



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

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)	€ +275.677,27	€ -37.873,62	€ +237.803,65	€ +0,00	€ +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)													€ +525.394,96	€ +525.394,96	€ +0,00	
E-1	ENTRATE CONTRIBUTIVE																
E-1-01	Contributi associativi																
E-1-01-001	Quota annuale a ruolo albo Medici	€ +557.593,20	€ -121,48	€ +557.471,72	€ +539.313,63	€ +18.158,09	€ +557.471,72	€ +0,00	€ +16.746,88	€ +3.458,45	€ +13.288,43	€ +16.746,88	€ +0,00	€ +574.218,60	€ +542.772,08	€ +31.446,52	€ +31.446,52
E-1-01-002	Quota annuale a ruolo Albo Odontoiatri	€ +109.332,00	€ +728,88	€ +110.060,88	€ +109.332,00	€ +0,00	€ +109.332,00	€ +728,88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +110.060,88	€ +109.332,00	€ +728,88	€ +0,00
E-1-01-003	Contributo Obbligatorio Albo Medici non a ruolo	€ +8.503,60	€ +0,00	€ +8.503,60	€ +11.321,15	€ +0,00	€ +11.321,15	€ -2.817,55	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.503,60	€ +11.321,15	€ -2.817,55	€ +0,00
E-1-01-004	Contributo obblig. Albo Odontoiatri non a ruolo	€ +1.822,20	€ +0,00	€ +1.822,20	€ +2.112,14	€ +0,00	€ +2.112,14	€ -289,94	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.822,20	€ +2.112,14	€ -289,94	€ +0,00
E-1-01-005	Contributo e tassa prima iscrizione	€ +220,00	€ +0,00	€ +220,00	€ +247,68	€ +0,00	€ +247,68	€ -27,68	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +220,00	€ +247,68	€ -27,68	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +677.471,00	€ +607,40	€ +678.078,40	€ +662.326,60	€ +18.158,09	€ +680.484,69	€ -2.406,29	€ +16.746,88	€ +3.458,45	€ +13.288,43	€ +16.746,88	€ +0,00	€ +694.825,28	€ +665.785,05	€ +29.040,23	€ +31.446,52
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	€ +1.298,42	€ +0,00	€ +1.298,42	€ -298,42	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.298,42	€ -298,42	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II E-1-02		€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.298,42	€ +0,00	€ +1.298,42	€ -298,42	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.298,42	€ -298,42	€ +0,00
E-1-03	Redditi e proventi patrimoniali																
E-1-03-001	Interessi attivi su depositi - interessi cedole titoli	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +5.381,50	€ +0,00	€ +5.381,50	€ -1.381,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +5.381,50	€ -1.381,50	€ +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	€ +426,42	€ +0,00	€ +426,42	€ +73,58	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +426,42	€ +73,58	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III E-1-03		€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +5.807,92	€ +0,00	€ +5.807,92	€ -1.307,92	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +5.807,92	€ -1.307,92	€ +0,00
E-1-04	Poste correttive e compensative di spese correnti																
E-1-04-001	Contributo FNOMCeO per Iva ed aggi esattoriali	€ +2.652,00	€ -30,68	€ +2.621,32	€ +2.621,32	€ +0,00	€ +2.621,32	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.621,32	€ +2.621,32	€ +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		€ +2.652,00	€ -30,68	€ +2.621,32	€ +2.621,32	€ +0,00	€ +2.621,32	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.621,32	€ +2.621,32	€ +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	€ +8.718,00	€ +0,00	€ +8.718,00	€ -1.718,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +8.718,00	€ -1.718,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V E-1-05		€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +8.718,00	€ +0,00	€ +8.718,00	€ -1.718,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +8.718,00	€ -1.718,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I E-1		€ +692.623,00	€ +576,72	€ +693.199,72	€ +680.772,26	€ +18.158,09	€ +698.930,35	€ -5.730,63	€ +16.746,88	€ +3.458,45	€ +13.288,43	€ +16.746,88	€ +0,00	€ +709.946,60	€ +684.230,71	€ +25.715,89	€ +31.446,52
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
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



