



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a sabato 31 dicembre 2016

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)	€ +43.141,82	€ +31.895,83	€ +75.037,65	€ +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)													€ +547.463,13	€ +547.463,13	€ +0,00	
E-1	ENTRATE CONTRIBUTIVE																
E-1-01	Contributi associativi																
E-1-01-001	Tassa annuale a ruolo	€ +903.620,00	€ +0,00	€ +903.620,00	€ +886.890,00	€ +13.290,00	€ +900.180,00	€ +3.440,00	€ +9.908,00	€ +5.668,00	€ +4.240,00	€ +9.908,00	€ +0,00	€ +913.528,00	€ +892.558,00	€ +20.970,00	€ +17.530,00
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	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +16.175,00	€ +0,00	€ +16.175,00	€ +3.825,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +16.175,00	€ +3.825,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA I E-1-01	€ +923.620,00	€ +0,00	€ +923.620,00	€ +903.065,00	€ +13.290,00	€ +916.355,00	€ +7.265,00	€ +9.908,00	€ +5.668,00	€ +4.240,00	€ +9.908,00	€ +0,00	€ +933.528,00	€ +908.733,00	€ +24.795,00	€ +17.530,00
	TOTALI TITOLO I E-1	€ +923.620,00	€ +0,00	€ +923.620,00	€ +903.065,00	€ +13.290,00	€ +916.355,00	€ +7.265,00	€ +9.908,00	€ +5.668,00	€ +4.240,00	€ +9.908,00	€ +0,00	€ +933.528,00	€ +908.733,00	€ +24.795,00	€ +17.530,00
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	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +38,00	€ +0,00	€ +38,00	€ +62,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +38,00	€ +62,00	€ +0,00
E-2-02-008	Tassa iscrizione (prima e per trasferim.)	€ +2.240,00	€ +0,00	€ +2.240,00	€ +1.830,00	€ +15,00	€ +1.845,00	€ +395,00	€ +15,00	€ +15,00	€ +0,00	€ +15,00	€ +0,00	€ +2.255,00	€ +1.845,00	€ +410,00	€ +15,00
	TOTALI CATEGORIA II E-2-02	€ +2.340,00	€ +0,00	€ +2.340,00	€ +1.868,00	€ +15,00	€ +1.883,00	€ +457,00	€ +15,00	€ +15,00	€ +0,00	€ +15,00	€ +0,00	€ +2.355,00	€ +1.883,00	€ +472,00	€ +15,00
E-2-03	Redditi e proventi patrimoniali																
E-2-03-015	Interessi attivi su depositi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +53,24	€ +53,24	€ -53,24	€ +393,74	€ +393,74	€ +0,00	€ +393,74	€ +0,00	€ +393,74	€ +393,74	€ +0,00	€ +53,24
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +53,24	€ +53,24	€ -53,24	€ +393,74	€ +393,74	€ +0,00	€ +393,74	€ +0,00	€ +393,74	€ +393,74	€ +0,00	€ +53,24
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	€ +1.999,00	€ +4.000,00	€ +5.999,00	€ -3.999,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.999,00	€ +1,00	€ +4.000,00
E-2-04-027	Contributo Enpam	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +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	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +439,45	€ +21,87	€ +461,32	€ -161,32	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +439,45	€ -139,45	€ +21,87
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	€ +654,00	€ +2.072,00	€ +2.726,00	€ +2.274,00	€ +1.909,00	€ +1.658,10	€ +694,00	€ +2.352,10	€ +443,10	€ +6.909,00	€ +2.312,10	€ +4.596,90	€ +2.766,00
	TOTALI CATEGORIA IV E-2-04	€ +15.300,00	€ +0,00	€ +15.300,00	€ +3.092,45	€ +6.093,87	€ +9.186,32	€ +6.113,68	€ +1.909,00	€ +1.658,10	€ +694,00	€ +2.352,10	€ +443,10	€ +17.209,00	€ +4.750,55	€ +12.458,45	€ +6.787,87
E-2-05	Entrate non classificabili in altre voci																
E-2-05-035	Entrate non classificabili in altre voci	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +320,00	€ +0,00	€ +320,00	€ -120,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +320,00	€ -120,00	€ +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	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +320,00	€ +0,00	€ +320,00	€ -120,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +320,00	€ -120,00	€ +0,00
	TOTALI TITOLO II E-2	€ +17.840,00	€ +0,00	€ +17.840,00	€ +5.280,45	€ +6.162,11	€ +11.442,56	€ +6.397,44	€ +2.317,74	€ +2.066,84	€ +694,00	€ +2.760,84	€ +443,10	€ +20.157,74	€ +7.347,29	€ +12.810,45	€ +6.856,11
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	€ +23.409,79	€ +4.250,00	€ +27.659,79	€ +2.340,21	€ +246,00	€ +190,00	€ +0,00	€ +190,00	€ -56,00	€ +30.246,00	€ +23.599,79	€ +6.646,21	€ +4.250,00



