

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2020

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

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)	€ +199.855,28	€ +56.342,95	€ +256.198,23	€ +0,00	€ +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)												€ +883.041,15	€ +883.041,15	€ +0,00			
E-1	ENTRATE CONTRIBUTIVE																	
E-1-01	Contributi associativi																	
E-1-01-001	Tassa annuale a ruolo	€ +938.500,00	€ -2.700,00	€ +935.800,00	€ +916.160,00	€ +19.640,00	€ +935.800,00	€ +0,00	€ +5.600,00	€ +3.440,00	€ +2.160,00	€ +5.600,00	€ +0,00	€ +941.400,00	€ +919.600,00	€ +21.800,00	€ +21.800,00	
E-1-01-002	Tassa annuale a ruolo suplettivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +33.565,00	€ +0,00	€ +33.565,00	€ -17.565,00	€ +15,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -15,00	€ +16.015,00	€ +33.565,00	€ -17.550,00	€ +0,00	
E-1-01-004	Tassa annuale STP	€ +3.200,00	€ +0,00	€ +3.200,00	€ +3.200,00	€ +400,00	€ +3.600,00	€ -400,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.200,00	€ +3.200,00	€ +0,00	€ +400,00	
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +957.700,00	€ -2.700,00	€ +955.000,00	€ +952.925,00	€ +20.040,00	€ +972.965,00	€ -17.965,00	€ +5.615,00	€ +3.440,00	€ +2.160,00	€ +5.600,00	€ -15,00	€ +960.615,00	€ +956.365,00	€ +4.250,00	€ +22.200,00	
TOTALI TITOLO I E-1		€ +957.700,00	€ -2.700,00	€ +955.000,00	€ +952.925,00	€ +20.040,00	€ +972.965,00	€ -17.965,00	€ +5.615,00	€ +3.440,00	€ +2.160,00	€ +5.600,00	€ -15,00	€ +960.615,00	€ +956.365,00	€ +4.250,00	€ +22.200,00	
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	€ +24,00	€ +0,00	€ +24,00	€ +76,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +24,00	€ +76,00	€ +0,00	
E-2-02-008	Tassa iscrizione (prima e per trasferim.)	€ +1.680,00	€ +0,00	€ +1.680,00	€ +3.390,00	€ +0,00	€ +3.390,00	€ -1.710,00	€ -15,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15,00	€ +1.665,00	€ +3.390,00	€ -1.725,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA II E-2-02		€ +1.780,00	€ +0,00	€ +1.780,00	€ +3.414,00	€ +0,00	€ +3.414,00	€ -1.634,00	€ -15,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15,00	€ +1.765,00	€ +3.414,00	€ -1.649,00	€ +0,00	
E-2-03	Redditi e proventi patrimoniali																	
E-2-03-015	Interessi attivi su depositi	€ +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	
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		€ +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	
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ -2.000,00	€ +0,00	€ -2.000,00	€ +0,00	
E-2-04-027	Entrate derivanti da sentenze e risarcimenti a favore dell'Ente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.672,96	€ +4.377,36	€ +16.050,32	€ -16.050,32	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.672,96	€ -11.672,96	€ +4.377,36	
E-2-04-028	Contributo Fnomceo	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +42.141,93	€ +42.141,93	€ -40.141,93	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -2.000,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +42.141,93	
E-2-04-029	Recuperi e rimborsi diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.576,20	€ +0,00	€ +8.576,20	€ -8.576,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.576,20	€ -8.576,20	€ +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	€ +4.880,00	€ +0,00	€ +4.880,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.880,00	€ +1.474,00	€ +838,00	€ +636,00	€ +1.474,00	€ +0,00	€ +6.354,00	€ +838,00	€ +5.516,00	€ +636,00	
TOTALI CATEGORIA IV E-2-04		€ +6.880,00	€ +0,00	€ +6.880,00	€ +20.249,16	€ +46.519,29	€ +66.768,45	€ -59.888,45	€ +1.474,00	€ +838,00	€ +636,00	€ +1.474,00	€ +0,00	€ +8.354,00	€ +21.087,16	€ -12.733,16	€ +47.155,29	
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	€ +472,50	€ +0,00	€ +472,50	€ +27,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +472,50	€ +27,50	€ +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	€ +472,50	€ +0,00	€ +472,50	€ +27,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +472,50	€ +27,50	€ +0,00	
TOTALI TITOLO II E-2		€ +9.260,00	€ +0,00	€ +9.260,00	€ +24.135,66	€ +46.519,29	€ +70.654,95	€ -61.394,95	€ +1.459,00	€ +838,00	€ +636,00	€ +1.474,00	€ +15,00	€ +10.719,00	€ +24.973,66	€ -14.254,66	€ +47.155,29	
E-5	PARTITE DI GIRO																	
E-5-10	Entrate aventi natura di partite di giro																	

