

## ESERCIZIO 2022

Situazione a sabato 31 dicembre 2022

### CONTABILITA' FINANZIARIA

Fondo iniziale liquidità (cassa, c/c):		€ +963.385,48
Riscossioni eseguite:	€ +880.946,51	
Pagamenti Effettuati:	€ -878.029,59	
Fondo finale di cassa:		€ +966.302,40
Fondo finale liquidità calcolato in base alle registrazioni (mostrato solo per verifica):		€ +966.302,40

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della liquidità inizio esercizio:		€ +963.385,48
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ +864.395,13	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ +16.551,38	€ +880.946,51
		€ +1.844.331,99
Pagamenti Effettuati in c/ competenza:	€ +824.262,88	
Pagamenti Effettuati in c/ residui:	€ +53.766,71	€ -878.029,59
Consistenza della liquidità alla fine dell'esercizio:		€ +966.302,40
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ +0,00	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ +32.173,46	€ +32.173,46
		€ +998.475,86
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ +80.859,00	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ +123.198,77	€ -204.057,77
Avanzo di amministrazione:		€ +794.418,09

### DISAVANZO ECONOMICO

Ricavi esercizio corrente:		€ +896.568,59
Costi esercizio corrente:		€ -923.946,51
Disavanzo economico:		€ -27.377,92

### DISAVANZO ECONOMICO DA CONTABILITA' FINANZIARIA

Reversali/Accertamenti esercizio corrente:		€ +896.568,59
Mandati/Impegni esercizio corrente:		€ -947.461,65
Disavanzo economico da contabilità finanziaria:		€ -50.893,06

