

ENTRATE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2023

QUADRO GENERALE

Approvato il: 30.05.2023

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +371.442,51	€ +14.477,46	€ +385.919,97
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi associativi	€ +995.420,00	€ +0,00	€ +995.420,00
TOTALI TITOLO I E-1		€ +995.420,00	€ +0,00	€ +995.420,00
E-2	TITOLO II - ENTRATE DIVERSE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02	CATEGORIA II - Entrate derivanti dalla prestazione di servizi	€ +2.175,00	€ +0,00	€ +2.175,00
E-2-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04	CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti	€ +6.380,49	€ +0,00	€ +6.380,49
E-2-05	CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00
TOTALI TITOLO II E-2		€ +9.055,49	€ +0,00	€ +9.055,49
E-5	TITOLO V - PARTITE DI GIRO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10	CATEGORIA X - Entrate aventi natura di partite di giro	€ +471.000,00	€ +0,00	€ +471.000,00
TOTALI TITOLO V E-5		€ +471.000,00	€ +0,00	€ +471.000,00
TOTALE GENERALE Entrate		€ +1.846.918,00	€ +14.477,46	€ +1.861.395,46

USCITE
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO
2023
QUADRO GENERALE
Approvato il: 30.05.2023

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01	CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali dell'ente	€ +244.940,00	€ +0,00	€ +244.940,00
U-1-02	CATEGORIA II - Spese per il personale dipendente	€ +365.000,00	€ +12.000,00	€ +377.000,00
U-1-03	CATEGORIA III - Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'Ente	€ +85.000,00	€ +0,00	€ +85.000,00
U-1-04	CATEGORIA IV - Spesa per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ +360.400,00	€ +2.477,46	€ +362.877,46
U-1-05	CATEGORIA V - Oneri finanziari	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +1.200,00
U-1-06	CATEGORIA VI - Oneri tributari ed altri obbligatori	€ +63.030,00	€ +0,00	€ +63.030,00
U-1-07	CATEGORIA VII - Poste correttive e compensative di entr. Correnti	€ +141.989,00	€ +0,00	€ +141.989,00
U-1-08	CATEGORIA VIII - Spese non classificabili in altre voci	€ +31.859,00	€ +0,00	€ +31.859,00
U-1-09	CATEGORIA IX - Fondi di riserva	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +1.318.418,00	€ +14.477,46	€ +1.332.895,46
U-2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-10	CATEGORIA X - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00
U-2-11	CATEGORIA XI - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€ +17.500,00	€ +0,00	€ +17.500,00
U-2-12	CATEGORIA XII - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-13	CATEGORIA XIII - Indennità di anzianità e similari	€ +37.000,00	€ +0,00	€ +37.000,00
TOTALI TITOLO II U-2		€ +57.500,00	€ +0,00	€ +57.500,00
U-3	TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-14	CATEGORIA XIV - Concessione di crediti e anticipazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-15	CATEGORIA XV - Oneri comuni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO III U-3		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-16	CATEGORIA XVI - Spese aventi di partite di giro	€ +471.000,00	€ +0,00	€ +471.000,00
TOTALI TITOLO IV U-4		€ +471.000,00	€ +0,00	€ +471.000,00
TOTALE GENERALE Uscite		€ +1.846.918,00	€ +14.477,46	€ +1.861.395,46

IL TESORIERE
IL PRESIDENTE
Cristina Mascheroni
Giovanna Beretta

Entrate
VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO
2023
Situazione a sabato 1 aprile 2023

