



Entrate **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2021** Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
A-1	FONDO DI CASSA	€ +808.664,31	€ +808.664,31	€ +0,00
E-1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi associativi			
E-1-01-001	Quota annuale PagoPA-SDD	€ +436.660,00	€ +433.250,00	€ +3.410,00
E-1-01-002	Quota annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Quota annuale nuove iscrizioni	€ +14.859,00	€ +12.387,00	€ +2.472,00
E-1-01-004	Duplica iscrizione a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +451.519,00	€ +445.637,00	€ +5.882,00
E-1-02	CATEGORIA II - Entrate per la prestazione di servizi			
E-1-02-001	Tassa certificati di iscrizione e contrassegni auto	€ +250,00	€ +156,50	€ +93,50
E-1-02-002	Rimborso spese varie	€ +15.000,00	€ +13.650,27	€ +1.349,73
E-1-02-003	Tassa pareri di congruità	€ +1.500,00	€ +1.157,00	€ +343,00
E-1-02-004	Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ +1.235,00	€ +1.244,50	€ -9,50
E-1-02-005	Tassa per rilascio nulla osta Pub. Sanitaria	€ +60,00	€ +78,00	€ -18,00
TOTALI CATEGORIA II E-1-02		€ +18.045,00	€ +16.286,27	€ +1.758,73
E-1-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali			
E-1-03-001	Interessi attivi	€ +1.000,00	€ +3.111,98	€ -2.111,98
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		€ +1.000,00	€ +3.111,98	€ -2.111,98
E-1-04	CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti			
E-1-04-001	Rimborsi spese per utilizzo sede	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00
E-1-04-002	Contributi FNOMCeO a vario titolo	€ +102.406,75	€ +52.406,75	€ +50.000,00
E-1-04-003	Recuperi e rimborsi diversi	€ +5.000,00	€ +1.000,00	€ +4.000,00



Entrate **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2021** Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
E-1-04-004	Contributo ENPAM	€ +15.277,00	€ +13.997,49	€ +1.279,51
E-1-04-005	Interessi di mora e penalità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV E-1-04		€ +123.483,75	€ +67.404,24	€ +56.079,51
E-1-05	CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci			
E-1-05-001	Altri redditi e proventi diversi	€ +1.000,00	€ +500,00	€ +500,00
TOTALI CATEGORIA V E-1-05		€ +1.000,00	€ +500,00	€ +500,00
TOTALI TITOLO I E-1		€ +595.047,75	€ +532.939,49	€ +62.108,26
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
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



Entrate RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2021 Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
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	€ +137.126,00	€ +136.367,00	€ +759,00
E-3-01-002	Quota annuale FNOMCeO nuove iscrizioni	€ +4.991,00	€ +4.163,00	€ +828,00
E-3-01-003	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +35.020,80	€ +9.669,16	€ +25.351,64
E-3-01-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +60.000,00	€ +29.179,13	€ +30.820,87
E-3-01-005	Ritenute erariali per lavoro assimilato a dipend.	€ +2.500,00	€ +2.748,82	€ -248,82
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	€ +240,00	€ +760,00
E-3-01-008	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +20.000,00	€ +14.325,82	€ +5.674,18
E-3-01-009	Ritenute sindacali dipendenti	€ +1.000,00	€ +701,04	€ +298,96
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	€ +31.475,41	€ +26.146,79	€ +5.328,62
TOTALI CATEGORIA I E-3-01		€ +294.113,21	€ +223.540,76	€ +70.572,45
TOTALI TITOLO III E-3		€ +294.113,21	€ +223.540,76	€ +70.572,45
TOTALE GENERALE Entrate		€ +1.702.825,27	€ +1.565.144,56	€ +137.680,71



Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2021** Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
U-1	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
U-1-01	CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali			
U-1-01-001	Spese convocazione assemblee	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-1-01-002	Spese elezioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +7.500,00	€ +4.195,00	€ +3.305,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità	€ +45.000,00	€ +3.191,76	€ +41.808,24
U-1-01-005	Spese varie riunioni	€ +15.000,00	€ +1.000,00	€ +14.000,00
U-1-01-006	Contributi previdenziali carico Ordine su indennità	€ +2.500,00	€ +480,00	€ +2.020,00
U-1-01-007	Gettoni di presenza Organi Istituzionali	€ +150.000,00	€ +40.733,94	€ +109.266,06
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +225.000,00	€ +49.600,70	€ +175.399,30
U-1-02	CATEGORIA II - Spese di rappresentanza			
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +14.000,00	€ +252,00	€ +13.748,00
U-1-02-002	Iniziative divulgative	€ +7.000,00	€ +488,00	€ +6.512,00
U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti	€ +20.000,00	€ +9.975,22	€ +10.024,78
U-1-02-004	Spese afferenti la pubblicità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +41.000,00	€ +10.715,22	€ +30.284,78
U-1-03	CATEGORIA III - Spese per il funzionamento di organi e commissioni			
U-1-03-001	Spese funzionamento commissioni varie	€ +18.000,00	€ +0,00	€ +18.000,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +18.000,00	€ +0,00	€ +18.000,00
U-1-04	CATEGORIA IV - Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni			
U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	€ +25.000,00	€ +1.608,38	€ +23.391,62
U-1-04-002	Spese per borse di studio agli iscritti	€ +14.000,00	€ +9.000,00	€ +5.000,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +39.000,00	€ +10.608,38	€ +28.391,62



Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2021** Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
U-1-05	CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioni, anche on-line			
U-1-05-001	Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari	€ +15.312,08	€ +5.312,08	€ +10.000,00
U-1-05-002	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +15.000,00	€ +12.745,31	€ +2.254,69
U-1-05-003	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	€ +5.000,00	€ +1.919,30	€ +3.080,70
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +35.312,08	€ +19.976,69	€ +15.335,39
U-1-06	CATEGORIA VI - Spese per il personale			
U-1-06-001	Trattamento economico fondamentale	€ +180.000,00	€ +122.262,99	€ +57.737,01
U-1-06-002	Straordinari Lordi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-003	Arretrati lordi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-004	Quote per aggiunte di famiglia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-005	Fondo risorse decentrate	€ +54.588,23	€ +30.000,00	€ +24.588,23
U-1-06-006	Indennità di mensa, buoni pasto	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-007	Benefici assistenziali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-1-06-009	Assicurazioni (inglob. con assic. organi istituz.)	€ +1.500,00	€ +1.008,50	€ +491,50
U-1-06-010	Personale straordinario, sostituzioni personale assente	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00
U-1-06-011	Copertura posti vacanti	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ +50.000,00	€ +37.054,06	€ +12.945,94
U-1-06-013	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +310.088,23	€ +190.325,55	€ +119.762,68
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			



Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2021** Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
U-1-08-001	Consulenze: legale, fiscale, paghe	€ +52.000,00	€ +29.424,82	€ +22.575,18
U-1-08-002	Collaborazioni coordinate continuative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-003	Collaborazioni varie	€ +25.126,88	€ +6.849,44	€ +18.277,44
U-1-08-004	Contributi previdenziali carico Ordine su collaborazioni	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +79.126,88	€ +36.274,26	€ +42.852,62
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese per la sede			
U-1-09-001	Spese condominiali	€ +6.000,00	€ +4.682,16	€ +1.317,84
U-1-09-002	Spese per energia elettrica, acqua, gas	€ +16.050,67	€ +13.672,51	€ +2.378,16
U-1-09-003	Assicurazioni sede	€ +5.000,00	€ +1.022,00	€ +3.978,00
U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	€ +15.671,00	€ +9.194,41	€ +6.476,59
U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	€ +17.000,00	€ +5.090,06	€ +11.909,94
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +59.721,67	€ +33.661,14	€ +26.060,53
U-1-10	CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali			
U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura	€ +8.000,00	€ +4.721,36	€ +3.278,64
U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ +27.000,00	€ +1.052,90	€ +25.947,10
U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +22.000,00	€ +18.645,18	€ +3.354,82
U-1-10-004	Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +12.000,00	€ +3.810,38	€ +8.189,62
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		€ +84.000,00	€ +28.229,82	€ +55.770,18
U-1-11	CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet			
U-1-11-001	Spese postali	€ +6.000,00	€ +381,00	€ +5.619,00
U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	€ +11.502,08	€ +10.035,56	€ +1.466,52



Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2021** Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +17.502,08	€ +10.416,56	€ +7.085,52
U-1-12	CATEGORIA XII - Oneri tributari			
U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +27.000,00	€ +25.953,44	€ +1.046,56
U-1-12-002	Imposte sul reddito	€ +3.000,00	€ +2.022,23	€ +977,77
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +30.000,00	€ +27.975,67	€ +2.024,33
U-1-13	CATEGORIA XIII - Oneri finanziari			
U-1-13-001	Spese commissioni e oneri bancari	€ +3.000,00	€ +595,42	€ +2.404,58
U-1-13-002	Oneri e interessi passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€ +3.000,00	€ +595,42	€ +2.404,58
U-1-14	CATEGORIA XIV - Poste correttive e compensative entrate correnti			
U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute	€ +500,00	€ +180,00	€ +320,00
U-1-14-002	Spese emissione PagoPa-SDD	€ +10.329,76	€ +7.741,75	€ +2.588,01
U-1-14-003	Rimborsi diversi	€ +5.000,00	€ +382,93	€ +4.617,07
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14		€ +15.829,76	€ +8.304,68	€ +7.525,08
U-1-15	CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci			
U-1-15-001	Fondo di riserva per spese imprevedute o straordinarie	€ +12.159,96	€ +0,00	€ +12.159,96
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€ +12.159,96	€ +0,00	€ +12.159,96
U-1-16	CATEGORIA XVI - Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti			
U-1-16-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +11.290,38	€ +0,00	€ +11.290,38
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16		€ +11.290,38	€ +0,00	€ +11.290,38
TOTALI TITOLO I U-1		€ +983.031,04	€ +426.684,09	€ +556.346,95
U-2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
U-2-01	CATEGORIA I - Spese beni patrimoniali			
U-2-01-001	Acquisizione beni patrimoniali	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00



Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2021** Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
U-2-01-002	Spese ripristino e miglioramenti immobile	€ +50.000,00	€ +12.297,60	€ +37.702,40
TOTALI CATEGORIA I U-2-01		€ +61.000,00	€ +12.297,60	€ +48.702,40
U-2-02	CATEGORIA II - Spese per immobilizzazioni tecniche			
U-2-02-001	Acquisizione macchine, mobili, attrezzature per gli uffici	€ +120.366,00	€ +4.404,20	€ +115.961,80
U-2-02-002	Acquisto e aggiornamento procedure informatiche	€ +100.000,00	€ +12.200,00	€ +87.800,00
TOTALI CATEGORIA II U-2-02		€ +220.366,00	€ +16.604,20	€ +203.761,80
U-2-03	CATEGORIA III - Accantonamento indennità anzianità e similari			
U-2-03-001	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +127.604,19	€ +0,00	€ +127.604,19
U-2-03-002	Polizze accantonamento indennità anzianità (escluso interessi)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III U-2-03		€ +127.604,19	€ +0,00	€ +127.604,19
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		€ +408.970,19	€ +28.901,80	€ +380.068,39
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	€ +151.179,00	€ +124.614,00	€ +26.565,00
U-3-01-002	Versamento FNOMCeO per quota annuale nuove iscrizioni	€ +5.382,00	€ +0,00	€ +5.382,00
U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +35.020,80	€ +9.669,16	€ +25.351,64
U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +60.000,00	€ +29.179,13	€ +30.820,87
U-3-01-005	Versamento ritenute erariali per lavoro assimilato a dipendente	€ +2.500,00	€ +2.748,82	€ -248,82
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	€ +240,00	€ +760,00
U-3-01-008	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +20.000,00	€ +14.325,82	€ +5.674,18



Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2021** Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
U-3-01-009	Versamento ritenute sindacali dipendenti	€ +1.461,91	€ +754,01	€ +707,90
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	€ +33.280,33	€ +27.932,26	€ +5.348,07
TOTALI CATEGORIA I U-3-01		€ +310.824,04	€ +209.463,20	€ +101.360,84
TOTALI TITOLO III U-3		€ +310.824,04	€ +209.463,20	€ +101.360,84
TOTALE GENERALE Uscite		€ +1.702.825,27	€ +665.049,09	€ +1.037.776,18

IL SEGRETARIO

Dott. Massimiliano Bucari

IL TESORIERE

Dott. Andrea Donati

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Verena De Angelis