



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2022

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a sabato 31 dicembre 2022

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +382.169,88	€ +71.092,23	€ +453.262,11	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)													€ +1.096.699,21	€ +1.096.699,21	€ +0,00	
E-1	ENTRATE CONTRIBUTIVE																
E-1-01	Contributi associativi																
E-1-01-001	Tassa annuale a ruolo	€ +969.520,00	€ +0,00	€ +969.520,00	€ +960.080,00	€ +5.460,00	€ +965.540,00	€ +3.980,00	€ +3.720,00	€ +2.640,00	€ +600,00	€ +3.240,00	€ -480,00	€ +973.240,00	€ +962.720,00	€ +10.520,00	€ +6.060,00
E-1-01-002	Tassa annuale a ruolo suplettivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Tassa annuale a esazione diretta	€ +16.800,00	€ +0,00	€ +16.800,00	€ +18.726,00	€ +0,00	€ +18.726,00	€ -1.926,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.800,00	€ +18.726,00	€ -1.926,00	€ +0,00
E-1-01-004	Tassa annuale STP	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +4.400,00	€ +0,00	€ +4.400,00	€ -400,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +4.400,00	€ -400,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +990.320,00	€ +0,00	€ +990.320,00	€ +983.206,00	€ +5.460,00	€ +988.666,00	€ +1.654,00	€ +3.720,00	€ +2.640,00	€ +600,00	€ +3.240,00	€ -480,00	€ +994.040,00	€ +985.846,00	€ +8.194,00	€ +6.060,00
TOTALI TITOLO I E-1		€ +990.320,00	€ +0,00	€ +990.320,00	€ +983.206,00	€ +5.460,00	€ +988.666,00	€ +1.654,00	€ +3.720,00	€ +2.640,00	€ +600,00	€ +3.240,00	€ -480,00	€ +994.040,00	€ +985.846,00	€ +8.194,00	€ +6.060,00
E-2	ENTRATE DIVERSE																
E-2-02	Entrate derivanti dalla prestazione di servizi																
E-2-02-006	Tassa rilascio certificazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-007	Pareri di congruità	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +50,40	€ +0,00	€ +50,40	€ +49,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +50,40	€ +49,60	€ +0,00
E-2-02-008	Tassa iscrizione (prima e per trasferim.)	€ +1.875,00	€ +0,00	€ +1.875,00	€ +1.995,00	€ +0,00	€ +1.995,00	€ -120,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.875,00	€ +1.995,00	€ -120,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II E-2-02		€ +1.975,00	€ +0,00	€ +1.975,00	€ +2.045,40	€ +0,00	€ +2.045,40	€ -70,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.975,00	€ +2.045,40	€ -70,40	€ +0,00
E-2-03	Redditi e proventi patrimoniali																
E-2-03-015	Interessi attivi su depositi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.405,21	€ +2.405,21	€ -2.405,21	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.405,21
E-2-03-016	Interessi attivi partecipazioni e acquisti valori mobiliari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-017	Fitti attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-018	Interessi su mutui al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-019	Interessi su prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-020	Altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III E-2-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.405,21	€ +2.405,21	€ -2.405,21	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.405,21
E-2-04	Poste correttive e compensative di spese correnti																
E-2-04-025	Rimborsi spese per utilizzo salone sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ -200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ -200,00	€ +0,00
E-2-04-027	Entrate derivanti da sentenze e risarcimenti a favore dell'Ente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ -8.000,00	€ +3.400,00	€ +1.800,00	€ +1.600,00	€ +3.400,00	€ +0,00	€ +3.400,00	€ +9.800,00	€ -6.400,00	€ +1.600,00
E-2-04-028	Contributo Fnomceo	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +5.000,00	€ +6.000,00	€ -5.000,00	€ +1.049,02	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ -49,02	€ +2.049,02	€ +2.000,00	€ +49,02	€ +5.000,00
E-2-04-029	Recuperi e rimborsi diversi	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +402,00	€ +1,00	€ +403,00	€ -303,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +402,00	€ -302,00	€ +1,00
E-2-04-030	Rimborso spese associazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-031	Interessi di mora e penalià	€ +2.300,00	€ +0,00	€ +2.300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.300,00	€ +0,00	€ +2.300,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV E-2-04		€ +3.400,00	€ +0,00	€ +3.400,00	€ +9.602,00	€ +5.001,00	€ +14.603,00	€ -11.203,00	€ +4.449,02	€ +2.800,00	€ +1.600,00	€ +4.400,00	€ -49,02	€ +7.849,02	€ +12.402,00	€ -4.552,98	€ +6.601,00
E-2-05	Entrate non classificabili in altre voci																
E-2-05-035	Entrate non classificabili in altre voci	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
E-2-05-036	Utilizzo fondi accantonati in precedenza	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V E-2-05		€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II E-2		€ +5.875,00	€ +0,00	€ +5.875,00	€ +11.647,40	€ +7.406,21	€ +19.053,61	€ -13.178,61	€ +4.449,02	€ +2.800,00	€ +1.600,00	€ +4.400,00	€ -49,02	€ +10.324,02	€ +14.447,40	€ -4.123,38	€ +9.006,21
E-5	PARTITE DI GIRO																
E-5-10	Entrate aventi natura di partite di giro																



