

**Entrate**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

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)	11/12										
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)	€ +401.039,75	€ +0,00	€ +401.039,75	€ +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)													€ +955.925,02	€ +955.925,02	€ +0,00		
E-1	ENTRATE CORRENTI																	
E-1-01	Contributi iscritti																	
E-1-01-001	Quota annuale a ruolo	€ +618.093,38	€ +0,00	€ +618.093,38	€ +593.920,67	€ +19.100,00	€ +613.020,67	€ +5.072,71	€ +3.832,77	€ +2.630,71	€ +1.202,06	€ +3.832,77	€ +0,00	€ +621.926,15	€ +596.551,38	€ +25.374,77	€ +20.302,06	
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	€ +13.566,00	€ +0,00	€ +13.566,00	€ +13.858,90	€ +0,00	€ +13.858,90	€ -292,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.566,00	€ +13.858,90	€ -292,90	€ +0,00	
E-1-01-004	Dupliche iscrizione a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +123,08	€ +0,00	€ +123,08	€ -123,08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +123,08	€ -123,08	€ +0,00	
E-1-01-005	Quota annuale a esazione diretta STP	€ +807,50	€ +0,00	€ +807,50	€ +161,15	€ +0,00	€ +161,15	€ +646,35	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +807,50	€ +161,15	€ +646,35	€ +0,00	
	<b>TOTALI CATEGORIA I E-1-01</b>	<b>€ +632.466,88</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +632.466,88</b>	<b>€ +608.063,80</b>	<b>€ +19.100,00</b>	<b>€ +627.163,80</b>	<b>€ +5.303,08</b>	<b>€ +3.832,77</b>	<b>€ +2.630,71</b>	<b>€ +1.202,06</b>	<b>€ +3.832,77</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +636.299,65</b>	<b>€ +610.694,51</b>	<b>€ +25.605,14</b>	<b>€ +20.302,06</b>	
E-1-02	Entrate per la preparazione di servizi																	
E-1-02-001	Tassa pareri di congruità	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +211,46	€ +0,00	€ +211,46	€ -11,46	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +211,46	€ -11,46	€ +0,00	
E-1-02-002	Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ +2.582,00	€ +0,00	€ +2.582,00	€ +2.736,95	€ +0,00	€ +2.736,95	€ -154,95	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.582,00	€ +2.736,95	€ -154,95	€ +0,00	
	<b>TOTALI CATEGORIA II E-1-02</b>	<b>€ +2.782,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.782,00</b>	<b>€ +2.948,41</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.948,41</b>	<b>€ -166,41</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.782,00</b>	<b>€ +2.948,41</b>	<b>€ -166,41</b>	<b>€ +0,00</b>	
E-1-03	Redditi e proventi patrimoniali																	
E-1-03-001	Interessi attivi su deposito di conto corrente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +155,75	€ +501,28	€ +657,03	€ -657,03	€ +701,35	€ +701,35	€ +0,00	€ +701,35	€ +0,00	€ +701,35	€ +857,10	€ -155,75	€ +501,28	
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	€ +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-1-03-004	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	
	<b>TOTALI CATEGORIA III E-1-03</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +155,75</b>	<b>€ +501,28</b>	<b>€ +657,03</b>	<b>€ -657,03</b>	<b>€ +701,35</b>	<b>€ +701,35</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +701,35</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +701,35</b>	<b>€ +857,10</b>	<b>€ -155,75</b>	<b>€ +501,28</b>	
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	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ -10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	
E-1-04-003	Rimborsi, contributi o recuperi diversi	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +7.000,00	€ +500,00	€ +0,00	
E-1-04-004	Arrotondamenti attivi	€ +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	
	<b>TOTALI CATEGORIA IV E-1-04</b>	<b>€ +7.510,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +7.510,00</b>	<b>€ +7.000,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +17.000,00</b>	<b>€ -9.490,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +7.510,00</b>	<b>€ +7.000,00</b>	<b>€ +510,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>	
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	€ +861,61	€ +0,00	€ +861,61	€ +138,39	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +861,61	€ +138,39	€ +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	
	<b>TOTALI CATEGORIA V E-1-05</b>	<b>€ +1.010,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.010,00</b>	<b>€ +861,61</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +861,61</b>	<b>€ +148,39</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.010,00</b>	<b>€ +861,61</b>	<b>€ +148,39</b>	<b>€ +0,00</b>	
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	
	<b>TOTALI CATEGORIA VI E-1-06</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
	<b>TOTALI TITOLO I E-1</b>	<b>€ +643.768,88</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +643.768,88</b>	<b>€ +619.029,57</b>	<b>€ +29.601,28</b>	<b>€ +648.630,85</b>	<b>€ -4.861,97</b>	<b>€ +4.534,12</b>	<b>€ +3.332,06</b>	<b>€ +1.202,06</b>	<b>€ +4.534,12</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +648.303,00</b>	<b>€ +622.361,63</b>	<b>€ +25.941,37</b>	<b>€ +30.803,34</b>	
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	
	<b>TOTALI CATEGORIA I E-2-01</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
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	
	<b>TOTALI CATEGORIA II E-2-02</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	

