

OP5 ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROV.PALERMO

BILANCIO di PREVISIONE

ESERCIZIO 2025

PARTE I° - ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Importi espressi in Eur

| Codice | C A P I T O L O | | Residui attivi presunti fine esercizio 2024 | Previsioni definitive esercizio 2024 | Previsioni di competenza esercizio 2025 | | Previsioni di cassa esercizio 2025 |
|-----------|-----------------|--|--|---|--|---------------------|---|
| | N. | D E N O M I N A Z I O N E | | | V A R I A Z I O N I | Somme risultanti | |
| | | Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto | | 60.880,40 | -60.880,40 | | 74.577,51 |
| | | TITOLO I° ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | | |
| | | Cat.°Contributi Associativi | | | | | |
| 01.01.001 | 1 | Tassa annuale a ruolo | 442.348,54 | 2.116.790,00 | 389.675,00 | 2.506.465,00 | 2.948.813,54 |
| 01.01.002 | 2 | Tassa annuale nuove iscrizioni | | 65.340,00 | 8.660,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 01.01.003 | 3 | Tassa annuale per le società STP | | 1.850,00 | 1.150,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 01 | 442.348,54 | 2.183.980,00 | 399.485,00 | 2.583.465,00 | 3.025.813,54 |
| | | TOTALE TITOLO 01 | 442.348,54 | 2.183.980,00 | 399.485,00 | 2.583.465,00 | 3.025.813,54 |
| | | TITOLO II°ENTRATE DIVERSE | | | | | |
| | | CAT 2°Entrate per Prestazioni di servizio | | | | | |
| 02.02.001 | 4 | tassa iscrizione (1° iscrizione e iscrizione per trasferimento) | | 24.000,00 | 600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 02.02.002 | 5 | Certificati d'iscrizione | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 |
| 02.02.003 | 6 | parere di congruità | | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 02 | | 26.300,00 | 1.600,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| | | CAT.3°Redditi e Proventi Patrimoniali | | | | | |
| 02.03.001 | 7 | Interessi attivi su depositi | | 100,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 03 | | 100,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | CAT. 4° Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti | | | | | |
| 02.04.003 | 8 | 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 | 9 | Attività finanziata relativa corsi prof. aggiornamento formazione e progetti | 362.689,67 | 902.550,00 | 97.450,00 | 1.000.000,00 | 1.362.689,67 |
| 02.04.005 | 10 | Rimborsi da enti e partite varie | | 13.000,00 | -6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 02.04.006 | 11 | Interessi di mora e penalità | 56.810,52 | 15.000,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 101.810,52 |
| 02.04.007 | 12 | recuperi e rimborsi diversi | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 02.04.008 | 13 | convenzione assessorato -formazione specifica medicina generale | 67.972,08 | 50.000,00 | -50.000,00 | | 67.972,08 |
| 02.04.009 | 14 | contributi per realizzazione di specifi progetti finanziati da enti | 168.057,80 | 30.000,00 | -10.000,00 | 20.000,00 | 188.057,80 |

| Codice | CAPITOLO | | Residui attivi presunti fine esercizio 2024 | Previsioni definitive esercizio 2024 | Previsioni di competenza esercizio 2025 | | Previsioni di cassa esercizio 2025 |
|-----------|----------|--|--|---|--|---------------------|---|
| | N. | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | Somme risultanti | |
| | | TOTALE CATEGORIA 04 | 655.530,07 | 1.039.550,00 | 61.450,00 | 1.101.000,00 | 1.756.530,07 |
| 02.05.001 | 15 | CAT.5° Entrate non classificabili in altre voci Entrate non classificabili in altre voci | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 05 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | TOTALE TITOLO 02 | 655.530,07 | 1.069.950,00 | 63.950,00 | 1.133.900,00 | 1.789.430,07 |
| | | TITOLO IIII° Entrtate 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 | | | | | |
| | | CAT. 7°Mutui e Prestiti Concessi | | | | | |
| | | TOTALE CATEGORIA 07 | | | | | |
| 04.08.002 | 16 | CAT. 8° ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI Concessione prestiti | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 08 | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | TOTALE TITOLO 04 | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | TITOLO V PARTITE DI GIRO | | | | | |
| 05.09.001 | 17 | CAT. 9° Ritenute Erariali,Assistenziali e Previdenziali Rit.erariali per lavoro dipendente add.regionale/comunale | 1.258,27 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 201.258,27 |
| 05.09.002 | 18 | Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 05.09.003 | 19 | Ritenute erariali su prestazioni professionali e occasionale | 5.014,39 | 86.000,00 | | 86.000,00 | 91.014,39 |
| 05.09.004 | 20 | Ritenute previdenziali su prestazioni professionali e occasionali | | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 05.09.005 | 21 | Ritenute erariali e previdenziali su contratti | | 11.200,00 | | 11.200,00 | 11.200,00 |

