



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

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)	€ +444.988,95	€ +0,00	€ +444.988,95	€ +0,00	€ +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)													€ +444.988,95	€ +444.988,95	€ +0,00		
E-1	ENTRATE CONTRIBUTIVE																	
E-1-01	Contributi associativi																	
E-1-01-001	Quota annuale a ruolo albo Medici	€ +543.865,96	€ +0,00	€ +543.865,96	€ +525.280,72	€ +29.395,56	€ +554.676,28	€ -10.810,32	€ +24.371,64	€ +17.098,76	€ +7.272,88	€ +24.371,64	€ +0,00	€ +568.237,60	€ +542.379,48	€ +25.858,12	€ +36.668,44	
E-1-01-002	Quota annuale a ruolo Albo Odontoiatri	€ +108.603,12	€ +0,00	€ +108.603,12	€ +108.967,56	€ +0,00	€ +108.967,56	€ -364,44	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +108.603,12	€ +108.967,56	€ -364,44	€ +0,00	
E-1-01-003	Contributo Obbligatorio Albo Medici non a ruolo	€ +8.503,60	€ +0,00	€ +8.503,60	€ +10.690,24	€ +0,00	€ +10.690,24	€ -2.186,64	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.503,60	€ +10.690,24	€ -2.186,64	€ +0,00	
E-1-01-004	Contributo obblig. Albo Odontoiatri non a ruolo	€ +1.822,20	€ +0,00	€ +1.822,20	€ +2.308,12	€ +0,00	€ +2.308,12	€ -485,92	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.822,20	€ +2.308,12	€ -485,92	€ +0,00	
E-1-01-005	Contributo e tassa prima iscrizione	€ +220,00	€ +0,00	€ +220,00	€ +245,10	€ +0,00	€ +245,10	€ -25,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +220,00	€ +245,10	€ -25,10	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +663.014,88	€ +0,00	€ +663.014,88	€ +647.491,74	€ +29.395,56	€ +676.887,30	€ -13.872,42	€ +24.371,64	€ +17.098,76	€ +7.272,88	€ +24.371,64	€ +0,00	€ +687.386,52	€ +664.590,50	€ +22.796,02	€ +36.668,44	
TOTALI TITOLO I E-1		€ +663.014,88	€ +0,00	€ +663.014,88	€ +647.491,74	€ +29.395,56	€ +676.887,30	€ -13.872,42	€ +24.371,64	€ +17.098,76	€ +7.272,88	€ +24.371,64	€ +0,00	€ +687.386,52	€ +664.590,50	€ +22.796,02	€ +36.668,44	
E-2	ENTRATE DIVERSE																	
E-2-01	Entrate per la prestazione di servizi																	
E-2-01-001	Tassa certificati di iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-2-01-002	Rimborso spese varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-2-01-003	Tassa pareri di congruità	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +325,30	€ +0,00	€ +325,30	€ +674,70	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +325,30	€ +674,70	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA I E-2-01		€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +325,30	€ +0,00	€ +325,30	€ +674,70	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +325,30	€ +674,70	€ +0,00	
E-2-02	Redditi e proventi patrimoniali																	
E-2-02-001	Interessi attivi su depositi - interessi cedole titoli	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +6.012,27	€ +0,00	€ +6.012,27	€ -1.012,27	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +6.012,27	€ -1.012,27	€ +0,00	
E-2-02-002	Interessi attivi 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-2-02-003	Altri proventi patrimoniali (Interessi di mora su ritardati pagamenti ruoli)	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +574,81	€ +0,00	€ +574,81	€ -74,81	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +574,81	€ -74,81	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA II E-2-02		€ +5.500,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +6.587,08	€ +0,00	€ +6.587,08	€ -1.087,08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +6.587,08	€ -1.087,08	€ +0,00	
E-2-03	Poste correttive e compensative di spese correnti																	
E-2-03-001	Contributo FNOMCeO per Iva ed aggi esattoriali	€ +2.552,68	€ +0,00	€ +2.552,68	€ +2.552,68	€ +0,00	€ +2.552,68	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.552,68	€ +2.552,68	€ +0,00	€ +0,00	
E-2-03-002	Contributi FNOMCeO - informatizzazione dati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-2-03-003	Rimborso per Costituzione parte civile	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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		€ +2.552,68	€ +0,00	€ +2.552,68	€ +2.552,68	€ +0,00	€ +2.552,68	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.552,68	€ +2.552,68	€ +0,00	€ +0,00	
E-2-04	Entrate non classificabili in altre voci																	
E-2-04-001	Altri redditi e proventi diversi	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +11.088,00	€ +0,00	€ +11.088,00	€ -4.088,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +11.088,00	€ -4.088,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA IV E-2-04		€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +11.088,00	€ +0,00	€ +11.088,00	€ -4.088,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +11.088,00	€ -4.088,00	€ +0,00	
TOTALI TITOLO II E-2		€ +16.052,68	€ +0,00	€ +16.052,68	€ +20.553,06	€ +0,00	€ +20.553,06	€ -4.500,38	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.052,68	€ +20.553,06	€ -4.500,38	€ +0,00	
E-3	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI																	
E-3-01	Alienazione beni mobili																	
E-3-01-001	Cessione beni mobili, attrezzature e varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 E-3-01		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-3-02	Alienazione beni immobili																	
E-3-02-001	Cessione beni 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	
TOTALI CATEGORIA II E-3-02		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 E-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	
E-4	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI E MUTUI																	