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
E-2-04	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	€ +119.952,00	€ -1.387,68	€ +118.564,32	€ +119.952,00	€ +0,00	€ +119.952,00	€ -1.387,68	€ +16.972,77	€ +10.202,54	€ +6.770,23	€ +16.972,77	€ +0,00	€ +135.537,09	€ +130.154,54	€ +5.382,55	€ +6.770,23
E-3-01-002	Quota annuale FNOMCeO a esazione diretta	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.469,60	€ +0,00	€ +2.469,60	€ +530,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.469,60	€ +530,40	€ +0,00
E-3-01-003	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +20.826,30	€ +6.541,27	€ +27.367,57	€ +7.632,43	€ +4.557,98	€ +4.557,98	€ +0,00	€ +4.557,98	€ +0,00	€ +39.557,98	€ +25.384,28	€ +14.173,70	€ +6.541,27
E-3-01-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +45.000,00	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +47.233,47	€ +0,00	€ +47.233,47	€ -2.233,47	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +47.233,47	€ -2.233,47	€ +0,00
E-3-01-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.159,52	€ +0,00	€ +1.159,52	€ +840,48	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.159,52	€ +840,48	€ +0,00
E-3-01-006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +21.183,10	€ +0,00	€ +21.183,10	€ +3.816,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +21.183,10	€ +3.816,90	€ +0,00
E-3-01-007	Ritenute sindacali dipendenti	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +876,60	€ +0,00	€ +876,60	€ +123,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +876,60	€ +123,40	€ +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	€ +19.203,56	€ +10.843,88	€ +30.047,44	€ -25.047,44	€ +1.033,00	€ +1.033,00	€ +0,00	€ +1.033,00	€ +0,00	€ +6.033,00	€ +20.236,56	€ -14.203,56	€ +10.843,88
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
TOTALI CATEGORIA I E-3-01		€ +235.952,00	€ -1.387,68	€ +234.564,32	€ +232.904,15	€ +17.385,15	€ +250.289,30	€ -15.724,98	€ +22.563,75	€ +15.793,52	€ +6.770,23	€ +22.563,75	€ +0,00	€ +257.128,07	€ +248.697,67	€ +8.430,40	€ +24.155,38
TOTALI TITOLO III E-3		€ +235.952,00	€ -1.387,68	€ +234.564,32	€ +232.904,15	€ +17.385,15	€ +250.289,30	€ -15.724,98	€ +22.563,75	€ +15.793,52	€ +6.770,23	€ +22.563,75	€ +0,00	€ +257.128,07	€ +248.697,67	€ +8.430,40	€ +24.155,38
TOTALE GENERALE Entrate		€ +928.575,00	€ -810,96	€ +927.764,04	€ +913.676,41	€ +35.543,24	€ +949.219,65	€ -21.455,61	€ +39.310,63	€ +19.251,97	€ +20.058,66	€ +39.310,63	€ +0,00	€ +967.074,67	€ +932.928,38	€ +34.146,29	€ +55.601,90

