

Entrate
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2019

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 23 dicembre 2019

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
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +164.909,20	€ +91.691,58	€ +256.600,78	€ +0,00	€ +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)													€ +810.961,14	€ +810.961,14	€ +0,00	
E-1	ENTRATE CONTRIBUTIVE																
E-1-01	Contributi associativi																
E-1-01-001	Tassa annuale a ruolo	€ +924.360,00	€ -1.020,00	€ +923.340,00	€ +914.560,00	€ +8.780,00	€ +923.340,00	€ +0,00	€ +21.488,00	€ +3.500,00	€ +17.988,00	€ +21.488,00	€ +0,00	€ +944.828,00	€ +918.060,00	€ +26.768,00	€ +26.768,00
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	€ +19.847,00	€ +15,00	€ +19.862,00	€ -3.862,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +19.847,00	€ -3.847,00	€ +15,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +940.360,00	€ -1.020,00	€ +939.340,00	€ +934.407,00	€ +8.795,00	€ +943.202,00	€ -3.862,00	€ +21.488,00	€ +3.500,00	€ +17.988,00	€ +21.488,00	€ +0,00	€ +960.828,00	€ +937.907,00	€ +22.921,00	€ +26.783,00
TOTALI TITOLO I E-1		€ +940.360,00	€ -1.020,00	€ +939.340,00	€ +934.407,00	€ +8.795,00	€ +943.202,00	€ -3.862,00	€ +21.488,00	€ +3.500,00	€ +17.988,00	€ +21.488,00	€ +0,00	€ +960.828,00	€ +937.907,00	€ +22.921,00	€ +26.783,00
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	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +0,00
E-2-02-008	Tassa iscrizione (prima e per trasferim.)	€ +1.680,00	€ +0,00	€ +1.680,00	€ +3.123,00	€ -15,00	€ +3.108,00	€ -1.428,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.680,00	€ +3.123,00	€ -1.443,00	€ -15,00
TOTALI CATEGORIA II E-2-02		€ +1.830,00	€ +0,00	€ +1.830,00	€ +3.123,00	€ -15,00	€ +3.108,00	€ -1.278,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.830,00	€ +3.123,00	€ -1.293,00	€ -15,00
E-2-03	Redditi e proventi patrimoniali																
E-2-03-015	Interessi attivi su depositi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +177,08	€ +6,63	€ +183,71	€ -183,71	€ +77,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -77,01	€ +77,01	€ +177,08	€ -100,07	€ +6,63
E-2-03-016	Interessi attivi partecipazioni e acquisti valori mobiliari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-017	Fitti attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-018	Interessi su mutui al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-019	Interessi su prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-020	Altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III E-2-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +177,08	€ +6,63	€ +183,71	€ -183,71	€ +77,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -77,01	€ +77,01	€ +177,08	€ -100,07	€ +6,63
E-2-04	Poste correttive e compensative di spese correnti																
E-2-04-025	Rimborsi spese per utilizzo salone sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-026	Contributi da altri enti del settore pubblico per formazione e aggiornamento professionale	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ -2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +4.000,00	€ -2.000,00	€ -2.000,00
E-2-04-027	Contributo Enpam	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.700,00	€ +0,00	€ +2.700,00	€ -2.700,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.700,00	€ -2.700,00	€ +0,00
E-2-04-028	Contributo Fnomceo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +43.606,87	€ +0,00	€ +43.606,87	€ -43.606,87	€ +27.000,00	€ +4.941,00	€ +2.000,00	€ +6.941,00	€ -20.059,00	€ +27.000,00	€ +48.547,87	€ -21.547,87	€ +2.000,00
E-2-04-029	Recuperi e rimborsi diversi	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +21,87	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -21,87	€ +121,87	€ +0,00	€ +121,87	€ +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	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +5.200,00	€ +0,00	€ +5.200,00	€ -2.200,00	€ +3.655,70	€ +2.263,00	€ +1.362,40	€ +3.625,40	€ -30,30	€ +6.655,70	€ +7.463,00	€ -807,30	€ +1.362,40
TOTALI CATEGORIA IV E-2-04		€ +5.100,00	€ +0,00	€ +5.100,00	€ +53.506,87	€ +0,00	€ +53.506,87	€ -48.406,87	€ +30.677,57	€ +9.204,00	€ +1.362,40	€ +10.566,40	€ -20.111,17	€ +35.777,57	€ +62.710,87	€ -26.933,30	€ +1.362,40
E-2-05	Entrate non classificabili in altre voci																
E-2-05-035	Entrate non classificabili in altre voci	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.500,00	€ +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		€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II E-2		€ +11.930,00	€ +0,00	€ +11.930,00	€ +60.306,95	€ -8,37	€ +60.298,58	€ -48.368,58	€ +30.754,58	€ +9.204,00	€ +1.362,40	€ +10.566,40	€ -20.188,18	€ +42.684,58	€ +69.510,95	€ -26.826,37	€ +1.354,03
E-5	PARTITE DI GIRO																
E-5-10	Entrate aventi natura di partite di giro																
E-5-10-064	IVA	€ +65.000,00	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +21.076,75	€ +0,00	€ +21.076,75	€ +43.923,25	€ +1.413,43	€ +990,51	€ +422,92	€ +1.413,43	€ +0,00	€ +66.413,43	€ +22.067,26	€ +44.346,17	€ +422,92

