



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

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)	€ +263.855,26	€ +0,00	€ +263.855,26	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)							
E-1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi associativi							
E-1-01-001	Quota annuale a ruolo	€ +229.574,00	€ +0,00	€ +229.574,00	€ +189.003,64	€ +28.683,00	€ +217.686,64	€ +11.887,36
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	€ +2.200,00	€ +0,00	€ +2.200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.200,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +231.774,00	€ +0,00	€ +231.774,00	€ +189.003,64	€ +28.683,00	€ +217.686,64	€ +14.087,36
E-1-02	CATEGORIA II - Entrate per la prestazione di servizi							
E-1-02-001	Tassa pareri di congruità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-002	Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-003	Rimborso spese varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II E-1-02		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali							
E-1-03-001	Interessi attivi su depositi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1,49	€ +0,00	€ +1,49	€ -1,49
E-1-03-002	Interessi attivi su prestiti al personale	€ +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
TOTALI CATEGORIA III E-1-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1,49	€ +0,00	€ +1,49	€ -1,49
E-1-04	CATEGORIA IV - 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
E-1-04-002	Contributi da altri Enti	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +8.541,00	€ +43.672,80	€ +52.213,80	€ -2.213,80
E-1-04-003	Recuperi e rimborsi diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -243,74	€ +0,00	€ -243,74	€ +243,74
TOTALI CATEGORIA IV E-1-04		€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +8.297,26	€ +43.672,80	€ +51.970,06	€ -1.970,06
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



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

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
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		€ +281.774,00	€ +0,00	€ +281.774,00	€ +197.302,39	€ +72.355,80	€ +269.658,19	€ +12.115,81
E-2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
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	Rimborso quote per prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-09-002	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
E-2-11	CATEGORIA XI - Entrate relative a gestione separata commerciale							
E-2-11-001	Entrate da attività commerciale (IVA inclusa)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XI E-2-11		€ +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-3-12	CATEGORIA XII - Entrate aventi natura di partite di giro							
E-3-12-001	Quota annuale FNOMCeO a ruolo	€ +22.724,00	€ +0,00	€ +22.724,00	€ +21.045,00	€ +1.886,00	€ +22.931,00	€ -207,00



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2020

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

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-3-12-002	Quota annuale FNOMCeO a esazione diretta	€ +230,00	€ +0,00	€ +230,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +230,00
E-3-12-003	Ritenute previdenziali e assistenziali (INPS)	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +9.236,77	€ +0,00	€ +9.236,77	€ -1.236,77
E-3-12-004	Versamenti erariali (IRPEF)	€ +21.000,00	€ +0,00	€ +21.000,00	€ +25.465,97	€ +0,00	€ +25.465,97	€ -4.465,97
E-3-12-005	Altri conti d'ordine	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +3.420,00	€ +0,00	€ +3.420,00	€ +5.580,00
E-3-12-006	IVA Split Payment	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +10.836,40	€ +5.470,19	€ +16.306,59	€ +13.693,41
TOTALI CATEGORIA XII E-3-12		€ +90.954,00	€ +0,00	€ +90.954,00	€ +70.004,14	€ +7.356,19	€ +77.360,33	€ +13.593,67
TOTALI TITOLO III E-3		€ +90.954,00	€ +0,00	€ +90.954,00	€ +70.004,14	€ +7.356,19	€ +77.360,33	€ +13.593,67
TOTALE GENERALE Entrate		€ +372.728,00	€ +0,00	€ +372.728,00	€ +267.306,53	€ +79.711,99	€ +347.018,52	€ +25.709,48



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2020

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

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	€ +930,00	€ +0,00	€ +930,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +930,00
U-1-01-002	Spese elezioni	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +9.990,80	€ +0,00	€ +9.990,80	€ +9,20
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +129,50	€ +0,00	€ +129,50	€ +2.370,50
U-1-01-005	Spese varie	€ +1.400,00	€ +0,00	€ +1.400,00	€ +17,90	€ +0,00	€ +17,90	€ +1.382,10
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +16.830,00	€ +0,00	€ +16.830,00	€ +10.138,20	€ +0,00	€ +10.138,20	€ +6.691,80
U-1-02	CATEGORIA II - Spese di rappresentanza							
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +2.600,00	€ +0,00	€ +2.600,00	€ +12,98	€ +0,00	€ +12,98	€ +2.587,02
U-1-02-002	Iniziative divulgative	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +600,00
U-1-02-004	Spese afferenti la comunicazione istituzionale	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +100,00	€ +1.100,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +5.500,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +112,98	€ +100,00	€ +212,98	€ +5.287,02
U-1-03	CATEGORIA III - Spese per il funzionamento di organi e commissioni							
U-1-03-001	Contributi Federazione Regionale Ordini	€ +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	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +2.636,59	€ +0,00	€ +2.636,59	€ +12.363,41
U-1-04-002	Corsi/ Eventi esterni	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +17.500,00	€ +0,00	€ +17.500,00	€ +2.636,59	€ +0,00	€ +2.636,59	€ +14.863,41
U-1-05	CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioni							
U-1-05-001	Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari	€ +400,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +400,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2020

