ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE

Provincia di :

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L`ANNO 2021

ENTRATA

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

CODICE	CAPITOLO NUMERO Capit.	Ar	Denominazione	ANNO IN CORSO Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	PREVISIONI ANNO COMPETENZA Variazioni	Previsioni Iniziali	PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	NOTE
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		52.980,25	-52.980,25			
			FONDO INIZIALE DI CASSA						
			T I T O L O I						
			ENTRATE CORRENTI						
			CATEGORIA 1						
			ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI						
101000	10	0	CONTRIBUTI ANNUALI ISCRITTI...	59.320,91	146.910,00	-354,00	146.556,00	337.735,91	
101000	20	0	VERSAMENTI ISCRIZIONE.....		3.600,00		3.600,00	7.200,00	
101000	30	0	CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRITTI.						
101000	40	0	CONTRIBUTI A CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE.....						
101000	50	0	QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E MANIFESTAZIONI DELL'ENTE.....						
101000	60	0	RIMBORSI PER REALIZZAZIONE DI CORSI PER ESAMI DI STATO.....						
101000	70	0	DIRITTI DI SEGRETERIA.....		40,00	60,00	100,00	140,00	
101000	80	0	TRASFERIMENTI CORRENTI EX LEGGE.....						
101000	90	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA.....						
101000	100	0	CONTRIBUTI VINCOLATI A SPECIFICHE INIZIATIVE.....						
101000	110	0	TRASFERIMENTI CORRENTI EX LEGGE REGIONALE.....						
101000	120	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA.....						
101000	130	0	CONTRIBUTI VINCOLATI A SPECIFICHE INIZIATIVE.....						
101000	140	0	TRASFERIMENTI CORRENTI EX DELIBERA.....						
101000	150	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA.....						
101000	160	0	CONTRIBUTI VINCOLATI A SPECIFICHE INIZIATIVE.....						
101000	170	0	TRASFERIMENTI CORRENTI EX DELIBERA C.N. N.273 DEL 19/11/2011						
101000	175	0	CONTRIBUTI PER PROGETTI E SPECIFICHE INIZIATIVE.....	4.000,00				4.000,00	

CODICE	CAPITOLO NUMERO Capit.	CAPITOLO NUMERO Ar	CAPITOLO Denominazione	ANNO IN CORSO Residui Attivi Presunti	ANNO IN CORSO Previsioni Definitive	PREVISIONI ANNO COMPETENZA Variazioni	PREVISIONI ANNO COMPETENZA Previsioni Iniziali	PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	NOTE
101000	180	0	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA'.....						
101000	190	0	VENDITA PUBBLICAZIONI.....						
101000	200	0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI.....		10,00		10,00	20,00	
101000	210	0	RECUPERI E RIMBORSI.....		100,00	-100,00			
101000	220	0	INTERESSI ATTIVI DI MORA.....	1.438,52	800,00		800,00	1.604,18	
101000	230	0	RECUPERI E RIMBORSI.....						
101000	240	0	ABBUONI ED ARROTONDAMENTI ATTIVI.....						
101000	250	0	SOPRAVVENIENZE ATTIVE.....	399,56	500,00		500,00	930,96	
				65.158,99	151.960,00	-394,00	151.566,00	351.631,05	

CODICE	CAPITOLO			ANNO IN CORSO		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	NOTE
	NUMERO		Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali	Anno competenza	
	Capit.	Ar							
			RIASSUNTO DEL TITOLO I ********** ENTRATE CORRENTI CATEGORIA 1 ---------- ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	65.158,99	151.960,00	-394,00	151.566,00	351.631,05	
			TOTALE DEL TITOLO I	65.158,99	151.960,00	-394,00	151.566,00	351.631,05	

CODICE	CAPITOLO NUMERO Capit.	CAPITOLO NUMERO Ar	CAPITOLO Denominazione	ANNO IN CORSO Residui Attivi Presunti	ANNO IN CORSO Previsioni Definitive	PREVISIONI ANNO COMPETENZA Variazioni	PREVISIONI ANNO COMPETENZA Previsioni Iniziali	PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	NOTE
			T I T O L O II ========== ENTRATE IN CONTO CAPITALE CATEGORIA 1 ---------- ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
201000	260	0	ALIENAZIONE IMMOBILI.....						
201000	270	0	VENDITA MOBILI ED ARREDI.....						
201000	280	0	CESSIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE.....						
201000	290	0	DEPOSITI CAUZIONALI.....						
201000	300	0	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EX LEGGE.....						
201000	310	0	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EX LEGGE REGIONALE.....						
201000	320	0	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EX DELIBERA.....						
201000	330	0	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EX DELIBERA.....						
201000	340	0	ACCENSIONE MUTUO N.....						
201000	350	0	ASSUNZIONE DEBITO FINANZIARIO N.....						
201000	360	0	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EX DELIBERA.....						
			TOTALE CATEGORIA 1						

CODICE	CAPITOLO			ANNO IN CORSO		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	NOTE
	NUMERO		Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali	Anno competenza	
	Capit.	Ar							
			RIASSUNTO DEL TITOLO II ********** ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
			TOTALE DEL TITOLO II						

CODICE	CAPITOLO NUMERO Capit.	CAPITOLO NUMERO Ar	CAPITOLO Denominazione	ANNO IN CORSO Residui Attivi Presunti	ANNO IN CORSO Previsioni Definitive	PREVISIONI ANNO COMPETENZA Variazioni	PREVISIONI ANNO COMPETENZA Previsioni Iniziali	PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	NOTE
			T I T O L O III ========== PARTITE DI GIRO CATEGORIA 1 ---------- ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
301000	370	0	RITENUTE ERARIALI.....	13.120,13	14.200,00		14.200,00	33.377,82	
301000	380	0	RITENUTE PREVIDENZIALI.....	14.673,31	11.350,00		11.350,00	33.796,97	
301000	390	0	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI.....	479,00	5.848,00	2,00	5.850,00	9.276,50	
301000	395	0	CONTRIBUTI ANNUALI DA ISCRITTI AL CNOAS.....	9.834,00	39.840,00	-256,00	39.584,00	86.193,00	
301000	400	0	RITENUTE DIVERSE.....	198,40	322,40		322,40	644,80	
301000	410	0	RISCOSSIONE SOMME NON DOVUTE..		590,00		590,00	1.180,00	
301000	420	0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA.....	1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.527,00	
			TOTALE CATEGORIA 1	39.304,84	73.150,40	-754,00	72.396,40	165.996,09	

CODICE	CAPITOLO			ANNO IN CORSO		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	NOTE
	NUMERO		Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali	Anno competenza	
	Capit.	Ar							
			RIASSUNTO DEL TITOLO III ********** PARTITE DI GIRO CATEGORIA 1 ---------- ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	39.304,84	73.150,40	-754,00	72.396,40	165.996,09	
			TOTALE DEL TITOLO III	39.304,84	73.150,40	-754,00	72.396,40	165.996,09	

CODICE	CAPITOLO			ANNO IN CORSO		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	NOTE
	NUMERO		Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali	Anno competenza	
	Capit.	Ar							
			RIEPILOGO TITOLI ********** T I T O L O I ENTRATE CORRENTI	65.158,99	151.960,00	-394,00	151.566,00	351.631,05	
			T I T O L O II ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
			T I T O L O III PARTITE DI GIRO	39.304,84	73.150,40	-754,00	72.396,40	165.996,09	
			T I T O L O IV						
			T I T O L O V						
			T I T O L O VI						
			TOTALE	104.463,83	225.110,40	-1.148,00	223.962,40	517.627,14	
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		52.980,25	-52.980,25			
			FONDO INIZIALE DI CASSA						
			TOTALE GENERALE ENTRATE	104.463,83	225.110,40	-1.148,00	223.962,40	517.627,14	