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
E-4-01	Assunzione mutui e prestiti																
E-4-01-001	Assunzione mutui per 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-4-01-002	Assunzione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 E-4-01		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-4-02	Riscossione di crediti																
E-4-02-001	Rimborso quote per 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-4-02-002	Riscossione 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 II E-4-02		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 IV E-4		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																
E-5-01	Entrate aventi natura di partite di giro																
E-5-01-001	Quota annuale FNOMCeO a ruolo	€ +115.459,68	€ +0,00	€ +115.459,68	€ +115.459,68	€ +0,00	€ +115.459,68	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +115.459,68	€ +115.459,68	€ +0,00	€ +0,00
E-5-01-002	Quota annuale FNOMCeO a esazione diretta	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.516,64	€ +0,00	€ +2.516,64	€ -516,64	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.516,64	€ -516,64	€ +0,00
E-5-01-003	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +30.338,65	€ +658,00	€ +30.996,65	€ +4.003,35	€ +90,00	€ +90,00	€ +0,00	€ +90,00	€ +0,00	€ +35.090,00	€ +30.428,65	€ +4.661,35	€ +658,00
E-5-01-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +39.155,31	€ +0,00	€ +39.155,31	€ +844,69	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +39.155,31	€ +844,69	€ +0,00
E-5-01-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.735,59	€ +0,00	€ +1.735,59	€ -235,59	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.735,59	€ -235,59	€ +0,00
E-5-01-006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +17.121,08	€ +0,00	€ +17.121,08	€ +2.878,92	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +17.121,08	€ +2.878,92	€ +0,00
E-5-01-007	Ritenute sindacali dipendenti	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +838,51	€ +0,00	€ +838,51	€ +161,49	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +838,51	€ +161,49	€ +0,00
E-5-01-008	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-5-01-009	Rimb.somme pag. per conto di Enti e sogg.vari	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.686,47	€ +0,00	€ +5.686,47	€ -686,47	€ +620,00	€ +620,00	€ +0,00	€ +620,00	€ +0,00	€ +5.620,00	€ +6.306,47	€ -686,47	€ +0,00
E-5-01-010	Giroconto cassa interna	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-5-01-011	Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 E-5-01		€ +219.959,68	€ +0,00	€ +219.959,68	€ +212.851,93	€ +658,00	€ +213.509,93	€ +6.449,75	€ +710,00	€ +710,00	€ +0,00	€ +710,00	€ +0,00	€ +220.669,68	€ +213.561,93	€ +7.107,75	€ +658,00
TOTALI TITOLO V E-5		€ +219.959,68	€ +0,00	€ +219.959,68	€ +212.851,93	€ +658,00	€ +213.509,93	€ +6.449,75	€ +710,00	€ +710,00	€ +0,00	€ +710,00	€ +0,00	€ +220.669,68	€ +213.561,93	€ +7.107,75	€ +658,00
TOTALE GENERALE Entrate		€ +1.344.016,19	€ +0,00	€ +1.344.016,19	€ +880.896,73	€ +30.053,56	€ +910.950,29	€ -11.923,05	€ +25.081,64	€ +462.797,71	€ +7.272,88	€ +246.298,99	€ -0,01	€ +1.369.097,83	€ +1.343.694,44	€ +25.403,39	€ +282.041,68

