



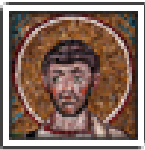
Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		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	16	17/18	19	20	21/22	23
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ +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
U-1	SPESE CORRENTI																
U-1-01	Spese per gli organi istituzionali dell'Ente																
U-1-01-001	Spese convocazione assemblea elettorale	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +4.444,46	€ +0,00	€ +4.444,46	€ +1.555,54	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +4.444,46	€ +1.555,54	€ +0,00
U-1-01-002	Spese elezione organi istituzionali	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +2.334,54	€ +0,00	€ +2.334,54	€ +1.665,46	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +2.334,54	€ +1.665,46	€ +0,00
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +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
U-1-01-004	Spese viaggio soggiorno indennità di trasferta organi istituzionali	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.803,50	€ +0,00	€ +1.803,50	€ +196,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.803,50	€ +196,50	€ +0,00
U-1-01-005	Indennità di carica organi istituzionali	€ +34.100,00	€ +0,00	€ +34.100,00	€ +34.080,00	€ +0,00	€ +34.080,00	€ +20,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +34.100,00	€ +34.080,00	€ +20,00	€ +0,00
U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +10.326,40	€ +0,00	€ +10.326,40	€ +4.673,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +10.326,40	€ +4.673,60	€ +0,00
U-1-01-007	Contributo federazione Regionale OMCeO	€ +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
U-1-01-008	Spese diverse per il funzionamento organi istituzionali	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +410,00	€ +0,00	€ +410,00	€ +590,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +410,00	€ +590,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +62.100,00	€ +0,00	€ +62.100,00	€ +53.398,90	€ +0,00	€ +53.398,90	€ +8.701,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +62.100,00	€ +53.398,90	€ +8.701,10	€ +0,00
U-1-02	Spese per personale dipendente																
U-1-02-009	Trattamento economico fondamentale	€ +80.000,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +74.831,12	€ +0,00	€ +74.831,12	€ +5.168,88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +74.831,12	€ +5.168,88	€ +0,00
U-1-02-010	Indennità, spese e rimborsi di trasferta	€ +3.000,00	€ +1.117,20	€ +4.117,20	€ +4.117,20	€ +0,00	€ +4.117,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.117,20	€ +4.117,20	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-011	Quote aggiunta di famiglia	€ +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
U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio	€ +31.000,00	€ +0,00	€ +31.000,00	€ +12.517,97	€ +17.934,21	€ +30.452,18	€ +547,82	€ +17.934,21	€ +17.934,21	€ +0,00	€ +17.934,21	€ +0,00	€ +48.934,21	€ +30.452,18	€ +18.482,03	€ +17.934,21
U-1-02-013	Emolumenti diversi	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
U-1-02-014	Indennità di mensa e/o buoni pasto	€ +3.100,00	€ +0,00	€ +3.100,00	€ +2.750,80	€ +0,00	€ +2.750,80	€ +349,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.100,00	€ +2.750,80	€ +349,20	€ +0,00
