



**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  | € +311.361,77            | € +0,00              | € +0,00                         | € +339.649,01                     | € +0,00                      |
| A-1                              |       | FONDO DI CASSA (presunto)  | € +0,00  | € +0,00                  | € +423.370,37        | € +0,00                         | € +0,00                           | € +444.327,75                |
| E-1                              |       | <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>                                 |  |                          |                      | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-1-01                           |       | <b>CATEGORIA I - Entrate contributive</b>                          |  |                          |                      | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-1-01-001                       |       | Tassa annuale iscrizione Albo da ruolo                             | € +0,00  | € +181.800,00            | € +181.800,00        | € +0,00                         | € +151.094,00                     | € +151.094,00                |
| E-1-01-002                       |       | Tassa annuale iscrizione Albo nuovi iscritti                       | € +0,00  | € +805,00                | € +805,00            | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-1-01-003                       |       | Tassa annuale iscrizione doppio Albo                               | € +0,00  | € +12.400,00             | € +12.400,00         | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-1-01-004                       |       | Tassa annuale iscrizione ridotta 75 anni                           | € +0,00  | € +7.900,00              | € +7.900,00          | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-1-01-005                       |       | Tassa annuale iscrizione STP da ruolo                              | € +0,00  | € +600,00                | € +600,00            | € +0,00                         | € +1.062,00                       | € +1.062,00                  |
| <b>TOTALI CATEGORIA I E-1-01</b> |       |  | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +203.505,00</b>     | <b>€ +203.505,00</b> | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +152.156,00</b>              | <b>€ +152.156,00</b>         |
| E-1-02                           |       | <b>CATEGORIA II - Entrate diverse</b>                              |  |                          |                      | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-1-02-001                       |       | Tassa certificati di iscrizione                                    | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-1-02-002                       |       | Rimborso spese varie   | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-1-02-003                       |       | Tassa pareri di congruità, nulla osta pubblicità sanitaria         | € +0,00  | € +500,00                | € +500,00            | € +0,00                         | € +500,00                         | € +500,00                    |
| E-1-02-004                       |       | Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento) | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-1-02-005                       |       | Rilascio vetrofanie e tesserini varie                              | € +0,00  | € +500,00                | € +500,00            | € +0,00                         | € +500,00                         | € +500,00                    |
| E-1-02-006                       |       | Contributi organizzazioni Mediche utilizzo aula conferenze         | € +0,00  | € +1.000,00              | € +1.000,00          | € +0,00                         | € +1.000,00                       | € +1.000,00                  |
| E-1-02-007                       |       | Contributo ENPAM per attività amministrativa                       | € +0,00  | € +8.000,00              | € +8.000,00          | € +0,00                         | € +6.000,00                       | € +6.000,00                  |
| E-1-02-008                       |       | Contributi FNOMCeO o altri per corsi di aggiornamento              | € +0,00  | € +5.000,00              | € +5.000,00          | € +0,00                         | € +5.000,00                       | € +5.000,00                  |
| E-1-02-009                       |       | Rimborsi spese per utilizzo sede                                   | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-1-02-010                       |       | Quota Federazione per aggio Concessionario                         | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-1-02-011                       |       | Entrate non classificabili in altre voci                           | € +0,00  | € +1.000,00              | € +1.000,00          | € +0,00                         | € +1.000,00                       | € +1.000,00                  |
| E-1-02-012                       |       | Rimborso spese forfettario su contributi arretrati                 | € +0,00  | € +1.000,00              | € +1.000,00          | € +0,00                         | € +2.000,00                       | € +2.000,00                  |