**Entrate**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

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	<b>Assunzione mutui e prestiti</b>																
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
<b>TOTALI CATEGORIA III E-2-03</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-2-04	<b>Riscossione di crediti</b>																
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	€ +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
<b>TOTALI CATEGORIA IV E-2-04</b>		<b>€ +3.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +3.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +3.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +3.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +3.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO II E-2</b>		<b>€ +3.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +3.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +3.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +3.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +3.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-3	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>																
E-3-01	<b>Entrate aventi natura di partite di giro</b>																
E-3-01-001	Ritenute ERARIALI lavoro AUTONOMO	€ +70.000,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +56.711,47	€ +0,00	€ +56.711,47	€ +13.288,53	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +56.711,47	€ +13.288,53	€ +0,00
E-3-01-002	Ritenute ERARIALI lavoro DIPENDENTE	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +54.877,77	€ +0,00	€ +54.877,77	€ +20.122,23	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +54.877,77	€ +20.122,23	€ +0,00
E-3-01-003	Ritenute PREVIDENZIALI e assistenziali lavoro AUTONOMO	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +0,00
E-3-01-004	Ritenute PREVIDENZIALI e assistenziali lavoro DIPENDENTE	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +57.511,21	€ +0,00	€ +57.511,21	€ +17.488,79	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +57.511,21	€ +17.488,79	€ +0,00
E-3-01-005	Ritenute sindacali DIPENDENTE	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +349,10	€ +0,00	€ +349,10	€ +650,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +349,10	€ +650,90	€ +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	€ +161,15	€ +0,00	€ +161,15	€ +14.838,85	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +161,15	€ +14.838,85	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA I E-3-01</b>		<b>€ +276.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +276.000,00</b>	<b>€ +169.610,70</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +169.610,70</b>	<b>€ +106.389,30</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +276.000,00</b>	<b>€ +169.610,70</b>	<b>€ +106.389,30</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO III E-3</b>		<b>€ +276.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +276.000,00</b>	<b>€ +169.610,70</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +169.610,70</b>	<b>€ +106.389,30</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +276.000,00</b>	<b>€ +169.610,70</b>	<b>€ +106.389,30</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE Entrate</b>		<b>€ +922.768,88</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +922.768,88</b>	<b>€ +788.640,27</b>	<b>€ +29.601,28</b>	<b>€ +818.241,55</b>	<b>€ +104.527,33</b>	<b>€ +4.534,12</b>	<b>€ +3.332,06</b>	<b>€ +1.202,06</b>	<b>€ +4.534,12</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +927.303,00</b>	<b>€ +791.972,33</b>	<b>€ +135.330,67</b>	<b>€ +30.803,34</b>

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

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	<b>SPESE CORRENTI</b>																
U-1-01	<b>Spese per gli organi istituzionali</b>																
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	€ +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-1-01-003	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	€ +46.270,00	€ +11.652,70	€ +57.922,70	€ +2.077,30	€ +8.235,62	€ +8.235,62	€ +0,00	€ +8.235,62	€ +0,00	€ +68.235,62	€ +54.505,62	€ +13.730,00	€ +11.652,70
U-1-01-005	Gettone partecipazione riunioni	€ +60.000,00	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +44.862,18	€ +13.849,82	€ +58.712,00	€ +1.288,00	€ +13.457,82	€ +13.457,82	€ +0,00	€ +13.457,82	€ +0,00	€ +73.457,82	€ +58.320,00	€ +15.137,82	€ +13.849,82
U-1-01-006	Contributi previdenziali e fiscali carico Ordine su gettoni ed indennità	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.125,00	€ +0,00	€ +2.125,00	€ +2.875,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.125,00	€ +2.875,00	€ +0,00
U-1-01-007	Spese varie consiglio commissioni	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +472,51	€ +0,00	€ +472,51	€ +1.527,49	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +472,51	€ +1.527,49	€ +0,00
U-1-01-008	Aggiornamento organi istituzionali	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +82,00	€ +0,00	€ +82,00	€ +1.918,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +82,00	€ +1.918,00	€ +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
