



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA
DI FORLÌ - CESENA

Forlì 14 Marzo 2016

Cari colleghi, anche quest'anno al conteggio finale fra entrate ed uscite chiudiamo i conti per la gestione dell'anno 2015, con un avanzo di amministrazione maggiore rispetto alle previsioni:

€ 83.072,41 (12.136,76 in più rispetto ai previsti 70.935,65)

Il nostro Ordine si è dato da anni una tabella di marcia e di gestione basata sulla serietà e sull'appropriatezza, difficile riscontare nei nostri conti qualche spesa inutile o sopra le righe. Molti dei consiglieri hanno rinunciato da tempo al loro indennizzo o alla quota per la partecipazione al lavoro nelle commissioni, continuiamo a risparmiare sulle spese di rappresentanza e comunque su pressoché la totalità delle voci delle varie categorie di spesa. Tutto questo portando a termine ogni impegno prefissato all'inizio di ogni anno.

Il merito va al lavoro di tutto il Consiglio, ma soprattutto al lavoro del nostro Presidente attento e preparatissimo in tutto.

Con il passare del tempo dovremmo arrivare al nostro livello di avanzo di amministrazione stabile che come ho prospettato varie volte dovrebbe aggirarsi sui 40-50.000 euro per mantenersi stabile. Grazie a tutti

Il Tesoriere
Dott. Fabio Balistreri

Avanzo di Amministrazione da Consuntivo 2015	€ 83.072,41
Diff. rispetto alle previsioni da assestare nel bilancio 2016	€ 12.136,76

TOTALE DA ASSESTARE NELLE USCITE + € 12.136,76

USCITE

U-1-05-004 Spese minute varie	+ € 500,00
Causale: Adeguamento piccole spese (marche, acqua, caffè...)	
U-1-06-001 Spese di rappresentanza	+ € 1.000,00
Causale: Aumentati il numero dei decessi	
U-1-09-001 Spese condominiali	+ € 4.000,00
Causale: Aumentate le spese condominiali	
U-1-09-009 Energia elettrica, acqua, gas	+ € 1.500,00
Causale: Adeguamento aumento bollette enel	
U-1-09-010 Consulenze: legale, amministrativa, tributaria	+ € 2.000,00
Causale: Adeguamento per eventuali nuove consulenze	
U-1-14-001 Fondo di Riserva per spese previste stanz. Insuf.	+ € 136,76
Causale: Saldo assestamento	
U-2-16-005 Acquisto mobili, macchine ufficio, attrez. Infor.	+ € 3.000,00
Causale: Creazione APP Ordine	

TOT. USCITE + € 12.136,76



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2016 Situazione a martedì 15 marzo 2016

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)	€ +70.935,65	€ +12.136,76	€ +83.072,41	€ +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	€ +340.757,00	€ +0,00	€ +340.757,00	€ +280,00	€ +0,00	€ +280,00	€ +340.477,00
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	€ +2.384,00	€ +0,00	€ +2.384,00	€ +80,00	€ +0,00	€ +80,00	€ +2.304,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +343.141,00	€ +0,00	€ +343.141,00	€ +360,00	€ +0,00	€ +360,00	€ +342.781,00
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00
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	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.500,00



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2016 Situazione a martedì 15 marzo 2016

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	€ +1.216,00	€ +0,00	€ +1.216,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.216,00
E-1-04-004	Recuperi e rimborsi diversi	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +64,00	€ +0,00	€ +64,00	€ +136,00
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 penalità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV E-1-04		€ +9.066,00	€ +0,00	€ +9.066,00	€ +64,00	€ +0,00	€ +64,00	€ +9.002,00
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		€ +354.307,00	€ +0,00	€ +354.307,00	€ +424,00	€ +0,00	€ +424,00	€ +353.883,00
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 ESERCIZI 2016 Situazione a martedì 15 marzo 2016

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	€ +849,80	€ +0,00	€ +849,80	€ +16.150,20
E-3-10-002	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +981,23	€ +0,00	€ +981,23	€ +16.018,77
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
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	€ +888,20	€ +0,00	€ +888,20	€ +14.111,80
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	€ +2.719,23	€ +0,00	€ +2.719,23	€ +54.780,77
TOTALI TITOLO III E-3		€ +57.500,00	€ +0,00	€ +57.500,00	€ +2.719,23	€ +0,00	€ +2.719,23	€ +54.780,77
TOTALE GENERALE Entrate		€ +411.807,00	€ +0,00	€ +411.807,00	€ +3.143,23	€ +0,00	€ +3.143,23	€ +408.663,77



**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 ESERCIZI 2016 Situazione a martedì 15 marzo 2016

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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità di trasferta organi istituzionali	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00
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	€ +11.285,00	€ +0,00	€ +11.285,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.285,00
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +56.635,00	€ +0,00	€ +56.635,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +56.635,00
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	€ +5.097,01	€ +0,00	€ +5.097,01	€ +56.402,99
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	€ +732,25	€ +0,00	€ +732,25	€ +22.267,75
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	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +700,00
U-1-02-009	Assicurazione del personale	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +88.000,00	€ +0,00	€ +88.000,00	€ +5.829,26	€ +0,00	€ +5.829,26	€ +82.170,74
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +22.000,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +22.000,00
U-1-04	CATEGORIA IV - Acquisto libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni							