U-1-02-015	Aggiornamento e formazione	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +848,04	€ +0,00	€ +848,04	€ +2.151,96	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +848,04	€ +2.151,96	€ +0,00
U-1-02-016	Assicurazione del personale	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.494,38	€ +0,00	€ +5.494,38	€ +505,62	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.494,38	€ +505,62	€ +0,00
U-1-02-017	Altre spese	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +81,30	€ +0,00	€ +81,30	€ +118,70	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +81,30	€ +118,70	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +126.800,00	€ +1.117,20	€ +127.917,20	€ +100.640,81	€ +17.934,21	€ +118.575,02	€ +9.342,18	€ +17.934,21	€ +17.934,21	€ +0,00	€ +17.934,21	€ +0,00	€ +145.851,41	€ +118.575,02	€ +27.276,39	€ +17.934,21
U-1-03	Oneri Previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente																
U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +25.340,10	€ +0,00	€ +25.340,10	€ +4.659,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +25.340,10	€ +4.659,90	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +25.340,10	€ +0,00	€ +25.340,10	€ +4.659,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +25.340,10	€ +4.659,90	€ +0,00
U-1-04	Acquisto libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni																
U-1-04-019	Spese pubblicazione Albo e opuscoli vari	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00
U-1-04-020	Spese pubblicazione e spedizione Bollettino OMCeO Ravenna	€ +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
U-1-04-021	Spese Notiziario OMCeO Ravenna	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00
U-1-04-022	Abbonamento a riviste amministrative	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +890,50	€ +0,00	€ +890,50	€ +109,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +890,50	€ +109,50	€ +0,00
U-1-04-024	Altre spese	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +110,00	€ +0,00	€ +110,00	€ +390,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +110,00	€ +390,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +1.000,50	€ +0,00	€ +1.000,50	€ +5.999,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +1.000,50	€ +5.999,50	€ +0,00
U-1-05	Spese acquisto materiali di consumo e noleggio di mat. Tecnico																
U-1-05-025	Noleggio materiale tecnico e attrezzature	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +219,60	€ +0,00	€ +219,60	€ +280,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +219,60	€ +280,40	€ +0,00
U-1-05-026	Cancelleria, stampati, rilegatura	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.147,56	€ +0,00	€ +1.147,56	€ +852,44	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.147,56	€ +852,44	€ +0,00
U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	€ +10.000,00	€ +979,08	€ +10.979,08	€ +10.979,08	€ +0,00	€ +10.979,08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.979,08	€ +10.979,08	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-028	Spese minute varie	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +127,88	€ +0,00	€ +127,88	€ +672,12	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +127,88	€ +672,12	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +13.300,00	€ +979,08	€ +14.279,08	€ +12.474,12	€ +0,00	€ +12.474,12	€ +1.804,96	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +14.279,08	€ +12.474,12	€ +1.804,96	€ +0,00
U-1-06	Spese di rappresentanza																



