



U-1-16-001		Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	+€ 14.000,00	+€ 14.000,00		+€ 14.000,00	+€ 0,00	+€ 13.000,00	+€ 13.000,00	+€ 13.000,00	+€ 13.000,00
U-1-16-002		Fondo spese impreviste o straordinarie	+€ 7.000,00	+€ 7.000,00		+€ 7.000,00	+€ 0,00	+€ 6.000,00	+€ 6.000,00	+€ 6.000,00	+€ 6.000,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16			+€ 21.000,00	+€ 21.000,00	+€ 0,00	+€ 21.000,00	+€ 0,00	+€ 19.000,00	+€ 19.000,00	+€ 19.000,00	+€ 19.000,00
TOTALI TITOLO I U-1			+€ 984.000,00	+€ 984.000,00	+€ 181.456,21	+€ 999.900,00	+€ 15.900,00	+€ 989.000,00	+€ 989.000,00	+€ 989.000,00	+€ 989.000,00
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		Spese manutenzione straord.immobile-rinnovo impia	+€ 160.000,00	+€ 160.000,00		+€ 160.000,00	+€ 0,00	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00
U-2-01-004		Spese ristrutturazione locali sede OMCEO	+€ 200.000,00	+€ 200.000,00		+€ 200.000,00	+€ 0,00	+€ 0,00	+€ 0,00	+€ 0,00	+€ 0,00
TOTALI CATEGORIA I U-2-01			+€ 360.000,00	+€ 360.000,00	+€ 0,00	+€ 360.000,00	+€ 0,00	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00	+€ 10.000,00
U-2-02		CATEGORIA II - Spese per immobilizzazioni tecniche									
U-2-02-001		Acquisto macchine, mobili, attrez.ture,	+€ 30.000,00	+€ 30.000,00		+€ 30.000,00	+€ 0,00	+€ 30.000,00	+€ 30.000,00	+€ 30.000,00	+€ 30.000,00
U-2-02-002		Acquisto macchine elett. Software e varie inerenti	+€ 30.000,00	+€ 30.000,00		+€ 30.000,00	+€ 0,00	+€ 30.000,00	+€ 30.000,00	+€ 30.000,00	+€ 30.000,00
TOTALI CATEGORIA II U-2-02			+€ 60.000,00	+€ 60.000,00	+€ 0,00	+€ 60.000,00	+€ 0,00	+€ 60.000,00	+€ 60.000,00	+€ 60.000,00	+€ 60.000,00
U-2-03		CATEGORIA III - Accantonamento indennità anzianità e similari									
U-2-03-001		Accantonamento indennità anzianità e similari	+€ 18.000,00	+€ 18.000,00		+€ 18.000,00	+€ 0,00	+€ 21.000,00	+€ 21.000,00	+€ 21.000,00	+€ 21.000,00
TOTALI CATEGORIA III U-2-03			+€ 18.000,00	+€ 18.000,00	+€ 0,00	+€ 18.000,00	+€ 0,00	+€ 21.000,00	+€ 21.000,00	+€ 21.000,00	+€ 21.000,00
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
TOTALI TITOLO II U-2			+€ 438.000,00	+€ 438.000,00	+€ 0,00	+€ 438.000,00	+€ 0,00	+€ 91.000,00	+€ 91.000,00	+€ 91.000,00	+€ 91.000,00
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	+€ 127.000,00	+€ 127.000,00	+€ 129.921,72	+€ 130.000,00	+€ 3.000,00	+€ 127.000,00	+€ 127.000,00	+€ 127.000,00	+€ 127.000,00
U-3-01-002		Versamento FNOMCeO per quota annuale a esazione diretta	+€ 2.500,00	+€ 2.500,00	+€ 8.561,28	+€ 9.000,00	+€ 6.500,00	+€ 2.500,00	+€ 2.500,00	+€ 2.500,00	+€ 2.500,00
U-3-01-003		Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	+€ 37.000,00	+€ 37.000,00		+€ 37.000,00	+€ 0,00	+€ 37.000,00	+€ 37.000,00	+€ 37.000,00	+€ 37.000,00
U-3-01-004		Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	+€ 60.000,00	+€ 60.000,00	+€ 61.246,67	+€ 61.246,94	+€ 1.246,94	+€ 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		+€ 2.000,00	+€ 0,00	+€ 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		+€ 25.000,00	+€ 0,00	+€ 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		+€ 1.000,00	+€ 0,00	+€ 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	+€ 7.922,48	+€ 7.922,48	+€ 2.922,48	+€ 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	+€ 51.967,78	+€ 51.967,78	+€ 6.967,78	+€ 45.000,00	+€ 45.000,00	+€ 45.000,00	+€ 45.000,00
TOTALI CATEGORIA I U-3-01			+€ 304.500,00	+€ 304.500,00	+€ 259.619,93	+€ 325.137,20	+€ 20.637,20	+€ 304.500,00	+€ 304.500,00	+€ 304.500,00	+€ 304.500,00
TOTALI TITOLO III U-3			+€ 304.500,00	+€ 304.500,00	+€ 259.619,93	+€ 325.137,20	+€ 20.637,20	+€ 304.500,00	+€ 304.500,00	+€ 304.500,00	+€ 304.500,00
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Uscite			+€ 1.726.500,00	+€ 1.726.500,00	+€ 441.076,14	+€ 1.763.037,20	+€ 36.537,20	+€ 1.384.500,00	+€ 1.384.500,00	+€ 1.384.500,00	+€ 1.384.500,00
TOTALE USCITE COMPLESSIVE			€ 1.726.500,00	€ 1.726.500,00	€ 441.076,14	€ 1.763.037,20	€ 36.537,20	€ 1.384.500,00	€ 1.384.500,00	€ 1.384.500,00	€ 1.384.500,00
Risultato della gestione di competenza											
Risultato della gestione di competenza											
TOTALE GENERALE USCITE			+€ 1.726.500,00	+€ 1.726.500,00	€ 441.076,14	€ 1.763.037,20	€ 36.537,20	+€ 1.384.500,00	+€ 1.384.500,00	+€ 1.384.500,00	+€ 1.384.500,00

Il Segretario
Dott. Paola Pedrini

Il Tesoriere
Dott. Luigi Greco

Il Presidente
Dott. Guido Marinoni

