



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2021

Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale Accertamenti (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +685.480,61	€ +43.859,96	€ +729.340,57	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
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	€ +417.694,00	€ +800,00	€ +418.494,00	€ +415.146,00	€ +1.400,00	€ +416.546,00	€ +1.948,00
E-1-01-002	Quota annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Quota annuale nuove iscrizioni	€ +14.859,00	€ +0,00	€ +14.859,00	€ +12.387,00	€ +0,00	€ +12.387,00	€ +2.472,00
E-1-01-004	Dupliche iscrizione a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +432.553,00	€ +800,00	€ +433.353,00	€ +427.533,00	€ +1.400,00	€ +428.933,00	€ +4.420,00
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	€ +156,50	€ +0,00	€ +156,50	€ +93,50
E-1-02-002	Rimborso spese varie	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +13.650,27	€ +0,00	€ +13.650,27	€ +1.349,73
E-1-02-003	Tassa pareri di congruità	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.157,00	€ +0,00	€ +1.157,00	€ +343,00
E-1-02-004	Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ +1.235,00	€ +0,00	€ +1.235,00	€ +1.244,50	€ +0,00	€ +1.244,50	€ -9,50
E-1-02-005	Tassa per rilascio nulla osta Pub. Sanitaria	€ +60,00	€ +0,00	€ +60,00	€ +78,00	€ +0,00	€ +78,00	€ -18,00
TOTALI CATEGORIA II E-1-02		€ +18.045,00	€ +0,00	€ +18.045,00	€ +16.286,27	€ +0,00	€ +16.286,27	€ +1.758,73
E-1-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali							
E-1-03-001	Interessi attivi	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +3.111,98	€ +0,00	€ +3.111,98	€ -2.111,98
E-1-03-002	Interessi attivi su prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-003	Altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III E-1-03		€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +3.111,98	€ +0,00	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +800,00
E-1-04-002	Contributi FNOMCeO a vario titolo	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50.000,00
E-1-04-003	Recuperi e rimborsi diversi	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +4.000,00



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2021 Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale Accertamenti (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
E-1-04-004	Contributo ENPAM	€ +13.500,00	€ +0,00	€ +13.500,00	€ +12.220,49	€ +0,00	€ +12.220,49	€ +1.279,51
E-1-04-005	Interessi di mora e penalità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV E-1-04		€ +69.300,00	€ +0,00	€ +69.300,00	€ +13.220,49	€ +0,00	€ +13.220,49	€ +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	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
TOTALI CATEGORIA V E-1-05		€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
TOTALI TITOLO I E-1		€ +521.898,00	€ +800,00	€ +522.698,00	€ +460.651,74	€ +1.400,00	€ +462.051,74	€ +60.646,26
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00
TOTALI CATEGORIA I E-2-01		€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +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
E-2-03	CATEGORIA III - Assunzione mutui e prestiti							
E-2-03-001	Assunzione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-002	Assunzione prestiti	€ +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
E-2-04	CATEGORIA IV - Riscossione di crediti							
E-2-04-001	Rimborso quote per prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-002	Riscossione crediti diversi	€ +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
E-2-05-001	Polizza accantonamento indennità anzianità (esclusivo interessi)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



Entrate		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2021			Situazione a venerdì 31 dicembre 2021			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale Accertamenti (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TOTALI CAPITOLO I E-2-05-001		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II E-2		€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +133.216,00	€ +460,00	€ +133.676,00	€ +132.894,00	€ +230,00	€ +133.124,00	€ +552,00
E-3-01-002	Quota annuale FNOMCeO nuove iscrizioni	€ +4.991,00	€ +0,00	€ +4.991,00	€ +4.163,00	€ +0,00	€ +4.163,00	€ +828,00
E-3-01-003	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +9.648,36	€ +0,00	€ +9.648,36	€ +25.351,64
E-3-01-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +60.000,00	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +29.179,13	€ +0,00	€ +29.179,13	€ +30.820,87
E-3-01-005	Ritenute erariali per lavoro assimilato a dipend.	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.748,82	€ +0,00	€ +2.748,82	€ -248,82
E-3-01-006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +240,00	€ +0,00	€ +240,00	€ +760,00
E-3-01-008	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +14.325,82	€ +0,00	€ +14.325,82	€ +5.674,18
E-3-01-009	Ritenute sindacali dipendenti	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +701,04	€ +0,00	€ +701,04	€ +298,96
E-3-01-010	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-011	Compensi da terzi lordi personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-012	Giroconto cassa interna	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-013	Erario c/IVA	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +24.671,38	€ +1.002,96	€ +25.674,34	€ +4.325,66
TOTALI CATEGORIA I E-3-01		€ +288.707,00	€ +460,00	€ +289.167,00	€ +218.571,55	€ +1.232,96	€ +219.804,51	€ +69.362,49
TOTALI TITOLO III E-3		€ +288.707,00	€ +460,00	€ +289.167,00	€ +218.571,55	€ +1.232,96	€ +219.804,51	€ +69.362,49
TOTALE GENERALE Entrate		€ +815.605,00	€ +1.260,00	€ +816.865,00	€ +679.223,29	€ +2.632,96	€ +681.856,25	€ +135.008,75