	<b>TOTALI CATEGORIA I U-1-01</b>	<b>€ +140.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +140.000,00</b>	<b>€ +102.537,19</b>	<b>€ +25.502,52</b>	<b>€ +128.039,71</b>	<b>€ +11.960,29</b>	<b>€ +21.693,44</b>	<b>€ +21.693,44</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +21.693,44</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +161.693,44</b>	<b>€ +124.230,63</b>	<b>€ +37.462,81</b>	<b>€ +25.502,52</b>
U-1-02	<b>Spese di rappresentanza</b>																
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	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.421,80	€ +0,00	€ +1.421,80	€ +1.578,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.421,80	€ +1.578,20	€ +0,00
U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +2.193,56	€ +960,01	€ +3.153,57	€ +3.846,43	€ +4.634,41	€ +4.634,41	€ +0,00	€ +4.634,41	€ +0,00	€ +11.634,41	€ +6.827,97	€ +4.806,44	€ +960,01
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
	<b>TOTALI CATEGORIA II U-1-02</b>	<b>€ +13.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +13.000,00</b>	<b>€ +3.615,36</b>	<b>€ +960,01</b>	<b>€ +4.575,37</b>	<b>€ +8.424,63</b>	<b>€ +4.634,41</b>	<b>€ +4.634,41</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +4.634,41</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +17.634,41</b>	<b>€ +8.249,77</b>	<b>€ +9.384,64</b>	<b>€ +960,01</b>
U-1-03	<b>Spese per il funzionamento di organi e commissioni</b>																
U-1-03-001	Spese funzionamento commissioni varie	€ +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
	<b>TOTALI CATEGORIA III U-1-03</b>	<b>€ +2.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-04	<b>Promozione culturale, convegni, congressi, e altre manifestazioni</b>																
U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni, assemblea Ordine	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +22.230,70	€ +1.087,00	€ +23.317,70	€ +16.682,30	€ +1.346,01	€ +1.346,01	€ +0,00	€ +1.346,01	€ +0,00	€ +41.346,01	€ +23.576,71	€ +17.769,30	€ +1.087,00
U-1-04-002	Spese per borse di studio agli iscritti	€ +87.500,00	€ +0,00	€ +87.500,00	€ +0,00	€ +28.210,00	€ +28.210,00	€ +59.290,00	€ +134.637,08	€ +86.849,01	€ +47.788,07	€ +134.637,08	€ +0,00	€ +222.137,08	€ +86.849,01	€ +135.288,07	€ +75.998,07
	<b>TOTALI CATEGORIA IV U-1-04</b>	<b>€ +127.500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +127.500,00</b>	<b>€ +22.230,70</b>	<b>€ +29.297,00</b>	<b>€ +51.527,70</b>	<b>€ +75.972,30</b>	<b>€ +135.983,09</b>	<b>€ +88.195,02</b>	<b>€ +47.788,07</b>	<b>€ +135.983,09</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +263.483,09</b>	<b>€ +110.425,72</b>	<b>€ +153.057,37</b>	<b>€ +77.085,07</b>
U-1-05	<b>Spese pubblicazioni, libri, riviste e altro</b>																
U-1-05-001	Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari	€ +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-1-05-002	Spese pubblicazione, spedizione e varie bollettino/circulari	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +12.690,37	€ +3.639,52	€ +16.329,89	€ +3.670,11	€ +4.095,56	€ +4.095,56	€ +0,00	€ +4.095,56	€ +0,00	€ +24.095,56	€ +16.785,93	€ +7.309,63	€ +3.639,52
U-1-05-003	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +179,99	€ +149,99	€ +329,98	€ +2.670,02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +179,99	€ +2.820,01	€ +149,99
U-1-05-004	Abbonamento PEC iscritti/Ordine invii SMS-Mail iscritti, e varie internet	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +11.120,54	€ +11.120,54	€ +879,46	€ +10.681,34	€ +0,00	€ +10.681,34	€ +10.681,34	€ +0,00	€ +22.681,34	€ +0,00	€ +22.681,34	€ +21.801,88
	<b>TOTALI CATEGORIA V U-1-05</b>	<b>€ +37.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +37.000,00</b>	<b>€ +12.870,36</b>	<b>€ +14.910,05</b>	<b>€ +27.780,41</b>	<b>€ +9.219,59</b>	<b>€ +14.776,90</b>	<b>€ +4.095,56</b>	<b>€ +10.681,34</b>	<b>€ +14.776,90</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +51.776,90</b>	<b>€ +16.965,92</b>	<b>€ +34.810,98</b>	<b>€ +25.591,39</b>
U-1-06	<b>Spese per il personale</b>																
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	€ +165.046,61	€ +0,00	€ +165.046,61	€ +24.953,39	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +190.000,00	€ +165.046,61	€ +24.953,39	€ +0,00
U-1-06-002	Contributi previdenziali, assicurativi, fiscali	€ +76.000,00	€ +0,00	€ +76.000,00	€ +55.507,44	€ +0,00	€ +55.507,44	€ +20.492,56	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +76.000,00	€ +55.507,44	€ +20.492,56	€ +0,00
U-1-06-003	Benefici assistenziali quali Prestiti - Sussidi - Mutui e altro	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +785,03	€ +881,00	€ +1.666,03	€ +10.333,97	€ +920,00	€ +920,00	€ +0,00	€ +920,00	€ +0,00	€ +12.920,00	€ +1.705,03	€ +11.214,97	€ +881,00
U-1-06-004	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +659,90	€ +0,00	€ +659,90	€ +8.340,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +659,90	€ +8.340,10	€ +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 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

