



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

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)	€ +69.094,14	€ +40.439,27	€ +109.533,41	€ +0,00	€ +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)													€ +649.409,75	€ +649.409,75	€ +0,00	
E-1	ENTRATE CONTRIBUTIVE																
E-1-01	Contributi associativi																
E-1-01-001	Tassa annuale a ruolo	€ +910.000,00	€ -4.400,00	€ +905.600,00	€ +803.380,00	€ +102.380,00	€ +905.760,00	€ -160,00	€ +17.530,00	€ +6.707,00	€ +8.141,00	€ +14.848,00	€ -2.682,00	€ +923.130,00	€ +810.087,00	€ +113.043,00	€ +110.521,00
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	€ +16.790,00	€ +0,00	€ +16.790,00	€ -790,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +16.790,00	€ -790,00	€ +0,00
	<b>TOTALI CATEGORIA I E-1-01</b>	<b>€ +926.000,00</b>	<b>€ -4.400,00</b>	<b>€ +921.600,00</b>	<b>€ +820.170,00</b>	<b>€ +102.380,00</b>	<b>€ +922.550,00</b>	<b>€ -950,00</b>	<b>€ +17.530,00</b>	<b>€ +6.707,00</b>	<b>€ +8.141,00</b>	<b>€ +14.848,00</b>	<b>€ -2.682,00</b>	<b>€ +939.130,00</b>	<b>€ +826.877,00</b>	<b>€ +112.253,00</b>	<b>€ +110.521,00</b>
	<b>TOTALI TITOLO I E-1</b>	<b>€ +926.000,00</b>	<b>€ -4.400,00</b>	<b>€ +921.600,00</b>	<b>€ +820.170,00</b>	<b>€ +102.380,00</b>	<b>€ +922.550,00</b>	<b>€ -950,00</b>	<b>€ +17.530,00</b>	<b>€ +6.707,00</b>	<b>€ +8.141,00</b>	<b>€ +14.848,00</b>	<b>€ -2.682,00</b>	<b>€ +939.130,00</b>	<b>€ +826.877,00</b>	<b>€ +112.253,00</b>	<b>€ +110.521,00</b>
E-2	ENTRATE DIVERSE																
E-2-02	Entrate derivanti dalla prestazione di servizi																
E-2-02-006	Tassa rilascio certificazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-007	Parei di congruità	€ +70,00	€ +0,00	€ +70,00	€ +16,10	€ +0,00	€ +16,10	€ +53,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +70,00	€ +16,10	€ +53,90	€ +0,00
E-2-02-008	Tassa iscrizione (prima e per trasferim.)	€ +1.680,00	€ +0,00	€ +1.680,00	€ +1.885,00	€ +0,00	€ +1.885,00	€ -205,00	€ +15,00	€ +15,00	€ +0,00	€ +15,00	€ +0,00	€ +1.695,00	€ +1.900,00	€ -205,00	€ +0,00
	<b>TOTALI CATEGORIA II E-2-02</b>	<b>€ +1.750,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.750,00</b>	<b>€ +1.901,10</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.901,10</b>	<b>€ -151,10</b>	<b>€ +15,00</b>	<b>€ +15,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +15,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.765,00</b>	<b>€ +1.916,10</b>	<b>€ -151,10</b>	<b>€ +0,00</b>
E-2-03	Redditi e proventi patrimoniali																
E-2-03-015	Interessi attivi su depositi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +23,77	€ +123,41	€ +147,18	€ -147,18	€ +53,24	€ +0,00	€ +53,24	€ +53,24	€ +0,00	€ +53,24	€ +23,77	€ +29,47	€ +176,65
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
	<b>TOTALI CATEGORIA III E-2-03</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +23,77</b>	<b>€ +123,41</b>	<b>€ +147,18</b>	<b>€ -147,18</b>	<b>€ +53,24</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +53,24</b>	<b>€ +53,24</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +53,24</b>	<b>€ +23,77</b>	<b>€ +29,47</b>	<b>€ +176,65</b>
E-2-04	Poste correttive e compensative di spese correnti																
E-2-04-025	Rimborsi spese per utilizzo salone sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-026	Contributi da altri enti del settore pubblico per formazione e aggiornamento professionale	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ -2.000,00	€ +6.000,00	€ +2.000,00	€ +4.000,00	€ +2.000,00
E-2-04-027	Contributo Enpam	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-028	Contributo Fnomceo per spese di esazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-029	Recuperi e rimborsi diversi	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +622,66	€ +0,00	€ +622,66	€ -322,66	€ +21,87	€ +0,00	€ +21,87	€ +21,87	€ +0,00	€ +321,87	€ +622,66	€ -300,79	€ +21,87
E-2-04-030	Rimborso spese associazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-031	Interessi di mora e penali	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +718,70	€ +11.175,10	€ +11.893,80	€ -8.393,80	€ +2.766,00	€ +2.819,43	€ -53,43	€ +2.766,00	€ +0,00	€ +6.266,00	€ +3.538,13	€ +2.727,87	€ +11.121,67
	<b>TOTALI CATEGORIA IV E-2-04</b>	<b>€ +5.800,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +5.800,00</b>	<b>€ +1.341,36</b>	<b>€ +13.175,10</b>	<b>€ +14.516,46</b>	<b>€ -8.716,46</b>	<b>€ +6.787,87</b>	<b>€ +4.819,43</b>	<b>€ -31,56</b>	<b>€ +4.787,87</b>	<b>€ -2.000,00</b>	<b>€ +12.587,87</b>	<b>€ +6.160,79</b>	<b>€ +6.427,08</b>	<b>€ +13.143,54</b>
E-2-05	Entrate non classificabili in altre voci																
E-2-05-035	Entrate non classificabili in altre voci	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +1.409,00	€ +0,00	€ +1.409,00	€ -1.109,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +1.409,00	€ -1.109,00	€ +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
	<b>TOTALI CATEGORIA V E-2-05</b>	<b>€ +300,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +300,00</b>	<b>€ +1.409,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.409,00</b>	<b>€ -1.109,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +300,00</b>	<b>€ +1.409,00</b>	<b>€ -1.109,00</b>	<b>€ +0,00</b>
	<b>TOTALI TITOLO II E-2</b>	<b>€ +7.850,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +7.850,00</b>	<b>€ +4.675,23</b>	<b>€ +13.298,51</b>	<b>€ +17.973,74</b>	<b>€ -10.123,74</b>	<b>€ +6.856,11</b>	<b>€ +4.834,43</b>	<b>€ +21,68</b>	<b>€ +4.856,11</b>	<b>€ -2.000,00</b>	<b>€ +14.706,11</b>	<b>€ +9.509,66</b>	<b>€ +5.196,45</b>	<b>€ +13.320,19</b>
E-5	PARTITE DI GIRO																
E-5-10	Entrate aventi natura di partite di giro																
E-5-10-065	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +25.116,64	€ +1.618,80	€ +26.735,44	€ +3.264,56	€ +4.250,00	€ +350,00	€ +3.900,00	€ +4.250,00	€ +0,00	€ +34.250,00	€ +25.466,64	€ +8.783,36	€ +5.518,80



**Entrate**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017**

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
E-5-10-066	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +68.500,00	€ +0,00	€ +68.500,00	€ +69.673,63	€ +0,00	€ +69.673,63	€ -1.173,63	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +68.500,00	€ +69.673,63	€ -1.173,63	€ +0,00
E-5-10-067	Ritenute erariali per lavoro assimilato a dipend.	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.519,33	€ +0,00	€ +1.519,33	€ +980,67	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.519,33	€ +980,67	€ +0,00
E-5-10-068	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro assimilato a dipendente	€ +2.200,00	€ +0,00	€ +2.200,00	€ +2.280,96	€ +0,00	€ +2.280,96	€ -80,96	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.200,00	€ +2.280,96	€ -80,96	€ +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	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +24.210,63	€ +0,00	€ +24.210,63	€ -210,63	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +24.210,63	€ -210,63	€ +0,00
E-5-10-071	Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-072	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-073	Versamento bollo virtuale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-074	Servizio economato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-075	Indennità di anzianità accantonata	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +22.053,24	€ +0,00	€ +22.053,24	€ +22.053,24	€ +0,00	€ +45.053,24	€ +0,00	€ +45.053,24	€ +45.053,24
E-5-10-076	Fondo Accantonamento per Rinnovo Impianti e Attrezzature	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
E-5-10-077	Altre	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.324,47	€ +1.952,73	€ +12.277,20	€ -2.277,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.324,47	€ -324,47	€ +1.952,73
<b>TOTALI CATEGORIA X E-5-10</b>		<b>€ +165.200,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +165.200,00</b>	<b>€ +133.125,66</b>	<b>€ +31.571,53</b>	<b>€ +164.697,19</b>	<b>€ +502,81</b>	<b>€ +31.303,24</b>	<b>€ +5.350,00</b>	<b>€ +25.953,24</b>	<b>€ +31.303,24</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +196.503,24</b>	<b>€ +138.475,66</b>	<b>€ +58.027,58</b>	<b>€ +57.524,77</b>
<b>TOTALI TITOLO V E-5</b>		<b>€ +165.200,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +165.200,00</b>	<b>€ +133.125,66</b>	<b>€ +31.571,53</b>	<b>€ +164.697,19</b>	<b>€ +502,81</b>	<b>€ +31.303,24</b>	<b>€ +5.350,00</b>	<b>€ +25.953,24</b>	<b>€ +31.303,24</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +196.503,24</b>	<b>€ +138.475,66</b>	<b>€ +58.027,58</b>	<b>€ +57.524,77</b>
<b>TOTALE GENERALE Entrate</b>		<b>€ +1.168.144,14</b>	<b>€ +36.039,27</b>	<b>€ +1.204.183,41</b>	<b>€ +957.970,89</b>	<b>€ +147.250,04</b>	<b>€ +1.105.220,93</b>	<b>€ -10.570,93</b>	<b>€ +55.689,35</b>	<b>€ +16.891,43</b>	<b>€ +34.115,92</b>	<b>€ +578.434,62</b>	<b>€ -17.131,07</b>	<b>€ +1.799.749,10</b>	<b>€ +1.624.272,07</b>	<b>€ +175.477,03</b>	<b>€ +181.365,96</b>

IL TESORIERE

Daniele Ponti

IL PRESIDENTE

Roberto Stella



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

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	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +273,60	€ +0,00	€ +273,60	€ +326,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +273,60	€ +326,40	€ +0,00
U-1-01-002	Spese elezioni organi istituzionali	€ +20.000,00	€ +10.000,00	€ +30.000,00	€ +14.606,01	€ +2.895,00	€ +17.501,01	€ +12.498,99	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +14.606,01	€ +15.393,99	€ +2.895,00
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti di organi istituz.	€ +6.400,00	€ +0,00	€ +6.400,00	€ +4.800,00	€ +0,00	€ +4.800,00	€ +1.600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.400,00	€ +4.800,00	€ +1.600,00	€ +0,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio soggiorno, indennità di trasferta organi istituzionali	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.977,30	€ +0,00	€ +1.977,30	€ +522,70	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.977,30	€ +522,70	€ +0,00
U-1-01-005	Gettoni di presenza e indennità organi istituz.	€ +140.000,00	€ +0,00	€ +140.000,00	€ +117.976,53	€ +6.469,58	€ +124.446,11	€ +15.553,89	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +140.000,00	€ +117.976,53	€ +22.023,47	€ +6.469,58
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
	<b>TOTALI CATEGORIA I U-1-01</b>	<b>€ +169.500,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +179.500,00</b>	<b>€ +139.633,44</b>	<b>€ +9.364,58</b>	<b>€ +148.998,02</b>	<b>€ +30.501,98</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +179.500,00</b>	<b>€ +139.633,44</b>	<b>€ +39.866,56</b>	<b>€ +9.364,58</b>
U-1-02	Spese per il personale dipendente																
U-1-02-010	Trattamento economico fondamentale	€ +185.000,00	€ +7.000,00	€ +192.000,00	€ +191.127,58	€ +0,00	€ +191.127,58	€ +872,42	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +192.000,00	€ +191.127,58	€ +872,42	€ +0,00
U-1-02-011	Indennità di trasferta	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.518,90	€ +0,00	€ +1.518,90	€ +981,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.518,90	€ +981,10	€ +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	€ +58.000,00	€ +0,00	€ +58.000,00	€ +45.392,65	€ +10.000,00	€ +55.392,65	€ +2.607,35	€ +15.000,00	€ +11.000,00	€ +4.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +73.000,00	€ +56.392,65	€ +16.607,35	€ +14.000,00
U-1-02-014	Compensi altri Enti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-015	Indennità mensa	€ +11.800,00	€ +0,00	€ +11.800,00	€ +10.900,72	€ +0,00	€ +10.900,72	€ +899,28	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.800,00	€ +10.900,72	€ +899,28	€ +0,00
U-1-02-016	Rimborso spese	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +1.288,80	€ +0,00	€ +1.288,80	€ -88,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +1.288,80	€ -88,80	€ +0,00
U-1-02-017	Aggiornamento e formazione	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.958,42	€ +0,00	€ +5.958,42	€ +41,58	€ +4.000,00	€ +320,00	€ +0,00	€ +320,00	€ -3.680,00	€ +10.000,00	€ +6.278,42	€ +3.721,58	€ +0,00
U-1-02-018	Assicurazione del personale	€ +720,00	€ +0,00	€ +720,00	€ +719,00	€ +0,00	€ +719,00	€ +1,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +720,00	€ +719,00	€ +1,00	€ +0,00
U-1-02-019	Arrotondamenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-020	Altre spese personale	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +185,53	€ +0,00	€ +185,53	€ +814,47	€ +10,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -10,00	€ +1.010,00	€ +185,53	€ +824,47	€ +0,00
	<b>TOTALI CATEGORIA II U-1-02</b>	<b>€ +266.220,00</b>	<b>€ +7.000,00</b>	<b>€ +273.220,00</b>	<b>€ +257.091,60</b>	<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +267.091,60</b>	<b>€ +6.128,40</b>	<b>€ +19.010,00</b>	<b>€ +11.320,00</b>	<b>€ +4.000,00</b>	<b>€ +15.320,00</b>	<b>€ -3.690,00</b>	<b>€ +292.230,00</b>	<b>€ +268.411,60</b>	<b>€ +23.818,40</b>	<b>€ +14.000,00</b>
U-1-03	Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'Ente																
U-1-03-025	Contributi previdenziali e assistenziali	€ +63.000,00	€ +0,00	€ +63.000,00	€ +56.758,76	€ +10.837,89	€ +67.596,65	€ -4.596,65	€ +7.597,22	€ +7.597,22	€ +0,00	€ +7.597,22	€ +0,00	€ +70.597,22	€ +64.355,98	€ +6.241,24	€ +10.837,89
	<b>TOTALI CATEGORIA III U-1-03</b>	<b>€ +63.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +63.000,00</b>	<b>€ +56.758,76</b>	<b>€ +10.837,89</b>	<b>€ +67.596,65</b>	<b>€ -4.596,65</b>	<b>€ +7.597,22</b>	<b>€ +7.597,22</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +7.597,22</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +70.597,22</b>	<b>€ +64.355,98</b>	<b>€ +6.241,24</b>	<b>€ +10.837,89</b>
U-1-04	Spesa per l'acquisto di beni di consumo e servizi																
U-1-04-030	Spese pubblicazione albo, opuscoli	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00
U-1-04-031	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +14.000,00	€ +0,00	€ +14.000,00	€ +5.229,96	€ +929,76	€ +6.159,72	€ +7.840,28	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +14.000,00	€ +5.229,96	€ +8.770,04	€ +929,76
U-1-04-032	Abbonamenti a riviste amministrative, acquisto pubblicazioni varie	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +580,00	€ +0,00	€ +580,00	€ +20,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +580,00	€ +20,00	€ +0,00
U-1-04-033	Spese servizi audiovisivi	€ +3.000,00	€ +5.000,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00
U-1-04-034	Cancelleria, stampanti, rilegatura	€ +7.000,00	€ +439,27	€ +7.439,27	€ +3.841,30	€ +747,86	€ +4.589,16	€ +2.850,11	€ +1.884,23	€ +1.600,01	€ +284,22	€ +1.884,23	€ +0,00	€ +9.323,50	€ +5.441,31	€ +3.882,19	€ +1.032,08
U-1-04-035	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informat. e telefoniche	€ +47.431,99	€ +0,00	€ +47.431,99	€ +34.262,39	€ +1.581,93	€ +35.844,32	€ +11.587,67	€ +11.357,06	€ +6.066,06	€ +0,00	€ +6.066,06	€ -5.291,00	€ +58.789,05	€ +40.328,45	€ +18.460,60	€ +1.581,93
U-1-04-036	Spese minuate varie	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +306,07	€ +0,00	€ +306,07	€ -6,07	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +306,07	€ -6,07	€ +0,00
U-1-04-037	Spese di rappresentanza	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +3.867,32	€ +968,22	€ +4.835,54	€ +7.164,46	€ +1.338,11	€ +1.000,11	€ +338,00	€ +1.338,11	€ +0,00	€ +13.338,11	€ +4.867,43	€ +8.470,68	€ +1.306,22
U-1-04-038	Iniziative divulgative	€ +3.304,95	€ +0,00	€ +3.304,95	€ +65,00	€ +0,00	€ +65,00	€ +3.239,95	€ +3.300,00	€ +3.300,00	€ +0,00	€ +3.300,00	€ +0,00	€ +6.604,95	€ +3.365,00	€ +3.239,95	€ +0,00
U-1-04-039	Onorificenze agli iscritti	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +3.828,38	€ +0,00	€ +3.828,38	€ +3.171,62	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +3.828,38	€ +3.171,62	€ +0,00
U-1-04-040	Contributo funzionamento commissioni varie	€ +18.000,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +12.955,40	€ +1.288,00	€ +14.243,40	€ +3.756,60	€ +305,00	€ +305,00	€ +0,00	€ +305,00	€ +0,00	€ +18.305,00	€ +13.260,40	€ +5.044,60	€ +1.288,00
U-1-04-041	Visite fiscali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-04-042	Visite mediche e di controllo	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +38,00	€ +0,00	€ +38,00	€ +162,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -100,00	€ +300,00	€ +38,00	€ +262,00	€ +0,00
U-1-04-043	Spese condominiali	€ +16.500,00	€ +0,00	€ +16.500,00	€ +11.832,00	€ +4.000,00	€ +15.832,00	€ +668,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.500,00	€ +11.832,00	€ +4.668,00	€ +4.000,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

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	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +919,88	€ +0,00	€ +919,88	€ +1.080,12	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +919,88	€ +1.080,12	€ +0,00
U-1-04-046	Spese manutenzione immobile e pulizia sede	€ +19.000,00	€ +0,00	€ +19.000,00	€ +17.782,50	€ +550,00	€ +18.332,50	€ +667,50	€ +5.925,00	€ +1.525,00	€ +4.400,00	€ +5.925,00	€ +0,00	€ +24.925,00	€ +19.307,50	€ +5.617,50	€ +4.950,00
U-1-04-047	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +10.498,74	€ +2.462,72	€ +12.961,46	€ +38,54	€ +1.414,36	€ +0,00	€ +1.217,45	€ +1.217,45	€ -196,91	€ +14.414,36	€ +10.498,74	€ +3.915,62	€ +3.680,17
U-1-04-048	Aggiornamento professionale e culturale	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +12.048,86	€ +1.264,70	€ +13.313,56	€ +6.686,44	€ +250,00	€ +250,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +0,00	€ +20.250,00	€ +12.298,86	€ +7.951,14	€ +1.264,70
U-1-04-049	Copertura posti vacanti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-050	Quota associativa CUP	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-051	Utenze: energia elettrica, acqua, gas	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +3.167,05	€ +105,83	€ +3.272,88	€ +727,12	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +3.167,05	€ +832,95	€ +105,83
U-1-04-052	Assistenza legale, amministrativa, tributaria e del lavoro, informatica	€ +48.000,00	€ +0,00	€ +48.000,00	€ +32.922,39	€ +5.148,07	€ +38.070,46	€ +9.929,54	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +73.000,00	€ +32.922,39	€ +40.077,61	€ +30.148,07
U-1-04-053	Collaborazioni coordinate continuative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-054	Assicurazione: furto e incendio, polizza elettronica su beni patrimoniali	€ +1.580,00	€ +0,00	€ +1.580,00	€ +1.577,00	€ +0,00	€ +1.577,00	€ +3,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.580,00	€ +1.577,00	€ +3,00	€ +0,00
U-1-04-055	Consulenze	€ +9.000,00	€ +4.200,00	€ +13.200,00	€ +3.928,00	€ +1.022,56	€ +4.950,56	€ +8.249,44	€ +8.500,00	€ +5.394,24	€ +0,00	€ +5.394,24	€ -3.105,76	€ +21.700,00	€ +9.322,24	€ +12.377,76	€ +1.022,56
<b>TOTALI CATEGORIA IV U-1-04</b>		<b>€ +246.016,94</b>	<b>€ +9.639,27</b>	<b>€ +255.656,21</b>	<b>€ +159.650,24</b>	<b>€ +20.069,65</b>	<b>€ +179.719,89</b>	<b>€ +75.936,32</b>	<b>€ +59.373,76</b>	<b>€ +19.440,42</b>	<b>€ +31.239,67</b>	<b>€ +50.680,09</b>	<b>€ -8.693,67</b>	<b>€ +315.029,97</b>	<b>€ +179.090,66</b>	<b>€ +135.939,31</b>	<b>€ +51.309,32</b>
U-1-05	<b>Oneri finanziari</b>																
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	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +284,32	€ +1,00	€ +285,32	€ +214,68	€ +12,29	€ +0,00	€ +12,29	€ +12,29	€ +0,00	€ +512,29	€ +284,32	€ +227,97	€ +13,29
<b>TOTALI CATEGORIA V U-1-05</b>		<b>€ +500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +500,00</b>	<b>€ +284,32</b>	<b>€ +1,00</b>	<b>€ +285,32</b>	<b>€ +214,68</b>	<b>€ +12,29</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +12,29</b>	<b>€ +12,29</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +512,29</b>	<b>€ +284,32</b>	<b>€ +227,97</b>	<b>€ +13,29</b>
U-1-06	<b>Oneri tributari ed altri obbligatori</b>																
U-1-06-065	Contributi INPS previd. e assist. per lav. Autonomo e lavoro assimilato al lavoro dipendente	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +4.008,80	€ +698,40	€ +4.707,20	€ +2.292,80	€ +1.236,00	€ +1.236,00	€ +0,00	€ +1.236,00	€ +0,00	€ +8.236,00	€ +5.244,80	€ +2.991,20	€ +698,40
U-1-06-066	IRAP personale dipendente	€ +22.200,00	€ +0,00	€ +22.200,00	€ +18.565,88	€ +3.659,25	€ +22.225,13	€ -25,13	€ +3.991,78	€ +2.566,92	€ +1.424,86	€ +3.991,78	€ +0,00	€ +26.191,78	€ +21.132,80	€ +5.058,98	€ +5.084,11
U-1-06-067	IRAP prestazioni lavoro autonomo - prestazioni occasionali e assimilate al lavoro dipendente	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.214,40	€ +371,03	€ +3.585,43	€ -585,43	€ +656,63	€ +656,63	€ +0,00	€ +656,63	€ +0,00	€ +3.656,63	€ +3.871,03	€ -214,40	€ +371,03
U-1-06-068	Aran	€ +20,00	€ +0,00	€ +20,00	€ +15,50	€ +0,00	€ +15,50	€ +4,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20,00	€ +15,50	€ +4,50	€ +0,00
U-1-06-069	Imposte, tasse e tributi vari	€ +6.100,00	€ +1.000,00	€ +7.100,00	€ +8.147,83	€ +2,04	€ +8.149,87	€ -1.049,87	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +9.600,00	€ +10.647,83	€ -1.047,83	€ +2,04
<b>TOTALI CATEGORIA VI U-1-06</b>		<b>€ +38.320,00</b>	<b>€ +1.000,00</b>	<b>€ +39.320,00</b>	<b>€ +33.952,41</b>	<b>€ +4.730,72</b>	<b>€ +38.683,13</b>	<b>€ +636,87</b>	<b>€ +8.384,41</b>	<b>€ +6.959,55</b>	<b>€ +1.424,86</b>	<b>€ +8.384,41</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +47.704,41</b>	<b>€ +40.911,96</b>	<b>€ +6.792,45</b>	<b>€ +6.155,58</b>
U-1-07	<b>Poste correttive e compensative di entr. Correnti</b>																
U-1-07-075	Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute	€ +0,00	€ +800,00	€ +800,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +0,00
U-1-07-076	Spese varie emissioni ruoli	€ +7.415,20	€ +400,00	€ +7.815,20	€ +6.600,36	€ +0,00	€ +6.600,36	€ +1.214,84	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.815,20	€ +6.600,36	€ +1.214,84	€ +0,00
U-1-07-077	Quote Fnomceo per tassa annuale a ruolo e esazione diretta	€ +123.694,00	€ -552,00	€ +123.142,00	€ +115.000,00	€ +8.280,00	€ +123.280,00	€ -138,00	€ +8.786,00	€ +0,00	€ +4.462,00	€ +4.462,00	€ -4.324,00	€ +131.928,00	€ +115.000,00	€ +16.928,00	€ +12.742,00
<b>TOTALI CATEGORIA VII U-1-07</b>		<b>€ +131.109,20</b>	<b>€ +648,00</b>	<b>€ +131.757,20</b>	<b>€ +121.600,36</b>	<b>€ +8.280,00</b>	<b>€ +129.880,36</b>	<b>€ +1.876,84</b>	<b>€ +8.786,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +4.462,00</b>	<b>€ +4.462,00</b>	<b>€ -4.324,00</b>	<b>€ +140.543,20</b>	<b>€ +121.600,36</b>	<b>€ +18.942,84</b>	<b>€ +12.742,00</b>
U-1-08	<b>Spese non classificabili in altre voci</b>																
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	€ +5.278,00	€ -24,00	€ +5.254,00	€ +5.254,00	€ +0,00	€ +5.254,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.254,00	€ +5.254,00	€ +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
<b>TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08</b>		<b>€ +5.278,00</b>	<b>€ -24,00</b>	<b>€ +5.254,00</b>	<b>€ +5.254,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +5.254,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +5.254,00</b>	<b>€ +5.254,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-09	<b>Fondi di riserva</b>																
U-1-09-090	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00
U-1-09-091	Fondi di riserva per spese impreviste o straordinarie (art. 34 DPR 221/50)	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

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
<b>TOTALI CATEGORIA IX U-1-09</b>		€ +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
<b>TOTALI TITOLO I U-1</b>		€ +939.944,14	€ +28.263,27	€ +968.207,41	€ +774.225,13	€ +63.283,84	€ +837.508,97	€ +130.698,44	€ +103.163,68	€ +45.317,19	€ +41.138,82	€ +86.456,01	€ -16.707,67	€ +1.071.371,09	€ +819.542,32	€ +251.828,77	€ +104.422,66
U-2	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>																
U-2-10	<b>Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari</b>																
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-2-10-094	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
<b>TOTALI CATEGORIA X U-2-10</b>		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	<b>Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</b>																
U-2-11-100	Acquisto impianti, attrezzature mobili e macchine ufficio	€ +10.000,00	€ +3.576,00	€ +13.576,00	€ +5.404,97	€ +1.830,00	€ +7.234,97	€ +6.341,03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.576,00	€ +5.404,97	€ +8.171,03	€ +1.830,00
U-2-11-101	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti attrezzature e macchinari	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.094,32	€ +841,80	€ +4.936,12	€ +63,88	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +4.094,32	€ +3.905,68	€ +3.841,80
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	€ +20.000,00	€ +4.200,00	€ +24.200,00	€ +366,00	€ +0,00	€ +366,00	€ +23.834,00	€ +15.423,40	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00	€ -423,40	€ +39.623,40	€ +366,00	€ +39.257,40	€ +15.000,00
U-2-11-105	Fondo Accantonamento per rinnovamento impianti e attrezzature	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +101.429,27	€ +0,00	€ +101.429,27	€ +101.429,27	€ +0,00	€ +106.429,27	€ +0,00	€ +106.429,27	€ +106.429,27
<b>TOTALI CATEGORIA XI U-2-11</b>		€ +40.000,00	€ +7.776,00	€ +47.776,00	€ +9.865,29	€ +7.671,80	€ +17.537,09	€ +30.238,91	€ +119.852,67	€ +0,00	€ +119.429,27	€ +119.429,27	€ -423,40	€ +167.628,67	€ +9.865,29	€ +157.763,38	€ +127.101,07
U-2-12	<b>Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</b>																
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
<b>TOTALI CATEGORIA XII U-2-12</b>		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	<b>Indennità di anzianità e similari</b>																
U-2-13-115	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +325.408,73	€ +0,00	€ +325.408,73	€ +325.408,73	€ +0,00	€ +348.408,73	€ +0,00	€ +348.408,73	€ +348.408,73
<b>TOTALI CATEGORIA XIII U-2-13</b>		€ +23.000,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +325.408,73	€ +0,00	€ +325.408,73	€ +325.408,73	€ +0,00	€ +348.408,73	€ +0,00	€ +348.408,73	€ +348.408,73
<b>TOTALI TITOLO II U-2</b>		€ +63.000,00	€ +7.776,00	€ +70.776,00	€ +9.865,29	€ +30.671,80	€ +40.537,09	€ +30.238,91	€ +445.261,40	€ +0,00	€ +444.838,00	€ +444.838,00	€ -423,40	€ +516.037,40	€ +9.865,29	€ +506.172,11	€ +475.509,80
U-3	<b>ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>																
U-3-14	<b>Concessione di crediti e anticipazioni</b>																
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
<b>TOTALI CATEGORIA XIV U-3-14</b>		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	<b>Oneri comuni</b>																
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
<b>TOTALI CATEGORIA XV U-3-15</b>		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI TITOLO III U-3</b>		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	<b>PARTITE DI GIRO</b>																





Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-4-16	Spese aventi di partite di giro																
U-4-16-130	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +18.659,55	€ +8.075,89	€ +26.735,44	€ +3.264,56	€ +7.839,04	€ +3.939,04	€ +3.900,00	€ +7.839,04	€ +0,00	€ +37.839,04	€ +22.598,59	€ +15.240,45	€ +11.975,89
U-4-16-131	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +68.500,00	€ +0,00	€ +68.500,00	€ +56.522,42	€ +13.151,21	€ +69.673,63	€ -1.173,63	€ +8.458,10	€ +8.458,10	€ +0,00	€ +8.458,10	€ +0,00	€ +76.958,10	€ +64.980,52	€ +11.977,58	€ +13.151,21
U-4-16-132	Ritenute erariali per lav. assimilato a dipendente	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.519,33	€ +0,00	€ +1.519,33	€ +980,67	€ +213,71	€ +213,71	€ +0,00	€ +213,71	€ +0,00	€ +2.713,71	€ +1.733,04	€ +980,67	€ +0,00
U-4-16-133	Ritenute prev. e assist. lav. assimilato a dipend.	€ +2.200,00	€ +0,00	€ +2.200,00	€ +2.004,40	€ +276,56	€ +2.280,96	€ -80,96	€ +618,00	€ +618,00	€ +0,00	€ +618,00	€ +0,00	€ +2.818,00	€ +2.622,40	€ +195,60	€ +276,56
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	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +20.000,97	€ +4.209,66	€ +24.210,63	€ -210,63	€ +2.958,52	€ +2.958,52	€ +0,00	€ +2.958,52	€ +0,00	€ +26.958,52	€ +22.959,49	€ +3.999,03	€ +4.209,66
U-4-16-136	Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-16-137	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-16-138	Versamento bollo virtuale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-16-139	Servizio economato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-16-140	Indennita' di anzianità accantonata	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +22.053,24	€ +0,00	€ +22.053,24	€ +22.053,24	€ +0,00	€ +45.053,24	€ +0,00	€ +45.053,24	€ +45.053,24
U-4-16-141	Fondo Accantonamento per Rinnovamento Impianti e Attrezzature	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-4-16-142	Altre	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +9.611,20	€ +2.666,00	€ +12.277,20	€ -2.277,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +9.611,20	€ +388,80	€ +2.666,00
<b>TOTALI CATEGORIA XVI U-4-16</b>		<b>€ +165.200,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +165.200,00</b>	<b>€ +108.317,87</b>	<b>€ +56.379,32</b>	<b>€ +164.697,19</b>	<b>€ +502,81</b>	<b>€ +47.140,61</b>	<b>€ +21.187,37</b>	<b>€ +25.953,24</b>	<b>€ +47.140,61</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +212.340,61</b>	<b>€ +129.505,24</b>	<b>€ +82.835,37</b>	<b>€ +82.332,56</b>
<b>TOTALI TITOLO IV U-4</b>		<b>€ +165.200,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +165.200,00</b>	<b>€ +108.317,87</b>	<b>€ +56.379,32</b>	<b>€ +164.697,19</b>	<b>€ +502,81</b>	<b>€ +47.140,61</b>	<b>€ +21.187,37</b>	<b>€ +25.953,24</b>	<b>€ +47.140,61</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +212.340,61</b>	<b>€ +129.505,24</b>	<b>€ +82.835,37</b>	<b>€ +82.332,56</b>
<b>TOTALE GENERALE Uscite</b>		<b>€ +1.168.144,14</b>	<b>€ +36.039,27</b>	<b>€ +1.204.183,41</b>	<b>€ +892.408,29</b>	<b>€ +150.334,96</b>	<b>€ +1.042.743,25</b>	<b>€ +161.440,16</b>	<b>€ +595.565,69</b>	<b>€ +66.504,56</b>	<b>€ +511.930,06</b>	<b>€ +578.434,62</b>	<b>€ -17.131,07</b>	<b>€ +1.799.749,10</b>	<b>€ +958.912,85</b>	<b>€ +840.836,25</b>	<b>€ +662.265,02</b>

IL TESORIERE

Daniele Ponti

IL PRESIDENTE

Roberto Stella