

U-1-09-002		Spese per energia elettrica e per acqua		+€ 25.000,00		+€ 25.000,00	+€ 1.688,29	+€ 25.000,00	+€ 26.688,29	+€ 25.000,00	+€ 25.000,00	+€ 25.000,00	+€ 25.000,00
U-1-09-003		Assicurazione Sede (furto,incendio,glob.fabbric)		+€ 4.000,00		+€ 4.000,00		+€ 4.000,00	+€ 4.000,00	+€ 4.000,00	+€ 4.000,00	+€ 4.000,00	+€ 4.000,00
U-1-09-004		Pulizia locali e relativo materiale		+€ 25.000,00		+€ 25.000,00	+€ 1.537,20	+€ 25.000,00	+€ 26.537,20	+€ 25.000,00	+€ 25.000,00	+€ 25.000,00	+€ 25.000,00
U-1-09-005		Manutenzione e riparazioni locali e impianti		+€ 5.000,00		+€ 5.000,00	+€ 817,09	+€ 5.000,00	+€ 5.817,09	+€ 5.000,00	+€ 5.000,00	+€ 5.000,00	+€ 5.000,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09				+€ 0,00	+€ 69.000,00	+€ 0,00	+€ 69.000,00	+€ 4.042,58	+€ 69.000,00	+€ 73.042,58	+€ 69.000,00	+€ 69.000,00	+€ 69.000,00
U-1-10		CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali											
U-1-10-001		Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice		+€ 9.000,00		+€ 9.000,00		+€ 9.000,00	+€ 9.000,00	+€ 9.000,00	+€ 9.000,00	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00
U-1-10-002		Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, arredi e corredi		+€ 6.000,00		+€ 6.000,00		+€ 10.000,00	+€ 10.000,00	+€ 6.000,00	+€ 6.000,00	+€ 7.000,00	+€ 7.000,00
U-1-10-003		Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER		+€ 35.000,00		+€ 35.000,00	+€ 24,40	+€ 45.000,00	+€ 45.024,40	+€ 35.000,00	+€ 35.000,00	+€ 40.000,00	+€ 40.000,00
U-1-10-004		Servizio di vigilanza		+€ 4.000,00		+€ 4.000,00		+€ 4.000,00	+€ 4.000,00	+€ 4.000,00	+€ 4.000,00	+€ 4.000,00	+€ 4.000,00
U-1-10-005		Tassa ritiro immondizie		+€ 2.500,00		+€ 2.500,00		+€ 2.500,00	+€ 2.500,00	+€ 2.500,00	+€ 2.500,00	+€ 2.500,00	+€ 2.500,00
U-1-10-006		Spese parcheggio e tessere orarie		+€ 15.000,00		+€ 15.000,00		+€ 15.000,00	+€ 15.000,00	+€ 15.000,00	+€ 15.000,00	+€ 15.000,00	+€ 15.000,00
U-1-10-007		Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie		+€ 2.000,00		+€ 2.000,00		+€ 2.000,00	+€ 2.000,00	+€ 2.000,00	+€ 2.000,00	+€ 2.000,00	+€ 2.000,00
TOTALI CATEGORIA X U-1-10				+€ 0,00	+€ 73.500,00	+€ 0,00	+€ 73.500,00	+€ 24,40	+€ 82.500,00	+€ 87.524,40	+€ 73.500,00	+€ 73.500,00	+€ 80.500,00
U-1-11		CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet, inserzioni pagine bianche											
U-1-11-001		Spese postali e spese per corrieri		+€ 3.000,00		+€ 3.000,00		+€ 3.000,00	+€ 3.000,00	+€ 3.000,00	+€ 3.000,00	+€ 3.000,00	+€ 3.000,00
U-1-11-002		Spese abbonamento telefonico, fax ed internet		+€ 6.000,00		+€ 6.000,00	+€ 354,84	+€ 6.000,00	+€ 6.354,84	+€ 6.000,00	+€ 6.000,00	+€ 6.000,00	+€ 6.000,00
U-1-11-003		Spese sito internet		+€ 0,00		+€ 0,00		+€ 0,00	+€ 0,00	+€ 0,00	+€ 0,00	+€ 0,00	+€ 0,00
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11				+€ 0,00	+€ 9.000,00	+€ 0,00	+€ 9.000,00	+€ 354,84	+€ 9.000,00	+€ 9.354,84	+€ 9.000,00	+€ 9.000,00	+€ 9.000,00
U-1-12		CATEGORIA XII - Oneri tributari											
U-1-12-001		Imposte, tasse, tributi e bolli		+€ 10.000,00		+€ 10.000,00	+€ 26,79	+€ 26,79	+€ 10.026,79	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12				+€ 0,00	+€ 10.000,00	+€ 0,00	+€ 10.000,00	+€ 26,79	+€ 10.026,79	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00
U-1-13		CATEGORIA XIII - Oneri finanziari											
U-1-13-001		Commissioni bancarie ed interessi passivi		+€ 3.000,00		+€ 3.000,00	+€ 482,40	+€ 3.000,00	+€ 3.482,40	+€ 3.000,00	+€ 3.000,00	+€ 3.000,00	+€ 3.000,00
U-1-13-002		IRAP su compensi Organi Istituz.li		+€ 3.000,00		+€ 3.000,00	+€ 700,57	+€ 3.000,00	+€ 3.700,57	+€ 3.000,00	+€ 3.000,00	+€ 3.000,00	+€ 3.000,00
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
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13				+€ 0,00	+€ 6.000,00	+€ 0,00	+€ 6.000,00	+€ 1.182,97	+€ 6.000,00	+€ 7.182,97	+€ 6.000,00	+€ 6.000,00	+€ 6.000,00
U-1-14		CATEGORIA XIV - Poste correttive e compensative entrate correnti											