IL SEGRETARIO

Dott. Livio Abonante

IL TESORIERE

Dott. Maria Teresa Lorenzi

Maria Teresa Lorenzi

IL PRESIDENTE

Dott. Emilio Pozzi

I REVISORI DEI CONTI

[Handwritten signatures of the revisors]

[Handwritten mark]



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

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																
U-1-01-001	Spese convocazione assemblee	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-01-002	Spese elezioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +549,00	€ +549,00	€ +0,00	€ +549,00	€ +0,00	€ +549,00	€ +549,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +9.496,00	€ +0,00	€ +9.496,00	€ +504,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +9.496,00	€ +504,00	€ +0,00
U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute	€ +110.000,00	€ +0,00	€ +110.000,00	€ +94.361,02	€ +4.013,80	€ +98.374,82	€ +11.625,18	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +110.000,00	€ +94.361,02	€ +15.638,98	€ +4.013,80
U-1-01-005	Spese varie riunioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-01-006	Contributi previdenziali carico Ordine su indennità	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.640,96	€ +696,28	€ +2.337,24	€ +162,76	€ +740,77	€ +740,77	€ +0,00	€ +740,77	€ +0,00	€ +3.240,77	€ +2.381,73	€ +859,04	€ +696,28
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +122.500,00	€ +0,00	€ +122.500,00	€ +105.497,98	€ +4.710,08	€ +110.208,06	€ +12.291,94	€ +1.289,77	€ +1.289,77	€ +0,00	€ +1.289,77	€ +0,00	€ +123.789,77	€ +106.787,75	€ +17.002,02	€ +4.710,08
U-1-02	Spese di rappresentanza																
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +2.200,98	€ +1.669,48	€ +3.870,46	€ +2.129,54	€ +1.200,22	€ +1.200,22	€ +0,00	€ +1.200,22	€ +0,00	€ +7.200,22	€ +3.401,20	€ +3.799,02	€ +1.669,48
U-1-02-002	Iniziative divulgative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-02-003	Onorificenze agli iscritti	€ +5.500,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +3.000,33	€ +2.200,00	€ +5.200,33	€ +299,67	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +3.000,33	€ +2.499,67	€ +2.200,00
U-1-02-004	Spese afferenti la pubblicità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 II U-1-02		€ +11.500,00	€ +0,00	€ +11.500,00	€ +5.201,31	€ +3.869,48	€ +9.070,79	€ +2.429,21	€ +1.200,22	€ +1.200,22	€ +0,00	€ +1.200,22	€ +0,00	€ +12.700,22	€ +6.401,53	€ +6.298,69	€ +3.869,48
U-1-03	Spese per il funzionamento di organi e commissioni																
U-1-03-001	Spese per rapporti con gli altri Ordini della Lombardia art.3 L.233	€ +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-1-03-002	Spese funzionamento commissioni varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 U-1-03		€ +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	Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni																
U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	€ +60.000,00	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +4.926,56	€ +2.099,00	€ +7.025,56	€ +52.974,44	€ +3.294,00	€ +3.294,00	€ +0,00	€ +3.294,00	€ +0,00	€ +63.294,00	€ +8.220,56	€ +55.073,44	€ +2.099,00
U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +63.500,00	€ +0,00	€ +63.500,00	€ +4.926,56	€ +2.099,00	€ +7.025,56	€ +56.474,44	€ +3.294,00	€ +3.294,00	€ +0,00	€ +3.294,00	€ +0,00	€ +66.794,00	€ +8.220,56	€ +58.573,44	€ +2.099,00
U-1-05	Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioni																
U-1-05-001	Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre inizat.di informazione ed editoriali	€ +60.000,00	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +36.689,59	€ +3.975,94	€ +40.665,53	€ +19.334,47	€ +1.303,20	€ +1.303,20	€ +0,00	€ +1.303,20	€ +0,00	€ +61.303,20	€ +37.992,79	€ +23.310,41	€ +3.975,94
U-1-05-003	Spese per tesserini di iscrizione	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +976,00	€ +0,00	€ +976,00	€ +24,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +976,00	€ +24,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +61.000,00	€ +0,00	€ +61.000,00	€ +37.665,59	€ +3.975,94	€ +41.641,53	€ +19.358,47	€ +1.303,20	€ +1.303,20	€ +0,00	€ +1.303,20	€ +0,00	€ +62.303,20	€ +38.968,79	€ +23.334,41	€ +3.975,94
U-1-06	Spese per il personale																
U-1-06-001	Stipendi lordi	€ +135.000,00	€ +0,00	€ +135.000,00	€ +135.206,25	€ +0,00	€ +135.206,25	€ -206,25	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +135.000,00	€ +135.206,25	€ -206,25	€ +0,00
U-1-06-002	Indennità integrativa speciale lorda	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-06-003	Arretrati aumenti periodici lordi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-06-004	Quote per aggiunte di famiglia	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +840,90	€ +0,00	€ +840,90	€ +359,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +840,90	€ +359,10	€ +0,00
U-1-06-005	Fondo incentivazione e trattamento accessorio lordi	€ +46.000,00	€ +0,00	€ +46.000,00	€ +38.512,88	€ +4.600,00	€ +43.112,88	€ +2.887,12	€ +3.600,00	€ +3.600,00	€ +0,00	€ +3.600,00	€ +0,00	€ +49.600,00	€ +42.112,88	€ +7.487,12	€ +4.600,00
U-1-06-006	Buoni pasto	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +6.832,80	€ +3.276,00	€ +10.108,80	€ +891,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +6.832,80	€ +4.167,20	€ +3.276,00
U-1-06-007	Contributo ad altri Enti (ARAN)	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +15,50	€ +0,00	€ +15,50	€ +84,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +15,50	€ +84,50	€ +0,00
U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +923,00	€ +0,00	€ +923,00	€ +77,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +923,00	€ +77,00	€ +0,00
U-1-06-009	Assicurazioni (inglob. con assic. organi istituz.)	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-010	Personale straordinario, sostituzioni personale assente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 2015

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

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-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +13.969,27	€ +1.806,00	€ +15.775,27	€ +1.224,73	€ +1.803,54	€ +1.803,54	€ +0,00	€ +1.803,54	€ +0,00	€ +18.803,54	€ +15.772,81	€ +3.030,73	€ +1.806,00
U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ +47.000,00	€ +0,00	€ +47.000,00	€ +41.133,55	€ +5.387,75	€ +46.521,30	€ +478,70	€ +5.380,20	€ +5.380,20	€ +0,00	€ +5.380,20	€ +0,00	€ +52.380,20	€ +46.513,75	€ +5.866,45	€ +5.387,75
U-1-06-013	premio INAIL su stipendi	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +777,30	€ +0,00	€ +777,30	€ +722,70	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +777,30	€ +722,70	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +262.300,00	€ +0,00	€ +262.300,00	€ +240.711,45	€ +15.069,75	€ +255.781,20	€ +6.518,80	€ +10.783,74	€ +10.783,74	€ +0,00	€ +10.783,74	€ +0,00	€ +273.083,74	€ +251.495,19	€ +21.588,55	€ +15.069,75
U-1-07	Spese per accertamenti sanitari																
U-1-07-001	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-1-07-002	Visite mediche e di controllo	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +61,00	€ +0,00	€ +61,00	€ +939,00	€ +357,60	€ +357,60	€ +0,00	€ +357,60	€ +0,00	€ +1.357,60	€ +418,60	€ +939,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +61,00	€ +0,00	€ +61,00	€ +939,00	€ +357,60	€ +357,60	€ +0,00	€ +357,60	€ +0,00	€ +1.357,60	€ +418,60	€ +939,00	€ +0,00
U-1-08	Oneri e compensi per speciali incarichi																
U-1-08-001	Consulenze legali	€ +48.000,00	€ +0,00	€ +48.000,00	€ +49.166,54	€ +0,00	€ +49.166,54	€ -1.166,54	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +48.000,00	€ +49.166,54	€ -1.166,54	€ +0,00
U-1-08-002	Consulenze fiscali e amministrative	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +4.128,25	€ +0,00	€ +4.128,25	€ +1.871,75	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +4.128,25	€ +1.871,75	€ +0,00
U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +35.958,18	€ +0,00	€ +35.958,18	€ +4.041,82	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +35.958,18	€ +4.041,82	€ +0,00
U-1-08-004	Contributi previdenziali carico Ordine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-08-005	Contributi Inail su compensi professionisti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-08-006	Assistenza in materia di lavoro	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +976,00	€ +0,00	€ +976,00	€ +24,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +976,00	€ +24,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +95.000,00	€ +0,00	€ +95.000,00	€ +90.228,97	€ +0,00	€ +90.228,97	€ +4.771,03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +95.000,00	€ +90.228,97	€ +4.771,03	€ +0,00
U-1-09	Spese per la sede																
U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +1.369,74	€ +1.271,50	€ +2.641,24	€ +12.358,76	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +1.369,74	€ +13.630,26	€ +1.271,50
U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +7.844,13	€ +0,00	€ +7.844,13	€ +155,87	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +7.844,13	€ +155,87	€ +0,00
U-1-09-003	Assicurazione Sede (furto, incendio, glob. fabbric)	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +2.262,50	€ +0,00	€ +2.262,50	€ +1.237,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +2.262,50	€ +1.237,50	€ +0,00
U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +18.189,13	€ +5.447,84	€ +23.636,97	€ +1.363,03	€ +1.937,36	€ +1.937,36	€ +0,00	€ +1.937,36	€ +0,00	€ +26.937,36	€ +20.126,49	€ +6.810,87	€ +5.447,84
U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.288,90	€ +0,00	€ +3.288,90	€ +1.711,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.288,90	€ +1.711,10	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +56.500,00	€ +0,00	€ +56.500,00	€ +32.954,40	€ +6.719,34	€ +39.673,74	€ +16.826,26	€ +1.937,36	€ +1.937,36	€ +0,00	€ +1.937,36	€ +0,00	€ +58.437,36	€ +34.891,76	€ +23.545,60	€ +6.719,34
U-1-10	Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali																
U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrici	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +8.347,94	€ +151,55	€ +8.499,49	€ +1.500,51	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +8.347,94	€ +1.652,06	€ +151,55
U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, arredi e corredi	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +1.295,36	€ +0,00	€ +1.295,36	€ +4.704,64	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +1.295,36	€ +4.704,64	€ +0,00
U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +14.597,33	€ +890,67	€ +15.488,00	€ -488,00	€ +2.012,32	€ +2.012,32	€ +0,00	€ +2.012,32	€ +0,00	€ +17.012,32	€ +16.609,65	€ +402,67	€ +890,67
U-1-10-004	Servizio di vigilanza	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +2.675,32	€ +22,57	€ +2.697,89	€ +802,11	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +2.675,32	€ +824,68	€ +22,57
U-1-10-005	Tassa ritiro immondizie	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.043,00	€ +0,00	€ +1.043,00	€ +1.957,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.043,00	€ +1.957,00	€ +0,00
U-1-10-006	Spese parcheggio e tessere orarie	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +9.195,41	€ +200,00	€ +9.395,41	€ +604,59	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +9.195,41	€ +804,59	€ +200,00
U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +905,35	€ +0,00	€ +905,35	€ +94,65	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +905,35	€ +94,65	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +48.500,00	€ +0,00	€ +48.500,00	€ +38.059,71	€ +1.264,79	€ +39.324,50	€ +9.175,50	€ +2.012,32	€ +2.012,32	€ +0,00	€ +2.012,32	€ +0,00	€ +50.512,32	€ +40.072,03	€ +10.440,29	€ +1.264,79
U-1-11	Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet, inserzioni pagine bianche																
U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +10.772,66	€ +0,00	€ +10.772,66	€ +4.227,34	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +10.772,66	€ +4.227,34	€ +0,00
U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +5.203,99	€ +193,58	€ +5.397,57	€ +4.602,43	€ +81,34	€ +81,34	€ +0,00	€ +81,34	€ +0,00	€ +10.081,34	€ +5.285,33	€ +4.796,01	€ +193,58
U-1-11-003	Spese sito internet	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 XI U-1-11		€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +15.976,65	€ +193,58	€ +16.170,23	€ +8.829,77	€ +81,34	€ +81,34	€ +0,00	€ +81,34	€ +0,00	€ +25.081,34	€ +16.057,99	€ +9.023,35	€ +193,58
U-1-12	Oneri tributari																
U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +6.399,61	€ +0,00	€ +6.399,61	€ +3.600,39	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +6.399,61	€ +3.600,39	€ +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

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 CATEGORIA XII U-1-12		€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +6.399,61	€ +0,00	€ +6.399,61	€ +3.600,39	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +6.399,61	€ +3.600,39	€ +0,00
U-1-13	Oneri finanziari																
U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +445,57	€ +0,00	€ +445,57	€ +1.054,43	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +445,57	€ +1.054,43	€ +0,00
U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li	€ +1.400,00	€ +0,00	€ +1.400,00	€ +709,08	€ +377,49	€ +1.086,57	€ +313,43	€ +429,34	€ +429,34	€ +0,00	€ +429,34	€ +0,00	€ +1.829,34	€ +1.138,42	€ +690,92	€ +377,49
U-1-13-003	Interessi passivi su 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
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€ +2.900,00	€ +0,00	€ +2.900,00	€ +1.154,65	€ +377,49	€ +1.532,14	€ +1.367,86	€ +429,34	€ +429,34	€ +0,00	€ +429,34	€ +0,00	€ +3.329,34	€ +1.583,99	€ +1.745,35	€ +377,49
U-1-14	Poste correttive e compensative entrate correnti																
U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.879,06	€ +0,00	€ +2.879,06	€ +120,94	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.879,06	€ +120,94	€ +0,00
U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +14.978,28	€ +0,00	€ +14.978,28	€ +1.021,72	€ +0,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -0,01	€ +16.000,01	€ +14.978,28	€ +1.021,73	€ +0,00
U-1-14-003	Rimborso quote Esattoria	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-14		€ +19.000,00	€ +0,00	€ +19.000,00	€ +17.857,34	€ +0,00	€ +17.857,34	€ +1.142,66	€ +0,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -0,01	€ +19.000,01	€ +17.857,34	€ +1.142,67	€ +0,00
U-1-15	Spese non classificabili in altre voci																
U-1-15-001	Oneri vari e straordinari	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +309,19	€ +0,00	€ +309,19	€ +690,81	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +309,19	€ +690,81	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +309,19	€ +0,00	€ +309,19	€ +690,81	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +309,19	€ +690,81	€ +0,00
U-1-16	Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti																
U-1-16-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +41.139,15	€ +0,00	€ +41.139,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +41.139,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +41.139,15	€ +0,00	€ +41.139,15	€ +0,00
U-1-16-002	Fondo spese impreviste o straordinarie	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16		€ +44.139,15	€ +0,00	€ +44.139,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +44.139,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +44.139,15	€ +0,00	€ +44.139,15	€ +0,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +825.839,15	€ +0,00	€ +825.839,15	€ +597.004,41	€ +38.279,45	€ +635.283,86	€ +190.555,29	€ +22.688,90	€ +22.688,89	€ +0,00	€ +22.688,89	€ -0,01	€ +848.528,05	€ +619.693,30	€ +228.834,75	€ +38.279,45
U-2	SPESE IN CONTO CAPITALE																
U-2-01	Spese beni patrimoniali																
U-2-01-001	Acquisizione beni 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
U-2-01-002	Spese manutenzione straord.immobile-rinnovo impia	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-2-01		€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +0,00
U-2-02	Spese per immobilizzazioni tecniche																
U-2-02-001	Acquisto macchine, mobili, attrez.ture,	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +5.835,20	€ +5.835,20	€ +4.164,80	€ +1.043,10	€ +1.043,10	€ +0,00	€ +1.043,10	€ +0,00	€ +11.043,10	€ +1.043,10	€ +10.000,00	€ +5.835,20
U-2-02-002	Acquisto macchine elett. Software e varie inerenti	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +4.701,95	€ +0,00	€ +4.701,95	€ +20.298,05	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +4.701,95	€ +20.298,05	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-2-02		€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +4.701,95	€ +5.835,20	€ +10.537,15	€ +24.462,85	€ +1.043,10	€ +1.043,10	€ +0,00	€ +1.043,10	€ +0,00	€ +36.043,10	€ +5.745,05	€ +30.298,05	€ +5.835,20
U-2-03	Accantonamento indennità anzianità e similari																
U-2-03-001	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +15.598,48	€ +15.598,48	€ +1.401,52	€ +202.531,62	€ +464,55	€ +202.067,07	€ +202.531,62	€ +0,00	€ +219.531,62	€ +464,55	€ +219.067,07	€ +217.665,55
TOTALI CATEGORIA III U-2-03		€ +17.000,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +15.598,48	€ +15.598,48	€ +1.401,52	€ +202.531,62	€ +464,55	€ +202.067,07	€ +202.531,62	€ +0,00	€ +219.531,62	€ +464,55	€ +219.067,07	€ +217.665,55
TOTALI TITOLO II U-2		€ +77.000,00	€ +0,00	€ +77.000,00	€ +4.701,95	€ +21.433,68	€ +26.135,63	€ +50.864,37	€ +203.574,72	€ +1.507,65	€ +202.067,07	€ +203.574,72	€ +0,00	€ +280.574,72	€ +6.209,60	€ +274.365,12	€ +223.500,75
U-3	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI																
U-3-01	Quote mutui																
U-3-01-001	Rimborso quota 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
U-3-01-002	Versamento straordinario per riscatto mutuo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-3-01		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	USCITE PER PARTITE DI GIRO																
U-4-01	Spese aventi natura di partite di giro																



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

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-4-01-001	Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo	€ +115.459,68	€ +0,00	€ +115.459,68	€ +115.459,68	€ +0,00	€ +115.459,68	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +115.459,68	€ +115.459,68	€ +0,00	€ +0,00
U-4-01-002	Versamento FNOMCeO per quota annuale a esazione diretta	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.093,28	€ +0,00	€ +2.093,28	€ -93,28	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.093,28	€ -93,28	€ +0,00
U-4-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +17.646,63	€ +14.537,86	€ +32.184,49	€ +2.815,51	€ +14.364,02	€ +14.364,02	€ +0,00	€ +14.364,02	€ +0,00	€ +49.364,02	€ +32.010,65	€ +17.353,37	€ +14.537,86
U-4-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +35.681,16	€ +3.474,15	€ +39.155,31	€ +844,69	€ +3.406,87	€ +3.406,87	€ +0,00	€ +3.406,87	€ +0,00	€ +43.406,87	€ +39.088,03	€ +4.318,84	€ +3.474,15
U-4-01-005	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +820,04	€ +347,72	€ +1.167,76	€ +332,24	€ +370,23	€ +370,23	€ +0,00	€ +370,23	€ +0,00	€ +1.870,23	€ +1.190,27	€ +679,96	€ +347,72
U-4-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +15.219,33	€ +1.901,75	€ +17.121,08	€ +2.878,92	€ +1.894,26	€ +1.894,26	€ +0,00	€ +1.894,26	€ +0,00	€ +21.894,26	€ +17.113,59	€ +4.780,67	€ +1.901,75
U-4-01-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +838,56	€ +0,00	€ +838,56	€ +161,44	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +838,56	€ +161,44	€ +0,00
U-4-01-008	Versamento 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-4-01-009	Spese per conto di Enti e soggetti vari	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.652,41	€ +0,00	€ +5.652,41	€ -652,41	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.652,41	€ -652,41	€ +0,00
U-4-01-010	Giroconto cassa interna	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-4-01-011	Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-4-01		€ +219.959,68	€ +0,00	€ +219.959,68	€ +193.411,09	€ +20.261,48	€ +213.672,57	€ +6.287,11	€ +20.035,38	€ +20.035,38	€ +0,00	€ +20.035,38	€ +0,00	€ +239.995,06	€ +213.446,47	€ +26.548,59	€ +20.261,48
TOTALI TITOLO IV U-4		€ +219.959,68	€ +0,00	€ +219.959,68	€ +193.411,09	€ +20.261,48	€ +213.672,57	€ +6.287,11	€ +20.035,38	€ +20.035,38	€ +0,00	€ +20.035,38	€ +0,00	€ +239.995,06	€ +213.446,47	€ +26.548,59	€ +20.261,48
TOTALE GENERALE Uscite		€ +1.122.798,83	€ +0,00	€ +1.122.798,83	€ +795.117,45	€ +79.974,61	€ +875.092,06	€ +247.706,77	€ +246.299,00	€ +44.231,92	€ +202.067,07	€ +246.298,99	€ -0,01	€ +1.369.097,83	€ +839.349,37	€ +529.748,46	€ +282.041,68

IL SEGRETARIO

Dott. Livio Abonante

IL TESORIERE

Dott. Maria Teresa Lorenzi

IL PRESIDENTE

Dott. Emilio Pozzi

I REVISORI DEI CONTI