

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2019

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RES				
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)					
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +1.105.309,46	€ +0,00	€ +1.105.309,46	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)											
E-1	ENTRATE CORRENTI											
E-1-01	Entrate contributive a carico degli iscritti											
E-1-01-001	Quota d'iscrizione annuale a ruolo	€ +447.264,00	€ +0,00	€ +447.264,00	€ +451.919,00	€ +7.359,00	€ +459.278,00	€ -12.014,00	€ +13.790,13	€ +6.777,10	€ +7.013,03	
E-1-01-002	Quota d'iscrizione annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-01-003	Quota d'iscrizione annuale a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-01-004	Tassa iscrizione (prima iscr o per trasferimento)	€ +4.050,00	€ +0,00	€ +4.050,00	€ +2.808,00	€ +0,00	€ +2.808,00	€ +1.242,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-01-005	Tassa rilascio nulla osta a trasferimento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-01-006	Maggiorazione quote	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +990,00	€ +50,00	€ +1.040,00	€ +460,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA I E-1-01	€ +452.814,00	€ +0,00	€ +452.814,00	€ +455.717,00	€ +7.409,00	€ +463.126,00	€ -10.312,00	€ +13.790,13	€ +6.777,10	€ +7.013,03	
E-1-02	Iniziative culturali											
	TOTALI CATEGORIA II E-1-02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-03	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni											
E-1-03-001	Diritti di Segreteria (certificati)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-03-002	Diritti di segreteria VARI (tesserini, attestati, ecc.)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-03-003	Pareri di congruità	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +390,00	€ +0,00	€ +390,00	€ -240,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-03-004	Rimborso spese varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-03-007	Contributi per la formazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA III E-1-03	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +390,00	€ +0,00	€ +390,00	€ -240,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-04	Trasferimenti correnti da parte di enti pubblici e privati											
	TOTALI CATEGORIA IV E-1-04	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-05	Entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazioni di servizi											
	TOTALI CATEGORIA V E-1-05	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	

e-mail: segreteria@omceopi.org

Situazione a martedì 31 dicembre 2019

RESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	
16	17/18	19	20	21/22	23
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
		€ +1.125.031,99	€ +1.125.031,99	€ +0,00	
€ +13.790,13	€ +0,00	€ +461.054,13	€ +458.696,10	€ +2.358,03	€ +14.372,03
€ +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	€ +4.050,00	€ +2.808,00	€ +1.242,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +990,00	€ +510,00	€ +50,00
€ +13.790,13	€ +0,00	€ +466.604,13	€ +462.494,10	€ +4.110,03	€ +14.422,03
€ +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	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +390,00	€ -240,00	€ +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	€ +150,00	€ +390,00	€ -240,00	€ +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

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2019

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RES			
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)					
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	
E-1-06	Redditi e proventi patrimoniali											
E-1-06-001	Interessi attivi banca ... su C/C ...	€ +5.200,00	€ +0,00	€ +5.200,00	€ +1.500,39	€ +613,92	€ +2.114,31	€ +3.085,69	€ +1.755,22	€ +1.752,72	€ +0,00	
E-1-06-002	Interessi attivi banca ... su C/C ...	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-06-003	Interessi attivi su conto titoli	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +765,53	€ +0,00	€ +765,53	€ -765,53	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-06-004	Storni attivi operazioni bancarie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-06-005	Fitti Attivi	€ +9.700,00	€ +0,00	€ +9.700,00	€ +5.472,47	€ +7.585,00	€ +13.057,47	€ -3.357,47	€ +2.344,26	€ +2.344,26	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA VI E-1-06	€ +14.900,00	€ +0,00	€ +14.900,00	€ +7.738,39	€ +8.198,92	€ +15.937,31	€ -1.037,31	€ +4.099,48	€ +4.096,98	€ +0,00	
E-1-07	Entrate non classificabili in altre voci											
E-1-07-001	Entrate non classificabili in altre voci	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA VII E-1-07	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-08	Poste correttive e compensative di spese correnti											
E-1-08-001	Arrotondamenti attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-08-002	Rimborsi spese per utilizzo salone	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-08-003	Contributi FNOMCeO e altri corsi di aggiornamento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-08-004	Recuperi e rimborsi diversi (ENPAM, tirocinio, ..)	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +19.698,79	€ +9.200,00	€ +28.898,79	€ +11.101,21	€ +16.830,60	€ +16.612,26	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA VIII E-1-08	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +19.698,79	€ +9.200,00	€ +28.898,79	€ +11.101,21	€ +16.830,60	€ +16.612,26	€ +0,00	
	TOTALI TITOLO I E-1	€ +507.864,00	€ +0,00	€ +507.864,00	€ +483.544,18	€ +24.807,92	€ +508.352,10	€ -488,10	€ +34.720,21	€ +27.486,34	€ +7.013,03	
E-2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E-2-01	Alienazione di immobili e diritti reali											
E-2-01-001	Cessione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA I E-2-01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-2-02	Alienazione di altre immobilizzazioni tecniche											
E-2-02-001	Cessione beni mobili, attrezzature e varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA II E-2-02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	

e-mail: segreteria@omceopi.org

Situazione a martedì 31 dicembre 2019

RESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	
16	17/18	19	20	21/22	23
€ +1.752,72	€ -2,50	€ +6.955,22	€ +3.253,11	€ +3.702,11	€ +613,92
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +765,53	€ -765,53	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +2.344,26	€ +0,00	€ +12.044,26	€ +7.816,73	€ +4.227,53	€ +7.585,00
€ +4.096,98	€ -2,50	€ +18.999,48	€ +11.835,37	€ +7.164,11	€ +8.198,92
€ +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	€ +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
€ +16.612,26	€ -218,34	€ +56.830,60	€ +36.311,05	€ +20.519,55	€ +9.200,00
€ +16.612,26	€ -218,34	€ +56.830,60	€ +36.311,05	€ +20.519,55	€ +9.200,00
€ +34.499,37	€ -220,84	€ +542.584,21	€ +511.030,52	€ +31.553,69	€ +31.820,95
€ +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	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2019

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RES			
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)					
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	
E-2-03	Realizzo di valori mobiliari											
TOTALI CATEGORIA III E-2-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04	Assunzione mutui e prestiti											
E-2-04-001	Assunzione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-002	Assunzione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV E-2-04		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-05	Riscossione di crediti diversi											
E-2-05-001	Riscossione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V E-2-05		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06	Trasferimenti in conto capitale da parte di enti pubblici e privati											
TOTALI CATEGORIA VI E-2-06		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II E-2		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO											
E-3-01	Entrate aventi natura di partite di giro											
E-3-01-001	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +14.816,73	€ +7.533,04	€ +22.349,77	€ -7.349,77	€ +6.132,83	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-002	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +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
E-3-01-003	Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +26.200,00	€ +0,00	€ +26.200,00	€ +20.067,08	€ +3.342,29	€ +23.409,37	€ +2.790,63	€ +665,33	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +10.591,60	€ +748,80	€ +11.340,40	€ +659,60	€ +6.222,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-006	Contributo FNOMCeO su quota iscrizione	€ +105.317,00	€ +0,00	€ +105.317,00	€ +112.700,00	€ +805,00	€ +113.505,00	€ -8.188,00	€ +23,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-007	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-008	Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-009	Iva split payent	€ +26.000,00	€ +0,00	€ +26.000,00	€ +28.845,67	€ +2.611,47	€ +31.457,14	€ -5.457,14	€ +6.949,54	€ +6.949,54	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-3-01		€ +187.517,00	€ +0,00	€ +187.517,00	€ +187.021,08	€ +15.040,60	€ +202.061,68	€ -14.544,68	€ +19.993,30	€ +6.949,54	€ +0,00	€ +0,00

