



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-1	USCITE CORRENTI																
U-1-01	Uscite per gli organi dell'Ente																
U-1-01-001	Spese convocazione assemblee	€ +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-1-01-002	Spese elezioni rinnovo cariche ordinistiche	€ +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-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +3.646,63	€ +0,00	€ +3.646,63	€ +353,37	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +3.646,63	€ +353,37	€ +0,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità di trasferta	€ +5.000,00	€ +15.145,00	€ +20.145,00	€ +13.313,00	€ +6.832,00	€ +20.145,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.145,00	€ +13.313,00	€ +6.832,00	€ +6.832,00
U-1-01-005	Indennità di carica organi istituzionali.	€ +52.000,00	€ +0,00	€ +52.000,00	€ +34.080,00	€ +17.040,00	€ +51.120,00	€ +880,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +52.000,00	€ +34.080,00	€ +17.920,00	€ +17.040,00
U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali	€ +45.000,00	€ +5.075,55	€ +50.075,55	€ +37.270,72	€ +12.804,83	€ +50.075,55	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50.075,55	€ +37.270,72	€ +12.804,83	€ +12.804,83
U-1-01-007	Contributi FNOMCeO su quote iscritti	€ +95.000,00	€ +18.459,00	€ +113.459,00	€ +90.049,60	€ +23.409,40	€ +113.459,00	€ +0,00	€ +23.211,60	€ +23.211,60	€ +0,00	€ +23.211,60	€ +0,00	€ +136.670,60	€ +113.261,20	€ +23.409,40	€ +23.409,40
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +202.000,00	€ +38.679,55	€ +240.679,55	€ +178.359,95	€ +60.086,23	€ +238.446,18	€ +2.233,37	€ +23.211,60	€ +23.211,60	€ +0,00	€ +23.211,60	€ +0,00	€ +263.891,15	€ +201.571,55	€ +62.319,60	€ +60.086,23
U-1-02	Oneri per il personale in attività di servizio																
U-1-02-001	Salari e stipendi	€ +150.000,00	€ +1.585,46	€ +151.585,46	€ +151.585,46	€ +0,00	€ +151.585,46	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +151.585,46	€ +151.585,46	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-002	Indennità di trasferta	€ +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-1-02-003	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-1-02-004	Indennità e tratt. access. e lav. straord.	€ +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-1-02-005	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-1-02-006	Indennità di mensa	€ +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-1-02-007	Benefit	€ +1.500,00	€ +336,00	€ +1.836,00	€ +1.836,00	€ +0,00	€ +1.836,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.836,00	€ +1.836,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-008	Aggiornamento e formazione	€ +500,00	€ +2.475,61	€ +2.975,61	€ +2.975,61	€ +0,00	€ +2.975,61	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.975,61	€ +2.975,61	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-009	Assicurazione del personale	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00
U-1-02-010	Contributi previdenziali e assistenziali a carico ente	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +35.492,02	€ +0,00	€ +35.492,02	€ +4.507,98	€ +6.459,87	€ +6.459,87	€ +0,00	€ +6.459,87	€ +0,00	€ +46.459,87	€ +41.951,89	€ +4.507,98	€ +0,00
U-1-02-011	Visite fiscali	€ +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-1-02-012	Visite mediche di controllo (l.626/94)	€ +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	Coperture posti vacanti (concorsi)	€ +0,00	€ +9.794,93	€ +9.794,93	€ +9.794,93	€ +0,00	€ +9.794,93	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.794,93	€ +9.794,93	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-014	Benefit 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
U-1-02-015	Indennità di licenziamento e rivalutazione fondo	€ +0,00	€ +9.301,09	€ +9.301,09	€ +9.301,09	€ +0,00	€ +9.301,09	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.301,09	€ +9.301,09	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-016	Quota TFR	€ +0,00	€ +6.127,17	€ +6.127,17	€ +6.127,17	€ +0,00	€ +6.127,17	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.127,17	€ +6.127,17	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +192.200,00	€ +29.620,26	€ +221.820,26	€ +217.112,28	€ +0,00	€ +217.112,28	€ +4.707,98	€ +6.459,87	€ +6.459,87	€ +0,00	€ +6.459,87	€ +0,00	€ +228.280,13	€ +223.572,15	€ +4.707,98	€ +0,00
