



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2018 Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
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 funzionamento organi istituzionali							
U-1-01-001	Spese convocazione assemblee	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +7.868,27	€ +1.768,27	€ +6.100,00	€ +131,73
U-1-01-002	Spese elezioni 1a convocazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	Spese elezioni 2a convocazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-004	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +2.100,00	€ -100,00	€ +2.000,00	€ +1.920,00	€ +1.920,00	€ +0,00	€ +80,00
U-1-01-005	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +502,37	€ +502,37	€ +0,00	€ +497,63
U-1-01-006	Consiglio e Commiss. Indennità trasf.e gettoni di presenza	€ +100.000,00	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +78.682,88	€ +58.831,04	€ +19.851,84	€ +21.317,12
U-1-01-007	Consiglio e Commiss. Rimborsi spese	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-1-01-008	Spese varie riunioni	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +20,00	€ +20,00	€ +0,00	€ +1.480,00
U-1-01-009	Contributi previdenziali carico Ordine su indennità	€ +1.300,00	€ +0,00	€ +1.300,00	€ +427,52	€ +0,00	€ +427,52	€ +872,48
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +114.900,00	€ -100,00	€ +114.800,00	€ +89.421,04	€ +63.041,68	€ +26.379,36	€ +25.378,96
U-1-02	CATEGORIA II - Spese varie							
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +738,13	€ +738,13	€ +0,00	€ +2.261,87
U-1-02-002	Iniziative divulgative	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +6.326,80	€ +4.057,60	€ +2.269,20	€ +1.673,20
U-1-02-004	Servizi per gli Iscritti	€ +5.800,00	€ +0,00	€ +5.800,00	€ +1.907,24	€ +1.620,30	€ +286,94	€ +3.892,76
U-1-02-005	Iniziative umanitarie	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +552,00	€ +552,00	€ +0,00	€ +4.448,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +22.800,00	€ +0,00	€ +22.800,00	€ +9.524,17	€ +6.968,03	€ +2.556,14	€ +13.275,83
U-1-03	CATEGORIA III - Spese per il funzionamento di organi e commissioni							
U-1-03-001	Contributi Federazione Regionale Lombardia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-002	Spese funzionamento commissioni varie	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00
U-1-03-003	Spese funzionamento commissioni: membri esterni	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00
U-1-03-004	Organismo conciliazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2018 Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +400,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +400,00
U-1-04	CATEGORIA IV - Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni							
U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, formazione ECM, congressi	€ +50.000,00	€ -20.145,97	€ +29.854,03	€ +20.633,02	€ +19.169,02	€ +1.464,00	€ +9.221,01
U-1-04-002	Spese per borse di studio agli iscritti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +50.000,00	€ -20.145,97	€ +29.854,03	€ +20.633,02	€ +19.169,02	€ +1.464,00	€ +9.221,01
U-1-05	CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioni							
U-1-05-001	Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-1-05-002	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-003	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +109,00	€ +109,00	€ +0,00	€ +391,00
U-1-05-004	Stampa carta Intestata	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +915,00	€ +915,00	€ +0,00	€ +85,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.024,00	€ +1.024,00	€ +0,00	€ +1.476,00
U-1-06	CATEGORIA VI - Spese per il personale							
U-1-06-001	Trattamento economico base lordo	€ +153.000,00	€ +24.000,00	€ +177.000,00	€ +176.649,80	€ +176.649,80	€ +0,00	€ +350,20
U-1-06-002	Posizione Organizzativa e Incarichi	€ +7.450,60	€ -450,60	€ +7.000,00	€ +6.999,96	€ +6.999,96	€ +0,00	€ +0,04
U-1-06-003	Arretrati aumenti periodici lordi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-004	Quote per aggiunte di famiglia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-005	Fondo incentivazione e trattamento accessorio lordi	€ +20.500,00	€ +4.738,42	€ +25.238,42	€ +25.238,42	€ +22.406,01	€ +2.832,41	€ +0,00
U-1-06-006	Buoni pasto	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +5.376,77	€ +3.776,77	€ +1.600,00	€ +1.123,23
U-1-06-007	Corsi aggiornamento	€ +2.600,00	€ +1.200,00	€ +3.800,00	€ +3.295,74	€ +1.589,74	€ +1.706,00	€ +504,26
U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.991,21	€ +1.991,21	€ +0,00	€ +8,79
U-1-06-009	Assicurazioni (e benefici assistenziali)	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +3.498,85	€ +3.498,85	€ +0,00	€ +1,15
U-1-06-010	Personale straordinario, sostituzioni personale assente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-011	Copertura posti vacanti - Concorsi	€ +20.000,00	€ -17.000,00	€ +3.000,00	€ +1.120,00	€ +1.120,00	€ +0,00	€ +1.880,00
U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ +55.000,00	€ +0,00	€ +55.000,00	€ +44.821,33	€ +38.143,93	€ +6.677,40	€ +10.178,67
U-1-06-013	IRAP carico Ente	€ +18.000,00	€ -1.000,00	€ +17.000,00	€ +15.145,49	€ +12.717,97	€ +2.427,52	€ +1.854,51



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2018 Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€+288.550,60	€+11.487,82	€+300.038,42	€+284.137,57	€+268.894,24	€+15.243,33	€+15.900,85
U-1-07	CATEGORIA VII - Spese per accertamenti sanitari							
U-1-07-001	Visite fiscali	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
U-1-07-002	Visite mediche e di controllo	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +422,00	€ +422,00	€ +0,00	€ +178,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€+700,00	€+0,00	€+700,00	€+422,00	€+422,00	€+0,00	€+278,00
U-1-08	CATEGORIA VIII - Oneri e compensi per speciali incarichi							
U-1-08-001	Consulenze: legale, fiscale, paghe, DPO	€ +35.000,00	€ +1.200,00	€ +36.200,00	€ +35.757,38	€ +32.474,36	€ +3.283,02	€ +442,62
U-1-08-002	Collaborazioni coordinate continuative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-003	Collaborazioni varie (D.LGS. 81/08)	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +976,00	€ +976,00	€ +0,00	€ +1.524,00
U-1-08-004	Contributi previdenziali carico Ordine su collaborazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-005	Assistenza per lavori di ristrutturazione sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€+37.500,00	€+1.200,00	€+38.700,00	€+36.733,38	€+33.450,36	€+3.283,02	€+1.966,62
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese per la sede							
U-1-09-001	Affitto uffici e box	€ +33.500,00	€ +1.100,00	€ +34.600,00	€ +34.600,00	€ +34.600,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-002	Spese condominiali	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.782,72	€ +3.782,72	€ +0,00	€ +1.217,28
U-1-09-003	Spese energia elettrica	€ +3.000,00	€ +4.000,00	€ +7.000,00	€ +6.172,00	€ +6.172,00	€ +0,00	€ +828,00
U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	€ +8.000,00	€ +2.101,60	€ +10.101,60	€ +10.101,60	€ +6.734,40	€ +3.367,20	€ +0,00
U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +463,32	€ +236,40	€ +226,92	€ +236,68
U-1-09-006	Spese attivazione sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-007	Assicurazione sede	€ +1.600,00	€ +0,00	€ +1.600,00	€ +1.276,23	€ +1.276,23	€ +0,00	€ +323,77
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€+51.800,00	€+7.201,60	€+59.001,60	€+56.395,87	€+52.801,75	€+3.594,12	€+2.605,73
U-1-10	CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali							
U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, tonner, rilegatura	€ +6.000,00	€ -3.000,00	€ +3.000,00	€ +2.697,23	€ +2.697,23	€ +0,00	€ +302,77
U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.510,36	€ +1.510,36	€ +0,00	€ +489,64



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2018 Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche e programmi	€ +22.000,00	€ +3.000,00	€ +25.000,00	€ +22.469,11	€ +22.190,65	€ +278,46	€ +2.530,89
U-1-10-004	Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +487,84	€ +487,84	€ +0,00	€ +1.012,16
U-1-10-005	Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-1-10-006	Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi, servizi vari	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +269,70	€ +269,70	€ +0,00	€ +1.230,30
U-1-10-007	Spese corrieri/ abb. TAXI	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
U-1-10-008	Spese Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +147,91	€ +0,00	€ +147,91	€ +352,09
U-1-10-010	Spese Adeguamento Normativa , GDPR e Conservazione	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +16.000,00	€ +7.830,12	€ +7.830,12	€ +0,00	€ +8.169,88
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +35.000,00	€ +16.000,00	€ +51.000,00	€ +35.412,27	€ +34.985,90	€ +426,37	€ +15.587,73
U-1-11	CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet							
U-1-11-001	Spese postali e marche bollo	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +709,23	€ +709,23	€ +0,00	€ +790,77
U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	€ +4.600,00	€ +500,00	€ +5.100,00	€ +4.852,88	€ +4.591,41	€ +261,47	€ +247,12
U-1-11-003	Spese sito internet	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.037,00	€ +1.037,00	€ +0,00	€ +963,00
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +8.100,00	€ +500,00	€ +8.600,00	€ +6.599,11	€ +6.337,64	€ +261,47	€ +2.000,89
U-1-12	CATEGORIA XII - Oneri tributari							
U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +2.000,00	€ +150,00	€ +2.150,00	€ +2.132,25	€ +2.132,25	€ +0,00	€ +17,75
U-1-12-002	IRAP per consulenze occasionali	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +82,47	€ +82,47	€ +0,00	€ +1.917,53
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +4.000,00	€ +150,00	€ +4.150,00	€ +2.214,72	€ +2.214,72	€ +0,00	€ +1.935,28
U-1-13	CATEGORIA XIII - Oneri finanziari							
U-1-13-001	Spese commissioni-oneri bancari e rit.fiscali	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +21,90	€ +21,90	€ +0,00	€ +778,10
U-1-13-002	Oneri e interessi passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +21,90	€ +21,90	€ +0,00	€ +778,10
U-1-14	CATEGORIA XIV - Poste correttive e compensative entrate correnti							
U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute e RID insoluti	€ +1.988,00	€ +4.386,00	€ +6.374,00	€ +6.189,00	€ +5.859,00	€ +330,00	€ +185,00
U-1-14-002	Spese invio ruoli	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +6.287,64	€ +6.287,64	€ +0,00	€ +212,36



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2018 Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
U-1-14-003	Quote inesigibili	€ +825,00	€ +0,00	€ +825,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +825,00
U-1-14-004	Rimborsi diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14		€ +9.313,00	€ +4.386,00	€ +13.699,00	€ +12.476,64	€ +12.146,64	€ +330,00	€ +1.222,36
U-1-15	CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci							
U-1-15-001	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie	€ +12.689,65	€ -6.910,32	€ +5.779,33	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.779,33
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€ +12.689,65	€ -6.910,32	€ +5.779,33	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.779,33
U-1-16	CATEGORIA XVI - Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti							
U-1-16-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16		€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00
U-1-17	CATEGORIA XVII - Quote mutui e prestiti							
U-1-17-001	Rimborso quote per sottoscrizione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-17-002	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-17-003	Prestiti a personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +640.553,25	€ +13.769,13	€ +654.322,38	€ +555.015,69	€ +501.477,88	€ +53.537,81	€ +99.306,69
U-2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
U-2-17	CATEGORIA XVII - Spese beni patrimoniali							
U-2-17-001	Acquisizione sede	€ +630.000,00	€ +0,00	€ +630.000,00	€ +120.000,00	€ +120.000,00	€ +0,00	€ +510.000,00
U-2-17-002	Spese ripristino e miglioramenti immobile	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVII U-2-17		€ +630.000,00	€ +0,00	€ +630.000,00	€ +120.000,00	€ +120.000,00	€ +0,00	€ +510.000,00
U-2-18	CATEGORIA XVIII - Spese per immobilizzazioni tecniche							
U-2-18-001	Acquisizione macchine, attrezzature per gli uffici e software	€ +26.000,00	€ -11.000,00	€ +15.000,00	€ +10.623,26	€ +9.868,08	€ +755,18	€ +4.376,74
U-2-18-002	Acquisto mobili ed arredi	€ +7.000,00	€ -5.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00
U-2-18-003	Cauzioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2018 Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18		€+33.000,00	€-16.000,00	€+17.000,00	€+10.623,26	€+9.868,08	€+755,18	€+6.376,74
U-2-19	CATEGORIA XIX - Accantonamento indennità anzianità e similari							
U-2-19-001	Accantonamento TFR anno in corso	€+12.100,00	€+4.437,62	€+16.537,62	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+16.537,62
U-2-19-002	TFR maturato anni precedenti	€+112.921,03	€+2.112,53	€+115.033,56	€+17.741,48	€+17.741,48	€+0,00	€+97.292,08
TOTALI CATEGORIA XIX U-2-19		€+125.021,03	€+6.550,15	€+131.571,18	€+17.741,48	€+17.741,48	€+0,00	€+113.829,70
TOTALI TITOLO II U-2		€+788.021,03	€-9.449,85	€+778.571,18	€+148.364,74	€+147.609,56	€+755,18	€+630.206,44
U-3	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
U-3-20	CATEGORIA XX - Spese aventi natura di partite di giro							
U-3-20-001	Versamento FNOMCeO per quota annuale	€+95.151,00	€+0,00	€+95.151,00	€+94.829,00	€+93.357,00	€+1.472,00	€+322,00
U-3-20-002	Versamento FNOMCeO per quota annuale a esazione diretta	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00
U-3-20-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	€+26.500,00	€+0,00	€+26.500,00	€+20.870,48	€+9.934,10	€+10.936,38	€+5.629,52
U-3-20-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€+47.000,00	€+0,00	€+47.000,00	€+45.317,11	€+40.084,11	€+5.233,00	€+1.682,89
U-3-20-005	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00
U-3-20-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€+33.000,00	€+0,00	€+33.000,00	€+22.313,33	€+19.293,42	€+3.019,91	€+10.686,67
U-3-20-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti	€+216,48	€+9,27	€+225,75	€+225,75	€+149,83	€+75,92	€+0,00
U-3-20-008	Versamento ritenute per conto terzi	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00
U-3-20-009	Versamento compensi da terzi personale	€+2.000,00	€+0,00	€+2.000,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+2.000,00
U-3-20-010	Giroconto cassa interna	€+5.000,00	€+0,00	€+5.000,00	€+3.220,89	€+3.220,89	€+0,00	€+1.779,11
U-3-20-011	Altri conti d'ordine	€+6.000,00	€+0,00	€+6.000,00	€+3.895,84	€+3.895,84	€+0,00	€+2.104,16
U-3-20-012	Acquisto Titoli di Stato	€+1.200.000,00	€-1.200.000,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00
U-3-20-015	Versamento IVA per scissione pagamenti (art. 17 DPR 633/72)	€+120.000,00	€-80.000,00	€+40.000,00	€+19.628,54	€+17.407,10	€+2.221,44	€+20.371,46
U-3-20-020	Caparra confirmatoria	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00
TOTALI CATEGORIA XX U-3-20		€+1.534.867,48	€-1.279.990,73	€+254.876,75	€+210.300,94	€+187.342,29	€+22.958,65	€+44.575,81
TOTALI TITOLO III U-3		€+1.534.867,48	€-1.279.990,73	€+254.876,75	€+210.300,94	€+187.342,29	€+22.958,65	€+44.575,81



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2018 Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	TOTALE GENERALE Uscite	€ +2.963.441,76	€ -1.275.671,45	€ +1.687.770,31	€ +913.681,37	€ +836.429,73	€ +77.251,64	€ +774.088,94

IL SEGRETARIO

Dott. Massimo Bonomi

IL TESORIERE

Dott. Maurizio Negri

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Maria Teruzzi