



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 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)	€ +85.389,19	€ +57.113,68	€ +142.502,87	€ +0,00	€ +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)													€ +302.645,47	€ +302.645,47	€ +0,00	
E-1	ENTRATE CONTRIBUTIVE																
E-1-01	Contributi associativi																
E-1-01-001	Quota annuale a ruolo esclusa quota FNOMCeO	€ +610.700,00	€ +0,00	€ +610.700,00	€ +603.411,00	€ +0,00	€ +603.411,00	€ +7.289,00	€ +205,00	€ +205,00	€ +0,00	€ +205,00	€ +0,00	€ +610.905,00	€ +603.616,00	€ +7.289,00	€ +0,00
E-1-01-002	Quota annuale a ruolo doppi iscritti	€ +22.655,00	€ +0,00	€ +22.655,00	€ +22.064,00	€ +0,00	€ +22.064,00	€ +591,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +22.655,00	€ +22.064,00	€ +591,00	€ +0,00
E-1-01-003	Quota annuale nuovi iscritti esclusa quota FNOMCeO	€ +13.790,00	€ +0,00	€ +13.790,00	€ +21.867,00	€ +0,00	€ +21.867,00	€ -8.077,00	€ +205,00	€ +205,00	€ +0,00	€ +205,00	€ +0,00	€ +13.995,00	€ +22.072,00	€ -8.077,00	€ +0,00
E-1-01-004	Quota annuale nuovi iscritti (ridotta) esclusa quota FNOMCeO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 nuovi doppi iscritti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-01-006	Quota iscrizione STP	€ +954,00	€ +0,00	€ +954,00	€ +1.908,00	€ +0,00	€ +1.908,00	€ -954,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +954,00	€ +1.908,00	€ -954,00	€ +0,00
E-1-01-007	Quota annuale STP	€ +4.334,00	€ +0,00	€ +4.334,00	€ +4.137,00	€ +0,00	€ +4.137,00	€ +197,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.334,00	€ +4.137,00	€ +197,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA I E-1-01	€ +652.433,00	€ +0,00	€ +652.433,00	€ +653.387,00	€ +0,00	€ +653.387,00	€ -954,00	€ +410,00	€ +410,00	€ +0,00	€ +410,00	€ +0,00	€ +652.843,00	€ +653.797,00	€ -954,00	€ +0,00
E-1-02	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	€ +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	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +722,35	€ +0,00	€ +722,35	€ -222,35	€ +38,60	€ +38,60	€ +0,00	€ +38,60	€ +0,00	€ +538,60	€ +760,95	€ -222,35	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA II E-1-02	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +722,35	€ +0,00	€ +722,35	€ -222,35	€ +38,60	€ +38,60	€ +0,00	€ +38,60	€ +0,00	€ +538,60	€ +760,95	€ -222,35	€ +0,00
E-1-03	Redditi e proventi patrimoniali																
E-1-03-001	Interessi attivi su depositi	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +787,50	€ +12.343,53	€ +13.131,03	€ -12.131,03	€ +1.036,92	€ +1.036,92	€ +0,00	€ +1.036,92	€ +0,00	€ +2.036,92	€ +1.824,42	€ +212,50	€ +12.343,53
E-1-03-002	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-1-03-003	Altri proventi 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
