



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESI		
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)				
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15
A-0	Avanzo di amministrazione (presunto)	€ +498.579,44	€ +38.468,66	€ +537.048,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A-1	LIQUIDITA' E CC A BREVE (presunto)										
E-1	ENTRATE CONTRIBUTIVE										
E-1-01	Contributi Associativi										
E-1-01-001	Ruolo Principale	€ +530.000,00	€ +0,00	€ +530.000,00	€ +524.255,00	€ +5.745,00	€ +530.000,00	€ +0,00	€ +27.278,25	€ +800,00	€ +26.478,25
E-1-01-002	Contributo 1^ iscrizione	€ +9.000,00	€ +5.000,00	€ +14.000,00	€ +14.525,00	€ +0,00	€ +14.525,00	€ -525,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Ruolo Principale - agg. Ge.ri.co	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-004	Ruolo Straordinario Suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +539.000,00	€ +5.000,00	€ +544.000,00	€ +538.780,00	€ +5.745,00	€ +544.525,00	€ -525,00	€ +27.278,25	€ +800,00	€ +26.478,25
TOTALI TITOLO I E-1		€ +539.000,00	€ +5.000,00	€ +544.000,00	€ +538.780,00	€ +5.745,00	€ +544.525,00	€ -525,00	€ +27.278,25	€ +800,00	€ +26.478,25
E-2	ALTRE ENTRATE										
E-2-02	Redditi Patrimoniali										
E-2-02-001	Interessi su c.c. e Titoli	€ +8.000,00	€ -4.000,00	€ +4.000,00	€ +5.298,53	€ +0,00	€ +5.298,53	€ -1.298,53	€ +372,02	€ +372,02	€ +0,00
E-2-02-002	Interessi di mora su riscossione tributi	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +2.934,04	€ +0,00	€ +2.934,04	€ -2.434,04	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-003	Altri redditi e proventi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II E-2-02		€ +8.500,00	€ -4.000,00	€ +4.500,00	€ +8.232,57	€ +0,00	€ +8.232,57	€ -3.732,57	€ +372,02	€ +372,02	€ +0,00
E-2-03	Entrate per iniziative culturali ed aggiornamento professionale										
E-2-03-001	Contributo FNOMCeO	€ +1.000,00	€ -1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00
E-2-03-002	Altri contributi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III E-2-03		€ +1.000,00	€ -1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00
E-2-04	Entrate derivanti dalla gestione di servizi										
E-2-04-001	Introiti per diritti di segreteria	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +467,00	€ +130,00	€ +597,00	€ +403,00	€ +77,00	€ +77,00	€ +0,00
E-2-04-002	Tassa di prima iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-003	Tassa su liquidazione parcelle e pubblicità san.	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +523,64	€ +192,03	€ +715,67	€ +784,33	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

IDUI		GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	
16	17/18	19	20	21/22	23
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
		€ +719.714,01	€ +719.714,01	€ +0,00	
€ +27.278,25	€ +0,00	€ +557.278,25	€ +525.055,00	€ +32.223,25	€ +32.223,25
€ +0,00	€ +0,00	€ +14.000,00	€ +14.525,00	€ -525,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +27.278,25	€ +0,00	€ +571.278,25	€ +539.580,00	€ +31.698,25	€ +32.223,25
€ +27.278,25	€ +0,00	€ +571.278,25	€ +539.580,00	€ +31.698,25	€ +32.223,25
€ +372,02	€ +0,00	€ +4.372,02	€ +5.670,55	€ -1.298,53	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +2.934,04	€ -2.434,04	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +372,02	€ +0,00	€ +4.872,02	€ +8.604,59	€ -3.732,57	€ +0,00
€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
€ +77,00	€ +0,00	€ +1.077,00	€ +544,00	€ +533,00	€ +130,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +523,64	€ +976,36	€ +192,03



