

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

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)	€ +554.165,72	€ +0,00	€ +554.165,72	€ +0,00	€ +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)													€ +1.221.196,71	€ +1.221.196,71	€ +0,00	
E-1	ENTRATE CONTRIBUTIVE																
E-1-01	Contributi iscritti																
E-1-01-001	Quota annuale a ruolo	€ +646.398,18	€ +0,00	€ +646.398,18	€ +625.764,10	€ +15.029,01	€ +640.793,11	€ +5.605,07	€ +12.477,52	€ +8.677,23	€ +3.800,29	€ +12.477,52	€ +0,00	€ +658.875,70	€ +634.441,33	€ +24.434,37	€ +18.829,30
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	€ +13.963,20	€ +0,00	€ +13.963,20	€ +15.534,95	€ +0,00	€ +15.534,95	€ -1.571,75	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.963,20	€ +15.534,95	€ -1.571,75	€ +0,00
E-1-01-004	Duplica iscrizione a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-005	Quota annuale a esazione diretta STP	€ +1.745,40	€ +0,00	€ +1.745,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.745,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.745,40	€ +0,00	€ +1.745,40	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA I E-1-01	€ +662.106,78	€ +0,00	€ +662.106,78	€ +641.299,05	€ +15.029,01	€ +656.328,06	€ +5.778,72	€ +12.477,52	€ +8.677,23	€ +3.800,29	€ +12.477,52	€ +0,00	€ +674.584,30	€ +649.976,28	€ +24.608,02	€ +18.829,30
	TOTALI TITOLO I E-1	€ +662.106,78	€ +0,00	€ +662.106,78	€ +641.299,05	€ +15.029,01	€ +656.328,06	€ +5.778,72	€ +12.477,52	€ +8.677,23	€ +3.800,29	€ +12.477,52	€ +0,00	€ +674.584,30	€ +649.976,28	€ +24.608,02	€ +18.829,30
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	€ +1.313,07	€ +0,00	€ +1.313,07	€ -313,07	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.313,07	€ -313,07	€ +0,00
E-2-02-004	Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ +2.582,00	€ +0,00	€ +2.582,00	€ +2.659,46	€ +0,00	€ +2.659,46	€ -77,46	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.582,00	€ +2.659,46	€ -77,46	€ +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	€ +3.972,53	€ +0,00	€ +3.972,53	€ -390,53	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.582,00	€ +3.972,53	€ -390,53	€ +0,00
E-2-03	Redditi e proventi patrimoniali																
E-2-03-001	Interessi attivi su deposito di conto corrente	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +3.984,59	€ +932,24	€ +4.916,83	€ +8.083,17	€ +1.350,72	€ +1.350,72	€ +0,00	€ +1.350,72	€ +0,00	€ +14.350,72	€ +5.335,31	€ +9.015,41	€ +932,24
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	€ +11.804,81	€ +0,00	€ +11.804,81	€ -11.804,81	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.804,81	€ -11.804,81	€ +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	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +15.789,40	€ +932,24	€ +16.721,64	€ -3.721,64	€ +1.350,72	€ +1.350,72	€ +0,00	€ +1.350,72	€ +0,00	€ +14.350,72	€ +17.140,12	€ -2.789,40	€ +932,24
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	€ +2.997,00	€ +0,00	€ +2.997,00	€ -2.997,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.997,00	€ -2.997,00	€ +0,00
E-2-04-003	Rimborsi, contributi o recuperi diversi	€ +8.500,00	€ +0,00	€ +8.500,00	€ +8.841,73	€ +0,00	€ +8.841,73	€ -341,73	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.500,00	€ +8.841,73	€ -341,73	€ +0,00
E-2-04-004	Arrotondamenti attivi	€ +10,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +3,00	€ +0,00	€ +3,00	€ +7,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +3,00	€ +7,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IV E-2-04	€ +8.510,00	€ +0,00	€ +8.510,00	€ +11.841,73	€ +0,00	€ +11.841,73	€ -3.331,73	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.510,00	€ +11.841,73	€ -3.331,73	€ +0,00
E-2-05	Entrate non classificabili in altre voci																
E-2-05-001	Altri redditi, quote iscrizione e proventi diversi	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +11,64	€ +0,00	€ +11,64	€ +1.988,36	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +11,64	€ +1.988,36	€ +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	€ +2.010,00	€ +0,00	€ +2.010,00	€ +11,64	€ +0,00	€ +11,64	€ +1.998,36	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.010,00	€ +11,64	€ +1.998,36	€ +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	€ +27.102,00	€ +0,00	€ +27.102,00	€ +31.615,30	€ +932,24	€ +32.547,54	€ -5.445,54	€ +1.350,72	€ +1.350,72	€ +0,00	€ +1.350,72	€ +0,00	€ +28.452,72	€ +32.966,02	€ -4.513,30	€ +932,24
E-3	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI																

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

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	Alienazione beni mobili																
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	€ +49.742,21	€ +0,00	€ +49.742,21	€ -14.742,21	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +49.742,21	€ -14.742,21	€ +0,00
E-5-01-004	Ritenute erariali lavoro dipendente	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +59.525,71	€ +0,00	€ +59.525,71	€ +15.474,29	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +59.525,71	€ +15.474,29	€ +0,00
E-5-01-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +5.730,00	€ +0,00	€ +5.730,00	€ +29.270,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +5.730,00	€ +29.270,00	€ +0,00
E-5-01-006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +62.148,56	€ +0,00	€ +62.148,56	€ +12.851,44	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +62.148,56	€ +12.851,44	€ +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	€ +4.971,84	€ +0,00	€ +4.971,84	€ +10.028,16	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +4.971,84	€ +10.028,16	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-5-01		€ +240.500,00	€ +0,00	€ +240.500,00	€ +182.307,80	€ +0,00	€ +182.307,80	€ +58.192,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +240.500,00	€ +182.307,80	€ +58.192,20	€ +0,00
TOTALI TITOLO V E-5		€ +240.500,00	€ +0,00	€ +240.500,00	€ +182.307,80	€ +0,00	€ +182.307,80	€ +58.192,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +240.500,00	€ +182.307,80	€ +58.192,20	€ +0,00
TOTALE GENERALE Entrate		€ +1.483.874,50	€ +0,00	€ +1.483.874,50	€ +855.222,15	€ +15.961,25	€ +871.183,40	€ +58.525,38	€ +13.828,24	€ +1.231.224,66	€ +3.800,29	€ +501.829,65	€ +0,00	€ +2.164.733,73	€ +2.086.446,81	€ +78.286,92	€ +548.934,17

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	SPESE CORRENTI																
U-1-01	Spese per gli organi istituzionali																
U-1-01-001	Spese convocazione assemblee	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00
U-1-01-002	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	€ +48.537,32	€ +9.300,00	€ +57.837,32	€ +2.162,68	€ +7.344,00	€ +7.344,00	€ +0,00	€ +7.344,00	€ +0,00	€ +67.344,00	€ +55.881,32	€ +11.462,68	€ +9.300,00
U-1-01-005	Gettone partecipazione riunioni	€ +60.000,00	€ -4.500,00	€ +55.500,00	€ +10.209,08	€ +42.438,92	€ +52.648,00	€ +2.852,00	€ +36.645,30	€ +36.645,30	€ +0,00	€ +36.645,30	€ +0,00	€ +92.145,30	€ +46.854,38	€ +45.290,92	€ +42.438,92
U-1-01-006	Contributi previdenziali e fiscali carico Ordine su gettoni ed indennità	€ +2.000,00	€ +4.500,00	€ +6.500,00	€ +5.625,00	€ +0,00	€ +5.625,00	€ +875,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +5.625,00	€ +875,00	€ +0,00
U-1-01-007	Spese varie consiglio commissioni	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +663,12	€ +0,00	€ +663,12	€ +4.336,88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +663,12	€ +4.336,88	€ +0,00
U-1-01-008	Aggiornamento organi istituzionali	€ +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
U-1-01-009	Fondo solidarietà OO.MM.CC.E OO.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA I U-1-01	€ +143.000,00	€ +0,00	€ +143.000,00	€ +73.760,02	€ +51.738,92	€ +125.498,94	€ +17.501,06	€ +43.989,30	€ +43.989,30	€ +0,00	€ +43.989,30	€ +0,00	€ +186.989,30	€ +117.749,32	€ +69.239,98	€ +51.738,92
U-1-02	Spese di rappresentanza																
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +50,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +1.950,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +50,00	€ +1.950,00	€ +0,00
U-1-02-002	Iniziativa divulgative	€ +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-1-02-003	Onorificenze agli iscritti	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +3.419,05	€ +1.050,00	€ +4.469,05	€ +10.530,95	€ +1.100,00	€ +1.100,00	€ +0,00	€ +1.100,00	€ +0,00	€ +16.100,00	€ +4.519,05	€ +11.580,95	€ +1.050,00
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	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +3.469,05	€ +1.050,00	€ +4.519,05	€ +18.480,95	€ +1.100,00	€ +1.100,00	€ +0,00	€ +1.100,00	€ +0,00	€ +24.100,00	€ +4.569,05	€ +19.530,95	€ +1.050,00
U-1-03	Spese per il funzionamento di organi e commissioni																
U-1-03-001	Spese funzionamento commissioni varie	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +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 III U-1-03	€ +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
U-1-04	Promozione culturale, convegni, congressi, e altre manifestazioni																
U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni, assemblea Ordine	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +18.547,40	€ +801,40	€ +19.348,80	€ +20.651,20	€ +904,00	€ +904,00	€ +0,00	€ +904,00	€ +0,00	€ +40.904,00	€ +19.451,40	€ +21.452,60	€ +801,40
U-1-04-002	Spese per borse di studio agli iscritti	€ +103.000,00	€ +0,00	€ +103.000,00	€ +0,00	€ +71.159,10	€ +71.159,10	€ +31.840,90	€ +110.000,00	€ +72.937,51	€ +37.062,49	€ +110.000,00	€ +0,00	€ +213.000,00	€ +72.937,51	€ +140.062,49	€ +108.221,59
	TOTALI CATEGORIA IV U-1-04	€ +143.000,00	€ +0,00	€ +143.000,00	€ +18.547,40	€ +71.960,50	€ +90.507,90	€ +52.492,10	€ +110.904,00	€ +73.841,51	€ +37.062,49	€ +110.904,00	€ +0,00	€ +253.904,00	€ +92.388,91	€ +161.515,09	€ +109.022,99
U-1-05	Spese pubblicazioni, libri, riviste e altro																
U-1-05-001	Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +619,64	€ +619,64	€ +3.380,36	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +619,64
U-1-05-002	Spese pubblicazione, spedizione e varie bollettino/circolari	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +9.308,86	€ +8.893,05	€ +18.201,91	€ +1.798,09	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +9.308,86	€ +10.691,14	€ +8.893,05
U-1-05-003	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +988,67	€ +0,00	€ +988,67	€ +2.011,33	€ +323,00	€ +323,00	€ +0,00	€ +323,00	€ +0,00	€ +3.323,00	€ +1.311,67	€ +2.011,33	€ +0,00
U-1-05-004	Abbonamento PEC iscritti/Ordine invii SMS-Mail iscritti, e varie internet	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +2.382,40	€ +0,00	€ +2.382,40	€ +12.617,60	€ +10.695,37	€ +10.695,37	€ +0,00	€ +10.695,37	€ +0,00	€ +25.695,37	€ +13.077,77	€ +12.617,60	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA V U-1-05	€ +42.000,00	€ +0,00	€ +42.000,00	€ +12.679,93	€ +9.512,69	€ +22.192,62	€ +19.807,38	€ +11.018,37	€ +11.018,37	€ +0,00	€ +11.018,37	€ +0,00	€ +53.018,37	€ +23.698,30	€ +29.320,07	€ +9.512,69
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	€ +198.000,00	€ +0,00	€ +198.000,00	€ +172.693,36	€ +14.956,00	€ +187.649,36	€ +10.350,64	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +198.000,00	€ +172.693,36	€ +25.306,64	€ +14.956,00
U-1-06-002	Contributi previdenziali, assicurativi, fiscali	€ +73.000,00	€ +0,00	€ +73.000,00	€ +60.293,89	€ +0,00	€ +60.293,89	€ +12.706,11	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +73.000,00	€ +60.293,89	€ +12.706,11	€ +0,00
U-1-06-003	Benefici assistenziali quali Prestiti - Sussidi - Mutui e altro	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +4.476,86	€ +0,00	€ +4.476,86	€ +25.523,14	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +4.476,86	€ +25.523,14	€ +0,00
U-1-06-004	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +459,95	€ +0,00	€ +459,95	€ +14.540,05	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +459,95	€ +14.540,05	€ +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 2015

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

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	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +8.790,92	€ +0,00	€ +8.790,92	€ +15.209,08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +8.790,92	€ +15.209,08	€ +0,00
U-1-06-011	Aggiornamento professionale personale	€ +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 VI U-1-06		€ +351.000,00	€ +0,00	€ +351.000,00	€ +247.485,98	€ +14.956,00	€ +262.441,98	€ +88.558,02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +351.000,00	€ +247.485,98	€ +103.514,02	€ +14.956,00
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	€ +180,30	€ +0,00	€ +180,30	€ +1.319,70	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +180,30	€ +1.319,70	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +180,30	€ +0,00	€ +180,30	€ +2.319,70	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +180,30	€ +2.319,70	€ +0,00
U-1-08	Oneri e compensi																
U-1-08-001	Consulenza legale	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +5.047,96	€ +6.449,19	€ +11.497,15	€ +8.502,85	€ +11.950,00	€ +11.950,00	€ +0,00	€ +11.950,00	€ +0,00	€ +31.950,00	€ +16.997,96	€ +14.952,04	€ +6.449,19
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	€ +2.510,08	€ +2.565,12	€ +5.075,20	€ -75,20	€ +213,76	€ +213,76	€ +0,00	€ +213,76	€ +0,00	€ +5.213,76	€ +2.723,84	€ +2.489,92	€ +2.565,12
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	Consulenze tecniche	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +2.232,00	€ +0,00	€ +2.232,00	€ +7.768,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +2.232,00	€ +7.768,00	€ +0,00
U-1-08-006	Collaborazioni varie (ANSA, giornalisti, ecc)	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +25.010,00	€ +6.710,00	€ +31.720,00	€ +3.280,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +25.010,00	€ +9.990,00	€ +6.710,00
U-1-08-007	Contributi previdenziali e fiscali carico Ordine su collaborazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +84.000,00	€ +0,00	€ +84.000,00	€ +35.715,47	€ +20.616,37	€ +56.331,84	€ +27.668,16	€ +17.055,82	€ +17.055,82	€ +0,00	€ +17.055,82	€ +0,00	€ +101.055,82	€ +52.771,29	€ +48.284,53	€ +20.616,37
U-1-09	Spese per la sede																
U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +1.978,99	€ +0,00	€ +1.978,99	€ +5.021,01	€ +1.155,00	€ +1.155,00	€ +0,00	€ +1.155,00	€ +0,00	€ +8.155,00	€ +3.133,99	€ +5.021,01	€ +0,00
U-1-09-002	Spese idriche	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +109,77	€ +137,96	€ +247,73	€ +252,27	€ +17,80	€ +17,80	€ +0,00	€ +17,80	€ +0,00	€ +517,80	€ +127,57	€ +390,23	€ +137,96
U-1-09-003	Spese per energia elettrica	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +2.681,72	€ +0,00	€ +2.681,72	€ +3.318,28	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +2.681,72	€ +3.318,28	€ +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	€ +18.000,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +10.736,00	€ +1.687,66	€ +12.423,66	€ +5.576,34	€ +976,00	€ +976,00	€ +0,00	€ +976,00	€ +0,00	€ +18.976,00	€ +11.712,00	€ +7.264,00	€ +1.687,66
U-1-09-006	Manutenzione e riparazione locali e impianti, controlli sanitari, smaltimento differ.	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +6.429,45	€ +0,00	€ +6.429,45	€ +570,55	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +6.429,45	€ +570,55	€ +0,00
U-1-09-007	Fitti passivi	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +3.285,18	€ +0,00	€ +3.285,18	€ +2.714,82	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +3.285,18	€ +2.714,82	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +46.500,00	€ +0,00	€ +46.500,00	€ +26.001,11	€ +1.825,62	€ +27.826,73	€ +18.673,27	€ +2.148,80	€ +2.148,80	€ +0,00	€ +2.148,80	€ +0,00	€ +48.648,80	€ +28.149,91	€ +20.498,89	€ +1.825,62
U-1-10	Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali																
U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +1.784,80	€ +283,27	€ +2.068,07	€ +3.931,93	€ +162,21	€ +162,21	€ +0,00	€ +162,21	€ +0,00	€ +6.162,21	€ +1.947,01	€ +4.215,20	€ +283,27
U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +238,60	€ +0,00	€ +238,60	€ +3.761,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +238,60	€ +3.761,40	€ +0,00
U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +8.216,39	€ +0,00	€ +8.216,39	€ +11.783,61	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +8.216,39	€ +11.783,61	€ +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	€ +559,56	€ +0,00	€ +559,56	€ +1.440,44	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +559,56	€ +1.440,44	€ +0,00
U-1-10-005	Spese servizi audiovisivi e noleggio attrezzature e materiale tecnico	€ +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-1-10-006	Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi e servizi vari	€ +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
U-1-10-007	Spese di locomozione	€ +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-1-10-008	Software (programmi, licenze, agg.ti al software in uso)	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +4.232,42	€ +0,00	€ +4.232,42	€ +15.767,58	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +4.232,42	€ +15.767,58	€ +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	€ +7.598,60	€ +167,32	€ +7.765,92	€ +12.234,08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +7.598,60	€ +12.401,40	€ +167,32
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +83.000,00	€ +0,00	€ +83.000,00	€ +22.630,37	€ +450,59	€ +23.080,96	€ +59.919,04	€ +162,21	€ +162,21	€ +0,00	€ +162,21	€ +0,00	€ +83.162,21	€ +22.792,58	€ +60.369,63	€ +450,59
U-1-11	Spese postali, telefoniche, telegrafiche																
U-1-11-001	Spese postali	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.440,01	€ +0,00	€ +1.440,01	€ +1.559,99	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.440,01	€ +1.559,99	€ +0,00

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

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	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.090,96	€ +228,16	€ +1.319,12	€ +1.680,88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.090,96	€ +1.909,04	€ +228,16
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +2.530,97	€ +228,16	€ +2.759,13	€ +3.240,87	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +2.530,97	€ +3.469,03	€ +228,16
U-1-12	Oneri tributari																
U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +20.000,00	€ +14.183,00	€ +0,00	€ +14.183,00	€ +5.817,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +14.183,00	€ +5.817,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +20.000,00	€ +14.183,00	€ +0,00	€ +14.183,00	€ +5.817,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +14.183,00	€ +5.817,00	€ +0,00
U-1-13	Oneri finanziari																
U-1-13-001	Spese commissioni oneri bancari	€ +900,00	€ +0,00	€ +900,00	€ +496,72	€ +327,62	€ +824,34	€ +75,66	€ +507,79	€ +507,79	€ +0,00	€ +507,79	€ +0,00	€ +1.407,79	€ +1.004,51	€ +403,28	€ +327,62
U-1-13-002	Oneri e interessi passivi	€ +400,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€ +1.300,00	€ +0,00	€ +1.300,00	€ +496,72	€ +327,62	€ +824,34	€ +475,66	€ +507,79	€ +507,79	€ +0,00	€ +507,79	€ +0,00	€ +1.807,79	€ +1.004,51	€ +803,28	€ +327,62
U-1-14	Poste correttive e compensative entrate correnti																
U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +200,37	€ +346,47	€ +546,84	€ +1.453,16	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +200,37	€ +1.799,63	€ +346,47
U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +11.200,10	€ +0,00	€ +11.200,10	€ +1.799,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +11.200,10	€ +1.799,90	€ +0,00
U-1-14-003	Quote competenza FNOMCeO	€ +86.000,00	€ +0,00	€ +86.000,00	€ +83.053,00	€ +0,00	€ +83.053,00	€ +2.947,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +86.000,00	€ +83.053,00	€ +2.947,00	€ +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		€ +101.010,00	€ +0,00	€ +101.010,00	€ +94.453,47	€ +346,47	€ +94.799,94	€ +6.210,06	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +101.010,00	€ +94.453,47	€ +6.556,53	€ +346,47
U-1-15	Spese non classificabili in altre voci																
U-1-15-001	Fondo di riserva per spese imprevedute o straordinarie	€ +1.364,50	€ +0,00	€ +1.364,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.364,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.364,50	€ +0,00	€ +1.364,50	€ +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		€ +1.564,50	€ +0,00	€ +1.564,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.564,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.564,50	€ +0,00	€ +1.564,50	€ +0,00
U-1-16	Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti																
U-1-16-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +20.000,00	€ -10.000,00	€ +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 XVI U-1-16		€ +20.000,00	€ -10.000,00	€ +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 TITOLO I U-1		€ +1.060.874,50	€ +0,00	€ +1.060.874,50	€ +552.133,79	€ +173.012,94	€ +725.146,73	€ +335.727,77	€ +186.886,29	€ +149.823,80	€ +37.062,49	€ +186.886,29	€ +0,00	€ +1.247.760,79	€ +701.957,59	€ +545.803,20	€ +210.075,43
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	€ +65.000,00	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +65.000,00	€ +35.000,00	€ +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	€ +65.000,00	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +140.000,00	€ +65.000,00	€ +75.000,00	€ +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	€ +9.185,08	€ +0,00	€ +9.185,08	€ +5.814,92	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +9.185,08	€ +5.814,92	€ +0,00
U-2-02-002	Acquisto ed aggiornamento procedure informatiche	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +0,00
U-2-02-003	Acquisizione hardware	€ +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 II U-2-02		€ +27.500,00	€ +0,00	€ +27.500,00	€ +9.185,08	€ +0,00	€ +9.185,08	€ +18.314,92	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +27.500,00	€ +9.185,08	€ +18.314,92	€ +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	€ +9.662,72	€ +9.662,72	€ +5.337,28	€ +277.555,22	€ +0,00	€ +277.555,22	€ +277.555,22	€ +0,00	€ +292.555,22	€ +0,00	€ +292.555,22	€ +287.217,94
TOTALI CATEGORIA III U-2-03		€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +9.662,72	€ +9.662,72	€ +5.337,28	€ +277.555,22	€ +0,00	€ +277.555,22	€ +277.555,22	€ +0,00	€ +292.555,22	€ +0,00	€ +292.555,22	€ +287.217,94
TOTALI TITOLO II U-2		€ +182.500,00	€ +0,00	€ +182.500,00	€ +74.185,08	€ +9.662,72	€ +83.847,80	€ +98.652,20	€ +277.555,22	€ +0,00	€ +277.555,22	€ +277.555,22	€ +0,00	€ +460.055,22	€ +74.185,08	€ +385.870,14	€ +287.217,94
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 2015

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

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	€ +29.360,99	€ +20.381,22	€ +49.742,21	€ -14.742,21	€ +14.012,91	€ +14.012,91	€ +0,00	€ +14.012,91	€ +0,00	€ +49.012,91	€ +43.373,90	€ +5.639,01	€ +20.381,22
U-4-01-004	Vers. ritenute erariali lavoro dipendente	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +45.524,13	€ +14.001,58	€ +59.525,71	€ +15.474,29	€ +9.600,23	€ +9.600,23	€ +0,00	€ +9.600,23	€ +0,00	€ +84.600,23	€ +55.124,36	€ +29.475,87	€ +14.001,58
U-4-01-005	Vers. ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +705,00	€ +5.025,00	€ +5.730,00	€ +29.270,00	€ +4.124,00	€ +4.124,00	€ +0,00	€ +4.124,00	€ +0,00	€ +39.124,00	€ +4.829,00	€ +34.295,00	€ +5.025,00
U-4-01-006	Vers. ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +49.915,56	€ +12.233,00	€ +62.148,56	€ +12.851,44	€ +9.651,00	€ +9.651,00	€ +0,00	€ +9.651,00	€ +0,00	€ +84.651,00	€ +59.566,56	€ +25.084,44	€ +12.233,00
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	€ +4.971,84	€ +0,00	€ +4.971,84	€ +10.028,16	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +4.971,84	€ +10.028,16	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-4-01		€ +240.500,00	€ +0,00	€ +240.500,00	€ +130.667,00	€ +51.640,80	€ +182.307,80	€ +58.192,20	€ +37.388,14	€ +37.388,14	€ +0,00	€ +37.388,14	€ +0,00	€ +277.888,14	€ +168.055,14	€ +109.833,00	€ +51.640,80
TOTALI TITOLO IV U-4		€ +240.500,00	€ +0,00	€ +240.500,00	€ +130.667,00	€ +51.640,80	€ +182.307,80	€ +58.192,20	€ +37.388,14	€ +37.388,14	€ +0,00	€ +37.388,14	€ +0,00	€ +277.888,14	€ +168.055,14	€ +109.833,00	€ +51.640,80
TOTALE GENERALE Uscite		€ +1.483.874,50	€ +0,00	€ +1.483.874,50	€ +756.985,87	€ +234.316,46	€ +991.302,33	€ +492.572,17	€ +501.829,65	€ +187.211,94	€ +314.617,71	€ +501.829,65	€ +0,00	€ +1.985.704,15	€ +944.197,81	€ +1.041.506,34	€ +548.934,17

IL SEGRETARIO

Arcangela Guerrieri

IL TESORIERE

Quirino Massimo Ricci

IL PRESIDENTE

Fulvio Borromei