

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2025

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a mercoledì 31 dicembre 2025

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				
		PREVISIONI	ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni (10 - 7)		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			
	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	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00			
E-2-02	Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti																				
E-2-02-001	Alienazione di immobili e diritti reali	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00			
E-2-02-002	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00			
E-2-02-003	Riscossione di crediti	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00			
	TOTALI CATEGORIA I/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	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00			
E-2-03	Riscossione di crediti e anticipazioni																				
E-2-03-001	Riscossione mutui a medio e lungo termine	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00			
E-2-03-002	Riscossione prestiti e anticipazioni	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00			
E-2-03-003	Riscossione depositi a cauzione	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00			
E-2-03-004	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	€+0,00			
	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	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00			
E-2-04	Entrate Comuni																				
E-2-04-001	Assunzione di mutui	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00			
E-2-04-002	Assunzione di anticipazioni passive	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00			
E-2-04-003	Assunzione debiti diversi	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00			
E-2-04-005	Rimborso quote condominiali locali Palazzo Ariston	€+1.000,00	€+0,00	€+1.000,00	€+0,00	€+852,00	€+852,00	€+852,00	€-148,00	€+970,78	€+970,78	€+0,00	€+970,78	€+0,00	€+1.970,78	€+970,78	€+1.000,00	€+852,00			
	TOTALI CATEGORIA IV E-2-04	€+1.000,00	€+0,00	€+1.000,00	€+0,00	€+852,00	€+852,00	€+852,00	€-148,00	€+970,78	€+970,78	€+0,00	€+970,78	€+0,00	€+1.970,78	€+970,78	€+1.000,00	€+852,00			
	TOTALI TITOLO II E-2	€+1.000,00	€+0,00	€+1.000,00	€+0,00	€+852,00	€+852,00	€+852,00	€-148,00	€+970,78	€+970,78	€+0,00	€+970,78	€+0,00	€+1.970,78	€+970,78	€+1.000,00	€+852,00			
E-3	PARTITE DI GIRO																				
E-3-01	Entrate aventi natura di partite di giro																				
E-3-01-001	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€+8.000,00	€+0,00	€+8.000,00	€-2.699,96	€+0,00	€+2.699,96	€-5.300,04	€+66,67	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€-66,67	€+8.066,67	€+2.699,96	€+5.366,71	€+0,00			
E-3-01-002	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€+45.000,00	€+16.000,00	€+61.000,00	€+60.955,14	€+0,00	€+60.955,14	€-44,86	€+1.360,25	€+1.360,25	€+0,00	€+1.360,25	€+0,00	€+0,00	€+6.360,25	€+2.315,39	€+44,86	€+0,00			
E-3-01-003	Ritenute erariali per lavoro assimilato a dipendente	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+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-3-01-004	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	€+0,00			
E-3-01-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€+15.000,00	€+0,00	€+15.000,00	€+15.634,14	€+0,00	€+15.634,14	€+634,14	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+15.634,14	€+15.634,14	€-634,14	€+0,00			
E-3-01-006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro assimilato a dipendente	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+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 sindacali dipendenti	€+600,00	€+0,00	€+600,00	€+380,66	€+0,00	€+380,66	€-119,34	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+380,66	€+380,66	€+119,34	€+0,00			
E-3-01-008	Ritenute per conto terzi	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00			
E-3-01-009	Versamento bolle virtuale	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00			
E-3-01-010	Servizio economico	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+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-3-01-011	IVA split	€+18.000,00	€+7.000,00	€+25.000,00	€+24.197,03	€+1.033,63	€+25.230,66	€-230,66	€+43,50	€+2070,42	€+2070,42	€+0,00	€+291,34	€-362,16	€+18.643,50	€+24.488,37	€+1.155,13	€+1.033,63			
E-3-01-012	Cessione del quinto	€+9.000,00	€+0,00	€+9.000,00	€+9.000,00	€+0,00	€+9.000,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+9.000,00	€+9.000,00	€+0,00	€+0,00			
E-3-01-013	Partite in attesa di contabilizzazione	€+1.000,00	€+0,00	€+1.000,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€-1.000,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+1.000,00	€+0,00	€+1.000,00	€+0,00			
	TOTALI CATEGORIA I/E-3-01	€+96.500,00	€+23.000,00	€+119.500,00	€+112.866,93	€+1.033,63	€+113.900,56	€-5.599,44	€+2.070,42	€+1.651,59	€+1.651,59	€+0,00	€+1.651,59	€-418,83	€+98.570,42	€+114.518,52	€+7.051,90	€+1.033,63			
	TOTALI TITOLO III E-3	€+96.500,00	€+23.000,00	€+119.500,00	€+112.866,93	€+1.033,63	€+113.900,56	€-5.599,44	€+2.070,42	€+1.651,59	€+1.651,59	€+0,00	€+1.651,59	€-418,83	€+98.570,42	€+114.518,52	€+7.051,90	€+1.033,63			
	TOTALE GENERALE Entrate	€+593.157,00	€+25.000,00	€+618.157,00	€+614.826,29	€+40.489,08	€+655.315,37	€+37.158,37	€+91.474,08	€+69.270,25	€+21.785,00	€+91.055,25	€-418,83	€+1.205.791,14	€+684.096,54	€+25.534,54	€+62.274,08	€+1.033,63			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2025

