



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

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)	€ +124.726,82	€ +0,00	€ +124.726,82	€ +0,00	€ +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)													€ +565.611,02	€ +565.611,02	€ +0,00	
E-1	ENTRATE CONTRIBUTIVE																
E-1-01	Contributi associativi																
E-1-01-001	Tassa annuale a ruolo	€ +834.960,00	€ +0,00	€ +834.960,00	€ +825.952,00	€ +9.158,00	€ +835.110,00	€ -150,00	€ +3.619,00	€ +2.735,00	€ +750,00	€ +3.485,00	€ -134,00	€ +838.579,00	€ +828.687,00	€ +9.892,00	€ +9.908,00
E-1-01-002	Tassa annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-01-003	Tassa annuale a esazione diretta	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.915,00	€ +0,00	€ +15.915,00	€ -915,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.915,00	€ -915,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA I E-1-01	€ +849.960,00	€ +0,00	€ +849.960,00	€ +841.867,00	€ +9.158,00	€ +851.025,00	€ -1.065,00	€ +3.619,00	€ +2.735,00	€ +750,00	€ +3.485,00	€ -134,00	€ +853.579,00	€ +844.602,00	€ +8.977,00	€ +9.908,00
	TOTALI TITOLO I E-1	€ +849.960,00	€ +0,00	€ +849.960,00	€ +841.867,00	€ +9.158,00	€ +851.025,00	€ -1.065,00	€ +3.619,00	€ +2.735,00	€ +750,00	€ +3.485,00	€ -134,00	€ +853.579,00	€ +844.602,00	€ +8.977,00	€ +9.908,00
E-2	ENTRATE DIVERSE																
E-2-02	Entrate derivanti dalla prestazione di servizi																
E-2-02-006	Tassa rilascio certificazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-2-02-007	Parei di congruità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +88,00	€ +0,00	€ +88,00	€ -88,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +88,00	€ -88,00	€ +0,00
E-2-02-008	Tassa iscrizione (prima e per trasferim.)	€ +1.680,00	€ +0,00	€ +1.680,00	€ +1.875,00	€ +15,00	€ +1.890,00	€ -210,00	€ +15,00	€ +15,00	€ +0,00	€ +15,00	€ +0,00	€ +1.695,00	€ +1.890,00	€ -195,00	€ +15,00
	TOTALI CATEGORIA II E-2-02	€ +1.680,00	€ +0,00	€ +1.680,00	€ +1.963,00	€ +15,00	€ +1.978,00	€ -298,00	€ +15,00	€ +15,00	€ +0,00	€ +15,00	€ +0,00	€ +1.695,00	€ +1.978,00	€ -283,00	€ +15,00
E-2-03	Redditi e proventi patrimoniali																
E-2-03-015	Interessi attivi su depositi	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +82,47	€ +393,74	€ +476,21	€ +523,79	€ +440,47	€ +440,47	€ +0,00	€ +440,47	€ +0,00	€ +1.440,47	€ +522,94	€ +917,53	€ +393,74
E-2-03-016	Interessi attivi partecipazioni e acquisti valori mobiliari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-2-03-017	Fitti attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-2-03-018	Interessi su mutui 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-2-03-019	Interessi 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-2-03-020	Altri proventi 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
	TOTALI CATEGORIA III E-2-03	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +82,47	€ +393,74	€ +476,21	€ +523,79	€ +440,47	€ +440,47	€ +0,00	€ +440,47	€ +0,00	€ +1.440,47	€ +522,94	€ +917,53	€ +393,74
E-2-04	Poste correttive e compensative di spese correnti																
E-2-04-025	Rimborsi spese per utilizzo salone 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-2-04-026	Contributi da altri enti del settore pubblico per formazione e aggiornamento professionale	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-027	Contributo Enpam	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-028	Contributo Fnomceo per spese di esazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-2-04-029	Recuperi e rimborsi diversi	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +309,30	€ +0,00	€ +309,30	€ -209,30	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +309,30	€ -209,30	€ +0,00
E-2-04-030	Rimborso spese associazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-2-04-031	Interessi di mora e penali	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.959,00	€ +1.909,00	€ +6.868,00	€ -1.868,00	€ +45,00	€ +45,00	€ +0,00	€ +45,00	€ +0,00	€ +5.045,00	€ +5.004,00	€ +41,00	€ +1.909,00
	TOTALI CATEGORIA IV E-2-04	€ +15.100,00	€ +0,00	€ +15.100,00	€ +15.268,30	€ +1.909,00	€ +17.177,30	€ -2.077,30	€ +45,00	€ +45,00	€ +0,00	€ +45,00	€ +0,00	€ +15.145,00	€ +15.313,30	€ -168,30	€ +1.909,00
E-2-05	Entrate non classificabili in altre voci																
E-2-05-035	Entrate non classificabili in altre voci	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +308,10	€ +0,00	€ +308,10	€ +191,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +308,10	€ +191,90	€ +0,00
E-2-05-036	Utilizzo fondi accantonati in precedenza	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 V E-2-05	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +308,10	€ +0,00	€ +308,10	€ +191,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +308,10	€ +191,90	€ +0,00
	TOTALI TITOLO II E-2	€ +18.280,00	€ +0,00	€ +18.280,00	€ +17.621,87	€ +2.317,74	€ +19.939,61	€ -1.659,61	€ +500,47	€ +500,47	€ +0,00	€ +500,47	€ +0,00	€ +18.780,47	€ +18.122,34	€ +658,13	€ +2.317,74
E-5	PARTITE DI GIRO																
E-5-10	Entrate aventi natura di partite di giro																
E-5-10-065	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +27.431,73	€ +246,00	€ +27.677,73	€ +2.322,27	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +27.431,73	€ +2.568,27	€ +246,00



