

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021



Approvato dal Consiglio Direttivo il 18/03/2022

Approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti il 31/03/2022

Approvato dall'Assemblea Annuale Ordinaria il 29/04/2022

E CONFERMA E RATIFICA ASSEMBLEA ANNUALE
ORDINARIA DEL 29/04/2022

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

1) CONTO FINANZIARIO

31.12.2021

	Conti di competenza	Conti dei residui*	Imp. per titoli	TOTALI
Fondo cassa al 31.12.2020				137.035,31
<u>RISCOSSIONI:</u>				
- Entrate effettive (Tit. I e II)	276.665,95	0,00	276.665,95	
- Entrate per movimento di capitale (Tit. III)	0,00	0,00	0,00	
- Entrate derivanti da accensione di prestiti e mutui (Tit. IV)	0,00	0,00	0,00	
- Entrate per partite di giro e gestioni speciali (Tit. V)	41.373,38	0,00	41.373,38	
Totale	318.039,33	0,00	318.039,33	455.074,64
<u>PAGAMENTI:</u>				
- Spese effettive (Tit. I)	246.207,55	0,00	246.207,55	
- Spese in c/capitale (Tit. II e III)	9.331,31	0,00	9.331,31	
- Spese per partite di giro e gestioni speciali (Tit. IV)	41.166,00	0,00	41.166,00	
Totale	296.704,86	0,00	296.704,86	296.704,86
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				158.369,78

*Residui attivi dell'esercizio corrente

+205,01

*Residui passivi dell'esercizio corrente

-1.815,70

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021

156.759,09

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

2) CONTO ECONOMICO

31.12.2021

- Entrate correnti di competenza

276.665,95

- Spese correnti di competenza

246.207,55

AVANZO DI GESTIONE

30.458,40

Variazioni nei residui precedenti:

- residui attivi:

0

- residui passivi:

0

RISULTANZA ECONOMICA (AVANZO)

30.458,40

3) CONTO PATRIMONIALE AL

AL 31.12.2020

AL 31.12.2021

12.2021

ATTIVITA'

Conti finanziari:		
c/c bancario, vincolo indisponibile, Posta Easy e libretto bancario posito TFR	137.035,31	158.369,78
Residui attivi dell'esercizio corrente:		
IVA	00,00	205,01
Mobili, macchine e attrezzature d'ufficio	155.440,30	158.170,05
Immobile sede	189.013,10	189.013,10
Fondo TFR: - a mezzo vincolo indisponibile e libretto bancario	80.604,60	80.604,60
TOTALE ATTIVITA'	562.093,31	586.362,54

PASSIVITA'

Residui passivi dell'esercizio corrente:		
per spese correnti	0,00	1.652,71
per movimento capitale		
per partite di giro e gestioni speciali		162,99
Fondi ammortamento e deperimento:		
per mobili, macchine e attrezzatura d'ufficio per immobile	96.263,10	97.013,10
Fondo TFR: a mezzo vincolo indisponibile e libretto bancario		
Assunzione mutuo per acquisto sede Ordine (rate residue comprensive di interessi)	80.604,60	80.604,60

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

4) RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

Il bilancio consuntivo 2021 che il Consiglio sottopone all'approvazione dell'assemblea, nella consueta forma analitica, si compendia nelle seguenti risultanze:

	Conti di competenza	Conti dei residui	Imp. per titoli	TOTALI
Fondo cassa al 31.12.2020				137.035,31
<u>RISCOSSIONI:</u>				
- Entrate effettive (Tit. I e II)	276.665,95	0,00	276.665,95	
- Entrate per movimento di capitale (Tit. III)	0,00	0,00	0,00	
- Entrate derivanti da accensione di prestiti e mutui (Tit. IV)	0,00	0,00	0,00	
- Entrate per partite di giro e gestioni speciali (Tit.V)	41.373,38	0,00	41.373,38	
Totale	318.039,33	0,00	318.039,33	455.074,64
<u>PAGAMENTI:</u>				
- Spese effettive (Tit. I)	246.207,55	0,00	246.207,55	
- Spese in c/capitale (Tit. II e III)	9.331,31	0,00	9.331,31	
- Spese per partite di giro e gestioni speciali (Tit. IV)	41.166,00	0,00	41.166,00	
Totale	296.704,86	0,00	296.704,86	
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				158.369,78
*Residui attivi dell'esercizio corrente				+205,01
				-1.815,70