Entrate

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			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	
		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)	€ +881.305,57	€ +0,00	€ +881.305,57	€ +0,00	€ +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)													€ +963.385,48	€ +963.385,48	€ +0,00	
E-1	ENTRATE CORRENTI																
E-1-01	Entrate contributive a carico degli iscritti																
E-1-01-001	Quota d'iscrizione annuale a ruolo	€ +585.000,00	€ +0,00	€ +585.000,00	€ +575.126,00	€ +0,00	€ +575.126,00	€ +9.874,00	€ +3.558,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -3.558,00	€ +588.558,00	€ +575.126,00	€ +13.432,00	€ +0,00
E-1-01-002	Quota d'iscrizione annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	Quota d'iscrizione annuale a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-01-004	Tassa iscrizione (prima iscrizione o trasferimento)	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +5.900,00	€ +0,00	€ +5.900,00	€ +4.100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +5.900,00	€ +4.100,00	€ +0,00
E-1-01-005	Tassa rilascio nulla osta a trasferimento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-01-006	Maggiorazione quote	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +280,00	€ +0,00	€ +280,00	€ +2.220,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +280,00	€ +2.220,00	€ +0,00
E-1-01-007	Imposta di bollo - ISCRIZIONI/CERTIFICATI	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +3.504,00	€ +0,00	€ +3.504,00	€ +496,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +3.504,00	€ +496,00	€ +0,00
	<b>TOTALI CATEGORIA I E-1-01</b>	<b>€ +601.500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +601.500,00</b>	<b>€ +584.810,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +584.810,00</b>	<b>€ +16.690,00</b>	<b>€ +3.558,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ -3.558,00</b>	<b>€ +605.058,00</b>	<b>€ +584.810,00</b>	<b>€ +20.248,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-1-02	Iniziative culturali																
	<b>TOTALI CATEGORIA II E-1-02</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>€ +0,00</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>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-1-03	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni																
E-1-03-001	Diritti di Segreteria (certificati)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-03-002	Diritti di segreteria VARI ( tesserini, attestati, ecc.)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-03-003	Pareri di congruità	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00
E-1-03-004	Rimborso spese varie	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +15,00	€ +0,00	€ +15,00	€ +485,00	€ +2,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -2,00	€ +502,00	€ +15,00	€ +487,00	€ +0,00
E-1-03-007	Contributi per la formazione	€ +500,00	€ +1.900,00	€ +2.400,00	€ +2.400,00	€ +0,00	€ +2.400,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.400,00	€ +2.400,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-008	Contributo acquisto Ecografo	€ +0,00	€ +250,00	€ +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
E-1-03-009	Entroiti per corsi di formazione iscritti	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +5.900,00	€ +0,00	€ +5.900,00	€ +2.100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +5.900,00	€ +2.100,00	€ +0,00
	<b>TOTALI CATEGORIA III E-1-03</b>	<b>€ +10.500,00</b>	<b>€ +2.150,00</b>	<b>€ +12.650,00</b>	<b>€ +8.315,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +8.315,00</b>	<b>€ +4.335,00</b>	<b>€ +2,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ -2,00</b>	<b>€ +12.652,00</b>	<b>€ +8.315,00</b>	<b>€ +4.337,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-1-04	Trasferimenti correnti da parte di enti pubblici e privati																
	<b>TOTALI CATEGORIA IV E-1-04</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>€ +0,00</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>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-1-05	Entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazioni di servizi																
	<b>TOTALI CATEGORIA V E-1-05</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>€ +0,00</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>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-1-06	Redditi e proventi patrimoniali																
E-1-06-001	Interessi attivi bancari	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +305,83	€ +298,50	€ +604,33	€ +95,67	€ -31,49	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +31,49	€ +668,51	€ +305,83	€ +362,68	€ +298,50
E-1-06-002	Interessi attivi banca ... NON USARE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +388,46	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -388,46	€ +388,46	€ +0,00	€ +388,46	€ +0,00
E-1-06-003	Interessi attivi su conto titoli	€ +2.500,00	€ +16.403,10	€ +18.903,10	€ +18.903,10	€ +0,00	€ +18.903,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +18.903,10	€ +18.903,10	€ +0,00	€ +0,00
E-1-06-004	Interessi attivi assicurativi	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.398,05	€ +0,00	€ +1.398,05	€ +101,95	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.398,05	€ +101,95	€ +0,00
E-1-06-005	Fitti Attivi	€ +9.610,00	€ +471,99	€ +10.081,99	€ +10.081,99	€ +0,00	€ +10.081,99	€ +0,00	€ +4.068,61	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -4.068,61	€ +14.150,60	€ +10.081,99	€ +4.068,61	€ +0,00
E-1-06-006	Rendimenti annuali polizze 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
E-1-06-007	Fitti attivi sala convegni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	<b>TOTALI CATEGORIA VI E-1-06</b>	<b>€ +14.310,00</b>	<b>€ +16.875,09</b>	<b>€ +31.185,09</b>	<b>€ +30.688,97</b>	<b>€ +298,50</b>	<b>€ +30.987,47</b>	<b>€ +197,62</b>	<b>€ +4.425,58</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ -4.425,58</b>	<b>€ +35.610,67</b>	<b>€ +30.688,97</b>	<b>€ +4.921,70</b>	<b>€ +298,50</b>
E-1-07	Entrate non classificabili in altre voci																
E-1-07-001	Entrate non classificabili in altre voci	€ +0,00	€ +7.226,24	€ +7.226,24	€ +7.226,24	€ +0,00	€ +7.226,24	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.226,24	€ +7.226,24	€ +0,00	€ +0,00
E-1-07-002	Quota TFR (Laura) - NON SI USA PIU'	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	<b>TOTALI CATEGORIA VII E-1-07</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +7.226,24</b>	<b>€ +7.226,24</b>	<b>€ +7.226,24</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +7.226,24</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>€ +7.226,24</b>	<b>€ +7.226,24</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>