U-1-03	Acquisto materiale di consumo e servizi																
U-1-03-001	Spese pubblicazione Albo e opuscoli vari	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00
U-1-03-002	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +183,00	€ +0,00	€ +183,00	€ +17,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +183,00	€ +17,00	€ +0,00
U-1-03-003	Abbonamento riviste e quotidiani	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +274,99	€ +0,00	€ +274,99	€ +25,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +274,99	€ +25,01	€ +0,00
U-1-03-004	Manutenzioni di Hardware e Software	€ +250,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +0,00
U-1-03-005	Licenze software d'esercizio e canoni annuali	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +28.163,20	€ +153,72	€ +28.316,92	€ +1.683,08	€ +153,72	€ +153,72	€ +0,00	€ +153,72	€ +0,00	€ +30.153,72	€ +28.316,92	€ +1.836,80	€ +153,72
U-1-03-006	Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +250,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +200,69	€ +0,00	€ +200,69	€ +49,31	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +200,69	€ +49,31	€ +0,00
U-1-03-007	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ +3.000,00	€ +1.202,94	€ +4.202,94	€ +4.202,94	€ +0,00	€ +4.202,94	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.202,94	€ +4.202,94	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-008	Cancelleria e stampati	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +664,91	€ +0,00	€ +664,91	€ +835,09	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +664,91	€ +835,09	€ +0,00
U-1-03-009	Spese servizi audiovisivi	€ +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-1-03-014	Necrologi	€ +2.000,00	€ +4.233,50	€ +6.233,50	€ +5.782,10	€ +451,40	€ +6.233,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.233,50	€ +5.782,10	€ +451,40	€ +451,40
U-1-03-015	Spese Varie	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +836,56	€ +79,30	€ +915,86	€ +2.084,14	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +836,56	€ +2.163,44	€ +79,30
U-1-03-016	Acquisto PEC iscritti	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +216,67	€ +216,67	€ +0,00	€ +216,67	€ +0,00	€ +4.216,67	€ +216,67	€ +4.000,00	€ +0,00
U-1-03-017	Spese per prestazioni di servizi	€ +5.000,00	€ +203,88	€ +5.203,88	€ +5.203,88	€ +0,00	€ +5.203,88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.203,88	€ +5.203,88	€ +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				Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
			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	
			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-1-03-018		Acquisto beni strumentali < € 516,46		€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +568,69	€ +0,00	€ +568,69	€ +1.431,31	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +568,69	€ +1.431,31	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03			€ +52.200,00	€ +5.640,32	€ +57.840,32	€ +46.080,96	€ +684,42	€ +46.765,38	€ +11.074,94	€ +370,39	€ +370,39	€ +0,00	€ +370,39	€ +0,00	€ +58.210,71	€ +46.451,35	€ +11.759,36	€ +684,42
U-1-04		Uscite per rappresentanza																
U-1-04-001		Spese di rappresentanza		€ +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-1-04-002		Iniziative divulgative		€ +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-1-04-003		Onorificenze agli iscritti		€ +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-1-04-004		Donazioni		€ +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 IV U-1-04			€ +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		Spese per il funzionamento di organi e commissioni																
U-1-05-001		Spese funzionamento commissioni varie		€ +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 U-1-05			€ +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		Altri contributi ad enti pubblici e privati																
U-1-07-001		Liberalità di modico valore		€ +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 VII U-1-07			€ +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		Spese per la formazione diretta degli iscritti																
