



Entrate

CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO

2020

Titolo	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Riscossioni	Residui della competenza	Residui Attivi inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ +199.855,28	€ +256.198,23	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
FONDO DI CASSA									€ +883.041,15
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ +957.700,00	€ +955.000,00	€ +972.965,00	€ +952.925,00	€ +20.040,00	€ +5.615,00	€ +3.440,00	€ +2.160,00	€ +956.365,00
TITOLO II ENTRATE DIVERSE	€ +9.260,00	€ +9.260,00	€ +70.654,95	€ +24.135,66	€ +46.519,29	€ +1.459,00	€ +838,00	€ +636,00	€ +24.973,66
TITOLO V PARTITE DI GIRO	€ +223.900,00	€ +234.375,00	€ +201.007,70	€ +161.896,82	€ +39.110,88	€ +61.822,72	€ +53.849,51	€ +7.973,21	€ +215.746,33
Totale complessivo	€ +1.390.715,28	€ +1.454.833,23	€ +1.244.627,65	€ +1.138.957,48	€ +105.670,17	€ +68.896,72	€ +58.127,51	€ +10.769,21	€ +2.080.126,14



Uscite

CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO

2020

Titolo	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	Pagamenti	Residui della competenza	Residui Passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TITOLO I SPESE CORRENTI	€ +1.094.015,28	€ +1.116.458,23	€ +842.111,13	€ +812.393,87	€ +29.717,26	€ +66.830,41	€ +49.696,73	€ +17.067,68	€ +862.090,60
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	€ +72.800,00	€ +104.000,00	€ +50.518,69	€ +20.152,69	€ +30.366,00	€ +546.741,85	€ +57.571,80	€ +489.170,05	€ +77.724,49
TITOLO III ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TITOLO IV PARTITE DI GIRO	€ +223.900,00	€ +234.375,00	€ +201.007,70	€ +148.932,16	€ +52.075,54	€ +82.167,38	€ +73.512,87	€ +8.654,21	€ +222.445,03
Totale complessivo	€ +1.390.715,28	€ +1.454.833,23	€ +1.093.637,52	€ +981.478,72	€ +112.158,80	€ +695.739,64	€ +180.781,40	€ +514.891,94	€ +1.162.260,12

IL TESORIERE

Giulio Corgatelli

IL PRESIDENTE

Marco Cambielli

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 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	€ +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			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-5-10-064	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 Rinnovamento 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

Giulio Corgatelli

IL PRESIDENTE

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	SEPE 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 Rinnovamento 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

Giulio Corgatelli

IL PRESIDENTE

Marco Cambielli