



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2023 Situazione a domenica 31 dicembre 2023

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)	€ +638.604,57	€ -161.529,44	€ +477.075,13	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)							
E-1	TITOLO I - ENTRATE CCORRENTI							
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi associativi							
E-1-01-001	Quota annuale a ruolo	€ +1.088.000,00	€ +0,00	€ +1.088.000,00	€ +1.061.756,00	€ +7.360,00	€ +1.069.116,00	€ +18.884,00
E-1-01-002	Quota annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Quota annuale a esazione diretta	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.150,00	€ +0,00	€ +20.150,00	€ -150,00
E-1-01-004	Duplica iscrizione a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-005	Quota annuale "Società tra professionisti"	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.196,00	€ +188,00	€ +3.384,00	€ -384,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +1.111.000,00	€ +0,00	€ +1.111.000,00	€ +1.085.102,00	€ +7.548,00	€ +1.092.650,00	€ +18.350,00
E-1-02	CATEGORIA II - Entrate per la prestazione di servizi							
E-1-02-001	Tassa certificati di iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-002	Rimborso spese varie	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +957,80	€ +0,00	€ +957,80	€ +42,20
E-1-02-003	Tassa pareri di congruità	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +131,00	€ +0,00	€ +131,00	€ +1.869,00
E-1-02-004	Tassa iscrizione (prima iscrizione-per trasferimento-doppie iscr.)	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +775,00	€ +0,00	€ +775,00	€ +725,00
TOTALI CATEGORIA II E-1-02		€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +1.863,80	€ +0,00	€ +1.863,80	€ +2.636,20
E-1-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali							
E-1-03-001	Interessi attivi su depositi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-002	Altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III E-1-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
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 o altri per corsi di aggiornamento	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00
E-1-04-003	Contributi vari FNOMCeO ENPAM o altri	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +12.299,50	€ +0,00	€ +12.299,50	€ +2.700,50
TOTALI CATEGORIA IV E-1-04		€ +18.500,00	€ +0,00	€ +18.500,00	€ +12.299,50	€ +0,00	€ +12.299,50	€ +6.200,50



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2023 Situazione a domenica 31 dicembre 2023

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-1-05	CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci							
E-1-05-001	Altri redditi e proventi diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V E-1-05		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I E-1		€ +1.134.000,00	€ +0,00	€ +1.134.000,00	€ +1.099.265,30	€ +7.548,00	€ +1.106.813,30	€ +27.186,70
E-2	TITOLO II - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
E-2-06	CATEGORIA VI - Alienazione beni mobili							
E-2-06-001	Cessione beni mobili, attrezzature e varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI E-2-06		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-07	CATEGORIA VII - Alienazione beni immobili							
E-2-07-001	Cessione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII E-2-07		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-08	CATEGORIA VIII - Assunzione mutui e prestiti							
E-2-08-001	Assunzione mutui per sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-08-002	Assunzione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII E-2-08		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-09	CATEGORIA IX - Riscossione di crediti							
E-2-09-001	Riscossione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX E-2-09		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II E-2		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
E-3-10	CATEGORIA X - Entrate aventi natura di partite di giro							
E-3-10-001	Quota annuale FNOMCeO a ruolo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-002	Quota annuale FNOMCeO a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-003	Ritenute erariali per collaborazioni coordinate continuative (IRPEF)	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +3.208,22	€ +0,00	€ +3.208,22	€ +791,78



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2023

Situazione a domenica 31 dicembre 2023

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-3-10-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente (IRPEF)	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +43.107,87	€ +0,00	€ +43.107,87	€ +6.892,13
E-3-10-005	Ritenute previdenziali e assistenziali collaborazioni coordinate continuative (INPS)	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.317,97	€ +0,00	€ +1.317,97	€ +682,03
E-3-10-006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente (INPS)	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +19.593,33	€ +0,00	€ +19.593,33	€ +406,67
E-3-10-007	Ritenute sindacali dipendenti (SIDOP)	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +906,84	€ +0,00	€ +906,84	€ +93,16
E-3-10-008	Ritenute d'acconto	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +22.156,20	€ +1.043,00	€ +23.199,20	€ +1.800,80
E-3-10-009	Compensi da terzi lordi personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.251,05	€ +20,00	€ +2.271,05	€ -2.271,05
E-3-10-010	Giroconto cassa interna	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-011	Altri conti d'ordine - Rimborso marche da bollo e spese varie	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +10.059,00	€ +48,00	€ +10.107,00	€ -5.107,00
E-3-10-012	Ritenute previdenziali e assistenziali su indennità (INPS)	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +181,19	€ +0,00	€ +181,19	€ -81,19
E-3-10-013	Ritenute erariali su indennità (IRPEF)	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +12.783,64	€ +0,00	€ +12.783,64	€ +2.216,36
E-3-10-014	Ritenute per scissione contabile iva (split payment)	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +27.172,92	€ +647,74	€ +27.820,66	€ +2.179,34
TOTALI CATEGORIA X E-3-10		€ +152.100,00	€ +0,00	€ +152.100,00	€ +142.738,23	€ +1.758,74	€ +144.496,97	€ +7.603,03
TOTALI TITOLO III E-3		€ +152.100,00	€ +0,00	€ +152.100,00	€ +142.738,23	€ +1.758,74	€ +144.496,97	€ +7.603,03
TOTALE GENERALE Entrate		€ +1.286.100,00	€ +0,00	€ +1.286.100,00	€ +1.242.003,53	€ +9.306,74	€ +1.251.310,27	€ +34.789,73
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE		€ 1.286.100,00		€ 1.286.100,00				
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione				€ 7.067,00				
TOTALE GENERALE ENTRATE		€ 1.286.100,00		€ 1.293.167,00				



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2023

Situazione a domenica 31 dicembre 2023

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	€ +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	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +19.487,29	€ +0,00	€ +19.487,29	€ +512,71
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità	€ +3.000,00	€ +1.000,00	€ +4.000,00	€ +3.229,14	€ +0,00	€ +3.229,14	€ +770,86
U-1-01-005	Spese riunioni Consiglio	€ +120.000,00	€ +7.000,00	€ +127.000,00	€ +121.178,83	€ +0,00	€ +121.178,83	€ +5.821,17
U-1-01-006	Contributi previdenziali carico Ordine su indennità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-007	Altri oneri a carico dell'Ente (IRAP)	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +3.233,00	€ +1.034,00	€ +4.267,00	€ +233,00
U-1-01-008	Compenso presidente Collegio dei Revisori	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +3.411,83	€ +0,00	€ +3.411,83	€ +88,17
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +151.000,00	€ +8.000,00	€ +159.000,00	€ +150.540,09	€ +1.034,00	€ +151.574,09	€ +7.425,91
U-1-02	CATEGORIA II - Spese di rappresentanza							
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +4.502,50	€ +0,00	€ +4.502,50	€ -502,50
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	€ +18.000,00	€ +7.000,00	€ +25.000,00	€ +22.374,63	€ +949,75	€ +23.324,38	€ +1.675,62
U-1-02-004	Spese afferenti la pubblicità	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.229,88	€ +152,13	€ +4.382,01	€ +617,99
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +27.000,00	€ +7.000,00	€ +34.000,00	€ +31.107,01	€ +1.101,88	€ +32.208,89	€ +1.791,11
U-1-03	CATEGORIA III - Spese per il funzionamento di organi e commissioni							
U-1-03-001	Contributi Federazione Regionale Ordini	€ +1.000,00	€ -1.000,00	€ +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		€ +1.000,00	€ -1.000,00	€ +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	€ +16.000,00	€ +5.000,00	€ +21.000,00	€ +20.900,70	€ +0,00	€ +20.900,70	€ +99,30
U-1-04-002	Spese per borse di studio agli iscritti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2023 Situazione a domenica 31 dicembre 2023

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
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +16.000,00	€ +5.000,00	€ +21.000,00	€ +20.900,70	€ +0,00	€ +20.900,70	€ +99,30
U-1-05	CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioni							
U-1-05-001	Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-002	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.659,20	€ +0,00	€ +4.659,20	€ +340,80
U-1-05-003	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +189,99	€ +0,00	€ +189,99	€ +310,01
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +5.500,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +4.849,19	€ +0,00	€ +4.849,19	€ +650,81
U-1-06	CATEGORIA VI - Spese per il personale							
U-1-06-001	Stipendi e assegni fissi lordi	€ +220.000,00	€ +0,00	€ +220.000,00	€ +224.002,00	€ +0,00	€ +224.002,00	€ -4.002,00
U-1-06-002	Compensi netti per lavoro straordinario	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-003	Buoni pasto	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +3.126,05	€ +0,00	€ +3.126,05	€ +373,95
U-1-06-004	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.055,60	€ +0,00	€ +1.055,60	€ -55,60
U-1-06-005	Personale straordinario, sostituzioni personale assente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-006	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente (INPS)	€ +56.000,00	€ +0,00	€ +56.000,00	€ +42.279,04	€ +7.334,63	€ +49.613,67	€ +6.386,33
U-1-06-007	Altri oneri sociali a carico dell'Ente (IRAP)	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +15.374,00	€ +2.683,00	€ +18.057,00	€ +1.943,00
U-1-06-008	Assicurazione contro gli Infortuni (INAIL)	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.109,11	€ +0,00	€ +1.109,11	€ +890,89
U-1-06-009	Fondo di risorse decentrate	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +302.500,00	€ +0,00	€ +302.500,00	€ +286.945,80	€ +10.017,63	€ +296.963,43	€ +5.536,57
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	€ +500,00	€ +1.500,00	€ +2.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +500,00	€ +1.500,00	€ +2.000,00	€ +0,00
U-1-08	CATEGORIA VIII - Oneri e compensi per speciali incarichi							
U-1-08-001	Consulenze: legale, fiscale, paghe	€ +48.000,00	€ +13.387,00	€ +61.387,00	€ +56.693,57	€ +5.246,20	€ +61.939,77	€ -552,77
U-1-08-002	Compensi lordi collaborazioni libero professionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-003	Assicurazione Collaboratori INAIL	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2023 Situazione a domenica 31 dicembre 2023

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-1-08-004	Collaborazioni varie	€ +16.500,00	€ +0,00	€ +16.500,00	€ +15.902,51	€ +0,00	€ +15.902,51	€ +597,49
U-1-08-005	Contributi previdenziali carico Ordine su collaborazioni (INPS)	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.489,35	€ +219,96	€ +2.709,31	€ +290,69
U-1-08-006	Contributi previdenziali carico Ordine su collaborazioni (IRAP)	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.309,00	€ +116,00	€ +1.425,00	€ +75,00
U-1-08-007	Assicurazione Collaboratori	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +69.000,00	€ +13.387,00	€ +82.387,00	€ +76.394,43	€ +5.582,16	€ +81.976,59	€ +410,41
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese per la sede							
U-1-09-001	Spese condominiali	€ +20.000,00	€ +3.780,00	€ +23.780,00	€ +23.779,90	€ +0,00	€ +23.779,90	€ +0,10
U-1-09-002	Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento	€ +13.000,00	€ -4.000,00	€ +9.000,00	€ +5.937,89	€ +567,17	€ +6.505,06	€ +2.494,94
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	€ +16.000,00	€ -2.000,00	€ +14.000,00	€ +11.163,00	€ +982,10	€ +12.145,10	€ +1.854,90
U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +2.269,20	€ +378,20	€ +2.647,40	€ -1.147,40
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +50.500,00	€ -2.220,00	€ +48.280,00	€ +43.149,99	€ +1.927,47	€ +45.077,46	€ +3.202,54
U-1-10	CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali							
U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura	€ +5.500,00	€ -1.000,00	€ +4.500,00	€ +2.810,92	€ +0,00	€ +2.810,92	€ +1.689,08
U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.449,36	€ +0,00	€ +1.449,36	€ +550,64
U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +55.000,00	€ +2.000,00	€ +57.000,00	€ +55.106,58	€ +129,91	€ +55.236,49	€ +1.763,51
U-1-10-004	Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-005	Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico	€ +6.500,00	€ +650,00	€ +7.150,00	€ +7.108,60	€ +0,00	€ +7.108,60	€ +41,40
U-1-10-006	Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi, servizi vari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-007	Spese generali, varie e minute	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.132,22	€ +316,20	€ +2.448,42	€ +551,58
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +72.000,00	€ +1.650,00	€ +73.650,00	€ +68.607,68	€ +446,11	€ +69.053,79	€ +4.596,21
U-1-11	CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet							
U-1-11-001	Spese postali	€ +3.000,00	€ -1.000,00	€ +2.000,00	€ +1.205,58	€ +0,00	€ +1.205,58	€ +794,42
U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	€ +18.000,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +17.258,32	€ +10,03	€ +17.268,35	€ +731,65



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2023

Situazione a domenica 31 dicembre 2023

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-1-11-003	Spese sito internet	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +7.999,52	€ +0,00	€ +7.999,52	€ +0,48
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +29.000,00	€ -1.000,00	€ +28.000,00	€ +26.463,42	€ +10,03	€ +26.473,45	€ +1.526,55
U-1-12	CATEGORIA XII - Oneri tributari							
U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +7.000,00	€ +1.200,00	€ +8.200,00	€ +8.252,50	€ +0,00	€ +8.252,50	€ -52,50
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +7.000,00	€ +1.200,00	€ +8.200,00	€ +8.252,50	€ +0,00	€ +8.252,50	€ -52,50
U-1-13	CATEGORIA XIII - Oneri finanziari							
U-1-13-001	Spese commissioni e oneri bancari	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.039,67	€ +74,37	€ +2.114,04	€ +385,96
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		€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.039,67	€ +74,37	€ +2.114,04	€ +385,96
U-1-14	CATEGORIA XIV - Poste correttive e compensative entrate correnti							
U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute	€ +2.000,00	€ -1.150,00	€ +850,00	€ +716,00	€ +0,00	€ +716,00	€ +134,00
U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.382,20	€ +0,00	€ +1.382,20	€ +617,80
U-1-14-003	Rimborsi diversi	€ +500,00	€ -500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-14-004	Quota FNOMCEO su tassa annuale di iscrizione	€ +164.000,00	€ +0,00	€ +164.000,00	€ +127.880,00	€ +35.236,00	€ +163.116,00	€ +884,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14		€ +168.500,00	€ -1.650,00	€ +166.850,00	€ +129.978,20	€ +35.236,00	€ +165.214,20	€ +1.635,80
U-1-15	CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci							
U-1-15-001	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie	€ +13.000,00	€ -13.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€ +13.000,00	€ -13.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-16	CATEGORIA XVI - Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti							
U-1-16-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +13.000,00	€ -13.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16		€ +13.000,00	€ -13.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +929.500,00	€ +4.367,00	€ +933.867,00	€ +849.728,68	€ +56.929,65	€ +906.658,33	€ +27.208,67
U-2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
U-2-17	CATEGORIA XVII - Spese beni patrimoniali							



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2023

Situazione a domenica 31 dicembre 2023

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-2-17-001	Acquisizione beni patrimoniali	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +762,40	€ +0,00	€ +762,40	€ +237,60
U-2-17-002	Spese ripristino e miglioramenti immobile	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVII U-2-17		€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.762,40	€ +0,00	€ +5.762,40	€ +237,60
U-2-18	CATEGORIA XVIII - Spese per immobilizzazioni tecniche							
U-2-18-001	Acquisizione macchine, mobili, attrezzature per gli uffici	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +3.663,51	€ +0,00	€ +3.663,51	€ +336,49
U-2-18-002	Acquisto e aggiornamento procedure informatiche	€ +5.000,00	€ +2.700,00	€ +7.700,00	€ +7.650,56	€ +0,00	€ +7.650,56	€ +49,44
TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18		€ +9.000,00	€ +2.700,00	€ +11.700,00	€ +11.314,07	€ +0,00	€ +11.314,07	€ +385,93
U-2-19	CATEGORIA XIX - Accantonamento indennità anzianità e similari							
U-2-19-001	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +5.666,63	€ +0,00	€ +5.666,63	€ +9.333,37
TOTALI CATEGORIA XIX U-2-19		€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +5.666,63	€ +0,00	€ +5.666,63	€ +9.333,37
U-2-20	CATEGORIA XX - Estinzione di mutui ed anticipazioni							
U-2-20-001	Rimborso quote per sottoscrizione mutui	€ +174.500,00	€ +0,00	€ +174.500,00	€ +174.380,54	€ +0,00	€ +174.380,54	€ +119,46
U-2-20-002	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XX U-2-20		€ +174.500,00	€ +0,00	€ +174.500,00	€ +174.380,54	€ +0,00	€ +174.380,54	€ +119,46
TOTALI TITOLO II U-2		€ +204.500,00	€ +2.700,00	€ +207.200,00	€ +197.123,64	€ +0,00	€ +197.123,64	€ +10.076,36
U-3	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
U-3-21	CATEGORIA XXI - Spese aventi natura di partite di giro							
U-3-21-001	Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-002	Versamento FNOMCeO per quota annuale a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-003	Versamento ritenute erariali per collaborazioni coordinate continuative (IRPEF)	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +2.969,25	€ +238,97	€ +3.208,22	€ +791,78
U-3-21-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente (IRPEF)	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +34.836,01	€ +8.271,86	€ +43.107,87	€ +6.892,13
U-3-21-005	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali collaborazioni coordinate continuative (INPS)	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.211,05	€ +106,92	€ +1.317,97	€ +682,03
U-3-21-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente (INPS)	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +16.651,96	€ +2.941,37	€ +19.593,33	€ +406,67
U-3-21-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti (SIDOP)	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +906,84	€ +906,84	€ +93,16



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2023

Situazione a domenica 31 dicembre 2023

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-3-21-008	Versamento ritenute d'acconto	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +16.437,40	€ +6.761,80	€ +23.199,20	€ +1.800,80
U-3-21-009	Versamento compensi da terzi personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.271,04	€ +0,00	€ +2.271,04	€ -2.271,04
U-3-21-010	Giroconto cassa interna	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-011	Altri conti d'ordine - marche da bollo e spese varie	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +9.866,98	€ +240,03	€ +10.107,01	€ -5.107,01
U-3-21-012	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su indennità (INPS)	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +181,19	€ +181,19	€ -81,19
U-3-21-013	Versamento ritenute erariali su indennità (IRPEF)	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +9.984,74	€ +2.798,90	€ +12.783,64	€ +2.216,36
U-3-21-014	Ritenute per scissione contabile iva (split payment)	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +23.643,39	€ +4.177,27	€ +27.820,66	€ +2.179,34
TOTALI CATEGORIA XXI U-3-21		€ +152.100,00	€ +0,00	€ +152.100,00	€ +117.871,82	€ +26.625,15	€ +144.496,97	€ +7.603,03
TOTALI TITOLO III U-3		€ +152.100,00	€ +0,00	€ +152.100,00	€ +117.871,82	€ +26.625,15	€ +144.496,97	€ +7.603,03
TOTALE GENERALE Uscite		€ +1.286.100,00	€ +7.067,00	€ +1.293.167,00	€ +1.164.724,14	€ +83.554,80	€ +1.248.278,94	€ +44.888,06
TOTALE USCITE COMPLESSIVE		€ 1.286.100,00		€ 1.293.167,00				
Risultato della gestione di competenza		€ 0,00						
TOTALE GENERALE USCITE		€ 1.286.100,00		€ 1.293.167,00				

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Anna Tomezzoli

IL TESORIERE

Dott. Caterina Pastori

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Rugiu