

Internet:

Entrate														
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023														
(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)														
Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					
		PREVISIONI		ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)			
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)								
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16		
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +94.661,78	€ +0,45	€ +94.662,23	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)													
E-1	ENTRATE CORRENTI													
E-1-01	Entrate contributive a carico degli iscritti													
E-1-01-001	Quota d'iscrizione annuale a ruolo	€ +184.884,00	€ +4.646,60	€ +189.530,60	€ +189.530,60	€ +0,00	€ +189.530,60	€ +0,00	€ +3.050,60	€ +0,00	€ +3.050,60	€ +3.050,60		
E-1-01-002	Quota d'iscrizione annuale a ruolo prima iscriz.	€ +1.300,00	€ +0,00	€ +1.300,00	€ +1.144,00	€ +0,00	€ +1.144,00	€ +156,00	€ +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		
E-1-01-004	Tassa iscrizione (prima iscr o per trasferimento)	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +730,00	€ +0,00	€ +730,00	€ -430,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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		
E-1-01-006	Rimborsi per Aggiornamento Odontoiatri	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		
E-1-01-007	Rimborso su anticipazioni assicurazione consiglieri	€ +450,00	€ +0,00	€ +450,00	€ +400,00	€ +25,00	€ +425,00	€ +25,00	€ +38,00	€ +25,00	€ +13,00	€ +13,00		
E-1-01-008	INT. DI MORA E SPESE SPED. RIT. PAGAMENTO	€ +1.800,00	€ +0,00	€ +1.800,00	€ +1.440,00	€ +0,00	€ +1.440,00	€ +360,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		
E-1-01-009	Quota d'iscrizione a ruolo STP	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ -200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		
E-1-01-010	Quota iscrizione annuale a ruolo EXTRA GETTITO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +767,00	€ +0,00	€ +767,00	€ +767,00		
	TOTALI CATEGORIA I E-1-01	€ +189.734,00	€ +4.646,60	€ +194.380,60	€ +194.444,60	€ +25,00	€ +194.469,60	€ -89,00	€ +3.855,60	€ +25,00	€ +3.830,60	€ +3.855,60		
E-1-02	Iniziativa culturali													
	TOTALI CATEGORIA II E-1-02	€ +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	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		
E-1-03-002	Diritti di segreteria VARI (tessarini, attestati, ecc.)	€ +400,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +76,00	€ +0,00	€ +76,00	€ +322,00	€ +330,00	€ +60,00	€ +270,00	€ +330,00		
E-1-03-003	Pareri di congruità	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +105,88	€ +0,00	€ +105,88	€ +194,12	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		
E-1-03-004	Rimborso spese varie	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		
E-1-03-007	Contributi per la formazione	€ +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-1-03	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +183,88	€ +0,00	€ +183,88	€ +616,12	€ +330,00	€ +60,00	€ +270,00	€ +330,00		
E-1-04	Trasferimenti correnti da parte di enti pubblici e privati													
	TOTALI CATEGORIA IV E-1-04	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		
E-1-05	Entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazioni di servizi													
	TOTALI CATEGORIA V E-1-05	€ +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	Redditi e proventi patrimoniali													
E-1-06-001	Interessi attivi banca Deposito Titoli	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		
E-1-06-002	Interessi attivi banca su C/C POPSO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +558,96	€ +0,00	€ +558,96	€ -558,96	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		
E-1-06-003	Interessi attivi carispezia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		
E-1-06-004	Storni attivi operazioni bancarie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		
E-1-06-005	Fitti Attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		
	TOTALI CATEGORIA VI E-1-06	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +558,96	€ +0,00	€ +558,96	€ -558,96	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		
E-1-07	Entrate non classificabili in altre voci													
E-1-07-001	Entrate non classificabili in altre voci	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +1.300,00	€ +0,00	€ +1.300,00	€ -1.100,00	€ +729,56	€ +729,56	€ +0,00	€ +729,56		
	TOTALI CATEGORIA VII E-1-07	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +1.300,00	€ +0,00	€ +1.300,00	€ -1.100,00	€ +729,56	€ +729,56	€ +0,00	€ +729,56		
E-1-08	Poste correttive e compensative di spese correnti													
E-1-08-001	Amortamenti attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -2,52	€ +0,00	€ -2,52	€ -2,52	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		

