



Entrate **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2020** Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

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	€ +254.027,71	€ +254.027,71	€ +0,00
E-1	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi associativi			
E-1-01-001	tassa annuale a ruolo	€ +325.600,00	€ +320.137,00	€ +5.463,00
E-1-01-002	tassa annuale nuove iscrizioni	€ +4.655,00	€ +14.040,00	€ -9.385,00
E-1-01-003	tassa annuale a ruolo STP	€ +250,00	€ +250,00	€ +0,00
E-1-01-004	tassa annuale nuove iscrizioni STP	€ +0,00	€ +250,00	€ -250,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +330.505,00	€ +334.677,00	€ -4.172,00
TOTALI TITOLO I E-1		€ +330.505,00	€ +334.677,00	€ -4.172,00
E-2	TITOLO II - ENTRATE DIVERSE			
E-2-02	CATEGORIA II - Entrate per la prestazione di servizi			
E-2-02-001	tassa rilascio certificati di iscrizioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-002	pareri di congruità	€ +0,00	€ +57,00	€ -57,00
E-2-02-003	tassa iscrizione (prima iscr - iscr. Trasf - STP))	€ +27,00	€ +87,00	€ -60,00
E-2-02-004	rimborso spese varie	€ +0,00	€ +885,80	€ -885,80
E-2-02-005	donazione Consiglieri iniziativa Covid19	€ +7.623,00	€ +7.623,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II E-2-02		€ +7.650,00	€ +8.652,80	€ -1.002,80
E-2-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali			
E-2-03-001	interessi attivi su depositi e c/c bancari	€ +10,00	€ +0,00	€ +10,00
E-2-03-002	altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III E-2-03		€ +10,00	€ +0,00	€ +10,00
E-2-04	CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti			
E-2-04-001	contributi vari (Fnomceo, Enpam, altri)	€ +85.705,32	€ +32.065,04	€ +53.640,28
E-2-04-002	recupero differenze quote	€ +0,00	€ +1.072,15	€ -1.072,15



Entrate **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2020** Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
E-2-04-003	rimborso spese per uso sala riunioni	€ +700,00	€ +570,00	€ +130,00
E-2-04-006	rimborsi mod. 730 dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV E-2-04		€ +86.405,32	€ +33.707,19	€ +52.698,13
E-2-05	CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci			
E-2-05-001	finanziamenti premi di laurea, borse di studio	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-05-002	altri finanziamenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-05-003	ontributo FNOMCeO acquisto DPI COVID19	€ +6.698,00	€ +0,00	€ +6.698,00
TOTALI CATEGORIA V E-2-05		€ +6.698,00	€ +0,00	€ +6.698,00
TOTALI TITOLO II E-2		€ +100.763,32	€ +42.359,99	€ +58.403,33
E-3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATR. E RISCOS.CRE			
E-3-07	CATEGORIA VII - Alienazione beni immobili			
E-3-07-001	alienazione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII E-3-07		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO III E-3		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
E-4-08	CATEGORIA VIII - Entrate derivanti da accensione di prestiti			
E-4-08-001	concessione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-4-08-002	concessione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII E-4-08		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO IV E-4		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5	TITOLO V - PARTITE DI GIRO			
E-5-09	CATEGORIA IX - Entrate aventi natura di partite di giro			
E-5-09-001	quota Fnomceo iscrizioni a ruolo (anni precedenti)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-09-002	quota Fnomceo nuove iscrizioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



Entrate **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA** **2020** **Situazione a** giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
E-5-09-003	ritenute erariali lavoro autonomo	€ +7.220,38	€ +6.495,82	€ +724,56
E-5-09-004	ritenute erariali lavoro dipendente	€ +30.231,17	€ +24.758,49	€ +5.472,68
E-5-09-005	ritenute previdenziali lav. autonomo, ass. dip.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-09-006	ritenute previdenziali lavoro dipendente	€ +13.788,87	€ +10.011,21	€ +3.777,66
E-5-09-007	ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-09-008	Erario c/IVA	€ +14.293,17	€ +13.261,53	€ +1.031,64
E-5-09-009	rimborso spese anticipate	€ +11.200,00	€ +10.368,74	€ +831,26
E-5-09-010	rimborso importi erogati da mod. 730 dipendenti	€ +0,00	€ +5.373,00	€ -5.373,00
TOTALI CATEGORIA IX E-5-09		€ +76.733,59	€ +70.268,79	€ +6.464,80
TOTALI TITOLO V E-5		€ +76.733,59	€ +70.268,79	€ +6.464,80
TOTALE GENERALE Entrate		€ +762.029,62	€ +701.333,49	€ +60.696,13



Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2020** Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
U-1	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
U-1-01	CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali dell'ente			
U-1-01-001	spese convocazioni assemblea	€ +6.758,66	€ +4.315,04	€ +2.443,62
U-1-01-002	spese elezioni organi istituzionali	€ +14.000,00	€ +12.397,31	€ +1.602,69
U-1-01-003	spese assicurazione componenti organi istituzional	€ +1.300,00	€ +889,10	€ +410,90
U-1-01-004	rimborso spese viaggio, sogg. trasf.organi istit	€ +2.609,80	€ +919,80	€ +1.690,00
U-1-01-005	indennità acc. miss. organi istituz. Lordi	€ +6.000,00	€ +1.545,00	€ +4.455,00
U-1-01-006	gettoni presenza organi istituz. Lordi	€ +22.079,00	€ +17.325,00	€ +4.754,00
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +52.747,46	€ +37.391,25	€ +15.356,21
U-1-02	CATEGORIA II - Spese per il personale dipendente			
U-1-02-001	retribuzioni tabellari lorde	€ +83.450,00	€ +83.434,58	€ +15,42
U-1-02-002	fondo tratt. accessorio e straor. Lordo	€ +36.381,21	€ +21.770,22	€ +14.610,99
U-1-02-003	spese viaggio corsi aggiornamento	€ +1.200,00	€ +203,50	€ +996,50
U-1-02-004	indennità mensa	€ +5.250,00	€ +5.230,89	€ +19,11
U-1-02-005	aggiornamento e formazione	€ +3.500,00	€ +3.466,00	€ +34,00
U-1-02-006	assicurazione del personale	€ +1.025,10	€ +786,68	€ +238,42
U-1-02-007	contributi previdenziali a carico ente	€ +33.562,73	€ +25.885,77	€ +7.676,96
U-1-02-008	prestazione lavoro temporaneo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +164.369,04	€ +140.777,64	€ +23.591,40
U-1-03	CATEGORIA III - Acquisto libri, riviste giornali e altre pubblicaz			
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
U-1-03-003	abbonamenti, acquisto pubblicazioni e giornali	€ +1.550,00	€ +1.540,00	€ +10,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +1.550,00	€ +1.540,00	€ +10,00



Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2020** Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
U-1-04	CATEGORIA IV - Spese acquisto beni di consumo, materiale tec			
U-1-04-001	spese servizi audiovisivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-002	cancelleria, toner, stampati	€ +1.995,78	€ +1.764,64	€ +231,14
U-1-04-003	spese minute varie	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +2.095,78	€ +1.764,64	€ +331,14
U-1-05	CATEGORIA V - Spese attività istituzionali			
U-1-05-001	spese attività istituzionali e gestionali	€ +1.200,00	€ +948,93	€ +251,07
U-1-05-002	iniziative divulgative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-003	onoreficenze agli iscritti	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00
U-1-05-004	acquisto DPI Covid19 iniziativa Consiglieri	€ +7.623,00	€ +7.623,00	€ +0,00
U-1-05-005	acquisto DPI Covid19 iniziativa FNOMCeO	€ +6.698,00	€ +6.690,00	€ +8,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +20.021,00	€ +15.261,93	€ +4.759,07
U-1-06	CATEGORIA VI - Spese per il funzionamento di commissioni			
U-1-06-001	contributo funzionamento commissioni varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07	CATEGORIA VII - Spese per accertamenti sanitari			
U-1-07-001	visite fiscali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07-002	visite mediche e di controllo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08	CATEGORIA VIII - Spese generali per la sede			
U-1-08-001	spese condominiali	€ +4.900,00	€ +4.894,58	€ +5,42
U-1-08-002	assicurazione	€ +1.100,00	€ +1.082,50	€ +17,50
U-1-08-003	energia elettrica, condizionamento, acqua	€ +4.800,10	€ +4.380,04	€ +420,06
U-1-08-004	pulizie	€ +7.492,97	€ +6.808,34	€ +684,63
U-1-08-005	manutenzioni, adempimenti d. 81/08	€ +3.650,00	€ +3.645,56	€ +4,44



Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2020** Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
U-1-08-006	spese su immobile	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +21.943,07	€ +20.811,02	€ +1.132,05
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese generali di funzionamento			
U-1-09-001	spese postali e telefoniche	€ +4.166,57	€ +3.639,65	€ +526,92
U-1-09-002	manutenzioni macchine ufficio	€ +800,00	€ +308,81	€ +491,19
U-1-09-003	aggiornamento software, informatica	€ +28.000,00	€ +15.429,73	€ +12.570,27
U-1-09-004	canoni, assistenza sistema informatico, sito web	€ +25.445,63	€ +25.382,68	€ +62,95
U-1-09-005	canoni noleggio macchine ufficio	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +59.412,20	€ +44.760,87	€ +14.651,33
U-1-10	CATEGORIA X - Promozione culturale, convegni, manifest..			
U-1-10-001	corsi di aggiornamento e servizi agli iscritti	€ +13.140,30	€ +9.287,31	€ +3.852,99
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
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +13.140,30	€ +9.287,31	€ +3.852,99
U-1-11	CATEGORIA XI - Spese per concorsi			
U-1-11-001	procedure concorsuali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-12	CATEGORIA XII - Oneri e compensi per speciali incarichi			
U-1-12-001	consulenze e formazione legale, amministrativa, fiscale e varie	€ +38.061,08	€ +32.296,73	€ +5.764,35
U-1-12-002	contributi previdenziali organi istit. e collabor.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +38.061,08	€ +32.296,73	€ +5.764,35
U-1-13	CATEGORIA XIII - Interessi passivi			
U-1-13-002	interessi passivi mutuo	€ +9.970,08	€ +9.970,08	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€ +9.970,08	€ +9.970,08	€ +0,00



Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2020** Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
U-1-14	CATEGORIA XIV - Commissioni bancarie			
U-1-14-001	commissioni bancarie	€ +500,00	€ +394,71	€ +105,29
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14		€ +500,00	€ +394,71	€ +105,29
U-1-15	CATEGORIA XV - Oneri tributari			
U-1-15-001	imposte, tasse, tributi e bolli	€ +23.778,00	€ +19.330,46	€ +4.447,54
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€ +23.778,00	€ +19.330,46	€ +4.447,54
U-1-16	CATEGORIA XVI - Poste correttive e compensative di entrate corrent			
U-1-16-001	rimborsi e spese varie	€ +0,00	€ +940,00	€ -940,00
U-1-16-002	spese varie emissione ruoli	€ +5.000,00	€ +2.244,89	€ +2.755,11
U-1-16-003	spese recupero quote morosi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-16-004	quote Fnomceo iscrizioni a ruolo	€ +39.673,00	€ +37.626,00	€ +2.047,00
U-1-16-005	quote Fnomceo nuove iscrizioni	€ +621,00	€ +1.656,00	€ -1.035,00
U-1-16-006	arrotondamenti passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16		€ +45.294,00	€ +42.466,89	€ +2.827,11
U-1-17	CATEGORIA XVII - Fondi di riserva			
U-1-17-001	fondo riserva spese previste con stanziamen Insuf.	€ +2.868,86	€ +0,00	€ +2.868,86
U-1-17-002	fondo di riserva spese impreviste o straordinarie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17		€ +2.868,86	€ +0,00	€ +2.868,86
TOTALI TITOLO I U-1		€ +455.750,87	€ +376.053,53	€ +79.697,34
U-2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
U-2-18	CATEGORIA XVIII - Spese per immobilizzazioni tecniche			
U-2-18-001	mobili e arredi	€ +37.000,00	€ +0,00	€ +37.000,00
U-2-18-002	macchine ufficio e attrezzature	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-2-18-003	apparecchi informatici e video	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-18-004	spese su immobile	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2020** Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18		€ +38.000,00	€ +0,00	€ +38.000,00
U-2-19	CATEGORIA XIX - Accantonamento indennità anzianità			
U-2-19-001	accantonamento indennità anzianità	€ +165.392,04	€ +0,00	€ +165.392,04
TOTALI CATEGORIA XIX U-2-19		€ +165.392,04	€ +0,00	€ +165.392,04
TOTALI TITOLO II U-2		€ +203.392,04	€ +0,00	€ +203.392,04
U-3	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
U-3-20	CATEGORIA XX - Mutui			
U-3-20-001	estinzione mutuo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-20-002	rimborso quota capitale mutuo	€ +24.577,47	€ +24.577,46	€ +0,01
TOTALI CATEGORIA XX U-3-20		€ +24.577,47	€ +24.577,46	€ +0,01
TOTALI TITOLO III U-3		€ +24.577,47	€ +24.577,46	€ +0,01
U-4	TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO			
U-4-22	CATEGORIA XXII - Uscite eventi natura di partite di giro			
U-4-22-001	quota Fnomceo iscrizioni a ruolo (anni precedenti)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-22-002	quota Fnomceo nuove iscrizioni (anni precedenti)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-22-003	ritenute erariali lavoro autonomo	€ +7.686,98	€ +6.224,58	€ +1.462,40
U-4-22-004	ritenute erariali lavoro dipendente	€ +33.686,89	€ +23.967,49	€ +9.719,40
U-4-22-005	ritenute previdenziali lav. autonomo e ass.dip.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-22-006	ritenute previdenziali lavoro dipendente	€ +14.961,14	€ +9.904,34	€ +5.056,80
U-4-22-007	ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-22-008	Erario c/IVA	€ +15.489,45	€ +12.110,69	€ +3.378,76
U-4-22-009	spese anticipate	€ +11.200,00	€ +10.368,77	€ +831,23
U-4-22-010	anticipo rimborsi alle dipendenti mod. 730	€ +0,00	€ +5.373,00	€ -5.373,00
TOTALI CATEGORIA XXII U-4-22		€ +83.024,46	€ +67.948,87	€ +15.075,59



Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2020** Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
TOTALI TITOLO IV U-4		€ +83.024,46	€ +67.948,87	€ +15.075,59
TOTALE GENERALE Uscite		€ +766.744,84	€ +468.579,86	€ +298.164,98

IL SEGRETARIO

Dott. Giacomo Giovannelli

IL TESORIERE

Dott. Enrico Daniele

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Donzelli