



ENTRATE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2024
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2024		2023	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +1.163.946,92	€ +0,00	€ +1.117.811,01	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)	€ +0,00	€ +1.119.104,53	€ +0,00	€ +972.268,25
E-1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi associativi	€ +657.775,00	€ +718.641,00	€ +561.345,00	€ +613.488,00
E-1-02	CATEGORIA II - Altri Ordini	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03	CATEGORIA III - Entrate derivanti da prestazione di servizi	€ +6.700,00	€ +6.700,00	€ +6.700,00	€ +7.948,36
E-1-04	CATEGORIA IV - Redditi e proventi finanziari e patrimoniali	€ +15.000,00	€ +15.007,54	€ +100,00	€ +106,48
E-1-05	CATEGORIA V - Poste correttive e compensative di spese correnti	€ +35.500,00	€ +35.500,00	€ +24.000,00	€ +24.000,00
E-1-06	CATEGORIA VI - Entrate non classificabili in altre voci	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00
E-1-07	CATEGORIA VII - Introiti straordinari	€ +0,00	€ +0,00	€ +49.500,00	€ +49.500,00
A) TOTALI TITOLO I E-1		€ +724.975,00	€ +785.848,54	€ +661.645,00	€ +715.042,84
E-2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-01	CATEGORIA I - Alienazione di beni mobili	€ +500,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +500,00
E-2-02	CATEGORIA II - Entrate per alienazione beni patrimoniali	€ +700.000,00	€ +700.000,00	€ +700.000,00	€ +700.000,00
E-2-03	CATEGORIA III - Assunzione mutui e prestiti, riscossione di crediti e anticipazioni	€ +620.000,00	€ +620.000,00	€ +620.000,00	€ +620.000,00
E-2-04	CATEGORIA IV - Partecipazione e acquisto valori mobiliari (E)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
B) TOTALI TITOLO II E-2		€ +1.320.500,00	€ +1.320.500,00	€ +1.320.500,00	€ +1.320.500,00
E-3	TITOLO III - PER PARTITE DI GIRO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01	CATEGORIA I - Riscossione quote FNOMCEO	€ +0,00	€ +10.769,00	€ +80.615,00	€ +90.234,00
E-3-02	CATEGORIA II - Entrate aventi natura di partite di giro	€ +130.500,00	€ +130.500,00	€ +0,00	€ +0,00
C) TOTALI TITOLO III E-3		€ +130.500,00	€ +141.269,00	€ +80.615,00	€ +90.234,00



ENTRATE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2024
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2024		2023	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
	RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Entrate	€ +2.175.975,00	€ +2.247.617,54	€ +2.062.760,00	€ +2.125.776,84
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	€ 2.175.975,00	€ 2.247.617,54	€ 2.062.760,00	€ 2.125.776,84
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	€ 545.788,00		€ 546.844,00	
	Utilizzo del Fondo di cassa iniziale		€ 500.945,61		€ 520.044,45
	TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 2.721.763,00	€ 2.748.563,15	€ 2.609.604,00	€ 2.645.821,29