e-mail: segreteria@omceopi.org

Situazione a martedì 31 dicembre 2019

RESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	
16	17/18	19	20	21/22	23
€ +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	€ +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	€ +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
€ +0,00	€ -6.132,83	€ +21.132,83	€ +14.816,73	€ +6.316,10	€ +7.533,04
€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ -665,33	€ +26.865,33	€ +20.067,08	€ +6.798,25	€ +3.342,29
€ +0,00	€ -6.222,60	€ +18.222,60	€ +10.591,60	€ +7.631,00	€ +748,80
€ +0,00	€ -23,00	€ +105.340,00	€ +112.700,00	€ -7.360,00	€ +805,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +6.949,54	€ +0,00	€ +32.949,54	€ +35.795,21	€ -2.845,67	€ +2.611,47
€ +6.949,54	€ -13.043,76	€ +207.510,30	€ +193.970,62	€ +13.539,68	€ +15.040,60

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2019

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RES			
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)				
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15
TOTALI TITOLO III E-3		€ +187.517,00	€ +0,00	€ +187.517,00	€ +187.021,08	€ +15.040,60	€ +202.061,68	€ -14.544,68	€ +19.993,30	€ +6.949,54	€ +0,00
TOTALE GENERALE Entrate		€ +695.381,00	€ +0,00	€ +695.381,00	€ +670.565,26	€ +39.848,52	€ +710.413,78	€ -15.032,78	€ +54.713,51	€ +34.435,88	€ +7.013,00

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Lina Mameli

IL TESORIERE

Dott. Paolo Monicelli

e-mail: segreteria@omceopi.org

Situazione a martedì 31 dicembre 2019

RESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	
16	17/18	19	20	21/22	23
€ +6.949,54	€ -13.043,76	€ +207.510,30	€ +193.970,62	€ +13.539,68	€ +15.040,60
€ +41.448,91	€ -13.264,60	€ +750.094,51	€ +705.001,14	€ +45.093,37	€ +46.861,55

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Figlini



ATTIVI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2019 Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
E-1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E-1-01	CATEGORIA I - Entrate contributive a carico degli iscritti						
E-1-01-001	Quota d'iscrizione annuale a ruolo	€ +13.790,13	€ +6.777,10	€ +7.013,03	€ +13.790,13	€ +0,00	€ +14.372,03
E-1-01-002	Quota d'iscrizione annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Quota d'iscrizione annuale a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-004	Tassa iscrizione (prima iscr o per trasferimento)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-005	Tassa rilascio nulla osta a trasferimento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-006	Maggiorazione quote	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +13.790,13	€ +6.777,10	€ +7.013,03	€ +13.790,13	€ +0,00	€ +14.422,03
E-1-02	CATEGORIA II - Iniziative culturali						
TOTALI CATEGORIA II E-1-02		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03	CATEGORIA III - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni						
E-1-03-001	Diritti di Segreteria (certificati)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-002	Diritti di segreteria VARI (tesserini, attestati, ecc.)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-003	Pareri di congruità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-004	Rimborso spese varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-007	Contributi per la formazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III E-1-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04	CATEGORIA IV - Trasferimenti correnti da parte di enti pubblici e privati						
TOTALI CATEGORIA IV E-1-04		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-05	CATEGORIA V - Entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazioni di servizi						
TOTALI CATEGORIA V E-1-05		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-06	CATEGORIA VI - Redditi e proventi patrimoniali						
E-1-06-001	Interessi attivi banca ... su C/C ..	€ +1.755,22	€ +1.752,72	€ +0,00	€ +1.752,72	€ -2,50	€ +613,92

ATTIVI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2019 Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
E-1-06-002	Interessi attivi banca ... su C/C ..	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-06-003	Interessi attivi su conto titoli	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-06-004	Storni attivi operazioni bancarie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-06-005	Fitti Attivi	€ +2.344,26	€ +2.344,26	€ +0,00	€ +2.344,26	€ +0,00	€ +7.585,00
TOTALI CATEGORIA VI E-1-06		€ +4.099,48	€ +4.096,98	€ +0,00	€ +4.096,98	€ -2,50	€ +8.198,92
E-1-07	CATEGORIA VII - Entrate non classificabili in altre voci						
E-1-07-001	Entrate non classificabili in altre voci	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII E-1-07		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-08	CATEGORIA VIII - Poste correttive e compensative di spese correnti						
E-1-08-001	Arrotondamenti attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-08-002	Rimborsi spese per utilizzo salone	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-08-003	Contributi FNOMCeO e altri corsi di aggiornamento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-08-004	Recuperi e rimborsi diversi (ENPAM, tirocinio, ..)	€ +16.830,60	€ +16.612,26	€ +0,00	€ +16.612,26	€ -218,34	€ +9.200,00
TOTALI CATEGORIA VIII E-1-08		€ +16.830,60	€ +16.612,26	€ +0,00	€ +16.612,26	€ -218,34	€ +9.200,00
TOTALI TITOLO I E-1		€ +34.720,21	€ +27.486,34	€ +7.013,03	€ +34.499,37	€ -220,84	€ +31.820,95
E-2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E-2-01	CATEGORIA I - Alienazione di immobili e diritti reali						
E-2-01-001	Cessione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-2-01		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02	CATEGORIA II - Alienazione di altre immobilizzazioni tecniche						
E-2-02-001	Cessione beni mobili, attrezzature e varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II E-2-02		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03	CATEGORIA III - Realizzo di valori mobiliari						

ATTIVI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2019 Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
TOTALI CATEGORIA III E-2-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04	CATEGORIA IV - Assunzione mutui e prestiti						
E-2-04-001	Assunzione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-002	Assunzione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV E-2-04		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-05	CATEGORIA V - Riscossione di crediti diversi						
E-2-05-001	Riscossione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V E-2-05		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06	CATEGORIA VI - Trasferimenti in conto capitale da parte di enti pubblici e privati						
TOTALI CATEGORIA VI E-2-06		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II E-2		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
E-3-01	CATEGORIA I - Entrate aventi natura di partite di giro						
E-3-01-001	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +6.132,83	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -6.132,83	€ +7.533,04
E-3-01-002	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-003	Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +665,33	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -665,33	€ +3.342,29
E-3-01-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +6.222,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -6.222,60	€ +748,80
E-3-01-006	Contributo FNOMCeO su quota iscrizione	€ +23,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -23,00	€ +805,00
E-3-01-007	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-008	Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-009	Iva split payent	€ +6.949,54	€ +6.949,54	€ +0,00	€ +6.949,54	€ +0,00	€ +2.611,47
TOTALI CATEGORIA I E-3-01		€ +19.993,30	€ +6.949,54	€ +0,00	€ +6.949,54	€ -13.043,76	€ +15.040,60



ATTIVI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2019

Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
TOTALI TITOLO III E-3		€ +19.993,30	€ +6.949,54	€ +0,00	€ +6.949,54	€ -13.043,76	€ +15.040,60
TOTALE GENERALE Attivi		€ +54.713,51	€ +34.435,88	€ +7.013,03	€ +41.448,91	€ -13.264,60	€ +46.861,55

