

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2014

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a mercoledì 31 dicembre 2014

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
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +721.821,90	€ +0,00	€ +721.821,90	€ +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)													€ +1.137.089,12	€ +1.137.089,12	€ +0,00	
E-1	ENTRATE CONTRIBUTIVE																
E-1-01	Contributi iscritti																
E-1-01-001	Quota annuale a ruolo	€ +636.326,29	€ +0,00	€ +636.326,29	€ +622.613,82	€ +12.477,52	€ +635.091,34	€ +1.234,95	€ +154,47	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -154,47	€ +636.480,76	€ +622.613,82	€ +13.866,94	€ +12.477,52
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	€ +15.724,80	€ +0,00	€ +15.724,80	€ +13.802,71	€ +0,00	€ +13.802,71	€ +1.922,09	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.724,80	€ +13.802,71	€ +1.922,09	€ +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
	TOTALI CATEGORIA I E-1-01	€ +652.051,09	€ +0,00	€ +652.051,09	€ +636.416,53	€ +12.477,52	€ +648.894,05	€ +3.157,04	€ +154,47	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -154,47	€ +652.205,56	€ +636.416,53	€ +15.789,03	€ +12.477,52
	TOTALI TITOLO I E-1	€ +652.051,09	€ +0,00	€ +652.051,09	€ +636.416,53	€ +12.477,52	€ +648.894,05	€ +3.157,04	€ +154,47	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -154,47	€ +652.205,56	€ +636.416,53	€ +15.789,03	€ +12.477,52
E-2	ENTRATE DIVERSE																
E-2-02	Entrate per la preparazione di servizi																
E-2-02-001	Tassa certificati di iscrizione	€ +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-2-02-002	Rimborso spese 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
E-2-02-003	Tassa pareri di congruità	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +942,54	€ +0,00	€ +942,54	€ +57,46	€ +103,28	€ +103,28	€ +0,00	€ +103,28	€ +0,00	€ +1.103,28	€ +1.045,82	€ +57,46	€ +0,00
E-2-02-004	Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ +2.582,00	€ +0,00	€ +2.582,00	€ +2.530,36	€ +0,00	€ +2.530,36	€ +51,64	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.582,00	€ +2.530,36	€ +51,64	€ +0,00
E-2-02-005	Tassa rilascio parere pubblicità sanitaria	€ +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	€ +3.582,00	€ +0,00	€ +3.582,00	€ +3.472,90	€ +0,00	€ +3.472,90	€ +109,10	€ +103,28	€ +103,28	€ +0,00	€ +103,28	€ +0,00	€ +3.685,28	€ +3.576,18	€ +109,10	€ +0,00
E-2-03	Redditi e proventi patrimoniali																
E-2-03-001	Interessi attivi su deposito di conto corrente	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +9.192,87	€ +1.350,72	€ +10.543,59	€ +4.456,41	€ +3.456,76	€ +3.456,76	€ +0,00	€ +3.456,76	€ +0,00	€ +18.456,76	€ +12.649,63	€ +5.807,13	€ +1.350,72
E-2-03-002	Interessi attivi su 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-2-03-003	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-2-03-004	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-2-03-005	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-2-03	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +9.192,87	€ +1.350,72	€ +10.543,59	€ +4.456,41	€ +3.456,76	€ +3.456,76	€ +0,00	€ +3.456,76	€ +0,00	€ +18.456,76	€ +12.649,63	€ +5.807,13	€ +1.350,72
E-2-04	Poste correttive e compensative di spese correnti																
E-2-04-001	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-2-04-002	Contributi FNOMCeO o altri per corsi di aggiornamento	€ +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-2-04-003	Rimborsi, contributi o recuperi diversi	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.043,52	€ +0,00	€ +7.043,52	€ -43,52	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.043,52	€ -43,52	€ +0,00
E-2-04-004	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
	TOTALI CATEGORIA IV E-2-04	€ +7.010,00	€ +0,00	€ +7.010,00	€ +7.043,52	€ +0,00	€ +7.043,52	€ -33,52	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.010,00	€ +7.043,52	€ -33,52	€ +0,00
E-2-05	Entrate non classificabili in altre voci																
E-2-05-001	Altri redditi, quote iscrizione e proventi diversi	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +2.708,87	€ +0,00	€ +2.708,87	€ +7.291,13	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +2.708,87	€ +7.291,13	€ +0,00
E-2-05-002	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-2-05	€ +10.010,00	€ +0,00	€ +10.010,00	€ +2.708,87	€ +0,00	€ +2.708,87	€ +7.301,13	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.010,00	€ +2.708,87	€ +7.301,13	€ +0,00
E-2-06	Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico																
E-2-06-001	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-2-06	€ +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 II E-2	€ +35.602,00	€ +0,00	€ +35.602,00	€ +22.418,16	€ +1.350,72	€ +23.768,88	€ +11.833,12	€ +3.560,04	€ +3.560,04	€ +0,00	€ +3.560,04	€ +0,00	€ +39.162,04	€ +25.978,20	€ +13.183,84	€ +1.350,72
E-3	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI																
E-3-01	Alienazione beni mobili																

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2014

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a mercoledì 31 dicembre 2014

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-3-01-001	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-3-01		€ +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-3-02	Alienazione beni immobili																	
E-3-02-001	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-3-02		€ +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	
TOTALI TITOLO III E-3		€ +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-4	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI E MUTUI																	
E-4-01	Assunzione mutui e prestiti																	
E-4-01-001	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-4-01-002	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 I E-4-01		€ +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-4-02	Riscossione di crediti																	
E-4-02-001	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-4-02-002	Riscossione crediti diversi	€ +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-4-02		€ +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	
TOTALI TITOLO IV E-4		€ +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-5	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																	
E-5-01	Entrate aventi natura di partite di giro																	
E-5-01-001	Quota annuale FNOMCeO a ruolo	€ +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-5-01-002	Quota annuale FNOMCeO 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-5-01-003	Ritenute erariali lavoro autonomo	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +23.039,16	€ +0,00	€ +23.039,16	€ +11.960,84	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +23.039,16	€ +11.960,84	€ +0,00	
E-5-01-004	Ritenute erariali lavoro dipendente	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +51.177,35	€ +0,00	€ +51.177,35	€ +23.822,65	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +51.177,35	€ +23.822,65	€ +0,00	
E-5-01-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +4.652,00	€ +0,00	€ +4.652,00	€ +30.348,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +4.652,00	€ +30.348,00	€ +0,00	
E-5-01-006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +55.983,91	€ +0,00	€ +55.983,91	€ +19.016,09	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +55.983,91	€ +19.016,09	€ +0,00	
E-5-01-007	Ritenute sindacali dipendenti	€ +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-5-01-008	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-5-01-009	Compensi da terzi lordi 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-5-01-010	Giroconto cassa interna	€ +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-5-01-011	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-5-01-012	Entrate per partite di giro - elezioni	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA I E-5-01		€ +240.500,00	€ +0,00	€ +240.500,00	€ +135.041,90	€ +0,00	€ +135.041,90	€ +105.458,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +240.500,00	€ +135.041,90	€ +105.458,10	€ +0,00	
TOTALI TITOLO V E-5		€ +240.500,00	€ +0,00	€ +240.500,00	€ +135.041,90	€ +0,00	€ +135.041,90	€ +105.458,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +240.500,00	€ +135.041,90	€ +105.458,10	€ +0,00	
TOTALE GENERALE Entrate		€ +1.649.974,99	€ +0,00	€ +1.649.974,99	€ +793.876,59	€ +13.828,24	€ +807.704,83	€ +120.448,26	€ +3.714,51	€ +1.140.649,16	€ +0,00	€ +387.622,78	€ +0,00	€ +2.068.956,72	€ +1.934.525,75	€ +134.430,97	€ +501.829,65	

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2014

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a mercoledì 31 dicembre 2014

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				
		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	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		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	€ +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-1-01-002	Spese elezioni rinnovo cariche ordinistiche	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +12.092,44	€ +0,00	€ +12.092,44	€ +7.907,56	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +12.092,44	€ +7.907,56	€ +0,00	
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +8.725,50	€ +0,00	€ +8.725,50	€ +3.274,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +8.725,50	€ +3.274,50	€ +0,00	
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +33.924,00	€ +7.344,00	€ +41.268,00	€ +8.732,00	€ +4.896,00	€ +4.896,00	€ +0,00	€ +4.896,00	€ +0,00	€ +54.896,00	€ +38.820,00	€ +16.076,00	€ +7.344,00	
U-1-01-005	Gettone partecipazione riunioni	€ +65.000,00	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +8.739,90	€ +36.645,30	€ +45.385,20	€ +19.614,80	€ +40.942,54	€ +40.942,54	€ +0,00	€ +40.942,54	€ +0,00	€ +105.942,54	€ +49.682,44	€ +56.260,10	€ +36.645,30	
U-1-01-006	Contributi previdenziali e fiscali carico Ordine su gettoni ed indennità	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +4.810,08	€ +0,00	€ +4.810,08	€ +2.189,92	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +4.810,08	€ +2.189,92	€ +0,00	
U-1-01-007	Spese varie consiglio commissioni	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +479,52	€ +0,00	€ +479,52	€ +4.520,48	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +479,52	€ +4.520,48	€ +0,00	
U-1-01-008	Aggiornamento organi istituzionali	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +0,00	
U-1-01-009	Fondo solidarietà OO.MM.CC.E OO.	€ +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 I U-1-01	€ +192.000,00	€ +0,00	€ +192.000,00	€ +68.771,44	€ +43.989,30	€ +112.760,74	€ +79.239,26	€ +45.838,54	€ +45.838,54	€ +0,00	€ +45.838,54	€ +0,00	€ +237.838,54	€ +114.609,98	€ +123.228,56	€ +43.989,30	
U-1-02	Spese di rappresentanza																	
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.185,00	€ +0,00	€ +1.185,00	€ +815,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.185,00	€ +815,00	€ +0,00	
U-1-02-002	Iniziativa divulgative	€ +14.500,00	€ +0,00	€ +14.500,00	€ +2.760,00	€ +0,00	€ +2.760,00	€ +11.740,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +14.500,00	€ +2.760,00	€ +11.740,00	€ +0,00	
U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +3.464,43	€ +1.100,00	€ +4.564,43	€ +10.435,57	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +3.464,43	€ +11.535,57	€ +1.100,00	
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	€ +32.500,00	€ +0,00	€ +32.500,00	€ +7.409,43	€ +1.100,00	€ +8.509,43	€ +23.990,57	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +32.500,00	€ +7.409,43	€ +25.090,57	€ +1.100,00	
U-1-03	Spese per il funzionamento di organi e commissioni																	
U-1-03-001	Spese funzionamento commissioni varie	€ +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	
	TOTALI CATEGORIA III U-1-03	€ +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-1-04	Promozione culturale, convegni, congressi, e altre manifestazioni																	
U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni, assemblea Ordine	€ +40.000,00	€ -18.000,00	€ +22.000,00	€ +11.408,13	€ +904,00	€ +12.312,13	€ +9.687,87	€ +1.102,00	€ +1.102,00	€ +0,00	€ +1.102,00	€ +0,00	€ +23.102,00	€ +12.510,13	€ +10.591,87	€ +904,00	
U-1-04-002	Spese per borse di studio agli iscritti	€ +42.500,00	€ +58.000,00	€ +100.500,00	€ +3.956,73	€ +96.500,00	€ +100.456,73	€ +43,27	€ +22.500,00	€ +9.000,00	€ +13.500,00	€ +22.500,00	€ +0,00	€ +123.000,00	€ +12.956,73	€ +110.043,27	€ +110.000,00	
	TOTALI CATEGORIA IV U-1-04	€ +82.500,00	€ +40.000,00	€ +122.500,00	€ +15.364,86	€ +97.404,00	€ +112.768,86	€ +9.731,14	€ +23.602,00	€ +10.102,00	€ +13.500,00	€ +23.602,00	€ +0,00	€ +146.102,00	€ +25.466,86	€ +120.635,14	€ +110.904,00	
U-1-05	Spese pubblicazioni, libri, riviste e altro																	
U-1-05-001	Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari	€ +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-1-05-002	Spese pubblicazione, spedizione e varie bollettino/circolari	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +3.469,96	€ +0,00	€ +3.469,96	€ +16.530,04	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +3.469,96	€ +16.530,04	€ +0,00	
U-1-05-003	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +2.150,97	€ +323,00	€ +2.473,97	€ +3.526,03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +2.150,97	€ +3.849,03	€ +323,00	
U-1-05-004	Abbonamento PEC iscritti/Ordine invii SMS-Mail iscritti, e varie internet	€ +34.000,00	€ +0,00	€ +34.000,00	€ +0,00	€ +10.695,37	€ +10.695,37	€ +23.304,63	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +34.000,00	€ +0,00	€ +34.000,00	€ +10.695,37	
	TOTALI CATEGORIA V U-1-05	€ +70.000,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +5.620,93	€ +11.018,37	€ +16.639,30	€ +53.360,70	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +5.620,93	€ +64.379,07	€ +11.018,37	
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	€ +220.000,00	€ +0,00	€ +220.000,00	€ +157.042,44	€ +0,00	€ +157.042,44	€ +62.957,56	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +220.000,00	€ +157.042,44	€ +62.957,56	€ +0,00	
U-1-06-002	Contributi previdenziali, assicurativi, fiscali	€ +80.000,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +54.727,71	€ +0,00	€ +54.727,71	€ +25.272,29	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +54.727,71	€ +25.272,29	€ +0,00	
U-1-06-003	Benefici assistenziali quali Prestiti - Sussidi - Mutui e altro	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +8.016,59	€ +0,00	€ +8.016,59	€ +21.983,41	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +8.016,59	€ +21.983,41	€ +0,00	
U-1-06-004	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +118,95	€ +0,00	€ +118,95	€ +19.881,05	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +118,95	€ +19.881,05	€ +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 2014

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a mercoledì 31 dicembre 2014

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	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +9.452,25	€ +0,00	€ +9.452,25	€ +20.547,75	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +9.452,25	€ +20.547,75	€ +0,00
U-1-06-011	Aggiornamento professionale personale	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +396.000,00	€ +0,00	€ +396.000,00	€ +230.128,94	€ +0,00	€ +230.128,94	€ +165.871,06	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +396.000,00	€ +230.128,94	€ +165.871,06	€ +0,00
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	€ +352,00	€ +0,00	€ +352,00	€ +1.148,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +352,00	€ +1.148,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +352,00	€ +0,00	€ +352,00	€ +2.148,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +352,00	€ +2.148,00	€ +0,00
U-1-08	Oneri e compensi																
U-1-08-001	Consulenza legale	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +11.950,00	€ +11.950,00	€ +13.050,00	€ +6.563,91	€ +6.563,91	€ +0,00	€ +6.563,91	€ +0,00	€ +31.563,91	€ +6.563,91	€ +25.000,00	€ +11.950,00
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	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.793,30	€ +213,76	€ +3.007,06	€ +1.992,94	€ +213,76	€ +213,76	€ +0,00	€ +213,76	€ +0,00	€ +5.213,76	€ +3.007,06	€ +2.206,70	€ +213,76
U-1-08-004	Consulenza previdenziale	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +233,43	€ +1.247,45	€ +1.480,88	€ +2.519,12	€ +1.247,45	€ +1.247,45	€ +0,00	€ +1.247,45	€ +0,00	€ +5.247,45	€ +1.480,88	€ +3.766,57	€ +1.247,45
U-1-08-005	Collaborazioni coordinate continuative	€ +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-1-08-006	Collaborazioni varie (ANSA, giornalisti, ecc)	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +24.400,00	€ +0,00	€ +24.400,00	€ +5.600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +24.400,00	€ +5.600,00	€ +0,00
U-1-08-007	Contributi previdenziali e fiscali carico Ordine su collaborazioni	€ +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 VIII U-1-08		€ +79.000,00	€ +0,00	€ +79.000,00	€ +28.108,73	€ +17.055,82	€ +45.164,55	€ +33.835,45	€ +11.669,73	€ +11.669,73	€ +0,00	€ +11.669,73	€ +0,00	€ +90.669,73	€ +39.778,46	€ +50.891,27	€ +17.055,82
U-1-09	Spese per la sede																
U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +2.584,91	€ +1.155,00	€ +3.739,91	€ +6.260,09	€ +2.308,00	€ +2.308,00	€ +0,00	€ +2.308,00	€ +0,00	€ +12.308,00	€ +4.892,91	€ +7.415,09	€ +1.155,00
U-1-09-002	Spese idriche	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +108,55	€ +17,80	€ +126,35	€ +1.073,65	€ +12,55	€ +12,55	€ +0,00	€ +12,55	€ +0,00	€ +1.212,55	€ +121,10	€ +1.091,45	€ +17,80
U-1-09-003	Spese per energia elettrica	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +2.701,37	€ +0,00	€ +2.701,37	€ +7.298,63	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +2.701,37	€ +7.298,63	€ +0,00
U-1-09-004	Assicurazione sede	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +780,00	€ +0,00	€ +780,00	€ +3.220,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +780,00	€ +3.220,00	€ +0,00
U-1-09-005	Pulizia locali e relativo materiale	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +10.736,00	€ +976,00	€ +11.712,00	€ +3.288,00	€ +976,00	€ +976,00	€ +0,00	€ +976,00	€ +0,00	€ +15.976,00	€ +11.712,00	€ +4.264,00	€ +976,00
U-1-09-006	Manutenzione e riparazione locali e impianti, controlli sanitari, smaltimento differ.	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +1.684,53	€ +0,00	€ +1.684,53	€ +13.315,47	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +1.684,53	€ +13.315,47	€ +0,00
U-1-09-007	Fitti passivi	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +4.414,96	€ +0,00	€ +4.414,96	€ +1.585,04	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +4.414,96	€ +1.585,04	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +61.200,00	€ +0,00	€ +61.200,00	€ +23.010,32	€ +2.148,80	€ +25.159,12	€ +36.040,88	€ +3.296,55	€ +3.296,55	€ +0,00	€ +3.296,55	€ +0,00	€ +64.496,55	€ +26.306,87	€ +38.189,68	€ +2.148,80
U-1-10	Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali																
U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.177,76	€ +162,21	€ +3.339,97	€ +6.660,03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.177,76	€ +6.822,24	€ +162,21
U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +992,47	€ +0,00	€ +992,47	€ +6.007,53	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +992,47	€ +6.007,53	€ +0,00
U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +9.659,97	€ +0,00	€ +9.659,97	€ +20.340,03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +9.659,97	€ +20.340,03	€ +0,00
U-1-10-004	Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +792,63	€ +0,00	€ +792,63	€ +1.207,37	€ +191,87	€ +191,87	€ +0,00	€ +191,87	€ +0,00	€ +2.191,87	€ +984,50	€ +1.207,37	€ +0,00
U-1-10-005	Spese servizi audiovisivi e noleggio attrezzature e materiale tecnico	€ +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-1-10-006	Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi e servizi vari	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +27,57	€ +0,00	€ +27,57	€ +1.972,43	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +27,57	€ +1.972,43	€ +0,00
U-1-10-007	Spese di locomozione	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +900,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +100,00	€ +900,00	€ +0,00
U-1-10-008	Software (programmi, licenze, agg.ti al software in uso)	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +1.650,42	€ +0,00	€ +1.650,42	€ +18.349,58	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +1.650,42	€ +18.349,58	€ +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	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +6.413,05	€ +0,00	€ +6.413,05	€ +13.586,95	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +6.413,05	€ +13.586,95	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +104.000,00	€ +0,00	€ +104.000,00	€ +22.813,87	€ +162,21	€ +22.976,08	€ +81.023,92	€ +191,87	€ +191,87	€ +0,00	€ +191,87	€ +0,00	€ +104.191,87	€ +23.005,74	€ +81.186,13	€ +162,21
U-1-11	Spese postali, telefoniche, telegrafiche																
U-1-11-001	Spese postali	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +1.658,78	€ +0,00	€ +1.658,78	€ +4.341,22	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +1.658,78	€ +4.341,22	€ +0,00

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2014

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a mercoledì 31 dicembre 2014

