



ENTRATE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2015

Approvato il: 19/11/2014

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2015		Previsioni di cassa anno 2015
			Residui Attivi presunti alla fine del 2014	Previsioni definitive 2014	Variaz. su prev. def. (4 - 2)	Stanziamenti anno 2015 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
A-0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +630.374,19	€ +1.526,79	€ +631.900,98	€ +0,00
A-1		FONDO DI CASSA (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +814.697,76
E-1		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
E-1-01		CATEGORIA I - Tassa annuale Albi					
E-1-01-001		Tassa annuale Albo Medici	€ +0,00	€ +446.590,00	€ +3.976,00	€ +450.566,00	€ +450.566,00
E-1-01-002		Tassa annuale Albo Odontoiatri	€ +0,00	€ +43.878,00	€ +1.420,00	€ +45.298,00	€ +45.298,00
E-1-01-003		Tassa annuale DOPPI iscritti	€ +0,00	€ +100.820,00	€ -284,00	€ +100.536,00	€ +100.536,00
E-1-01-004		Tassa annuale Società tra Professionisti	€ +0,00	€ +0,00	€ +507,00	€ +507,00	€ +507,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01			€ +0,00	€ +591.288,00	€ +5.619,00	€ +596.907,00	€ +596.907,00
E-1-02		CATEGORIA II - Tassa annuale prima iscrizione Albi					
E-1-02-001		Tassa prima iscrizione Albo Medici	€ +0,00	€ +13.348,00	€ -4.118,00	€ +9.230,00	€ +9.230,00
E-1-02-002		Tassa prima iscrizione Albo Odontoiatri	€ +0,00	€ +2.840,00	€ -284,00	€ +2.556,00	€ +2.556,00
E-1-02-003		Tassa prima iscrizione Società tra Professionisti	€ +0,00	€ +1.842,00	€ -1.228,00	€ +614,00	€ +614,00
TOTALI CATEGORIA II E-1-02			€ +0,00	€ +18.030,00	€ -5.630,00	€ +12.400,00	€ +12.400,00
E-1-03		CATEGORIA III - Altri proventi contributivi					
E-1-03-001		Tassa trasferimento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-002		Tasse iscrizione non dovute e recupero RID insoluti	€ +0,00	€ +1.980,00	€ +0,00	€ +1.980,00	€ +1.980,00
TOTALI CATEGORIA III E-1-03			€ +0,00	€ +1.980,00	€ +0,00	€ +1.980,00	€ +1.980,00
E-1-04		CATEGORIA IV - Entrate per la prestazione di servizi					
E-1-04-001		Diritti di Segreteria (certificati, ecc.)	€ +0,00	€ +5.600,00	€ +100,00	€ +5.700,00	€ +5.700,00
E-1-04-002		Liquidazione parcelle	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-003		Tassa pareri di congruità	€ +0,00	€ +1.500,00	€ -500,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
E-1-04-004		Rimborso spese varie	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00