		PREVISIONI		
Codice	Descrizione	Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +371.442,51	€ +14.477,46	€ +385.919,97
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)			
E-1	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi associativi			
E-1-01-001	Tassa annuale a ruolo	€ +974.220,00	€ +0,00	€ +974.220,00
E-1-01-002	Tassa annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Tassa annuale a esazione diretta	€ +16.800,00	€ +0,00	€ +16.800,00
E-1-01-004	Tassa annuale STP	€ +4.400,00	€ +0,00	€ +4.400,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +995.420,00	€ +0,00	€ +995.420,00
TOTALI TITOLO I E-1		€ +995.420,00	€ +0,00	€ +995.420,00
E-2	TITOLO II - ENTRATE DIVERSE			
E-2-02	CATEGORIA II - Entrate derivanti dalla prestazione di servizi			
E-2-02-006	Tassa rilascio certificazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-007	Pareri di congruità	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00
E-2-02-008	Tassa iscrizione (prima e per trasferim.)	€ +1.875,00	€ +0,00	€ +1.875,00
TOTALI CATEGORIA II E-2-02		€ +2.175,00	€ +0,00	€ +2.175,00
E-2-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali			
E-2-03-015	Interessi attivi su depositi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-016	Interessi attivi partecipazioni e acquisti valori mobiliari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-017	Fitti attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-018	Interessi su mutui al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-019	Interessi su prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-020	Altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III E-2-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04	CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti			
E-2-04-025	Rimborsi spese per utilizzo salone sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-026	Contributi da altri enti del settore pubblico per formazione e aggiornamento professionale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-027	Entrate derivanti da sentenze e risarcimenti a favore dell'Ente	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00
E-2-04-028	Contributo Fnomceo	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
E-2-04-029	Recuperi e rimborsi diversi	€ +300,49	€ +0,00	€ +300,49
E-2-04-030	Rimborso spese associazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-031	Interessi di mora e penalità	€ +1.080,00	€ +0,00	€ +1.080,00
TOTALI CATEGORIA IV E-2-04		€ +6.380,49	€ +0,00	€ +6.380,49
E-2-05	CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci			
E-2-05-035	Entrate non classificabili in altre voci	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00
E-2-05-036	Utilizzo fondi accantonati in precedenza	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V E-2-05		€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00
TOTALI TITOLO II E-2		€ +9.055,49	€ +0,00	€ +9.055,49
E-5	TITOLO V - PARTITE DI GIRO			
E-5-10	CATEGORIA X - Entrate aventi natura di partite di giro			

Entrate
VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO
2023
Situazione a sabato 1 aprile 2023

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
E-5-10-064	IVA	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00
E-5-10-065	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +28.000,00	€ +0,00	€ +28.000,00
E-5-10-066	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00
E-5-10-067	Ritenute erariali per lavoro assimilato a dipend.	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00
E-5-10-068	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro assimilato a dipendente	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00
E-5-10-069	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-070	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00
E-5-10-071	Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-072	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-073	Versamento bollo virtuale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-074	Servizio economato	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00
E-5-10-075	Indennità di anzianità accantonata	€ +241.000,00	€ +0,00	€ +241.000,00
E-5-10-076	Fondo Accantonamento per Rinnovamento Impianti e Attrezzature	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00
E-5-10-077	Altre	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00
E-5-10-078	Contributo FNOMCeO COVID	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X E-5-10		€ +471.000,00	€ +0,00	€ +471.000,00
TOTALI TITOLO V E-5		€ +471.000,00	€ +0,00	€ +471.000,00
TOTALE GENERALE Entrate		€ +1.846.918,00	€ +14.477,46	€ +1.861.395,46

IL TESORIERE
Cristina Mascheroni
IL PRESIDENTE
Giovanna Beretta

Uscite
VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO
2023
Situazione a sabato 1 aprile 2023

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
U-1-01	CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali dell'ente			
U-1-01-001	Spese convocazione assemblea	€ +3.940,00	€ +0,00	€ +3.940,00
U-1-01-002	Spese elezioni organi istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti di organi istituz.	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio soggiorno, trasferta organi istituzionali	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00
U-1-01-005	Gettoni di presenza e indennità organi istituz.	€ +228.000,00	€ +0,00	€ +228.000,00
U-1-01-006	arrotondamenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +244.940,00	€ +0,00	€ +244.940,00
U-1-02	CATEGORIA II - Spese per il personale dipendente			
U-1-02-010	Trattamento economico fondamentale	€ +276.000,00	€ +0,00	€ +276.000,00
U-1-02-011	Indennità di trasferta	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00
U-1-02-012	Quote per aggiunte di famiglia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-013	Indennità, trattamento accessorio e lavoro straordinario	€ +55.000,00	€ +0,00	€ +55.000,00
U-1-02-014	Compensi altri Enti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-015	Indennità mensa	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00
U-1-02-016	Rimborso spese	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00
U-1-02-017	Aggiornamento e formazione	€ +10.000,00	€ +12.000,00	€ +22.000,00
U-1-02-018	Assicurazione del personale	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00
U-1-02-019	Arrotondamenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-020	Altre spese personale	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +365.000,00	€ +12.000,00	€ +377.000,00
U-1-03	CATEGORIA III - Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'Ente			
U-1-03-025	Contributi previdenziali e assistenziali	€ +85.000,00	€ +0,00	€ +85.000,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +85.000,00	€ +0,00	€ +85.000,00
U-1-04	CATEGORIA IV - Spesa per l'acquisto di beni di consumo e servizi			
U-1-04-030	Spese pubblicazione albo, opuscoli	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00
U-1-04-031	Spese per la redazione e pubblicazione bollettino	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00
U-1-04-032	Abbonamenti a riviste amministrative, acquisto pubblicazioni varie	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00
U-1-04-033	Spese servizi audiovisivi	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-1-04-034	Cancelleria, stampanti, rilegatura	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00
U-1-04-035	Spese gestione sistema informatico	€ +60.000,00	€ +0,00	€ +60.000,00
U-1-04-036	Spese minute varie	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00
U-1-04-037	Spese di rappresentanza	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00
U-1-04-038	Iniziative divulgative	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00
U-1-04-039	Onorificenze agli iscritti	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00
U-1-04-040	Contributo funzionamento commissioni varie	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00
U-1-04-041	Visite fiscali	€ +400,00	€ +0,00	€ +400,00
U-1-04-042	Visite mediche e di controllo	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00

Uscite
VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO
2023
Situazione a sabato 1 aprile 2023

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
U-1-04-043	Spese condominiali	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00
U-1-04-044	Affitto sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-045	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili e attrezzatura ufficio	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00
U-1-04-046	Spese manutenzione immobile e pulizia sede	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00
U-1-04-047	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00
U-1-04-048	Aggiornamento professionale e culturale	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00
U-1-04-049	Copertura posti vacanti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-050	Quota associativa CUP	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-051	Utenze: energia elettrica, acqua, gas	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
U-1-04-052	Assistenza legale, amministrativa, tributaria e del lavoro, informatica	€ +65.000,00	€ +2.477,46	€ +67.477,46
U-1-04-053	Collaborazioni coordinate continuative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-054	Assicurazione: furto e incendio, polizza elettronica su beni patrimoniali	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00
U-1-04-055	Consulenze	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +360.400,00	€ +2.477,46	€ +362.877,46
U-1-05	CATEGORIA V - Oneri finanziari			
U-1-05-060	Interessi passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-061	Commissioni bancarie	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +1.200,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +1.200,00	€ +0,00	€ +1.200,00
U-1-06	CATEGORIA VI - Oneri tributari ed altri obbligatori			
U-1-06-065	Contributi INPS previd. e assist. per lav. Autonomo e lavoro assimilato al lavoro dipendente	€ +18.000,00	€ +0,00	€ +18.000,00
U-1-06-066	IRAP personale dipendente	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00
U-1-06-067	IRAP prestazioni lavoro autonomo - prestazioni occasionali e assimilate al lavoro dipendente	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
U-1-06-068	Aran	€ +30,00	€ +0,00	€ +30,00
U-1-06-069	Imposte, tasse e tributi vari	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +63.030,00	€ +0,00	€ +63.030,00
U-1-07	CATEGORIA VII - Poste correttive e compensative di entr. Correnti			
U-1-07-075	Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07-076	Spese varie emissioni ruoli	€ +7.600,00	€ +0,00	€ +7.600,00
U-1-07-077	Quote Fnomceo per tassa annuale a ruolo e esazione diretta	€ +134.136,00	€ +0,00	€ +134.136,00
U-1-07-078	Quote Fnomceo per tassa annuale STP	€ +253,00	€ +0,00	€ +253,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +141.989,00	€ +0,00	€ +141.989,00
U-1-08	CATEGORIA VIII - Spese non classificabili in altre voci			
U-1-08-080	Spese per liti e arbitrati, risarcimenti ed accessori	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00
U-1-08-081	Oneri vari straordinari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-082	Spese di realizzo entrate	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-083	Contributo sostenimento Tempio Votivo Duno	€ +2.859,00	€ +0,00	€ +2.859,00
U-1-08-084	Duno e Festa del Laureato	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +31.859,00	€ +0,00	€ +31.859,00
U-1-09	CATEGORIA IX - Fondi di riserva			

