

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2020

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 26 ottobre 2020

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)	
		PREVISIONI			IMPEGNI				Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti		Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)											
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +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	USCITE CORRENTI																	
U-1-01	Spese per gli Organi Istituzionali																	
U-1-01-001	Indennità di missione + rimborsi forfettari	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +3.500,00	
U-1-01-002	Rimborsi analitici	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	
U-1-01-003	Spese per Consiglio Direttivo	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	
U-1-01-004	Spese elettive	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	
U-1-01-005	Spese assicurative componenti organi istituzionali	€ +1.440,00	€ +0,00	€ +1.440,00	€ +1.440,00	€ +0,00	€ +1.440,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.440,00	€ +1.440,00	€ +0,00	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA I U-1-01	€ +13.640,00	€ +0,00	€ +13.640,00	€ +1.440,00	€ +0,00	€ +1.440,00	€ +12.200,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +17.140,00	€ +1.440,00	€ +15.700,00	€ +3.500,00	
U-1-02	Spese svolgimento funzioni Istituzionali																	
U-1-02-001	Spese formazione e Convegni	€ +14.000,00	€ +0,00	€ +14.000,00	€ +337,61	€ +0,00	€ +337,61	€ +13.662,39	€ +800,00	€ +774,66	€ +25,34	€ +800,00	€ +0,00	€ +14.800,00	€ +1.112,27	€ +13.687,73	€ +25,34	
U-1-02-002	Spese per Organizzazione Eventi socio culturali	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +1.258,02	€ +0,00	€ +1.258,02	€ +13.741,98	€ +7.000,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +8.258,02	€ +13.741,98	€ +0,00	
U-1-02-003	Onoreficienze e Festa del Medico	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +490,00	€ +0,00	€ +490,00	€ +4.510,00	€ +1.333,29	€ +853,29	€ +480,00	€ +1.333,29	€ +0,00	€ +6.333,29	€ +1.343,29	€ +4.990,00	€ +480,00	
	TOTALI CATEGORIA II U-1-02	€ +34.000,00	€ +0,00	€ +34.000,00	€ +2.085,63	€ +0,00	€ +2.085,63	€ +31.914,37	€ +9.133,29	€ +8.627,95	€ +505,34	€ +9.133,29	€ +0,00	€ +43.133,29	€ +10.713,58	€ +32.419,71	€ +505,34	
U-1-03	Spese per stampe periodici e varie - Comunicazioni																	
U-1-03-001	Stampa e spedizione Bollettino	€ +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-1-03-002	Stampa e spedizione Albo	€ +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-1-03-003	Comunicazione	€ +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 III U-1-03	€ +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	Spese per il personale																	
U-1-04-001	Stipendi lordi	€ +54.000,00	€ +0,00	€ +54.000,00	€ +35.647,75	€ +0,00	€ +35.647,75	€ +18.352,25	€ +2.258,81	€ +0,00	€ +2.258,81	€ +2.258,81	€ +0,00	€ +56.258,81	€ +35.647,75	€ +20.611,06	€ +2.258,81	
U-1-04-002	Rimborso spese missioni + Agg. Professionale	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	
U-1-04-003	Incentivo	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +4.000,00	€ +2.800,00	€ +2.800,00	€ +0,00	€ +2.800,00	€ +0,00	€ +7.800,00	€ +3.800,00	€ +4.000,00	€ +0,00	
