



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
della Provincia di Ascoli Piceno



BILANCIO CONSUNTIVO

Anno 2022

Approvato dal Consiglio Direttivo il 08/03/2023
Approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti il 31-3-2023
Approvato dall'Assemblea Annuale Ordinaria il 29/04/2023

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

1) CONTO FINANZIARIO

31.12.2022

	Conti di competenza	Conti dei residui*	Imp. per titoli	TOTALI
Fondo cassa al 31.12.2021				158.369,78
 <u>RISCOSSIONI:</u>				
- Entrate effettive (Tit. I e II)	303.750,32	0,00	303.750,32	
- 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)	57.872,92	205,01	58.077,93	
Totale	361.623,24	205,01	361.828,25	520.198,03

 <u>PAGAMENTI:</u>				
- Spese effettive (Tit. I)	276.847,87	1.610,69	278.458,56	
- Spese in c/capitale (Tit. II e III)	22.286,72	0,00	22.286,72	
- Spese per partite di giro e gestioni speciali (Tit. IV)	57.872,92	205,01	58.077,93	
Totale	357.007,51	1.815,70	358.823,21	358.823,21

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio

161.374,82

*Residui attivi dell'esercizio corrente

+302,17

*Residui passivi dell'esercizio corrente

-5.277,01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2022

156.399,98

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

2) CONTO ECONOMICO

31.12.2022

- Entrate correnti di competenza

303.750,32

- Spese correnti di competenza

276.847,87

AVANZO DI GESTIONE

26.902,45

Variazioni nei residui precedenti:

- residui attivi:

205,01

- residui passivi:

-1.815,70

RISULTANZA ECONOMICA (AVANZO)

25.291,76

3) CONTO PATRIMONIALE AL

AL 31.12.2021

AL 31.12.2022

12.2022

ATTIVITA'

Conti finanziari:		
c/c bancario, vincolo indisponibile, Posta Easy e libretto bancario posito TFR	158.369,78	161.374,82
Residui attivi dell'esercizio corrente:		
da entrate per partite di giro	205,01	302,17
Mobili, macchine e attrezzature d'ufficio		
Immobilie sede	158.170,05	159.943,18
	189.013,10	189.013,10
Fondo TFR:		
- a mezzo vincolo indisponibile e libretto bancario		80.604,60
	80.604,60	
TOTALE ATTIVITA'		
	586.362,54	591.237,87

PASSIVITA'

Residui passivi dell'esercizio corrente:		
per spese correnti	1.652,71	4.974,84
per movimento capitale		
per partite di giro e gestioni speciali	162,99	302,17
Fondi ammortamento e deperimento:		
	97.013,10	97.763,10
per mobili, macchine e attrezzatura d'ufficio		
per immobile	84.000,00	90.000,00
Fondo TFR:		
- a mezzo vincolo indisponibile e libretto bancario		

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

4) RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

Il bilancio consuntivo 2022 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 31.12.2021				158.369,78
<u>RISCOSSIONI:</u>				
- Entrate effettive (Tit. I e II)	303.750,32	0,00	303.750,32	
- 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)	57.872,92	205,01	58.077,93	
Totale	361.623,24	205,01	361.828,25	520.198,03
<u>PAGAMENTI:</u>				
- Spese effettive (Tit. I)	276.847,87	1.610,69	278.458,56	
- Spese in c/capitale (Tit. II e III)	22.286,72	0,00	22.286,72	
- Spese per partite di giro e gestioni speciali (Tit. IV)	57.872,92	205,01	58.077,93	
Totale	357.007,51	1.815,70	358.823,21	358.823,21

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio

161.374,82

*Residui attivi dell'esercizio corrente

+302,17

*Residui passivi dell'esercizio corrente

-5.277,01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2022

156.399,98

3) CONTO PATRIMONIALE AL

AL 31.12.2021

AL 31.12.2022

12.2022

ATTIVITA'

Conti finanziari:		
c/c bancario, vincolo indisponibile, Posta Easy e libretto bancario deposito TFR	158.369,78	161.374,82
Residui attivi dell'esercizio corrente:		
da entrate per partite di giro	205,01	302,17
Mobili, macchine e attrezzature d'ufficio		
Immobile sede	158.170,05	159.943,18
	189.013,10	189.013,10
Fondo TFR:		
- a mezzo vincolo indisponibile e libretto bancario		80.604,60
	80.604,60	
TOTALE ATTIVITA'		
	586.362,54	591.237,87