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a sabato 31 dicembre 2016

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	€ +68.000,00	€ +500,00	€ +68.500,00	€ +60.495,70	€ +0,00	€ +60.495,70	€ +8.004,30	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +68.500,00	€ +60.495,70	€ +8.004,30	€ +0,00
E-5-10-067	Ritenute erariali per lavoro assimilato a dipend.	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.539,47	€ +0,00	€ +1.539,47	€ +960,53	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.539,47	€ +960,53	€ +0,00
E-5-10-068	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro assimilato a dipendente	€ +2.200,00	€ +0,00	€ +2.200,00	€ +2.667,20	€ +0,00	€ +2.667,20	€ -467,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.200,00	€ +2.667,20	€ -467,20	€ +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	€ +2.000,00	€ +24.000,00	€ +22.164,49	€ +0,00	€ +22.164,49	€ +1.835,51	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +22.164,49	€ +1.835,51	€ +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	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.053,24	€ +22.053,24	€ -53,24	€ +19.093,63	€ +19.093,63	€ +0,00	€ +19.093,63	€ +0,00	€ +41.093,63	€ +19.093,63	€ +22.000,00	€ +22.053,24
E-5-10-076	Fondo Accantonamento per Rinnovo Impianti e Attrezzature	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +5.000,00
E-5-10-077	Altre	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +12.652,81	€ +0,00	€ +12.652,81	€ -652,81	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +12.652,81	€ -652,81	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X E-5-10		€ +173.700,00	€ +2.500,00	€ +176.200,00	€ +122.929,46	€ +31.303,24	€ +154.232,70	€ +21.967,30	€ +19.339,63	€ +19.283,63	€ +0,00	€ +19.283,63	€ -56,00	€ +195.539,63	€ +142.213,09	€ +53.326,54	€ +31.303,24
TOTALI TITOLO V E-5		€ +173.700,00	€ +2.500,00	€ +176.200,00	€ +122.929,46	€ +31.303,24	€ +154.232,70	€ +21.967,30	€ +19.339,63	€ +19.283,63	€ +0,00	€ +19.283,63	€ -56,00	€ +195.539,63	€ +142.213,09	€ +53.326,54	€ +31.303,24
TOTALE GENERALE Entrate		€ +1.158.301,82	€ +34.395,83	€ +1.192.697,65	€ +1.031.274,91	€ +50.755,35	€ +1.082.030,26	€ +35.629,74	€ +31.565,37	€ +574.481,60	€ +4.934,00	€ +492.275,63	€ -11.715,23	€ +1.696.688,50	€ +1.605.756,51	€ +90.931,99	€ +595.565,69

IL SEGRETARIO

Aurelio Sessa

IL TESORIERE

Daniele Ponti

IL PRESIDENTE

Roberto Stella



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a sabato 31 dicembre 2016

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 CATEGORIA IX U-1-09		€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +899.901,82	€ +31.895,83	€ +931.797,65	€ +767.330,97	€ +75.053,48	€ +842.384,45	€ +89.413,20	€ +54.757,07	€ +20.587,64	€ +28.110,20	€ +48.697,84	€ -6.059,23	€ +986.554,72	€ +787.918,61	€ +198.636,11	€ +103.163,68
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	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.716,54	€ +1.116,54	€ +0,00	€ +1.116,54	€ -2.600,00	€ +8.716,54	€ +1.116,54	€ +7.600,00	€ +0,00
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		€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.716,54	€ +1.116,54	€ +0,00	€ +1.116,54	€ -2.600,00	€ +8.716,54	€ +1.116,54	€ +7.600,00	€ +0,00
U-2-11	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche																
U-2-11-100	Acquisto impianti, attrezzature mobili e macchine ufficio	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +7.788,91	€ +0,00	€ +7.788,91	€ +2.211,09	€ +341,00	€ +341,00	€ +0,00	€ +341,00	€ +0,00	€ +10.341,00	€ +8.129,91	€ +2.211,09	€ +0,00
U-2-11-101	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti attrezzature e macchinari	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +1.399,95	€ +3.000,00	€ +4.399,95	€ +5.600,05	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +1.399,95	€ +8.600,05	€ +3.000,00
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	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +8.830,81	€ +15.000,00	€ +23.830,81	€ +6.169,19	€ +3.072,60	€ +2.649,20	€ +423,40	€ +3.072,60	€ +0,00	€ +33.072,60	€ +11.480,01	€ +21.592,59	€ +15.423,40
U-2-11-105	Fondo Accantonamento per rinnovamento impianti e attrezzature	€ +7.700,00	€ +0,00	€ +7.700,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +2.700,00	€ +96.429,27	€ +0,00	€ +96.429,27	€ +96.429,27	€ +0,00	€ +104.129,27	€ +0,00	€ +104.129,27	€ +101.429,27
TOTALI CATEGORIA XI U-2-11		€ +57.700,00	€ +0,00	€ +57.700,00	€ +18.019,67	€ +23.000,00	€ +41.019,67	€ +16.680,33	€ +99.842,87	€ +2.990,20	€ +96.852,67	€ +99.842,87	€ +0,00	€ +157.542,87	€ +21.009,87	€ +136.533,00	€ +119.852,67
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	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +303.408,73	€ +0,00	€ +303.408,73	€ +303.408,73	€ +0,00	€ +325.408,73	€ +0,00	€ +325.408,73	€ +325.408,73
TOTALI CATEGORIA XIII U-2-13		€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +303.408,73	€ +0,00	€ +303.408,73	€ +303.408,73	€ +0,00	€ +325.408,73	€ +0,00	€ +325.408,73	€ +325.408,73
TOTALI TITOLO II U-2		€ +84.700,00	€ +0,00	€ +84.700,00	€ +18.019,67	€ +45.000,00	€ +63.019,67	€ +21.680,33	€ +406.968,14	€ +4.106,74	€ +400.261,40	€ +404.368,14	€ -2.600,00	€ +491.668,14	€ +22.126,41	€ +469.541,73	€ +445.261,40
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
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																



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a sabato 31 dicembre 2016

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-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	€ +19.820,75	€ +7.839,04	€ +27.659,79	€ +2.340,21	€ +1.000,80	€ +944,80	€ +0,00	€ +944,80	€ -56,00	€ +31.000,80	€ +20.765,55	€ +10.235,25	€ +7.839,04
U-4-16-131	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +68.000,00	€ +400,00	€ +68.400,00	€ +52.037,60	€ +8.458,10	€ +60.495,70	€ +7.904,30	€ +10.923,26	€ +10.923,26	€ +0,00	€ +10.923,26	€ +0,00	€ +79.323,26	€ +62.960,86	€ +16.362,40	€ +8.458,10
U-4-16-132	Ritenute erariali per lav. assimilato a dipendente	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.325,76	€ +213,71	€ +1.539,47	€ +960,53	€ +218,67	€ +218,67	€ +0,00	€ +218,67	€ +0,00	€ +2.718,67	€ +1.544,43	€ +1.174,24	€ +213,71
U-4-16-133	Ritenute prev. e assist. lav. assimilato a dipend.	€ +2.200,00	€ +100,00	€ +2.300,00	€ +2.049,20	€ +618,00	€ +2.667,20	€ -367,20	€ +89,69	€ +89,69	€ +0,00	€ +89,69	€ +0,00	€ +2.389,69	€ +2.138,89	€ +250,80	€ +618,00
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	€ +2.000,00	€ +24.000,00	€ +19.205,97	€ +2.958,52	€ +22.164,49	€ +1.835,51	€ +3.439,60	€ +3.439,60	€ +0,00	€ +3.439,60	€ +0,00	€ +27.439,60	€ +22.645,57	€ +4.794,03	€ +2.958,52
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	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.053,24	€ +22.053,24	€ -53,24	€ +19.093,63	€ +19.093,63	€ +0,00	€ +19.093,63	€ +0,00	€ +41.093,63	€ +19.093,63	€ +22.000,00	€ +22.053,24
U-4-16-141	Fondo Accantonamento per Rinnovamento Impianti e Attrezzature	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +5.000,00
U-4-16-142	Altre	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +12.652,81	€ +0,00	€ +12.652,81	€ -652,81	€ +7.500,00	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ -3.000,00	€ +19.500,00	€ +17.152,81	€ +2.347,19	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-4-16		€ +173.700,00	€ +2.500,00	€ +176.200,00	€ +107.092,09	€ +47.140,61	€ +154.232,70	€ +21.967,30	€ +42.265,65	€ +39.209,65	€ +0,00	€ +39.209,65	€ -3.056,00	€ +218.465,65	€ +146.301,74	€ +72.163,91	€ +47.140,61
TOTALI TITOLO IV U-4		€ +173.700,00	€ +2.500,00	€ +176.200,00	€ +107.092,09	€ +47.140,61	€ +154.232,70	€ +21.967,30	€ +42.265,65	€ +39.209,65	€ +0,00	€ +39.209,65	€ -3.056,00	€ +218.465,65	€ +146.301,74	€ +72.163,91	€ +47.140,61
TOTALE GENERALE Uscite		€ +1.158.301,82	€ +34.395,83	€ +1.192.697,65	€ +892.442,73	€ +167.194,09	€ +1.059.636,82	€ +133.060,83	€ +503.990,86	€ +63.904,03	€ +428.371,60	€ +492.275,63	€ -11.715,23	€ +1.696.688,51	€ +956.346,76	€ +740.341,75	€ +595.565,69

IL SEGRETARIO

Aurelio Sessa

IL TESORIERE

Daniele Ponti

IL PRESIDENTE

Roberto Stella