Entrate
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2019

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 23 dicembre 2019

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	€ +25.716,50	€ +0,00	€ +25.716,50	€ +4.283,50	€ +5.218,80	€ +2.094,80	€ +2.900,00	€ +4.994,80	€ -224,00	€ +35.218,80	€ +27.811,30	€ +7.407,50	€ +2.900,00
E-5-10-066	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +73.000,00	€ +0,00	€ +73.000,00	€ +66.992,35	€ +0,00	€ +66.992,35	€ +6.007,65	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +73.000,00	€ +66.992,35	€ +6.007,65	€ +0,00
E-5-10-067	Ritenute erariali per lavoro assimilato a dipend.	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.042,33	€ +0,00	€ +1.042,33	€ +1.457,67	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.042,33	€ +1.457,67	€ +0,00
E-5-10-068	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro assimilato a dipendente	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.335,84	€ +0,00	€ +1.335,84	€ +1.664,16	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.335,84	€ +1.664,16	€ +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	€ +22.409,46	€ +0,00	€ +22.409,46	€ +2.590,54	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +22.409,46	€ +2.590,54	€ +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	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ -2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ -2.500,00	€ +0,00
E-5-10-075	Indennità di anzianità accantonata	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +33.144,52	€ +0,00	€ +33.144,52	€ -8.144,52	€ +69.053,24	€ +63.586,03	€ +5.467,21	€ +69.053,24	€ +0,00	€ +94.053,24	€ +96.730,55	€ -2.677,31	€ +5.467,21
E-5-10-076	Fondo Accantonamento per Rinnovo Impianti e Attrezzature	€ +5.000,00	€ +10.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +10.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00
E-5-10-077	Altre	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +18.023,88	€ +100,00	€ +18.123,88	€ -8.123,88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +18.023,88	€ -8.023,88	€ +100,00
TOTALI CATEGORIA X E-5-10		€ +238.500,00	€ +10.000,00	€ +248.500,00	€ +192.241,63	€ +100,00	€ +192.341,63	€ +56.158,37	€ +85.685,47	€ +76.671,34	€ +8.790,13	€ +85.461,47	€ -224,00	€ +334.185,47	€ +268.912,97	€ +65.272,50	€ +8.890,13
TOTALI TITOLO V E-5		€ +238.500,00	€ +10.000,00	€ +248.500,00	€ +192.241,63	€ +100,00	€ +192.341,63	€ +56.158,37	€ +85.685,47	€ +76.671,34	€ +8.790,13	€ +85.461,47	€ -224,00	€ +334.185,47	€ +268.912,97	€ +65.272,50	€ +8.890,13
TOTALE GENERALE Entrate		€ +1.355.699,20	€ +100.671,58	€ +1.456.370,78	€ +1.186.955,58	€ +8.886,63	€ +1.195.842,21	€ +3.927,79	€ +137.928,05	€ +89.375,34	€ +28.140,53	€ +693.227,01	€ +2.419,09	€ +2.148.659,19	€ +2.087.292,06	€ +61.367,13	€ +37.027,16