**Entrate** **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			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	
		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-1-08	Poste correttive e compensative di spese correnti																
E-1-08-001	Arrotondamenti 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-1-08-002	Rimborsi spese per utilizzo salone	€ +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
E-1-08-003	Contributi FNOMCeO e altri corsi di aggiornamento	€ +0,00	€ +19.941,44	€ +19.941,44	€ +0,00	€ +19.941,44	€ +19.941,44	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +19.941,44	€ +0,00	€ +19.941,44	€ +19.941,44
E-1-08-004	Contributi e rimborsi diversi (ENPAM, tirocinio, ..)	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +9.479,26	€ +1.000,00	€ +10.479,26	€ +9.520,74	€ +10.273,00	€ +1.073,00	€ +0,00	€ +1.073,00	€ -9.200,00	€ +30.273,00	€ +10.552,26	€ +19.720,74	€ +1.000,00
E-1-08-005	Rimborso quote - Agenzia delle entrate	€ +0,00	€ +92,96	€ +92,96	€ +92,96	€ +0,00	€ +92,96	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +92,96	€ +92,96	€ +0,00	€ +0,00
E-1-08-006	Convenzione Formas Meyer	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +14.666,89	€ +14.666,89	€ +0,00	€ +14.666,89	€ +0,00	€ +14.666,89	€ +14.666,89	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VIII E-1-08</b>		<b>€ +22.000,00</b>	<b>€ +20.034,40</b>	<b>€ +42.034,40</b>	<b>€ +9.572,22</b>	<b>€ +20.941,44</b>	<b>€ +30.513,66</b>	<b>€ +11.520,74</b>	<b>€ +24.939,89</b>	<b>€ +15.739,89</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +15.739,89</b>	<b>€ -9.200,00</b>	<b>€ +66.974,29</b>	<b>€ +25.312,11</b>	<b>€ +41.662,18</b>	<b>€ +20.941,44</b>
<b>TOTALI TITOLO I E-1</b>		<b>€ +648.310,00</b>	<b>€ +46.285,73</b>	<b>€ +694.595,73</b>	<b>€ +640.612,43</b>	<b>€ +21.239,94</b>	<b>€ +661.852,37</b>	<b>€ +32.743,36</b>	<b>€ +32.925,47</b>	<b>€ +15.739,89</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +15.739,89</b>	<b>€ -17.185,58</b>	<b>€ +727.521,20</b>	<b>€ +656.352,32</b>	<b>€ +71.168,88</b>	<b>€ +21.239,94</b>
E-2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
E-2-01	Alienazione di immobili e diritti reali																
E-2-01-001	Cessione beni 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
<b>TOTALI CATEGORIA I E-2-01</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>€ +0,00</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>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-2-02	Alienazione di altre immobilizzazioni tecniche																
E-2-02-001	Cessione beni mobili, attrezzature e varie	€ +0,00	€ +4.511,80	€ +4.511,80	€ +4.511,80	€ +0,00	€ +4.511,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.511,80	€ +4.511,80	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA II E-2-02</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +4.511,80</b>	<b>€ +4.511,80</b>	<b>€ +4.511,80</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +4.511,80</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>€ +4.511,80</b>	<b>€ +4.511,80</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-2-03	Realizzo di valori mobiliari																
<b>TOTALI CATEGORIA III E-2-03</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>€ +0,00</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>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-2-04	Assunzione mutui e prestiti																
E-2-04-001	Assunzione 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
E-2-04-002	Assunzione 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
<b>TOTALI CATEGORIA IV E-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>€ +0,00</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>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-2-05	Riscossione di crediti diversi																
E-2-05-001	Riscossione 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
<b>TOTALI CATEGORIA V E-2-05</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>€ +0,00</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>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-2-06	Trasferimenti in conto capitale da parte di enti pubblici e privati																
<b>TOTALI CATEGORIA VI E-2-06</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>€ +0,00</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>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO II E-2</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +4.511,80</b>	<b>€ +4.511,80</b>	<b>€ +4.511,80</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +4.511,80</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>€ +4.511,80</b>	<b>€ +4.511,80</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-3	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																
E-3-01	Entrate aventi natura di partite di giro																
E-3-01-001	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +22.560,69	€ +8.107,45	€ +30.668,14	€ -30.668,14	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +22.560,69	€ -22.560,69	€ +8.107,45
E-3-01-002	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
E-3-01-003	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
E-3-01-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +39.903,69	€ +1.855,83	€ +41.759,52	€ -41.759,52	€ +963,51	€ +703,65	€ +0,00	€ +703,65	€ -259,86	€ +963,51	€ +40.607,34	€ -39.643,83	€ +1.855,83
E-3-01-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +14.757,37	€ +316,80	€ +15.074,17	€ -15.074,17	€ +57,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -57,60	€ +57,60	€ +14.757,37	€ -14.699,77	€ +316,80
E-3-01-006	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
E-3-01-007	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
E-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
E-3-01-009	Iva split payment	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.409,45	€ +653,44	€ +21.062,89	€ -21.062,89	€ +307,83	€ +107,84	€ +0,00	€ +107,84	€ -199,99	€ +307,83	€ +20.517,29	€ -20.209,46	€ +653,44
E-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
E-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

**Entrate**
**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			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-3-01-012	Ritenute f.do credito	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +188,07	€ +0,00	€ +188,07	€ -188,07	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +188,07	€ -188,07	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA I E-3-01</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +219.270,90</b>	<b>€ +10.933,52</b>	<b>€ +230.204,42</b>	<b>€ -230.204,42</b>	<b>€ +1.328,94</b>	<b>€ +811,49</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +811,49</b>	<b>€ -517,45</b>	<b>€ +1.328,94</b>	<b>€ +220.082,39</b>	<b>€ -218.753,45</b>	<b>€ +10.933,52</b>
<b>TOTALI TITOLO III E-3</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +219.270,90</b>	<b>€ +10.933,52</b>	<b>€ +230.204,42</b>	<b>€ -230.204,42</b>	<b>€ +1.328,94</b>	<b>€ +811,49</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +811,49</b>	<b>€ -517,45</b>	<b>€ +1.328,94</b>	<b>€ +220.082,39</b>	<b>€ -218.753,45</b>	<b>€ +10.933,52</b>
<b>TOTALE GENERALE Entrate</b>		<b>€ +648.310,00</b>	<b>€ +50.797,53</b>	<b>€ +699.107,53</b>	<b>€ +864.395,13</b>	<b>€ +32.173,46</b>	<b>€ +896.568,59</b>	<b>€ -197.461,06</b>	<b>€ +34.254,41</b>	<b>€ +16.551,38</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +16.551,38</b>	<b>€ -17.703,03</b>	<b>€ +733.361,94</b>	<b>€ +880.946,51</b>	<b>€ -147.584,57</b>	<b>€ +32.173,46</b>