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2016 Situazione a martedì 15 marzo 2016

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	€ +0,00	€ +0,00	€ +700,00
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.400,00
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	€ +3.614,32	€ +0,00	€ +3.614,32	€ +10.885,68
U-1-05-002	Cancelleria, stampati, rilegatura	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00
U-1-05-003	Spese gestione fotocopiatrice- sistema informatico	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +7.507,15	€ +0,00	€ +7.507,15	€ +4.492,85
U-1-05-004	Spese minute varie	€ +1.500,00	€ +500,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +30.500,00	€ +500,00	€ +31.000,00	€ +11.121,47	€ +0,00	€ +11.121,47	€ +19.878,53
U-1-06	CATEGORIA VI - Spese di rappresentanza							
U-1-06-001	Spese di rappresentanza	€ +2.500,00	€ +1.000,00	€ +3.500,00	€ +116,46	€ +0,00	€ +116,46	€ +3.383,54
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	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.500,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +9.500,00	€ +1.000,00	€ +10.500,00	€ +116,46	€ +0,00	€ +116,46	€ +10.383,54
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	€ +8.000,00	€ +4.000,00	€ +12.000,00	€ +6.417,23	€ +0,00	€ +6.417,23	€ +5.582,77



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2016 Situazione a martedì 15 marzo 2016

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	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-1-09-004	Spese manutenzione sede	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +439,20	€ +0,00	€ +439,20	€ +1.560,80
U-1-09-005	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-1-09-006	Aggiornamento professionale e culturale	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00
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	€ +3.000,00	€ +1.500,00	€ +4.500,00	€ +60,52	€ +0,00	€ +60,52	€ +4.439,48
U-1-09-010	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria	€ +28.000,00	€ +2.000,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00
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		€ +56.600,00	€ +7.500,00	€ +64.100,00	€ +6.916,95	€ +0,00	€ +6.916,95	€ +57.183,05
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00
U-1-11-002	IRAP personale dipendente	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.500,00
U-1-11-003	IRAP prestazioni lavoro autonomo - occasionale e co.co.co.	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.600,00
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 ESERCIZI 2016 Situazione a martedì 15 marzo 2016

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	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +3.178,50	€ +0,00	€ +3.178,50	€ +821,50
U-1-12-003	Quota Fnomceo per tassa annuale a ruolo e esazione diretta	€ +55.000,00	€ +0,00	€ +55.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +55.000,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +59.000,00	€ +0,00	€ +59.000,00	€ +3.178,50	€ +0,00	€ +3.178,50	€ +55.821,50
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-14	CATEGORIA XIV - Fondi di riserva							
U-1-14-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +5.000,00	€ +136,76	€ +5.136,76	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.136,76
U-1-14-002	Fondo di riserva per spese impreviste 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	€ +136,76	€ +10.136,76	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.136,76
TOTALI TITOLO I U-1		€ +350.935,00	€ +9.136,76	€ +360.071,76	€ +27.162,64	€ +0,00	€ +27.162,64	€ +332.909,12
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 ESERCIZI 2016 Situazione a martedì 15 marzo 2016

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-2-16-005	Acquisto di mobili, macchine d'ufficio e attrezzature informatiche	€ +5.000,00	€ +3.000,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-2-16		€ +6.000,00	€ +3.000,00	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.000,00
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	€ +7.300,00	€ +0,00	€ +7.300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.300,00
TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18		€ +7.300,00	€ +0,00	€ +7.300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.300,00
U-2-19	CATEGORIA XIX - Concessione di crediti e anticipazioni							
U-2-19-001	Concessione di mutui a medio e lungo termine	€ +48.400,00	€ +0,00	€ +48.400,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +48.400,00
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		€ +48.400,00	€ +0,00	€ +48.400,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +48.400,00
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		€ +61.700,00	€ +3.000,00	€ +64.700,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +64.700,00
U-3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
U-3-21	CATEGORIA XXI - Spese aventi natura di partite di giro							



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2016 Situazione a martedì 15 marzo 2016

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	€ +0,00	€ +0,00	€ +17.000,00
U-3-21-002	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +80,00	€ +0,00	€ +80,00	€ +16.920,00
U-3-21-003	Ritenute erariali per lavoro assimilato a dipendente	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00
U-3-21-004	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro assimilato a dipendente	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
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	€ +320,79	€ +0,00	€ +320,79	€ +14.679,21
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	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +5.500,00
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	€ +900,79	€ +0,00	€ +900,79	€ +56.599,21
TOTALI TITOLO III U-3		€ +57.500,00	€ +0,00	€ +57.500,00	€ +900,79	€ +0,00	€ +900,79	€ +56.599,21
TOTALE GENERALE Uscite		€ +470.135,00	€ +12.136,76	€ +482.271,76	€ +28.063,43	€ +0,00	€ +28.063,43	€ +454.208,33

IL TESORIERE

Dott. Fabio Balistreri

IL PRESIDENTE

Dott. Michele Gaudio