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	€ +11.269,37	€ +0,00	€ +11.269,37	€ +4.730,63	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +11.269,37	€ +4.730,63	€ +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
<b>TOTALI CATEGORIA VI U-1-06</b>		<b>€ +304.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +304.000,00</b>	<b>€ +234.039,35</b>	<b>€ +881,00</b>	<b>€ +234.920,35</b>	<b>€ +69.079,65</b>	<b>€ +920,00</b>	<b>€ +920,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +920,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +304.920,00</b>	<b>€ +234.959,35</b>	<b>€ +69.960,65</b>	<b>€ +881,00</b>
U-1-07	<b>Spese per accertamenti sanitari</b>																
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 (I.626/94)	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +350,00	€ +0,00	€ +350,00	€ +1.150,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +350,00	€ +1.150,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VII U-1-07</b>		<b>€ +2.500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.500,00</b>	<b>€ +350,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +350,00</b>	<b>€ +2.150,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.500,00</b>	<b>€ +350,00</b>	<b>€ +2.150,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-08	<b>Oneri e compensi</b>																
U-1-08-001	Consulenza legale	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +3.034,01	€ +6.220,53	€ +9.254,54	€ +13.745,46	€ +5.276,61	€ +5.276,61	€ +0,00	€ +5.276,61	€ +0,00	€ +28.276,61	€ +8.310,62	€ +19.965,99	€ +6.220,53
U-1-08-002	Consulenza fiscale	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +682,00	€ +3.644,61	€ +4.326,61	€ +3.673,39	€ +3.644,61	€ +3.644,61	€ +0,00	€ +3.644,61	€ +0,00	€ +11.644,61	€ +4.326,61	€ +7.318,00	€ +3.644,61
U-1-08-003	Consulenza paghe	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +4.391,73	€ +1.026,05	€ +5.417,78	€ +582,22	€ +1.496,32	€ +1.496,32	€ +0,00	€ +1.496,32	€ +0,00	€ +7.496,32	€ +5.888,05	€ +1.608,27	€ +1.026,05
U-1-08-004	Consulenza previdenziale	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +237,88	€ +1.271,26	€ +1.509,14	€ +1.490,86	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +237,88	€ +2.762,12	€ +1.271,26
U-1-08-005	Consulenze tecniche	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.873,50	€ +610,00	€ +4.483,50	€ +5.516,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.873,50	€ +6.126,50	€ +610,00
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +31.720,00	€ +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
<b>TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08</b>		<b>€ +85.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +85.000,00</b>	<b>€ +43.939,12</b>	<b>€ +12.772,45</b>	<b>€ +56.711,57</b>	<b>€ +28.288,43</b>	<b>€ +10.417,54</b>	<b>€ +10.417,54</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +10.417,54</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +95.417,54</b>	<b>€ +54.356,66</b>	<b>€ +41.060,88</b>	<b>€ +12.772,45</b>
U-1-09	<b>Spese per la sede</b>																
U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.215,35	€ +0,00	€ +4.215,35	€ +784,65	€ +1.959,32	€ +1.959,32	€ +0,00	€ +1.959,32	€ +0,00	€ +6.959,32	€ +6.174,67	€ +784,65	€ +0,00
U-1-09-002	Spese idriche	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +133,68	€ +73,44	€ +207,12	€ +492,88	€ +15,38	€ +15,38	€ +0,00	€ +15,38	€ +0,00	€ +715,38	€ +149,06	€ +566,32	€ +73,44
U-1-09-003	Spese per energia elettrica	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +2.662,74	€ +0,00	€ +2.662,74	€ +6.337,26	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +2.662,74	€ +6.337,26	€ +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	€ +9.205,41	€ +632,88	€ +9.838,29	€ +3.161,71	€ +1.687,66	€ +1.687,66	€ +0,00	€ +1.687,66	€ +0,00	€ +14.687,66	€ +10.893,07	€ +3.794,59	€ +632,88
U-1-09-006	Manutenzione e riparazione locali e impianti, controlli sanitari, smaltimento differ.	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +131,88	€ +0,00	€ +131,88	€ +6.868,12	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +131,88	€ +6.868,12	€ +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
<b>TOTALI CATEGORIA IX U-1-09</b>		<b>€ +36.700,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +36.700,00</b>	<b>€ +17.129,06</b>	<b>€ +706,32</b>	<b>€ +17.835,38</b>	<b>€ +18.864,62</b>	<b>€ +3.662,36</b>	<b>€ +3.662,36</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +3.662,36</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +40.362,36</b>	<b>€ +20.791,42</b>	<b>€ +19.570,94</b>	<b>€ +706,32</b>
U-1-10	<b>Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali</b>																
U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +981,32	€ +125,67	€ +1.106,99	€ +2.893,01	€ +129,37	€ +129,37	€ +0,00	€ +129,37	€ +0,00	€ +4.129,37	€ +1.110,69	€ +3.018,68	€ +125,67
U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +60,00	€ +0,00	€ +60,00	€ +1.940,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +60,00	€ +1.940,00	€ +0,00
U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +16.342,89	€ +0,00	€ +16.342,89	€ +3.657,11	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +16.342,89	€ +3.657,11	€ +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	€ +287,34	€ +0,00	€ +287,34	€ +712,66	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +287,34	€ +712,66	€ +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	€ +16,00	€ +0,00	€ +16,00	€ +984,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +16,00	€ +984,00	€ +0,00
U-1-10-007	Spese di locomozione	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +75,00	€ +0,00	€ +75,00	€ +425,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +75,00	€ +425,00	€ +0,00
U-1-10-008	Software (programmi, licenze, agg.ti al software in uso)	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +57,50	€ +0,00	€ +57,50	€ +4.942,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +57,50	€ +4.942,50	€ +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	€ +5.026,65	€ +0,00	€ +5.026,65	€ +9.973,35	€ +80,18	€ +80,18	€ +0,00	€ +80,18	€ +0,00	€ +15.080,18	€ +5.106,83	€ +9.973,35	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA X U-1-10</b>		<b>€ +52.500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +52.500,00</b>	<b>€ +22.846,70</b>	<b>€ +125,67</b>	<b>€ +22.972,37</b>	<b>€ +29.527,63</b>	<b>€ +209,55</b>	<b>€ +209,55</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +209,55</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +52.709,55</b>	<b>€ +23.056,25</b>	<b>€ +29.653,30</b>	<b>€ +125,67</b>
U-1-11	<b>Spese postali, telefoniche, telegrafiche</b>																
U-1-11-001	Spese postali	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.195,20	€ +0,00	€ +1.195,20	€ +1.804,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.195,20	€ +1.804,80	€ +0,00