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2022

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a sabato 31 dicembre 2022

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
E-5-10-064	IVA	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +20.100,78	€ +869,22	€ +20.970,00	€ +14.030,00	€ +1.235,25	€ +945,95	€ +286,00	€ +1.231,95	€ -3,30	€ +36.235,25	€ +21.046,73	€ +15.188,52	€ +1.155,22
E-5-10-065	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +28.000,00	€ +0,00	€ +28.000,00	€ +24.615,43	€ +2.239,00	€ +26.854,43	€ +1.145,57	€ +2.241,00	€ +672,00	€ +1.065,00	€ +1.737,00	€ -504,00	€ +30.241,00	€ +25.287,43	€ +4.953,57	€ +3.304,00
E-5-10-066	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +76.889,49	€ +0,00	€ +76.889,49	€ -1.889,49	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +76.889,49	€ -1.889,49	€ +0,00
E-5-10-067	Ritenute erariali per lavoro assimilato a dipend.	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +16.183,99	€ +0,00	€ +16.183,99	€ +3.816,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +16.183,99	€ +3.816,01	€ +0,00
E-5-10-068	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro assimilato a dipendente	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +7.868,64	€ +0,00	€ +7.868,64	€ +1.131,36	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +7.868,64	€ +1.131,36	€ +0,00
E-5-10-069	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-070	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	€ +29.000,00	€ +0,00	€ +29.000,00	€ +26.270,15	€ +0,00	€ +26.270,15	€ +2.729,85	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +29.000,00	€ +26.270,15	€ +2.729,85	€ +0,00
E-5-10-071	Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-072	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-073	Versamento bollo virtuale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-074	Servizio economato	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.844,83	€ +0,00	€ +7.844,83	€ -844,83	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.844,83	€ -844,83	€ +0,00
E-5-10-075	Indennità di anzianità accantonata	€ +28.000,00	€ +9.000,00	€ +37.000,00	€ +0,00	€ +51.987,97	€ +51.987,97	€ -14.987,97	€ +27.786,55	€ +27.786,55	€ +0,00	€ +27.786,55	€ +0,00	€ +64.786,55	€ +27.786,55	€ +37.000,00	€ +51.987,97
E-5-10-076	Fondo Accantonamento per Rinnovamento Impianti e Attrezzature	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +5.000,00	€ +7.000,00	€ +0,00
E-5-10-077	Altre	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +10.373,76	€ +568,50	€ +10.942,26	€ +9.057,74	€ +507,00	€ +507,00	€ +0,00	€ +507,00	€ +0,00	€ +20.507,00	€ +10.880,76	€ +9.626,24	€ +568,50
E-5-10-078	Contributo FNOMCeO COVID	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.602,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -2.602,10	€ +2.602,10	€ +0,00	€ +2.602,10	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X E-5-10		€ +263.000,00	€ +9.000,00	€ +272.000,00	€ +195.147,07	€ +55.664,69	€ +250.811,76	€ +21.188,24	€ +34.371,90	€ +29.911,50	€ +1.351,00	€ +31.262,50	€ -3.109,40	€ +306.371,90	€ +225.058,57	€ +81.313,33	€ +57.015,69
TOTALI TITOLO V E-5		€ +263.000,00	€ +9.000,00	€ +272.000,00	€ +195.147,07	€ +55.664,69	€ +250.811,76	€ +21.188,24	€ +34.371,90	€ +29.911,50	€ +1.351,00	€ +31.262,50	€ -3.109,40	€ +306.371,90	€ +225.058,57	€ +81.313,33	€ +57.015,69
TOTALE GENERALE Entrate		€ +1.641.364,88	€ +80.092,23	€ +1.721.457,11	€ +1.190.000,47	€ +68.530,90	€ +1.258.531,37	€ +9.663,63	€ +42.540,92	€ +35.351,50	€ +3.551,00	€ +683.769,47	€ -2.208,55	€ +2.407.435,13	€ +2.322.051,18	€ +85.383,95	€ +72.081,90