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a mercoledì 31 dicembre 2025

Uscite

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				
		PREVISIONI Iniziali	PREVISIONI Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	IMPEGNI Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)	Dif. rispetto alle Previsioni (10 - 7)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Dif. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'esercizio (9 + 15)				
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23				
U-1	SPESE CORRENTI																				
U-1-01	Spese per gli organi istituzionali dell'ente																				
U-1-01-001	Spese elezioni Organi istituzionali	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00	€ +1.549,00	€ +0,00	€ +1.549,00	€ -51,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.549,00	€ +51,00	€ +0,00				
U-1-01-002	Assemblee annuali scritti	€ +2.000,00	€ -2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
U-1-01-003	Premio assicurazione infortuni componenti Consiglio Direttivo	€ +5.000,00	€ -3.100,00	€ +1.900,00	€ +1.700,01	€ +0,00	€ +1.700,01	€ -199,99	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.700,01	€ +199,99	€ +0,00				
U-1-01-004	Indennità trasferta, diaria, rimb. spese gettoni, Consiglio Direttivo, Rev. Conti	€ -3.000,00	€ +1.500,00	€ -4.500,00	€ -4.428,18	€ +68,28	€ -4.496,44	€ -3,56	€ +185,51	€ +185,51	€ +0,00	€ +185,51	€ +0,00	€ +3.185,51	€ -4.613,69	€ -71,82	€ +68,28				
U-1-01-005	Compensori Revisori	€ +3.700,00	€ +800,00	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.440,80	€ +4.440,80	€ -59,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.700,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +4.440,80				
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
U-1-02	TOTAL CATEGORIA U-1-01	€ +13.700,00	€ -1.200,00	€ +12.500,00	€ +7.677,19	€ +4.509,06	€ +12.186,25	€ -313,75	€ +185,51	€ +185,51	€ +0,00	€ +185,51	€ +0,00	€ +13.885,51	€ -7.862,70	€ +4.822,81	€ +4.509,06				
U-1-02	Spese per il personale dipendente																				
U-1-02-001	Trattamento economico fondamentale lordo	€ +116.000,00	€ +13.500,00	€ +129.500,00	€ +129.349,12	€ +0,00	€ +129.349,12	€ -150,88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +116.000,00	€ +129.349,12	€ -150,88	€ +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 agguine 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, trattamento accessorio e lavoro straordinario lordo	€ +10.000,00	€ -4.000,00	€ +6.000,00	€ +5.727,59	€ +0,00	€ +5.727,59	€ -272,41	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -10.000,00	€ -5.727,59	€ -272,41	€ +0,00				
U-1-02-005	Fondo risorse decentrate	€ +30.491,00	€ +0,00	€ +30.491,00	€ +24.497,82	€ +0,00	€ +24.497,82	€ -5.993,18	€ +316,40	€ +0,00	€ +316,40	€ +316,40	€ +0,00	€ +30.807,40	€ +24.497,82	€ +6.309,58	€ +316,40				
U-1-02-006	Compensi servizio ENPAM	€ +9.000,00	€ +1.600,00	€ +10.600,00	€ +10.546,88	€ +0,00	€ +10.546,88	€ -53,12	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +10.546,88	€ +53,12	€ +0,00				
U-1-02-007	Indennità di mensa e buoni pasto	€ +3.362,00	€ +0,00	€ +3.362,00	€ -3.115,01	€ +0,00	€ +3.115,01	€ -246,99	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.362,00	€ -3.115,01	€ -246,99	€ +0,00				
U-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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
U-1-02-009	Aggiornamento e formazione	€ +3.000,00	€ -2.500,00	€ +500,00	€ +488,00	€ +0,00	€ +488,00	€ -12,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ -488,00	€ +12,00	€ +0,00				
