

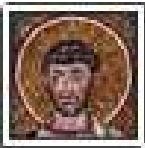
Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2019

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a martedì 31 dicembre 2019

|                             |                                                                     | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                           |               |                                  |                           |                                   | GESTIONE DEI RESIDUI                    |              |                                   |                   |            | GESTIONE DI CASSA |               |                                   |                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Codice                      | Descrizione                                                         | PREVISIONI             |                     |                           | IMPEGNI       |                                  |                           | Diff. rispetto<br>alle Previsioni | Residui<br>all'inizio<br>dell'esercizio | Pagati       | Rimasti da<br>pagare<br>(16 - 14) | Totali<br>(14+15) | Variazioni | Previsioni        | Pagamenti     | Diff. rispetto<br>alle Previsioni | Residui al<br>termine<br>dell'Esercizio<br>(9 + 15) |
|                             |                                                                     | Iniziali               | Variazioni<br>+ o - | Definitive<br>(4 + 5 - 6) | Pagate        | Rimasti da<br>pagare<br>(10 - 8) | Totale Impegni<br>(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                             | € +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            | € +0,00             | € +2.000,00               | € +1.281,53   | € +0,00                          | € +1.281,53               | € +718,47                         | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +2.000,00       | € +1.281,53   | € +718,47                         | € +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              | € +11.401,60  | € +560,00                        | € +11.961,60              | € +3.038,40                       | € +280,00                               | € +0,00      | € +280,00                         | € +280,00         | € +0,00    | € +15.280,00      | € +11.401,60  | € +3.878,40                       | € +840,00                                           |
| 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               | € +560,00     | € +0,00                          | € +560,00                 | € +440,00                         | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +1.000,00       | € +560,00     | € +440,00                         | € +0,00                                             |
| TOTALI CATEGORIA I U-1-01   |                                                                     | € +52.100,00           | € +0,00             | € +52.100,00              | € +47.323,13  | € +560,00                        | € +47.883,13              | € +4.216,87                       | € +280,00                               | € +0,00      | € +280,00                         | € +280,00         | € +0,00    | € +52.380,00      | € +47.323,13  | € +5.056,87                       | € +840,00                                           |
| U-1-02                      | Spese per personale dipendente                                      |                        |                     |                           |               |                                  |                           |                                   |                                         |              |                                   |                   |            |                   |               |                                   |                                                     |
| U-1-02-009                  | Trattamento economico fondamentale                                  | € +85.000,00           | € +0,00             | € +85.000,00              | € +78.717,93  | € +0,00                          | € +78.717,93              | € +6.282,07                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +85.000,00      | € +78.717,93  | € +6.282,07                       | € +0,00                                             |
| U-1-02-010                  | Indennità, spese e rimborsi di trasferta                            | € +3.500,00            | € +842,41           | € +4.342,41               | € +4.342,41   | € +0,00                          | € +4.342,41               | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +4.342,41       | € +4.342,41   | € +0,00                           | € +0,00                                             |
| U-1-02-011                  | Quote aggiunta di famiglia                                          | € +0,00                | € +1.265,01         | € +1.265,01               | € +1.265,01   | € +0,00                          | € +1.265,01               | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +1.265,01       | € +1.265,01   | € +0,00                           | € +0,00                                             |
| U-1-02-012                  | Indennità e trattamento accessorio                                  | € +33.000,00           | € +0,00             | € +33.000,00              | € +11.495,48  | € +21.263,24                     | € +32.758,72              | € +241,28                         | € +21.247,30                            | € +21.247,30 | € +0,00                           | € +21.247,30      | € +0,00    | € +54.247,30      | € +32.742,78  | € +21.504,52                      | € +21.263,24                                        |
| U-1-02-013                  | Emolumenti diversi                                                  | € +500,00              | € +1.059,75         | € +1.559,75               | € +1.559,75   | € +0,00                          | € +1.559,75               | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +1.559,75       | € +1.559,75   | € +0,00                           | € +0,00                                             |