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

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	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.331,97	€ +0,00	€ +1.331,97	€ +168,03	€ +229,30	€ +229,30	€ +0,00	€ +229,30	€ +0,00	€ +1.729,30	€ +1.561,27	€ +168,03	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XI U-1-11</b>		<b>€ +4.500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +4.500,00</b>	<b>€ +2.527,17</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.527,17</b>	<b>€ +1.972,83</b>	<b>€ +229,30</b>	<b>€ +229,30</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +229,30</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +4.729,30</b>	<b>€ +2.756,47</b>	<b>€ +1.972,83</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-12	<b>Oneri tributari</b>																
U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +8.198,60	€ +0,00	€ +8.198,60	€ +11.801,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +8.198,60	€ +11.801,40	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XII U-1-12</b>		<b>€ +20.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +20.000,00</b>	<b>€ +8.198,60</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +8.198,60</b>	<b>€ +11.801,40</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +20.000,00</b>	<b>€ +8.198,60</b>	<b>€ +11.801,40</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-13	<b>Oneri finanziari</b>																
U-1-13-001	Spese commissioni oneri bancari	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +561,87	€ +217,01	€ +778,88	€ +1.221,12	€ +401,62	€ +401,62	€ +0,00	€ +401,62	€ +0,00	€ +2.401,62	€ +963,49	€ +1.438,13	€ +217,01
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
<b>TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13</b>		<b>€ +2.400,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.400,00</b>	<b>€ +561,87</b>	<b>€ +217,01</b>	<b>€ +778,88</b>	<b>€ +1.621,12</b>	<b>€ +401,62</b>	<b>€ +401,62</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +401,62</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.801,62</b>	<b>€ +963,49</b>	<b>€ +1.838,13</b>	<b>€ +217,01</b>
U-1-14	<b>Poste correttive e compensative entrate correnti</b>																
U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +186,97	€ +0,00	€ +186,97	€ +1.813,03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +186,97	€ +1.813,03	€ +0,00
U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +12.556,28	€ +0,00	€ +12.556,28	€ +443,72	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +12.556,28	€ +443,72	€ +0,00
U-1-14-003	Quote competenza FNOMCeO	€ +87.000,00	€ +0,00	€ +87.000,00	€ +85.813,00	€ +138,00	€ +85.951,00	€ +1.049,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +87.000,00	€ +85.813,00	€ +1.187,00	€ +138,00
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
<b>TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14</b>		<b>€ +102.010,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +102.010,00</b>	<b>€ +98.556,25</b>	<b>€ +138,00</b>	<b>€ +98.694,25</b>	<b>€ +3.315,75</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +102.010,00</b>	<b>€ +98.556,25</b>	<b>€ +3.453,75</b>	<b>€ +138,00</b>
U-1-15	<b>Spese non classificabili in altre voci</b>																
U-1-15-001	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie	€ +998,63	€ +0,00	€ +998,63	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +998,63	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +998,63	€ +0,00	€ +998,63	€ +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
<b>TOTALI CATEGORIA XV U-1-15</b>		<b>€ +1.198,63</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.198,63</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.198,63</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.198,63</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.198,63</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-16	<b>Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti</b>																
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
<b>TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16</b>		<b>€ +6.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +6.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +6.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +6.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +6.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO I U-1</b>		<b>€ +936.308,63</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +936.308,63</b>	<b>€ +569.401,73</b>	<b>€ +85.510,03</b>	<b>€ +654.911,76</b>	<b>€ +281.396,87</b>	<b>€ +192.928,21</b>	<b>€ +134.458,80</b>	<b>€ +58.469,41</b>	<b>€ +192.928,21</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.129.236,84</b>	<b>€ +703.860,53</b>	<b>€ +425.376,31</b>	<b>€ +143.979,44</b>
U-2	<b>USCITE IN CONTO CAPITALE</b>																
U-2-01	<b>Spese beni patrimoniali</b>																
U-2-01-001	Acquisizione beni patrimoniali	€ +80.000,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +48.370,78	€ +2.323,04	€ +50.693,82	€ +29.306,18	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +48.370,78	€ +31.629,22	€ +2.323,04
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
<b>TOTALI CATEGORIA I U-2-01</b>		<b>€ +85.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +85.000,00</b>	<b>€ +48.370,78</b>	<b>€ +2.323,04</b>	<b>€ +50.693,82</b>	<b>€ +34.306,18</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +85.000,00</b>	<b>€ +48.370,78</b>	<b>€ +36.629,22</b>	<b>€ +2.323,04</b>
U-2-02	<b>Spese per immobilizzazioni tecniche</b>																
U-2-02-001	Acquisizione macchine, mobili, attrezzature per gli uffici	€ +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-2-02-002	Acquisto ed aggiornamento procedure informatiche	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +2.662,53	€ +0,00	€ +2.662,53	€ +1.837,47	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +2.662,53	€ +1.837,47	€ +0,00
U-2-02-003	Acquisizione hardware	€ +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
<b>TOTALI CATEGORIA II U-2-02</b>		<b>€ +10.500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +10.500,00</b>	<b>€ +2.662,53</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.662,53</b>	<b>€ +7.837,47</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +10.500,00</b>	<b>€ +2.662,53</b>	<b>€ +7.837,47</b>	<b>€ +0,00</b>
U-2-03	<b>Accantonamento indennità anzianità e similari</b>																
U-2-03-001	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +254.030,47	€ +0,00	€ +254.030,47	€ +254.030,47	€ +0,00	€ +270.030,47	€ +0,00	€ +270.030,47	€ +270.030,47
U-2-03-002	Accantonamento anzianità da altri Enti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +28.868,88	€ +0,00	€ +28.868,88	€ +28.868,88	€ +0,00	€ +28.868,88	€ +0,00	€ +28.868,88	€ +28.868,88
<b>TOTALI CATEGORIA III U-2-03</b>		<b>€ +16.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +16.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +16.000,00</b>	<b>€ +16.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +282.899,35</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +282.899,35</b>	<b>€ +282.899,35</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +298.899,35</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +298.899,35</b>	<b>€ +298.899,35</b>
U-2-04	<b>Quote mutui</b>																
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 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

