

**Tabella dimostrativa di avanzo/disavanzo di amministrazione
al termine dell'esercizio 2016 da applicare al bilancio dell'esercizio 2017**

(ART. 15 DPR 97/2003)

Fondo cassa iniziale	€ +1.142.249,00
Residui attivi iniziali	€ +19.761,54
Residui passivi iniziali	€ -548.934,17
Avanzo di amministrazione iniziale	€ +613.076,37
Entrate già accertate nell'esercizio	€ +696.449,59
Uscite già impegnate nell'esercizio	€ -476.925,12
Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€ -1.407,55
Variazione dei residui Passivi già verificatesi nell'esercizio	€ +14.958,22
Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	€ +846.151,51
Entrate presunte per il restante periodo	€ +20.700,00
Uscite presunte per il restante periodo	€ -376.599,46
Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	€ +0,00
Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	€ +0,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016 da applicare al bilancio dell'anno 2017	€ +490.252,05

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista:

Parte vincolata	
Accantonamento indennità anzianità e similari	€ 16.000,00
Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti	€ 6.000,00
Totale parte vincolata	€ 22.000,00
Parte disponibile	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2017	
Totale parte disponibile	€ 468.252,05
Totale Risultato di amministrazione presunto	€ 490.252,05

IL SEGRETARIO

Arcangela Guerrieri

IL TESORIERE

Quirino Massimo Ricci

IL PRESIDENTE

Fulvio Borromei

CONTO ECONOMICO 2017
(ART. 41 DPR 97/2003)

	31/12/2017
A) Valore della produzione	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 614.775,08
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	€ 0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00
5) Altri ricavi e proventi	€ 22.515,94
Totale Valore della produzione	€ 637.291,02
B) Costi della produzione	
6) Per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 1.962,42
7) Per servizi	€ 446.061,90
8) Per godimento di beni di terzi	€ 11.108,55
9) Per il personale	€ 0,00
a) Salari e stipendi	€ 167.168,47
b) Oneri sociali	€ 55.662,82
c) Trattamento di fine rapporto	€ 9.546,02
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0,00
e) Altri costi	€ 12.031,92
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 5.259,63
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0,00
12) Accantonamento per rischi	€ 0,00
13) Altri accantonamenti	€ 0,00
14) Oneri diversi di gestione	€ 20.683,70
Totale Costi della produzione	€ 729.485,43
Differenza tra valore e costi di produzione	-€ 92.194,41
C) Proventi e oneri finanziari	
15) Proventi da partecipazioni	€ 0,00
16) Altri proventi finanziari	€ 7.931,43
17) Interessi e altri oneri finanziari	€ 0,00
17-bis) Utili e perdite su cambi	€ 0,00
Totale Proventi e oneri finanziari	€ 7.931,43
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
18) Rivalutazioni	€ 0,00
19) Svalutazioni	€ 0,00
Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0,00

CONTO ECONOMICO 2017

(ART. 41 DPR 97/2003)

	31/12/2017
E) Proventi e oneri straordinari	
20) Proventi	€ 5.414,13
21) Oneri	-€ 5.523,93
Totale Proventi e oneri straordinari	-€ 109,80
Risultato prima delle imposte	-€ 84.372,78
22) Imposte sul reddito dell'esercizio corrente, differite e anticipate	
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	-€ 84.372,78

IL SEGRETARIO

Arcangela Guerrieri

IL TESORIERE

Quirino Massimo Ricci

IL PRESIDENTE

Fulvio Borromei

ENTRATE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2017
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2017		2016	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +490.252,05	€ +0,00	€ +510.252,28	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)	€ +0,00	€ +1.093.965,55	€ +0,00	€ +1.142.249,00
E-1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi iscritti	€ +614.354,58	€ +620.777,58	€ +613.264,44	€ +632.093,74
E-1-02	CATEGORIA II - Entrate per la preparazione di servizi	€ +4.082,00	€ +4.082,00	€ +4.082,00	€ +4.082,00
E-1-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali	€ +1.200,00	€ +1.439,35	€ +7.000,00	€ +7.932,24
E-1-04	CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti	€ +7.510,00	€ +7.557,63	€ +7.010,00	€ +7.010,00
E-1-05	CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci	€ +1.010,00	€ +1.010,00	€ +10,00	€ +10,00
E-1-06	CATEGORIA VI - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A) TOTALI TITOLO I E-1		€ +628.156,58	€ +634.866,56	€ +631.366,44	€ +651.127,98
E-2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-01	CATEGORIA I - Alienazione beni mobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02	CATEGORIA II - Alienazione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03	CATEGORIA III - Assunzione mutui e prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04	CATEGORIA IV - Riscossione di crediti (E)	€ +0,00	€ +34.283,01	€ +0,00	€ +0,00
B) TOTALI TITOLO II E-2		€ +0,00	€ +34.283,01	€ +0,00	€ +0,00
E-3	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01	CATEGORIA I - Entrate aventi natura di partite di giro	€ +275.500,00	€ +275.500,00	€ +275.500,00	€ +275.500,00
C) TOTALI TITOLO III E-3		€ +275.500,00	€ +275.500,00	€ +275.500,00	€ +275.500,00

ENTRATE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2017
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2017		2016	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
	RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Entrate	€ +903.656,58	€ +944.649,57	€ +906.866,44	€ +926.627,98
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	€ 903.656,58	€ 944.649,57	€ 906.866,44	€ 926.627,98
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	€ 490.252,05		€ 510.252,28	
	Disavanzo di cassa presunto		€ 1.057.361,07		€ 1.039.424,91
	TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 1.393.908,63	€ 2.002.010,64	€ 1.417.118,72	€ 1.966.052,89

