



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

		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	SEPE CORRENTI																
U-1-01	Spese per gli organi istituzionali dell'Ente																
U-1-01-001	Spese convocazione assemblea elettorale	€ +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-1-01-002	Spese elezione 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-1-01-003	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	€ +682,39	€ +2.682,39	€ +2.682,39	€ +0,00	€ +2.682,39	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.682,39	€ +2.682,39	€ +0,00	€ +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	€ +12.751,20	€ +280,00	€ +13.031,20	€ +1.968,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +12.751,20	€ +2.248,80	€ +280,00
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	€ +660,00	€ +0,00	€ +660,00	€ +340,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +660,00	€ +340,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +52.100,00	€ +682,39	€ +52.782,39	€ +50.173,59	€ +280,00	€ +50.453,59	€ +2.328,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +52.782,39	€ +50.173,59	€ +2.608,80	€ +280,00
U-1-02	Spese per personale dipendente																
U-1-02-009	Trattamento economico fondamentale	€ +80.000,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +78.620,03	€ +0,00	€ +78.620,03	€ +1.379,97	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +78.620,03	€ +1.379,97	€ +0,00
U-1-02-010	Indennità, spese e rimborsi di trasferta	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.861,87	€ +0,00	€ +2.861,87	€ +138,13	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.861,87	€ +138,13	€ +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	€ +1.317,55	€ +32.317,55	€ +11.070,25	€ +21.247,30	€ +32.317,55	€ +0,00	€ +17.934,21	€ +17.934,21	€ +0,00	€ +17.934,21	€ +0,00	€ +50.251,76	€ +29.004,46	€ +21.247,30	€ +21.247,30
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	€ +2.293,20	€ +0,00	€ +2.293,20	€ +806,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.100,00	€ +2.293,20	€ +806,80	€ +0,00
U-1-02-015	Aggiornamento e formazione	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +782,75	€ +0,00	€ +782,75	€ +2.217,25	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +782,75	€ +2.217,25	€ +0,00
U-1-02-016	Assicurazione del personale	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.506,36	€ +0,00	€ +5.506,36	€ +493,64	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.506,36	€ +493,64	€ +0,00
U-1-02-017	Altre spese	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +153,30	€ +0,00	€ +153,30	€ +46,70	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +153,30	€ +46,70	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +126.800,00	€ +1.317,55	€ +128.117,55	€ +101.287,76	€ +21.247,30	€ +122.535,06	€ +5.582,49	€ +17.934,21	€ +17.934,21	€ +0,00	€ +17.934,21	€ +0,00	€ +146.051,76	€ +119.221,97	€ +26.829,79	€ +21.247,30
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	€ +25.906,53	€ +0,00	€ +25.906,53	€ +4.093,47	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +25.906,53	€ +4.093,47	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +25.906,53	€ +0,00	€ +25.906,53	€ +4.093,47	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +25.906,53	€ +4.093,47	€ +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	€ +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-1-04-022	Abbonamento a riviste amministrative	€ +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-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +879,90	€ +0,00	€ +879,90	€ +120,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +879,90	€ +120,10	€ +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		€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +989,90	€ +0,00	€ +989,90	€ +2.510,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +989,90	€ +2.510,10	€ +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	€ +532,47	€ +0,00	€ +532,47	€ +1.467,53	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +532,47	€ +1.467,53	€ +0,00
U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +9.990,83	€ +0,00	€ +9.990,83	€ +5.009,17	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +9.990,83	€ +5.009,17	€ +0,00
U-1-05-028	Spese minute varie	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +207,07	€ +0,00	€ +207,07	€ +592,93	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +207,07	€ +592,93	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +18.300,00	€ +0,00	€ +18.300,00	€ +10.949,97	€ +0,00	€ +10.949,97	€ +7.350,03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +18.300,00	€ +10.949,97	€ +7.350,03	€ +0,00
U-1-06	Spese di rappresentanza																



