

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020 a seguito di VARIAZIONI e ASSESTAMENTI

| IT. IC. | DESCRIZIONE | CONTO COMPETENZE | | VARIAZIONI CONTO COMPETENZE | | TOTALE CONTO COMPETENZE | | VARIAZIONI CONTO RESIDUI | | TOTALE CONTO RESIDUI | |
|---------|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|----------------------|--|
| | | CONTO COMPETENZE | VARIAZIONI CONTO COMPETENZE | TOTALE CONTO COMPETENZE | CONTO RESIDUI | CONTO RESIDUI | TOTALE CONTO RESIDUI | CONTO RESIDUI | CONTO RESIDUI | TOTALE CONTO RESIDUI | |

ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|----------|------------|------------|--|--|--|--|--|------------|
| 00 | Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 | 440.285,16 | | | | | | | | | |
| 00 | Avanzo di Amministrazione accertato al 31 dicembre 2019 | | | 444.604,27 | | | | | | | |
| 00 | Fondo cassa al 1° gennaio 2020 | 415.952,54 | 3.961,12 | 411.991,42 | 411.991,42 | | | | | | 411.991,42 |

ENTRATE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI

00 REDDITI PATRIMONIALI

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|------|------|------|------|------|------|
| 001 | Interessi attivi su c/c bancario, postale, e libretto di risparmio | - | - | - | - | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| | | - | - | - | - | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |

00 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|--|--|--|
| 001 | Tassa annuale iscritti | 528.016,00 | - | 528.016,00 | 139.716,22 | 33.478,55 | 173.194,77 | 701.210,77 | | | |
| 002 | Tassa annuale per doppia iscrizione | 22.204,00 | - | 22.204,00 | 7.045,16 | 2,41 | 7.047,57 | 29.251,57 | | | |
| 003 | Ruoli suppletivi per quote iscritti | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 004 | Ruoli suppletivi per doppia iscrizione | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 005 | Quota annuale neo iscritti | 12.200,00 | - | 12.200,00 | - | - | - | 12.200,00 | | | |
| 006 | Tassa di iscrizione | 550,00 | - | 550,00 | - | - | - | 550,00 | | | |
| 009 | Quote riscosse in sede | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 010 | Quote riscosse in sede per doppi iscritti | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 562.970,00 | - | 562.970,00 | 146.761,38 | 33.480,96 | 180.242,34 | 743.212,34 | | | |

00 PROVENTI DIVERSI

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|---|-------|---|--------|--------|--------|--|--|--|
| 001 | Proventi da certificati, servizio parcelle, etc. | 50,00 | - | 50,00 | - | 110,00 | 110,00 | 160,00 | | | |
|-----|--|-------|---|-------|---|--------|--------|--------|--|--|--|

| IT. CIC. | DESCRIZIONE | CONTO COMPETENZE | | VARIAZIONI CONTO COMPETENZE | | TOTALE CONTO COMPETENZE | | CONTO RESIDUI | | VARIAZIONI CONTO RESIDUI | | TOTALE CONTO RESIDUI | | TOTALE |
|-------------|---|---------------------|----------|-----------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Contributo spese per svolgimento pratiche ENPAM | 8.800,00 | - | - | - | 8.800,00 | - | - | - | - | - | - | - | 8.800,00 |
| 04 | Contributi FNOMCeO per corsi di aggiornamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Contributo straordinario capitolario FNOMCeO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Sopravvenienze attive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Rimborsi diversi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Arrotondamenti attivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Contributi da Enti ed Organismi diversi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 8.850,00 | - | - | - | 8.850,00 | - | - | 110,00 | - | - | 110,00 | - | 8.960,00 |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 571.820,00 | - | - | - | 571.820,00 | 146.761,38 | 33.592,82 | 180.354,20 | 752.174,20 | | | | |

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

00 ALIENAZIONE DI MOBILI, MACCHINARI E MATERIALE DIVERSO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alienazione macchine, mobili e materiale diverso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Mutui, prestiti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