ENTRATE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2015

Approvato il: 19/11/2014

			ANNO IN CORSO		Competenza 2015		
Codice	Sigla	Descrizione	Residui Attivi presunti alla fine del 2014	Previsioni definitive 2014	Variaz. su prev. def. (4 - 2)	Stanziamenti anno 2015 (2 + 3)	Previsioni di cassa anno 2015
			1	2	3	4	5
E-1-04-005		Organismo conciliazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV E-1-04			€ +0,00	€ +7.600,00	€ -400,00	€ +7.200,00	€ +7.200,00
E-1-05		CATEGORIA V - Redditi e proventi patrimoniali					
E-1-05-001		Interessi attivi su depositi (c/c)	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +12.000,00
E-1-05-002		Interessi su titoli	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-05-003		Interessi su mutui concessi al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-05-004		Interessi attivi su prestiti al personale	€ +0,00	€ +256,41	€ +149,71	€ +406,12	€ +406,12
E-1-05-005		Interessi di Mora su ritardati versamenti iscritti	€ +0,00	€ +330,00	€ +270,00	€ +600,00	€ +600,00
TOTALI CATEGORIA V E-1-05			€ +0,00	€ +12.586,41	€ +419,71	€ +13.006,12	€ +13.006,12
E-1-06		CATEGORIA VI - Poste correttive e compensative di spese correnti					
E-1-06-001		Rimborsi spese per utilizzo sede	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
E-1-06-002		Contributi FNOMCeO e altri per corsi di aggiornamento	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +1.000,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
E-1-06-003		Rimborso per costo tessere	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-06-004		Rimborso costo Albo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-06-005		Arrotondamenti attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-06-006		Sopravvenienze attive	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-06-007		Poste correttive spese correnti	€ +1.200,00	€ +1.100,00	€ -600,00	€ +500,00	€ +1.700,00
TOTALI CATEGORIA VI E-1-06			€ +1.200,00	€ +6.100,00	€ +400,00	€ +6.500,00	€ +7.700,00
E-1-07		CATEGORIA VII - Entrate non classificabili in altre voci					
E-1-07-001		Altri redditi, recuperi e proventi diversi	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +100,00
E-1-07-002		Contributi e Liberalità	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
TOTALI CATEGORIA VII E-1-07			€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +600,00



ENTRATE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2015

Approvato il: 19/11/2014

			ANNO IN CORSO		Competenza 2015		
Codice	Sigla	Descrizione	Residui Attivi presunti alla fine del 2014	Previsioni definitive 2014	Variaz. su prev. def. (4 - 2)	Stanziamenti anno 2015 (2 + 3)	Previsioni di cassa anno 2015
			1	2	3	4	5
E-1-08		CATEGORIA VIII - Alienazione beni mobili					
E-1-08-001		Cessione beni mobili, attrezzature e varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII E-1-08			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-09		CATEGORIA IX - Alienazione beni immobili					
E-1-09-001		Cessione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX E-1-09			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-10		CATEGORIA X - Assunzione mutui e prestiti					
E-1-10-001		Assunzione mutui per sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-10-002		Assunzione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X E-1-10			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-11		CATEGORIA XI - Riscossione di crediti					
E-1-11-001		Rimborso quote per prestiti al personale	€ +0,00	€ +30.000,00	€ -1.629,22	€ +28.370,78	€ +28.370,78
E-1-11-002		Rimborso quote per mutui al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-11-003		Ritiro depositi cauzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-11-004		Riscossione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XI E-1-11			€ +0,00	€ +30.000,00	€ -1.629,22	€ +28.370,78	€ +28.370,78
E-1-12-001		Recupero costi iniz. Cultu. e aggiornamento prof.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-12-002		Recupero costi di gestione Conv./Sem./Corsi.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CAPITOLO I E-1-12-001			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I E-1			€ +1.200,00	€ +668.184,41	€ -1.220,51	€ +666.963,90	€ +668.163,90
E-2		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
E-2-13-001		Polizza accantonamento indennità anzianità (esclusivo interessi)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



ENTRATE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2015

Approvato il: 19/11/2014

			ANNO IN CORSO		Competenza 2015		
Codice	Sigla	Descrizione	Residui Attivi presunti alla fine del 2014	Previsioni definitive 2014	Variaz. su prev. def. (4 - 2)	Stanziamenti anno 2015 (2 + 3)	Previsioni di cassa anno 2015
			1	2	3	4	5
E-2-13-002		Cauzioni	€ +6.750,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.750,00
TOTALI CAPITOLO I E-2-13-001			€ +6.750,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.750,00
TOTALI TITOLO II E-2			€ +6.750,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.750,00
E-3		TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
E-3-14		CATEGORIA XIV - Entrate aventi natura di partite di giro					
E-3-14-001		Quota annuale FNOMCeO	€ +0,00	€ +90.229,00	€ +138,00	€ +90.367,00	€ +90.367,00
E-3-14-002		Quota annuale FNOMCeO a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-14-003		Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +1.000,00	€ +23.000,00	€ +23.000,00
E-3-14-004		Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +0,00	€ +44.974,96	€ +1.225,04	€ +46.200,00	€ +46.200,00
E-3-14-005		Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-14-006		Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +4.216,52	€ +28.216,52	€ +28.216,52
E-3-14-007		Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +216,48	€ +0,00	€ +216,48	€ +216,48
E-3-14-008		Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-14-009		Compensi da terzi lordi personale	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00
E-3-14-010		Giroconto cassa interna	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +500,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
E-3-14-011		Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-14-012		Vendita Titoli di Stato	€ +0,00	€ +1.473.000,00	€ -73.000,00	€ +1.400.000,00	€ +1.400.000,00
TOTALI CATEGORIA XIV E-3-14			€ +0,00	€ +1.665.920,44	€ -65.920,44	€ +1.600.000,00	€ +1.600.000,00
TOTALI TITOLO III E-3			€ +0,00	€ +1.665.920,44	€ -65.920,44	€ +1.600.000,00	€ +1.600.000,00
TOTALE GENERALE Entrate			€ +7.950,00	€ +2.964.479,04	€ -65.614,16	€ +2.898.864,88	€ +3.089.611,66



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2015

Approvato il: 19/11/2014

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2015		Previsioni di cassa anno 2015
			Residui Passivi presunti alla fine del 2014	Previsioni definitive 2014	Variaz. su prev. def. (4 - 2)	Stanziamenti anno 2015 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
P-0		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +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	€ +0,00	€ +8.500,00	€ +500,00	€ +9.000,00	€ +9.000,00
U-1-01-002		Spese elezioni 1a convocazione	€ +1.200,00	€ +15.000,00	€ -15.000,00	€ +0,00	€ +1.200,00
U-1-01-003		Spese elezioni 2a convocazione	€ +2.200,00	€ +37.000,00	€ -37.000,00	€ +0,00	€ +2.200,00
U-1-01-004		Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +0,00	€ +2.200,00	€ +0,00	€ +2.200,00	€ +2.200,00
U-1-01-005		Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.000,00	€ +3.500,00	€ +3.500,00
U-1-01-006		Com.Straor. e Consiglio indennità trasf. e gettoni di presenza	€ +0,00	€ +120.000,00	€ +0,00	€ +120.000,00	€ +120.000,00
U-1-01-007		Commis. Straor. e Consiglio: rimborsi spese	€ +0,00	€ +3.000,00	€ -1.000,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
U-1-01-008		Spese varie riunioni	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
U-1-01-009		Contributi previdenziali carico Ordine su indennità	€ +0,00	€ +1.300,00	€ +0,00	€ +1.300,00	€ +1.300,00
TOTALI CATEGORIA I U-1-01			€ +3.400,00	€ +191.500,00	€ -51.500,00	€ +140.000,00	€ +143.400,00
U-1-02		CATEGORIA II - Spese varie					
U-1-02-001		Spese di rappresentanza	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
U-1-02-002		Iniziative divulgative	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
U-1-02-003		Onorificenze agli iscritti	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
U-1-02-004		Servizi per gli Iscritti	€ +0,00	€ +8.400,00	€ -400,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00
U-1-02-005		Iniziative umanitarie	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02			€ +0,00	€ +23.400,00	€ +5.600,00	€ +29.000,00	€ +29.000,00
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
U-1-03-002		Spese funzionamento commissioni varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +500,00



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2015

Approvato il: 19/11/2014

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2015		Previsioni di cassa anno 2015
			Residui Passivi presunti alla fine del 2014	Previsioni definitive 2014	Variaz. su prev. def. (4 - 2)	Stanziamenti anno 2015 (2 + 3)	
			1	2	3	4	
U-1-03-003		Spese funzionamento commissioni: membri esterni	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +500,00
U-1-03-004		Organismo conciliazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03			€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-04		CATEGORIA IV - Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni					
U-1-04-001		Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +35.000,00
U-1-04-002		Spese per borse di studio agli iscritti	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04			€ +0,00	€ +45.000,00	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +45.000,00
U-1-05		CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioni					
U-1-05-001		Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.000,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
U-1-05-002		Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-003		Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-05-004		Stampa carta intestata	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +2.000,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05			€ +0,00	€ +7.000,00	€ +3.000,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
U-1-06		CATEGORIA VI - Spese per il personale					
U-1-06-001		Trattamento economico base lordo	€ +0,00	€ +160.000,00	€ -5.000,00	€ +155.000,00	€ +155.000,00
U-1-06-002		Posizione Organizzativa e Incarichi	€ +0,00	€ +8.500,00	€ -1.500,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00
U-1-06-003		Arretrati aumenti periodici lordi	€ +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
U-1-06-005		Fondo incentivazione e trattamento accessorio lordi	€ +0,00	€ +15.250,38	€ +0,00	€ +15.250,38	€ +15.250,38
U-1-06-006		Buoni pasto	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +6.500,00
U-1-06-007		Corsi aggiornamento	€ +0,00	€ +4.600,00	€ +0,00	€ +4.600,00	€ +4.600,00
U-1-06-008		Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	€ +0,00	€ +3.200,00	€ +0,00	€ +3.200,00	€ +3.200,00
U-1-06-009		Assicurazioni (e benefici assistenziali)	€ +0,00	€ +5.550,00	€ +0,00	€ +5.550,00	€ +5.550,00



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2015

Approvato il: 19/11/2014

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2015		Previsioni di cassa anno 2015
			Residui Passivi presunti alla fine del 2014	Previsioni definitive 2014	Variaz. su prev. def. (4 - 2)	Stanziamenti anno 2015 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
U-1-06-010		Personale straordinario, sostituzioni personale assente	€ +0,00	€ +18.000,00	€ -18.000,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-011		Copertura posti vacanti - Concorsi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-012		Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ +5.723,31	€ +57.000,00	€ +0,00	€ +57.000,00	€ +62.723,31
U-1-06-013		IRAP carico Ente	€ +1.742,03	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +21.742,03
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06			€ +7.465,34	€ +298.600,38	€ -24.500,00	€ +274.100,38	€ +281.565,72
U-1-07		CATEGORIA VII - Spese per accertamenti sanitari					
U-1-07-001		Visite fiscali	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +100,00
U-1-07-002		Visite mediche e di controllo	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +100,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07			€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +200,00
U-1-08		CATEGORIA VIII - Oneri e compensi per speciali incarichi					
U-1-08-001		Consulenze: legale, fiscale, paghe	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +2.000,00	€ +22.000,00	€ +22.000,00
U-1-08-002		Collaborazioni coordinate continuative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-003		Collaborazioni varie (D.LGS. 81/08)	€ +0,00	€ +1.820,00	€ +180,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
U-1-08-004		Contributi previdenziali carico Ordine su collaborazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-005		Acquisizione Anagrafica iscritti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08			€ +0,00	€ +21.820,00	€ +2.180,00	€ +24.000,00	€ +24.000,00
U-1-09		CATEGORIA IX - Spese per la sede					
U-1-09-001		Affitto uffici e box	€ +0,00	€ +37.500,00	€ +0,00	€ +37.500,00	€ +37.500,00
U-1-09-002		Spese condominiali e riscaldamento	€ +0,00	€ +6.800,00	€ -800,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
U-1-09-003		Spese energia elettrica	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +100,00	€ +3.600,00	€ +3.600,00
U-1-09-004		Pulizia locali e relativo materiale	€ +549,00	€ +6.600,00	€ +400,00	€ +7.000,00	€ +7.549,00
U-1-09-005		Manutenzione e riparazioni locali e impianti	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
U-1-09-006		Spese attivazione sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2015