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

		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	€ +3.341,26	€ +0,00	€ +3.341,26	€ +1.658,74	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.341,26	€ +1.658,74	€ +0,00
U-1-06-030	Iniziative divulgative	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.116,30	€ +0,00	€ +2.116,30	€ +2.883,70	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.116,30	€ +2.883,70	€ +0,00
U-1-06-031	Onorificenze agli iscritti	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.355,00	€ +0,00	€ +3.355,00	€ +1.645,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.355,00	€ +1.645,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +8.812,56	€ +0,00	€ +8.812,56	€ +6.187,44	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +8.812,56	€ +6.187,44	€ +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	€ +6.000,00	€ +2.433,80	€ +8.433,80	€ +8.433,80	€ +0,00	€ +8.433,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.433,80	€ +8.433,80	€ +0,00	€ +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	€ +1.682,20	€ +0,00	€ +1.682,20	€ +1.317,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.682,20	€ +1.317,80	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +9.000,00	€ +2.433,80	€ +11.433,80	€ +10.116,00	€ +0,00	€ +10.116,00	€ +1.317,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.433,80	€ +10.116,00	€ +1.317,80	€ +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	€ +517,86	€ +0,00	€ +517,86	€ +1.482,14	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +517,86	€ +1.482,14	€ +0,00
U-1-09-038	Pulizia locali uffici	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +6.237,40	€ +0,00	€ +6.237,40	€ +762,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +6.237,40	€ +762,60	€ +0,00
U-1-09-039	Spese manutenzione sede	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +317,20	€ +0,00	€ +317,20	€ +2.182,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +317,20	€ +2.182,80	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +11.500,00	€ +0,00	€ +11.500,00	€ +7.072,46	€ +0,00	€ +7.072,46	€ +4.427,54	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.500,00	€ +7.072,46	€ +4.427,54	€ +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	€ +537,60	€ +0,00	€ +537,60	€ +1.462,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +537,60	€ +1.462,40	€ +0,00
U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	€ +4.000,00	€ +202,51	€ +4.202,51	€ +3.532,62	€ +669,89	€ +4.202,51	€ +0,00	€ +551,07	€ +551,07	€ +0,00	€ +551,07	€ +0,00	€ +4.753,58	€ +4.083,69	€ +669,89	€ +669,89
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +6.000,00	€ +202,51	€ +6.202,51	€ +4.070,22	€ +669,89	€ +4.740,11	€ +1.462,40	€ +551,07	€ +551,07	€ +0,00	€ +551,07	€ +0,00	€ +6.753,58	€ +4.621,29	€ +2.132,29	€ +669,89
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	€ +10.848,26	€ +0,00	€ +10.848,26	€ +9.151,74	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +10.848,26	€ +9.151,74	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +10.848,26	€ +0,00	€ +10.848,26	€ +9.151,74	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +10.848,26	€ +9.151,74	€ +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	€ +2.470,50	€ +35,41	€ +2.505,91	€ +494,09	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.470,50	€ +529,50	€ +35,41
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14		€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.470,50	€ +35,41	€ +2.505,91	€ +494,09	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.470,50	€ +529,50	€ +35,41
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	€ +15.899,76	€ +0,00	€ +15.899,76	€ +4.100,24	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +15.899,76	€ +4.100,24	€ +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	€ +18,72	€ +218,72	€ +218,72	€ +0,00	€ +218,72	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +218,72	€ +218,72	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€ +20.200,00	€ +18,72	€ +20.218,72	€ +16.118,48	€ +0,00	€ +16.118,48	€ +4.100,24	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.218,72	€ +16.118,48	€ +4.100,24	€ +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