**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 iniziale di competenza | Previsioni iniziali di cassa |
| <b>TOTALI CATEGORIA II E-1-02</b> |       |  | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +17.000,00</b>      | <b>€ +17.000,00</b>  | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +16.000,00</b>               | <b>€ +16.000,00</b>          |
| <b>TOTALI TITOLO I E-1</b>        |       |  | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +220.505,00</b>     | <b>€ +220.505,00</b> | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +168.156,00</b>              | <b>€ +168.156,00</b>         |
| E-2                               |       | <b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>           |  |                          |                      | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-2-01                            |       | <b>CATEGORIA I - Redditi e proventi patrimoniali</b>   |  |                          |                      | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-2-01-001                        |       | Interessi attivi su depositi Postali e Bancari         | € +0,00  | € +500,00                | € +500,00            | € +0,00                         | € +500,00                         | € +500,00                    |
| E-2-01-002                        |       | Interessi attivi su prestiti al personale              | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-2-01-003                        |       | Altri redditi e proventi diversi                       | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-2-01-004                        |       | Accantonamento indennità anzianità (escluso interessi) | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| <b>TOTALI CATEGORIA I E-2-01</b>  |       |  | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +500,00</b>         | <b>€ +500,00</b>     | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +500,00</b>                  | <b>€ +500,00</b>             |
| E-2-02                            |       | <b>CATEGORIA II - Alienazione beni mobili</b>          |  |                          |                      | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-2-02-001                        |       | Cessione beni mobili, attrezzature e varie             | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-2-02-002                        |       | Alienazione beni immobili                              | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-2-02-003                        |       | Cessione beni immobili                                 | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-2-02-004                        |       | Assunzione mutui e prestiti                            | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-2-02-005                        |       | Assunzione mutui per sede                              | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-2-02-006                        |       | Assunzione prestiti                                    | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-2-02-007                        |       | Riscossione di crediti                                 | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-2-02-008                        |       | Rimborso quote per prestiti al personale               | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-2-02-009                        |       | Riscossione crediti diversi                            | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| <b>TOTALI CATEGORIA II E-2-02</b> |       |  | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +0,00</b>           | <b>€ +0,00</b>       | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +0,00</b>                    | <b>€ +0,00</b>               |
| <b>TOTALI TITOLO II E-2</b>       |       |  | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +500,00</b>         | <b>€ +500,00</b>     | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +500,00</b>                  | <b>€ +500,00</b>             |
| E-3                               |       | <b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>        |  |                          |                      | € +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 iniziale di competenza | Previsioni iniziali di cassa |
| E-3-01   |       | <b>CATEGORIA I - Entrate aventi natura di partite di giro</b> |  |                          |                      | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-3-01-001                                       |       | Quota annuale FNOMCeO a ruolo                                 | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +35.834,00                      | € +35.834,00                 |
| E-3-01-002                                       |       | Quota annuale FNOMCeO a esazione diretta                      | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-3-01-003                                       |       | Ritenute erariali per lavoro autonomo                         | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-3-01-004                                       |       | Ritenute erariali per lavoro dipendente                       | € +0,00  | € +25.000,00             | € +25.000,00         | € +0,00                         | € +25.000,00                      | € +25.000,00                 |
| E-3-01-005                                       |       | Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo        | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-3-01-006                                       |       | Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente      | € +0,00  | € +20.000,00             | € +20.000,00         | € +0,00                         | € +20.000,00                      | € +20.000,00                 |
| E-3-01-007                                       |       | Ritenute sindacali dipendenti                                 | € +0,00  | € +500,00                | € +500,00            | € +0,00                         | € +500,00                         | € +500,00                    |
| E-3-01-008                                       |       | Ritenute per conto terzi                                      | € +0,00  | € +10.000,00             | € +10.000,00         | € +0,00                         | € +10.000,00                      | € +10.000,00                 |
| E-3-01-009                                       |       | Compensi da terzi lordi personale                             | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-3-01-010                                       |       | Giroconto cassa interna                                       | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-3-01-011                                       |       | Altri conti d'ordine  | € +0,00  | € +10.000,00             | € +10.000,00         | € +0,00                         | € +10.000,00                      | € +10.000,00                 |
| E-3-01-012                                       |       | elezioni Comitati e Commissioni varie                         | € +0,00  | € +5.000,00              | € +5.000,00          | € +0,00                         | € +5.000,00                       | € +5.000,00                  |
| E-3-01-013                                       |       | Aggio Concessionario e IVA                                    | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| E-3-01-014                                       |       | IVA - gestione scissione pagamenti                            | € +0,00  | € +10.000,00             | € +10.000,00         | € +0,00                         | € +15.000,00                      | € +15.000,00                 |
| <b>TOTALI CATEGORIA I E-3-01</b>                 |       |   | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +80.500,00</b>      | <b>€ +80.500,00</b>  | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +121.334,00</b>              | <b>€ +121.334,00</b>         |
| <b>TOTALI TITOLO III E-3</b>                     |       |   | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +80.500,00</b>      | <b>€ +80.500,00</b>  | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +121.334,00</b>              | <b>€ +121.334,00</b>         |
| <b>RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Entrate</b>  |       |   | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +301.505,00</b>     | <b>€ +301.505,00</b> | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +289.990,00</b>              | <b>€ +289.990,00</b>         |
| <b>TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE</b>                |       |   | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ 301.505,00</b>      | <b>€ 301.505,00</b>  | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ 289.990,00</b>               | <b>€ 289.990,00</b>          |
| Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale |       |   |  | € 311.361,77             |                      |                                 | € 339.649,01                      |                              |
| Utilizzo del Fondo di cassa iniziale             |       |   |  |                          | € 423.370,37         |                                 |                                   | € 444.327,75                 |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                   |       |   | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ 612.866,77</b>      | <b>€ 724.875,37</b>  | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ 629.639,01</b>               | <b>€ 734.317,75</b>          |