U-1-02-010	Premi infortuni INAIL	€ +650,00	€ +600,00	€ +1.250,00	€ +1.222,54	€ +0,00	€ +1.222,54	€ -27,46	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +650,00	€ +1.222,54	€ +27,46	€ +0,00				
U-1-02-011	Accantonamento indennità di anzianità e similari	€ +12.000,00	€ +3.000,00	€ +15.000,00	€ +15.400,95	€ +9.450,30	€ +14.851,25	€ -148,75	€ +145.626,03	€ +124.649,80	€ +20.976,23	€ +145.626,03	€ +0,00	€ +157.626,03	€ +130.050,75	€ +30.575,28	€ +30.426,53				
U-1-02-012	Assicurazione Infortuni Dipendenti	€ +0,00	€ +600,00	€ +600,00	€ +540,18	€ +0,00	€ +540,18	€ -59,82	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +540,18	€ +59,82	€ +0,00				
U-1-03	TOTAL CATEGORIA U-1-02	€ +184.503,00	€ +12.800,00	€ +197.303,00	€ +180.888,09	€ +9.450,30	€ +190.338,39	€ -6.964,61	€ +145.942,43	€ +124.649,80	€ +21.292,63	€ +145.942,43	€ +0,00	€ +330.445,43	€ +305.537,89	€ +37.707,54	€ +30.742,93				
U-1-03-001	Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'ente	€ +40.000,00	€ +800,00	€ +40.800,00	€ +35.232,81	€ -5.504,35	€ +40.737,16	€ -62,84	€ +7.259,91	€ +7.259,91	€ +0,00	€ +7.259,91	€ +0,00	€ +47.259,91	€ +42.492,72	€ +5.567,19	€ -5.504,35				
U-1-04	TOTAL CATEGORIA III U-1-03	€ +40.000,00	€ +800,00	€ +40.800,00	€ +35.232,81	€ -5.504,35	€ +40.737,16	€ -62,84	€ +7.259,91	€ +7.259,91	€ +0,00	€ +7.259,91	€ +0,00	€ +47.259,91	€ +42.492,72	€ +5.567,19	€ -5.504,35				
U-1-04-001	Acquisto libri, riviste, giornali e 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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
U-1-04-002	Spese pubblicazione alto 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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
U-1-04-003	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	Abbonamenti a riviste amministrative, acquisto pubblicazioni varie	€ +550,00	€ -550,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +550,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
U-1-05	TOTAL CATEGORIA IV U-1-04	€ +550,00	€ -550,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +550,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
U-1-05-001	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
U-1-05-002	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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
U-1-05-003	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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
U-1-05-004	Spese gestione fotocopiature- sistema informatico	€ +10.000,00	€ -5.600,00	€ +4.400,00	€ +4.359,86	€ +0,00	€ +4.359,86	€ -40,14	€ +688,09	€ +688,09	€ +0,00	€ +688,09	€ +0,00	€ +10.688,09	€ +5.047,95	€ +40,14	€ +0,00				
U-1-05-005	Spese gestione fotocopiature- sistema informatico	€ +0,00	€ +2.800,00	€ +2.800,00	€ +1.885,93	€ +830,00	€ +2.715,93	€ -84,07	€ +566,20	€ +566,20	€ +0,00	€ +566,20	€ +0,00	€ +666,20	€ +2.452,13	€ +94,07	€ +830,00				
U-1-05-006	Spese minute varie e materiale di consumo	€ +0,00	€ +6.650,00	€ +6.650,00	€ +6.367,18	€ +285,12	€ +6.653,30	€ -17,70	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.367,18	€ -282,82	€ +285,12				
U-1-05-007	Canone di noleggio e assistenza software	€ +8.200,00	€ +23.000,00	€ +31.200,00	€ +30.168,02	€ -366,00	€ +30.534,02	€ -665,98	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.200,00	€ +30.168,02	€ +1.031,98	€ +366,00				
U-1-06	TOTAL CATEGORIA V U-1-05	€ +18.200,00	€ +26.850,00	€ +45.050,00	€ +42.780,99	€ +1.461,12	€ +44.242,11	€ -807,89	€ +1.254,29	€ +1.254,29	€ +0,00	€ +1.254,29	€ +0,00	€ +19.454,29	€ +44.035,28	€ +2.269,01	€ +1.461,12				
U-1-06	Spese di rappresentanza																				
Esercizio 2025	Stato	Ripporto Saldi																			