| Codice | C A P I T O L O | | Residui attivi presunti fine esercizio 2024 | Previsioni definitive esercizio 2024 | Previsioni di competenza esercizio 2025 | | Previsioni di cassa esercizio 2025 |
|-----------|-----------------|--|--|---|--|---------------------|---|
| | N. | D E N O M I N A Z I O N E | | | VARIAZIONI | Somme risultanti | |
| 05.09.006 | 22 | Ritenute sindacali per lavoro dipendente- ritenute per conto terzi | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 09 | 6.272,66 | 373.700,00 | | 373.700,00 | 379.972,66 |
| | | CAT.10° Gestione diverse | | | | | |
| 05.10.001 | 23 | Partite varie e rimborsi da enti,somme anticipate per conto terzi | 1.723,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 31.723,00 |
| 05.10.002 | 24 | Bollo virtuale | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 05.10.003 | 25 | Economato | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05.10.005 | 26 | Split payment -iva | 18.511,18 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 218.511,18 |
| | | TOTALE CATEGORIA 10 | 20.234,18 | 237.000,00 | | 237.000,00 | 257.234,18 |
| | | TOTALE TITOLO 05 | 26.506,84 | 610.700,00 | | 610.700,00 | 637.206,84 |
| | | - RIEPILOGO TITOLI - | | | | | |
| | | TITOLO I° ENTRATE CONTRIBUTIVE | 442.348,54 | 2.183.980,00 | 399.485,00 | 2.583.465,00 | 3.025.813,54 |
| | | TITOLO II°ENTRATE DIVERSE | 655.530,07 | 1.069.950,00 | 63.950,00 | 1.133.900,00 | 1.789.430,07 |
| | | TITOLO IV° ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI MUTI E PRESTITI | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | TITOLO V PARTITE DI GIRO | 26.506,84 | 610.700,00 | | 610.700,00 | 637.206,84 |
| | | Totale delle entrate | 1.124.385,45 | 3.864.630,00 | 663.435,00 | 4.528.065,00 | 5.652.450,45 |
| | | Avanzo di amministrazione utilizzato | | | | | |
| | | TOTALE GENERALE | 1.124.385,45 | 3.864.630,00 | 663.435,00 | 4.528.065,00 | 5.652.450,45 |