IL TESORIERE

Giulio Corgatelli

IL PRESIDENTE

Roberto Stella

Uscite
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2019

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 23 dicembre 2019

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
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3,23	€ +0,00	€ +3,23	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3,23	€ -3,23	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +0,00
U-1-01-002	Spese elezioni organi istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti di organi istituz.	€ +4.800,00	€ +3.000,00	€ +7.800,00	€ +4.824,00	€ +0,00	€ +4.824,00	€ +2.976,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.800,00	€ +4.824,00	€ +2.976,00	€ +0,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio soggiorno, indennità di trasferta organi istituzionali	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +2.616,31	€ +0,00	€ +2.616,31	€ +7.383,69	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +2.616,31	€ +7.383,69	€ +0,00
U-1-01-005	Geltoni di presenza e indennità organi istituz.	€ +160.000,00	€ +0,00	€ +160.000,00	€ +139.377,69	€ -0,90	€ +139.376,79	€ +20.623,21	€ +11.924,28	€ +11.831,88	€ +0,00	€ +11.831,88	€ -92,40	€ +171.924,28	€ +151.209,57	€ +20.714,71	€ -0,90
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		€ +175.100,00	€ +3.000,00	€ +178.100,00	€ +146.818,00	€ -0,90	€ +146.817,10	€ +31.282,90	€ +11.924,28	€ +11.831,88	€ +0,00	€ +11.831,88	€ -92,40	€ +190.024,28	€ +158.649,88	€ +31.374,40	€ -0,90
U-1-02	Spese per il personale dipendente																
U-1-02-010	Trattamento economico fondamentale	€ +220.000,00	€ +0,00	€ +220.000,00	€ +181.397,21	€ -967,00	€ +180.430,21	€ +39.569,79	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +220.000,00	€ +181.397,21	€ +38.602,79	€ -967,00
U-1-02-011	Indennità di trasferta	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +599,30	€ +0,00	€ +599,30	€ +1.900,70	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +599,30	€ +1.900,70	€ +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	€ +38.946,32	€ -0,01	€ +38.946,31	€ +16.053,69	€ +16.000,00	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +71.000,00	€ +54.946,32	€ +16.053,68	€ -0,01
U-1-02-014	Compensi altri Enti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-015	Indennità mensa	€ +11.800,00	€ +0,00	€ +11.800,00	€ +11.006,80	€ +0,00	€ +11.006,80	€ +793,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.800,00	€ +11.006,80	€ +793,20	€ +0,00
U-1-02-016	Rimborso spese	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +197,06	€ +0,00	€ +197,06	€ +2.302,94	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +197,06	€ +2.302,94	€ +0,00
U-1-02-017	Aggiornamento e formazione	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +4.983,85	€ +0,00	€ +4.983,85	€ +5.016,15	€ +4.895,00	€ +1.395,00	€ +3.500,00	€ +4.895,00	€ +0,00	€ +14.895,00	€ +6.378,85	€ +8.516,15	€ +3.500,00
U-1-02-018	Assicurazione del personale	€ +720,00	€ +0,00	€ +720,00	€ +1.042,50	€ +0,00	€ +1.042,50	€ -322,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +720,00	€ +1.042,50	€ -322,50	€ +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	€ +3.000,00	€ +2.200,00	€ +5.200,00	€ +134,10	€ +0,00	€ +134,10	€ +5.065,90	€ +1.500,00	€ +949,00	€ +551,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +6.700,00	€ +1.083,10	€ +5.616,90	€ +551,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +305.520,00	€ +2.200,00	€ +307.720,00	€ +238.307,14	€ -967,01	€ +237.340,13	€ +70.379,87	€ +22.395,00	€ +18.344,00	€ +4.051,00	€ +22.395,00	€ +0,00	€ +330.115,00	€ +256.651,14	€ +73.463,86	€ +3.083,99
