



Entrate

VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO

2022 Situazione a giovedì 14 aprile 2022

| Codice | Descrizione | PREVISIONI | | |
|------------------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Iniziali | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A-0 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto) | € +710.560,85 | € +4.043,74 | € +714.604,59 |
| A-1 | FONDO DI CASSA (presunto) | | | |
| E-1 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | |
| E-1-01 | CATEGORIA I - Contributi associativi | | | |
| E-1-01-001 | Quota annuale PagoPA-SDD | € +437.474,00 | € +20.289,00 | € +457.763,00 |
| E-1-01-002 | Quota FNOMCeO PagoPA-SDD | € +140.346,00 | € -299,00 | € +140.047,00 |
| E-1-01-003 | Quota annuale nuove iscrizioni | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-1-01-004 | Duplica iscrizione a esazione diretta | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA I E-1-01 | | € +577.820,00 | € +19.990,00 | € +597.810,00 |
| E-1-02 | CATEGORIA II - Entrate per la prestazione di servizi | | | |
| E-1-02-001 | Tassa certificati di iscrizione e contrassegni auto | € +250,00 | € +0,00 | € +250,00 |
| E-1-02-002 | Rimborso spese varie | € +15.000,00 | € +2.000,00 | € +17.000,00 |
| E-1-02-003 | Tassa pareri di congruità | € +2.000,00 | € +500,00 | € +2.500,00 |
| E-1-02-004 | Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento) | € +1.500,00 | € +0,00 | € +1.500,00 |
| E-1-02-005 | Tassa per rilascio nulla osta Pub. Sanitaria | € +0,00 | € +200,00 | € +200,00 |
| TOTALI CATEGORIA II E-1-02 | | € +18.750,00 | € +2.700,00 | € +21.450,00 |
| E-1-03 | CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali | | | |
| E-1-03-001 | Interessi attivi | € +2.000,00 | € +2.000,00 | € +4.000,00 |
| E-1-03-002 | Interessi attivi su prestiti al personale | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-1-03-003 | Altri proventi patrimoniali | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA III E-1-03 | | € +2.000,00 | € +2.000,00 | € +4.000,00 |
| E-1-04 | CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti | | | |
| E-1-04-001 | Rimborsi spese per utilizzo sede | € +1.000,00 | € +0,00 | € +1.000,00 |
| E-1-04-002 | Contributi FNOMCeO a vario titolo | € +20.000,00 | € +2.425,97 | € +22.425,97 |
| E-1-04-003 | Recuperi e rimborsi diversi | € +3.000,00 | € +0,00 | € +3.000,00 |
| E-1-04-004 | Contributo ENPAM | € +13.000,00 | € +2.000,00 | € +15.000,00 |
| E-1-04-005 | Interessi di mora e penali | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA IV E-1-04 | | € +37.000,00 | € +4.425,97 | € +41.425,97 |
| E-1-05 | CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci | | | |
| E-1-05-001 | Altri redditi e proventi diversi | € +1.000,00 | € +0,00 | € +1.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA V E-1-05 | | € +1.000,00 | € +0,00 | € +1.000,00 |
| TOTALI TITOLO I E-1 | | € +636.570,00 | € +29.115,97 | € +665.685,97 |
| E-2 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | |
| E-2-05 | TITOLO II - Accantonamento indennità anzianità | | | |
| E-2-01 | CATEGORIA I - Alienazione beni mobili | | | |
| E-2-01-001 | Cessione beni mobili, attrezzature e varie | € +5.000,00 | € +0,00 | € +5.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA I E-2-01 | | € +5.000,00 | € +0,00 | € +5.000,00 |
| E-2-02 | CATEGORIA II - Alienazione beni immobili | | | |
| E-2-02-001 | Cessione beni immobili | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |



Entrate

VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO

2022 Situazione a giovedì 14 aprile 2022

| Codice | Descrizione | PREVISIONI | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Iniziali | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TOTALI CATEGORIA II E-2-02 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-03 | CATEGORIA III - Assunzione mutui e prestiti | | | |
| E-2-03-001 | Assunzione mutui | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-03-002 | Assunzione prestiti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA III E-2-03 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-04 | CATEGORIA IV - Riscossione di crediti | | | |
| E-2-04-001 | Rimborso quote per prestiti al personale | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-04-002 | Riscossione crediti diversi | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA IV E-2-04 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-05-001 | Polizza accantonamento indennità anzianità (esclusivo interessi) | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CAPITOLO I E-2-05-001 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI TITOLO II E-2 | | € +5.000,00 | € +0,00 | € +5.000,00 |
| E-3 | TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | | |
| E-3-01 | CATEGORIA I - Entrate aventi natura di partite di giro | | | |
| E-3-01-001 | Quota annuale FNOMCeO PagaPA-SDD | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-3-01-002 | Quota annuale FNOMCeO nuove iscrizioni | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-3-01-003 | Ritenute erariali per lavoro autonomo | € +25.000,00 | € +0,00 | € +25.000,00 |
| E-3-01-004 | Ritenute erariali per lavoro dipendente | € +50.000,00 | € -5.000,00 | € +45.000,00 |
| E-3-01-005 | Ritenute erariali per lavoro assimilato a dipend. | € +3.500,00 | € +1.500,00 | € +5.000,00 |
| E-3-01-006 | Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo | € +1.000,00 | € +0,00 | € +1.000,00 |
| E-3-01-007 | Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro assimilato a dipendente | € +1.000,00 | € +0,00 | € +1.000,00 |
| E-3-01-008 | Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente | € +20.000,00 | € +3.000,00 | € +23.000,00 |
| E-3-01-009 | Ritenute sindacali dipendenti | € +1.500,00 | € +0,00 | € +1.500,00 |
| E-3-01-010 | Ritenute per conto terzi | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-3-01-011 | Compensi da terzi lordi personale | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-3-01-012 | Giroconto cassa interna | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-3-01-013 | Erario c/IVA | € +30.000,00 | € +0,00 | € +30.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA I E-3-01 | | € +132.000,00 | € -500,00 | € +131.500,00 |
| TOTALI TITOLO III E-3 | | € +132.000,00 | € -500,00 | € +131.500,00 |
| TOTALE GENERALE Entrate | | € +773.570,00 | € +28.615,97 | € +802.185,97 |



