



Ahmedy

Joubert

Entrate **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2014**

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a mercoledì 31 dicembre 2014

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)	€ +197.795,48	€ +0,00	€ +197.795,48	€ +0,00	€ +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)													€ +393.301,65	€ +393.301,65	€ +0,00	
E-1	ENTRATE CONTRIBUTIVE																
E-1-01	Contributi associativi																
E-1-01-001	Quota annuale a ruolo albo Medici	€ +537.549,00	€ +0,00	€ +537.549,00	€ +519.972,25	€ +17.576,75	€ +537.549,00	€ +0,00	€ +22.435,25	€ +15.640,36	€ +6.794,89	€ +22.435,25	€ +0,00	€ +559.984,25	€ +535.612,61	€ +24.371,64	€ +24.371,64
E-1-01-002	Quota annuale a ruolo Albo Odontoiatri	€ +106.052,04	€ +0,00	€ +106.052,04	€ +106.052,04	€ +0,00	€ +106.052,04	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +106.052,04	€ +106.052,04	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Contributo Obbligatorio Albo Medici non a ruolo	€ +8.503,60	€ +0,00	€ +8.503,60	€ +12.007,74	€ +0,00	€ +12.007,74	€ -3.504,14	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.503,60	€ +12.007,74	€ -3.504,14	€ +0,00
E-1-01-004	Contributo obblig. Albo Odontoiatri non a ruolo	€ +1.822,20	€ +0,00	€ +1.822,20	€ +3.765,88	€ +0,00	€ +3.765,88	€ -1.943,68	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.822,20	€ +3.765,88	€ -1.943,68	€ +0,00
E-1-01-005	Contributo e tassa prima iscrizione	€ +220,00	€ +0,00	€ +220,00	€ +260,58	€ +0,00	€ +260,58	€ -40,58	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +220,00	€ +260,58	€ -40,58	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +654.146,84	€ +0,00	€ +654.146,84	€ +642.058,49	€ +17.576,75	€ +659.635,24	€ -5.488,40	€ +22.435,25	€ +15.640,36	€ +6.794,89	€ +22.435,25	€ +0,00	€ +676.582,09	€ +657.698,85	€ +18.883,24	€ +24.371,64
TOTALI TITOLO I E-1		€ +654.146,84	€ +0,00	€ +654.146,84	€ +642.058,49	€ +17.576,75	€ +659.635,24	€ -5.488,40	€ +22.435,25	€ +15.640,36	€ +6.794,89	€ +22.435,25	€ +0,00	€ +676.582,09	€ +657.698,85	€ +18.883,24	€ +24.371,64
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	€ +1.735,74	€ +0,00	€ +1.735,74	€ -735,74	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.735,74	€ -735,74	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-2-01		€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.735,74	€ +0,00	€ +1.735,74	€ -735,74	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.735,74	€ -735,74	€ +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	€ +18.887,17	€ +0,00	€ +18.887,17	€ -13.887,17	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +18.887,17	€ -13.887,17	€ +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	€ +563,16	€ +0,00	€ +563,16	€ -63,16	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +563,16	€ -63,16	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II E-2-02		€ +5.500,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +19.450,33	€ +0,00	€ +19.450,33	€ -13.950,33	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +19.450,33	€ -13.950,33	€ +0,00
E-2-03	Poste correttive e compensative di spese correnti																