IL SEGRETARIO

Dott. Livio Abonante

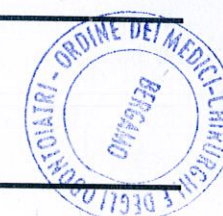
IL TESORIERE

Dott. Maria Teresa Lorenzi

IL PRESIDENTE

Dott. Emilio Pozzi

I REVISORI DEI CONTI



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +18.000,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +14.111,63	€ +5.200,12	€ +19.311,75	€ -1.311,75	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +14.111,63	€ +3.888,37	€ +5.200,12
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +9.467,00	€ +0,00	€ +9.467,00	€ +533,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +9.467,00	€ +533,00	€ +0,00
U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute	€ +110.000,00	€ +0,00	€ +110.000,00	€ +74.757,15	€ +20.048,53	€ +94.805,68	€ +15.194,32	€ +25.449,64	€ +25.449,64	€ +0,00	€ +25.449,64	€ +0,00	€ +135.449,64	€ +100.206,79	€ +35.242,85	€ +20.048,53
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	€ +1.661,36	€ +656,12	€ +2.317,48	€ +682,52	€ +766,92	€ +766,92	€ +0,00	€ +766,92	€ +0,00	€ +3.766,92	€ +2.428,28	€ +1.338,64	€ +656,12
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +141.000,00	€ +0,00	€ +141.000,00	€ +99.997,14	€ +25.904,77	€ +125.901,91	€ +15.098,09	€ +26.216,56	€ +26.216,56	€ +0,00	€ +26.216,56	€ +0,00	€ +167.216,56	€ +126.213,70	€ +41.002,86	€ +25.904,77
U-1-02	Spese di rappresentanza																
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +2.267,00	€ +1.318,00	€ +3.585,00	€ +2.415,00	€ +980,00	€ +980,00	€ +0,00	€ +980,00	€ +0,00	€ +6.980,00	€ +3.247,00	€ +3.733,00	€ +1.318,00
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	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.700,00	€ +1.650,00	€ +3.350,00	€ +1.650,00	€ +1.650,00	€ +1.650,00	€ +0,00	€ +1.650,00	€ +0,00	€ +6.650,00	€ +3.350,00	€ +3.300,00	€ +1.650,00
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 II U-1-02		€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +3.967,00	€ +2.968,00	€ +6.935,00	€ +4.065,00	€ +2.630,00	€ +2.630,00	€ +0,00	€ +2.630,00	€ +0,00	€ +13.630,00	€ +6.597,00	€ +7.033,00	€ +2.968,00
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	€ +60.000,00	€ -10.000,00	€ +50.000,00	€ +1.000,00	€ +829,00	€ +1.829,00	€ +48.171,00	€ +660,00	€ +660,00	€ +0,00	€ +660,00	€ +0,00	€ +50.660,00	€ +1.660,00	€ +49.000,00	€ +829,00
U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +63.500,00	€ -10.000,00	€ +53.500,00	€ +1.000,00	€ +829,00	€ +1.829,00	€ +51.671,00	€ +660,00	€ +660,00	€ +0,00	€ +660,00	€ +0,00	€ +54.160,00	€ +1.660,00	€ +52.500,00	€ +829,00
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	€ +60.000,00	€ -10.000,00	€ +50.000,00	€ +11.300,39	€ +5.444,85	€ +16.745,24	€ +33.254,76	€ +8.364,94	€ +8.364,94	€ +0,00	€ +8.364,94	€ +0,00	€ +58.364,94	€ +19.665,33	€ +38.699,61	€ +5.444,85
U-1-05-003	Spese per tesserini di iscrizione	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +488,00	€ +0,00	€ +488,00	€ +512,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +488,00	€ +512,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +61.000,00	€ -10.000,00	€ +51.000,00	€ +11.788,39	€ +5.444,85	€ +17.233,24	€ +33.766,76	€ +8.364,94	€ +8.364,94	€ +0,00	€ +8.364,94	€ +0,00	€ +59.364,94	€ +20.153,33	€ +39.211,61	€ +5.444,85
U-1-06	Spese per il personale																
U-1-06-001	Stipendi lordi	€ +160.000,00	€ +0,00	€ +160.000,00	€ +138.804,09	€ +0,00	€ +138.804,09	€ +21.195,91	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +160.000,00	€ +138.804,09	€ +21.195,91	€ +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	€ +1.871,84	€ +0,00	€ +1.871,84	€ +128,16	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.871,84	€ +128,16	€ +0,00
U-1-06-005	Fondo incentivazione e trattamento accessorio lordi	€ +46.000,00	€ +0,00	€ +46.000,00	€ +60.408,14	€ +0,00	€ +60.408,14	€ -14.408,14	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +51.000,00	€ +65.408,14	€ -14.408,14	€ +0,00
U-1-06-006	Buoni pasto	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +6.188,00	€ +4.596,80	€ +10.784,80	€ +215,20	€ +3.650,40	€ +3.650,40	€ +0,00	€ +3.650,40	€ +0,00	€ +14.650,40	€ +9.838,40	€ +4.812,00	€ +4.596,80
U-1-06-007	Contributo ad altri Enti (ARAN)	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +18,60	€ +0,00	€ +18,60	€ +81,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +1.204,47	€ +0,00	€ +1.204,47	€ -204,47	€ +160,80	€ +160,80	€ +0,00	€ +160,80	€ +0,00	€ +1.160,80	€ +1.365,27	€ -204,47	€ +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 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

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-1-06-010	Personale straordinario, sostituzioni personale assente Procedure Concorsuali	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +15.961,00	€ +0,00	€ +15.961,00	€ -5.961,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +15.961,00	€ -5.961,00	€ +0,00
U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +17.172,25	€ +2.007,97	€ +19.180,22	€ +819,78	€ +1.914,13	€ +1.914,13	€ +0,00	€ +1.914,13	€ +0,00	€ +21.914,13	€ +19.086,38	€ +2.827,75	€ +2.007,97
U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ +54.000,00	€ +0,00	€ +54.000,00	€ +50.833,78	€ +5.978,53	€ +56.812,31	€ -2.812,31	€ +5.364,40	€ +5.364,40	€ +0,00	€ +5.364,40	€ +0,00	€ +59.364,40	€ +56.198,18	€ +3.166,22	€ +5.978,53
U-1-06-013	premio INAIL su stipendi	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +856,92	€ +0,00	€ +856,92	€ +643,08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +856,92	€ +643,08	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +308.100,00	€ +0,00	€ +308.100,00	€ +295.819,09	€ +12.583,30	€ +308.402,39	€ -302,39	€ +16.089,73	€ +16.089,73	€ +0,00	€ +16.089,73	€ +0,00	€ +324.189,73	€ +311.908,82	€ +12.280,91	€ +12.583,30
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	€ +317,00	€ +252,00	€ +569,00	€ +931,00	€ +357,60	€ +357,60	€ +0,00	€ +357,60	€ +0,00	€ +1.857,60	€ +674,60	€ +1.183,00	€ +252,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +317,00	€ +252,00	€ +569,00	€ +931,00	€ +357,60	€ +357,60	€ +0,00	€ +357,60	€ +0,00	€ +1.857,60	€ +674,60	€ +1.183,00	€ +252,00
U-1-08	Oneri e compensi per speciali incarichi																
U-1-08-001	Consulenze legali	€ +48.000,00	€ +0,00	€ +48.000,00	€ +30.493,84	€ +7.612,80	€ +38.106,64	€ +9.893,36	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +48.000,00	€ +30.493,84	€ +17.506,16	€ +7.612,80
U-1-08-002	Consulenze fiscali e amministrative	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.806,40	€ +6.576,80	€ +10.383,20	€ -383,20	€ +1.746,38	€ +1.746,38	€ +0,00	€ +1.746,38	€ +0,00	€ +11.746,38	€ +5.552,78	€ +6.193,60	€ +6.576,80
U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +35.958,18	€ +0,00	€ +35.958,18	€ +4.041,82	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +35.958,18	€ +4.041,82	€ +0,00
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	€ +690,52	€ +595,36	€ +1.285,88	€ -285,88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +690,52	€ +309,48	€ +595,36
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +99.000,00	€ +0,00	€ +99.000,00	€ +70.948,94	€ +14.784,96	€ +85.733,90	€ +13.266,10	€ +1.746,38	€ +1.746,38	€ +0,00	€ +1.746,38	€ +0,00	€ +100.746,38	€ +72.695,32	€ +28.051,06	€ +14.784,96
U-1-09	Spese per la sede																
U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento	€ +14.500,00	€ +0,00	€ +14.500,00	€ +6.219,13	€ +0,00	€ +6.219,13	€ +8.280,87	€ +1.147,91	€ +1.147,91	€ +0,00	€ +1.147,91	€ +0,00	€ +15.647,91	€ +7.367,04	€ +8.280,87	€ +0,00
U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +6.716,75	€ +391,69	€ +7.108,44	€ +891,56	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +6.716,75	€ +1.283,25	€ +391,69
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	€ +20.959,62	€ +1.794,38	€ +22.754,00	€ +2.246,00	€ +4.139,22	€ +4.139,22	€ +0,00	€ +4.139,22	€ +0,00	€ +29.139,22	€ +25.098,84	€ +4.040,38	€ +1.794,38
U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +5.805,03	€ +132,86	€ +5.937,89	€ +1.062,11	€ +1.460,95	€ +1.460,95	€ +0,00	€ +1.460,95	€ +0,00	€ +8.460,95	€ +7.265,98	€ +1.194,97	€ +132,86
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +58.000,00	€ +0,00	€ +58.000,00	€ +41.965,03	€ +2.318,93	€ +44.283,96	€ +13.716,04	€ +6.748,08	€ +6.748,08	€ +0,00	€ +6.748,08	€ +0,00	€ +64.748,08	€ +48.713,11	€ +16.034,97	€ +2.318,93
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	€ +5.651,07	€ +2.159,18	€ +7.810,25	€ +2.189,75	€ +2.360,55	€ +2.360,55	€ +0,00	€ +2.360,55	€ +0,00	€ +12.360,55	€ +8.011,62	€ +4.348,93	€ +2.159,18
U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, arredi e corredi	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +791,78	€ +0,00	€ +791,78	€ +4.208,22	€ +699,47	€ +699,47	€ +0,00	€ +699,47	€ +0,00	€ +5.699,47	€ +1.491,25	€ +4.208,22	€ +0,00
U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +18.384,41	€ +1.731,06	€ +20.115,47	€ +9.884,53	€ +2.451,52	€ +2.451,52	€ +0,00	€ +2.451,52	€ +0,00	€ +32.451,52	€ +20.835,93	€ +11.615,59	€ +1.731,06
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	€ +22,57	€ +22,57	€ +0,00	€ +22,57	€ +0,00	€ +3.522,57	€ +2.697,89	€ +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	€ +9.136,00	€ +0,00	€ +9.136,00	€ +1.864,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +9.136,00	€ +1.864,00	€ +0,00
U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +935,35	€ +0,00	€ +935,35	€ +1.064,65	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +935,35	€ +1.064,65	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +63.500,00	€ +0,00	€ +63.500,00	€ +38.616,93	€ +3.890,24	€ +42.507,17	€ +20.992,83	€ +5.534,11	€ +5.534,11	€ +0,00	€ +5.534,11	€ +0,00	€ +69.034,11	€ +44.151,04	€ +24.883,07	€ +3.890,24
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	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +7.127,70	€ +3.752,32	€ +10.880,02	€ +4.119,98	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +7.127,70	€ +7.872,30	€ +3.752,32
U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +3.377,72	€ +604,06	€ +3.981,78	€ +2.518,22	€ +567,42	€ +567,42	€ +0,00	€ +567,42	€ +0,00	€ +7.067,42	€ +3.945,14	€ +3.122,28	€ +604,06
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	€ +0,00	€ +21.500,00	€ +10.505,42	€ +4.356,38	€ +14.861,80	€ +6.638,20	€ +567,42	€ +567,42	€ +0,00	€ +567,42	€ +0,00	€ +22.067,42	€ +11.072,84	€ +10.994,58	€ +4.356,38
U-1-12	Oneri tributari																



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

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	€ +6.389,72	€ +0,00	€ +6.389,72	€ +3.610,28	€ +28,13	€ +28,13	€ +0,00	€ +28,13	€ +0,00	€ +10.028,13	€ +6.417,85	€ +3.610,28	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +6.389,72	€ +0,00	€ +6.389,72	€ +3.610,28	€ +28,13	€ +28,13	€ +0,00	€ +28,13	€ +0,00	€ +10.028,13	€ +6.417,85	€ +3.610,28	€ +0,00
U-1-13	Oneri finanziari																
U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +521,93	€ +1,20	€ +523,13	€ +976,87	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +521,93	€ +976,87	€ +1,20
U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li	€ +1.400,00	€ +0,00	€ +1.400,00	€ +882,51	€ +349,42	€ +1.231,93	€ +168,07	€ +408,07	€ +408,07	€ +0,00	€ +408,07	€ +0,00	€ +1.808,07	€ +1.290,58	€ +517,49	€ +349,42
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	€ +1.404,44	€ +350,62	€ +1.755,06	€ +1.144,94	€ +408,07	€ +408,07	€ +0,00	€ +408,07	€ +0,00	€ +3.308,07	€ +1.812,51	€ +1.495,56	€ +350,62
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	€ +3.166,48	€ +0,00	€ +3.166,48	€ +833,52	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +3.166,48	€ +833,52	€ +0,00
U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +15.427,28	€ +0,00	€ +15.427,28	€ +572,72	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +15.427,28	€ +572,72	€ +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	€ +18.593,76	€ +0,00	€ +18.593,76	€ +1.406,24	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +18.593,76	€ +1.406,24	€ +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	€ +146,28	€ +0,00	€ +146,28	€ +853,72	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +146,28	€ +853,72	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +146,28	€ +0,00	€ +146,28	€ +853,72	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +146,28	€ +853,72	€ +0,00
U-1-16	Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti																
U-1-16-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +50.000,00	€ -18.684,58	€ +31.315,42	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +31.315,42	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +31.315,42	€ +0,00	€ +31.315,42	€ +0,00
U-1-16-002	Fondo spese imprevedute o straordinarie	€ +4.300,27	€ +0,00	€ +4.300,27	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.300,27	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.300,27	€ +0,00	€ +4.300,27	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16		€ +54.300,27	€ -18.684,58	€ +35.615,69	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.615,69	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.615,69	€ +0,00	€ +35.615,69	€ +0,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +916.300,27	€ -38.684,58	€ +877.615,69	€ +601.459,14	€ +73.683,05	€ +675.142,19	€ +202.473,50	€ +69.351,02	€ +69.351,02	€ +0,00	€ +69.351,02	€ +0,00	€ +946.966,71	€ +670.810,16	€ +276.156,55	€ +73.683,05
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	€ +509,35	€ +0,00	€ +509,35	€ +9.490,65	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +509,35	€ +9.490,65	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-2-01		€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +509,35	€ +0,00	€ +509,35	€ +9.490,65	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +509,35	€ +9.490,65	€ +0,00
U-2-02	Spese per immobilizzazioni tecniche																
U-2-02-001	Acquisto macchine, mobili, attrezzature,	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +919,88	€ +0,00	€ +919,88	€ +9.080,12	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +919,88	€ +9.080,12	€ +0,00
U-2-02-002	Acquisto macchine elett. Software e varie inerenti	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +13.249,30	€ +7.296,00	€ +20.545,30	€ -5.545,30	€ +4.704,32	€ +4.704,32	€ +0,00	€ +4.704,32	€ +0,00	€ +19.704,32	€ +17.953,62	€ +1.750,70	€ +7.296,00
TOTALI CATEGORIA II U-2-02		€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +14.169,18	€ +7.296,00	€ +21.465,18	€ +3.534,82	€ +4.704,32	€ +4.704,32	€ +0,00	€ +4.704,32	€ +0,00	€ +29.704,32	€ +18.873,50	€ +10.830,82	€ +7.296,00
U-2-03	Accantonamento indennità anzianità e similari																
U-2-03-001	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +20.649,20	€ +20.649,20	€ -3.649,20	€ +235.009,40	€ +2.553,97	€ +232.455,43	€ +235.009,40	€ +0,00	€ +252.009,40	€ +2.553,97	€ +249.455,43	€ +253.104,63
TOTALI CATEGORIA III U-2-03		€ +17.000,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +20.649,20	€ +20.649,20	€ -3.649,20	€ +235.009,40	€ +2.553,97	€ +232.455,43	€ +235.009,40	€ +0,00	€ +252.009,40	€ +2.553,97	€ +249.455,43	€ +253.104,63
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	€ +0,00	€ +52.000,00	€ +14.678,53	€ +27.945,20	€ +42.623,73	€ +9.376,27	€ +239.713,72	€ +7.258,29	€ +232.455,43	€ +239.713,72	€ +0,00	€ +291.713,72	€ +21.936,82	€ +269.776,90	€ +260.400,63
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	€ +119.952,00	€ +0,00	€ +119.952,00	€ +118.564,32	€ +0,00	€ +118.564,32	€ +1.387,68	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +119.952,00	€ +118.564,32	€ +1.387,68	€ +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	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	Versamento FNOMCeO per quota annuale a esazione diretta	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.069,76	€ +0,00	€ +2.069,76	€ +930,24	€ +2.675,76	€ +2.675,76	€ +0,00	€ +2.675,76	€ +0,00	€ +5.675,76	€ +4.745,52	€ +930,24	€ +0,00
U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +18.839,87	€ +8.557,70	€ +27.397,57	€ +7.602,43	€ +9.470,50	€ +9.470,50	€ +0,00	€ +9.470,50	€ +0,00	€ +44.470,50	€ +28.310,37	€ +16.160,13	€ +8.557,70
U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +45.000,00	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +44.101,78	€ +3.129,24	€ +47.231,02	€ -2.231,02	€ +3.099,08	€ +3.099,08	€ +0,00	€ +3.099,08	€ +0,00	€ +48.099,08	€ +47.200,86	€ +898,22	€ +3.129,24
U-3-01-005	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +830,64	€ +328,88	€ +1.159,52	€ +840,48	€ +384,08	€ +384,08	€ +0,00	€ +384,08	€ +0,00	€ +2.384,08	€ +1.214,72	€ +1.169,36	€ +328,88
U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +19.118,29	€ +2.064,91	€ +21.183,20	€ +3.816,80	€ +1.988,63	€ +1.988,63	€ +0,00	€ +1.988,63	€ +0,00	€ +26.988,63	€ +21.106,92	€ +5.881,71	€ +2.064,91
U-3-01-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +730,50	€ +146,10	€ +876,60	€ +123,40	€ +219,15	€ +219,15	€ +0,00	€ +219,15	€ +0,00	€ +1.219,15	€ +949,65	€ +269,50	€ +146,10
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	€ +16.152,96	€ +10.673,64	€ +26.826,60	€ -21.826,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +16.152,96	€ -11.152,96	€ +10.673,64
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
TOTALI CATEGORIA I U-3-01		€ +235.952,00	€ +0,00	€ +235.952,00	€ +220.408,12	€ +24.900,47	€ +245.308,59	€ -9.356,59	€ +17.837,20	€ +17.837,20	€ +0,00	€ +17.837,20	€ +0,00	€ +253.789,20	€ +238.245,32	€ +15.543,88	€ +24.900,47
TOTALI TITOLO III U-3		€ +235.952,00	€ +0,00	€ +235.952,00	€ +220.408,12	€ +24.900,47	€ +245.308,59	€ -9.356,59	€ +17.837,20	€ +17.837,20	€ +0,00	€ +17.837,20	€ +0,00	€ +253.789,20	€ +238.245,32	€ +15.543,88	€ +24.900,47
TOTALE GENERALE Uscite		€ +1.204.252,27	€ -38.684,58	€ +1.165.567,69	€ +836.545,79	€ +126.528,72	€ +963.074,51	€ +202.493,18	€ +326.901,94	€ +94.446,51	€ +232.455,43	€ +326.901,94	€ +0,00	€ +1.492.469,63	€ +930.992,30	€ +561.477,33	€ +358.984,15

IL SEGRETARIO

Dott. Livio Abonante

IL TESORIERE

Dott. Maria Teresa Lorenzi

IL PRESIDENTE

Dott. Emilio Pozzi

I REVISORI DEI CONTI

