



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2016 Situazione a sabato 31 dicembre 2016

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	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +5.725,73	€ +5.725,73	€ +0,00	€ +3.274,27
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	€ +0,00	€ +2.100,00	€ +1.878,00	€ +1.878,00	€ +0,00	€ +222,00
U-1-01-005	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +432,60	€ +432,60	€ +0,00	€ +3.067,40
U-1-01-006	Consiglio e Commiss. Indennità trasf.e gettoni di presenza	€ +120.000,00	€ +0,00	€ +120.000,00	€ +82.168,12	€ +68.432,14	€ +13.735,98	€ +37.831,88
U-1-01-007	Consiglio e Commiss. Rimborsi spese	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00
U-1-01-008	Spese varie riunioni	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +769,26	€ +769,26	€ +0,00	€ +1.230,74
U-1-01-009	Contributi previdenziali carico Ordine su indennità	€ +1.300,00	€ +0,00	€ +1.300,00	€ +1.071,37	€ +0,00	€ +1.071,37	€ +228,63
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +139.900,00	€ +0,00	€ +139.900,00	€ +92.045,08	€ +77.237,73	€ +14.807,35	€ +47.854,92
U-1-02	CATEGORIA II - Spese varie							
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.343,47	€ +2.343,47	€ +0,00	€ +656,53
U-1-02-002	Iniziative divulgative	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +637,90	€ +137,90	€ +500,00	€ +1.362,10
U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +5.962,63	€ +5.962,63	€ +0,00	€ +4.037,37
U-1-02-004	Servizi per gli Iscritti	€ +6.800,00	€ +0,00	€ +6.800,00	€ +6.725,77	€ +5.982,06	€ +743,71	€ +74,23
U-1-02-005	Iniziative umanitarie	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +10.000,00	€ +6.863,00	€ +5.099,00	€ +1.764,00	€ +3.137,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +26.800,00	€ +5.000,00	€ +31.800,00	€ +22.532,77	€ +19.525,06	€ +3.007,71	€ +9.267,23
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	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
U-1-03-003	Spese funzionamento commissioni: membri esterni	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
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 2016 Situazione a sabato 31 dicembre 2016

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		€+1.000,00	€+0,00	€+1.000,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+1.000,00
U-1-04	CATEGORIA IV - Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni							
U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, formazione ECM, congressi	€ +55.000,00	€ +0,00	€ +55.000,00	€ +44.738,44	€ +38.290,16	€ +6.448,28	€ +10.261,56
U-1-04-002	Spese per borse di studio agli iscritti	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€+65.000,00	€+0,00	€+65.000,00	€+44.738,44	€+38.290,16	€+6.448,28	€+20.261,56
U-1-05	CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioni							
U-1-05-001	Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +122,00	€ +122,00	€ +0,00	€ +4.878,00
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	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +721,40	€ +721,40	€ +0,00	€ +278,60
U-1-05-004	Stampa carta intestata	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€+8.000,00	€+0,00	€+8.000,00	€+843,40	€+843,40	€+0,00	€+7.156,60
U-1-06	CATEGORIA VI - Spese per il personale							
U-1-06-001	Trattamento economico base lordo	€ +145.000,00	€ +3.049,40	€ +148.049,40	€ +133.167,39	€ +133.167,39	€ +0,00	€ +14.882,01
U-1-06-002	Posizione Organizzativa e Incarichi	€ +7.000,00	€ +450,60	€ +7.450,60	€ +7.450,60	€ +7.450,60	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-003	Arretrati aumenti periodici lordi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
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	€ +18.000,00	€ +2.500,00	€ +20.500,00	€ +20.500,00	€ +20.500,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-006	Buoni pasto	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +4.777,34	€ +4.777,34	€ +0,00	€ +1.722,66
U-1-06-007	Corsi aggiornamento	€ +4.600,00	€ +0,00	€ +4.600,00	€ +350,00	€ +350,00	€ +0,00	€ +4.250,00
U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	€ +3.200,00	€ +0,00	€ +3.200,00	€ +2.564,60	€ +2.564,60	€ +0,00	€ +635,40
U-1-06-009	Assicurazioni (e benefici assistenziali)	€ +4.500,00	€ -1.037,00	€ +3.463,00	€ +3.420,93	€ +3.420,93	€ +0,00	€ +42,07
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	€ +2.500,00	€ +1.500,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00
U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ +55.000,00	€ +0,00	€ +55.000,00	€ +49.534,77	€ +41.691,71	€ +7.843,06	€ +5.465,23
U-1-06-013	IRAP carico Ente	€ +18.000,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +14.934,72	€ +12.602,66	€ +2.332,06	€ +3.065,28



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2016 Situazione a sabato 31 dicembre 2016

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		€+264.300,00	€+6.463,00	€+270.763,00	€+236.700,35	€+226.525,23	€+10.175,12	€+34.062,65
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	€+100,00	€+0,00	€+100,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+100,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€+200,00	€+0,00	€+200,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+200,00
U-1-08	CATEGORIA VIII - Oneri e compensi per speciali incarichi							
U-1-08-001	Consulenze: legale, fiscale, paghe	€+22.000,00	€+12.000,00	€+34.000,00	€+31.579,92	€+25.235,92	€+6.344,00	€+2.420,08
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)	€+2.000,00	€+0,00	€+2.000,00	€+1.381,04	€+1.015,04	€+366,00	€+618,96
U-1-08-004	Contributi previdenziali carico Ordine su collaborazioni	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€+24.000,00	€+12.000,00	€+36.000,00	€+32.960,96	€+26.250,96	€+6.710,00	€+3.039,04
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese per la sede							
U-1-09-001	Affitto uffici e box	€+37.500,00	€+0,00	€+37.500,00	€+36.737,48	€+36.737,48	€+0,00	€+762,52
U-1-09-002	Spese condominiali e riscaldamento	€+6.000,00	€+0,00	€+6.000,00	€+5.961,68	€+5.961,68	€+0,00	€+38,32
U-1-09-003	Spese energia elettrica	€+3.600,00	€+0,00	€+3.600,00	€+2.661,40	€+2.661,40	€+0,00	€+938,60
U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	€+7.000,00	€+0,00	€+7.000,00	€+6.588,00	€+6.039,00	€+549,00	€+412,00
U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	€+2.000,00	€+0,00	€+2.000,00	€+500,00	€+0,00	€+500,00	€+1.500,00
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	€+1.100,00	€+0,00	€+1.100,00	€+990,00	€+990,00	€+0,00	€+110,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€+57.200,00	€+0,00	€+57.200,00	€+53.438,56	€+52.389,56	€+1.049,00	€+3.761,44
U-1-10	CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali							
U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, tonner, rilegatura	€+5.000,00	€+0,00	€+5.000,00	€+4.918,75	€+4.709,58	€+209,17	€+81,25
U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€+2.000,00	€+0,00	€+2.000,00	€+217,16	€+217,16	€+0,00	€+1.782,84
U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche e programmi	€+15.000,00	€+2.000,00	€+17.000,00	€+12.029,35	€+10.754,45	€+1.274,90	€+4.970,65



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2016 Situazione a sabato 31 dicembre 2016

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-1-10-004	Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +1.000,00	€ +500,00	€ +1.500,00	€ +307,30	€ +307,30	€ +0,00	€ +1.192,70
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	€ +1.200,00	€ +300,00	€ +1.500,00	€ +451,09	€ +414,49	€ +36,60	€ +1.048,91
U-1-10-007	Spese corrieri/ abb. TAXI	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +51,00	€ +51,00	€ +0,00	€ +449,00
U-1-10-008	Spese Fatturazione Elettronica	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +129,81	€ +67,66	€ +62,15	€ +370,19
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +26.200,00	€ +2.800,00	€ +29.000,00	€ +18.104,46	€ +16.521,64	€ +1.582,82	€ +10.895,54
U-1-11	CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet							
U-1-11-001	Spese postali e marche bollo	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +1.441,45	€ +1.441,45	€ +0,00	€ +2.058,55
U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +4.343,64	€ +4.006,27	€ +337,37	€ +1.656,36
U-1-11-003	Spese sito internet	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +3.684,40	€ +3.684,40	€ +0,00	€ +315,60
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +13.500,00	€ +0,00	€ +13.500,00	€ +9.469,49	€ +9.132,12	€ +337,37	€ +4.030,51
U-1-12	CATEGORIA XII - Oneri tributari							
U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +364,56	€ +364,56	€ +0,00	€ +235,44
U-1-12-002	IRAP per consulenze occasionali	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +34,00	€ +17,00	€ +17,00	€ +1.966,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +2.600,00	€ +0,00	€ +2.600,00	€ +398,56	€ +381,56	€ +17,00	€ +2.201,44
U-1-13	CATEGORIA XIII - Oneri finanziari							
U-1-13-001	Spese commissioni-oneri bancari e rit.fiscali	€ +3.800,00	€ +0,00	€ +3.800,00	€ +752,13	€ +752,13	€ +0,00	€ +3.047,87
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		€ +3.800,00	€ +0,00	€ +3.800,00	€ +752,13	€ +752,13	€ +0,00	€ +3.047,87
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	€ +0,00	€ +1.988,00	€ +307,00	€ +307,00	€ +0,00	€ +1.681,00
U-1-14-002	Spese invio ruoli	€ +6.000,00	€ +500,00	€ +6.500,00	€ +6.268,74	€ +6.268,74	€ +0,00	€ +231,26
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



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2016 Situazione a sabato 31 dicembre 2016

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 XIV U-1-14		€+8.813,00	€+500,00	€+9.313,00	€+6.575,74	€+6.575,74	€+0,00	€+2.737,26
U-1-15	CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci							
U-1-15-001	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie	€ +4.261,74	€ +4.578,95	€ +8.840,69	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.840,69
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€+4.261,74	€+4.578,95	€+8.840,69	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+8.840,69
U-1-16	CATEGORIA XVI - Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti							
U-1-16-001	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
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16		€+5.000,00	€+0,00	€+5.000,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+5.000,00
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		€ +650.574,74	€ +31.341,95	€ +681.916,69	€ +518.559,94	€ +474.425,29	€ +44.134,65	€ +163.356,75
U-2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
U-2-17	CATEGORIA XVII - Spese beni patrimoniali							
U-2-17-001	Acquisizione sede	€ +580.000,00	€ +30.000,00	€ +610.000,00	€ +10.404,00	€ +5.202,00	€ +5.202,00	€ +599.596,00
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		€+580.000,00	€+30.000,00	€+610.000,00	€+10.404,00	€+5.202,00	€+5.202,00	€+599.596,00
U-2-18	CATEGORIA XVIII - Spese per immobilizzazioni tecniche							
U-2-18-001	Acquisizione macchine, attrezzature per gli uffici e software	€ +20.000,00	€ +10.000,00	€ +30.000,00	€ +8.562,57	€ +8.135,57	€ +427,00	€ +21.437,43
U-2-18-002	Acquisto mobili ed arredi	€ +30.000,00	€ +10.000,00	€ +40.000,00	€ +30.884,00	€ +14.070,70	€ +16.813,30	€ +9.116,00
U-2-18-003	Cauzioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18		€+50.000,00	€+20.000,00	€+70.000,00	€+39.446,57	€+22.206,27	€+17.240,30	€+30.553,43
U-2-19	CATEGORIA XIX - Accantonamento indennità anzianità e similari							



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2016 Situazione a sabato 31 dicembre 2016

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-2-19-001	Accantonamento TFR anno in corso	€ +13.000,00	€ -129,17	€ +12.870,83	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +12.870,83
U-2-19-002	TFR maturato anni precedenti	€ +84.289,41	€ +2.932,23	€ +87.221,64	€ +471,44	€ +471,44	€ +0,00	€ +86.750,20
TOTALI CATEGORIA XIX U-2-19		€ +97.289,41	€ +2.803,06	€ +100.092,47	€ +471,44	€ +471,44	€ +0,00	€ +99.621,03
TOTALI TITOLO II U-2		€ +727.289,41	€ +52.803,06	€ +780.092,47	€ +50.322,01	€ +27.879,71	€ +22.442,30	€ +729.770,46
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	€ +92.391,00	€ +0,00	€ +92.391,00	€ +91.517,00	€ +91.425,00	€ +92,00	€ +874,00
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	€ +21.000,00	€ +0,00	€ +21.000,00	€ +16.663,56	€ +6.108,78	€ +10.554,78	€ +4.336,44
U-3-20-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +44.700,00	€ +0,00	€ +44.700,00	€ +39.980,52	€ +32.755,34	€ +7.225,18	€ +4.719,48
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	€ +26.692,52	€ +0,00	€ +26.692,52	€ +20.293,51	€ +16.983,37	€ +3.310,14	€ +6.399,01
U-3-20-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti	€ +216,48	€ +0,00	€ +216,48	€ +216,48	€ +216,48	€ +0,00	€ +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	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +3.500,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-20-010	Giroconto cassa interna	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.758,14	€ +4.758,14	€ +0,00	€ +241,86
U-3-20-011	Altri conti d'ordine	€ +6.500,00	€ +7.853,94	€ +14.353,94	€ +14.353,94	€ +14.353,94	€ +0,00	€ +0,00
U-3-20-012	Acquisto Titoli di Stato	€ +1.400.000,00	€ +0,00	€ +1.400.000,00	€ +1.150.000,00	€ +1.150.000,00	€ +0,00	€ +250.000,00
TOTALI CATEGORIA XX U-3-20		€ +1.600.000,00	€ +7.853,94	€ +1.607.853,94	€ +1.341.283,15	€ +1.320.101,05	€ +21.182,10	€ +266.570,79
TOTALI TITOLO III U-3		€ +1.600.000,00	€ +7.853,94	€ +1.607.853,94	€ +1.341.283,15	€ +1.320.101,05	€ +21.182,10	€ +266.570,79
TOTALE GENERALE Uscite		€ +2.977.864,15	€ +91.998,95	€ +3.069.863,10	€ +1.910.165,10	€ +1.822.406,05	€ +87.759,05	€ +1.159.698,00

IL SEGRETARIO

Dott. Massimo Bonomi

IL TESORIERE

Dott. Maurizio Negri

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Maria Teruzzi