E-2-03-001	Contributo FNOMCeO per lva ed aggi esattoriali	€ +2.514,20	€ +0,00	€ +2.514,20	€ +2.514,20	€ +0,00	€ +2.514,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.514,20	€ +2.514,20	€ +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		€ +2.514,20	€ +0,00	€ +2.514,20	€ +2.514,20	€ +0,00	€ +2.514,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.514,20	€ +2.514,20	€ +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	€ +10.500,00	€ +0,00	€ +10.500,00	€ -3.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +10.500,00	€ -3.500,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV E-2-04		€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +10.500,00	€ +0,00	€ +10.500,00	€ -3.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +10.500,00	€ -3.500,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II E-2		€ +16.014,20	€ +0,00	€ +16.014,20	€ +34.200,27	€ +0,00	€ +34.200,27	€ -18.186,07	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.014,20	€ +34.200,27	€ -18.186,07	€ +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 2014							(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)					Situazione a mercoledì 31 dicembre 2014			
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	€ +113.719,20	€ +0,00	€ +113.719,20	€ +113.719,20	€ +0,00	€ +113.719,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +113.719,20	€ +113.719,20	€ +0,00	€ +0,00
E-5-01-002	Quota annuale FNOMCeO a esazione diretta	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.634,24	€ +0,00	€ +2.634,24	€ -634,24	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.634,24	€ -634,24	€ +0,00
E-5-01-003	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +32.948,53	€ +90,00	€ +33.038,53	€ +1.961,47	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +32.948,53	€ +2.051,47	€ +90,00
E-5-01-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +36.762,86	€ +0,00	€ +36.762,86	€ +3.237,14	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +36.762,86	€ +3.237,14	€ +0,00
E-5-01-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.199,47	€ +0,00	€ +1.199,47	€ +300,53	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.199,47	€ +300,53	€ +0,00
E-5-01-006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +16.700,15	€ +0,00	€ +16.700,15	€ +3.299,85	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +16.700,15	€ +3.299,85	€ +0,00
E-5-01-007	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
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	€ +2.088,57	€ +620,00	€ +2.708,57	€ +2.291,43	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.088,57	€ +2.911,43	€ +620,00
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		€ +218.219,20	€ +0,00	€ +218.219,20	€ +206.891,58	€ +710,00	€ +207.601,58	€ +10.617,62	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +218.219,20	€ +206.891,58	€ +11.327,62	€ +710,00
TOTALI TITOLO V E-5		€ +218.219,20	€ +0,00	€ +218.219,20	€ +206.891,58	€ +710,00	€ +207.601,58	€ +10.617,62	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +218.219,20	€ +206.891,58	€ +11.327,62	€ +710,00
TOTALE GENERALE Entrate		€ +1.086.175,72	€ +0,00	€ +1.086.175,72	€ +883.150,34	€ +18.286,75	€ +901.437,09	€ -13.056,85	€ +22.435,25	€ +408.942,01	€ +6.794,89	€ +217.941,42	€ +0,00	€ +1.304.117,14	€ +1.292.092,35	€ +12.024,79	€ +246.299,00