U-1-08-001		Aggiornamento professionale, convegni, congressi (compresi materiali)		€ +29.000,00	€ +0,00	€ +29.000,00	€ +21.140,88	€ +0,00	€ +21.140,88	€ +7.859,12	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +29.000,00	€ +21.140,88	€ +7.859,12
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08			€ +29.000,00	€ +0,00	€ +29.000,00	€ +21.140,88	€ +0,00	€ +21.140,88	€ +7.859,12	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +29.000,00	€ +21.140,88	€ +7.859,12	€ +0,00
U-1-09		Spese per collaborazioni e consulenza																
U-1-09-001		Consulenza legale		€ +18.000,00	€ +3.723,62	€ +21.723,62	€ +20.751,86	€ +971,76	€ +21.723,62	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +21.723,62	€ +20.751,86	€ +971,76	€ +971,76
U-1-09-002		Consulenza contabile, fiscale pagne, previdenza		€ +18.000,00	€ +10.733,44	€ +28.733,44	€ +10.940,96	€ +17.792,48	€ +28.733,44	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +28.733,44	€ +10.940,96	€ +17.792,48	€ +17.792,48
U-1-09-003		CO.CO.PRO		€ +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-1-09-004		Consulenza/gestione privacy		€ +6.100,00	€ +508,29	€ +6.608,29	€ +6.099,96	€ +508,33	€ +6.608,29	€ +0,00	€ -508,33	€ +0,00	€ +0,00	€ +508,33	€ +6.099,96	€ +6.099,96	€ +0,00	€ +508,33
U-1-09-005		Tirocinio med. Gen.pers.		€ +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-1-09-006		Dpo-RSPP		€ +0,00	€ +484,05	€ +484,05	€ +484,05	€ +0,00	€ +484,05	€ +0,00	€ +508,33	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -508,33	€ +992,38	€ +484,05	€ +508,33
U-1-09-007		Revisore dei conti		€ +4.500,00	€ +2.494,26	€ +6.994,26	€ +4.662,84	€ +2.331,42	€ +6.994,26	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.994,26	€ +4.662,84	€ +2.331,42	€ +2.331,42
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09			€ +46.600,00	€ +17.943,66	€ +64.543,66	€ +42.939,67	€ +21.603,99	€ +64.543,66	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +64.543,66	€ +42.939,67	€ +21.603,99	€ +21.603,99
U-1-10		Uscite per funzionamento uffici																
U-1-10-001		Spese condominiali		€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.090,22	€ +0,00	€ +4.090,22	€ +909,78	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.090,22	€ +909,78	€ +0,00
U-1-10-002		Spese Energia elettrica, acqua, gas		€ +7.000,00	€ +3.872,81	€ +10.872,81	€ +9.617,81	€ +1.255,00	€ +10.872,81	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.872,81	€ +9.617,81	€ +1.255,00	€ +1.255,00
U-1-10-003		Assicurazioni sede (furto, incendio, beni patrimoniali)		€ +550,00	€ +0,00	€ +550,00	€ +224,77	€ +0,00	€ +224,77	€ +325,23	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +550,00	€ +224,77	€ +325,23	€ +0,00
U-1-10-004		Pulizia locali e relativo materiale		€ +18.000,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +13.101,58	€ +0,00	€ +13.101,58	€ +4.898,42	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +13.101,58	€ +4.898,42	€ +0,00
U-1-10-005		Manutenzione e riparazione locali e impianti, controlli sanitari, smaltimento differ.		€ +500,00	€ +556,52	€ +1.056,52	€ +1.056,52	€ +0,00	€ +1.056,52	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.056,52	€ +1.056,52	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-006		Spese postali		€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +783,39	€ +0,00	€ +783,39	€ +1.216,61	€ +181,66	€ +181,66	€ +0,00	€ +181,66	€ +0,00	€ +2.181,66	€ +965,05	€ +1.216,61
U-1-10-007		Spese telefoniche		€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +3.092,20	€ +46,37	€ +3.138,57	€ +361,43	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +3.092,20	€ +407,80	€ +46,37
U-1-10-008		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
TOTALI CATEGORIA X U-1-10			€ +36.550,00	€ +4.429,33	€ +40.979,33	€ +31.966,49	€ +1.301,37	€ +33.267,86	€ +7.711,47	€ +181,66	€ +181,66	€ +0,00	€ +181,66	€ +0,00	€ +41.160,99	€ +32.148,15	€ +9.012,84	€ +1.301,37
U-1-13		Oneri finanziari																
U-1-13-001		Oneri bancari MPS		€ +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-1-13-002		Oneri bancari Banca di Cascina		€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +4.000,00	€ +2.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +4.000,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
