

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2020

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	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	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		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: indennità ed oneri di funzionamento																
U-1-01-001	Consiglio direttivo e commissione odontoiatrica: trasferte, rimborso spese viaggio ed indennità	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00
U-1-01-002	Presidente, vice-presidente, tesoriere e segretario: trasferte, rimborso spese viaggio ed indennità	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +837,83	€ +0,00	€ +837,83	€ +1.662,17	€ +115,40	€ +115,40	€ +0,00	€ +115,40	€ +0,00	€ +2.615,40	€ +953,23	€ +1.662,17	€ +0,00
U-1-01-003	Premio polizza R.c. - Tutela giudiziaria ed infortuni per i componenti del consiglio direttivo, comm. Odontoiatri e revisori dei conti	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00
U-1-01-004	Personale dipendente: trasferte e rimborso spese viaggio per corsi di aggiornamento	€ +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-1-01-005	Oneri vari di funzionamento degli organi istituzionali	€ +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
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +837,83	€ +0,00	€ +837,83	€ +9.162,17	€ +115,40	€ +115,40	€ +0,00	€ +115,40	€ +0,00	€ +10.115,40	€ +953,23	€ +9.162,17	€ +0,00
U-1-02	Spese per svolgimento attribuzioni istituzionali ed iniziative per la promozione culturale																
U-1-02-001	Spese per assemblee ed elezioni ordinistiche	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +1.664,91	€ +0,00	€ +1.664,91	€ +5.335,09	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +1.664,91	€ +5.335,09	€ +0,00
U-1-02-002	Spese per manifestazione annuale	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +112,00	€ +0,00	€ +112,00	€ +4.888,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +112,00	€ +4.888,00	€ +0,00
U-1-02-003	Spese per iniziative scientifiche culturali, organizzazione di convegni, conferenze iniziative volte alla affermazione dei valori della professione	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +6.398,21	€ +0,00	€ +6.398,21	€ +23.601,79	€ +4.690,44	€ +4.690,44	€ +0,00	€ +4.690,44	€ +0,00	€ +34.690,44	€ +11.088,65	€ +23.601,79	€ +0,00
U-1-02-004	Spese per iniziative scientifiche culturali, organizzazione di convegni, conferenze, iniziative volte alla affermazione dei valori della professione al	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.353,41	€ +0,00	€ +1.353,41	€ +3.646,59	€ +116,30	€ +116,30	€ +0,00	€ +116,30	€ +0,00	€ +5.116,30	€ +1.469,71	€ +3.646,59	€ +0,00
U-1-02-005	Attività istituzionali anche in coordinamento don enti locali	€ +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-1-02-006	Accreditamento E.C.M.	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +1.494,59	€ +1.494,59	€ +0,00	€ +1.494,59	€ +0,00	€ +5.494,59	€ +1.494,59	€ +4.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +52.000,00	€ +0,00	€ +52.000,00	€ +9.528,53	€ +0,00	€ +9.528,53	€ +42.471,47	€ +6.301,33	€ +6.301,33	€ +0,00	€ +6.301,33	€ +0,00	€ +58.301,33	€ +15.829,86	€ +42.471,47	€ +0,00
U-1-03	Spese per il personale in attività di servizio, retribuzione ed emolumenti a carattere continuativo																
U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +49.073,15	€ +0,00	€ +49.073,15	€ +926,85	€ +3.289,59	€ +3.289,59	€ +0,00	€ +3.289,59	€ +0,00	€ +53.289,59	€ +52.362,74	€ +926,85	€ +0,00
U-1-03-002	Contributi previdenziali ed assistenziali	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +10.334,38	€ +0,00	€ +10.334,38	€ +4.665,62	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +10.334,38	€ +4.665,62	€ +0,00
U-1-03-003	Contributi INAIL	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +312,97	€ +0,00	€ +312,97	€ +687,03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +312,97	€ +687,03	€ +0,00
U-1-03-004	Fondo di incentivazione	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00
U-1-03-005	Spese per concorsi e assunzione del personale	€ +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-1-03-006	Stipendi lavoro interinale	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +0,00
U-1-03-007	Trattamento di fine rapporto	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +77.557,84	€ +54.030,17	€ +23.527,67	€ +77.557,84	€ +0,00	€ +77.557,84	€ +54.030,17	€ +23.527,67	€ +23.527,67
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +100.000,00	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +59.720,50	€ +0,00	€ +59.720,50	€ +40.279,50	€ +80.847,43	€ +57.319,76	€ +23.527,67	€ +80.847,43	€ +0,00	€ +180.847,43	€ +117.040,26	€ +63.807,17	€ +23.527,67
U-1-04	Spese di consulenza																
U-1-04-001	Compensi per consulenze legali	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +343,10	€ +0,00	€ +343,10	€ +5.656,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +343,10	€ +5.656,90	€ +0,00
U-1-04-002	Compensi per incarichi ad esperti	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +6.344,00	€ +0,00	€ +6.344,00	€ +8.656,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +6.344,00	€ +8.656,00	€ +0,00
U-1-04-003	Compensi per contenzioso giudiziario	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +27.000,00	€ +0,00	€ +27.000,00	€ +6.687,10	€ +0,00	€ +6.687,10	€ +20.312,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +27.000,00	€ +6.687,10	€ +20.312,90	€ +0,00
U-1-05	Spese per l'acquisto di beni consumo, di servizio e rimborso finanziamenti																
U-1-05-001	Abbonamenti ed acquisto riviste, giornali, gazzette ufficiali ed altre pubblicazioni	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +155,18	€ +0,00	€ +155,18	€ +1.844,82	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +155,18	€ +1.844,82	€ +0,00
U-1-05-002	Spese per l'acquisto di materiale di consumo, cancelleria	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +627,02	€ +28,47	€ +655,49	€ +1.844,51	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +627,02	€ +1.872,98	€ +28,47
U-1-05-003	Spese per traduzioni, copisteria e fotografie	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2020

