

OP5 ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROV.PALERMO



BILANCIO di PREVISIONE

ESERCIZIO 2023

PARTE I° - ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2022	Previsioni definitive esercizio 2022	Previsioni di competenza esercizio 2023		Previsioni di cassa esercizio 2023
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
		Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto		219.086,40	-169.247,72	49.838,68	243.033,73
		TITOLO I° ENTRATE CONTRIBUTIVE					
		Cat.°Contributi Associativi					
01.01.001	1	Tassa annuale a ruolo	563.701,31	2.069.010,00	37.060,00	2.106.070,00	2.479.771,31
01.01.002	2	Tassa annuale nuove iscrizioni		74.250,00	-9.900,00	64.350,00	64.350,00
01.01.003	3	Tassa annuale per le società STP		1.110,00		1.110,00	1.110,00
		TITOLO II°ENTRATE DIVERSE					
		CAT.2°Entrate per Prestazioni di servizio					
02.02.001	4	tassa iscrizione (1° iscrizione e iscrizione per trasferimento)	563.701,31	2.144.370,00	27.160,00	2.171.530,00	2.545.231,31
02.02.002	5	Certificati d'iscrizione		200,00	100,00	300,00	300,00
02.02.003	6	parere di congruità		2.000,00		2.000,00	2.000,00
		TITOLO III°REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
		CAT.3°Redditi e Proventi Patrimoniali					
02.03.001	7	Interessi attivi su depositi		100,00		100,00	100,00
02.03.002	8	Interessi su prestiti concessi	1,34				1,34
		TITOLO IV°POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
		CAT. 4° Poste Corretive e Compensative di Spese Correnti					
02.04.003	9	Contributi Fnomceo o altri, per corsi di aggiorn.to-contr.enpam x funzion.sportel		21.000,00		21.000,00	21.000,00
02.04.004	10	Attività finanziata relativa corsi prof. aggiornamento formazione e progetti	365.225,17	600.000,00	775.000,00	1.375.000,00	1.540.225,17
02.04.005	11	Rimborsi da enti e partite varie		13.000,00		13.000,00	13.000,00
02.04.006	12	Interessi di mora e penalità	70.202,22	25.000,00		25.000,00	65.202,22
02.04.007	13	recuperi e rimborsi diversi		7.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00
02.04.008	14	convenzione assessorato -formazione specifica medicina generale	67.972,08	50.000,00		50.000,00	97.972,08
		TOTALE CATEGORIA 01		29.800,00	-3.500,00	26.300,00	26.300,00
		TOTALE CATEGORIA 02					
		TOTALE CATEGORIA 03		100,00		100,00	100,00
		TOTALE CATEGORIA 04					
		TOTALE CATEGORIA 05					
		TOTALE CATEGORIA 06					
		TOTALE CATEGORIA 07					
		TOTALE CATEGORIA 08					
		TOTALE CATEGORIA 09					
		TOTALE CATEGORIA 10					
		TOTALE CATEGORIA 11					
		TOTALE CATEGORIA 12					
		TOTALE CATEGORIA 13					
		TOTALE CATEGORIA 14					
07-04-2023		OP5 ORDINE DEI MEDICIE DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROV.PALERMO					

PARTE I° - ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2022	Previsioni definitive esercizio 2022	Previsioni di competenza esercizio 2023		Previsioni di cassa esercizio 2023
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
02.04.009	15	contributi per realizzazione di specifici progetti finanziati da enti	29.000,00	56.137,85	-26.137,85	30.000,00	59.000,00
		TOTALE CATEGORIA 04	532.399,47	772.137,85	749.862,15	1.522.000,00	1.804.399,47
02.05.001	16	CAT.5° Entrate non classificabili in altre voci Entrate non classificabili in altre voci		5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00
		TOTALE CATEGORIA 05	532.400,81	807.037,85	745.362,15	1.552.400,00	1.834.800,81
		TOTALE TITOLO 02					
		TITOLO III° Entrate per alienazione beni mobili e immobili					
		CAT.6° Entrate per Alienazione di beni Mobili e Immobili					
		TOTALE CATEGORIA 06					
		TOTALE TITOLO 03					
		TITOLO IV° ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI MUTI E PRESTITI					
04.07.002	17	CAT. 7° Mutui e Prestiti Concessi Rimborso per sottoscrizione prestiti	511,41				511,41
		TOTALE CATEGORIA 07	511,41				511,41
		CAT. 8° ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI					
		TOTALE CATEGORIA 08					
		TOTALE TITOLO 04	511,41				511,41
		TITOLO V PARTITE DI GIRO					
05.09.001	18	Ritenute Erariali,Assistenziali e Previdenziali		200.000,00		200.000,00	200.000,00
05.09.002	19	Rit.erariali: per lavoro dipendente add.regionale/comunale		60.000,00		60.000,00	60.000,00
05.09.003	20	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	8.554,50	61.000,00	25.000,00	86.000,00	94.554,50
05.09.004	21	Ritenute erariali su prestazioni professionali e occasionale Ritenute previdenziali su prestazioni professionali e occasionali	496,56	14.000,00		14.000,00	14.496,56