*Residui passivi dell'esercizio corrente

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021

156.759,09

CONTO PATRIMONIALE

	ATTIVITA'	PASSIVITA'
- Fondo cassa al 31.12.2021	158.369,78	
- Conto dei residui attivi e passivi	205,01	1.815,70
- Mobili, macchine e attrezzatura d'ufficio	158.170,05	
- Immobile sede	189.013,10	
- Fondo ammortamento e deperimento mobili		97.013,10
- Fondo ammortamento immobili		84.000,00
- Fondo TFR a mezzo libretto bancario e certificati di deposito	80.604,60	80.604,60
- Assunzione mutuo per acquisto sede Ordine (debito residuo comprensivo di interessi)		23.779,14
TOTALE	586.362,54	287.212,54
PATRIMONIO NETTO		299.150,00

Da quanto sopra esposto si rileva che l'esercizio finanziario 2021 registra in sede di consuntivo un incremento di entrate contributive correnti del Titolo I di € 8.946,42 e di un decremento di entrate diverse correnti del Titolo II di € 3.816,46 rispetto alle previsioni ed una economia di spese correnti del Titolo I Spese correnti di € 134.558,78 rispetto alle previsioni iniziali assestate con le variazioni di bilancio 2021 a suo tempo deliberate dall'Assemblea.

In sede di previsione era stata infatti esposta nelle entrate la somma di € 258.241,00 cui ha fatto riscontro l'accertamento di € 267.187,42 in merito al Titolo I delle Entrate contributive mentre invece per le Entrate diverse del Titolo II era stata infatti esposta nelle entrate la somma di € 13.500,00 cui ha fatto riscontro l'accertamento di € 9.683,54.

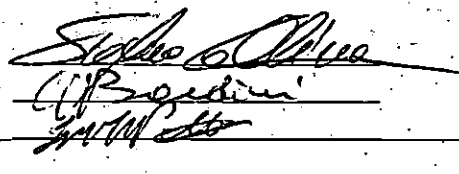
Per quanto riguarda le spese è da rilevare che sullo stanziamento finale di € 382.419,04 per spese correnti e di funzionamento, le somme impegnate ammontano a € 246.207,55 al netto dei residui passivi maturati nel corrente esercizio per un importo di € 1.652,71 con una economia globale di € 134.558,78 che si riferisce in varia misura a quasi tutti i capitoli di bilancio.

Da tale risultato si rileva che l'esercizio 2021 si è chiuso con un avanzo di gestione (risultanza economica) di € 30.458,40.

La regolarità delle entrate e la legittimità delle spese, insieme alla perfetta concordanza delle cifre esposte in bilancio con la relativa documentazione e registrazioni contabili diligentemente svolte, consentono al Collegio dei Revisori dei Conti di esprimere nella propria competenza, parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 2021 le cui risultanze sono chiaramente soddisfacenti rispetto alle previsioni.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Revisore effettivo



Handwritten signature of the effective auditor, consisting of three distinct signatures stacked vertically, with horizontal lines drawn under the middle and bottom signatures.

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

Cap	DESCRIZIONE	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					TOTALE	
		AL 31.12.2020	VARIAZ. SUCCESSIVE (+) o (-)	FINALI 3 +/- 4	PAGATI AL 31.12.21	DA PAGARE	RESIDUI 2021	AL 31.12.21
								7 +/- 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	USCITE CORRENTI							
	Residui passivi tra le uscite correnti						1.652,71	1.652,71
		0	0	0	0	0	0	0
	PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI							
	Residui passivi tra le partite di giro	0		0	0	0	0	0
		0		0	0	0	162,99	162,99
		0		0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	0	1.815,70	1.815,70

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Relazione del Tesoriere

Egregi Colleghi,

nell'esperVi le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali del conto consuntivo 2021, che il Consiglio sottopone alla Vostra approvazione, debbo anzitutto ricordare che le previsioni iniziali del bilancio, a suo tempo approvato dall'Assemblea erano costituite da € 271.741,00 di entrate correnti (Tit. I e II) e da € 382.419,04 di spese correnti, ivi compresi i fondi di riserva per complessive € 28.548,02 per le eventuali integrazioni di stanziamenti insufficienti. A copertura della differenza negativa di € 110.678,04 tra il totale delle entrate e le spese correnti, era stata prevista l'utilizzazione al bilancio dell'avanzo di amministrazione proveniente dalle economie degli esercizi precedenti.

Le **entrate correnti (Tit. I e II)** hanno registrato nel loro complesso un incremento di € 5.129,96 rispetto agli importi preventivati. Tale maggiore importo risulta così distribuito nei vari capitoli;

Alla Cat. 1 - Contributi associativi - l'incremento di € 8.946,42 verificatosi sull'importo preventivato di € 258.241,00 è dovuto prevalentemente al maggior introito per la quota annuale a ruolo.

Alla Cat. 2 - Entrate per la prestazione di servizi - le entrate accertate sono state di € 3.650,00 inferiori di € 1.650,00 rispetto alla previsione iniziale. Tale minore entrata si riferisce principalmente al decremento avuto per la tassa pareri di congruità ed alla tassa iscrizione STP.

