



**Entrate** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2021** Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
A-1	FONDO CASSA E C/C	€ +232.753,63	€ +232.753,63	€ +0,00
E-1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi associativi			
E-1-01-001	tassa annuale a ruolo	€ +335.688,00	€ +330.709,00	€ +4.979,00
E-1-01-002	tassa annuale nuove iscrizioni	€ +4.870,00	€ +11.125,00	€ -6.255,00
E-1-01-003	tassa annuale a ruolo STP	€ +500,00	€ +500,00	€ +0,00
E-1-01-004	tassa annuale nuove iscrizioni STP	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA I E-1-01</b>		<b>€ +341.058,00</b>	<b>€ +342.334,00</b>	<b>€ -1.276,00</b>
E-1-02	CATEGORIA II - Entrate per la prestazione di servizi			
E-1-02-001	tassa rilascio certificati di iscrizioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-002	pareri di congruità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-003	tassa iscrizione (prima iscr - iscr. Trasf - STP))	€ +30,00	€ +73,00	€ -43,00
E-1-02-004	rimborso spese varie	€ +185,00	€ +91,62	€ +93,38
E-1-02-005	donazione Consiglieri iniziativa Covid19	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA II E-1-02</b>		<b>€ +215,00</b>	<b>€ +164,62</b>	<b>€ +50,38</b>
E-1-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali			
E-1-03-001	interessi attivi su depositi e c/c bancari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-002	altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA III E-1-03</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-1-04	CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti			
E-1-04-001	contributi vari (Fnomceo, Enpam, altri)	€ +67.288,84	€ +68.884,34	€ -1.595,50
E-1-04-002	recupero differenze quote	€ +185,00	€ +88,00	€ +97,00
E-1-04-003	rimborso spese per uso sala riunioni	€ +0,00	€ +60,00	€ -60,00
E-1-04-006	rimborsi mod. 730 dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



**Entrate** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA** **2021** **Situazione a** venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
<b>TOTALI CATEGORIA IV E-1-04</b>		<b>€ +67.473,84</b>	<b>€ +69.032,34</b>	<b>€ -1.558,50</b>
E-1-05	<b>CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci</b>			
E-1-05-001	finanziamenti premi di laurea, borse di studio	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-05-002	altri finanziamenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-05-003	contributo FNOMCeO acquisto DPI COVID19	€ +6.690,00	€ +6.690,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA V E-1-05</b>		<b>€ +6.690,00</b>	<b>€ +6.690,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO I E-1</b>		<b>€ +415.436,84</b>	<b>€ +418.220,96</b>	<b>€ -2.784,12</b>
E-2	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
E-2-01	<b>CATEGORIA I - Alienazione beni immobili</b>			
E-2-01-001	alienazione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA I E-2-01</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-2-02	<b>CATEGORIA II - Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>			
E-2-02-001	concessione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-002	concessione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA II E-2-02</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO II E-2</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-3	<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>			
E-3-01	<b>CATEGORIA I - Entrate aventi natura di partite di giro</b>			
E-3-01-001	quota Fnomceo iscrizioni a ruolo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-002	quota Fnomceo nuove iscrizioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-003	ritenute erariali lavoro autonomo	€ +8.680,80	€ +4.196,40	€ +4.484,40
E-3-01-004	ritenute erariali lavoro dipendente	€ +30.469,34	€ +27.273,21	€ +3.196,13
E-3-01-005	ritenute previdenziali lav. autonomo, ass. dip.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-006	ritenute previdenziali lavoro dipendente	€ +12.933,24	€ +10.467,69	€ +2.465,55



**Entrate**      **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA**      **2021**      **Situazione a venerdì 31 dicembre 2021**

Codice	Descrizione	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
E-3-01-007	ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-008	Erario c/IVA	€ +15.346,22	€ +19.060,94	€ -3.714,72
E-3-01-009	rimborso spese anticipate	€ +12.000,00	€ +2.329,50	€ +9.670,50
E-3-01-010	rimborso importi erogati da mod. 730 dipendenti	€ +0,00	€ +2.033,00	€ -2.033,00
<b>TOTALI CATEGORIA I E-3-01</b>		<b>€ +79.429,60</b>	<b>€ +65.360,74</b>	<b>€ +14.068,86</b>
<b>TOTALI TITOLO III E-3</b>		<b>€ +79.429,60</b>	<b>€ +65.360,74</b>	<b>€ +14.068,86</b>
<b>TOTALE GENERALE Entrate</b>		<b>€ +727.620,07</b>	<b>€ +716.335,33</b>	<b>€ +11.284,74</b>



**Uscite** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2021** Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
P-0	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			
U-1	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>			
U-1-01	<b>CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali dell'ente</b>			
U-1-01-001	spese convocazioni assemblea	€ +3.000,00	€ +170,68	€ +2.829,32
U-1-01-002	spese elezioni organi istituzionali	€ +336,00	€ +336,00	€ +0,00
U-1-01-003	spese assicurazione componenti organi istituzional	€ +1.300,00	€ +889,00	€ +411,00
U-1-01-004	rimborso spese viaggio, sogg, trasf.organi istit	€ +1.600,80	€ +320,20	€ +1.280,60
U-1-01-005	indennità acc. miss. organi istituzionali lorde	€ +3.324,00	€ +1.442,00	€ +1.882,00
U-1-01-006	indennità di presenza organi istituzionali lorde	€ +21.300,00	€ +20.712,60	€ +587,40
U-1-01-007	indennità di carica organi istituzionali lordi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-008	compenso Presidente Collegio Revisori dei conti	€ +2.600,00	€ +2.537,60	€ +62,40
<b>TOTALI CATEGORIA I U-1-01</b>		<b>€ +33.460,80</b>	<b>€ +26.408,08</b>	<b>€ +7.052,72</b>
U-1-02	<b>CATEGORIA II - Spese per il personale dipendente</b>			
U-1-02-001	retribuzioni tabellari lorde	€ +84.605,50	€ +84.605,50	€ +0,00
U-1-02-002	fondo tratt. accessorio e straor. Lordo	€ +36.417,32	€ +25.709,11	€ +10.708,21
U-1-02-003	spese viaggio corsi aggiornamento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-004	indennità mensa	€ +6.300,00	€ +6.119,15	€ +180,85
U-1-02-005	aggiornamento e formazione	€ +500,00	€ +117,00	€ +383,00
U-1-02-006	assicurazione del personale	€ +841,87	€ +841,87	€ +0,00
U-1-02-007	contributi previdenziali a carico ente	€ +33.345,79	€ +30.690,60	€ +2.655,19
U-1-02-008	prestazione lavoro temporaneo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA II U-1-02</b>		<b>€ +162.010,48</b>	<b>€ +148.083,23</b>	<b>€ +13.927,25</b>
U-1-03	<b>CATEGORIA III - Acquisto libri, riviste giornali e altre pubblicaz</b>			
U-1-03-001	spese pubblicazione Albo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-002	spese pubblicazioni varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



**Uscite** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2021** Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
<b>1/2</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21/22</b>
U-1-03-003	abbonamenti, acquisto pubblicazioni e giornali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA III U-1-03</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-04	<b>CATEGORIA IV - Spese acquisto beni di consumo, materiale tec</b>			
U-1-04-001	spese servizi audiovisivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-002	cancelleria, toner, stampati	€ +1.847,99	€ +1.485,81	€ +362,18
U-1-04-003	spese minute varie	€ +100,00	€ +6,50	€ +93,50
<b>TOTALI CATEGORIA IV U-1-04</b>		<b>€ +1.947,99</b>	<b>€ +1.492,31</b>	<b>€ +455,68</b>
U-1-05	<b>CATEGORIA V - Spese attività istituzionali</b>			
U-1-05-001	spese attività istituzionali e gestionali	€ +1.100,00	€ +920,87	€ +179,13
U-1-05-002	iniziative divulgative	€ +610,00	€ +610,00	€ +0,00
U-1-05-003	onoreificenze agli iscritti	€ +9.500,00	€ +7.995,00	€ +1.505,00
U-1-05-004	acquisto DPI Covid19 iniziativa Consiglieri	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-005	acquisto DPI Covid19 iniziativa FNOMCeO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA V U-1-05</b>		<b>€ +11.210,00</b>	<b>€ +9.525,87</b>	<b>€ +1.684,13</b>
U-1-06	<b>CATEGORIA VI - Spese per il funzionamento di commissioni</b>			
U-1-06-001	contributo funzionamento commissioni varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VI U-1-06</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-07	<b>CATEGORIA VII - Spese per accertamenti sanitari</b>			
U-1-07-001	visite fiscali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07-002	visite mediche e di controllo	€ +700,00	€ +679,00	€ +21,00
<b>TOTALI CATEGORIA VII U-1-07</b>		<b>€ +700,00</b>	<b>€ +679,00</b>	<b>€ +21,00</b>
U-1-08	<b>CATEGORIA VIII - Spese generali per la sede</b>			
U-1-08-001	spese condominiali	€ +4.200,00	€ +4.202,00	€ -2,00
U-1-08-002	assicurazione	€ +1.100,00	€ +1.082,50	€ +17,50
U-1-08-003	energia elettrica, condizionamento, acqua	€ +5.418,11	€ +4.669,26	€ +748,85