Entrate
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2020
(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)
Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

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
E-5-10-064	IVA	€ +35.800,00	€ +0,00	€ +35.800,00	€ +21.882,62	€ +2.771,38	€ +24.654,00	€ +11.146,00	€ +13.299,47	€ +13.013,47	€ +286,00	€ +13.299,47	€ +0,00	€ +49.099,47	€ +34.896,09	€ +14.203,38	€ +3.057,38
E-5-10-065	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +28.600,00	€ +0,00	€ +28.600,00	€ +26.432,52	€ +199,00	€ +26.631,52	€ +1.968,48	€ +4.705,32	€ +2.585,32	€ +2.120,00	€ +4.705,32	€ +0,00	€ +33.305,32	€ +29.017,84	€ +4.287,48	€ +2.319,00
E-5-10-066	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +72.000,00	€ +0,00	€ +72.000,00	€ +67.591,35	€ +0,00	€ +67.591,35	€ +4.408,65	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +72.000,00	€ +67.591,35	€ +4.408,65	€ +0,00
E-5-10-067	Ritenute erariali per lavoro assimilato a dipend.	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +331,84	€ +0,00	€ +331,84	€ +2.168,16	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +331,84	€ +2.168,16	€ +0,00
E-5-10-068	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro assimilato a dipendente	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.595,19	€ +0,00	€ +1.595,19	€ +904,81	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.595,19	€ +904,81	€ +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	€ +24.964,41	€ +0,00	€ +24.964,41	€ +35,59	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +24.964,41	€ +35,59	€ +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	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +4.978,89	€ +0,00	€ +4.978,89	€ -2.478,89	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +4.978,89	€ -2.478,89	€ +0,00
E-5-10-075	Indennità di anzianità accantonata	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +28.717,93	€ +23.250,72	€ +5.467,21	€ +28.717,93	€ +0,00	€ +53.717,93	€ +23.250,72	€ +30.467,21	€ +30.467,21
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	€ +15.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +15.000,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
E-5-10-077	Altre	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +14.120,00	€ +0,00	€ +14.120,00	€ +10.880,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +25.100,00	€ +14.120,00	€ +10.980,00	€ +100,00
E-5-10-078	Contributo FNOMCeO COVID	€ +0,00	€ +10.475,00	€ +10.475,00	€ +0,00	€ +6.140,50	€ +6.140,50	€ +4.334,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.475,00	€ +0,00	€ +10.475,00	€ +6.140,50
TOTALI CATEGORIA X E-5-10		€ +223.900,00	€ +10.475,00	€ +234.375,00	€ +161.896,82	€ +39.110,88	€ +201.007,70	€ +33.367,30	€ +61.822,72	€ +53.849,51	€ +7.973,21	€ +61.822,72	€ +0,00	€ +296.197,72	€ +215.746,33	€ +80.451,39	€ +47.084,09
TOTALI TITOLO V E-5		€ +223.900,00	€ +10.475,00	€ +234.375,00	€ +161.896,82	€ +39.110,88	€ +201.007,70	€ +33.367,30	€ +61.822,72	€ +53.849,51	€ +7.973,21	€ +61.822,72	€ +0,00	€ +296.197,72	€ +215.746,33	€ +80.451,39	€ +47.084,09
TOTALE GENERALE Entrate		€ +1.390.715,28	€ +64.117,95	€ +1.454.833,23	€ +1.138.957,48	€ +105.670,17	€ +1.244.627,65	€ -45.992,65	€ +68.896,72	€ +58.127,51	€ +10.769,21	€ +695.673,34	€ -2.615,30	€ +2.150.572,87	€ +2.080.126,14	€ +70.446,73	€ +116.439,38

IL TESORIERE
TRIENNIO 2018-2020

Giulio Corgatelli

IL PRESIDENTE
TRIENNIO 2018-2020

Marco Cambielli

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2020

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

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
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	€ +200,00	€ +1.000,00	€ +1.200,00	€ +934,20	€ +0,00	€ +934,20	€ +265,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +934,20	€ +265,80	€ +0,00
U-1-01-002	Spese elezioni organi istituzionali	€ +17.000,00	€ +9.000,00	€ +26.000,00	€ +24.779,71	€ +0,00	€ +24.779,71	€ +1.220,29	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +26.000,00	€ +24.779,71	€ +1.220,29	€ +0,00
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti di organi istituz.	€ +7.800,00	€ +0,00	€ +7.800,00	€ +287,43	€ +0,00	€ +287,43	€ +7.512,57	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.800,00	€ +287,43	€ +7.512,57	€ +0,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio soggiorno, indennità di trasferta organi istituzionali	€ +6.300,00	€ +0,00	€ +6.300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.300,00	€ +0,00	€ +6.300,00	€ +0,00
U-1-01-005	Gettoni di presenza e indennità organi istituz.	€ +160.000,00	€ +0,00	€ +160.000,00	€ +136.246,51	€ +512,40	€ +136.758,91	€ +23.241,09	€ +6.705,12	€ +6.705,12	€ +0,00	€ +6.705,12	€ +0,00	€ +166.705,12	€ +142.951,63	€ +23.753,49	€ +512,40
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		€ +191.300,00	€ +10.000,00	€ +201.300,00	€ +162.247,85	€ +512,40	€ +162.760,25	€ +38.539,75	€ +6.705,12	€ +6.705,12	€ +0,00	€ +6.705,12	€ +0,00	€ +208.005,12	€ +168.952,97	€ +39.052,15	€ +512,40
U-1-02	Spese per il personale dipendente																
U-1-02-010	Trattamento economico fondamentale	€ +220.000,00	€ +0,00	€ +220.000,00	€ +196.773,40	€ +0,00	€ +196.773,40	€ +23.226,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +220.000,00	€ +196.773,40	€ +23.226,60	€ +0,00
U-1-02-011	Indennità di trasferta	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +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	€ +41.751,36	€ +0,00	€ +41.751,36	€ +13.248,64	€ +7.000,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +62.000,00	€ +48.751,36	€ +13.248,64	€ +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	€ +8.563,60	€ +0,00	€ +8.563,60	€ +3.236,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.800,00	€ +8.563,60	€ +3.236,40	€ +0,00
U-1-02-016	Rimborso spese	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +240,00	€ +0,00	€ +240,00	€ +2.260,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +240,00	€ +2.260,00	€ +0,00
U-1-02-017	Aggiornamento e formazione	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +82,00	€ +4.026,00	€ +4.108,00	€ +5.892,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +82,00	€ +11.918,00	€ +6.026,00
U-1-02-018	Assicurazione del personale	€ +720,00	€ +400,00	€ +1.120,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.120,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.120,00	€ +0,00	€ +1.120,00	€ +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	€ +5.016,00	€ +0,00	€ +5.016,00	€ +777,50	€ +0,00	€ +777,50	€ +4.238,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.016,00	€ +777,50	€ +4.238,50	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +307.536,00	€ +400,00	€ +307.936,00	€ +248.187,86	€ +4.026,00	€ +252.213,86	€ +55.722,14	€ +9.000,00	€ +7.000,00	€ +2.000,00	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +316.936,00	€ +255.187,86	€ +61.748,14	€ +6.026,00
U-1-03	Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'Ente																
U-1-03-025	Contributi previdenziali e assistenziali	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +61.172,76	€ +8.918,83	€ +70.091,59	€ +4.908,41	€ +7.943,35	€ +7.943,35	€ +0,00	€ +7.943,35	€ +0,00	€ +82.943,35	€ +69.116,11	€ +13.827,24	€ +8.918,83
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +61.172,76	€ +8.918,83	€ +70.091,59	€ +4.908,41	€ +7.943,35	€ +7.943,35	€ +0,00	€ +7.943,35	€ +0,00	€ +82.943,35	€ +69.116,11	€ +13.827,24	€ +8.918,83
U-1-04	Spesa per l'acquisto di beni di consumo e servizi																
U-1-04-030	Spese pubblicazione albo, opuscoli	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00
U-1-04-031	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.978,40	€ +0,00	€ +3.978,40	€ +6.021,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.978,40	€ +6.021,60	€ +0,00
U-1-04-032	Abbonamenti a riviste amministrative, acquisto pubblicazioni varie	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +609,26	€ +0,00	€ +609,26	€ +1.390,74	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +609,26	€ +1.390,74	€ +0,00
U-1-04-033	Spese servizi audiovisivi	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +9.900,00	€ +8.540,00	€ +1.360,00	€ +9.900,00	€ +0,00	€ +19.900,00	€ +8.540,00	€ +11.360,00	€ +1.360,00
U-1-04-034	Cancelleria, stampanti, rilegatura	€ +8.000,00	€ +1.042,95	€ +9.042,95	€ +1.660,44	€ +0,00	€ +1.660,44	€ +7.382,51	€ +1.051,81	€ +1.051,81	€ +0,00	€ +1.051,81	€ +0,00	€ +10.094,76	€ +2.712,25	€ +7.382,51	€ +0,00
U-1-04-035	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informat. e telefoniche	€ +63.000,00	€ +10.000,00	€ +73.000,00	€ +37.317,65	€ +8.540,00	€ +45.857,65	€ +27.142,35	€ +2.563,99	€ +2.563,99	€ +0,00	€ +2.563,99	€ +0,00	€ +75.563,99	€ +39.881,64	€ +35.682,35	€ +8.540,00
U-1-04-036	Spese minute varie	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +255,28	€ +0,00	€ +255,28	€ +1.244,72	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +255,28	€ +1.244,72	€ +0,00
U-1-04-037	Spese di rappresentanza	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +12.267,41	€ +0,00	€ +12.267,41	€ +4.732,59	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +12.267,41	€ +4.732,59	€ +0,00
U-1-04-038	Iniziative divulgative	€ +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
U-1-04-039	Onorificenze agli iscritti	€ +14.000,00	€ +0,00	€ +14.000,00	€ +13.483,50	€ +0,00	€ +13.483,50	€ +516,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +14.000,00	€ +13.483,50	€ +516,50	€ +0,00
U-1-04-040	Contributo funzionamento commissioni varie	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +666,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ -66,00	€ +5.666,00	€ +600,00	€ +5.066,00	€ +0,00
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	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +228,00	€ +228,00	€ +0,00	€ +228,00	€ +0,00	€ +728,00	€ +228,00	€ +500,00	€ +0,00
U-1-04-043	Spese condominiali	€ +16.500,00	€ +0,00	€ +16.500,00	€ +11.526,00	€ +0,00	€ +11.526,00	€ +4.974,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.500,00	€ +11.526,00	€ +4.974,00	€ +0,00

