

BILANCIO CONSUNTIVO 2022

capitolo	Descrizione	residui attivi esercizi precedenti	PREVISIONE 2022	Incasso effettivo 2022	Variazione assoluta	Variazione %	Residui attivi da incassare	Totale Entrate di competenza	Totale incassi 2022
	Giacenza di cassa al 04/01/2022								€ 14.832,94

I) Titolo I Entrate Ordinarie

1.01.01	1) Quota associativa utenti consortili	€ 0,00	€ 148.364,25	€ 65.014,30	€ 83.349,95	56,18	€ 0,00	€ 65.014,30	€ 65.014,30
1.01.02	2) Quota ordinaria comune	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
1.01.03	3) Altri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.01.04	4) Interessi Attivi	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

II) Titolo II Entrate Straordinarie

2.01.01	5) Recupero arretrati anni precedenti	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.485,93	€ 14,07	0,94	€ 0,00	€ 1.485,93	€ 1.485,93
	6) Autorizzazioni rilasciate	€ 0,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 150,00
	7) Rimborsi	€ 0,00	€ 900,00	€ 1.195,48	-€ 295,48	-32,83	€ 0,00	€ 1.195,48	€ 1.195,48

III) Entrate in Conto Capitale

3.01.01	6) Contributi straordinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.01.02	7) Accensioni Mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.01.03	8) Anticipazione Tesoriere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

IV) Partite di Giro

4.01.01	9) Ritenute Erariali	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4.01.02	10) rimborsi fondo economato	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2022			€ 184.014,25	92.845,71 €	€ 91.168,54	49,54	€ 0,00	€ 92.845,71	€ 92.845,71

capitolo	Descrizione	residui passivi		Spese effettive 2022	Variazione assoluta	Variazione %	Residui passivi da spendere	Totale spese di competenza	Totale spese 2022
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione; Programma: Segreteria Generale									

I) Spese Ordinarie

1.01.10	1) Compenso Segretario/a	€ 0,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00
1.01.20	2) Affiancamento Segratario/a	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.01.30	3) Compensi a tecnici	€ 0,00	€ 3.243,00	€ 2.600,62	€ 642,38	19,81	€ 0,00	€ 2.600,62	€ 2.600,62
1.01.40	4) Spese Amm.ve								
1.01.41	4.1 Cancelleria	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00
1.01.42	4.2 Telefono	€ 0,00	€ 500,00	€ 268,10	€ 231,90	46,38	€ 0,00	€ 268,10	€ 268,10

1.01.43	4.3 Spese postali	€ 0,00	€ 200,00	€ 199,35	€ 0,65	0,33	€ 0,00	€ 199,35	€ 199,35
1.01.44	4.4 Consulenti esterni	€ 1.248,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
1.01.45	4.5 Locazione	€ 0,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 60,00	€ 60,00
1.01.46	4.6 Buoni Benzina	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.01.47	4.7 Programma di contabilità "Urbi"	€ 0,00	€ 5.400,00	€ 2.300,00	€ 3.100,00	57,41	€ 0,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
1.01.48	4.8 Tesoreria	€ 2.459,02	€ 4.800,00	€ 3.794,02	€ 1.005,98	20,96	€ 0,00	€ 3.794,02	€ 3.794,02
1.01.49	4.9) Revisore dei conti	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00

Missione 2: Servizi istituzionali, generali e di gestione; Programma: Manutenzione strade

2.01.11	2.1 Manutenzione	€ 0,00	€ 78.041,25	€ 14.020,45	€ 13.980,30	17,91	€ 0,00	€ 14.020,45	€ 14.020,45
2.01.12	2.2 Acquisto cartellonistiche	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.088,00	€ 412,00	27,47	€ 0,00	€ 1.088,00	€ 1.088,00
2.01.13	2.3 Pulizia del verde	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 14.914,84	€ 10.085,16	40,34	€ 0,00	€ 14.914,84	€ 14.914,84
2.01.14	2.4 Smaltimento rifiuti	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Missione 3: Servizi istituzionali, generali e di gestione; Programma: Spese generali

3.01.10	1) Rata mutuo	€ 0,00	€ 23.000,00	€ 20.869,10	€ 2.130,90	9,26	€ 0,00	€ 20.869,10	€ 20.869,10
3.01.20	2) Assicurazione	€ 0,00	€ 3.100,00	€ 3.090,50	€ 9,50	0,31	€ 0,00	€ 3.090,50	€ 3.090,50
3.01.30	3) Iva	€ 15.691,25	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.01.40	4) oneri bancari	€ 0,00	€ 100,00	€ 86,55	€ 13,45	13,45	€ 0,00	€ 86,55	€ 86,55
3.01.50	5) Fondo di Riserva	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Missione 4: Servizi istituzionali, generali e di gestione; Programma: Spese straordinarie

II) Spese Straordinarie

4.01.10	1) Rimborsi utenti	€ 0,00	€ 670,00	€ 641,11	€ 28,89	4,31	€ 0,00	€ 641,11	€ 641,11
4.01.20	2) Rimborsi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Missione 5: Servizi istituzionali, generali e di gestione; Programma: Spese in conto capitale

III) Spese in Conto Capitale

5.01.10	1) Attrezzature	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 668,73	€ 331,27	33,13	€ 0,00	€ 668,73	€ 668,73
5.01.20	2) Mobilio e Arredi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5.01.30	3) Altre	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5.01.40	4) Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5) Contrubuto rifacimento stradale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Missione 6: Servizi istituzionali, generali e di gestione; Programma: Partite di giro

IV) Partite di Giro

6.01.10	1) ritenute erariali	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
6.01.20	2) anticipazione economato	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 4.344,40	€ 655,60	13,11	€ 0,00	€ 4.344,40	€ 4.344,40
6.01.30	3) altre	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

--	--	--	--

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI 2022		€ 184.014,25	90.345,77 €	€ 93.668,48	50,90	0,00 €	€ 90.345,77	€ 90.345,77
--	--	---------------------	--------------------	-------------	-------	---------------	-------------	--------------------

Saldo al 31/12/2022

€ 17.332,88

Conto del Tesoriere

Giacenza di cassa al 04/01/2022	€ 14.832,94
Totale entrate	92.845,71 €
Totale spese	90.345,77 €
Giacenza di cassa al 31/12/2022	17.332,88 €