PASSIVITA'

Residui passivi dell'esercizio corrente:		
per spese correnti	1.652,71	4.974,84
per movimento capitale		
per partite di giro e gestioni speciali	162,99	302,17
Fondi ammortamento e deperimento:		
per mobili, macchine e attrezzatura d'ufficio per immobile	97.013,10	97.763,10
	84.000,00	90.000,00
Fondo TFR:		
- a mezzo vincolo indisponibile e libretto bancario		

Da quanto sopra esposto si rileva che l'esercizio finanziario 2022 registra in sede di consuntivo un incremento di entrate contributive correnti del Titolo I di € 14.950,24 e di un incremento di entrate diverse correnti del Titolo II di € 6.059,08 rispetto alle previsioni ed una economia di spese correnti del Titolo I Spese correnti di € 95.832,29 rispetto alle previsioni iniziali assestate con le variazioni di bilancio 2022 a suo tempo deliberate dall'Assemblea.

In sede di previsione era stata infatti esposta nelle entrate la somma di € 268.241,00 cui ha fatto riscontro l'accertamento di € 283.191,24 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 € 14.500,00 cui fa fatto riscontro l'accertamento di € 20.559,08.

Per quanto riguarda le spese è da rilevare che sullo stanziamento finale di € 377.655,00 per spese correnti e di funzionamento, le somme impegnate e pagate ammontano a € 276.847,87 al netto dei residui passivi maturati nel corrente esercizio per un importo di € 5.277,01 con una economia globale di € 95.832,29 che si riferisce in varia misura a quasi tutti i capitoli di bilancio. Da tale risultato si rileva che l'esercizio 2022 si è chiuso con un avanzo di gestione (risultanza economica) di € 25.291,76.

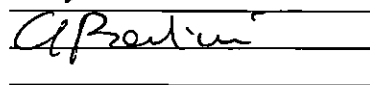
La regolarità delle entrate e la legittimità delle spese, insieme alla perfetta concordanza delle cifre esposte in bilancio con la relativa documentazione e registrazioni contabili diligentemente svolte, consentono al Collegio dei Revisori dei Conti di esprimere nella propria competenza, parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 2022 le cui risultanze sono chiaramente soddisfacenti rispetto alle previsioni.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Revisore effettivo



Revisore supplente



BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

Cap	DESCRIZIONE	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					TOTALE	
		AL 31.12.2021	VARIAZ. SUCCESSIVE (+) o (-)	FINALI 3 +/- 4	RISCOSSI AL 31.12.22	DA RISCUOTERE	RESIDUI 2022	AL 31.12.22 7 +/- 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Da entrate per partite di giro	205,01	-205,01	0	205,01	0	302,17	302,17
		0		0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
	Totale	205,01	-205,01	0	205,01	0	302,17	302,17

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

Cap	DESCRIZIONE	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					TOTALE	
		AL 31.12.2021	VARIAZ. SUCCESSIVE (+) o (-)	FINALI 3 +/- 4	PAGATI AL 31.12.22	DA PAGARE	RESIDUI 2022	AL 31.12.22 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	1.652,71	0	4.974,84	4.974,84
	-	0	0	0	0	0	0	0
	PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI							
	Residui passivi tra le partite di giro	162,99	-162,99	0	162,99	0	302,17	302,17
	-	0		0	0	0	0	0
	-	0		0	0	0	0	0
	-	0		0	0	0	0	0
	Totale	1.815,70	-1.815,70	0	1.815,70	0	5.277,01	5.277,01

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Relazione del Tesoriere

Egregi Colleghi,

nell'esperVi le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali del conto consuntivo 2022, 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 € 268.241,00 di entrate contributive (Tit. I), da entrate diverse (Tit. II) per € 14.500,00 e da € 387.655,00 di spese correnti, ivi compresi i fondi di riserva per complessive € 18.460,00 per le eventuali integrazioni di stanziamenti insufficienti. A copertura della differenza negativa di € 104.914,00 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 € 21.009,32 rispetto agli importi preventivati. Tale maggiore importo risulta così distribuito nei vari capitoli;

Alla Cat. 1 - Contributi associativi – l'incremento di € 14.950,24 verificatosi sull'importo preventivato di € 268.241,00 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 € 2.406,00 inferiori di € 2.894,00 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 € 225,93 contro la previsione iniziale di € 1.500,00.

