



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2019

Situazione a martedì 23 aprile 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	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00
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	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00
U-1-01-005	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-1-01-006	Consiglio e Commiss. Indennità trasf.e gettoni di presenza	€ +100.000,00	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100.000,00
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.300,00
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +114.300,00	€ +0,00	€ +114.300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +114.300,00
U-1-02	CATEGORIA II - Spese varie							
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +319,56	€ +319,56	€ +0,00	€ +1.680,44
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	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00
U-1-02-004	Servizi per gli Iscritti	€ +5.800,00	€ +0,00	€ +5.800,00	€ +64,00	€ +64,00	€ +0,00	€ +5.736,00
U-1-02-005	Iniziative umanitarie	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +17.800,00	€ +0,00	€ +17.800,00	€ +688,56	€ +688,56	€ +0,00	€ +17.111,44
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



**Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della provincia di
Monza e della Brianza**

Via G.B. Mauri, 9 - 20900 Monza (Italia)

Tel. 039322416 - Fax 0392311075

Internet: www.omceomb.it

e-mail: segreteria@omceomb.it

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2019

Situazione a martedì 23 aprile 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	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +4.589,82	€ +3.556,94	€ +1.032,88	€ +35.410,18
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	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +4.589,82	€ +3.556,94	€ +1.032,88	€ +35.410,18
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	€ +51.732,59	€ +50.372,59	€ +1.360,00	€ +125.267,41
U-1-06-002	Posizione Organizzativa e Incarichi	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00	€ +2.333,32	€ +4.666,68	€ +0,00
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	€ +5.570,04	€ +19.668,38	€ +0,00
U-1-06-006	Buoni pasto	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00
U-1-06-007	Corsi aggiornamento	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00
U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00
U-1-06-009	Assicurazioni (e benefici assistenziali)	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +853,50	€ +853,50	€ +0,00	€ +2.646,50
U-1-06-010	Personale straordinario, sostituzioni personale assente	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00
U-1-06-011	Copertura posti vacanti - Concorsi	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +4.133,96	€ +4.133,96	€ +0,00	€ +5.866,04
U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ +57.000,00	€ +0,00	€ +57.000,00	€ +8.692,50	€ +8.692,50	€ +0,00	€ +48.307,50
U-1-06-013	IRAP carico Ente	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +3.892,67	€ +3.892,67	€ +0,00	€ +18.107,33

Esercizio **2019**

Stato **Aperto**

Data stampa: 23/04/2019



**Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della provincia di
Monza e della Brianza**

Via G.B. Mauri, 9 - 20900 Monza (Italia)

Tel. 039322416 - Fax 0392311075

Internet: www.omceomb.it

e-mail: segreteria@omceomb.it

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2019

Situazione a martedì 23 aprile 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	€ +15.000,00	€ +328.238,42	€ +101.543,64	€ +75.848,58	€ +25.695,06	€ +226.694,78
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +700,00
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	€ +23.924,60	€ +4.656,74	€ +19.267,86	€ +15.075,40
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	€ +976,00	€ +976,00	€ +0,00	€ +524,00
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	€ +24.900,60	€ +5.632,74	€ +19.267,86	€ +15.599,40
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	€ +34.600,00	€ +17.336,20	€ +17.263,80	€ +200,00
U-1-09-002	Spese condominiali	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00
U-1-09-003	Spese energia elettrica	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +3.454,31	€ +3.454,31	€ +0,00	€ +3.545,69
U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	€ +10.200,00	€ +4.200,00	€ +14.400,00	€ +3.586,80	€ +3.586,80	€ +0,00	€ +10.813,20
U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00
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	€ +0,00	€ +1.400,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.400,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +59.200,00	€ +4.400,00	€ +63.600,00	€ +41.641,11	€ +24.377,31	€ +17.263,80	€ +21.958,89
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	€ +455,67	€ +455,67	€ +0,00	€ +2.544,33
U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +4.000,00	€ +2.412,55	€ +2.412,55	€ +0,00	€ +1.587,45