Internet:

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI								
		PREVISIONI		ACCERTAMENTI				Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)				
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitiva (4 + 5 + 6)	Riscosso	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				
E-1-08-002	Rimborsi spese per utilizzo salone	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
E-1-08-003	Contributi FNOMCeO e altri corsi di aggiornamento	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +934,02	€ +0,00	€ +934,02	€ -134,02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
E-1-08-004	Recuperi e rimborsi diversi (ENPAM, tirocinio, ...)	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +20.544,17	€ +0,00	€ +20.544,17	€ -14.544,17	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
E-1-08-005	Rimborsi Fnomceo	€ +13.880,00	€ +0,00	€ +13.880,00	€ +14.373,16	€ +0,00	€ +14.373,16	€ -493,16	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
E-1-08-006	Contributo Federazione Emergenza Covid-19	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
TOTALI CATEGORIA VIII E-1-08		€ +20.680,00	€ +0,00	€ +20.680,00	€ +35.853,87	€ +0,00	€ +35.853,87	€ -15.173,87	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
TOTALI TITOLO I E-1		€ +211.414,00	€ +4.646,60	€ +216.060,60	€ +232.341,31	€ +25,00	€ +232.366,31	€ -16.305,71	€ +4.915,16	€ +814,56	€ +4.100,60	€ +4.915,16				
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				
TOTALI CATEGORIA I E-2-01		€ +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	Alienazione di altre immobilizzazioni tecniche															
E-2-02-001	Cessione beni mobili, attrezzature e varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
TOTALI CATEGORIA II E-2-02		€ +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	Realizzo di valori mobiliari															
TOTALI CATEGORIA III E-2-03		€ +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	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				
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				
TOTALI CATEGORIA IV E-2-04		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
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				
TOTALI CATEGORIA V E-2-05		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
E-2-06	Trasferimenti in conto capitale da parte di enti pubblici e privati															
TOTALI CATEGORIA VI E-2-06		€ +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 E-2		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
E-3-01-002	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +3.540,00	€ +0,00	€ +3.540,00	€ +2.350,08	€ +0,00	€ +2.350,08	€ +1.189,92	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
E-3-01-003	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				
E-3-01-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +14.500,00	€ +0,00	€ +14.500,00	€ +13.948,71	€ +0,00	€ +13.948,71	€ +551,29	€ +214,91	€ +0,00	€ +214,91	€ +214,91				
E-3-01-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +5.700,00	€ +0,00	€ +5.700,00	€ +4.845,70	€ +0,00	€ +4.845,70	€ +854,30	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
E-3-01-006	Contributo FNOMCeO su quota iscrizione	€ +33.304,00	€ +23,00	€ +33.327,00	€ +33.281,00	€ +46,00	€ +33.327,00	€ +0,00	€ +299,00	€ +0,00	€ +299,00	€ +299,00				
E-3-01-007	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				
E-3-01-008	Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
E-3-01-009	Contributo Fnomceo su quota iscrizione nuovi iscritti	€ +575,00	€ +0,00	€ +575,00	€ +506,00	€ +0,00	€ +506,00	€ +69,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
E-3-01-010	Commissioni per Spedizione Mav	€ +2.741,70	€ +0,00	€ +2.741,70	€ +2.736,00	€ +0,00	€ +2.736,00	€ +6,70	€ +26,40	€ +0,00	€ +26,40	€ +26,40				
E-3-01-011	Split payment	€ +10.000,00	€ +3.000,00	€ +13.000,00	€ +12.784,91	€ +166,56	€ +12.951,47	€ +48,53	€ +1.046,50	€ +558,15	€ +488,35	€ +1.046,50				
E-3-01-012	Restituzione chierzi consulenza legale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				

