

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

capitolo	Descrizione	residui attivi esercizi precedenti	Previsione 2022	Variazione in più	Variazione in meno	Previsione di competenza 2023	Previsioni di cassa 2023	Residui attivi da incassare	Totale incassi 2023
	Giacenza di cassa al 01/01/2023								€ 17.332,88

ENTRATE

I) Titolo I Entrate Ordinarie

1.01.01	1) Quota associativa utenti consortili	€ 0,00	€ 148.364,25			148.364,25	€ 72.000,00	€ 76.364,25	€ 148.364,25
1.01.02	2) Quota ordinaria comune	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 10.000,00		35.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 35.000,00
1.01.03	3) Altri	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00		10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
1.01.04	4) Interessi Attivi	€ 0,00	€ 100,00			100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00

II) Titolo II Entrate Straordinarie

2.01.01	5) Recupero arretrati anni precedenti	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 3.500,00		5.000,00	€ 1.500,00	€ 3.500,00	€ 5.000,00
	6) Autorizzazioni rilasciate	€ 0,00	€ 150,00	€ 350,00		500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
	7) Rimborsi	€ 0,00	€ 900,00	€ 100,00		1.000,00	€ 550,00	€ 450,00	€ 1.000,00

III) Entrate in Conto Capitale

3.01.01	6) Contributi straordinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00		10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
3.01.02	7) Accensioni Mutuo	€ 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

IV) Partite di Giro

4.01.01	9) Ritenute Erariali	€ 0,00	€ 3.000,00			3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
4.01.02	10) rimborsi fondo economato	€ 0,00	€ 5.000,00			5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2021			€ 184.014,25	33.950,00 €	0,00 €	217.964,25 €	112.650,00 €	105.314,25 €	217.964,25 €

SPESE

capitolo	Descrizione	residui passivi esercizi precedenti	Previsione 2022	Variazione in più	Variazione in meno	Previsione di competenza 2023	Previsioni di cassa 2023	Residui Passivi da spendere	Totale spese 2023
----------	-------------	-------------------------------------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------

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	€ 6.400,00		13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
1.01.20	2) Affiancamento Segratario/a	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00		4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
1.01.30	3) Compensi a tecnici	€ 0,00	€ 3.243,00	€ 1.757,00		5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
1.01.40	4) Spese Amm.ve								
1.01.41	4.1 Cancelleria	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00		1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
1.01.42	4.2 Telefono	€ 0,00	€ 500,00			500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
1.01.43	4.3 Spese postali	€ 0,00	€ 200,00	€ 5.000,00		5.200,00	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 5.200,00
1.01.44	4.4 Consulenti esterni	€ 0,00	€ 11.000,00	€ 7.000,00		18.000,00	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 18.000,00
1.01.45	4.5 Locazione	€ 0,00	€ 60,00	€ 140,00		200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
1.01.46	4.6 Buoni Benzina	€ 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	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 3.100,00
1.01.48	4.8 Tesoreria	€ 0,00	€ 4.800,00		€ 2.800,00	2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
1.01.49	4.9) Revisore dei conti	€ 0,00	€ 300,00	€ 900,00		1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00

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

2.01.11	2.1 Manutenzione	€ 0,00	€ 78.041,25		€ 7.577,00	70.464,25	€ 18.000,00	€ 52.464,25	€ 70.464,25
2.01.12	2.2 Acquisto cartellonistiche	€ 0,00	€ 1.500,00			1.500,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 1.500,00
2.01.13	2.3 Pulizia del verde	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 5.000,00		30.000,00	€ 5.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00
2.01.14	2.4 Smaltimento rifiuti	€ 0,00	€ 5.000,00			5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

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

3.01.10	1) Rata mutuo	€ 0,00	€ 23.000,00	€ 2.000,00		25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
3.01.20	2) Assicurazione	€ 0,00	€ 3.100,00			3.100,00	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 3.100,00
3.01.30	3) Iva	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00		8.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 8.000,00
3.01.40	4) oneri bancari	€ 0,00	€ 100,00			100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
3.01.50	5) Fondo di Riserva	€ 0,00	€ 1.000,00			1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00

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

II) Spese Straordinarie

4.01.10	1) Rimborsi utenti	€ 0,00	€ 670,00	€ 330,00		1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
4.01.20	2) Rimborsi	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00		500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
4.01.40	3) Altre	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00

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		€ 1.000,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5.01.20	2) Mobilio e Arredi	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00		1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
5.01.30	3) Altre	€ 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
	5) Contributo rifacimento stradale	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00		10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00

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	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
6.01.20	2) anticipazione economato	€ 0,00	€ 5.000,00			5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
6.01.30	3) altre	€ 0,00	€ 0,00			0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI 2021			184.014,25 €	47.527,00 €	13.677,00 €	217.964,25 €	122.900,00 €	95.064,25 €	217.964,25 €

Conto di Cassa

Giacenza di cassa al 01/01/2023	€ 17.332,88
Totale entrate	€ 112.650,00
Totale spese	€ 122.900,00
Giacenza di cassa al 31/12/2023	€ 7.082,88

Conto di Competenza

Entrate 2023	217.964,25 €
Spese 2023	217.964,25 €
Differenza	0,00 €

Residui

Attivi	105.314,25 €
Passivi	95.064,25 €
Differenza	10.250,00 €