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2020

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

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	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.247,94	€ +0,00	€ +1.247,94	€ +3.752,06	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.247,94	€ +3.752,06	€ +0,00
U-1-04-046	Spese manutenzione immobile e pulizia sede	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +18.793,09	€ +0,00	€ +18.793,09	€ +3.206,91	€ +1.525,00	€ +1.525,00	€ +0,00	€ +1.525,00	€ +0,00	€ +23.525,00	€ +20.318,09	€ +3.206,91	€ +0,00
U-1-04-047	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +11.156,92	€ +1.521,58	€ +12.678,50	€ +7.321,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +11.156,92	€ +8.843,08	€ +1.521,58
U-1-04-048	Aggiornamento professionale e culturale	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +4.545,72	€ +0,00	€ +4.545,72	€ +20.454,28	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +4.545,72	€ +20.454,28	€ +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	€ +4.562,28	€ +500,00	€ +5.062,28	€ +3.003,21	€ +0,00	€ +3.003,21	€ +2.059,07	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.062,28	€ +3.003,21	€ +2.059,07	€ +0,00
U-1-04-052	Assistenza legale, amministrativa, tributaria e del lavoro, informatica	€ +45.000,00	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +39.048,99	€ +1.644,56	€ +40.693,55	€ +4.306,45	€ +23.550,93	€ +9.843,25	€ +13.707,68	€ +23.550,93	€ +0,00	€ +68.550,93	€ +48.892,24	€ +19.658,69	€ +15.352,24
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	€ +2.580,00	€ +0,00	€ +2.580,00	€ +2.048,00	€ +0,00	€ +2.048,00	€ +532,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.580,00	€ +2.048,00	€ +532,00	€ +0,00
U-1-04-055	Consulenze	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +8.724,69	€ +0,00	€ +8.724,69	€ +11.275,31	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +8.724,69	€ +11.275,31	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +299.142,28	€ +11.542,95	€ +310.685,23	€ +169.666,50	€ +11.706,14	€ +181.372,64	€ +129.312,59	€ +39.485,73	€ +24.352,05	€ +15.067,68	€ +39.419,73	€ -66,00	€ +350.170,96	€ +194.018,55	€ +156.152,41	€ +26.773,82
U-1-05	Oneri finanziari																
U-1-05-060	Interessi passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +29,15	€ +29,15	€ -29,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +29,15
U-1-05-061	Commissioni bancarie	€ +1.000,00	€ +500,00	€ +1.500,00	€ +948,63	€ +95,85	€ +1.044,48	€ +455,52	€ +125,00	€ +125,00	€ +0,00	€ +125,00	€ +0,00	€ +1.625,00	€ +1.073,63	€ +551,37	€ +95,85
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +1.000,00	€ +500,00	€ +1.500,00	€ +948,63	€ +125,00	€ +1.073,63	€ +426,37	€ +125,00	€ +125,00	€ +0,00	€ +125,00	€ +0,00	€ +1.625,00	€ +1.073,63	€ +551,37	€ +125,00
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	€ +4.100,00	€ +0,00	€ +4.100,00	€ +2.820,00	€ +989,60	€ +3.809,60	€ +290,40	€ +568,16	€ +568,16	€ +0,00	€ +568,16	€ +0,00	€ +4.668,16	€ +3.388,16	€ +1.280,00	€ +989,60
U-1-06-066	IRAP personale dipendente	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +19.935,75	€ +2.663,56	€ +22.599,31	€ +2.400,69	€ +2.684,22	€ +2.684,22	€ +0,00	€ +2.684,22	€ +0,00	€ +27.684,22	€ +22.619,97	€ +5.064,25	€ +2.663,56
U-1-06-067	IRAP prestazioni lavoro autonomo - prestazioni occasionali e assimilate al lavoro dipendente	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +1.825,19	€ +775,73	€ +2.600,92	€ +1.399,08	€ +318,83	€ +318,83	€ +0,00	€ +318,83	€ +0,00	€ +4.318,83	€ +2.144,02	€ +2.174,81	€ +775,73
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	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +7.481,90	€ +0,00	€ +7.481,90	€ +1.518,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +7.481,90	€ +1.518,10	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +42.120,00	€ +0,00	€ +42.120,00	€ +32.062,84	€ +4.428,89	€ +36.491,73	€ +5.628,27	€ +3.571,21	€ +3.571,21	€ +0,00	€ +3.571,21	€ +0,00	€ +45.691,21	€ +35.634,05	€ +10.057,16	€ +4.428,89
U-1-07	Poste correttive e compensative di entr. Correnti																
U-1-07-075	Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-07-076	Spese varie emissioni ruoli	€ +6.700,00	€ +0,00	€ +6.700,00	€ +5.809,43	€ +0,00	€ +5.809,43	€ +890,57	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.700,00	€ +5.809,43	€ +890,57	€ +0,00
U-1-07-077	Quote Fnomceo per tassa annuale a ruolo e esazione diretta	€ +128.294,00	€ +0,00	€ +128.294,00	€ +129.352,00	€ +0,00	€ +129.352,00	€ -1.058,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +128.294,00	€ +129.352,00	€ -1.058,00	€ +0,00
U-1-07-078	Quote Fnomceo per tassa annuale STP	€ +184,00	€ +0,00	€ +184,00	€ +207,00	€ +0,00	€ +207,00	€ -23,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +184,00	€ +207,00	€ -23,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +135.178,00	€ +0,00	€ +135.178,00	€ +135.368,43	€ +0,00	€ +135.368,43	€ -190,43	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +135.178,00	€ +135.368,43	€ -190,43	€ +0,00
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	€ +2.739,00	€ +0,00	€ +2.739,00	€ +2.739,00	€ +0,00	€ +2.739,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.739,00	€ +2.739,00	€ +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		€ +2.739,00	€ +0,00	€ +2.739,00	€ +2.739,00	€ +0,00	€ +2.739,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.739,00	€ +2.739,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09	Fondi di riserva																
U-1-09-090	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +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

Uscite
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2020
(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)
Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

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)	€ +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 CATEGORIA IX U-1-09		€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +1.094.015,28	€ +22.442,95	€ +1.116.458,23	€ +812.393,87	€ +29.717,26	€ +842.111,13	€ +274.347,10	€ +66.830,41	€ +49.696,73	€ +17.067,68	€ +66.764,41	€ -66,00	€ +1.183.288,64	€ +862.090,60	€ +321.198,04	€ +46.784,94
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	€ +9.000,00	€ +15.000,00	€ +24.000,00	€ +10.465,16	€ +0,00	€ +10.465,16	€ +13.534,84	€ +2.623,00	€ +2.623,00	€ +0,00	€ +2.623,00	€ +0,00	€ +26.623,00	€ +13.088,16	€ +13.534,84	€ +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		€ +9.000,00	€ +15.000,00	€ +24.000,00	€ +10.465,16	€ +0,00	€ +10.465,16	€ +13.534,84	€ +2.623,00	€ +2.623,00	€ +0,00	€ +2.623,00	€ +0,00	€ +26.623,00	€ +13.088,16	€ +13.534,84	€ +0,00
U-2-11	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche																
U-2-11-100	Acquisto impianti, attrezzature mobili e macchine ufficio	€ +21.800,00	€ +16.200,00	€ +38.000,00	€ +9.687,53	€ +366,00	€ +10.053,53	€ +27.946,47	€ +54.150,00	€ +53.924,00	€ +226,00	€ +54.150,00	€ +0,00	€ +92.150,00	€ +63.611,53	€ +28.538,47	€ +592,00
U-2-11-101	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti attrezzature e macchinari	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +1.024,80	€ +1.024,80	€ +0,00	€ +1.024,80	€ +0,00	€ +8.024,80	€ +1.024,80	€ +7.000,00	€ +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	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00
U-2-11-105	Fondo Accantonamento per rinnovamento impianti e attrezzature	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +3.000,00	€ +126.429,27	€ +0,00	€ +126.429,27	€ +126.429,27	€ +0,00	€ +134.429,27	€ +0,00	€ +134.429,27	€ +131.429,27
TOTALI CATEGORIA XI U-2-11		€ +38.800,00	€ +16.200,00	€ +55.000,00	€ +9.687,53	€ +5.366,00	€ +15.053,53	€ +39.946,47	€ +181.604,07	€ +54.948,80	€ +126.655,27	€ +181.604,07	€ +0,00	€ +236.604,07	€ +64.636,33	€ +171.967,74	€ +132.021,27
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	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +362.514,78	€ +0,00	€ +362.514,78	€ +362.514,78	€ +0,00	€ +387.514,78	€ +0,00	€ +387.514,78	€ +387.514,78
TOTALI CATEGORIA XIII U-2-13		€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +362.514,78	€ +0,00	€ +362.514,78	€ +362.514,78	€ +0,00	€ +387.514,78	€ +0,00	€ +387.514,78	€ +387.514,78
TOTALI TITOLO II U-2		€ +72.800,00	€ +31.200,00	€ +104.000,00	€ +20.152,69	€ +30.366,00	€ +50.518,69	€ +53.481,31	€ +546.741,85	€ +57.571,80	€ +489.170,05	€ +546.741,85	€ +0,00	€ +650.741,85	€ +77.724,49	€ +573.017,36	€ +519.536,05
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 2020
(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)
Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