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE

Cristina Mascheroni

Giovanna Beretta



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2022

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a sabato 31 dicembre 2022

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	SPESE CORRENTI																
U-1-01	Spese per gli organi istituzionali dell'ente																
U-1-01-001	Spese convocazione assemblea	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +500,00
U-1-01-002	Spese elezioni organi istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti di organi istituz.	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +4.800,00	€ +0,00	€ +4.800,00	€ +2.200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +4.800,00	€ +2.200,00	€ +0,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio soggiorno, trasferta organi istituzionali	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.339,99	€ +0,00	€ +3.339,99	€ +6.660,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.339,99	€ +6.660,01	€ +0,00
U-1-01-005	Gettoni di presenza e indennità organi istituz.	€ +228.000,00	€ +0,00	€ +228.000,00	€ +187.559,43	€ +1.441,60	€ +189.001,03	€ +38.998,97	€ +5.465,60	€ +4.911,20	€ +0,00	€ +4.911,20	€ -554,40	€ +233.465,60	€ +192.470,63	€ +40.994,97	€ +1.441,60
U-1-01-006	arrotondamenti	€ +6,88	€ +0,00	€ +6,88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6,88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6,88	€ +0,00	€ +6,88	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +252.006,88	€ +0,00	€ +252.006,88	€ +195.699,42	€ +1.941,60	€ +197.641,02	€ +54.365,86	€ +5.465,60	€ +4.911,20	€ +0,00	€ +4.911,20	€ -554,40	€ +257.472,48	€ +200.610,62	€ +56.861,86	€ +1.941,60
U-1-02	Spese per il personale dipendente																
U-1-02-010	Trattamento economico fondamentale	€ +280.000,00	€ +20.000,00	€ +300.000,00	€ +230.677,31	€ -152,00	€ +230.525,31	€ +69.474,69	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +300.000,00	€ +230.677,31	€ +69.322,69	€ -152,00
U-1-02-011	Indennità di trasferta	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00
U-1-02-012	Quote per aggiunte di famiglia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-013	Indennità, trattamento accessorio e lavoro straordinario	€ +60.000,00	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +45.073,61	€ +0,00	€ +45.073,61	€ +14.926,39	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +45.073,61	€ +14.926,39	€ +0,00
U-1-02-014	Compensi altri Enti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-015	Indennità mensa	€ +14.000,00	€ +0,00	€ +14.000,00	€ +9.697,36	€ +970,69	€ +10.668,05	€ +3.331,95	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +14.000,00	€ +9.697,36	€ +4.302,64	€ +970,69
U-1-02-016	Rimborso spese	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00
U-1-02-017	Aggiornamento e formazione	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +1.354,20	€ +5.880,00	€ +7.234,20	€ +2.765,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +1.354,20	€ +8.645,80	€ +5.880,00
U-1-02-018	Assicurazione del personale	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +899,50	€ +0,00	€ +899,50	€ +600,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +899,50	€ +600,50	€ +0,00
U-1-02-019	Arrotondamenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-020	Altre spese personale	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +652,96	€ +0,00	€ +652,96	€ +4.347,04	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +652,96	€ +4.347,04	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +377.000,00	€ +20.000,00	€ +397.000,00	€ +288.354,94	€ +6.698,69	€ +295.053,63	€ +101.946,37	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +397.000,00	€ +288.354,94	€ +108.645,06	€ +6.698,69