	TOTALI CATEGORIA III E-1-03	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +787,50	€ +12.343,53	€ +13.131,03	€ -12.131,03	€ +1.036,92	€ +1.036,92	€ +0,00	€ +1.036,92	€ +0,00	€ +2.036,92	€ +1.824,42	€ +212,50	€ +12.343,53
E-1-04	Poste correttive e compensative di spese correnti																
E-1-04-001	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-1-04-002	Contributi FNOMCeO o altri enti per corsi di aggiornamento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.435,39	€ +4.435,39	€ +0,00	€ +4.435,39	€ +0,00	€ +4.435,39	€ +4.435,39	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-003	Contributi ENPAM	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +10.019,50	€ +372,00	€ +10.391,50	€ -2.891,50	€ +676,50	€ +676,50	€ +0,00	€ +676,50	€ +0,00	€ +8.176,50	€ +10.696,00	€ -2.519,50	€ +372,00
E-1-04-004	Rimborso blocchi ricevute	€ +192,00	€ +0,00	€ +192,00	€ +147,20	€ +0,00	€ +147,20	€ +44,80	€ +32,00	€ +32,00	€ +0,00	€ +32,00	€ +0,00	€ +224,00	€ +179,20	€ +44,80	€ +0,00
E-1-04-005	Recupero spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +2.058,80	€ +0,00	€ +2.058,80	€ -1.358,80	€ +22,80	€ +22,80	€ +0,00	€ +22,80	€ +0,00	€ +722,80	€ +2.081,60	€ -1.358,80	€ +0,00
E-1-04-006	Recuperi e rimborsi diversi	€ +2.015,00	€ +5.000,00	€ +7.015,00	€ +9.415,48	€ -146,56	€ +9.268,92	€ -2.253,92	€ +16.550,89	€ +16.550,89	€ +0,00	€ +16.550,89	€ +0,00	€ +23.565,89	€ +25.966,37	€ -2.400,48	€ -146,56
E-1-04-007	Arrotondamenti attivi	€ +10,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +10,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +10,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IV E-1-04	€ +10.417,00	€ +5.000,00	€ +15.417,00	€ +21.650,98	€ +225,44	€ +21.876,42	€ -6.459,42	€ +21.717,58	€ +21.717,58	€ +0,00	€ +21.717,58	€ +0,00	€ +37.134,58	€ +43.368,56	€ -6.233,98	€ +225,44
E-1-05	Entrate non classificabili in altre voci																
E-1-05-001	Altri redditi e proventi diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +14.110,00	€ +0,00	€ +14.110,00	€ -14.110,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +14.110,00	€ -14.110,00	€ +0,00
E-1-05-002	Pubblicità bollettino e sito	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-05-003	Tomba Medici	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +14.110,00	€ +0,00	€ +14.110,00	€ -14.110,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +14.110,00	€ -14.110,00	€ +0,00
	TOTALI TITOLO I E-1	€ +664.350,00	€ +5.000,00	€ +669.350,00	€ +690.657,83	€ +12.568,97	€ +703.226,80	€ -33.876,80	€ +23.203,10	€ +23.203,10	€ +0,00	€ +23.203,10	€ +0,00	€ +692.553,10	€ +713.860,93	€ -21.307,83	€ +12.568,97
E-2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
E-2-05	Polizza accantonamento																
E-2-01	Alienazione beni mobili																
E-2-01-001	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