**IL SEGRETARIO**

Dott.ssa Lina Mameli

**IL TESORIERE**

Dott. Paolo Monicelli

**IL PRESIDENTE**

Dott. Giuseppe Figlini

**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	<b>USCITE CORRENTI</b>																	
U-1-01	<b>Uscite per gli organi dell'Ente</b>																	
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	
	<b>TOTALI CATEGORIA I U-1-01</b>	<b>€ +202.000,00</b>	<b>€ +38.679,55</b>	<b>€ +240.679,55</b>	<b>€ +178.359,95</b>	<b>€ +60.086,23</b>	<b>€ +238.446,18</b>	<b>€ +2.233,37</b>	<b>€ +23.211,60</b>	<b>€ +23.211,60</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +23.211,60</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +263.891,15</b>	<b>€ +201.571,55</b>	<b>€ +62.319,60</b>	<b>€ +60.086,23</b>	
U-1-02	<b>Oneri per il personale in attività di servizio</b>																	
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 (I.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	
	<b>TOTALI CATEGORIA II U-1-02</b>	<b>€ +192.200,00</b>	<b>€ +29.620,26</b>	<b>€ +221.820,26</b>	<b>€ +217.112,28</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +217.112,28</b>	<b>€ +4.707,98</b>	<b>€ +6.459,87</b>	<b>€ +6.459,87</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +6.459,87</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +228.280,13</b>	<b>€ +223.572,15</b>	<b>€ +4.707,98</b>	<b>€ +0,00</b>	
U-1-03	<b>Acquisto materiale di consumo e servizi</b>																	
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	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +568,69	€ +1.431,31	€ +0,00	
<b>TOTALI CATEGORIA III U-1-03</b>		<b>€ +52.200,00</b>	<b>€ +5.640,32</b>	<b>€ +57.840,32</b>	<b>€ +46.080,96</b>	<b>€ +684,42</b>	<b>€ +46.765,38</b>	<b>€ +11.074,94</b>	<b>€ +370,39</b>	<b>€ +370,39</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +370,39</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +58.210,71</b>	<b>€ +46.451,35</b>	<b>€ +11.759,36</b>	<b>€ +684,42</b>	
U-1-04	<b>Uscite per rappresentanza</b>																	
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	€ +0,00	
U-1-04-002	Iniziativa 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	€ +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	€ +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	€ +0,00	
<b>TOTALI CATEGORIA IV U-1-04</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>€ +0,00</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>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
U-1-05	<b>Spese per il funzionamento di organi e commissioni</b>																	
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	€ +0,00	
<b>TOTALI CATEGORIA V U-1-05</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>€ +0,00</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>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
U-1-07	<b>Altri contributi ad enti pubblici e privati</b>																	
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	€ +0,00	
<b>TOTALI CATEGORIA VII U-1-07</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>€ +0,00</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>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
U-1-08	<b>Spese per la formazione diretta degli iscritti</b>																	
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	€ +0,00	
<b>TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08</b>		<b>€ +29.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +29.000,00</b>	<b>€ +21.140,88</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +21.140,88</b>	<b>€ +7.859,12</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +29.000,00</b>	<b>€ +21.140,88</b>	<b>€ +7.859,12</b>	<b>€ +0,00</b>	
U-1-09	<b>Spese per collaborazioni e consulenza</b>																	
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	€ +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	€ +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	€ +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	€ +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	€ +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	€ +0,00	
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	€ +0,00	€ +6.994,26	€ +4.662,84	€ +2.331,42	€ +2.331,42	
<b>TOTALI CATEGORIA IX U-1-09</b>		<b>€ +46.600,00</b>	<b>€ +17.943,66</b>	<b>€ +64.543,66</b>	<b>€ +42.939,67</b>	<b>€ +21.603,99</b>	<b>€ +64.543,66</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>€ +64.543,66</b>	<b>€ +42.939,67</b>	<b>€ +21.603,99</b>	<b>€ +21.603,99</b>	
U-1-10	<b>Uscite per funzionamento uffici</b>																	
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	€ +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	€ +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	€ +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	€ +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	€ +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	€ +0,00	
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	€ +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	€ +0,00	
<b>TOTALI CATEGORIA X U-1-10</b>		<b>€ +36.550,00</b>	<b>€ +4.429,33</b>	<b>€ +40.979,33</b>	<b>€ +31.966,49</b>	<b>€ +1.301,37</b>	<b>€ +33.267,86</b>	<b>€ +7.711,47</b>	<b>€ +181,66</b>	<b>€ +181,66</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +181,66</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +41.160,99</b>	<b>€ +32.148,15</b>	<b>€ +9.012,84</b>	<b>€ +1.301,37</b>	
U-1-13	<b>Oneri finanziari</b>																	
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	€ +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	€ +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	€ +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-1-13-004	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
<b>TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13</b>		<b>€ +1.200,00</b>	<b>€ +6.162,94</b>	<b>€ +7.362,94</b>	<b>€ +4.837,10</b>	<b>€ +2.018,85</b>	<b>€ +6.855,95</b>	<b>€ +506,99</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +7.362,94</b>	<b>€ +4.837,10</b>	<b>€ +2.525,84</b>	<b>€ +2.018,85</b>
U-1-14	<b>Oneri tributari</b>																
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
<b>TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14</b>		<b>€ +26.600,00</b>	<b>€ +5.726,13</b>	<b>€ +32.326,13</b>	<b>€ +28.240,64</b>	<b>€ +808,73</b>	<b>€ +29.049,37</b>	<b>€ +3.276,76</b>	<b>€ +2.271,00</b>	<b>€ +2.271,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.271,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +34.597,13</b>	<b>€ +30.511,64</b>	<b>€ +4.085,49</b>	<b>€ +808,73</b>
U-1-15	<b>Poste correttive e compensative entrate correnti</b>																
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 insolite 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
<b>TOTALI CATEGORIA XV U-1-15</b>		<b>€ +16.000,00</b>	<b>€ +477,00</b>	<b>€ +16.477,00</b>	<b>€ +9.643,54</b>	<b>€ +104,58</b>	<b>€ +9.748,12</b>	<b>€ +6.728,88</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +16.477,00</b>	<b>€ +9.643,54</b>	<b>€ +6.833,46</b>	<b>€ +104,58</b>
U-1-16	<b>Uscite non classificabili in altre voci</b>																
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
<b>TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +443,00</b>	<b>€ +443,00</b>	<b>€ +443,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +443,00</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>€ +443,00</b>	<b>€ +443,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-17	<b>Accantonamento per trattamento di fine rapporto</b>																
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
<b>TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17</b>		<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +6.694,00</b>	<b>€ +16.694,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +14.862,00</b>	<b>€ +14.862,00</b>	<b>€ +1.832,00</b>	<b>€ +86.088,32</b>	<b>€ +5.229,32</b>	<b>€ +80.859,00</b>	<b>€ +86.088,32</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +102.782,32</b>	<b>€ +5.229,32</b>	<b>€ +97.553,00</b>	<b>€ +95.721,00</b>
U-1-18	<b>Accantonamenti per fondi rischi ed oneri</b>																
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 imprevedute 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
<b>TOTALI CATEGORIA XVIII U-1-18</b>		<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO I U-1</b>		<b>€ +622.350,00</b>	<b>€ +115.816,19</b>	<b>€ +738.166,19</b>	<b>€ +580.764,51</b>	<b>€ +101.470,17</b>	<b>€ +682.234,68</b>	<b>€ +55.931,51</b>	<b>€ +118.582,84</b>	<b>€ +37.723,84</b>	<b>€ +80.859,00</b>	<b>€ +118.582,84</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +856.749,03</b>	<b>€ +618.488,35</b>	<b>€ +238.260,68</b>	<b>€ +182.329,17</b>
U-2	<b>USCITE IN CONTO CAPITALE</b>																
U-2-01	<b>Acquisto beni di uso durevole e opere immobiliari</b>																
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
<b>TOTALI CATEGORIA I U-2-01</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.230,00</b>	<b>€ +1.230,00</b>	<b>€ +1.230,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.230,00</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>€ +1.230,00</b>	<b>€ +1.230,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-2-02	<b>Acquisto di altre immobilizzazioni tecniche</b>																

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
<b>TOTALI CATEGORIA II U-2-02</b>		<b>€ +24.000,00</b>	<b>€ +29.792,55</b>	<b>€ +53.792,55</b>	<b>€ +32.256,08</b>	<b>€ +1.536,47</b>	<b>€ +33.792,55</b>	<b>€ +20.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +53.792,55</b>	<b>€ +32.256,08</b>	<b>€ +21.536,47</b>	<b>€ +1.536,47</b>
U-2-03	Acquisto di valori mobiliari																
<b>TOTALI CATEGORIA III U-2-03</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>€ +0,00</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>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
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
<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>€ +0,00</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>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
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
<b>TOTALI CATEGORIA V U-2-05</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>€ +0,00</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>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-2-06	Indennità di anzianità e similari relative al personale cessato dal servizio																
<b>TOTALI CATEGORIA VI U-2-06</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>€ +0,00</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>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
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
<b>TOTALI CATEGORIA VII U-2-07</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>€ +0,00</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>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO II U-2</b>		<b>€ +24.000,00</b>	<b>€ +31.022,55</b>	<b>€ +55.022,55</b>	<b>€ +33.486,08</b>	<b>€ +1.536,47</b>	<b>€ +35.022,55</b>	<b>€ +20.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +55.022,55</b>	<b>€ +33.486,08</b>	<b>€ +21.536,47</b>	<b>€ +1.536,47</b>
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
<b>TOTALI CATEGORIA I U-3-01</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +210.012,29</b>	<b>€ +20.192,13</b>	<b>€ +230.204,42</b>	<b>€ -230.204,42</b>	<b>€ +16.052,24</b>	<b>€ +16.042,87</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +16.042,87</b>	<b>€ -9,37</b>	<b>€ +16.052,24</b>	<b>€ +226.055,16</b>	<b>€ -210.002,92</b>	<b>€ +20.192,13</b>
<b>TOTALI TITOLO III U-3</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +210.012,29</b>	<b>€ +20.192,13</b>	<b>€ +230.204,42</b>	<b>€ -230.204,42</b>	<b>€ +16.052,24</b>	<b>€ +16.042,87</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +16.042,87</b>	<b>€ -9,37</b>	<b>€ +16.052,24</b>	<b>€ +226.055,16</b>	<b>€ -210.002,92</b>	<b>€ +20.192,13</b>
v6	gvg (presunto)																
<b>TOTALI ENTRATE-USCITE v6</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>€ +0,00</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>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>