U-1-04-004	Compenso per lavoro straordinario	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.200,00	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +3.200,00	€ +1.200,00	€ +2.000,00	€ +0,00	
U-1-04-005	Oneri previdenziali e assicurativi per il personale	€ +14.700,00	€ +0,00	€ +14.700,00	€ +9.825,57	€ +1.022,25	€ +10.847,82	€ +3.852,18	€ +1.022,25	€ +1.022,25	€ +0,00	€ +1.022,25	€ +0,00	€ +15.722,25	€ +10.847,82	€ +4.874,43	€ +1.022,25	
U-1-04-006	Irap Dipendenti	€ +5.100,00	€ +0,00	€ +5.100,00	€ +3.297,24	€ +363,66	€ +3.660,90	€ +1.439,10	€ +1.084,60	€ +363,66	€ +720,94	€ +1.084,60	€ +0,00	€ +6.184,60	€ +3.660,90	€ +2.523,70	€ +1.084,60	
U-1-04-007	Trattamento di fine rapporto	€ +4.443,67	€ +0,00	€ +4.443,67	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.443,67	€ +4.394,00	€ +0,00	€ +4.394,00	€ +4.394,00	€ +0,00	€ +8.837,67	€ +0,00	€ +8.837,67	€ +4.394,00	
U-1-04-008	Assicurazione personale dipendente	€ +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-1-04-009	Rendita vitalizia	€ +80.000,00	€ -80.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +0,08	€ +99.999,92	€ +100.000,00	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +0,08	€ +99.999,92	€ +99.999,92	
U-1-04-010	contributi INPS per causa Baraldi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +904,23	€ +904,23	€ +0,00	€ +904,23	€ +0,00	€ +904,23	€ +904,23	€ +0,00	€ +0,00	
U-1-04-011	Buoni pasto	€ +1.100,00	€ +0,00	€ +1.100,00	€ +232,96	€ +0,00	€ +232,96	€ +867,04	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.100,00	€ +232,96	€ +867,04	€ +0,00	
U-1-04-012	Assegni familiari	€ +840,00	€ +0,00	€ +840,00	€ +363,66	€ +0,00	€ +363,66	€ +476,34	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +840,00	€ +363,66	€ +476,34	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA IV U-1-04	€ +168.183,67	€ -80.000,00	€ +88.183,67	€ +50.367,18	€ +1.385,91	€ +51.753,09	€ +36.430,58	€ +113.663,89	€ +6.290,22	€ +107.373,67	€ +113.663,89	€ +0,00	€ +201.847,56	€ +56.657,40	€ +145.190,16	€ +108.759,58	
U-1-05	Spese per la sede																	
U-1-05-001	Condominio	€ +2.300,00	€ +0,00	€ +2.300,00	€ +2.349,69	€ +0,00	€ +2.349,69	€ -49,69	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.300,00	€ +2.349,69	€ -49,69	€ +0,00	
U-1-05-002	Riscaldamento	€ +1.900,00	€ +0,00	€ +1.900,00	€ +1.390,92	€ +0,00	€ +1.390,92	€ +509,08	€ +395,15	€ +395,15	€ +0,00	€ +395,15	€ +0,00	€ +2.295,15	€ +1.786,07	€ +509,08	€ +0,00	
U-1-05-003	Energia Elettrica	€ +2.300,00	€ +0,00	€ +2.300,00	€ +1.329,29	€ +0,00	€ +1.329,29	€ +970,71	€ +217,07	€ +217,07	€ +0,00	€ +217,07	€ +0,00	€ +2.517,07	€ +1.546,36	€ +970,71	€ +0,00	
U-1-05-004	Utenze idriche	€ +470,00	€ +0,00	€ +470,00	€ +375,40	€ +0,00	€ +375,40	€ +94,60	€ +271,04	€ +67,85	€ +203,19	€ +271,04	€ +0,00	€ +741,04	€ +443,25	€ +297,79	€ +203,19	
U-1-05-005	Pulizia locali	€ +5.500,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +4.160,00	€ +0,00	€ +4.160,00	€ +1.340,00	€ +300,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +5.800,00	€ +4.460,00	€ +1.340,00	€ +0,00	
U-1-05-006	Utenze telefoniche	€ +1.050,00	€ +0,00	€ +1.050,00	€ +809,02	€ +0,00	€ +809,02	€ +240,98	€ +65,35	€ +65,35	€ +0,00	€ +65,35	€ +0,00	€ +1.115,35	€ +874,37	€ +240,98	€ +0,00	
U-1-05-007	Assicurazione incendio e rct	€ +350,00	€ +0,00	€ +350,00	€ +350,00	€ +0,00	€ +350,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +350,00	€ +350,00	€ +0,00	€ +0,00	

