

Entrate **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018**

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
		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	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		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)	€ +204.818,45	€ +19.130,34	€ +223.948,79	€ +0,00	€ +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)													€ +527.331,04	€ +527.331,04	€ +0,00	
E-1	ENTRATE CONTRIBUTIVE																
E-1-01	Contributi associativi																
E-1-01-001	Quota annuale a ruolo albo Medici	€ +561.723,52	€ +0,00	€ +561.723,52	€ +561.723,52	€ +0,00	€ +561.723,52	€ +0,00	€ +31.446,52	€ +9.064,01	€ +11.572,19	€ +20.636,20	€ -10.810,32	€ +593.170,04	€ +570.787,53	€ +22.382,51	€ +11.572,19
E-1-01-002	Quota annuale a ruolo Albo Odontoiatri	€ +110.911,24	€ +0,00	€ +110.911,24	€ +110.911,24	€ +0,00	€ +110.911,24	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +110.911,24	€ +110.911,24	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Contributo Obbligatorio Albo Medici non a ruolo	€ +8.503,60	€ +0,00	€ +8.503,60	€ +15.913,84	€ +0,00	€ +15.913,84	€ -7.410,24	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.503,60	€ +15.913,84	€ -7.410,24	€ +0,00
E-1-01-004	Contributo obbl. Albo Odontoiatri non a ruolo	€ +1.214,80	€ +0,00	€ +1.214,80	€ +1.821,96	€ +0,00	€ +1.821,96	€ -607,16	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.214,80	€ +1.821,96	€ -607,16	€ +0,00
E-1-01-005	Contributo e tassa prima iscrizione	€ +206,40	€ +0,00	€ +206,40	€ +368,94	€ +0,00	€ +368,94	€ -162,54	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +206,40	€ +368,94	€ -162,54	€ +0,00
E-1-01-006	Quota annuale STP	€ +364,44	€ +0,00	€ +364,44	€ +364,44	€ +0,00	€ +364,44	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +364,44	€ +364,44	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +682.924,00	€ +0,00	€ +682.924,00	€ +691.103,94	€ +0,00	€ +691.103,94	€ -8.179,94	€ +31.446,52	€ +9.064,01	€ +11.572,19	€ +20.636,20	€ -10.810,32	€ +714.370,52	€ +700.167,95	€ +14.202,57	€ +11.572,19
E-1-02	Entrate per la prestazione di servizi																
E-1-02-001	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-1-02-002	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-1-02-003	Tassa pareri di congruità	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +355,20	€ +0,00	€ +355,20	€ +644,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +355,20	€ +644,80	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II E-1-02		€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +355,20	€ +0,00	€ +355,20	€ +644,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +355,20	€ +644,80	€ +0,00
E-1-03	Redditi e proventi patrimoniali																
E-1-03-001	Interessi attivi su depositi - interessi cedole titoli	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +2.258,51	€ +0,00	€ +2.258,51	€ +1.241,49	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +2.258,51	€ +1.241,49	€ +0,00
E-1-03-002	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-1-03-003	Altri proventi patrimoniali (Interessi di mora su ritardati pagamenti ruoli)	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +333,59	€ +0,00	€ +333,59	€ +166,41	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +333,59	€ +166,41	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III E-1-03		€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +2.592,10	€ +0,00	€ +2.592,10	€ +1.407,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +2.592,10	€ +1.407,90	€ +0,00
E-1-04	Poste correttive e compensative di spese correnti																
E-1-04-001	Contributo FNOMCeO per Iva ed aggi esattoriali	€ +2.645,24	€ +0,00	€ +2.645,24	€ +2.645,24	€ +0,00	€ +2.645,24	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.645,24	€ +2.645,24	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-002	Contributi FNOMCeO - informatizzazione dati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-003	Rimborso per Costituzione parte civile	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 IV E-1-04		€ +2.645,24	€ +0,00	€ +2.645,24	€ +2.645,24	€ +0,00	€ +2.645,24	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.645,24	€ +2.645,24	€ +0,00	€ +0,00
E-1-05	Entrate non classificabili in altre voci																
E-1-05-001	Altri redditi e proventi diversi	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +10.616,18	€ +4.331,00	€ +14.947,18	€ -7.947,18	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +10.616,18	€ -3.616,18	€ +4.331,00
TOTALI CATEGORIA V E-1-05		€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +10.616,18	€ +4.331,00	€ +14.947,18	€ -7.947,18	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +10.616,18	€ -3.616,18	€ +4.331,00
TOTALI TITOLO I E-1		€ +697.569,24	€ +0,00	€ +697.569,24	€ +707.312,66	€ +4.331,00	€ +711.643,66	€ -14.074,42	€ +31.446,52	€ +9.064,01	€ +11.572,19	€ +20.636,20	€ -10.810,32	€ +729.015,76	€ +716.376,67	€ +12.639,09	€ +15.903,19
E-2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
E-2-01	Alienazione beni mobili																
E-2-01-001	Cessione beni mobili, attrezzature e varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-2-01		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02	Alienazione beni immobili																
E-2-02-001	Cessione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II E-2-02		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03	Assunzione mutui e prestiti																
E-2-03-001	Assunzione mutui per sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-002	Assunzione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
TOTALI CATEGORIA III E-2-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04	Riscossione di crediti																
E-2-04-001	Rimborso quote per prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-002	Riscossione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV E-2-04		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II E-2		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																
E-3-01	Entrate aventi natura di partite di giro																
E-3-01-001	Quota annuale FNOMCeO a ruolo	€ +119.646,24	€ +0,00	€ +119.646,24	€ +103.049,77	€ +16.596,47	€ +119.646,24	€ +0,00	€ +6.770,23	€ +2.833,90	€ +3.936,33	€ +6.770,23	€ +0,00	€ +126.416,47	€ +105.883,67	€ +20.532,80	€ +20.532,80
E-3-01-002	Quota annuale FNOMCeO a esazione diretta	€ +1.881,60	€ +0,00	€ +1.881,60	€ +3.457,72	€ +0,00	€ +3.457,72	€ -1.576,12	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.881,60	€ +3.457,72	€ -1.576,12	€ +0,00
E-3-01-003	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +19.722,85	€ +10.692,10	€ +30.414,95	€ +4.585,05	€ +6.541,27	€ +5.941,27	€ +600,00	€ +6.541,27	€ +0,00	€ +41.541,27	€ +25.664,12	€ +15.877,15	€ +11.292,10
E-3-01-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +45.000,00	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +57.152,77	€ +0,00	€ +57.152,77	€ -12.152,77	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +57.152,77	€ -12.152,77	€ +0,00
E-3-01-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +264,80	€ +0,00	€ +264,80	€ +1.735,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +264,80	€ +1.735,20	€ +0,00
E-3-01-006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +23.102,89	€ +0,00	€ +23.102,89	€ +1.897,11	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +23.102,89	€ +1.897,11	€ +0,00
E-3-01-007	Ritenute sindacali dipendenti	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +906,93	€ +0,00	€ +906,93	€ +93,07	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +906,93	€ +93,07	€ +0,00
E-3-01-008	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-3-01-009	Rimb.somme pag. per conto di Enti e sogg.vari	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.901,45	€ +0,00	€ +1.901,45	€ +3.098,55	€ +10.843,88	€ +10.157,48	€ +686,40	€ +10.843,88	€ +0,00	€ +15.843,88	€ +12.058,93	€ +3.784,95	€ +686,40
E-3-01-010	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-3-01-011	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
E-3-01-012	IVA split payment da versare Erario	€ +88.000,00	€ +0,00	€ +88.000,00	€ +24.158,22	€ +3.223,38	€ +27.381,60	€ +60.618,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +88.000,00	€ +24.158,22	€ +63.841,78	€ +3.223,38
TOTALI CATEGORIA I E-3-01		€ +322.527,84	€ +0,00	€ +322.527,84	€ +233.717,40	€ +30.511,95	€ +264.229,35	€ +58.298,49	€ +24.155,38	€ +18.932,65	€ +5.222,73	€ +24.155,38	€ +0,00	€ +346.683,22	€ +252.650,05	€ +94.033,17	€ +35.734,68
TOTALI TITOLO III E-3		€ +322.527,84	€ +0,00	€ +322.527,84	€ +233.717,40	€ +30.511,95	€ +264.229,35	€ +58.298,49	€ +24.155,38	€ +18.932,65	€ +5.222,73	€ +24.155,38	€ +0,00	€ +346.683,22	€ +252.650,05	€ +94.033,17	€ +35.734,68
TOTALE GENERALE Entrate		€ +1.020.097,08	€ +0,00	€ +1.020.097,08	€ +941.030,06	€ +34.842,95	€ +975.873,01	€ +44.224,07	€ +55.601,90	€ +27.996,66	€ +16.794,92	€ +44.791,58	€ -10.810,32	€ +1.075.698,98	€ +969.026,72	€ +106.672,26	€ +51.637,87

IL SEGRETARIO

Dott. Paola Pedrini

IL TESORIERE

Dott. Maria Teresa Lorenzi

IL PRESIDENTE

Dott. Guido Marinoni



Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018**

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
		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 ordinarie e straordinarie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +5.200,12	€ +5.200,12	€ +0,00	€ +5.200,12	€ +0,00	€ +5.200,12	€ +5.200,12	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +9.673,00	€ +0,00	€ +9.673,00	€ +327,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +9.673,00	€ +327,00	€ +0,00
U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute	€ +110.000,00	€ +0,00	€ +110.000,00	€ +74.193,83	€ +23.238,55	€ +97.432,38	€ +12.567,62	€ +20.048,53	€ +20.048,53	€ +0,00	€ +20.048,53	€ +0,00	€ +130.048,53	€ +94.242,36	€ +35.806,17	€ +23.238,55
U-1-01-005	Spese varie riunioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-01-006	Contributi previdenziali carico Ordine su indennità	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +329,00	€ +201,20	€ +530,20	€ +2.469,80	€ +656,12	€ +656,12	€ +0,00	€ +656,12	€ +0,00	€ +3.656,12	€ +985,12	€ +2.671,00	€ +201,20
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +123.000,00	€ +0,00	€ +123.000,00	€ +84.195,83	€ +23.439,75	€ +107.635,58	€ +15.364,42	€ +25.904,77	€ +25.904,77	€ +0,00	€ +25.904,77	€ +0,00	€ +148.904,77	€ +110.100,60	€ +38.804,17	€ +23.439,75
U-1-02	Spese di rappresentanza																
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +2.499,61	€ +1.561,57	€ +4.061,18	€ +1.938,82	€ +1.318,00	€ +625,00	€ +693,00	€ +1.318,00	€ +0,00	€ +7.318,00	€ +3.124,61	€ +4.193,39	€ +2.254,57
U-1-02-002	Iniziative 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	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +10,00	€ +5.110,50	€ +5.120,50	€ -120,50	€ +1.650,00	€ +1.650,00	€ +0,00	€ +1.650,00	€ +0,00	€ +6.650,00	€ +1.660,00	€ +4.990,00	€ +5.110,50
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 II U-1-02		€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +2.509,61	€ +6.672,07	€ +9.181,68	€ +1.818,32	€ +2.968,00	€ +2.275,00	€ +693,00	€ +2.968,00	€ +0,00	€ +13.968,00	€ +4.784,61	€ +9.183,39	€ +7.365,07
U-1-03	Spese per il funzionamento di organi e commissioni																
U-1-03-001	Spese per rapporti con gli altri Ordini della Lombardia art.3 L.233	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 U-1-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04	Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni																
U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +2.454,16	€ +495,00	€ +2.949,16	€ +47.050,84	€ +829,00	€ +829,00	€ +0,00	€ +829,00	€ +0,00	€ +50.829,00	€ +3.283,16	€ +47.545,84	€ +495,00
U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +258,22	€ +0,00	€ +258,22	€ +3.241,78	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +258,22	€ +3.241,78	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +53.500,00	€ +0,00	€ +53.500,00	€ +2.712,38	€ +495,00	€ +3.207,38	€ +50.292,62	€ +829,00	€ +829,00	€ +0,00	€ +829,00	€ +0,00	€ +54.329,00	€ +3.541,38	€ +50.787,62	€ +495,00
U-1-05	Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, 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 pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali	€ +50.000,00	€ -10.000,00	€ +40.000,00	€ +13.566,29	€ +5.146,14	€ +18.712,43	€ +21.287,57	€ +5.444,85	€ +5.444,85	€ +0,00	€ +5.444,85	€ +0,00	€ +45.444,85	€ +19.011,14	€ +26.433,71	€ +5.146,14
U-1-05-003	Spese per tesserini di iscrizione	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +976,00	€ +0,00	€ +976,00	€ +24,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +976,00	€ +24,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +51.000,00	€ -10.000,00	€ +41.000,00	€ +14.542,29	€ +5.146,14	€ +19.688,43	€ +21.311,57	€ +5.444,85	€ +5.444,85	€ +0,00	€ +5.444,85	€ +0,00	€ +46.444,85	€ +19.987,14	€ +26.457,71	€ +5.146,14
U-1-06	Spese per il personale																
U-1-06-001	Stipendi lordi	€ +160.000,00	€ +21.800,00	€ +181.800,00	€ +160.101,56	€ +0,00	€ +160.101,56	€ +21.698,44	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +181.800,00	€ +160.101,56	€ +21.698,44	€ +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 aggiunte di famiglia	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.960,86	€ +0,00	€ +1.960,86	€ +39,14	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.960,86	€ +39,14	€ +0,00
U-1-06-005	Fondo incentivazione e trattamento accessorio lordi	€ +46.000,00	€ +34.600,00	€ +80.600,00	€ +79.557,11	€ +0,00	€ +79.557,11	€ +1.042,89	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +80.600,00	€ +79.557,11	€ +1.042,89	€ +0,00
U-1-06-006	Buoni pasto	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +10.166,00	€ +0,00	€ +10.166,00	€ +834,00	€ +4.596,80	€ +4.596,80	€ +0,00	€ +4.596,80	€ +0,00	€ +15.596,80	€ +14.762,80	€ +834,00	€ +0,00
U-1-06-007	Contributo ad altri Enti (ARAN)	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +18,60	€ +0,00	€ +18,60	€ +18,60	€ +100,00	€ +18,60	€ +81,40	€ +0,00
U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.653,23	€ +0,00	€ +1.653,23	€ -653,23	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.653,23	€ -653,23	€ +0,00
U-1-06-009	Assicurazioni (inglob. con assic. organi istituz.)	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00

Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018**

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
		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-1-06-010	Personale straordinario, sostituzioni personale assente Procedure Concorsuali	€ +10.000,00	€ -10.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ -1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ -1.000,00	€ +0,00
U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	€ +20.000,00	€ +2.350,00	€ +22.350,00	€ +18.838,21	€ +1.875,96	€ +20.714,17	€ +1.635,83	€ +2.007,97	€ +2.007,97	€ +0,00	€ +2.007,97	€ +0,00	€ +24.357,97	€ +20.846,18	€ +3.511,79	€ +1.875,96
U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ +54.000,00	€ +14.250,00	€ +68.250,00	€ +56.575,46	€ +5.597,26	€ +62.172,72	€ +6.077,28	€ +5.978,53	€ +5.978,53	€ +0,00	€ +5.978,53	€ +0,00	€ +74.228,53	€ +62.553,99	€ +11.674,54	€ +5.597,26
U-1-06-013	premio INAIL su stipendi	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.077,87	€ +0,00	€ +1.077,87	€ -77,87	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.077,87	€ -77,87	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +307.600,00	€ +63.000,00	€ +370.600,00	€ +333.430,30	€ +7.473,22	€ +340.903,52	€ +29.696,48	€ +12.583,30	€ +12.601,90	€ +0,00	€ +12.601,90	€ +18,60	€ +383.183,30	€ +346.032,20	€ +37.151,10	€ +7.473,22
U-1-07	Spese per accertamenti sanitari																
U-1-07-001	Visite 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	Visite mediche e di controllo	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +461,98	€ +61,00	€ +522,98	€ +977,02	€ +252,00	€ +252,00	€ +0,00	€ +252,00	€ +0,00	€ +1.752,00	€ +713,98	€ +1.038,02	€ +61,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +461,98	€ +61,00	€ +522,98	€ +977,02	€ +252,00	€ +252,00	€ +0,00	€ +252,00	€ +0,00	€ +1.752,00	€ +713,98	€ +1.038,02	€ +61,00
U-1-08	Oneri e compensi per speciali incarichi																
U-1-08-001	Consulenze legali	€ +48.000,00	€ +0,00	€ +48.000,00	€ +9.526,40	€ +32.358,21	€ +41.884,61	€ +6.115,39	€ +7.612,80	€ +7.612,80	€ +0,00	€ +7.612,80	€ +0,00	€ +55.612,80	€ +17.139,20	€ +38.473,60	€ +32.358,21
U-1-08-002	Consulenze fiscali e amministrative	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +1.414,22	€ +11.595,55	€ +13.009,77	€ -3.009,77	€ +6.576,80	€ +2.770,40	€ +3.806,40	€ +6.576,80	€ +0,00	€ +16.576,80	€ +4.184,62	€ +12.392,18	€ +15.401,95
U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +40.289,20	€ +610,00	€ +40.899,20	€ -899,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +40.289,20	€ -289,20	€ +610,00
U-1-08-004	Contributi previdenziali carico 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-1-08-005	Contributi Inail su compensi professionisti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	Assistenza in materia di lavoro	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +976,00	€ +0,00	€ +976,00	€ +24,00	€ +595,36	€ +595,36	€ +0,00	€ +595,36	€ +0,00	€ +1.595,36	€ +1.571,36	€ +24,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +99.000,00	€ +0,00	€ +99.000,00	€ +52.205,82	€ +44.563,76	€ +96.769,58	€ +2.230,42	€ +14.784,96	€ +10.978,56	€ +3.806,40	€ +14.784,96	€ +0,00	€ +113.784,96	€ +63.184,38	€ +50.600,58	€ +48.370,16
U-1-09	Spese per la sede																
U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +7.657,40	€ +0,00	€ +7.657,40	€ -1.657,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +7.657,40	€ -1.657,40	€ +0,00
U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +7.152,40	€ +453,94	€ +7.606,34	€ +393,66	€ +391,69	€ +391,69	€ +0,00	€ +391,69	€ +0,00	€ +8.391,69	€ +7.544,09	€ +847,60	€ +453,94
U-1-09-003	Assicurazione Sede (furto,incendio,glob.fabbric)	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +2.264,50	€ +0,00	€ +2.264,50	€ +1.235,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +2.264,50	€ +1.235,50	€ +0,00
U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +21.062,07	€ +1.876,36	€ +22.938,43	€ +2.061,57	€ +1.794,38	€ +1.794,38	€ +0,00	€ +1.794,38	€ +0,00	€ +26.794,38	€ +22.856,45	€ +3.937,93	€ +1.876,36
U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.838,56	€ +0,00	€ +5.838,56	€ -838,56	€ +132,86	€ +132,86	€ +0,00	€ +132,86	€ +0,00	€ +5.132,86	€ +5.971,42	€ -838,56	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +47.500,00	€ +0,00	€ +47.500,00	€ +43.974,93	€ +2.330,30	€ +46.305,23	€ +1.194,77	€ +2.318,93	€ +2.318,93	€ +0,00	€ +2.318,93	€ +0,00	€ +49.818,93	€ +46.293,86	€ +3.525,07	€ +2.330,30
U-1-10	Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali																
U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +5.557,45	€ +1.848,61	€ +7.406,06	€ +2.593,94	€ +2.159,18	€ +2.159,18	€ +0,00	€ +2.159,18	€ +0,00	€ +12.159,18	€ +7.716,63	€ +4.442,55	€ +1.848,61
U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, arredi e corredi	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +326,96	€ +0,00	€ +326,96	€ +4.673,04	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +326,96	€ +4.673,04	€ +0,00
U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +30.000,00	€ -10.000,00	€ +20.000,00	€ +18.729,46	€ +364,66	€ +19.094,12	€ +905,88	€ +1.731,06	€ +1.731,06	€ +0,00	€ +1.731,06	€ +0,00	€ +21.731,06	€ +20.460,52	€ +1.270,54	€ +364,66
U-1-10-004	Servizio di vigilanza	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +2.675,32	€ +0,00	€ +2.675,32	€ +824,68	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +2.675,32	€ +824,68	€ +0,00
U-1-10-005	Tassa ritiro immondizie	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.043,00	€ +0,00	€ +1.043,00	€ +957,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.043,00	€ +957,00	€ +0,00
U-1-10-006	Spese parcheggio e tessere orarie	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +10.190,98	€ +0,00	€ +10.190,98	€ +809,02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +10.190,98	€ +809,02	€ +0,00
U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +726,35	€ +0,00	€ +726,35	€ +1.273,65	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +726,35	€ +1.273,65	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +63.500,00	€ -10.000,00	€ +53.500,00	€ +39.249,52	€ +2.213,27	€ +41.462,79	€ +12.037,21	€ +3.890,24	€ +3.890,24	€ +0,00	€ +3.890,24	€ +0,00	€ +57.390,24	€ +43.139,76	€ +14.250,48	€ +2.213,27
U-1-11	Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet, inserzioni pagine bianche																
U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri	€ +15.000,00	€ -5.000,00	€ +10.000,00	€ +4.896,20	€ +2.791,57	€ +7.687,77	€ +2.312,23	€ +3.752,32	€ +3.752,32	€ +0,00	€ +3.752,32	€ +0,00	€ +13.752,32	€ +8.648,52	€ +5.103,80	€ +2.791,57
U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +4.020,05	€ +1.389,39	€ +5.409,44	€ +1.090,56	€ +604,06	€ +456,65	€ +0,00	€ +456,65	€ -147,41	€ +7.104,06	€ +4.476,70	€ +2.627,36	€ +1.389,39
U-1-11-003	Spese sito internet	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 XI U-1-11		€ +21.500,00	€ -5.000,00	€ +16.500,00	€ +8.916,25	€ +4.180,96	€ +13.097,21	€ +3.402,79	€ +4.356,38	€ +4.208,97	€ +0,00	€ +4.208,97	€ -147,41	€ +20.856,38	€ +13.125,22	€ +7.731,16	€ +4.180,96
U-1-12	Oneri tributari																

Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018**

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
		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-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +5.717,20	€ +0,00	€ +5.717,20	€ +4.282,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +5.717,20	€ +4.282,80	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +5.717,20	€ +0,00	€ +5.717,20	€ +4.282,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +5.717,20	€ +4.282,80	€ +0,00
U-1-13	Oneri finanziari																
U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +481,91	€ +8,97	€ +490,88	€ +1.009,12	€ +1,20	€ +1,20	€ +0,00	€ +1,20	€ +0,00	€ +1.501,20	€ +483,11	€ +1.018,09	€ +8,97
U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li	€ +1.400,00	€ +0,00	€ +1.400,00	€ +943,60	€ +402,13	€ +1.345,73	€ +54,27	€ +349,42	€ +349,42	€ +0,00	€ +349,42	€ +0,00	€ +1.749,42	€ +1.293,02	€ +456,40	€ +402,13
U-1-13-003	Interessi passivi su 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
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€ +2.900,00	€ +0,00	€ +2.900,00	€ +1.425,51	€ +411,10	€ +1.836,61	€ +1.063,39	€ +350,62	€ +350,62	€ +0,00	€ +350,62	€ +0,00	€ +3.250,62	€ +1.776,13	€ +1.474,49	€ +411,10
U-1-14	Poste correttive e compensative entrate correnti																
U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +1.305,00	€ +0,00	€ +1.305,00	€ +2.695,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +1.305,00	€ +2.695,00	€ +0,00
U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +15.471,25	€ +0,00	€ +15.471,25	€ +528,75	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +15.471,25	€ +528,75	€ +0,00
U-1-14-003	Rimborso quote Esattoria	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 XIV U-1-14		€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +16.776,25	€ +0,00	€ +16.776,25	€ +3.223,75	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +16.776,25	€ +3.223,75	€ +0,00
U-1-15	Spese non classificabili in altre voci																
U-1-15-001	Oneri vari e straordinari	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +57,90	€ +0,00	€ +57,90	€ +942,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +57,90	€ +942,10	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +57,90	€ +0,00	€ +57,90	€ +942,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +57,90	€ +942,10	€ +0,00
U-1-16	Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti																
U-1-16-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +32.387,69	€ -21.869,66	€ +10.518,03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.518,03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.518,03	€ +0,00	€ +10.518,03	€ +0,00
U-1-16-002	Fondo spese imprevidite o straordinarie	€ +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 XVI U-1-16		€ +37.387,69	€ -21.869,66	€ +15.518,03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.518,03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.518,03	€ +0,00	€ +15.518,03	€ +0,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +850.387,69	€ +16.130,34	€ +866.518,03	€ +606.175,77	€ +96.986,57	€ +703.162,34	€ +163.355,69	€ +73.683,05	€ +69.054,84	€ +4.499,40	€ +73.554,24	€ -128,81	€ +940.201,08	€ +675.230,61	€ +264.970,47	€ +101.485,97
U-2	SPESE IN CONTO CAPITALE																
U-2-01	Spese beni patrimoniali																
U-2-01-001	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-2-01-002	Spese manutenzione straord.immobile-rinnovo impia	€ +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 I U-2-01		€ +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-2-02	Spese per immobilizzazioni tecniche																
U-2-02-001	Acquisto macchine, mobili, attrez.ture,	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +600,24	€ +0,00	€ +600,24	€ +9.399,76	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +600,24	€ +9.399,76	€ +0,00
U-2-02-002	Acquisto macchine elett. Software e varie inerenti	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +202,52	€ +330,32	€ +532,84	€ +14.467,16	€ +7.296,00	€ +7.296,00	€ +0,00	€ +7.296,00	€ +0,00	€ +22.296,00	€ +7.498,52	€ +14.797,48	€ +330,32
TOTALI CATEGORIA II U-2-02		€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +802,76	€ +330,32	€ +1.133,08	€ +23.866,92	€ +7.296,00	€ +7.296,00	€ +0,00	€ +7.296,00	€ +0,00	€ +32.296,00	€ +8.098,76	€ +24.197,24	€ +330,32
U-2-03	Accantonamento indennità anzianità e similari																
U-2-03-001	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +17.000,00	€ +3.000,00	€ +20.000,00	€ +622,72	€ +21.951,63	€ +22.574,35	€ -2.574,35	€ +253.104,63	€ +2.132,69	€ +250.971,94	€ +253.104,63	€ +0,00	€ +273.104,63	€ +2.755,41	€ +270.349,22	€ +272.923,57
TOTALI CATEGORIA III U-2-03		€ +17.000,00	€ +3.000,00	€ +20.000,00	€ +622,72	€ +21.951,63	€ +22.574,35	€ -2.574,35	€ +253.104,63	€ +2.132,69	€ +250.971,94	€ +253.104,63	€ +0,00	€ +273.104,63	€ +2.755,41	€ +270.349,22	€ +272.923,57
U-2-04	Estinzione di mutui e anticipazioni																
U-2-04-001	Rimborso quota mutuo Enpam	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-04-002	Versamento straordinario per riscatto mutuo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 IV U-2-04		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II U-2		€ +52.000,00	€ +3.000,00	€ +55.000,00	€ +1.425,48	€ +22.281,95	€ +23.707,43	€ +31.292,57	€ +260.400,63	€ +9.428,69	€ +250.971,94	€ +260.400,63	€ +0,00	€ +315.400,63	€ +10.854,17	€ +304.546,46	€ +273.253,89
U-3	USCITE PER PARTITE DI GIRO																
U-3-01	Spese aventi natura di partite di giro																
U-3-01-001	Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo	€ +119.646,24	€ +0,00	€ +119.646,24	€ +119.646,24	€ +0,00	€ +119.646,24	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +119.646,24	€ +119.646,24	€ +0,00	€ +0,00

Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018**

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-3-01-002	Versamento FNOMCeO per quota annuale a esazione diretta	€ +1.881,60	€ +0,00	€ +1.881,60	€ +3.222,24	€ +0,00	€ +3.222,24	€ -1.340,64	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.881,60	€ +3.222,24	€ -1.340,64	€ +0,00
U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +17.103,37	€ +13.281,56	€ +30.384,93	€ +4.615,07	€ +8.557,70	€ +7.957,70	€ +600,00	€ +8.557,70	€ +0,00	€ +43.557,70	€ +25.061,07	€ +18.496,63	€ +13.881,56
U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +45.000,00	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +53.741,21	€ +3.624,55	€ +57.365,76	€ -12.365,76	€ +3.129,24	€ +3.129,24	€ +0,00	€ +3.129,24	€ +0,00	€ +48.129,24	€ +56.870,45	€ -8.741,21	€ +3.624,55
U-3-01-005	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +164,00	€ +100,80	€ +264,80	€ +1.735,20	€ +328,88	€ +328,88	€ +0,00	€ +328,88	€ +0,00	€ +2.328,88	€ +492,88	€ +1.836,00	€ +100,80
U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +21.250,67	€ +1.852,22	€ +23.102,89	€ +1.897,11	€ +2.064,91	€ +2.064,91	€ +0,00	€ +2.064,91	€ +0,00	€ +27.064,91	€ +23.315,58	€ +3.749,33	€ +1.852,22
U-3-01-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +450,23	€ +458,70	€ +908,93	€ +91,07	€ +146,10	€ +146,10	€ +0,00	€ +146,10	€ +0,00	€ +1.146,10	€ +596,33	€ +549,77	€ +458,70
U-3-01-008	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-3-01-009	Spese per conto di Enti e soggetti vari	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.870,24	€ +0,00	€ +1.870,24	€ +3.129,76	€ +10.673,64	€ +9.987,24	€ +686,40	€ +10.673,64	€ +0,00	€ +15.673,64	€ +11.857,48	€ +3.816,16	€ +686,40
U-3-01-010	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-3-01-011	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-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	€ +88.000,00	€ +0,00	€ +88.000,00	€ +25.806,68	€ +4.253,65	€ +30.060,33	€ +57.939,67	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +88.000,00	€ +25.806,68	€ +62.193,32	€ +4.253,65
TOTALI CATEGORIA I U-3-01		€ +322.527,84	€ +0,00	€ +322.527,84	€ +243.254,88	€ +23.571,48	€ +266.826,36	€ +55.701,48	€ +24.900,47	€ +23.614,07	€ +1.286,40	€ +24.900,47	€ +0,00	€ +347.428,31	€ +266.868,95	€ +80.559,36	€ +24.857,88
TOTALI TITOLO III U-3		€ +322.527,84	€ +0,00	€ +322.527,84	€ +243.254,88	€ +23.571,48	€ +266.826,36	€ +55.701,48	€ +24.900,47	€ +23.614,07	€ +1.286,40	€ +24.900,47	€ +0,00	€ +347.428,31	€ +266.868,95	€ +80.559,36	€ +24.857,88
TOTALE GENERALE Uscite		€ +1.224.915,53	€ +19.130,34	€ +1.244.045,87	€ +850.856,13	€ +142.840,00	€ +993.696,13	€ +250.349,74	€ +358.984,15	€ +102.097,60	€ +256.757,74	€ +358.855,34	€ -128,81	€ +1.603.030,02	€ +952.953,73	€ +650.076,29	€ +399.597,74

IL SEGRETARIO

Dott. Paola Pedrini

IL TESORIERE

Dott. Maria Teresa Lorenzi

IL PRESIDENTE

Dott. Guido Marinoni