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Lina Mameli

IL TESORIERE

Dott. Paolo Monicelli

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Figlini



PASSIVI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2019 Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
U-1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U-1-01	CATEGORIA I - Uscite per gli organi dell'Ente						
U-1-01-001	Spese convocazione assemblee	€ +590,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -590,40	€ +593,80
U-1-01-002	Spese elezioni rinnovo cariche ordinistiche	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità di trasferta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-005	Indennità di carica organi istituzionali.	€ +30.040,73	€ +27.706,00	€ +0,00	€ +27.706,00	€ -2.334,73	€ +35.443,27
U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali	€ +19.790,37	€ +15.355,20	€ +0,00	€ +15.355,20	€ -4.435,17	€ +25.135,82
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +50.421,50	€ +43.061,20	€ +0,00	€ +43.061,20	€ -7.360,30	€ +61.172,89
U-1-02	CATEGORIA II - Oneri per il personale in attività di servizio						
U-1-02-001	Trattamento economico fond.le	€ +6.581,11	€ +5.194,00	€ +0,00	€ +5.194,00	€ -1.387,11	€ +0,00
U-1-02-002	Indennità di trasferta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-003	Quote per aggiunte di famiglia.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-004	Indennità e tratt. access. e lav. straord.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-005	Compensi altri Enti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-006	Indennità di mensa	€ +182,00	€ +182,00	€ +0,00	€ +182,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-007	Benefici assistenziali	€ +117,00	€ +117,00	€ +0,00	€ +117,00	€ +0,00	€ +117,00
U-1-02-008	Aggiornamento e formazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-009	Assicurazione del personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-010	Contributi previdenziali e assistenziali a carico ente (INAIL)	€ +4.701,89	€ +4.701,89	€ +0,00	€ +4.701,89	€ +0,00	€ +4.834,97
U-1-02-011	Visite fiscali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-012	Visite mediche di controllo (l.626/94)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-013	Coperture posti vacanti (concorsi)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-014	Benefit personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +11.582,00	€ +10.194,89	€ +0,00	€ +10.194,89	€ -1.387,11	€ +4.951,97



PASSIVI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2019 Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
U-1-03	CATEGORIA III - Acquisto materiale di consumo e servizi						
U-1-03-001	Spese pubblicazione Albo e opuscoli vari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-002	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +14.640,00	€ +14.640,00	€ +0,00	€ +14.640,00	€ +0,00	€ +7.528,00
U-1-03-003	Abbonamento riviste	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-004	Manutenzioni di Hardware e Software	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-005	Licenze software d'esercizio e canoni annuali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-006	Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-007	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +97,86
U-1-03-008	Cancelleria e stampati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-009	Spese servizi audiovisivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-014	Necrologi	€ +816,70	€ +816,70	€ +0,00	€ +816,70	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-015	Spese Varie	€ +115,29	€ +115,29	€ +0,00	€ +115,29	€ +0,00	€ +120,49
U-1-03-016	Acquisto PEC iscritti	€ +169,82	€ +169,82	€ +0,00	€ +169,82	€ +0,00	€ +99,55
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +15.741,81	€ +15.741,81	€ +0,00	€ +15.741,81	€ +0,00	€ +7.845,90
U-1-04	CATEGORIA IV - Uscite per rappresentanza						
U-1-04-001	Spese di rappresentanza	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-002	Iniziative divulgative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-003	Onorificenze agli iscritti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05	CATEGORIA V - Spese per il funzionamento di organi e commissioni						
U-1-05-001	Spese funzionamento commissioni varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07	CATEGORIA VII - Altri contributi ad enti pubblici e privati						
U-1-07-001	Liberalità di modico valore	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

PASSIVI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2019 Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08	CATEGORIA VIII - Spese per la formazione diretta degli iscritti						
U-1-08-001	Aggiornamento professionale, convegni, congressi (compresi materiali)	€ +4.317,20	€ +4.317,20	€ +0,00	€ +4.317,20	€ +0,00	€ +10.316,20
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +4.317,20	€ +4.317,20	€ +0,00	€ +4.317,20	€ +0,00	€ +10.316,20
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese per collaborazioni e consulenza						
U-1-09-001	Consulenza legale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-002	Consulenza contabile, fiscale, paghe e previdenza	€ +4.966,50	€ +4.966,50	€ +0,00	€ +4.966,50	€ +0,00	€ +10.495,30
U-1-09-003	CO.CO.PRO.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-004	Consulenza informatica	€ +508,33	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -508,33	€ +0,00
U-1-09-005	Tirocinio med. Gen.pers.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-006	Privacy- Dpo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +508,33
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +5.474,83	€ +4.966,50	€ +0,00	€ +4.966,50	€ -508,33	€ +11.003,63
U-1-10	CATEGORIA X - Uscite per funzionamento uffici						
U-1-10-001	Spese condominiali	€ +7.098,72	€ +3.352,72	€ +3.371,00	€ +6.723,72	€ -375,00	€ +3.371,00
U-1-10-002	Spese Energia elettrica, acqua, gas	€ +583,31	€ +583,31	€ +0,00	€ +583,31	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-003	Assicurazioni sede (furto, incendio, beni patrimoniali)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-004	Pulizia locali e relativo materiale	€ +2.564,44	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -2.564,44	€ +0,00
U-1-10-005	Manutenzione e riparazione locali e impianti, controlli sanitari, smaltimento differ.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +60,00
U-1-10-006	Spese postali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.193,35
U-1-10-007	Spese telefoniche	€ +392,24	€ +161,67	€ +0,00	€ +161,67	€ -230,57	€ +62,72
U-1-10-008	Affitto Sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +10.638,71	€ +4.097,70	€ +3.371,00	€ +7.468,70	€ -3.170,01	€ +6.687,07
U-1-13	CATEGORIA XIII - Oneri finanziari						
U-1-13-001	Oneri bancari MPS	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



