

**BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2024**

<b>CAPITOLO ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CONTO COMPETENZE</b>	<b>CONTO RESIDUI</b>	<b>TOTALE</b>
<b>ENTRATE</b>				
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA</b>				
00/00	Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2023			<b>662.818,88</b>
00/00	Fondo cassa presunto al 1° gennaio 2024			<b>747.850,69</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>				
<b>ENTRATE CORRENTI</b>				
<b>01/00 REDDITI PATRIMONIALI</b>				
01/01	Interessi attivi su c/c bancario, postale, e libretto di risparmio	-	-	-
<b>02/00 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI</b>				
02/01	Tassa annuale iscritti	556.808,00	25.896,64	582.704,64
02/02	Tassa annuale per doppia iscrizione	18.788,00	1.562,28	20.350,28
02/03	Ruoli suppletivi per quote iscritti	-	-	-
02/04	Ruoli suppletivi per doppia iscrizione	-	-	-
02/05	Quota annuale neo iscritti	12.200,00	-	12.200,00
02/06	Tassa di iscrizione	-	-	-
02/09	Quote riscosse in sede	-	-	-
02/10	Quote riscosse in sede per doppi iscritti	-	-	-
<b>615.254,92</b>				
<b>03/00 PROVENTI DIVERSI</b>				
03/01	Proventi da certificati, servizio parcelle, etc.	-	-	-

<b>CAPITOLO ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CONTO COMPETENZE</b>	<b>CONTO RESIDUI</b>	<b>TOTALE</b>
03/03	Contributo spese per svolgimento pratiche ENPAM	9.000,00	-	9.000,00
03/04	Contributi FNOMCeO per corsi di aggiornamento	-	-	-
03/05	Contributo straordinario capitaro FNOMCeO	-	-	-
03/06	Sopravvenienze attive	-	-	-
03/07	Rimborsi diversi	-	-	-
03/09	Arrotondamenti attivi	-	-	-
03/10	Contributi da Enti ed Organismi diversi	-	-	-
				9.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>596.796,00</b>	<b>27.458,92</b>	<b>624.254,92</b>
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
<b>04/00</b>	<b>ALIENAZIONE DI MOBILI, MACCHINARI E MATERIALE DIVERSO E ENTRATE DIVERSE</b>			
04/01	Alienazione di mobili, macchinari e materiale diverso e entrate diverse	-	-	-
04/02	Mutui, prestiti	-	-	-
				-
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>-</b>
<b>ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE</b>				
ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE				
<b>05/00</b>	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>			
05/01	Ritenute IRPEF per dipendenti	70.000,00	-	70.000,00
05/02	Ritenute sociali (assistenza e previdenza)	30.000,00	-	30.000,00
05/03	Ritenute d'Acconto	10.000,00	-	10.000,00
05/04	Quote annuali spettanti alla FNOMCeO	104.972,00	4.891,40	109.863,40

<b>CAPITOLO ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CONTO COMPETENZE</b>	<b>CONTO RESIDUI</b>	<b>TOTALE</b>
05/05	FNOMCeO per neo iscritti	2.300,00	-	2.300,00
05/06	FNOMCeO ruoli suppletivi	-	-	-
05/08	Spese per elezioni ENPAM e Comitati Consultivi	-	-	-
05/09	Aggio esattoriale a carico FNOMCeO	-	-	-
05/10	Trattenute sindacali	500,00	-	500,00
05/11	FNOMCeO per quote riscosse in sede	-	-	-
05/12	Trattenute pensione	-	-	-
05/13	T.F.R. - T.F.S. - Indennità di buonuscita e Indennità di anzianità	38.000,00	-	38.000,00
05/14	Assicurazione responsabilità civile componenti Organi istituzionali	-	237,50	237,50
05/15	Entrate per partite di giro non classificabili in altre voci	3.000,00	-	3.000,00
05/16	I.V.A.	30.000,00	-	30.000,00
				293.900,90
<b>TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE</b>		<b>288.772,00</b>	<b>5.128,90</b>	<b>293.900,90</b>
			<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>918.155,82</b>

CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	TOTALE
<b>USCITE</b>				
<b>SPESE CORRENTI</b>				
<b>SPESE CORRENTI</b>				
<b>06/00</b>	<b>FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI</b>			
06/01	Assicurazioni organi istituzionali	5.000,00	-	5.000,00
06/02	Spese viaggio, soggiorno, aggiornamento e varie sostenute per attività svolte per l'Ente	15.000,00	800,00	15.800,00
06/03	Spese varie di rappresentanza	5.000,00	-	5.000,00
06/04	Spese per assemblea annuale	5.000,00	-	5.000,00
06/05	Spese per assemblea elettiva	25.000,00	-	25.000,00
06/06	Indennità di carica, gettoni di presenza e compensi ai componenti gli organi istituzionali	15.000,00	4.162,00	19.162,00
				74.962,00
<b>07/00</b>	<b>SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI</b>			
07/01	Iniziative culturali (dibattiti, convegni, seminari, pubblicazioni, corsi)	50.000,00	2.086,00	52.086,00
07/02	Spese per onorificenze agli iscritti	20.000,00	-	20.000,00
				72.086,00
<b>08/00</b>	<b>SPESE PER STAMPA PERIODICI E ABBONAMENTI VARI</b>			
08/01	Spese per SASSARI MEDICA on line	25.000,00	-	25.000,00
08/02	Stampa albo	1.500,00	-	1.500,00
08/03	Acquisto riviste, giornali e altre pubblicazioni, abbonamento G.U., BURAS, etc.	2.000,00	-	2.000,00
08/04	Abbonamento televideo e canone annuo RAI	-	-	-
08/05	Pubblicazioni varie	5.000,00	-	5.000,00
08/06	Realizzazione e aggiornamento sito Internet	3.000,00	-	3.000,00
08/07	Spese di comunicazione	20.000,00	-	20.000,00
				56.500,00
<b>09/00</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>			
09/01	Stipendi lordi, aumenti periodici, indennità integrativa	180.000,00	-	180.000,00
09/02	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	70.000,00	6.323,81	76.323,81
09/03	Premi per assicurazioni dipendenti	3.000,00	-	3.000,00
09/04	Corsi di qualificazione e aggiornamento professionale	20.000,00	-	20.000,00
09/05	Fondo per i trattamenti accessori e straordinari	90.000,00	10.607,63	100.607,63
09/06	Spese per assunzione personale dipendente	9.514,88	-	9.514,88
09/07	Servizio sostitutivo di mensa, buoni pasto	5.000,00	-	5.000,00
09/08	Oneri e contributi vari	1.000,00	-	1.000,00
09/09	Adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (dipendenti)	2.000,00	-	2.000,00
09/10	T.F.R. anno in corso	15.000,00	-	15.000,00
09/11	Altre spese per il personale	25.000,00	-	25.000,00
09/12	Compensi per lavoro straordinario	10.000,00	-	10.000,00
				447.446,32

CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	TOTALE
<b>10/00</b>	<b>CONSULENZE PROFESSIONALI</b>			
10/01	Spese e compensi per consulenza e assistenza legale	50.000,00	-	50.000,00
10/02	Compensi per consulenza e assistenza tributaria	15.000,00	-	15.000,00
10/03	Compensi a terzi per altre prestazioni professionali	30.000,00	3.045,00	33.045,00
10/04	Compensi per adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	5.000,00	-	5.000,00
10/05	Compensi per attività di addetto stampa	15.000,00		15.000,00
				118.045,00
<b>11/00</b>	<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>			
11/01	Spese condominiali e acqua	15.000,00	-	15.000,00
11/02	Spese per energia elettrica	20.000,00	1.000,00	21.000,00
11/03	Spese per il servizio di pulizia	25.000,00	1.406,20	26.406,20
11/04	Spese per manutenzioni e riparazioni straordinarie	20.000,00	-	20.000,00
11/05	Spese per la manut.ne, ripar.ne e assistenza di macchine, attrezzature dell'ufficio e varie	25.000,00	915,00	25.915,00
11/06	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e cancelleria	15.000,00	132,86	15.132,86
11/07	Spese per lavori di stampa, tipografia e rilegature varie	10.000,00	-	10.000,00
11/08	Spese telefoniche e telegrafiche	15.000,00	1.106,13	16.106,13
11/09	Spese postali e corriere postale	10.000,00	-	10.000,00
11/10	Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi vari	5.000,00	-	5.000,00
11/11	Spese per l'assicurazione della sede	5.000,00	-	5.000,00
11/12	Spese di piccola cassa economale	3.000,00	-	3.000,00
11/13	Depositi cauzionali	3.000,00	-	3.000,00
11/14	Spese per lo smaltimento rifiuti	3.000,00	-	3.000,00
11/15	Spese per la gestione di archivi cartacei e digitali	10.000,00	-	10.000,00
11/16	Spese per la transizione digitale	40.000,00	-	40.000,00
				228.560,19
<b>12/00</b>	<b>ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI</b>			
12/01	Imposte	8.000,00	-	8.000,00
12/02	Tributi vari e spese per valori bollati	6.000,00	-	6.000,00
12/03	Interessi passivi su mutuo ENPAM	-	-	-
12/04	Spese per riscossione quote	12.000,00	-	12.000,00
12/05	IRAP	30.000,00	2.568,69	32.568,69
12/06	Aggio esattoriale ente, costi di recapito, spese emissione ruoli	-	5.690,04	5.690,04
12/07	Interessi passivi bancari	200,00	-	200,00
12/08	Tasse di iscrizione ad albi ed elenchi	300,00	-	300,00
				64.758,73
<b>13/00</b>	<b>SPESE ED ONERI DIVERSI</b>			
13/01	Rimborso quote associative	2.000,00	-	2.000,00
13/02	Oneri e spese su C/C bancari, postali, libretto di deposito	3.000,00	1.520,00	4.520,00

<b>CAPITOLO ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CONTO COMPETENZE</b>	<b>CONTO RESIDUI</b>	<b>TOTALE</b>
13/04	Sopravvenienze passive	15.000,00	-	15.000,00
13/07	Arrotondamenti passivi	100,00	-	100,00
13/08	Rimborsi ad enti riscossori	2.000,00	-	2.000,00
13/09	Abbattimento barriere architettoniche	2.000,00	-	2.000,00
13/10	Interventi straordinari a favore degli ordini e degli iscritti	20.000,00	16.935,55	36.935,55
13/11	Interventi per calamità naturali ed emergenze	20.000,00	-	20.000,00
				82.555,55
<b>14/00</b>	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE</b>			
14/01	Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti	45.000,00	-	45.000,00
14/02	Fondo per le spese impreviste	10.000,00	-	10.000,00
				55.000,00
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>1.141.614,88</b>	<b>58.298,91</b>	<b>1.199.913,79</b>
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
SPESE IN CONTO CAPITALE				
<b>15/00</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
15/01	Acquisto macchine e attrezzature per l'ufficio, computers, software, varie	40.000,00	-	40.000,00
15/02	Ristrutturazione locali ed oneri accessori	-	-	-
15/03	Arredi	30.000,00	-	30.000,00
15/04	Rata mutuo ENPAM (quota capitale)	-	-	-
15/05	Accantonamento TFR	18.000,00	15.000,00	33.000,00
15/06	Impianti ed oneri accessori	10.000,00	-	10.000,00
15/07	Immobili	20.000,00	-	20.000,00
				133.000,00
	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>118.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>133.000,00</b>

CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	TOTALE
<b>USCITE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE</b>				
USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE				
<b>16/00</b>	<b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>			
16/01	Ritenute IRPEF per i dipendenti	70.000,00	6.308,15	76.308,15
16/02	Ritenute sociali (assistenza e previdenza)	30.000,00	2.741,19	32.741,19
16/03	Ritenute d'Acconto	10.000,00	224,00	10.224,00
16/04	Quote annuali spettanti alla FNOMCeO	104.972,00	21.882,20	126.854,20
16/05	FNOMCeO per neo iscritti	2.300,00	5.083,00	7.383,00
16/06	FNOMCeO per ruoli suppletivi	-	-	-
16/08	Spese per elezioni ENPAM e Comitati consultivi	-	-	-
16/09	Aggio esattoriale a carico FNOMCeO	-	-	-
16/10	Trattenute sindacali	500,00	82,26	582,26
16/11	FNOMCeO per quote riscosse in sede	-	-	-
16/12	Trattenute pensione	-	-	-
16/13	T.F.R. - T.F.S. - Indennità di buonuscita e Indennità di anzianità	38.000,00	-	38.000,00
16/14	Assicurazione responsabilità civile componenti Organi istituzionali	-	-	-
16/15	Uscite per partite di giro non classificabili in altre voci	3.000,00	999,92	3.999,92
16/16	I.V.A.	30.000,00	7.000,00	37.000,00
				333.092,72
	<b>TOTALE USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE</b>	<b>288.772,00</b>	<b>44.320,72</b>	<b>333.092,72</b>
			<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.666.006,51</b>
TOTALE A PAREGGIO				-

**RESIDUI ATTIVI PRESUNTI al 31.12.2023****ENTRATE CORRENTI****02/00 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

## 02/01 Tassa annuale iscritti:

anno 2011	€	493,92	
anno 2012	€	1.321,91	
anno 2013	€	2.653,73	
anno 2014	€	2.029,08	
anno 2015	€	122,00	
anno 2016	€	122,00	
anno 2017	€	244,00	
anno 2018	€	122,00	
anno 2019	€	122,00	
anno 2020	€	122,00	
anno 2021	€	488,00	
anno 2022	€	2.684,00	
anno 2023	€	<u>15.372,00</u>	€ 25.896,64

## 02/02 Tassa annuale per doppia iscrizione

anno 2011	€	224,00	
anno 2012	€	15,00	
anno 2013	€	177,94	
anno 2014	€	413,34	
anno 2023	€	<u>732,00</u>	€ 1.562,28

**TOTALE ENTRATE CORRENTI****€ 27.458,92****ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE****05/00 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

## 05/04 Quote annuali spettanti alla FNOMCeO

anno 2011	€	109,07	
anno 2012	€	282,58	
anno 2013	€	561,89	
anno 2014	€	280,86	
anno 2015	€	23,00	
anno 2016	€	23,00	
anno 2017	€	46,00	
anno 2018	€	23,00	
anno 2019	€	23,00	
anno 2020	€	23,00	
anno 2021	€	92,00	
anno 2022	€	506,00	
anno 2023	€	<u>2.898,00</u>	€ 4.891,40

## 05/14 Assicurazione responsabilità civile componenti organi istituzionali (dal 2022)

€ 237,50

**TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE****€ 5.128,90****TOTALE RESIDUI ATTIVI PRESUNTI****€ 32.587,82**

**RESIDUI PASSIVI PRESUNTI al 31.12.2023**

**SPESE CORRENTI**

**06/00 FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI**

06/02	Spese viaggio, soggiorno, aggiornamento e varie sostenute per attività svolte per l'Ente	€	800,00
06/06	Indennità di carica, gettoni di presenza e compensi ai componenti gli organi istituzionali	€	4.162,00

**07/00 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI**

07/01	Iniziative culturali (dibattiti, convegni, seminari, pubblicazioni, corsi)		
	anno 2022	€	1.586,00
	anno 2023	€	500,00
			€ 2.086,00

**09/00 SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**

09/02	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	€	6.323,81
09/05	Fondo per i trattamenti accessori e straordinari	€	10.607,63

**10/00 CONSULENZE PROFESSIONALI**

10/03	Compensi a terzi per altre prestazioni professionali	€	3.045,00
10/05	Compensi per attività di addetto stampa	€	-

**11/00 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI**

11/02	Spese per energia elettrica	€	1.000,00
11/03	Spese per il servizio di pulizia	€	1.406,20
11/05	Spese per manut.ne, ripar.ne e assistenza macchine, attrezzature dell'ufficio e varie (dal 2022)	€	915,00
11/06	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e cancelleria		
	anno 2022	€	128,10
	anno 2023	€	4,76
			132,86 €
11/08	Spese telefoniche e telegrafiche	€	1.106,13

