

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	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: indennità ed oneri di funzionamento																
U-1-01-001	Consiglio direttivo e commissione odontoiatrica: trasferte, rimborso spese viaggio ed indennità	€ +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
U-1-01-002	Presidente, vice-presidente, tesoriere e segretario: trasferte, rimborso spese viaggio ed indennità	€ +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-1-01-003	Premio polizza R.c. - Tutela giudiziaria ed infortuni per i componenti del consiglio direttivo, comm. Odontoiatri e revisori dei conti	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00
U-1-01-004	Personale dipendente: trasferte e rimborso spese viaggio per corsi di aggiornamento	€ +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-1-01-005	Oneri vari di funzionamento degli organi istituzionali	€ +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
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +10.500,00	€ +0,00	€ +10.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.500,00	€ +0,00	€ +10.500,00	€ +0,00
U-1-02	Spese per svolgimento attribuzioni istituzionali ed iniziative per la promozione culturale																
U-1-02-001	Spese per assemblee ed elezioni ordinistiche	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00
U-1-02-002	Spese per manifestazione annuale	€ +2.500,00	€ +2.200,00	€ +4.700,00	€ +4.500,00	€ +168,00	€ +4.668,00	€ +32,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.700,00	€ +4.500,00	€ +200,00	€ +168,00
U-1-02-003	Spese per iniziative scientifiche culturali, organizzazione di convegni, conferenze MEDICI CHIR. volte alla affermazione dei valori della professione	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +4.600,31	€ +0,00	€ +4.600,31	€ +10.399,69	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +4.600,31	€ +10.399,69	€ +0,00
U-1-02-004	Spese per iniziative scientifiche culturali, organizzazione di convegni, conferenze ODONTOIATRI volte alla affermazione dei valori della professione	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.157,98	€ +0,00	€ +3.157,98	€ +6.842,02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.157,98	€ +6.842,02	€ +0,00
U-1-02-005	Attività istituzionali anche in coordinamento don enti locali	€ +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-1-02-006	Accreditamento E.C.M.	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +34.500,00	€ +2.200,00	€ +36.700,00	€ +12.258,29	€ +168,00	€ +12.426,29	€ +24.273,71	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +36.700,00	€ +12.258,29	€ +24.441,71	€ +168,00
U-1-03	Spese per il personale in attività di servizio, retribuzione ed emolumenti a carattere continuativo																
U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +73.304,02	€ +4.803,91	€ +78.107,93	€ -28.107,93	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +73.304,02	€ -23.304,02	€ +4.803,91
U-1-03-002	Contributi previdenziali ed assistenziali	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +12.727,13	€ +0,00	€ +12.727,13	€ +12.272,87	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +12.727,13	€ +12.272,87	€ +0,00
U-1-03-003	Contributi 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
U-1-03-004	Fondo di incentivazione	€ +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-1-03-005	Spese per concorsi e assunzione del personale	€ +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-1-03-006	Stipendi lavoro interinale	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +22.930,95	€ +2.747,54	€ +25.678,49	€ +4.321,51	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +22.930,95	€ +7.069,05	€ +2.747,54
U-1-03-007	Trattamento di fine rapporto	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +23.527,67	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -23.527,67	€ +23.527,67	€ +0,00	€ +23.527,67	€ +0,00
U-1-03-008	Contratto integrativo e buoni pasto	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +2.510,43	€ +0,00	€ +2.510,43	€ +12.489,57	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +2.510,43	€ +12.489,57	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +125.000,00	€ +0,00	€ +125.000,00	€ +111.472,53	€ +7.551,45	€ +119.023,98	€ +5.976,02	€ +23.527,67	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -23.527,67	€ +148.527,67	€ +111.472,53	€ +37.055,14	€ +7.551,45
U-1-04	Spese di consulenza																
U-1-04-001	Compensi per consulenze legali	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.036,12	€ +0,00	€ +6.036,12	€ -36,12	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.036,12	€ -36,12	€ +0,00
U-1-04-002	Compensi per incarichi ad esperti	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +5.075,20	€ +0,00	€ +5.075,20	€ +9.924,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +5.075,20	€ +9.924,80	€ +0,00
U-1-04-003	Compensi per contenzioso giudiziario	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +41.000,00	€ +0,00	€ +41.000,00	€ +11.111,32	€ +0,00	€ +11.111,32	€ +29.888,68	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +41.000,00	€ +11.111,32	€ +29.888,68	€ +0,00
U-1-05	Spese per l'acquisto di beni consumo, di servizio e rimborso finanziamenti																
U-1-05-001	Abbonamenti ed acquisto riviste, giornali, gazzette ufficiali ed altre pubblicazioni	€ +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-1-05-002	Spese per l'acquisto di materiale di consumo, cancelleria	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +206,93	€ +0,00	€ +206,93	€ +2.293,07	€ +28,47	€ +28,47	€ +0,00	€ +28,47	€ +0,00	€ +2.528,47	€ +235,40	€ +2.293,07	€ +0,00

