

Entrate
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						Diff. rispetto alle Previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI				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
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +249.766,06	€ +0,00	€ +249.766,06	€ +0,00	€ +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)													€ +665.359,22	€ +665.359,22	€ +0,00	
E-1	ENTRATE CONTRIBUTIVE																
E-1-01	Contributi associativi																
E-1-01-001	Tassa annuale a ruolo	€ +914.400,00	€ +0,00	€ +914.400,00	€ +901.236,00	€ +13.164,00	€ +914.400,00	€ +0,00	€ +110.521,00	€ +102.197,00	€ +8.324,00	€ +110.521,00	€ +0,00	€ +1.024.921,00	€ +1.003.433,00	€ +21.488,00	€ +21.488,00
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	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +20.159,00	€ +0,00	€ +20.159,00	€ -4.159,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +20.159,00	€ -4.159,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +930.400,00	€ +0,00	€ +930.400,00	€ +921.395,00	€ +13.164,00	€ +934.559,00	€ -4.159,00	€ +110.521,00	€ +102.197,00	€ +8.324,00	€ +110.521,00	€ +0,00	€ +1.040.921,00	€ +1.023.592,00	€ +17.329,00	€ +21.488,00
TOTALI TITOLO I E-1		€ +930.400,00	€ +0,00	€ +930.400,00	€ +921.395,00	€ +13.164,00	€ +934.559,00	€ -4.159,00	€ +110.521,00	€ +102.197,00	€ +8.324,00	€ +110.521,00	€ +0,00	€ +1.040.921,00	€ +1.023.592,00	€ +17.329,00	€ +21.488,00
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	Pareri di congruità	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +171,16	€ +0,00	€ +171,16	€ -71,16	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +171,16	€ -71,16	€ +0,00
E-2-02-008	Tassa iscrizione (prima e per trasferim.)	€ +1.680,00	€ +0,00	€ +1.680,00	€ +2.175,00	€ +0,00	€ +2.175,00	€ -495,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.680,00	€ +2.175,00	€ -495,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II E-2-02		€ +1.780,00	€ +0,00	€ +1.780,00	€ +2.346,16	€ +0,00	€ +2.346,16	€ -566,16	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.780,00	€ +2.346,16	€ -566,16	€ +0,00
E-2-03	Redditi e proventi patrimoniali																
E-2-03-015	Interessi attivi su depositi	€ +90,00	€ +0,00	€ +90,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +90,00	€ +176,65	€ +99,64	€ +77,01	€ +176,65	€ +0,00	€ +266,65	€ +99,64	€ +167,01	€ +77,01
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		€ +90,00	€ +0,00	€ +90,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +90,00	€ +176,65	€ +99,64	€ +77,01	€ +176,65	€ +0,00	€ +266,65	€ +99,64	€ +167,01	€ +77,01
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00
E-2-04-027	Contributo 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
E-2-04-028	Contributo Fnomceo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +27.000,00	€ +27.000,00	€ -27.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +27.000,00
E-2-04-029	Recuperi e rimborsi diversi	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +105,53	€ +0,00	€ +105,53	€ +394,47	€ +21,87	€ +0,00	€ +21,87	€ +21,87	€ +0,00	€ +521,87	€ +105,53	€ +416,34	€ +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	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +4.976,00	€ +1.570,00	€ +6.546,00	€ -3.046,00	€ +11.121,67	€ +9.134,40	€ +2.085,70	€ +11.220,10	€ +98,43	€ +14.621,67	€ +14.110,40	€ +511,27	€ +3.655,70
TOTALI CATEGORIA IV E-2-04		€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.081,53	€ +28.570,00	€ +33.651,53	€ -27.651,53	€ +13.143,54	€ +11.134,40	€ +2.107,57	€ +13.241,97	€ +98,43	€ +19.143,54	€ +16.215,93	€ +2.927,61	€ +30.677,57
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	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ -1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +2.000,00	€ -1.500,00	€ +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		€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ -1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +2.000,00	€ -1.500,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II E-2		€ +8.370,00	€ +0,00	€ +8.370,00	€ +9.427,69	€ +28.570,00	€ +37.997,69	€ -29.627,69	€ +13.320,19	€ +11.234,04	€ +2.184,58	€ +13.418,62	€ +98,43	€ +21.690,19	€ +20.661,73	€ +1.028,46	€ +30.754,58
E-5	PARTITE DI GIRO																
E-5-10	Entrate aventi natura di partite di giro																
E-5-10-064	IVA	€ +89.000,00	€ +0,00	€ +89.000,00	€ +34.347,02	€ +1.413,43	€ +35.760,45	€ +53.239,55	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +89.000,00	€ +34.347,02	€ +54.652,98	€ +1.413,43