| Codice | C A P I T O L O | | Residui passivi presunti fine esercizio 2024 | Previsioni definitive esercizio 2024 | Previsioni di competenza esercizio 2025 | | Previsioni di cassa esercizio 2025 |
|-----------|-----------------|---|--|--------------------------------------|---|------------------|------------------------------------|
| | N. | D E N O M I N A Z I O N E | | | VARIAZIONI | Somme risultanti | |
| | | Disavanzo di amministrazione presunto | | | 163.400,72 | 163.400,72 | |
| | | TITOLO I° SPESE CORRENTI | | | | | |
| | | CAT. 1° Spese per gli Organi Istituzionali | | | | | |
| 01.01.001 | 1 | Spese convocazione assemblee (ordinarie/straordinarie) | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 01.01.002 | 2 | Spese elezioni organi istituzionali | 45.814,55 | 54.000,00 | -54.000,00 | 4.000,00 | 45.814,55 |
| 01.01.003 | 3 | Rimb.spese viaggio,vitto sogg.x trasfert e rimborso spese taxi organi istituzionali | | 12.600,00 | 2.000,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 01.01.004 | 4 | Gettone di presenza per incarichi organi istituzionali | 41.250,02 | 87.000,00 | -69.500,00 | 17.500,00 | 58.750,02 |
| 01.01.005 | 5 | Assicurazione componenti organi istituzionali | | 7.400,00 | | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 01.01.006 | 6 | Indennità di carica organi istituzionali | 16.354,83 | 16.354,83 | 122.645,17 | 139.000,00 | 155.354,83 |
| | | TOTALE CATEGORIA 01 | 103.419,40 | 177.354,83 | 5.145,17 | 182.500,00 | 285.919,40 |
| | | CAT.2°Spese per organizz.ne.partecipaz. conv.congr. mostr. -formazione specifica | | | | | |
| 01.02.002 | 7 | Organizzazione convegni,eventi e manifestazioni scientifiche e culturali | | 17.000,00 | 23.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 01.02.004 | 8 | Organizzazione corsi professionali - aggiornamento formazione | 452.008,72 | 682.550,00 | 317.450,00 | 1.000.000,00 | 1.406.381,50 |
| 01.02.005 | 9 | Spese per conferimenti incarichi | | 4.000,00 | -1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.02.006 | 10 | Osservatorio del mediterraneo-comem- area affari esteri | | 15.000,00 | 4.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 01.02.007 | 11 | Spese per scuola di formazione specifica medicina generale | 142.216,70 | 50.000,00 | -50.000,00 | | 142.216,70 |
| | | TOTALE CATEGORIA 02 | 594.225,42 | 768.550,00 | 293.450,00 | 1.062.000,00 | 1.610.598,20 |
| | | CAT.3°Spese funz. di commissioni e parte cipazione progetti/ass.zioni con Enti | | | | | |
| 01.03.001 | 12 | Commissione Odontoiatri | | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 01.03.004 | 13 | Spese per servizi resi da associazioni /Enti | 117.450,01 | 250.500,00 | | 250.500,00 | 367.950,01 |
| | | TOTALE CATEGORIA 03 | 117.450,01 | 263.500,00 | | 263.500,00 | 380.950,01 |
| | | CAT.4°Spese per la comunicazione | | | | | |
| 01.04.001 | 14 | Spese per canone, gestione, manutenzione sito web-potale telematico-trasparenza | 13.420,00 | 32.500,00 | | 32.500,00 | 45.920,00 |
| 01.04.006 | 15 | Spese per pec e servizi vari agli iscritti | 4.724,33 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 26.724,33 |
| | | TOTALE CATEGORIA 04 | 18.144,33 | 54.500,00 | | 54.500,00 | 72.644,33 |
| | | CAT. 5°Spese per il personale dipendente e per il personale non di ruolo | | | | | |

| Codice | CAPITOLO | | Residui passivi presunti fine esercizio 2024 | Previsioni definitive esercizio 2024 | Previsioni di competenza esercizio 2025 | | Previsioni di cassa esercizio 2025 |
|-----------|----------|---|--|--------------------------------------|---|------------------|------------------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | Somme risultanti | |
| 01.05.001 | 16 | Trattam.econ.fondament. Leg. e ccnl comparto ed adeguament contrat | | 216.500,00 | 8.900,00 | 225.400,00 | 225.400,00 |
| 01.05.002 | 17 | Trattamento accessorio e di risultato dirigenza | | 63.061,05 | -4.961,05 | 58.100,00 | 58.100,00 |
| 01.05.003 | 18 | Indennità varie,trattamento accessorio e risultato- | | 115.275,74 | 5.281,59 | 120.557,33 | 120.557,33 |
| 01.05.005 | 19 | Contributi previdenziali e assistenziali e varie inerenti a carico ente | 19.651,72 | 187.355,90 | -25.355,90 | 162.000,00 | 181.651,72 |
| 01.05.006 | 20 | Premi assicurazione inail | | 4.992,80 | 7,20 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.05.007 | 21 | Aggiornamento e formazione personale | | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.05.008 | 22 | Assicurazione | | 1.008,00 | 992,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.05.009 | 23 | Indennità missione e rimborso spese | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 01.05.010 | 24 | contributi ad altri enti (aran) | | 37,20 | 2,80 | 40,00 | 40,00 |
| 01.05.011 | 25 | Buoni pasto | | 16.533,10 | | 16.533,10 | 16.533,10 |
| 01.05.015 | 26 | Trattamento economico fondamentale da leggi e da ccnl dirigenza ed adeguamenti | | 215.650,22 | -20.650,22 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 01.05.016 | 27 | Lavoro straordinario comparto | | 12.018,00 | -2.018,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01.05.018 | 28 | benefici di natura assistenziale e soc. (art.27 14/2/21) welfar | | 7.960,84 | | 7.960,84 | 7.960,84 |
| | | TOTALE CATEGORIA 05 | 19.651,72 | 844.892,85 | -36.801,58 | 808.091,27 | 827.742,99 |
| | | CAT.6° Abbonament.a riviste amministr.ed altre pubblicazioni/acquisto pubblicazio | | | | | |
| 01.06.001 | 29 | Abbonamenti a riviste amministrative e quotidiani-agenzia di stampa | | 14.985,00 | 16.115,00 | 31.100,00 | 31.100,00 |
| 01.06.002 | 30 | Spese per pubblicazioni riviste sanitarie/scientifiche | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 06 | | 15.485,00 | 16.115,00 | 31.600,00 | 31.600,00 |
| | | CAT.7° Spese per l'acquisto di materiale consumo e noleggio di materiale tecnico | | | | | |
| 01.07.001 | 31 | Materiale vario di consumo per ufficio e villa storica | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.07.002 | 32 | Spese per acquisto di beni di consumo macchine e attrezzature ufficio | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.07.003 | 33 | Spese per acquisto di cancelleria e materiale vario | | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 01.07.005 | 34 | Canoni di leasing. e noleggio | 8.517,60 | 31.096,80 | | 31.096,80 | 39.614,40 |
| 01.07.006 | 35 | Spese per stampanti e lavori tipografici | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 07 | 8.517,60 | 38.596,80 | 1.500,00 | 40.096,80 | 48.614,40 |
| | | CAT.8° Spese postali e per corrieri - telefonia | | | | | |
| 01.08.001 | 36 | Spese postali e per corrieri | 840,58 | 9.000,00 | -1.000,00 | 8.000,00 | 8.840,58 |
| 01.08.002 | 37 | Spese telefonia,connessioni internet e centralino | | 26.300,00 | -300,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 08 | 840,58 | 35.300,00 | -1.300,00 | 34.000,00 | 34.840,58 |
| | | CAT.9° Combustibili, Energia elettrica, acqua ,gas | | | | | |