**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                                |       | <b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>  |  |                          |                     | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-01                             |       | <b>CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali</b>                                |  |                          |                     | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-01-001                         |       | Spese convocazione assemblee   | € +0,00  | € +5.000,00              | € +5.000,00         | € +0,00                         | € +5.000,00                       | € +5.000,00                  |
| U-1-01-002                         |       | Spese elezioni Consiglio Direttivo   | € +0,00  | € +10.000,00             | € +10.000,00        | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-01-003                         |       | Spese assicurazione componenti organi istituzionali                                    | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00             | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-01-004                         |       | Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità   | € +0,00  | € +5.000,00              | € +5.000,00         | € +0,00                         | € +5.000,00                       | € +5.000,00                  |
| U-1-01-005                         |       | Spese varie riunioni   | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00             | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-01-006                         |       | Contributi previdenziali carico Ordine su indennità                                    | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00             | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| <b>TOTALI CATEGORIA I U-1-01</b>   |       |  | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +20.000,00</b>      | <b>€ +20.000,00</b> | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +10.000,00</b>               | <b>€ +10.000,00</b>          |
| U-1-02                             |       | <b>CATEGORIA II - Spese di rappresentanza</b>  |  |                          |                     | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-02-001                         |       | Spese di rappresentanza  | € +0,00  | € +5.000,00              | € +5.000,00         | € +0,00                         | € +5.000,00                       | € +5.000,00                  |
| U-1-02-002                         |       | Iniziative divulgative   | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00             | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-02-003                         |       | Onorificenze agli iscritti   | € +0,00  | € +5.000,00              | € +5.000,00         | € +0,00                         | € +5.000,00                       | € +5.000,00                  |
| U-1-02-004                         |       | Spese afferenti la pubblicità  | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00             | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| <b>TOTALI CATEGORIA II U-1-02</b>  |       |  | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +10.000,00</b>      | <b>€ +10.000,00</b> | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +10.000,00</b>               | <b>€ +10.000,00</b>          |
| U-1-03                             |       | <b>CATEGORIA III - Spese per il funzionamento di organi e commissioni</b>              |  |                          |                     | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-03-001                         |       | Contributi Federazione Regionale Sardegna  | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00             | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-03-002                         |       | Spese funzionamento commissioni varie  | € +0,00  | € +3.000,00              | € +3.000,00         | € +0,00                         | € +5.000,00                       | € +5.000,00                  |
| <b>TOTALI CATEGORIA III U-1-03</b> |       |  | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +3.000,00</b>       | <b>€ +3.000,00</b>  | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +5.000,00</b>                | <b>€ +5.000,00</b>           |
| U-1-04                             |       | <b>CATEGORIA IV - Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni</b> |  |                          |                     | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-04-001                         |       | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni          | € +0,00  | € +50.000,00             | € +50.000,00        | € +0,00                         | € +50.000,00                      | € +50.000,00                 |
| U-1-04-002                         |       | Concessione contributi manifestazioni culturali  | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00             | € +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 iniziale di competenza | Previsioni iniziali di cassa |
| U-1-04-003                        |       | Altre spese non classificabili   | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| <b>TOTALI CATEGORIA IV U-1-04</b> |       |  | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +50.000,00</b>      | <b>€ +50.000,00</b>  | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +50.000,00</b>               | <b>€ +50.000,00</b>          |
| U-1-05                            |       | <b>CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioni</b> |  |                          |                      | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-05-001                        |       | Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari   | € +0,00  | € +5.000,00              | € +5.000,00          | € +0,00                         | € +5.000,00                       | € +5.000,00                  |
| U-1-05-002                        |       | Spese Bollettino Ufficiale Ordine  | € +0,00  | € +5.000,00              | € +5.000,00          | € +0,00                         | € +5.000,00                       | € +5.000,00                  |
| U-1-05-003                        |       | Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie  | € +0,00  | € +5.000,00              | € +5.000,00          | € +0,00                         | € +5.000,00                       | € +5.000,00                  |
| <b>TOTALI CATEGORIA V U-1-05</b>  |       |  | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +15.000,00</b>      | <b>€ +15.000,00</b>  | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +15.000,00</b>               | <b>€ +15.000,00</b>          |
| U-1-06                            |       | <b>CATEGORIA VI - Spese per il personale</b>   |  |                          |                      | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-06-001                        |       | Stipendi e Assegni fissi lordi   | € +0,00  | € +100.000,00            | € +100.000,00        | € +0,00                         | € +100.000,00                     | € +100.000,00                |
| U-1-06-002                        |       | Spese aggiornamento e qualificazione professionale dipendenti                            | € +0,00  | € +5.000,00              | € +5.000,00          | € +0,00                         | € +5.000,00                       | € +5.000,00                  |
| U-1-06-003                        |       | Arretrati aumenti periodici lordi  | € +0,00  | € +5.000,00              | € +5.000,00          | € +0,00                         | € +5.000,00                       | € +5.000,00                  |
| U-1-06-004                        |       | Quote per aggiunte di famiglia   | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-06-005                        |       | Lavoro straordinario e trattamento accessorio lordo                                      | € +0,00  | € +10.000,00             | € +10.000,00         | € +0,00                         | € +10.000,00                      | € +10.000,00                 |
| U-1-06-006                        |       | Fondo risorse decentrate accordo integrativo di Ente                                     | € +0,00  | € +25.000,00             | € +25.000,00         | € +0,00                         | € +25.000,00                      | € +25.000,00                 |
| U-1-06-007                        |       | Benefici assistenziali - buoni pasto   | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-06-008                        |       | Indennità per missioni, rimborso spese, corsi di aggiornamento                           | € +0,00  | € +5.000,00              | € +5.000,00          | € +0,00                         | € +5.000,00                       | € +5.000,00                  |
| U-1-06-009                        |       | Assicurazioni (inglob. con assic. organi istituz.)                                       | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-06-010                        |       | Personale straordinario, sostituzioni personale assente                                  | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-06-011                        |       | Copertura posti vacanti  | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-06-012                        |       | Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente                               | € +0,00  | € +45.000,00             | € +45.000,00         | € +0,00                         | € +45.000,00                      | € +45.000,00                 |
| U-1-06-013                        |       | Altri oneri sociali a carico dell'Ente   | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-06-014                        |       | Assicurazioni contro gli infortuni INAIL   | € +0,00  | € +1.000,00              | € +1.000,00          | € +0,00                         | € +1.000,00                       | € +1.000,00                  |
| <b>TOTALI CATEGORIA VI U-1-06</b> |       |  | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +196.000,00</b>     | <b>€ +196.000,00</b> | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +196.000,00</b>              | <b>€ +196.000,00</b>         |