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	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	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		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-1-05-004	Spese condominiali	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00
U-1-05-005	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.425,05	€ +774,15	€ +6.199,20	€ -199,20	€ +231,78	€ +231,78	€ +0,00	€ +231,78	€ +0,00	€ +6.231,78	€ +5.656,83	€ +574,95	€ +774,15
U-1-05-006	Spese per servizio di pulizia della sede	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.297,20	€ +330,00	€ +1.627,20	€ +372,80	€ +350,00	€ +350,00	€ +0,00	€ +350,00	€ +0,00	€ +2.350,00	€ +1.647,20	€ +702,80	€ +330,00
U-1-05-007	Spese per il trasporto imballaggi e spedizioni	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +659,54	€ +0,00	€ +659,54	€ -559,54	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +659,54	€ -559,54	€ +0,00
U-1-05-008	Spese per la manutenzione, riparazione, gestione dei locali con relativi impianti, infissi e manufatti	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +305,00	€ +0,00	€ +305,00	€ +1.695,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +305,00	€ +1.695,00	€ +0,00
U-1-05-009	Spese per l'assistenza delle macchine ed attrezzature d'ufficio	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +5.307,00	€ +0,00	€ +5.307,00	€ -4.807,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +5.307,00	€ -4.807,00	€ +0,00
U-1-05-010	Canoni leasing e noleggio	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
U-1-05-011	Attività editoriali, campagne informative e sito web	€ +9.500,00	€ +0,00	€ +9.500,00	€ +2.730,00	€ +0,00	€ +2.730,00	€ +6.770,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.500,00	€ +2.730,00	€ +6.770,00	€ +0,00
U-1-05-012	notiziario e ufficio stampa	€ +17.400,00	€ +0,00	€ +17.400,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +17.400,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +17.400,00	€ +0,00	€ +17.400,00	€ +0,00
U-1-05-013	Sito web ed altre informazioni agli iscritti	€ +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-1-05-014	Spese di stampa	€ +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-1-05-015	Premio polizza R.C. Ordine, elettronica, incendio, furto e rapina	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +233,00	€ +0,00	€ +233,00	€ +267,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +233,00	€ +267,00	€ +0,00
U-1-05-016	Spese di rappresentanza	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +58,01	€ +0,00	€ +58,01	€ +1.941,99	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +58,01	€ +1.941,99	€ +0,00
U-1-05-017	Spese per consulenza, assistenza e manutenzione hardware e software - varie inerenti	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +51.197,30	€ +0,00	€ +51.197,30	€ -31.197,30	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +51.197,30	€ -31.197,30	€ +0,00
U-1-05-018	Cassa economale	€ +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
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +70.000,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +67.994,30	€ +1.132,62	€ +69.126,92	€ +873,08	€ +581,78	€ +581,78	€ +0,00	€ +581,78	€ +0,00	€ +70.581,78	€ +68.576,08	€ +2.005,70	€ +1.132,62
U-1-06	Oneri finanziari e tributari																
U-1-06-001	Commissione e spese bancarie	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +227,00	€ +0,00	€ +227,00	€ +773,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +227,00	€ +773,00	€ +0,00
U-1-06-002	Spese per riscossione delle quote ordinistiche	€ +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-1-06-003	Imposte tasse e tributi vari	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +8.295,82	€ +0,00	€ +8.295,82	€ -2.295,82	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +8.295,82	€ -2.295,82	€ +0,00
U-1-06-004	Pagamento ruoli alla FNOMCeO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +32.154,00	€ +0,00	€ +32.154,00	€ -32.154,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +32.154,00	€ -32.154,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +40.676,82	€ +0,00	€ +40.676,82	€ -31.676,82	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +40.676,82	€ -31.676,82	€ +0,00
U-1-07	Spese non classificabili in altre voci																
U-1-07-001	Fondo spese impreviste ed integrazione degli stanziamenti insufficienti (DPR n.696-18 12.79 Art. 10) (3% del titolo I)	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +2.354,00	€ +0,00	€ +2.354,00	€ +17.646,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +2.354,00	€ +17.646,00	€ +0,00
U-1-07-002	Oneri vari straordinari	€ +516,15	€ +0,00	€ +516,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +516,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +516,15	€ +0,00	€ +516,15	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +20.516,15	€ +0,00	€ +20.516,15	€ +2.354,00	€ +0,00	€ +2.354,00	€ +18.162,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.516,15	€ +2.354,00	€ +18.162,15	€ +0,00
U-1-08	Contributi																
U-1-08-001	Contributo Fisso FNOMCeO	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00
U-1-08-002	Contributo variabile FNOMCeO	€ +1.350,00	€ +0,00	€ +1.350,00	€ +13.112,75	€ +13.300,00	€ +26.412,75	€ -25.062,75	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.350,00	€ +13.112,75	€ -11.762,75	€ +13.300,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +6.350,00	€ +0,00	€ +6.350,00	€ +13.112,75	€ +13.300,00	€ +26.412,75	€ -20.062,75	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.350,00	€ +13.112,75	€ -6.762,75	€ +13.300,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +294.866,15	€ +0,00	€ +294.866,15	€ +200.911,83	€ +14.432,62	€ +215.344,45	€ +79.521,70	€ +87.845,94	€ +64.318,27	€ +23.527,67	€ +87.845,94	€ +0,00	€ +382.712,09	€ +265.230,10	€ +117.481,99	€ +37.960,29
U-2	USCITE IN CONTO CAPITALE																
U-2-01	Acquisizione in conto capitale e partecipazioni																
U-2-01-001	Acquisto di mobili, arredi ed impianti vari	€ +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-2-01-002	Acquisto di attrezzature, macchine d'ufficio, computers, software e varie inerenti	€ +65.000,00	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +37.855,38	€ +0,00	€ +37.855,38	€ +27.144,62	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +37.855,38	€ +27.144,62	€ +0,00
U-2-01-003	Manutenzioni straordinarie sede	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-2-01		€ +70.000,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +37.855,38	€ +0,00	€ +37.855,38	€ +32.144,62	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +37.855,38	€ +32.144,62	€ +0,00
U-2-02	Indennità di anzianità e similari al personale dipendente																
U-2-02-001	Fondo di accantonamento e polizza T.F.R.	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00

Internet:

e-mail:

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2020

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	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	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		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 II U-2-02		€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II U-2		€ +76.000,00	€ +0,00	€ +76.000,00	€ +37.855,38	€ +0,00	€ +37.855,38	€ +38.144,62	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +76.000,00	€ +37.855,38	€ +38.144,62	€ +0,00
U-3	USCITE PER PARTITE DI GIRO																
U-3-01	Spese aventi natura di partite di giro																
U-3-01-001	Contributi spettanti alla FNOMCeO	€ +30.820,00	€ +0,00	€ +30.820,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.820,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.820,00	€ +0,00	€ +30.820,00	€ +0,00
U-3-01-002	Ritenute erariali, previdenziali, ed assistenziali e TFR del personale dipendente	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +298,66	€ +298,66	€ +0,00	€ +298,66	€ +0,00	€ +15.298,66	€ +298,66	€ +15.000,00	€ +0,00
U-3-01-003	Ritenute IVA	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +14.272,68	€ +4.955,65	€ +19.228,33	€ -14.228,33	€ +3.748,32	€ +3.748,32	€ +0,00	€ +3.748,32	€ +0,00	€ +8.748,32	€ +18.021,00	€ -9.272,68	€ +4.955,65
U-3-01-004	Ritenute previdenziali INPS lavoratore dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.075,31	€ +352,80	€ +4.428,11	€ -4.428,11	€ +2.432,00	€ +2.432,00	€ +0,00	€ +2.432,00	€ +0,00	€ +2.432,00	€ +6.507,31	€ -4.075,31	€ +352,80
U-3-01-005	Ritenute IRPEF tassazione ordinaria	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.093,54	€ +841,22	€ +7.934,76	€ -7.934,76	€ +905,81	€ +905,81	€ +0,00	€ +905,81	€ +0,00	€ +905,81	€ +7.999,35	€ -7.093,54	€ +841,22
U-3-01-006	Ritenute IRPEF a credito	€ +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-3-01-007	Ritenute d'acconto professionisti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +1.200,00	€ +1.400,00	€ -1.400,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ -200,00	€ +1.200,00
U-3-01-010	Economato	€ +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 I U-3-01		€ +50.820,00	€ +0,00	€ +50.820,00	€ +25.641,53	€ +7.349,67	€ +32.991,20	€ +17.828,80	€ +7.384,79	€ +7.384,79	€ +0,00	€ +7.384,79	€ +0,00	€ +58.204,79	€ +33.026,32	€ +25.178,47	€ +7.349,67
TOTALI TITOLO III U-3		€ +50.820,00	€ +0,00	€ +50.820,00	€ +25.641,53	€ +7.349,67	€ +32.991,20	€ +17.828,80	€ +7.384,79	€ +7.384,79	€ +0,00	€ +7.384,79	€ +0,00	€ +58.204,79	€ +33.026,32	€ +25.178,47	€ +7.349,67
TOTALE GENERALE Uscite		€ +421.686,15	€ +0,00	€ +421.686,15	€ +264.408,74	€ +21.782,29	€ +286.191,03	€ +135.495,12	€ +95.230,73	€ +71.703,06	€ +23.527,67	€ +95.230,73	€ +0,00	€ +516.916,88	€ +336.111,80	€ +180.805,08	€ +45.309,96

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE