

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Quota annuale a ruolo Medici, Odontoiatri, Dopp Iscritti e STP	4.932,52		3.476,83	1.455,69		1.455,69
21 001	CONTRIBUTI	4.932,52		3.476,83	1.455,69		1.455,69
21 010 0002	Proventi rimborsi spese					642,54	642,54
21 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI					642,54	642,54
21	RESIDUI ATTIVI ENTR. CORRENTI	4.932,52		3.476,83	1.455,69	642,54	2.098,23
23 001 0010	Ex Enpdep-prev.e credito c/dipendenti					222,15	222,15
23 001 0012	Trattamento integr. reddito DL 3/2020	203,82		203,82			
23 001 0016	IVA Split Payment	3.911,28		3.911,28		1.770,24	1.770,24
23 001 0017	Somme da restituire non di competenza	15,62			15,62		15,62
23 001	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI	4.130,72		4.115,10	15,62	1.992,39	2.008,01
23	RESID. ATT. ENTRATE PART.GIRO	4.130,72		4.115,10	15,62	1.992,39	2.008,01
TOTALE RESIDUI ATTIVI		€ 9.063,24		€ 7.591,93	€ 1.471,31	€ 2.634,93	€ 4.106,24

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0002	Illuminazione - Riscaldamento	2.512,31		2.450,17	62,14	175,62	237,76
31 001 0003	Pulizia uffici	805,20		805,20		1.000,40	1.000,40
31 001	SPESE GENERALI SEDE	3.317,51		3.255,37	62,14	1.176,02	1.238,16
31 002 0002	Telefoniche in convenzione	-96,77		66,85	-163,62	56,58	-107,04
31 002 0006	Manutenzione software gestionale	7.320,00			7.320,00		7.320,00
31 002 0013	Canone annuale software gestionale	597,80			597,80	597,80	1.195,60
31 002 0014	Canoni manutenzione moduli applicativi	3.228,85		3.228,85		1.244,40	1.244,40
31 002 0016	Contratto di manutenzione e costo copie fotocopiatrice	316,75		316,75		315,22	315,22
31 002 0018	Modulo iscrizione Albi via web					4.392,00	4.392,00
31 002	SPESE FUNZIONAMENTO SEDE	11.366,63		3.612,45	7.754,18	6.606,00	14.360,18
31 003 0002	Contributi previdenziali	6.116,83		6.116,83		4.138,79	4.138,79
31 003 0005	Polizza ass.ne Crédit Agricole Vita TFR dipendenti	10.200,00		10.200,00		14.600,00	14.600,00
31 003	SPESE PER IL PERSONALE	16.316,83		16.316,83		18.738,79	18.738,79
31 004 0001	Spese di rappresentanza e ristoro					500,00	500,00
31 004 0010	Incarico Presidente Collegio Revisori dei Conti	2.537,60		2.537,60			
31 004	SPESE ORGANI COLLEGGIALI	2.537,60		2.537,60		500,00	500,00
31 005 0001	Spese varie documentate					421,90	421,90
31 005 0007	Consulenza e spese legali	7.612,80		7.612,80		7.612,80	7.612,80
31 005 0009	Spese ed oneri bancari	2,00		2,00			
31 005 0013	Corsi di aggiornamento, formazione e eventi					719,80	719,80
31 005 0014	Consulenze del lavoro	819,64		819,64		855,17	855,17
31 005	SPESE DIVERSE	8.434,44		8.434,44		9.609,67	9.609,67
31 006 0001	Versamento quota annuale FNOMCeO	13.312,40		13.303,20	9,20	13.487,20	13.496,40
31 006	SPESE RUOLI	13.312,40		13.303,20	9,20	13.487,20	13.496,40
31 007 0001	Irap	2.038,32		2.038,32		4.619,62	4.619,62
31 007 0004	Tari	110,99		110,99			
31 007	IMPOSTE	2.149,31		2.149,31		4.619,62	4.619,62
31	RESIDUI PASSIVI SPESE CORRENTI	57.434,72		49.609,20	7.825,52	54.737,30	62.562,82
33 001 0003	Ritenute fiscali autonomi	808,93		808,93		1.187,00	1.187,00
33 001 0004	Inps c/dipendenti	2.203,75		2.203,75		1.260,80	1.260,80
33 001 0005	Irpef c/dipendenti	5.365,92		5.365,92		3.182,48	3.182,48
33 001 0006	Add. Regionale c/dipendenti					3,44	3,44

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022				RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI				
CODICE		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
33 001 0016		IVA Split Payment	1.061,82		1.061,82		2.469,09	2.469,09
33 001 0017		Somme da restituire non di competenza	62.040,00		62.040,00			
33 001		DEBITI MEDIO LUNGO TERMINE	71.487,61		71.487,61		8.107,68	8.107,68
33		RES.PASS.USCITE IN CONTO CAPIT	71.487,61		71.487,61		8.107,68	8.107,68
TOTALE RESIDUI PASSIVI			€ 128.922,33		€ 121.096,81	€ 7.825,52	€ 62.844,98	€ 70.670,50