Alla Cat. 3 - Redditi e proventi patrimoniali - risultano accertate € 33,54 contro la previsione iniziale di € 1.500,00.

Alla Cat. 4 - Poste correttive e compensative di spese correnti - le entrate accertate sono state di € 6.000,00 inferiori di € 600,00 rispetto alla previsione iniziale.

Alla Cat. 5 - Entrate non classificabili in altre voci - risulta accertato un importo pari a € 0,00 contro la previsione di € 100,00.

Le **uscite correnti del Titolo I** hanno determinato nel loro complesso un'economia di € 134.558,78 rispetto alle spese preventivate. Tale economia risulta così distribuita nei vari capitoli di bilancio;

Alla Cat. 1 - Funzionamento degli organi istituzionali - l'assegnazione iniziale è di € 52.000,00. Dal confronto tra lo stanziamento finale di € 52.000,00 e la spesa accertata in € 33.370,19 risulta un'economia di spesa di € 18.629,81 variamente ripartita nei sei capitoli di categoria di spesa.

Alla Cat. 2 - Spese di rappresentanza - la spesa risulta accertata in € 330,00 sulla previsione finale di € 11.250,00 con un'economia di spesa di € 10.920,00.

Alla Cat. 3 - Spese per il funzionamento di organi e commissioni - L'assegnazione iniziale è stata di € 0,00. La spesa accertata è stata di € 0,00.

Alla Cat. 4 - Spese per promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni - dal confronto tra lo stanziamento finale di € 11.500,00 e la spesa accertata in € 885,72 si è verificata un'economia di spesa di € 10.614,28.

Alla Cat. 5 - Spese per pubblicazioni, acquisto libri, riviste e altre pubblicazioni - la spesa definitiva preventivata in € 1.500,00 è stata definitivamente accertata in € 0,00 con un'economia di spesa di € 1.500,00.

Alla Cat. 6 - Spese per il personale - dal confronto tra lo stanziamento finale di € 127.522,02 e la spesa accertata in € 118.208,99 si è verificata una economia di spesa di € 9.313,03 riferita in misura principale ad arretrati aumenti periodici lordi, al fondo incentivazione e trattamento accessorio lordi, alle indennità e spese varie per missioni, corsi agg.to, formazione e seminari, alle assicurazioni e contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ordine.

Alla Cat. 7 - Spese per accertamenti sanitari - dal confronto tra lo stanziamento finale di € 600,00 e la spesa accertata in € 304,00 si è verificata una economia di € 296,00.

Alla Cat. 8 - Oneri e compensi per speciali incarichi - dal confronto tra lo stanziamento finale di € 16.000,00 e la spesa accertata in € 14.523,54 si è verificata un'economia di € 1.476,46.

Alla Cat. 9 - Spese per la sede - la spesa complessiva accertata è stata di € 10.097,68 sulla previsione finale di € 31.500,00 determinandosi una economia di € 21.402,32.

Alla Cat. 10 - Spese funzionamento, acquisto beni di consumo, servizi, ... - la spesa complessiva accertata è stata di € 11.144,77 sulla previsione finale di € 30.400,00, determinandosi una economia di € 19.255,23.

Alla Cat. 11 - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e Internet - dal confronto tra lo stanziamento finale di € 10.954,00 e la spesa complessiva accertata di € 7.522,37 si è verificata un'economia di € 3.431,63.

Alla Cat. 12 - Oneri tributari - dal confronto tra lo stanziamento finale di € 12.345,00 e la spesa complessiva accertata di € 8.785,16 si è verificata un'economia di € 3.559,84.

Alla Cat. 13 - Oneri finanziari - la spesa complessiva accertata è stata di € 1.684,13 sulla previsione finale di € 3.900,00, determinandosi una

economia di € 2.215,87.

Alla Cat. 14 – Poste correttive e compensative entrate correnti - la spesa complessiva accertata è stata di € 41.003,71 sulla previsione finale di € 43.700,00, determinandosi un'economia di € 2.696,29.

Alla Cat. 15 - Spese non classificabili in altre voci - la spesa complessiva accertata è stata di € 0,00 sulla previsione finale di € 700,00, determinandosi un'economia di spesa di € 700,00.

Alla Cat. 16 – Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti - lo stanziamento definitivo di € 28.548,02 per il fondo di riserva per stanziamenti insufficienti risulta utilizzato per integrare alcune voci di spesa con stanziamenti iniziali risultati insufficienti durante la gestione di competenza.

Il conto economico dell'esercizio 2021 che rappresenta le entrate e le spese correnti di competenza nonché le variazioni sia attive che passive avvenute nel conto dei residui si è chiuso nelle seguenti risultanze:

	Imp. Prevision.	Imp. Consuntivo
- ENTRATE CORRENTI Tit. I e II (escluse le partite di giro del Tit. III)	271.741,00	276.665,95
- USCITE CORRENTI Tit. I (escluse le spese in c/capitale del Tit. II e le partite di giro del Tit III)	382.419,04	246.207,55
- VARIAZIONE NEI RESIDUI PASSIVI	0	0
- VARIAZIONE NEI RESIDUI ATTIVI	0	0

La risultanza economica (avanzo di gestione) al 31 dicembre 2021 è pari ad € 30.458,40.

TITOLO III – Entrate per alienazione di beni patrimoniali

TITOLO IV – Entrate derivanti da accensione di prestiti e mutui

Nei sopraccitati Titoli III e IV della Entrate non risultano previsioni ed accertamenti per il 2021.

TITOLO II - SPESE in Conto Capitale - La spesa definitivamente preventivata di € 32.250,00 è stata utilizzata solo per € 2.729,75 ed ha così determinato un'economia di spesa di € 29.520,25.

TITOLO III – Uscite - Estinzione di mutui ed anticipazioni – Lo stanziamento definitivo di € 7.000,00 risulta impegnato per € 6.601,56 ai fini del

pagamento delle rate annuali del mutuo relativo all'acquisto dell'immobile.

TITOLO IV – Uscite - Uscite per partite di giro e TITOLO V – Entrate – Entrate per partite di giro

Si riferiscono entrambi a ritenute e versamenti d'imposta IRPEF, contributi di rivalsa, alla riscossione e pagamento della quota spettante alla FNOMCeO per contributi associativi di nuovi iscritti all'Albo senza alcuna incidenza per l'Ordine e ad altre partite di giro, con un movimento totale di € 41.168,37 sulle entrate e di € 41.166,00 sulle uscite.

CONTO FINANZIARIO

Il conto finanziario dell'esercizio che rileva i risultati della gestione del bilancio per entrate ed uscite sia di competenza che di residui, dimostra che l'avanzo totale di amministrazione al 31.12.2021 è di € 156.759,09 il cui dettaglio è analiticamente rappresentato negli elaborati di bilancio.

Il conto dei residui si è chiuso con le seguenti risultanze:

	2021	RISC./PAG.	DA RISC./DA PAG.
RESIDUI ATTIVI			
- provenienti dagli esercizi precedenti	0	0	0
- provenienti dalla competenza 2021	205,01	0	205,01
Saldo residui attivi	205,01	0	205,01
RESIDUI PASSIVI			
- provenienti dagli esercizi precedenti	0	0	0
- provenienti dalla competenza 2021	1.815,70	0	1.815,70
Saldo residui passivi	1.815,70	0	1.815,70

Il conto cassa ha avuto i seguenti movimenti per riscossione e pagamenti in conto competenza:

Avanzo di cassa al 31.12.2020		137.035,31
RISCOSSIONI:		
- in conto competenza	318.039,33	
- in conto residui	0	
		<u>318.039,33</u>
PAGAMENTI:		
- in conto competenza		296.704,86
- in conto residui		0
		<u>296.704,86</u>
		<u>158.369,78</u>
	FONDO CASSA AL 31.12.2021	158.369,78

Il conto patrimoniale quale risulta dal prospetto dettagliato allegato si presenta come segue:

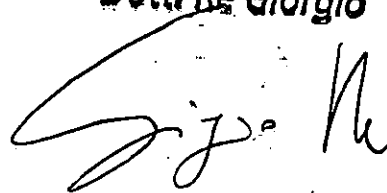
ATTIVITA'	586.362,54
PASSIVITA'	287.212,54
	<u>299.150,00</u>
	<u>PATRIMONIO NETTO</u>

Sono certo che la presente relazione del rendiconto dell'esercizio consentirà di esprimere un apprezzamento di legittimità e di merito sul movimento economico, finanziario e patrimoniale del 2021 e mi auguro vorrete manifestare con la Vostra approvazione un unanime consenso. Mi sia consentito rivolgere il migliore apprezzamento del Consiglio e mio personale per la faticosa opera svolta dai Revisori dei Conti e dal personale dipendente.

IL TESORIERE

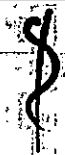
IL TESORIERE

Dott. Be Giorgio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giorgio Be". The signature is written in a cursive style with a large initial "G" and a distinct "Be" at the end.



Entrate		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2021			Situazione a venerdì 31 dicembre 2021			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Accertamenti (8 + 9)	Riscosse	Rimasti da riscuotere	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +120.326,00	€ +0,00	€ +120.326,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)							
E-1	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi associativi							
E-1-01-001	Quota annuale a ruolo	€ +250.800,00	€ +0,00	€ +250.800,00	€ +258.685,42	€ +258.685,42	€ +0,00	€ -7.885,42
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 a esazione diretta	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +7.752,00	€ +7.752,00	€ +0,00	€ -1.252,00
E-1-01-004	Duplice iscrizione a esazione diretta	€ +491,00	€ +0,00	€ +491,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +491,00
E-1-01-005	Quota Società tra Professionisti	€ +450,00	€ +0,00	€ +450,00	€ +750,00	€ +750,00	€ +0,00	€ -300,00
TOTALI CATEGORIA I - E-1-01		€ +258.241,00	€ +0,00	€ +258.241,00	€ +267.187,42	€ +267.187,42	€ +0,00	€ -8.946,42
TOTALI TITOLO I - E-1		€ +258.241,00	€ +0,00	€ +258.241,00	€ +267.187,42	€ +267.187,42	€ +0,00	€ -8.946,42
E-2	TITOLO II - ENTRATE DIVERSE							
E-2-02	CATEGORIA II - Entrate per la prestazione di servizi							
E-2-02-001	Tassa pubblicità sanitaria	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-002	Rimborso spese varie	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
E-2-02-003	Tassa pareri di congruità	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
E-2-02-004	Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ +3.200,00	€ +0,00	€ +3.200,00	€ +3.350,00	€ +3.350,00	€ +0,00	€ -150,00
E-2-02-005	Tassa iscrizione STP	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +300,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +700,00
TOTALI CATEGORIA II - E-2-02		€ +5.300,00	€ +0,00	€ +5.300,00	€ +3.650,00	€ +3.650,00	€ +0,00	€ +1.650,00
E-2-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali							
E-2-03-001	Interessi attivi su depositi	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
E-2-03-002	Interessi attivi su prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-003	Interessi attivi su mutui al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-004	Altri proventi patrimoniali	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +33,54	€ +33,54	€ +0,00	€ +966,46
TOTALI CATEGORIA III - E-2-03		€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +33,54	€ +33,54	€ +0,00	€ +1.466,46



Entrate

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

Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Accertamenti (8 + 9)	Riscosse	Rimasti da riscuotere	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
E-2-04	CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti							
E-2-04-001	Rimborsi spese per utilizzo sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-002	Contributi FNOMCeO o altri per corsi di agglomeramento	€ +1.600,00	€ +0,00	€ +1.600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.600,00
E-2-04-003	Soprav.attive-ins.pass.-contr.assoc.-Enti- recuperi vari ecc.	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ -1.000,00
	TOTALI CATEGORIA IV E-2-04	€ +6.600,00	€ +0,00	€ +6.600,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +600,00
E-2-05	CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci							
E-2-05-001	Altri redditi e proventi diversi	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
	TOTALI CATEGORIA V E-2-05	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
	TOTALI TITOLO II E-2	€ +13.500,00	€ +0,00	€ +13.500,00	€ +9.683,54	€ +9.683,54	€ +0,00	€ +3.816,46
E-3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
E-3-06	CATEGORIA VI - Alienazione beni mobili							
E-3-06-001	Cessione beni mobili, attrezzature e varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VI E-3-06	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-07	CATEGORIA VII - Alienazione beni Immobili							
E-3-07-001	Cessione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VII E-3-07	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI TITOLO III E-3	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI E MUTUI							
E-4-08	CATEGORIA VIII - Assunzione mutui e prestiti							
E-4-08-001	Assunzione mutui per sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-4-08-002	Assunzione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VIII E-4-08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-4-09	CATEGORIA IX - Riscossione di crediti							
E-4-09-001	Rimborso quote per prestiti al personale	€ +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 (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Accertamenti (8 + 9)	Riscosse	Rimasti da riscuotere	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
E-4-09-002	Rimborso quote per mutui al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX E-4-09		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO IV E-4		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
E-5-10	CATEGORIA X - Entrate aventi natura di partite di giro							
E-5-10-001	Quota annuale FNOMCeO a ruolo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-002	Quota annuale FNOMCeO a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-003	Ritenute erariali gettoni-spese sogg.-viaggi componenti Consiglio -INPS 1/3	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +2.096,91	€ +2.096,91	€ +0,00	€ +17.903,09
E-5-10-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +18.820,41	€ +18.820,41	€ +0,00	€ +3.179,59
E-5-10-005	Rimb. Antic. ASL, FROM, ENPAM - Enti vari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +7.529,52	€ +7.529,52	€ +0,00	€ +8.470,48
E-5-10-007	Ritenute sindacali dipendenti	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +504,24	€ +504,24	€ +0,00	€ +195,76
E-5-10-008	Contributi corso aggiornamento FNOMCEO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-009	Compensi da terzi lordi personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-010	Giroconto cassa interna	€ +42.000,00	€ +0,00	€ +42.000,00	€ +2.006,00	€ +2.006,00	€ +0,00	€ +39.994,00
E-5-10-011	Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-012	Ritenute erariali lavoro autonomo	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +4.336,66	€ +4.336,66	€ +0,00	€ +4.663,34
E-5-10-013	IVA	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +6.079,64	€ +5.874,63	€ +205,01	€ +15.920,36
TOTALI CATEGORIA X E-5-10		€ +131.700,00	€ +0,00	€ +131.700,00	€ +41.373,38	€ +41.168,37	€ +205,01	€ +90.326,62
TOTALI TITOLO V E-5		€ +131.700,00	€ +0,00	€ +131.700,00	€ +41.373,38	€ +41.168,37	€ +205,01	€ +90.326,62
E-6	TITOLO VI - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
E-6-01-001	Somma da introitare ammortamento beni mobili	€ +750,00	€ +0,00	€ +750,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +750,00
E-6-01-002	Somma da introitare ammortamento beni immobili	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00
TOTALI CAPITOLO I E-6-01-001		€ +6.750,00	€ +0,00	€ +6.750,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.750,00



Entrate

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

Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Accertamenti (8 + 9)	Risosse	Rimasti da riscuotere	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTALI TITOLI VI E G		€+6.750,00	€+0,00	€+6.750,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+6.750,00
TOTALE GENERALE Entrate		€+530.517,00	€+0,00	€+530.517,00	€+318.244,34	€+318.039,33	€+205,01	€+91.946,66

IL SEGRETARIO

Dott. Filippo Capriotti

IL TESORIERE

Dott. Giorgio Re

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Fiorella De Angelis



Uscite

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

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
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 assemblea	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +6.436,26	€ +6.436,26	€ +0,00	€ +2.563,74
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità	€ +41.000,00	€ +0,00	€ +41.000,00	€ +26.137,05	€ +26.137,05	€ +0,00	€ +14.862,95
U-1-01-005	Spese varie riunioni	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +770,00	€ +770,00	€ +0,00	€ +30,00
U-1-01-006	Contributi previdenziali carico Ordine su indennità	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +26,88	€ +26,88	€ +0,00	€ +1.173,12
	TOTALI CATEGORIA I - U-1-01	€ +52.000,00	€ +0,00	€ +52.000,00	€ +33.370,19	€ +33.370,19	€ +0,00	€ +18.629,81
U-1-02	CATEGORIA II - Spese di rappresentanza							
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00
U-1-02-002	Iniziative divulgative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti	€ +9.250,00	€ +0,00	€ +9.250,00	€ +330,00	€ +330,00	€ +0,00	€ +8.920,00
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	€ +11.250,00	€ +0,00	€ +11.250,00	€ +330,00	€ +330,00	€ +0,00	€ +10.920,00
U-1-03	CATEGORIA III - Spese per il funzionamento di organi e commissioni							
U-1-03-001	Contributi Federazione Regionale e Associazioni varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-002	Spese funzionamento commissioni varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA III - U-1-03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04	CATEGORIA IV - Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni							
U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	€ +11.500,00	€ +0,00	€ +11.500,00	€ +885,72	€ +885,72	€ +0,00	€ +10.614,28
	TOTALI CATEGORIA IV - U-1-04	€ +11.500,00	€ +0,00	€ +11.500,00	€ +885,72	€ +885,72	€ +0,00	€ +10.614,28
U-1-05	CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioni.							
U-1-05-001	Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari	€ +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

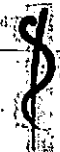
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
U-1-05-002	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-003	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00
U-1-06	CATEGORIA VI - Spese per il personale							
U-1-06-001	Trattamento economico base lordo	€ +56.000,00	€ +4.299,70	€ +60.299,70	€ +60.299,70	€ +60.299,70	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-002	Arretrati aumenti periodici lordi	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00
U-1-06-003	Quote per aggiunte di famiglia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-004	Fondo incentivazione e trattamento accessorio lordi	€ +21.650,00	€ +0,00	€ +21.650,00	€ +19.338,31	€ +19.338,31	€ +0,00	€ +2.311,69
U-1-06-005	Buoni pasto	€ +5.500,00	€ +72,32	€ +5.572,32	€ +5.572,32	€ +5.572,32	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-006	Benefici assistenziali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-007	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	€ +3.300,00	€ +0,00	€ +3.300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.300,00
U-1-06-008	Assicurazioni	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +289,00	€ +289,00	€ +0,00	€ +11,00
U-1-06-009	Personale straordinario, sostituzioni personale assente	€ +5.000,00	€ +6.900,00	€ +11.900,00	€ +11.805,70	€ +11.805,70	€ +0,00	€ +94,30
U-1-06-010	Copertura posti vacanti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-011	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +20.903,96	€ +20.903,96	€ +0,00	€ +1.096,04
U-1-06-012	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +116.250,00	€ +11.272,02	€ +127.522,02	€ +118.208,99	€ +118.208,99	€ +0,00	€ +9.313,03
U-1-07	CATEGORIA VII - Spese per accertamenti sanitari							
U-1-07-001	Visite fiscali	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +150,00
U-1-07-002	Visite mediche e di controllo	€ +450,00	€ +0,00	€ +450,00	€ +304,00	€ +304,00	€ +0,00	€ +146,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +304,00	€ +304,00	€ +0,00	€ +296,00
U-1-08	CATEGORIA VIII - Oneri e compensi per speciali incarichi							
U-1-08-001	Consulenze: legale, fiscale, amministrativa	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +14.523,54	€ +13.700,04	€ +823,50	€ +1.476,46
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



Uscite

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

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
U-1-08-004	Contributi previdenziali carico Ordine su collaborazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +14.523,54	€ +13.700,04	€ +823,50	€ +1.476,46
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese per la sede							
U-1-09-001	Spese condominiali, fitto e di riscaldamento	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.075,65	€ +1.075,65	€ +0,00	€ +1.924,35
U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +2.765,19	€ +2.727,18	€ +38,01	€ +734,81
U-1-09-003	Assicurazioni sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.915,00	€ +5.460,00	€ +455,00	€ +85,00
U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +341,84	€ +341,84	€ +0,00	€ +3.658,16
U-1-09-006	Installazione ascensore per abbattimento barriere architettoniche	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +31.500,00	€ +0,00	€ +31.500,00	€ +10.097,68	€ +9.604,67	€ +493,01	€ +21.402,32
U-1-10	CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali							
U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura	€ +2.200,00	€ +0,00	€ +2.200,00	€ +492,98	€ +492,98	€ +0,00	€ +1.707,02
U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.500,00
U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +17.500,00	€ +0,00	€ +17.500,00	€ +9.547,77	€ +9.547,77	€ +0,00	€ +7.952,23
U-1-10-004	Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +216,40	€ +216,40	€ +0,00	€ +2.283,60
U-1-10-005	Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +887,62	€ +887,62	€ +0,00	€ +2.112,38
U-1-10-006	Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi, servizi vari	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00
U-1-10-007	Spese di locomozione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-008	Spese varie minute ordinarie e straordinarie	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +30.400,00	€ +0,00	€ +30.400,00	€ +11.144,77	€ +11.144,77	€ +0,00	€ +19.255,23
U-1-11	CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet							
U-1-11-001	Spese postali	€ +1.200,00	€ +54,00	€ +1.254,00	€ +1.253,10	€ +1.253,10	€ +0,00	€ +0,90
U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	€ +4.700,00	€ +0,00	€ +4.700,00	€ +3.634,07	€ +3.339,89	€ +294,18	€ +1.065,93
U-1-11-003	Spese sito internet	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.635,20	€ +2.635,20	€ +0,00	€ +2.364,80



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

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€+10.900,00	€+54,00	€+10.954,00	€+7.522,37	€+7.228,19	€+294,18	€+3.431,63
U-1-12	CATEGORIA XII - Oneri tributari							
U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	€+12.345,00	€+0,00	€+12.345,00	€+8.785,16	€+8.743,14	€+42,02	€+3.559,84
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€+12.345,00	€+0,00	€+12.345,00	€+8.785,16	€+8.743,14	€+42,02	€+3.559,84
U-1-13	CATEGORIA XIII - Oneri finanziari							
U-1-13-001	Spese commissioni e oneri bancari	€+300,00	€+100,00	€+400,00	€+359,31	€+359,31	€+0,00	€+40,69
U-1-13-002	Oneri e interessi passivi	€+3.500,00	€+0,00	€+3.500,00	€+1.324,82	€+1.324,82	€+0,00	€+2.175,18
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€+3.800,00	€+100,00	€+3.900,00	€+1.684,13	€+1.684,13	€+0,00	€+2.215,87
U-1-14	CATEGORIA XIV - Poste correttive e compensative entrate correnti							
U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute	€+200,00	€+0,00	€+200,00	€+180,00	€+180,00	€+0,00	€+20,00
U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	€+4.000,00	€+0,00	€+4.000,00	€+3.885,71	€+3.885,71	€+0,00	€+114,29
U-1-14-003	Rimborsi diversi	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00
U-1-14-004	Spese varie servizi PAGOPA	€+1.500,00	€+0,00	€+1.500,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+1.500,00
U-1-14-005	Contributi FNOMCEO	€+38.000,00	€+0,00	€+38.000,00	€+36.938,00	€+36.938,00	€+0,00	€+1.062,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14		€+43.700,00	€+0,00	€+43.700,00	€+41.003,71	€+41.003,71	€+0,00	€+2.696,29
U-1-15	CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci							
U-1-15-001	Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€+700,00	€+0,00	€+700,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+700,00
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€+700,00	€+0,00	€+700,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+700,00
U-1-16	CATEGORIA XVI - Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti							
U-1-16-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€+17.122,00	€+11.426,02	€+28.548,02	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+28.548,02
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16		€+17.122,00	€+11.426,02	€+28.548,02	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+28.548,02
TOTALI TITOLO I U-1		€+359.567,00	€+22.852,04	€+382.419,04	€+247.860,26	€+246.207,55	€+1.652,71	€+134.558,78
U-2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
U-2-17	CATEGORIA XVII - Spese beni patrimoniali							

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

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
I	3	4	5	6	7	8	9	10
U-2-17-001	Acquisizione beni patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-17-002	Somme da versare per ammortamento mobili	€ +750,00	€ +0,00	€ +750,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +750,00
U-2-17-003	Somme da versare per ammortamento beni immobili	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00
U-2-17-004	Spese ripristino e miglioramento immobile	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVII U-2-17		€ +6.750,00	€ +0,00	€ +6.750,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.750,00
U-2-18	CATEGORIA XVIII - Spese per immobilizzazioni tecniche							
U-2-18-001	Acquisizione macchine, mobili, attrezzature per gli uffici	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +2.729,75	€ +2.729,75	€ +0,00	€ +1.770,25
U-2-18-002	Acquisto e aggiornamento procedure informatiche	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.000,00
TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18		€ +13.500,00	€ +0,00	€ +13.500,00	€ +2.729,75	€ +2.729,75	€ +0,00	€ +10.770,25
U-2-19	CATEGORIA XIX - Accantonamento indennità anzianità e similari							
U-2-19-001	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +12.000,00
TOTALI CATEGORIA XIX U-2-19		€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +12.000,00
TOTALI TITOLO II U-2		€ +32.250,00	€ +0,00	€ +32.250,00	€ +2.729,75	€ +2.729,75	€ +0,00	€ +29.520,25
U-3	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
U-3-20	CATEGORIA XX - Quote mutui							
U-3-20-001	Rimborso quote per sottoscrizione mutui	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +6.601,56	€ +6.601,56	€ +0,00	€ +398,44
U-3-20-002	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XX U-3-20		€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +6.601,56	€ +6.601,56	€ +0,00	€ +398,44
TOTALI TITOLO III U-3		€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +6.601,56	€ +6.601,56	€ +0,00	€ +398,44
U-4	TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
U-4-21	CATEGORIA XXI - Spese aventi natura di partite di giro							
U-4-21-001	Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-21-002	Versamento FNOMCeO per quota annuale a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-21-003	Versamento riteute erariali gettoni-spese sogg. viaggi Comp. Consiglio - INPS 1/3	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +2.096,91	€ +2.096,91	€ +0,00	€ +17.903,09



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

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
U-4-21-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +18.820,41	€ +18.820,41	€ +0,00	€ +3.179,59
U-4-21-005	Versamento ritenute erariali lavoro autonomo	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +4.336,66	€ +4.336,66	€ +0,00	€ +4.663,34
U-4-21-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +7.529,52	€ +7.529,52	€ +0,00	€ +8.470,48
U-4-21-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +462,22	€ +504,24	€ -42,02	€ +237,78
U-4-21-008	Contributi corso aggiornamento FNOMCEO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-21-009	Versamento compensi da terzi personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-21-010	Giroconto cassa interna	€ +42.000,00	€ +0,00	€ +42.000,00	€ +2.006,00	€ +2.006,00	€ +0,00	€ +39.994,00
U-4-21-011	Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-21-012	Anticip. ASL, FROM, ENPAM - Enti vari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-21-013	IVA	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +6.077,27	€ +5.872,26	€ +205,01	€ +15.922,73
TOTALI CATEGORIA XXI U-4-21		€ +131.700,00	€ +0,00	€ +131.700,00	€ +41.328,99	€ +41.166,00	€ +162,99	€ +90.371,01
TOTALI TIPOLOGIA U-4		€ +131.700,00	€ +0,00	€ +131.700,00	€ +41.328,99	€ +41.166,00	€ +162,99	€ +90.371,01
TOTALE GENERALE Uscite		€ +530.517,00	€ +22.852,04	€ +553.369,04	€ +298.520,56	€ +296.704,86	€ +1.815,70	€ +254.848,48

IL SEGRETARIO

Dott. Filippo Capriotti

IL TESORIERE

Dott. Giorgio Re

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Fiorella De Angelis