



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2022 Situazione a sabato 31 dicembre 2022

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)	€ +710.560,85	€ +4.043,74	€ +714.604,59	€ +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	€ +437.474,00	€ +20.289,00	€ +457.763,00	€ +448.345,00	€ +8.999,00	€ +457.344,00	€ +419,00
E-1-01-002	Quota FNOMCeO PagoPA-SDD	€ +140.346,00	€ -299,00	€ +140.047,00	€ +136.482,00	€ +2.691,00	€ +139.173,00	€ +874,00
E-1-01-003	Quota annuale nuove iscrizioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-004	Duplica iscrizione a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +577.820,00	€ +19.990,00	€ +597.810,00	€ +584.827,00	€ +11.690,00	€ +596.517,00	€ +1.293,00
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	€ +54,00	€ +0,00	€ +54,00	€ +196,00
E-1-02-002	Rimborso spese varie	€ +15.000,00	€ +2.000,00	€ +17.000,00	€ +16.400,53	€ +414,80	€ +16.815,33	€ +184,67
E-1-02-003	Tassa pareri di congruità	€ +2.000,00	€ +500,00	€ +2.500,00	€ +1.748,15	€ +0,00	€ +1.748,15	€ +751,85
E-1-02-004	Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +780,00	€ +0,00	€ +780,00	€ +720,00
E-1-02-005	Tassa per rilascio nulla osta Pub. Sanitaria	€ +0,00	€ +200,00	€ +200,00	€ +6,00	€ +0,00	€ +6,00	€ +194,00
TOTALI CATEGORIA II E-1-02		€ +18.750,00	€ +2.700,00	€ +21.450,00	€ +18.988,68	€ +414,80	€ +19.403,48	€ +2.046,52
E-1-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali							
E-1-03-001	Interessi attivi	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +4.000,00	€ +3.584,22	€ +0,00	€ +3.584,22	€ +415,78
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		€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +4.000,00	€ +3.584,22	€ +0,00	€ +3.584,22	€ +415,78
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
E-1-04-002	Contributi FNOMCeO a vario titolo	€ +20.000,00	€ +2.425,97	€ +22.425,97	€ +5.329,72	€ +21.000,00	€ +26.329,72	€ -3.903,75
E-1-04-003	Recuperi e rimborsi diversi	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.939,29	€ +0,00	€ +2.939,29	€ +60,71



Entrate **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2022** Situazione a sabato 31 dicembre 2022

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	€ +13.000,00	€ +2.000,00	€ +15.000,00	€ +20.076,28	€ +2.223,00	€ +22.299,28	€ -7.299,28
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		€ +37.000,00	€ +4.425,97	€ +41.425,97	€ +28.345,29	€ +23.223,00	€ +51.568,29	€ -10.142,32
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
TOTALI CATEGORIA V E-1-05		€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
TOTALI TITOLO I E-1		€ +636.570,00	€ +29.115,97	€ +665.685,97	€ +635.745,19	€ +35.327,80	€ +671.072,99	€ -5.387,02
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 2022 Situazione a sabato 31 dicembre 2022

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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-002	Quota annuale FNOMCeO nuove iscrizioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-003	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +16.147,97	€ +20,80	€ +16.168,77	€ +8.831,23
E-3-01-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +50.000,00	€ -5.000,00	€ +45.000,00	€ +33.336,33	€ +0,00	€ +33.336,33	€ +11.663,67
E-3-01-005	Ritenute erariali per lavoro assimilato a dipend.	€ +3.500,00	€ +1.500,00	€ +5.000,00	€ +4.135,70	€ +0,00	€ +4.135,70	€ +864,30
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	€ +472,00	€ +0,00	€ +472,00	€ +528,00
E-3-01-008	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +20.000,00	€ +3.000,00	€ +23.000,00	€ +15.932,87	€ +0,00	€ +15.932,87	€ +7.067,13
E-3-01-009	Ritenute sindacali dipendenti	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +726,44	€ +0,00	€ +726,44	€ +773,56
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	€ +22.450,03	€ +5.552,38	€ +28.002,41	€ +1.997,59
TOTALI CATEGORIA I E-3-01		€ +132.000,00	€ -500,00	€ +131.500,00	€ +93.201,34	€ +5.573,18	€ +98.774,52	€ +32.725,48
TOTALI TITOLO III E-3		€ +132.000,00	€ -500,00	€ +131.500,00	€ +93.201,34	€ +5.573,18	€ +98.774,52	€ +32.725,48
TOTALE GENERALE Entrate		€ +773.570,00	€ +28.615,97	€ +802.185,97	€ +728.946,53	€ +40.900,98	€ +769.847,51	€ +32.338,46



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2022 Situazione a sabato 31 dicembre 2022