**12/00 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI**

12/05	IRAP	€	2.568,69
12/06	Aggio csattoriale cnte, costi di recapito, spese emissione ruoli		
	anno 2011	€	1.014,21
	anno 2012	€	1.496,36
	anno 2013	€	1.317,62
	anno 2014	€	1.861,85
			€ 5.690,04

**13/00 SPESE ED ONERI DIVERSI**

13/02	Oneri e spese su c/c bancari, postali, libretto di deposito	€	1.520,00
13/10	Interventi straordinari a favore degli ordini e degli iscritti (dal 2022)	€	16.935,55

**TOTALE SPESE CORRENTI € 58.298,91**

**SPESE IN CONTO CAPITALE**

**15/00 SPESE IN CONTO CAPITALE**

15/05	Accantonamento TFR	€	15.000,00
-------	--------------------	---	-----------

**TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE € 15.000,00**

**USCITE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE**

**16/00 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO**

16/01	Ritenute IRPEF per i dipendenti	€	6.308,15
16/02	Ritenute sociali (assistenza e previdenza)	€	2.741,19
16/03	Ritenute d'acconto	€	224,00
16/04	Quote annuali spettanti alla FNOMCco		
	anno 2019	€	253,00
	anno 2020	€	1.104,00
	anno 2023	€	20.525,20
			€ 21.882,20
16/05	FNOMCco per neoiscritti		
	anno 2020	€	621,00
	anno 2021	€	2.024,00
	anno 2023	€	2.438,00
			€ 5.083,00
16/10	Trattenute sindacali	€	82,26
16/15	Uscite per partite di giro non classificabili in altre voci (dal 2022)	€	999,92
16/16	IVA	€	7.000,00

**TOTALE USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE € 44.320,72**

**TOTALE RESIDUI PASSIVI PRESUNTI € 117.619,63**

**DIMOSTRAZIONE FONDO CASSA E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2023**

FONDO CASSA AL 01.01.2023 € 733.999,09

**ENTRATE****TITOLO 1° ENTRATE CORRENTI**

Competenza riscosse al 13.11.2023	€	566.839,86	
Competenza che si presume di riscuotere entro il 31.12.2023	€	4.514,00	
			€ 571.353,86
Residui attivi anni precedenti riscossi al 13.11.2023	€	7.364,81	
Residui attivi anni precedenti che si presume di riscuotere entro il 31.12.2023	€	-	
			€ 7.364,81
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>			<b>€ 578.718,67</b>

**TITOLO 2° ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

Competenza riscosse al 13.11.2023	€	-	
Competenza che si presume di riscuotere entro il 31.12.2023	€	-	
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>€ -</b>

**TITOLO 3° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE**

Competenza riscosse al 13.11.2023	€	186.592,68	
Competenza che si presume di riscuotere entro il 31.12.2023	€	24.707,24	
			€ 211.299,92
Residui attivi anni precedenti riscossi al 13.11.2023	€	2.903,68	
Residui attivi anni precedenti che si presume di riscuotere entro il 31.12.2023	€	-	
			€ 2.903,68
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE</b>			<b>€ 214.203,60</b>

**TOTALE ENTRATE** € 792.922,27**USCITE****TITOLO 1° USCITE CORRENTI:**

Competenza pagate al 13.11.2023	€	387.940,37	
Competenza che si presume di pagare entro il 31.12.2023	€	100.665,10	
			€ 488.605,47
Residui passivi anni precedenti pagati al 13.11.2023	€	61.859,57	
Residui passivi anni precedenti che si presume di pagare entro il 31.12.2023	€	-	
			€ 61.859,57
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>			<b>€ 550.465,04</b>

**TITOLO 2° USCITE IN CONTO CAPITALE**

Competenza pagate al 13.11.2023	€	4.270,00	
Competenza che si presume di pagare entro il 31.12.2023	€	1.037,00	
			€ 5.307,00
Residui passivi anni precedenti pagati al 13.11.2023	€	16.696,37	
Residui passivi anni precedenti che si presume di pagare entro il 31.12.2023	€	390,04	
			€ 17.086,41
<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>€ 22.393,41</b>

**TITOLO 3° USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE**

Competenza pagate al 13.11.2023	€	164.050,53	
Competenza che si presume di pagare entro il 31.12.2023	€	7.873,62	
			€ 171.924,15
Residui passivi anni precedenti pagati al 13.11.2023	€	34.288,07	
Residui passivi anni precedenti che si presume di pagare entro il 31.12.2023	€	-	
			€ 34.288,07
<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE</b>			<b>€ 206.212,22</b>
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 779.070,67</b>

**RIEPILOGO**

FONDO CASSA AL 01.01.2023	+ €	733.999,09	
TOTALE ENTRATE	+ €	792.922,27	
TOTALE USCITE	- €	779.070,67	
			<b>+ € 747.850,69</b>

FONDO CASSA PRESUNTO AL 31.12.2023

**COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

<b><u>FONDO CASSA PRESUNTO AL 31.12.2023</u></b>			<b>€ 747.850,69</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>			
TITOLO 1°	€	27.458,92	
TITOLO 2°	€	-	
TITOLO 3°	€	5.128,90	
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 32.587,82</b>
<b>RESIDUI PASSIVI</b>			
TITOLO 1°	- €	58.298,91	
TITOLO 2°	- €	15.000,00	
TITOLO 3°	- €	44.320,72	
		<b>TOTALE</b>	<b>-€ 117.619,63</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2023</b>			<b>€ 662.818,88</b>

## QUADRO RIEPILOGATIVO DI CASSA

FONDO CASSA PRESUNTO AL 01.01.2024 € 747.850,69

### ENTRATE CHE SI PREVEDE DI RISCOUTERE

#### TITOLO 1° ENTRATE CORRENTI

Competenza	€ 596.796,00	
Residui attivi presunti al 31.12.2023	€ 27.458,92	
		€ 624.254,92

#### TITOLO 2° ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Competenza	€ -	
Residui attivi presunti al 31.12.2023	€ -	
		€ -

#### TITOLO 3° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

Competenza	€ 288.772,00	
Residui attivi presunti al 31.12.2023	€ 5.128,90	
		€ 293.900,90

TOTALE ENTRATE € 918.155,82

### USCITE CHE SI PREVEDE DI PAGARE

#### TITOLO 1° USCITE CORRENTI:

Competenza	€ 1.141.614,88	
Residui passivi presunti al 31.12.2023	€ 58.298,91	
		€ 1.199.913,79

#### TITOLO 2° USCITE IN CONTO CAPITALE

Competenza	€ 118.000,00	
Residui passivi presunti al 31.12.2023	€ 15.000,00	
		€ 133.000,00

#### TITOLO 3° USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

Competenza	€ 288.772,00	
Residui passivi presunti al 31.12.2023	€ 44.320,72	
		€ 333.092,72

TOTALE USCITE € 1.666.006,51

### RIEPILOGO

FONDO CASSA PRESUNTO AL 01.01.2024	+ € 747.850,69
TOTALE ENTRATE	+ € 918.155,82
TOTALE USCITE	- € 1.666.006,51
	= € -

## QUADRO RIEPILOGATIVO DI COMPETENZA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2023 € 662.818,88

### ENTRATE CHE SI PREVEDE DI ACCERTARE

TITOLO 1° Entrate correnti	€ 596.796,00	
TITOLO 2° Entrate in conto capitale	€ -	
TITOLO 3° Entrate per partite di giro e contabilità speciale	€ 288.772,00	
TOTALE ENTRATE	<u>€ 885.568,00</u>	€ 885.568,00

### USCITE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE

TITOLO 1° Uscite correnti	€ 1.141.614,88	
TITOLO 2° Uscite in conto capitale	€ 118.000,00	
TITOLO 3° Uscite per partite di giro e contabilità speciale	€ 288.772,00	
TOTALE USCITE	<u>€ 1.548.386,88</u>	€ 1.548.386,88

### RIEPILOGO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2023	+ € 662.818,88
TOTALE ENTRATE CHE SI PREVEDE DI ACCERTARE	+ € 885.568,00
TOTALE USCITE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE	- € 1.548.386,88
	<u>= € -</u>