Esercizio **2019**

Stato **Aperto**

Data stampa: 23/04/2019

3 di 7



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2019

Situazione a martedì 23 aprile 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	€ +19.461,44	€ +12.397,64	€ +7.063,80	€ +5.538,56
U-1-10-004	Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
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	€ +61,00	€ +61,00	€ +0,00	€ +439,00
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
U-1-10-010	AGID / GDPR / Conservazione	€ +8.000,00	€ +5.000,00	€ +13.000,00	€ +2.513,20	€ +2.513,20	€ +0,00	€ +10.486,80
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +41.000,00	€ +7.000,00	€ +48.000,00	€ +24.903,86	€ +17.840,06	€ +7.063,80	€ +23.096,14
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00
U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +875,58	€ +875,58	€ +0,00	€ +2.624,42
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	€ +1.912,58	€ +1.912,58	€ +0,00	€ +4.587,42
U-1-12	CATEGORIA XII - Oneri tributari							
U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +2.200,00	€ +0,00	€ +2.200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.200,00
U-1-12-002	IRAP per consulenze occasionali	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +3.200,00	€ +0,00	€ +3.200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.200,00
U-1-13	CATEGORIA XIII - Oneri finanziari							
U-1-13-001	Spese commissioni-oneri bancari e rit.fiscali	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +2,68	€ +2,68	€ +0,00	€ +497,32
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	€ +2,68	€ +2,68	€ +0,00	€ +497,32
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	€ +2.000,00	€ +8.600,00	€ +418,00	€ +418,00	€ +0,00	€ +8.182,00
U-1-14-002	Spese invio ruoli	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.500,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2019

Situazione a martedì 23 aprile 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	€ +2.000,00	€ +15.430,00	€ +418,00	€ +418,00	€ +0,00	€ +15.012,00
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	€ +5.942,10	€ +25.274,02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.274,02
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€ +19.331,92	€ +5.942,10	€ +25.274,02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.274,02
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	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16		€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00
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	€ +34.342,10	€ +709.942,44	€ +200.600,85	€ +130.277,45	€ +70.323,40	€ +509.341,59
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	€ +120.000,00	€ +60.002,00	€ +59.998,00	€ +500.000,00
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	€ +120.000,00	€ +60.002,00	€ +59.998,00	€ +500.000,00
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	€ +6.090,39	€ +6.090,39	€ +0,00	€ +13.909,61
U-2-18-002	Acquisto mobili ed arredi	€ +2.000,00	€ +15.000,00	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +17.000,00
U-2-18-003	Cauzioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



**Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della provincia di
Monza e della Brianza**

Via G.B. Mauri, 9 - 20900 Monza (Italia)

Tel. 039322416 - Fax 0392311075

Internet: www.omceomb.it

e-mail: segreteria@omceomb.it

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2019

Situazione a martedì 23 aprile 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	€ +6.090,39	€ +6.090,39	€ +0,00	€ +30.909,61
U-2-19	CATEGORIA XIX - Accantonamento indennità anzianità e similari							
U-2-19-001	Accantonamento TFR anno in corso	€ +13.800,00	€ +0,00	€ +13.800,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.800,00
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	€ +5.529,70	€ +127.629,70	€ +1.623,73	€ +1.623,73	€ +0,00	€ +126.005,97
TOTALI TITOLO II U-2		€ +749.100,00	€ +35.529,70	€ +784.629,70	€ +127.714,12	€ +67.716,12	€ +59.998,00	€ +656.915,58
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	€ +3.427,00	€ +1.771,00	€ +1.656,00	€ +93.679,00
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	€ +1.379,29	€ +1.102,50	€ +276,79	€ +25.120,71
U-3-20-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +47.000,00	€ +0,00	€ +47.000,00	€ +10.230,14	€ +10.230,14	€ +0,00	€ +36.769,86
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	€ +5.667,14	€ +5.667,14	€ +0,00	€ +29.332,86
U-3-20-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti	€ +227,76	€ +0,00	€ +227,76	€ +227,76	€ +0,00	€ +227,76	€ +0,00
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	€ +1.100,00	€ +1.100,00	€ +0,00	€ +3.900,00
U-3-20-011	Altri conti d'ordine	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +190,68	€ +190,68	€ +0,00	€ +4.809,32
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	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +5.008,58	€ +5.008,58	€ +0,00	€ +19.991,42
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	€ +0,00	€ +240.833,76	€ +27.230,59	€ +25.070,04	€ +2.160,55	€ +213.603,17
TOTALI TITOLO III U-3		€ +240.833,76	€ +0,00	€ +240.833,76	€ +27.230,59	€ +25.070,04	€ +2.160,55	€ +213.603,17



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2019

Situazione a martedì 23 aprile 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	€ +69.871,80	€ +1.735.405,90	€ +355.545,56	€ +223.063,61	€ +132.481,95	€ +1.379.860,34

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE

Dott. Massimo Bonomi

Dott. Maurizio Negri

Dott. Carlo Maria Teruzzi