

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2022

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOT.			TOTALE
1	2	3	4	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		TITOLO I°									
		ENTRATE CORRENTI									
		ENTRATE CONTRIBUTIVE									
01.01.001	1	Quote annuali di iscrizione	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00	80.035,00	1.350,00	81.385,00	2.635,00	0,00
01.01.002	2	Quote annuali nuovi iscritti	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.877,18	0,00	2.877,18	0,00	1.622,82
01.01.003	3	Tassa prima iscrizione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	576,04	0,00	576,04	0,00	423,96
01.01.004	4	Iscrizione per trasferimento	100,00	0,00	0,00	100,00	103,28	0,00	103,28	3,28	0,00
01.01.005	5	Diritti di Segreteria	100,00	0,00	0,00	100,00	174,86	0,00	174,86	74,86	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	84.450,00	0,00	0,00	84.450,00	83.766,36	1.350,00	85.116,36	2.713,14	2.046,78
		ALTRE ENTRATE									
01.02.001	6	Contributo F.O.F.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.003	7	Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.004	8	Recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	5,64	5,64	0,00
01.02.005	9	Entrate eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.006	10	SOVVENZIONI/DONAZIONI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00	700,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 02	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.705,64	0,00	5.705,64	705,64	0,00
		TOTALE TITOLO 01	89.450,00	0,00	0,00	89.450,00	89.472,00	1.350,00	90.822,00	3.418,78	2.046,78
		TITOLO II°									
		PARTITE DI GIRO									
		PARTITE DI GIRO									
02.01.001	11	Ritenute erariali e previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,06	0,00	4.710,06	4.710,06	0,00
02.01.002	12	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.004	13	IVA SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,42	0,00	4.510,42	4.510,42	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,48	0,00	9.220,48	9.220,48	0,00
		TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,48	0,00	9.220,48	9.220,48	0,00
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	89.450,00	0,00	0,00	89.450,00	89.472,00	1.350,00	90.822,00	3.418,78	2.046,78

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOT.			TOTALE
1	2	3	4	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		TITOLO II° PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,48	0,00	9.220,48	9.220,48	0,00
		Totale delle entrate	89.450,00	0,00	0,00	89.450,00	98.692,48	1.350,00	100.042,48	12.639,26	2.046,78
		TOTALE GENERALE	89.450,00	0,00	0,00	89.450,00	98.692,48	1.350,00	100.042,48	12.639,26	2.046,78
		Disavanzo finanziario							3.973,04		
		TOTALE A PAREGGIO	89.450,00	0,00	0,00	89.450,00			104.015,52		

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE			TOTALE
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO									
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
01.01.001	1	Rimborsi spese ai componenti del Consiglio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.01.002	2	SPESE CORSI ECM	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.500,00
		TOTALE CATEGORIA 01	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.600,00
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
01.02.001	3	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	19.450,14	0,00	19.450,14	5.950,14	0,00
01.02.002	4	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti per la produttiv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.003	5	Indennita' e rimborso spese missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.004	6	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.822,65	423,00	3.245,65	0,00	1.754,35
01.02.005	7	Altri oneri sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 02	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	22.272,79	423,00	22.695,79	5.950,14	1.754,35
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
01.03.001	8	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.002	9	Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	100,00	0,00	0,00	100,00	975,46	0,00	975,46	875,46	0,00
01.03.003	10	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.006	11	Fitto locali	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.456,00	0,00	5.456,00	56,00	0,00
01.03.009	12	Spese postali e telegrafiche e valori bollati	100,00	0,00	0,00	100,00	86,06	0,00	86,06	0,00	13,94
01.03.010	13	Spese per attivita' culturali e aggiornamento professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.013	14	Spese per l'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.014	15	Spese Condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.015	16	Compensi per speciali incarichi e co.co.pro.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.018	17	Spese telefoniche e fax	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	799,38	0,00	799,38	0,00	700,62

