

**RELAZIONE DEL TESORIERE
ASSESTAMENTO RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2015**

L'avanzo di amministrazione definitivo derivante dal rendiconto consultivo del 2014, è di €114,844,46. Nel preventivo finanziario per l'esercizio finanziario 2015, presentato alla fine dell'anno scorso, avevamo previsto un avanzo di amministrazione di € 99.005,98.

Anche questa volta, a conti chiusi, la politica di risparmio e di oculatezza che oramai caratterizza l'attuale gestione del nostro Ordine, ci premia con ulteriori € 15.838,48 ($114.844,46 - 99.005,98 = 15.838,48$).

Inoltre per effetto di una minore entrata nelle iscrizioni (€ - 1.349,60), ma una maggiore entrata nei contributi FNOMCeO ed altri enti (€ + 2.500,00), la somma da assestare aumenta ulteriormente a €16.985,08.

Prima di passare all'assestamento, c'è da premettere che probabilmente, prima della fine dell'anno, saremo costretti ad una nuova correzione soprattutto per effetto della legge sulla DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA che ci porterà sicuramente a compiere ulteriori spese soprattutto per l'aggiornamento del software per le consulenze tecniche che un processo di questo genere richiederà.

Passando ai numeri, ho assestato:

- € 1.000,00 per le spese sull'assicurazione Kasko dei componenti organi istituzionali (CAO)
- € 285,08 per i gettoni di presenza degli organi istituzionali
- € 2.000,00 per le consulenze legali, amministrativa e tributaria (notaio per rinegoziazione mutuo)
- € - 200,00 per l'emissione dei ruoli
- € 18.500,00 cioè la somma spesa per l'iscrizione ipotecaria e rinegoziazione del mutuo ventennale per l'acquisto della nuova sede
- € 3.000,00 acquisto di mobili, macchine d'ufficio ed attrezzature informatiche
- € - 7.600,00 in quanto il mutuo per effetto della rinegoziazione passa da € 56.000 a € 48.400

Totale assestato € 16.985,08.

**Il Tesoriere
Dott. Fabio Balistreri**

Forlì 17/02/2015



Entrate		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2015			Situazione a martedì 10 febbraio 2015			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6))	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale Accertamenti (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +99.005,98	€ +15.838,48	€ +114.844,46	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)							
E-1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi associativi							
E-1-01-001	Tassa annuale a ruolo	€ +338.435,00	€ -1.349,60	€ +337.085,40	€ +0,00	€ +577,00	€ +577,00	€ +336.508,40
E-1-01-002	Tassa annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Tassa annuale a esazione diretta	€ +4.184,00	€ +0,00	€ +4.184,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.184,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +342.619,00	€ -1.349,60	€ +341.269,40	€ +0,00	€ +577,00	€ +577,00	€ +340.692,40
E-1-02	CATEGORIA II - Entrate derivanti dalla prestazione di servizi							
E-1-02-001	Tassa rilascio certificati di iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-002	Tassa rilascio nulla osta trasferimento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-003	Pareri di congruità	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +882,40	€ +882,40	€ -782,40
E-1-02-004	Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II E-1-02		€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +882,40	€ +882,40	€ -782,40
E-1-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali							
E-1-03-001	Interessi attivi su depositi	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +1.080,95	€ +1.080,95	€ +919,05
E-1-03-002	Fitti attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-003	Interessi su mutui al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-004	Interessi su prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-005	Altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III E-1-03		€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +1.080,95	€ +1.080,95	€ +919,05
E-1-04	CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti							
E-1-04-001	Rimborsi spese per utilizzo salone sede	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +150,00
E-1-04-002	Contributi FNOMCeO o altri enti settore pubblico per formazione e aggiornamento professionale	€ +5.000,00	€ +2.500,00	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.500,00



Entrate		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO			2015	Situazione a martedì 10 febbraio 2015		
Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6))	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale Accertamenti (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
E-1-04-003	Contributo Fnomceo per spese di esazione	€ +1.205,00	€ -3,80	€ +1.201,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.201,20
E-1-04-004	Recuperi e rimborsi diversi	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +1.205,44	€ +1.205,44	€ -1.005,44
E-1-04-005	Rimborso spese associazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-006	Interessi di mora e penali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV E-1-04		€ +6.555,00	€ +2.496,20	€ +9.051,20	€ +0,00	€ +1.205,44	€ +1.205,44	€ +7.845,76
E-1-05	CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci							
E-1-05-001	Entrate non classificabili in altre voci	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V E-1-05		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I E-1		€ +351.274,00	€ +1.146,60	€ +352.420,60	€ +0,00	€ +3.745,79	€ +3.745,79	€ +348.674,81
E-2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
E-2-06	CATEGORIA VI - Partecipazione e acquisto valori mobiliari							
E-2-06-001	Realizzo titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06-002	Realizzo di buoni postali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06-003	Realizzo altri titoli di credito	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI E-2-06		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-07	CATEGORIA VII - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti							
E-2-07-001	Alienazione di immobili e diritti reali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-07-002	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-07-003	Riscossione di crediti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII E-2-07		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-08	CATEGORIA VIII - Riscossione di crediti e anticipazioni							
E-2-08-001	Riscossione mutui a medio e lungo termine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-08-002	Riscossione prestiti e anticipazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-08-003	Riscossione depositi a cauzione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