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESI		
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)				
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15
E-2-04-004	contributo ENPAM a spese di segreteria	€ +10.000,00	€ -3.000,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-005	Entrate non classificabili in altre voci	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +8,23	€ +1.991,77	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +847,23	€ +847,23	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV E-2-04		€ +14.500,00	€ -3.000,00	€ +11.500,00	€ +7.998,87	€ +2.313,80	€ +10.312,67	€ +1.187,33	€ +924,23	€ +924,23	€ +0,00
TOTALI TITOLO II E-2		€ +24.000,00	€ -8.000,00	€ +16.000,00	€ +16.231,44	€ +2.313,80	€ +18.545,24	€ -2.545,24	€ +1.796,25	€ +1.296,25	€ +500,00
E-3	ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
E-3-05	Introiti - Alienazioni										
E-3-05-001	Somme da introitare per ammortamenti beni patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-05-002	Somme da introitare per accantonamenti a fonte di impegni futuri	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-05-003	Alienazione macchine e mobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-05-004	Finanziamenti per acquisto beni o servizi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-05-005	Entrate da Fondo TFR	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V E-3-05		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO III E-3		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO										
E-5-06	Entrate per partita di giro										
E-5-06-001	Incaso per conto FNOMCeO su quote iscritti	€ +96.000,00	€ +4.000,00	€ +100.000,00	€ +97.865,00	€ +2.135,00	€ +100.000,00	€ +0,00	€ +4.329,43	€ +0,00	€ +4.329,43
E-5-06-002	Ritenute d'acconto su compensi vari	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +15.129,26	€ +7.593,00	€ +22.722,26	€ +2.277,74	€ +9.664,11	€ +9.401,82	€ +262,29
E-5-06-003	Ritenute IRPEF	€ +29.000,00	€ +0,00	€ +29.000,00	€ +35.464,75	€ +352,86	€ +35.817,61	€ -6.817,61	€ +508,81	€ +0,00	€ +508,81
E-5-06-004	Ritenute per assicurazioni sociali	€ +18.000,00	€ +2.000,00	€ +20.000,00	€ +16.326,64	€ +910,76	€ +17.237,40	€ +2.762,60	€ +971,36	€ +971,36	€ +0,00
E-5-06-005	Trattenute sindacali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-06-006	Spese per Federazione Regionale	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +25,80	€ +25,80	€ +2.974,20	€ +586,50	€ +0,00	€ +586,50
E-5-06-007	Reintegro anticipazioni per spese varie	€ +9.500,00	€ +0,00	€ +9.500,00	€ +5.163,97	€ +3.822,12	€ +8.986,09	€ +513,91	€ +4.589,71	€ +4.514,81	€ +74,90
E-5-06-008	Altri conti d'ordine	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +380,00	€ +0,00	€ +380,00	€ +620,00	€ +1.033,79	€ +629,60	€ +404,19
TOTALI CATEGORIA VI E-5-06		€ +181.500,00	€ +6.000,00	€ +187.500,00	€ +170.329,62	€ +14.839,54	€ +185.169,16	€ +2.330,84	€ +21.683,71	€ +15.517,59	€ +6.166,12

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

IDUI		GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	
16	17/18	19	20	21/22	23
€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +847,23	€ +0,00	€ +2.847,23	€ +855,46	€ +1.991,77	€ +1.991,77
€ +924,23	€ +0,00	€ +12.424,23	€ +8.923,10	€ +3.501,13	€ +2.313,80
€ +1.796,25	€ +0,00	€ +17.796,25	€ +17.527,69	€ +268,56	€ +2.813,80
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +4.329,43	€ +0,00	€ +104.329,43	€ +97.865,00	€ +6.464,43	€ +6.464,43
€ +9.664,11	€ +0,00	€ +34.664,11	€ +24.531,08	€ +10.133,03	€ +7.855,29
€ +508,81	€ +0,00	€ +29.508,81	€ +35.464,75	€ -5.955,94	€ +861,67
€ +971,36	€ +0,00	€ +20.971,36	€ +17.298,00	€ +3.673,36	€ +910,76
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +586,50	€ +0,00	€ +3.586,50	€ +0,00	€ +3.586,50	€ +612,30
€ +4.589,71	€ +0,00	€ +14.089,71	€ +9.678,78	€ +4.410,93	€ +3.897,02
€ +1.033,79	€ +0,00	€ +2.033,79	€ +1.009,60	€ +1.024,19	€ +404,19
€ +21.683,71	€ +0,00	€ +209.183,71	€ +185.847,21	€ +23.336,50	€ +21.005,66



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESI		
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)				
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15
TOTALI TITOLO V E-5		€ +181.500,00	€ +6.000,00	€ +187.500,00	€ +170.329,62	€ +14.839,54	€ +185.169,16	€ +2.330,84	€ +21.683,71	€ +15.517,59	€ +6.166,12
TOTALE GENERALE Entrate		€ +1.243.079,44	€ +41.468,66	€ +1.284.548,10	€ +725.341,06	€ +22.898,34	€ +748.239,40	€ -739,40	€ +50.758,21	€ +17.613,84	€ +33.144,37

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

IDUI		GESTIONE DI CASSA			
Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
16	17/18	19	20	21/22	23
€ +21.683,71	€ +0,00	€ +209.183,71	€ +185.847,21	€ +23.336,50	€ +21.005,66
€ +233.424,12	€ +0,00	€ +1.517.972,22	€ +1.462.668,91	€ +55.303,31	€ +56.042,71



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESI			
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)					
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	
P-0	Disavanzo di amministrazione (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	SPESE CORRENTI											
U-1-01	Spese per gli organi istituzionali											
U-1-01-001	Spese per elezioni organi istituzionali	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.301,92	€ +698,08	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-002	Spese per convocazione assemblea	€ +3.000,00	€ +1.500,00	€ +4.500,00	€ +2.608,26	€ +279,92	€ +2.888,18	€ +1.611,82	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	Spese per assicurazione componenti organi istituzionali	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.025,00	€ +0,00	€ +2.025,00	€ +475,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio	€ +7.000,00	€ +5.000,00	€ +12.000,00	€ +7.231,38	€ +1.943,92	€ +9.175,30	€ +2.824,70	€ +946,72	€ +946,72	€ +946,72	€ +0,00
U-1-01-005	Indennità di carica e gettoni di presenza	€ +73.000,00	€ +0,00	€ +73.000,00	€ +26.797,88	€ +40.456,82	€ +67.254,70	€ +5.745,30	€ +37.401,63	€ +35.801,63	€ +35.801,63	€ +1.600,00
U-1-01-006	Spese per rappresentanza	€ +10.500,00	€ +19.500,00	€ +30.000,00	€ +26.816,05	€ +3.183,95	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +5.145,96	€ +5.145,96	€ +5.145,96	€ +0,00
U-1-01-007	Riconoscimento agli iscritti	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +10.485,90	€ +0,00	€ +10.485,90	€ +514,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-008	Rimborso quote ordinistiche	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA I U-1-01	€ +110.500,00	€ +26.000,00	€ +136.500,00	€ +78.266,39	€ +46.562,69	€ +124.829,08	€ +11.670,92	€ +43.494,31	€ +41.894,31	€ +41.894,31	€ +1.600,00
U-1-02	Spese di aggiorn. profess. ed iniziative culturali											
U-1-02-001	Aggiornamento culturale, tutela professionale e formazione	€ +40.000,00	€ +10.000,00	€ +50.000,00	€ +51.504,92	€ +0,00	€ +51.504,92	€ -1.504,92	€ +541,67	€ +0,00	€ +0,00	€ +541,67
U-1-02-002	Abbonamenti a riviste	€ +2.000,00	€ -2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00
U-1-02-003	Manifestazione: Venezia in salute	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA II U-1-02	€ +42.000,00	€ +8.000,00	€ +50.000,00	€ +51.504,92	€ +0,00	€ +51.504,92	€ -1.504,92	€ +2.541,67	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +541,67
U-1-03	Spese per la stampa Albo e per la Comunicazione											
U-1-03-001	Spese per la stampa dell'Albo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-002	Spese per la Comunicazione	€ +38.000,00	€ +2.000,00	€ +40.000,00	€ +41.859,61	€ +0,00	€ +41.859,61	€ -1.859,61	€ +3.092,67	€ +3.092,67	€ +3.092,67	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA III U-1-03	€ +38.000,00	€ +2.000,00	€ +40.000,00	€ +41.859,61	€ +0,00	€ +41.859,61	€ -1.859,61	€ +3.092,67	€ +3.092,67	€ +3.092,67	€ +0,00
U-1-04	Spese per il personale											
U-1-04-001	Stipendi lordi ed aumenti periodici	€ +99.000,00	€ +6.000,00	€ +105.000,00	€ +106.225,13	€ +0,00	€ +106.225,13	€ -1.225,13	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-002	Indennità Ente	€ +9.500,00	€ +0,00	€ +9.500,00	€ +9.494,16	€ +0,00	€ +9.494,16	€ +5,84	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

IDUI		GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
16	17/18	19	20	21/22	23
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.301,92	€ +698,08	€ +698,08
€ +0,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +2.608,26	€ +1.891,74	€ +279,92
€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.025,00	€ +475,00	€ +0,00
€ +946,72	€ +0,00	€ +12.946,72	€ +8.178,10	€ +4.768,62	€ +1.943,92
€ +37.401,63	€ +0,00	€ +110.401,63	€ +62.599,51	€ +47.802,12	€ +42.056,82
€ +5.145,96	€ +0,00	€ +35.145,96	€ +31.962,01	€ +3.183,95	€ +3.183,95
€ +0,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +10.485,90	€ +514,10	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
€ +43.494,31	€ +0,00	€ +179.994,31	€ +120.160,70	€ +59.833,61	€ +48.162,69
€ +541,67	€ +0,00	€ +50.541,67	€ +51.504,92	€ -963,25	€ +541,67
€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +2.541,67	€ +0,00	€ +52.541,67	€ +53.504,92	€ -963,25	€ +541,67
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +3.092,67	€ +0,00	€ +43.092,67	€ +44.952,28	€ -1.859,61	€ +0,00
€ +3.092,67	€ +0,00	€ +43.092,67	€ +44.952,28	€ -1.859,61	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +105.000,00	€ +106.225,13	€ -1.225,13	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +9.500,00	€ +9.494,16	€ +5,84	€ +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESI		
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)				
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15
U-1-04-003	Fondo unico per i trattamenti accessori	€ +26.000,00	€ +4.680,00	€ +30.680,00	€ +31.014,28	€ +0,00	€ +31.014,28	€ -334,28	€ +9.598,46	€ +9.598,46	€ +0,00
U-1-04-004	Buoni pasto	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +3.416,27	€ +0,00	€ +3.416,27	€ +1.083,73	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-005	Assicurazioni sociali	€ +38.000,00	€ +3.000,00	€ +41.000,00	€ +37.088,34	€ +3.911,66	€ +41.000,00	€ +0,00	€ +6.107,67	€ +6.107,67	€ +0,00
U-1-04-006	Trattamento di Fine Rapporto	€ +13.000,00	€ -1.000,00	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +9.521,29	€ +9.521,29	€ +2.478,71	€ +111.209,04	€ +0,00	€ +111.209,04
U-1-04-007	Spese di aggiornamento del personale	€ +1.000,00	€ +3.000,00	€ +4.000,00	€ +3.585,20	€ +0,00	€ +3.585,20	€ +414,80	€ +2,99	€ +2,99	€ +0,00
U-1-04-008	Rimborso spese per missione	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +572,70	€ +0,00	€ +572,70	€ -72,70	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +191.500,00	€ +15.680,00	€ +207.180,00	€ +191.396,08	€ +13.432,95	€ +204.829,03	€ +2.350,97	€ +126.918,16	€ +15.709,12	€ +111.209,04
U-1-05	Consulenza ed assistenza legale, amministrativa, tributaria e varia										
U-1-05-001	Assistenza legale	€ +19.000,00	€ +5.000,00	€ +24.000,00	€ +23.382,09	€ +617,91	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +9.484,28	€ +9.484,28	€ +0,00
U-1-05-002	Consulenza contabile, amministrativa e tributaria	€ +23.500,00	€ +0,00	€ +23.500,00	€ +23.497,18	€ +0,00	€ +23.497,18	€ +2,82	€ +3.890,14	€ +3.890,14	€ +0,00
U-1-05-003	Consulenza del lavoro e tenuta paghe del personale	€ +3.000,00	€ +1.000,00	€ +4.000,00	€ +2.328,25	€ +1.270,07	€ +3.598,32	€ +401,68	€ +685,15	€ +685,15	€ +0,00
U-1-05-004	Consulenza Varia	€ +9.000,00	€ +3.000,00	€ +12.000,00	€ +10.555,62	€ +0,00	€ +10.555,62	€ +1.444,38	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +54.500,00	€ +9.000,00	€ +63.500,00	€ +59.763,14	€ +1.887,98	€ +61.651,12	€ +1.848,88	€ +14.059,57	€ +14.059,57	€ +0,00
U-1-06	Spese per la sede										
U-1-06-001	Spese di riscaldamento	€ +5.500,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +4.787,08	€ +712,92	€ +5.500,00	€ +0,00	€ +487,90	€ +487,90	€ +0,00
U-1-06-002	Energia elettrica ed acqua	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +5.087,82	€ +402,80	€ +5.490,62	€ +1.009,38	€ +432,19	€ +432,19	€ +0,00
U-1-06-003	Assicurazioni immobili	€ +1.300,00	€ +0,00	€ +1.300,00	€ +950,00	€ +0,00	€ +950,00	€ +350,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-004	Pulizia locali	€ +13.000,00	€ -2.000,00	€ +11.000,00	€ +8.518,04	€ +718,58	€ +9.236,62	€ +1.763,38	€ +841,80	€ +841,80	€ +0,00
U-1-06-005	Manutenz. e canoni assistenz. Ordinaria: locali, impianti, pc etc	€ +140.000,00	€ -115.000,00	€ +25.000,00	€ +27.108,41	€ +0,00	€ +27.108,41	€ -2.108,41	€ +2.914,42	€ +2.609,42	€ +305,00
U-1-06-006	Quote per ammortamento mutuo ENPAM	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-007	Cancelleria, stampati, noleggio macchine e servizi	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +3.578,00	€ +422,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +272,43	€ +272,43	€ +0,00
U-1-06-008	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +4.588,58	€ +1.554,45	€ +6.143,03	€ +1.856,97	€ +1.413,09	€ +1.413,09	€ +0,00
U-1-06-009	Commissioni, oneri bancari ed aggi esattoriali	€ +4.000,00	€ -1.000,00	€ +3.000,00	€ +653,00	€ +0,00	€ +653,00	€ +2.347,00	€ +3,50	€ +3,50	€ +0,00
U-1-06-010	Varie e minute	€ +500,00	€ +1.000,00	€ +1.500,00	€ +189,39	€ +219,60	€ +408,99	€ +1.091,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

IDUI		GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
16	17/18	19	20	21/22	23
€ +9.598,46	€ +0,00	€ +40.278,46	€ +40.612,74	€ -334,28	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +3.416,27	€ +1.083,73	€ +0,00
€ +6.107,67	€ +0,00	€ +47.107,67	€ +43.196,01	€ +3.911,66	€ +3.911,66
€ +111.209,04	€ +0,00	€ +123.209,04	€ +0,00	€ +123.209,04	€ +120.730,33
€ +2,99	€ +0,00	€ +4.002,99	€ +3.588,19	€ +414,80	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +572,70	€ -72,70	€ +0,00
€ +126.918,16	€ +0,00	€ +334.098,16	€ +207.105,20	€ +126.992,96	€ +124.641,99
€ +9.484,28	€ +0,00	€ +33.484,28	€ +32.866,37	€ +617,91	€ +617,91
€ +3.890,14	€ +0,00	€ +27.390,14	€ +27.387,32	€ +2,82	€ +0,00
€ +685,15	€ +0,00	€ +4.685,15	€ +3.013,40	€ +1.671,75	€ +1.270,07
€ +0,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +10.555,62	€ +1.444,38	€ +0,00
€ +14.059,57	€ +0,00	€ +77.559,57	€ +73.822,71	€ +3.736,86	€ +1.887,98
€ +487,90	€ +0,00	€ +5.987,90	€ +5.274,98	€ +712,92	€ +712,92
€ +432,19	€ +0,00	€ +6.932,19	€ +5.520,01	€ +1.412,18	€ +402,80
€ +0,00	€ +0,00	€ +1.300,00	€ +950,00	€ +350,00	€ +0,00
€ +841,80	€ +0,00	€ +11.841,80	€ +9.359,84	€ +2.481,96	€ +718,58
€ +2.914,42	€ +0,00	€ +27.914,42	€ +29.717,83	€ -1.803,41	€ +305,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +272,43	€ +0,00	€ +4.272,43	€ +3.850,43	€ +422,00	€ +422,00
€ +1.413,09	€ +0,00	€ +9.413,09	€ +6.001,67	€ +3.411,42	€ +1.554,45
€ +3,50	€ +0,00	€ +3.003,50	€ +656,50	€ +2.347,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +189,39	€ +1.310,61	€ +219,60