| Uscite | | VARIAZIONI BILANCIO | ESERCIZIO | 2022 | Situazione a giovedì 14 aprile 2022 | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | PREVISIONI | | |
| Codice | Descrizione | Iniziali | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5) | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| U-1-06-011 | Copertura posti vacanti | € +10.000,00 | € +2.000,00 | € +12.000,00 | | | |
| U-1-06-012 | Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente | € +50.000,00 | € +0,00 | € +50.000,00 | | | |
| U-1-06-013 | Altri oneri sociali a carico dell'Ente | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | | | |
| TOTALI CATEGORIA VI U-1-06 | | € +296.860,00 | € -17.000,00 | € +279.860,00 | | | |
| U-1-07 | CATEGORIA VII - Spese per accertamenti sanitari | | | | | | |
| U-1-07-001 | Visite fiscali | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | | | |
| U-1-07-002 | Visite mediche e di controllo | € +2.000,00 | € +0,00 | € +2.000,00 | | | |
| TOTALI CATEGORIA VII U-1-07 | | € +2.000,00 | € +0,00 | € +2.000,00 | | | |
| U-1-08 | CATEGORIA VIII - Oneri e compensi per speciali incarichi | | | | | | |
| U-1-08-001 | Consulenze: legale, fiscale, paghe | € +50.000,00 | € +0,00 | € +50.000,00 | | | |
| U-1-08-002 | Collaborazioni coordinate continuative | € +0,00 | € +5.000,00 | € +5.000,00 | | | |
| U-1-08-003 | Collaborazioni varie | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 | | | |
| U-1-08-004 | Contributi previdenziali carico Ordine su collaborazioni | € +2.000,00 | € +0,00 | € +2.000,00 | | | |
| TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08 | | € +62.000,00 | € +5.000,00 | € +67.000,00 | | | |
| U-1-09 | CATEGORIA IX - Spese per la sede | | | | | | |
| U-1-09-001 | Spese condominiali | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 | | | |
| U-1-09-002 | Spese per energia elettrica, acqua, gas | € +20.000,00 | € +0,00 | € +20.000,00 | | | |
| U-1-09-003 | Assicurazioni sede | € +5.000,00 | € +0,00 | € +5.000,00 | | | |
| U-1-09-004 | Pulizia locali e relativo materiale | € +15.000,00 | € +0,00 | € +15.000,00 | | | |
| U-1-09-005 | Manutenzione e riparazioni locali e impianti | € +15.000,00 | € +0,00 | € +15.000,00 | | | |
| TOTALI CATEGORIA IX U-1-09 | | € +65.000,00 | € +0,00 | € +65.000,00 | | | |
| U-1-10 | CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggi materiali | | | | | | |
| U-1-10-001 | Cancelleria, carta, stampati, rilegatura | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 | | | |
| U-1-10-002 | Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili | € +25.000,00 | € +0,00 | € +25.000,00 | | | |
| U-1-10-003 | Assistenza, manutenzione procedure informatiche | € +25.000,00 | € +5.000,00 | € +30.000,00 | | | |
| U-1-10-004 | Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 | | | |
| U-1-10-005 | Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 | | | |
| U-1-10-006 | Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi, servizi vari | € +5.000,00 | € +0,00 | € +5.000,00 | | | |
| U-1-10-007 | Spese di locomozione | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | | | |
| TOTALI CATEGORIA X U-1-10 | | € +85.000,00 | € +5.000,00 | € +90.000,00 | | | |
| U-1-11 | CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet | | | | | | |
| U-1-11-001 | Spese postali | € +6.000,00 | € +4.000,00 | € +10.000,00 | | | |
| U-1-11-002 | Spese abbonamento telefonico, fax ed internet | € +11.000,00 | € +4.000,00 | € +15.000,00 | | | |
| TOTALI CATEGORIA XI U-1-11 | | € +17.000,00 | € +8.000,00 | € +25.000,00 | | | |
| U-1-12 | CATEGORIA XII - Oneri tributari | | | | | | |
| U-1-12-001 | Imposte, tasse, tributi e bolli | € +35.000,00 | € +0,00 | € +35.000,00 | | | |
| TOTALI CATEGORIA XII U-1-12 | | € +35.000,00 | € +0,00 | € +35.000,00 | | | |
| U-1-13 | CATEGORIA XIII - Oneri finanziari | | | | | | |
| U-1-13-001 | Spese commissioni e oneri bancari | € +2.000,00 | € +4.000,00 | € +6.000,00 | | | |