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2025

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a mercoledì 31 dicembre 2025

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
		PREVISIONI Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	IMPEGNI Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)	Diff. rispetto alle Previsioni (10 - 7)	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)	
1/2		3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-1-06-001	Spese di rappresentanza	€ +10.000,00	€ +16.000,00	€ +26.000,00	€ +25.535,14	€ +300,00	€ +25.835,14	€ -164,86	€ +483,00	€ +483,00	€ +0,00	€ +483,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.483,00	€ +26.018,14	€ +464,86	€ +300,00
U-1-06-002	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	€ +0,00
U-1-06-003	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	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VI U-1-06	€ +10.000,00	€ +16.000,00	€ +26.000,00	€ +25.535,14	€ +300,00	€ +25.835,14	€ -164,86	€ +483,00	€ +483,00	€ +0,00	€ +483,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.483,00	€ +26.018,14	€ +464,86	€ +300,00
U-1-07	Spese per il funzionamento di commissioni																	
U-1-07-001	Contributo 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	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VII U-1-07	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08	Spese per accertamenti sanitari																	
U-1-08-001	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	€ +0,00
U-1-08-002	Visite mediche e di controllo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi																	
U-1-09-001	Spese condominiali	€ +6.000,00	€ +4.000,00	€ +10.000,00	€ +7.663,34	€ -2.329,18	€ +9.992,52	€ -7,48	€ +872,00	€ +872,00	€ +0,00	€ +872,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.872,00	€ +8.535,34	€ -2.336,66	€ -2.329,18
U-1-09-002	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	€ +0,00
U-1-09-003	Manutenzioni e riparazioni ordinarie:macchine, mobili e impianti	€ +2.500,00	€ +1.000,00	€ +3.500,00	€ +3.249,44	€ +0,00	€ +3.249,44	€ -250,56	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +3.249,44	€ -250,56	€ +0,00
U-1-09-004	Spese manutenzione sede	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +9.000,00	€ +8.936,50	€ +0,00	€ +8.936,50	€ -63,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.936,50	€ +63,50	€ +0,00
U-1-09-005	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.084,63	€ +0,00	€ +2.084,63	€ +415,37	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.084,63	€ +415,37	€ +0,00
U-1-09-006	Aggiornamento professionale Medici Chirurghi	€ +10.000,00	€ -4.000,00	€ +6.000,00	€ +5.550,00	€ +0,00	€ +5.550,00	€ -450,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +5.550,00	€ -450,00	€ +0,00
U-1-09-007	Aggiornamento professionale Odontoiatri	€ +5.000,00	€ -3.500,00	€ +1.500,00	€ +1.174,72	€ +0,00	€ +1.174,72	€ -325,28	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.174,72	€ -325,28	€ +0,00
U-1-09-008	Copertura posti vacanti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-09-009	Spese di locomozione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-09-010	Energia elettrica, acqua, gas	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.083,72	€ +0,00	€ +1.083,72	€ -167,28	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.083,72	€ +167,28	€ +0,00
U-1-09-011	Consulenza legale	€ +22.000,00	€ -6.000,00	€ +16.000,00	€ +15.750,85	€ +0,00	€ +15.750,85	€ -249,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +15.750,85	€ -249,15	€ +0,00