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2020

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 26 ottobre 2020

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +13.870,00	€ +0,00	€ +13.870,00	€ +10.764,32	€ +0,00	€ +10.764,32	€ +3.105,68	€ +1.248,61	€ +1.045,42	€ +203,19	€ +1.248,61	€ +0,00	€ +15.118,61	€ +11.809,74	€ +3.308,87	€ +203,19
U-1-06	Spese manutenzione mobili e assistenza apparecchiature informatiche																
U-1-06-001	Manutenzione apparecchiature informatiche	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +150,00	€ +0,00	€ +650,00	€ +0,00	€ +650,00	€ +150,00
U-1-06-002	Manutenzione e riparazione macchine e mobili	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +140,48	€ +0,00	€ +140,48	€ +659,52	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +140,48	€ +659,52	€ +0,00
U-1-06-003	Assistenza software	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +6.943,70	€ +0,00	€ +6.943,70	€ +56,30	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +6.943,70	€ +56,30	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +8.300,00	€ +0,00	€ +8.300,00	€ +7.084,18	€ +0,00	€ +7.084,18	€ +1.215,82	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +150,00	€ +0,00	€ +8.450,00	€ +7.084,18	€ +1.365,82	€ +150,00
U-1-07	Spese postali, cancelleria e tessere																
U-1-07-001	Cancelleria	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +197,90	€ +0,00	€ +197,90	€ +502,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +197,90	€ +502,10	€ +0,00
U-1-07-002	Tesserini riconoscimenti	€ +350,00	€ +0,00	€ +350,00	€ +290,82	€ +0,00	€ +290,82	€ +59,18	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +350,00	€ +290,82	€ +59,18	€ +0,00
U-1-07-003	Spese postali e convenzioni pec	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +24,40	€ +0,00	€ +24,40	€ +1.975,60	€ +1.778,42	€ +0,00	€ +1.778,42	€ +1.778,42	€ +0,00	€ +3.778,42	€ +24,40	€ +3.754,02	€ +1.778,42
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +3.050,00	€ +0,00	€ +3.050,00	€ +513,12	€ +0,00	€ +513,12	€ +2.536,88	€ +1.778,42	€ +0,00	€ +1.778,42	€ +1.778,42	€ +0,00	€ +4.828,42	€ +513,12	€ +4.315,30	€ +1.778,42
U-1-08	Spese per consulenza e assistenza																
U-1-08-001	Spese per consulente del lavoro	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.603,58	€ +0,00	€ +2.603,58	€ -603,58	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.603,58	€ -603,58	€ +0,00
U-1-08-002	Spese per consulente contabile	€ +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-1-08-003	Spese legali per contenzioso	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +9.069,73	€ +1.036,00	€ +8.033,73	€ +9.069,73	€ +0,00	€ +20.069,73	€ +1.036,00	€ +19.033,73	€ +8.033,73
U-1-08-004	Spese consulenza RSPP e DPO	€ +5.100,00	€ +0,00	€ +5.100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.100,00	€ +0,00	€ +5.100,00	€ +0,00
U-1-08-005	Spese per medico del lavoro	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00
U-1-08-006	Spese incarico riscossione ruoli	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +4.238,88	€ +0,00	€ +4.238,88	€ +261,12	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +4.238,88	€ +261,12	€ +0,00
U-1-08-007	Spese assistenza informatica	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +659,31	€ +0,00	€ +659,31	€ +340,69	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +659,31	€ +340,69	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +24.200,00	€ +0,00	€ +24.200,00	€ +7.501,77	€ +0,00	€ +7.501,77	€ +16.898,23	€ +9.069,73	€ +1.036,00	€ +8.033,73	€ +9.069,73	€ +0,00	€ +33.269,73	€ +8.537,77	€ +24.731,96	€ +8.033,73
