

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2023 Situazione a domenica 31 dicembre 2023

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)	€ +1.630.592,37	€ +0,00	€ +1.630.592,37	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A-1	LIQUIDITA' E CC A BREVE (presunto)							
E-1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
E-1-01	CATEGORIA I - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
E-1-01-001	Tassa annuale a ruolo (quota ridotta € 95 - quota ordinaria € 125 - quota doppia iscrizione € 225)	€ +824.110,80	€ +0,00	€ +824.110,80	€ +719.186,97	€ +91.161,70	€ +810.348,67	€ +13.762,13
E-1-01-002	Tassa annuale a ruolo (doppie)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Tassa annuale a esazione diretta (quota € 115 prima iscrizione Albo - € 145,00 iscrizione STP Albo Speciale)	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +24.410,00	€ +0,00	€ +24.410,00	€ +5.590,00
E-1-01-005	Tassa degli anni precedenti Agenzia delle Entrate - Riscossione (ruoli post riforma)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +854.110,80	€ +0,00	€ +854.110,80	€ +743.596,97	€ +91.161,70	€ +834.758,67	€ +19.352,13
E-1-02	CATEGORIA II - ENTRATE DIVERSE							
E-1-02-001	Entrate derivanti dalla prestazione di servizi	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00
E-1-02-002	Tassa rilascio certificazioni	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +26,50	€ +2,00	€ +28,50	€ +71,50
E-1-02-003	Pareri di congruità	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +476,50	€ +0,00	€ +476,50	€ +523,50
E-1-02-004	Tassa iscrizione per trasferimento Ordine (€ 30)	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +630,00	€ +0,00	€ +630,00	€ +370,00
E-1-02-005	Per il rilascio tessera personale di riconoscimento	€ +2.300,00	€ +0,00	€ +2.300,00	€ +1.225,00	€ +105,00	€ +1.330,00	€ +970,00
E-1-02-006	Liquidazione onorari e prove lingua italiana	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00
TOTALI CATEGORIA II E-1-02		€ +11.400,00	€ +0,00	€ +11.400,00	€ +2.358,00	€ +107,00	€ +2.465,00	€ +8.935,00
E-1-03	CATEGORIA III - INTERESSI							
E-1-03-001	Interessi attivi su depositi	€ +25,00	€ +0,00	€ +25,00	€ +865,88	€ +0,00	€ +865,88	€ -840,88
E-1-03-002	Interessi attivi su prestiti al personale dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III E-1-03		€ +25,00	€ +0,00	€ +25,00	€ +865,88	€ +0,00	€ +865,88	€ -840,88
E-1-04	CATEGORIA IV - RIMBORSI E CONTRIBUTI							
E-1-04-001	Rimborsi spese per utilizzo sala conferenze sede	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
E-1-04-002	Contributi da altri enti (ASL, FNOMCEO, ENPAM, ecc.)	€ +31.000,00	€ +0,00	€ +31.000,00	€ +26.217,00	€ +0,00	€ +26.217,00	€ +4.783,00

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2023 Situazione a domenica 31 dicembre 2023

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-1-04-003	Rimborsi diversi	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +5.708,56	€ +0,00	€ +5.708,56	€ +4.291,44
TOTALI CATEGORIA IV E-1-04		€ +41.500,00	€ +0,00	€ +41.500,00	€ +31.925,56	€ +0,00	€ +31.925,56	€ +9.574,44
E-1-05	CATEGORIA V - ENTRATE VARIE							
E-1-05-001	Entrate per vendita contrassegni auto + pergamene	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +35,00	€ +4,00	€ +39,00	€ +61,00
E-1-05-002	Entrate da fondazione Enpam per attività di supporto	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +13.751,67	€ +2.814,00	€ +16.565,67	€ -1.565,67
TOTALI CATEGORIA V E-1-05		€ +15.100,00	€ +0,00	€ +15.100,00	€ +13.786,67	€ +2.818,00	€ +16.604,67	€ -1.504,67
TOTALI TITOLO I E-1		€ +922.135,80	€ +0,00	€ +922.135,80	€ +792.533,08	€ +94.086,70	€ +886.619,78	€ +35.516,02
E-2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
E-2-01	CATEGORIA I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI							
TOTALI CATEGORIA I E-2-01		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02	CATEGORIA II - ENTRATE DERIVANTI DA ACCESSIONE DI PRESTITI							
E-2-02-001	Recupero quote per concessione di prestiti al personale dipendente	€ +2.782,44	€ +0,00	€ +2.782,44	€ +2.782,44	€ +0,00	€ +2.782,44	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II E-2-02		€ +2.782,44	€ +0,00	€ +2.782,44	€ +2.782,44	€ +0,00	€ +2.782,44	€ +0,00
TOTALI TITOLO II E-2		€ +2.782,44	€ +0,00	€ +2.782,44	€ +2.782,44	€ +0,00	€ +2.782,44	€ +0,00
E-3	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
E-3-01	CATEGORIA I - PARTITE DI GIRO							
E-3-01-001	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +9.550,75	€ +5.802,62	€ +15.353,37	€ +34.646,63
E-3-01-002	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +65.000,00	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +36.987,17	€ +0,00	€ +36.987,17	€ +28.012,83
E-3-01-003	Ritenute previdenziali assistenziali lavoro dipendente	€ +65.000,00	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +13.026,84	€ +0,00	€ +13.026,84	€ +51.973,16
E-3-01-004	Contributi INAIL collaboratori	€ +80,00	€ +0,00	€ +80,00	€ +80,00	€ +0,00	€ +80,00	€ +0,00
E-3-01-005	BIS contributi a carico dipendente + ordine + irap da pagare	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-006	Indennità di anzianità (TFR)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-007	IVA trattenuta (Split Payment)	€ +65.000,00	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +30.972,40	€ +2.561,05	€ +33.533,45	€ +31.466,55
E-3-01-008	Incremento conto cassa economato	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2023 Situazione a domenica 31 dicembre 2023

