

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Avanzo iniziale di amministrazione presunto		Residui presunti finali dell'anno 2023	Previsioni iniziali dell'anno 2023	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
01 001 0010	ECIS 1 Contributi iscritti all'Albo		202.706,18			
01 001 0030	ECIS 2 Contributi nuovi iscritti		291.760,00	61.740,00	353.500,00	353.500,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI		8.000,00	-2.650,00	5.350,00	5.350,00
01 002 0020	Diritti per rilascio certificati		299.760,00	59.090,00	358.850,00	358.850,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			100,00	100,00	100,00
01 003 0010	ERPA 1 Interessi attivi su depositi e conti correnti		100,00	900,00	1.000,00	1.000,00
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		100,00	900,00	1.000,00	1.000,00
01 005 0010	ENCL 1 recuperi rimborsi					
01 005 0030	ENCL 2 altre entrate		4.550,00	-1.550,00	3.000,00	3.000,00
01 005 0040	Proventi da bando PA		3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		7.550,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		307.410,00	73.540,00	380.950,00	380.950,00
02 001 0010	EAIM 1 Alienazione beni immobili e diritti reali			500,00	500,00	500,00
02 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			500,00	500,00	500,00
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			500,00	500,00	500,00
03 001 0010	EPAG 1 Ritenute erariali		35.000,00	6.000,00	41.000,00	41.000,00
03 001 0040	EPAG 2 Ritenute previdenziali		10.000,00		10.000,00	10.000,00
03 001 0070	EPAG 3 Altre partite di giro		20.000,00		20.000,00	20.000,00
03 001 0111	IVA Split Payment		72.000,00		72.000,00	72.000,00
03 001 0230	Partite in sospeso		25.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		162.000,00	-14.000,00	148.000,00	148.000,00
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO		162.000,00	-14.000,00	148.000,00	148.000,00
Riepilogo Complessivo dei Titoli						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			307.410,00	73.540,00	380.950,00	380.950,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				500,00	500,00	500,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			162.000,00	-14.000,00	148.000,00	148.000,00
Totale			469.410,00	60.040,00	529.450,00	529.450,00
TOTALE ENTRATE			469.410,00	60.040,00	529.450,00	529.450,00
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale presunto			24.901,36	60.040,00	529.450,00	529.450,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

ANNO 2024

	Residui presunti finali dell'anno 2023	Previsioni iniziali dell'anno 2023	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
Disavanzo di amministrazione presunto				16.917,59	
TOTALE GENERALE		494.311,36	60.040,00	546.367,59	529.450,00

ANNO 2024

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

	Residui presunti finali dell'anno 2023	Previsioni iniziali dell'anno 2023	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
11 001 0010		21.000,00	30.537,60	51.537,60	51.537,60
11 001 0020		1.000,00	-1.000,00		
11 001 0030		10.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00
11 001 0060		5.700,00	300,00	6.000,00	6.000,00
11 001 0070			6.000,00	6.000,00	6.000,00
11 001		37.700,00	36.837,60	74.537,60	74.537,60
11 002 0010		45.000,00	8.370,76	53.370,76	53.370,76
11 002 0030			6.845,95	6.845,95	6.845,95
11 002 0040		1.550,00	1.563,28	3.113,28	3.113,28
11 002 0090		2.000,00		2.000,00	2.000,00
11 002 0100			1.000,00	1.000,00	1.000,00
11 002		48.550,00	17.779,99	66.329,99	66.329,99
11 003 0020		12.500,00	-500,00	12.000,00	12.000,00
11 003 0021		10.000,00		10.000,00	10.000,00
11 003 0022		15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
11 003 0023		24.513,46	5.486,54	30.000,00	30.000,00
11 003 0024		6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.000,00
11 003 0090		13.000,00	3.000,00	16.000,00	16.000,00
11 003 0100		1.000,00		1.000,00	1.000,00
11 003 0101		4.000,00	-1.000,00	3.000,00	3.000,00
11 003 0130		4.500,00	2.500,00	7.000,00	7.000,00
11 003 0200		500,00		500,00	500,00
11 003 0210		1.000,00	-1.000,00		
11 003 0250		92.013,46	14.000,00	14.000,00	14.000,00
11 003			26.486,54	118.500,00	118.500,00
11 004 0010		5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00
11 004 0012		2.000,00		2.000,00	2.000,00
11 004 0020		2.000,00	-2.000,00		
11 004 0021		74.223,00	1.277,00	75.500,00	75.500,00
11 004 0030		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
11 004 0060		1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11 004 0100		84.723,00	1.777,00	1.000,00	1.000,00
11 004				86.500,00	86.500,00
11 005 0010		3.000,00		3.000,00	3.000,00
11 005 0020		1.914,87	-1.914,87		

ANNO 2024

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

	Residui presunti Finali dell'anno 2023	Previsioni iniziali dell'anno 2023	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
11 005 ONERI FINANZIARI		4.914,87	-1.914,87	3.000,00	3.000,00
11 006 0020 UPCC 1 rimborsi vari		2.000,00	-2.000,00		
11 006 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		2.000,00	-2.000,00		
11 007 0010 UONT 1 imposte e tasse		12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00
11 007 ONERI TRIBUTARI		12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00
11 008 0010 UTRP 1 interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti		210,00	-210,00		
11 008 TRASFERIMENTI PASSIVI		210,00	-210,00		
11 010 0100 UNCL 1 fondo spese imprevidite		8.941,59	-1.941,59	7.000,00	7.000,00
11 010 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		8.941,59	-1.941,59	7.000,00	7.000,00
11 011 0010 AFRO 1 accantonamento a fondo svalutazione crediti		7.000,00		7.000,00	7.000,00
		7.000,00		7.000,00	7.000,00
11 TITOLO I - USCITE CORRENTI		298.052,92	79.814,67	377.867,59	377.867,59
12 001 0020 UAIT 1 Acquisto di mobili e impianti		20.000,00		20.000,00	20.000,00
12 001 0040 UAIT 2 Acquisto software e licenze		5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00
12 001 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		25.000,00	-4.500,00	20.500,00	20.500,00
12 004 0020 Rate di rimborso debiti finanziari		9.258,44	-9.258,44		
12 004 ESTINZIONE DI PRESTITI		9.258,44	-9.258,44		
12 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		34.258,44	-13.758,44	20.500,00	20.500,00
13 001 0010 UPAG 1 Ritenute erariali		35.000,00	6.000,00	41.000,00	41.000,00
13 001 0040 UPAG 2 Ritenute previdenziali		10.000,00		10.000,00	10.000,00
13 001 0070 UPAG 3 Altre partite di giro		20.000,00		20.000,00	20.000,00
13 001 0111 IVA Split Payment		72.000,00		72.000,00	72.000,00
13 001 0230 Partite in sospeso		25.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00
13 001 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		162.000,00	-14.000,00	148.000,00	148.000,00
13 TITOLO III - PARTITE DI GIRO		162.000,00	-14.000,00	148.000,00	148.000,00
<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>					
TITOLO I - USCITE CORRENTI		298.052,92	79.814,67	377.867,59	377.867,59
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		34.258,44	-13.758,44	20.500,00	20.500,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		162.000,00	-14.000,00	148.000,00	148.000,00
Totale		494.311,36	52.056,23	546.367,59	546.367,59

ANNO 2024

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

	Residui presunti finali dell'anno 2023	Previsioni iniziali dell'anno 2023	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
TOTALE USCITE		494.311,36	52.056,23	546.367,59	546.367,59
TOTALE GENERALE		494.311,36	52.056,23	546.367,59	546.367,59