Internet: _____

Entrate		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023										(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)									
Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI												
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI				Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)								
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitiva (4 + 5 - 6)	Ricevuto	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									
E-3-01-013	Gestione rimborsi Vari	€ +480,00	€ +200,00	€ +680,00	€ +480,00	€ +143,96	€ +623,96	€ +56,04	€ +48,00	€ +0,00	€ +48,00										
TOTALI CATEGORIA I E-3-01		€ +70.840,70	€ +3.223,00	€ +74.063,70	€ +70.932,40	€ +356,52	€ +71.288,92	€ +2.774,78	€ +1.634,81	€ +558,15	€ +1.076,66	€ +1.634,81									
TOTALI TITOLO III E-3		€ +70.840,70	€ +3.223,00	€ +74.063,70	€ +70.932,40	€ +356,52	€ +71.288,92	€ +2.774,78	€ +1.634,81	€ +558,15	€ +1.076,66	€ +1.634,81									
TOTALE GENERALE Entrate		€ +282.254,70	€ +7.869,60	€ +290.124,30	€ +303.273,71	€ +381,52	€ +303.655,23	€ -13.530,93	€ +6.540,97	€ +1.372,71	€ +5.177,26	€ +6.540,97									
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	€ 282.254,70		€ 290.124,30																	
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione	€ 15.010,00		€ 32.864,90																	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 297.264,70		€ 322.989,20																	

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

Dott. Enrico Battolla

Internet:

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023																(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)			
Uscite	Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI									
			PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)						
			Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagato	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					
		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					
		U-1	USCITE CORRENTI																
		U-1-01	Uscite per gli organi dell'Ente																
		U-1-01-001	Spese assemblee	€ +1.000,00	€ +7.275,00	€ +8.275,00	€ +8.275,00	€ +0,00	€ +8.275,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
		U-1-01-002	Spese elezioni rinnovo cariche ordinarie	€ +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 organi istituzionali	€ +1.950,00	€ +0,00	€ +1.950,00	€ +1.920,00	€ +0,00	€ +1.920,00	€ +30,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
		U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità di trasferta	€ +800,00	€ -800,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +148,80	€ +0,00	€ +148,80	€ +148,80					
		U-1-01-005	Indennità di carica organi istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
		U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
		U-1-01-007	Anticipi assicurazione Consiglieri	€ +450,00	€ +0,00	€ +450,00	€ +425,00	€ +0,00	€ +425,00	€ +25,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
		U-1-01-008	Spese Elezioni Comitati Enpam e Varie	€ +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-1-01	€ +4.200,00	€ +6.475,00	€ +10.675,00	€ +10.620,00	€ +0,00	€ +10.620,00	€ +55,00	€ +148,80	€ +0,00	€ +148,80	€ +148,80					
		J-1-02	Oneri per il personale in attività di servizio																
		J-1-02-001	Trattamento economico netto	€ +52.000,00	€ -5.500,00	€ +46.500,00	€ +46.252,98	€ +0,00	€ +46.252,98	€ +247,02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00						
		J-1-02-002	Contributi a carico dipendente	€ +21.000,00	€ -2.000,00	€ +19.000,00	€ +18.794,41	€ +0,00	€ +18.794,41	€ +205,59	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00						