Approvato il: 19/11/2014

			ANNO IN CORSO		Competenza 2015		
Codice	Sigla	Descrizione	Residui Passivi presunti alla fine del 2014	Previsioni definitive 2014	Variaz. su prev. def. (4 - 2)	Stanziamenti anno 2015 (2 + 3)	Previsioni di cassa anno 2015
			1	2	3	4	5
U-1-09-007		Assicurazione sede	€ +0,00	€ +1.300,00	€ -100,00	€ +1.200,00	€ +1.200,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09			€ +549,00	€ +57.700,00	€ -400,00	€ +57.300,00	€ +57.849,00
U-1-10		CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali					
U-1-10-001		Cancelleria, carta, stampati, tonner, rilegatura	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +500,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-10-002		Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
U-1-10-003		Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +0,00	€ +14.000,00	€ +1.000,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00
U-1-10-004		Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-10-005		Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-10-006		Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi, servizi vari	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-10-007		Spese corrieri/ abb. TAXI	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
U-1-10-008		Spese Fatturazione Elettronica	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X U-1-10			€ +0,00	€ +23.000,00	€ +2.500,00	€ +25.500,00	€ +25.500,00
U-1-11		CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet					
U-1-11-001		Spese postali e marche bollo	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +3.500,00
U-1-11-002		Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	€ +698,31	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.698,31
U-1-11-003		Spese sito internet	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +10.000,00	€ +14.000,00	€ +14.000,00
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11			€ +698,31	€ +12.500,00	€ +10.000,00	€ +22.500,00	€ +23.198,31
U-1-12		CATEGORIA XII - Oneri tributari					
U-1-12-001		Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +600,00
U-1-12-002		IRAP per consulenze occasionali	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12			€ +0,00	€ +2.600,00	€ +0,00	€ +2.600,00	€ +2.600,00
U-1-13		CATEGORIA XIII - Oneri finanziari					



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2015

Approvato il: 19/11/2014

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2015		Previsioni di cassa anno 2015
			Residui Passivi presunti alla fine del 2014	Previsioni definitive 2014	Variaz. su prev. def. (4 - 2)	Stanziamenti anno 2015 (2 + 3)	
			1	2	3	4	
U-1-13-001		Spese commissioni-oneri bancari e rit.fiscali	€ +903,33	€ +3.800,00	€ +0,00	€ +3.800,00	€ +4.703,33
U-1-13-002		Oneri e interessi passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13			€ +903,33	€ +3.800,00	€ +0,00	€ +3.800,00	€ +4.703,33
U-1-14		CATEGORIA XIV - Poste correttive e compensative entrate correnti					
U-1-14-001		Rimborso quote di iscrizione non dovute e RID insoluti	€ +0,00	€ +1.980,00	€ +0,00	€ +1.980,00	€ +1.980,00
U-1-14-002		Spese invio ruoli	€ +0,00	€ +6.200,00	€ -100,00	€ +6.100,00	€ +6.100,00
U-1-14-003		Quote inesigibili	€ +0,00	€ +825,00	€ +0,00	€ +825,00	€ +825,00
U-1-14-004		Rimborsi diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14			€ +0,00	€ +9.005,00	€ -100,00	€ +8.905,00	€ +8.905,00
U-1-15		CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci					
U-1-15-001		Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie	€ +0,00	€ +39.367,39	€ -28.998,03	€ +10.369,36	€ +10.369,36
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15			€ +0,00	€ +39.367,39	€ -28.998,03	€ +10.369,36	€ +10.369,36
U-1-16		CATEGORIA XVI - Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti					
U-1-16-001		Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +0,00	€ +15.631,80	€ -10.631,80	€ +5.000,00	€ +5.000,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16			€ +0,00	€ +15.631,80	€ -10.631,80	€ +5.000,00	€ +5.000,00
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
U-1-17-002		Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-17-003		Prestiti a personale	€ +0,00	€ +30.000,00	€ -30.000,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17			€ +0,00	€ +30.000,00	€ -30.000,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I U-1			€ +13.015,98	€ +781.124,57	€ -121.849,83	€ +659.274,74	€ +672.290,72
U-2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2015

