



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2019 Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
U-1-01	CATEGORIA I - Spese funzionamento organi istituzionali							
U-1-01-001	Spese convocazione assemblee	€ +8.000,00	€ +1.500,00	€ +9.500,00	€ +5.493,08	€ +5.493,08	€ +0,00	€ +4.006,92
U-1-01-002	Spese elezioni 1a convocazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	Spese elezioni 2a convocazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-004	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +2.000,00	€ -1.056,00	€ +944,00	€ +944,00	€ +944,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-005	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità	€ +1.000,00	€ +2.000,00	€ +3.000,00	€ +941,89	€ +941,89	€ +0,00	€ +2.058,11
U-1-01-006	Consiglio e Commiss. Indennità trasf.e gettoni di presenza	€ +100.000,00	€ -10.000,00	€ +90.000,00	€ +83.614,04	€ +68.309,14	€ +15.304,90	€ +6.385,96
U-1-01-007	Consiglio e Commiss. Rimborsi spese	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-1-01-008	Spese varie riunioni	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-1-01-009	Contributi previdenziali carico Ordine su indennità	€ +1.300,00	€ +0,00	€ +1.300,00	€ +836,80	€ +0,00	€ +836,80	€ +463,20
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +114.300,00	€ -7.556,00	€ +106.744,00	€ +91.829,81	€ +75.688,11	€ +16.141,70	€ +14.914,19
U-1-02	CATEGORIA II - Spese varie							
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +901,16	€ +901,16	€ +0,00	€ +1.098,84
U-1-02-002	Iniziative divulgative	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +305,00	€ +305,00	€ +0,00	€ +695,00
U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti	€ +8.000,00	€ +1.500,00	€ +9.500,00	€ +8.666,15	€ +8.666,15	€ +0,00	€ +833,85
U-1-02-004	Servizi per gli Iscritti	€ +5.800,00	€ +0,00	€ +5.800,00	€ +4.198,33	€ +4.066,57	€ +131,76	€ +1.601,67
U-1-02-005	Iniziative umanitarie	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +552,00	€ +552,00	€ +0,00	€ +448,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +17.800,00	€ +1.500,00	€ +19.300,00	€ +14.622,64	€ +14.490,88	€ +131,76	€ +4.677,36
U-1-03	CATEGORIA III - Spese per il funzionamento di organi e commissioni							
U-1-03-001	Contributi Federazione Regionale Lombardia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-002	Spese funzionamento commissioni varie	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00
U-1-03-003	Spese funzionamento commissioni: membri esterni	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00
U-1-03-004	Organismo conciliazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2019 Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +400,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +400,00
U-1-04	CATEGORIA IV - Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni							
U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, formazione ECM, congressi	€ +40.000,00	€ -5.000,00	€ +35.000,00	€ +26.327,89	€ +26.327,89	€ +0,00	€ +8.672,11
U-1-04-002	Spese per borse di studio agli iscritti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +40.000,00	€ -5.000,00	€ +35.000,00	€ +26.327,89	€ +26.327,89	€ +0,00	€ +8.672,11
U-1-05	CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioni							
U-1-05-001	Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-1-05-002	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-003	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
U-1-05-004	Stampa carta Intestata	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00
U-1-06	CATEGORIA VI - Spese per il personale							
U-1-06-001	Trattamento economico base lordo	€ +177.000,00	€ +0,00	€ +177.000,00	€ +157.160,31	€ +156.990,31	€ +170,00	€ +19.839,69
U-1-06-002	Posizione Organizzativa e Incarichi	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +6.999,96	€ +6.999,96	€ +0,00	€ +0,04
U-1-06-003	Arretrati aumenti periodici lordi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-004	Quote per aggiunte di famiglia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-005	Fondo incentivazione e indenn.indiv.posiz. Lordi	€ +25.238,42	€ +0,00	€ +25.238,42	€ +25.238,42	€ +25.238,42	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-006	Buoni pasto	€ +6.000,00	€ +1.000,00	€ +7.000,00	€ +5.945,47	€ +5.073,87	€ +871,60	€ +1.054,53
U-1-06-007	Corsi aggiornamento	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.375,00	€ +2.375,00	€ +0,00	€ +625,00
U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	€ +2.500,00	€ +1.500,00	€ +4.000,00	€ +747,98	€ +747,98	€ +0,00	€ +3.252,02
U-1-06-009	Assicurazioni (e benefici assistenziali)	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +3.500,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-010	Personale straordinario, sostituzioni personale assente	€ +0,00	€ +18.500,00	€ +18.500,00	€ +17.462,55	€ +17.462,55	€ +0,00	€ +1.037,45
U-1-06-011	Copertura posti vacanti - Concorsi	€ +10.000,00	€ -5.701,49	€ +4.298,51	€ +4.298,51	€ +4.298,51	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ +57.000,00	€ +0,00	€ +57.000,00	€ +47.018,98	€ +38.606,48	€ +8.412,50	€ +9.981,02
U-1-06-013	IRAP carico Ente	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +16.601,13	€ +14.008,71	€ +2.592,42	€ +5.398,87



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2019 Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +313.238,42	€ +15.298,51	€ +328.536,93	€ +287.348,31	€ +275.301,79	€ +12.046,52	€ +41.188,62
U-1-07	CATEGORIA VII - Spese per accertamenti sanitari							
U-1-07-001	Visite fiscali	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
U-1-07-002	Visite mediche e di controllo	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +300,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +400,00
U-1-08	CATEGORIA VIII - Oneri e compensi per speciali incarichi							
U-1-08-001	Consulenze: legale, fiscale, paghe, DPO	€ +39.000,00	€ +0,00	€ +39.000,00	€ +26.688,27	€ +25.742,77	€ +945,50	€ +12.311,73
U-1-08-002	Collaborazioni coordinate continuative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-003	Collaborazioni varie (D.LGS. 81/08)	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.342,00	€ +976,00	€ +366,00	€ +158,00
U-1-08-004	Contributi previdenziali carico Ordine su collaborazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-005	Assistenza per lavori di ristrutturazione sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +40.500,00	€ +0,00	€ +40.500,00	€ +28.030,27	€ +26.718,77	€ +1.311,50	€ +12.469,73
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese per la sede							
U-1-09-001	Affitto uffici e box	€ +34.600,00	€ +200,00	€ +34.800,00	€ +34.672,40	€ +34.672,40	€ +0,00	€ +127,60
U-1-09-002	Spese condominiali	€ +4.000,00	€ +400,00	€ +4.400,00	€ +4.347,06	€ +4.347,06	€ +0,00	€ +52,94
U-1-09-003	Spese energia elettrica	€ +7.000,00	€ +3.000,00	€ +10.000,00	€ +9.207,60	€ +9.207,60	€ +0,00	€ +792,40
U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	€ +10.200,00	€ +4.200,00	€ +14.400,00	€ +14.396,00	€ +13.200,40	€ +1.195,60	€ +4,00
U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +761,72	€ +346,92	€ +414,80	€ +1.238,28
U-1-09-006	Spese attivazione sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-007	Assicurazione sede	€ +1.400,00	€ -773,00	€ +627,00	€ +627,00	€ +627,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +59.200,00	€ +7.027,00	€ +66.227,00	€ +64.011,78	€ +62.401,38	€ +1.610,40	€ +2.215,22
U-1-10	CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali							
U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, tonner, rilegatura	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.029,02	€ +1.717,85	€ +311,17	€ +970,98
U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ +2.000,00	€ +5.000,00	€ +7.000,00	€ +3.934,50	€ +3.934,50	€ +0,00	€ +3.065,50



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2019 Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche e programmi	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +21.428,75	€ +21.298,32	€ +130,43	€ +3.571,25
U-1-10-004	Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +225,49	€ +225,49	€ +0,00	€ +774,51
U-1-10-005	Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
U-1-10-006	Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi, servizi vari	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +323,30	€ +323,30	€ +0,00	€ +176,70
U-1-10-007	Spese corrieri/ abb. TAXI	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
U-1-10-008	Spese Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +149,57	€ +0,00	€ +149,57	€ +350,43
U-1-10-010	AGID / GDPR / Conservazione	€ +8.000,00	€ +5.000,00	€ +13.000,00	€ +11.577,80	€ +11.577,80	€ +0,00	€ +1.422,20
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +41.000,00	€ +10.000,00	€ +51.000,00	€ +39.668,43	€ +39.077,26	€ +591,17	€ +11.331,57
U-1-11	CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet							
U-1-11-001	Spese postali e marche bollo	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +999,90	€ +999,90	€ +0,00	€ +500,10
U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +2.896,59	€ +2.872,31	€ +24,28	€ +603,41
U-1-11-003	Spese sito internet	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.037,00	€ +1.037,00	€ +0,00	€ +463,00
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +6.500,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +4.933,49	€ +4.909,21	€ +24,28	€ +1.566,51
U-1-12	CATEGORIA XII - Oneri tributari							
U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +2.200,00	€ +0,00	€ +2.200,00	€ +1.168,00	€ +1.168,00	€ +0,00	€ +1.032,00
U-1-12-002	IRAP per consulenze occasionali	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +117,64	€ +117,64	€ +0,00	€ +882,36
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +3.200,00	€ +0,00	€ +3.200,00	€ +1.285,64	€ +1.285,64	€ +0,00	€ +1.914,36
U-1-13	CATEGORIA XIII - Oneri finanziari							
U-1-13-001	Spese commissioni-oneri bancari e rit.fiscali	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +162,26	€ +43,47	€ +118,79	€ +337,74
U-1-13-002	Oneri e interessi passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +162,26	€ +43,47	€ +118,79	€ +337,74
U-1-14	CATEGORIA XIV - Poste correttive e compensative entrate correnti							
U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute e RID insoluti	€ +6.600,00	€ +3.400,00	€ +10.000,00	€ +8.902,00	€ +8.642,00	€ +260,00	€ +1.098,00
U-1-14-002	Spese invio ruoli (pagoPa) e incasso SDD	€ +6.500,00	€ +1.000,00	€ +7.500,00	€ +7.067,80	€ +7.067,80	€ +0,00	€ +432,20



