



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2022

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a sabato 31 dicembre 2022

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (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
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	E +1.102.826,98	E -186.617,60	E +916.209,38	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)													E +916.209,38	E +916.209,38	E +0,00	
E-1	ENTRATE CORRENTI																
E-1-01	Contributi Associativi																
E-1-01-001	Tassa Annuale a Ruolo	E +874.940,00	E -2.231,00	E +872.709,00	E +860.239,00	E +7.038,00	E +867.277,00	E +5.432,00	E +34.897,04	E +25.244,00	E +6.152,11	E +31.396,11	E -3.500,93	E +907.606,04	E +885.483,00	E +22.123,04	E +13.190,11
E-1-01-002	Tassa Annuale a Ruolo Doppi iscritti	E +109.218,00	E -2.338,00	E +106.880,00	E +106.880,00	E +23,00	E +106.903,00	E -23,00	E +11.130,00	E +6.434,00	E +4.696,00	E +11.130,00	E +0,00	E +118.010,00	E +113.314,00	E +4.696,00	E +4.719,00
E-1-01-003	Tassa Annuale a Ruolo Supplet.	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-1-01-004	Tassa Annuale a Esazione Diretta	E +19.400,00	E +4.600,00	E +24.000,00	E +18.236,00	E +0,00	E +18.236,00	E +5.764,00	E +92,00	E +0,00	E +92,00	E +92,00	E +0,00	E +24.092,00	E +18.236,00	E +5.856,00	E +92,00
E-1-01-005	Tassa Annuale a Esazione diretta Doppi Iscritti	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-1-01-006	Quote Anni Precedenti	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-1-01-007	Tassa Annuale STP	E +13.848,00	E +0,00	E +13.848,00	E +13.271,00	E +2.308,00	E +15.579,00	E -1.731,00	E +4.039,00	E +69,00	E +3.970,00	E +4.039,00	E +0,00	E +17.887,00	E +13.340,00	E +4.547,00	E +6.278,00
	TOTALI CAPITOLO I E-1-01	E +1.017.406,00	E +31,00	E +1.017.437,00	E +998.626,00	E +9.369,00	E +1.007.995,00	E +9.442,00	E +50.158,04	E +31.747,00	E +14.910,11	E +46.657,11	E -3.500,93	E +1.067.595,04	E +1.030.373,00	E +37.222,04	E +24.279,11
E-1-02	Redditi e Proventi Patrimoniali																
E-1-02-001	Interessi Attivi su c/c Bancari e Postale	E +1.000,00	E +0,00	E +1.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +1.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +1.000,00	E +0,00	E +1.000,00	E +0,00
E-1-02-002	Altri Proventi Patrimoniali	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
	TOTALI CAPITOLO II E-1-02	E +1.000,00	E +0,00	E +1.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +1.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +1.000,00	E +0,00	E +1.000,00	E +0,00
E-1-03	Entrate per la prestazione di servizi																
E-1-03-001	Tassa Iscrizione	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-1-03-002	Tassa Rilascio Nulla Osta Trasferimento	E +1.000,00	E +0,00	E +1.000,00	E +700,00	E +0,00	E +700,00	E +300,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +1.000,00	E +700,00	E +300,00	E +0,00
E-1-03-003	Tassa Rilascio Certificati di Iscrizione	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-1-03-004	Pareri di Congruità	E +2.000,00	E +0,00	E +2.000,00	E +468,78	E +0,00	E +468,78	E +1.531,22	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +2.000,00	E +468,78	E +1.531,22	E +0,00
	TOTALI CAPITOLO III E-1-03	E +3.000,00	E +0,00	E +3.000,00	E +1.168,78	E +0,00	E +1.168,78	E +1.831,22	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +3.000,00	E +1.168,78	E +1.831,22	E +0,00
E-1-04	Poste correttive e compensative di spese correnti																
E-1-04-001	Recuperi e rimborsi vari	E +7.000,00	E +0,00	E +7.000,00	E +31.302,99	E +406,35	E +31.709,34	E -24.709,34	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +7.000,00	E +31.302,99	E -24.302,99	E +406,35
E-1-04-002	Contributi FNOMCEO o Altri per Corsi di Aggiornamento	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +12.586,95	E +0,00	E +12.586,95	E -12.586,95	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +12.586,95	E -12.586,95	E +0,00
E-1-04-003	Contributi FNOMCEO per spese di Esazione	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +49,00	E +0,00	E +49,00	E -49,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +49,00	E -49,00	E +0,00
E-1-04-004	Interessi di Mora e Penalità	E +2.000,00	E +0,00	E +2.000,00	E +13.879,30	E +0,00	E +13.879,30	E -11.879,30	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +2.000,00	E +13.879,30	E -11.879,30	E +0,00
E-1-04-005	Contributi Enpam x funzionamento sportello Enpam	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +16.696,76	E +0,00	E +16.696,76	E -16.696,76	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +16.696,76	E -16.696,76	E +0,00
E-1-04-006	Contributi FNOMCeO e altri Emergenza COVID-19	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
	TOTALI CAPITOLO IV E-1-04	E +9.000,00	E +0,00	E +9.000,00	E +74.515,00	E +406,35	E +74.921,35	E -65.921,35	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +9.000,00	E +74.515,00	E -65.515,00	E +406,35
E-1-05	Entrate non classificabili in altre voci																
E-1-05-001	Entrate non Classificabili in altre voci	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
	TOTALI CAPITOLO V E-1-05	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
	TOTALI TITOLO I E-1	E +1.030.406,00	E +31,00	E +1.030.437,00	E +1.074.309,78	E +9.775,35	E +1.084.085,13	E -53.648,13	E +50.158,04	E +31.747,00	E +14.910,11	E +46.657,11	E -3.500,93	E +1.080.595,04	E +1.106.056,78	E -25.461,74	E +24.685,46
E-2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
E-2-06	Alienazione Beni Mobili																
E-2-06-001	Cessione Beni Mobili, Attrezzature e varie	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
	TOTALI CAPITOLO VI E-2-06	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-2-07	Alienazione Beni Immobili																
E-2-07-001	Cessione Beni Immobili	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
	TOTALI CAPITOLO VII E-2-07	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2022

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a sabato 31 dicembre 2022

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (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
E-2-08	Riscossione Crediti																
E-2-08-001	Ritiro di Depositi a cauzione c/o Terzi	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +386,13	E +0,00	E +386,13	E +386,13	E +0,00	E +386,13	E +0,00	E +386,13	E +386,13
E-2-08-002	Riscossione Crediti Diversi	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO VIII E-2-08		E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +386,13	E +0,00	E +386,13	E +386,13	E +0,00	E +386,13	E +0,00	E +386,13	E +386,13
E-2-09	Assunzione Mutui e Prestiti																
E-2-09-001	Rimborso quote per sottoscrizioni Mutui	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-2-09-002	Concessione Mutuo per ristrutturazione sede	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-2-09-003	Concessione Prestiti a Personale Dipendente	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-2-09-004	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti Personale Dipendente	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO IX E-2-09		E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI TITOLO II E-2		E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +386,13	E +0,00	E +386,13	E +386,13	E +0,00	E +386,13	E +0,00	E +386,13	E +386,13
E-3	PARTITE DI GIRO																
E-3-10	Entrate aventi natura di Partita di Giro																
E-3-10-001	Ritenute Erariali per Lavoro Dipendente	E +90.000,00	E -10.000,00	E +80.000,00	E +88.133,24	E +0,00	E +88.133,24	E -8.133,24	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +80.000,00	E +88.133,24	E -8.133,24	E +0,00
E-3-10-002	Ritenute Prev. Ed Assistenz. Lavoro Dipendente	E +72.000,00	E -5.000,00	E +67.000,00	E +35.506,15	E +0,00	E +35.506,15	E +31.493,85	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +67.000,00	E +35.506,15	E +31.493,85	E +0,00
E-3-10-003	Ritenute Erariali per Lavoro Autonomo	E +25.000,00	E +0,00	E +25.000,00	E +10.990,30	E -49,18	E +10.941,12	E +14.058,88	E +360,80	E +0,00	E +360,80	E +360,80	E +0,00	E +25.360,80	E +10.990,30	E +14.370,50	E +311,62
E-3-10-004	Ritenute Sindacali Dipendenti	E +2.500,00	E +0,00	E +2.500,00	E +1.171,37	E +0,00	E +1.171,37	E +1.328,63	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +2.500,00	E +1.171,37	E +1.328,63	E +0,00
E-3-10-005	Agenzia delle Entrate - Bollo Virtuale	E +5.500,00	E +0,00	E +5.500,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +5.500,00	E +5.164,00	E +1.234,00	E +3.930,00	E +5.164,00	E +0,00	E +10.664,00	E +1.234,00	E +9.430,00	E +3.930,00
E-3-10-006	Quote FNOMCEO - STP	E +552,00	E +0,00	E +552,00	E +529,00	E +92,00	E +621,00	E -69,00	E +69,00	E +0,00	E +69,00	E +69,00	E +0,00	E +621,00	E +529,00	E +92,00	E +161,00
E-3-10-007	Quota FNOMCEO per Tassa Annuale a Ruolo Med./Od.	E +207.460,00	E -529,00	E +206.931,00	E +198.297,00	E +7.346,00	E +205.643,00	E +1.288,00	E +15.790,00	E +5.709,00	E +9.261,00	E +14.970,00	E -820,00	E +222.721,00	E +204.006,00	E +18.715,00	E +16.607,00
E-3-10-008	Quota FNOMCEO per Tassa Annuale a Ruolo Doppi Iscritti	E +15.042,00	E -322,00	E +14.720,00	E +14.283,00	E +414,00	E +14.697,00	E +23,00	E +1.357,00	E +759,00	E +568,00	E +1.327,00	E -30,00	E +16.077,00	E +15.042,00	E +1.035,00	E +982,00
E-3-10-009	Quota FNOMCEO a Esazione Diretta	E +4.600,00	E +0,00	E +4.600,00	E +4.278,00	E +0,00	E +4.278,00	E +322,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +4.600,00	E +4.278,00	E +322,00	E +0,00
E-3-10-010	Commissione ENPAM invalidità	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-3-10-011	Ritenute per c/ Terzi	E +3.000,00	E +0,00	E +3.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +3.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +3.000,00	E +0,00	E +3.000,00	E +0,00
E-3-10-012	Servizio Economato	E +8.000,00	E +0,00	E +8.000,00	E +5.903,23	E +0,00	E +5.903,23	E +2.096,77	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +8.000,00	E +5.903,23	E +2.096,77	E +0,00
E-3-10-013	Compensi da Terzi lordi personale	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-3-10-014	Ritenute Erariali per Altri Emolumenti Imponibili	E +25.000,00	E +0,00	E +25.000,00	E +11.872,36	E +49,18	E +11.921,54	E +13.078,46	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +25.000,00	E +11.872,36	E +13.127,64	E +49,18
E-3-10-015	Ritenute Fiscali Altri Emolumenti Imponibili	E +60.000,00	E +0,00	E +60.000,00	E +29.180,73	E +0,00	E +29.180,73	E +30.819,27	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +60.000,00	E +29.180,73	E +30.819,27	E +0,00
E-3-10-016	IVA Split Payment	E +50.000,00	E +0,00	E +50.000,00	E +30.448,05	E +692,01	E +31.140,06	E +18.859,94	E +8.990,91	E +1.647,84	E +7.343,07	E +8.990,91	E +0,00	E +58.990,91	E +32.095,89	E +26.895,02	E +8.035,08
TOTALI CAPITOLO X E-3-10		E +568.654,00	E -15.851,00	E +552.803,00	E +430.592,43	E +8.544,01	E +439.136,44	E +113.666,56	E +31.731,71	E +9.349,84	E +21.531,87	E +30.881,71	E -850,00	E +584.534,71	E +439.942,27	E +144.592,44	E +30.075,88
TOTALI TITOLO III E-3		E +568.654,00	E -15.851,00	E +552.803,00	E +430.592,43	E +8.544,01	E +439.136,44	E +113.666,56	E +31.731,71	E +9.349,84	E +21.531,87	E +30.881,71	E -850,00	E +584.534,71	E +439.942,27	E +144.592,44	E +30.075,88
TOTALE GENERALE Entrate		E +2.701.886,98	E -202.437,60	E +2.499.449,38	E +1.504.902,21	E +18.319,36	E +1.523.221,57	E +60.018,43	E +82.275,88	E +41.096,84	E +36.828,11	E +89.265,54	E +41.382,89	E +2.581.725,26	E +2.462.208,43	E +119.516,83	E +55.147,47

IL SEGRETARIO

Dott. Paolo Cremonesi

IL TESORIERE

Dott. Monica Puttini

IL PRESIDENTE

Prof. Alessandro Bonsignore