PARTE I° - ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2022	Previsioni definitive esercizio 2022	Previsioni di competenza esercizio 2023		Previsioni di cassa esercizio 2023
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
05.09.005	22	Ritenute erariali e previdenziali su contratti		11.200,00		11.200,00	11.200,00
05.09.006	23	Ritenute sindacali per lavoro dipendente- ritenute per conto terzi		2.000,00		2.000,00	2.000,00
		TOTALE CATEGORIA 09	9.051,06	348.200,00	25.000,00	373.200,00	382.251,06
		CAT.10° Gestione diverse					
05.10.001	24	Partite varie e rimborsi da enti,somme anticipate per conto terzi		40.000,00		40.000,00	40.000,00
05.10.002	25	Bollo virtuale		2.000,00		2.000,00	2.000,00
05.10.003	26	Economato		5.000,00		5.000,00	5.000,00
05.10.005	27	Split payment -iva	26.394,56	200.000,00		200.000,00	226.394,56
05.10.006	28	Indennità di anzianità per pagamento liquidazioni TFR		167.162,85	-167.162,85		
		TOTALE CATEGORIA 10	26.394,56	414.162,85	-167.162,85	247.000,00	273.394,56
		TOTALE TITOLO 05	35.445,62	762.362,85	-142.162,85	620.200,00	655.645,62
		- RIEPILOGO TITOLI -					
		TITOLO I° ENTRATE CONTRIBUTIVE	563.701,31	2.144.370,00	27.160,00	2.171.530,00	2.545.231,31
		TITOLO II°ENTRATE DIVERSE	532.400,81	807.037,85	745.362,15	1.552.400,00	1.834.800,81
		TITOLO IV° ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI MUTI E PRESTITI	511,41				511,41
		TITOLO V PARTITE DI GIRO	35.445,62	762.362,85	-142.162,85	620.200,00	655.645,62
		Avanzo di amministrazione utilizzato	1.132.059,15	3.713.770,70	630.359,30	4.344.130,00	5.036.189,15
		TOTALE GENERALE	1.132.059,15	3.713.770,70	630.359,30	4.344.130,00	5.036.189,15

PARTE II° - SPESE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2022	Previsioni definitive esercizio 2022	Previsioni di competenza esercizio 2023		Previsioni di cassa esercizio 2023
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
		Disavanzo di amministrazione presunto					
		TITOLO I°					
		SPESE CORRENTI					
		CAT. 1° Spese per gli Organi Istituzionali					
01.01.001	1	Spese convocazione assemblee (ordinarie/siraordinarie)	455,40	1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00
01.01.003	2	Rimb.spese viaggio,vitto sogg.x trasfert e rimborso spese taxi organi istituziona		6.000,00	3.000,00	9.000,00	9.455,40
01.01.004	3	Gettone di presenza per incarichi organi istituzionali		21.000,00	33.000,00	54.000,00	54.000,00
01.01.005	4	Assicurazione componenti organi istituzionali		7.365,00		7.365,00	7.365,00
01.01.006	5	Indennità di carica organi istituzionali	4.088,71	16.354,83		16.354,83	20.443,54
		TOTALE CATEGORIA 01	4.544,11	51.719,83	36.500,00	88.219,83	92.763,94
		CAT.2°Spese per organizz.ne,partecipaz. conv.congr. mostr. -formazione specifica					
01.02.002	6	Organizzazione convegni,eventi e manifestazioni scientifiche e culturali	395.906,78	50.000,00		50.000,00	50.000,00
01.02.004	7	Organizzazione corsi professionali - aggiornamento formazione	271,24	600.000,00	534.400,00	1.134.400,00	1.222.759,24
01.02.005	8	Spese per conferimenti incarichi	1.011,05	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.271,24
01.02.006	9	Osservatorio del mediterraneo	170.403,74	8.000,00		8.000,00	9.011,05
01.02.007	10	Spese per scuola di formazione specifica medicina generale		50.000,00		50.000,00	133.207,89
		TOTALE CATEGORIA 02	567.592,81	711.000,00	535.400,00	1.246.400,00	1.419.249,42
		CAT.3°Spese funz. di commissioni e parte cipazione progetti/ass.zioni con Enti					
01.03.001	11	Commissione Odontoiatri	1.345,63	10.000,00	3.000,00	13.000,00	14.345,63
01.03.004	12	Spese per servizi resi da associazioni/Enti	146.400,00	295.400,00	-2.600,00	292.800,00	439.200,00
		TOTALE CATEGORIA 03	147.745,63	305.400,00	400,00	305.800,00	453.545,63
		CAT.4°Spese per la comunicazione					
01.04.001	13	Spese per canone, gestione, manutenzione sito web-potale telematico-trasparenza	10.736,00	32.500,00		32.500,00	43.236,00
01.04.006	14	Spese per pec e servizi vari agli iscritti	1.142,38	6.000,00		6.000,00	7.142,38
		TOTALE CATEGORIA 04	11.878,38	38.500,00		38.500,00	50.378,38
		CAT. 5°Spese per il personale dipendente e per il personale non di ruolo					
01.05.001	15	Trattam.econ.fondament. Leg. e conl comparto ed adeguament contrat		239.392,50	-17.525,37	221.867,13	221.867,13

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2022	Previsioni definitive esercizio 2022	Previsioni di competenza esercizio 2023		Previsioni di cassa esercizio 2023
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
01.05.002	16	Trattamento accessorio e di risultato dirigenza		58.000,00		58.000,00	58.000,00
01.05.003	17	Indennità varie, trattamento accessorio e risultato-		89.353,37		89.353,37	89.353,37
01.05.004	18	Quote assegni familiari		1.500,00	-1.500,00		
01.05.005	19	Contributi previdenziali e assistenziali e varie inerenti a carico ente	18.479,03	137.869,00	18.931,00	156.800,00	175.279,03
01.05.006	20	Premi assicurazione Inail		3.953,72	1.046,28	5.000,00	5.000,00
01.05.007	21	Aggiornamento e formazione personale		500,00	-500,00		
01.05.008	22	Assicurazione		1.300,00	700,00	2.000,00	2.000,00
01.05.009	23	Indennità missione e rimborso spese	696,50	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.696,50
01.05.010	24	contributi ad altri enti (aran)		24,80	5,20	30,00	30,00
01.05.011	25	Buoni pasto		18.000,00	-4.000,00	14.000,00	14.000,00
01.05.012	26	Reclutamento personale per copertura posti vacanti		10.833,33	-10.833,33		
01.05.013	27	Ributazione per personale non di ruolo		31.647,59	-7.169,91	24.477,68	24.477,68
01.05.015	28	Trattamento economico fondamentale da leggi e da ccnl dirigenza ed adeguamenti		188.000,00	1.357,72	189.357,72	189.357,72
01.05.016	29	Lavoro straordinario comparto		14.018,00	-2.000,00	12.018,00	12.018,00
01.05.017	30	Recupero contributi da eccedenza massi ex art. 2 comma 18, legge 335/95	72.223,46				42.421,43
		TOTALE CATEGORIA 05	91.398,99	800.392,31	-22.488,41	777.903,90	839.500,86
01.06.001	31	CAT.6° Abbonamenti a riviste amministrative ed altre pubblicazioni/acquisto pubblicitario					
01.06.002	32	Abbonamenti a riviste amministrative e quotidiani-agenzia di stampa		14.000,00	985,00	14.985,00	14.985,00
		Spese per pubblicazioni riviste sanitarie/scientifiche		500,00		500,00	500,00
		TOTALE CATEGORIA 06		14.500,00	985,00	15.485,00	15.485,00
01.07.001	33	CAT.7° Spese per l'acquisto di materiale consumo e noleggio di materiale tecnico					
01.07.002	34	Materiale vario di consumo per ufficio e villa storica		4.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.07.003	35	Spese per acquisto di beni di consumo macchine e attrezzature ufficio		2.000,00		2.000,00	2.000,00
01.07.005	36	Spese per acquisto di cancelleria e materiale vario		5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.07.006	37	Canoni di leasing, e noleggio	4.257,80	25.546,80	5.550,00	31.096,80	35.354,60
		Spese per stampanti e lavori tipografici		1.000,00	-500,00	500,00	500,00
		TOTALE CATEGORIA 07	4.257,80	37.546,80	550,00	38.096,80	42.354,60
01.08.001	38	CAT.8° Spese postali e per corrieri - telefonia					
01.08.002	39	Spese postali e per corrieri	2.412,94	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	8.412,94
		Spese telefonica, connessioni internet e centralino	1.807,17	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	24.807,17
		TOTALE CATEGORIA 08	4.220,11	45.000,00	-16.000,00	29.000,00	33.220,11

PARTE II° - SPESE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2022	Previsioni definitive esercizio 2022	Previsioni di competenza esercizio 2023		Previsioni di cassa esercizio 2023
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
		CAT.9: Combustibili, Energia elettrica, acqua ,gas					
01.09.001	40	Amap		2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
01.09.002	41	Energia elettrica	2.612,61	23.000,00	17.000,00	40.000,00	42.612,61
01.09.003	42	Combustibili per impianti e macchinari		1.000,00		1.000,00	1.000,00
		TOTALE CATEGORIA 09	2.612,61	26.000,00	18.000,00	44.000,00	46.612,61
		CAT.10 *Spese per pulizia e sorveglianza sede					
01.10.001	43	Spese per pulizia e sorveglianza sede			500,00	500,00	500,00
01.10.002	44	Spese per servizio di pulizia locali		14.700,00	-12.700,00	2.000,00	2.000,00
01.10.003	45	Spese per servizio disinfestazione locali e giardino	1.654,32	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	5.654,32
		TOTALE CATEGORIA 10	1.654,32	19.700,00	-13.200,00	6.500,00	8.154,32
		CAT.11* Manutenzione e riparazione, adattamento locali e relativi impianti					
01.11.001	46	Manutenzione e riparazione ordinaria sede uffici		2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
01.11.002	47	Manutenzione ordinaria complesso villa storica		1.586,00	-586,00	1.000,00	1.000,00
01.11.003	48	Manutenzione giardino ed esterni	1.464,00	10.984,00	7.992,00	18.976,00	20.440,00
01.11.004	49	Manutenzione e/o fornitura materiale var -impianti, mobili ed attrezzature varie	366,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	8.366,00
01.11.005	50	Contratti di manutenzione ed assistenza informatica e gestionali	2.610,80	19.000,00	3.144,00	22.144,00	24.754,80
01.11.006	51	Contratti manutenzione smaltimento rifiuti		579,00	-259,00	320,00	320,00
01.11.007	52	Spese per traslochi e facchinaggi dismissioni beni		1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE CATEGORIA 11	4.440,80	40.649,00	14.791,00	55.440,00	59.880,80
		CAT.12* Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto					
		TOTALE CATEGORIA 12					
		CAT.13*Consulenze, compensi occasionali e per incarichi speciali					
01.13.002	53	Consulenza/assistenza contabile amministrativa e lavoro	4.123,59	16.500,00		16.500,00	20.623,59
01.13.003	54	Assistenza/ consulenza legale, civile-penale- amministrativa	28.492,95	98.846,00	18.310,94	117.156,94	145.649,89
01.13.004	55	Consulenza /assistenza sicurezza sul lavoro	2.684,00	2.700,00		2.700,00	5.384,00
01.13.005	56	Consulenza informatica		5.000,00		5.000,00	5.000,00
01.13.006	57	Compensi e consulenze certificazione ISO	3.660,00	6.000,00	-500,00	5.500,00	9.160,00
01.13.007	58	Attività dematerializzazione dei fascicoli personale iscritti		11.200,00	5.100,00	16.300,00	16.300,00
01.13.009	59	Compensi per incarichi speciali a professionisti -anticorruzione		12.444,00		12.444,00	12.444,00

PARTE II° - SPESE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2022	Previsioni definitive esercizio 2022	Previsioni di competenza esercizio 2023		Previsioni di cassa esercizio 2023
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
		TOTALE CATEGORIA 13	38.960,54	152.690,00	22.910,94	175.600,94	214.561,48
01.14.001		CAT. 14° Premi assicurativi					
		TOTALE CATEGORIA 14		5.800,00	500,00	6.300,00	6.300,00
01.15.001		CAT. 15° Spese per accertamenti sanitari		1.500,00	-1.000,00		500,00
01.15.002		Visite mediche e di controllo (medico competente)		1.000,00	-500,00		500,00
		TOTALE CATEGORIA 15		2.500,00	-1.500,00	1.000,00	1.000,00
01.16.001		CAT 16° Spese di rappresentanza	1.375,00	20.000,00	23.000,00	43.000,00	44.375,00
01.16.002		Spese di rappresentanza			69.393,40	69.393,40	69.393,40
		TOTALE CATEGORIA 16	1.375,00	20.000,00	92.393,40	112.393,40	113.768,40
01.17.001		CAT.17° Trasferimenti	159.983,40	288.215,00	3.400,00	272.615,00	362.598,40
01.17.002		Contributo dovuto alla FnomceO		500,00	-400,00	100,00	100,00
		TOTALE CATEGORIA 17	159.983,40	288.715,00	3.000,00	272.715,00	362.698,40
01.18.001		CAT°18 Oneri finanziari e tributari/spes amministrazione e registrazioni varie	6.227,00	66.000,00	19.000,00	85.000,00	91.227,00
01.18.002		Imposte,tasse, tributi e irap		6.000,00	-500,00	5.500,00	5.500,00
01.18.003		Commissioni,spese bancarie e c/c postale	4.056,54	100,00	1.866,34	1.966,34	5.312,91
01.18.005		Interessi passivi - interessi moratori		77.400,00	-76.400,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE CATEGORIA 18	10.283,54	149.500,00	-56.033,66	93.466,34	103.039,91
01.19.001		CAT.19° Poste correttive e compensative di entrate correnti			5.200,00	5.200,00	5.200,00
01.19.002		Rimborso quote d'iscrizione e tasse non dovute	2.455,56	32.000,00	-9.000,00	23.000,00	25.455,56
01.19.003		Spese per recupero quote	9.265,86	37.832,27	-2.832,27	35.000,00	44.265,86
		TOTALE CATEGORIA 19	11.721,42	69.832,27	-6.632,27	63.200,00	74.921,42

PARTE II° - SPESE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2022	Previsioni definitive esercizio 2022	Previsioni di competenza esercizio 2023		Previsioni di cassa esercizio 2023
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
01.20.001		CAT. 20° Fondo di riserva					
01.20.002	74	Fondo di riserva per gli stanziamenti insufficienti			23.627,06	23.627,06	23.627,06
	75	Fondo di riserva per spese imprevedute o straordinarie (art.34 DPR22/50)			10.372,94	10.372,94	10.372,94
		TOTALE CATEGORIA 20			34.000,00	34.000,00	34.000,00
		TOTALE TITOLO 01			643.576,00	3.404.021,21	3.971.435,28
		TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE					
02.21.001	76	CAT.21° Acquisizione di beni uso durevoli ed opere immobiliari		19.339,28	-12.339,28	7.000,00	7.000,00
02.21.002	77	Spese per la manutenzione straordinaria degli immobili-rinnovo impianti - uffici		4.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00
02.21.003	78	Spese per manutenzione straordinaria complesso villa storica		1.000,00	-1.000,00		
02.21.004	79	Acquisto mobili e arredi villa storica		2.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00
		Acquisto mobili e arredamenti uffici					
		TOTALE CATEGORIA 21		26.339,28	-6.839,28	19.500,00	19.500,00
02.22.001	80	CAT .22° Acquisizione di immobilizzazione tecniche	1.213,90	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.213,90
02.22.002	81	Acquisto macchine attrezzature uffici e apparecchiature elettroniche		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00
02.22.003	82	Acquisto computer -software- e componentistica varia		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.22.004	83	Acquisto beni durevoli		1.000,00	-500,00	500,00	500,00
		Acquisto attrezzature e macchine giardino					
		TOTALE CATEGORIA 22	1.213,90	8.000,00	-3.500,00	4.500,00	5.713,90
02.23.001	84	CAT.23° Accantonamento per trattamento fine rapporto		35.974,10			
02.23.002	85	Accantonamento per trattamento fine rapporto			-35.974,10		
02.23.003	86	Accantonamento TFR dipendenti di competenza liquidazione tfr - dipendenti	43.697,88		39.804,37	39.804,37	83.502,25
		TOTALE CATEGORIA 23	43.697,88	35.974,10	6.285,43	42.259,53	85.957,41
		TOTALE TITOLO 02	44.911,78	70.313,38	-4.053,85	66.259,53	111.171,31
		TITOLO III° ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		CAT.24° Quote mutui e prestiti					

PARTE II° - SPESE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2022	Previsioni definitive esercizio 2022	Previsioni di competenza esercizio 2023		Previsioni di cassa esercizio 2023
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
03.24.001	87	Rimborso quote per sottoscrizione mutui contratti dall'Ente	124.324,63	248.649,26		248.649,26	248.649,26
03.24.002	88	Concessione prestiti al personale		5.000,00		5.000,00	5.000,00
		TOTALE CATEGORIA 24	124.324,63	253.649,26		253.649,26	253.649,26
		TOTALE TITOLO 03	124.324,63	253.649,26		253.649,26	253.649,26
		TITOLO IV PARTITE DI GIRO					
		CAT. 25° Ritenute erariali - Assistenziali e previdenziali					
04.25.001	89	Ritenute erariali per lavoro dipendente addizionali ,regionale/comunale	17.990,06	200.000,00		200.000,00	217.990,06
04.25.002	90	Ritenute previdenziali ed assistenziali per lavoro dipendente	6.529,84	60.000,00		60.000,00	66.529,84
04.25.003	91	Ritenute erariali per prestazioni professionale ed occasionale	1.591,57	61.000,00	25.000,00	86.000,00	87.591,57
04.25.004	92	Ritenute previdenziali per prestazioni professionali ed occasionale	2.036,35	14.000,00		14.000,00	16.036,35
04.25.005	93	Ritenute erariali e previdenziali su contratti		11.200,00		11.200,00	11.200,00
04.25.006	94	Ritenute sindacali per lavoro dipendente ritenute per conto terzi		2.000,00		2.000,00	2.000,00
		TOTALE CATEGORIA 25	28.147,82	348.200,00	25.000,00	373.200,00	401.347,82
		CAT. 26° gestioni diverse					
04.26.001	95	Partite varie e rimborsi da enti somme anticipate per conto terzi	1.851,46	40.000,00		40.000,00	41.851,46
04.26.002	96	Bollo virtuale		2.000,00		2.000,00	2.000,00
04.26.003	97	Economato		5.000,00		5.000,00	5.000,00
04.26.005	98	Split payment - iva	49.024,05	200.000,00		200.000,00	249.024,05
		TOTALE CATEGORIA 26	50.875,51	247.000,00		247.000,00	297.875,51
		TOTALE TITOLO 04	79.023,33	595.200,00	25.000,00	620.200,00	699.223,33
		- RIEPILOGO TITOLI -					
		TITOLO I° SPESE CORRENTI	1.062.669,46	2.760.445,21	643.576,00	3.404.021,21	3.971.435,28
		TITOLO II° -SPESE IN CONTO CAPITALE	44.911,78	70.313,38	-4.053,85	66.259,53	111.171,31
		TITOLO III° ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	124.324,63	253.649,26		253.649,26	253.649,26
		TITOLO IV PARTITE DI GIRO	79.023,33	595.200,00	25.000,00	620.200,00	699.223,33

PARTE II° - SPESE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O	N.	D E N O M I N A Z I O N E	Residui passivi presunti fine esercizio 2022	Previsioni definitive esercizio 2022	Previsioni di competenza esercizio 2023		Previsioni di cassa esercizio 2023
						VARIAZIONI	Somme risultanti	
			Totale delle spese	1.310.929,20	3.679.607,85	664.522,15	4.344.130,00	5.035.479,15
			Disavanzo di amministrazione					
			TOTALE GENERALE	1.310.929,20	3.679.607,85	664.522,15	4.344.130,00	5.035.479,15
			Avanzo di cassa previsto					709,97
			TOTALE A PAREGGIO				4.344.130,00	5.036.189,15

[Handwritten signatures and initials]

fulvio fusco