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	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +625,00	€ +0,00	€ +625,00	€ +9.375,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +8.811,68	€ +0,00	€ +8.811,68	€ +41.188,32
U-1-01-005	Spese varie riunioni	€ +10.000,00	€ -5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-1-01-006	Contributi previdenziali carico Ordine su indennità	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +944,00	€ +0,00	€ +944,00	€ +1.556,00
U-1-01-007	Gettoni di presenza Organi Istituzionali	€ +150.000,00	€ +0,00	€ +150.000,00	€ +58.353,27	€ +0,00	€ +58.353,27	€ +91.646,73
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +227.500,00	€ -5.000,00	€ +222.500,00	€ +68.733,95	€ +0,00	€ +68.733,95	€ +153.766,05
U-1-02	CATEGORIA II - Spese di rappresentanza							
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +200,45	€ +0,00	€ +200,45	€ +14.799,55
U-1-02-002	Iniziative divulgative	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +5.009,83	€ +0,00	€ +5.009,83	€ +14.990,17
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		€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +5.210,28	€ +0,00	€ +5.210,28	€ +34.789,72
U-1-03	CATEGORIA III - Spese per il funzionamento di organi e commissioni							
U-1-03-001	Spese funzionamento commissioni varie	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00
U-1-04	CATEGORIA IV - Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni							
U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +10.739,71	€ +0,00	€ +10.739,71	€ +13.260,29
U-1-04-002	Spese per borse di studio agli iscritti	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +1.500,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +32.000,00	€ +0,00	€ +32.000,00	€ +17.239,71	€ +0,00	€ +17.239,71	€ +14.760,29



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2022 Situazione a sabato 31 dicembre 2022

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	€ +3.000,00	€ +18.000,00	€ +11.925,63	€ +0,00	€ +11.925,63	€ +6.074,37
U-1-05-003	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.352,00	€ +0,00	€ +1.352,00	€ +3.648,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +30.000,00	€ +3.000,00	€ +33.000,00	€ +13.277,63	€ +0,00	€ +13.277,63	€ +19.722,37
U-1-06	CATEGORIA VI - Spese per il personale							
U-1-06-001	Trattamento economico fondamentale	€ +180.000,00	€ +0,00	€ +180.000,00	€ +142.023,64	€ +0,00	€ +142.023,64	€ +37.976,36
U-1-06-002	Straordinari Lordi	€ +5.000,00	€ -5.000,00	€ +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	€ +35.000,00	€ -7.000,00	€ +28.000,00	€ +10.000,00	€ +18.000,00	€ +28.000,00	€ +0,00
U-1-06-006	Indennità di mensa, buoni pasto	€ +3.360,00	€ +0,00	€ +3.360,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.360,00
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	€ +3.089,53	€ +0,00	€ +3.089,53	€ +1.910,47
U-1-06-009	Assicurazioni (inglob. con assic. organi istituz.)	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00
U-1-06-010	Personale straordinario, sostituzioni personale assente	€ +7.000,00	€ -7.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-011	Copertura posti vacanti	€ +10.000,00	€ +2.000,00	€ +12.000,00	€ +5.415,95	€ +0,00	€ +5.415,95	€ +6.584,05
U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +34.228,18	€ +4.757,87	€ +38.986,05	€ +11.013,95
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		€ +296.860,00	€ -17.000,00	€ +279.860,00	€ +194.757,30	€ +22.757,87	€ +217.515,17	€ +62.344,83
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 2022 Situazione a sabato 31 dicembre 2022

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	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +45.198,43	€ +0,00	€ +45.198,43	€ +4.801,57
U-1-08-002	Collaborazioni coordinate e continuative	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-1-08-003	Collaborazioni varie	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +6.470,88	€ +126,88	€ +6.597,76	€ +3.402,24
U-1-08-004	Contributi previdenziali carico Ordine su collaborazioni	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +62.000,00	€ +5.000,00	€ +67.000,00	€ +51.669,31	€ +126,88	€ +51.796,19	€ +15.203,81
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese per la sede							
U-1-09-001	Spese condominiali	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +5.544,21	€ +0,00	€ +5.544,21	€ +4.455,79
U-1-09-002	Spese per energia elettrica, acqua, gas	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +17.529,59	€ +1.180,86	€ +18.710,45	€ +1.289,55
U-1-09-003	Assicurazioni sede	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +8.861,37	€ +732,00	€ +9.593,37	€ +5.406,63
U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +219,60	€ +0,00	€ +219,60	€ +14.780,40
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +65.000,00	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +32.154,77	€ +1.912,86	€ +34.067,63	€ +30.932,37
U-1-10	CATEGORIA X - Spese per l'acquisto beni, materiali e servizi di consumo							
U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +7.786,08	€ +0,00	€ +7.786,08	€ +2.213,92
U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine (hardware e software), mobili	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +20.159,28	€ +0,00	€ +20.159,28	€ +4.840,72
U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +25.000,00	€ +5.000,00	€ +30.000,00	€ +29.903,11	€ +0,00	€ +29.903,11	€ +96,89
U-1-10-004	Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +9.392,29	€ +0,00	€ +9.392,29	€ +607,71
U-1-10-005	Spese per 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		€ +85.000,00	€ +5.000,00	€ +90.000,00	€ +67.240,76	€ +0,00	€ +67.240,76	€ +22.759,24
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	€ +752,40	€ +173,65	€ +926,05	€ +9.073,95