Approvato il: 19/11/2014

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2015		Previsioni di cassa anno 2015
			Residui Passivi presunti alla fine del 2014	Previsioni definitive 2014	Variaz. su prev. def. (4 - 2)	Stanziamenti anno 2015 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
U-2-17		CATEGORIA XVII - Spese beni patrimoniali					
U-2-17-001		Acquisizione sede	€ +0,00	€ +426.000,00	€ +104.000,00	€ +530.000,00	€ +530.000,00
U-2-17-002		Spese ripristino e miglioramenti immobile	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVII U-2-17			€ +0,00	€ +426.000,00	€ +104.000,00	€ +530.000,00	€ +530.000,00
U-2-18		CATEGORIA XVIII - Spese per immobilizzazioni tecniche					
U-2-18-001		Acquisizione macchine, attrezzature per gli uffici e software	€ +0,00	€ +16.500,00	€ +1.500,00	€ +18.000,00	€ +18.000,00
U-2-18-002		Acquisto mobili ed arredi	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +5.000,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00
U-2-18-003		Cauzioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18			€ +0,00	€ +19.500,00	€ +6.500,00	€ +26.000,00	€ +26.000,00
U-2-19		CATEGORIA XIX - Accantonamento indennità anzianità e similari					
U-2-19-001		Accantonamento TFR anno in corso	€ +0,00	€ +14.343,89	€ +656,11	€ +15.000,00	€ +15.000,00
U-2-19-002		TFR maturato anni precedenti	€ +0,00	€ +57.590,14	€ +11.000,00	€ +68.590,14	€ +68.590,14
TOTALI CATEGORIA XIX U-2-19			€ +0,00	€ +71.934,03	€ +11.656,11	€ +83.590,14	€ +83.590,14
TOTALI TITOLO II U-2			€ +0,00	€ +517.434,03	€ +122.156,11	€ +639.590,14	€ +639.590,14
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	€ +0,00	€ +90.229,00	€ +138,00	€ +90.367,00	€ +90.367,00
U-3-20-002		Versamento FNOMCeO per quota annuale a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-20-003		Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +1.000,00	€ +23.000,00	€ +23.000,00
U-3-20-004		Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +0,00	€ +44.974,96	€ +1.225,04	€ +46.200,00	€ +46.200,00
U-3-20-005		Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-20-006		Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +4.216,52	€ +28.216,52	€ +28.216,52



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2015

Approvato il: 19/11/2014

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2015		Previsioni di cassa anno 2015
			Residui Passivi presunti alla fine del 2014	Previsioni definitive 2014	Variaz. su prev. def. (4 - 2)	Stanziamenti anno 2015 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
U-3-20-007		Versamento ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +216,48	€ +0,00	€ +216,48	€ +216,48
U-3-20-008		Versamento ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-20-009		Versamento compensi da terzi personale	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00
U-3-20-010		Giroconto cassa interna	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +500,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-3-20-011		Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-20-012		Acquisto Titoli di Stato	€ +0,00	€ +1.473.000,00	€ -73.000,00	€ +1.400.000,00	€ +1.400.000,00
TOTALI CATEGORIA XX U-3-20			€ +0,00	€ +1.665.920,44	€ -65.920,44	€ +1.600.000,00	€ +1.600.000,00
TOTALI TITOLO III U-3			€ +0,00	€ +1.665.920,44	€ -65.920,44	€ +1.600.000,00	€ +1.600.000,00
TOTALE GENERALE Uscite			€ +13.015,98	€ +2.964.479,04	€ -65.614,16	€ +2.898.864,88	€ +2.911.880,86

IL SEGRETARIO

Dott. Massimo Bonomi

IL TESORIERE

Dott. Maurizio Negri

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Maria Teruzzi