| Uscite | | VARIAZIONI BILANCIO | ESERCIZIO | 2022 | Situazione a giovedì 14 aprile 2022 | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Codice | Descrizione | PREVISIONI | | | | | |
| | | Iniziali | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5) | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| U-1-13-002 | Oneri e interessi passivi | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | | | |
| TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13 | | € +2.000,00 | € +4.000,00 | € +6.000,00 | | | |
| U-1-14 | CATEGORIA XIV - Poste correttive e compensative entrate correnti | | | | | | |
| U-1-14-001 | Uscite per quote di iscrizione non dovute o SDD impagati | € +540,00 | € +4.500,00 | € +5.040,00 | | | |
| U-1-14-002 | Spese emissione PagoPa-SDD | € +10.000,00 | € +2.500,00 | € +12.500,00 | | | |
| U-1-14-003 | Versamento quote c/FNOMCeO PagoPa-SDD | € +140.346,00 | € +1.966,00 | € +142.312,00 | | | |
| TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14 | | € +150.886,00 | € +8.966,00 | € +159.852,00 | | | |
| U-1-15 | CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci | | | | | | |
| U-1-15-001 | Fondo di riserva per spese imprevedute o straordinarie | € +14.884,85 | € +3.193,71 | € +18.078,56 | | | |
| TOTALI CATEGORIA XV U-1-15 | | € +14.884,85 | € +3.193,71 | € +18.078,56 | | | |
| U-1-16 | CATEGORIA XVI - Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti | | | | | | |
| U-1-16-001 | Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti | € +30.000,00 | € +0,00 | € +30.000,00 | | | |
| TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16 | | € +30.000,00 | € +0,00 | € +30.000,00 | | | |
| TOTALI TITOLO I U-1 | | € +1.100.130,85 | € +15.159,71 | € +1.115.290,56 | | | |
| U-2 | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| U-2-01 | CATEGORIA I - Spese beni patrimoniali | | | | | | |
| U-2-01-001 | Acquisizione beni patrimoniali | € +10.000,00 | € +10.000,00 | € +20.000,00 | | | |
| U-2-01-002 | Spese ripristino e miglioramenti immobile | € +30.000,00 | € +5.000,00 | € +35.000,00 | | | |
| TOTALI CATEGORIA I U-2-01 | | € +40.000,00 | € +15.000,00 | € +55.000,00 | | | |
| U-2-02 | CATEGORIA II - Spese per immobilizzazioni tecniche | | | | | | |
| U-2-02-001 | Acquisizione macchine, mobili, attrezzature per gli uffici | € +100.000,00 | € +0,00 | € +100.000,00 | | | |
| U-2-02-002 | Acquisto e aggiornamento procedure informatiche | € +100.000,00 | € +0,00 | € +100.000,00 | | | |
| TOTALI CATEGORIA II U-2-02 | | € +200.000,00 | € +0,00 | € +200.000,00 | | | |
| U-2-03 | CATEGORIA III - Accantonamento indennità anzianità e similari | | | | | | |
| U-2-03-001 | Accantonamento indennità anzianità e similari | € +12.000,00 | € +3.000,00 | € +15.000,00 | | | |
| U-2-03-002 | Polizze accantonamento indennità anzianità (escluso interessi) | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | | | |
| TOTALI CATEGORIA III U-2-03 | | € +12.000,00 | € +3.000,00 | € +15.000,00 | | | |
| U-2-04 | CATEGORIA IV - Quote mutui | | | | | | |
| U-2-04-001 | Assunzione Mutui | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | | | |
| U-2-04-002 | Assunzione prestiti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | | | |
| TOTALI CATEGORIA IV U-2-04 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | | | |
| TOTALI TITOLO II U-2 | | € +252.000,00 | € +18.000,00 | € +270.000,00 | | | |
| U-3 | TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| U-3-01 | CATEGORIA I - Spese aventi natura di partite di giro | | | | | | |
| U-3-01-001 | Versamento FNOMCeO per quota annuale PagoPa-SDD | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | | | |
| U-3-01-002 | Versamento FNOMCeO per quota annuale nuove iscrizioni | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | | | |
| U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | € +25.000,00 | € +0,00 | € +25.000,00 | | | |
| U-3-01-004 | Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente | € +50.000,00 | € -5.000,00 | € +45.000,00 | | | |
| U-3-01-005 | Versamento ritenute erariali per lavoro assimilato a dipendente | € +3.500,00 | € +1.500,00 | € +5.000,00 | | | |



Uscite **VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO 2022** **Situazione a giovedì 14 aprile 2022**

| Codice | Descrizione | PREVISIONI | | |
|----------------------------------|--|------------------------|---------------------|------------------------|
| | | Iniziali | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| U-3-01-006 | Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo | € +1.000,00 | € +0,00 | € +1.000,00 |
| U-3-01-007 | Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro assimilato a dipendente | € +1.000,00 | € +0,00 | € +1.000,00 |
| U-3-01-008 | Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente | € +20.000,00 | € +3.000,00 | € +23.000,00 |
| U-3-01-009 | Versamento ritenute sindacali dipendenti | € +1.500,00 | € +0,00 | € +1.500,00 |
| U-3-01-010 | Versamento ritenute per conto terzi | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-3-01-011 | Versamento compensi da terzi personale | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-3-01-012 | Giroconto cassa interna | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-3-01-013 | Erario c/IVA | € +30.000,00 | € +0,00 | € +30.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA I U-3-01 | | € +132.000,00 | € -500,00 | € +131.500,00 |
| TOTALI TITOLO III U-3 | | € +132.000,00 | € -500,00 | € +131.500,00 |
| TOTALE GENERALE Uscite | | € +1.484.130,85 | € +32.659,71 | € +1.516.790,56 |

IL SEGRETARIO

Dott. Massimiliano Bucari

IL TESORIERE

Dott. Andrea Donati

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Verena De Angelis