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

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-1-05-002	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00
U-1-05-003	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +4.600,00	€ +0,00	€ +4.600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.600,00
U-1-06	CATEGORIA VI - Spese per il personale							
U-1-06-001	Trattamento economico	€ +110.000,00	€ +0,00	€ +110.000,00	€ +100.927,48	€ +0,00	€ +100.927,48	€ +9.072,52
U-1-06-002	Indennità TFR	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00
U-1-06-003	Arretrati aumenti periodici lordi	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00
U-1-06-004	Quote per aggiunte di famiglia	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00
U-1-06-005	Fondo incentivazione e trattamento accessorio lordi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-006	Buoni pasto	€ +2.500,00	€ -1.100,00	€ +1.400,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.400,00
U-1-06-007	Benefici assistenziali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	€ +4.300,00	€ +0,00	€ +4.300,00	€ +871,56	€ +0,00	€ +871,56	€ +3.428,44
U-1-06-009	Assicurazioni (inglob. con assic. organi istituz.)	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +300,00
U-1-06-010	Personale straordinario, sostituzioni personale assente	€ +3.500,00	€ +500,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00
U-1-06-011	Copertura posti vacanti	€ +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	€ +25.000,00	€ +600,00	€ +25.600,00	€ +21.624,68	€ +3.883,95	€ +25.508,63	€ +91,37
U-1-06-013	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	€ +9.600,00	€ +0,00	€ +9.600,00	€ +7.322,78	€ +1.287,77	€ +8.610,55	€ +989,45
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +166.200,00	€ +0,00	€ +166.200,00	€ +134.746,50	€ +5.171,72	€ +139.918,22	€ +26.281,78
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	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
U-1-08	CATEGORIA VIII - Oneri e compensi per speciali incarichi							
U-1-08-001	Consulenza LEGALE	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
U-1-08-002	Consulenze: fiscale, paghe	€ +6.700,00	€ +0,00	€ +6.700,00	€ +3.589,24	€ +0,00	€ +3.589,24	€ +3.110,76



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2020

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

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-1-08-003	Collaborazioni varie	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
U-1-08-004	Contributi previdenziali carico Ordine su collaborazioni	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +150,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +7.850,00	€ +0,00	€ +7.850,00	€ +3.589,24	€ +0,00	€ +3.589,24	€ +4.260,76
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese per la sede							
U-1-09-001	Spese condominiali	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +500,00
U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua	€ +2.500,00	€ +200,00	€ +2.700,00	€ +2.628,35	€ +275,13	€ +2.903,48	€ -203,48
U-1-09-003	Assicurazioni sede ed autoveicoli	€ +5.000,00	€ -500,00	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.500,00
U-1-09-004	Manutenzione riparazioni pulizia locali e relativo materiale	€ +2.000,00	€ +300,00	€ +2.300,00	€ +2.259,96	€ +475,80	€ +2.735,76	€ -435,76
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +13.500,00	€ +0,00	€ +13.500,00	€ +8.388,31	€ +750,93	€ +9.139,24	€ +4.360,76
U-1-10	CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali							
U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura	€ +3.000,00	€ -2.900,00	€ +100,00	€ +47,43	€ +0,00	€ +47,43	€ +52,57
U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.838,79	€ +475,80	€ +5.314,59	€ -314,59
U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +15.000,00	€ +8.700,00	€ +23.700,00	€ +895,48	€ +22.759,70	€ +23.655,18	€ +44,82
U-1-10-004	Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +5.000,00	€ -1.200,00	€ +3.800,00	€ +2.762,24	€ +1.024,80	€ +3.787,04	€ +12,96
U-1-10-005	Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico	€ +5.000,00	€ -4.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +816,55	€ +816,55	€ +183,45
U-1-10-006	Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi, servizi vari	€ +300,00	€ -300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-007	Spese varie (minute)	€ +500,00	€ -300,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +584,00	€ +584,00	€ -384,00
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +33.800,00	€ +0,00	€ +33.800,00	€ +8.543,94	€ +25.660,85	€ +34.204,79	€ -404,79
U-1-11	CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet							
U-1-11-001	Spese postali	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +328,83	€ +1.123,86	€ +1.452,69	€ +1.047,31
U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet e pec	€ +6.700,00	€ +0,00	€ +6.700,00	€ +4.009,36	€ +1.363,42	€ +5.372,78	€ +1.327,22
U-1-11-003	Spese sito internet	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +11.700,00	€ +0,00	€ +11.700,00	€ +4.338,19	€ +2.487,28	€ +6.825,47	€ +4.874,53
U-1-12	CATEGORIA XII - Oneri tributari							



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2020

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

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-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +3.135,93	€ +1.275,56	€ +4.411,49	€ +1.588,51
U-1-12-002	Interessi passivi per imposte, tasse, tributi	€ +80,00	€ +0,00	€ +80,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +80,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +6.080,00	€ +0,00	€ +6.080,00	€ +3.135,93	€ +1.275,56	€ +4.411,49	€ +1.668,51
U-1-13	CATEGORIA XIII - Oneri finanziari							
U-1-13-001	Spese commissioni e oneri bancari	€ +2.300,00	€ +0,00	€ +2.300,00	€ +1.098,72	€ +0,00	€ +1.098,72	€ +1.201,28
U-1-13-002	Oneri e interessi passivi	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.098,72	€ +0,00	€ +1.098,72	€ +1.401,28
U-1-14	CATEGORIA XIV - Poste correttive e compensative entrate correnti							
U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	€ +1.250,00	€ +0,00	€ +1.250,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.250,00
U-1-14-003	Rimborsi diversi	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +991,50	€ +0,00	€ +991,50	€ +2.508,50
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14		€ +5.250,00	€ +0,00	€ +5.250,00	€ +991,50	€ +0,00	€ +991,50	€ +4.258,50
U-1-15	CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci							
U-1-15-001	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie	€ +7.000,00	€ -5.000,00	€ +2.000,00	€ +1.723,63	€ +184,66	€ +1.908,29	€ +91,71
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€ +7.000,00	€ -5.000,00	€ +2.000,00	€ +1.723,63	€ +184,66	€ +1.908,29	€ +91,71
U-1-16	CATEGORIA XVI - Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti							
U-1-16-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +30.000,00	€ +5.000,00	€ +35.000,00	€ +33.984,56	€ +0,00	€ +33.984,56	€ +1.015,44
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16		€ +30.000,00	€ +5.000,00	€ +35.000,00	€ +33.984,56	€ +0,00	€ +33.984,56	€ +1.015,44
TOTALI TITOLO I U-1		€ +328.810,00	€ +0,00	€ +328.810,00	€ +213.428,29	€ +35.631,00	€ +249.059,29	€ +79.750,71
U-2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
U-2-17	CATEGORIA XVII - Spese beni patrimoniali							
U-2-17-001	Acquisizione beni patrimoniali	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-2-17-002	Spese ripristino e miglioramenti immobile	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00
TOTALI CATEGORIA XVII U-2-17		€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.000,00



Uscite		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO			2020		Situazione a giovedì 31 dicembre 2020	
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-2-18	CATEGORIA XVIII - Spese per immobilizzazioni tecniche							
U-2-18-001	Acquisizione macchine, mobili, attrezzature per gli uffici	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +2.696,20	€ +2.696,20	€ +3.303,80
U-2-18-002	Acquisto e aggiornamento procedure informatiche	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00
TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18		€ +31.000,00	€ +0,00	€ +31.000,00	€ +0,00	€ +2.696,20	€ +2.696,20	€ +28.303,80
U-2-19	CATEGORIA XIX - Accantonamento indennità anzianità e similari							
U-2-19-001	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-19-002	Polizze accantonamento indennità anzianità (escluso interessi)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-19-003	Accantonamento ind. anz. e similari ANNO CORRENTE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIX U-2-19		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-20	CATEGORIA XX - Quote mutui							
U-2-20-001	Rimborso quote per sottoscrizione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
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		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II U-2		€ +42.000,00	€ +0,00	€ +42.000,00	€ +0,00	€ +2.696,20	€ +2.696,20	€ +39.303,80
U-3	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
U-3-22	CATEGORIA XXII - Spese aventi natura di partite di giro							
U-3-22-001	Versamento quota annuale a ruolo FNOMCeO	€ +22.724,00	€ +0,00	€ +22.724,00	€ +22.931,00	€ +0,00	€ +22.931,00	€ -207,00
U-3-22-002	Versamento quota annuale a esazione diretta FNOMCeO	€ +230,00	€ +0,00	€ +230,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +230,00
U-3-22-003	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +7.799,67	€ +1.437,10	€ +9.236,77	€ -1.236,77
U-3-22-004	Versamento ritenute erariali (IRPEF)	€ +21.000,00	€ +0,00	€ +21.000,00	€ +22.045,09	€ +3.420,88	€ +25.465,97	€ -4.465,97
U-3-22-005	Altri conti d'ordine	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +3.420,00	€ +0,00	€ +3.420,00	€ +5.580,00
U-3-22-006	IVA Split Payment	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +487,48	€ +15.819,11	€ +16.306,59	€ +13.693,41
TOTALI CATEGORIA XXII U-3-22		€ +90.954,00	€ +0,00	€ +90.954,00	€ +56.683,24	€ +20.677,09	€ +77.360,33	€ +13.593,67
TOTALI TITOLO III U-3		€ +90.954,00	€ +0,00	€ +90.954,00	€ +56.683,24	€ +20.677,09	€ +77.360,33	€ +13.593,67



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

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
TOTALE GENERALE Uscite		€ +461.764,00	€ +0,00	€ +461.764,00	€ +270.111,53	€ +59.004,29	€ +329.115,82	€ +132.648,18

IL SEGRETARIO

Renzo BROCCOLETTI

IL TESORIERE

Maurilio SERI

IL PRESIDENTE

Enrico TITTONI