Alla Cat. 4 - Poste correttive e compensative di spese correnti - le entrate accertate sono state di € 17.927,15 superiori di € 10.327,15 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 € 95.832,29 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 € 43.000,00. Dal confronto tra lo stanziamento finale di € 43.000,00 e la spesa accertata in € 27.272,08 risulta un'economia di spesa di € 15.727,92 variamente ripartita nei sei capitoli di categoria di spesa.

Alla Cat. 2 - Spese di rappresentanza - la spesa risulta accertata in € 18.050,14 sulla previsione finale di € 19.700,00 con un'economia di spesa di € 1.649,86.

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 € 16,47 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 € 146.892,27 e la spesa accertata in € 129.357,84 si è verificata una economia di spesa di € 14.385,34 riferita in misura principale a corsi di aggiornamento, formazione e seminari, buoni pasto e 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 € 0,00 si è verificata una economia di € 600,00.

Alla Cat. 8 – Oneri e compensi per speciali incarichi - dal confronto tra lo stanziamento finale di € 17.210,48,00 e la spesa accertata in € 16.807,47 si è verificata un'economia di € 403,01.

Alla Cat. 9 - Spese per la sede - la spesa complessiva accertata è stata di € 11.086,17 sulla previsione finale di € 31.500,00 determinandosi una economia di € 19.929,18.

Alla Cat. 10 – Spese funzionamento, acquisto beni di consumo, servizi, ... - la spesa complessiva accertata è stata di € 12.882,78 sulla previsione finale di € 30.400,00, determinandosi una economia di € 16.487,54.

Alla Cat. 11 – Spese postali, telefoniche, telegrafiche e Internet – dal confronto tra lo stanziamento finale di € 10.900,00 e la spesa complessiva accertata di € 5.833,36 si è verificata un'economia di € 4.755,22.

Alla Cat. 12 – Oneri tributari - dal confronto tra lo stanziamento finale di € 12.345,00 e la spesa complessiva accertata di € 11.567,50 si è verificata un'economia di € 777,50.

Alla Cat. 13 – Oneri finanziari - la spesa complessiva accertata è stata di € 1.339,95 sulla previsione finale di € 3.800,00, determinandosi una

economia di € 2.460,05.

Alla Cat. 14 – Poste correttive e compensative entrate correnti - la spesa complessiva accertata è stata di € 42.634,11 sulla previsione finale di € 44.939,80, determinandosi un'economia di € 2.305,69.

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 iniziale di € 18.460,00 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 2022 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)	282.741,00	303.750,32
- USCITE CORRENTI Tit. I (escluse le spese in c/capitale del Tit. II e le partite di giro del Tit III)	377.655,00	276.847,87
- VARIAZIONE NEI RESIDUI PASSIVI	0	0
- VARIAZIONE NEI RESIDUI ATTIVI	0	0

La **risultanza economica (avanzo di gestione)** al 31 dicembre 2022 è pari ad € 25.291,76.

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 2022.

TITOLO II - SPESE in Conto Capitale - La spesa definitivamente preventivata di € 43.250,00 è stata utilizzata solo per € 15.327,36 ed ha così determinato un'economia di spesa di € 27.922,64.

TITOLO III – Uscite - Estinzione di mutui ed anticipazioni – Lo stanziamento definitivo di € 7.000,00 risulta impegnato per € 6.959,36 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 accertato di € 58.175,09 sulle entrate e di € 58.175,09 sulle uscite impegnate.

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 31.12.2022 è di € 156.399,98 il cui dettaglio è analiticamente rappresentato negli elaborati di bilancio.

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

	2022	RISC./PAG.	DA RISC./DA PAG.
RESIDUI ATTIVI			
- provenienti dagli esercizi precedenti	0	205,01	0
- provenienti dalla competenza 2022	302,17	0	302,17
Saldo residui attivi	302,17	0	302,17
RESIDUI PASSIVI			
- provenienti dagli esercizi precedenti	0	1.815,70	0
- provenienti dalla competenza 2022	5.277,01	0	5.277,01
Saldo residui passivi	5.277,01	0	5.277,01

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

Avanzo di cassa al 31.12.2021		158.369,78
RISCOSSIONI:		
- in conto competenza	361.623,24	
- in conto residui	205,01	
		<u>361.828,25</u>
PAGAMENTI:		
- in conto competenza		357.007,51
- in conto residui		1.815,70
		<u>358.823,21</u>
	FONDO CASSA AL 31.12.2022	<u>161.374,82</u>

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

ATTIVITA'	591.237,87
PASSIVITA'	289.497,47
PATRIMONIO NETTO	<u>301.740,40</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 2022 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 fattiva opera svolta dai Revisori dei Conti e dal personale dipendente.

IL TESORIERE

Doct. TIZIANO PALTA





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

Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Accertamenti (8 + 9)	Riscosse	Rimasti da riscuotere	
I	3	4	5	6	7	8	9	10
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +138.414,00	€ +0,00	€ +138.414,00	€ +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	€ +260.800,00	€ +0,00	€ +260.800,00	€ +277.521,24	€ +277.521,24	€ +0,00	€ -16.721,24
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	€ +5.070,00	€ +5.070,00	€ +0,00	€ +1.430,00
E-1-01-004	Duplica 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	€ +600,00	€ +600,00	€ +0,00	€ -150,00
	TOTALI CATEGORIA I - E-1-01	€ +268.241,00	€ +0,00	€ +268.241,00	€ +283.191,24	€ +283.191,24	€ +0,00	€ -14.950,24
	TOTALI TITOLI I - E-1	€ +268.241,00	€ +0,00	€ +268.241,00	€ +283.191,24	€ +283.191,24	€ +0,00	€ -14.950,24
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	Diritti di segreteria (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ +3.200,00	€ +0,00	€ +3.200,00	€ +2.406,00	€ +2.406,00	€ +0,00	€ +794,00
E-2-02-005	Diritti di segreteria STP	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
	TOTALI CATEGORIA II - E-2-02	€ +5.300,00	€ +0,00	€ +5.300,00	€ +2.406,00	€ +2.406,00	€ +0,00	€ +2.894,00
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	€ +225,93	€ +225,93	€ +0,00	€ +774,07
	TOTALI CATEGORIA III - E-2-03	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +225,93	€ +225,93	€ +0,00	€ +1.274,07



Entrate

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

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 aggiornamento	€ +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.	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +17.927,15	€ +17.927,15	€ +0,00	€ -11.927,15
	TOTALI CATEGORIA IV E-2-04	€ +7.600,00	€ +0,00	€ +7.600,00	€ +17.927,15	€ +17.927,15	€ +0,00	€ -10.327,15
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	€ +14.500,00	€ +0,00	€ +14.500,00	€ +20.559,08	€ +20.559,08	€ +0,00	€ -6.059,08
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 2022 Situazione a sabato 31 dicembre 2022

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	€ +2.464,36	€ +2.464,36	€ +0,00	€ +17.535,64
E-5-10-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +20.389,98	€ +20.389,98	€ +0,00	€ +1.610,02
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	€ +7.966,39	€ +7.966,39	€ +0,00	€ +8.033,61
E-5-10-007	Ritenute sindacali dipendenti	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +519,54	€ +519,54	€ +0,00	€ +180,46
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	€ +12.012,00	€ +12.012,00	€ +0,00	€ +29.988,00
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	€ +3.842,53	€ +3.842,53	€ +0,00	€ +5.157,47
E-5-10-013	IVA	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +10.980,29	€ +10.678,12	€ +302,17	€ +11.019,71
TOTALI CATEGORIA X E-5-10		€ +131.700,00	€ +0,00	€ +131.700,00	€ +58.175,09	€ +57.872,92	€ +302,17	€ +73.524,91
TOTALI TITOLO V E-5		€ +131.700,00	€ +0,00	€ +131.700,00	€ +58.175,09	€ +57.872,92	€ +302,17	€ +73.524,91
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 2022 Situazione a sabato 31 dicembre 2022

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
	TOTALI TITOLO VIVE 6	€ +6.750,00	€ +0,00	€ +6.750,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.750,00
	TOTALE GENERALE Entrate	€ +559.605,00	€ +0,00	€ +559.605,00	€ +361.925,41	€ +361.623,24	€ +302,17	€ +59.265,59

IL SEGRETARIO

Dott. Filippo Capriotti

IL TESORIERE

Dott. Tiziano Palma

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Fiorella De Angelis



Uscite

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

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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
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	€ +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	€ +26.831,24	€ +26.831,24	€ +0,00	€ +14.168,76
U-1-01-005	Spese varie riunioni	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +405,00	€ +405,00	€ +0,00	€ +395,00
U-1-01-006	Contributi previdenziali carico Ordine su indennità	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +35,84	€ +35,84	€ +0,00	€ +1.164,16
	TOTALI CATEGORIA I U-1-01	€ +43.000,00	€ +0,00	€ +43.000,00	€ +27.272,08	€ +27.272,08	€ +0,00	€ +15.727,92
U-1-02	CATEGORIA II - Spese di rappresentanza							
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +398,00	€ +398,00	€ +0,00	€ +1.602,00
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	€ +16.000,00	€ +1.700,00	€ +17.700,00	€ +17.652,14	€ +17.652,14	€ +0,00	€ +47,86
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	€ +18.000,00	€ +1.700,00	€ +19.700,00	€ +18.050,14	€ +18.050,14	€ +0,00	€ +1.649,86
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	€ +16,47	€ +16,47	€ +0,00	€ +11.483,53
	TOTALI CATEGORIA IV U-1-04	€ +11.500,00	€ +0,00	€ +11.500,00	€ +16,47	€ +16,47	€ +0,00	€ +11.483,53
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 2022 Situazione a sabato 31 dicembre 2022

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-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	€ +0,00	€ +56.000,00	€ +56.000,00	€ +56.000,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-002	Arretrati aumenti periodici lordi	€ +1.500,00	€ +2.642,27	€ +4.142,27	€ +4.142,27	€ +4.142,27	€ +0,00	€ +0,00
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	€ +19.198,67	€ +19.198,67	€ +0,00	€ +2.451,33
U-1-06-005	Buoni pasto	€ +5.500,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +4.742,40	€ +4.742,40	€ +0,00	€ +757,60
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	€ +296,00	€ +296,00	€ +0,00	€ +4,00
U-1-06-009	Personale straordinario, sostituzioni personale assente	€ +33.000,00	€ +0,00	€ +33.000,00	€ +27.237,73	€ +24.088,64	€ +3.149,09	€ +5.762,27
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	€ +20.889,86	€ +20.889,86	€ +0,00	€ +1.110,14
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		€ +144.250,00	€ +2.642,27	€ +146.892,27	€ +132.506,93	€ +129.357,84	€ +3.149,09	€ +14.385,34
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +450,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00
U-1-08	CATEGORIA VIII - Oneri e compensi per speciali incarichi							
U-1-08-001	Consulenze: legale, fiscale, amministrativa	€ +16.000,00	€ +1.210,48	€ +17.210,48	€ +16.807,47	€ +16.807,47	€ +0,00	€ +403,01
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 2022 Situazione a sabato 31 dicembre 2022