| Codice | CAPITOLO | | Residui passivi presunti fine esercizio 2024 | Previsioni definitive esercizio 2024 | Previsioni di competenza esercizio 2025 | | Previsioni di cassa esercizio 2025 |
|-----------|----------|--|--|--------------------------------------|---|------------------|------------------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | Somme risultanti | |
| 01.09.001 | 38 | Amap | 81,92 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.081,92 |
| 01.09.002 | 39 | Energia elettrica | 2.427,70 | 32.700,00 | -800,00 | 31.900,00 | 34.327,70 |
| 01.09.003 | 40 | Combustibili per impianti e macchinari | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 09 | 2.509,62 | 35.700,00 | -300,00 | 35.400,00 | 37.909,62 |
| | | CAT.10° Spese per pulizia e sorveglianza sede | | | | | |
| 01.10.001 | 41 | Spese per servizio di pulizia locali | | 500,00 | -500,00 | | |
| 01.10.002 | 42 | Spese per servizio di vigilanza sede | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01.10.003 | 43 | Spese per servizio disinfestazione locali e giardino | 658,80 | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | 3.658,80 |
| | | TOTALE CATEGORIA 10 | 658,80 | 5.500,00 | -1.500,00 | 4.000,00 | 4.658,80 |
| | | CAT.11° Manutenzione e riparazione, adattamento locali e relativi impianti | | | | | |
| 01.11.001 | 44 | Manutenzione e riparazione ordinaria sede uffici | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.11.003 | 45 | Manutenzione giardino ed esterni | 1.500,00 | 8.976,00 | 9.024,00 | 18.000,00 | 10.476,00 |
| 01.11.004 | 46 | Manutenzione e/o fornitura materiale var -impianti, mobili ed attrezzature varie | | 5.300,00 | 10.200,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 01.11.005 | 47 | Contratti di manutenzion ed assistenza informatica e gestionali | 11.256,94 | 21.144,00 | 25.150,00 | 46.294,00 | 57.550,94 |
| 01.11.006 | 48 | Contratti manutenzione smaltimento rifiuti | | 420,00 | | 420,00 | 420,00 |
| 01.11.007 | 49 | Spese per traslochi e facchinaggi dismissioni beni | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 11 | 12.756,94 | 38.840,00 | 44.374,00 | 83.214,00 | 86.946,94 |
| | | CAT.12° Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto | | | | | |
| | | TOTALE CATEGORIA 12 | | | | | |
| | | CAT.13° Consulenze, compensi occasionali e per incarichi speciali | | | | | |
| 01.13.002 | 50 | Consulenza/assistenza contabile amministrativa e lavoro | 5.498,12 | 16.500,00 | | 16.500,00 | 21.998,12 |
| 01.13.003 | 51 | Assistenza/ consulenza legale, civile-penale- amministrativa | 9.804,78 | 94.610,37 | -20.610,37 | 74.000,00 | 83.804,78 |
| 01.13.004 | 52 | Consulenza /assistenza sicurezza sul lavoro | 2.684,00 | 2.700,00 | | 2.700,00 | 5.384,00 |
| 01.13.005 | 53 | Consulenza informatica | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.13.006 | 54 | Compensi e consulenze certificazione ISO | 3.660,60 | 5.500,00 | | 5.500,00 | 9.160,60 |
| 01.13.007 | 55 | Attività dematerializzazione dei fascicoli personale iscritti | 5.400,70 | 17.000,00 | -3.000,00 | 14.000,00 | 19.400,70 |
| 01.13.009 | 56 | Compensi per incarichi speciali a professionisti -anticorruzione | 6.100,00 | 12.100,00 | -6.000,00 | 6.100,00 | 12.200,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 13 | 33.148,20 | 153.410,37 | -29.610,37 | 123.800,00 | 156.948,20 |
| | | CAT. 14° Premi assicurativi | | | | | |

| Codice | CAPITOLO | | Residui passivi presunti fine esercizio 2024 | Previsioni definitive esercizio 2024 | Previsioni di competenza esercizio 2025 | | Previsioni di cassa esercizio 2025 |
|-----------|----------|---|--|--------------------------------------|---|------------------|------------------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | Somme risultanti | |
| 01.14.001 | 57 | Assicurazione- furto e incendi beni patrimoniali | | 6.300,00 | | 6.300,00 | 6.300,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 14 | | 6.300,00 | | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 01.15.001 | 58 | CAT. 15°Spese per accertamenti sanitari Visite mediche e di controllo (medico competente) | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 01.15.002 | 59 | Visite fiscali | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 15 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01.16.001 | 60 | CAT 16°Spese di rappresentanza Spese di rappresentanza | 4.026,00 | 37.000,00 | -5.000,00 | 32.000,00 | 36.026,00 |
| 01.16.002 | 61 | Medaglie 50.mo di laurea,cerimonia e giuramento nuovi iscritti | | 53.442,00 | 48.500,00 | 101.942,00 | 101.942,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 16 | 4.026,00 | 90.442,00 | 43.500,00 | 133.942,00 | 137.968,00 |
| 01.17.001 | 62 | CAT.17° Trasferimenti Contributo dovuto alla FnomceO | 55.963,60 | 278.272,00 | 1.728,00 | 280.000,00 | 335.963,60 |
| | | TOTALE CATEGORIA 17 | 55.963,60 | 278.272,00 | 1.728,00 | 280.000,00 | 335.963,60 |
| 01.18.001 | 63 | CAT°18 Oneri finanziari e tributari/spes amministrazione e registrazioni varie imposte,tasse, tributi e irap | 16.378,69 | 133.725,59 | -48.725,59 | 85.000,00 | 101.378,69 |
| 01.18.002 | 64 | Commissioni,spese bancarie e c/c postale | | 6.000,00 | 300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 01.18.003 | 65 | Interessi passivi - interessi moratori | 594,98 | 1.900,00 | 7.000,00 | 8.900,00 | 9.494,98 |
| 01.18.004 | 66 | Interessi passivi su mutuo enpam | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01.18.005 | 67 | Spese x sanzione amministrative spese d'amministrazione e registrazioni varie | | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 18 | 16.973,67 | 143.125,59 | -39.425,59 | 103.700,00 | 120.673,67 |
| 01.19.001 | 68 | CAT.19°Poste correttive e compensative di entrate correnti Rimborso quote d' iscrizione e tasse non dovute | | 1.200,00 | -1.200,00 | | |
| 01.19.002 | 69 | Spese per recupero quote | 113,48 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.113,48 |
| 01.19.003 | 70 | Compensi esattoriali - spese per riscossioni | 11.140,70 | 48.000,00 | -18.000,00 | 30.000,00 | 41.140,70 |
| | | TOTALE CATEGORIA 19 | 11.254,18 | 56.200,00 | -19.200,00 | 37.000,00 | 48.254,18 |
| 01.20.001 | 71 | CAT. 20° Fondo di riserva Fondo di riserva per gli stanziamenti insufficienti | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |

| Codice | C A P I T O L O | | Residui passivi presunti fine esercizio 2024 | Previsioni definitive esercizio 2024 | Previsioni di competenza esercizio 2025 | | Previsioni di cassa esercizio 2025 |
|-----------|-----------------|--|--|--------------------------------------|---|------------------|------------------------------------|
| | N. | D E N O M I N A Z I O N E | | | VARIAZIONI | Somme risultanti | |
| 01.20.002 | 72 | Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie (art.34 DPR221/50) | | | 26.784,72 | 26.784,72 | 26.784,72 |
| 01.20.003 | 73 | fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso (dpr 97/2003 art.18) | | | 21.478,37 | 21.478,37 | 21.478,37 |
| | | TOTALE CATEGORIA 20 | | | 66.263,09 | 66.263,09 | 66.263,09 |
| | | TOTALE TITOLO 01 | 999.540,07 | 3.006.969,44 | 343.937,72 | 3.350.907,16 | 4.295.796,01 |
| | | TITOLO II° -SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | | CAT.21°Acquisizione di beni uso durevoli ed opere immobiliari | | | | | |
| 02.21.001 | 74 | Spese per la manutenzione straordinaria degli immobili-rinnovo impianti - uffici | | 5.000,00 | 9.550,00 | 14.550,00 | 14.550,00 |
| 02.21.002 | 75 | Spese per manutenzione straordinaria complesso villa storica | 88.678,29 | 3.000,00 | 32.750,00 | 35.750,00 | 124.428,29 |
| 02.21.003 | 76 | Acquisto mobili e arredi villa storica | 72.089,51 | 15.250,00 | -14.250,00 | 1.000,00 | 73.089,51 |
| 02.21.004 | 77 | Acquisto mobili e arredamenti uffici | | 3.500,00 | -1.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 21 | 160.767,80 | 26.750,00 | 27.050,00 | 53.800,00 | 214.567,80 |
| | | CAT .22° Acquisizione di immobilizzazione tecniche | | | | | |
| 02.22.001 | 78 | Acquisto macchine,attrezzature uffici e apparecchiature elettroniche | | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.22.002 | 79 | Acquisto computer -software- e componentistica varia | 14.000,00 | 3.500,00 | 300,00 | 3.800,00 | 17.800,00 |
| 02.22.003 | 80 | Acquisto beni durevoli | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.22.004 | 81 | Acquisto attrezzature e macchine giardino | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 22 | 14.000,00 | 5.000,00 | 2.100,00 | 7.100,00 | 21.100,00 |
| | | CAT.23° Accantonamento per trattamento fine rapporto | | | | | |
| 02.23.002 | 82 | Accantonamento TFR dipendenti di competenza | 37.867,97 | 39.807,37 | 192,63 | 40.000,00 | 77.867,97 |
| | | TOTALE CATEGORIA 23 | 37.867,97 | 39.807,37 | 192,63 | 40.000,00 | 77.867,97 |
| | | TOTALE TITOLO 02 | 212.635,77 | 71.557,37 | 29.342,63 | 100.900,00 | 313.535,77 |
| | | TITOLO III° ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI | | | | | |
| | | CAT.24° Quote mutui e prestiti | | | | | |
| 03.24.001 | 83 | Rimborso quote per sottoscrizione mutui contratti dall'Ente | 51.078,54 | 175.403,19 | -73.246,07 | 102.157,12 | 153.235,66 |
| 03.24.003 | 84 | Rimborso quote per sottoscrizione prestiti contratti dall'ente | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 24 | 51.078,54 | 175.403,19 | 126.753,93 | 302.157,12 | 353.235,66 |