Entrate		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO			2015	Situazione a martedì 10 febbraio 2015		
Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6))	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale Accertamenti (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
E-2-08-004	Riscossione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII E-2-08		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-09	CATEGORIA IX - Entrate Comuni							
E-2-09-001	Assunzione di mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-09-002	Assunzione di anticipazioni passive	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-09-003	Assunzione debiti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX E-2-09		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II E-2		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
E-3-10	CATEGORIA X - Entrate aventi natura di partite di giro							
E-3-10-001	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +183,40	€ +183,40	€ +16.816,60
E-3-10-002	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +80,00	€ +80,00	€ +16.920,00
E-3-10-003	Ritenute erariali lavoro assimilato a dipendente	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00
E-3-10-004	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro assimilato a dipendente	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +441,00	€ +441,00	€ +559,00
E-3-10-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00
E-3-10-007	Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-008	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-009	Versamento bollo virtuale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-010	Servizio economato	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00
E-3-10-011	Indennità di anzianità accantonata	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X E-3-10		€ +57.500,00	€ +0,00	€ +57.500,00	€ +0,00	€ +704,40	€ +704,40	€ +56.795,60
TOTALI TITOLO III E-3		€ +57.500,00	€ +0,00	€ +57.500,00	€ +0,00	€ +704,40	€ +704,40	€ +56.795,60
TOTALE GENERALE Entrate		€ +408.774,00	€ +1.146,60	€ +409.920,60	€ +0,00	€ +4.450,19	€ +4.450,19	€ +405.470,41



**Ordine Medici Chirurghi e
Odontoiatri di Forlì - Cesena**

Viale Italia, 153 scala A - 47122 Forlì (Italia)
C.F. 80001750407
Tel. 054327157 - Fax 054327157

Internet: www.ordinemedicifc.it

e-mail: info@ordinemedicifc.it

IL TESORIERE

Dott. Fabio Balistreri

IL PRESIDENTE

Dott. Michele Gaudio



Uscite		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO			2015	Situazione a martedì 10 febbraio 2015		
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6))	Pagate	Rimasti da pagare	Totale Impegni (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
U-1-01	CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali dell'ente							
U-1-01-001	Spese convocazione assemblea	€ +350,00	€ +0,00	€ +350,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +350,00
U-1-01-002	Spese elezioni organi istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.381,14	€ +3.381,14	€ -3.381,14
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +9.000,00	€ +1.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +122,00	€ +122,00	€ +9.878,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità di trasferta organi istituzionali	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +380,00	€ +380,00	€ +5.620,00
U-1-01-005	Indennità di carica organi istituzionali	€ +27.000,00	€ +0,00	€ +27.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +27.000,00
U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali	€ +11.000,00	€ +285,08	€ +11.285,08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.285,08
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +53.350,00	€ +1.285,08	€ +54.635,08	€ +0,00	€ +3.883,14	€ +3.883,14	€ +50.751,94
U-1-02	CATEGORIA II - Spese per il personale dipendente							
U-1-02-001	Trattamento economico fondamentale lordo	€ +61.500,00	€ +0,00	€ +61.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +61.500,00
U-1-02-002	Indennità di trasferta	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +300,00
U-1-02-003	Quote per aggiunte di famiglia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-004	Indennità, trattamento accessorio e lavoro straordinario lordo	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +5.867,39	€ +5.867,39	€ +17.132,61
U-1-02-005	Compensi altri Enti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-006	Indennità di mensa	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00
U-1-02-007	Benefici assistenziali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-008	Aggiornamento e formazione	€ +500,00	€ +200,00	€ +700,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +700,00
U-1-02-009	Assicurazione del personale	€ +700,00	€ -200,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +88.000,00	€ +0,00	€ +88.000,00	€ +0,00	€ +5.867,39	€ +5.867,39	€ +82.132,61
U-1-03	CATEGORIA III - Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'ente							
U-1-03-001	Contributi previdenziali e assistenziali	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +3.579,19	€ +3.579,19	€ +18.420,81
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +3.579,19	€ +3.579,19	€ +18.420,81
U-1-04	CATEGORIA IV - Acquisto libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni							