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-3-01-009	Girofondo cassa economato	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00
TOTALI CATEGORIA I E-3-01		€ +249.080,00	€ +0,00	€ +249.080,00	€ +90.617,16	€ +8.363,67	€ +98.980,83	€ +150.099,17
TOTALI TITOLO III E-3		€ +249.080,00	€ +0,00	€ +249.080,00	€ +90.617,16	€ +8.363,67	€ +98.980,83	€ +150.099,17
TOTALE GENERALE Entrate		€ +1.173.998,24	€ +0,00	€ +1.173.998,24	€ +885.932,68	€ +102.450,37	€ +988.383,05	€ +185.615,19
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE		€ 1.173.998,24		€ 1.173.998,24				
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione		€ 717.081,76		€ 717.081,76				
TOTALE GENERALE ENTRATE		€ 1.891.080,00		€ 1.891.080,00				

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2023 Situazione a domenica 31 dicembre 2023

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 CORRENTI							
U-1-01-001	Spese per gli organi istituzionali dell'ente, indennità di carica, gettoni di presenza e rimb. Spese	€ +110.000,00	€ +0,00	€ +110.000,00	€ +29.000,00	€ +30.100,00	€ +59.100,00	€ +50.900,00
U-1-01-002	Spese convocazione e organizzazione assemblee	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-1-01-003	Spese elezioni organi istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-004	Spese assicurazioni componenti organi istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-005	Rimborso spese viaggio soggiorno, indennità di trasferta	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-1-01-006	Manutenzione e gestione sito web - verifica e stampa e-mail in arrivo	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +6.588,00	€ +0,00	€ +6.588,00	€ +3.412,00
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +130.000,00	€ +0,00	€ +130.000,00	€ +35.588,00	€ +30.100,00	€ +65.688,00	€ +64.312,00
U-1-02	CATEGORIA II - SPESE PERSONALE							
U-1-02-001	Spese per il personale dipendente - Tratt. Econ. Fondamentale e accessorio lav. Straord.	€ +180.000,00	€ +0,00	€ +180.000,00	€ +136.054,25	€ +0,00	€ +136.054,25	€ +43.945,75
U-1-02-002	Indennità di trasferta per il personale dipendente	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-1-02-003	Quote per aggiunta di famiglia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-004	Indennità, trattamento accessorio e lavoro straordinario	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-005	Compensi altri enti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-006	Benefici assistenziali al personale dipendente	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00
U-1-02-007	Quota su diritti di specifica contrassegni auto tassa ril. cert.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-008	Gratifica annuale al personale (Progetto Obiettivo)	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00
U-1-02-009	Aggiornamento e formazione personale dipendente	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +1.141,76	€ +0,00	€ +1.141,76	€ +13.858,24
U-1-02-010	Spese per CO.CO.CO.	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +11.520,20	€ +0,00	€ +11.520,20	€ +3.479,80
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +229.000,00	€ +0,00	€ +229.000,00	€ +148.716,21	€ +0,00	€ +148.716,21	€ +80.283,79
U-1-03	CATEGORIA III - CONTRIBUTI							
U-1-03-001	Contributi previdenziali a carico ordine dipendente + INAIL + rivalutazione TFR	€ +70.000,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +32.761,50	€ +3.599,20	€ +36.360,70	€ +33.639,30

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2023 Situazione a domenica 31 dicembre 2023

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-1-03-002	Contributi a carico ordine su indennità di carica	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.689,60	€ +153,60	€ +1.843,20	€ +3.156,80
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +34.451,10	€ +3.752,80	€ +38.203,90	€ +36.796,10
U-1-04	CATEGORIA IV - SPESE VARIE							
U-1-04-001	Spese pubblicazione albo e opuscoli	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-1-04-002	Spese redazione, pubblicazione e spedizione bollettino salento medico	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +27.283,11	€ +1.000,00	€ +28.283,11	€ +21.716,89
U-1-04-003	Abbonamenti a riviste amministrative, acquisto pubblicazioni	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00
U-1-04-004	Spese servizi audiovisivi e campagne di sensibilizzazione	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +21.865,63	€ +0,00	€ +21.865,63	€ +28.134,37
U-1-04-005	Cancelleria, stampati, rilegature	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +1.769,00	€ +115,90	€ +1.884,90	€ +4.115,10
U-1-04-006	Spese per sistema informatico, formazione, software, assistenza, manutenzione e revisione attrezzature	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +35.415,44	€ +2.138,51	€ +37.553,95	€ +12.446,05
U-1-04-007	Spese minute varie	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +146,40	€ +146,40	€ +4.853,60
U-1-04-008	Spese di rappresentanza (manifesti, telegrammi, omaggi relatori, eventi) studio e ricerca	€ +85.000,00	€ +0,00	€ +85.000,00	€ +12.524,29	€ +20.570,84	€ +33.095,13	€ +51.904,87
U-1-04-009	Spese condominiali	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +5.592,00	€ +2.298,00	€ +7.890,00	€ +2.110,00
U-1-04-010	Manutenzione e riparazione ordinarie: macchine, mobili	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +4.685,87	€ +0,00	€ +4.685,87	€ +2.314,13
U-1-04-011	Spese manutenzione sede (compreso pulizie locali e sanificazione)	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +4.266,76	€ +109,77	€ +4.376,53	€ +10.623,47
U-1-04-012	Spese postali, convenzione PEC, telefoniche e fax	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +11.004,06	€ +389,32	€ +11.393,38	€ +3.606,62
U-1-04-013	Aggiornamento professionale e culturale - Albo Medici Chirurghi	€ +70.000,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +30.165,80	€ +0,00	€ +30.165,80	€ +39.834,20
U-1-04-014	Copertura posti vacanti e spese per concorsi	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50.000,00
U-1-04-015	Aggiornamento professionale e culturale - Albo Odontoiatri	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +19.233,60	€ +5.700,00	€ +24.933,60	€ +66,40
U-1-04-016	Utenze: Energia elettrica, acqua, gas	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +4.072,68	€ +254,05	€ +4.326,73	€ +5.673,27
U-1-04-017	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria, RSPP	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +12.461,58	€ +2.537,60	€ +14.999,18	€ +25.000,82
U-1-04-018	Onoreificenze agli iscritti	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00
U-1-04-019	Spese extra per altre iniziative	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +25.565,85	€ +1.284,00	€ +26.849,85	€ +23.150,15
U-1-04-020	Passività pregresse	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-021	Contributo funzionamento commissioni Albo Medici Chirurghi	€ +180.000,00	€ +0,00	€ +180.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00	€ +173.000,00
U-1-04-022	Contributi funzionamento Albo Odontoiatri	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +18.600,50	€ +0,00	€ +18.600,50	€ +21.399,50

Uscite		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO			2023		Situazione a domenica 31 dicembre 2023		
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	
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +798.000,00	€ +0,00	€ +798.000,00	€ +234.506,17	€ +43.544,39	€ +278.050,56	€ +519.949,44	
U-1-05	CATEGORIA V - COMMISSIONI BANCARIE								
U-1-05-001	Commissioni, spese bancarie, oneri bancari e aggi esattoriali	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +4.923,79	€ +1.789,10	€ +6.712,89	€ +3.287,11	
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +4.923,79	€ +1.789,10	€ +6.712,89	€ +3.287,11	
U-1-06	CATEGORIA VI - IMPOSTE								
U-1-06-001	Irap personale dipendente e direttivo	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +11.589,15	€ +1.517,08	€ +13.106,23	€ +1.893,77	
U-1-06-002	Irap prestazioni lavoro autonomo - Prestazioni occasionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-1-06-003	Imposte tasse e tributi vari (IMU - TARI)	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +9.436,00	€ +0,00	€ +9.436,00	€ +5.564,00	
U-1-06-004	Tributi IRES	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.912,13	€ +0,00	€ +1.912,13	€ +1.087,87	
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +33.000,00	€ +0,00	€ +33.000,00	€ +22.937,28	€ +1.517,08	€ +24.454,36	€ +8.545,64	
U-1-07	CATEGORIA VII - SPESE TASSE								
U-1-07-001	Rimborso quote di Iscrizione e tasse non dovute e rimborsi diversi	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +419,20	€ +125,00	€ +544,20	€ +455,80	
U-1-07-002	Spese varie emissione ruoli	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	
U-1-07-003	Quota FNOMCeO per tassa annuale a ruolo e a esazione diretta	€ +155.000,00	€ +0,00	€ +155.000,00	€ +118.036,00	€ +32.890,00	€ +150.926,00	€ +4.074,00	
U-1-07-004	Spese impreviste anni precedenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +161.000,00	€ +0,00	€ +161.000,00	€ +118.455,20	€ +33.015,00	€ +151.470,20	€ +9.529,80	
U-1-08	CATEGORIA VIII - SPESE LITI								
U-1-08-001	Spese per liti e arbitraggi, risarcimenti ed accessori	€ +80.000,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +18.217,50	€ +4.268,16	€ +22.485,66	€ +57.514,34	
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +80.000,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +18.217,50	€ +4.268,16	€ +22.485,66	€ +57.514,34	
U-1-09	CATEGORIA IX - FONDO DI RISERVA								
U-1-09-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +22.000,00	
U-1-09-002	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +22.000,00	
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +44.000,00	€ +0,00	€ +44.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +44.000,00	
TOTALI TITOLO I U-1		€ +1.560.000,00	€ +0,00	€ +1.560.000,00	€ +617.795,25	€ +117.986,53	€ +735.781,78	€ +824.218,22	