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

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-5-10-066	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +63.000,00	€ +0,00	€ +63.000,00	€ +62.745,06	€ +0,00	€ +62.745,06	€ +254,94	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +63.000,00	€ +62.745,06	€ +254,94	€ +0,00
E-5-10-067	Ritenute erariali per lavoro assimilato a dipend.	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.963,21	€ +0,00	€ +1.963,21	€ +536,79	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.963,21	€ +536,79	€ +0,00
E-5-10-068	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro assimilato a dipendente	€ +2.200,00	€ +0,00	€ +2.200,00	€ +2.266,34	€ +0,00	€ +2.266,34	€ -66,34	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.200,00	€ +2.266,34	€ -66,34	€ +0,00
E-5-10-069	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-070	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +27.056,60	€ +0,00	€ +27.056,60	€ -5.056,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +27.056,60	€ -5.056,60	€ +0,00
E-5-10-071	Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-5-10-072	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-5-10-073	Versamento bollo virtuale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-5-10-074	Servizio economato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-5-10-075	Indennità di anzianità accantonata	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +19.093,63	€ +19.093,63	€ +906,37	€ +18.045,29	€ +18.045,29	€ +0,00	€ +18.045,29	€ +0,00	€ +38.045,29	€ +18.045,29	€ +20.000,00	€ +19.093,63
E-5-10-076	Fondo Accantonamento per Rinnovamento Impianti e Attrezzature	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +5.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00
E-5-10-077	Altre	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +7.930,80	€ +0,00	€ +7.930,80	€ +4.069,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +7.930,80	€ +4.069,20	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X E-5-10		€ +166.700,00	€ +0,00	€ +166.700,00	€ +134.393,74	€ +19.339,63	€ +153.733,37	€ +12.966,63	€ +18.045,29	€ +18.045,29	€ +0,00	€ +18.045,29	€ +0,00	€ +184.745,29	€ +152.439,03	€ +32.306,26	€ +19.339,63
TOTALI TITOLO V E-5		€ +166.700,00	€ +0,00	€ +166.700,00	€ +134.393,74	€ +19.339,63	€ +153.733,37	€ +12.966,63	€ +18.045,29	€ +18.045,29	€ +0,00	€ +18.045,29	€ +0,00	€ +184.745,29	€ +152.439,03	€ +32.306,26	€ +19.339,63
TOTALE GENERALE Entrate		€ +1.159.666,82	€ +0,00	€ +1.159.666,82	€ +993.882,61	€ +30.815,37	€ +1.024.697,98	€ +10.242,02	€ +22.164,76	€ +586.891,78	€ +750,00	€ +487.811,96	€ -4.942,00	€ +1.622.715,78	€ +1.580.774,39	€ +41.941,39	€ +503.990,86