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	€ +61.669,37	€ +0,00	€ +61.669,37	€ +13.330,63	€ +8.349,98	€ +8.349,98	€ +0,00	€ +8.349,98	€ +0,00	€ +83.349,98	€ +70.019,35	€ +13.330,63	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +61.669,37	€ +0,00	€ +61.669,37	€ +13.330,63	€ +8.349,98	€ +8.349,98	€ +0,00	€ +8.349,98	€ +0,00	€ +83.349,98	€ +70.019,35	€ +13.330,63	€ +0,00
U-1-04	Spesa per l'acquisto di beni di consumo e servizi																
U-1-04-030	Spese pubblicazione albo, opuscoli	€ +2.000,00	€ +3.000,00	€ +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-1-04-031	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +14.500,00	€ +0,00	€ +14.500,00	€ +3.571,96	€ +0,00	€ +3.571,96	€ +10.928,04	€ +2.440,00	€ +2.440,00	€ +0,00	€ +2.440,00	€ +0,00	€ +16.940,00	€ +6.011,96	€ +10.928,04	€ +0,00
U-1-04-032	Abbonamenti a riviste amministrative, acquisto pubblicazioni varie	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +712,00	€ +0,00	€ +712,00	€ +288,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +712,00	€ +288,00	€ +0,00
U-1-04-033	Spese servizi audiovisivi	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +89,99	€ +0,00	€ +89,99	€ +9.910,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +89,99	€ +9.910,01	€ +0,00
U-1-04-034	Cancelleria, stampanti, rilegatura	€ +8.304,70	€ +3.000,00	€ +11.304,70	€ +4.178,68	€ +0,00	€ +4.178,68	€ +7.126,02	€ +2.724,22	€ +795,50	€ +1.928,72	€ +2.724,22	€ +0,00	€ +14.028,92	€ +4.974,18	€ +9.054,74	€ +1.928,72
U-1-04-035	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informat. e telefoniche	€ +53.000,00	€ +10.000,00	€ +63.000,00	€ +54.482,52	€ -2,00	€ +54.480,52	€ +8.519,48	€ +1.728,11	€ +1.728,11	€ +0,00	€ +1.728,11	€ +0,00	€ +64.728,11	€ +56.210,63	€ +8.517,48	€ -2,00
U-1-04-036	Spese minute varie	€ +1.000,00	€ +471,58	€ +1.471,58	€ +479,90	€ +0,00	€ +479,90	€ +991,68	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.471,58	€ +479,90	€ +991,68	€ +0,00
U-1-04-037	Spese di rappresentanza	€ +12.000,00	€ +5.000,00	€ +17.000,00	€ +9.116,96	€ +0,00	€ +9.116,96	€ +7.883,04	€ +120,00	€ +120,00	€ +0,00	€ +120,00	€ +0,00	€ +17.120,00	€ +9.236,96	€ +7.883,04	€ +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	Onerificenze agli iscritti	€ +6.000,00	€ +2.000,00	€ +8.000,00	€ +6.996,20	€ +0,00	€ +6.996,20	€ +1.003,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +6.996,20	€ +1.003,80	€ +0,00
U-1-04-040	Contributo funzionamento commissioni varie	€ +19.000,00	€ -10.000,00	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +3.418,80	€ +3.264,80	€ +0,00	€ +3.264,80	€ -154,00	€ +12.418,80	€ +3.264,80	€ +9.154,00	€ +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	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +40,00	€ +0,00	€ +40,00	€ +960,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +40,00	€ +960,00	€ +0,00
U-1-04-043	Spese condominiali	€ +16.500,00	€ +0,00	€ +16.500,00	€ +10.729,00	€ +0,00	€ +10.729,00	€ +5.771,00	€ +4.664,00	€ +4.652,00	€ +0,00	€ +4.652,00	€ -12,00	€ +21.164,00	€ +15.381,00	€ +5.783,00	€ +0,00

