



PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2023
ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA INTERPROVINCIALE BA/BAT

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATE

DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI CASSA		
	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI ATTIVI FINALI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
						INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATO	INCASSATO	DA INCASSARE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2022								€ 62.321,00			
FONDO CASSA INIZIALE PRESUNTO 2023										€ 52.574,00	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI											
Quote iscrizioni	€ 31.007,00	€ -	€ 18.000,00	€ 13.007,00	€ 13.007,00	€ 62.125,00	€ -	€ 62.125,00	€ 62.125,00	€ 53.000,00	€ 9.125,00
Quote nuovi iscritti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 360,00	€ -	€ 360,00	€ 360,00	€ 360,00	€ -
Quote anticipate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	€ 31.007,00	€ -	€ 18.000,00	€ 13.007,00	€ 13.007,00	€ 62.485,00	€ -	€ 62.485,00	€ 62.485,00	€ 53.360,00	€ 9.125,00
ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI											
Corsi di aggiornamento/formazione (entrate varie)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
TOT. ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI											
Certificati d'iscrizione e cancellazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 512,00	€ -	€ 512,00	€ 512,00	€ 512,00	€ -
Rilascio tessere e distintivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 512,00	€ -	€ 512,00	€ 512,00	€ 512,00	€ -
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO - REGIONI - COMUNI											
Trasferimenti correnti ex lege.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
Vendita pubblicazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Interessi attivi su depositi e conti correnti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10,00	€ -	€ 10,00	€ 10,00	€ -	€ 10,00
TOT. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10,00	€ -	€ 10,00	€ 10,00	€ -	€ 10,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI											
Recuperi e rimborsi	€ 63,00	€ -	€ 63,00	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -
Altre	€ 385,00	€ -	€ 385,00	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -
TOT. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 448,00	€ -	€ 448,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATE

DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI CASSA			
	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	RESIDUI ATTIVI FINALI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
						INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATO	INCASSATO	DA INCASSARE	
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
Assunzione debito finanziario n.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
IVA Split Payment P.A.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -
Ritenute previdenziali e assicurative	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ritenute compensi lav. autonomi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.100,00	€ -	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ -	€ -
Ritenute compensi occasionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -
Ritenute erariali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.300,00	€ -	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ -
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	€ 32.955,00	€ -	€ 18.448,00	€ 14.507,00	€ 14.507,00	€ 73.807,00	€ -	€ 73.807,00	€ 73.807,00	€ 64.672,00	€ 9.135,00	
Utilizzo Avanzo di amministrazione								€ 15.000,00				
Utilizzo Avanzo di cassa										€ 23.068,00		
TOTALE GENERALE								€ 88.807,00		€ 87.740,00		

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE

DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI CASSA			
	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
						INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	
TITOLO I - USCITE CORRENTI												
USCITE PER SPESE OBBLIGATORIE ISTITUZIONALI												
Contributi Federazione Nazionale Ordini della Professione Ostetrica	€ 7.625,00	€ -	€ 7.625,00	€ -	€ -	€ 15.006,00	€ -	€ 15.006,00	€ 15.006,00	€ 15.006,00	€ -	€ -
TOT. USCITE PER SPESE OBBLIGATORIE ISTITUZIONALI	€ 7.625,00	€ -	€ 7.625,00	€ -	€ -	€ 15.006,00	€ -	€ 15.006,00	€ 15.006,00	€ 15.006,00	€ -	€ -
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
Rimborsi spese attività Collegiali e Collegio dei Revisori	€ 4.568,00	€ -	€ 4.568,00	€ -	€ -	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ -
Rimborsi spese partecipazione Assemblea e Consiglio Federazione Nazionale	€ 85,00	€ -	€ 85,00	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ -
Gettoni presenza e indennità di segreteria, voucher INPS	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Altre uscite per gli organi dell'Ente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -
TOT. USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 4.653,00	€ -	€ 4.653,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
Stipendi e oneri riflessi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondo incentivazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondo rinnovi contrattuali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Assicurazione personale dipendente Inail	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributo speciale ARAN	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Compensi per la riscossione Agenzia delle entrate	€ 65,00	€ -	€ 65,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -
Consulenze legali e anticorruzione	€ 64,00	€ -	€ 64,00	€ -	€ -	€ 14.000,00	€ -	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ -	€ -
Consulenze amministrative	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -	€ -
Consulenza del lavoro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Compensi agenzia di lavoro interinale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Compensi occasionali, co.co.pro, ecc.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -
TOT. USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 7.129,00	€ -	€ 7.129,00	€ -	€ -	€ 20.500,00	€ -	€ 20.500,00	€ 20.500,00	€ 20.500,00	€ -	€ -
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI												
Affitto, riscaldamento, luce e condominio	€ 1.228,00	€ -	€ 1.228,00	€ -	€ -	€ 11.000,00	€ -	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 10.400,00	€ 600,00	€ -
Acqua, fogna, gas e tassa rifiuti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 480,00	€ 20,00	€ -
Cancelleria e stampati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -
Spese telefoniche	€ 700,00	€ -	€ 700,00	€ -	€ -	€ 1.300,00	€ -	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.000,00	€ 300,00	€ -
Spese di pulizia	€ 122,00	€ -	€ 122,00	€ -	€ -	€ 1.342,00	€ -	€ 1.342,00	€ 1.342,00	€ 1.220,00	€ 122,00	€ -
Spese postali e telegrammi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 150,00	€ -	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ -	€ -