		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	€ +745,00	€ +0,00	€ +745,00	€ +255,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +745,00	€ +255,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16		€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +745,00	€ +0,00	€ +745,00	€ +255,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +745,00	€ +255,00	€ +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	€ +189,80	€ +44,07	€ +233,87	€ +266,13	€ +44,08	€ +3,00	€ +41,08	€ +44,08	€ +0,00	€ +544,08	€ +192,80	€ +351,28	€ +85,15	
TOTALI CATEGORIA XVIII U-1-18		€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +189,80	€ +44,07	€ +233,87	€ +266,13	€ +44,08	€ +3,00	€ +41,08	€ +44,08	€ +0,00	€ +544,08	€ +192,80	€ +351,28	€ +85,15	
U-1-19	Oneri tributari																	
U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +18.000,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +16.349,08	€ +1.219,22	€ +17.568,30	€ +431,70	€ +1.101,52	€ +1.101,52	€ +0,00	€ +1.101,52	€ +0,00	€ +19.101,52	€ +17.450,60	€ +1.650,92	€ +1.219,22	
TOTALI CATEGORIA XIX U-1-19		€ +18.000,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +16.349,08	€ +1.219,22	€ +17.568,30	€ +431,70	€ +1.101,52	€ +1.101,52	€ +0,00	€ +1.101,52	€ +0,00	€ +19.101,52	€ +17.450,60	€ +1.650,92	€ +1.219,22	
U-1-20	Poste correttive e compensative di entrate correnti																	
U-1-20-053	Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +238,00	€ +0,00	€ +238,00	€ +262,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +238,00	€ +262,00	€ +0,00	
U-1-20-054	Spese aggio esattoriale per emissione ruoli	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.464,75	€ +0,00	€ +5.464,75	€ +535,25	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.464,75	€ +535,25	€ +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	€ +0,73	€ +0,00	€ +0,73	€ +499,27	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,73	€ +499,27	€ +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	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +5.703,48	€ +0,00	€ +5.703,48	€ +1.296,52	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +5.703,48	€ +1.296,52	€ +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	€ +3.618,22	€ +0,00	€ +3.618,22	€ +6.381,78	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.618,22	€ +6.381,78	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA XXI U-1-21		€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.618,22	€ +0,00	€ +3.618,22	€ +6.381,78	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.618,22	€ +6.381,78	€ +0,00	
U-1-22	Fondi di riserva																	
U-1-22-059	Fondo riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +17.685,00	€ -4.654,97	€ +13.030,03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.030,03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.030,03	€ +0,00	€ +13.030,03	€ +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		€ +18.185,00	€ -4.654,97	€ +13.530,03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.530,03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.530,03	€ +0,00	€ +13.530,03	€ +0,00	
TOTALI TITOLO I U-1		€ +371.385,00	€ +0,00	€ +371.385,00	€ +275.721,81	€ +23.495,89	€ +299.217,70	€ +72.167,30	€ +19.630,88	€ +19.589,80	€ +41,08	€ +19.630,88	€ +0,00	€ +391.015,88	€ +295.311,61	€ +95.704,27	€ +23.536,97	
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	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +315,18	€ +0,00	€ +315,18	€ +19.684,82	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +315,18	€ +19.684,82	€ +0,00	
U-2-24-063	Acquisto procedure informatiche, assistenza	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA XXIV U-2-24		€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +315,18	€ +0,00	€ +315,18	€ +29.684,82	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +315,18	€ +29.684,82	€ +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	€ +296,00	€ +7.754,28	€ +8.050,28	€ -50,28	€ +92.273,69	€ +69,65	€ +92.204,04	€ +92.273,69	€ +0,00	€ +100.273,69	€ +365,65	€ +99.908,04	€ +99.958,32	
TOTALI CATEGORIA XXV U-2-25		€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +296,00	€ +7.754,28	€ +8.050,28	€ -50,28	€ +92.273,69	€ +69,65	€ +92.204,04	€ +92.273,69	€ +0,00	€ +100.273,69	€ +365,65	€ +99.908,04	€ +99.958,32	
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 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

		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		€ +38.000,00	€ +0,00	€ +38.000,00	€ +611,18	€ +7.754,28	€ +8.365,46	€ +29.634,54	€ +92.273,69	€ +69,65	€ +92.204,04	€ +92.273,69	€ +0,00	€ +130.273,69	€ +680,83	€ +129.592,86	€ +99.958,32
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	€ +49.565,00	€ +0,00	€ +49.565,00	€ +44.137,00	€ +4.830,00	€ +48.967,00	€ +598,00	€ +5.509,94	€ +4.945,00	€ +564,94	€ +5.509,94	€ +0,00	€ +55.074,94	€ +49.082,00	€ +5.992,94	€ +5.394,94
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	€ +851,00	€ +851,00	€ -276,00	€ +759,00	€ +759,00	€ +0,00	€ +759,00	€ +0,00	€ +1.334,00	€ +759,00	€ +575,00	€ +851,00
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	€ +69,00	€ +69,00	€ +0,00	€ +69,00	€ +0,00	€ +184,00	€ +69,00	€ +115,00	€ +69,00
U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +8.946,88	€ +0,00	€ +8.946,88	€ +4.053,12	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +8.946,88	€ +4.053,12	€ +0,00
U-3-28-073	Versamento ritenute erariali lavoro assimilato a dipendente	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.582,99	€ +0,00	€ +2.582,99	€ +417,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.582,99	€ +417,01	€ +0,00
U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +21.805,01	€ +0,00	€ +21.805,01	€ +2.194,99	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +21.805,01	€ +2.194,99	€ +0,00
U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +466,02	€ +0,00	€ +466,02	€ +533,98	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +466,02	€ +533,98	€ +0,00
U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	€ +15.200,00	€ +0,00	€ +15.200,00	€ +9.923,50	€ +0,00	€ +9.923,50	€ +5.276,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.200,00	€ +9.923,50	€ +5.276,50	€ +0,00
U-3-28-077	Versamento ritenute previdenziali assistenziali lavoro assimilato a dip.	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +176,56	€ +0,00	€ +176,56	€ +323,44	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +176,56	€ +323,44	€ +0,00
U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.348,73	€ +0,00	€ +1.348,73	€ +1.151,27	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.348,73	€ +1.151,27	€ +0,00
U-3-28-079	Servizio economato	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.750,00	€ +0,00	€ +3.750,00	€ +6.250,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.750,00	€ +6.250,00	€ +0,00
U-3-28-080	Indennita di anzianità accantonata	€ +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-3-28-081	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	€ +222,12	€ +0,00	€ +222,12	€ +27,88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +222,12	€ +27,88	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XXVIII U-3-28		€ +119.751,00	€ +0,00	€ +119.751,00	€ +93.358,81	€ +5.750,00	€ +99.108,81	€ +20.642,19	€ +6.337,94	€ +5.773,00	€ +564,94	€ +6.337,94	€ +0,00	€ +126.088,94	€ +99.131,81	€ +26.957,13	€ +6.314,94
TOTALI TITOLO III U-3		€ +119.751,00	€ +0,00	€ +119.751,00	€ +93.358,81	€ +5.750,00	€ +99.108,81	€ +20.642,19	€ +6.337,94	€ +5.773,00	€ +564,94	€ +6.337,94	€ +0,00	€ +126.088,94	€ +99.131,81	€ +26.957,13	€ +6.314,94
TOTALE GENERALE Uscite		€ +529.136,00	€ +0,00	€ +529.136,00	€ +369.691,80	€ +37.000,17	€ +406.691,97	€ +122.444,03	€ +118.242,51	€ +25.432,45	€ +92.810,06	€ +118.242,51	€ +0,00	€ +647.378,51	€ +395.124,25	€ +252.254,26	€ +129.810,23

IL SEGRETARIO

Dott. Paolo Viozzi

IL TESORIERE

Dott Stefano Grandi

IL PRESIDENTE

Dott. Stefano Falcinelli