USCITE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2017
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2017		2016	
		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	€ +157.000,00	€ +219.097,51	€ +154.749,00	€ +206.487,92
U-1-02	CATEGORIA II - Spese di rappresentanza	€ +15.000,00	€ +15.549,61	€ +15.000,00	€ +16.050,00
U-1-03	CATEGORIA III - Spese per il funzionamento di organi e commissioni	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
U-1-04	CATEGORIA IV - Promozione culturale, convegni, congressi, e altre manifestazioni	€ +129.000,00	€ +256.004,27	€ +129.000,00	€ +238.022,99
U-1-05	CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, libri, riviste e altro	€ +45.000,00	€ +59.517,91	€ +40.000,00	€ +49.512,69
U-1-06	CATEGORIA VI - Spese per il personale	€ +304.000,00	€ +304.100,00	€ +328.000,00	€ +342.956,00
U-1-07	CATEGORIA VII - Spese per accertamenti sanitari	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00
U-1-08	CATEGORIA VIII - Oneri e compensi	€ +88.000,00	€ +107.598,60	€ +88.000,00	€ +108.616,37
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese per la sede	€ +39.700,00	€ +40.543,83	€ +41.500,00	€ +43.325,62
U-1-10	CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali	€ +52.500,00	€ +53.276,76	€ +57.500,00	€ +57.950,59
U-1-11	CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche	€ +5.000,00	€ +5.198,94	€ +5.000,00	€ +5.228,16
U-1-12	CATEGORIA XII - Oneri tributari	€ +20.000,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00
U-1-13	CATEGORIA XIII - Oneri finanziari	€ +2.400,00	€ +2.745,47	€ +1.400,00	€ +1.727,62
U-1-14	CATEGORIA XIV - Poste correttive e compensative entrate correnti	€ +102.010,00	€ +102.010,00	€ +102.010,00	€ +102.356,47
U-1-15	CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci	€ +798,63	€ +798,63	€ +1.208,72	€ +1.208,72
U-1-16	CATEGORIA XVI - Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +5.251,00	€ +5.251,00
A1) TOTALI TITOLO I U-1		€ +971.908,63	€ +1.197.941,53	€ +994.118,72	€ +1.204.194,15

USCITE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2017
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2017		2016	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
U-2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01	CATEGORIA I - Spese beni patrimoniali	€ +105.000,00	€ +105.000,00	€ +105.000,00	€ +105.000,00
U-2-02	CATEGORIA II - Spese per immobilizzazioni tecniche	€ +25.500,00	€ +25.500,00	€ +25.500,00	€ +25.500,00
U-2-03	CATEGORIA III - Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +16.000,00	€ +347.321,76	€ +17.000,00	€ +304.217,94
U-2-04	CATEGORIA IV - Quote mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
B1) TOTALI TITOLO II U-2		€ +146.500,00	€ +477.821,76	€ +147.500,00	€ +434.717,94
U-3	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01	CATEGORIA I - Spese aventi natura di partite di giro	€ +275.500,00	€ +326.247,35	€ +275.500,00	€ +327.140,80
C1) TOTALI TITOLO III U-3		€ +275.500,00	€ +326.247,35	€ +275.500,00	€ +327.140,80
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Uscite		€ +1.393.908,63	€ +2.002.010,64	€ +1.417.118,72	€ +1.966.052,89
TOTALE USCITE COMPLESSIVE		€ 1.393.908,63	€ 2.002.010,64	€ 1.417.118,72	€ 1.966.052,89
Avanzo di amministrazione presunto					
Avanzo di cassa presunto					
TOTALE GENERALE USCITE		€ 1.393.908,63	€ 2.002.010,64	€ 1.417.118,72	€ 1.966.052,89

RISULTATI DIFFERENZIALI	2017		2016	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
(A - A1 - Quota in c/c debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-€ 343.752,05	-€ 563.074,97	-€ 362.752,28	-€ 553.066,17
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-€ 146.500,00	-€ 443.538,75	-€ 147.500,00	-€ 434.717,94
(A + B - E) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-€ 490.252,05	-€ 1.040.896,73	-€ 510.252,28	-€ 987.784,11
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impegnare	-€ 490.252,05	-€ 1.006.613,72	-€ 510.252,28	-€ 987.784,11
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	-€ 490.252,05	-€ 1.057.361,07	-€ 510.252,28	-€ 1.039.424,91

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE

Arcangela Guerrieri

Quirino Massimo Ricci

Fulvio Borromei

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)	
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI				Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni		Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)	19										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +490.252,05	€ +0,00	€ +490.252,05	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)													€ +1.093.965,55	€ +1.093.965,55	€ +0,00		
E-1	ENTRATE CORRENTI																	
E-1-01	Contributi iscritti																	
E-1-01-001	Quota annuale a ruolo	€ +600.819,18	€ +0,00	€ +600.819,18	€ +594.512,03	€ +3.832,77	€ +598.344,80	€ +2.474,38	€ +6.423,00	€ +6.423,00	€ +0,00	€ +6.423,00	€ +0,00	€ +607.242,18	€ +600.935,03	€ +6.307,15	€ +3.832,77	
E-1-01-002	Quota annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-01-003	Quota annuale a esazione diretta	€ +11.943,00	€ +0,00	€ +11.943,00	€ +13.535,40	€ +0,00	€ +13.535,40	€ -1.592,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.943,00	€ +13.535,40	€ -1.592,40	€ +0,00	
E-1-01-004	Dupliche iscrizione a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-01-005	Quota annuale a esazione diretta STP	€ +1.592,40	€ +0,00	€ +1.592,40	€ +159,24	€ +0,00	€ +159,24	€ +1.433,16	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.592,40	€ +159,24	€ +1.433,16	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA I E-1-01	€ +614.354,58	€ +0,00	€ +614.354,58	€ +608.206,67	€ +3.832,77	€ +612.039,44	€ +2.315,14	€ +6.423,00	€ +6.423,00	€ +0,00	€ +6.423,00	€ +0,00	€ +620.777,58	€ +614.629,67	€ +6.147,91	€ +3.832,77	
E-1-02	Entrate per la preparazione di servizi																	
E-1-02-001	Tassa pareri di congruità	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +102,00	€ +0,00	€ +102,00	€ +1.398,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +102,00	€ +1.398,00	€ +0,00	
E-1-02-002	Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ +2.582,00	€ +0,00	€ +2.582,00	€ +2.633,64	€ +0,00	€ +2.633,64	€ -51,64	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.582,00	€ +2.633,64	€ -51,64	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA II E-1-02	€ +4.082,00	€ +0,00	€ +4.082,00	€ +2.735,64	€ +0,00	€ +2.735,64	€ +1.346,36	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.082,00	€ +2.735,64	€ +1.346,36	€ +0,00	
E-1-03	Redditi e proventi patrimoniali																	
E-1-03-001	Interessi attivi su deposito di conto corrente	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +1.110,14	€ +701,35	€ +1.811,49	€ -611,49	€ +239,35	€ +239,35	€ +0,00	€ +239,35	€ +0,00	€ +1.439,35	€ +1.349,49	€ +89,86	€ +701,35	
E-1-03-002	Altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-03-003	Interessi attivi su conto titoli	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.119,94	€ +0,00	€ +6.119,94	€ -6.119,94	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.119,94	€ -6.119,94	€ +0,00	
E-1-03-004	Storni attivi operazioni bancarie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA III E-1-03	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +7.230,08	€ +701,35	€ +7.931,43	€ -6.731,43	€ +239,35	€ +239,35	€ +0,00	€ +239,35	€ +0,00	€ +1.439,35	€ +7.469,43	€ -6.030,08	€ +701,35	
E-1-04	Poste correttive e compensative di spese correnti																	
E-1-04-001	Rimborsi spese per utilizzo sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-04-002	Contributi FNOMCeO o altri per corsi di aggiornamento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ -13.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ -13.000,00	€ +0,00	
E-1-04-003	Rimborsi, contributi o recuperi diversi	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +7.803,79	€ +0,00	€ +7.803,79	€ -303,79	€ +47,63	€ +47,63	€ +0,00	€ +47,63	€ +0,00	€ +7.547,63	€ +7.851,42	€ -303,79	€ +0,00	
E-1-04-004	Arrotondamenti attivi	€ +10,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +0,92	€ +0,00	€ +0,92	€ +9,08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +0,92	€ +9,08	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA IV E-1-04	€ +7.510,00	€ +0,00	€ +7.510,00	€ +20.804,71	€ +0,00	€ +20.804,71	€ -13.294,71	€ +47,63	€ +47,63	€ +0,00	€ +47,63	€ +0,00	€ +7.557,63	€ +20.852,34	€ -13.294,71	€ +0,00	
E-1-05	Entrate non classificabili in altre voci																	
E-1-05-001	Altri redditi, quote iscrizione e proventi diversi	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.711,23	€ +0,00	€ +1.711,23	€ -711,23	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.711,23	€ -711,23	€ +0,00	
E-1-05-002	Sopravvenienze attive	€ +10,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA V E-1-05	€ +1.010,00	€ +0,00	€ +1.010,00	€ +1.711,23	€ +0,00	€ +1.711,23	€ -701,23	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.010,00	€ +1.711,23	€ -701,23	€ +0,00	
E-1-06	Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico																	
E-1-06-001	Trasferimento da altri Enti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA VI E-1-06	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
	TOTALI TITOLO I E-1	€ +628.156,58	€ +0,00	€ +628.156,58	€ +640.688,33	€ +4.534,12	€ +645.222,45	€ -17.065,87	€ +6.709,98	€ +6.709,98	€ +0,00	€ +6.709,98	€ +0,00	€ +634.866,56	€ +647.398,31	€ -12.531,75	€ +4.534,12	
E-2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																	
E-2-01	Alienazione beni mobili																	
E-2-01-001	Cessione beni mobili, attrezzature e varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA I E-2-01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-2-02	Alienazione beni immobili																	
E-2-02-001	Cessione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA II E-2-02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)	
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI				Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni		Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)											
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
E-2-03	Assunzione mutui e prestiti																	
E-2-03-001	Assunzioni mutui per sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-2-03-002	Assunzione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA III E-2-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-2-04	Riscossione di crediti																	
E-2-04-001	Rimborso quote per prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-2-04-002	Riscossione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +34.283,01	€ +28.868,88	€ +0,00	€ +28.868,88	€ -5.414,13	€ +34.283,01	€ +28.868,88	€ +5.414,13	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA IV E-2-04		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +34.283,01	€ +28.868,88	€ +0,00	€ +28.868,88	€ -5.414,13	€ +34.283,01	€ +28.868,88	€ +5.414,13	€ +0,00	
TOTALI TITOLO II E-2		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +34.283,01	€ +28.868,88	€ +0,00	€ +28.868,88	€ -5.414,13	€ +34.283,01	€ +28.868,88	€ +5.414,13	€ +0,00	
E-3	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																	
E-3-01	Entrate aventi natura di partite di giro																	
E-3-01-001	Ritenute ERARIALI lavoro AUTONOMO	€ +70.000,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +43.386,34	€ +0,00	€ +43.386,34	€ +26.613,66	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +43.386,34	€ +26.613,66	€ +0,00	
E-3-01-002	Ritenute ERARIALI lavoro DIPENDENTE	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +62.126,00	€ +0,00	€ +62.126,00	€ +12.874,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +62.126,00	€ +12.874,00	€ +0,00	
E-3-01-003	Ritenute PREVIDENZIALI e assistenziali lavoro AUTONOMO	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +6.106,80	€ +0,00	€ +6.106,80	€ +28.893,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +6.106,80	€ +28.893,20	€ +0,00	
E-3-01-004	Ritenute PREVIDENZIALI e assistenziali lavoro DIPENDENTE	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +57.533,72	€ +0,00	€ +57.533,72	€ +17.466,28	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +57.533,72	€ +17.466,28	€ +0,00	
E-3-01-005	Ritenute sindacali DIPENDENTE	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +189,48	€ +0,00	€ +189,48	€ +310,52	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +189,48	€ +310,52	€ +0,00	
E-3-01-006	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-3-01-007	Altri conti d'ordine	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	
E-3-01-008	Entrate per partite di giro	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +1.005,25	€ +0,00	€ +1.005,25	€ +13.994,75	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +1.005,25	€ +13.994,75	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA I E-3-01		€ +275.500,00	€ +0,00	€ +275.500,00	€ +170.347,59	€ +0,00	€ +170.347,59	€ +105.152,41	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +275.500,00	€ +170.347,59	€ +105.152,41	€ +0,00	
TOTALI TITOLO III E-3		€ +275.500,00	€ +0,00	€ +275.500,00	€ +170.347,59	€ +0,00	€ +170.347,59	€ +105.152,41	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +275.500,00	€ +170.347,59	€ +105.152,41	€ +0,00	
TOTALE GENERALE Entrate		€ +903.656,58	€ +0,00	€ +903.656,58	€ +811.035,92	€ +4.534,12	€ +815.570,04	€ +88.086,54	€ +40.992,99	€ +35.578,86	€ +0,00	€ +35.578,86	€ -5.414,13	€ +944.649,57	€ +846.614,78	€ +98.034,79	€ +4.534,12	

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	SPESE CORRENTI																
U-1-01	Spese per gli organi istituzionali																
U-1-01-001	Spese convocazione assemblee	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-002	Spese elezioni rinnovo cariche ordinistiche	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +11.516,59	€ +0,00	€ +11.516,59	€ +3.483,41	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +11.516,59	€ +3.483,41	€ +0,00
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +8.725,50	€ +0,00	€ +8.725,50	€ +2.274,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +8.725,50	€ +2.274,50	€ +0,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità	€ +60.000,00	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +49.691,45	€ +8.235,62	€ +57.927,07	€ +2.072,93	€ +6.480,00	€ +6.480,00	€ +0,00	€ +6.480,00	€ +0,00	€ +66.480,00	€ +56.171,45	€ +10.308,55	€ +8.235,62
U-1-01-005	Gettone partecipazione riunioni	€ +60.000,00	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +39.210,18	€ +13.457,82	€ +52.668,00	€ +7.332,00	€ +55.473,75	€ +55.473,75	€ +0,00	€ +55.473,75	€ +0,00	€ +115.473,75	€ +94.683,93	€ +20.789,82	€ +13.457,82
U-1-01-006	Contributi previdenziali e fiscali carico Ordine su gettoni ed indennità	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.586,00	€ +0,00	€ +5.586,00	€ -586,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.586,00	€ -586,00	€ +0,00
U-1-01-007	Spese varie consiglio commissioni	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +569,28	€ +0,00	€ +569,28	€ +3.430,72	€ +143,76	€ +143,76	€ +0,00	€ +143,76	€ +0,00	€ +4.143,76	€ +713,04	€ +3.430,72	€ +0,00
U-1-01-008	Aggiornamento organi istituzionali	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00
U-1-01-009	Fondo solidarietà OO.MM.CC.E OO.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA I U-1-01	€ +157.000,00	€ +0,00	€ +157.000,00	€ +115.299,00	€ +21.693,44	€ +136.992,44	€ +20.007,56	€ +62.097,51	€ +62.097,51	€ +0,00	€ +62.097,51	€ +0,00	€ +219.097,51	€ +177.396,51	€ +41.701,00	€ +21.693,44
U-1-02	Spese di rappresentanza																
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00
U-1-02-002	Iniziative divulgative	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.765,95	€ +0,00	€ +1.765,95	€ +234,05	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.765,95	€ +234,05	€ +0,00
U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +4.634,41	€ +4.634,41	€ +5.365,59	€ +549,61	€ +549,61	€ +0,00	€ +549,61	€ +0,00	€ +10.549,61	€ +549,61	€ +10.000,00	€ +4.634,41
U-1-02-004	Spese afferenti la pubblicità	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA II U-1-02	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +1.765,95	€ +4.634,41	€ +6.400,36	€ +8.599,64	€ +549,61	€ +549,61	€ +0,00	€ +549,61	€ +0,00	€ +15.549,61	€ +2.315,56	€ +13.234,05	€ +4.634,41
U-1-03	Spese per il funzionamento di organi e commissioni																
U-1-03-001	Spese funzionamento commissioni varie	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +45,00	€ +0,00	€ +45,00	€ +2.955,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +45,00	€ +2.955,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA III U-1-03	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +45,00	€ +0,00	€ +45,00	€ +2.955,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +45,00	€ +2.955,00	€ +0,00
U-1-04	Promozione culturale, convegni, congressi, e altre manifestazioni																
U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni, assemblea Ordine	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +24.363,29	€ +1.346,01	€ +25.709,30	€ +14.290,70	€ +1.581,94	€ +1.581,94	€ +0,00	€ +1.581,94	€ +0,00	€ +41.581,94	€ +25.945,23	€ +15.636,71	€ +1.346,01
U-1-04-002	Spese per borse di studio agli iscritti	€ +89.000,00	€ +0,00	€ +89.000,00	€ +0,00	€ +70.525,00	€ +70.525,00	€ +18.475,00	€ +125.422,33	€ +61.310,25	€ +64.112,08	€ +125.422,33	€ +0,00	€ +214.422,33	€ +61.310,25	€ +153.112,08	€ +134.637,08
	TOTALI CATEGORIA IV U-1-04	€ +129.000,00	€ +0,00	€ +129.000,00	€ +24.363,29	€ +71.871,01	€ +96.234,30	€ +32.765,70	€ +127.004,27	€ +62.892,19	€ +64.112,08	€ +127.004,27	€ +0,00	€ +256.004,27	€ +87.255,48	€ +168.748,79	€ +135.983,09
U-1-05	Spese pubblicazioni, libri, riviste e altro																
U-1-05-001	Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari	€ +2.000,00	€ -1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00
U-1-05-002	Spese pubblicazione, spedizione e varie bollettino/circulari	€ +20.000,00	€ -1.000,00	€ +19.000,00	€ +12.836,32	€ +4.095,56	€ +16.931,88	€ +2.068,12	€ +3.889,27	€ +3.889,27	€ +0,00	€ +3.889,27	€ +0,00	€ +22.889,27	€ +16.725,59	€ +6.163,68	€ +4.095,56
U-1-05-003	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	€ +3.000,00	€ -1.000,00	€ +2.000,00	€ +557,98	€ +0,00	€ +557,98	€ +1.442,02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +557,98	€ +1.442,02	€ +0,00
U-1-05-004	Abbonamento PEC iscritti/Ordine invii SMS-Mail iscritti, e varie internet	€ +20.000,00	€ +3.000,00	€ +23.000,00	€ +9.955,20	€ +10.681,34	€ +20.636,54	€ +2.363,46	€ +10.628,64	€ +10.628,64	€ +0,00	€ +10.628,64	€ +0,00	€ +33.628,64	€ +20.583,84	€ +13.044,80	€ +10.681,34
	TOTALI CATEGORIA V U-1-05	€ +45.000,00	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +23.349,50	€ +14.776,90	€ +38.126,40	€ +6.873,60	€ +14.517,91	€ +14.517,91	€ +0,00	€ +14.517,91	€ +0,00	€ +59.517,91	€ +37.867,41	€ +21.650,50	€ +14.776,90
U-1-06	Spese per il personale																
U-1-06-001	Tratt. econ. lordo-Indennità deriv. da accordi F.inc.migl.effic.-Tratt. access. Lordo	€ +190.000,00	€ +0,00	€ +190.000,00	€ +167.168,47	€ +0,00	€ +167.168,47	€ +22.831,53	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +190.000,00	€ +167.168,47	€ +22.831,53	€ +0,00
U-1-06-002	Contributi previdenziali, assicurativi, fiscali	€ +76.000,00	€ +0,00	€ +76.000,00	€ +55.662,82	€ +0,00	€ +55.662,82	€ +20.337,18	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +76.000,00	€ +55.662,82	€ +20.337,18	€ +0,00
U-1-06-003	Benefici assistenziali quali Prestiti - Sussidi - Mutui e altro	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +824,82	€ +920,00	€ +1.744,82	€ +10.255,18	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +824,82	€ +11.175,18	€ +920,00
U-1-06-004	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +1.139,65	€ +0,00	€ +1.139,65	€ +7.860,35	€ +100,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +9.100,00	€ +1.239,65	€ +7.860,35	€ +0,00
U-1-06-005	Assicurazioni	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +771,00	€ +0,00	€ +771,00	€ +229,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +771,00	€ +229,00	€ +0,00
U-1-06-006	Personale straordinario, sostituzioni personale assente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-1-06-009	Copertura posti vacanti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-010	Altri oneri a carico dell'Ente	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +8.947,45	€ +0,00	€ +8.947,45	€ +7.052,55	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +8.947,45	€ +7.052,55	€ +0,00
U-1-06-011	Aggiornamento professionale personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +304.000,00	€ +0,00	€ +304.000,00	€ +234.514,21	€ +920,00	€ +235.434,21	€ +68.565,79	€ +100,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +304.100,00	€ +234.614,21	€ +69.485,79	€ +920,00
U-1-07	Spese per accertamenti sanitari																
U-1-07-001	Visite fiscali	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00
U-1-07-002	Visite mediche e di controllo (l.626/94)	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +1.300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +200,00	€ +1.300,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +2.300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +200,00	€ +2.300,00	€ +0,00
U-1-08	Oneri e compensi																
U-1-08-001	Consulenza legale	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +3.402,23	€ +5.276,61	€ +8.678,84	€ +14.321,16	€ +7.782,78	€ +7.782,78	€ +0,00	€ +7.782,78	€ +0,00	€ +30.782,78	€ +11.185,01	€ +19.597,77	€ +5.276,61
U-1-08-002	Consulenza fiscale	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +682,00	€ +3.644,61	€ +4.326,61	€ +5.673,39	€ +3.644,61	€ +3.644,61	€ +0,00	€ +3.644,61	€ +0,00	€ +13.644,61	€ +4.326,61	€ +9.318,00	€ +3.644,61
U-1-08-003	Consulenza paghe	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +280,00	€ +1.496,32	€ +1.776,32	€ +4.223,68	€ +213,76	€ +213,76	€ +0,00	€ +213,76	€ +0,00	€ +6.213,76	€ +493,76	€ +5.720,00	€ +1.496,32
U-1-08-004	Consulenza previdenziale	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +1.494,11	€ +0,00	€ +1.494,11	€ +2.505,89	€ +1.247,45	€ +1.247,45	€ +0,00	€ +1.247,45	€ +0,00	€ +5.247,45	€ +2.741,56	€ +2.505,89	€ +0,00
U-1-08-005	Consulenze tecniche	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00
U-1-08-006	Collaborazioni varie (ANSA, giornalisti, ecc)	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +31.720,00	€ +0,00	€ +31.720,00	€ +3.280,00	€ +6.710,00	€ +6.710,00	€ +0,00	€ +6.710,00	€ +0,00	€ +41.710,00	€ +38.430,00	€ +3.280,00	€ +0,00
U-1-08-007	Contributi previdenziali e fiscali carico Ordine su collaborazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +88.000,00	€ +0,00	€ +88.000,00	€ +37.578,34	€ +10.417,54	€ +47.995,88	€ +40.004,12	€ +19.598,60	€ +19.598,60	€ +0,00	€ +19.598,60	€ +0,00	€ +107.598,60	€ +57.176,94	€ +50.421,66	€ +10.417,54
U-1-09	Spese per la sede																
U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +2.814,00	€ +1.959,32	€ +4.773,32	€ +2.226,68	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +2.814,00	€ +4.186,00	€ +1.959,32
U-1-09-002	Spese idriche	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +208,87	€ +15,38	€ +224,25	€ +475,75	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +208,87	€ +491,13	€ +15,38
U-1-09-003	Spese per energia elettrica	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +2.461,25	€ +0,00	€ +2.461,25	€ +7.538,75	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +2.461,25	€ +7.538,75	€ +0,00
U-1-09-004	Assicurazione sede	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +780,00	€ +0,00	€ +780,00	€ +1.220,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +780,00	€ +1.220,00	€ +0,00
U-1-09-005	Pulizia locali e relativo materiale	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +8.438,30	€ +1.687,66	€ +10.125,96	€ +2.874,04	€ +843,83	€ +843,83	€ +0,00	€ +843,83	€ +0,00	€ +13.843,83	€ +9.282,13	€ +4.561,70	€ +1.687,66
U-1-09-006	Manutenzione e riparazione locali e impianti, controlli sanitari, smaltimento differ.	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +297,31	€ +0,00	€ +297,31	€ +6.702,69	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +297,31	€ +6.702,69	€ +0,00
U-1-09-007	Fitti passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +39.700,00	€ +0,00	€ +39.700,00	€ +14.999,73	€ +3.662,36	€ +18.662,09	€ +21.037,91	€ +843,83	€ +843,83	€ +0,00	€ +843,83	€ +0,00	€ +40.543,83	€ +15.843,56	€ +24.700,27	€ +3.662,36
U-1-10	Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali																
U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +1.306,19	€ +129,37	€ +1.435,56	€ +2.564,44	€ +518,62	€ +518,62	€ +0,00	€ +518,62	€ +0,00	€ +4.518,62	€ +1.824,81	€ +2.693,81	€ +129,37
U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +8,40	€ +0,00	€ +8,40	€ +1.991,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +8,40	€ +1.991,60	€ +0,00
U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +12.813,14	€ +0,00	€ +12.813,14	€ +7.186,86	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +12.813,14	€ +7.186,86	€ +0,00
U-1-10-004	Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +526,86	€ +0,00	€ +526,86	€ +473,14	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +526,86	€ +473,14	€ +0,00
U-1-10-005	Spese servizi audiovisivi e noleggio attrezzature e materiale tecnico	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00
U-1-10-006	Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi e servizi vari	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +22,00	€ +0,00	€ +22,00	€ +978,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +22,00	€ +978,00	€ +0,00
U-1-10-007	Spese di locomozione	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +73,50	€ +0,00	€ +73,50	€ +426,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +73,50	€ +426,50	€ +0,00
U-1-10-008	Software (programmi, licenze, agg.ti al software in uso)	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.170,67	€ +0,00	€ +2.170,67	€ +2.829,33	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.170,67	€ +2.829,33	€ +0,00
U-1-10-009	Spese non classificabili in altre voci	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00
U-1-10-010	Noleggio apparecchiature informatiche e hardware	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +8.857,70	€ +80,18	€ +8.937,88	€ +6.062,12	€ +258,14	€ +258,14	€ +0,00	€ +258,14	€ +0,00	€ +15.258,14	€ +9.115,84	€ +6.142,30	€ +80,18
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +52.500,00	€ +0,00	€ +52.500,00	€ +25.778,46	€ +209,55	€ +25.988,01	€ +26.511,99	€ +776,76	€ +776,76	€ +0,00	€ +776,76	€ +0,00	€ +53.276,76	€ +26.555,22	€ +26.721,54	€ +209,55
U-1-11	Spese postali, telefoniche, telegrafiche																
U-1-11-001	Spese postali	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.979,53	€ +0,00	€ +1.979,53	€ +1.020,47	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.979,53	€ +1.020,47	€ +0,00

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico e fax	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.151,76	€ +229,30	€ +1.381,06	€ +618,94	€ +198,94	€ +198,94	€ +0,00	€ +198,94	€ +0,00	€ +2.198,94	€ +1.350,70	€ +848,24	€ +229,30
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.131,29	€ +229,30	€ +3.360,59	€ +1.639,41	€ +198,94	€ +198,94	€ +0,00	€ +198,94	€ +0,00	€ +5.198,94	€ +3.330,23	€ +1.868,71	€ +229,30
U-1-12	Oneri tributari																
U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +8.648,04	€ +0,00	€ +8.648,04	€ +11.351,96	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +8.648,04	€ +11.351,96	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +8.648,04	€ +0,00	€ +8.648,04	€ +11.351,96	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +8.648,04	€ +11.351,96	€ +0,00
U-1-13	Oneri finanziari																
U-1-13-001	Spese commissioni oneri bancari	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +602,16	€ +401,62	€ +1.003,78	€ +996,22	€ +345,47	€ +345,47	€ +0,00	€ +345,47	€ +0,00	€ +2.345,47	€ +947,63	€ +1.397,84	€ +401,62
U-1-13-002	Oneri e interessi passivi	€ +400,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€ +2.400,00	€ +0,00	€ +2.400,00	€ +602,16	€ +401,62	€ +1.003,78	€ +1.396,22	€ +345,47	€ +345,47	€ +0,00	€ +345,47	€ +0,00	€ +2.745,47	€ +947,63	€ +1.797,84	€ +401,62
U-1-14	Poste correttive e compensative entrate correnti																
U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +159,40	€ +0,00	€ +159,40	€ +1.840,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +159,40	€ +1.840,60	€ +0,00
U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +11.318,28	€ +0,00	€ +11.318,28	€ +1.681,72	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +11.318,28	€ +1.681,72	€ +0,00
U-1-14-003	Quote competenza FNOMCeO	€ +87.000,00	€ +0,00	€ +87.000,00	€ +84.111,00	€ +0,00	€ +84.111,00	€ +2.889,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +87.000,00	€ +84.111,00	€ +2.889,00	€ +0,00
U-1-14-004	Arrotondamenti passivi	€ +10,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14		€ +102.010,00	€ +0,00	€ +102.010,00	€ +95.588,68	€ +0,00	€ +95.588,68	€ +6.421,32	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +102.010,00	€ +95.588,68	€ +6.421,32	€ +0,00
U-1-15	Spese non classificabili in altre voci																
U-1-15-001	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie	€ +598,63	€ +0,00	€ +598,63	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +598,63	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +598,63	€ +0,00	€ +598,63	€ +0,00
U-1-15-002	Sopravvenienze passive	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€ +798,63	€ +0,00	€ +798,63	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +798,63	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +798,63	€ +0,00	€ +798,63	€ +0,00
U-1-16	Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti																
U-1-16-001	Fondo di riserva spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16		€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +971.908,63	€ +0,00	€ +971.908,63	€ +585.863,65	€ +128.816,13	€ +714.679,78	€ +257.228,85	€ +226.032,90	€ +161.920,82	€ +64.112,08	€ +226.032,90	€ +0,00	€ +1.197.941,53	€ +747.784,47	€ +450.157,06	€ +192.928,21
U-2	USCITE IN CONTO CAPITALE																
U-2-01	Spese beni patrimoniali																
U-2-01-001	Acquisizione beni patrimoniali	€ +100.000,00	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +0,00
U-2-01-002	Spese ripristino e miglioramento immobile	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-2-01		€ +105.000,00	€ +0,00	€ +105.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +105.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +105.000,00	€ +0,00	€ +105.000,00	€ +0,00
U-2-02	Spese per immobilizzazioni tecniche																
U-2-02-001	Acquisizione macchine, mobili, attrezzature per gli uffici	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +2.842,58	€ +0,00	€ +2.842,58	€ +12.157,42	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +2.842,58	€ +12.157,42	€ +0,00
U-2-02-002	Acquisto ed aggiornamento procedure informatiche	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +0,00
U-2-02-003	Acquisizione hardware	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-2-02		€ +25.500,00	€ +0,00	€ +25.500,00	€ +2.842,58	€ +0,00	€ +2.842,58	€ +22.657,42	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.500,00	€ +2.842,58	€ +22.657,42	€ +0,00
U-2-03	Accantonamento indennità anzianità e similari																
U-2-03-001	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +9.546,02	€ +9.546,02	€ +6.453,98	€ +297.038,75	€ +52.554,30	€ +244.484,45	€ +297.038,75	€ +0,00	€ +313.038,75	€ +52.554,30	€ +260.484,45	€ +254.030,47
U-2-03-002	Accantonamento anzianità da altri Enti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +34.283,01	€ +0,00	€ +28.868,88	€ +28.868,88	€ -5.414,13	€ +34.283,01	€ +0,00	€ +34.283,01	€ +28.868,88
TOTALI CATEGORIA III U-2-03		€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +9.546,02	€ +9.546,02	€ +6.453,98	€ +331.321,76	€ +52.554,30	€ +273.353,33	€ +325.907,63	€ -5.414,13	€ +347.321,76	€ +52.554,30	€ +294.767,46	€ +282.899,35
U-2-04	Quote mutui																
U-2-04-001	Rimborso quote per sottoscrizione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-04-002	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						Diff. rispetto alle Previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			IMPEGNI				Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
TOTALI CATEGORIA IV U-2-04		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II U-2		€ +146.500,00	€ +0,00	€ +146.500,00	€ +2.842,58	€ +9.546,02	€ +12.388,60	€ +134.111,40	€ +331.321,76	€ +52.554,30	€ +273.353,33	€ +325.907,63	€ -5.414,13	€ +477.821,76	€ +55.396,88	€ +422.424,88	€ +282.899,35
U-3	USCITE PER PARTITE DI GIRO																
U-3-01	Spese aventi natura di partite di giro																
U-3-01-001	Vers. ritenute ERARIALI lavoro AUTONOMO	€ +70.000,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +29.699,86	€ +13.686,48	€ +43.386,34	€ +26.613,66	€ +18.912,84	€ +18.912,84	€ +0,00	€ +18.912,84	€ +0,00	€ +88.912,84	€ +48.612,70	€ +40.300,14	€ +13.686,48
U-3-01-002	Vers. ritenute ERARIALI lavoro DIPENDENTE	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +49.890,19	€ +12.235,81	€ +62.126,00	€ +12.874,00	€ +13.269,32	€ +13.269,32	€ +0,00	€ +13.269,32	€ +0,00	€ +88.269,32	€ +63.159,51	€ +25.109,81	€ +12.235,81
U-3-01-003	Vers. ritenute PREVIDENZIALI e assistenziali lavoro AUTONOMO	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +3.946,80	€ +2.160,00	€ +6.106,80	€ +28.893,20	€ +6.624,00	€ +6.624,00	€ +0,00	€ +6.624,00	€ +0,00	€ +41.624,00	€ +10.570,80	€ +31.053,20	€ +2.160,00
U-3-01-004	Vers. ritenute PREVIDENZIALI e assistenziali lavoro DIPENDENTE	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +45.995,03	€ +11.538,69	€ +57.533,72	€ +17.466,28	€ +11.767,53	€ +11.767,53	€ +0,00	€ +11.767,53	€ +0,00	€ +86.767,53	€ +57.762,56	€ +29.004,97	€ +11.538,69
U-3-01-005	Versamento ritenute sindacali DIPENDENTI	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +189,48	€ +0,00	€ +189,48	€ +310,52	€ +15,79	€ +15,79	€ +0,00	€ +15,79	€ +0,00	€ +515,79	€ +205,27	€ +310,52	€ +0,00
U-3-01-006	Versamento ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-007	Altri conti d'ordine	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00
U-3-01-008	Uscite per partite di giro	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +1.005,25	€ +0,00	€ +1.005,25	€ +13.994,75	€ +157,87	€ +157,87	€ +0,00	€ +157,87	€ +0,00	€ +15.157,87	€ +1.163,12	€ +13.994,75	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-3-01		€ +275.500,00	€ +0,00	€ +275.500,00	€ +130.726,61	€ +39.620,98	€ +170.347,59	€ +105.152,41	€ +50.747,35	€ +50.747,35	€ +0,00	€ +50.747,35	€ +0,00	€ +326.247,35	€ +181.473,96	€ +144.773,39	€ +39.620,98
TOTALI TITOLO III U-3		€ +275.500,00	€ +0,00	€ +275.500,00	€ +130.726,61	€ +39.620,98	€ +170.347,59	€ +105.152,41	€ +50.747,35	€ +50.747,35	€ +0,00	€ +50.747,35	€ +0,00	€ +326.247,35	€ +181.473,96	€ +144.773,39	€ +39.620,98
TOTALE GENERALE Uscite		€ +1.393.908,63	€ +0,00	€ +1.393.908,63	€ +719.432,84	€ +177.983,13	€ +897.415,97	€ +496.492,66	€ +608.102,01	€ +265.222,47	€ +337.465,41	€ +602.687,88	€ -5.414,13	€ +2.002.010,64	€ +984.655,31	€ +1.017.355,33	€ +515.448,54

IL SEGRETARIO

Arcangela Guerrieri

IL TESORIERE

Quirino Massimo Ricci

IL PRESIDENTE

Fulvio Borromei

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2017

(ART. 45 DPR 97/2003)

Consistenza della cassa inizio esercizio:			€ +1.093.965,55
Riscossioni	in c/competenza	€ +811.035,92	
	in c/residui	€ +35.578,86	€ +846.614,78
Pagamenti	in c/competenza	€ +719.432,84	
	in c/residui	€ +265.222,47	€ -984.655,31
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ +955.925,02
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ +0,00	
	dell'esercizio	€ +4.534,12	€ +4.534,12
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ +337.465,41	
	dell'esercizio	€ +177.983,13	€ -515.448,54
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ +445.010,60

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista:

Parte vincolata			
Accantonamento indennità anzianità e similari			€ 16.000,00
Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti			€ 6.000,00
	Totale parte vincolata		€ 22.000,00
Parte disponibile			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018			
	Totale parte disponibile		€ 423.010,60
Totale Risultato di amministrazione			€ 445.010,60

IL SEGRETARIO

Arcangela Guerrieri

IL TESORIERE

Quirino Massimo Ricci

IL PRESIDENTE

Fulvio Borromei

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2017
(ART. 42 DPR 97/2003)

Stato Patrimoniales Attivo

31/12/2017

	Costo storico	F.do amm.to	
A) Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici per la partecipazione al patrimonio iniziale			
Totale Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici per la partecipazione al patrimonio iniziale			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
3) Diritti di brevetto e di utilizzo di opere dell'ingegno			
7) Altre			
II. Materiali			
1) Terreni e fabbricati	€ +261.443,10	€ +202.293,10	€ +59.150,00
4) Altri beni	€ +98.055,85	€ +91.464,70	€ +6.591,15
III. Finanziarie			
Totale Immobilizzazioni	€ +359.498,95	€ +293.757,80	€ +65.741,15
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
4) Prodotti finiti e merci			
II. Crediti			
1) Verso Iscritti			
- entro 12 mesi			€ +3.832,77
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5) Verso altri			
- entro 12 mesi			€ +0,00
- oltre 12 mesi			
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
6) Altri titoli			€ +258.450,84
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali			€ +697.431,01
3) Denaro e valori in cassa			€ +744,52
Totale Attivo circolante			€ +960.459,14
D) Ratei e risconti attivi			
Totale Ratei e risconti attivi			
Totale Attivo	€ +359.498,95	€ +293.757,80	€ +1.026.200,29

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE

Arcangela Guerrieri

Quirino Massimo Ricci

Fulvio Borromei

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2017
(ART. 42 DPR 97/2003)

Stato Patrimoniales Passivo

31/12/2017

A) Patrimonio netto	
I. Fondo di dotazione	
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	
III. Riserve di rivalutazione	
IV. Contributi a fondo perduto	
V. Contributi per ripiano disavanzi	
VI. Riserve statutarie	
VII. Riserva disponibile	
VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	€ +595.124,53
IX. Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio	€ -84.372,78
X. Perdita d'esercizio	
Totale Patrimonio netto	€ +510.751,75
Abis) Contributi in conto capitale	
Totale Contributi in conto capitale	
B) Fondi per rischi e oneri	€ +0,00
Totale Fondi per rischi e oneri	€ +0,00
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	€ +282.899,35
Totale Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	€ +282.899,35
D) Debiti	
4) Debiti verso le banche	
- entro 12 mesi	€ +401,62
- oltre 12 mesi	
7) Debiti verso fornitori	
- entro 12 mesi	€ +35.276,07
- oltre 12 mesi	
12) Debiti tributari	
- entro 12 mesi	€ +25.922,29
- oltre 12 mesi	
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
- entro 12 mesi	€ +13.698,69
- oltre 12 mesi	
14) Altri debiti	€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +157.250,52
- oltre 12 mesi	
Totale Debiti	€ +232.549,19
E) Ratei e risconti passivi	
Totale Ratei e risconti passivi	

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2017

(ART. 42 DPR 97/2003)

Totale Passivo

€ +1.026.200,29

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE

Arcangela Guerrieri

Quirino Massimo Ricci

Fulvio Borromei