**Uscite** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2021** Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
U-1-08-004	pulizie	€ +8.057,05	€ +6.908,32	€ +1.148,73
U-1-08-005	manutenzioni, adempimenti d. 81/08	€ +3.300,00	€ +2.890,60	€ +409,40
U-1-08-006	spese su immobile	€ +1.600,00	€ +183,00	€ +1.417,00
<b>TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08</b>		<b>€ +23.675,16</b>	<b>€ +19.935,68</b>	<b>€ +3.739,48</b>
U-1-09	<b>CATEGORIA IX - Spese generali di funzionamento</b>			
U-1-09-001	spese postali e telefoniche	€ +3.882,52	€ +3.397,70	€ +484,82
U-1-09-002	manutenzioni macchine ufficio	€ +800,00	€ +61,00	€ +739,00
U-1-09-003	aggiornamento software, informatica	€ +7.000,00	€ +4.635,03	€ +2.364,97
U-1-09-004	canoni, assistenza sistema informatico, sito web	€ +26.000,00	€ +24.431,83	€ +1.568,17
U-1-09-005	canoni noleggio macchine ufficio	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA IX U-1-09</b>		<b>€ +38.682,52</b>	<b>€ +32.525,56</b>	<b>€ +6.156,96</b>
U-1-10	<b>CATEGORIA X - Promozione culturale, convegni, manifest..</b>			
U-1-10-001	corsi di aggiornamento e servizi agli iscritti	€ +8.385,52	€ +3.234,69	€ +5.150,83
U-1-10-002	premi di laurea	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-003	borse di studio	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA X U-1-10</b>		<b>€ +8.385,52</b>	<b>€ +3.234,69</b>	<b>€ +5.150,83</b>
U-1-11	<b>CATEGORIA XI - Spese per concorsi</b>			
U-1-11-001	procedure concorsuali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XI U-1-11</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-12	<b>CATEGORIA XII - Oneri e compensi per speciali incarichi</b>			
U-1-12-001	consulenze e formazione legale, amministrativa, fiscale e varie	€ +36.319,00	€ +24.359,92	€ +11.959,08
U-1-12-002	contributi previdenziali organi istit. e collabor.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XII U-1-12</b>		<b>€ +36.319,00</b>	<b>€ +24.359,92</b>	<b>€ +11.959,08</b>
U-1-13	<b>CATEGORIA XIII - Interessi passivi</b>			
U-1-13-002	interessi passivi mutuo	€ +9.214,74	€ +9.214,74	€ +0,00



