



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
		PREVISIONI	IMPEGNI		Rimasti da pagare		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare		Totale (14+15)	Variazioni	Provisioni	Pagamenti	Dif. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'esercizio (9+15)	
		Iniziali	Variations + o -	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimasti da pagare (10-8)	Totale Impieghi (8+9)	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
1/2	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
P-0		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	SPESA CORRENTI																
U-1-01	Spese per gli organi istituzionali																
U-1-01-001	Spese convocazione assemblee	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-002	Spese elezioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.940,00	€ +0,00	€ +1.940,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.940,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +31.671,92	€ +2.494,00	€ +34.165,92	€ +6.834,08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +31.671,92	€ +8.328,08	€ +2.494,00
U-1-01-005	Spese varie	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-006	Contributi previdenziali carico Ordine sui indennità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 U-1-01	€ +42.500,00	€ +0,00	€ +42.500,00	€ +33.671,92	€ +2.494,00	€ +36.165,92	€ +6.834,08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +42.500,00	€ +33.671,92	€ +8.828,08	€ +2.494,00
U-1-02	Spese di rappresentanza																
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +811,62	€ +180,35	€ +691,97	€ +2.008,03	€ +1.991,17	€ +1.991,17	€ +0,00	€ +1.991,17	€ +0,00	€ +4.991,17	€ +2.802,79	€ +2.188,38	€ +180,35
U-1-02-002	Iniziativa divulgative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-02-003	Onorificenze agli iscritti	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +2.319,19	€ +0,00	€ +2.319,19	€ +6.180,81	€ +3.711,71	€ +3.711,71	€ +0,00	€ +3.711,71	€ +0,00	€ +7.871,71	€ +2.680,90	€ +5.180,81	€ +0,00
U-1-02-004	Spese afferenti la pubblicità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 U-1-02	€ +10.500,00	€ +0,00	€ +10.500,00	€ +3.130,81	€ +180,35	€ +3.311,16	€ +12.168,84	€ +5.702,88	€ +5.702,88	€ +0,00	€ +5.702,88	€ +0,00	€ +12.168,84	€ +5.463,69	€ +7.705,15	€ +180,35
U-1-03	Spese per il funzionamento di organi e commissioni																
U-1-03-001	Contributi Federazione Regionale Ordini	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-03-002	Spese funzionamento commissioni varie	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +4.972,00	€ +0,00	€ +4.972,00	€ +1.028,00	€ +686,40	€ +686,40	€ +0,00	€ +686,40	€ +0,00	€ +6.686,40	€ +5.686,40	€ +1.028,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA U-1-03	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +4.972,00	€ +0,00	€ +4.972,00	€ +1.028,00	€ +686,40	€ +686,40	€ +0,00	€ +686,40	€ +0,00	€ +6.686,40	€ +5.686,40	€ +1.028,00	€ +0,00
U-1-04	Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni																
U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +14.000,63	€ +264,22	€ +14.264,85	€ +15.735,15	€ +65,60	€ +0,00	€ +65,60	€ +65,60	€ +0,00	€ +30.055,60	€ +14.000,63	€ +16.054,97	€ +319,82
U-1-04-002	Cori/Eventi esteri	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +15.691,80	€ +0,00	€ +15.691,80	€ +14.308,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +15.691,80	€ +14.308,20	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA U-1-04	€ +60.000,00	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +29.692,43	€ +264,22	€ +29.956,65	€ +30.043,35	€ +65,60	€ +0,00	€ +65,60	€ +65,60	€ +0,00	€ +60.055,60	€ +29.692,43	€ +30.363,17	€ +319,82
U-1-05	Spese pubblicazioni, acquisto libri, rivista, e altre pubblicazioni																
U-1-05-001	Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-05-002	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +19.090,76	€ +106,40	€ +19.197,16	€ +6.802,84	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +19.090,76	€ +5.909,24	€ +106,40
U-1-05-003	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +203,70	€ +0,00	€ +203,70	€ +798,30	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +203,70	€ +798,30	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA U-1-05	€ +26.000,00	€ +0,00	€ +26.000,00	€ +19.294,46	€ +106,40	€ +19.400,86	€ +6.599,14	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +26.000,00	€ +19.294,46	€ +6.705,54	€ +106,40
U-1-06	Spese per il personale																
U-1-06-001	Trattamento economico	€ +80.000,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +70.543,08	€ +0,00	€ +70.543,08	€ +19.456,92	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +70.543,08	€ +19.456,92	€ +0,00
U-1-06-002	Indennità integrativa speciale lorda	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-06-003	Arretrati aumenti periodici lordi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-06-004	Quote per agguaglio di famiglia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-06-005	Fondo incentivazione e trattamento accessorio lordi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-06-006	Buoni pasto	€ +5.000,00	€ +1.700,00	€ +6.700,00	€ +6.670,38	€ +28,38	€ +6.698,76	€ +1.24	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.700,00	€ +6.670,38	€ +29,62	€ +28,38
U-1-06-007	Benefici assistenziali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +3.065,45	€ +0,00	€ +3.065,45	€ +494,55	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +3.065,45	€ +494,55	€ +0,00
U-1-06-009	Assicurazioni (inglob. con assic. organi istituz.)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	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

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

Uscite

Codice	Descrizione	PREVISIONI					GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					Residui al termine dell'esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Provisioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni						
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23					
U-1-06-011	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-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ +35.000,00	€ +7.000,00	€ +28.000,00	€ +18.140,38	€ +3.839,71	€ +13.979,09	€ +0,00	€ +4.639,75	€ +4.639,75	€ +0,00	€ +4.639,75	€ +0,00	€ +2.639,75	€ +20.800,13	€ +11.859,82	€ +3.838,71					
U-1-06-013	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00	€ +5.541,50	€ +0,00	€ +5.541,50	€ +1.468,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +5.541,50	€ +1.458,50	€ +0,00					
	TOTALI CATEGORIA VI U-1-06	€ +134.000,00	€ +1.700,00	€ +135.700,00	€ +101.960,79	€ +3.867,09	€ +105.827,08	€ +28.872,12	€ +4.639,75	€ +4.639,75	€ +0,00	€ +4.639,75	€ +0,00	€ +140.339,75	€ +106.000,54	€ +33.739,21	€ +3.867,09					
U-1-07	Spese per accertamenti sanitari																					
U-1-07-001	Vitale fiscali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-07-002	Vitale mediche e di controllo	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00					
	TOTALI CATEGORIA VII U-1-07	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00					
U-1-08	Oneri e compensi per speciali incarichi																					
U-1-08-001	Consulenza LEGALE	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +4.440,80	€ +0,00	€ +4.440,80	€ +3.059,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +4.440,80	€ +3.059,20	€ +0,00					
U-1-08-002	Consulenze fiscali, paghe	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +3.996,72	€ +600,00	€ +4.596,72	€ +2.932,28	€ +1.332,24	€ +1.332,24	€ +0,00	€ +1.332,24	€ +0,00	€ +8.832,24	€ +5.328,96	€ +3.503,28	€ +600,00					
U-1-08-003	Collaborazioni varie	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +13.385,20	€ +3.415,00	€ +16.781,20	€ +13.218,80	€ +3.024,00	€ +3.024,00	€ +0,00	€ +3.024,00	€ +0,00	€ +33.024,00	€ +16.389,20	€ +16.634,80	€ +3.416,00					
U-1-08-004	Contributi previdenziali 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	€ +45.000,00	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +21.802,72	€ +4.015,00	€ +25.818,72	€ +18.181,28	€ +4.356,24	€ +4.356,24	€ +0,00	€ +4.356,24	€ +0,00	€ +49.356,24	€ +26.158,96	€ +23.197,28	€ +4.016,00					
U-1-09	Spese per la sede																					
U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00					
U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua	€ +3.500,00	€ +1.500,00	€ +2.000,00	€ +696,58	€ +150,62	€ +747,20	€ +1.252,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +696,58	€ +1.403,42	€ +150,62					
U-1-09-003	Spese riscaldamento	€ +3.500,00	€ +1.500,00	€ +5.000,00	€ +4.233,79	€ +654,44	€ +4.888,23	€ +1.111,77	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.233,79	€ +766,21	€ +654,44					
U-1-09-004	Assicurazioni sede	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00					
U-1-09-005	Pulizia locali e relativo materiale	€ +6.000,00	€ +450,00	€ +6.450,00	€ +5.407,50	€ +897,50	€ +6.405,00	€ +45,00	€ +915,00	€ +915,00	€ +0,00	€ +915,00	€ +0,00	€ +7.365,00	€ +6.322,50	€ +1.042,50	€ +897,50					
U-1-09-006	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	€ +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 IX U-1-09	€ +17.000,00	€ +450,00	€ +17.450,00	€ +11.802,87	€ +1.802,56	€ +12.040,43	€ +3.409,57	€ +915,00	€ +915,00	€ +0,00	€ +915,00	€ +0,00	€ +18.365,00	€ +11.152,87	€ +7.213,13	€ +1.802,56					
U-1-10	Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali																					
U-1-10-001	Carovillaggio, carta, stampati, rilegatura	€ +1.000,00	€ +200,00	€ +1.200,00	€ +2.659,10	€ +1.500,00	€ +4.159,10	€ +40,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.200,00	€ +2.659,10	€ +1.540,90	€ +1.500,00					
U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +307,21	€ +31,90	€ +339,11	€ +680,89	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +307,21	€ +692,79	€ +31,90					
U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +1.000,00	€ +3.600,00	€ +4.600,00	€ +13.343,95	€ +197,39	€ +13.541,34	€ +88,66	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.600,00	€ +13.343,95	€ +256,05	€ +197,39					
U-1-10-004	Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +1.000,00	€ +2.400,00	€ +3.400,00	€ +3.144,36	€ +254,20	€ +3.398,56	€ +1,44	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.400,00	€ +3.144,36	€ +255,64	€ +254,20					
U-1-10-005	Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-10-006	Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi, servizi vari	€ +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-1-10-007	Spese varie (minute)	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +345,28	€ +0,00	€ +345,28	€ +154,71	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +345,28	€ +154,71	€ +0,00					
	TOTALI CATEGORIA X U-1-10	€ +14.500,00	€ +8.200,00	€ +22.700,00	€ +18.799,97	€ +1.983,49	€ +21.783,40	€ +1.916,60	€ +4.637,80	€ +4.637,80	€ +0,00	€ +4.637,80	€ +0,00	€ +23.700,00	€ +18.799,97	€ +3.900,00	€ +1.983,49					
U-1-11	Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet																					
U-1-11-001	Spese postali	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +3.016,96	€ +0,00	€ +3.016,96	€ +33,04	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.050,00	€ +3.016,96	€ +33,04	€ +0,00					
U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.865,76	€ +635,66	€ +3.521,42	€ +1.478,58	€ +1.637,80	€ +1.637,80	€ +0,00	€ +1.637,80	€ +0,00	€ +6.637,80	€ +4.523,56	€ +2.114,24	€ +635,66					
U-1-11-003	Spese sito internet	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00					
	TOTALI CATEGORIA XI U-1-11	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +5.902,72	€ +635,66	€ +6.538,38	€ +2.011,62	€ +1.637,80	€ +1.637,80	€ +0,00	€ +1.637,80	€ +0,00	€ +10.167,80	€ +7.540,52	€ +2.617,28	€ +635,66					
U-1-12	Oneri tributari																					
U-1-12-001	Imposta, tasse, tributi e bolli	€ +3.500,00	€ +1.150,00	€ +4.650,00	€ +4.561,08	€ +0,00	€ +4.561,08	€ +88,32	€ +250,10	€ +250,10	€ +0,00	€ +250,10	€ +0,00	€ +4.900,10	€ +4.811,78	€ +88,32	€ +0,00					
	TOTALI CATEGORIA XII U-1-12	€ +3.500,00	€ +1.150,00	€ +4.650,00	€ +4.561,08	€ +0,00	€ +4.561,08	€ +88,32	€ +250,10	€ +250,10	€ +0,00	€ +250,10	€ +0,00	€ +4.900,10	€ +4.811,78	€ +88,32	€ +0,00					
U-1-13	Oneri finanziari																					



Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

Uscite

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				Residui al termine dell'esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI		IMPEGNI		RIMANENTI DA PAGARE		DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		RIMANENTI DA PAGARE		DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		PAGAMENTI		DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22		
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
U-1-13-001	Spese commissioni e oneri bancari	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +744,71	€ +1.147,30	€ +1.892,01	€ +1.073,99	€ +69,65	€ +20,05	€ +39,00	€ +69,65	€ +0,00	€ +2.059,05	€ +764,76	€ +1.294,29	€ +1.186,90	
U-1-13-002	Oneri e interessi passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +744,71	€ +1.147,30	€ +1.892,01	€ +1.073,99	€ +69,65	€ +20,05	€ +39,00	€ +69,65	€ +0,00	€ +2.059,05	€ +764,76	€ +1.294,29	€ +1.186,90	
U-1-14	Poste correttive e compensative entrate correnti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +125,00	€ +0,00	€ +125,00	€ +375,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +125,00	€ +725,00	€ +0,00	
U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	€ +8.500,00	€ +0,00	€ +8.500,00	€ +8.233,59	€ +0,00	€ +8.233,59	€ +296,41	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.500,00	€ +8.233,59	€ +296,41	€ +0,00	
U-1-14-003	Rimborzi diversi	€ +0,00	€ +650,00	€ +650,00	€ +636,49	€ +0,00	€ +636,49	€ +13,51	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +650,00	€ +636,49	€ +13,51	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14	€ +8.500,00	€ +650,00	€ +9.150,00	€ +8.869,98	€ +0,00	€ +8.869,98	€ +404,92	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.150,00	€ +8.869,98	€ +284,02	€ +0,00	
U-1-15	Spese non classificabili in altre voci	€ +15.000,00	€ +650,00	€ +15.650,00	€ +157,45	€ +0,00	€ +157,45	€ +14.192,55	€ +1.092,53	€ +1.092,53	€ +3,48	€ +1.092,53	€ +0,00	€ +15.442,53	€ +1.246,50	€ +14.196,03	€ +3,48	
U-1-15-001	Fondo di riserva per spese imprevedute e straordinario	€ +15.000,00	€ +650,00	€ +15.650,00	€ +157,45	€ +0,00	€ +157,45	€ +14.192,55	€ +1.092,53	€ +1.092,53	€ +3,48	€ +1.092,53	€ +0,00	€ +15.442,53	€ +1.246,50	€ +14.196,03	€ +3,48	
	TOTALI CATEGORIA XV U-1-15	€ +15.000,00	€ +650,00	€ +15.650,00	€ +157,45	€ +0,00	€ +157,45	€ +14.192,55	€ +1.092,53	€ +1.092,53	€ +3,48	€ +1.092,53	€ +0,00	€ +15.442,53	€ +1.246,50	€ +14.196,03	€ +3,48	
U-1-16	Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti	€ +13.177,80	€ -13.850,00	€ -672,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +127,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +127,80	€ +0,00	€ +127,80	€ +0,00	
U-1-16-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +13.177,80	€ -13.850,00	€ -672,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +127,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +127,80	€ +0,00	€ +127,80	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16	€ +13.177,80	€ -13.850,00	€ -672,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +127,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +127,80	€ +0,00	€ +127,80	€ +0,00	
	TOTALI TITOLO I U-1	€ +408.677,80	€ +0,00	€ +408.677,80	€ +284.864,55	€ +16.497,07	€ +281.361,62	€ +123.316,18	€ +28.202,78	€ +25.817,27	€ +585,51	€ +26.202,78	€ +0,00	€ +432.880,58	€ +290.481,82	€ +142.398,76	€ +117.082,58	
U-2	SPESA IN CONTO CAPITALE																	
U-2-17	Spese beni 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	
U-2-17-001	Acquisizione beni 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	
U-2-17-002	Spese ripristino e miglioramenti immobili	€ +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 XVII U-2-17	€ +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-2-18	Spese per immobilizzazioni tecniche	€ +7.500,00	€ +2.000,00	€ +9.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +0,00	
U-2-18-001	Acquisizione macchine, mobili, attrezzature per gli uffici	€ +7.500,00	€ +2.000,00	€ +9.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +0,00	
U-2-18-002	Acquisto e aggiornamento procedure informatiche	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.066,92	€ +1.554,72	€ +8.621,64	€ +878,36	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.500,00	€ +7.066,92	€ +1.433,08	€ +1.554,72	
	TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18	€ +7.500,00	€ +2.000,00	€ +9.500,00	€ +7.066,92	€ +1.554,72	€ +8.621,64	€ +878,36	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.500,00	€ +7.066,92	€ +1.433,08	€ +1.554,72	
U-2-19	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +73.000,00	€ +0,00	€ +73.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +73.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +73.000,00	€ +0,00	€ +73.000,00	€ +0,00	
U-2-19-001	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +73.000,00	€ +0,00	€ +73.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +73.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +73.000,00	€ +0,00	€ +73.000,00	€ +0,00	
U-2-19-002	Polizze accantonamento indennità anzianità (escluso interesse)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-2-19-003	Accantonamento ind. anz. e similari ANNO CORRENTE	€ +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	
	TOTALI CATEGORIA XIX U-2-19	€ +80.500,00	€ +0,00	€ +80.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +80.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +80.500,00	€ +0,00	€ +80.500,00	€ +0,00	
U-2-20	Quote 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-2-20-001	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-2-20-002	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 XX U-2-20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
	TOTALI TITOLO II U-2	€ +110.500,00	€ +0,00	€ +110.500,00	€ +7.066,92	€ +1.554,72	€ +8.621,64	€ +101.878,36	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +110.500,00	€ +7.066,92	€ +103.433,08	€ +11.554,72	
U-3	USCITE PER PARTITE DI GIRO																	
U-3-22	Spese eventi natura di partite di giro	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-3-22-001	Versamento quote annuale a ruolo FNOMCao	€ +60.789,00	€ +0,00	€ +60.789,00	€ +36.634,40	€ +20.757,60	€ +57.392,00	€ +3.397,00	€ +22.944,80	€ +21.702,80	€ +1.242,00	€ +22.944,80	€ +0,00	€ +83.733,80	€ +58.320,20	€ +25.398,60	€ +21.999,60	
U-3-22-002	Versamento quote annuale a stazione d'ufficio FNOMCao	€ +65,00	€ +1.000,00	€ +1.065,00	€ +0,00	€ +1.800,00	€ +1.800,00	€ +61,00	€ +3.496,00	€ +2.001,00	€ +1.495,00	€ +3.496,00	€ +0,00	€ +5.347,00	€ +2.001,00	€ +3.346,00	€ +3.295,00	
U-3-22-003	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	



Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

Uscite

Codice	Descrizione	PREVISIONI					GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					Residui al termine dell'esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	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						
1/2		4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23					
U-3-22-004	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +6.500,00	€ +6.500,00	€ +6.500,00	€ +6.500,00	€ +6.500,00	€ +6.500,00	€ +6.500,00	€ +6.500,00	€ +6.500,00	€ +6.500,00	€ +6.500,00	€ +6.500,00	€ +6.500,00					
U-3-22-005	Versamento Ipeil lavoro autonomo	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00					
U-3-22-006	Versamento Ipeil lavoro dipendente	€ +8.000,00	€ +6.500,00	€ +14.500,00	€ +10.776,69	€ +2.497,74	€ +12.674,43	€ +1.825,57	€ +4.556,76	€ +4.444,00	€ +0,00	€ +4.444,00	€ +9.176	€ +19.036,76	€ +14.820,69	€ +4.415,07	€ +2.497,74					
U-3-22-007	Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-3-22-008	IVA agli agenti payment	€ +6.000,00	€ +3.500,00	€ +9.500,00	€ +8.830,84	€ +63,26	€ +8.893,90	€ +606,10	€ +1.689,02	€ +1.689,02	€ +0,00	€ +1.689,02	€ +0,00	€ +11.189,02	€ +10.519,66	€ +669,36	€ +63,26					
	TOTALI CATEGORIA XXII U-3-22	€ +88.740,00	€ +11.000,00	€ +99.740,00	€ +84.376,16	€ +26.027,89	€ +90.398,07	€ +8.741,93	€ +33.887,82	€ +37.144,82	€ +26.027,89	€ +33.887,82	€ +0,00	€ +133.071,82	€ +95.327,00	€ +37.500,82	€ +28.758,89					
	TOTALI TITOLO III U-3	€ +88.740,00	€ +11.000,00	€ +99.740,00	€ +84.376,16	€ +26.027,89	€ +90.398,07	€ +8.741,93	€ +33.887,82	€ +37.144,82	€ +26.027,89	€ +33.887,82	€ +0,00	€ +133.071,82	€ +95.327,00	€ +37.500,82	€ +28.758,89					
	TOTALE GENERALE Uscite	€ +805.317,80	€ +11.000,00	€ +816.317,80	€ +338.307,85	€ +44.073,66	€ +380.381,33	€ +235.936,47	€ +80.064,60	€ +56.762,09	€ +3.322,51	€ +60.084,60	€ +0,00	€ +876.402,40	€ +383.087,74	€ +283.332,86	€ +47.396,19					

IL TESORIERE

Dot. Martinelli Gilberto

IL PRESIDENTE

Dot. Umberto Quiriconi