**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-1-07                              |       | <b>CATEGORIA VII - Spese per accertamenti sanitari</b>   |  |                          |                     | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-07-001                          |       | Visite fiscali   | € +0,00  | € +1.000,00              | € +1.000,00         | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-07-002                          |       | Visite mediche e di controllo  | € +0,00  | € +1.000,00              | € +1.000,00         | € +0,00                         | € +1.000,00                       | € +1.000,00                  |
| <b>TOTALI CATEGORIA VII U-1-07</b>  |       |  | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +2.000,00</b>       | <b>€ +2.000,00</b>  | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +1.000,00</b>                | <b>€ +1.000,00</b>           |
| U-1-08                              |       | <b>CATEGORIA VIII - Oneri e compensi per speciali incarichi</b>  |  |                          |                     | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-08-001                          |       | Consulenze: legale, fiscale, paghe   | € +0,00  | € +15.000,00             | € +15.000,00        | € +0,00                         | € +16.000,00                      | € +16.000,00                 |
| U-1-08-002                          |       | Collaborazioni coordinate continuative   | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00             | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-08-003                          |       | Collaborazioni varie   | € +0,00  | € +15.000,00             | € +15.000,00        | € +0,00                         | € +16.000,00                      | € +16.000,00                 |
| U-1-08-004                          |       | Ritenute previdenziali carico Ordine per compensi a terzi  | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00             | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| <b>TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08</b> |       |  | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +30.000,00</b>      | <b>€ +30.000,00</b> | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +32.000,00</b>               | <b>€ +32.000,00</b>          |
| U-1-09                              |       | <b>CATEGORIA IX - Spese per la sede</b>  |  |                          |                     | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-09-001                          |       | Spese condominiali e di riscaldamento  | € +0,00  | € +8.000,00              | € +8.000,00         | € +0,00                         | € +8.000,00                       | € +8.000,00                  |
| U-1-09-002                          |       | Spese per energia elettrica e per acqua  | € +0,00  | € +5.000,00              | € +5.000,00         | € +0,00                         | € +5.000,00                       | € +5.000,00                  |
| U-1-09-003                          |       | Assicurazioni sede   | € +0,00  | € +3.000,00              | € +3.000,00         | € +0,00                         | € +3.000,00                       | € +3.000,00                  |
| U-1-09-004                          |       | Pulizia locali e relativo materiale  | € +915,00  | € +10.000,00             | € +10.915,00        | € +0,00                         | € +10.000,00                      | € +10.000,00                 |
| U-1-09-005                          |       | Manutenzione e riparazioni locali e impianti   | € +0,00  | € +10.000,00             | € +10.000,00        | € +0,00                         | € +10.000,00                      | € +10.000,00                 |
| <b>TOTALI CATEGORIA IX U-1-09</b>   |       |  | <b>€ +915,00</b>   | <b>€ +36.000,00</b>      | <b>€ +36.915,00</b> | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +36.000,00</b>               | <b>€ +36.000,00</b>          |
| U-1-10                              |       | <b>CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali</b> |  |                          |                     | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-10-001                          |       | Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo   | € +0,00  | € +5.000,00              | € +5.000,00         | € +0,00                         | € +5.000,00                       | € +5.000,00                  |
| U-1-10-002                          |       | Spese per acquisto di beni, materiali e servizi di consumo   | € +0,00  | € +5.000,00              | € +5.000,00         | € +0,00                         | € +5.000,00                       | € +5.000,00                  |
| U-1-10-003                          |       | Assistenza, manutenzione procedure informatiche  | € +0,00  | € +15.000,00             | € +15.000,00        | € +0,00                         | € +15.000,00                      | € +15.000,00                 |
| U-1-10-004                          |       | Spese assistenza, manutenzione attrezzature macchine, mobili ufficio                                       | € +95,16   | € +10.000,00             | € +10.095,16        | € +0,00                         | € +10.000,00                      | € +10.000,00                 |