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
IN AUMENTO				IN DIMINUZ.	7 (4+5-6)					8	9 (10-8)
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
01.03.020	18	Servizio pulizia locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.021	19	Manutenzione, riparazione macchine, mobili ed attrezzature	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
01.03.023	20	Consulenze amministrative	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	2.792,58	84,00	2.876,58	0,00	1.023,42
01.03.024	21	Consulenze legali	0,00	0,00	0,00	0,00	888,16	1.028,16	1.916,32	1.916,32	0,00
01.03.025	22	Stampa Albo professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.026	23	spese riscossione quote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.027	24	canoni assistenza software	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	9.545,36	24,95	9.570,31	0,00	929,69
		TOTALE CATEGORIA 03	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	20.543,00	1.137,11	21.680,11	2.847,78	2.917,67
		ONERI FINANZIARI									
01.04.001	25	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.002	26	Spese e commissioni bancarie	211,00	0,00	0,00	211,00	424,90	32,07	456,97	245,97	0,00
		TOTALE CATEGORIA 04	211,00	0,00	0,00	211,00	424,90	32,07	456,97	245,97	0,00
		ONERI TRIBUTARI									
01.05.001	27	Imposte tasse e tributi vari	1.282,00	0,00	0,00	1.282,00	1.351,37	0,00	1.351,37	69,37	0,00
		TOTALE CATEGORIA 05	1.282,00	0,00	0,00	1.282,00	1.351,37	0,00	1.351,37	69,37	0,00
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
01.06.001	28	Contributi F.O.F.I.	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	26.961,00	0,00	26.961,00	661,00	0,00
01.06.002	29	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 06	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	26.961,00	0,00	26.961,00	661,00	0,00
		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
01.07.001	30	Spese minute e varie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.947,80	2,00	5.949,80	4.949,80	0,00
01.07.002	31	Fondo di Riserva	2.107,29	0,00	0,00	2.107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,29
01.07.003	32	SOVVENZIONI/DONAZIONI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00	700,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 07	8.107,29	0,00	0,00	8.107,29	11.647,80	2,00	11.649,80	5.649,80	2.107,29
		TRATTAMENTO DI QUIESCENZA									
01.08.001	33	Accantonamento al TFR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTALE CATEGORIA 08	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE			TOTALE
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		TOTALE TITOLO 01	88.750,29	0,00	0,00	88.750,29	93.200,86	1.594,18	94.795,04	15.424,06	9.379,31
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI									
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
02.02.001	34	Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.02.002	35	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.003	36	Acquisto software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 02	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		TOTALE TITOLO 02	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		TITOLO III°									
		PARTITE DI GIRO									
		PARTITE DI GIRO									
03.01.001	37	Ritenute erariali e previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,30	550,76	4.710,06	4.710,06	0,00
03.01.003	38	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.004	39	IVA SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,25	2.354,17	4.510,42	4.510,42	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,55	2.904,93	9.220,48	9.220,48	0,00
		TOTALE TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,55	2.904,93	9.220,48	9.220,48	0,00
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	88.750,29	0,00	0,00	88.750,29	93.200,86	1.594,18	94.795,04	15.424,06	9.379,31
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,55	2.904,93	9.220,48	9.220,48	0,00
		Totale delle spese	89.250,29	0,00	0,00	89.250,29	99.516,41	4.499,11	104.015,52	24.644,54	9.879,31
		TOTALE GENERALE	89.250,29	0,00	0,00	89.250,29	99.516,41	4.499,11	104.015,52	24.644,54	9.879,31

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE			TOTALE
1	2	3	4	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		Avanzo finanziario previsto	199,71			199,71					
		TOTALE A PAREGGIO	89.450,00	0,00	0,00	89.450,00			104.015,52		

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	DA RISCUOT. 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)		
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI												
ENTRATE CONTRIBUTIVE												
Quote annuali di iscrizione	1.925,00	860,00	1.065,00	1.925,00	0,00	0,00	78.750,00	80.895,00	2.145,00	0,00		2.415,00
Quote annuali nuovi iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.877,18	0,00	1.622,82		0,00
Tassa prima iscrizione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	576,04	0,00	423,96		0,00
Iscrizione per trasferimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	103,28	3,28	0,00		0,00
Diritti di Segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	174,86	74,86	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA 01	1.925,00	860,00	1.065,00	1.925,00	0,00	0,00	84.450,00	84.626,36	2.223,14	2.046,78		2.415,00
ALTRE ENTRATE												
Contributo F.O.F.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	5,64	0,00		0,00
Entrate eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOVVENZIONI/DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.700,00	700,00	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.705,64	705,64	0,00		0,00
TOTALE TITOLO 01	1.925,00	860,00	1.065,00	1.925,00	0,00	0,00	89.450,00	90.332,00	2.928,78	2.046,78		2.415,00
TITOLO II° PARTITE DI GIRO												
PARTITE DI GIRO												
Ritenute erariali e previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,06	4.710,06	0,00		0,00
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IVA SPLIT PAYMENT	213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	213,40	213,40	4.510,42	4.297,02	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA 01	213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	213,40	213,40	9.220,48	9.007,08	0,00		0,00
TOTALE TITOLO 02	213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	213,40	213,40	9.220,48	9.007,08	0,00		0,00
- RIEPILOGO TITOLI -												
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	1.925,00	860,00	1.065,00	1.925,00	0,00	0,00	89.450,00	90.332,00	2.928,78	2.046,78		2.415,00

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	DA RISCUOT. 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)	
TITOLO II° PARTITE DI GIRO	213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	213,40	213,40	9.220,48	9.007,08	0,00	0,00
Totale delle entrate	2.138,40	860,00	1.065,00	1.925,00	0,00	213,40	89.663,40	99.552,48	11.935,86	2.046,78	2.415,00
TOTALE GENERALE	2.138,40	860,00	1.065,00	1.925,00	0,00	213,40	89.663,40	99.552,48	11.935,86	2.046,78	2.415,00
Avanzo di amministrazione											
TOTALE A PAREGGIO											