PASSIVI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2019 Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
U-1-13-002	Oneri bancari Banca di Cascina	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-003	Oneri Conto Postale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-004	Interessi passivi MPS	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-005	Banca di Cascina	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-006	Interessi passivi Conto Postale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-007	Oneri servizio Tesoreria	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-008	Commissioni Bancarie e Postali	€ +96,01	€ +96,01	€ +0,00	€ +96,01	€ +0,00	€ +73,50
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€ +96,01	€ +96,01	€ +0,00	€ +96,01	€ +0,00	€ +73,50
U-1-14	CATEGORIA XIV - Oneri tributari						
U-1-14-001	Valori bollati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-14-002	IRAP - metodo retributivo	€ +1.790,00	€ +1.790,00	€ +0,00	€ +1.790,00	€ +0,00	€ +1.935,00
U-1-14-003	IRES	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-14-004	Altre imposte, tasse, canoni	€ +33,49	€ +33,49	€ +0,00	€ +33,49	€ +0,00	€ +60,68
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14		€ +1.823,49	€ +1.823,49	€ +0,00	€ +1.823,49	€ +0,00	€ +1.995,68
U-1-15	CATEGORIA XV - Poste correttive e compensative entrate correnti						
U-1-15-001	Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-15-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-15-003	Aggio riscossioni ruoli	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +827,88
U-1-15-004	Arrotondamenti passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +827,88
U-1-16	CATEGORIA XVI - Uscite non classificabili in altre voci						
U-1-16-001	Sopravvenienze passive	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-17	CATEGORIA XVII - Accantonamento per trattamento di fine rapporto						

PASSIVI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2019 Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
U-1-17-001	Accantonamento per trattamento di fine rapporto (TFR)	€ +127.650,00	€ +0,00	€ +127.650,00	€ +127.650,00	€ +0,00	€ +142.503,00
TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17		€ +127.650,00	€ +0,00	€ +127.650,00	€ +127.650,00	€ +0,00	€ +142.503,00
U-1-18	CATEGORIA XVIII - Accantonamenti per fondi rischi ed oneri						
U-1-18-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-18-002	Fondo di riserva per spese imprevedute o straordinarie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVIII U-1-18		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +227.745,55	€ +84.298,80	€ +131.021,00	€ +215.319,80	€ -12.425,75	€ +247.377,72
U-2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
U-2-01	CATEGORIA I - Acquisto beni di uso durevole e opere immobiliari						
U-2-01-001	Spese ripristino e miglioramenti immobile (sede)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01-002	Acquisizione altri beni di uso durevole	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-2-01		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-02	CATEGORIA II - Acquisto di altre immobilizzazioni tecniche						
U-2-02-001	Acquisizione macchine, mobili, attrezzature	€ +1.037,00	€ +1.037,00	€ +0,00	€ +1.037,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-02-002	Acquisto e aggiornamento Software (procedure informatiche)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-02-003	Acquisizione Hardware (computer, stampanti, ecc.)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-2-02		€ +1.037,00	€ +1.037,00	€ +0,00	€ +1.037,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-03	CATEGORIA III - Acquisto di valori mobiliari						
TOTALI CATEGORIA III U-2-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-04	CATEGORIA IV - Concessione di crediti e anticipazioni diverse						
U-2-04-001	Concessione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV U-2-04		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-05	CATEGORIA V - Rimborsi di mutui e prestiti ed estinzione di debiti diversi						