**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 iniziale di competenza | Previsioni iniziali di cassa |
| U-1-10-005                          |       | Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico                    | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00             | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-10-006                          |       | Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi, servizi vari                | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00             | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-10-007                          |       | Spese di locomozione  | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00             | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| <b>TOTALI CATEGORIA X U-1-10</b>    |       |   | <b>€ +95,16</b>  | <b>€ +35.000,00</b>      | <b>€ +35.095,16</b> | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +35.000,00</b>               | <b>€ +35.000,00</b>          |
| U-1-11                              |       | <b>CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet</b> |  |                          |                     | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-11-001                          |       | Spese postali   | € +0,00  | € +3.000,00              | € +3.000,00         | € +0,00                         | € +5.000,00                       | € +5.000,00                  |
| U-1-11-002                          |       | Spese abbonamento RAI, telefonico, fax ed internet                        | € +0,00  | € +5.000,00              | € +5.000,00         | € +0,00                         | € +5.000,00                       | € +5.000,00                  |
| U-1-11-003                          |       | Spese gestione Portale Istituzionale                                      | € +0,00  | € +8.830,77              | € +8.830,77         | € +0,00                         | € +11.305,01                      | € +11.305,01                 |
| U-1-11-004                          |       | Servizi informatici in favore degli iscritti                              | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00             | € +0,00                         | € +15.000,00                      | € +15.000,00                 |
| <b>TOTALI CATEGORIA XI U-1-11</b>   |       |   | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +16.830,77</b>      | <b>€ +16.830,77</b> | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +36.305,01</b>               | <b>€ +36.305,01</b>          |
| U-1-12                              |       | <b>CATEGORIA XII - Oneri tributari</b>                                    |  |                          |                     | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-12-001                          |       | Imposte, tasse, tributi e bolli   | € +0,00  | € +10.000,00             | € +10.000,00        | € +0,00                         | € +10.000,00                      | € +10.000,00                 |
| <b>TOTALI CATEGORIA XII U-1-12</b>  |       |   | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +10.000,00</b>      | <b>€ +10.000,00</b> | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +10.000,00</b>               | <b>€ +10.000,00</b>          |
| U-1-13                              |       | <b>CATEGORIA XIII - Oneri finanziari</b>                                  |  |                          |                     | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-13-001                          |       | Spese commissioni e oneri bancari   | € +45,00   | € +3.000,00              | € +3.045,00         | € +0,00                         | € +3.000,00                       | € +3.000,00                  |
| U-1-13-002                          |       | Oneri e interessi passivi   | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00             | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| <b>TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13</b> |       |   | <b>€ +45,00</b>  | <b>€ +3.000,00</b>       | <b>€ +3.045,00</b>  | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +3.000,00</b>                | <b>€ +3.000,00</b>           |
| U-1-14                              |       | <b>CATEGORIA XIV - Poste correttive e compensative entrate correnti</b>   |  |                          |                     | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-14-001                          |       | Rimborso quote di iscrizione non dovute                                   | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00             | € +0,00                         | € +1.000,00                       | € +1.000,00                  |
| U-1-14-002                          |       | Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli                           | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00             | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-14-003                          |       | Rimborsi diversi  | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00             | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-14-004                          |       | Contributi dovuti alla FNOMCEO da ruolo                                   | € +0,00  | € +36.662,00             | € +36.662,00        |                                 |                                   |                              |
| U-1-14-005                          |       | Contributi dovuti alla FNOMCEO nuove iscrizioni                           | € +0,00  | € +805,00                | € +805,00           |                                 |                                   |                              |



