

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	2022	
	COMPETENZA	CASSA
CAT. 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	54.195,00	54.195,00
CAT. 2 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	31.165,00	31.165,00
CAT. 6 - ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI AGLI ISCRITTI	6.400,00	6.400,00
A) Totale Entrate Correnti	91.760,00	91.760,00
CAT. 1 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
B) Totale Entrate in Conto Capitale	0,00	0,00
CAT. 1 - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00
C) Totale Entrate Partite di Giro	0,00	0,00
(A+B+C) Totale entrate complessive	91.760,00	91.760,00
Totale a pareggio	91.760,00	91.760,00

USCITE	2022	
	COMPETENZA	CASSA
CAT. 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.500,00	14.500,00
CAT. 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	29.308,44	29.308,44
CAT. 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	12.750,00	12.750,00
CAT. 4 - ONERI FINANZIARI	363,90	363,90
CAT. 5 - ONERI TRIBUTARI	1.035,78	1.035,78
CAT. 7 - FONDI DI ACCANTONAMENTO	45.707,50	45.707,50
CAT. 8 - ALTRE USCITE CORRENTI	19.791,36	19.791,36
CAT. 22 - USCITE PER ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 17 DPR 350/81	16.233,44	16.233,44
CAT. 23 - USCITE CORRENTI (SERVIZI E COMUNICAZIONI)	100,00	100,00
CAT. 24 - SPESE PER SERVIZI PER LA TUTELA DELLA CATEGORIA	6.000,00	6.000,00
A1) Totale uscite correnti	145.790,42	145.790,42
CAT. 1 - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.750,00	3.750,00
B1) Totale uscite conto capitale	3.750,00	3.750,00
CAT. 1 - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00
C1) Totale uscite partite di giro	0,00	0,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE COMPLESSIVE	149.540,42	149.540,42
Totale a pareggio	149.540,42	149.540,42

RIEPILOGO	
1) Fondo Iniziale di Cassa al 01/01/2022 + Redditi patrimoniali trasferiti da Fondo Conto Deposito su Conto Corrente	€ 57.780,42
A) Entrate competenza al 31/12/2022	€ 60.595,00
B) CREDITI DI BILANCIO AL 31/12/2021 DA RISCOUTERE (RESIDUI ATTIVI)	€ 26.110,00
C) QUOTE DEI SOSPESI PER MOROSITA DA RISCOUTERE	€ 5.055,00
2) Totale PREVISIONE ENTRATE AL 31/12/2022	91.760,00 €
TOTALE PREVISIONE DI CASSA AL 31/12/2022	SOMMANO 1) + 2) 149.540,42 €
D.1) TFR 2022 e fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità (PARTITA VINCOLATA)	€ -
3) Totale PARTITE DA VINCOLARE AL 31/12/2022	- €
E) USCITE DI CASSA 2022	-€ 149.540,42
F) DEBITI DI BILANCIO AL 31/12/2021 impegnati non ancora pagati (RESIDUI PASSIVI)	€ -
G) USCITE PROGRAMMATE MA NON PIANIFICATE	€ -
4) Totale USCITE AL 31/12/2022	- 149.540,42 €
TOTALE PREVISIONE USCITE AL 31/12/2022	SOMMANO 3) + 4) - 149.540,42 €
Saldo	0,00

Palermo 07/02/2022

IL TESORIERE
(Agronomo Dr. Salvatore Messina)

IL PRESIDENTE
(Agronomo Dr. Piero Salvatore Lo Nigro)