Uscite
VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO
2023
Situazione a sabato 1 aprile 2023

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
U-1-09-090	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00
U-1-09-091	Fondi di riserva per spese impreviste o straordinarie (art. 34 DPR 221/50)	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +1.318.418,00	€ +14.477,46	€ +1.332.895,46
U-2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
U-2-10	CATEGORIA X - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari			
U-2-10-092	Acquisto immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-10-093	Ricostruzione e ripristino immobili	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00
U-2-10-094	Spese per costruzioni in corso	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X U-2-10		€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00
U-2-11	CATEGORIA XI - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			
U-2-11-100	Acquisto impianti, attrezzature mobili e macchine ufficio	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00
U-2-11-101	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti attrezzature e macchinari	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00
U-2-11-102	Acquisto automezzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-11-103	Grandi manutenzioni di automezzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-11-104	Acquisto software	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00
U-2-11-105	Fondo Accantonamento per rinnovamento impianti e attrezzature	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00
TOTALI CATEGORIA XI U-2-11		€ +17.500,00	€ +0,00	€ +17.500,00
U-2-12	CATEGORIA XII - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari			
U-2-12-110	Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-12-111	Depositi di buoni postali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-12-112	Acquisto di altri titoli di credito	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XII U-2-12		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-13	CATEGORIA XIII - Indennità di anzianità e similari			
U-2-13-115	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +37.000,00	€ +0,00	€ +37.000,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-2-13		€ +37.000,00	€ +0,00	€ +37.000,00
TOTALI TITOLO II U-2		€ +57.500,00	€ +0,00	€ +57.500,00
U-3	TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
U-3-14	CATEGORIA XIV - Concessione di crediti e anticipazioni			
U-3-14-118	Concessione di mutui a medio e lungo termine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-14-119	Concessione prestiti e anticipazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-14-120	Depositi e cauzioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-14-121	Concessione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-3-14		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-15	CATEGORIA XV - Oneri comuni			
U-3-15-125	Rimborsi di mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-15-126	Rimborsi di anticipazioni passive	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-15-127	Estinzione debiti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-15-128	Fondo estinzione mutuo ENPAM	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

Uscite
VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO
2023
Situazione a sabato 1 aprile 2023

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
TOTALI CATEGORIA XV U-3-15		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO III U-3		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
U-4-16	CATEGORIA XVI - Spese aventi di partite di giro			
U-4-16-129	IVA	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00
U-4-16-130	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +28.000,00	€ +0,00	€ +28.000,00
U-4-16-131	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00
U-4-16-132	Ritenute erariali per lav. assimilato a dipendente	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00
U-4-16-133	Ritenute prev. e assist. lav. assimilato a dipend.	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00
U-4-16-134	Ritenute prev. e assist. lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-16-135	Ritenute prev. e assist. lavoro dipendente	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00
U-4-16-136	Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-16-137	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-16-138	Versamento bollo virtuale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-16-139	Servizio economato	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00
U-4-16-140	Indennita' di anzianità accantonata	€ +241.000,00	€ +0,00	€ +241.000,00
U-4-16-141	Fondo Accantonamento per Rinnovamento Impianti e Attrezzature	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-4-16-142	Altre	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00
U-4-16-143	Contributo FNOMCeO COVID	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-4-16		€ +471.000,00	€ +0,00	€ +471.000,00
TOTALI TITOLO IV U-4		€ +471.000,00	€ +0,00	€ +471.000,00
TOTALE GENERALE Uscite		€ +1.846.918,00	€ +14.477,46	€ +1.861.395,46

IL TESORIERE
IL PRESIDENTE
Cristina Mascheroni
Giovanna Beretta