U-1-09-012	Consulenze amministrative, tributarie e tecniche	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +20.344,42	€ +4.655,58	€ +24.870,62	€ -129,38	€ +782,08	€ +782,08	€ +0,00	€ +782,08	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.782,08	€ +21.126,50	€ -4.655,58	€ +4.655,58
U-1-09-013	Collaborazioni coordinate continuative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-014	Assicurazione: furto e incendio; polizza elettronica su beni patrimoniali	€ +650,00	€ +50,00	€ +700,00	€ +654,00	€ +0,00	€ +654,00	€ -46,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +650,00	€ +654,00	€ +46,00	€ +0,00
U-1-09-015	Spese per servizio di comunicazione e ufficio stampa	€ +7.500,00	€ +600,00	€ +8.100,00	€ +8.052,00	€ +0,00	€ +8.052,00	€ -48,00	€ +610,00	€ +610,00	€ +0,00	€ +610,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.110,00	€ +8.662,00	€ +48,00	€ +0,00
U-1-09-016	Spese servizio pulizia sede	€ +13.000,00	€ -3.100,00	€ +16.100,00	€ +15.578,80	€ +0,00	€ +15.578,80	€ -521,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +15.578,80	€ +521,20	€ +0,00
U-1-09-017	Spese PEC iscritti	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.184,54	€ +1.59,94	€ +2.344,48	€ -655,52	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.184,54	€ +815,46	€ +1.59,94
U-1-09-018	Contributi e donazioni per solidarietà	€ +1.000,00	€ -500,00	€ +1.500,00	€ +1.400,00	€ +0,00	€ +1.400,00	€ -100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.400,00	€ +100,00	€ +0,00
U-1-09-019	Quote associative	€ +5.900,00	€ +0,00	€ +5.900,00	€ +5.766,50	€ +0,00	€ +5.766,50	€ -133,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.900,00	€ +5.766,50	€ +133,50	€ +0,00
U-1-09-020	Spese per servizi telematici e conservazione fatture	€ +350,00	€ +0,00	€ +350,00	€ +0,00	€ +72,44	€ +72,44	€ -277,56	€ +300,78	€ +300,78	€ +0,00	€ +300,78	€ +0,00	€ +0,00	€ +650,78	€ +300,78	€ +350,00	€ +72,44
U-1-09-021	Realizzazioni e emanazione sito internet istituzionale	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +3.128,32	€ +0,00	€ +3.128,32	€ -371,68	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +3.128,32	€ +371,68	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IX U-1-09	€ +118.900,00	€ +4.750,00	€ +123.650,00	€ +112.350,78	€ +7.087,76	€ +119.438,54	€ -4.211,46	€ +2.564,86	€ +2.564,86	€ +0,00	€ +2.564,86	€ +0,00	€ +0,00	€ +121.464,86	€ +114.915,64	€ +11.299,22	€ +7.087,76
U-1-10	Oneri finanziari																	
U-1-10-001	Interessi passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-002	Commissioni bancarie	€ +2.000,00	€ -500,00	€ +1.500,00	€ +1.087,63	€ +0,15	€ +1.127,78	€ -372,22	€ +40,15	€ +40,15	€ +0,00	€ +40,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.040,15	€ +1.127,78	€ +412,37	€ +40,15
	TOTALI CATEGORIA X U-1-10	€ +2.000,00	€ -500,00	€ +1.500,00	€ +1.087,63	€ +40,15	€ +1.127,78	€ -372,22	€ +40,15	€ +40,15	€ +0,00	€ +40,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.040,15	€ +1.127,78	€ +412,37	€ +40,15
U-1-11	Oneri tributari e altri obbligatori																	
U-1-11-001	Contributi INPS L. 335/95	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-11-002	IAP personale dipendente	€ +14.625,00	€ +0,00	€ +14.625,00	€ +12.589,19	€ +1.953,39	€ +14.542,58	€ -82,42	€ +2.580,94	€ +2.580,94	€ +0,00	€ +2.580,94	€ +0,00	€ +0,00	€ +17.205,94	€ +15.170,13	€ +2.035,81	€ +1.953,39
	Esercizio 2025 Stato Riporto Saldi																	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2025

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a mercoledì 31 dicembre 2025

Uscite

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA		
		PREVISIONI Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	IMPEGNI Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)	Diff. rispetto alle Previsioni (10 - 7)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'esercizio (9 + 15)		
U-2-05	Concessione di crediti e anticipazioni	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23		
U-2-05-001	Concessione di mutui a medio e lungo termine	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00		
U-2-05-002	Concessione prestiti e anticipazioni	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00		
U-2-05-003	Depositi a cauzione	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+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-2-05-004	Concessione crediti diversi	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00		
	TOTALI CATEGORIA V U-2-05	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00		
U-2-06	Oneri Comuni																		
U-2-06-001	Rimborsi di mutui	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00		
U-2-06-002	Rimborsi di anticipazioni passive	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00		
U-2-06-003	Estinzione debiti diversi	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00		
	TOTALI CATEGORIA VI U-2-06	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00		
	TOTALI TITOLO II U-2	€+51.000,00	€+0,00	€+51.000,00	€+11.487,50	€+912,56	€+12.400,06	€-38.599,94	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+51.000,00	€+11.487,50	€+39.512,50	€+912,56		
U-3	PARTITE DI GIRO																		
U-3-01	Spese aventi natura di partite di giro																		
U-3-01-001	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€+8.000,00	€+0,00	€+8.000,00	€+2.616,63	€+83,33	€+2.699,96	€-5.300,04	€+1.133,34	€+1.066,67	€+0,00	€+1.066,67	€-66,67	€+9.133,34	€+3.683,30	€+5.450,04	€+83,33		
U-3-01-002	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€+45.000,00	€+16.000,00	€+61.000,00	€+54.247,98	€+6.707,16	€+60.955,14	€-44,86	€+6.505,03	€+6.505,03	€+0,00	€+6.505,03	€+0,00	€+51.505,03	€+60.753,01	€+6.752,02	€+6.707,16		
U-3-01-003	Ritenute erariali per lavoro assimilato a dipendente	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+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-3-01-004	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-3-01-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€+15.000,00	€+0,00	€+15.000,00	€+13.522,19	€+2.111,95	€+15.634,14	€+634,14	€+2.723,09	€+2.723,09	€+0,00	€+2.723,09	€+0,00	€+17.723,09	€+16.245,28	€+1.477,81	€+2.111,95		
U-3-01-006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro assimilato a dipendente	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+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	Ritenute sindacali dipendenti	€+500,00	€+0,00	€+500,00	€+284,60	€+96,06	€+380,66	€+119,34	€+88,35	€+88,26	€+0,00	€+88,26	€-0,09	€+588,35	€+372,86	€+215,49	€+96,06		
U-3-01-008	Ritenute per conto terzi	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00		
U-3-01-009	Versamento bollo virtuale	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00		
U-3-01-010	Servizio economico	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+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-3-01-011	Iva split	€+18.000,00	€+7.000,00	€+25.000,00	€+22.524,64	€+2.706,03	€+25.230,67	€+230,67	€+1.981,56	€+2.060,80	€+0,00	€+2.060,80	€+79,24	€+19.981,56	€+24.585,44	€+2.366,12	€+2.706,03		
U-3-01-012	Cessione del quinto	€+9.000,00	€+0,00	€+9.000,00	€+8.490,00	€+510,00	€+9.000,00	€+0,00	€+510,00	€+510,00	€+0,00	€+510,00	€+0,00	€+9.510,00	€+9.000,00	€+510,00	€+510,00		
U-3-01-013	Partite in attesa di contabilizzazione	€+1.000,00	€+0,00	€+1.000,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€-1.000,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+1.000,00	€+0,00	€+1.000,00	€+0,00		
	TOTALI CATEGORIA I U-3-01	€+96.500,00	€+23.000,00	€+119.500,00	€+101.686,04	€+12.214,53	€+113.800,57	€-5.589,43	€+12.941,37	€+12.953,85	€+0,00	€+12.953,85	€+12,48	€+109.441,37	€+114.639,89	€+17.801,48	€+12.214,53		
	TOTALI TITOLO III U-3	€+96.500,00	€+23.000,00	€+119.500,00	€+101.686,04	€+12.214,53	€+113.800,57	€-5.589,43	€+12.941,37	€+12.953,85	€+0,00	€+12.953,85	€+12,48	€+109.441,37	€+114.639,89	€+17.801,48	€+12.214,53		
	TOTALE GENERALE Uscite	€+658.978,00	€+74.350,00	€+733.328,00	€+611.553,01	€+59.694,22	€+671.247,23	€-62.080,77	€+188.800,46	€+167.520,31	€+21.292,63	€+188.812,94	€+12,48	€+847.778,46	€+779.073,32	€+143.055,14	€+80.986,65		

IL SEGRETARIO

Dott. Giovanni Paolo

IL TESORIERE

Dott. Alberto Albertini

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Mangiapane