

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Quota annuale a ruolo Medici, Odontoiatri, Doppia Iscritti e STP	1.455,69	-640,00		815,69	303,00	1.118,69
21 001	CONTRIBUTI	1.455,69	-640,00		815,69	303,00	1.118,69
21 010 0001	Recuperi e rimborsi risarcitori					4.500,00	4.500,00
21 010 0002	Proventi rimborsi spese	642,54		642,54		97,60	97,60
21 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	642,54		642,54		4.597,60	4.597,60
21 011 0001	Recuperi e rimborsi vari					1.156,03	1.156,03
21 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					1.156,03	1.156,03
21	RESIDUI ATTIVI ENTR. CORRENTI	2.098,23	-640,00	642,54	815,69	6.056,63	6.872,32
23 001 0010	Ex Enpdep-prev.e credito c/dipendenti	222,15			222,15		222,15
23 001 0016	IVA Split Payment	1.770,24		1.770,24		1.112,87	1.112,87
23 001 0017	Somme da restituire non di competenza	15,62			15,62	349,97	365,59
23 001	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI	2.008,01		1.770,24	237,77	1.462,84	1.700,61
23	RESID. ATT. ENTRATE PART.GIRO	2.008,01		1.770,24	237,77	1.462,84	1.700,61
TOTALE RESIDUI ATTIVI		€ 4.106,24	€ -640,00	€ 2.412,78	€ 1.053,46	€ 7.519,47	€ 8.572,93

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023			RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI				
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0002	Illuminazione - Riscaldamento	237,76		175,62	62,14	1.064,19	1.126,33
31 001 0003	Pulizia uffici	1.000,40		1.000,40		817,40	817,40
31 001	SPESE GENERALI SEDE	1.238,16		1.176,02	62,14	1.881,59	1.943,73
31 002 0002	Telefoniche in convenzione	-107,04		56,58	-163,62	249,49	85,87
31 002 0006	Manutenzione software gestionale	7.320,00			7.320,00		7.320,00
31 002 0013	Canone annuale software gestionale	1.195,60		597,80	597,80	597,80	1.195,60
31 002 0014	Canoni manutenzione moduli applicativi	1.244,40		1.244,40		223,63	223,63
31 002 0016	Contratto di manutenzione e costo copie fotocopiatrice	315,22		315,22		351,27	351,27
31 002 0018	Modulo iscrizione Albi via web	4.392,00		4.392,00			
31 002	SPESE FUNZIONAMENTO SEDE	14.360,18		6.606,00	7.754,18	1.422,19	9.176,37
31 003 0002	Contributi previdenziali	4.138,79		4.138,79		4.215,74	4.215,74
31 003 0005	Polizza ass.ne Crédit Agricole Vita TFR dipendenti	14.600,00		14.600,00		2.490,00	2.490,00
31 003 0008	Contratto di somministrazione lavoro					3.495,04	3.495,04
31 003 0009	Buoni pasto dipendenti					283,92	283,92
31 003	SPESE PER IL PERSONALE	18.738,79		18.738,79		10.484,70	10.484,70
31 004 0001	Spese di rappresentanza e ristoro	500,00		500,00			
31 004 0010	Incarico Presidente Collegio Revisori dei Conti					5.075,20	5.075,20
31 004	SPESE ORGANI COLLEGGIALI	500,00		500,00		5.075,20	5.075,20
31 005 0001	Spese varie documentate	421,90		421,90			
31 005 0007	Consulenza e spese legali	7.612,80		7.612,80			
31 005 0009	Spese ed oneri bancari					10,00	10,00
31 005 0013	Corsi di aggiornamento, formazione e eventi	719,80		719,80		5.553,29	5.553,29
31 005 0014	Consulenze del lavoro	855,17		855,17		5.287,66	5.287,66
31 005	SPESE DIVERSE	9.609,67		9.609,67		10.850,95	10.850,95
31 006 0001	Versamento quota annuale FNOMCeO	13.496,40		13.487,20	9,20	13.634,40	13.643,60
31 006 0004	Spese riscossione ruoli					134,20	134,20
31 006	SPESE RUOLI	13.496,40		13.487,20	9,20	13.768,60	13.777,80
31 007 0001	Irap	4.619,62		4.619,62		1.853,40	1.853,40
31 007	IMPOSTE	4.619,62		4.619,62		1.853,40	1.853,40
31	RESIDUI PASSIVI SPESE CORRENTI	62.562,82		54.737,30	7.825,52	45.336,63	53.162,15
33 001 0003	Ritenute fiscali autonomi	1.187,00		1.187,00		882,00	882,00
33 001 0004	Inps c/dipendenti	1.260,80		1.260,80		1.355,66	1.355,66

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023				RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI				
CODICE		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
33 001 0006		Add. Regionale c/dipendenti	3,44		3,44		3,52	3,52
33 001 0010		Ex Enpdep-prev.e credito c/dipendenti	4,87		4,87		5,69	5,69
33 001 0016		IVA Split Payment	2.469,09		2.469,09		7.635,16	7.635,16
33 001		DEBITI MEDIO LUNGO TERMINE	8.107,68		8.047,23	60,45	14.607,07	14.667,52
33		RES.PASS.USCITE IN CONTO CAPIT	8.107,68		8.047,23	60,45	14.607,07	14.667,52
TOTALE RESIDUI PASSIVI			€ 70.670,50		€ 62.784,53	€ 7.885,97	€ 59.943,70	€ 67.829,67