U-1-03	Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'Ente																
U-1-03-025	Contributi previdenziali e assistenziali	€ +80.000,00	€ +5.000,00	€ +85.000,00	€ +66.027,79	€ +11.500,78	€ +77.528,57	€ +7.471,43	€ +8.220,27	€ +8.209,42	€ +0,00	€ +8.209,42	€ -10,85	€ +93.220,27	€ +74.237,21	€ +18.983,06	€ +11.500,78
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +80.000,00	€ +5.000,00	€ +85.000,00	€ +66.027,79	€ +11.500,78	€ +77.528,57	€ +7.471,43	€ +8.220,27	€ +8.209,42	€ +0,00	€ +8.209,42	€ -10,85	€ +93.220,27	€ +74.237,21	€ +18.983,06	€ +11.500,78
U-1-04	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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00
U-1-04-031	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +10.000,00	€ +5.000,00	€ +15.000,00	€ +4.188,04	€ +0,00	€ +4.188,04	€ +10.811,96	€ +655,20	€ +655,20	€ +0,00	€ +655,20	€ +0,00	€ +15.655,20	€ +4.843,24	€ +10.811,96	€ +0,00
U-1-04-032	Abbonamenti a riviste amministrative, acquisto pubblicazioni varie	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +752,96	€ +0,00	€ +752,96	€ +2.247,04	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +752,96	€ +2.247,04	€ +0,00
U-1-04-033	Spese servizi audiovisivi	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.360,00	€ +0,00	€ +1.360,00	€ +1.360,00	€ +0,00	€ +6.360,00	€ +0,00	€ +6.360,00	€ +1.360,00
U-1-04-034	Cancelleria, stampanti, rilegatura	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +4.575,18	€ +0,00	€ +4.575,18	€ +5.424,82	€ +496,58	€ +346,58	€ +0,00	€ +346,58	€ -150,00	€ +10.496,58	€ +4.921,76	€ +5.574,82	€ +0,00
U-1-04-035	Spese gestione sistema informatico	€ +60.000,00	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +53.460,11	€ +0,00	€ +53.460,11	€ +6.539,89	€ +2.181,35	€ +2.181,35	€ +0,00	€ +2.181,35	€ +0,00	€ +62.181,35	€ +55.641,46	€ +6.539,89	€ +0,00
U-1-04-036	Spese minute varie	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +254,18	€ +0,00	€ +254,18	€ +1.745,82	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +254,18	€ +1.745,82	€ +0,00
U-1-04-037	Spese di rappresentanza	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +6.951,88	€ +0,00	€ +6.951,88	€ +18.048,12	€ +237,41	€ +237,41	€ +0,00	€ +237,41	€ +0,00	€ +25.237,41	€ +7.189,29	€ +18.048,12	€ +0,00
U-1-04-038	Iniziative divulgative	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.002,00	€ +0,00	€ +5.002,00	€ -2,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.002,00	€ -2,00	€ +0,00
U-1-04-039	Onorificenze agli iscritti	€ +20.000,00	€ +5.000,00	€ +25.000,00	€ +18.565,98	€ +0,00	€ +18.565,98	€ +6.434,02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +18.565,98	€ +6.434,02	€ +0,00
U-1-04-040	Contributo funzionamento commissioni varie	€ +5.000,00	€ +3.000,00	€ +8.000,00	€ +3.603,80	€ +268,40	€ +3.872,20	€ +4.127,80	€ +1.400,00	€ +1.400,00	€ +0,00	€ +1.400,00	€ +0,00	€ +9.400,00	€ +5.003,80	€ +4.396,20	€ +268,40
U-1-04-041	Visite fiscali	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
U-1-04-042	Visite mediche e di controllo	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
U-1-04-043	Spese condominiali	€ +18.000,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +16.785,00	€ +0,00	€ +16.785,00	€ +1.215,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +16.785,00	€ +1.215,00	€ +0,00
U-1-04-044	Affitto sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2022

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a sabato 31 dicembre 2022

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-1-04-045	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili e attrezzatura ufficio	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +794,22	€ +0,00	€ +794,22	€ +3.205,78	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +794,22	€ +3.205,78	€ +0,00
U-1-04-046	Spese manutenzione immobile e pulizia sede	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +19.052,60	€ +0,00	€ +19.052,60	€ +5.947,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +19.052,60	€ +5.947,40	€ +0,00
U-1-04-047	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	€ +20.000,00	€ +3.591,31	€ +23.591,31	€ +6.559,94	€ +3.555,69	€ +10.115,63	€ +13.475,68	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +23.591,31	€ +6.559,94	€ +17.031,37	€ +3.555,69
U-1-04-048	Aggiornamento professionale e culturale	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +14.978,67	€ +0,00	€ +14.978,67	€ +20.021,33	€ +1.604,91	€ +1.604,91	€ +0,00	€ +1.604,91	€ +0,00	€ +36.604,91	€ +16.583,58	€ +20.021,33	€ +0,00
U-1-04-049	Copertura posti vacanti	€ +8.000,00	€ +12.000,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +0,00
U-1-04-050	Quota associativa CUP	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-051	Utenze: energia elettrica, acqua, gas	€ +4.000,00	€ +3.000,00	€ +7.000,00	€ +6.489,66	€ +0,00	€ +6.489,66	€ +510,34	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +6.489,66	€ +510,34	€ +0,00
U-1-04-052	Assistenza legale, amministrativa, tributaria e del lavoro, informatica	€ +53.000,00	€ +6.800,92	€ +59.800,92	€ +46.486,76	€ +13.439,52	€ +59.926,28	€ -125,36	€ +8.277,76	€ +1.263,00	€ +7.014,76	€ +8.277,76	€ +0,00	€ +68.078,68	€ +47.749,76	€ +20.328,92	€ +20.454,28
U-1-04-053	Collaborazioni coordinate continuative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +2.292,50	€ +0,00	€ +2.292,50	€ +707,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.292,50	€ +707,50	€ +0,00
U-1-04-055	Consulenze	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +13.729,40	€ +0,00	€ +13.729,40	€ +16.270,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +13.729,40	€ +16.270,60	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +348.000,00	€ +38.392,23	€ +386.392,23	€ +224.522,88	€ +17.263,61	€ +241.786,49	€ +144.605,74	€ +16.213,21	€ +7.688,45	€ +8.374,76	€ +16.063,21	€ -150,00	€ +402.605,44	€ +232.211,33	€ +170.394,11	€ +25.638,37
U-1-05	Oneri finanziari																
U-1-05-060	Interessi passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-061	Commissioni bancarie	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +840,39	€ +179,04	€ +1.019,43	€ +480,57	€ +23,67	€ +23,67	€ +0,00	€ +23,67	€ +0,00	€ +1.523,67	€ +864,06	€ +659,61	€ +179,04
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +840,39	€ +179,04	€ +1.019,43	€ +480,57	€ +23,67	€ +23,67	€ +0,00	€ +23,67	€ +0,00	€ +1.523,67	€ +864,06	€ +659,61	€ +179,04
U-1-06	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	€ +13.383,68	€ +2.373,60	€ +15.757,28	€ +2.242,72	€ +2.364,32	€ +2.364,32	€ +0,00	€ +2.364,32	€ +0,00	€ +20.364,32	€ +15.748,00	€ +4.616,32	€ +2.373,60
U-1-06-066	IRAP personale dipendente	€ +26.000,00	€ +1.700,00	€ +27.700,00	€ +20.624,57	€ +3.890,45	€ +24.515,02	€ +3.184,98	€ +2.773,80	€ +2.773,80	€ +0,00	€ +2.773,80	€ +0,00	€ +30.473,80	€ +23.398,37	€ +7.075,43	€ +3.890,45