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)		
TITOLO 1° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO												
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
Rimborsi spese ai componenti del Consiglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SPESE CORSI ECM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	10.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
Stipendi ed altri assegni fissi al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	19.450,14	5.950,14	0,00	0,00	0,00
Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti per la produttiv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indennita' e rimborso spese missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	2.207,18	2.207,18	0,00	2.207,18	0,00	0,00	5.000,00	5.029,83	29,83	0,00	0,00	423,00
Altri oneri sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 02	2.207,18	2.207,18	0,00	2.207,18	0,00	0,00	18.500,00	24.479,97	5.979,97	0,00	0,00	423,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI												
Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	400,16	400,16	0,00	400,16	0,00	0,00	100,00	1.375,62	1.275,62	0,00	0,00	0,00
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
Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.456,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Spese postali e telegrafiche e valori bollati	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	86,06	0,00	13,94	0,00	0,00
Spese per attivita' culturali e aggiornamento professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per l'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensi per speciali incarichi e 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
Spese telefoniche e fax	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	799,38	0,00	700,62	0,00	0,00

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)	
Servizio pulizia locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione, riparazione macchine, mobili ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Consulenze amministrative	102,48	102,48	0,00	102,48	0,00	0,00	3.900,00	2.895,06	0,00	1.004,94	84,00
Consulenze legali	0,00	0,00	-1.028,16	-1.028,16	0,00	1.028,16	0,00	888,16	888,16	0,00	0,00
Stampa Albo professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spese riscossione quote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
canoni assistenza software	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97	10.500,00	9.545,36	0,00	954,64	24,95
TOTALE CATEGORIA 03	536,66	502,64	-1.028,16	-525,52	0,00	1.062,18	21.750,00	21.045,64	2.219,78	2.924,14	108,95
ONERI FINANZIARI											
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	424,90	213,90	0,00	32,07
TOTALE CATEGORIA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	424,90	213,90	0,00	32,07
ONERI TRIBUTARI											
Imposte tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00	1.351,37	69,37	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00	1.351,37	69,37	0,00	0,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Contributi F.O.F.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	26.961,00	661,00	0,00	0,00
Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	26.961,00	661,00	0,00	0,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Spese minute e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.947,80	4.947,80	0,00	2,00
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,29	0,00	0,00	2.107,29	0,00
SOVVENZIONI/DONAZIONI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	5.000,00	9.200,00	4.200,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 07	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	8.107,29	15.147,80	9.147,80	2.107,29	2,00
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA											
Accantonamento al TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)	
TOTALE TITOLO 01	6.243,84	6.209,82	-1.028,16	5.181,66	0,00	1.062,18	88.750,29	99.410,68	18.291,82	7.631,43	566,02
TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI											
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO											
PARTITE DI GIRO											
Ritenute erariali e previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,30	4.159,30	0,00	550,76
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA SPLIT PAYMENT	547,81	547,81	0,00	547,81	0,00	0,00	547,81	2.704,06	2.156,25	0,00	2.354,17
TOTALE CATEGORIA 01	547,81	547,81	0,00	547,81	0,00	0,00	547,81	6.863,36	6.315,55	0,00	2.904,93
TOTALE TITOLO 03	547,81	547,81	0,00	547,81	0,00	0,00	547,81	6.863,36	6.315,55	0,00	2.904,93
- RIEPILOGO TITOLI -											
TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	6.243,84	6.209,82	-1.028,16	5.181,66	0,00	1.062,18	88.750,29	99.410,68	18.291,82	7.631,43	566,02
TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	547,81	547,81	0,00	547,81	0,00	0,00	547,81	6.863,36	6.315,55	0,00	2.904,93
Totale delle spese	6.791,65	6.757,63	-1.028,16	5.729,47	0,00	1.062,18	89.798,10	106.274,04	24.607,37	8.131,43	3.470,95
TOTALE GENERALE	6.791,65	6.757,63	-1.028,16	5.729,47	0,00	1.062,18	89.798,10	106.274,04	24.607,37	8.131,43	3.470,95

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2022

Importi espressi in Eur

LIQUIDITA' ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO **94.746,86**

RISCOSSIONI: in conto competenza	98.692,48	
in conto residui	860,00	99.552,48

PAGAMENTI: in conto competenza	99.516,41	
in conto residui	6.757,63	106.274,04

LIQUIDITA' ALLA FINE DELL'ESERCIZIO **88.025,30**

RESIDUI ATTIVI: degli esercizi precedenti	1.065,00	
dell'esercizio in corso	1.350,00	2.415,00

RESIDUI PASSIVI: degli esercizi precedenti	-1.028,16	
dell'esercizio in corso	4.499,11	3.470,95

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO **86.969,35**

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista:

PARTE VINCOLATA

0,00

0,00

0,00

TOTALE PARTE VINCOLATA **0,00**

PARTE DISPONIBILE

0,00

0,00

0,00

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione 86.660,57

TOTALE PARTE DISPONIBILE **86.660,57**

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE **86.660,57**