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		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	16	17/18	19	20	21/22	23
U-1-06-029	Spese di rappresentanza	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.286,73	€ +0,00	€ +2.286,73	€ +2.713,27	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.286,73	€ +2.713,27	€ +0,00
U-1-06-030	Iniziative divulgative	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.169,00	€ +0,00	€ +2.169,00	€ +2.831,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.169,00	€ +2.831,00	€ +0,00
U-1-06-031	Onorificenze agli iscritti	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.536,60	€ +0,00	€ +5.536,60	€ +463,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.536,60	€ +463,40	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +9.992,33	€ +0,00	€ +9.992,33	€ +6.007,67	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +9.992,33	€ +6.007,67	€ +0,00
U-1-07	Spese funzionamento commissioni																
U-1-07-032	Spese costituzione commissioni varie	€ +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
U-1-07-033	Contributo e spese di funzionamento Commissioni varie	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
U-1-08	Spese per la sede																
U-1-08-034	Spese condominiali	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +3.801,00	€ +0,00	€ +3.801,00	€ +4.199,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +3.801,00	€ +4.199,00	€ +0,00
U-1-08-035	Affitto locali	€ +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
U-1-08-036	Spese diverse per la sede	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.317,60	€ +0,00	€ +1.317,60	€ +1.682,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.317,60	€ +1.682,40	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +5.118,60	€ +0,00	€ +5.118,60	€ +5.881,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +5.118,60	€ +5.881,40	€ +0,00
U-1-09	Manutenzioni e riparazioni; adattamento locali e relativi impianti																
U-1-09-037	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili, attrezzature d'ufficio	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00
U-1-09-038	Pulizia locali uffici	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +6.338,17	€ +0,00	€ +6.338,17	€ +661,83	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +6.338,17	€ +661,83	€ +0,00
U-1-09-039	Spese manutenzione sede	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +487,39	€ +0,00	€ +487,39	€ +2.012,61	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +487,39	€ +2.012,61	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +11.500,00	€ +0,00	€ +11.500,00	€ +6.825,56	€ +0,00	€ +6.825,56	€ +4.674,44	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.500,00	€ +6.825,56	€ +4.674,44	€ +0,00
U-1-10	Spese postali, telegrafiche, telefoniche																
U-1-10-040	Spese postali e telegrafiche	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +810,07	€ +0,00	€ +810,07	€ +1.189,93	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +810,07	€ +1.189,93	€ +0,00
U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.134,73	€ +551,07	€ +3.685,80	€ +1.314,20	€ +554,39	€ +554,39	€ +0,00	€ +554,39	€ +0,00	€ +5.554,39	€ +3.689,12	€ +1.865,27	€ +551,07
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +3.944,80	€ +551,07	€ +4.495,87	€ +2.504,13	€ +554,39	€ +554,39	€ +0,00	€ +554,39	€ +0,00	€ +7.554,39	€ +4.499,19	€ +3.055,20	€ +551,07
U-1-11	Spese per organizzazione e partecipazione a convegni, congressi e manifestazioni																
U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +11.029,87	€ +0,00	€ +11.029,87	€ +8.970,13	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +11.029,87	€ +8.970,13	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +11.029,87	€ +0,00	€ +11.029,87	€ +8.970,13	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +11.029,87	€ +8.970,13	€ +0,00
U-1-12	Spese per concorsi																
U-1-12-043	Copertura posti vacanti	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
U-1-13	Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto																
U-1-13-044	Spese di locomozione	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-14	Combustibili ed energia elettrica																
U-1-14-045	Energia elettrica	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.576,87	€ +0,00	€ +2.576,87	€ +423,13	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.576,87	€ +423,13	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14		€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.576,87	€ +0,00	€ +2.576,87	€ +423,13	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.576,87	€ +423,13	€ +0,00
U-1-15	Oneri e compensi per speciali incarichi																
U-1-15-046	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria, del lavoro, tecniche e diverse	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +16.153,52	€ +0,00	€ +16.153,52	€ +3.846,48	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +16.153,52	€ +3.846,48	€ +0,00
U-1-15-047	Collaborazioni coordinate e continuative	€ +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
U-1-15-048	Contributi previdenziali per collaborazioni c.c. (a carico dell'ente)	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +186,74	€ +0,00	€ +186,74	€ +13,26	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +186,74	€ +13,26	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€ +20.200,00	€ +0,00	€ +20.200,00	€ +16.340,26	€ +0,00	€ +16.340,26	€ +3.859,74	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.200,00	€ +16.340,26	€ +3.859,74	€ +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		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	16	17/18	19	20	21/22	23
U-1-16	Premi di assicurazione																
