

CONTO CONSUNTIVO - E N T R A T E

CAPITOLO		Previsioni			Definitive
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	
FONDO CASSA INIZIALE		134.540,13			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		134.875,21			
Tit. 1 ENTRATE EFFETTIVE					
Cat. 01 Entrate ordinarie					
101	Cap. 000010 Rendite su depositi	100,00	0	0	100,00
101	Cap. 000040 Quote annualità tassa ALBO	346.286,00	0	0	346.286,00
101	Cap. 000050 Introiti diversi: Diritti segreteria, ECC.	200,00	40,00	0	240,00
101	Cap. 000060 Proventi diversi in attesa di classificazione(vers.non riscontrabili, doppi etc)	320,00	0	0	320,00
101	Cap. 000065 Rimborso somme da enti (INPS ecc.)	0	0	0	0
101	Cap. 000070 Quota prima iscrizione nuovi iscritti fuori ruolo	16.000,00	0	0	16.000,00
101	Cap. 000100 Mora su versamenti tardivi da iscritti	1.650,00	416,00	0	2.066,00
101	Cap. 000110 Proventi derivanti da vidimazione parcelle	150,00	33,00	0	183,00
101	Cap. 000130 Diritti segreteria tassa iscrizione Albi nuovi iscritti	0	0	0	0
! TOTALE CATEGORIA		364.706,00	489,00	0	365.195,00

CONTO CONSUNTIVO - E N T R A T E

CAPITOLO		Previsioni			Definitive
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	
	CONSUNTIVO ENTRATA 2025	567.727,55	5.078,56	0	572.806,11

COMPETENZA

Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in piu'	in meno	
0!	0!	0!	0!		100,00!
325.602,00!	20.684,00!	346.286,00!	0!		0!
240,00!	0!	240,00!	0!		0!
0!	0!	0!	0!		320,00!
0!	0!	0!	0!		16.000,00!
2.066,00!	0!	2.066,00!	0!		0!
183,00!	0!	183,00!	0!		0!
0!	0!	0!	0!		0!
328.091,00!	20.684,00!	348.775,00!	0!		16.420,00!

COMPETENZA

Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni		
Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in piu'	in meno
9.115,64	0	9.115,64	0	221,70
9.126,01	0	9.126,01	0	0
0	0	0	0	0
18.241,65	0	18.241,65	0	221,70
346.332,65	20.684,00	367.016,65	0	16.641,70
14.671,18	4,23	14.675,41	0	2.324,59
36.262,88	9,67	36.272,55	0	0
0	0	0	0	1.000,00
50.934,06	13,90	50.947,96	0	3.324,59
50.934,06	13,90	50.947,96	0	3.324,59
397.266,71	20.697,90	417.964,61	0	19.966,29
		134.875,21		

=====

COMPETENZA

Somme accertate

Differenze rispetto alle previsioni

Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in piu'	in meno
397.266,71	20.697,90	552.839,82	0	19.966,29

=====

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

					Variazioni	
					in piu'	in meno
Residui	Riscossi	Rinasti	Totale			
all'inizio		da riscuotere				
dell'esercizio						
				CONSUNTIVO ENTRATA 2025		

GESTIONE DI CASSA				
Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio
		in piu'	in meno	
100,00!	0!	0!	100,00!	0!
385.061,23!	344.793,00!	0!	40.268,23!	40.268,23!
240,00!	240,00!	0!	0!	0!
320,00!	0!	0!	320,00!	0!
0!	0!	0!	0!	0!
16.000,00!	0!	0!	16.000,00!	0!
2.066,00!	2.066,00!	0!	0!	0!
183,00!	183,00!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!
403.970,23!	347.282,00!	0!	56.688,23!	40.268,23!