00 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---|---|---|-----------|-----------|----------|-----------|---|---|----------|---|------------|
| 01 | Ritenute IRPEF per dipendenti | 55.000,00 | - | - | - | 55.000,00 | - | - | 1.933,98 | - | - | 1.933,98 | - | 56.933,98 |
| 02 | Ritenute sociali (assistenza e previdenza) | 22.000,00 | - | - | - | 22.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 22.000,00 |
| 03 | Ritenute d'Acconto | 14.000,00 | - | - | - | 14.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 14.000,00 |
| 04 | Quote annuali spettanti alla FNOMCeO | 99.544,00 | - | - | - | 99.544,00 | 27.385,40 | 4.508,00 | 31.893,40 | - | - | - | - | 131.437,40 |

| T. C. | DESCRIZIONE | VARIAZIONI | | VARIAZIONI | | VARIAZIONI | | TOTALE | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| | | CONTO COMPETENZE | CONTO COMPETENZE | CONTO RESIDUI | CONTO RESIDUI | CONTO RESIDUI | CONTO RESIDUI | CONTO RESIDUI | TOTALE |
| 5 | FNOMCeO per neo iscritti | 2.300,00 | - | 2.300,00 | - | - | - | - | 2.300,00 |
| 6 | FNOMCeO ruoli suppletivi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Spese per elezioni ENPAM e Comitati Consultivi | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - | - | - | 5.000,00 |
| 9 | Aggio esattoriale a carico FNOMCeO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Trattenute sindacali | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | 300,00 |
| 1 | FNOMCeO per quote riscosse in sede | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Trattenute pensione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | T.F.R. - T.F.S. - Indennità di buonuscita e indennità di anzianità | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Assicurazione responsabilità civile componenti Organi Istituzionali | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 575,00 | - | - | 575,00 | 1.575,00 |
| 5 | Entrate per partite di giro non classificabili in altre voci | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | - | - | - | 1.000,00 |
| 6 | I.V.A. | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - | - | - | - | 25.000,00 |
| | | 225.144,00 | 0,00 | 225.144,00 | 27.960,40 | 6.441,98 | 34.402,38 | 259.546,38 | |
| ALE ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE | | 225.144,00 | 0,00 | 225.144,00 | 27.960,40 | 6.441,98 | 34.402,38 | 259.546,38 | |
| ALE ENTRATE E FONDO CASSA | | 796.964,00 | 3.961,12 | 1.208.955,42 | 174.721,78 | 40.034,80 | 214.756,58 | 1.423.712,00 | |

| II. IC. | DESCRIZIONE | CONTO | VARIAZIONI | TOTALE | CONTO | VARIAZIONI | TOTALE | CONTO | TOTALE |
|------------|--|-------------------|------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|---------|-------------------|
| | | COMPETENZE | CONTO | COMPETENZE | COMPETENZE | RESIDUI | CONTO | RESIDUI | COMPETENZE |
| | USCITE | | | | | | | | |
| | SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | 00 FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | | | |
| 01 | Assicurazioni organi istituzionali | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - | - | - | 5.000,00 |
| 02 | Spese di viaggio e soggiorno componenti Consiglio Direttivo | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 800,00 | 346,11 | 1.146,11 | - | 16.146,11 |
| 03 | Spese varie di rappresentanza | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - | - | - | 5.000,00 |
| 04 | Spese per assemblea annuale | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - | - | - | 5.000,00 |
| 05 | Spese per assemblea elettiva | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 674,00 | - | 674,00 | - | 20.674,00 |
| 06 | Indennità di carica, gettoni di presenza e compensi ai componenti gli organi istituzionali | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - | - | - | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | 56.820,11 |
| | 00 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | |
| 01 | Iniziative culturali (dibattiti, convegni, seminari, pubblicazioni, corsi) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 2.000,00 | 846,68 | 2.846,68 | - | 52.846,68 |
| 02 | Spese per onorificenze agli iscritti | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | 214,00 | 214,00 | - | 10.214,00 |
| | | | | | | | | | 63.060,68 |
| | 00 SPESE PER STAMPA PERIODICI E ABBONAMENTI VARI | | | | | | | | |
| 01 | Spese per SASSARI MEDICA on line | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - | - | - | - | 25.000,00 |
| 02 | Stampa albo | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - | - | - | - | 1.500,00 |
| 03 | Acquisto riviste, giornali e altre pubblicazioni, abbonamento G.U., BURAS, etc. | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - | - | - | - | 2.000,00 |
| 04 | Abbonamento televideo e canone annuo RAI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Pubblicazioni varie | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - | - | - | 5.000,00 |
| 06 | Realizzazione e aggiornamento sito Internet | 7.000,00 | - | 7.000,00 | - | - | - | - | 7.000,00 |
| 07 | Spese di comunicazione | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - | - | - | - | 30.000,00 |
| | | | | | | | | | 70.500,00 |
| | 00 SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | | | | |
| 01 | Stipendi lordi, aumenti periodici, indennità integrativa | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | - | - | - | 150.000,00 |
| 02 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (INPS, INAIL, ENPDEP) | 55.500,00 | - | 55.500,00 | 5.700,00 | 127,97 | 5.572,03 | - | 61.072,03 |
| 03 | Premi per assicurazioni dipendenti | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - | - | - | - | 3.000,00 |
| 04 | Corsi di qualificazione e aggiornamento professionale | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 340,00 | 146,88 | 486,88 | - | 20.486,88 |
| 05 | Fondo per i trattamenti accessori e straordinari | 75.000,00 | - | 75.000,00 | 60.000,00 | 243,51 | 59.756,49 | - | 134.756,49 |
| 06 | Spese per assunzione personale dipendente | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - | - | - | - | 3.000,00 |
| 07 | Servizio sostitutivo di mensa, buoni pasto | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - | - | - | 5.000,00 |
| 08 | Oneri e contributi vari | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | 100,00 |
| 09 | Adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (dipendenti) | 300,00 | - | 300,00 | - | 148,50 | 148,50 | - | 448,50 |
| 0 | T.F.R. anno in corso | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Altre spese per il personale | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - | - | - | - | 20.000,00 |
| 2 | Compensi per lavoro straordinario | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - | - | - | - | 15.000,00 |
| | | 532.400,00 | - | 532.400,00 | 69.514,00 | 1.330,69 | 70.844,69 | - | 412.863,90 |

| T. C. | DESCRIZIONE | CONTO COMPETENZE | | VARIAZIONI CONTO COMPETENZE | | TOTALE CONTO COMPETENZE | | CONTO RESIDUI | | VARIAZIONI CONTO RESIDUI | | TOTALE CONTO RESIDUI | | TOTALE |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|---|------------|
| | | CONTO COMPETENZE | CONTO COMPETENZE | VARIAZIONI CONTO COMPETENZE | CONTO COMPETENZE | TOTALE CONTO COMPETENZE | CONTO RESIDUI | CONTO RESIDUI | VARIAZIONI CONTO RESIDUI | TOTALE CONTO RESIDUI | CONTO RESIDUI | CONTO RESIDUI | | |
| 0 | CONSULENZE PROFESSIONALI | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Spese e compensi per consulenza e assistenza legale | 40.000,00 | - | - | 40.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.000,00 |
| 2 | Compensi per consulenza e assistenza tributaria | 15.000,00 | - | - | 15.000,00 | - | - | 911,20 | 911,20 | - | - | 911,20 | - | 15.911,20 |
| 3 | Compensi a terzi per altre prestazioni professionali | 15.000,00 | - | - | 15.000,00 | - | - | 2.185,51 | 2.185,51 | - | - | 2.185,51 | - | 17.185,51 |
| 4 | Compensi per adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro | 3.000,00 | - | - | 3.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.000,00 |
| 5 | Compensi per attività di addetto stampa | 25.000,00 | - | - | 25.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.000,00 |
| | | 98.000,00 | - | - | 98.000,00 | - | - | 3.096,71 | 3.096,71 | - | - | 3.096,71 | - | 101.096,71 |
| 0 | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Spese condominiali e acqua | 15.000,00 | - | - | 15.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.000,00 |
| 2 | Spese per energia elettrica | 8.000,00 | - | - | 8.000,00 | - | 300,00 | 136,05 | 436,05 | - | - | 436,05 | - | 8.436,05 |
| 3 | Spese per il servizio di pulizia | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 | - | 1.385,71 | 0,20 | 1.385,91 | - | - | 1.385,91 | - | 21.385,91 |
| 4 | Spese per manutenzioni e riparazioni straordinarie | 7.000,00 | - | - | 7.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.000,00 |
| 5 | Spese per la manutenzione, riparazione e assistenza di macchine, attrezzature dell'ufficio e varie | 30.000,00 | - | - | 30.000,00 | - | - | 6.985,64 | 6.985,64 | - | - | 6.985,64 | - | 36.985,64 |
| 6 | Spese per l'acquisto di materiali di consumo e cancelleria | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | - | 1.532,60 | 48,80 | 1.581,40 | - | - | 1.581,40 | - | 11.581,40 |
| 7 | Spese per lavori di stampa, tipografia e rilegature varie | 3.000,00 | - | - | 3.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.000,00 |
| 8 | Spese telefoniche e telegrafiche | 8.000,00 | - | - | 8.000,00 | - | - | 1.164,19 | 1.164,19 | - | - | 1.164,19 | - | 9.164,19 |
| 9 | Spese postali e corriere postale | 15.000,00 | - | - | 15.000,00 | - | - | 351,36 | 351,36 | - | - | 351,36 | - | 15.351,36 |
| 0 | Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi vari | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.000,00 |
| 1 | Spese per l'assicurazione della sede | 4.000,00 | - | - | 4.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.000,00 |
| 2 | Spese di piccola cassa economica | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | - | - | 500,00 | 500,00 | - | - | 500,00 | - | 2.500,00 |
| 3 | Depositi cauzionali | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.000,00 |
| 4 | Spese per lo smaltimento rifiuti | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | 115,90 | 115,90 | - | - | 115,90 | - | 1.115,90 |
| 5 | Spese per la gestione di archivi cartacei e digitali | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.000,00 |
| | | 177.000,00 | - | - | 177.000,00 | - | 3.218,31 | 9.302,14 | 12.520,45 | - | - | 12.520,45 | - | 189.520,45 |
| 00 | ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Imposte | 6.000,00 | - | - | 6.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.000,00 |
| 02 | Tributi vari e spese per valori bollati | 6.000,00 | - | - | 6.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.000,00 |
| 03 | Interessi passivi su mutuo ENPAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Spese per riscossione quote | 12.000,00 | - | - | 12.000,00 | - | 2.828,51 | - | 2.828,51 | - | - | 2.828,51 | - | 14.828,51 |
| 05 | IRAP | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 | - | 2.000,00 | 82,07 | 1.917,93 | - | - | 1.917,93 | - | 21.917,93 |
| 06 | Aggio esattoriale ente, costi di recapito, spese emissione ruoli | - | - | - | - | - | 8.797,40 | 20,11 | 8.777,29 | - | - | 8.777,29 | - | 8.777,29 |
| 07 | Interessi passivi bancari | 200,00 | - | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,00 |
| 08 | Tasse di iscrizione ad albi ed elenchi | 300,00 | - | - | 300,00 | - | - | 70,00 | 70,00 | - | - | 70,00 | - | 370,00 |
| | | 44.500,00 | - | - | 44.500,00 | - | 13.625,91 | 32,18 | 13.593,73 | - | - | 13.593,73 | - | 58.093,73 |
| 00 | SPESE ED ONERI DIVERSI | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Rimborso quote associative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Oneri e spese su C/C bancari, postali, libretto di deposito | 3.000,00 | - | - | 3.000,00 | - | 1.936,00 | 223,20 | 2.159,20 | - | - | 2.159,20 | - | 5.159,20 |

| IT. IC. | DESCRIZIONE | CONTO COMPETENZE | | VARIAZIONI CONTO COMPETENZE | | TOTALE CONTO COMPETENZE | | VARIAZIONI CONTO RESIDUI | | TOTALE CONTO RESIDUI | | TOTALE |
|------------|---|---------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------|---|-----------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Sopravvenienze passive | 15.000,00 | - | - | 15.000,00 | - | - | - | - | - | - | 15.000,00 |
| 07 | Arrotondamenti passivi | 50,00 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | 50,00 |
| 08 | Rimborsi ad enti riscossori | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.000,00 |
| 09 | Abbattimento barriere architettoniche | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | - | - | - | - | - | - | 2.000,00 |
| 10 | Interventi straordinari a favore degli ordini e degli iscritti | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | 16.935,56 | 9.931,78 | 26.867,34 | 36.867,34 | | | 36.867,34 |
| 11 | Interventi per calamità naturali ed emergenze | 10.000,00 | 4.319,12 | - | 14.319,12 | - | - | - | 14.319,12 | | | 14.319,12 |
| | | 41.050,00 | 4.319,12 | 45.369,12 | 18.871,56 | 10.154,98 | 29.026,54 | 74.395,66 | | | | 74.395,66 |
| 00 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE | | | | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti | 40.000,00 | - | - | 40.000,00 | - | - | - | - | - | - | 40.000,00 |
| 02 | Fondo per le spese impreviste | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - | - | - | - | - | - | 5.000,00 |
| | | 45.000,00 | - | - | 45.000,00 | - | - | - | - | - | - | 45.000,00 |
| | TOTALE SPESE CORRENTI | 937.950,00 | 4.319,12 | 942.269,12 | 105.229,78 | 23.852,34 | 129.082,12 | 1.071.351,24 | | | | |
| | SE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| 00 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| 01 | Acquisto macchine e attrezzature per l'ufficio, computers, software, varie | 50.155,16 | - | - | 50.155,16 | - | 1.331,37 | 51.486,53 | | | | 51.486,53 |
| 02 | Ristrutturazione locali ed oneri accessori | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 03 | Arredi | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | - | 7.564,00 | 9.564,00 | | | | 9.564,00 |
| 04 | Rata mutuo ENPAM (quota capitale) | - | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| 05 | Accantonamento TFR - TFS - Indennità di buonuscita - Indennità di anzianità | 15.000,00 | - | - | 15.000,00 | 13.000,00 | 906,46 | 27.093,54 | | | | 27.093,54 |
| 06 | Impianti | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 07 | Immobili | - | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| | | 74.155,16 | - | 74.155,16 | 13.000,00 | 7.988,91 | 20.988,91 | 95.144,07 | | | | 95.144,07 |
| | TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE | 74.155,16 | - | 74.155,16 | 13.000,00 | 7.988,91 | 20.988,91 | 95.144,07 | | | | |