		J-1-02-003	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					
		J-1-02-004	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					
		J-1-02-005	Indennità e tratt. access. e lav. straord.	€ +2.400,00	€ -1.600,00	€ +800,00	€ +723,02	€ +0,00	€ +723,02	€ +76,98	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
		J-1-02-006	Compensi altri Enti	€ +0,00	€ +521,20	€ +521,20	€ +521,20	€ +0,00	€ +521,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
		J-1-02-007	Indennità di mensa	€ +0,00	€ +1.710,00	€ +1.710,00	€ +1.709,08	€ +0,00	€ +1.709,08	€ +0,92	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
		J-1-02-008	Benefici assistenziali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
		J-1-02-009	Aggiornamento e formazione	€ +300,00	€ +110,00	€ +410,00	€ +407,38	€ +0,00	€ +407,38	€ +2,62	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
		J-1-02-010	Assicurazione del personale	€ +450,00	€ +7,50	€ +457,50	€ +457,50	€ +0,00	€ +457,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
		J-1-02-011	Contributi previdenziali e assistenziali a carico ente	€ +15.000,00	€ +2.391,80	€ +17.391,80	€ +14.546,51	€ +2.775,64	€ +17.322,15	€ +69,65	€ +2.365,48	€ +2.365,48	€ +0,00	€ +2.365,48					
		J-1-02-012	Visite fiscali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
		J-1-02-013	Visite mediche di controllo (1.626/94)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
		J-1-02-014	Coperture posti vacanti (concorsi)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
		J-1-02-015	Contributi Inail	€ +1.100,00	€ -14,00	€ +1.086,00	€ +961,33	€ +0,00	€ +961,33	€ +124,67	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
		J-1-02-016	Fondo Acc.to IVC	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +800,00	€ +800,00				
			TOTALI CATEGORIA II U-1-02	€ +93.050,00	€ -4.373,50	€ +88.676,50	€ +85.173,41	€ +2.775,64	€ +87.949,05	€ +727,45	€ +3.165,48	€ +2.365,48	€ +800,00	€ +3.165,48					
		I-1-03	Acquisto materiale di consumo e servizi																
		I-1-03-001	Spese pubblicazione Albo e opuscoli vari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
		I-1-03-002	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +200,00	€ -70,00	€ +130,00	€ +130,00	€ +0,00	€ +130,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
		I-1-03-003	Abbonamento riviste	€ +1.052,00	€ +450,00	€ +1.502,00	€ +1.086,18	€ +396,50	€ +1.482,68	€ +19,32	€ +479,99	€ +179,99	€ +300,00	€ +479,99					
		I-1-03-004	Manutenzioni di Hardware e Software	€ +600,00	€ -500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
		I-1-03-005	Licenze software d'esercizio e canoni annuali	€ +21.000,00	€ -1.800,00	€ +19.200,00	€ +19.193,87	€ +0,00	€ +19.193,87	€ +6,13	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
		I-1-03-006	Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +500,00	€ -450,00	€ +50,00	€ +29,55	€ +0,00	€ +29,55	€ +20,45	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
		I-1-03-007	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ +500,00	€ -490,00	€ +10,00	€ +10,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +0,00	€ +4.270,00	€ +0,00	€ +4.270,00	€ +4.270,00					
		I-1-03-008	Cancelleria e stampati	€ +1.000,00	€ +150,00	€ +1.150,00	€ +1.145,81	€ +0,00	€ +1.145,81	€ +4,19	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
		I-1-03-009	Spese servizi audiovisivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
		I-1-03-014	Neurologi	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +457,76	€ +0,00	€ +457,76	€ +42,24	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					