U-1-06-067	IRAP prestazioni lavoro autonomo - prestazioni occasionali e assimilate al lavoro dipendente	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +7.547,83	€ +1.301,35	€ +8.849,18	€ +1.150,82	€ +1.670,10	€ +1.420,10	€ +0,00	€ +1.420,10	€ -250,00	€ +11.670,10	€ +8.967,93	€ +2.702,17	€ +1.301,35
U-1-06-068	Aran	€ +50,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +18,00	€ +0,00	€ +18,00	€ +32,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +18,00	€ +32,00	€ +0,00
U-1-06-069	Imposte, tasse e tributi vari	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +7.603,00	€ +0,00	€ +7.603,00	€ +1.397,00	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +800,00	€ +0,00	€ +9.800,00	€ +7.603,00	€ +2.197,00	€ +800,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +63.050,00	€ +1.700,00	€ +64.750,00	€ +49.177,08	€ +7.565,40	€ +56.742,48	€ +8.007,52	€ +7.608,22	€ +6.558,22	€ +800,00	€ +7.358,22	€ -250,00	€ +72.358,22	€ +55.735,30	€ +16.622,92	€ +8.365,40
U-1-07	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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07-076	Spese varie emissioni ruoli	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +6.131,13	€ +7,77	€ +6.138,90	€ +1.361,10	€ +2,99	€ +2,99	€ +0,00	€ +2,99	€ +0,00	€ +7.502,99	€ +6.134,12	€ +1.368,87	€ +7,77
U-1-07-077	Quote Fnomceo per tassa annuale a ruolo e esazione diretta	€ +133.239,00	€ +0,00	€ +133.239,00	€ +104.916,80	€ +28.322,20	€ +133.239,00	€ +0,00	€ +28.418,80	€ +27.682,80	€ +0,00	€ +27.682,80	€ -736,00	€ +161.657,80	€ +132.599,60	€ +29.058,20	€ +28.322,20
U-1-07-078	Quote Fnomceo per tassa annuale STP	€ +230,00	€ +0,00	€ +230,00	€ +0,00	€ +253,00	€ +253,00	€ -23,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +230,00	€ +0,00	€ +230,00	€ +253,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +140.969,00	€ +0,00	€ +140.969,00	€ +111.047,93	€ +28.582,97	€ +139.630,90	€ +1.338,10	€ +28.421,79	€ +27.685,79	€ +0,00	€ +27.685,79	€ -736,00	€ +169.390,79	€ +138.733,72	€ +30.657,07	€ +28.582,97
U-1-08	Spese non classificabili in altre voci																
U-1-08-080	Spese per liti e arbitraggi, risarcimenti ed accessori	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00
U-1-08-081	Oneri vari straordinari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-082	Spese di realizzo entrate	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-083	Contributo sostenimento Tempio Votivo Duno	€ +2.839,00	€ +0,00	€ +2.839,00	€ +2.839,00	€ +0,00	€ +2.839,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.839,00	€ +2.839,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-084	Duno e Festa del Laureato	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +899,00	€ +0,00	€ +899,00	€ +14.101,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +899,00	€ +14.101,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +23.839,00	€ +0,00	€ +23.839,00	€ +3.738,00	€ +0,00	€ +3.738,00	€ +20.101,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +23.839,00	€ +3.738,00	€ +20.101,00	€ +0,00
U-1-09	Fondi di riserva																
U-1-09-090	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +20.000,00	€ -3.000,00	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +0,00
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2022

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a sabato 31 dicembre 2022

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +30.000,00	€ -3.000,00	€ +27.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +27.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +27.000,00	€ +0,00	€ +27.000,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +1.316.364,88	€ +62.092,23	€ +1.378.457,11	€ +939.408,43	€ +73.732,09	€ +1.013.140,52	€ +365.316,59	€ +65.952,76	€ +55.076,75	€ +9.174,76	€ +64.251,51	€ -1.701,25	€ +1.444.409,87	€ +994.485,18	€ +449.924,69	€ +82.906,85
U-2	SPESE IN CONTO CAPITALE																
U-2-10	Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari																
U-2-10-092	Acquisto immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-10-093	Ricostruzione e ripristino immobili	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00
U-2-10-094	Spese per costruzioni in corso	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X U-2-10		€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00
U-2-11	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche																
U-2-11-100	Acquisto impianti, attrezzature mobili e macchine ufficio	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +3.511,53	€ +0,00	€ +3.511,53	€ +4.488,47	€ +226,00	€ +0,00	€ +226,00	€ +226,00	€ +0,00	€ +8.226,00	€ +3.511,53	€ +4.714,47	€ +226,00
U-2-11-101	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti attrezzature e macchinari	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00
U-2-11-102	Acquisto automezzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-11-103	Grandi manutenzioni di automezzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-11-104	Acquisto software	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00
U-2-11-105	Fondo Accantonamento per rinnovamento impianti e attrezzature	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +7.000,00	€ +161.302,74	€ +0,00	€ +161.302,74	€ +161.302,74	€ +0,00	€ +173.302,74	€ +0,00	€ +173.302,74	€ +166.302,74
TOTALI CATEGORIA XI U-2-11		€ +29.000,00	€ +0,00	€ +29.000,00	€ +3.511,53	€ +5.000,00	€ +8.511,53	€ +20.488,47	€ +161.528,74	€ +0,00	€ +161.528,74	€ +161.528,74	€ +0,00	€ +190.528,74	€ +3.511,53	€ +187.017,21	€ +166.528,74
U-2-12	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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-12-111	Depositi di buoni postali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-12-112	Acquisto di altri titoli di credito	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XII U-2-12		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-13	Indennità di anzianità e similari																
U-2-13-115	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +28.000,00	€ +9.000,00	€ +37.000,00	€ +0,00	€ +51.987,97	€ +51.987,97	€ -14.987,97	€ +406.306,94	€ +0,00	€ +406.306,94	€ +406.306,94	€ +0,00	€ +443.306,94	€ +0,00	€ +443.306,94	€ +458.294,91
TOTALI CATEGORIA XIII U-2-13		€ +28.000,00	€ +9.000,00	€ +37.000,00	€ +0,00	€ +51.987,97	€ +51.987,97	€ -14.987,97	€ +406.306,94	€ +0,00	€ +406.306,94	€ +406.306,94	€ +0,00	€ +443.306,94	€ +0,00	€ +443.306,94	€ +458.294,91
TOTALI TITOLO II U-2		€ +62.000,00	€ +9.000,00	€ +71.000,00	€ +3.511,53	€ +56.987,97	€ +60.499,50	€ +10.500,50	€ +567.835,68	€ +0,00	€ +567.835,68	€ +567.835,68	€ +0,00	€ +638.835,68	€ +3.511,53	€ +635.324,15	€ +624.823,65
U-3	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI																
U-3-14	Concessione di crediti e anticipazioni																
U-3-14-118	Concessione di mutui a medio e lungo termine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-14-119	Concessione prestiti e anticipazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-14-120	Depositi e cauzioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-14-121	Concessione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-3-14		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-15	Oneri comuni																
U-3-15-125	Rimborsi di mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-15-126	Rimborsi di anticipazioni passive	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-15-127	Estinzione debiti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-15-128	Fondo estinzione mutuo ENPAM	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XV U-3-15		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO III U-3		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4	PARTITE DI GIRO																