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE

DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI CASSA		
	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
						INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
Spese assistenza e manutenzione informatica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -
Servizi web, legalmail e firma digitale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 800,00	€ -	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ -
Assicurazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.362,00	€ -	€ 1.362,00	€ 1.362,00	€ 1.362,00	€ -
Licenze software	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 732,00	€ -	€ 732,00	€ 732,00	€ 732,00	€ -
TOT. USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 2.050,00	€ -	€ 2.050,00	€ -	€ -	€ 18.186,00	€ -	€ 18.186,00	€ 18.186,00	€ 17.144,00	€ 1.042,00
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Spese organizzazione eventi formativi per iscritti	€ 174,00	€ -	€ 174,00	€ -	€ -	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -
Giornata Nazionale dell'Ostetrica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -
Spese partecipazione eventi e Congresso Nazionale di Categoria	€ 20,00	€ -	€ 20,00	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
Spese pubblicazione Albi e acquisto tesserini, distintivi, adesivi, timbri e brochure	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -
Spese diffusione avvisi pubblici, pubblicazioni, pubblicità e marketing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese varie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -
TOT. USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 194,00	€ -	€ 194,00	€ -	€ -	€ 14.400,00	€ -	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ -
TRASFERIMENTI PASSIVI											
Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. TRASFERIMENTI PASSIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ONERI FINANZIARI											
Spese e commissioni bancarie e postali	€ 25,00	€ -	€ 25,00	€ -	€ -	€ 400,00	€ -	€ 400,00	€ 400,00	€ 375,00	€ 25,00
Sanzioni e interessi passivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ -
TOT. ONERI FINANZIARI	€ 25,00	€ -	€ 25,00	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 475,00	€ 25,00
ONERI TRIBUTARI											
IRAP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 85,00	€ -	€ 85,00	€ 85,00	€ 85,00	€ -
Altre imposte e tasse varie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. ONERI TRIBUTARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 85,00	€ -	€ 85,00	€ 85,00	€ 85,00	€ -
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Rimborsi vari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 230,00	€ -	€ 230,00	€ 230,00	€ 230,00	€ -
.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 230,00	€ -	€ 230,00	€ 230,00	€ 230,00	€ -
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Fondo spese impreviste	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.600,00	€ -	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ -
Spese varie e minute	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
TOT. USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.100,00	€ -	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ -

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE

DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI CASSA			
	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
						INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE												
Rate di rimborso anticipazioni passive n.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI												
Estinzione debito finanziario n.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE												
Accantonamenti spese future per acquisto software	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Accantonamento per debito TFR	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI												
Accantonamento per manutenzioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ -
TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Iva Split Payment P.A.	€ 1.532,00	€ -	€ 1.532,00	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -
Ritenute previdenziali e assicurative	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ritenute compensi lav. autonomo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.100,00	€ -	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ -	€ -
Ritenute erariali dipendenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ritenute compensi occasionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 1.532,00	€ -	€ 1.532,00	€ -	€ -	€ 4.300,00	€ -	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ -	€ -
TOTALE USCITE COMPLESSIVE	€ 23.208,00	€ -	€ 23.208,00	€ -	€ -	€ 88.807,00	€ -	€ 88.807,00	€ 88.807,00	€ 87.740,00	€ 1.067,00	€ -
TOTALE GENERALE	€ 23.208,00	€ -	€ 23.208,00	€ -	€ -	€ 88.807,00	€ -	€ 88.807,00	€ 88.807,00	€ 87.740,00	€ 1.067,00	€ -

IL TESORIERE
Dott.ssa Fabiana Avantaggiato

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2023

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€ 52.574,00	
Riscossioni	in c/competenza	€ 64.672,00	
	in c/residui	€ 18.448,00	€ 83.120,00
Pagamenti	in c/competenza	€ 87.740,00	
	in c/residui	€ 23.208,00	€ 110.948,00
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€ 24.746,00	
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 14.507,00	
	dell'esercizio	€ 9.135,00	€ 23.642,00
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ -	
	dell'esercizio	€ 1.067,00	€ 1.067,00
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		€ 47.321,00	

CONTO ECONOMICO 2023	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni di servizi (quote associative iscritti)	€ 62.485,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€ -
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ -
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	€ 7.012,00
Totale valore della produzione (A)	€ 69.497,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	€ -
7) Per servizi	€ 52.586,00
8) Per godimento beni di terzi	€ 11.000,00
9) Per il personale	€ -
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 918,00
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, consumo e merci	€ -
12) Accantonamento per rischi	€ -
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	€ -
14) Oneri diversi di gestione	€ 18.336,00
Totale costi della produzione (B)	€ 82.840,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-€ 13.343,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni	€ -
16) Altri proventi finanziari	€ 10,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari	€ -
17-bis) Utili e perdite su cambi	€ -
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	€ 10,00

CONTO ECONOMICO 2023	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
18) Rivalutazioni	€ -
19) Svalutazioni	€ -
Totale rettifiche di valore	€ -
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze e alienazioni i cui ricavi sono iscrivibili al n. 5)	€ -
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili	€ -
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo gestione dei residui	€ -
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo gestione dei residui	€ -
Totale delle partite straordinarie	€ -
Risultato prima delle imposte	-€ 13.333,00
Imposte dell'esercizio	€ 85,00
Disavanzo economico	-€ 13.418,00

ALLEGATO TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2022

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		
Fondo cassa iniziale	€	44.949,00
+ Residui attivi iniziali	€	40.975,00
- Residui passivi iniziali	€	11.320,00
Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	€	74.604,00
+ Entrate già accertate nell'esercizio (al 31.10.2022)	€	50.474,00
- Uscite già impegnate nell'esercizio (al 31.10.2022)	€	56.285,00
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€	-
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	€	-
Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio di previsione	€	68.793,00
+ Entrate presunte accertate per il restante periodo	€	17.906,00
- Uscite presunte impegnate per il restante periodo	€	24.378,00
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	€	-
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	€	-
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2022 DA APPLICARE AL BILANCIO 2023	€	62.321,00

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2022 risulta così prevista:

Parte vincolata		
Ai fondi per rischi e oneri	€	-
Per i seguenti altri vincoli	€	-
Totale avanzo vincolato	€	-
Parte disponibile		
Parte di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023	€	15.000,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023	€	47.321,00
Totale avanzo libero	€	62.321,00
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€	62.321,00

ALLEGATO TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2022

FONDO DI CASSA PRESUNTO		
Fondo cassa iniziale	€	44.949,00
+ Entrate già incassate nell'esercizio	€	67.734,00
- Uscite già pagate nell'esercizio	€	55.141,00
Fondo di cassa alla data di redazione del bilancio	€	57.542,00
+ Entrate presunte incassate per il restante periodo	€	10.760,00
- Uscite presunte pagate per il restante periodo	€	15.728,00
FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31.12.2022 DA APPLICARE AL BILANCIO DELL'ANNO 2023	€	52.574,00