| IT. IC. | DESCRIZIONE | CONTO COMPETENZE | | VARIAZIONI CONTO COMPETENZE | | TOTALE CONTO COMPETENZE | | CONTO RESIDUI | | VARIAZIONI CONTO RESIDUI | | TOTALE CONTO RESIDUI | | TOTALE |
|--|---|---------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE | | | | | | | | | | | | | | |
| USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Ritenute IRPEF per i dipendenti | 55.000,00 | - | - | 55.000,00 | 4.700,00 | - | 4.700,00 | - | 1.097,89 | - | 3.602,11 | 58.602,11 | |
| 02 | Ritenute sociali (assistenza e previdenza) | 22.000,00 | - | - | 22.000,00 | 2.100,00 | - | 2.100,00 | - | 1,32 | - | 2.101,32 | 24.101,32 | |
| 03 | Ritenute d'Acconto | 14.000,00 | - | - | 14.000,00 | 850,00 | - | 850,00 | - | 626,00 | - | 224,00 | 14.224,00 | |
| 04 | Quote annuali spettanti alla FNOMCeO | 99.544,00 | - | - | 99.544,00 | 18.147,00 | - | 18.147,00 | - | 0,00 | - | 18.147,00 | 117.691,00 | |
| 05 | FNOMCeO per neo iscritti | 2.300,00 | - | - | 2.300,00 | - | - | - | - | 2576,00 | - | 2.576,00 | 4.876,00 | |
| 06 | FNOMCeO per tuoli suppletivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08 | Spese per elezioni ENPAM e Comitati consultivi | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | 512,38 | - | 512,38 | - | - | - | 512,38 | 5.512,38 | |
| 09 | Aggio esattoriale a carico FNOMCeO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Trattenuite sindacali | 300,00 | - | - | 300,00 | - | - | - | - | 16,35 | - | 16,35 | 316,35 | |
| 11 | FNOMCeO per quote rimosse in sede | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Trattenuite pensione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | T.F.R. - T.F.S. - Indennità di buonuscita e indennità di anzianità | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Assicurazione responsabilità civile componenti Organi Istituzionali | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.000,00 | |
| 15 | Uscite per partite di giro non classificabili in altre voci | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | 450,00 | - | 450,00 | - | 115,12 | - | 565,12 | 1.565,12 | |
| 16 | I.V.A. | 25.000,00 | - | - | 25.000,00 | 5.400,00 | - | 5.400,00 | - | 1.071,59 | - | 4.328,41 | 29.328,41 | |
| | | 225.144,00 | 0,00 | 0,00 | 225.144,00 | 32.159,38 | - | 32.159,38 | - | -86,69 | - | 32.072,69 | 257.216,69 | |
| | TOTALE USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE | 225.144,00 | 0,00 | 0,00 | 225.144,00 | 32.159,38 | | 32.159,38 | | -86,69 | | 32.072,69 | 257.216,69 | |
| | TOTALE USCITE | 1.237.249,16 | 4.319,12 | 1.241.568,28 | 150.389,16 | 31.754,56 | | 182.143,72 | | | | | 1.423.712,00 | |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | | | | | - |