

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

**ASSESTAMENTO
BILANCIO DI PREVISIONE 2017**

Approvato Consiglio Direttivo del 21/03/2017

Approvato Assemblea 04/04/2017

PROPOSTA ASSESTAMENTO BILANCIO 2017

21 Marzo 2017

Avanzo di Amministrazione da Consuntivo 2016 € 71.481,63

Diff. rispetto alle previsioni da assestare nel bilancio 2017 € 19.843,49

TOTALE DA ASSESTARE NELLE USCITE + € 19.843,49

USCITE		PREVISIONE	DEFINITIVA
U-1-01-002 Spese elezioni organi istituzionali	+ € 3.000,00	+ € 12.000,00	+ € 15.000,00
Causale: Adeguamento spese postali per elezioni			
U-1-02-008 Aggiornamento e formazione	+ € 1.000,00	+ € 500,00	+ € 1.500,00
Causale: Adeguamento spese per corsi aggiornamento dipendenti			
U-1-05-001 Spese servizi audiovisivi	+ € 1.200,00	+ € 3.600,00	+ € 4.800,00
Causale: Adeguamento noleggio attrezzature Grenke			
U-1-05-002 Cancellerie, stampati, rilegatura	+ € 1.000,00	+ € 2.100,00	+ € 3.100,00
Causale: Adeguamento acquisto cancelleria			
U-1-05-003 Spese fotocopiatrice – sistema informatico	+ € 2.500,00	+ € 14.000,00	+ € 16.500,00
Causale: Adeguamento spese fotocopie per elezioni e manutenzione programmi			
U-1-06-001 Spese di rappresentanza	+ € 1.000,00	+ € 2.000,00	+ € 3.000,00
Causale: Adeguamento aumento numero dei decessi			
U-1-06-003 Onorificenze agli iscritti	+ € 1.000,00	+ € 5.000,00	+ € 6.000,00
Causale: Adeguamento spesa per acquisto medaglie d'oro			
U-1-09-005 Spese postali, telefoniche e telegrafiche	+ € 500,00	+ € 3.800,00	+ € 4.300,00
Causale: Adeguamento aumento spese postali			
U-1-09-006 Aggiornamento professionale e culturale	+ € 1.500,00	+ € 4.000,00	+ € 5.500,00
Causale: Adeguamento aumento buoni BLSL per neo iscritti			
U-1-09-010 Consulenze: legale, amministrativa, tributaria	+ € 1.000,00	+ € 26.000,00	+ € 27.000,00
Causale: Adeguamento per eventuali nuove consulenze			

U-1-10-002 Commissioni bancarie	+ € 200,00	+ € 500,00	+ € 700,00
Causale: Adeguamento aumento commissioni bancarie			
U-1-12-002 Spese varie emissioni ruoli	+ € 300,00	+ € 4.000,00	+ € 4.300,00
Causale: Adeguamento aumento commissioni MAV e SEPA			
U-1-14-001 Fondo di Riserva per spese previste stanz. Insuf.	+ € 1.643,49	+ € 3.000,00	+ € 4.643,49
Causale: Saldo assestamento			
U-2-16-005 Acquisto mobili, macchine ufficio, attrez. Infor.	+ € 4.000,00	+ € 4.000,00	+ € 8.000,00
Causale: Adeguamento per acquisto moduli programmi per i nuovi Obblighi legislativi (ANAC, PAGOPA...)			
TOT. USCITE	+ € 19.813,49		
E-3-10-007 Ritenute sindacali dipendenti	+ € 450,00	+ € 0,00	+ € 450,00
U-3-21-007 Ritenute sindacali dipendenti	+ € 450,00	+ € 0,00	+ € 450,00
Adesione dipendenti al Sindacato CGIL			



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2017 Situazione a mercoledì 5 aprile 2017

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)	€ +51.638,14	€ +19.843,49	€ +71.481,63	€ +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	€ +343.420,00	€ +0,00	€ +343.420,00	€ +316.545,00	€ +0,00	€ +316.545,00	€ +26.875,00
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	€ +1.960,00	€ +0,00	€ +1.960,00	€ +424,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +345.804,00	€ +0,00	€ +345.804,00	€ +318.505,00	€ +0,00	€ +318.505,00	€ +27.299,00
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	€ +135,20	€ +0,00	€ +135,20	€ -35,20
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	€ +135,20	€ +0,00	€ +135,20	€ -35,20
E-1-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali							
E-1-03-001	Interessi attivi su depositi	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
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		€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
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 2017 Situazione a mercoledì 5 aprile 2017

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	€ +1.236,00	€ +0,00	€ +1.236,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.236,00
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		€ +9.086,00	€ +0,00	€ +9.086,00	€ +64,00	€ +0,00	€ +64,00	€ +9.022,00
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		€ +355.990,00	€ +0,00	€ +355.990,00	€ +318.704,20	€ +0,00	€ +318.704,20	€ +37.285,80
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 2017 Situazione a mercoledì 5 aprile 2017

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	€ +1.488,40	€ +0,00	€ +1.488,40	€ +15.511,60
E-3-10-002	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +2.383,16	€ +0,00	€ +2.383,16	€ +14.616,84
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	€ +3.884,45	€ +0,00	€ +3.884,45	€ +11.115,55
E-3-10-007	Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +450,00	€ +450,00	€ +97,05	€ +0,00	€ +97,05	€ +352,95
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	€ +450,00	€ +57.950,00	€ +7.853,06	€ +0,00	€ +7.853,06	€ +50.096,94
TOTALI TITOLO III E-3		€ +57.500,00	€ +450,00	€ +57.950,00	€ +7.853,06	€ +0,00	€ +7.853,06	€ +50.096,94
TOTALE GENERALE Entrate		€ +413.490,00	€ +450,00	€ +413.940,00	€ +326.557,26	€ +0,00	€ +326.557,26	€ +87.382,74



**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 2017 Situazione a mercoledì 5 aprile 2017

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	€ +12.000,00	€ +3.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità di trasferta organi istituzionali	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +54,50	€ +0,00	€ +54,50	€ +7.445,50
U-1-01-005	Indennità di carica organi istituzionali	€ +26.500,00	€ +0,00	€ +26.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +26.500,00
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		€ +65.635,00	€ +3.000,00	€ +68.635,00	€ +54,50	€ +0,00	€ +54,50	€ +68.580,50
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	€ +14.118,43	€ +0,00	€ +14.118,43	€ +47.381,57
U-1-02-002	Indennità di trasferta	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +98,22	€ +0,00	€ +98,22	€ +201,78
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	€ +3.514,89	€ +0,00	€ +3.514,89	€ +19.485,11
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	€ +1.000,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00
U-1-02-009	Assicurazione del personale	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +417,86	€ +0,00	€ +417,86	€ +82,14
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +87.800,00	€ +1.000,00	€ +88.800,00	€ +18.149,40	€ +0,00	€ +18.149,40	€ +70.650,60
U-1-03	CATEGORIA III - Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'ente							
U-1-03-001	Contributi previdenziali e assistenziali	€ +21.500,00	€ +0,00	€ +21.500,00	€ +2.766,13	€ +0,00	€ +2.766,13	€ +18.733,87
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +21.500,00	€ +0,00	€ +21.500,00	€ +2.766,13	€ +0,00	€ +2.766,13	€ +18.733,87
U-1-04	CATEGORIA IV - Acquisto libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni							



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2017 Situazione a mercoledì 5 aprile 2017

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	€ +10,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +690,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +1.400,00	€ +0,00	€ +1.400,00	€ +10,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +1.390,00
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	€ +3.600,00	€ +1.200,00	€ +4.800,00	€ +1.159,00	€ +0,00	€ +1.159,00	€ +3.641,00
U-1-05-002	Cancelleria, stampati, rilegatura	€ +2.100,00	€ +1.000,00	€ +3.100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.100,00
U-1-05-003	Spese gestione fotocopiatrice- sistema informatico	€ +14.000,00	€ +2.500,00	€ +16.500,00	€ +9.372,78	€ +0,00	€ +9.372,78	€ +7.127,22
U-1-05-004	Spese minute varie	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +73,31	€ +0,00	€ +73,31	€ +1.426,69
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +21.200,00	€ +4.700,00	€ +25.900,00	€ +10.605,09	€ +0,00	€ +10.605,09	€ +15.294,91
U-1-06	CATEGORIA VI - Spese di rappresentanza							
U-1-06-001	Spese di rappresentanza	€ +2.000,00	€ +1.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00
U-1-06-002	Iniziativa 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	€ +5.000,00	€ +1.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +9.500,00	€ +2.000,00	€ +11.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.500,00
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	€ +11.500,00	€ +0,00	€ +11.500,00	€ +3.813,80	€ +0,00	€ +3.813,80	€ +7.686,20



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2017 Situazione a mercoledì 5 aprile 2017

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 publieze sede	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +615,60	€ +0,00	€ +615,60	€ +3.884,40
U-1-09-004	Spese manutenzione sede	€ +1.800,00	€ +0,00	€ +1.800,00	€ +816,41	€ +0,00	€ +816,41	€ +983,59
U-1-09-005	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	€ +3.800,00	€ +500,00	€ +4.300,00	€ +814,92	€ +1,25	€ +816,17	€ +3.483,83
U-1-09-006	Aggiornamento professionale e culturale	€ +4.000,00	€ +1.500,00	€ +5.500,00	€ +558,84	€ +0,00	€ +558,84	€ +4.941,16
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	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +541,42	€ +0,00	€ +541,42	€ +2.958,58
U-1-09-010	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria	€ +26.000,00	€ +1.000,00	€ +27.000,00	€ +3.305,22	€ +0,00	€ +3.305,22	€ +23.694,78
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	€ +575,00	€ +0,00	€ +575,00	€ +25,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +55.700,00	€ +3.000,00	€ +58.700,00	€ +11.041,21	€ +1,25	€ +11.042,46	€ +47.657,54
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	€ +500,00	€ +200,00	€ +700,00	€ +26,17	€ +0,00	€ +26,17	€ +673,83
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +500,00	€ +200,00	€ +700,00	€ +26,17	€ +0,00	€ +26,17	€ +673,83
U-1-11	CATEGORIA XI - Oneri tributari e altri obbligatori							
U-1-11-001	Contributi INPS L. 335/95	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
U-1-11-002	IRAP personale dipendente	€ +7.200,00	€ +0,00	€ +7.200,00	€ +980,74	€ +0,00	€ +980,74	€ +6.219,26
U-1-11-003	IRAP prestazioni lavoro autonomo - occasionale e co.co.co.	€ +400,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +400,00
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	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.500,00
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +14.600,00	€ +0,00	€ +14.600,00	€ +980,74	€ +0,00	€ +980,74	€ +13.619,26
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 2017 Situazione a mercoledì 5 aprile 2017

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	€ +300,00	€ +4.300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.300,00
U-1-12-003	Quota Fnomceo per tassa annuale a ruolo e esazione diretta	€ +55.500,00	€ +0,00	€ +55.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +55.500,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +59.500,00	€ +300,00	€ +59.800,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +59.800,00
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	€ +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	€ +3.000,00	€ +1.643,49	€ +4.643,49	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.643,49
U-1-14-002	Fondo di riserva per spese imprevisite o straordinarie (art. 34 DPR 221/50)	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14		€ +6.000,00	€ +1.643,49	€ +7.643,49	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.643,49
TOTALI TITOLO I U-1		€ +343.835,00	€ +15.843,49	€ +359.678,49	€ +43.633,24	€ +1,25	€ +43.634,49	€ +316.044,00
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 2017 Situazione a mercoledì 5 aprile 2017

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	€ +4.000,00	€ +4.000,00	€ +8.000,00	€ +750,97	€ +0,00	€ +750,97	€ +7.249,03
TOTALI CATEGORIA XVI U-2-16		€ +5.000,00	€ +4.000,00	€ +9.000,00	€ +750,97	€ +0,00	€ +750,97	€ +8.249,03
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	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.500,00
TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18		€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.500,00
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		€ +60.900,00	€ +4.000,00	€ +64.900,00	€ +750,97	€ +0,00	€ +750,97	€ +64.149,03
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 2017

Situazione a mercoledì 5 aprile 2017

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	€ +1.498,40	€ +0,00	€ +1.498,40	€ +15.501,60
U-3-21-002	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +2.140,18	€ +0,00	€ +2.140,18	€ +14.859,82
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	€ +1.751,04	€ +0,00	€ +1.751,04	€ +13.248,96
U-3-21-007	Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +450,00	€ +450,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +450,00
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	€ +320.500,00	€ +0,00	€ +320.500,00	€ -314.500,00
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	€ +450,00	€ +57.950,00	€ +325.889,62	€ +0,00	€ +325.889,62	€ -267.939,62
TOTALI TITOLO III U-3		€ +57.500,00	€ +450,00	€ +57.950,00	€ +325.889,62	€ +0,00	€ +325.889,62	€ -267.939,62
TOTALE GENERALE Uscite		€ +462.235,00	€ +20.293,49	€ +482.528,49	€ +370.273,83	€ +1,25	€ +370.275,08	€ +112.253,41

IL TESORIERE

Dott. Fabio Balistreri

IL PRESIDENTE

Dott. Michele Gaudio