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2022

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a sabato 31 dicembre 2022

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-4-16	Spese aventi di partite di giro																
U-4-16-129	IVA	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +18.425,54	€ +2.536,32	€ +20.961,86	€ +14.038,14	€ +2.503,19	€ +2.213,89	€ +286,00	€ +2.499,89	€ -3,30	€ +37.503,19	€ +20.639,43	€ +16.863,76	€ +2.822,32
U-4-16-130	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +28.000,00	€ +0,00	€ +28.000,00	€ +19.191,31	€ +7.663,12	€ +26.854,43	€ +1.145,57	€ +6.131,40	€ +4.562,40	€ +1.065,00	€ +5.627,40	€ -504,00	€ +34.131,40	€ +23.753,71	€ +10.377,69	€ +8.728,12
U-4-16-131	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +60.594,88	€ +16.294,61	€ +76.889,49	€ -1.889,49	€ +8.985,74	€ +8.985,74	€ +0,00	€ +8.985,74	€ +0,00	€ +83.985,74	€ +69.580,62	€ +14.405,12	€ +16.294,61
U-4-16-132	Ritenute erariali per lav. assimilato a dipendente	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +15.978,18	€ +205,81	€ +16.183,99	€ +3.816,01	€ +1.890,61	€ +1.890,61	€ +0,00	€ +1.890,61	€ +0,00	€ +21.890,61	€ +17.868,79	€ +4.021,82	€ +205,81
U-4-16-133	Ritenute prev. e assist. lav. assimilato a dipend.	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +6.691,84	€ +1.176,80	€ +7.868,64	€ +1.131,36	€ +1.182,16	€ +1.182,16	€ +0,00	€ +1.182,16	€ +0,00	€ +10.182,16	€ +7.874,00	€ +2.308,16	€ +1.176,80
U-4-16-134	Ritenute prev. e assist. lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-16-135	Ritenute prev. e assist. lavoro dipendente	€ +29.000,00	€ +0,00	€ +29.000,00	€ +21.783,04	€ +4.487,11	€ +26.270,15	€ +2.729,85	€ +3.202,93	€ +3.202,93	€ +0,00	€ +3.202,93	€ +0,00	€ +32.202,93	€ +24.985,97	€ +7.216,96	€ +4.487,11
U-4-16-136	Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-16-137	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-16-138	Versamento bollo virtuale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-16-139	Servizio economato	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.844,83	€ +0,00	€ +7.844,83	€ -844,83	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.844,83	€ -844,83	€ +0,00
U-4-16-140	Indennita' di anzianità accantonata	€ +28.000,00	€ +9.000,00	€ +37.000,00	€ +0,00	€ +51.987,97	€ +51.987,97	€ -14.987,97	€ +27.786,55	€ +27.786,55	€ +0,00	€ +27.786,55	€ +0,00	€ +64.786,55	€ +27.786,55	€ +37.000,00	€ +51.987,97
U-4-16-141	Fondo Accantonamento per Rinnovo Impianti e Attrezzature	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +5.000,00	€ +7.000,00	€ +0,00
U-4-16-142	Altre	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +10.468,26	€ +474,00	€ +10.942,26	€ +9.057,74	€ +507,00	€ +507,00	€ +0,00	€ +507,00	€ +0,00	€ +20.507,00	€ +10.975,26	€ +9.531,74	€ +474,00
U-4-16-143	Contributo FNOmCeO COVID	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-4-16		€ +263.000,00	€ +9.000,00	€ +272.000,00	€ +165.977,88	€ +84.825,74	€ +250.803,62	€ +21.196,38	€ +52.189,58	€ +50.331,28	€ +1.351,00	€ +51.682,28	€ -507,30	€ +324.189,58	€ +216.309,16	€ +107.880,42	€ +86.176,74
TOTALI TITOLO IV U-4		€ +263.000,00	€ +9.000,00	€ +272.000,00	€ +165.977,88	€ +84.825,74	€ +250.803,62	€ +21.196,38	€ +52.189,58	€ +50.331,28	€ +1.351,00	€ +51.682,28	€ -507,30	€ +324.189,58	€ +216.309,16	€ +107.880,42	€ +86.176,74
TOTALE GENERALE Uscite		€ +1.641.364,88	€ +80.092,23	€ +1.721.457,11	€ +1.108.897,84	€ +215.545,80	€ +1.324.443,64	€ +397.013,47	€ +685.978,02	€ +105.408,03	€ +578.361,44	€ +683.769,47	€ -2.208,55	€ +2.407.435,13	€ +1.214.305,87	€ +1.193.129,26	€ +793.907,24

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE

Cristina Mascheroni

Giovanna Beretta