| U-1-02-014                  | Indennità di mensa e/o buoni pasto                                  | € +3.500,00            | € +0,00             | € +3.500,00               | € +2.293,20   | € +0,00                          | € +2.293,20               | € +1.206,80                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +3.500,00       | € +2.293,20   | € +1.206,80                       | € +0,00                                             |
| U-1-02-015                  | Aggiornamento e formazione                                          | € +3.500,00            | € +0,00             | € +3.500,00               | € +855,60     | € +0,00                          | € +855,60                 | € +2.644,40                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +3.500,00       | € +855,60     | € +2.644,40                       | € +0,00                                             |
| U-1-02-016                  | Assicurazione del personale                                         | € +6.000,00            | € +0,00             | € +6.000,00               | € +5.573,47   | € +0,00                          | € +5.573,47               | € +426,53                         | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +6.000,00       | € +5.573,47   | € +426,53                         | € +0,00                                             |
| U-1-02-017                  | Altre spese                                                         | € +200,00              | € +0,00             | € +200,00                 | € +9,30       | € +0,00                          | € +9,30                   | € +190,70                         | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +200,00         | € +9,30       | € +190,70                         | € +0,00                                             |
| TOTALI CATEGORIA II U-1-02  |                                                                     | € +135.200,00          | € +3.167,17         | € +138.367,17             | € +106.112,15 | € +21.263,24                     | € +127.375,39             | € +10.991,78                      | € +21.247,30                            | € +21.247,30 | € +0,00                           | € +21.247,30      | € +0,00    | € +159.614,47     | € +127.359,45 | € +32.255,02                      | € +21.263,24                                        |
| 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              | € +27.166,82  | € +0,00                          | € +27.166,82              | € +2.833,18                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +30.000,00      | € +27.166,82  | € +2.833,18                       | € +0,00                                             |
| TOTALI CATEGORIA III U-1-03 |                                                                     | € +30.000,00           | € +0,00             | € +30.000,00              | € +27.166,82  | € +0,00                          | € +27.166,82              | € +2.833,18                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +30.000,00      | € +27.166,82  | € +2.833,18                       | € +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               | € +859,90     | € +0,00                          | € +859,90                 | € +140,10                         | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +1.000,00       | € +859,90     | € +140,10                         | € +0,00                                             |
| U-1-04-024                  | Altre spese                                                         | € +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 IV U-1-04  |                                                                     | € +3.500,00            | € +0,00             | € +3.500,00               | € +859,90     | € +0,00                          | € +859,90                 | € +2.640,10                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +3.500,00       | € +859,90     | € +2.640,10                       | € +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               | € +623,04     | € +0,00                          | € +623,04                 | € +1.376,96                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +2.000,00       | € +623,04     | € +1.376,96                       | € +0,00                                             |
| U-1-05-027                  | Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico                 | € +15.000,00           | € +0,00             | € +15.000,00              | € +13.695,25  | € +0,00                          | € +13.695,25              | € +1.304,75                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +15.000,00      | € +13.695,25  | € +1.304,75                       | € +0,00                                             |
| U-1-05-028                  | Spese minute varie                                                  | € +800,00              | € +0,00             | € +800,00                 | € +212,14     | € +0,00                          | € +212,14                 | € +587,86                         | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +800,00         | € +212,14     | € +587,86                         | € +0,00                                             |
| TOTALI CATEGORIA V U-1-05   |                                                                     | € +18.300,00           | € +0,00             | € +18.300,00              | € +14.750,03  | € +0,00                          | € +14.750,03              | € +3.549,97                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +18.300,00      | € +14.750,03  | € +3.549,97                       | € +0,00                                             |
| U-1-06                      | Spese di rappresentanza                                             |                        |                     |                           |               |                                  |                           |                                   |                                         |              |                                   |                   |            |                   |               |                                   |                                                     |



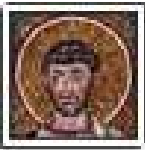
Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2019

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a martedì 31 dicembre 2019

|                              |                                                                                  | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                           |              |                                  |                           |                                   | GESTIONE DEI RESIDUI                    |           |                                   |                   |            | GESTIONE DI CASSA |              |                                   |                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Codice                       | Descrizione                                                                      | PREVISIONI             |                     |                           | IMPEGNI      |                                  |                           | Diff. rispetto<br>alle Previsioni | Residui<br>all'inizio<br>dell'esercizio | Pagati    | Rimasti da<br>pagare<br>(16 - 14) | Totali<br>(14+15) | Variazioni | Previsioni        | Pagamenti    | Diff. rispetto<br>alle Previsioni | Residui al<br>termine<br>dell'Esercizio<br>(9 + 15) |
|                              |                                                                                  | Iniziali               | Variazioni<br>+ o - | Definitive<br>(4 + 5 - 6) | Pagate       | Rimasti da<br>pagare<br>(10 - 8) | Totale Impegni<br>(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            | € +279,76           | € +5.279,76               | € +5.279,76  | € +0,00                          | € +5.279,76               | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00   | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +5.279,76       | € +5.279,76  | € +0,00                           | € +0,00                                             |
| U-1-06-030                   | Iniziative divulgative                                                           | € +5.000,00            | € +0,00             | € +5.000,00               | € +3.807,00  | € +0,00                          | € +3.807,00               | € +1.193,00                       | € +0,00                                 | € +0,00   | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +5.000,00       | € +3.807,00  | € +1.193,00                       | € +0,00                                             |
| U-1-06-031                   | Onorificenze agli iscritti                                                       | € +6.000,00            | € +0,00             | € +6.000,00               | € +5.543,69  | € +0,00                          | € +5.543,69               | € +456,31                         | € +0,00                                 | € +0,00   | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +6.000,00       | € +5.543,69  | € +456,31                         | € +0,00                                             |
| TOTALI CATEGORIA VI U-1-06   |                                                                                  | € +16.000,00           | € +279,76           | € +16.279,76              | € +14.630,45 | € +0,00                          | € +14.630,45              | € +1.649,31                       | € +0,00                                 | € +0,00   | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +16.279,76      | € +14.630,45 | € +1.649,31                       | € +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            | € +0,00             | € +6.000,00               | € +3.982,00  | € +0,00                          | € +3.982,00               | € +2.018,00                       | € +0,00                                 | € +0,00   | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +6.000,00       | € +3.982,00  | € +2.018,00                       | € +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 |                                                                                  | € +9.000,00            | € +0,00             | € +9.000,00               | € +5.299,60  | € +0,00                          | € +5.299,60               | € +3.700,40                       | € +0,00                                 | € +0,00   | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +9.000,00       | € +5.299,60  | € +3.700,40                       | € +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               | € +494,65    | € +0,00                          | € +494,65                 | € +1.505,35                       | € +0,00                                 | € +0,00   | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +2.000,00       | € +494,65    | € +1.505,35                       | € +0,00                                             |
| U-1-09-038                   | Pulizia locali uffici                                                            | € +7.000,00            | € +0,00             | € +7.000,00               | € +6.248,38  | € +0,00                          | € +6.248,38               | € +751,62                         | € +0,00                                 | € +0,00   | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +7.000,00       | € +6.248,38  | € +751,62                         | € +0,00                                             |
| U-1-09-039                   | Spese manutenzione sede                                                          | € +2.500,00            | € +0,00             | € +2.500,00               | € +256,20    | € +0,00                          | € +256,20                 | € +2.243,80                       | € +0,00                                 | € +0,00   | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +2.500,00       | € +256,20    | € +2.243,80                       | € +0,00                                             |
| TOTALI CATEGORIA IX U-1-09   |                                                                                  | € +11.500,00           | € +0,00             | € +11.500,00              | € +6.999,23  | € +0,00                          | € +6.999,23               | € +4.500,77                       | € +0,00                                 | € +0,00   | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +11.500,00      | € +6.999,23  | € +4.500,77                       | € +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               | € +480,00    | € +0,00                          | € +480,00                 | € +1.520,00                       | € +0,00                                 | € +0,00   | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +2.000,00       | € +480,00    | € +1.520,00                       | € +0,00                                             |
| U-1-10-041                   | Spese telefoniche, fax                                                           | € +4.000,00            | € +542,76           | € +4.542,76               | € +4.542,76  | € +0,00                          | € +4.542,76               | € +0,00                           | € +669,89                               | € +669,89 | € +0,00                           | € +669,89         | € +0,00    | € +5.212,65       | € +5.212,65  | € +0,00                           | € +0,00                                             |
| TOTALI CATEGORIA X U-1-10    |                                                                                  | € +6.000,00            | € +542,76           | € +6.542,76               | € +5.022,76  | € +0,00                          | € +5.022,76               | € +1.520,00                       | € +669,89                               | € +669,89 | € +0,00                           | € +669,89         | € +0,00    | € +7.212,65       | € +5.692,65  | € +1.520,00                       | € +0,00                                             |
| 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              | € +17.010,98 | € +0,00                          | € +17.010,98              | € +2.989,02                       | € +0,00                                 | € +0,00   | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +20.000,00      | € +17.010,98 | € +2.989,02                       | € +0,00                                             |
| TOTALI CATEGORIA XI U-1-11   |                                                                                  | € +20.000,00           | € +0,00             | € +20.000,00              | € +17.010,98 | € +0,00                          | € +17.010,98              | € +2.989,02                       | € +0,00                                 | € +0,00   | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +20.000,00      | € +17.010,98 | € +2.989,02                       | € +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               | € +2.431,77  | € +26,64                         | € +2.458,41               | € +541,59                         | € +35,41                                | € +35,41  | € +0,00                           | € +35,41          | € +0,00    | € +3.035,41       | € +2.467,18  | € +568,23                         | € +26,64                                            |
| TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14  |                                                                                  | € +3.000,00            | € +0,00             | € +3.000,00               | € +2.431,77  | € +26,64                         | € +2.458,41               | € +541,59                         | € +35,41                                | € +35,41  | € +0,00                           | € +35,41          | € +0,00    | € +3.035,41       | € +2.467,18  | € +568,23                         | € +26,64                                            |
| 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)            | € +500,00              | € +0,00             | € +500,00                 | € +89,60     | € +0,00                          | € +89,60                  | € +410,40                         | € +0,00                                 | € +0,00   | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +500,00         | € +89,60     | € +410,40                         | € +0,00                                             |
| TOTALI CATEGORIA XV U-1-15   |                                                                                  | € +20.500,00           | € +0,00             | € +20.500,00              | € +15.989,36 | € +0,00                          | € +15.989,36              | € +4.510,64                       | € +0,00                                 | € +0,00   | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +20.500,00      | € +15.989,36 | € +4.510,64                       | € +0,00                                             |



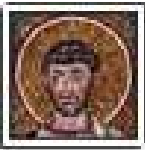
Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2019

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a martedì 31 dicembre 2019

|                               |                                                                         | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                           |               |                                  |                           |                                   | GESTIONE DEI RESIDUI                    |              |                                   |                   |            | GESTIONE DI CASSA |               |                                   |                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Codice                        | Descrizione                                                             | PREVISIONI             |                     |                           | IMPEGNI       |                                  |                           | Diff. rispetto<br>alle Previsioni | Residui<br>all'inizio<br>dell'esercizio | Pagati       | Rimasti da<br>pagare<br>(16 - 14) | Totali<br>(14+15) | Variazioni | Previsioni        | Pagamenti     | Diff. rispetto<br>alle Previsioni | Residui al<br>termine<br>dell'Esercizio<br>(9 + 15) |
|                               |                                                                         | Iniziali               | Variazioni<br>+ o - | Definitive<br>(4 + 5 - 6) | Pagate        | Rimasti da<br>pagare<br>(10 - 8) | Totale Impegni<br>(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               | € +751,00     | € +0,00                          | € +751,00                 | € +249,00                         | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +1.000,00       | € +751,00     | € +249,00                         | € +0,00                                             |
| TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16   |                                                                         | € +1.000,00            | € +0,00             | € +1.000,00               | € +751,00     | € +0,00                          | € +751,00                 | € +249,00                         | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +1.000,00       | € +751,00     | € +249,00                         | € +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                 | € +142,71     | € +48,57                         | € +191,28                 | € +308,72                         | € +85,15                                | € +44,07     | € +0,00                           | € +44,07          | € -41,08   | € +585,15         | € +186,78     | € +398,37                         | € +48,57                                            |
| TOTALI CATEGORIA XVIII U-1-18 |                                                                         | € +500,00              | € +0,00             | € +500,00                 | € +142,71     | € +48,57                         | € +191,28                 | € +308,72                         | € +85,15                                | € +44,07     | € +0,00                           | € +44,07          | € -41,08   | € +585,15         | € +186,78     | € +398,37                         | € +48,57                                            |
| U-1-19                        | Oneri tributari                                                         |                        |                     |                           |               |                                  |                           |                                   |                                         |              |                                   |                   |            |                   |               |                                   |                                                     |
| U-1-19-052                    | Imposte, tasse, tributi e bolli                                         | € +20.000,00           | € +0,00             | € +20.000,00              | € +16.543,66  | € +0,37                          | € +16.544,03              | € +3.455,97                       | € +1.219,22                             | € +1.219,22  | € +0,00                           | € +1.219,22       | € +0,00    | € +21.219,22      | € +17.762,88  | € +3.456,34                       | € +0,37                                             |
| TOTALI CATEGORIA XIX U-1-19   |                                                                         | € +20.000,00           | € +0,00             | € +20.000,00              | € +16.543,66  | € +0,37                          | € +16.544,03              | € +3.455,97                       | € +1.219,22                             | € +1.219,22  | € +0,00                           | € +1.219,22       | € +0,00    | € +21.219,22      | € +17.762,88  | € +3.456,34                       | € +0,37                                             |
| U-1-20                        | Poste correttive e compensative di entrate correnti                     |                        |                     |                           |               |                                  |                           |                                   |                                         |              |                                   |                   |            |                   |               |                                   |                                                     |
| U-1-20-053                    | Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute                         | € +500,00              | € +271,48           | € +771,48                 | € +771,48     | € +0,00                          | € +771,48                 | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +771,48         | € +771,48     | € +0,00                           | € +0,00                                             |
| U-1-20-054                    | Spese aggio esattoriale per emissione ruoli                             | € +6.000,00            | € +0,00             | € +6.000,00               | € +5.521,11   | € +0,00                          | € +5.521,11               | € +478,89                         | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +6.000,00       | € +5.521,11   | € +478,89                         | € +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                 | € +1,28       | € +0,00                          | € +1,28                   | € +498,72                         | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +500,00         | € +1,28       | € +498,72                         | € +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            | € +271,48           | € +7.271,48               | € +6.293,87   | € +0,00                          | € +6.293,87               | € +977,61                         | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +7.271,48       | € +6.293,87   | € +977,61                         | € +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              | € +8.680,48   | € +0,00                          | € +8.680,48               | € +1.319,52                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +10.000,00      | € +8.680,48   | € +1.319,52                       | € +0,00                                             |
| TOTALI CATEGORIA XXI U-1-21   |                                                                         | € +10.000,00           | € +0,00             | € +10.000,00              | € +8.680,48   | € +0,00                          | € +8.680,48               | € +1.319,52                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +10.000,00      | € +8.680,48   | € +1.319,52                       | € +0,00                                             |
| U-1-22                        | Fondi di riserva                                                        |                        |                     |                           |               |                                  |                           |                                   |                                         |              |                                   |                   |            |                   |               |                                   |                                                     |
| U-1-22-059                    | Fondo riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti         | € +18.270,00           | € -4.261,17         | € +14.008,83              | € +0,00       | € +0,00                          | € +0,00                   | € +14.008,83                      | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +14.008,83      | € +0,00       | € +14.008,83                      | € +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  |                                                                         | € +18.770,00           | € -4.261,17         | € +14.508,83              | € +0,00       | € +0,00                          | € +0,00                   | € +14.508,83                      | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +14.508,83      | € +0,00       | € +14.508,83                      | € +0,00                                             |
| TOTALI TITOLO I U-1           |                                                                         | € +383.670,00          | € +0,00             | € +383.670,00             | € +296.307,90 | € +21.898,82                     | € +318.206,72             | € +65.463,28                      | € +23.536,97                            | € +23.215,89 | € +280,00                         | € +23.495,89      | € -41,08   | € +407.206,97     | € +319.523,79 | € +87.683,18                      | € +22.178,82                                        |
| 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                      | € +30.000,00           | € +0,00             | € +30.000,00              | € +29.651,87  | € +0,00                          | € +29.651,87              | € +348,13                         | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +30.000,00      | € +29.651,87  | € +348,13                         | € +0,00                                             |
| U-2-24-063                    | Acquisto procedure informatiche, assistenza                             | € +10.000,00           | € +0,00             | € +10.000,00              | € +2.973,69   | € +0,00                          | € +2.973,69               | € +7.026,31                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +10.000,00      | € +2.973,69   | € +7.026,31                       | € +0,00                                             |
| TOTALI CATEGORIA XXIV U-2-24  |                                                                         | € +40.000,00           | € +0,00             | € +40.000,00              | € +32.625,56  | € +0,00                          | € +32.625,56              | € +7.374,44                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +40.000,00      | € +32.625,56  | € +7.374,44                       | € +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               | € +304,65     | € +7.569,96                      | € +7.874,61               | € +125,39                         | € +99.958,32                            | € +55,40     | € +99.902,92                      | € +99.958,32      | € +0,00    | € +107.958,32     | € +360,05     | € +107.598,27                     | € +107.472,88                                       |
| TOTALI CATEGORIA XXV U-2-25   |                                                                         | € +8.000,00            | € +0,00             | € +8.000,00               | € +304,65     | € +7.569,96                      | € +7.874,61               | € +125,39                         | € +99.958,32                            | € +55,40     | € +99.902,92                      | € +99.958,32      | € +0,00    | € +107.958,32     | € +360,05     | € +107.598,27                     | € +107.472,88                                       |
| 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 2019

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a martedì 31 dicembre 2019

|                                |                                                                                                     | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                           |               |                                  |                           |                                   | GESTIONE DEI RESIDUI                    |              |                                   |                   |            | GESTIONE DI CASSA |               |                                   |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Codice                         | Descrizione                                                                                         | PREVISIONI             |                     |                           | IMPEGNI       |                                  |                           | Diff. rispetto<br>alle Previsioni | Residui<br>all'inizio<br>dell'esercizio | Pagati       | Rimasti da<br>pagare<br>(16 - 14) | Totali<br>(14+15) | Variazioni | Previsioni        | Pagamenti     | Diff. rispetto<br>alle Previsioni | Residui al<br>termine<br>dell'Esercizio<br>(9 + 15) |
|                                |                                                                                                     | Iniziali               | Variazioni<br>+ o - | Definitive<br>(4 + 5 - 6) | Pagate        | Rimasti da<br>pagare<br>(10 - 8) | Totale Impegni<br>(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           |                                                                                                     | € +48.000,00           | € +0,00             | € +48.000,00              | € +32.930,21  | € +7.569,96                      | € +40.500,17              | € +7.499,83                       | € +99.958,32                            | € +55,40     | € +99.902,92                      | € +99.958,32      | € +0,00    | € +147.958,32     | € +32.985,61  | € +114.972,71                     | € +107.472,88                                       |
| 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 | € +49.841,00           | € +0,00             | € +49.841,00              | € +47.771,00  | € +1.656,00                      | € +49.427,00              | € +414,00                         | € +5.394,94                             | € +4.991,00  | € +368,00                         | € +5.359,00       | € -35,94   | € +55.235,94      | € +52.762,00  | € +2.473,94                       | € +2.024,00                                         |
| 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                      | € +690,00              | € +0,00             | € +690,00                 | € +0,00       | € +1.196,00                      | € +1.196,00               | € -506,00                         | € +851,00                               | € +851,00    | € +0,00                           | € +851,00         | € +0,00    | € +1.541,00       | € +851,00     | € +690,00                         | € +1.196,00                                         |
| U-3-28-071                     | Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Odontoiatri                           | € +115,00              | € +0,00             | € +115,00                 | € +0,00       | € +138,00                        | € +138,00                 | € -23,00                          | € +69,00                                | € +69,00     | € +0,00                           | € +69,00          | € +0,00    | € +184,00         | € +69,00      | € +115,00                         | € +138,00                                           |
| U-3-28-072                     | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo                                                    | € +13.000,00           | € +0,00             | € +13.000,00              | € +8.869,76   | € +0,00                          | € +8.869,76               | € +4.130,24                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +13.000,00      | € +8.869,76   | € +4.130,24                       | € +0,00                                             |
| U-3-28-073                     | Versamento ritenute erariali lavoro assimilato a dipendente                                         | € +3.000,00            | € +0,00             | € +3.000,00               | € +2.236,76   | € +0,00                          | € +2.236,76               | € +763,24                         | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +3.000,00       | € +2.236,76   | € +763,24                         | € +0,00                                             |
| U-3-28-074                     | Versamento ritenute erariali lavoro dipendente                                                      | € +24.000,00           | € +0,00             | € +24.000,00              | € +23.470,46  | € +0,00                          | € +23.470,46              | € +529,54                         | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +24.000,00      | € +23.470,46  | € +529,54                         | € +0,00                                             |
| U-3-28-075                     | Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente                                | € +1.000,00            | € +0,00             | € +1.000,00               | € +493,13     | € +0,00                          | € +493,13                 | € +506,87                         | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +1.000,00       | € +493,13     | € +506,87                         | € +0,00                                             |
| U-3-28-076                     | Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente                             | € +15.200,00           | € +0,00             | € +15.200,00              | € +10.398,20  | € +0,00                          | € +10.398,20              | € +4.801,80                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +15.200,00      | € +10.398,20  | € +4.801,80                       | € +0,00                                             |
| U-3-28-077                     | Versamento ritenute previdenziali assistenziali lavoro assimilato a dip.                            | € +500,00              | € +0,00             | € +500,00                 | € +44,80      | € +0,00                          | € +44,80                  | € +455,20                         | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +500,00         | € +44,80      | € +455,20                         | € +0,00                                             |
| U-3-28-078                     | Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente                        | € +2.500,00            | € +0,00             | € +2.500,00               | € +1.401,33   | € +0,00                          | € +1.401,33               | € +1.098,67                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +2.500,00       | € +1.401,33   | € +1.098,67                       | € +0,00                                             |
| U-3-28-079                     | Servizio economato                                                                                  | € +10.000,00           | € +0,00             | € +10.000,00              | € +2.500,00   | € +0,00                          | € +2.500,00               | € +7.500,00                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +10.000,00      | € +2.500,00   | € +7.500,00                       | € +0,00                                             |
| U-3-28-080                     | Indennità 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                 | € +227,76     | € +0,00                          | € +227,76                 | € +22,24                          | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +250,00         | € +227,76     | € +22,24                          | € +0,00                                             |
| TOTALI CATEGORIA XXVIII U-3-28 |                                                                                                     | € +120.142,00          | € +0,00             | € +120.142,00             | € +97.413,20  | € +2.990,00                      | € +100.403,20             | € +19.738,80                      | € +6.314,94                             | € +5.911,00  | € +368,00                         | € +6.279,00       | € -35,94   | € +126.456,94     | € +103.324,20 | € +23.132,74                      | € +3.358,00                                         |
| TOTALI TITOLO III U-3          |                                                                                                     | € +120.142,00          | € +0,00             | € +120.142,00             | € +97.413,20  | € +2.990,00                      | € +100.403,20             | € +19.738,80                      | € +6.314,94                             | € +5.911,00  | € +368,00                         | € +6.279,00       | € -35,94   | € +126.456,94     | € +103.324,20 | € +23.132,74                      | € +3.358,00                                         |
| TOTALE GENERALE Uscite         |                                                                                                     | € +551.812,00          | € +0,00             | € +551.812,00             | € +426.651,31 | € +32.458,78                     | € +459.110,09             | € +92.701,91                      | € +129.810,23                           | € +29.182,29 | € +100.550,92                     | € +129.733,21     | € -77,02   | € +681.622,23     | € +455.833,60 | € +225.788,63                     | € +133.009,70                                       |

IL SEGRETARIO

Dott. Paolo Viozzi

IL TESORIERE

Dott Stefano Grandi

IL PRESIDENTE

Dott. Stefano Falcinelli