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	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +1.748,00	€ +0,00	€ +1.748,00	€ +8.252,00	€ +308,50	€ +308,50	€ +0,00	€ +308,50	€ +0,00	€ +10.308,50	€ +2.056,50	€ +8.252,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +3.406,78	€ +0,00	€ +3.406,78	€ +12.593,22	€ +308,50	€ +308,50	€ +0,00	€ +308,50	€ +0,00	€ +16.308,50	€ +3.715,28	€ +12.593,22	€ +0,00
U-1-12	Oneri tributari																
U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +6.368,50	€ +0,00	€ +6.368,50	€ +13.631,50	€ +2,03	€ +2,03	€ +0,00	€ +2,03	€ +0,00	€ +20.002,03	€ +6.370,53	€ +13.631,50	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +6.368,50	€ +0,00	€ +6.368,50	€ +13.631,50	€ +2,03	€ +2,03	€ +0,00	€ +2,03	€ +0,00	€ +20.002,03	€ +6.370,53	€ +13.631,50	€ +0,00
U-1-13	Oneri finanziari																
U-1-13-001	Spese commissioni oneri bancari	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +432,07	€ +507,79	€ +939,86	€ +560,14	€ +357,62	€ +357,62	€ +0,00	€ +357,62	€ +0,00	€ +1.857,62	€ +789,69	€ +1.067,93	€ +507,79
U-1-13-002	Oneri e interessi passivi	€ +400,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +0,06	€ +0,06	€ +0,00	€ +0,06	€ +0,00	€ +400,06	€ +0,06	€ +400,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€ +1.900,00	€ +0,00	€ +1.900,00	€ +432,07	€ +507,79	€ +939,86	€ +960,14	€ +357,68	€ +357,68	€ +0,00	€ +357,68	€ +0,00	€ +2.257,68	€ +789,75	€ +1.467,93	€ +507,79
U-1-14	Poste correttive e compensative entrate correnti																
U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute	€ +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-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +10.856,64	€ +0,00	€ +10.856,64	€ +5.143,36	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +10.856,64	€ +5.143,36	€ +0,00
U-1-14-003	Quote competenza FNOMCeO	€ +83.000,00	€ +0,00	€ +83.000,00	€ +81.512,00	€ +0,00	€ +81.512,00	€ +1.488,00	€ +23,00	€ +23,00	€ +0,00	€ +23,00	€ +0,00	€ +83.023,00	€ +81.535,00	€ +1.488,00	€ +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		€ +104.010,00	€ +0,00	€ +104.010,00	€ +92.368,64	€ +0,00	€ +92.368,64	€ +11.641,36	€ +23,00	€ +23,00	€ +0,00	€ +23,00	€ +0,00	€ +104.033,00	€ +92.391,64	€ +11.641,36	€ +0,00
U-1-15	Spese non classificabili in altre voci																
U-1-15-001	Fondo di riserva per spese imprevedute o straordinarie	€ +2.664,99	€ +0,00	€ +2.664,99	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.664,99	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.664,99	€ +0,00	€ +2.664,99	€ +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		€ +2.864,99	€ +0,00	€ +2.864,99	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.864,99	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.864,99	€ +0,00	€ +2.864,99	€ +0,00
U-1-16	Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti																
U-1-16-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +40.000,00	€ -40.000,00	€ +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 XVI U-1-16		€ +40.000,00	€ -40.000,00	€ +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 U-1		€ +1.214.474,99	€ +0,00	€ +1.214.474,99	€ +504.156,51	€ +173.386,29	€ +677.542,80	€ +536.932,19	€ +85.289,90	€ +71.789,90	€ +13.500,00	€ +85.289,90	€ +0,00	€ +1.299.764,89	€ +575.946,41	€ +723.818,48	€ +186.886,29
U-2	SPESE 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	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-2-01		€ +140.000,00	€ +0,00	€ +140.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +140.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +140.000,00	€ +0,00	€ +140.000,00	€ +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	€ +976,00	€ +0,00	€ +976,00	€ +14.024,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +976,00	€ +14.024,00	€ +0,00
U-2-02-002	Acquisto ed aggiornamento procedure informatiche	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00
U-2-02-003	Acquisizione hardware	€ +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
TOTALI CATEGORIA II U-2-02		€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +976,00	€ +0,00	€ +976,00	€ +39.024,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +976,00	€ +39.024,00	€ +0,00
U-2-03	Accantonamento indennità anzianità e similari																
U-2-03-001	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +13.975,21	€ +13.975,21	€ +1.024,79	€ +263.580,01	€ +0,00	€ +263.580,01	€ +263.580,01	€ +0,00	€ +278.580,01	€ +0,00	€ +278.580,01	€ +277.555,22
TOTALI CATEGORIA III U-2-03		€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +13.975,21	€ +13.975,21	€ +1.024,79	€ +263.580,01	€ +0,00	€ +263.580,01	€ +263.580,01	€ +0,00	€ +278.580,01	€ +0,00	€ +278.580,01	€ +277.555,22
TOTALI TITOLO II U-2		€ +195.000,00	€ +0,00	€ +195.000,00	€ +976,00	€ +13.975,21	€ +14.951,21	€ +180.048,79	€ +263.580,01	€ +0,00	€ +263.580,01	€ +263.580,01	€ +0,00	€ +458.580,01	€ +976,00	€ +457.604,01	€ +277.555,22
U-3	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI																
U-3-01	Quote mutui																
U-3-01-001	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

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2014

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a mercoledì 31 dicembre 2014

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
		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	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		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-3-01-002	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
TOTALI CATEGORIA I U-3-01		€ +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
TOTALI TITOLO III U-3		€ +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-4	USCITE PER PARTITE DI GIRO																
U-4-01	Spese aventi natura di partite di giro																
U-4-01-001	Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo	€ +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-4-01-002	Versamento FNOMCeO per quota annuale 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
U-4-01-003	Vers. ritenute erariali lavoro autonomo	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +9.026,25	€ +14.012,91	€ +23.039,16	€ +11.960,84	€ +16.099,51	€ +16.099,51	€ +0,00	€ +16.099,51	€ +0,00	€ +51.099,51	€ +25.125,76	€ +25.973,75	€ +14.012,91
U-4-01-004	Vers. ritenute erariali lavoro dipendente	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +41.577,12	€ +9.600,23	€ +51.177,35	€ +23.822,65	€ +9.164,36	€ +9.164,36	€ +0,00	€ +9.164,36	€ +0,00	€ +84.164,36	€ +50.741,48	€ +33.422,88	€ +9.600,23
U-4-01-005	Vers. ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +528,00	€ +4.124,00	€ +4.652,00	€ +30.348,00	€ +4.084,00	€ +4.084,00	€ +0,00	€ +4.084,00	€ +0,00	€ +39.084,00	€ +4.612,00	€ +34.472,00	€ +4.124,00
U-4-01-006	Vers. ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +46.332,91	€ +9.651,00	€ +55.983,91	€ +19.016,09	€ +9.405,00	€ +9.405,00	€ +0,00	€ +9.405,00	€ +0,00	€ +84.405,00	€ +55.737,91	€ +28.667,09	€ +9.651,00
U-4-01-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti	€ +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
U-4-01-008	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-4-01-009	Versamento compensi da terzi 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
U-4-01-010	Giroconto cassa interna	€ +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-4-01-011	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-4-01-012	Uscite per partite di giro - elezioni	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-4-01		€ +240.500,00	€ +0,00	€ +240.500,00	€ +97.653,76	€ +37.388,14	€ +135.041,90	€ +105.458,10	€ +38.752,87	€ +38.752,87	€ +0,00	€ +38.752,87	€ +0,00	€ +279.252,87	€ +136.406,63	€ +142.846,24	€ +37.388,14
TOTALI TITOLO IV U-4		€ +240.500,00	€ +0,00	€ +240.500,00	€ +97.653,76	€ +37.388,14	€ +135.041,90	€ +105.458,10	€ +38.752,87	€ +38.752,87	€ +0,00	€ +38.752,87	€ +0,00	€ +279.252,87	€ +136.406,63	€ +142.846,24	€ +37.388,14
TOTALE GENERALE Uscite		€ +1.649.974,99	€ +0,00	€ +1.649.974,99	€ +602.786,27	€ +224.749,64	€ +827.535,91	€ +822.439,08	€ +387.622,78	€ +110.542,77	€ +277.080,01	€ +387.622,78	€ +0,00	€ +2.037.597,77	€ +713.329,04	€ +1.324.268,73	€ +501.829,65

IL SEGRETARIO
Arcangela Guerrieri

IL TESORIERE
Quirino Massimo Ricci

IL PRESIDENTE
Fulvio Borromei