U-1-13-003		Oneri Conto Postale		€ +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

		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-1-13-004	Interessi passivi bancari e postali	€ +0,00	€ +162,94	€ +162,94	€ +162,94	€ +0,00	€ +162,94	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +162,94	€ +162,94	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-005	Banca di Cascina NON USARE	€ +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-1-13-006	Interessi passivi Conto Postale NON USARE	€ +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-1-13-007	Oneri servizio Tesoreria	€ +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-1-13-008	Commissioni Bancarie e postali	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +674,16	€ +18,85	€ +693,01	€ +506,99	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +674,16	€ +525,84	€ +18,85
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€ +1.200,00	€ +6.162,94	€ +7.362,94	€ +4.837,10	€ +2.018,85	€ +6.855,95	€ +506,99	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.362,94	€ +4.837,10	€ +2.525,84	€ +2.018,85
U-1-14	Oneri tributari																
U-1-14-001	Valori bollati	€ +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-1-14-002	IRAP - metodo retributivo	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +12.533,00	€ +0,00	€ +12.533,00	€ +2.467,00	€ +2.271,00	€ +2.271,00	€ +0,00	€ +2.271,00	€ +0,00	€ +17.271,00	€ +14.804,00	€ +2.467,00	€ +0,00
U-1-14-003	IRES	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +3.625,00	€ +0,00	€ +3.625,00	€ +375,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +3.625,00	€ +375,00	€ +0,00
U-1-14-004	Altre imposte, tasse, canoni	€ +3.500,00	€ +5.539,13	€ +9.039,13	€ +8.230,40	€ +808,73	€ +9.039,13	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.039,13	€ +8.230,40	€ +808,73	€ +808,73
U-1-14-005	Interessi e sanzioni	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +27,24	€ +0,00	€ +27,24	€ +72,76	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +27,24	€ +72,76	€ +0,00
U-1-14-006	Imposta di bollo - ISCRIZIONI	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +3.638,00	€ +0,00	€ +3.638,00	€ +362,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +3.638,00	€ +362,00	€ +0,00
U-1-14-007	IRAP	€ +0,00	€ +187,00	€ +187,00	€ +187,00	€ +0,00	€ +187,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +187,00	€ +187,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14		€ +26.600,00	€ +5.726,13	€ +32.326,13	€ +28.240,64	€ +808,73	€ +29.049,37	€ +3.276,76	€ +2.271,00	€ +2.271,00	€ +0,00	€ +2.271,00	€ +0,00	€ +34.597,13	€ +30.511,64	€ +4.085,49	€ +808,73
U-1-15	Poste correttive e compensative entrate correnti																
U-1-15-001	Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +505,00	€ +0,00	€ +505,00	€ +495,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +505,00	€ +495,00	€ +0,00
U-1-15-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	€ +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-1-15-003	Spese riscossione ruoli	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +8.661,54	€ +104,58	€ +8.766,12	€ +6.233,88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +8.661,54	€ +6.338,46	€ +104,58
U-1-15-004	Arrotondamenti 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-1-15-005	Rimborso quote corsi di aggiornamento	€ +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-1-15-006	Quote insolute SDD	€ +0,00	€ +477,00	€ +477,00	€ +477,00	€ +0,00	€ +477,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +477,00	€ +477,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€ +16.000,00	€ +477,00	€ +16.477,00	€ +9.643,54	€ +104,58	€ +9.748,12	€ +6.728,88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.477,00	€ +9.643,54	€ +6.833,46	€ +104,58
U-1-16	Uscite non classificabili in altre voci																
U-1-16-001	Sopravvenienze passive	€ +0,00	€ +443,00	€ +443,00	€ +443,00	€ +0,00	€ +443,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +443,00	€ +443,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16		€ +0,00	€ +443,00	€ +443,00	€ +443,00	€ +0,00	€ +443,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +443,00	€ +443,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-17	Accantonamento per trattamento di fine rapporto																
