

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2015 Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

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)							
U-1	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
U-1-01	CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali dell'Ente							
U-1-01-001	Spese per l'assemblea annuale ordinaria	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +9.991,67	€ +9.991,67	€ +0,00	€ +6.008,33
U-1-01-002	Spese elezioni organi istituzionali	€ +100,00	€ +1.532,00	€ +1.632,00	€ +1.632,00	€ +1.632,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +12.217,01	€ +12.217,01	€ +0,00	€ +782,99
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno indennità di trasferta organi istituzionali	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +2.888,33	€ +2.888,33	€ +0,00	€ +1.111,67
U-1-01-005	Gettoni di presenza organi istituzionali	€ +70.000,00	€ +1.556,00	€ +71.556,00	€ +71.556,00	€ +69.360,00	€ +2.196,00	€ +0,00
U-1-01-006	Spese per assemblea straordinaria	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +103.200,00	€ +3.088,00	€ +106.288,00	€ +98.285,01	€ +96.089,01	€ +2.196,00	€ +8.002,99
U-1-02	CATEGORIA II - Spese per il personale dipendente							
U-1-02-001	Stipendi	€ +240.000,00	€ +1.064,90	€ +241.064,90	€ +241.064,90	€ +241.064,90	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-002	Indennità di trasferta e rimborsi	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.223,12	€ +1.223,12	€ +0,00	€ +276,88
U-1-02-003	Quote aggiuntive di famiglia	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +2.794,08	€ +2.794,08	€ +0,00	€ +1.705,92
U-1-02-004	Indennità varie e trattamento accessorio	€ +90.000,00	€ +7.955,57	€ +97.955,57	€ +97.955,57	€ +97.955,57	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-005	Altre voci stipendiali	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +14.860,83	€ +14.860,83	€ +0,00	€ +139,17
U-1-02-006	Indennità di mensa	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +11.107,20	€ +8.403,20	€ +2.704,00	€ +892,80
U-1-02-007	Benefici assistenziali	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
U-1-02-008	Aggiornamento e formazione	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.267,56	€ +2.267,56	€ +0,00	€ +232,44
U-1-02-009	Assicurazione del personale	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.920,00	€ +2.920,00	€ +0,00	€ +80,00
U-1-02-010	Visite Fiscali e costi diversi	€ +250,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +250,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +368.850,00	€ +9.020,47	€ +377.870,47	€ +374.193,26	€ +371.489,26	€ +2.704,00	€ +3.677,21
U-1-03	CATEGORIA III - Oneri previdenziali, sociali e assistenziali							
U-1-03-001	Contributi previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'Ente	€ +94.000,00	€ +8.128,20	€ +102.128,20	€ +102.128,20	€ +86.399,12	€ +15.729,08	€ +0,00
U-1-03-002	Contributi previdenziali lavoro autonomo e assimil.lavoro dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2015 Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

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		€ +94.000,00	€ +8.128,20	€ +102.128,20	€ +102.128,20	€ +86.399,12	€ +15.729,08	€ +0,00
U-1-04	CATEGORIA IV - Spese acquisto beni di consumo e servizi							
U-1-04-001	Spese pubblicazione albo e opuscoli vari	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
U-1-04-002	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +30.709,53	€ +23.628,33	€ +7.081,20	€ +9.290,47
U-1-04-003	Abbonamenti a riviste, quotidiani e vari	€ +2.500,00	€ +1.495,60	€ +3.995,60	€ +3.995,60	€ +3.752,82	€ +242,78	€ +0,00
U-1-04-004	Assistenza software ed assistenza sistemica	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +25.150,00	€ +25.150,00	€ +0,00	€ +4.850,00
U-1-04-005	Assistenza impianti e macchine varie	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +707,60	€ +707,60	€ +0,00	€ +1.292,40
U-1-04-006	Spese manutenzione e riparazioni	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +2.691,77	€ +2.691,77	€ +0,00	€ +4.808,23
U-1-04-007	Cancelleria, stampati, toner	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +6.242,16	€ +4.859,48	€ +1.382,68	€ +1.757,84
U-1-04-008	Spese minute e varie	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.181,09	€ +2.181,09	€ +0,00	€ +818,91
U-1-04-009	Spese di rappresentanza	€ +1.000,00	€ +100,00	€ +1.100,00	€ +1.070,00	€ +1.070,00	€ +0,00	€ +30,00
U-1-04-010	Onoreificenze agli iscritti	€ +2.500,00	€ +1.000,00	€ +3.500,00	€ +3.331,76	€ +3.170,60	€ +161,16	€ +168,24
U-1-04-011	Visite fiscali	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
U-1-04-012	Spese condominiali	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +14.846,92	€ +9.262,92	€ +5.584,00	€ +5.153,08
U-1-04-013	Spese postali e telegrafiche	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.415,17	€ +3.415,17	€ +0,00	€ +1.584,83
U-1-04-014	Spese telefoniche	€ +10.000,00	€ +544,12	€ +10.544,12	€ +10.544,12	€ +9.215,34	€ +1.328,78	€ +0,00
U-1-04-015	Spese di gestione sito Internet	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +475,80	€ +475,80	€ +0,00	€ +524,20
U-1-04-016	Aggiornamento professionale e culturale	€ +80.000,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +68.025,00	€ +62.270,12	€ +5.754,88	€ +11.975,00
U-1-04-017	Spese per concorsi	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
U-1-04-018	Spese Assicuraz. Furto e Incendio	€ +1.100,00	€ +0,00	€ +1.100,00	€ +1.092,58	€ +1.092,58	€ +0,00	€ +7,42
U-1-04-019	Spese di locomozione	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +87,20	€ +87,20	€ +0,00	€ +12,80
U-1-04-020	Energia elettrica, igiene urbana	€ +13.000,00	€ +1.462,04	€ +14.462,04	€ +14.462,04	€ +14.462,04	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-021	Pulizie Sede	€ +14.500,00	€ +0,00	€ +14.500,00	€ +14.098,32	€ +10.573,74	€ +3.524,58	€ +401,68
U-1-04-022	Spese manutenzione sede	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +9.636,79	€ +8.561,02	€ +1.075,77	€ +363,21
U-1-04-023	Servizio di vigilanza	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.678,48	€ +1.678,48	€ +0,00	€ +821,52

Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2015** Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

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-1-04-024	Spese varie	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.476,23	€ +1.476,23	€ +0,00	€ +23,77
U-1-04-025	Spese per pubblicità istituzionale	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
U-1-04-026	Ufficio Stampa	€ +20.000,00	€ +136,10	€ +20.136,10	€ +20.136,10	€ +20.136,10	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +275.600,00	€ +4.737,86	€ +280.337,86	€ +236.054,26	€ +209.918,43	€ +26.135,83	€ +44.283,60
U-1-05	CATEGORIA V - Consulenze e collaborazioni varie							
U-1-05-001	Consulenza Legale, Amministrat., Fiscale, Med. Legale, Previdenz.	€ +80.000,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +77.093,82	€ +57.973,15	€ +19.120,67	€ +2.906,18
U-1-05-002	Altre consulenze esterne	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +3.289,30	€ +0,00	€ +3.289,30	€ +5.710,70
U-1-05-003	Collaborazioni coordinate e continuative	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
U-1-05-004	Collaborazioni occasionali	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +94.100,00	€ +0,00	€ +94.100,00	€ +84.383,12	€ +61.973,15	€ +22.409,97	€ +9.716,88
U-1-06	CATEGORIA VI - Oneri finanziari							
U-1-06-001	Interessi passivi conti correnti	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
U-1-06-002	Interessi passivi estinzione Mutuo	€ +28.000,00	€ +0,00	€ +28.000,00	€ +24.322,27	€ +24.322,27	€ +0,00	€ +3.677,73
U-1-06-003	Commissioni bancarie e postali	€ +7.000,00	€ +1.600,00	€ +8.600,00	€ +8.512,86	€ +8.504,52	€ +8,34	€ +87,14
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +35.100,00	€ +1.600,00	€ +36.700,00	€ +32.835,13	€ +32.826,79	€ +8,34	€ +3.864,87
U-1-07	CATEGORIA VII - Oneri tributari ed altri obbligatori							
U-1-07-001	Imposte, Tasse e Tributi vari	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +17.105,26	€ +17.105,26	€ +0,00	€ +12.894,74
U-1-07-002	Irap dipendenti	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +34.150,44	€ +17.353,79	€ +16.796,65	€ +849,56
U-1-07-003	Irap lavoro autonomo e assimilato lavoro dipendente	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +65.100,00	€ +0,00	€ +65.100,00	€ +51.255,70	€ +34.459,05	€ +16.796,65	€ +13.844,30
U-1-08	CATEGORIA VIII - Poste correttive e compensative							
U-1-08-001	Rimborso quote d'iscrizione e tasse non dovute	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +4.692,02	€ +4.692,02	€ +0,00	€ +1.307,98
U-1-08-002	Altre spese	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +6.100,00	€ +0,00	€ +6.100,00	€ +4.692,02	€ +4.692,02	€ +0,00	€ +1.407,98

Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2015** Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