Uscite
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2019

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 23 dicembre 2019

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-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	€ +746,61	€ +0,00	€ +746,61	€ +4.253,39	€ +2.440,00	€ +1.775,10	€ +664,90	€ +2.440,00	€ +0,00	€ +7.440,00	€ +2.521,71	€ +4.918,29	€ +664,90
U-1-04-046	Spese manutenzione immobile e pulizia sede	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +16.812,40	€ +0,00	€ +16.812,40	€ +5.187,60	€ +2.204,00	€ +0,00	€ +2.204,00	€ +2.204,00	€ +0,00	€ +24.204,00	€ +16.812,40	€ +7.391,60	€ +2.204,00
U-1-04-047	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	€ +15.000,00	€ +5.000,00	€ +20.000,00	€ +11.390,00	€ +0,00	€ +11.390,00	€ +8.610,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +11.390,00	€ +8.610,00	€ +0,00
U-1-04-048	Aggiornamento professionale e culturale	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +16.135,37	€ +0,00	€ +16.135,37	€ +8.864,63	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +16.135,37	€ +8.864,63	€ +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	€ +4.300,00	€ +0,00	€ +4.300,00	€ +3.978,69	€ +0,00	€ +3.978,69	€ +321,31	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.300,00	€ +3.978,69	€ +321,31	€ +0,00
U-1-04-052	Assistenza legale, amministrativa, tributaria e del lavoro, informatica	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +32.190,74	€ +0,00	€ +32.190,74	€ +17.809,26	€ +19.433,60	€ +777,60	€ +18.656,00	€ +19.433,60	€ +0,00	€ +69.433,60	€ +32.968,34	€ +36.465,26	€ +18.656,00
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	€ +1.000,00	€ +2.580,00	€ +2.338,66	€ +0,00	€ +2.338,66	€ +241,34	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.580,00	€ +2.338,66	€ +241,34	€ +0,00
U-1-04-055	Consulenze	€ +15.000,00	€ +5.000,00	€ +20.000,00	€ +11.489,36	€ +0,00	€ +11.489,36	€ +8.510,64	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +11.489,36	€ +8.510,64	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +287.684,70	€ +24.471,58	€ +312.156,28	€ +185.479,04	€ -2,00	€ +185.477,04	€ +126.679,24	€ +39.172,73	€ +15.553,11	€ +23.453,62	€ +39.006,73	€ -166,00	€ +351.329,01	€ +201.032,15	€ +150.296,86	€ +23.451,62
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	€ +400,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +587,72	€ +0,00	€ +587,72	€ -187,72	€ +13,29	€ +0,00	€ +12,29	€ +12,29	€ -1,00	€ +413,29	€ +587,72	€ -174,43	€ +12,29
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +400,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +587,72	€ +0,00	€ +587,72	€ -187,72	€ +13,29	€ +0,00	€ +12,29	€ +12,29	€ -1,00	€ +413,29	€ +587,72	€ -174,43	€ +12,29
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	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +3.020,64	€ +0,00	€ +3.020,64	€ +3.479,36	€ +743,20	€ +743,20	€ +0,00	€ +743,20	€ +0,00	€ +7.243,20	€ +3.763,84	€ +3.479,36	€ +0,00
U-1-06-066	IRAP personale dipendente	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +20.057,30	€ +0,00	€ +20.057,30	€ +4.942,70	€ +2.834,33	€ +2.834,33	€ +0,00	€ +2.834,33	€ +0,00	€ +27.834,33	€ +22.891,63	€ +4.942,70	€ +0,00
U-1-06-067	IRAP prestazioni lavoro autonomo - prestazioni occasionali e assimilate al lavoro dipendente	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.805,91	€ +0,00	€ +1.805,91	€ +3.194,09	€ +394,83	€ +394,83	€ +0,00	€ +394,83	€ +0,00	€ +5.394,83	€ +2.200,74	€ +3.194,09	€ +0,00
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	€ +8.000,00	€ +1.000,00	€ +9.000,00	€ +7.835,01	€ +0,00	€ +7.835,01	€ +1.164,99	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +7.835,01	€ +1.164,99	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +44.520,00	€ +1.000,00	€ +45.520,00	€ +32.718,86	€ +0,00	€ +32.718,86	€ +12.801,14	€ +3.972,36	€ +3.972,36	€ +0,00	€ +3.972,36	€ +0,00	€ +49.492,36	€ +36.691,22	€ +12.801,14	€ +0,00
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	€ +6.169,01	€ +0,00	€ +6.169,01	€ +530,99	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.700,00	€ +6.169,01	€ +530,99	€ +0,00
U-1-07-077	Quote Fnomceo per tassa annuale a ruolo e esazione diretta	€ +126.201,00	€ +0,00	€ +126.201,00	€ +125.925,00	€ +0,00	€ +125.925,00	€ +276,00	€ +1.817,00	€ +690,00	€ +0,00	€ +690,00	€ -1.127,00	€ +128.018,00	€ +126.615,00	€ +1.403,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +133.681,00	€ +0,00	€ +133.681,00	€ +132.094,01	€ +0,00	€ +132.094,01	€ +1.586,99	€ +1.817,00	€ +690,00	€ +0,00	€ +690,00	€ -1.127,00	€ +135.498,00	€ +132.784,01	€ +2.713,99	€ +0,00
U-1-08	Spese non classificabili in altre voci																
U-1-08-080	Spese per liti e arbitraggi, risarcimenti ed accessori	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-081	Oneri vari straordinari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-082	Spese di realizzo entrate	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-083	Contributo sostenimento Tempio Votivo Duno	€ +2.693,50	€ +0,00	€ +2.693,50	€ +2.693,50	€ +0,00	€ +2.693,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.693,50	€ +2.693,50	€ +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		€ +2.693,50	€ +0,00	€ +2.693,50	€ +2.693,50	€ +0,00	€ +2.693,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.693,50	€ +2.693,50	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09	Fondi di riserva																
U-1-09-090	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +15.000,00	€ +5.000,00	€ +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
U-1-09-091	Fondi di riserva per spese impreviste o straordinarie (art. 34 DPR 221/50)	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +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 2019