U-1-17-001	Accantonamento per trattamento di fine rapporto (TFR)	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +8.168,00	€ +8.168,00	€ +1.832,00	€ +82.730,32	€ +5.229,32	€ +77.501,00	€ +82.730,32	€ +0,00	€ +92.730,32	€ +5.229,32	€ +87.501,00	€ +85.669,00
U-1-17-002	Rivalutazione accantonamento TFR	€ +0,00	€ +6.694,00	€ +6.694,00	€ +0,00	€ +6.694,00	€ +6.694,00	€ +0,00	€ +3.358,00	€ +0,00	€ +3.358,00	€ +3.358,00	€ +0,00	€ +10.052,00	€ +0,00	€ +10.052,00	€ +10.052,00
TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17		€ +10.000,00	€ +6.694,00	€ +16.694,00	€ +0,00	€ +14.862,00	€ +14.862,00	€ +1.832,00	€ +86.088,32	€ +5.229,32	€ +80.859,00	€ +86.088,32	€ +0,00	€ +102.782,32	€ +5.229,32	€ +97.553,00	€ +95.721,00
U-1-18	Accantonamenti per fondi rischi ed oneri																
U-1-18-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +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-1-18-002	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie	€ +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
TOTALI CATEGORIA XVIII U-1-18		€ +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
TOTALI TITOLO I U-1		€ +622.350,00	€ +115.816,19	€ +738.166,19	€ +580.764,51	€ +101.470,17	€ +682.234,68	€ +55.931,51	€ +118.582,84	€ +37.723,84	€ +80.859,00	€ +118.582,84	€ +0,00	€ +856.749,03	€ +618.488,35	€ +238.260,68	€ +182.329,17
U-2	USCITE IN CONTO CAPITALE																
U-2-01	Acquisto beni di uso durevole e opere immobiliari																
U-2-01-001	Acquisto, Spese ripristino e miglioramenti immobile (sede)	€ +0,00	€ +1.230,00	€ +1.230,00	€ +1.230,00	€ +0,00	€ +1.230,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.230,00	€ +1.230,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01-002	Acquisizione altri beni di uso durevole	€ +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 I U-2-01		€ +0,00	€ +1.230,00	€ +1.230,00	€ +1.230,00	€ +0,00	€ +1.230,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.230,00	€ +1.230,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-02	Acquisto di altre immobilizzazioni tecniche																



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				Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
			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	
			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-2-02-001	Acquisizione macchine, mobili, attrezzature	€ +2.000,00	€ +23.020,00	€ +25.020,00	€ +25.020,00	€ +0,00	€ +25.020,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.020,00	€ +25.020,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-2-02-002	Acquisto e aggiornamento Software (procedure informatiche)	€ +2.000,00	€ +2.867,80	€ +4.867,80	€ +3.495,30	€ +1.372,50	€ +4.867,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.867,80	€ +3.495,30	€ +1.372,50	€ +1.372,50	
U-2-02-003	Acquisizione Hardware (computer, stampanti, ecc.)	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +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-2-02-004	Acquisto PEC	€ +0,00	€ +3.904,75	€ +3.904,75	€ +3.740,78	€ +163,97	€ +3.904,75	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.904,75	€ +3.740,78	€ +163,97	€ +163,97	
TOTALI CATEGORIA II U-2-02		€ +24.000,00	€ +29.792,55	€ +53.792,55	€ +32.256,08	€ +1.536,47	€ +33.792,55	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +53.792,55	€ +32.256,08	€ +21.536,47	€ +1.536,47	
U-2-03	Acquisto di valori mobiliari																	
TOTALI CATEGORIA III U-2-03		€ +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-2-04	Concessione di crediti e anticipazioni diverse																	
U-2-04-001	Concessione 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	
TOTALI CATEGORIA IV U-2-04		€ +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-2-05	Rimborsi di mutui e prestiti ed estinzione di debiti diversi																	
U-2-05-001	Rimborso quote per sottoscrizione 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-2-05-002	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	€ +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-2-05-003	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	€ +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 U-2-05		€ +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-2-06	Indennità di anzianità e similari relative al personale cessato dal servizio																	