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
<b>TOTALI CATEGORIA IV U-2-04</b>		€ +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
<b>TOTALI TITOLO II U-2</b>		€ +111.500,00	€ +0,00	€ +111.500,00	€ +51.033,31	€ +18.323,04	€ +69.356,35	€ +42.143,65	€ +282.899,35	€ +0,00	€ +282.899,35	€ +282.899,35	€ +0,00	€ +394.399,35	€ +51.033,31	€ +343.366,04	€ +301.222,39
U-3	<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>																
U-3-01	<b>Spese aventi natura di partite di giro</b>																
U-3-01-001	Vers. ritenute ERARIALI lavoro AUTONOMO	€ +70.000,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +40.563,63	€ +16.147,84	€ +56.711,47	€ +13.288,53	€ +13.686,48	€ +13.686,48	€ +0,00	€ +13.686,48	€ +0,00	€ +83.686,48	€ +54.250,11	€ +29.436,37	€ +16.147,84
U-3-01-002	Vers. ritenute ERARIALI lavoro DIPENDENTE	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +42.822,80	€ +12.054,97	€ +54.877,77	€ +20.122,23	€ +12.235,81	€ +12.235,81	€ +0,00	€ +12.235,81	€ +0,00	€ +87.235,81	€ +55.058,61	€ +32.177,20	€ +12.054,97
U-3-01-003	Vers. ritenute PREVIDENZIALI e assistenziali lavoro AUTONOMO	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +2.160,00	€ +2.160,00	€ +0,00	€ +2.160,00	€ +0,00	€ +37.160,00	€ +2.160,00	€ +35.000,00	€ +0,00
U-3-01-004	Vers. ritenute PREVIDENZIALI e assistenziali lavoro DIPENDENTE	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +45.910,15	€ +11.601,06	€ +57.511,21	€ +17.488,79	€ +11.538,69	€ +11.538,69	€ +0,00	€ +11.538,69	€ +0,00	€ +86.538,69	€ +57.448,84	€ +29.089,85	€ +11.601,06
U-3-01-005	Versamento ritenute sindacali DIPENDENTI	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +349,10	€ +0,00	€ +349,10	€ +650,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +349,10	€ +650,90	€ +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	€ +161,15	€ +0,00	€ +161,15	€ +14.838,85	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +161,15	€ +14.838,85	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA I U-3-01</b>		€ +276.000,00	€ +0,00	€ +276.000,00	€ +129.806,83	€ +39.803,87	€ +169.610,70	€ +106.389,30	€ +39.620,98	€ +39.620,98	€ +0,00	€ +39.620,98	€ +0,00	€ +315.620,98	€ +169.427,81	€ +146.193,17	€ +39.803,87
<b>TOTALI TITOLO III U-3</b>		€ +276.000,00	€ +0,00	€ +276.000,00	€ +129.806,83	€ +39.803,87	€ +169.610,70	€ +106.389,30	€ +39.620,98	€ +39.620,98	€ +0,00	€ +39.620,98	€ +0,00	€ +315.620,98	€ +169.427,81	€ +146.193,17	€ +39.803,87
<b>TOTALE GENERALE Uscite</b>		€ +1.323.808,63	€ +0,00	€ +1.323.808,63	€ +750.241,87	€ +143.636,94	€ +893.878,81	€ +429.929,82	€ +515.448,54	€ +174.079,78	€ +341.368,76	€ +515.448,54	€ +0,00	€ +1.839.257,17	€ +924.321,65	€ +914.935,52	€ +485.005,70

IL SEGRETARIO

Arcangela Guerrieri

IL TESORIERE

Quirino Massimo Ricci

IL PRESIDENTE

Fulvio Borromei

**ENTRATE**

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2018**  
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2018		2017	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +401.039,75	€ +0,00	€ +490.252,05	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)	€ +0,00	€ +955.925,02	€ +0,00	€ +1.093.965,55
E-1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi iscritti	€ +632.466,88	€ +636.299,65	€ +614.354,58	€ +620.777,58
E-1-02	CATEGORIA II - Entrate per la preparazione di servizi	€ +2.782,00	€ +2.782,00	€ +4.082,00	€ +4.082,00
E-1-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +701,35	€ +1.200,00	€ +1.439,35
E-1-04	CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti	€ +7.510,00	€ +7.510,00	€ +7.510,00	€ +7.557,63
E-1-05	CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci	€ +1.010,00	€ +1.010,00	€ +1.010,00	€ +1.010,00
E-1-06	CATEGORIA VI - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>A) TOTALI TITOLO I E-1</b>		<b>€ +643.768,88</b>	<b>€ +648.303,00</b>	<b>€ +628.156,58</b>	<b>€ +634.866,56</b>
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)	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +34.283,01
<b>B) TOTALI TITOLO II E-2</b>		<b>€ +3.000,00</b>	<b>€ +3.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +34.283,01</b>
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	€ +276.000,00	€ +276.000,00	€ +275.500,00	€ +275.500,00
<b>C) TOTALI TITOLO III E-3</b>		<b>€ +276.000,00</b>	<b>€ +276.000,00</b>	<b>€ +275.500,00</b>	<b>€ +275.500,00</b>

**ENTRATE**

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2018**  
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2018		2017	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
	<b>RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Entrate</b>	<b>€ +922.76888</b>	<b>€ +927.303,00</b>	<b>€ +903.656,58</b>	<b>€ +944.649,57</b>
	<b>TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE</b>	€ 922.768,88	€ 927.303,00	€ 903.656,58	€ 944.649,57
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	€ 401.039,75		€ 490.252,05	
	Disavanzo di cassa presunto		€ 911.954,17		€ 1.057.361,07
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>€ 1.323.808,63</b>	<b>€ 1.839.257,17</b>	<b>€ 1.393.908,63</b>	<b>€ 2.002.010,64</b>

**USCITE**

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2018**  
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2018		2017	
		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	€ +140.000,00	€ +161.693,44	€ +157.000,00	€ +219.097,51
U-1-02	CATEGORIA II - Spese di rappresentanza	€ +13.000,00	€ +17.634,41	€ +15.000,00	€ +15.549,61
U-1-03	CATEGORIA III - Spese per il funzionamento di organi e commissioni	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
U-1-04	CATEGORIA IV - Promozione culturale, convegni, congressi, e altre manifestazioni	€ +127.500,00	€ +263.483,09	€ +129.000,00	€ +256.004,27
U-1-05	CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, libri, riviste e altro	€ +37.000,00	€ +51.776,90	€ +45.000,00	€ +59.517,91
U-1-06	CATEGORIA VI - Spese per il personale	€ +304.000,00	€ +304.920,00	€ +304.000,00	€ +304.100,00
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	€ +85.000,00	€ +95.417,54	€ +88.000,00	€ +107.598,60
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese per la sede	€ +36.700,00	€ +40.362,36	€ +39.700,00	€ +40.543,83
U-1-10	CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali	€ +52.500,00	€ +52.709,55	€ +52.500,00	€ +53.276,76
U-1-11	CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche	€ +4.500,00	€ +4.729,30	€ +5.000,00	€ +5.198,94
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	€ +2.801,62	€ +2.400,00	€ +2.745,47
U-1-14	CATEGORIA XIV - Poste correttive e compensative entrate correnti	€ +102.010,00	€ +102.010,00	€ +102.010,00	€ +102.010,00
U-1-15	CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci	€ +1.198,63	€ +1.198,63	€ +798,63	€ +798,63
U-1-16	CATEGORIA XVI - Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
<b>A1) TOTALI TITOLO I U-1</b>		<b>€ +936.308,63</b>	<b>€ +1.129.236,84</b>	<b>€ +971.908,63</b>	<b>€ +1.197.941,53</b>

**USCITE**

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2018**  
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2018		2017	
		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	€ +85.000,00	€ +85.000,00	€ +105.000,00	€ +105.000,00
U-2-02	CATEGORIA II - Spese per immobilizzazioni tecniche	€ +10.500,00	€ +10.500,00	€ +25.500,00	€ +25.500,00
U-2-03	CATEGORIA III - Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +16.000,00	€ +298.899,35	€ +16.000,00	€ +347.321,76
U-2-04	CATEGORIA IV - Quote mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>B1) TOTALI TITOLO II U-2</b>		<b>€ +111.500,00</b>	<b>€ +394.399,35</b>	<b>€ +146.500,00</b>	<b>€ +477.821,76</b>
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	€ +276.000,00	€ +315.620,98	€ +275.500,00	€ +326.247,35
<b>C1) TOTALI TITOLO III U-3</b>		<b>€ +276.000,00</b>	<b>€ +315.620,98</b>	<b>€ +275.500,00</b>	<b>€ +326.247,35</b>
<b>RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Uscite</b>		<b>€ +1.323.808,63</b>	<b>€ +1.839.257,17</b>	<b>€ +1.393.908,63</b>	<b>€ +2.002.010,64</b>
<b>TOTALE USCITE COMPLESSIVE</b>		<b>€ 1.323.808,63</b>	<b>€ 1.839.257,17</b>	<b>€ 1.393.908,63</b>	<b>€ 2.002.010,64</b>
Avanzo di amministrazione presunto					
Avanzo di cassa presunto					
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>€ 1.323.808,63</b>	<b>€ 1.839.257,17</b>	<b>€ 1.393.908,63</b>	<b>€ 2.002.010,64</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	2018		2017	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
(A - A1 - Quota in c/c debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-€ 292.539,75	-€ 480.933,84	-€ 343.752,05	-€ 563.074,97
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-€ 108.500,00	-€ 391.399,35	-€ 146.500,00	-€ 443.538,75
(A + B - E) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-€ 404.039,75	-€ 875.333,19	-€ 490.252,05	-€ 1.040.896,73
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impegnare	-€ 401.039,75	-€ 872.333,19	-€ 490.252,05	-€ 1.006.613,72
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	-€ 401.039,75	-€ 911.954,17	-€ 490.252,05	-€ 1.057.361,07

**IL SEGRETARIO**

**IL TESORIERE**

**IL PRESIDENTE**

Arcangela Guerrieri

Quirino Massimo Ricci

Fulvio Borromei

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2018**

(ART. 45 DPR 97/2003)

<b>Consistenza della cassa inizio esercizio:</b>			€ +955.925,02
<b>Riscossioni</b>	in c/competenza	€ +788.640,27	
	in c/residui	€ +3.332,06	€ +791.972,33
<b>Pagamenti</b>	in c/competenza	€ +750.241,87	
	in c/residui	€ +174.079,78	€ -924.321,65
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>			€ +823.575,70
<b>Residui attivi</b>	degli esercizi precedenti	€ +1.202,06	
	dell'esercizio	€ +29.601,28	€ +30.803,34
<b>Residui passivi</b>	degli esercizi precedenti	€ +341.368,76	
	dell'esercizio	€ +143.636,94	€ -485.005,70
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>			€ +369.373,34

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta così prevista:

<b>Parte vincolata</b>			
Accantonamento indennità anzianità e similari			€ 12.000,00
Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti			€ 6.000,00
	<b>Totale parte vincolata</b>		€ 18.000,00
<b>Parte disponibile</b>			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2019			
	<b>Totale parte disponibile</b>		€ 351.373,34
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>			€ 369.373,34

**IL SEGRETARIO**

Arcangela Guerrieri

**IL TESORIERE**

Quirino Massimo Ricci

**IL PRESIDENTE**

Fulvio Borromei

**SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2018**  
(ART. 42 DPR 97/2003)

**Stato Patrimoniale Attivo**

**31/12/2018**

	<b>Costo storico</b>	<b>F.do amm.to</b>	
A) Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici per la partecipazione al patrimonio iniziale			
<b>Totale Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici per la partecipazione al patrimonio iniziale</b>			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
3) Diritti di brevetto e di utilizzo di opere dell'ingegno			
7) Altre			
II. Materiali			
1) Terreni e fabbricati	€ +312.136,92	€ +204.243,10	€ +107.893,82
4) Altri beni	€ +100.718,38	€ +94.709,41	€ +6.008,97
III. Finanziarie			
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>€ +412.855,30</b>	<b>€ +298.952,51</b>	<b>€ +113.902,79</b>
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			€ +20.302,06
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi			€ +0,00
- oltre 12 mesi			
5) Verso altri			
- entro 12 mesi			€ +10.000,00
- oltre 12 mesi			
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
6) Altri titoli			€ +258.450,84
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali			€ +565.074,49
3) Denaro e valori in cassa			€ +551,65
<b>Totale Attivo circolante</b>			<b>€ +854.379,04</b>
D) Ratei e risconti attivi			
<b>Totale Ratei e risconti attivi</b>			
<b>Totale Attivo</b>	<b>€ +412.855,30</b>	<b>€ +298.952,51</b>	<b>€ +968.281,83</b>

**IL SEGRETARIO**

**IL TESORIERE**

**IL PRESIDENTE**

**Arcangela Guerrieri**

**Quirino Massimo Ricci**

**Fulvio Borromei**

**SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2018**  
(ART. 42 DPR 97/2003)

**Stato Patrimoniale Passivo**

**31/12/2018**

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	€ +510.751,75
IX. Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio	€ -27.475,62
X. Perdita d'esercizio	
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>€ +483.276,13</b>
Abis) Contributi in conto capitale	
<b>Totale Contributi in conto capitale</b>	
B) Fondi per rischi e oneri	€ +0,00
<b>Totale Fondi per rischi e oneri</b>	<b>€ +0,00</b>
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	€ +298.899,35
<b>Totale Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>€ +298.899,35</b>
D) Debiti	
4) Debiti verso le banche	
- entro 12 mesi	€ +217,01
- oltre 12 mesi	
7) Debiti verso fornitori	
- entro 12 mesi	€ +41.242,84
- oltre 12 mesi	
12) Debiti tributari	
- entro 12 mesi	€ +28.202,81
- oltre 12 mesi	
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
- entro 12 mesi	€ +11.601,06
- oltre 12 mesi	
14) Altri debiti	€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +104.842,63
- oltre 12 mesi	
<b>Totale Debiti</b>	<b>€ +186.106,35</b>
E) Ratei e risconti passivi	
<b>Totale Ratei e risconti passivi</b>	

**SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2018**

(ART. 42 DPR 97/2003)

**Totale Passivo**

**€ +968.281,83**

**IL SEGRETARIO**

**IL TESORIERE**

**IL PRESIDENTE**

**Arcangela Guerrieri**

**Quirino Massimo Ricci**

**Fulvio Borromei**

**CONTO ECONOMICO 2018**  
**(ART. 41 DPR 97/2003)**

	<b>31/12/2018</b>
A) Valore della produzione	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 630.112,21
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	€ 17.861,61
<b>Totale Valore della produzione</b>	<b>€ 647.973,82</b>
B) Costi della produzione	
6) Per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 1.394,33
7) Per servizi	€ 392.662,10
8) Per godimento di beni di terzi	€ 5.084,15
9) Per il personale	€ 0,00
a) Salari e stipendi	€ 165.046,61
b) Oneri sociali	€ 55.507,44
c) Trattamento di fine rapporto	€ 16.000,00
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0,00
e) Altri costi	€ 13.945,30
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 5.194,71
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	€ 21.271,83
<b>Totale Costi della produzione</b>	<b>€ 676.106,47</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione</b>	<b>-€ 28.132,65</b>
C) Proventi e oneri finanziari	
15) Proventi da partecipazioni	€ 0,00
16) Altri proventi finanziari	€ 657,03
17) Interessi e altri oneri finanziari	€ 0,00
17-bis) Utili e perdite su cambi	€ 0,00
<b>Totale Proventi e oneri finanziari</b>	<b>€ 657,03</b>
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
18) Rivalutazioni	€ 0,00
19) Svalutazioni	€ 0,00
<b>Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>€ 0,00</b>

**CONTO ECONOMICO 2018**

(ART. 41 DPR 97/2003)

	<b>31/12/2018</b>
E) Proventi e oneri straordinari	
20) Proventi	€ 0,00
21) Oneri	€ 0,00
<b>Totale Proventi e oneri straordinari</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>-€ 27.475,62</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio corrente, differite e anticipate	
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>-€ 27.475,62</b>

**IL SEGRETARIO**

**Arcangela Guerrieri**

**IL TESORIERE**

**Quirino Massimo Ricci**

**IL PRESIDENTE**

**Fulvio Borromei**

**Tabella dimostrativa di avanzo/disavanzo di amministrazione  
al termine dell'esercizio 2017 da applicare al bilancio dell'esercizio 2018**

(ART. 15 DPR 97/2003)

Fondo cassa iniziale	€ +1.093.965,55
Residui attivi iniziali	€ +40.992,99
Residui passivi iniziali	€ -608.102,01
Avanzo di amministrazione iniziale	€ +526.856,53
Entrate già accertate nell'esercizio	€ +738.708,06
Uscite già impegnate nell'esercizio	€ -530.201,44
Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€ +0,00
Variazione dei residui Passivi già verificatesi nell'esercizio	€ +0,00
Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	€ +735.363,15
Entrate presunte per il restante periodo	€ +6.920,14
Uscite presunte per il restante periodo	€ -341.243,54
Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	€ +0,00
Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	€ +0,00
<b>Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 da applicare al bilancio dell'anno 2018</b>	<b>€ +401.039,75</b>

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

<b>Parte vincolata</b>	
Accantonamento indennità anzianità e similari	€ 16.000,00
Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti	€ 6.000,00
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>€ 22.000,00</b>
<b>Parte disponibile</b>	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018	
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>€ 379.039,75</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>	<b>€ 401.039,75</b>

**IL SEGRETARIO**

Arcangela Guerrieri

**IL TESORIERE**

Quirino Massimo Ricci

**IL PRESIDENTE**

Fulvio Borromei