

ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2024

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
A-0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +1.787.356,93	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.630.592,37	€ +0,00
A-1		LIQUIDITA' E CC A BREVE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.452.723,03	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.361.782,89
E-1		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01		CATEGORIA I - ENTRATE CONTRIBUTIVE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-001		Tassa annuale a ruolo (quota ridotta € 95 - quota ordinaria € 125 - quota doppia iscrizione € 225)	€ +431.927,54	€ +929.614,00	€ +740.000,00	€ +367.104,26	€ +824.110,80	€ +597.000,00
E-1-01-002		Tassa annuale a ruolo (doppie)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003		Tassa annuale a esazione diretta (quota € 115 prima iscrizione Albo - € 145,00 iscrizione STP Albo Speciale)	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +21.000,00
E-1-01-005		Tassa degli anni precedenti Agenzia delle Entrate - Riscossione (ruoli post riforma)	€ +66.380,91	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +88.200,50	€ +0,00	€ +13.000,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01			€ +498.308,45	€ +954.614,00	€ +774.000,00	€ +455.304,76	€ +854.110,80	€ +631.000,00
E-1-02		CATEGORIA II - ENTRATE DIVERSE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-001		Entrate derivanti dalla prestazione di servizi	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.000,00
E-1-02-002		Tassa rilascio certificazioni	€ +0,00	€ +100,00	€ +10,00	€ +3,00	€ +100,00	€ +10,00
E-1-02-003		Pareri di congruità	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +200,00
E-1-02-004		Tassa iscrizione per trasferimento Ordine (€ 30)	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +540,00	€ +30,00	€ +1.000,00	€ +600,00
E-1-02-005		Per il rilascio tessera personale di riconoscimento	€ +0,00	€ +2.300,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.300,00	€ +2.000,00
E-1-02-006		Liquidazione onorari e prove lingua italiana	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +150,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +150,00
TOTALI CATEGORIA II E-1-02			€ +0,00	€ +10.400,00	€ +6.200,00	€ +33,00	€ +11.400,00	€ +4.960,00
E-1-03		CATEGORIA III - INTERESSI				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-001		Interessi attivi su depositi	€ +0,00	€ +100,00	€ +70,00	€ +0,00	€ +25,00	€ +25,00
E-1-03-002		Interessi attivi su prestiti al personale dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III E-1-03			€ +0,00	€ +100,00	€ +70,00	€ +0,00	€ +25,00	€ +25,00
E-1-04		CATEGORIA IV - RIMBORSI E CONTRIBUTI				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2024

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
E-1-04-001		Rimborsi spese per utilizzo sala conferenze sede	€ +0,00	€ +300,00	€ +150,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +200,00
E-1-04-002		Contributi da altri enti (ASL, FNOMCEO, ENPAM, ecc.)	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +31.000,00	€ +15.000,00
E-1-04-003		Rimborsi diversi	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +5.000,00
TOTALI CATEGORIA IV E-1-04			€ +0,00	€ +40.300,00	€ +20.150,00	€ +0,00	€ +41.500,00	€ +20.200,00
E-1-05		CATEGORIA V - ENTRATE VARIE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-05-001		Entrate per vendita contrassegni auto + pergamene	€ +0,00	€ +100,00	€ +40,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +50,00
E-1-05-002		Entrate da fondazione Enpam per attività di supporto	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +13.000,00
TOTALI CATEGORIA V E-1-05			€ +0,00	€ +15.100,00	€ +13.040,00	€ +0,00	€ +15.100,00	€ +13.050,00
TOTALI TITOLO I E-1			€ +498.308,45	€ +1.020.514,00	€ +813.460,00	€ +455.337,76	€ +922.135,80	€ +669.235,00
E-2		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-01		CATEGORIA I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-2-01			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02		CATEGORIA II - ENTRATE DERIVANTI DA ACCESIONE DI PRESTITI				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-001		Recupero quote per concessione di prestiti al personale dipendente	€ +0,00	€ +2.782,44	€ +2.782,44	€ +0,00	€ +2.782,44	€ +2.782,44
TOTALI CATEGORIA II E-2-02			€ +0,00	€ +2.782,44	€ +2.782,44	€ +0,00	€ +2.782,44	€ +2.782,44
TOTALI TITOLO II E-2			€ +0,00	€ +2.782,44	€ +2.782,44	€ +0,00	€ +2.782,44	€ +2.782,44
E-3		TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01		CATEGORIA I - PARTITE DI GIRO				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-001		Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +17.000,00
E-3-01-002		Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +45.000,00	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +45.000,00
E-3-01-003		Ritenute previdenziali assistenziali lavoro dipendente	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +15.000,00
E-3-01-004		Contributi INAIL collaboratori	€ +0,00	€ +90,00	€ +90,00	€ +0,00	€ +80,00	€ +80,00

ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2024

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
E-3-01-005		BIS contributi a carico dipendente + ordine + irap da pagare	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-006		Indennità di anzianità (TFR)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-007		IVA trattenuta (Split Payment)	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +45.000,00	€ +0,09	€ +65.000,00	€ +25.000,00
E-3-01-008		Incremento conto cassa economato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
E-3-01-009		Girofondo cassa economato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.000,00
TOTALI CATEGORIA I E-3-01			€ +0,00	€ +230.090,00	€ +142.090,00	€ +0,09	€ +249.080,00	€ +105.080,00
TOTALI TITOLO III E-3			€ +0,00	€ +230.090,00	€ +142.090,00	€ +0,09	€ +249.080,00	€ +105.080,00
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Entrate			€ +498.308,45	€ +1.253.386,44	€ +958.332,44	€ +455.337,85	€ +1.173.998,24	€ +777.097,44
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE			€ +498.308,45	€ 1.253.386,44	€ 958.332,44	€ +455.337,85	€ 1.173.998,24	€ 777.097,44
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				€ 589.703,56			€ 717.081,76	
Utilizzo del Fondo di cassa iniziale					€ 333.832,56			€ 361.007,56
TOTALE GENERALE ENTRATE			€ +498.308,45	€ 1.843.090,00	€ 1.292.165,00	€ +455.337,85	€ 1.891.080,00	€ 1.138.105,00

USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2024

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
P-0		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1		TITOLO I - SPESE CORRENTI				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01		CATEGORIA I - SPESE CORRENTI				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-001		Spese per gli organi istituzionali dell'ente, indennità di carica, gettoni di presenza e rimb. Spese	€ +0,00	€ +110.000,00	€ +80.000,00	€ +0,00	€ +110.000,00	€ +80.000,00
U-1-01-002		Spese convocazione e organizzazione assemblee	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.000,00
U-1-01-003		Spese elezioni organi istituzionali	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-004		Spese assicurazioni componenti organi istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-005		Rimborso spese viaggio soggiorno, indennità di trasferta	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.000,00
U-1-01-006		Manutenzione e gestione sito web - verifica e stampa e-mail in arrivo	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +7.000,00
TOTALI CATEGORIA I U-1-01			€ +0,00	€ +143.000,00	€ +105.000,00	€ +0,00	€ +130.000,00	€ +92.000,00
U-1-02		CATEGORIA II - SPESE PERSONALE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-001		Spese per il personale dipendente - Tratt. Econ. Fondamentale e accessorio lav. Straord.	€ +8.500,00	€ +200.000,00	€ +180.000,00	€ +0,00	€ +180.000,00	€ +160.000,00
U-1-02-002		Indennità di trasferta per il personale dipendente	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +500,00
U-1-02-003		Quote per aggiunta di famiglia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-004		Indennità, trattamento accessorio e lavoro straordinario	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-005		Compensi altri enti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-006		Benefici assistenziali al personale dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +500,00
U-1-02-007		Quota su diritti di specifica contrassegni auto tassa ril. cert.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-008		Gratifica annuale al personale (Progetto Obiettivo)	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00
U-1-02-009		Aggiornamento e formazione personale dipendente	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +8.000,00
U-1-02-010		Spese per CO.CO.CO.	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +11.525,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +11.525,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02			€ +8.500,00	€ +251.000,00	€ +215.025,00	€ +0,00	€ +229.000,00	€ +195.525,00

USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2024

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
U-1-03		CATEGORIA III - CONTRIBUTI				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-001		Contributi previdenziali a carico ordine dipendente + INAIL + rivalutazione TFR	€ +2.000,00	€ +70.000,00	€ +60.000,00	€ +7.250,00	€ +70.000,00	€ +60.000,00
U-1-03-002		Contributi a carico ordine su indennità di carica	€ +153,60	€ +3.000,00	€ +1.850,00	€ +160,00	€ +5.000,00	€ +1.800,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03			€ +2.153,60	€ +73.000,00	€ +61.850,00	€ +7.410,00	€ +75.000,00	€ +61.800,00
U-1-04		CATEGORIA IV - SPESE VARIE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-001		Spese pubblicazione albo e opuscoli	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.000,00
U-1-04-002		Spese redazione, pubblicazione e spedizione bollettino salento medico	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +45.000,00
U-1-04-003		Abbonamenti a riviste amministrative, acquisto pubblicazioni	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +7.000,00
U-1-04-004		Spese servizi audiovisivi e campagne di sensibilizzazione	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +28.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +20.000,00
U-1-04-005		Cancelleria, stampati, rilegature	€ +200,00	€ +6.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +4.000,00
U-1-04-006		Spese per sistema informatico, formazione, software, assistenza, manutenzione e revisione attrezzature	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +40.000,00	€ +780,00	€ +50.000,00	€ +35.000,00
U-1-04-007		Spese minute varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.000,00
U-1-04-008		Spese di rappresentanza (manifesti, telegrammi, omaggi relatori, eventi) studio e ricerca	€ +5.000,00	€ +70.000,00	€ +50.000,00	€ +500,00	€ +85.000,00	€ +20.000,00
U-1-04-009		Spese condominiali	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +20.000,00	€ +800,00	€ +10.000,00	€ +6.000,00
U-1-04-010		Manutenzione e riparazione ordinarie: macchine, mobili	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +5.000,00	€ +500,00	€ +7.000,00	€ +2.000,00
U-1-04-011		Spese manutenzione sede (compreso pulizie locali e sanificazione)	€ +150,00	€ +15.000,00	€ +10.000,00	€ +200,00	€ +15.000,00	€ +4.600,00
U-1-04-012		Spese postali, convenzione PEC, telefoniche e fax	€ +950,00	€ +15.000,00	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +8.500,00
U-1-04-013		Aggiornamento professionale e culturale - Albo Medici Chirurghi	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +10.000,00
U-1-04-014		Copertura posti vacanti e spese per concorsi	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +25.000,00	€ +9.000,00	€ +50.000,00	€ +10.000,00
U-1-04-015		Aggiornamento professionale e culturale - Albo Odontoiatri	€ +1.500,00	€ +25.000,00	€ +25.000,00	€ +4.851,20	€ +25.000,00	€ +25.000,00
U-1-04-016		Utenze: Energia elettrica, acqua, gas	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +5.000,00	€ +200,00	€ +10.000,00	€ +7.000,00
U-1-04-017		Consulenze: legale, amministrativa, tributaria, RSPP	€ +4.000,00	€ +30.000,00	€ +25.000,00	€ +7.000,00	€ +40.000,00	€ +30.000,00

USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2024

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
U-1-04-018		Onoreificenze agli iscritti	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +5.000,00
U-1-04-019		Spese extra per altre iniziative	€ +2.000,00	€ +50.000,00	€ +35.000,00	€ +7.357,00	€ +50.000,00	€ +25.000,00
U-1-04-020		Passività pregresse	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-021		Contributo funzionamento commissioni Albo Medici Chirurghi	€ +0,00	€ +180.000,00	€ +70.000,00	€ +0,00	€ +180.000,00	€ +120.000,00
U-1-04-022		Contributi funzionamento Albo Odontoiatri	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +30.000,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04			€ +13.800,00	€ +753.000,00	€ +485.000,00	€ +31.188,20	€ +798.000,00	€ +418.100,00
U-1-05		CATEGORIA V - COMMISSIONI BANCARIE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-001		Commissioni, spese bancarie, oneri bancari e aggi esattoriali	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +6.000,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05			€ +0,00	€ +10.000,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +6.000,00
U-1-06		CATEGORIA VI - IMPOSTE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-001		Irap personale dipendente e direttivo	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +13.000,00	€ +1.300,00	€ +15.000,00	€ +13.000,00
U-1-06-002		Irap prestazioni lavoro autonomo - Prestazioni occasionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-003		Imposte tasse e tributi vari (IMU - TARI)	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +12.000,00
U-1-06-004		Tributi IRES	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06			€ +0,00	€ +36.000,00	€ +24.000,00	€ +1.300,00	€ +33.000,00	€ +28.000,00
U-1-07		CATEGORIA VII - SPESE TASSE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07-001		Rimborso quote di Iscrizione e tasse non dovute e rimborsi diversi	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +700,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +600,00
U-1-07-002		Spese varie emissione ruoli	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.000,00
U-1-07-003		Quota FNOMCeO per tassa annuale a ruolo e a esazione diretta	€ +0,00	€ +160.000,00	€ +158.000,00	€ +33.000,00	€ +155.000,00	€ +150.000,00
U-1-07-004		Spese imprevidite anni precedenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07			€ +0,00	€ +163.000,00	€ +160.200,00	€ +33.000,00	€ +161.000,00	€ +154.600,00
U-1-08		CATEGORIA VIII - SPESE LITI				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2024

