



**Entrate**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023**

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a martedì 4 aprile 2023

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +339.649,01	€ -22.380,79	€ +317.268,22	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)													€ +438.279,51	€ +438.279,51	€ +0,00	
E-1	ENTRATE CORRENTI																
E-1-01	Entrate contributive																
E-1-01-001	Quota annuale a ruolo	€ +151.094,00	€ +0,00	€ +151.094,00	€ +45.845,00	€ +16.935,00	€ +62.780,00	€ +88.314,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +151.094,00	€ +45.845,00	€ +105.249,00	€ +16.935,00
E-1-01-002	Quota annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Quota annuale a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-004	Duplica quota a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-005	Quota annuale a ruolo STP	€ +1.062,00	€ +0,00	€ +1.062,00	€ +354,00	€ +0,00	€ +354,00	€ +708,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.062,00	€ +354,00	€ +708,00	€ +0,00
	<b>TOTALI CATEGORIA I E-1-01</b>	<b>€ +152.156,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +152.156,00</b>	<b>€ +46.199,00</b>	<b>€ +16.935,00</b>	<b>€ +63.134,00</b>	<b>€ +89.022,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +152.156,00</b>	<b>€ +46.199,00</b>	<b>€ +105.957,00</b>	<b>€ +16.935,00</b>
E-1-02	Entrate diverse																
E-1-02-001	Tassa certificati di iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-002	Rimborso spese varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-003	Tassa pareri di congruità, nulla osta pubblicità sanitaria	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
E-1-02-004	Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-005	Rilascio vetofanie e tesserini varie	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +13,00	€ +0,00	€ +13,00	€ +487,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +13,00	€ +487,00	€ +0,00
E-1-02-006	Contributi organizzazioni Mediche utilizzo aula conferenze	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00
E-1-02-007	Contributo ENPAM per attività amministrativa	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +638,50	€ +0,00	€ +638,50	€ +5.361,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +638,50	€ +5.361,50	€ +0,00
E-1-02-008	Contributi FNOMCeO o altri per corsi di aggiornamento	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00
E-1-02-009	Rimborsi spese per utilizzo sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-010	Quota Federazione per aggio Concessionario	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-011	Entrate non classificabili in altre voci	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +424,20	€ +42,05	€ +466,25	€ +533,75	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +424,20	€ +575,80	€ +42,05
E-1-02-012	Rimborso spese forfettario su contributi arretrati	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00
	<b>TOTALI CATEGORIA II E-1-02</b>	<b>€ +16.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +16.000,00</b>	<b>€ +1.075,70</b>	<b>€ +42,05</b>	<b>€ +1.117,75</b>	<b>€ +14.882,25</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +16.000,00</b>	<b>€ +1.075,70</b>	<b>€ +14.924,30</b>	<b>€ +42,05</b>
	<b>TOTALI TITOLO I E-1</b>	<b>€ +168.156,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +168.156,00</b>	<b>€ +47.274,70</b>	<b>€ +16.977,05</b>	<b>€ +64.251,75</b>	<b>€ +103.904,25</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +168.156,00</b>	<b>€ +47.274,70</b>	<b>€ +120.881,30</b>	<b>€ +16.977,05</b>
E-2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
E-2-01	Redditi e proventi patrimoniali																
E-2-01-001	Interessi attivi su depositi Postali e Bancari	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +320,96	€ +320,96	€ +0,00	€ +320,96	€ +0,00	€ +820,96	€ +320,96	€ +500,00	€ +0,00
E-2-01-002	Interessi attivi su prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-01-003	Altri redditi e proventi diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-01-004	Accantonamento indennità anzianità (escluso interessi)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	<b>TOTALI CATEGORIA I E-2-01</b>	<b>€ +500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +500,00</b>	<b>€ +320,96</b>	<b>€ +320,96</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +320,96</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +820,96</b>	<b>€ +320,96</b>	<b>€ +500,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-2-02	Alienazione beni mobili																
E-2-02-001	Cessione beni mobili, attrezzature e varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-002	Alienazione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-003	Cessione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-004	Assunzione mutui e prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-005	Assunzione mutui per sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-006	Assunzione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-007	Riscossione di crediti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-008	Rimborso quote per prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-009	Riscossione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



**Entrate**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023**

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a martedì 4 aprile 2023

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
<b>TOTALI CATEGORIA II E-2-02</b>		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI TITOLO II E-2</b>		€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +320,96	€ +320,96	€ +0,00	€ +320,96	€ +0,00	€ +820,96	€ +320,96	€ +500,00	€ +0,00
E-3	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>																
E-3-01	<b>Entrate aventi natura di partite di giro</b>																
E-3-01-001	Quota annuale FNOMCeO a ruolo	€ +35.834,00	€ +0,00	€ +35.834,00	€ +10.856,00	€ +4.140,00	€ +14.996,00	€ +20.838,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.834,00	€ +10.856,00	€ +24.978,00	€ +4.140,00
E-3-01-002	Quota annuale FNOMCeO a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-003	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +2.197,27	€ +1.369,19	€ +3.566,46	€ +21.433,54	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +2.197,27	€ +22.802,73	€ +1.369,19
E-3-01-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +1.301,93	€ +711,88	€ +2.013,81	€ +17.986,19	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +1.301,93	€ +18.698,07	€ +711,88
E-3-01-007	Ritenute sindacali dipendenti	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
E-3-01-008	Ritenute per conto terzi	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00
E-3-01-009	Compensi da terzi lordi personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-010	Giroconto cassa interna	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-011	Altri conti d'ordine	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +71,00	€ +80,00	€ +151,00	€ +9.849,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +71,00	€ +9.929,00	€ +80,00
E-3-01-012	elezioni Comitati e Commissioni varie	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00
E-3-01-013	Aggio Concessionario e IVA	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-014	IVA - gestione scissione pagamenti	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +1.985,00	€ +573,72	€ +2.558,72	€ +12.441,28	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +1.985,00	€ +13.015,00	€ +573,72
<b>TOTALI CATEGORIA I E-3-01</b>		€ +121.334,00	€ +0,00	€ +121.334,00	€ +16.411,20	€ +6.874,79	€ +23.285,99	€ +98.048,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +121.334,00	€ +16.411,20	€ +104.922,80	€ +6.874,79
<b>TOTALI TITOLO III E-3</b>		€ +121.334,00	€ +0,00	€ +121.334,00	€ +16.411,20	€ +6.874,79	€ +23.285,99	€ +98.048,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +121.334,00	€ +16.411,20	€ +104.922,80	€ +6.874,79
<b>TOTALE GENERALE Entrate</b>		€ +629.639,01	€ -22.380,79	€ +607.258,22	€ +63.685,90	€ +23.851,84	€ +87.537,74	€ +202.452,26	€ +320,96	€ +320,96	€ +0,00	€ +121.332,25	€ +0,00	€ +728.590,47	€ +502.286,37	€ +226.304,10	€ +23.851,84



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a martedì 4 aprile 2023

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	USCITE CORRENTI																
U-1-01	Spese per gli organi istituzionali																
U-1-01-001	Spese convocazione assemblee	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00
U-1-01-002	Spese elezioni Consiglio Direttivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +329,14	€ +0,00	€ +329,14	€ +4.670,86	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +329,14	€ +4.670,86	€ +0,00
U-1-01-005	Spese varie riunioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-006	Contributi previdenziali carico Ordine su indennità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	<b>TOTALI CATEGORIA I U-1-01</b>	<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +329,14</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +329,14</b>	<b>€ +9.670,86</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +329,14</b>	<b>€ +9.670,86</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-02	Spese di rappresentanza																
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00
U-1-02-002	Iniziative divulgative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00
U-1-02-004	Spese afferenti la pubblicità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	<b>TOTALI CATEGORIA II U-1-02</b>	<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-03	Spese per il funzionamento di organi e commissioni																
U-1-03-001	Contributi Federazione Regionale Sardegna	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-002	Spese funzionamento commissioni varie	€ +5.000,00	€ -2.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00
	<b>TOTALI CATEGORIA III U-1-03</b>	<b>€ +5.000,00</b>	<b>€ -2.000,00</b>	<b>€ +3.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +3.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +3.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +3.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-04	Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni																
U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +710,00	€ +710,00	€ +49.290,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +710,00
U-1-04-002	Concessione contributi manifestazioni culturali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-003	Altre spese non classificabili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	<b>TOTALI CATEGORIA IV U-1-04</b>	<b>€ +50.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +50.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +710,00</b>	<b>€ +710,00</b>	<b>€ +49.290,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +50.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +50.000,00</b>	<b>€ +710,00</b>
U-1-05	Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioni																
U-1-05-001	Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00
U-1-05-002	Spese Bollettino Ufficiale Ordine	€ +5.000,00	€ -5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-003	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00
	<b>TOTALI CATEGORIA V U-1-05</b>	<b>€ +15.000,00</b>	<b>€ -5.000,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-06	Spese per il personale																
U-1-06-001	Stipendi e Assegni fissi lordi	€ +100.000,00	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +10.436,60	€ +5.218,30	€ +15.654,90	€ +84.345,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +10.436,60	€ +89.563,40	€ +5.218,30
U-1-06-002	Spese aggiornamento e qualificazione professionale dipendenti	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +573,40	€ +573,40	€ +4.426,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +573,40
U-1-06-003	Arretrati aumenti periodici lordi	€ +5.000,00	€ -5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-004	Quote per aggiunte di famiglia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-005	Lavoro straordinario e trattamento accessorio lordo	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +369,60	€ +184,80	€ +554,40	€ +9.445,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +369,60	€ +9.630,40	€ +184,80
U-1-06-006	Fondo risorse decentrate accordo integrativo di Ente	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +2.841,30	€ +2.059,15	€ +4.900,45	€ +20.099,55	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +2.841,30	€ +22.158,70	€ +2.059,15
U-1-06-007	Benefici assistenziali - buoni pasto	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-008	Indennità per missioni, rimborso spese, corsi di aggiornamento	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00
U-1-06-009	Assicurazioni (inglob. con assic. organi istituz.)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a martedì 4 aprile 2023

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-1-06-010	Personale straordinario, sostituzioni personale assente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-011	Copertura posti vacanti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ +45.000,00	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +5.080,69	€ +0,00	€ +5.080,69	€ +39.919,31	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +5.080,69	€ +39.919,31	€ +0,00
U-1-06-013	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-014	Assicurazioni contro gli infortuni INAIL	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VI U-1-06</b>		<b>€ +196.000,00</b>	<b>€ -5.000,00</b>	<b>€ +191.000,00</b>	<b>€ +18.728,19</b>	<b>€ +8.035,65</b>	<b>€ +26.763,84</b>	<b>€ +164.236,16</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +191.000,00</b>	<b>€ +18.728,19</b>	<b>€ +172.271,81</b>	<b>€ +8.035,65</b>
U-1-07	<b>Spese per accertamenti sanitari</b>																
U-1-07-001	Visite fiscali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07-002	Visite mediche e di controllo	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VII U-1-07</b>		<b>€ +1.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-08	<b>Oneri e compensi per speciali incarichi</b>																
U-1-08-001	Consulenze: legale, fiscale, paghe	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +0,00
U-1-08-002	Collaborazioni coordinate continuative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-003	Collaborazioni varie	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +488,00	€ +0,00	€ +488,00	€ +15.512,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +488,00	€ +15.512,00	€ +0,00
U-1-08-004	Ritenute previdenziali carico Ordine per compensi a terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08</b>		<b>€ +32.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +32.000,00</b>	<b>€ +488,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +488,00</b>	<b>€ +31.512,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +32.000,00</b>	<b>€ +488,00</b>	<b>€ +31.512,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-09	<b>Spese per la sede</b>																
U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +1.848,00	€ +1.848,00	€ +0,00	€ +1.848,00	€ +0,00	€ +9.848,00	€ +1.848,00	€ +8.000,00	€ +0,00
U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +131,94	€ +300,29	€ +432,23	€ +4.567,77	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +131,94	€ +4.868,06	€ +300,29
U-1-09-003	Assicurazioni sede	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00
U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +305,00	€ +3.355,00	€ +3.660,00	€ +6.340,00	€ +305,00	€ +305,00	€ +0,00	€ +305,00	€ +0,00	€ +10.305,00	€ +610,00	€ +9.695,00	€ +3.355,00
U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA IX U-1-09</b>		<b>€ +36.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +36.000,00</b>	<b>€ +436,94</b>	<b>€ +3.655,29</b>	<b>€ +4.092,23</b>	<b>€ +31.907,77</b>	<b>€ +2.153,00</b>	<b>€ +2.153,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.153,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +38.153,00</b>	<b>€ +2.589,94</b>	<b>€ +35.563,06</b>	<b>€ +3.655,29</b>
U-1-10	<b>Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali</b>																
U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +7,20	€ +145,72	€ +152,92	€ +4.847,08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +7,20	€ +4.992,80	€ +145,72
U-1-10-002	Spese per acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00
U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +7.873,35	€ +0,00	€ +7.873,35	€ +7.126,65	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +7.873,35	€ +7.126,65	€ +0,00
U-1-10-004	Spese assistenza, manutenzione attrezzature macchine, mobili ufficio	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +82,96	€ +380,64	€ +463,60	€ +9.536,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +82,96	€ +9.917,04	€ +380,64
U-1-10-005	Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-007	Spese di locomozione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA X U-1-10</b>		<b>€ +35.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +35.000,00</b>	<b>€ +7.963,51</b>	<b>€ +526,36</b>	<b>€ +8.489,87</b>	<b>€ +26.510,13</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +35.000,00</b>	<b>€ +7.963,51</b>	<b>€ +27.036,49</b>	<b>€ +526,36</b>
U-1-11	<b>Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet</b>																
U-1-11-001	Spese postali	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3,00	€ +0,00	€ +3,00	€ +4.997,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3,00	€ +4.997,00	€ +0,00
U-1-11-002	Spese abbonamento RAI, telefonico, fax ed internet	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.600,51	€ +168,36	€ +1.768,87	€ +3.231,13	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.600,51	€ +3.399,49	€ +168,36
U-1-11-003	Spese gestione Portale Istituzionale	€ +11.305,01	€ -380,79	€ +10.924,22	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.924,22	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.924,22	€ +0,00	€ +10.924,22	€ +0,00
U-1-11-004	Servizi informatici in favore degli iscritti	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XI U-1-11</b>		<b>€ +36.305,01</b>	<b>€ -380,79</b>	<b>€ +35.924,22</b>	<b>€ +1.603,51</b>	<b>€ +168,36</b>	<b>€ +1.771,87</b>	<b>€ +34.152,35</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +35.924,22</b>	<b>€ +1.603,51</b>	<b>€ +34.320,71</b>	<b>€ +168,36</b>
U-1-12	<b>Oneri tributari</b>																
U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +94,63	€ +7,67	€ +102,30	€ +9.897,70	€ +33,49	€ +33,49	€ +0,00	€ +33,49	€ +0,00	€ +10.033,49	€ +128,12	€ +9.905,37	€ +7,67