Via Vittorio Veneto 165 - 19124 La Spezia (Italia) Tel. 0187511202 - Fax 0187509545

Esercizio 2023 Stato Riporto Saldo Data stampa: 11/04/2024

Internet:

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI								
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)					
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagato	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					
U-1-13	Oneri finanziari																
U-1-13-001	Oneri bancari Banca Popol. Sondrio	€ +0,00	€ +10,00	€ +10,00	€ +4,76	€ +0,00	€ +4,76	€ +5,24	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00						
U-1-13-002	Oneri bancari Carispezia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00						
U-1-13-003	Oneri Deposito Titoli	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00						
U-1-13-004	Interessi passivi Banca Popol. Sondrio	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00						
U-1-13-005	Banca MAV	€ +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 Carispezia	€ +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						
U-1-13-008	Commissioni Bancarie	€ +50,00	€ -10,00	€ +40,00	€ +15,50	€ +0,00	€ +15,50	€ +24,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00						
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€ +50,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +20,26	€ +0,00	€ +20,26	€ +29,74	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00						
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						
U-1-14-002	IRAP - metodo retributivo	€ +6.000,00	€ -1.000,00	€ +5.000,00	€ +4.670,16	€ +0,00	€ +4.670,16	€ +329,84	€ +1.171,17	€ +781,75	€ +389,42	€ +1.171,17					
U-1-14-003	IRES	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00						
U-1-14-004	Altre imposte, tasse, canoni	€ +6.200,00	€ -1.000,00	€ +5.200,00	€ +4.913,78	€ +0,00	€ +4.913,78	€ +286,22	€ +3.551,45	€ +1.300,27	€ +2.251,18	€ +3.551,45					
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14		€ +12.200,00	€ -2.000,00	€ +10.200,00	€ +9.583,94	€ +0,00	€ +9.583,94	€ +616,06	€ +4.722,62	€ +2.082,02	€ +2.640,60	€ +4.722,62					
U-1-15	Poste correttive e compensative entrate correnti																
U-1-15-001	Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute	€ +0,00	€ +450,00	€ +450,00	€ +286,40	€ +0,00	€ +286,40	€ +163,60	€ +17,00	€ +0,00	€ +17,00						
U-1-15-002	Spese varie e agg. esattoriale emissione ruoli	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00						
U-1-15-003	Aggio riscossioni ruoli	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00						
U-1-15-004	Ammortamenti passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,02	€ +0,00	€ +0,02	€ -0,02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00						
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€ +0,00	€ +450,00	€ +450,00	€ +286,42	€ +0,00	€ +286,42	€ +163,58	€ +17,00	€ +0,00	€ +17,00						
U-1-16	Uscite non classificabili in altre voci																
U-1-16-001	Sopravvenienze passive	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +138,00	€ +0,00	€ +138,00	€ +138,00					
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +138,00	€ +0,00	€ +138,00	€ +138,00					
U-1-17	Accantonamento per trattamento di fine rapporto																
U-1-17-001	Accantonamento per trattamento di fine rapporto (TFR)	€ +4.000,00	€ -150,00	€ +3.850,00	€ +0,00	€ +3.850,00	€ +3.850,00	€ +0,00	€ +58.036,00	€ +0,00	€ +58.036,00	€ +58.036,00					
TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17		€ +4.000,00	€ -150,00	€ +3.850,00	€ +0,00	€ +3.850,00	€ +3.850,00	€ +0,00	€ +58.036,00	€ +0,00	€ +58.036,00	€ +58.036,00					
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						
U-1-18-002	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00						
TOTALI CATEGORIA XVIII U-1-18		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00						
TOTALI TITOLO I U-1		€ +207.244,00	€ +1.861,50	€ +209.105,50	€ +186.493,07	€ +20.410,00	€ +206.903,07	€ +2.202,43	€ +77.815,21	€ +11.809,51	€ +66.350,40	€ +78.159,91					
U-2	USCITE IN CONTO CAPITALE																
U-2-01	Acquisto beni di uso durevole e opere immobiliari																
U-2-01-001	Spese ripristino e miglioramenti immobile (sede)	€ +3.880,00	€ +640,00	€ +4.520,00	€ +4.514,00	€ +0,00	€ +4.514,00	€ +6,00	€ +0,00	€ +73,20	€ -73,20						
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						
TOTALI CATEGORIA I U-2-01		€ +3.880,00	€ +640,00	€ +4.520,00	€ +4.514,00	€ +0,00	€ +4.514,00	€ +6,00	€ +0,00	€ +73,20	€ -73,20						
U-2-02	Acquisto di altre immobilizzazioni tecniche																
U-2-02-001	Acquisizione macchine, mobili, attrezzature	€ +1.200,00	€ +18.700,00	€ +19.900,00	€ +19.877,56	€ +0,00	€ +19.877,56	€ +22,44	€ +73,20	€ +0,00	€ +73,20						
U-2-02-002	Acquisto e aggiornamento Software (procedure informatiche)	€ +200,00	€ +1.600,00	€ +1.800,00	€ +1.764,42	€ +0,00	€ +1.764,42	€ +35,58	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00						

Internet:

Uscite														
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023														
(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)														
Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					
		PREVISIONI		IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)			
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitivo (4 + 5 - 6)	Pagato	Rimasti da pagare (10 - 8)								
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16		
U-2-02-003	Acquisizione Hardware (computer, stampanti, ecc.)	€ +300,00	€ -300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
TOTALI CATEGORIA II U-2-02		€ +1.700,00	€ +20.000,00	€ +21.700,00	€ +21.641,98	€ +0,00	€ +21.641,98	€ +58,02	€ +73,20	€ +0,00	€ +73,20			
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			
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			
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			
U-2-05	Rimborsi di mutui e prestiti ed estinzione di debiti diversi													
U-2-05-001	Rimborso quote per sottoscrizione mutui	€ +13.600,00	€ +0,00	€ +13.600,00	€ +13.474,86	€ +0,00	€ +13.474,86	€ +125,14	€ +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			
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			
TOTALI CATEGORIA V U-2-05		€ +13.600,00	€ +0,00	€ +13.600,00	€ +13.474,86	€ +0,00	€ +13.474,86	€ +125,14	€ +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			
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			
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			
TOTALI TITOLO II U-2		€ +19.180,00	€ +20.640,00	€ +39.820,00	€ +39.630,84	€ +0,00	€ +39.630,84	€ +189,16	€ +73,20	€ +73,20	€ +0,00			
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +866,52	€ +866,52	€ +0,00	€ +866,52		
U-3-01-002	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +3.540,00	€ +0,00	€ +3.540,00	€ +2.183,56	€ +166,52	€ +2.350,08	€ +1.189,92	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
U-3-01-003	Versamento ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
U-3-01-004	Versamenti ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +14.500,00	€ +0,00	€ +14.500,00	€ +11.532,37	€ +2.416,34	€ +13.946,71	€ +551,29	€ +1.793,84	€ +1.793,84	€ +0,00	€ +1.793,84		
U-3-01-005	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +5.700,00	€ +0,00	€ +5.700,00	€ +4.102,00	€ +743,70	€ +4.845,70	€ +854,30	€ +1.144,17	€ +721,43	€ +422,74	€ +1.144,17		
U-3-01-006	Versamento contributo FNOMCeO su quota iscrizione	€ +33.304,00	€ +23,00	€ +33.327,00	€ +26.661,60	€ +6.665,40	€ +33.327,00	€ +0,00	€ +6.636,90	€ +6.636,90	€ +0,00	€ +6.636,90		
U-3-01-007	Versamento ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
U-3-01-008	Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
U-3-01-009	Vers. contributo FNOMCeO su quota iscrizione nuovi iscritti	€ +975,00	€ +0,00	€ +975,00	€ +0,00	€ +506,00	€ +506,00	€ +69,00	€ +1.403,00	€ +231,80	€ +1.171,20	€ +1.403,00		
U-3-01-010	Commissioni Postali per Mav	€ +2.741,70	€ +0,00	€ +2.741,70	€ +2.376,33	€ +359,67	€ +2.736,00	€ +5,70	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +700,00		
U-3-01-011	Split payment	€ +10.000,00	€ +3.000,00	€ +13.000,00	€ +12.328,89	€ +622,57	€ +12.951,48	€ +48,54	€ +1.138,27	€ +793,57	€ +0,00	€ +793,57		
U-3-01-012	Anticipo offerzi consulenza legale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
U-3-01-013	Gestioni rimborsi Vari	€ +480,00	€ +200,00	€ +680,00	€ +623,96	€ +0,00	€ +623,96	€ +56,04	€ +480,00	€ +480,00	€ +0,00	€ +480,00		
TOTALI CATEGORIA I U-3-01		€ +70.840,70	€ +3.223,00	€ +74.063,70	€ +59.808,71	€ +11.480,20	€ +71.288,91	€ +2.774,79	€ +14.162,70	€ +11.524,06	€ +2.293,94	€ +13.818,00		
TOTALI TITOLO III U-3		€ +70.840,70	€ +3.223,00	€ +74.063,70	€ +59.808,71	€ +11.480,20	€ +71.288,91	€ +2.774,79	€ +14.162,70	€ +11.524,06	€ +2.293,94	€ +13.818,00		
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			

Internet:

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023 (ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI							
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)				
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagati	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				
TOTALE GENERALE Uscite		€ +297.264,70	€ +25.724,50	€ +322.989,20	€ +285.932,62	€ +31.890,20	€ +317.822,82	€ +5.166,38	€ +92.051,11	€ +23.406,77	€ +68.644,34	€ +92.051,11				
	TOTALE USCITE COMPLESSIVE	€ 297.264,70		€ 322.989,20												
	Risultato della gestione di competenza															
	TOTALE GENERALE USCITE	€ 207.264,70		€ 322.989,20												

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

Dott. Enrico Battolla