

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025		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	3.344,69	-1.614,00	915,00	815,69	1.245,40	2.061,09
21 001	CONTRIBUTI	3.344,69	-1.614,00	915,00	815,69	1.245,40	2.061,09
21 003 0008	Contributi FNOMCeO su bandi	9.000,00		9.000,00		24.643,85	24.643,85
21 003	STRAORDINARIE	9.000,00		9.000,00		24.643,85	24.643,85
21 010 0001	Recuperi e rimborsi risarcitori	3.537,60	-768,80	2.768,80		4.536,48	4.536,48
21 010 0002	Proventi rimborsi spese	30,43		30,43		2.976,58	2.976,58
21 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	3.568,03	-768,80	2.799,23		7.513,06	7.513,06
		<b>15.912,72</b>	<b>-2.382,80</b>	<b>12.714,23</b>	<b>815,69</b>	<b>33.402,31</b>	<b>34.218,00</b>
23 001 0010	Ex Enpdep-prev.e credito c/dipendenti	222,15			222,15	18,69	240,84
23 001 0012	Trattamento integr. reddito DL 3/2020	302,46		302,46			
23 001 0016	IVA Split Payment	686,90		686,90		1.852,22	1.852,22
23 001 0017	Somme da restituire non di competenza	15,62			15,62	73,00	88,62
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.227,13		989,36	237,77	1.943,91	2.181,68
<b>23</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.227,13</b>		<b>989,36</b>	<b>237,77</b>	<b>1.943,91</b>	<b>2.181,68</b>
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>		<b>€ 17.139,85</b>	<b>€ -2.382,80</b>	<b>€ 13.703,59</b>	<b>€ 1.053,46</b>	<b>€ 35.346,22</b>	<b>€ 36.399,68</b>

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0002	Illuminazione - Riscaldamento	2.126,96		2.064,82	62,14	951,38	1.013,52
31 001 0003	Pulizia uffici	716,14		716,14		847,90	847,90
31 001	SPESE GENERALI SEDE	2.843,10		2.780,96	62,14	1.799,28	1.861,42
31 002 0002	Telefoniche in convenzione	82,99		246,61	-163,62	253,63	90,01
31 002 0003	Cancelleria					234,61	234,61
31 002 0004	Manutenzioni varie/sede ordinistica	2.215,18		2.215,18		1.647,00	1.647,00
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
31 002 0014	Canoni manutenzione moduli applicativi	234,73		234,73		580,96	580,96
31 002 0016	Contratto di manutenzione e costo copie fotocopiatrice	516,23		516,23		574,34	574,34
31 002	SPESE FUNZIONAMENTO SEDE	10.966,93		3.212,75	7.754,18	3.290,54	11.044,72
31 003 0002	Contributi previdenziali	4.302,24		4.302,24		4.946,99	4.946,99
31 003 0005	Polizza ass.ne Crédit Agricole Vita TFR dipendenti	5.800,00		5.800,00		10.800,00	10.800,00
31 003 0008	Contratto di somministrazione lavoro					3.517,98	3.517,98
31 003 0009	Buoni pasto dipendenti	473,20		473,20		262,08	262,08
31 003 0010	Corsi di formazione personale	132,00		132,00		122,00	122,00
31 003	SPESE PER IL PERSONALE	10.707,44		10.707,44		19.649,05	19.649,05
31 004 0001	Spese di rappresentanza e ristoro	121,45		121,45			
31 004 0010	Incarico Presidente Collegio Revisori dei Conti	2.537,60		2.537,60		2.537,60	2.537,60
31 004	SPESE ORGANI COLLEGGIALI	2.659,05		2.659,05		2.537,60	2.537,60
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	30,00		30,00		4,00	4,00
31 005 0013	Corsi di aggiornamento, formazione e eventi	258,22		258,22		4.202,00	4.202,00
31 005 0014	Consulenze del lavoro	247,42		247,42		264,33	264,33
31 005 0016	Incarico D.P.O. e assistenza annuale Privacy					1.649,44	1.649,44
31 005	SPESE DIVERSE	8.148,44		8.148,44		13.732,57	13.732,57
31 006 0001	Versamento quota annuale FNOMCeO	9,20		9,20		14.296,80	14.296,80
31 006	SPESE RUOLI	9,20		9,20		14.296,80	14.296,80
31 007 0001	Irap	1.529,94		1.529,94		1.783,68	1.783,68
31 007	IMPOSTE	1.529,94		1.529,94		1.783,68	1.783,68
<b>31</b>	<b>RESIDUI PASSIVI SPESE CORRENTI</b>	<b>36.864,10</b>		<b>29.047,78</b>	<b>7.816,32</b>	<b>57.089,52</b>	<b>64.905,84</b>
32 001 0024	Mobili e arredi					5.978,00	5.978,00

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
<b>32</b>	<b>MOBILI E ATTREZZATURE</b>					<b>5.978,00</b>	<b>5.978,00</b>
33 001 0003	Ritenute fiscali autonomi	1.813,20		1.813,20		901,03	901,03
33 001 0004	Inps c/dipendenti	1.373,94		1.373,94		1.856,01	1.856,01
33 001 0005	Irpef c/dipendenti	4.210,81		4.150,36	60,45	4.457,92	4.518,37
33 001 0006	Add. Regionale c/dipendenti	1,17		1,17		10,28	10,28
33 001 0007	Add. Comunale c/dipendenti					32,70	32,70
33 001 0010	Ex Enpdep-prev.e credito c/dipendenti	5,42		5,42		24,93	24,93
33 001 0016	IVA Split Payment	1.433,53		1.433,53		1.437,37	1.437,37
33 001 0017	Somme da restituire non di competenza	240,00		240,00			
33 001 0018	Indennità esente L. 207/2024					73,00	73,00
33 001 0019	Inail c/dipendenti					7,72	7,72
33 001	DEBITI MEDIO LUNGO TERMINE	9.078,07		9.017,62	60,45	8.800,96	8.861,41
<b>33</b>	<b>RES.PASS.USCITE IN CONTO CAPIT</b>	<b>9.078,07</b>		<b>9.017,62</b>	<b>60,45</b>	<b>8.800,96</b>	<b>8.861,41</b>
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>€ 45.942,17</b>		<b>€ 38.065,40</b>	<b>€ 7.876,77</b>	<b>€ 71.868,48</b>	<b>€ 79.745,25</b>