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a martedì 4 aprile 2023

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
<b>TOTALI CATEGORIA XII U-1-12</b>		€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +94,63	€ +7,67	€ +102,30	€ +9.897,70	€ +33,49	€ +33,49	€ +0,00	€ +33,49	€ +0,00	€ +10.033,49	€ +128,12	€ +9.905,37	€ +7,67
U-1-13	<b>Oneri finanziari</b>																
U-1-13-001	Spese commissioni e oneri bancari	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +17,02	€ +1.571,37	€ +1.588,39	€ +1.411,61	€ +115,00	€ +115,00	€ +0,00	€ +115,00	€ +0,00	€ +3.115,00	€ +132,02	€ +2.982,98	€ +1.571,37
U-1-13-002	Oneri e interessi passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13</b>		€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +17,02	€ +1.571,37	€ +1.588,39	€ +1.411,61	€ +115,00	€ +115,00	€ +0,00	€ +115,00	€ +0,00	€ +3.115,00	€ +132,02	€ +2.982,98	€ +1.571,37
U-1-14	<b>Poste correttive e compensative entrate correnti</b>																
U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00
U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-14-003	Rimborsi diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14</b>		€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00
U-1-15	<b>Spese non classificabili in altre voci</b>																
U-1-15-001	Fondo di riserva stanziamenti insufficienti	€ +15.000,00	€ -5.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XV U-1-15</b>		€ +15.000,00	€ -5.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00
U-1-16	<b>Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti</b>																
U-1-16-001	Fondo di riserva per spese imprevedute o stanziamenti insufficienti	€ +15.000,00	€ -5.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16</b>		€ +15.000,00	€ -5.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00
<b>TOTALI TITOLO I U-1</b>		€ +470.305,01	€ -22.380,79	€ +447.924,22	€ +29.660,94	€ +14.674,70	€ +44.335,64	€ +403.588,58	€ +2.301,49	€ +2.301,49	€ +0,00	€ +2.301,49	€ +0,00	€ +450.225,71	€ +31.962,43	€ +418.263,28	€ +14.674,70
U-2	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>																
U-2-01	<b>Spese beni patrimoniali</b>																
U-2-01-001	Acquisizione beni patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01-002	Spese ripristino e miglioramenti immobile	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA I U-2-01</b>		€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00
U-2-02	<b>Spese per immobilizzazioni tecniche</b>																
U-2-02-001	Acquisizione macchine, mobili, attrezzature per gli uffici	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +628,30	€ +0,00	€ +628,30	€ +9.371,70	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +628,30	€ +9.371,70	€ +0,00
U-2-02-002	Acquisto e aggiornamento procedure informatiche	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA II U-2-02</b>		€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +628,30	€ +0,00	€ +628,30	€ +19.371,70	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +628,30	€ +19.371,70	€ +0,00
U-2-03	<b>Accantonamento indennità anzianità e similari</b>																
U-2-03-001	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +110.953,44	€ +0,00	€ +110.953,44	€ +110.953,44	€ +0,00	€ +118.953,44	€ +0,00	€ +118.953,44	€ +110.953,44
U-2-03-002	Polizze accantonamento indennità anzianità (escluso interessi)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA III U-2-03</b>		€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +110.953,44	€ +0,00	€ +110.953,44	€ +110.953,44	€ +0,00	€ +118.953,44	€ +0,00	€ +118.953,44	€ +110.953,44
U-2-04	<b>Estinzione di prestiti mutui e anticipazioni</b>																
U-2-04-001	Rimborso quote per sottoscrizione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-04-002	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-04-003	Accantonamento per estinzione parziale mutuo sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA IV U-2-04</b>		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI TITOLO II U-2</b>		€ +38.000,00	€ +0,00	€ +38.000,00	€ +628,30	€ +0,00	€ +628,30	€ +37.371,70	€ +110.953,44	€ +0,00	€ +110.953,44	€ +110.953,44	€ +0,00	€ +148.953,44	€ +628,30	€ +148.325,14	€ +110.953,44
U-3	<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>																
U-3-01	<b>Spese aventi natura di partite di giro</b>																
U-3-01-001	Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo	€ +35.834,00	€ +0,00	€ +35.834,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.834,00	€ +7.180,60	€ +0,00	€ +7.180,60	€ +7.180,60	€ +0,00	€ +43.014,60	€ +0,00	€ +43.014,60	€ +7.180,60
U-3-01-002	Versamento FNOMCeO per quota annuale a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a martedì 4 aprile 2023

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +2.197,27	€ +0,00	€ +2.197,27	€ +22.802,73	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +2.197,27	€ +22.802,73	€ +0,00
U-3-01-005	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +1.301,93	€ +105,96	€ +1.407,89	€ +18.592,11	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +1.301,93	€ +18.698,07	€ +105,96
U-3-01-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
U-3-01-008	Versamento ritenute per conto terzi	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00
U-3-01-009	Versamento compensi da terzi personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-010	elezioni Comitati e Commissioni	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00
U-3-01-011	Giroconto cassa interna	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-012	Altri conti d'ordine	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +32,00	€ +39,00	€ +71,00	€ +9.929,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +32,00	€ +9.968,00	€ +39,00
U-3-01-013	Aggio Concessionario e IVA	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-014	IVA - gestione scissione pagamenti	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +1.704,90	€ +280,10	€ +1.985,00	€ +13.015,00	€ +896,72	€ +896,72	€ +0,00	€ +896,72	€ +0,00	€ +15.896,72	€ +2.601,62	€ +13.295,10	€ +280,10
<b>TOTALI CATEGORIA I U-3-01</b>		<b>€ +121.334,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +121.334,00</b>	<b>€ +5.236,10</b>	<b>€ +425,06</b>	<b>€ +5.661,16</b>	<b>€ +115.672,84</b>	<b>€ +8.077,32</b>	<b>€ +896,72</b>	<b>€ +7.180,60</b>	<b>€ +8.077,32</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +129.411,32</b>	<b>€ +6.132,82</b>	<b>€ +123.278,50</b>	<b>€ +7.605,66</b>
<b>TOTALI TITOLO III U-3</b>		<b>€ +121.334,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +121.334,00</b>	<b>€ +5.236,10</b>	<b>€ +425,06</b>	<b>€ +5.661,16</b>	<b>€ +115.672,84</b>	<b>€ +8.077,32</b>	<b>€ +896,72</b>	<b>€ +7.180,60</b>	<b>€ +8.077,32</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +129.411,32</b>	<b>€ +6.132,82</b>	<b>€ +123.278,50</b>	<b>€ +7.605,66</b>
<b>TOTALE GENERALE Uscite</b>		<b>€ +629.639,01</b>	<b>€ -22.380,79</b>	<b>€ +607.258,22</b>	<b>€ +35.525,34</b>	<b>€ +15.099,76</b>	<b>€ +50.625,10</b>	<b>€ +556.633,12</b>	<b>€ +121.332,25</b>	<b>€ +3.198,21</b>	<b>€ +118.134,04</b>	<b>€ +121.332,25</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +728.590,47</b>	<b>€ +38.723,55</b>	<b>€ +689.866,92</b>	<b>€ +133.233,80</b>

IL SEGRETARIO

Dott. Fadda Carlo

IL TESORIERE

Dr.ssa Mele Immacolata

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Maria Maddalena Giobbe