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
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-4-16-129	IVA	€ +35.800,00	€ +0,00	€ +35.800,00	€ +21.110,27	€ +3.543,73	€ +24.654,00	€ +11.146,00	€ +16.365,40	€ +15.868,52	€ +496,88	€ +16.365,40	€ +0,00	€ +52.165,40	€ +36.978,79	€ +15.186,61	€ +4.040,61
U-4-16-130	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +28.600,00	€ +0,00	€ +28.600,00	€ +21.761,32	€ +4.870,20	€ +26.631,52	€ +1.968,48	€ +9.722,97	€ +7.032,55	€ +2.690,12	€ +9.722,67	€ -0,30	€ +38.322,97	€ +28.793,87	€ +9.529,10	€ +7.560,32
U-4-16-131	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +72.000,00	€ +0,00	€ +72.000,00	€ +59.075,43	€ +8.515,92	€ +67.591,35	€ +4.408,65	€ +8.982,24	€ +8.982,24	€ +0,00	€ +8.982,24	€ +0,00	€ +80.982,24	€ +68.057,67	€ +12.924,57	€ +8.515,92
U-4-16-132	Ritenute erariali per lav. assimilato a dipendente	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +330,18	€ +1,66	€ +331,84	€ +2.168,16	€ +1,31	€ +1,31	€ +0,00	€ +1,31	€ +0,00	€ +2.501,31	€ +331,49	€ +2.169,82	€ +1,66
U-4-16-133	Ritenute prev. e assist. lav. assimilato a dipend.	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.410,00	€ +185,19	€ +1.595,19	€ +904,81	€ +284,08	€ +284,08	€ +0,00	€ +284,08	€ +0,00	€ +2.784,08	€ +1.694,08	€ +1.090,00	€ +185,19
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	€ +21.895,57	€ +3.068,84	€ +24.964,41	€ +35,59	€ +3.093,45	€ +3.093,45	€ +0,00	€ +3.093,45	€ +0,00	€ +28.093,45	€ +24.989,02	€ +3.104,43	€ +3.068,84
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	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +4.978,89	€ +0,00	€ +4.978,89	€ -2.478,89	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +4.978,89	€ -2.478,89	€ +0,00
U-4-16-140	Indennita' di anzianità accantonata	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +28.717,93	€ +23.250,72	€ +5.467,21	€ +28.717,93	€ +0,00	€ +53.717,93	€ +23.250,72	€ +30.467,21	€ +30.467,21
U-4-16-141	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	€ +15.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +15.000,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-4-16-142	Altre	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +12.230,00	€ +1.890,00	€ +14.120,00	€ +10.880,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +12.230,00	€ +12.770,00	€ +1.890,00
U-4-16-143	Contributo FNOMCeO COVID	€ +0,00	€ +10.475,00	€ +10.475,00	€ +6.140,50	€ +0,00	€ +6.140,50	€ +4.334,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.475,00	€ +6.140,50	€ +4.334,50	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-4-16		€ +223.900,00	€ +10.475,00	€ +234.375,00	€ +148.932,16	€ +52.075,54	€ +201.007,70	€ +33.367,30	€ +82.167,38	€ +73.512,87	€ +8.654,21	€ +82.167,08	€ -0,30	€ +316.542,38	€ +222.445,03	€ +94.097,35	€ +60.729,75
TOTALI TITOLO IV U-4		€ +223.900,00	€ +10.475,00	€ +234.375,00	€ +148.932,16	€ +52.075,54	€ +201.007,70	€ +33.367,30	€ +82.167,38	€ +73.512,87	€ +8.654,21	€ +82.167,08	€ -0,30	€ +316.542,38	€ +222.445,03	€ +94.097,35	€ +60.729,75
TOTALE GENERALE Uscite		€ +1.390.715,28	€ +64.117,95	€ +1.454.833,23	€ +981.478,72	€ +112.158,80	€ +1.093.637,52	€ +361.195,71	€ +695.739,64	€ +180.781,40	€ +514.891,94	€ +695.673,34	€ -66,30	€ +2.150.572,87	€ +1.162.260,12	€ +988.312,75	€ +627.050,74

IL TESORIERE
TRIENNIO 2018-2020
Giulio Corgatelli

IL PRESIDENTE
TRIENNIO 2018-2020
Marco Cambielli
Marco Cambielli