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 23 dicembre 2019

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		€ +25.000,00	€ +15.000,00	€ +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		€ +1.049.599,20	€ +45.671,58	€ +1.095.270,78	€ +800.367,64	€ -969,91	€ +799.397,73	€ +295.873,05	€ +87.644,64	€ +58.741,33	€ +27.516,91	€ +86.258,24	€ -1.386,40	€ +1.182.915,42	€ +859.108,97	€ +323.806,45	€ +26.547,00
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	€ +7.600,00	€ +0,00	€ +7.600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.600,00	€ +0,00	€ +7.600,00	€ +0,00
U-2-10-094	Spese per costruzioni in corso	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X U-2-10		€ +7.600,00	€ +0,00	€ +7.600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.600,00	€ +0,00	€ +7.600,00	€ +0,00
U-2-11	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche																
U-2-11-100	Acquisto impianti, attrezzature mobili e macchine ufficio	€ +20.000,00	€ +35.000,00	€ +55.000,00	€ +352,99	€ +0,00	€ +352,99	€ +54.647,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +55.000,00	€ +352,99	€ +54.647,01	€ +0,00
U-2-11-101	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti attrezzature e macchinari	€ +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-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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +7.062,68	€ +6.298,13	€ +764,55	€ +7.062,68	€ +0,00	€ +12.062,68	€ +6.298,13	€ +5.764,55	€ +764,55
U-2-11-105	Fondo Accantonamento per rinnovamento impianti e attrezzature	€ +5.000,00	€ +10.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +111.429,27	€ +0,00	€ +111.429,27	€ +111.429,27	€ +0,00	€ +126.429,27	€ +0,00	€ +126.429,27	€ +111.429,27
TOTALI CATEGORIA XI U-2-11		€ +35.000,00	€ +45.000,00	€ +80.000,00	€ +352,99	€ +0,00	€ +352,99	€ +79.647,01	€ +118.491,95	€ +6.298,13	€ +112.193,82	€ +118.491,95	€ +0,00	€ +198.491,95	€ +6.651,12	€ +191.840,83	€ +112.193,82
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +372.408,73	€ +33.144,67	€ +339.264,06	€ +372.408,73	€ +0,00	€ +397.408,73	€ +33.144,67	€ +364.264,06	€ +339.264,06
TOTALI CATEGORIA XIII U-2-13		€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +372.408,73	€ +33.144,67	€ +339.264,06	€ +372.408,73	€ +0,00	€ +397.408,73	€ +33.144,67	€ +364.264,06	€ +339.264,06
TOTALI TITOLO II U-2		€ +67.600,00	€ +45.000,00	€ +112.600,00	€ +352,99	€ +0,00	€ +352,99	€ +112.247,01	€ +490.900,68	€ +39.442,80	€ +451.457,88	€ +490.900,68	€ +0,00	€ +603.500,68	€ +39.795,79	€ +563.704,89	€ +451.457,88
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 2019