Uscite		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO			2015	Situazione a martedì 10 febbraio 2015		
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6))	Pagate	Rimasti da pagare	Totale Impegni (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
U-1-04-001	Spese pubblicazione albo e opuscoli vari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-002	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +600,00	€ +100,00
U-1-04-003	Abbonamenti a riviste amministrative, acquisto pubblicazioni varie	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +700,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +1.400,00	€ +0,00	€ +1.400,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +600,00	€ +800,00
U-1-05	CATEGORIA V - Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico							
U-1-05-001	Spese servizi audiovisivi	€ +14.500,00	€ +0,00	€ +14.500,00	€ +0,00	€ +3.614,32	€ +3.614,32	€ +10.885,68
U-1-05-002	Cancelleria, stampati, rilegatura	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +200,00	€ +2.300,00
U-1-05-003	Spese gestione fotocopiatrice- sistema informatico	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +444,68	€ +444,68	€ +11.555,32
U-1-05-004	Spese minute varie	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +300,00	€ +1.200,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +30.500,00	€ +0,00	€ +30.500,00	€ +0,00	€ +4.559,00	€ +4.559,00	€ +25.941,00
U-1-06	CATEGORIA VI - Spese di rappresentanza							
U-1-06-001	Spese di rappresentanza	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +146,29	€ +146,29	€ +1.853,71
U-1-06-002	Iniziative divulgative	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00
U-1-06-003	Onorificenze agli iscritti	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +146,29	€ +146,29	€ +7.853,71
U-1-07	CATEGORIA VII - Spese per il funzionamento di commissioni							
U-1-07-001	Contributo funzionamento commissioni varie	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
U-1-08	CATEGORIA VIII - Spese per accertamenti sanitari							
U-1-08-001	Visite fiscali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-002	Visite mediche e di controllo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi							
U-1-09-001	Spese condominiali	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2015

Situazione a martedì 10 febbraio 2015

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6))	Pagate	Rimasti da pagare	Totale Impegni (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
U-1-09-002	Affitto sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-003	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili e publie sede	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +1.651,12	€ +1.651,12	€ +2.348,88
U-1-09-004	Spese manutenzione sede	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +242,00	€ +242,00	€ +1.758,00
U-1-09-005	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +503,66	€ +503,66	€ +4.496,34
U-1-09-006	Aggiornamento professionale e culturale	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +698,00	€ +698,00	€ +4.302,00
U-1-09-007	Copertura posti vacanti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-008	Spese di locomozione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-009	Energia elettrica, acqua, gas	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00
U-1-09-010	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria	€ +27.000,00	€ +2.000,00	€ +29.000,00	€ +0,00	€ +102,00	€ +102,00	€ +28.898,00
U-1-09-011	Collaborazioni coordinate continuative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-012	Assicurazione: furto e incendio, polizza elettronica su beni patrimoniali	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +53.100,00	€ +2.000,00	€ +55.100,00	€ +0,00	€ +3.196,78	€ +3.196,78	€ +51.903,22
U-1-10	CATEGORIA X - Oneri finanziari							
U-1-10-001	Interessi passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-002	Commissioni bancarie	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +28,14	€ +28,14	€ +171,86
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +28,14	€ +28,14	€ +171,86
U-1-11	CATEGORIA XI - Oneri tributari e altri obbligatori							
U-1-11-001	Contributi INPS L. 335/95	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +124,66	€ +124,66	€ +475,34
U-1-11-002	IRAP personale dipendente	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +1.278,28	€ +1.278,28	€ +6.221,72
U-1-11-003	IRAP prestazioni lavoro autonomo - occasionale e co.co.co.	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +72,25	€ +72,25	€ +427,75
U-1-11-004	Inail co.co.co.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-11-005	Imposte, tasse e tributi vari	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +16.600,00	€ +0,00	€ +16.600,00	€ +0,00	€ +1.475,19	€ +1.475,19	€ +15.124,81
U-1-12	CATEGORIA XII - Poste correttive e compensative di entrate correnti							
U-1-12-001	Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