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

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
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 dell'ente																
U-1-01-001	Spese convocazione assemblea	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +898,18	€ +0,00	€ +898,18	€ +2.601,82	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +898,18	€ +2.601,82	€ +0,00
U-1-01-002	Spese elezioni organi istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti di organi istituz.	€ +6.200,00	€ +0,00	€ +6.200,00	€ +6.250,00	€ +0,00	€ +6.250,00	€ -50,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.200,00	€ +6.250,00	€ -50,00	€ +0,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio soggiorno, indennità di trasferta organi istituzionali	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.071,39	€ +0,00	€ +1.071,39	€ +1.428,61	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.071,39	€ +1.428,61	€ +0,00
U-1-01-005	Gettoni di presenza e indennità organi istituz.	€ +140.000,00	€ +0,00	€ +140.000,00	€ +132.863,67	€ +1.204,60	€ +134.068,27	€ +5.931,73	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +140.000,00	€ +132.863,67	€ +7.136,33	€ +1.204,60
U-1-01-006	Arrotondamenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-01		€ +152.200,00	€ +0,00	€ +152.200,00	€ +141.083,24	€ +1.204,60	€ +142.287,84	€ +9.912,16	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +152.200,00	€ +141.083,24	€ +11.116,76	€ +1.204,60
U-1-02	Spese per il personale dipendente																
U-1-02-010	Trattamento economico fondamentale	€ +180.000,00	€ +0,00	€ +180.000,00	€ +184.730,97	€ +0,00	€ +184.730,97	€ -4.730,97	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +180.000,00	€ +184.730,97	€ -4.730,97	€ +0,00
U-1-02-011	Indennità di trasferta	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +433,95	€ +0,00	€ +433,95	€ +1.066,05	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +433,95	€ +1.066,05	€ +0,00
U-1-02-012	Quote per aggiunte di famiglia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-013	Indennità, trattamento accessorio e lavoro straordinario	€ +58.000,00	€ +0,00	€ +58.000,00	€ +50.641,10	€ +0,00	€ +50.641,10	€ +7.358,90	€ +8.000,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +66.000,00	€ +58.641,10	€ +7.358,90	€ +0,00
U-1-02-014	Compensi altri Enti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-02-015	Indennità mensa	€ +11.800,00	€ +0,00	€ +11.800,00	€ +11.621,52	€ +0,00	€ +11.621,52	€ +178,48	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.800,00	€ +11.621,52	€ +178,48	€ +0,00
U-1-02-016	Rimborso spese	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +856,68	€ +0,00	€ +856,68	€ +343,32	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -200,00	€ +1.400,00	€ +856,68	€ +543,32	€ +0,00
U-1-02-017	Aggiornamento e formazione	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.594,84	€ +152,46	€ +2.747,30	€ +252,70	€ +2.400,00	€ +2.390,00	€ +0,00	€ +2.390,00	€ -10,00	€ +5.400,00	€ +4.984,84	€ +415,16	€ +152,46
U-1-02-018	Assicurazione del personale	€ +720,00	€ +0,00	€ +720,00	€ +719,00	€ +0,00	€ +719,00	€ +1,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +720,00	€ +719,00	€ +1,00	€ +0,00
U-1-02-019	Arrotondamenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-02-020	Altre spese personale	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +328,90	€ +0,00	€ +328,90	€ +671,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +328,90	€ +671,10	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +257.220,00	€ +0,00	€ +257.220,00	€ +251.926,96	€ +152,46	€ +252.079,42	€ +5.140,58	€ +10.600,00	€ +10.390,00	€ +0,00	€ +10.390,00	€ -210,00	€ +267.820,00	€ +262.316,96	€ +5.503,04	€ +152,46
U-1-03	Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'Ente																
U-1-03-025	Contributi previdenziali e assistenziali	€ +61.000,00	€ +0,00	€ +61.000,00	€ +54.463,67	€ +8.844,62	€ +63.308,29	€ -2.308,29	€ +8.257,60	€ +8.257,60	€ +0,00	€ +8.257,60	€ +0,00	€ +69.257,60	€ +62.721,27	€ +6.536,33	€ +8.844,62
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +61.000,00	€ +0,00	€ +61.000,00	€ +54.463,67	€ +8.844,62	€ +63.308,29	€ -2.308,29	€ +8.257,60	€ +8.257,60	€ +0,00	€ +8.257,60	€ +0,00	€ +69.257,60	€ +62.721,27	€ +6.536,33	€ +8.844,62
U-1-04	Spesa per l'acquisto di beni di consumo e servizi																
U-1-04-030	Spese pubblicazione albo, opuscoli	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00
U-1-04-031	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +15.325,38	€ +0,00	€ +15.325,38	€ +674,62	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +15.325,38	€ +674,62	€ +0,00
U-1-04-032	Abbonamenti a riviste amministrative, acquisto pubblicazioni varie	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +554,00	€ +0,00	€ +554,00	€ +46,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +554,00	€ +46,00	€ +0,00
U-1-04-033	Spese servizi audiovisivi	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +703,63	€ +0,00	€ +703,63	€ +296,37	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +703,63	€ +296,37	€ +0,00
U-1-04-034	Cancelleria, stampanti, rilegatura	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +4.261,57	€ +510,61	€ +4.772,18	€ +3.227,82	€ +463,50	€ +0,00	€ +2.074,80	€ +2.074,80	€ +1.611,30	€ +8.463,50	€ +4.261,57	€ +4.201,93	€ +2.585,41
U-1-04-035	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informat. e telefoniche	€ +32.000,00	€ +0,00	€ +32.000,00	€ +31.359,23	€ +640,00	€ +31.999,23	€ +0,77	€ +5.900,00	€ +5.900,00	€ +0,00	€ +5.900,00	€ +0,00	€ +37.900,00	€ +37.259,23	€ +640,77	€ +640,00
U-1-04-036	Spese minute varie	€ +400,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +155,16	€ +0,00	€ +155,16	€ +244,84	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +155,16	€ +244,84	€ +0,00
U-1-04-037	Spese di rappresentanza	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +4.936,89	€ +1.035,00	€ +5.971,89	€ +7.028,11	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +4.936,89	€ +8.063,11	€ +1.035,00
U-1-04-038	Iniziativa divulgative	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.674,45	€ +3.300,00	€ +4.974,45	€ +25,55	€ +1.611,30	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -1.611,30	€ +6.611,30	€ +1.674,45	€ +4.936,85	€ +3.300,00
U-1-04-039	Onorificenze agli iscritti	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +4.953,04	€ +0,00	€ +4.953,04	€ +2.046,96	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +4.953,04	€ +2.046,96	€ +0,00
U-1-04-040	Contributo funzionamento commissioni varie	€ +18.000,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +8.730,40	€ +0,00	€ +8.730,40	€ +9.269,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +8.730,40	€ +9.269,60	€ +0,00
U-1-04-041	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-1-04-042	Visite mediche e di controllo	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +76,00	€ +0,00	€ +76,00	€ +124,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +76,00	€ +124,00	€ +0,00
U-1-04-043	Spese condominiali	€ +14.000,00	€ +0,00	€ +14.000,00	€ +6.300,00	€ +0,00	€ +6.300,00	€ +7.700,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +14.000,00	€ +6.300,00	€ +7.700,00	€ +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

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-1-04-044	Affitto 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
U-1-04-045	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili e attrezzatura ufficio	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +879,62	€ +0,00	€ +879,62	€ +1.120,38	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +879,62	€ +1.120,38	€ +0,00
U-1-04-046	Spese manutenzione immobile e pulizia sede	€ +25.661,57	€ +0,00	€ +25.661,57	€ +19.075,31	€ +6.425,00	€ +25.500,31	€ +161,26	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.661,57	€ +19.075,31	€ +6.586,26	€ +6.425,00
U-1-04-047	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	€ +14.500,00	€ +0,00	€ +14.500,00	€ +9.248,97	€ +370,31	€ +9.619,28	€ +4.880,72	€ +263,77	€ +236,77	€ +0,00	€ +236,77	€ -27,00	€ +14.763,77	€ +9.485,74	€ +5.278,03	€ +370,31
U-1-04-048	Aggiornamento professionale e culturale	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +12.756,75	€ +350,00	€ +13.106,75	€ +6.893,25	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +12.756,75	€ +7.243,25	€ +350,00
U-1-04-049	Copertura posti vacanti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-050	Quota associativa CUP	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-04-051	Utenze: energia elettrica, acqua, gas	€ +3.800,00	€ +0,00	€ +3.800,00	€ +3.870,24	€ +0,00	€ +3.870,24	€ -70,24	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.800,00	€ +3.870,24	€ -70,24	€ +0,00
U-1-04-052	Assistenza legale, amministrativa, tributaria e del lavoro, informatica	€ +65.000,00	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +41.048,06	€ +11.792,84	€ +52.840,90	€ +12.159,10	€ +23.000,00	€ +20.000,00	€ +3.000,00	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +88.000,00	€ +61.048,06	€ +26.951,94	€ +14.792,84
U-1-04-053	Collaborazioni coordinate continuative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-04-054	Assicurazione: furto e incendio, polizza elettronica su beni patrimoniali	€ +1.580,00	€ +0,00	€ +1.580,00	€ +1.578,00	€ +0,00	€ +1.578,00	€ +2,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.580,00	€ +1.578,00	€ +2,00	€ +0,00
U-1-04-055	Consulenze	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +5.731,57	€ +2.500,00	€ +8.231,57	€ +3.768,44	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +5.731,57	€ +6.268,43	€ +2.500,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +259.941,57	€ +0,00	€ +259.941,57	€ +173.218,27	€ +26.923,76	€ +200.142,03	€ +59.799,55	€ +31.238,57	€ +26.136,77	€ +5.074,80	€ +31.211,57	€ -27,00	€ +291.180,14	€ +199.355,04	€ +91.825,10	€ +31.998,56
U-1-05	Oneri finanziari																
U-1-05-060	Interessi passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-061	Commissioni bancarie	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +353,98	€ +128,87	€ +482,85	€ -182,85	€ +12,29	€ +0,00	€ +12,29	€ +12,29	€ +0,00	€ +312,29	€ +353,98	€ -41,69	€ +141,16
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +353,98	€ +128,87	€ +482,85	€ -182,85	€ +12,29	€ +0,00	€ +12,29	€ +12,29	€ +0,00	€ +312,29	€ +353,98	€ -41,69	€ +141,16
U-1-06	Oneri tributari ed altri obbligatori																
U-1-06-065	Contributi INPS previd. e assist. per lav. Autonomo e lavoro assimilato al lavoro dipendente	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +5.044,58	€ +179,39	€ +5.223,97	€ +1.776,03	€ +3.473,09	€ +3.473,09	€ +0,00	€ +3.473,09	€ +0,00	€ +10.473,09	€ +8.517,67	€ +1.955,42	€ +179,39
U-1-06-066	IRAP personale dipendente	€ +19.000,00	€ +0,00	€ +19.000,00	€ +18.087,69	€ +2.984,95	€ +21.072,64	€ -2.072,64	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +19.000,00	€ +18.087,69	€ +912,31	€ +2.984,95
U-1-06-067	IRAP prestazioni lavoro autonomo - prestazioni occasionali e assimilate al lavoro dipendente	€ +3.050,00	€ +0,00	€ +3.050,00	€ +2.736,62	€ +97,33	€ +2.833,95	€ +216,05	€ +394,83	€ +394,83	€ +0,00	€ +394,83	€ +0,00	€ +3.444,83	€ +3.131,45	€ +313,38	€ +97,33
U-1-06-068	Aran	€ +20,00	€ +0,00	€ +20,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20,00	€ +0,00	€ +20,00	€ +0,00
U-1-06-069	Imposte, tasse e tributi vari	€ +6.100,00	€ +0,00	€ +6.100,00	€ +6.009,75	€ +0,00	€ +6.009,75	€ +90,25	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.100,00	€ +6.009,75	€ +90,25	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +35.170,00	€ +0,00	€ +35.170,00	€ +31.878,64	€ +3.261,67	€ +35.140,31	€ +29,69	€ +3.867,92	€ +3.867,92	€ +0,00	€ +3.867,92	€ +0,00	€ +39.037,92	€ +35.746,56	€ +3.291,36	€ +3.261,67
U-1-07	Poste correttive e compensative di entr. Correnti																
U-1-07-075	Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute	€ +750,00	€ +0,00	€ +750,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +750,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +750,00	€ +0,00	€ +750,00	€ +0,00
U-1-07-076	Spese varie emissioni ruoli	€ +7.245,25	€ +0,00	€ +7.245,25	€ +5.798,15	€ +0,00	€ +5.798,15	€ +1.447,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.245,25	€ +5.798,15	€ +1.447,10	€ +0,00
U-1-07-077	Quote Fnomceo per tassa annuale a ruolo e esazione diretta	€ +120.980,00	€ +0,00	€ +120.980,00	€ +118.473,00	€ +2.415,00	€ +120.888,00	€ +92,00	€ +10.166,00	€ +3.427,00	€ +6.739,00	€ +10.166,00	€ +0,00	€ +131.146,00	€ +121.900,00	€ +9.246,00	€ +9.154,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +128.975,25	€ +0,00	€ +128.975,25	€ +124.271,15	€ +2.415,00	€ +126.686,15	€ +2.289,10	€ +10.166,00	€ +3.427,00	€ +6.739,00	€ +10.166,00	€ +0,00	€ +139.141,25	€ +127.698,15	€ +11.443,10	€ +9.154,00
U-1-08	Spese non classificabili in altre voci																
U-1-08-080	Spese per liti e arbitraggi, risarcimenti ed accessori	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-08-081	Oneri vari straordinari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-08-082	Spese di realizzo entrate	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-08-083	Contributo sostenimento Tempio Votivo Duno	€ +5.160,00	€ +0,00	€ +5.160,00	€ +5.160,00	€ +0,00	€ +5.160,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.160,00	€ +5.160,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-084	Centenario costituzione Ordini	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +5.160,00	€ +0,00	€ +5.160,00	€ +5.160,00	€ +0,00	€ +5.160,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.160,00	€ +5.160,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09	Fondi di riserva																
U-1-09-090	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

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-1-09-091	Fondi di riserva per spese impreviste o straordinarie (art. 34 DPR 221/50)	€ +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 IX U-1-09		€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +10.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +914.966,82	€ +0,00	€ +914.966,82	€ +792.355,91	€ +42.930,98	€ +835.286,89	€ +79.679,94	€ +64.142,38	€ +52.079,29	€ +11.826,09	€ +63.905,38	€ -237,00	€ +979.109,20	€ +844.435,20	€ +134.674,00	€ +54.757,07
U-2	SPESE IN CONTO CAPITALE																
U-2-10	Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari																
U-2-10-092	Acquisto 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
U-2-10-093	Ricostruzione e ripristino immobili	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +7.015,00	€ +3.716,54	€ +10.731,54	€ +268,46	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +7.015,00	€ +3.985,00	€ +3.716,54
U-2-10-094	Spese per costruzioni in corso	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 X U-2-10		€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +7.015,00	€ +3.716,54	€ +10.731,54	€ +268,46	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +7.015,00	€ +3.985,00	€ +3.716,54
U-2-11	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche																
U-2-11-100	Acquisto impianti, attrezzature mobili e macchine ufficio	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +20.833,90	€ +0,00	€ +20.833,90	€ +14.166,10	€ +600,00	€ +259,00	€ +341,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +35.600,00	€ +21.092,90	€ +14.507,10	€ +341,00
U-2-11-101	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti attrezzature e macchinari	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +4.810,83	€ +0,00	€ +4.810,83	€ +2.189,17	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +4.810,83	€ +2.189,17	€ +0,00
U-2-11-102	Acquisto automezzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-2-11-103	Grandi manutenzioni di automezzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-2-11-104	Acquisto software	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.627,40	€ +1.372,60	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +1.700,00	€ +0,00	€ +1.700,00	€ +1.700,00	€ +0,00	€ +6.700,00	€ +3.627,40	€ +3.072,60	€ +3.072,60
U-2-11-105	Fondo Accantonamento per rinnovamento impianti e attrezzature	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +101.429,27	€ +0,00	€ +96.429,27	€ +96.429,27	€ -5.000,00	€ +101.429,27	€ +0,00	€ +101.429,27	€ +96.429,27
TOTALI CATEGORIA XI U-2-11		€ +47.000,00	€ +0,00	€ +47.000,00	€ +29.272,13	€ +1.372,60	€ +30.644,73	€ +16.355,27	€ +103.729,27	€ +259,00	€ +98.470,27	€ +98.729,27	€ -5.000,00	€ +150.729,27	€ +29.531,13	€ +121.198,14	€ +99.842,87
U-2-12	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari																
U-2-12-110	Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-2-12-111	Depositi di buoni postali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-2-12-112	Acquisto di altri titoli di credito	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 XII U-2-12		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-2-13	Indennità di anzianità e similari																
U-2-13-115	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +19.093,63	€ +19.093,63	€ +906,37	€ +284.315,10	€ +0,00	€ +284.315,10	€ +284.315,10	€ +0,00	€ +304.315,10	€ +0,00	€ +304.315,10	€ +303.408,73
TOTALI CATEGORIA XIII U-2-13		€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +19.093,63	€ +19.093,63	€ +906,37	€ +284.315,10	€ +0,00	€ +284.315,10	€ +284.315,10	€ +0,00	€ +304.315,10	€ +0,00	€ +304.315,10	€ +303.408,73
TOTALI TITOLO II U-2		€ +78.000,00	€ +0,00	€ +78.000,00	€ +36.287,13	€ +24.182,77	€ +60.469,90	€ +17.530,10	€ +388.044,37	€ +259,00	€ +382.785,37	€ +383.044,37	€ -5.000,00	€ +466.044,37	€ +36.546,13	€ +429.498,24	€ +406.968,14
U-3	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI																
U-3-14	Concessione di crediti e anticipazioni																
U-3-14-118	Concessione di mutui a medio e lungo termine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-3-14-119	Concessione prestiti e anticipazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-3-14-120	Depositi e cauzioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-3-14-121	Concessione 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 XIV U-3-14		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-3-15	Oneri comuni																
U-3-15-125	Rimborsi di mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-15-126	Rimborsi di anticipazioni passive	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-3-15-127	Estinzione debiti 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
U-3-15-128	Fondo estinzione 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
TOTALI CATEGORIA XV U-3-15		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

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
TOTALI TITOLO III U-3		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-4	PARTITE DI GIRO																
U-4-16	Spese aventi di partite di giro																
U-4-16-130	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +26.676,93	€ +1.000,80	€ +27.677,73	€ +2.322,27	€ +3.634,35	€ +3.634,35	€ +0,00	€ +3.634,35	€ +0,00	€ +33.634,35	€ +30.311,28	€ +3.323,07	€ +1.000,80
U-4-16-131	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +63.000,00	€ +0,00	€ +63.000,00	€ +55.355,09	€ +10.923,26	€ +66.278,35	€ -3.278,35	€ +9.857,99	€ +9.857,99	€ +0,00	€ +9.857,99	€ +0,00	€ +72.857,99	€ +65.213,08	€ +7.644,91	€ +10.923,26
U-4-16-132	Ritenute erariali per lav. assimilato a dipendente	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.744,54	€ +218,67	€ +1.963,21	€ +536,79	€ +279,72	€ +279,72	€ +0,00	€ +279,72	€ +0,00	€ +2.779,72	€ +2.024,26	€ +755,46	€ +218,67
U-4-16-133	Ritenute prev. e assist. lav. assimilato a dipend.	€ +2.200,00	€ +0,00	€ +2.200,00	€ +2.176,65	€ +89,69	€ +2.266,34	€ -66,34	€ +340,63	€ +340,63	€ +0,00	€ +340,63	€ +0,00	€ +2.540,63	€ +2.517,28	€ +23,35	€ +89,69
U-4-16-134	Ritenute prev. e assist. lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-16-135	Ritenute prev. e assist. lavoro dipendente	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +20.083,71	€ +3.439,60	€ +23.523,31	€ -1.523,31	€ +3.204,23	€ +3.204,23	€ +0,00	€ +3.204,23	€ +0,00	€ +25.204,23	€ +23.287,94	€ +1.916,29	€ +3.439,60
U-4-16-136	Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-4-16-137	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-4-16-138	Versamento bollo virtuale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-4-16-139	Servizio economato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-4-16-140	Indennita' di anzianità accantonata	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +19.093,63	€ +19.093,63	€ +906,37	€ +18.045,29	€ +18.045,29	€ +0,00	€ +18.045,29	€ +0,00	€ +38.045,29	€ +18.045,29	€ +20.000,00	€ +19.093,63
U-4-16-141	Fondo Accantonamento per Rinnovamento Impianti e Attrezzature	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +5.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00
U-4-16-142	Altre	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +5.930,80	€ +2.000,00	€ +7.930,80	€ +4.069,20	€ +5.500,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +5.500,00	€ +0,00	€ +17.500,00	€ +5.930,80	€ +11.569,20	€ +7.500,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-4-16		€ +166.700,00	€ +0,00	€ +166.700,00	€ +116.967,72	€ +36.765,65	€ +153.733,37	€ +12.966,63	€ +40.862,21	€ +35.362,21	€ +5.500,00	€ +40.862,21	€ +0,00	€ +207.562,21	€ +152.329,93	€ +55.232,28	€ +42.265,65
TOTALI TITOLO IV U-4		€ +166.700,00	€ +0,00	€ +166.700,00	€ +116.967,72	€ +36.765,65	€ +153.733,37	€ +12.966,63	€ +40.862,21	€ +35.362,21	€ +5.500,00	€ +40.862,21	€ +0,00	€ +207.562,21	€ +152.329,93	€ +55.232,28	€ +42.265,65
TOTALE GENERALE Uscite		€ +1.159.666,82	€ +0,00	€ +1.159.666,82	€ +945.610,76	€ +103.879,40	€ +1.049.490,16	€ +110.176,67	€ +493.048,96	€ +87.700,50	€ +400.111,46	€ +487.811,96	€ -5.237,00	€ +1.652.715,78	€ +1.033.311,26	€ +619.404,52	€ +503.990,86

IL SEGRETARIO

Aurelio Sessa

IL TESORIERE

Daniele Ponti

IL PRESIDENTE

Roberto Stella