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	€ +1.210,48	€ +17.210,48	€ +16.807,47	€ +16.807,47	€ +0,00	€ +403,01
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	€ +753,61	€ +753,61	€ +0,00	€ +2.246,39
U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +2.925,71	€ +2.896,06	€ +29,65	€ +574,29
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	€ +5.523,00	€ +5.068,00	€ +455,00	€ +477,00
U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +2.368,50	€ +2.368,50	€ +0,00	€ +1.631,50
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	€ +11.570,82	€ +11.086,17	€ +484,65	€ +19.929,18
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	€ +495,41	€ +495,41	€ +0,00	€ +1.704,59
U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +768,60	€ +768,60	€ +0,00	€ +3.731,40
U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +17.500,00	€ +0,00	€ +17.500,00	€ +11.428,08	€ +10.604,58	€ +823,50	€ +6.071,92
U-1-10-004	Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.210,48	€ +1.004,30	€ +206,18	€ +1.289,52
U-1-10-005	Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00
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	€ +9,89	€ +9,89	€ +0,00	€ +90,11
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +30.400,00	€ +0,00	€ +30.400,00	€ +13.912,46	€ +12.882,78	€ +1.029,68	€ +16.487,54
U-1-11	CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet							
U-1-11-001	Spese postali	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +635,13	€ +635,13	€ +0,00	€ +564,87
U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	€ +4.700,00	€ +0,00	€ +4.700,00	€ +2.874,45	€ +2.563,03	€ +311,42	€ +1.825,55
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 2022			Situazione a sabato 31 dicembre 2022			
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	€+0,00	€+10.900,00	€+6.144,78	€+5.833,36	€+311,42	€+4.755,22
U-1-12	CATEGORIA XII - Oneri tributari							
U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	€+12.345,00	€+0,00	€+12.345,00	€+11.567,50	€+11.567,50	€+0,00	€+777,50
TOTALI CATEGORIA XII - U-1-12		€+12.345,00	€+0,00	€+12.345,00	€+11.567,50	€+11.567,50	€+0,00	€+777,50
U-1-13	CATEGORIA XIII - Oneri finanziari							
U-1-13-001	Spese commissioni e oneri bancari	€+300,00	€+0,00	€+300,00	€+299,23	€+299,23	€+0,00	€+0,77
U-1-13-002	Oneri e interessi passivi	€+3.500,00	€+0,00	€+3.500,00	€+1.040,72	€+1.040,72	€+0,00	€+2.459,28
TOTALI CATEGORIA XIII - U-1-13		€+3.800,00	€+0,00	€+3.800,00	€+1.339,95	€+1.339,95	€+0,00	€+2.460,05
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	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+200,00
U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	€+5.000,00	€+0,00	€+5.000,00	€+4.394,31	€+4.394,31	€+0,00	€+605,69
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	€+239,80	€+38.239,80	€+38.239,80	€+38.239,80	€+0,00	€+0,00
TOTALI CATEGORIA XIV - U-1-14		€+44.700,00	€+239,80	€+44.939,80	€+42.634,11	€+42.634,11	€+0,00	€+2.305,69
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	€+18.460,00	€-15.792,55	€+2.667,45	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+2.667,45
TOTALI CATEGORIA XVI - U-1-16		€+18.460,00	€-15.792,55	€+2.667,45	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+2.667,45
TOTALI TITOLO I U-1		€+387.655,00	€-10.000,00	€+377.655,00	€+281.822,71	€+276.847,87	€+4.974,84	€+95.832,29
U-2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
U-2-17	CATEGORIA XVII - Spese beni patrimoniali							



Uscite

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

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	€ +5.500,00	€ +10.000,00	€ +15.500,00	€ +14.576,46	€ +14.576,46	€ +0,00	€ +923,54
U-2-18-002	Acquisto e aggiornamento procedure informatiche	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +750,90	€ +750,90	€ +0,00	€ +8.249,10
TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18		€ +14.500,00	€ +10.000,00	€ +24.500,00	€ +15.327,36	€ +15.327,36	€ +0,00	€ +9.172,64
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		€ +33.250,00	€ +10.000,00	€ +43.250,00	€ +15.327,36	€ +15.327,36	€ +0,00	€ +27.922,64
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	€ +6.959,36	€ +6.959,36	€ +0,00	€ +40,64
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	€ +6.959,36	€ +6.959,36	€ +0,00	€ +40,64
TOTALI TITOLO III U-3		€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +6.959,36	€ +6.959,36	€ +0,00	€ +40,64
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	€ +2.464,36	€ +2.464,36	€ +0,00	€ +17.535,64



Uscite

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

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	€ +20.389,98	€ +20.389,98	€ +0,00	€ +1.610,02
U-4-21-005	Versamento ritenute erariali lavoro autonomo	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +3.842,53	€ +3.842,53	€ +0,00	€ +5.157,47
U-4-21-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +7.966,39	€ +7.966,39	€ +0,00	€ +8.033,61
U-4-21-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +519,54	€ +519,54	€ +0,00	€ +180,46
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	€ +12.012,00	€ +12.012,00	€ +0,00	€ +29.988,00
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	€ +10.980,29	€ +10.678,12	€ +302,17	€ +11.019,71
TOTALI CATEGORIA XXI U-4-21		€ +131.700,00	€ +0,00	€ +131.700,00	€ +58.175,09	€ +57.872,92	€ +302,17	€ +73.524,91
TOTALI TITOLO IV U-4		€ +131.700,00	€ +0,00	€ +131.700,00	€ +58.175,09	€ +57.872,92	€ +302,17	€ +73.524,91
TOTALE GENERALE Uscite		€ +559.605,00	€ +0,00	€ +559.605,00	€ +362.284,52	€ +357.007,51	€ +5.277,01	€ +197.320,48

IL SEGRETARIO

Dott. Filippo Capriotti

IL TESORIERE

Dott. Tiziano Palma

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Fiorella De Angelis