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
U-1-08-001		Spese per liti e arbitraggi, risarcimenti ed accessori	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +45.000,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +40.000,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08			€ +0,00	€ +80.000,00	€ +45.000,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +40.000,00
U-1-09		CATEGORIA IX - FONDO DI RISERVA				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-001		Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +5.000,00
U-1-09-002		Fondo di riserva per spese imprevedute o straordinarie	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +5.000,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09			€ +0,00	€ +44.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +44.000,00	€ +10.000,00
TOTALI TITOLO I U-1			€ +24.453,60	€ +1.553.000,00	€ +1.113.075,00	€ +72.898,20	€ +1.560.000,00	€ +1.006.025,00
U-2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01		CATEGORIA I - SPESE BENI IMMOBILI E MOBILI				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01-001		Ricostruzione e ripristino immobili	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +10.000,00	€ +0,48	€ +25.000,00	€ +10.000,00
U-2-01-002		Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +15.000,00	€ +700,00	€ +20.000,00	€ +12.000,00
U-2-01-003		Ripristino trasformazioni e manutenzione ordinaria	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.000,00
U-2-01-004		Acquisito di mobili, macchine d'ufficio e attrezzature informatiche	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +7.000,00	€ +200,00	€ +10.000,00	€ +2.000,00
TOTALI CATEGORIA I U-2-01			€ +0,00	€ +45.000,00	€ +37.000,00	€ +900,48	€ +65.000,00	€ +27.000,00
U-2-02		CATEGORIA II - ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-02-001		Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +107.140,95	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +82.124,44	€ +17.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-2-02			€ +107.140,95	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +82.124,44	€ +17.000,00	€ +0,00
U-2-03		CATEGORIA III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-03-001		Concessione prestiti al personale dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III U-2-03			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II U-2			€ +107.140,95	€ +60.000,00	€ +37.000,00	€ +83.024,92	€ +82.000,00	€ +27.000,00
U-3		TITOLO III - PARTITE DI GIRO				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2024

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
U-3-01		CATEGORIA I - PARTITE DI GIRO				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-001		Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +9.000,00	€ +50.000,00	€ +17.000,00	€ +8.812,21	€ +50.000,00	€ +17.000,00
U-3-01-002		Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +10.000,00	€ +65.000,00	€ +45.000,00	€ +10.075,92	€ +65.000,00	€ +45.000,00
U-3-01-003		Ritenute previdenziali assistenziali lavoro dipendente	€ +3.000,00	€ +50.000,00	€ +35.000,00	€ +2.705,67	€ +65.000,00	€ +15.000,00
U-3-01-004		Contributi INAIL collaboratori	€ +80,00	€ +90,00	€ +90,00	€ +78,60	€ +80,00	€ +80,00
U-3-01-005		BIS contributi a carico dipendente + Ordine + IRAP da pagare	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-006		Indennità di anzianità accantonata (TFR)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-007		IVA	€ +10.000,00	€ +65.000,00	€ +45.000,00	€ +8.932,85	€ +65.000,00	€ +25.000,00
U-3-01-008		Uscita conto cassa economato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-3-01-009		Girofondo cassa economato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.000,00
TOTALI CATEGORIA I U-3-01			€ +32.080,00	€ +230.090,00	€ +142.090,00	€ +30.605,25	€ +249.080,00	€ +105.080,00
TOTALI TITOLO III U-3			€ +32.080,00	€ +230.090,00	€ +142.090,00	€ +30.605,25	€ +249.080,00	€ +105.080,00
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Uscite			€ +163.674,55	€ +1.843.090,00	€ +1.292.165,00	€ +186.528,37	€ +1.891.080,00	€ +1.138.105,00
TOTALE USCITE COMPLESSIVE			€ +163.674,55	€ 1.843.090,00	€ 1.292.165,00	€ +186.528,37	€ 1.891.080,00	€ 1.138.105,00
Risultato della gestione di competenza							€ 2.347.674,13	
Risultato della gestione di cassa								
TOTALE GENERALE USCITE			€ +163.674,55	€ 1.843.090,00	€ 1.292.165,00	€ +186.528,37	€ 4.238.754,13	€ 1.138.105,00

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Assunta Tornesello

IL TESORIERE

Dott. Cosimo Nuzzo

IL PRESIDENTE

Dott. Donato De Giorgi