TOTALI CATEGORIA VI U-2-06		€ +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-2-07	Accantonamenti per spese future e per ripristino investimenti																	
U-2-07-001	Fondo vincolato per ...	€ +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-2-07-002	Assicurazione Deposito TFR	€ +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 VII U-2-07		€ +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 II U-2		€ +24.000,00	€ +31.022,55	€ +55.022,55	€ +33.486,08	€ +1.536,47	€ +35.022,55	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +55.022,55	€ +33.486,08	€ +21.536,47	€ +1.536,47	
U-3	USCITE PER PARTITE DI GIRO																	
U-3-01	Spese aventi natura di partite di giro																	
U-3-01-001	Versamenti ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +19.957,48	€ +10.710,66	€ +30.668,14	€ -30.668,14	€ +5.334,21	€ +5.334,21	€ +0,00	€ +5.334,21	€ +0,00	€ +5.334,21	€ +25.291,69	€ -19.957,48	€ +10.710,66	
U-3-01-002	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali 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-3-01-003	Versamento ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +481,53	€ +0,00	€ +481,53	€ -481,53	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +481,53	€ -481,53	€ +0,00	
U-3-01-004	Versamenti ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.651,59	€ +6.107,93	€ +41.759,52	€ -41.759,52	€ +7.164,92	€ +7.164,92	€ +0,00	€ +7.164,92	€ +0,00	€ +7.164,92	€ +42.816,51	€ -35.651,59	€ +6.107,93	
U-3-01-005	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.669,68	€ +1.404,49	€ +15.074,17	€ -15.074,17	€ +2.419,59	€ +2.418,51	€ +0,00	€ +2.418,51	€ -1,08	€ +2.419,59	€ +16.088,19	€ -13.668,60	€ +1.404,49	
U-3-01-006	Versamento contributo FNOMCeO su quota iscrizione	€ +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-3-01-007	Versamento ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +101,34	€ +0,00	€ +101,34	€ -101,34	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +101,34	€ -101,34	€ +0,00	
U-3-01-008	Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +103.535,76	€ +0,00	€ +103.535,76	€ -103.535,76	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +103.535,76	€ -103.535,76	€ +0,00	
U-3-01-009	Iva split payment	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +19.120,26	€ +1.942,63	€ +21.062,89	€ -21.062,89	€ +1.133,52	€ +1.125,23	€ +0,00	€ +1.125,23	€ -8,29	€ +1.133,52	€ +20.245,49	€ -19.111,97	€ +1.942,63	
U-3-01-010	Ricarica carta prepagata	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.200,00	€ +0,00	€ +7.200,00	€ -7.200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.200,00	€ -7.200,00	€ +0,00	
U-3-01-011	Versamento TFR	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.133,00	€ +0,00	€ +10.133,00	€ -10.133,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.133,00	€ -10.133,00	€ +0,00	
U-3-01-012	Versamento Ritenute f.do credito	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +161,65	€ +26,42	€ +188,07	€ -188,07	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +161,65	€ -161,65	€ +26,42	
TOTALI CATEGORIA I U-3-01		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +210.012,29	€ +20.192,13	€ +230.204,42	€ -230.204,42	€ +16.052,24	€ +16.042,87	€ +0,00	€ +16.042,87	€ -9,37	€ +16.052,24	€ +226.055,16	€ -210.002,92	€ +20.192,13	
TOTALI TITOLO III U-3		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +210.012,29	€ +20.192,13	€ +230.204,42	€ -230.204,42	€ +16.052,24	€ +16.042,87	€ +0,00	€ +16.042,87	€ -9,37	€ +16.052,24	€ +226.055,16	€ -210.002,92	€ +20.192,13	
v6	gvg (presunto)																	
TOTALI ENTRATE-USCITE v6		€ +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

		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
TOTALE GENERALE Uscite		€ +646.350,00	€ +146.838,74	€ +793.188,74	€ +824.262,88	€ +123.198,77	€ +947.461,65	€ -154.272,91	€ +134.635,08	€ +53.766,71	€ +80.859,00	€ +134.625,71	€ -9,37	€ +927.823,82	€ +878.029,59	€ +49.794,23	€ +204.057,77

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Lina Mameli

IL TESORIERE

Dott. Paolo Monicelli

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Figlini