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2019 Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
U-1-14-003	Quote inesigibili	€ +330,00	€ +0,00	€ +330,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +330,00
U-1-14-004	Rimborsi diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14		€ +13.430,00	€ +4.400,00	€ +17.830,00	€ +15.969,80	€ +15.709,80	€ +260,00	€ +1.860,20
U-1-15	CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci							
U-1-15-001	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie	€ +19.331,92	€ +17.470,34	€ +36.802,26	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +36.802,26
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€ +19.331,92	€ +17.470,34	€ +36.802,26	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +36.802,26
U-1-16	CATEGORIA XVI - Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti							
U-1-16-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +3.000,00	€ +5.000,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16		€ +3.000,00	€ +5.000,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00
U-1-17	CATEGORIA XVII - Quote mutui e prestiti							
U-1-17-001	Rimborso quote per sottoscrizione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-17-002	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-17-003	Prestiti a personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +675.600,34	€ +48.139,85	€ +723.740,19	€ +574.490,32	€ +541.954,20	€ +32.536,12	€ +149.249,87
U-2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
U-2-17	CATEGORIA XVII - Spese beni patrimoniali							
U-2-17-001	Acquisizione sede	€ +590.000,00	€ +30.000,00	€ +620.000,00	€ +120.004,00	€ +120.004,00	€ +0,00	€ +499.996,00
U-2-17-002	Spese ripristino e miglioramenti immobile	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVII U-2-17		€ +590.000,00	€ +30.000,00	€ +620.000,00	€ +120.004,00	€ +120.004,00	€ +0,00	€ +499.996,00
U-2-18	CATEGORIA XVIII - Spese per immobilizzazioni tecniche							
U-2-18-001	Acquisizione macchine, attrezzature per gli uffici e software	€ +35.000,00	€ -15.000,00	€ +20.000,00	€ +12.060,41	€ +12.060,41	€ +0,00	€ +7.939,59
U-2-18-002	Acquisto mobili ed arredi	€ +2.000,00	€ +15.000,00	€ +17.000,00	€ +10.111,97	€ +10.111,97	€ +0,00	€ +6.888,03
U-2-18-003	Cauzioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2019 Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18		€ +37.000,00	€ +0,00	€ +37.000,00	€ +22.172,38	€ +22.172,38	€ +0,00	€ +14.827,62
U-2-19	CATEGORIA XIX - Accantonamento indennità anzianità e similari							
U-2-19-001	Accantonamento TFR anno in corso	€ +13.800,00	€ +345,25	€ +14.145,25	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +14.145,25
U-2-19-002	TFR maturato anni precedenti	€ +108.300,00	€ +5.529,70	€ +113.829,70	€ +1.623,73	€ +1.623,73	€ +0,00	€ +112.205,97
TOTALI CATEGORIA XIX U-2-19		€ +122.100,00	€ +5.874,95	€ +127.974,95	€ +1.623,73	€ +1.623,73	€ +0,00	€ +126.351,22
TOTALI TITOLO II U-2		€ +749.100,00	€ +35.874,95	€ +784.974,95	€ +143.800,11	€ +143.800,11	€ +0,00	€ +641.174,84
U-3	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
U-3-20	CATEGORIA XX - Spese aventi natura di partite di giro							
U-3-20-001	Versamento FNOMCeO per quota annuale	€ +97.106,00	€ +0,00	€ +97.106,00	€ +97.037,00	€ +92.759,00	€ +4.278,00	€ +69,00
U-3-20-002	Versamento FNOMCeO per quota annuale a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-20-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +26.500,00	€ +0,00	€ +26.500,00	€ +14.480,45	€ +7.678,07	€ +6.802,38	€ +12.019,55
U-3-20-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +47.000,00	€ +0,00	€ +47.000,00	€ +46.411,86	€ +37.920,71	€ +8.491,15	€ +588,14
U-3-20-005	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-20-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +23.418,81	€ +19.838,33	€ +3.580,48	€ +11.581,19
U-3-20-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti	€ +227,76	€ +0,00	€ +227,76	€ +208,78	€ +208,78	€ +0,00	€ +18,98
U-3-20-008	Versamento ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-20-009	Versamento compensi da terzi personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-20-010	Giroconto cassa interna	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.551,38	€ +4.551,38	€ +0,00	€ +448,62
U-3-20-011	Altri conti d'ordine	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.647,52	€ +1.647,52	€ +0,00	€ +3.352,48
U-3-20-012	Acquisto Titoli di Stato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-20-015	Versamento IVA per scissione pagamenti (art. 17 DPR 633/72)	€ +25.000,00	€ +10.000,00	€ +35.000,00	€ +24.409,30	€ +23.158,15	€ +1.251,15	€ +10.590,70
U-3-20-020	Caparra confirmatoria	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XX U-3-20		€ +240.833,76	€ +10.000,00	€ +250.833,76	€ +212.165,10	€ +187.761,94	€ +24.403,16	€ +38.668,66
TOTALI TITOLO III U-3		€ +240.833,76	€ +10.000,00	€ +250.833,76	€ +212.165,10	€ +187.761,94	€ +24.403,16	€ +38.668,66



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2019 Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	TOTALE GENERALE Uscite	€ +1.665.534,10	€ +94.014,80	€ +1.759.548,90	€ +930.455,53	€ +873.516,25	€ +56.939,28	€ +829.093,37

IL SEGRETARIO

Dott. Massimo Bonomi

IL TESORIERE

Dott. Maurizio Negri

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Maria Teruzzi