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-1-14-006                         |       | Contributi dovuti alla FNOMCEO STP                                     | € +0,00  | € +69,00                 | € +69,00             |                                 |                                   |                              |
| <b>TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14</b> |       |  | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +37.536,00</b>      | <b>€ +37.536,00</b>  | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +1.000,00</b>                | <b>€ +1.000,00</b>           |
| U-1-15                             |       | <b>CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci</b>           |  |                          |                      | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-15-001                         |       | Fondo di riserva stanziamenti insufficienti                            | € +0,00  | € +15.000,00             | € +15.000,00         | € +0,00                         | € +15.000,00                      | € +15.000,00                 |
| <b>TOTALI CATEGORIA XV U-1-15</b>  |       |  | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +15.000,00</b>      | <b>€ +15.000,00</b>  | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +15.000,00</b>               | <b>€ +15.000,00</b>          |
| U-1-16                             |       | <b>CATEGORIA XVI - Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti</b> |  |                          |                      | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-1-16-001                         |       | Fondo di riserva per spese impreviste o stanziamenti insufficienti     | € +0,00  | € +15.000,00             | € +15.000,00         | € +0,00                         | € +15.000,00                      | € +15.000,00                 |
| <b>TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16</b> |       |  | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +15.000,00</b>      | <b>€ +15.000,00</b>  | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +15.000,00</b>               | <b>€ +15.000,00</b>          |
| <b>TOTALI TITOLO I U-1</b>         |       |  | <b>€ +1.055,16</b>   | <b>€ +494.366,77</b>     | <b>€ +495.421,93</b> | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +470.305,01</b>              | <b>€ +470.305,01</b>         |
| U-2                                |       | <b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                             |  |                          |                      | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-2-01                             |       | <b>CATEGORIA I - Spese beni patrimoniali</b>                           |  |                          |                      | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-2-01-001                         |       | Acquisizione beni patrimoniali   | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-2-01-002                         |       | Spese ripristino e miglioramenti immobile                              | € +0,00  | € +10.000,00             | € +10.000,00         | € +0,00                         | € +10.000,00                      | € +10.000,00                 |
| <b>TOTALI CATEGORIA I U-2-01</b>   |       |  | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +10.000,00</b>      | <b>€ +10.000,00</b>  | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +10.000,00</b>               | <b>€ +10.000,00</b>          |
| U-2-02                             |       | <b>CATEGORIA II - Spese per immobilizzazioni tecniche</b>              |  |                          |                      | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-2-02-001                         |       | Acquisizione macchine, mobili, attrezzature per gli uffici             | € +0,00  | € +10.000,00             | € +10.000,00         | € +0,00                         | € +10.000,00                      | € +10.000,00                 |
| U-2-02-002                         |       | Acquisto e aggiornamento procedure informatiche                        | € +0,00  | € +10.000,00             | € +10.000,00         | € +0,00                         | € +10.000,00                      | € +10.000,00                 |
| <b>TOTALI CATEGORIA II U-2-02</b>  |       |  | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +20.000,00</b>      | <b>€ +20.000,00</b>  | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +20.000,00</b>               | <b>€ +20.000,00</b>          |
| U-2-03                             |       | <b>CATEGORIA III - Accantonamento indennità anzianità e similari</b>   |  |                          |                      | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-2-03-001                         |       | Accantonamento indennità anzianità e similari                          | € +110.953,44  | € +8.000,00              | € +118.953,44        | € +104.678,74                   | € +8.000,00                       | € +112.678,74                |
| U-2-03-002                         |       | Polizze accantonamento indennità anzianità (escluso interessi)         | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| <b>TOTALI CATEGORIA III U-2-03</b> |       |  | <b>€ +110.953,44</b>                                       | <b>€ +8.000,00</b>       | <b>€ +118.953,44</b> | <b>€ +104.678,74</b>            | <b>€ +8.000,00</b>                | <b>€ +112.678,74</b>         |





**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 iniziale di competenza | Previsioni iniziali di cassa |
| U-2-04                            |       | <b>CATEGORIA IV - Estinzione di prestiti mutui e anticipazioni</b>  |  |                          |                      | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-2-04-001                        |       | Rimborso quote per sottoscrizione mutui                             | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-2-04-002                        |       | Rimborso quote per sottoscrizione prestiti                          | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-2-04-003                        |       | Accantonamento per estinzione parziale mutuo sede                   | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| <b>TOTALI CATEGORIA IV U-2-04</b> |       |   | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +0,00</b>           | <b>€ +0,00</b>       | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +0,00</b>                    | <b>€ +0,00</b>               |
| <b>TOTALI TITOLO II U-2</b>       |       |   | <b>€ +110.953,44</b>                                       | <b>€ +38.000,00</b>      | <b>€ +148.953,44</b> | <b>€ +104.678,74</b>            | <b>€ +38.000,00</b>               | <b>€ +142.678,74</b>         |
| U-3                               |       | <b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>                      |  |                          |                      | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-3-01                            |       | <b>CATEGORIA I - Spese aventi natura di partite di giro</b>         |  |                          |                      | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-3-01-001                        |       | Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo                        | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +35.834,00                      | € +35.834,00                 |
| U-3-01-002                        |       | Versamento FNOMCeO per quota annuale a esazione diretta             | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-3-01-003                        |       | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo                    | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-3-01-004                        |       | Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente                  | € +0,00  | € +25.000,00             | € +25.000,00         | € +0,00                         | € +25.000,00                      | € +25.000,00                 |
| U-3-01-005                        |       | Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo   | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-3-01-006                        |       | Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente | € +0,00  | € +20.000,00             | € +20.000,00         | € +0,00                         | € +20.000,00                      | € +20.000,00                 |
| U-3-01-007                        |       | Versamento ritenute sindacali dipendenti                            | € +0,00  | € +500,00                | € +500,00            | € +0,00                         | € +500,00                         | € +500,00                    |
| U-3-01-008                        |       | Versamento ritenute per conto terzi                                 | € +0,00  | € +10.000,00             | € +10.000,00         | € +0,00                         | € +10.000,00                      | € +10.000,00                 |
| U-3-01-009                        |       | Versamento compensi da terzi personale                              | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-3-01-010                        |       | elezioni Comitati e Commissioni                                     | € +0,00  | € +5.000,00              | € +5.000,00          | € +0,00                         | € +5.000,00                       | € +5.000,00                  |
| U-3-01-011                        |       | Giroconto cassa interna   | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-3-01-012                        |       | Altri conti d'ordine  | € +0,00  | € +10.000,00             | € +10.000,00         | € +0,00                         | € +10.000,00                      | € +10.000,00                 |
| U-3-01-013                        |       | Aggio Concessionario e IVA  | € +0,00  | € +0,00                  | € +0,00              | € +0,00                         | € +0,00                           | € +0,00                      |
| U-3-01-014                        |       | IVA - gestione scissione pagamenti                                  | € +0,00  | € +10.000,00             | € +10.000,00         | € +0,00                         | € +15.000,00                      | € +15.000,00                 |
| <b>TOTALI CATEGORIA I U-3-01</b>  |       |   | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +80.500,00</b>      | <b>€ +80.500,00</b>  | <b>€ +0,00</b>                  | <b>€ +121.334,00</b>              | <b>€ +121.334,00</b>         |



**USCITE**

**PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2024**

Approvato il:

| Codice   | Sigla | Descrizione  | ANNO FINANZIARIO 2024   |                             |                        | ANNO FINANZIARIO 2023              |   |                                 |
|--|-------|--|---|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|
|  |       |  | Residui presunti<br>a fine dell'anno<br>in corso<br>(iniziali 2024) | Previsione di<br>competenza | Previsioni di<br>cassa | Residui iniziali<br>dell'anno 2023 | Previsione<br>iniziali di<br>competenza | Previsioni<br>iniziali di cassa |
| U-3-04   |       | <b>CATEGORIA IV - Estinzione di prestiti mutui e anticipazioni</b> |   |                             |                        | € +0,00                            | € +0,00                                 | € +0,00                         |
| U-3-04-001                                     |       | Rimborso quote per sottoscrizione mutui                            | € +0,00   | € +0,00                     | € +0,00                | € +0,00                            | € +0,00                                 | € +0,00                         |
| U-3-04-002                                     |       | Rimborso quote per sottoscrizione prestiti                         | € +0,00   | € +0,00                     | € +0,00                | € +0,00                            | € +0,00                                 | € +0,00                         |
| U-3-04-003                                     |       | Accantonamento per estinzione parziale mutuo sede                  | € +0,00   | € +0,00                     | € +0,00                | € +0,00                            | € +0,00                                 | € +0,00                         |
| <b>TOTALI CATEGORIA IV U-3-04</b>              |       |  | <b>€ +0,00</b>  | <b>€ +0,00</b>              | <b>€ +0,00</b>         | <b>€ +0,00</b>                     | <b>€ +0,00</b>                          | <b>€ +0,00</b>                  |
| <b>TOTALI TITOLO III U-3</b>                   |       |  | <b>€ +0,00</b>  | <b>€ +80.500,00</b>         | <b>€ +80.500,00</b>    | <b>€ +0,00</b>                     | <b>€ +121.334,00</b>                    | <b>€ +121.334,00</b>            |
| <b>RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Uscite</b> |       |  | <b>€ +112.008,60</b>  | <b>€ +612.866,77</b>        | <b>€ +724.875,37</b>   | <b>€ +104.678,74</b>               | <b>€ +629.639,01</b>                    | <b>€ +734.317,75</b>            |
| <b>TOTALE USCITE COMPLESSIVE</b>               |       |  | <b>€ +112.008,60</b>  | <b>€ 612.866,77</b>         | <b>€ 724.875,37</b>    | <b>€ +104.678,74</b>               | <b>€ 629.639,01</b>                     | <b>€ 734.317,75</b>             |
| <b>Risultato della gestione di competenza</b>  |       |  |   | € 0,00                      |                        |                                    |   |                                 |
| <b>Risultato della gestione di cassa</b>       |       |  |   |                             | € 0,00                 |                                    |   | € 0,00                          |
| <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>                  |       |  | <b>€ +112.008,60</b>  | <b>€ 612.866,77</b>         | <b>€ 724.875,37</b>    | <b>€ +104.678,74</b>               | <b>€ 629.639,01</b>                     | <b>€ 734.317,75</b>             |

**IL SEGRETARIO**

**Dr.ssa Maria Vittoria Masala**

**IL TESORIERE**

**Dr.ssa Mele Immacolata**

**IL PRESIDENTE**

**Dr.ssa Maria Maddalena Giobbe**