GESTIONE DI CASSA					
Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio	
		in piu'	in meno		
9.337,34	9.115,64	0	221,70	0	
9.126,01	9.126,01	0	0	0	
0	0	0	0	0	
18.463,35	18.241,65	0	221,70	0	
422.433,58	365.523,65	0	56.909,93	40.268,23	
17.000,00	14.671,18	0	2.328,82	4,23	
36.262,88	36.262,88	0	0	9,67	
1.000,00	0	0	1.000,00	0	
54.262,88	50.934,06	0	3.328,82	13,90	
54.262,88	50.934,06	0	3.328,82	13,90	
476.696,46	416.457,71	0	60.238,75	40.282,13	
134.540,13	134.540,13				

GESTIONE DI CASSA				
		Differenze rispetto		Totale residui
		alle previsioni		attivi al
				termine
Previsioni	Riscossioni			dell'esercizio
		in piu'	in meno	
611.236,59!	550.997,84!	0!	60.238,75!	

=====

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E

					GESTIONE	
					Previsioni	
					Variazioni	
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	

	Tit. 1	USCITE EFFETTIVE				
	Cat. 01	Spese ordinarie				
101	Cap. 001000	Funzionamento Organi Istituzionali				
		5.000,00!	0!	0!	5.000,00	

101	Cap. 001010	Imposte tasse e canoni				
		2.500,00!	500,00!	0!	3.000,00	

101	Cap. 001020	Stipendi tabellari e assegni fissi al personale				
		127.500,00!	25.000,00!	0!	152.500,00	

101	Cap. 001021	Fondo incentivante la produttività, piani di lavoro, progetti finalizzati, arretri CCNL				
		13.500,00!	0!	0!	13.500,00	

101	Cap. 001022	Fondo straordinario personale				
		14.900,00!	0!	0!	14.900,00	

101	Cap. 001030	Oneri previdenz. e assicurat. obbligatori a carico Ente				
		34.000,00!	14.400,00!	0!	48.400,00	

101	Cap. 001040	Quota accantonamento TFR				
		7.500,00!	0!	0!	7.500,00	

101	Cap. 001045	TFR liquidazione dipendenti				
		0!	0!	0!	0	

101	Cap. 001050	Spese amministrative e postali				
		6.500,00!	0!	0!	6.500,00	

101	Cap. 001055	SPESE PROGETTO CURVATURA BIOMEDICA				
		2.000,00!	0!	0!	2.000,00	

=====

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E

					GESTIONE	
					Previsioni	
CAPITOLO					Variazioni	
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	
101	Cap. 001060 Spese funzionamento immobili: riscaldamento, Utenze EAS, ENEL, Telecom, condominiali ecc.	15.000,00	0	0	15.000,00	
101	Cap. 001065 COMPENSI COMMISSIONE VACCINAZIONE	0	0	0	0	
101	Cap. 001070 IRAP	10.400,00	0	0	10.400,00	
101	Cap. 001080 Spese per esperti, consulenze tecniche, amm/ ve, del lavoro e legali	18.800,00	0	0	18.800,00	
101	Cap. 001090 Spese per invii telematici split payment	15.900,00	0	7.000,00	8.900,00	
101	Cap. 001100 Spese per attività culturali, Medici	10.000,00	10.000,00	0	20.000,00	
101	Cap. 001101 Attività culturali Odontoiatri	4.100,00	0	0	4.100,00	
101	Cap. 001110 ASSICURAZIONI DIVERSE:ATTREZZATURE IMMOBILI ETC.	2.000,00	0	0	2.000,00	
101	Cap. 001120 Spese funzionamento ufficio, stampati, cancelleria e varie	2.500,00	0	0	2.500,00	
101	Cap. 001130 Compensi per prestazioni occasionali	0	0	0	0	
101	Cap. 001140 Quote sociali di pertinenza FNOMCEO					

=====

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E

					GESTIONE
					Previsioni
					Variazioni
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
		49.700,00	0	0	49.700,00
101	Cap. 001141 QUOTE FNOMCEO NUOVI ISCRITTI	2.500,00	0	0	2.500,00
101	Cap. 001150 Spese convocazione assemblee: ordinarie #/o elettive	2.500,00	0	0	2.500,00
101	Cap. 001160 Spese per manutenzione mobili, attrezzature e arredi	0	0	0	0
101	Cap. 001170 Rimborso quote associative per duplice versamento	320,00	0	0	320,00
101	Cap. 001180 Rimborso esattore per quote inesigibili	100,00	0	0	100,00
101	Cap. 001190 Spese per la riscossione del ruolo invio bollettini ita/riscossioni	6.500,00	0	0	6.500,00
101	Cap. 001200 Rimborso spese diverse al Presidente, per viaggi, partecipazione a convegni etc	2.500,00	0	0	2.500,00
101	Cap. 001202 Rimborso spese diverse al Presidente CAO per partecipaz. convegni istituzionali	2.500,00	0	0	2.500,00
101	Cap. 001203 Spese trasferta e missione al personale convegni ufficio itinerante	1.000,00	0	0	1.000,00
101	Cap. 001210 Spese tenuta conti postali e bancari e spese sostenute dalla tesoreria	1.000,00	0	0	1.000,00

=====

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E

					GESTIONE	
					Previsioni	
CAPITOLO					Variazioni	
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	
101	Cap. 001230 Spese per onorificienze e rappresentanza	2.600,00	0	0	2.600,00	
101	Cap. 001240 Spese stampa albo informatico	100,00	0	0	100,00	
101	Cap. 001250 Fondo di Riserva	89.807,55	5.078,56	35.500,00	59.386,11	
101	Cap. 001260 Abbonamenti e acquisto libri e riviste specializzate	1.400,00	0	0	1.400,00	
101	Cap. 001280 Spese per manutenzione e funzionamento centro informatico canoni manutenzione	15.000,00	0	7.400,00	7.600,00	
101	Cap. 001290 Spese per canone, gestione e manutenzione spazio WEB	100,00	0	0	100,00	
101	Cap. 001320 BORSE DI STUDIO	0	0	0	0	
101	Cap. 001330 Spese promozioni culturali	1.000,00	0	0	1.000,00	
101	Cap. 001350 MANIFESTAZIONI ENPAM - FNOM EVENTI	4.000,00	0	0	4.000,00	
101	Cap. 001360 PAGAMENTI IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE	20.000,00	0	0	20.000,00	
! TOTALE CATEGORIA		494.727,55	54.978,56	49.900,00	499.806,11	

=====

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E

					GESTIONE	
					Previsioni	
					Variazioni	
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	

	Cat. 02	Spese straordinarie				
102	Cap. 001310	Ristrutturazione immobile somme a carico ente				
		2.000,00!	0!	0!	2.000,00	

102	Cap. 002010	Acquisto mobili, attrezzature, arredi e supporti informatici				
		10.000,00!	0!	0!	10.000,00	

102	Cap. 002020	Spese ristrutturazione immobile con contributo FNOM				
		0!	0!	0!	0	

		! TOTALE CATEGORIA	12.000,00!	0!	0!	12.000,00

		! TOTALE TITOLO	506.727,55!	54.978,56!	49.900,00!	511.806,11

Tit. 3 PARTITE DI GIRO						
Cat. 01 Partite di giro						
301	Cap. 003010	Quota a carico dipendenti contrib. previdenziali				
		17.000,00!	0!	0!	17.000,00	

301	Cap. 003020	Versamenti erariali a diverso titolo				
		43.000,00!	0!	0!	43.000,00	

301	Cap. 003050	Anticipazione di fondi economato e anticipazioni conto terzi				
		1.000,00!	0!	0!	1.000,00	

		! TOTALE CATEGORIA	61.000,00!	0!	0!	61.000,00

		! TOTALE TITOLO	61.000,00!	0!	0!	61.000,00

! TOTALE 2025		567.727,55!	54.978,56!	49.900,00!	572.806,11	

! DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0	

=====

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E

		GESTIONE			
		Previsioni			
CAPITOLO		Variazioni			
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
CONSUNTIVO USCITA 2025		567.727,55	54.978,56	49.900,00	572.806,11

COMPETENZA

Somme impegnate

Differenze rispetto alle previsioni

Pagate

Rimaste da
pagareTotale
impegni

in piu'

in meno

200,00!

0!

200,00!

0!

4.800,00!

2.523,66!

0!

2.523,66!

0!

476,34!

151.717,71!

0!

151.717,71!

0!

782,29!

12.319,00!

0!

12.319,00!

0!

1.181,00!

11.307,73!

0!

11.307,73!

0!

3.592,27!

24.939,01!

7.400,00!

32.339,01!

0!

16.060,99!

0!

0!

0!

0!

7.500,00!

0!

0!

0!

0!

0!

5.464,48!

361,20!

5.825,68!

0!

674,32!

1.342,00!

0!

1.342,00!

0!

658,00!

COMPETENZA					
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno	
14.789,71	0	14.789,71	0	210,29	
0	0	0	0	0	
8.945,28	1.450,00	10.395,28	0	4,72	
6.504,43	7.302,00	13.806,43	0	4.993,57	
7.335,44	0	7.335,44	0	1.564,56	
18.565,56	0	18.565,56	0	1.434,44	
2.054,17	0	2.054,17	0	2.045,83	
736,80	0	736,80	0	1.263,20	
905,14	0	905,14	0	1.594,86	
0	0	0	0	0	

COMPETENZA					
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno	
49.583,40	0	49.583,40	0	116,60	
0	0	0	0	2.500,00	
2.015,17	0	2.015,17	0	484,83	
0	0	0	0	0	
160,00	0	160,00	0	160,00	
0	0	0	0	100,00	
2.916,17	0	2.916,17	0	3.583,83	
0	0	0	0	2.500,00	
768,08	0	768,08	0	1.731,92	
600,00	0	600,00	0	400,00	
0	0	0	0	1.000,00	

COMPETENZA					
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno	
1.336,17	0	1.336,17	0	1.263,83	
0	0	0	0	100,00	
0	0	0	0	59.386,11	
492,90	0	492,90	0	907,10	
3.414,69	0	3.414,69	0	4.185,31	
0	0	0	0	100,00	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1.000,00	
2.001,99	0	2.001,99	0	1.998,01	
1.471,40	0	1.471,40	0	18.528,60	
334.410,09	16.513,20	350.923,29	0	148.882,82	

COMPETENZA					
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno	
0!	0!	0!	0!		2.000,00!
6.048,80!	0!	6.048,80!	0!		3.951,20!
0!	0!	0!	0!		0!
6.048,80!	0!	6.048,80!	0!		5.951,20!
340.458,89!	16.513,20!	356.972,09!	0!		154.834,02!
16.950,00!	0!	16.950,00!	0!		50,00!
31.590,41!	3.351,00!	34.941,41!	0!		8.058,59!
0!	0!	0!	0!		1.000,00!
48.540,41!	3.351,00!	51.891,41!	0!		9.108,59!
48.540,41!	3.351,00!	51.891,41!	0!		9.108,59!
388.999,30!	19.864,20!	408.863,50!	0!		163.942,61!
		0!			

COMPETENZA						
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno		
388.999,30	19.864,20	408.863,50	0	163.942,61		

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
				in piu'	in meno	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	
9.546,99!	0!	0!	0!	0!	9.546,99!	
9.546,99!	0!	0!	0!	0!	9.546,99!	
33.265,15!	5.582,75!	7.500,24!	13.082,99!	0!	20.182,16!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	
5.175,00!	3.518,08!	0!	3.518,08!	0!	1.656,92!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	
5.175,00!	3.518,08!	0!	3.518,08!	0!	1.656,92!	
5.175,00!	3.518,08!	0!	3.518,08!	0!	1.656,92!	
38.440,15!	9.100,83!	7.500,24!	16.601,07!	0!	21.839,08!	

GESTIONE DI CASSA					
Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio	
		in piu'	in meno		
5.000,00!	200,00!	0!	4.800,00!	0!	
3.000,00!	2.523,66!	0!	476,34!	0!	
152.500,24!	151.717,71!	0!	782,53!	0,24!	
13.500,00!	12.319,00!	0!	1.181,00!	0!	
14.900,00!	11.307,73!	0!	3.592,27!	0!	
50.860,75!	27.399,76!	0!	23.460,99!	7.400,00!	
15.000,00!	0!	0!	15.000,00!	7.500,00!	
0!	0!	0!	0!	0!	
6.500,00!	5.464,48!	0!	1.035,52!	361,20!	
2.000,00!	1.342,00!	0!	658,00!	0!	

GESTIONE DI CASSA					
				Differenze rispetto	
				alle previsioni	
Previsioni		Pagamenti		Totale residui	
				passivi al	
				termine	
				dell'esercizio	
				in piu'	
				in meno	
15.000,00!	14.789,71!	0!	210,29!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!
10.400,00!	8.945,28!	0!	1.454,72!	1.450,00!	
31.599,17!	9.626,43!	0!	21.972,74!	7.302,00!	
8.900,00!	7.335,44!	0!	1.564,56!	0!	
20.000,00!	18.565,56!	0!	1.434,44!	0!	
4.100,00!	2.054,17!	0!	2.045,83!	0!	
2.000,00!	736,80!	0!	1.263,20!	0!	
2.500,00!	905,14!	0!	1.594,86!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!

GESTIONE DI CASSA					
Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio	
		in piu'	in meno		
50.658,00	49.583,40	0	1.074,60	0	
2.500,00	0	0	2.500,00	0	
2.500,00	2.015,17	0	484,83	0	
0	0	0	0	0	
320,00	160,00	0	160,00	0	
100,00	0	0	100,00	0	
6.500,00	2.916,17	0	3.583,83	0	
2.500,00	0	0	2.500,00	0	
2.500,00	768,08	0	1.731,92	0	
1.000,00	600,00	0	400,00	0	
1.000,00	0	0	1.000,00	0	

GESTIONE DI CASSA

Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
		in piu'	in meno	
2.600,00!	1.336,17!	0!	1.263,83!	0!
100,00!	0!	0!	100,00!	0!
59.376,44!	0!	0!	59.376,44!	0!
1.400,00!	492,90!	0!	907,10!	0!
7.600,00!	3.414,69!	0!	4.185,31!	0!
100,00!	0!	0!	100,00!	0!
0!	0!	0!	0!	0!
1.000,00!	0!	0!	1.000,00!	0!
4.000,00!	2.001,99!	0!	1.998,01!	0!
20.000,00!	1.471,40!	0!	18.528,60!	0!
523.514,60!	339.992,84!	0!	183.521,76!	24.013,44!

GESTIONE DI CASSA					
Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio	
		in piu'	in meno		
2.000,00	0	0	2.000,00	0	
10.000,00	6.048,80	0	3.951,20	0	
9.546,99	0	0	9.546,99	0	
21.546,99	6.048,80	0	15.498,19	0	
545.061,59	346.041,64	0	199.019,95	24.013,44	
17.000,00	16.950,00	0	50,00	0	
48.175,00	35.108,49	0	13.066,51	3.351,00	
1.000,00	0	0	1.000,00	0	
66.175,00	52.058,49	0	14.116,51	3.351,00	
66.175,00	52.058,49	0	14.116,51	3.351,00	
611.236,59	398.100,13	0	213.136,46	27.364,44	

GESTIONE DI CASSA					
			Differenze rispetto		Totale residui
			alle previsioni		passivi al
					termine
Previsioni	Pagamenti				dell'esercizio
			in piu'	in meno	
611.236,59	398.100,13		0	213.136,46	