**Uscite** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2021** Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
<b>TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13</b>		<b>€ +9.214,74</b>	<b>€ +9.214,74</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-14	<b>CATEGORIA XIV - Commissioni bancarie</b>			
U-1-14-001	commissioni bancarie	€ +635,70	€ +521,72	€ +113,98
<b>TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14</b>		<b>€ +635,70</b>	<b>€ +521,72</b>	<b>€ +113,98</b>
U-1-15	<b>CATEGORIA XV - Oneri tributari</b>			
U-1-15-001	imposte, tasse, tributi e bolli	€ +23.299,81	€ +21.866,09	€ +1.433,72
<b>TOTALI CATEGORIA XV U-1-15</b>		<b>€ +23.299,81</b>	<b>€ +21.866,09</b>	<b>€ +1.433,72</b>
U-1-16	<b>CATEGORIA XVI - Poste correttive e compensative di entrate corrent</b>			
U-1-16-001	rimborsi e spese varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-16-002	spese varie emissione ruoli	€ +3.316,00	€ +2.646,58	€ +669,42
U-1-16-003	spese recupero quote morosi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-16-004	quote Fnomceo iscrizioni a ruolo	€ +41.377,00	€ +33.557,00	€ +7.820,00
U-1-16-005	quote Fnomceo nuove iscrizioni	€ +1.495,00	€ +0,00	€ +1.495,00
U-1-16-006	arrotondamenti passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16</b>		<b>€ +46.188,00</b>	<b>€ +36.203,58</b>	<b>€ +9.984,42</b>
U-1-17	<b>CATEGORIA XVII - Fondi di riserva</b>			
U-1-17-001	fondo riserva spese previste con stanziamenti Insuf.	€ +429,45	€ +0,00	€ +429,45
U-1-17-002	fondo di riserva spese imprevedute o straordinarie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17</b>		<b>€ +429,45</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +429,45</b>
<b>TOTALI TITOLO I U-1</b>		<b>€ +396.159,17</b>	<b>€ +334.050,47</b>	<b>€ +62.108,70</b>
U-2	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>			
U-2-01	<b>CATEGORIA I - Spese per immobilizzazioni tecniche</b>			
U-2-01-001	mobili e arredi	€ +39.697,58	€ +39.697,58	€ +0,00
U-2-01-002	macchine ufficio e attrezzature	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



**Uscite** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2021** Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
U-2-01-003	apparecchi informatici e video	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01-004	spese su immobile	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA I U-2-01</b>		<b>€ +39.697,58</b>	<b>€ +39.697,58</b>	<b>€ +0,00</b>
U-2-02	<b>CATEGORIA II - Accantonamento indennità anzianità</b>			
U-2-02-001	accantonamento indennità anzianità	€ +178.303,08	€ +0,00	€ +178.303,08
<b>TOTALI CATEGORIA II U-2-02</b>		<b>€ +178.303,08</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +178.303,08</b>
U-2-03	<b>CATEGORIA III - Estinzione di mutui</b>			
U-2-03-001	estinzione mutuo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-03-002	rimborso quota capitale mutuo	€ +25.332,80	€ +25.332,80	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA III U-2-03</b>		<b>€ +25.332,80</b>	<b>€ +25.332,80</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO II U-2</b>		<b>€ +243.333,46</b>	<b>€ +65.030,38</b>	<b>€ +178.303,08</b>
U-3	<b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>			
U-3-01	<b>CATEGORIA I - Uscite eventi natura di partite di giro</b>			
U-3-01-001	quota Fnomceo iscrizioni a ruolo (anni precedenti)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-002	quota Fnomceo nuove iscrizioni (anni precedenti)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-003	ritenute erariali lavoro autonomo	€ +9.418,64	€ +4.934,24	€ +4.484,40
U-3-01-004	ritenute erariali lavoro dipendente	€ +34.803,08	€ +30.754,96	€ +4.048,12
U-3-01-005	ritenute previdenziali lav. autonomo e ass.dip.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-006	ritenute previdenziali lavoro dipendente	€ +14.212,38	€ +11.746,83	€ +2.465,55
U-3-01-007	ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-008	Erario c/IVA	€ +17.693,34	€ +21.408,06	€ -3.714,72
U-3-01-009	spese anticipate	€ +12.000,00	€ +2.537,50	€ +9.462,50
U-3-01-010	anticipo rimborsi alle dipendenti mod. 730	€ +0,00	€ +2.033,00	€ -2.033,00
<b>TOTALI CATEGORIA I U-3-01</b>		<b>€ +88.127,44</b>	<b>€ +73.414,59</b>	<b>€ +14.712,85</b>



**Uscite** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2021** Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
TOTALI TITOLO III U-3		€ +88.127,44	€ +73.414,59	€ +14.712,85
TOTALE GENERALE Uscite		€ +727.620,07	€ +472.495,44	€ +255.124,63

**IL SEGRETARIO**

**Dott. Giacomo Giovannelli**

**IL TESORIERE**

**Dott. Enrico Daniele**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Giuseppe Donzelli**