IL SEGRETARIO

Dott. Livio Abonante

IL TESORIERE

Dott. Maria Teresa Lorenzi

IL PRESIDENTE

Dott. Emilio Pozzi

I REVISORI DEI CONTI

[Handwritten signature]



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2014

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a mercoledì 31 dicembre 2014

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
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	€ +18.000,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +14.857,83	€ +549,00	€ +15.406,83	€ +2.593,17	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +14.857,83	€ +3.142,17	€ +549,00
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +9.600,00	€ +0,00	€ +9.600,00	€ +9.875,00	€ +0,00	€ +9.875,00	€ -275,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.600,00	€ +9.875,00	€ -275,00	€ +0,00
U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute	€ +110.000,00	€ +0,00	€ +110.000,00	€ +110.275,90	€ +0,00	€ +110.275,90	€ -275,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +110.000,00	€ +110.275,90	€ -275,90	€ +0,00
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	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.660,76	€ +740,77	€ +2.401,53	€ -401,53	€ +697,09	€ +697,09	€ +0,00	€ +697,09	€ +0,00	€ +2.697,09	€ +2.357,85	€ +339,24	€ +740,77
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +139.600,00	€ +0,00	€ +139.600,00	€ +136.669,49	€ +1.289,77	€ +137.959,26	€ +1.640,74	€ +697,09	€ +697,09	€ +0,00	€ +697,09	€ +0,00	€ +140.297,09	€ +137.366,58	€ +2.930,51	€ +1.289,77
U-1-02	Spese di rappresentanza																
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +2.483,56	€ +1.200,22	€ +3.683,78	€ +2.316,22	€ +490,00	€ +490,00	€ +0,00	€ +490,00	€ +0,00	€ +6.490,00	€ +2.973,56	€ +3.516,44	€ +1.200,22
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	€ +2.772,69	€ +0,00	€ +2.772,69	€ +2.727,31	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +2.772,69	€ +2.727,31	€ +0,00
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	€ +5.256,25	€ +1.200,22	€ +6.456,47	€ +5.043,53	€ +490,00	€ +490,00	€ +0,00	€ +490,00	€ +0,00	€ +11.990,00	€ +5.746,25	€ +6.243,75	€ +1.200,22
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	€ +5.578,45	€ +3.294,00	€ +8.872,45	€ +51.127,55	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +5.578,45	€ +54.421,55	€ +3.294,00
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	€ +5.578,45	€ +3.294,00	€ +8.872,45	€ +54.627,55	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +63.500,00	€ +5.578,45	€ +57.921,55	€ +3.294,00
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 iniziat.di informazione ed editoriali	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +25.999,18	€ +1.303,20	€ +27.302,38	€ +12.697,62	€ +2.790,54	€ +2.790,54	€ +0,00	€ +2.790,54	€ +0,00	€ +42.790,54	€ +28.789,72	€ +14.000,82	€ +1.303,20
U-1-05-003	Spese per tesserini di iscrizione	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +488,00	€ +0,00	€ +488,00	€ +512,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +488,00	€ +512,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +41.000,00	€ +0,00	€ +41.000,00	€ +26.487,18	€ +1.303,20	€ +27.790,38	€ +13.209,62	€ +2.790,54	€ +2.790,54	€ +0,00	€ +2.790,54	€ +0,00	€ +43.790,54	€ +29.277,72	€ +14.512,82	€ +1.303,20
U-1-06	Spese per il personale																
U-1-06-001	Stipendi lordi	€ +135.000,00	€ +0,00	€ +135.000,00	€ +134.943,71	€ +0,00	€ +134.943,71	€ +56,29	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +135.000,00	€ +134.943,71	€ +56,29	€ +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	€ +952,50	€ +0,00	€ +952,50	€ +247,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +952,50	€ +247,50	€ +0,00
U-1-06-005	Fondo incentivazione e trattamento accessorio lordi	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +36.141,21	€ +3.600,00	€ +39.741,21	€ +258,79	€ +3.211,15	€ +3.211,15	€ +0,00	€ +3.211,15	€ +0,00	€ +43.211,15	€ +39.352,36	€ +3.858,79	€ +3.600,00
U-1-06-006	Buoni pasto	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +10.108,80	€ +0,00	€ +10.108,80	€ +891,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +10.108,80	€ +891,20	€ +0,00
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	€ +928,74	€ +0,00	€ +928,74	€ +71,26	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +928,74	€ +71,26	€ +0,00
U-1-06-009	Assicurazioni (inglob. con assic. organi istituz.)	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +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



Manzi
Manzi

Uscite
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2014

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003) Situazione a mercoledì 31 dicembre 2014