USCITE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2024
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2024		2023	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01	CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali dell'ente	€ +111.000,00	€ +112.098,00	€ +100.000,00	€ +100.176,18
U-1-02	CATEGORIA II - Spese di rappresentanza	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-03	CATEGORIA III - Spese per il funzionamento di commissioni	€ +12.300,00	€ +12.300,00	€ +12.300,00	€ +12.319,84
U-1-04	CATEGORIA IV - Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni	€ +25.000,00	€ +25.354,16	€ +20.000,00	€ +20.000,00
U-1-05	CATEGORIA V - Acquisto libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	€ +14.000,00	€ +14.093,75	€ +12.000,00	€ +12.000,00
U-1-06	CATEGORIA VI - Spese per il personale dipendente	€ +244.400,00	€ +252.030,82	€ +304.300,00	€ +321.435,37
U-1-07	CATEGORIA VII - Consulenze	€ +39.813,00	€ +40.073,00	€ +39.313,00	€ +41.002,03
U-1-08	CATEGORIA VIII - Spese per la sede	€ +52.350,00	€ +52.693,38	€ +52.850,00	€ +53.483,47
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese per l'acquisto di materiali di consumo, servizi e per il noleggio di materiale tecnico	€ +42.500,00	€ +43.110,71	€ +40.000,00	€ +40.066,70
U-1-10	CATEGORIA X - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet	€ +17.000,00	€ +17.087,43	€ +17.000,00	€ +17.441,02
U-1-11	CATEGORIA XI - Oneri tributari e altri oneri obbligatori	€ +42.300,00	€ +42.333,30	€ +33.426,00	€ +33.427,68
U-1-12	CATEGORIA XII - Spese per accertamenti sanitari	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +139,00
U-1-13	CATEGORIA XIII - Oneri finanziari	€ +16.300,00	€ +16.300,00	€ +7.300,00	€ +7.300,00
U-1-14	CATEGORIA XIV - Poste correttive e compensative di entrate correnti	€ +94.300,00	€ +94.300,00	€ +11.500,00	€ +11.500,00
U-1-15	CATEGORIA XV - Spese non classificabile in altre voci	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-16	CATEGORIA XVI - Fondi di riserva	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
A1) TOTALI TITOLO I U-1		€ +723.263,00	€ +733.774,55	€ +660.989,00	€ +681.291,29



USCITE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2024
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2024		2023	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
U-2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01	CATEGORIA I - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	€ +1.656.000,00	€ +1.656.000,00	€ +1.656.000,00	€ +1.656.000,00
U-2-02	CATEGORIA II - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€ +182.000,00	€ +182.000,00	€ +182.000,00	€ +182.000,00
U-2-03	CATEGORIA III - Rimborsi di passività finanziarie	€ +30.000,00	€ +30.000,00	€ +30.000,00	€ +30.000,00
U-2-04	CATEGORIA IV - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-05	CATEGORIA V - Concessione di crediti e anticipazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
B1) TOTALI TITOLO II U-2		€ +1.868.000,00	€ +1.868.000,00	€ +1.868.000,00	€ +1.868.000,00
U-3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01	CATEGORIA I - Riscossione quote FNOMCeO	€ +0,00	€ +16.288,60	€ +80.615,00	€ +96.530,00
U-3-02	CATEGORIA II - Spese aventi natura di partite di giro	€ +130.500,00	€ +130.500,00	€ +0,00	€ +0,00
C1) TOTALI TITOLO III U-3		€ +130.500,00	€ +146.788,60	€ +80.615,00	€ +96.530,00
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI USCITE		€ +2.721.763,00	€ +2.748.563,15	€ +2.609.604,00	€ +2.645.821,29
TOTALE USCITE COMPLESSIVE		€ 2.721.763,00	€ 2.748.563,15	€ 2.609.604,00	€ 2.645.821,29
Risultato della gestione di competenza				€ 1.664.655,01	
Risultato della gestione di cassa					
TOTALE GENERALE USCITE		€ 2.721.763,00	€ 2.748.563,15	€ 4.274.259,01	€ 2.645.821,29



RISULTATI DIFFERENZIALI		2024		2023	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
	(A - A1 - Quota in c/c debiti in scadenza) Situazione finanziaria	€ 1.712,00	€ 52.073,99	€ 656,00	€ 33.751,55
	(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-€ 547.500,00	-€ 547.500,00	-€ 547.500,00	-€ 547.500,00
	(A + B - E) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-€ 545.788,00	-€ 495.426,01	-€ 546.844,00	-€ 513.748,45
	(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impegnare	-€ 545.788,00	-€ 495.426,01	-€ 546.844,00	-€ 513.748,45
	(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	-€ 545.788,00	-€ 500.945,61	-€ 546.844,00	-€ 520.044,45

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE

Dott. Andrea Ziglio

Dott.ssa Lorena Filippi

Dott. Marco Ioppi