| Codice | CAPITOLO | | Residui passivi presunti fine esercizio 2024 | Previsioni definitive esercizio 2024 | Previsioni di competenza esercizio 2025 | | Previsioni di cassa esercizio 2025 |
|-----------|----------|---|--|--------------------------------------|---|------------------|------------------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | Somme risultanti | |
| | | TOTALE TITOLO 03 | 51.078,54 | 175.403,19 | 126.753,93 | 302.157,12 | 353.235,66 |
| | | TITOLO IV PARTITE DI GIRO | | | | | |
| | | CAT. 25° Ritenute erariali - Assistenziali e previdenziali | | | | | |
| 04.25.001 | 85 | Ritenute erariali per lavoro dipendente addizionali .regionale/comunale | 31.128,86 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 231.128,86 |
| 04.25.002 | 86 | Ritenute previdenziali ed assistenziali per lavoro dipendente | 6.536,42 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 66.536,42 |
| 04.25.003 | 87 | Ritenute erariali per prestazioni professionale ed occasionale | 8.965,45 | 86.000,00 | | 86.000,00 | 94.965,45 |
| 04.25.004 | 88 | Ritenute previdenziali per prestazioni professionali ed occasionale | | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 04.25.005 | 89 | Ritenute erariali e previdenziali su contratti | | 11.200,00 | | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 04.25.006 | 90 | Ritenute sindacali per lavoro dipendente ritenute per conto terzi | 9,50 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.509,50 |
| | | TOTALE CATEGORIA 25 | 46.640,23 | 373.700,00 | | 373.700,00 | 420.340,23 |
| | | CAT. 26° gestioni diverse | | | | | |
| 04.26.001 | 91 | Partite varie e rimborsi da enti somme anticipate per conto terzi | 510,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.510,00 |
| 04.26.002 | 92 | Bollo virtuale | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04.26.003 | 93 | Economato | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.26.005 | 94 | Split payment - iva | 32.032,78 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 232.032,78 |
| | | TOTALE CATEGORIA 26 | 32.542,78 | 237.000,00 | | 237.000,00 | 269.542,78 |
| | | TOTALE TITOLO 04 | 79.183,01 | 610.700,00 | | 610.700,00 | 689.883,01 |
| | | - RIEPILOGO TITOLI - | | | | | |
| | | TITOLO I° SPESE CORRENTI | 999.540,07 | 3.006.969,44 | 343.937,72 | 3.350.907,16 | 4.295.796,01 |
| | | TITOLO II° -SPESE IN CONTO CAPITALE | 212.635,77 | 71.557,37 | 29.342,63 | 100.900,00 | 313.535,77 |
| | | TITOLO III° ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI | 51.078,54 | 175.403,19 | 126.753,93 | 302.157,12 | 353.235,66 |
| | | TITOLO IV PARTITE DI GIRO | 79.183,01 | 610.700,00 | | 610.700,00 | 689.883,01 |
| | | Totale delle spese | 1.342.437,39 | 3.864.630,00 | 500.034,28 | 4.364.664,28 | 5.652.450,45 |
| | | Disavanzo di amministrazione | | | 163.400,72 | 163.400,72 | |
| | | TOTALE GENERALE | 1.342.437,39 | 3.864.630,00 | 663.435,00 | 4.528.065,00 | 5.652.450,45 |