U-1-14-001		Rimborso quote di iscrizione non dovute		+€ 2.000,00		+€ 2.000,00		+€ 2.000,00	+€ 2.000,00	+€ 2.000,00	+€ 2.000,00	+€ 2.000,00	+€ 2.000,00
U-1-14-002		Spese varie e agg. esattoriale emissione ruoli		+€ 20.000,00		+€ 20.000,00		+€ 20.000,00	+€ 20.000,00	+€ 20.000,00	+€ 20.000,00	+€ 20.000,00	+€ 20.000,00
U-1-14-003		Rimborso quote Esattoria		+€ 0,00		+€ 0,00		+€ 0,00	+€ 0,00	+€ 0,00	+€ 0,00	+€ 0,00	+€ 0,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14				+€ 0,00	+€ 22.000,00	+€ 0,00	+€ 22.000,00	+€ 0,00	+€ 22.000,00	+€ 22.000,00	+€ 22.000,00	+€ 22.000,00	+€ 22.000,00
U-1-15		CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci											
U-1-15-001		Oneri vari e straordinari		+€ 6.000,00		+€ 6.000,00		+€ 6.000,00	+€ 6.000,00	+€ 6.000,00	+€ 6.000,00	+€ 5.000,00	+€ 5.000,00
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15				+€ 0,00	+€ 6.000,00	+€ 0,00	+€ 6.000,00	+€ 0,00	+€ 6.000,00	+€ 6.000,00	+€ 6.000,00	+€ 5.000,00	+€ 5.000,00
U-1-16		CATEGORIA XVI - Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti											
U-1-16-001		Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti		+€ 33.400,00		+€ 33.400,00		+€ 33.481,22	+€ 33.481,22	+€ 24.000,00	+€ 24.000,00	+€ 35.000,00	+€ 35.000,00
U-1-16-002		Fondo spese imprevedute o straordinarie		+€ 5.000,00		+€ 5.000,00		+€ 5.000,00	+€ 5.000,00	+€ 5.000,00	+€ 5.000,00	+€ 5.000,00	+€ 5.000,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16				+€ 0,00	+€ 38.400,00	+€ 0,00	+€ 38.400,00	+€ 0,00	+€ 38.481,22	+€ 38.481,22	+€ 29.000,00	+€ 29.000,00	+€ 40.000,00
TOTALI TITOLO I U-1				-€ 9.000,00	+€ 917.500,00	+€ 9.000,00	+€ 917.500,00	+€ 76.423,12	+€ 974.608,01	+€ 1.071.004,34	+€ 921.100,00	+€ 921.100,00	+€ 930.500,00
U-2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U-2-01		CATEGORIA I - 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
U-2-01-002		Fondo di accantonamento acquisizione nuovi locali sede OMCEO						+€ 150.000,00	+€ 150.000,00				
U-2-01-003		Spese manutenzione straord.immobile-rinnovo impia		+€ 20.000,00		+€ 20.000,00		+€ 20.000,00	+€ 20.000,00	+€ 20.000,00	+€ 20.000,00	+€ 20.000,00	+€ 20.000,00
TOTALI CATEGORIA I U-2-01				+€ 0,00	+€ 20.000,00	+€ 0,00	+€ 20.000,00	+€ 0,00	+€ 170.000,00	+€ 170.000,00	+€ 20.000,00	+€ 20.000,00	+€ 20.000,00
U-2-02		CATEGORIA II - Spese per immobilizzazioni tecniche											
U-2-02-001		Acquisto macchine, mobili, attrezz.ture,		+€ 10.000,00		+€ 10.000,00		+€ 10.000,00	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00
U-2-02-002		Acquisto macchine elett. Software e varie inerenti		+€ 10.000,00		+€ 10.000,00		+€ 10.000,00	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00
TOTALI CATEGORIA II U-2-02				+€ 0,00	+€ 20.000,00	+€ 0,00	+€ 20.000,00	+€ 0,00	+€ 20.000,00	+€ 20.000,00	+€ 20.000,00	+€ 20.000,00	+€ 20.000,00
U-2-03		CATEGORIA III - Accantonamento indennità anzianità e similari											
U-2-03-001		Accantonamento indennità anzianità e similari		-€ 180.000,00	+€ 0,00	+€ 190.000,00	+€ 183.128,24	+€ 10.000,00	+€ 193.128,24	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00
TOTALI CATEGORIA III U-2-03				-€ 180.000,00	+€ 0,00	+€ 190.000,00	+€ 183.128,24	+€ 10.000,00	+€ 193.128,24	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00
U-2-04		CATEGORIA IV - 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
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
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
TOTALI TITOLO II U-2				-€ 180.000,00	+€ 40.000,00	+€ 190.000,00	+€ 50.000,00	+€ 183.128,24	+€ 200.000,00	+€ 383.128,24	+€ 50.000,00	+€ 50.000,00	+€ 50.000,00
U-3		TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO											
U-3-01		CATEGORIA I - Spese aventi natura di partite di giro											
U-3-01-001		Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo		+€ 137.500,00		+€ 137.500,00		+€ 137.500,00	+€ 137.500,00	+€ 139.000,00	+€ 139.000,00	+€ 140.500,00	+€ 140.500,00

U-3-01-002	Versamento FNOMCeO per quota annuale a esazione diretta		+€ 1.400,00		+€ 1.400,00		+€ 1.400,00	+€ 1.400,00	+€ 1.400,00	+€ 1.400,00	+€ 1.500,00	+€ 1.500,00	
U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo		+€ 35.000,00		+€ 35.000,00	+€ 12.768,81	+€ 35.000,00	+€ 47.768,81	+€ 35.000,00	+€ 35.000,00	+€ 35.000,00	+€ 35.000,00	
U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente		+€ 60.000,00		+€ 60.000,00	+€ 2.726,94	+€ 60.000,00	+€ 62.726,94	+€ 60.000,00	+€ 60.000,00	+€ 60.000,00	+€ 60.000,00	
U-3-01-005	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo		+€ 2.000,00		+€ 2.000,00	+€ 107,20	+€ 2.000,00	+€ 2.107,20	+€ 2.000,00	+€ 2.000,00	+€ 2.000,00	+€ 2.000,00	
U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente		+€ 25.000,00		+€ 25.000,00	+€ 1.206,01	+€ 25.000,00	+€ 26.206,01	+€ 25.000,00	+€ 25.000,00	+€ 25.000,00	+€ 25.000,00	
U-3-01-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti		+€ 1.000,00		+€ 1.000,00	+€ 453,79	+€ 1.000,00	+€ 1.453,79	+€ 1.000,00	+€ 1.000,00	+€ 1.000,00	+€ 1.000,00	
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	
U-3-01-009	Spese per conto di Enti e soggetti vari		+€ 5.000,00		+€ 5.000,00		+€ 5.000,00	+€ 5.000,00	+€ 5.000,00	+€ 5.000,00	+€ 5.000,00	+€ 5.000,00	
U-3-01-010	Giroconto cassa interna		+€ 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	
U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario		+€ 45.000,00		+€ 45.000,00	+€ 8.642,08	+€ 45.000,00	+€ 53.642,08	+€ 45.000,00	+€ 45.000,00	+€ 45.000,00	+€ 45.000,00	
TOTALI CATEGORIA I U-3-01			+€ 0,00		+€ 311.900,00	+€ 0,00	+€ 311.900,00	+€ 25.904,83	+€ 311.900,00	+€ 337.804,83	+€ 313.400,00	+€ 313.400,00	+€ 315.000,00
TOTALI TITOLO III U-3			+€ 0,00		+€ 311.900,00	+€ 0,00	+€ 311.900,00	+€ 25.904,83	+€ 311.900,00	+€ 337.804,83	+€ 313.400,00	+€ 313.400,00	+€ 315.000,00
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Uscite			-€ 189.000,00		+€ 1.269.400,00	+€ 199.000,00	+€ 1.279.400,00	+€ 285.456,19	+€ 1.486.508,01	+€ 1.791.937,41	+€ 1.284.500,00	+€ 1.284.500,00	+€ 1.295.500,00
TOTALE USCITE COMPLESSIVE			-€ 189.000,00		€ 1.269.400,00	€ 199.000,00	€ 1.279.400,00	€ 285.456,19	+€ 1.486.508,01	+€ 1.791.937,41	€ 1.284.500,00	€ 1.284.500,00	€ 1.295.500,00
Risultato della gestione di competenza													
Risultato della gestione di competenza													
TOTALE GENERALE USCITE			-€ 189.000,00		+€ 1.269.400,00	+€ 199.000,00	+€ 1.279.400,00	+€ 285.456,19	+€ 1.486.508,01	+€ 1.791.937,41	+€ 1.284.500,00	+€ 1.284.500,00	+€ 1.295.500,00

Il Segretario
Dott. Paola Pedrini

Il Tesoriere
Dott. Luigi Greco

Il Presidente
Dott. Guido Marinoni