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2023 Situazione a domenica 31 dicembre 2023

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	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
U-2-01	CATEGORIA I - SPESE BENI IMMOBILI E MOBILI							
U-2-01-001	Ricostruzione e ripristino immobili	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00
U-2-01-002	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00
U-2-01-003	Ripristino trasformazioni e manutenzione ordinaria	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00
U-2-01-004	Acquisito di mobili, macchine d'ufficio e attrezzature informatiche	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +7.513,49	€ +0,00	€ +7.513,49	€ +2.486,51
	TOTALI CATEGORIA I U-2-01	€ +65.000,00	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +7.513,49	€ +0,00	€ +7.513,49	€ +57.486,51
U-2-02	CATEGORIA II - ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI							
U-2-02-001	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +9.812,72	€ +9.812,72	€ +7.187,28
	TOTALI CATEGORIA II U-2-02	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +9.812,72	€ +9.812,72	€ +7.187,28
U-2-03	CATEGORIA III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
U-2-03-001	Concessione prestiti al personale dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA III U-2-03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI TITOLO II U-2	€ +82.000,00	€ +0,00	€ +82.000,00	€ +7.513,49	€ +9.812,72	€ +17.326,21	€ +64.673,79
U-3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
U-3-01	CATEGORIA I - PARTITE DI GIRO							
U-3-01-001	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +9.550,75	€ +5.802,62	€ +15.353,37	€ +34.646,63
U-3-01-002	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +65.000,00	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +35.093,63	€ +1.893,54	€ +36.987,17	€ +28.012,83
U-3-01-003	Ritenute previdenziali assistenziali lavoro dipendente	€ +65.000,00	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +11.509,24	€ +1.517,60	€ +13.026,84	€ +51.973,16
U-3-01-004	Contributi INAIL collaboratori	€ +80,00	€ +0,00	€ +80,00	€ +0,00	€ +80,00	€ +80,00	€ +0,00
U-3-01-005	BIS contributi a carico dipendente + Ordine + IRAP da pagare	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-006	Indennità di anzianità accantonata (TFR)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-007	IVA	€ +65.000,00	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +29.825,12	€ +3.708,33	€ +33.533,45	€ +31.466,55
U-3-01-008	Uscita conto cassa economato	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2023 Situazione a domenica 31 dicembre 2023

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-3-01-009	Girofondo cassa economato	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00
TOTALI CATEGORIA I U-3-01		€ +249.080,00	€ +0,00	€ +249.080,00	€ +85.978,74	€ +13.002,09	€ +98.980,83	€ +150.099,17
TOTALI TITOLO III U-3		€ +249.080,00	€ +0,00	€ +249.080,00	€ +85.978,74	€ +13.002,09	€ +98.980,83	€ +150.099,17
TOTALE GENERALE Uscite		€ +1.891.080,00	€ +0,00	€ +1.891.080,00	€ +711.287,48	€ +140.801,34	€ +852.088,82	€ +1.038.991,18
TOTALE USCITE COMPLESSIVE		€ 1.891.080,00		€ 1.891.080,00				
Risultato della gestione di competenza								
TOTALE GENERALE USCITE		€ 1.891.080,00		€ 1.891.080,00				

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Assunta Tornesello

IL TESORIERE

Dott. Cosimo Nuzzo

IL PRESIDENTE

Dott. Donato De Giorgi