Uscite		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO			2015	Situazione a martedì 10 febbraio 2015		
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6))	Pagate	Rimasti da pagare	Totale Impegni (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
U-1-12-002	Spese varie emissione ruoli	€ +4.000,00	€ -200,00	€ +3.800,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.800,00
U-1-12-003	Quota Fnomceo per tassa annuale a ruolo e esazione diretta	€ +54.000,00	€ +0,00	€ +54.000,00	€ +0,00	€ +6.049,00	€ +6.049,00	€ +47.951,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +58.000,00	€ -200,00	€ +57.800,00	€ +0,00	€ +6.049,00	€ +6.049,00	€ +51.751,00
U-1-13	CATEGORIA XIII - Spese non classificabili in altre voci							
U-1-13-001	Spese per liti e arbitraggi, risarcimenti ed accessori	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-002	Oneri vari straordinari	€ +0,00	€ +18.500,00	€ +18.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +18.500,00
U-1-13-003	Spese di realizzo entrate	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€ +0,00	€ +18.500,00	€ +18.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +18.500,00
U-1-14	CATEGORIA XIV - Fondi di riserva							
U-1-14-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-1-14-002	Fondo di riserva per spese imprevedute o straordinarie (art. 34 DPR 221/50)	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14		€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +341.650,00	€ +21.585,08	€ +363.235,08	€ +0,00	€ +29.384,12	€ +29.384,12	€ +333.850,96
U-2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
U-2-15	CATEGORIA XV - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari							
U-2-15-001	Acquisto immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-15-002	Ricostruzione e ripristino immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-15-003	Spese per costruzioni in corso	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XV U-2-15		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-16	CATEGORIA XVI - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
U-2-16-001	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-2-16-002	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti attrezzature e macchinari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-16-003	Acquisto automezzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-16-004	Grandi manutenzioni di automezzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



Uscite		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA			ESERCIZIO	2015	Situazione a martedì 10 febbraio 2015		
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	
Codice	Descrizione	Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6))	Pagate	Rimasti da pagare	Totale Impegni (8 + 9)		
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
U-2-16-005	Acquisto di mobili, macchine d'ufficio e attrezzature informatiche	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	
TOTALI CATEGORIA XVI U-2-16		€ +4.000,00	€ +3.000,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	
U-2-17	CATEGORIA XVII - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari								
U-2-17-001	Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-2-17-002	Depositi di buoni postali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-2-17-003	Acquisto di altri titoli di credito	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA XVII U-2-17		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-2-18	CATEGORIA XVIII - Indennità di anzianità e similari								
U-2-18-001	Accantonamento indennità di anzianità e similari	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +55.393,00	€ +55.393,00	€ -48.393,00	
TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18		€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +55.393,00	€ +55.393,00	€ -48.393,00	
U-2-19	CATEGORIA XIX - Concessione di crediti e anticipazioni								
U-2-19-001	Concessione di mutui a medio e lungo termine	€ +56.000,00	€ -7.600,00	€ +48.400,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +300,00	€ +48.100,00	
U-2-19-002	Concessione prestiti e anticipazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-2-19-003	Depositi a cauzione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-2-19-004	Concessione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA XIX U-2-19		€ +56.000,00	€ -7.600,00	€ +48.400,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +300,00	€ +48.100,00	
U-2-20	CATEGORIA XX - Oneri Comuni								
U-2-20-001	Rimborsi di mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-2-20-002	Rimborsi di anticipazioni passive	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-2-20-003	Estinzione debiti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA XX U-2-20		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
TOTALI TITOLO II U-2		€ +67.000,00	€ -4.600,00	€ +62.400,00	€ +0,00	€ +55.693,00	€ +55.693,00	€ +6.707,00	
U-3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
U-3-21	CATEGORIA XXI - Spese aventi natura di partite di giro								



Uscite		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2015			Situazione a martedì 10 febbraio 2015			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6))	Pagate	Rimasti da pagare	Totale Impegni (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
U-3-21-001	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +4.240,97	€ +4.240,97	€ +12.759,03
U-3-21-002	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +3.459,66	€ +3.459,66	€ +13.540,34
U-3-21-003	Ritenute erariali per lavoro assimilato a dipendente	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +193,27	€ +193,27	€ +1.306,73
U-3-21-004	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro assimilato a dipendente	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +503,34	€ +503,34	€ +496,66
U-3-21-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +1.726,75	€ +1.726,75	€ +13.273,25
U-3-21-007	Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-008	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-009	Versamento bollo virtuale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-010	Servizio economato	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00
U-3-21-011	Indennità di anzianità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XXI U-3-21		€ +57.500,00	€ +0,00	€ +57.500,00	€ +0,00	€ +10.123,99	€ +10.123,99	€ +47.376,01
TOTALI TITOLO III U-3		€ +57.500,00	€ +0,00	€ +57.500,00	€ +0,00	€ +10.123,99	€ +10.123,99	€ +47.376,01
TOTALE GENERALE Uscite		€ +466.150,00	€ +16.985,08	€ +483.135,08	€ +0,00	€ +95.201,11	€ +95.201,11	€ +387.933,97

IL TESORIERE

Dott. Fabio Balistreri

IL PRESIDENTE

Dott. Michele Gaudio