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESI		
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)				
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15
U-1-06-011	Imposte sul bollo, redditi e tributi vari	€ +14.000,00	€ +0,00	€ +14.000,00	€ +12.928,14	€ +0,00	€ +12.928,14	€ +1.071,86	€ +25,12	€ +25,12	€ +0,00
U-1-06-012	IRAP su collaborazioni e sul pers. dip.	€ +13.000,00	€ +2.000,00	€ +15.000,00	€ +14.080,75	€ +919,25	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +2.366,82	€ +2.366,82	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +209.800,00	€ -115.000,00	€ +94.800,00	€ +82.469,21	€ +4.949,60	€ +87.418,81	€ +7.381,19	€ +8.757,27	€ +8.452,27	€ +305,00
U-1-07	Spese non classificabili in altre voci										
U-1-07-001	Fondo per le spese imprevedute e per l'integrazione di stanziamenti insufficienti	€ +15.200,00	€ -15.200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07-002	Oneri voci straordinarie	€ +1.000,00	€ -500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +16.200,00	€ -15.700,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +662.500,00	€ -70.020,00	€ +592.480,00	€ +505.259,35	€ +66.833,22	€ +572.092,57	€ +20.387,43	€ +198.863,65	€ +85.207,94	€ +113.655,71
U-2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
U-2-08	Fondi di accantonamento										
U-2-08-001	Accantonamento per estinzione mutuo ENPAM	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-08-002	Fondo riserva spese straordinarie	€ +396.579,44	€ +0,00	€ +396.579,44	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +396.579,44	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-08-003	Accantonamento e rinnovamento attrezzature ufficio	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-2-08		€ +396.579,44	€ +0,00	€ +396.579,44	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +396.579,44	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-09	Acquisizione beni di uso durevole										
U-2-09-001	Spese per ripristino miglioramento locali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-09-002	Acquisto macchine e mobili	€ +2.500,00	€ +600,00	€ +3.100,00	€ +3.100,00	€ +0,00	€ +3.100,00	€ +0,00	€ +1.309,06	€ +1.309,06	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX U-2-09		€ +2.500,00	€ +600,00	€ +3.100,00	€ +3.100,00	€ +0,00	€ +3.100,00	€ +0,00	€ +1.309,06	€ +1.309,06	€ +0,00
TOTALI TITOLO II U-2		€ +399.079,44	€ +600,00	€ +399.679,44	€ +3.100,00	€ +0,00	€ +3.100,00	€ +396.579,44	€ +1.309,06	€ +1.309,06	€ +0,00
U-3	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO										
U-3-10	Uscite per partite di giro										
U-3-10-001	Spese c/FNOMCeO quote iscritti	€ +96.000,00	€ +4.000,00	€ +100.000,00	€ +88.278,60	€ +11.721,40	€ +100.000,00	€ +0,00	€ +14.894,33	€ +9.588,70	€ +5.305,63
U-3-10-002	Ritenute d'acconto su compensi vari	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +12.843,60	€ +9.878,66	€ +22.722,26	€ +2.277,74	€ +9.984,30	€ +9.722,01	€ +262,29

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

IDUI		GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
16	17/18	19	20	21/22	23
€ +25,12	€ +0,00	€ +14.025,12	€ +12.953,26	€ +1.071,86	€ +0,00
€ +2.366,82	€ +0,00	€ +17.366,82	€ +16.447,57	€ +919,25	€ +919,25
€ +8.757,27	€ +0,00	€ +103.557,27	€ +90.921,48	€ +12.635,79	€ +5.254,60
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
€ +198.863,65	€ +0,00	€ +791.343,65	€ +590.467,29	€ +200.876,36	€ +180.488,93
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +396.579,44	€ +0,00	€ +396.579,44	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +396.579,44	€ +0,00	€ +396.579,44	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +1.309,06	€ +0,00	€ +4.409,06	€ +4.409,06	€ +0,00	€ +0,00
€ +1.309,06	€ +0,00	€ +4.409,06	€ +4.409,06	€ +0,00	€ +0,00
€ +1.309,06	€ +0,00	€ +400.988,50	€ +4.409,06	€ +396.579,44	€ +0,00
€ +14.894,33	€ +0,00	€ +114.894,33	€ +97.867,30	€ +17.027,03	€ +17.027,03
€ +9.984,30	€ +0,00	€ +34.984,30	€ +22.565,61	€ +12.418,69	€ +10.140,95



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESI			
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)				
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15
U-3-10-003	Ritenute IRPEF su dipendenti	€ +29.000,00	€ +0,00	€ +29.000,00	€ +31.159,56	€ +4.658,05	€ +35.817,61	€ -6.817,61	€ +4.211,99	€ +4.211,99	€ +0,00
U-3-10-004	Ritenute per assicurazioni sociali dipendenti	€ +18.000,00	€ +2.000,00	€ +20.000,00	€ +14.566,44	€ +2.670,96	€ +17.237,40	€ +2.762,60	€ +2.804,79	€ +2.804,79	€ +0,00
U-3-10-005	Trattenute sindacali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-10-006	Spese per Federazione Regionale	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +25,80	€ +0,00	€ +25,80	€ +2.974,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-10-007	Anticipazioni per spese varie	€ +9.500,00	€ +0,00	€ +9.500,00	€ +6.916,22	€ +2.069,87	€ +8.986,09	€ +513,91	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-10-008	Altri c/d'Ordine	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +140,00	€ +240,00	€ +380,00	€ +620,00	€ +1.356,00	€ +560,00	€ +796,00
TOTALI CATEGORIA X U-3-10		€ +181.500,00	€ +6.000,00	€ +187.500,00	€ +153.930,22	€ +31.238,94	€ +185.169,16	€ +2.330,84	€ +33.251,41	€ +26.887,49	€ +6.363,92
TOTALI TITOLO III U-3		€ +181.500,00	€ +6.000,00	€ +187.500,00	€ +153.930,22	€ +31.238,94	€ +185.169,16	€ +2.330,84	€ +33.251,41	€ +26.887,49	€ +6.363,92
TOTALE GENERALE Uscite		€ +1.243.079,44	€ -63.420,00	€ +1.179.659,44	€ +662.289,57	€ +98.072,16	€ +760.361,73	€ +419.297,71	€ +233.424,12	€ +113.404,49	€ +120.019,63

IL SEGRETARIO

Dott. Luca Barbacane

IL TESORIERE

Dott. Gabriele Crivellenti

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

IDUI		GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
16	17/18	19	20	21/22	23
€ +4.211,99	€ +0,00	€ +33.211,99	€ +35.371,55	€ -2.159,56	€ +4.658,05
€ +2.804,79	€ +0,00	€ +22.804,79	€ +17.371,23	€ +5.433,56	€ +2.670,96
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +25,80	€ +2.974,20	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +9.500,00	€ +6.916,22	€ +2.583,78	€ +2.069,87
€ +1.356,00	€ +0,00	€ +2.356,00	€ +700,00	€ +1.656,00	€ +1.036,00
€ +33.251,41	€ +0,00	€ +220.751,41	€ +180.817,71	€ +39.933,70	€ +37.602,86
€ +33.251,41	€ +0,00	€ +220.751,41	€ +180.817,71	€ +39.933,70	€ +37.602,86
€ +233.424,12	€ +0,00	€ +1.413.083,56	€ +775.694,06	€ +637.389,50	€ +218.091,79

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Leoni