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 23 dicembre 2019

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	€ +65.000,00	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +18.959,02	€ +0,00	€ +18.959,02	€ +46.040,98	€ +8.685,16	€ +8.262,24	€ +422,92	€ +8.685,16	€ +0,00	€ +73.685,16	€ +27.221,26	€ +46.463,90	€ +422,92
U-4-16-130	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +21.531,25	€ +1.011,55	€ +22.542,80	€ +7.457,20	€ +12.454,85	€ +9.246,85	€ +2.984,00	€ +12.230,85	€ -224,00	€ +42.454,85	€ +30.778,10	€ +11.676,75	€ +3.995,55
U-4-16-131	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +73.000,00	€ +0,00	€ +73.000,00	€ +63.179,83	€ +0,00	€ +63.179,83	€ +9.820,17	€ +9.728,26	€ +9.728,26	€ +0,00	€ +9.728,26	€ +0,00	€ +82.728,26	€ +72.908,09	€ +9.820,17	€ +0,00
U-4-16-132	Ritenute erariali per lav. assimilato a dipendente	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.042,33	€ +0,00	€ +1.042,33	€ +1.457,67	€ +177,92	€ +177,92	€ +0,00	€ +177,92	€ +0,00	€ +2.677,92	€ +1.220,25	€ +1.457,67	€ +0,00
U-4-16-133	Ritenute prev. e assist. lav. assimilato a dipend.	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.335,84	€ +0,00	€ +1.335,84	€ +1.664,16	€ +371,60	€ +371,60	€ +0,00	€ +371,60	€ +0,00	€ +3.371,60	€ +1.707,44	€ +1.664,16	€ +0,00
U-4-16-134	Ritenute prev. e assist. lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-16-135	Ritenute prev. e assist. lavoro dipendente	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +20.947,64	€ +0,00	€ +20.947,64	€ +4.052,36	€ +3.272,06	€ +3.272,06	€ +0,00	€ +3.272,06	€ +0,00	€ +28.272,06	€ +24.219,70	€ +4.052,36	€ +0,00
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	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ -2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ -2.500,00	€ +0,00
U-4-16-140	Indennita' di anzianità accantonata	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +33.144,52	€ +0,00	€ +33.144,52	€ -8.144,52	€ +69.053,24	€ +63.586,03	€ +5.467,21	€ +69.053,24	€ +0,00	€ +94.053,24	€ +96.730,55	€ -2.677,31	€ +5.467,21
U-4-16-141	Fondo Accantonamento per Rinnovamento Impianti e Attrezzature	€ +5.000,00	€ +10.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +10.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00
U-4-16-142	Altre	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +18.123,88	€ +0,00	€ +18.123,88	€ -8.123,88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +18.123,88	€ -8.123,88	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-4-16		€ +238.500,00	€ +10.000,00	€ +248.500,00	€ +180.764,31	€ +1.011,55	€ +181.775,86	€ +66.724,14	€ +113.743,09	€ +104.644,96	€ +8.874,13	€ +113.519,09	€ -224,00	€ +362.243,09	€ +285.409,27	€ +76.833,82	€ +9.885,68
TOTALI TITOLO IV U-4		€ +238.500,00	€ +10.000,00	€ +248.500,00	€ +180.764,31	€ +1.011,55	€ +181.775,86	€ +66.724,14	€ +113.743,09	€ +104.644,96	€ +8.874,13	€ +113.519,09	€ -224,00	€ +362.243,09	€ +285.409,27	€ +76.833,82	€ +9.885,68
TOTALE GENERALE Uscite		€ +1.355.699,20	€ +100.671,58	€ +1.456.370,78	€ +981.488,17	€ +41,64	€ +981.529,81	€ +474.844,20	€ +692.288,41	€ +202.829,09	€ +487.848,92	€ +690.678,01	€ -1.610,40	€ +2.148.659,19	€ +1.184.317,26	€ +964.341,93	€ +487.890,56

IL TESORIERE

Giulio Corgatelli

IL PRESIDENTE

Roberto Stella