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2021 Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare	Totale Impegni (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-1-01-002	Spese elezioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +5.000,00	€ +2.500,00	€ +7.500,00	€ +4.195,00	€ +0,00	€ +4.195,00	€ +3.305,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità	€ +45.000,00	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +3.191,76	€ +0,00	€ +3.191,76	€ +41.808,24
U-1-01-005	Spese varie riunioni	€ +10.000,00	€ +5.000,00	€ +15.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +14.000,00
U-1-01-006	Contributi previdenziali carico Ordine su indennità	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +480,00	€ +0,00	€ +480,00	€ +2.020,00
U-1-01-007	Gettoni di presenza Organi Istituzionali	€ +150.000,00	€ +0,00	€ +150.000,00	€ +40.733,94	€ +0,00	€ +40.733,94	€ +109.266,06
	TOTALI CATEGORIA I U-1-01	€ +217.500,00	€ +7.500,00	€ +225.000,00	€ +49.600,70	€ +0,00	€ +49.600,70	€ +175.399,30
U-1-02	CATEGORIA II - Spese di rappresentanza							
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +10.000,00	€ +4.000,00	€ +14.000,00	€ +252,00	€ +0,00	€ +252,00	€ +13.748,00
U-1-02-002	Iniziative divulgative	€ +5.000,00	€ +2.000,00	€ +7.000,00	€ +488,00	€ +0,00	€ +488,00	€ +6.512,00
U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +9.975,22	€ +0,00	€ +9.975,22	€ +10.024,78
U-1-02-004	Spese afferenti la pubblicità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA II U-1-02	€ +35.000,00	€ +6.000,00	€ +41.000,00	€ +10.715,22	€ +0,00	€ +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	€ +15.000,00	€ +3.000,00	€ +18.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +18.000,00
	TOTALI CATEGORIA III U-1-03	€ +15.000,00	€ +3.000,00	€ +18.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +1.608,38	€ +0,00	€ +1.608,38	€ +23.391,62
U-1-04-002	Spese per borse di studio agli iscritti	€ +8.000,00	€ +6.000,00	€ +14.000,00	€ +9.000,00	€ +5.000,00	€ +14.000,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IV U-1-04	€ +33.000,00	€ +6.000,00	€ +39.000,00	€ +10.608,38	€ +5.000,00	€ +15.608,38	€ +23.391,62



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2021

Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare	Totale Impegni (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
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	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00
U-1-05-002	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +12.745,31	€ +0,00	€ +12.745,31	€ +2.254,69
U-1-05-003	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.919,30	€ +0,00	€ +1.919,30	€ +3.080,70
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +14.664,61	€ +0,00	€ +14.664,61	€ +15.335,39
U-1-06	CATEGORIA VI - Spese per il personale							
U-1-06-001	Trattamento economico fondamentale	€ +180.000,00	€ +0,00	€ +180.000,00	€ +122.262,99	€ +0,00	€ +122.262,99	€ +57.737,01
U-1-06-002	Straordinari Lordi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-003	Arretrati lordi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-004	Quote per aggiunte di famiglia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-005	Fondo risorse decentrate	€ +36.588,23	€ +8.000,00	€ +44.588,23	€ +20.000,00	€ +18.000,00	€ +38.000,00	€ +6.588,23
U-1-06-006	Indennità di mensa, buoni pasto	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-007	Benefici assistenziali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-1-06-009	Assicurazioni (inglob. con assic. organi istituz.)	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.008,50	€ +0,00	€ +1.008,50	€ +491,50
U-1-06-010	Personale straordinario, sostituzioni personale assente	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.000,00
U-1-06-011	Copertura posti vacanti	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00
U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +37.054,06	€ +0,00	€ +37.054,06	€ +12.945,94
U-1-06-013	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +292.088,23	€ +8.000,00	€ +300.088,23	€ +180.325,55	€ +18.000,00	€ +198.325,55	€ +101.762,68
U-1-07	CATEGORIA VII - Spese per accertamenti sanitari							
U-1-07-001	Visite fiscali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07-002	Visite mediche e di controllo	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2021

Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare	Totale Impegni (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
U-1-08	CATEGORIA VIII - Oneri e compensi per speciali incarichi							
U-1-08-001	Consulenze: legale, fiscale, paghe	€ +50.000,00	€ +2.000,00	€ +52.000,00	€ +29.424,82	€ +0,00	€ +29.424,82	€ +22.575,18
U-1-08-002	Collaborazioni coordinate continuative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-003	Collaborazioni varie	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +6.722,56	€ +0,00	€ +6.722,56	€ +18.277,44
U-1-08-004	Contributi previdenziali carico Ordine su collaborazioni	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00
	TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08	€ +76.000,00	€ +3.000,00	€ +79.000,00	€ +36.147,38	€ +0,00	€ +36.147,38	€ +42.852,62
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese per la sede							
U-1-09-001	Spese condominiali	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +4.682,16	€ +0,00	€ +4.682,16	€ +1.317,84
U-1-09-002	Spese per energia elettrica, acqua, gas	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +12.621,84	€ +2.474,57	€ +15.096,41	€ -96,41
U-1-09-003	Assicurazioni sede	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.022,00	€ +0,00	€ +1.022,00	€ +3.978,00
U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +8.523,41	€ +732,00	€ +9.255,41	€ +5.744,59
U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	€ +15.000,00	€ +2.000,00	€ +17.000,00	€ +5.090,06	€ +0,00	€ +5.090,06	€ +11.909,94
	TOTALI CATEGORIA IX U-1-09	€ +56.000,00	€ +2.000,00	€ +58.000,00	€ +31.939,47	€ +3.206,57	€ +35.146,04	€ +22.853,96
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	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +4.721,36	€ +0,00	€ +4.721,36	€ +3.278,64
U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ +25.000,00	€ +2.000,00	€ +27.000,00	€ +1.052,90	€ +0,00	€ +1.052,90	€ +25.947,10
U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +20.000,00	€ +2.000,00	€ +22.000,00	€ +18.645,18	€ +0,00	€ +18.645,18	€ +3.354,82
U-1-10-004	Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +10.000,00	€ +2.000,00	€ +12.000,00	€ +3.810,38	€ +0,00	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00
U-1-10-006	Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi, servizi vari	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-1-10-007	Spese di locomozione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA X U-1-10	€ +78.000,00	€ +6.000,00	€ +84.000,00	€ +28.229,82	€ +0,00	€ +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	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +381,00	€ +0,00	€ +381,00	€ +5.619,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2021

Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare	Totale Impegni (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +8.533,50	€ +518,26	€ +9.051,76	€ +948,24
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +8.914,50	€ +518,26	€ +9.432,76	€ +6.567,24
U-1-12	CATEGORIA XII - Oneri tributari							
U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +30.000,00	€ -3.000,00	€ +27.000,00	€ +25.953,44	€ +0,00	€ +25.953,44	€ +1.046,56
U-1-12-002	Imposte sul reddito	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +2.022,23	€ +0,00	€ +2.022,23	€ +977,77
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +27.975,67	€ +0,00	€ +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	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +595,42	€ +0,00	€ +595,42	€ +2.404,58
U-1-13-002	Oneri e interessi passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +595,42	€ +0,00	€ +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	€ +0,00	€ +500,00	€ +180,00	€ +0,00	€ +180,00	€ +320,00
U-1-14-002	Spese emissione PagoPa-SDD	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +7.741,75	€ +0,00	€ +7.741,75	€ +2.258,25
U-1-14-003	Rimborsi diversi	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +382,93	€ +0,00	€ +382,93	€ +4.617,07
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14		€ +15.500,00	€ +0,00	€ +15.500,00	€ +8.304,68	€ +0,00	€ +8.304,68	€ +7.195,32
U-1-15	CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci							
U-1-15-001	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie	€ +10.000,00	€ +2.159,96	€ +12.159,96	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +12.159,96
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€ +10.000,00	€ +2.159,96	€ +12.159,96	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.290,38
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16		€ +11.290,38	€ +0,00	€ +11.290,38	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.290,38
TOTALI TITOLO I U-1		€ +920.378,61	€ +43.659,96	€ +964.038,57	€ +408.021,40	€ +26.724,83	€ +434.746,23	€ +529.292,34
U-2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
U-2-01	CATEGORIA I - Spese beni patrimoniali							



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2021

Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare	Totale Impegni (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
U-2-01-001	Acquisizione beni patrimoniali	€ +10.000,00	€ +1.000,00	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.000,00
U-2-01-002	Spese ripristino e miglioramenti immobile	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +12.297,60	€ +0,00	€ +12.297,60	€ +37.702,40
TOTALI CATEGORIA I U-2-01		€ +60.000,00	€ +1.000,00	€ +61.000,00	€ +12.297,60	€ +0,00	€ +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	€ +120.000,00	€ +0,00	€ +120.000,00	€ +4.038,20	€ +1.866,60	€ +5.904,80	€ +114.095,20
U-2-02-002	Acquisto e aggiornamento procedure informatiche	€ +100.000,00	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +12.200,00	€ +0,00	€ +12.200,00	€ +87.800,00
TOTALI CATEGORIA II U-2-02		€ +220.000,00	€ +0,00	€ +220.000,00	€ +16.238,20	€ +1.866,60	€ +18.104,80	€ +201.895,20
U-2-03	CATEGORIA III - Accantonamento indennità anzianità e similari							
U-2-03-001	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.409,32	€ +12.409,32	€ -409,32
U-2-03-002	Polizze accantonamento indennità anzianità (escluso interessi)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III U-2-03		€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.409,32	€ +12.409,32	€ -409,32
U-2-04	CATEGORIA IV - Quote mutui							
U-2-04-001	Assunzione Mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-04-002	Assunzione prestiti	€ +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
TOTALI TITOLO II U-2		€ +292.000,00	€ +1.000,00	€ +293.000,00	€ +28.535,80	€ +14.275,92	€ +42.811,72	€ +250.188,28
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	€ +133.216,00	€ +460,00	€ +133.676,00	€ +107.180,00	€ +25.944,00	€ +133.124,00	€ +552,00
U-3-01-002	Versamento FNOMCeO per quota annuale nuove iscrizioni	€ +4.991,00	€ +0,00	€ +4.991,00	€ +0,00	€ +4.163,00	€ +4.163,00	€ +828,00
U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +9.648,36	€ +0,00	€ +9.648,36	€ +25.351,64
U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +60.000,00	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +29.179,13	€ +0,00	€ +29.179,13	€ +30.820,87
U-3-01-005	Versamento ritenute erariali per lavoro assimilato a dipendente	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.748,82	€ +0,00	€ +2.748,82	€ -248,82
U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2021 Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare	Totale Impegni (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
U-3-01-007	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro assimilato a dipendente	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +240,00	€ +0,00	€ +240,00	€ +760,00
U-3-01-008	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +14.325,82	€ +0,00	€ +14.325,82	€ +5.674,18
U-3-01-009	Versamento ritenute sindacali dipendenti	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +292,10	€ +408,94	€ +701,04	€ +298,96
U-3-01-010	Versamento ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-011	Versamento compensi da terzi personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-012	Giroconto cassa interna	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-013	Erario c/IVA	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +24.671,38	€ +1.002,96	€ +25.674,34	€ +4.325,66
TOTALI CATEGORIA I U-3-01		€ +288.707,00	€ +460,00	€ +289.167,00	€ +188.285,61	€ +31.518,90	€ +219.804,51	€ +69.362,49
TOTALI TITOLO III U-3		€ +288.707,00	€ +460,00	€ +289.167,00	€ +188.285,61	€ +31.518,90	€ +219.804,51	€ +69.362,49
TOTALE GENERALE Uscite		€ +1.501.085,61	€ +45.119,96	€ +1.546.205,57	€ +624.842,81	€ +72.519,65	€ +697.362,46	€ +848.843,11

IL SEGRETARIO

Dott. Massimiliano Bucari

IL TESORIERE

Dott. Andrea Donati

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Verena De Angelis