**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)	11/12										
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

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
DELLA PROVINCIA DI PISA  
VIA BATTELLI n. 5 - 56127 PISA

RENDICONTO  
ESERCIZIO FINANZIARIO  
AL 31 DICEMBRE 2022

## RISULTATO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2022

ENTRATE CORRENTI	864.395,13
RESIDUI ATTIVI	16.551,38
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>880.946,51</b>
a dedurre:	
USCITE GENERALI	824.262,88
RESIDUI PASSIVI	53.766,71
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>878.029,59</b>
AVANZO FINANZIARIO 31/12/2021	963.385,48
AVANZO PERIODO 2022	2.916,92
<b>TOTALE AVANZO FINANZIARIO al 31.12.2021</b>	<b>966.302,40</b>
CONTO CORRENTE POSTALE (SALDO AL 31.12.2022)	3.534,50
C/C BANCA MPS (SALDO AL 31.12.2022)	5.383,70
C/C BANCA DI PESCIA E CASCINA ( AL 31/12/2022)	68.283,80
BANCA CRED COOP CASTAGNETO	3.363,42
POLIZZA MILANO	84.770,30
CARTA PREPAGATA	961,68
TITOLI DI STATO PRESSO BANCA CASTAGNETO	800.000,00
FONDO CASSA	5,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>966.302,40</b>

## STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2022

### ATTIVITA'

RESIDUI ATTIVI COMPETENZA 2022	32.173,46
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	
CONTO CORRENTE POSTALE (SALDO AL 31.12.2021)	3.534,50
BANCA MPS (SALDO AL 31.12.2021)	5.383,70
BANCA DI PESCIA E CASCINA (SALDO AL 31/12/2021)	68.283,80
BANCA CRED COOP CASTAGN. SALDO AL 31/12/2021	3.363,42
POLIZZA ASS.VA MILANO A GARANZIA TFR	84.770,30
CARTA PREPAGATA	961,68
TITOLI DI STATO C/O BANCA CASTAGNETO	800.000,00
FONDO CASSA	5,00
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>998.475,86</b>

### PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2022	123.198,77
RESIDUI ANNI PRECEDENTI	80.859,00
AVANZO DI GESTIONE	794.418,09
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>998.475,86</b>

RESIDUI ATTIVI ANNO 2019 DA INCASSARE NEL 2020

AFFITTO 2019 FEDERMANAGER E ANNI PRE	7.585,00
QUOTE PREGRESSE	7.013,03
Quote 2019	7.359,00
INTERESSI ATTIVI BANCHE	613,92
TIROCINIO ANNO 2019	9.200,00
MAGGIORAZIONI SU QUOTE	50,00
RITENUTE X PARTITE DI GIRO	12.429,13
IVA SPLIT PAYMENT	2.611,47
	<b>46.861,55</b>

RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 DA PAGARE NEL 2020

INDENNITA' CONSIGLIERI	35.443,27
GETTONI PRESENZE 2019	25.135,82
IRAP DICEMBRE 2019	1.935,00
CONTRIBUTI LAV. AUTO	8.482,57
CONTRIBUTI INPS ENTE	4.834,97
CONTRIBUTI DIPENDENTI	9.597,06
FORNITORI VARI	26.492,48
SPESE PUBBL. BOLLETTINO (ARCHIMEDIA)	7.528,00
SPESE CONDOMINIALI	3.371,00
QUOTA FNOMCEO 2019	29.578,00
COMMISSIONI BANCARIE	73,50
IMPOSTE DI BOLLO	60,68
TFR	142.503,00
IVA SPLIT PAYMENT	5.081,37
	<b>300.116,72</b>