Entrate
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

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-5-10-065	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +25.167,70	€ +2.318,80	€ +27.486,50	€ +2.513,50	€ +5.518,80	€ +2.498,80	€ +2.900,00	€ +5.398,80	€ -120,00	€ +35.518,80	€ +27.666,50	€ +7.852,30	€ +5.218,80
E-5-10-066	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +72.000,00	€ +0,00	€ +72.000,00	€ +67.839,73	€ +0,00	€ +67.839,73	€ +4.160,27	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +72.000,00	€ +67.839,73	€ +4.160,27	€ +0,00
E-5-10-067	Ritenute erariali per lavoro assimilato a dipend.	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.425,64	€ +0,00	€ +1.425,64	€ +1.074,36	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.425,64	€ +1.074,36	€ +0,00
E-5-10-068	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro assimilato a dipendente	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.320,00	€ +0,00	€ +2.320,00	€ +680,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.320,00	€ +680,00	€ +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	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +22.898,22	€ +0,00	€ +22.898,22	€ +2.101,78	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +22.898,22	€ +2.101,78	€ +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	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +45.053,24	€ +0,00	€ +45.053,24	€ +45.053,24	€ +0,00	€ +69.053,24	€ +0,00	€ +69.053,24	€ +69.053,24
E-5-10-076	Fondo Accantonamento per Rinnovo Impianti e Attrezzature	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
E-5-10-077	Altre	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +8.492,88	€ +0,00	€ +8.492,88	€ +1.507,12	€ +1.952,73	€ +366,00	€ +0,00	€ +366,00	€ -1.586,73	€ +11.952,73	€ +8.858,88	€ +3.093,85	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X E-5-10		€ +260.500,00	€ +0,00	€ +260.500,00	€ +162.491,19	€ +32.732,23	€ +195.223,42	€ +65.276,58	€ +57.524,77	€ +2.864,80	€ +52.953,24	€ +55.818,04	€ -1.706,73	€ +318.024,77	€ +165.355,99	€ +152.668,78	€ +85.685,47
TOTALI TITOLO V E-5		€ +260.500,00	€ +0,00	€ +260.500,00	€ +162.491,19	€ +32.732,23	€ +195.223,42	€ +65.276,58	€ +57.524,77	€ +2.864,80	€ +52.953,24	€ +55.818,04	€ -1.706,73	€ +318.024,77	€ +165.355,99	€ +152.668,78	€ +85.685,47
TOTALE GENERALE Entrate		€ +1.449.036,06	€ +0,00	€ +1.449.036,06	€ +1.093.313,88	€ +74.466,23	€ +1.167.780,11	€ +31.489,89	€ +181.365,96	€ +116.295,84	€ +63.461,82	€ +657.055,22	€ -5.329,80	€ +2.045.995,18	€ +1.874.968,94	€ +171.026,24	€ +137.928,05

IL TESORIERE

Giulio Corgatelli

IL PRESIDENTE

Roberto Stella

Uscite
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

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	€ +52,50	€ +0,00	€ +52,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +52,50	€ -52,50	€ +0,00
U-1	SPESE CORRENTI																
U-1-01	Spese per gli organi istituzionali dell'ente																
U-1-01-001	Spese convocazione assemblea	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +198,95	€ +0,00	€ +198,95	€ +101,05	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +198,95	€ +101,05	€ +0,00
U-1-01-002	Spese elezioni organi istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.895,00	€ +2.295,00	€ +0,00	€ +2.295,00	€ -600,00	€ +2.895,00	€ +2.295,00	€ +600,00	€ +0,00
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti di organi istituz.	€ +4.800,00	€ +0,00	€ +4.800,00	€ +4.800,00	€ +0,00	€ +4.800,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.800,00	€ +4.800,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio soggiorno, indennità di trasferta organi istituzionali	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +2.266,23	€ +0,00	€ +2.266,23	€ +12.733,77	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +2.266,23	€ +12.733,77	€ +0,00
U-1-01-005	Geltoni di presenza e indennità organi istituz.	€ +170.000,00	€ +0,00	€ +170.000,00	€ +129.330,20	€ +11.924,28	€ +141.254,48	€ +28.745,52	€ +6.469,58	€ +6.469,58	€ +0,00	€ +6.469,58	€ +0,00	€ +176.469,58	€ +135.799,78	€ +40.669,80	€ +11.924,28
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		€ +190.100,00	€ +0,00	€ +190.100,00	€ +136.595,38	€ +11.924,28	€ +148.519,66	€ +41.580,34	€ +9.364,58	€ +8.764,58	€ +0,00	€ +8.764,58	€ -600,00	€ +199.464,58	€ +145.359,96	€ +54.104,62	€ +11.924,28
U-1-02	Spese per il personale dipendente																
U-1-02-010	Trattamento economico fondamentale	€ +200.000,00	€ +0,00	€ +200.000,00	€ +197.112,53	€ +0,00	€ +197.112,53	€ +2.887,47	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200.000,00	€ +197.112,53	€ +2.887,47	€ +0,00
U-1-02-011	Indennità di trasferta	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +731,33	€ +0,00	€ +731,33	€ +1.768,67	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +731,33	€ +1.768,67	€ +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	€ +55.000,00	€ +0,00	€ +55.000,00	€ +31.786,09	€ +16.000,00	€ +47.786,09	€ +7.213,91	€ +14.000,00	€ +14.000,00	€ +0,00	€ +14.000,00	€ +0,00	€ +69.000,00	€ +45.786,09	€ +23.213,91	€ +16.000,00
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	€ +10.900,00	€ +0,00	€ +10.900,00	€ +900,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.800,00	€ +10.900,00	€ +900,00	€ +0,00
U-1-02-016	Rimborso spese	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.421,21	€ +0,00	€ +1.421,21	€ +1.078,79	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.421,21	€ +1.078,79	€ +0,00
U-1-02-017	Aggiornamento e formazione	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +4.311,51	€ +4.895,00	€ +9.206,51	€ +793,49	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +4.311,51	€ +5.688,49	€ +4.895,00
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	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.500,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +284.520,00	€ +0,00	€ +284.520,00	€ +246.981,67	€ +22.395,00	€ +269.376,67	€ +15.143,33	€ +14.000,00	€ +14.000,00	€ +0,00	€ +14.000,00	€ +0,00	€ +298.520,00	€ +260.981,67	€ +37.538,33	€ +22.395,00
U-1-03	Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'Ente																
U-1-03-025	Contributi previdenziali e assistenziali	€ +70.000,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +58.507,41	€ +8.349,98	€ +66.857,39	€ +3.142,61	€ +10.837,89	€ +10.837,89	€ +0,00	€ +10.837,89	€ +0,00	€ +80.837,89	€ +69.345,30	€ +11.492,59	€ +8.349,98
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +70.000,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +58.507,41	€ +8.349,98	€ +66.857,39	€ +3.142,61	€ +10.837,89	€ +10.837,89	€ +0,00	€ +10.837,89	€ +0,00	€ +80.837,89	€ +69.345,30	€ +11.492,59	€ +8.349,98
U-1-04	Spesa per l'acquisto di beni di consumo e servizi																
U-1-04-030	Spese pubblicazione albo, opuscoli	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00
U-1-04-031	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +14.500,00	€ +0,00	€ +14.500,00	€ +4.275,60	€ +2.440,00	€ +6.715,60	€ +7.784,40	€ +929,76	€ +929,76	€ +0,00	€ +929,76	€ +0,00	€ +15.429,76	€ +5.205,36	€ +10.224,40	€ +2.440,00
U-1-04-032	Abbonamenti a riviste amministrative, acquisto pubblicazioni varie	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +647,50	€ +0,00	€ +647,50	€ +352,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +647,50	€ +352,50	€ +0,00
U-1-04-033	Spese servizi audiovisivi	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +177,91	€ +0,00	€ +177,91	€ +19.822,09	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +177,91	€ +19.822,09	€ +0,00
U-1-04-034	Cancelleria, stampanti, rilegatura	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +5.256,82	€ +2.440,00	€ +7.696,82	€ +303,18	€ +1.032,08	€ +1.342,00	€ +284,22	€ +1.626,22	€ +594,14	€ +9.032,08	€ +6.598,82	€ +2.433,26	€ +2.724,22
U-1-04-035	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informat. e telefoniche	€ +58.763,96	€ +0,00	€ +58.763,96	€ +44.320,59	€ +1.728,11	€ +46.048,70	€ +12.715,26	€ +1.581,93	€ +1.581,83	€ +0,00	€ +1.581,83	€ -0,10	€ +60.345,89	€ +45.902,42	€ +14.443,47	€ +1.728,11
U-1-04-036	Spese minute varie	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +616,90	€ +0,00	€ +616,90	€ +383,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +616,90	€ +383,10	€ +0,00
U-1-04-037	Spese di rappresentanza	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +5.036,03	€ +120,00	€ +5.156,03	€ +6.843,97	€ +1.306,22	€ +968,22	€ +0,00	€ +968,22	€ -338,00	€ +13.306,22	€ +6.004,25	€ +7.301,97	€ +120,00
U-1-04-038	Iniziative divulgative	€ +4.200,00	€ +0,00	€ +4.200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.200,00	€ +0,00	€ +4.200,00	€ +0,00
U-1-04-039	Onerificenze agli iscritti	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +6.314,08	€ +0,00	€ +6.314,08	€ +1.685,92	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +6.314,08	€ +1.685,92	€ +0,00
U-1-04-040	Contributo funzionamento commissioni varie	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +3.418,80	€ +3.418,80	€ +20.581,20	€ +1.288,00	€ +1.257,20	€ +0,00	€ +1.257,20	€ -30,80	€ +25.288,00	€ +1.257,20	€ +24.030,80	€ +3.418,80
U-1-04-041	Visite fiscali	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
U-1-04-042	Visite mediche e di controllo	€ +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-1-04-043	Spese condominiali	€ +16.500,00	€ +0,00	€ +16.500,00	€ +7.152,00	€ +3.621,00	€ +10.773,00	€ +5.727,00	€ +4.000,00	€ +2.957,00	€ +1.043,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +20.500,00	€ +10.109,00	€ +10.391,00	€ +4.664,00

Uscite
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						Diff. rispetto alle Previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			IMPEGNI				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-1-04-044	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:	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +403,33	€ +2.440,00	€ +2.843,33	€ +2.156,67	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +403,33	€ +4.596,67	€ +2.440,00
U-1-04-046	Spese manutenzione immobile e pulizia sede	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +19.591,98	€ +0,00	€ +19.591,98	€ +408,02	€ +4.950,00	€ +2.746,00	€ +2.204,00	€ +4.950,00	€ +0,00	€ +24.950,00	€ +22.337,98	€ +2.612,02	€ +2.204,00
U-1-04-047	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +8.850,19	€ +0,00	€ +8.850,19	€ +6.149,81	€ +3.680,17	€ +3.086,03	€ +0,00	€ +3.086,03	€ -594,14	€ +18.680,17	€ +11.936,22	€ +6.743,95	€ +0,00
U-1-04-048	Aggiornamento professionale e culturale	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +17.074,47	€ +0,00	€ +17.074,47	€ +7.925,53	€ +1.264,70	€ +1.008,70	€ +0,00	€ +1.008,70	€ -256,00	€ +26.264,70	€ +18.083,17	€ +8.181,53	€ +0,00
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	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +3.461,04	€ +0,00	€ +3.461,04	€ +538,96	€ +105,83	€ +105,83	€ +0,00	€ +105,83	€ +0,00	€ +4.105,83	€ +3.566,87	€ +538,96	€ +0,00
U-1-04-052	Assistenza legale, amministrativa, tributaria e del lavoro, informatica	€ +47.000,00	€ +0,00	€ +47.000,00	€ +45.058,51	€ +777,60	€ +45.836,11	€ +1.163,89	€ +30.148,07	€ +11.492,07	€ +18.656,00	€ +30.148,07	€ +0,00	€ +77.148,07	€ +56.550,58	€ +20.597,49	€ +19.433,60
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	€ +1.577,00	€ +0,00	€ +1.577,00	€ +3,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.580,00	€ +1.577,00	€ +3,00	€ +0,00
U-1-04-055	Consulenze	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +10.261,96	€ +0,00	€ +10.261,96	€ +4.738,04	€ +1.022,56	€ +1.022,56	€ +0,00	€ +1.022,56	€ +0,00	€ +16.022,56	€ +11.284,52	€ +4.738,04	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +301.343,96	€ +0,00	€ +301.343,96	€ +180.075,91	€ +16.985,51	€ +197.061,42	€ +104.282,54	€ +51.309,32	€ +28.497,20	€ +22.187,22	€ +50.684,42	€ -624,90	€ +352.653,28	€ +208.573,17	€ +144.080,17	€ +39.172,73
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	€ +498,89	€ +0,00	€ +498,89	€ -198,89	€ +13,29	€ +0,00	€ +13,29	€ +13,29	€ +0,00	€ +313,29	€ +498,89	€ -185,60	€ +13,29
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +498,89	€ +0,00	€ +498,89	€ -198,89	€ +13,29	€ +0,00	€ +13,29	€ +13,29	€ +0,00	€ +313,29	€ +498,89	€ -185,60	€ +13,29
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	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +3.894,39	€ +743,20	€ +4.637,59	€ +1.362,41	€ +698,40	€ +698,40	€ +0,00	€ +698,40	€ +0,00	€ +6.698,40	€ +4.592,79	€ +2.105,61	€ +743,20
U-1-06-066	IRAP personale dipendente	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +18.925,45	€ +2.834,33	€ +21.759,78	€ +1.240,22	€ +5.084,11	€ +3.659,25	€ +0,00	€ +3.659,25	€ -1.424,86	€ +28.084,11	€ +22.584,70	€ +5.499,41	€ +2.834,33
U-1-06-067	IRAP prestazioni lavoro autonomo - prestazioni occasionali e assimilate al lavoro dipendente	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +2.244,48	€ +394,83	€ +2.639,31	€ +1.360,69	€ +371,03	€ +371,03	€ +0,00	€ +371,03	€ +0,00	€ +4.371,03	€ +2.615,51	€ +1.755,52	€ +394,83
U-1-06-068	Aran	€ +20,00	€ +0,00	€ +20,00	€ +15,50	€ +0,00	€ +15,50	€ +4,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20,00	€ +15,50	€ +4,50	€ +0,00
U-1-06-069	Imposte, tasse e tributi vari	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +7.061,00	€ +0,00	€ +7.061,00	€ +939,00	€ +2,04	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -2,04	€ +8.002,04	€ +7.061,00	€ +941,04	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +41.020,00	€ +0,00	€ +41.020,00	€ +32.140,82	€ +3.972,36	€ +36.113,18	€ +4.906,82	€ +6.155,58	€ +4.728,68	€ +0,00	€ +4.728,68	€ -1.426,90	€ +47.175,58	€ +36.869,50	€ +10.306,08	€ +3.972,36
U-1-07	Poste correttive e compensative di entr. Correnti																
U-1-07-075	Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute	€ +780,00	€ +0,00	€ +780,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +780,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +780,00	€ +0,00	€ +780,00	€ +0,00
U-1-07-076	Spese varie emissioni ruoli	€ +6.700,00	€ +0,00	€ +6.700,00	€ +5.760,33	€ +0,00	€ +5.760,33	€ +939,67	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.700,00	€ +5.760,33	€ +939,67	€ +0,00
U-1-07-077	Quote Fnomceo per tassa annuale a ruolo e esazione diretta	€ +124.568,00	€ +0,00	€ +124.568,00	€ +123.188,00	€ +1.380,00	€ +124.568,00	€ +0,00	€ +12.742,00	€ +12.167,00	€ +437,00	€ +12.604,00	€ -138,00	€ +137.310,00	€ +135.355,00	€ +1.955,00	€ +1.817,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +132.048,00	€ +0,00	€ +132.048,00	€ +128.948,33	€ +1.380,00	€ +130.328,33	€ +1.719,67	€ +12.742,00	€ +12.167,00	€ +437,00	€ +12.604,00	€ -138,00	€ +144.790,00	€ +141.115,33	€ +3.674,67	€ +1.817,00
U-1-08	Spese non classificabili in altre voci																
U-1-08-080	Spese per liti e arbitrati, 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	€ +5.316,00	€ +0,00	€ +5.316,00	€ +5.316,00	€ +0,00	€ +5.316,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.316,00	€ +5.316,00	€ +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		€ +5.316,00	€ +0,00	€ +5.316,00	€ +5.316,00	€ +0,00	€ +5.316,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.316,00	€ +5.316,00	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00
U-1-09-091	Fondi di riserva per spese imprevedute o straordinarie (art. 34 DPR 221/50)	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00

Uscite
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

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		€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +1.044.647,96	€ +0,00	€ +1.044.647,96	€ +789.064,41	€ +65.007,13	€ +854.071,54	€ +190.576,42	€ +104.422,66	€ +78.995,35	€ +22.637,51	€ +101.632,86	€ -2.789,80	€ +1.149.070,62	€ +868.059,76	€ +281.010,86	€ +87.644,64
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	€ +19.500,00	€ +0,00	€ +19.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +19.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +19.500,00	€ +0,00	€ +19.500,00	€ +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		€ +19.500,00	€ +0,00	€ +19.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +19.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +19.500,00	€ +0,00	€ +19.500,00	€ +0,00
U-2-11	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche																
U-2-11-100	Acquisto impianti, attrezzature mobili e macchine ufficio	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +18.009,51	€ +0,00	€ +18.009,51	€ +1.990,49	€ +1.830,00	€ +1.830,00	€ +0,00	€ +1.830,00	€ +0,00	€ +21.830,00	€ +19.839,51	€ +1.990,49	€ +0,00
U-2-11-101	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti attrezzature e macchinari	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +440,40	€ +0,00	€ +440,40	€ +4.559,60	€ +3.841,80	€ +3.841,80	€ +0,00	€ +3.841,80	€ +0,00	€ +8.841,80	€ +4.282,20	€ +4.559,60	€ +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	€ +2.496,12	€ +0,00	€ +2.496,12	€ +2.503,88	€ +15.000,00	€ +7.937,32	€ +7.062,68	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +10.433,44	€ +9.566,56	€ +7.062,68
U-2-11-105	Fondo Accantonamento per rinnovamento impianti e attrezzature	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +106.429,27	€ +0,00	€ +106.429,27	€ +106.429,27	€ +0,00	€ +111.429,27	€ +0,00	€ +111.429,27	€ +111.429,27
TOTALI CATEGORIA XI U-2-11		€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +20.946,03	€ +5.000,00	€ +25.946,03	€ +9.053,97	€ +127.101,07	€ +13.609,12	€ +113.491,95	€ +127.101,07	€ +0,00	€ +162.101,07	€ +34.555,15	€ +127.545,92	€ +118.491,95
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	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +348.408,73	€ +0,00	€ +348.408,73	€ +348.408,73	€ +0,00	€ +372.408,73	€ +0,00	€ +372.408,73	€ +372.408,73
TOTALI CATEGORIA XIII U-2-13		€ +24.000,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +348.408,73	€ +0,00	€ +348.408,73	€ +348.408,73	€ +0,00	€ +372.408,73	€ +0,00	€ +372.408,73	€ +372.408,73
TOTALI TITOLO II U-2		€ +78.500,00	€ +0,00	€ +78.500,00	€ +20.946,03	€ +29.000,00	€ +49.946,03	€ +28.553,97	€ +475.509,80	€ +13.609,12	€ +461.900,68	€ +475.509,80	€ +0,00	€ +554.009,80	€ +34.555,15	€ +519.454,65	€ +490.900,68
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 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						Diff. rispetto alle Previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			IMPEGNI				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-4-16-129	IVA	€ +89.000,00	€ +0,00	€ +89.000,00	€ +27.075,29	€ +8.685,16	€ +35.760,45	€ +53.239,55	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +89.000,00	€ +27.075,29	€ +61.924,71	€ +8.685,16
U-4-16-130	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +17.931,65	€ +9.554,85	€ +27.486,50	€ +2.513,50	€ +11.975,89	€ +8.955,89	€ +2.900,00	€ +11.855,89	€ -120,00	€ +41.975,89	€ +26.887,54	€ +15.088,35	€ +12.454,85
U-4-16-131	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +72.000,00	€ +0,00	€ +72.000,00	€ +58.111,47	€ +9.728,26	€ +67.839,73	€ +4.160,27	€ +13.151,21	€ +13.151,21	€ +0,00	€ +13.151,21	€ +0,00	€ +85.151,21	€ +71.262,68	€ +13.888,53	€ +9.728,26
U-4-16-132	Ritenute erariali per lav. assimilato a dipendente	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.247,72	€ +177,92	€ +1.425,64	€ +1.074,36	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.247,72	€ +1.252,28	€ +177,92
U-4-16-133	Ritenute prev. e assist. lav. assimilato a dipend.	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.948,40	€ +371,60	€ +2.320,00	€ +680,00	€ +276,56	€ +276,56	€ +0,00	€ +276,56	€ +0,00	€ +3.276,56	€ +2.224,96	€ +1.051,60	€ +371,60
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	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +19.626,16	€ +3.272,06	€ +22.898,22	€ +2.101,78	€ +4.209,66	€ +4.209,66	€ +0,00	€ +4.209,66	€ +0,00	€ +29.209,66	€ +23.835,82	€ +5.373,84	€ +3.272,06
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	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +45.053,24	€ +0,00	€ +45.053,24	€ +45.053,24	€ +0,00	€ +69.053,24	€ +0,00	€ +69.053,24	€ +69.053,24
U-4-16-141	Fondo Accantonamento per Rinnovamento Impianti e Attrezzature	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
U-4-16-142	Altre	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +8.492,88	€ +0,00	€ +8.492,88	€ +1.507,12	€ +2.666,00	€ +366,00	€ +0,00	€ +366,00	€ -2.300,00	€ +12.666,00	€ +8.858,88	€ +3.807,12	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-4-16		€ +260.500,00	€ +0,00	€ +260.500,00	€ +134.433,57	€ +60.789,85	€ +195.223,42	€ +65.276,58	€ +82.332,56	€ +26.959,32	€ +52.953,24	€ +79.912,56	€ -2.420,00	€ +342.832,56	€ +161.392,89	€ +181.439,67	€ +113.743,09
TOTALI TITOLO IV U-4		€ +260.500,00	€ +0,00	€ +260.500,00	€ +134.433,57	€ +60.789,85	€ +195.223,42	€ +65.276,58	€ +82.332,56	€ +26.959,32	€ +52.953,24	€ +79.912,56	€ -2.420,00	€ +342.832,56	€ +161.392,89	€ +181.439,67	€ +113.743,09
TOTALE GENERALE Uscite		€ +1.383.647,96	€ +0,00	€ +1.383.647,96	€ +944.496,51	€ +154.796,98	€ +1.099.293,49	€ +284.406,97	€ +662.265,02	€ +119.563,79	€ +537.491,43	€ +657.055,22	€ -5.209,80	€ +2.045.912,98	€ +1.064.060,30	€ +981.852,68	€ +692.288,41

IL TESORIERE

Giulio Corgatelli

IL PRESIDENTE

Roberto Stella