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	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +13.438,21	€ +1.803,54	€ +15.241,75	€ +758,25	€ +1.814,92	€ +1.814,92	€ +0,00	€ +1.814,92	€ +0,00	€ +17.814,92	€ +15.253,13	€ +2.561,79	€ +1.803,54
U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ +45.000,00	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +40.091,80	€ +5.380,20	€ +45.472,00	€ -472,00	€ +5.414,16	€ +5.414,16	€ +0,00	€ +5.414,16	€ +0,00	€ +50.414,16	€ +45.505,96	€ +4.908,20	€ +5.380,20
U-1-06-013	premio INAIL su stipendi	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +755,02	€ +0,00	€ +755,02	€ +744,98	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +755,02	€ +744,98	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +252.800,00	€ +0,00	€ +252.800,00	€ +239.375,49	€ +10.783,74	€ +250.159,23	€ +2.640,77	€ +10.440,23	€ +10.440,23	€ +0,00	€ +10.440,23	€ +0,00	€ +263.240,23	€ +249.815,72	€ +13.424,51	€ +10.783,74
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	€ +357,60	€ +418,60	€ +581,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +61,00	€ +939,00	€ +357,60
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +61,00	€ +357,60	€ +418,60	€ +581,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +61,00	€ +939,00	€ +357,60
U-1-08	Oneri e compensi per speciali incarichi																
U-1-08-001	Consulenze legali	€ +48.000,00	€ +0,00	€ +48.000,00	€ +45.931,37	€ +0,00	€ +45.931,37	€ +2.068,63	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +48.000,00	€ +45.931,37	€ +2.068,63	€ +0,00
U-1-08-002	Consulenze fiscali e amministrative	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.395,38	€ +0,00	€ +3.395,38	€ +1.604,62	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.395,38	€ +1.604,62	€ +0,00
U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +36.967,60	€ +0,00	€ +36.967,60	€ +3.032,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +36.967,60	€ +3.032,40	€ +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	€ +480,00	€ +480,00	€ +0,00	€ +480,00	€ +0,00	€ +1.480,00	€ +1.456,00	€ +24,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +94.000,00	€ +0,00	€ +94.000,00	€ +87.270,35	€ +0,00	€ +87.270,35	€ +6.729,65	€ +480,00	€ +480,00	€ +0,00	€ +480,00	€ +0,00	€ +94.480,00	€ +87.750,35	€ +6.729,65	€ +0,00
U-1-09	Spese per la sede																
U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +8.829,88	€ +0,00	€ +8.829,88	€ +1.170,12	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +8.829,88	€ +1.170,12	€ +0,00
U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +7.029,68	€ +0,00	€ +7.029,68	€ +970,32	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +7.029,68	€ +970,32	€ +0,00
U-1-09-003	Assicurazione Sede (furto,incendio,glob.fabbric)	€ +2.800,00	€ +0,00	€ +2.800,00	€ +2.936,00	€ +0,00	€ +2.936,00	€ -136,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.800,00	€ +2.936,00	€ -136,00	€ +0,00
U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale, prodotti igienici e materiale monouso	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +22.088,84	€ +1.937,36	€ +24.026,20	€ +973,80	€ +1.500,60	€ +1.500,60	€ +0,00	€ +1.500,60	€ +0,00	€ +26.500,60	€ +23.589,44	€ +2.911,16	€ +1.937,36
U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +5.224,10	€ +0,00	€ +5.224,10	€ +2.775,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +5.224,10	€ +2.775,90	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +53.800,00	€ +0,00	€ +53.800,00	€ +46.108,50	€ +1.937,36	€ +48.045,86	€ +5.754,14	€ +1.500,60	€ +1.500,60	€ +0,00	€ +1.500,60	€ +0,00	€ +55.300,60	€ +47.609,10	€ +7.691,50	€ +1.937,36
U-1-10	Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali																
U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo,noleggio fotocopiatrice	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +7.939,04	€ +0,00	€ +7.939,04	€ +2.060,96	€ +160,70	€ +160,70	€ +0,00	€ +160,70	€ +0,00	€ +10.160,70	€ +8.099,74	€ +2.060,96	€ +0,00
U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, arredi e corredi	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00
U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio server e pc	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +11.141,87	€ +2.012,32	€ +13.154,19	€ +1.845,81	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +11.141,87	€ +3.858,13	€ +2.012,32
U-1-10-004	Servizio di vigilanza	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +2.675,32	€ +0,00	€ +2.675,32	€ +824,68	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +2.675,32	€ +824,68	€ +0,00
U-1-10-005	Tassa ritiro immondizie	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.113,00	€ +0,00	€ +1.113,00	€ +1.887,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.113,00	€ +1.887,00	€ +0,00
U-1-10-006	Spese parcheggio e tessere orarie	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +7.090,00	€ +0,00	€ +7.090,00	€ +1.910,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +7.090,00	€ +1.910,00	€ +0,00
U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +905,35	€ +0,00	€ +905,35	€ +594,65	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +905,35	€ +594,65	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +48.000,00	€ +0,00	€ +48.000,00	€ +30.864,58	€ +2.012,32	€ +32.876,90	€ +15.123,10	€ +160,70	€ +160,70	€ +0,00	€ +160,70	€ +0,00	€ +48.160,70	€ +31.025,28	€ +17.135,42	€ +2.012,32
U-1-11	Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet, inserzioni pagine bianche																
U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +9.999,60	€ +0,00	€ +9.999,60	€ +2.000,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +9.999,60	€ +2.000,40	€ +0,00
U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +4.815,66	€ +81,34	€ +4.897,00	€ +5.103,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +4.815,66	€ +5.184,34	€ +81,34
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		€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +14.815,26	€ +81,34	€ +14.896,60	€ +7.103,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +14.815,26	€ +7.184,74	€ +81,34
U-1-12	Oneri tributari																



I REVISORI DEI CONTI

Internet: www.omceo.bg.ite-mail: segreteria@omceo.bg.it

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2014

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a mercoledì 31 dicembre 2014

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-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +8.095,15	€ +0,00	€ +8.095,15	€ +1.904,85	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +8.095,15	€ +1.904,85	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +8.095,15	€ +0,00	€ +8.095,15	€ +1.904,85	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +8.095,15	€ +1.904,85	€ +0,00
U-1-13	Oneri finanziari																
U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +485,78	€ +0,00	€ +485,78	€ +1.014,22	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +485,78	€ +1.014,22	€ +0,00
U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +961,62	€ +429,34	€ +1.390,96	€ +609,04	€ +444,64	€ +444,64	€ +0,00	€ +444,64	€ +0,00	€ +2.444,64	€ +1.406,26	€ +1.038,38	€ +429,34
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		€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +1.447,40	€ +429,34	€ +1.876,74	€ +1.623,26	€ +444,64	€ +444,64	€ +0,00	€ +444,64	€ +0,00	€ +3.944,64	€ +1.892,04	€ +2.052,60	€ +429,34
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	€ +3.413,56	€ +0,00	€ +3.413,56	€ -413,56	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.413,56	€ -413,56	€ +0,00
U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +15.276,98	€ +0,00	€ +15.276,98	€ +723,02	€ +0,01	€ +0,00	€ +0,01	€ +0,01	€ +0,00	€ +16.000,01	€ +15.276,98	€ +723,03	€ +0,01
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	€ +18.690,54	€ +0,00	€ +18.690,54	€ +309,46	€ +0,01	€ +0,00	€ +0,01	€ +0,01	€ +0,00	€ +19.000,01	€ +18.690,54	€ +309,47	€ +0,01
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	€ +32,88	€ +0,00	€ +32,88	€ +967,12	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +32,88	€ +967,12	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +32,88	€ +0,00	€ +32,88	€ +967,12	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +32,88	€ +967,12	€ +0,00
U-1-16	Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti																
U-1-16-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +36.256,52	€ +0,00	€ +36.256,52	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +36.256,52	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +36.256,52	€ +0,00	€ +36.256,52	€ +0,00
U-1-16-002	Fondo spese imprevisite o straordinarie	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16		€ +41.256,52	€ +0,00	€ +41.256,52	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +36.256,52	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +41.256,52	€ +5.000,00	€ +36.256,52	€ +0,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +803.956,52	€ +0,00	€ +803.956,52	€ +625.752,52	€ +22.688,89	€ +648.441,41	€ +155.515,11	€ +17.003,81	€ +17.003,80	€ +0,01	€ +17.003,81	€ +0,00	€ +820.960,33	€ +642.756,32	€ +178.204,01	€ +22.688,90
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	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.354,92	€ +0,00	€ +3.354,92	€ +6.645,08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.354,92	€ +6.645,08	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-2-01		€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.354,92	€ +0,00	€ +3.354,92	€ +6.645,08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.354,92	€ +6.645,08	€ +0,00
U-2-02	Spese per immobilizzazioni tecniche																
U-2-02-001	Acquisto macchine, mobili, attrez.ture,	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +1.043,10	€ +1.043,10	€ +10.956,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +1.043,10
U-2-02-002	Acquisto macchine elett. Software e varie inerenti	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +794,02	€ +0,00	€ +794,02	€ +24.205,98	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +794,02	€ +24.205,98	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-2-02		€ +37.000,00	€ +0,00	€ +37.000,00	€ +794,02	€ +1.043,10	€ +1.837,12	€ +35.162,88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +37.000,00	€ +794,02	€ +36.205,98	€ +1.043,10
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	€ +15.185,59	€ +15.185,59	€ +1.814,41	€ +187.635,94	€ +289,91	€ +187.346,03	€ +187.635,94	€ +0,00	€ +204.635,94	€ +289,91	€ +204.346,03	€ +202.531,62
TOTALI CATEGORIA III U-2-03		€ +17.000,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +15.185,59	€ +15.185,59	€ +1.814,41	€ +187.635,94	€ +289,91	€ +187.346,03	€ +187.635,94	€ +0,00	€ +204.635,94	€ +289,91	€ +204.346,03	€ +202.531,62
TOTALI TITOLO II U-2		€ +64.000,00	€ +0,00	€ +64.000,00	€ +4.148,94	€ +16.228,69	€ +20.377,63	€ +43.622,37	€ +187.635,94	€ +289,91	€ +187.346,03	€ +187.635,94	€ +0,00	€ +251.635,94	€ +4.438,85	€ +247.197,09	€ +203.574,72
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																