U-1-09	Spese e oneri tributari e bancari																
U-1-09-001	IMU - TARES - IRES	€ +3.603,00	€ +0,00	€ +3.603,00	€ +1.706,95	€ +0,00	€ +1.706,95	€ +1.896,05	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.603,00	€ +1.706,95	€ +1.896,05	€ +0,00
U-1-09-002	Oneri bancari	€ +2.100,00	€ +0,00	€ +2.100,00	€ +1.080,95	€ +0,00	€ +1.080,95	€ +1.019,05	€ +60,00	€ +0,00	€ +60,00	€ +60,00	€ +0,00	€ +2.160,00	€ +1.080,95	€ +1.079,05	€ +60,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +5.703,00	€ +0,00	€ +5.703,00	€ +2.787,90	€ +0,00	€ +2.787,90	€ +2.915,10	€ +60,00	€ +0,00	€ +60,00	€ +60,00	€ +0,00	€ +5.763,00	€ +2.787,90	€ +2.975,10	€ +60,00
U-1-10	Spese per poste correttive e compensative delle spese																
U-1-10-001	Fondo riserva per stanziamenti insufficienti	€ +67.177,56	€ +2.500,00	€ +69.677,56	€ +6.064,12	€ +0,00	€ +6.064,12	€ +63.613,44	€ +196,56	€ +196,56	€ +0,00	€ +196,56	€ +0,00	€ +69.874,12	€ +6.260,68	€ +63.613,44	€ +0,00
U-1-10-002	Fondo riserva per spese straordinarie	€ +43.103,56	€ +0,00	€ +43.103,56	€ +4.095,15	€ +0,00	€ +4.095,15	€ +39.008,41	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +43.103,56	€ +4.095,15	€ +39.008,41	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +110.281,12	€ +2.500,00	€ +112.781,12	€ +10.159,27	€ +0,00	€ +10.159,27	€ +102.621,85	€ +196,56	€ +196,56	€ +0,00	€ +196,56	€ +0,00	€ +112.977,68	€ +10.355,83	€ +102.621,85	€ +0,00
U-1-11	Spese non classificate in altre voci																
U-1-11-001	Fondo solidarietà	€ +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-1-11-002	Fondo contenzioso condominio	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +3.000,00
U-1-11-003	Fondo contenzioso	€ +20.000,00	€ +74.550,00	€ +94.550,00	€ +2.716,25	€ +0,00	€ +2.716,25	€ +91.833,75	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +94.550,00	€ +2.716,25	€ +91.833,75	€ +0,00
U-1-11-004	Fondo TFR	€ +4.394,00	€ +0,00	€ +4.394,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.394,00	€ +9.678,33	€ +0,00	€ +9.678,33	€ +9.678,33	€ +0,00	€ +14.072,33	€ +0,00	€ +14.072,33	€ +9.678,33
U-1-11-005	Spese varie	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +982,10	€ +0,00	€ +982,10	€ +17,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +982,10	€ +17,90	€ +0,00
U-1-11-006	Covid19	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +6.500,00	€ +6.452,00	€ +0,00	€ +6.452,00	€ +48,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +6.452,00	€ +48,00	€ +0,00
U-1-11-007	contributi INPS per causa Baraldi	€ +0,00	€ +5.450,00	€ +5.450,00	€ +5.430,67	€ +0,00	€ +5.430,67	€ +19,33	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.450,00	€ +5.430,67	€ +19,33	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +28.394,00	€ +86.500,00	€ +114.894,00	€ +15.581,02	€ +0,00	€ +15.581,02	€ +99.312,98	€ +12.678,33	€ +0,00	€ +12.678,33	€ +12.678,33	€ +0,00	€ +127.572,33	€ +15.581,02	€ +111.991,31	€ +12.678,33
TOTALI TITOLO I U-1		€ +409.621,79	€ +9.000,00	€ +418.621,79	€ +108.284,39	€ +1.385,91	€ +109.670,30	€ +308.951,49	€ +151.478,83	€ +17.196,15	€ +134.282,68	€ +151.478,83	€ +0,00	€ +570.100,62	€ +125.480,54	€ +444.620,08	€ +135.668,59
U-2	USCITE IN CONTO CAPITALE																
U-2-01	Acquisto beni durevole e ristrutturazione																