U-1-16-049	Assicurazione beni patrimoniali: furto e incendio	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +741,50	€ +0,00	€ +741,50	€ +258,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +741,50	€ +258,50	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16		€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +741,50	€ +0,00	€ +741,50	€ +258,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +741,50	€ +258,50	€ +0,00
U-1-17	Interessi passivi																
U-1-17-050	Interessi passivi	€ +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
TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17		€ +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
U-1-18	Commissioni bancarie																
U-1-18-051	Commissioni bancarie	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +244,08	€ +44,08	€ +288,16	€ +211,84	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +244,08	€ +255,92	€ +44,08
TOTALI CATEGORIA XVIII U-1-18		€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +244,08	€ +44,08	€ +288,16	€ +211,84	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +244,08	€ +255,92	€ +44,08
U-1-19	Oneri tributari																
U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +18.000,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +16.590,15	€ +1.101,52	€ +17.691,67	€ +308,33	€ +286,00	€ +286,00	€ +0,00	€ +286,00	€ +0,00	€ +18.286,00	€ +16.876,15	€ +1.409,85	€ +1.101,52
TOTALI CATEGORIA XIX U-1-19		€ +18.000,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +16.590,15	€ +1.101,52	€ +17.691,67	€ +308,33	€ +286,00	€ +286,00	€ +0,00	€ +286,00	€ +0,00	€ +18.286,00	€ +16.876,15	€ +1.409,85	€ +1.101,52
U-1-20	Poste correttive e compensative di entrate correnti																
U-1-20-053	Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute	€ +500,00	€ +822,44	€ +1.322,44	€ +1.322,44	€ +0,00	€ +1.322,44	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.322,44	€ +1.322,44	€ +0,00	€ +0,00
U-1-20-054	Spese aggio esattoriale per emissione ruoli	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.416,07	€ +0,00	€ +5.416,07	€ +583,93	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.416,07	€ +583,93	€ +0,00
U-1-20-055	Oneri bancari per riscossione ruoli	€ +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
U-1-20-056	Sopravvenienze passive/insussistenze attive	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +3,65	€ +0,00	€ +3,65	€ +496,35	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +3,65	€ +496,35	€ +0,00
U-1-20-057	Quota annuale ammortamento beni immobili	€ +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
TOTALI CATEGORIA XX U-1-20		€ +7.000,00	€ +822,44	€ +7.822,44	€ +6.742,16	€ +0,00	€ +6.742,16	€ +1.080,28	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.822,44	€ +6.742,16	€ +1.080,28	€ +0,00
U-1-21	Ammortamenti e deperimenti																
U-1-21-058	quota annuale ammortamento beni mobili, immateriali	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +4.445,84	€ +0,00	€ +4.445,84	€ +5.554,16	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +4.445,84	€ +5.554,16	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XXI U-1-21		€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +4.445,84	€ +0,00	€ +4.445,84	€ +5.554,16	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +4.445,84	€ +5.554,16	€ +0,00
U-1-22	Fondi di riserva																
U-1-22-059	Fondo riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +18.310,00	€ -2.918,72	€ +15.391,28	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.391,28	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.391,28	€ +0,00	€ +15.391,28	€ +0,00
U-1-22-060	Fondo riserva per spese impreviste o straordinarie (art. 34 DPR 221/50)	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XXII U-1-22		€ +18.810,00	€ -2.918,72	€ +15.891,28	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.891,28	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.891,28	€ +0,00	€ +15.891,28	€ +0,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +384.510,00	€ +0,00	€ +384.510,00	€ +277.746,45	€ +19.630,88	€ +297.377,33	€ +87.132,67	€ +18.774,60	€ +18.774,60	€ +0,00	€ +18.774,60	€ +0,00	€ +403.284,60	€ +296.521,05	€ +106.763,55	€ +19.630,88
U-2	SPESE IN CONTO CAPITALE																
U-2-23	Acquisizione beni di uso durevole ed opere imm.																
U-2-23-061	Acquisizione beni di uso durevole ed opere imm.	€ +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
TOTALI CATEGORIA XXIII U-2-23		€ +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
U-2-24	Acquisto di immobilizzazioni tecniche																
U-2-24-062	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +989,93	€ +0,00	€ +989,93	€ +9.010,07	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +989,93	€ +9.010,07	€ +0,00
U-2-24-063	Acquisto procedure informatiche, assistenza	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XXIV U-2-24		€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +989,93	€ +0,00	€ +989,93	€ +14.010,07	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +989,93	€ +14.010,07	€ +0,00
U-2-25	Accantonamento indennità anzianità e similari																
U-2-25-064	Quota annuale accantonamento indennità anzianità e similari	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +233,28	€ +7.347,64	€ +7.580,92	€ +419,08	€ +84.985,08	€ +59,03	€ +84.926,05	€ +84.985,08	€ +0,00	€ +92.985,08	€ +292,31	€ +92.692,77	€ +92.273,69
TOTALI CATEGORIA XXV U-2-25		€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +233,28	€ +7.347,64	€ +7.580,92	€ +419,08	€ +84.985,08	€ +59,03	€ +84.926,05	€ +84.985,08	€ +0,00	€ +92.985,08	€ +292,31	€ +92.692,77	€ +92.273,69
U-2-26	Acquisto di valori mobiliari																
U-2-26-065	Acquisto titoli emessi o garantiti dallo stato	€ +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



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		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	16	17/18	19	20	21/22	23
TOTALI CATEGORIA XXVI U-2-26		€ +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
U-2-27	Quote mutui																
U-2-27-066	Rimborsi quote per sottoscrizione mutui	€ +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
U-2-27-067	Indicizzazione mutui	€ +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
TOTALI CATEGORIA XXVII U-2-27		€ +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
TOTALI TITOLO II U-2		€ +23.000,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +1.223,21	€ +7.347,64	€ +8.570,85	€ +14.429,15	€ +84.985,08	€ +59,03	€ +84.926,05	€ +84.985,08	€ +0,00	€ +107.985,08	€ +1.282,24	€ +106.702,84	€ +92.273,69
U-3	PARTITE DI GIRO																
U-3-28	Spese aventi natura di partita di giro																
U-3-28-068	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a RUOLO Medici Chirurghi e Odontoiatri e Società Prof.li	€ +48.760,00	€ +0,00	€ +48.760,00	€ +43.700,00	€ +4.876,00	€ +48.576,00	€ +184,00	€ +5.481,91	€ +4.847,97	€ +633,94	€ +5.481,91	€ +0,00	€ +54.241,91	€ +48.547,97	€ +5.693,94	€ +5.509,94
U-3-28-069	Versamento quota FNOMCeO tassa annuale a esazione diretta Società Professionali	€ +46,00	€ +0,00	€ +46,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +46,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +46,00	€ +0,00	€ +46,00	€ +0,00
U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	€ +575,00	€ +0,00	€ +575,00	€ +0,00	€ +759,00	€ +759,00	€ -184,00	€ +598,00	€ +598,00	€ +0,00	€ +598,00	€ +0,00	€ +1.173,00	€ +598,00	€ +575,00	€ +759,00
U-3-28-071	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Odontoiatri	€ +115,00	€ +0,00	€ +115,00	€ +0,00	€ +69,00	€ +69,00	€ +46,00	€ +23,00	€ +23,00	€ +0,00	€ +23,00	€ +0,00	€ +138,00	€ +23,00	€ +115,00	€ +69,00
U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +9.232,28	€ +0,00	€ +9.232,28	€ +3.767,72	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +9.232,28	€ +3.767,72	€ +0,00
U-3-28-073	Versamento ritenute erariali lavoro assimilato a dipendente	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.082,56	€ +0,00	€ +2.082,56	€ +917,44	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.082,56	€ +917,44	€ +0,00
U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +21.095,53	€ +0,00	€ +21.095,53	€ +1.904,47	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +21.095,53	€ +1.904,47	€ +0,00
U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +450,11	€ +0,00	€ +450,11	€ +549,89	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +450,11	€ +549,89	€ +0,00
U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	€ +15.200,00	€ +0,00	€ +15.200,00	€ +9.706,35	€ +0,00	€ +9.706,35	€ +5.493,65	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.200,00	€ +9.706,35	€ +5.493,65	€ +0,00
U-3-28-077	Versamento ritenute previdenziali assistenziali lavoro assimilato a dip.	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +93,36	€ +0,00	€ +93,36	€ +1.406,64	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +93,36	€ +1.406,64	€ +0,00
U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.313,06	€ +0,00	€ +1.313,06	€ +1.186,94	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.313,06	€ +1.186,94	€ +0,00
U-3-28-079	Servizio economato	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.050,00	€ +0,00	€ +3.050,00	€ +6.950,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.050,00	€ +6.950,00	€ +0,00
U-3-28-080	Indennita di anzianità accantonata	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00
U-3-28-081	Acquisto bolli per quietanze	€ +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
U-3-28-082	Versamento ritenute sindacali	€ +250,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +216,48	€ +0,00	€ +216,48	€ +33,52	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +216,48	€ +33,52	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XXVIII U-3-28		€ +126.946,00	€ +0,00	€ +126.946,00	€ +90.939,73	€ +5.704,00	€ +96.643,73	€ +30.302,27	€ +6.102,91	€ +5.468,97	€ +633,94	€ +6.102,91	€ +0,00	€ +133.048,91	€ +96.408,70	€ +36.640,21	€ +6.337,94
TOTALI TITOLO III U-3		€ +126.946,00	€ +0,00	€ +126.946,00	€ +90.939,73	€ +5.704,00	€ +96.643,73	€ +30.302,27	€ +6.102,91	€ +5.468,97	€ +633,94	€ +6.102,91	€ +0,00	€ +133.048,91	€ +96.408,70	€ +36.640,21	€ +6.337,94
TOTALE GENERALE Uscite		€ +534.456,00	€ +0,00	€ +534.456,00	€ +369.909,39	€ +32.682,52	€ +402.591,91	€ +131.864,09	€ +109.862,59	€ +24.302,60	€ +85.559,99	€ +109.862,59	€ +0,00	€ +644.318,59	€ +394.211,99	€ +250.106,60	€ +118.242,51

IL SEGRETARIO

Dott. Paolo Viozzi

IL TESORIERE

Dott Stefano Grandi

IL PRESIDENTE

Dott. Stefano Falcinelli