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-1-09	CATEGORIA IX - Spese non classificabili in altre voci							
U-1-09-001	Spese non classificabili in altre voci	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
U-1-09-002	Fondo di sostegno alla attività scientifica	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00
U-1-10	CATEGORIA X - Fondi di riserva							
U-1-10-001	Fondo di riserva per maggiori spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +148.421,36	€ -33.783,63	€ +114.637,73	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +114.637,73
U-1-10-002	Fondo di riserva per spese imprevisite o straordinarie (art. 34 D.P.R. 221/50)	€ +292.542,25	€ +0,00	€ +292.542,25	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +292.542,25
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +440.963,61	€ -33.783,63	€ +407.179,98	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +407.179,98
TOTALI TITOLO I U-1		€ +1.483.213,61	€ -7.209,10	€ +1.476.004,51	€ +983.826,70	€ +897.846,83	€ +85.979,87	€ +492.177,81
U-2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
U-2-01	CATEGORIA I - Acquisizione beni di uso durevole							
U-2-01-001	Acquisizione beni di uso durevole ed opere immob.	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00
TOTALI CATEGORIA I U-2-01		€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00
U-2-02	CATEGORIA II - Acquisizione di immobilizzazioni							
U-2-02-001	Macchine ordinarie d' Ufficio ed elettroniche	€ +3.000,00	€ +1.000,00	€ +4.000,00	€ +3.711,30	€ +3.711,30	€ +0,00	€ +288,70
U-2-02-002	Mobili ed Arredi	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00
U-2-02-003	Attrezzatura varia	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00
U-2-02-004	Software e Computer	€ +10.000,00	€ +4.053,16	€ +14.053,16	€ +14.053,16	€ +14.053,16	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-2-02		€ +22.000,00	€ +5.053,16	€ +27.053,16	€ +17.764,46	€ +17.764,46	€ +0,00	€ +9.288,70
U-2-03	CATEGORIA III - Accantonamento indennità di anzianità e similari							
U-2-03-001	Accantonamento indennità di anzianità e similari	€ +100.000,00	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +2.064,21	€ +2.064,21	€ +0,00	€ +97.935,79
TOTALI CATEGORIA III U-2-03		€ +100.000,00	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +2.064,21	€ +2.064,21	€ +0,00	€ +97.935,79
TOTALI TITOLO II U-2		€ +132.000,00	€ +5.053,16	€ +137.053,16	€ +19.828,67	€ +19.828,67	€ +0,00	€ +117.224,49
U-3	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2015 Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

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-3-01	CATEGORIA I - Quote mutui e prestiti							
U-3-01-001	Rimborso quota capitale mutuo	€ +104.000,00	€ +1.609,79	€ +105.609,79	€ +105.609,79	€ +105.609,79	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-002	Concessione mutui dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-003	Concessione prestiti dipendenti	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +14.000,00	€ +14.000,00	€ +0,00	€ +36.000,00
U-3-01-004	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-3-01		€ +154.000,00	€ +1.609,79	€ +155.609,79	€ +119.609,79	€ +119.609,79	€ +0,00	€ +36.000,00
TOTALI TITOLO III U-3		€ +154.000,00	€ +1.609,79	€ +155.609,79	€ +119.609,79	€ +119.609,79	€ +0,00	€ +36.000,00
U-4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
U-4-01	CATEGORIA I - Spese aventi natura di partita di giro							
U-4-01-001	Quota Fnomceo per tassa annuale	€ +157.573,00	€ +0,00	€ +157.573,00	€ +157.504,00	€ +141.795,00	€ +15.709,00	€ +69,00
U-4-01-002	Quota Fnomceo per tassa annuale 1^ iscrizione	€ +3.680,00	€ +0,00	€ +3.680,00	€ +3.680,00	€ +1.219,00	€ +2.461,00	€ +0,00
U-4-01-003	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +16.860,45	€ +13.862,85	€ +2.997,60	€ +3.139,55
U-4-01-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +82.000,00	€ +6.666,06	€ +88.666,06	€ +88.666,06	€ +76.723,15	€ +11.942,91	€ +0,00
U-4-01-005	Ritenute erariali per lavoro assimilato a dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-01-006	Ritenute previdenziali ed assistenziali lavoro autonomo	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
U-4-01-007	Ritenute previdenziali ed assistenziali lavoro dipendente	€ +38.000,00	€ +2.056,43	€ +40.056,43	€ +40.056,43	€ +33.316,30	€ +6.740,13	€ +0,00
U-4-01-008	Ritenute previdenziali ed assistenziali lavoro assimilato a dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-01-009	Ritenute sindacali dipendenti	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00
U-4-01-010	Ritenute per conto terzi	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
U-4-01-011	Altri conti d'ordine	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +11.166,04	€ +9.884,98	€ +1.281,06	€ +833,96
U-4-01-012	Servizio economato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-01-013	Indennita' di anzianita' accantonata	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-01-014	Erario c/IVA	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
TOTALI CATEGORIA I U-4-01		€ +315.553,00	€ +8.722,49	€ +324.275,49	€ +317.932,98	€ +276.801,28	€ +41.131,70	€ +6.342,51
TOTALI TITOLO IV U-4		€ +315.553,00	€ +8.722,49	€ +324.275,49	€ +317.932,98	€ +276.801,28	€ +41.131,70	€ +6.342,51

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2015 Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

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		€ +2.084.766,61	€ +8.176,34	€ +2.092.942,95	€ +1.441.198,14	€ +1.314.086,57	€ +127.111,57	€ +651.744,81

IL SEGRETARIO

Dott. BRUNO PLATTO

IL TESORIERE

Dott.ssa GRAZIELLA IACONO

IL PRESIDENTE

Dott. OTTAVIO DI STEFANO