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2022 Situazione a sabato 31 dicembre 2022

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	€ +11.000,00	€ +4.000,00	€ +15.000,00	€ +5.461,01	€ +585,07	€ +6.046,08	€ +8.953,92
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +17.000,00	€ +8.000,00	€ +25.000,00	€ +6.213,41	€ +758,72	€ +6.972,13	€ +18.027,87
U-1-12	CATEGORIA XII - Oneri tributari							
U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +28.216,53	€ +2.080,69	€ +30.297,22	€ +4.702,78
U-1-12-002	Imposte sul reddito	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +28.216,53	€ +2.080,69	€ +30.297,22	€ +4.702,78
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	€ +541,09	€ +0,00	€ +541,09	€ +5.458,91
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		€ +2.000,00	€ +4.000,00	€ +6.000,00	€ +541,09	€ +0,00	€ +541,09	€ +5.458,91
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	€ +691,00	€ +0,00	€ +691,00	€ +4.349,00
U-1-14-002	Spese emissione PagoPa-SDD	€ +10.000,00	€ +2.500,00	€ +12.500,00	€ +8.772,39	€ +0,00	€ +8.772,39	€ +3.727,61
U-1-14-003	Versamento quote c/FNOMCeO PagoPa-SDD	€ +140.346,00	€ +1.966,00	€ +142.312,00	€ +109.351,20	€ +28.855,80	€ +138.207,00	€ +4.105,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14		€ +150.886,00	€ +8.966,00	€ +159.852,00	€ +118.814,59	€ +28.855,80	€ +147.670,39	€ +12.181,61
U-1-15	CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci							
U-1-15-001	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie	€ +14.884,85	€ +3.193,71	€ +18.078,56	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +18.078,56
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€ +14.884,85	€ +3.193,71	€ +18.078,56	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16		€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +1.100.130,85	€ +15.159,71	€ +1.115.290,56	€ +604.069,33	€ +56.492,82	€ +660.562,15	€ +454.728,41
U-2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
U-2-01	CATEGORIA I - Spese beni patrimoniali							



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2022 Situazione a sabato 31 dicembre 2022

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	€ +10.000,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00
U-2-01-002	Spese ripristino e miglioramenti immobile	€ +30.000,00	€ +5.000,00	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.000,00
TOTALI CATEGORIA I U-2-01		€ +40.000,00	€ +15.000,00	€ +55.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +2.452,98	€ +27.938,00	€ +30.390,98	€ +69.609,02
U-2-02-002	Acquisto e aggiornamento procedure informatiche	€ +100.000,00	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100.000,00
TOTALI CATEGORIA II U-2-02		€ +200.000,00	€ +0,00	€ +200.000,00	€ +2.452,98	€ +27.938,00	€ +30.390,98	€ +169.609,02
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	€ +0,00	€ +19.971,17	€ +19.971,17	€ -4.971,17
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	€ +3.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +19.971,17	€ +19.971,17	€ -4.971,17
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		€ +252.000,00	€ +18.000,00	€ +270.000,00	€ +2.452,98	€ +47.909,17	€ +50.362,15	€ +219.637,85
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-002	Versamento FNOMCeO per quota annuale nuove iscrizioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +15.927,17	€ +241,60	€ +16.168,77	€ +8.831,23
U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +50.000,00	€ -5.000,00	€ +45.000,00	€ +29.492,25	€ +3.844,08	€ +33.336,33	€ +11.663,67
U-3-01-005	Versamento ritenute erariali per lavoro assimilato a dipendente	€ +3.500,00	€ +1.500,00	€ +5.000,00	€ +4.135,70	€ +0,00	€ +4.135,70	€ +864,30
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 2022 Situazione a sabato 31 dicembre 2022

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	€ +472,00	€ +0,00	€ +472,00	€ +528,00
U-3-01-008	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +20.000,00	€ +3.000,00	€ +23.000,00	€ +14.002,86	€ +1.930,01	€ +15.932,87	€ +7.067,13
U-3-01-009	Versamento ritenute sindacali dipendenti	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +726,44	€ +726,44	€ +773,56
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	€ +19.010,77	€ +8.991,64	€ +28.002,41	€ +1.997,59
TOTALI CATEGORIA I U-3-01		€ +132.000,00	€ -500,00	€ +131.500,00	€ +83.040,75	€ +15.733,77	€ +98.774,52	€ +32.725,48
TOTALI TITOLO III U-3		€ +132.000,00	€ -500,00	€ +131.500,00	€ +83.040,75	€ +15.733,77	€ +98.774,52	€ +32.725,48
TOTALE GENERALE Uscite		€ +1.484.130,85	€ +32.659,71	€ +1.516.790,56	€ +689.563,06	€ +120.135,76	€ +809.698,82	€ +707.091,74

IL SEGRETARIO

Dott. Massimiliano Bucari

IL TESORIERE

Dott. Andrea Donati

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Verena De Angelis