Internet:

e-mail:

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	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
U-1-05-003	Spese per traduzioni, copisteria e fotografie	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +329,82	€ +0,00	€ +329,82	€ +170,18	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +329,82	€ +170,18	€ +0,00
U-1-05-004	Spese condominiali	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.248,98	€ +0,00	€ +1.248,98	€ +251,02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.248,98	€ +251,02	€ +0,00
U-1-05-005	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.463,44	€ +552,41	€ +6.015,85	€ -15,85	€ +774,15	€ +774,15	€ +0,00	€ +774,15	€ +0,00	€ +6.774,15	€ +6.237,59	€ +536,56	€ +552,41
U-1-05-006	Spese per servizio di pulizia della sede	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.815,00	€ +495,00	€ +2.310,00	€ -310,00	€ +330,00	€ +330,00	€ +0,00	€ +330,00	€ +0,00	€ +2.330,00	€ +2.145,00	€ +185,00	€ +495,00
U-1-05-007	Spese per il trasporto imballaggi e spedizioni	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +255,50	€ +0,00	€ +255,50	€ -155,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +255,50	€ -155,50	€ +0,00
U-1-05-008	Spese per la manutenzione, riparazione, gestione dei locali con relativi impianti, infissi e manufatti	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +4.200,50	€ +0,00	€ +4.200,50	€ -2.200,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +4.200,50	€ -2.200,50	€ +0,00
U-1-05-009	Spese per l'assistenza delle macchine ed attrezzature d'ufficio	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +492,77	€ +0,00	€ +492,77	€ +7,23	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +492,77	€ +7,23	€ +0,00
U-1-05-010	Canoni leasing e noleggio	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +192,82	€ +0,00	€ +192,82	€ +307,18	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +192,82	€ +307,18	€ +0,00
U-1-05-011	Attività editoriali, campagne informative e sito web	€ +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
U-1-05-012	notiziario e ufficio stampa	€ +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-1-05-013	Sito web ed altre informazioni agli iscritti	€ +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
U-1-05-014	Spese di stampa	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-05-015	Premio polizza R.C. Ordine, elettronica, incendio, furto e rapina	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +237,50	€ +0,00	€ +237,50	€ +262,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +237,50	€ +262,50	€ +0,00
U-1-05-016	Spese di rappresentanza	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +32,00	€ +0,00	€ +32,00	€ +1.968,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +32,00	€ +1.968,00	€ +0,00
U-1-05-017	Spese per consulenza, assistenza e manutenzione hardware e software - varie inerenti	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +7.088,71	€ +0,00	€ +7.088,71	€ +2.911,29	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +7.088,71	€ +2.911,29	€ +0,00
U-1-05-018	Cassa economale	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +800,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +200,00	€ +800,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +49.100,00	€ +0,00	€ +49.100,00	€ +21.763,97	€ +1.047,41	€ +22.811,38	€ +26.288,62	€ +1.132,62	€ +1.132,62	€ +0,00	€ +1.132,62	€ +0,00	€ +50.232,62	€ +22.896,59	€ +27.336,03	€ +1.047,41
U-1-06	Oneri finanziari e tributari																
U-1-06-001	Commissione e spese bancarie	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +223,00	€ +0,00	€ +223,00	€ +777,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +223,00	€ +777,00	€ +0,00
U-1-06-002	Spese per riscossione delle quote ordinistiche	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +606,65	€ +0,00	€ +606,65	€ +1.393,35	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +606,65	€ +1.393,35	€ +0,00
U-1-06-003	Imposte tasse e tributi vari	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +15.808,78	€ +0,00	€ +15.808,78	€ -9.808,78	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +15.808,78	€ -9.808,78	€ +0,00
U-1-06-004	Pagamento ruoli alla 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
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +16.638,43	€ +0,00	€ +16.638,43	€ -7.638,43	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +16.638,43	€ -7.638,43	€ +0,00
U-1-07	Spese non classificabili in altre voci																
U-1-07-001	Fondo spese impreviste ed integrazione degli stanziamenti insufficienti (DPR n.696-18 12.79 Art. 10) (3% del titolo I)	€ +20.000,00	€ -2.200,00	€ +17.800,00	€ +509,29	€ +0,00	€ +509,29	€ +17.290,71	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +17.800,00	€ +509,29	€ +17.290,71	€ +0,00
U-1-07-002	Oneri vari straordinari	€ +516,15	€ +0,00	€ +516,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +516,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +516,15	€ +0,00	€ +516,15	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +20.516,15	€ -2.200,00	€ +18.316,15	€ +509,29	€ +0,00	€ +509,29	€ +17.806,86	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +18.316,15	€ +509,29	€ +17.806,86	€ +0,00
U-1-08	Contributi																
U-1-08-001	Contributo Fisso FNOMCeO	€ +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-1-08-002	Contributo variabile FNOMCeO	€ +1.410,00	€ +0,00	€ +1.410,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.410,00	€ +13.300,00	€ +13.300,00	€ +0,00	€ +13.300,00	€ +0,00	€ +14.710,00	€ +13.300,00	€ +1.410,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +6.410,00	€ +0,00	€ +6.410,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.410,00	€ +13.300,00	€ +13.300,00	€ +0,00	€ +13.300,00	€ +0,00	€ +19.710,00	€ +13.300,00	€ +6.410,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +296.026,15	€ +0,00	€ +296.026,15	€ +173.753,83	€ +8.766,86	€ +182.520,69	€ +113.505,46	€ +37.960,29	€ +14.432,62	€ +0,00	€ +14.432,62	€ -23.527,67	€ +333.986,44	€ +188.186,45	€ +145.799,99	€ +8.766,86
U-2	USCITE IN CONTO CAPITALE																
U-2-01	Acquisizione in conto capitale e partecipazioni																
U-2-01-001	Acquisto di mobili, arredi ed impianti vari	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00
U-2-01-002	Acquisto di attrezzature, macchine d'ufficio, computers, software e varie inerenti	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +0,00
U-2-01-003	Manutenzioni straordinarie sede	€ +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-2-01-004	Eventuale acconto eventuale acquisto altra 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
TOTALI CATEGORIA I U-2-01		€ +41.000,00	€ +0,00	€ +41.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +41.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +41.000,00	€ +0,00	€ +41.000,00	€ +0,00

Internet:

e-mail:

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	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
U-2-02	Indennità di anzianità e similari al personale dipendente																
U-2-02-001	Fondo di accantonamento e polizza T.F.R.	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +6.193,27	€ +0,00	€ +6.193,27	€ +13.806,73	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +6.193,27	€ +13.806,73	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-2-02		€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +6.193,27	€ +0,00	€ +6.193,27	€ +13.806,73	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +6.193,27	€ +13.806,73	€ +0,00
TOTALI TITOLO II U-2		€ +61.000,00	€ +0,00	€ +61.000,00	€ +6.193,27	€ +0,00	€ +6.193,27	€ +54.806,73	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +61.000,00	€ +6.193,27	€ +54.806,73	€ +0,00
U-3	USCITE PER PARTITE DI GIRO																
U-3-01	Spese aventi natura di partite di giro																
U-3-01-001	Contributi spettanti alla FNOMCeO	€ +31.000,00	€ +0,00	€ +31.000,00	€ +33.161,40	€ +0,00	€ +33.161,40	€ -2.161,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +31.000,00	€ +33.161,40	€ -2.161,40	€ +0,00
U-3-01-002	Ritenute erariali, previdenziali, ed assistenziali e TFR del personale dipendente	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +1.052,54	€ +0,00	€ +1.052,54	€ +18.947,46	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +1.052,54	€ +18.947,46	€ +0,00
U-3-01-003	Ritenute IVA	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +4.208,54	€ +280,56	€ +4.489,10	€ +3.510,90	€ +4.955,65	€ +4.832,92	€ +0,00	€ +4.832,92	€ -122,73	€ +12.955,65	€ +9.041,46	€ +3.914,19	€ +280,56
U-3-01-004	Ritenute previdenziali INPS lavoratore dipendente	€ +7.100,46	€ +0,00	€ +7.100,46	€ +7.468,31	€ +905,77	€ +8.374,08	€ -1.273,62	€ +352,80	€ +352,80	€ +0,00	€ +352,80	€ +0,00	€ +7.453,26	€ +7.821,11	€ -367,85	€ +905,77
U-3-01-005	Ritenute IRPEF tassazione ordinaria	€ +12.357,69	€ +0,00	€ +12.357,69	€ +11.372,45	€ +1.543,61	€ +12.916,06	€ -558,37	€ +841,22	€ +841,22	€ +0,00	€ +841,22	€ +0,00	€ +13.198,91	€ +12.213,67	€ +985,24	€ +1.543,61
U-3-01-006	Ritenute IRPEF a credito	€ +3.119,45	€ +0,00	€ +3.119,45	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.119,45	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.119,45	€ +0,00	€ +3.119,45	€ +0,00
U-3-01-007	Ritenute d'acconto professionisti	€ +1.400,00	€ +0,00	€ +1.400,00	€ +540,00	€ +800,00	€ +1.340,00	€ +60,00	€ +1.200,00	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +2.600,00	€ +1.740,00	€ +860,00	€ +800,00
U-3-01-010	Economato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 I U-3-01		€ +82.977,60	€ +0,00	€ +82.977,60	€ +57.803,24	€ +3.529,94	€ +61.333,18	€ +21.644,42	€ +7.349,67	€ +7.226,94	€ +0,00	€ +7.226,94	€ -122,73	€ +90.327,27	€ +65.030,18	€ +25.297,09	€ +3.529,94
TOTALI TITOLO III U-3		€ +82.977,60	€ +0,00	€ +82.977,60	€ +57.803,24	€ +3.529,94	€ +61.333,18	€ +21.644,42	€ +7.349,67	€ +7.226,94	€ +0,00	€ +7.226,94	€ -122,73	€ +90.327,27	€ +65.030,18	€ +25.297,09	€ +3.529,94
TOTALE GENERALE Uscite		€ +440.003,75	€ +0,00	€ +440.003,75	€ +237.750,34	€ +12.296,80	€ +250.047,14	€ +189.956,61	€ +45.309,96	€ +21.659,56	€ +0,00	€ +21.659,56	€ -23.650,40	€ +485.313,71	€ +259.409,90	€ +225.903,81	€ +12.296,80

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE