

ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2024

Approvato il:

			ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	Sigla	Descrizione	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	€ +526.851,05	€ +0,00	€ +0,00	€ +460.660,20	€ +0,00
A-1		FONDO DI CASSA (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +617.891,22	€ +0,00	€ +0,00	€ +492.410,78
E-1		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01		CATEGORIA I - Contributi associativi				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-001		Tassa annuale a ruolo	€ +19.320,00	€ +390.240,00	€ +409.560,00	€ +51.430,00	€ +405.840,00	€ +457.270,00
E-1-01-002		Tassa prima iscrizione medici e odontoiatri	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +9.000,00	€ +1.800,00	€ +9.000,00	€ +10.800,00
E-1-01-003		Tassa annuale iscrizione stp	€ +1.000,00	€ +4.000,00	€ +5.000,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +6.000,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01			€ +20.320,00	€ +403.240,00	€ +423.560,00	€ +56.230,00	€ +417.840,00	€ +474.070,00
E-1-02		CATEGORIA II - Entrate per le prestazioni di servizio				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-004		Tassa rilascio certificati di iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-005		Tassa rilascio nulla osta trasferimenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-006		Pareri di congruità su parcella	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
E-1-02-007		Entrate diverse non classificabili su altre voci	€ +500,00	€ +5.000,00	€ +5.500,00	€ +400,00	€ +5.000,00	€ +5.400,00
TOTALI CATEGORIA II E-1-02			€ +500,00	€ +6.000,00	€ +6.500,00	€ +400,00	€ +6.000,00	€ +6.400,00
E-1-03		CATEGORIA III - Redditi e Proventi Patrimoniali				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-008		Interessi attivi su Depositi Bancari	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +120,00	€ +120,00
E-1-03-009		Polizza TFR	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III E-1-03			€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +120,00	€ +120,00
E-1-04		CATEGORIA IV - Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-009		Rimborso Acq. Tesser. e contributi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-010		Contr. FNOMCeO ed altri corsi aggiornamento	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +13.000,00	€ +1.136,92	€ +20.000,00	€ +21.136,92
E-1-04-011		Concorso spese per utilizzo sede	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +3.500,00	€ +2.398,00	€ +3.500,00	€ +5.898,00
TOTALI CATEGORIA IV E-1-04			€ +0,00	€ +16.500,00	€ +16.500,00	€ +3.534,92	€ +23.500,00	€ +27.034,92

ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2024

Approvato il:

			ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	Sigla	Descrizione	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-1-05		CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-05-011		Contributi da Enti Diversi	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +22.000,00
E-1-05-012		Arrotondamenti attivi	€ +0,00	€ +100,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +10,00
E-1-05-013		Recupero quota 1/3 del Buono pasto	€ +0,00	€ +1.600,00	€ +1.600,00	€ +0,00	€ +1.600,00	€ +1.600,00
TOTALI CATEGORIA V E-1-05			€ +0,00	€ +11.700,00	€ +11.700,00	€ +0,00	€ +23.610,00	€ +23.610,00
TOTALI TITOLO I E-1			€ +20.820,00	€ +447.440,00	€ +468.260,00	€ +60.164,92	€ +471.070,00	€ +531.234,92
E-2		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06		CATEGORIA VI - Entrate per alienazione di beni				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06-012		Alienazione beni mobili e ,attrezzature varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06-013		Alienazione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI E-2-06			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II E-2			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3		TITOLO III - PARTITE DI GIRO				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-07		CATEGORIA VII - Ritenute varie				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-07-014		Ritenute erariali varie per il personale	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +30.000,00
E-3-07-015		Ritenute previdenziali per il personale	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +13.000,00
E-3-07-016		Ritenute di acconto	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
E-3-07-017		Ritenute sindacali per il personale	€ +0,00	€ +550,00	€ +550,00	€ +0,00	€ +550,00	€ +550,00
E-3-07-018		IVA per Split Payment	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
TOTALI CATEGORIA VII E-3-07			€ +0,00	€ +58.550,00	€ +58.550,00	€ +0,00	€ +58.550,00	€ +58.550,00
E-3-08		CATEGORIA VIII - Contributi obbligatori				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-08-018		Contributi in partita di giro	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2024

Approvato il:

			ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	Sigla	Descrizione	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-3-08-019		Quota FNOMCeO prima iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII E-3-08			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-09		CATEGORIA IX - Girofondi				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-09-019		Girofondi	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
TOTALI CATEGORIA IX E-3-09			€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
E-3-10		CATEGORIA X - Fondo cassa economato				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-020		Fondo cassa economato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
TOTALI CATEGORIA X E-3-10			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
TOTALI TITOLO III E-3			€ +0,00	€ +78.550,00	€ +78.550,00	€ +0,00	€ +66.550,00	€ +66.550,00
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Entrate			€ +20.820,00	€ +525.990,00	€ +546.810,00	€ +60.164,92	€ +537.620,00	€ +597.784,92
		TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	€ +20.820,00	€ 525.990,00	€ 546.810,00	€ +60.164,92	€ 537.620,00	€ 597.784,92
		Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		€ 77.500,00				
		Utilizzo del Fondo di cassa iniziale			€ 157.673,77			
		TOTALE GENERALE ENTRATE	€ +20.820,00	€ 603.490,00	€ 704.483,77	€ +60.164,92	€ 537.620,00	€ 597.784,92

USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2024

Approvato il:

			ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	Sigla	Descrizione	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
C-4		TITOLO IV - SOPRAVVENIENZE PASSIVE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
C-4-01-001		Sopravvenienze passive	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CAPITOLO I C-4-01-001			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO IV C-4			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
P-0		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1		TITOLO I - USCITE CORRENTI				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01		CATEGORIA I - Spese per gli Organi Istituzionali				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-001		Convocazione Elezioni Organi Istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-002		Spese assemblea ordinaria	€ +0,00	€ +200,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +300,00
U-1-01-003		Spese di rappresentanza Organi Istituzionali	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
U-1-01-004		Rimborso spese viaggio	€ +0,00	€ +2.300,00	€ +2.300,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00
U-1-01-005		Elezioni Organi istituzionali	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-006		Elezioni Specialistiche Ambulatoriali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-007		indennità e oneri per organi istituzionali	€ +0,00	€ +4.800,00	€ +4.800,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-01-008		Indennità di presenza consiglieri	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-1-01			€ +0,00	€ +19.800,00	€ +19.800,00	€ +0,00	€ +10.800,00	€ +10.800,00
U-1-02		CATEGORIA II - Spese svolgimento di attrib. Ist. e Formazione				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-009		Spese formazione e Convegni	€ +9.000,00	€ +20.000,00	€ +29.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00
U-1-02-010		Spese per Organizzazione Eventi socio culturali	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00
U-1-02-011		Onoreficenze e Festa del Medico	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00
U-1-02-012		Borse di Studio	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02			€ +9.000,00	€ +70.000,00	€ +79.000,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +70.000,00
U-1-03		CATEGORIA III - Spese per stampa periodici e varie - Comunicazione				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2024

Approvato il:

			ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	Sigla	Descrizione	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-1-03-013		Stampa e spedizione Bollettino	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-014		Stampa e spedizione Albo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-015		Comunicazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04		CATEGORIA IV - Spese per il personale				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-016		Stipendi	€ +0,00	€ +96.957,72	€ +96.957,72	€ +0,00	€ +83.854,55	€ +83.854,55
U-1-04-017		Indennità di Ente	€ +0,00	€ +4.065,96	€ +4.065,96	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-018		Prestazioni Enpam	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-019		Fondo retribuzione di risultato	€ +0,00	€ +33.015,50	€ +33.015,50	€ +0,00	€ +33.015,50	€ +33.015,50
U-1-04-020		Oneri previdenziali e assicurativi per il personale	€ +0,00	€ +35.295,72	€ +35.295,72	€ +1.846,24	€ +32.614,68	€ +34.460,92
U-1-04-021		Premi assicurativi per infortuni	€ +0,00	€ +671,18	€ +671,18	€ +0,00	€ +604,68	€ +604,68
U-1-04-022		Irap Dipendenti	€ +0,00	€ +12.010,66	€ +12.010,66	€ +0,00	€ +10.820,64	€ +10.820,64
U-1-04-023		Rimborso spese per missioni e Aggiornam. Professionale	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
U-1-04-024		Buoni pasto	€ +308,00	€ +3.050,66	€ +3.358,66	€ +0,00	€ +3.050,66	€ +3.050,66
U-1-04-025		Straordinario dipendenti	€ +400,00	€ +7.000,00	€ +7.400,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00
U-1-04-026		Competenze arretrate	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-027		Fondo di responsabilità art. 18 CCNL	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-028		Tfr Esercizio	€ +91.085,77	€ +10.466,80	€ +101.552,57	€ +71.195,68	€ +10.359,29	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04			€ +91.793,77	€ +204.534,20	€ +296.327,97	€ +73.041,92	€ +183.320,00	€ +174.806,95
U-1-05		CATEGORIA V - Accantonamento TFR				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-028		Trattamento di fine rapporto	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06		CATEGORIA VI - Spese Acquisto Beni di Consumo e Servizi				€ +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-1-06-029		Acquisto quotidiani e abbonamenti vari	€ +0,00	€ +600,00	€ +600,00	€ +199,99	€ +600,00	€ +799,99
U-1-06-030		Abbonamento Gazzetta Ufficiale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-031		Abbonamento BURC	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-032		Gestione quote nodo PA	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
U-1-06-033		Visite Mediche dipendenti	€ +0,00	€ +250,00	€ +250,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +200,00
U-1-06-034		Spese condominiali e di riscaldamento	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +4.500,00
U-1-06-035		Energia elettrica	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00
U-1-06-036		Spese per Utenze idriche	€ +0,00	€ +300,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +300,00
U-1-06-037		Spese per la pulizia locali	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +7.500,00
U-1-06-038		Cancelleria e stampati	€ +0,00	€ +1.800,00	€ +1.800,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00
U-1-06-039		Gestione PEC	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00
U-1-06-040		Manutenzione Appar.informatiche e assist. Software	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00
U-1-06-041		Manutenzione ordinaria locali	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00	€ +1.769,00	€ +5.000,00	€ +6.769,00
U-1-06-042		Spese telefoniche	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00
U-1-06-043		Spese postali	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
U-1-06-044		Assicurazioni incendi e furto e R.C.	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00
U-1-06-045		Spese di rappresentanza	€ +0,00	€ +1.655,80	€ +1.655,80	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
U-1-06-046		Spese per servizi amministrativi	€ +0,00	€ +3.200,00	€ +3.200,00	€ +0,00	€ +4.200,00	€ +4.200,00
U-1-06-047		Servizi di segreteria	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-048		Spese x acquisto tesserini e contrassegni	€ +200,00	€ +700,00	€ +900,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +700,00
U-1-06-049		Servizio DPO	€ +0,00	€ +3.200,00	€ +3.200,00	€ +0,00	€ +3.200,00	€ +3.200,00
U-1-06-050		Servizio di Vigilanza sede	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-06-051		Servizio portavoce e stampa	€ +0,00	€ +5.200,00	€ +5.200,00	€ +0,00	€ +5.200,00	€ +5.200,00

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-1-06-052		Servizio assistenza legale	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +6.500,00
U-1-06-053		Servizio sicurezza sul lavoro	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-054		Spese generali economale	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00			
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06			€ +200,00	€ +90.405,80	€ +90.605,80	€ +1.968,99	€ +80.900,00	€ +82.868,99
U-1-07		CATEGORIA VII - Spese per consulenza				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07-049		Consulenze esterne	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +400,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07			€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +400,00
U-1-08		CATEGORIA VIII - Spese per trasferimenti				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-049		Quote fnomceo contributo obbligatorio	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +50.000,00	€ +13.764,80	€ +50.000,00	€ +63.764,80
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08			€ +0,00	€ +50.000,00	€ +50.000,00	€ +13.764,80	€ +50.000,00	€ +63.764,80
U-1-09		CATEGORIA IX - Spese e oneri tributari				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-050		IMU - TARES	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
U-1-09-051		IRES	€ +0,00	€ +600,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +600,00
U-1-09-052		Interessi passivi e oneri bancari	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00
U-1-09-053		Adempimenti Legge 196/2003 Privacy	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-054		Spese per aggi e compensi esattoriali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-055		Fondo Applicazione Legge 626 (Sicurezza sul lavoro)	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00
U-1-09-056		Rimborso fondo corso 10/10/88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-057		Rimborso elezioni Comit. Cons.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09			€ +0,00	€ +14.600,00	€ +14.600,00	€ +0,00	€ +14.600,00	€ +14.600,00
U-1-10		CATEGORIA X - Spese per poste correttive e compensative delle spese				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-058		Rimborso Tassa Iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-059		Accertam. Rischi su quote inesigibili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2024

Approvato il:

			ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	Sigla	Descrizione	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
TOTALI CATEGORIA X U-1-10			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-11		CATEGORIA XI - Spese non classificate in altre voci				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-11-060		Fondo riserva per stanziamenti insufficienti	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-11-061		Spese varie e straordinarie	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
U-1-11-062		Fondo di Solidarietà	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-11-063		Arrotondamenti passivi	€ +0,00	€ +100,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +50,00
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11			€ +0,00	€ +7.100,00	€ +7.100,00	€ +0,00	€ +9.050,00	€ +9.050,00
TOTALI TITOLO I U-1			€ +100.993,77	€ +458.440,00	€ +559.433,77	€ +88.775,71	€ +419.070,00	€ +426.290,74
U-2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-12		CATEGORIA XII - Acquisto beni durevoli				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-12-063		Acquisto mobili e arredi	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00
U-2-12-064		Acquisto attrezzature	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +14.000,00	€ +14.000,00
U-2-12-065		Acquisto computers - software	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00
U-2-12-066		Ristrutturazione locali	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +45.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
U-2-12-067		Acquisto nuovi locali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XII U-2-12			€ +0,00	€ +66.500,00	€ +66.500,00	€ +0,00	€ +52.000,00	€ +52.000,00
U-2-13		CATEGORIA XIII - Accantonamento TFR				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-13-001		Accantonamento TFR	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-2-13			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II U-2			€ +0,00	€ +66.500,00	€ +66.500,00	€ +0,00	€ +52.000,00	€ +52.000,00
U-3		TITOLO III - PARTITE DI GIRO				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-13		CATEGORIA XIII - Ritenute varie				€ +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-3-13-068		Ritenute erariali varie personale	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +30.000,00	€ +1.350,50	€ +30.000,00	€ +31.350,50
U-3-13-069		Ritenute previdenziali per lavoro dipendente	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +13.000,00	€ +627,76	€ +13.000,00	€ +13.627,76
U-3-13-070		Ritenute d'acconto	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +70,00	€ +5.000,00	€ +5.070,00
U-3-13-071		Ritenute sindacali per il personale	€ +0,00	€ +550,00	€ +550,00	€ +229,00	€ +550,00	€ +779,00
U-3-13-072		IVA per Split Payment	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +862,53	€ +10.000,00	€ +10.862,53
TOTALI CATEGORIA XIII U-3-13			€ +0,00	€ +58.550,00	€ +58.550,00	€ +3.139,79	€ +58.550,00	€ +61.689,79
U-3-14		CATEGORIA XIV - Contributi obbligatori				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-14-072		Contributi in partita di giro	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-14-073		Quota FNOMCeO prime iscrizioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-3-14			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-15		CATEGORIA XV - Girofondi				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-15-073		Girofondi	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
TOTALI CATEGORIA XV U-3-15			€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
U-3-16		CATEGORIA XVI - Fondo cassa economato				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-16-074		Fondo cassa economato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-3-16			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
TOTALI TITOLO III U-3			€ +0,00	€ +78.550,00	€ +78.550,00	€ +3.139,79	€ +66.550,00	€ +69.689,79

USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2024

Approvato il:

			ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	Sigla	Descrizione	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
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Uscite			€ +100.993,77	€ +603.490,00	€ +704.483,77	€ +91.915,50	€ +537.620,00	€ +547.980,53
		TOTALE USCITE COMPLESSIVE	€ +100.993,77	€ 603.490,00	€ 704.483,77	€ +91.915,50	€ 537.620,00	€ 547.980,53
		Risultato della gestione di competenza					€ 0,00	
		Risultato della gestione di cassa						€ 49.804,39
		TOTALE GENERALE USCITE	€ +100.993,77	€ 603.490,00	€ 704.483,77	€ +91.915,50	€ 537.620,00	€ 597.784,92

IL SEGRETARIO

DOTT. MAURIZIO IAZEOLLA

IL TESORIERE

DOTT. RAFFAELE DE LONGIS

IL PRESIDENTE

DOTT. GIOVANNI PIETRO
IANNIELLO