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2020

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 26 ottobre 2020

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						Diff. rispetto alle Previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			IMPEGNI				Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-2-01-001	Acquisto mobili e arredi	€ +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-2-01-002	Acquisto computers - software	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.425,51	€ +0,00	€ +1.425,51	€ -425,51	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.425,51	€ -425,51	€ +0,00
U-2-01-003	Ristrutturazione/manutenzione locali	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +8.489,53	€ +0,00	€ +8.489,53	€ +1.510,47	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +8.489,53	€ +1.510,47	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-2-01		€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +9.915,04	€ +0,00	€ +9.915,04	€ +3.084,96	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +9.915,04	€ +3.084,96	€ +0,00
TOTALI TITOLO II U-2		€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +9.915,04	€ +0,00	€ +9.915,04	€ +3.084,96	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +9.915,04	€ +3.084,96	€ +0,00
U-3	USCITE PER PARTITE DI GIRO																
U-3-01	Ritenute varie																
U-3-01-001	Ritenute erariali e previdenziali personale	€ +31.000,00	€ +0,00	€ +31.000,00	€ +11.443,53	€ +1.421,85	€ +12.865,38	€ +18.134,62	€ +14.386,60	€ +2.395,63	€ +11.990,97	€ +14.386,60	€ +0,00	€ +45.386,60	€ +13.839,16	€ +31.547,44	€ +13.412,82
U-3-01-002	Ritenute erariali lavoro autonomo	€ +2.700,00	€ +0,00	€ +2.700,00	€ +290,00	€ +611,28	€ +901,28	€ +1.798,72	€ +1.011,51	€ +734,11	€ +277,40	€ +1.011,51	€ +0,00	€ +3.711,51	€ +1.024,11	€ +2.687,40	€ +888,68
U-3-01-003	Anticipazioni c/inpdap dipendenti	€ +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-3-01-004	IVA c/split payment	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +5.486,68	€ +881,16	€ +6.367,84	€ +4.632,16	€ +909,83	€ +704,09	€ +205,74	€ +909,83	€ +0,00	€ +11.909,83	€ +6.190,77	€ +5.719,06	€ +1.086,90
TOTALI CATEGORIA I U-3-01		€ +44.700,00	€ +0,00	€ +44.700,00	€ +17.220,21	€ +2.914,29	€ +20.134,50	€ +24.565,50	€ +16.307,94	€ +3.833,83	€ +12.474,11	€ +16.307,94	€ +0,00	€ +61.007,94	€ +21.054,04	€ +39.953,90	€ +15.388,40
U-3-02	Contributi obbligatori																
U-3-02-001	Quota FNOMCeO - Ruoli	€ +33.051,00	€ +0,00	€ +33.051,00	€ +26.908,00	€ +0,00	€ +26.908,00	€ +6.143,00	€ +6.552,00	€ +6.552,00	€ +0,00	€ +6.552,00	€ +0,00	€ +39.603,00	€ +33.460,00	€ +6.143,00	€ +0,00
U-3-02-002	Quota FNOMCeO - nuovi iscritti	€ +345,00	€ +0,00	€ +345,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +345,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +345,00	€ +0,00	€ +345,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-3-02		€ +33.396,00	€ +0,00	€ +33.396,00	€ +26.908,00	€ +0,00	€ +26.908,00	€ +6.488,00	€ +6.552,00	€ +6.552,00	€ +0,00	€ +6.552,00	€ +0,00	€ +39.948,00	€ +33.460,00	€ +6.488,00	€ +0,00
U-3-03	Giro banca																
U-3-03-001	Giro Banca	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.846,00	€ +0,00	€ +1.846,00	€ -1.846,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.846,00	€ -1.846,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III U-3-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.846,00	€ +0,00	€ +1.846,00	€ -1.846,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.846,00	€ -1.846,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO III U-3		€ +78.096,00	€ +0,00	€ +78.096,00	€ +45.974,21	€ +2.914,29	€ +48.888,50	€ +29.207,50	€ +22.859,94	€ +10.385,83	€ +12.474,11	€ +22.859,94	€ +0,00	€ +100.955,94	€ +56.360,04	€ +44.595,90	€ +15.388,40
TOTALE GENERALE Uscite		€ +500.717,79	€ +9.000,00	€ +509.717,79	€ +164.173,64	€ +4.300,20	€ +168.473,84	€ +341.243,95	€ +174.338,77	€ +27.581,98	€ +146.756,79	€ +174.338,77	€ +0,00	€ +684.056,56	€ +191.755,62	€ +492.300,94	€ +151.056,99

IL SEGRETARIO

Dott. Claudio Mariani

IL TESORIERE

Dott.ssa Anna Paola Birigazzi

IL PRESIDENTE

Dott. Madonna Roberto