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2014

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a mercoledì 31 dicembre 2014

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	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	Spese aventi natura di partite di giro																
U-4-01-001	Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo	€ +113.719,20	€ +0,00	€ +113.719,20	€ +113.719,20	€ +0,00	€ +113.719,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +113.719,20	€ +113.719,20	€ +0,00	€ +0,00
U-4-01-002	Versamento FNOMCeO per quota annuale a esazione diretta	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.288,17	€ +0,00	€ +2.288,17	€ -288,17	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.288,17	€ -288,17	€ +0,00
U-4-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +18.674,51	€ +14.364,02	€ +33.038,53	€ +1.961,47	€ +6.837,10	€ +6.837,10	€ +0,00	€ +6.837,10	€ +0,00	€ +41.837,10	€ +25.511,61	€ +16.325,49	€ +14.364,02
U-4-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +33.355,99	€ +3.406,87	€ +36.762,86	€ +3.237,14	€ +4.186,20	€ +4.186,20	€ +0,00	€ +4.186,20	€ +0,00	€ +44.186,20	€ +37.542,19	€ +6.644,01	€ +3.406,87
U-4-01-005	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +829,24	€ +370,23	€ +1.199,47	€ +300,53	€ +348,91	€ +348,91	€ +0,00	€ +348,91	€ +0,00	€ +1.848,91	€ +1.178,15	€ +670,76	€ +370,23
U-4-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +14.805,89	€ +1.894,26	€ +16.700,15	€ +3.299,85	€ +1.929,46	€ +1.929,46	€ +0,00	€ +1.929,46	€ +0,00	€ +21.929,46	€ +16.735,35	€ +5.194,11	€ +1.894,26
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	€ +2.095,00	€ +0,00	€ +2.095,00	€ +2.905,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.095,00	€ +2.905,00	€ +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		€ +218.219,20	€ +0,00	€ +218.219,20	€ +186.606,56	€ +20.035,38	€ +206.641,94	€ +11.577,26	€ +13.301,67	€ +13.301,67	€ +0,00	€ +13.301,67	€ +0,00	€ +231.520,87	€ +199.908,23	€ +31.612,64	€ +20.035,38
TOTALI TITOLO IV U-4		€ +218.219,20	€ +0,00	€ +218.219,20	€ +186.606,56	€ +20.035,38	€ +206.641,94	€ +11.577,26	€ +13.301,67	€ +13.301,67	€ +0,00	€ +13.301,67	€ +0,00	€ +231.520,87	€ +199.908,23	€ +31.612,64	€ +20.035,38
TOTALE GENERALE Uscite		€ +1.086.175,72	€ +0,00	€ +1.086.175,72	€ +816.508,02	€ +58.952,96	€ +875.460,98	€ +210.714,74	€ +217.941,42	€ +30.595,38	€ +187.346,04	€ +217.941,42	€ +0,00	€ +1.304.117,14	€ +847.103,40	€ +457.013,74	€ +246.299,00

IL SEGRETARIO

Dott. Livio Abonante

IL TESORIERE

Dott. Maria Teresa Lorenzi

IL PRESIDENTE

Dott. Emilio Pozzi

I REVISORI DEI CONTI