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 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	
TOTALI CATEGORIA I E-2-01		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	Alienazione beni immobili																	
E-2-02-001	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	
TOTALI CATEGORIA II E-2-02		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-2-03	Assunzione mutui e prestiti																	
E-2-03-001	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-2-03-002	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	
TOTALI CATEGORIA III E-2-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-2-04	Riscossione di crediti																	
E-2-04-001	Rimborso quote per prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-2-04-002	Riscossione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA IV E-2-04		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-2-05-001	Polizza accantonamento indennità anzianità (esclusivo interessi)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
TOTALI CAPITOLO I E-2-05-001		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-3	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																	
E-3-01	Entrate aventi natura di partite di giro																	
E-3-01-001	Quota annuale FNOMCeO a ruolo	€ +70.633,00	€ +0,00	€ +70.633,00	€ +69.943,00	€ +0,00	€ +69.943,00	€ +690,00	€ +23,00	€ +23,00	€ +0,00	€ +23,00	€ +0,00	€ +70.656,00	€ +69.966,00	€ +690,00	€ +0,00	
E-3-01-002	Quota annuale FNOMCeO a esazione diretta	€ +1.656,00	€ +598,00	€ +2.254,00	€ +2.254,00	€ +0,00	€ +2.254,00	€ +0,00	€ +23,00	€ +23,00	€ +0,00	€ +23,00	€ +0,00	€ +2.277,00	€ +2.277,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-3-01-003	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +20.800,00	€ +0,00	€ +20.800,00	€ +19.559,52	€ +0,00	€ +19.559,52	€ +1.240,48	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.800,00	€ +19.559,52	€ +1.240,48	€ +0,00	
E-3-01-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +36.500,00	€ +77,53	€ +36.577,53	€ +36.577,53	€ +0,00	€ +36.577,53	€ +0,00	€ +5.645,60	€ +5.645,60	€ +0,00	€ +5.645,60	€ +0,00	€ +42.223,13	€ +42.223,13	€ +0,00	€ +0,00	
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	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +14.543,93	€ +0,00	€ +14.543,93	€ +1.456,07	€ +1.440,00	€ +1.440,00	€ +0,00	€ +1.440,00	€ +0,00	€ +17.440,00	€ +15.983,93	€ +1.456,07	€ +0,00	
E-3-01-007	Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +600,00	€ +600,00	€ +472,44	€ +0,00	€ +472,44	€ +127,56	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +472,44	€ +127,56	€ +0,00	
E-3-01-008	Ritenute per conto 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	
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-3-01-012	IVA per Split Payment	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +15.939,62	€ +0,00	€ +15.939,62	€ +4.060,38	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +15.939,62	€ +4.060,38	€ +0,00	
E-3-01-013	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	€ +1.000,00	€ +1.500,21	€ +2.500,21	€ +1.842,29	€ +657,92	€ +2.500,21	€ +0,00	€ +601,93	€ +601,93	€ +0,00	€ +601,93	€ +0,00	€ +3.102,14	€ +2.444,22	€ +657,92	€ +657,92	
E-3-01-014	Ritenute Laborfonds carico dipendente	€ +240,00	€ +465,70	€ +705,70	€ +705,70	€ +0,00	€ +705,70	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +705,70	€ +705,70	€ +0,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA I E-3-01		€ +166.829,00	€ +3.241,44	€ +170.070,44	€ +161.838,03	€ +657,92	€ +162.495,95	€ +7.574,49	€ +7.733,53	€ +7.733,53	€ +0,00	€ +7.733,53	€ +0,00	€ +177.803,97	€ +169.571,56	€ +8.232,41	€ +657,92	
TOTALI TITOLO III E-3		€ +166.829,00	€ +3.241,44	€ +170.070,44	€ +161.838,03	€ +657,92	€ +162.495,95	€ +7.574,49	€ +7.733,53	€ +7.733,53	€ +0,00	€ +7.733,53	€ +0,00	€ +177.803,97	€ +169.571,56	€ +8.232,41	€ +657,92	
TOTALE GENERALE Entrate		€ +831.179,00	€ +8.241,44	€ +839.420,44	€ +852.495,86	€ +13.226,89	€ +865.722,75	€ -26.302,31	€ +30.936,63	€ +30.936,63	€ +0,00	€ +30.936,63	€ +0,00	€ +870.357,07	€ +883.432,49	€ -13.075,42	€ +13.226,89	

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	€ 831.179,00	€ 839.420,44
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione		
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 831.179,00	€ 839.420,44



IL SEGRETARIO

Dr. Engl Michael

IL TESORIERE

Dott. Bernardi Paolo

IL PRESIDENTE

Dott. Volanti Claudio



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 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-1-13	Oneri finanziari																
U-1-13-001	Spese commissioni e oneri bancari	€ +550,00	€ +0,00	€ +550,00	€ +273,76	€ +44,18	€ +317,94	€ +232,06	€ +51,46	€ +51,46	€ +0,00	€ +51,46	€ +0,00	€ +601,46	€ +325,22	€ +276,24	€ +44,18
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
U-1-13-003	Minusvalenze su titoli	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13	€ +550,00	€ +0,00	€ +550,00	€ +273,76	€ +44,18	€ +317,94	€ +232,06	€ +51,46	€ +51,46	€ +0,00	€ +51,46	€ +0,00	€ +601,46	€ +325,22	€ +276,24	€ +44,18
U-1-14	Poste correttive e compensative entrate correnti																
U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute	€ +660,00	€ +0,00	€ +660,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +660,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +660,00	€ +0,00	€ +660,00	€ +0,00
U-1-14-002	Spese varie eaggio esattoriale emissione ruoli	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +5.045,97	€ +6,37	€ +5.052,34	€ +1.447,66	€ +14,21	€ +14,21	€ +0,00	€ +14,21	€ +0,00	€ +6.514,21	€ +5.060,18	€ +1.454,03	€ +6,37
U-1-14-003	Rimborsi diversi	€ +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-1-14-004	Arrotondamenti passivi	€ +10,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +2,00	€ +0,00	€ +2,00	€ +8,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +2,00	€ +8,00	€ +0,00
U-1-14-005	Soppravvenienze passive	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14	€ +8.170,00	€ +0,00	€ +8.170,00	€ +5.047,97	€ +6,37	€ +5.054,34	€ +3.115,66	€ +14,21	€ +14,21	€ +0,00	€ +14,21	€ +0,00	€ +8.184,21	€ +5.062,18	€ +3.122,03	€ +6,37
U-1-15	Spese non classificabili in altre voci																
U-1-15-001	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie	€ +13.287,00	€ +0,00	€ +13.287,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.287,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.287,00	€ +0,00	€ +13.287,00	€ +0,00
U-1-15-002	Versamento quote annuali FNOMCeO - iscritti ruolo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-15-003	Versamento quote annuali FNOMCeO - nuovi iscritti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XV U-1-15	€ +13.287,00	€ +0,00	€ +13.287,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.287,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.287,00	€ +0,00	€ +13.287,00	€ +0,00
U-1-16	Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti																
U-1-16-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI TITOLO I U-1	€ +621.650,00	€ +2.480,00	€ +624.130,00	€ +420.807,12	€ +95.919,10	€ +516.726,22	€ +107.403,78	€ +103.626,51	€ +103.040,90	€ +585,60	€ +103.626,50	€ -0,01	€ +727.756,51	€ +523.848,02	€ +203.908,49	€ +96.504,70
U-2	SPESE IN CONTO CAPITALE																
U-2-01	Spese beni patrimoniali																
U-2-01-001	Acquisizione beni patrimoniali (nuova 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
U-2-01-002	Spese ripristino e miglioramenti immobile	€ +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
	TOTALI CATEGORIA I U-2-01	€ +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
U-2-03	Spese per immobilizzazioni tecniche																
U-2-03-001	Acquisizione macchine, mobili, attrezzature per gli uffici	€ +2.200,00	€ +0,00	€ +2.200,00	€ +2.104,50	€ +0,00	€ +2.104,50	€ +95,50	€ +1.373,72	€ +1.373,72	€ +0,00	€ +1.373,72	€ +0,00	€ +3.573,72	€ +3.478,22	€ +95,50	€ +0,00
U-2-03-002	Acquisto e aggiornamento procedure informatiche	€ +14.000,00	€ +1.700,00	€ +15.700,00	€ +10.393,42	€ +0,00	€ +10.393,42	€ +5.306,58	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.700,00	€ +10.393,42	€ +5.306,58	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA III U-2-03	€ +16.200,00	€ +1.700,00	€ +17.900,00	€ +12.497,92	€ +0,00	€ +12.497,92	€ +5.402,08	€ +1.373,72	€ +1.373,72	€ +0,00	€ +1.373,72	€ +0,00	€ +19.273,72	€ +13.871,64	€ +5.402,08	€ +0,00
U-2-04	Accantonamento indennità anzianità e similari																
U-2-04-001	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +11.500,00	€ +820,00	€ +12.320,00	€ +233,93	€ +7.045,67	€ +7.279,60	€ +5.040,40	€ +52.054,76	€ +0,00	€ +52.054,76	€ +52.054,76	€ +0,00	€ +64.374,76	€ +233,93	€ +64.140,83	€ +59.100,43
U-2-04-002	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
	TOTALI CATEGORIA IV U-2-04	€ +11.500,00	€ +820,00	€ +12.320,00	€ +233,93	€ +7.045,67	€ +7.279,60	€ +5.040,40	€ +52.054,76	€ +0,00	€ +52.054,76	€ +52.054,76	€ +0,00	€ +64.374,76	€ +233,93	€ +64.140,83	€ +59.100,43
U-2-05	Quote mutui																
U-2-05-001	Rimborso quote 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-2-05-002	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
	TOTALI CATEGORIA V U-2-05	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI TITOLO II U-2	€ +42.700,00	€ +2.520,00	€ +45.220,00	€ +12.731,85	€ +7.045,67	€ +19.777,52	€ +25.442,48	€ +53.428,48	€ +1.373,72	€ +52.054,76	€ +53.428,48	€ +0,00	€ +98.648,48	€ +14.105,57	€ +84.542,91	€ +59.100,43
U-3	USCITE PER PARTITE DI GIRO																



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 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	Spese aventi natura di partite di giro																
U-3-01-001	Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo	€ +70.633,00	€ +0,00	€ +70.633,00	€ +56.543,20	€ +13.399,80	€ +69.943,00	€ +690,00	€ +12.530,40	€ +12.530,40	€ +0,00	€ +12.530,40	€ +0,00	€ +83.163,40	€ +69.073,60	€ +14.089,80	€ +13.399,80
U-3-01-002	Versamento FNOMCeO per quota annuale nuovi iscritti	€ +1.656,00	€ +598,00	€ +2.254,00	€ +0,00	€ +2.254,00	€ +2.254,00	€ +0,00	€ +1.771,00	€ +1.771,00	€ +0,00	€ +1.771,00	€ +0,00	€ +4.025,00	€ +1.771,00	€ +2.254,00	€ +2.254,00
U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +20.800,00	€ +0,00	€ +20.800,00	€ +19.481,52	€ +78,00	€ +19.559,52	€ +1.240,48	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.800,00	€ +19.481,52	€ +1.318,48	€ +78,00
U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +36.500,00	€ +77,53	€ +36.577,53	€ +28.977,95	€ +7.599,58	€ +36.577,53	€ +0,00	€ +11.568,62	€ +11.568,62	€ +0,00	€ +11.568,62	€ +0,00	€ +48.146,15	€ +40.546,57	€ +7.599,58	€ +7.599,58
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	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +11.329,69	€ +3.214,24	€ +14.543,93	€ +1.456,07	€ +3.921,42	€ +3.921,42	€ +0,00	€ +3.921,42	€ +0,00	€ +19.921,42	€ +15.251,11	€ +4.670,31	€ +3.214,24
U-3-01-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +600,00	€ +600,00	€ +267,51	€ +204,93	€ +472,44	€ +127,56	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +267,51	€ +332,49	€ +204,93
U-3-01-008	Versamento ritenute per conto 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
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	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-3-01-011	Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	IVA per Split Payment	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +14.353,97	€ +1.585,65	€ +15.939,62	€ +4.060,38	€ +3.091,40	€ +3.091,40	€ +0,00	€ +3.091,40	€ +0,00	€ +23.091,40	€ +17.445,37	€ +5.646,03	€ +1.585,65
U-3-01-013	Somme pagate per conto terzi	€ +1.000,00	€ +1.500,21	€ +2.500,21	€ +1.842,29	€ +657,92	€ +2.500,21	€ +0,00	€ +1.101,93	€ +601,93	€ +500,00	€ +1.101,93	€ +0,00	€ +3.602,14	€ +2.444,22	€ +1.157,92	€ +1.157,92
U-3-01-014	Ritenute Laborfonds dipendente	€ +240,00	€ +465,70	€ +705,70	€ +449,87	€ +255,83	€ +705,70	€ +0,00	€ +39,48	€ +39,48	€ +0,00	€ +39,48	€ +0,00	€ +745,18	€ +489,35	€ +255,83	€ +255,83
TOTALI CATEGORIA I U-3-01		€ +166.829,00	€ +3.241,44	€ +170.070,44	€ +133.246,00	€ +29.249,95	€ +162.495,95	€ +7.574,49	€ +34.024,25	€ +33.524,25	€ +500,00	€ +34.024,25	€ +0,00	€ +204.094,69	€ +166.770,25	€ +37.324,44	€ +29.749,95
TOTALI TITOLO III U-3		€ +166.829,00	€ +3.241,44	€ +170.070,44	€ +133.246,00	€ +29.249,95	€ +162.495,95	€ +7.574,49	€ +34.024,25	€ +33.524,25	€ +500,00	€ +34.024,25	€ +0,00	€ +204.094,69	€ +166.770,25	€ +37.324,44	€ +29.749,95
TOTALE GENERALE Uscite		€ +831.179,00	€ +8.241,44	€ +839.420,44	€ +566.784,97	€ +132.214,72	€ +698.999,69	€ +140.420,75	€ +191.079,24	€ +137.938,87	€ +53.140,36	€ +191.079,23	€ -0,01	€ +1.030.499,68	€ +704.723,84	€ +325.775,84	€ +185.355,08
TOTALE USCITE COMPLESSIVE		€ 831.179,00		€ 839.420,44													
Risultato della gestione di competenza			€ 0,00	€ 0,00													
TOTALE GENERALE USCITE		€ 831.179,00		€ 839.420,44													

IL SEGRETARIO

Dr. Engl Michael

IL TESORIERE

Dott. Bernardi Paolo

IL PRESIDENTE

Dott. Volanti Claudio