PASSIVI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2019 Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
U-2-05-001	Rimborso quote per sottoscrizione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-05-002	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-05-003	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V U-2-05		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-06	CATEGORIA VI - Indennità di anzianità e similari relative al personale cessato dal servizio						
TOTALI CATEGORIA VI U-2-06		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-07	CATEGORIA VII - Accantonamenti per spese future e per ripristino investimenti						
U-2-07-001	Fondo vincolato per ..	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-07-002	Assicurazione Deposito TFR	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII U-2-07		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II U-2		€ +1.037,00	€ +1.037,00	€ +0,00	€ +1.037,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO						
U-3-01	CATEGORIA I - Spese aventi natura di partite di giro						
U-3-01-001	Versamenti ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +1.186,66	€ +1.186,66	€ +0,00	€ +1.186,66	€ +0,00	€ +8.232,58
U-3-01-002	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-003	Versamento ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-004	Versamenti ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +6.003,92	€ +6.003,92	€ +0,00	€ +6.003,92	€ +0,00	€ +7.165,09
U-3-01-005	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +1.384,11	€ +1.384,11	€ +0,00	€ +1.384,11	€ +0,00	€ +2.681,96
U-3-01-006	Versamento contributo FNOMCeO su quota iscrizione	€ +42.320,40	€ +41.469,00	€ +0,00	€ +41.469,00	€ -851,40	€ +29.578,00
U-3-01-007	Versamento ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-008	Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-009	Iva split payment	€ +1.571,65	€ +1.571,65	€ +0,00	€ +1.571,65	€ +0,00	€ +5.081,37
TOTALI CATEGORIA I U-3-01		€ +52.466,74	€ +51.615,34	€ +0,00	€ +51.615,34	€ -851,40	€ +52.739,00
TOTALI TITOLO III U-3		€ +52.466,74	€ +51.615,34	€ +0,00	€ +51.615,34	€ -851,40	€ +52.739,00



PASSIVI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2019

Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
v6	gv6 (presunto)						
TOTALI ENTRATE-USCITE v6		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALE GENERALE Passivi		€ +281.249,29	€ +136.951,14	€ +131.021,00	€ +267.972,14	€ -13.277,15	€ +300.116,72

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Lina Mameli

IL TESORIERE

Dott. Paolo Monicelli

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Figlini

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2019

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						Diff. rispetto alle Previsioni	GESTIONE DEI RES			
		PREVISIONI			IMPEGNI				Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	
		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	
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
U-1	USCITE CORRENTI											
U-1-01	Uscite per gli organi dell'Ente											
U-1-01-001	Spese convocazione assemblee	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +4.748,70	€ +593,80	€ +5.342,50	€ +1.657,50	€ +590,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-002	Spese elezioni rinnovo cariche ordinistiche	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +3.871,40	€ +0,00	€ +3.871,40	€ +628,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità di trasferta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-005	Indennità di carica organi istituzionali.	€ +46.300,00	€ +0,00	€ +46.300,00	€ +31.102,80	€ +35.443,27	€ +66.546,07	€ -20.246,07	€ +30.040,73	€ +27.706,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali	€ +41.200,00	€ +0,00	€ +41.200,00	€ +8.290,80	€ +25.135,82	€ +33.426,62	€ +7.773,38	€ +19.790,37	€ +15.355,20	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA I U-1-01	€ +99.000,00	€ +0,00	€ +99.000,00	€ +48.013,70	€ +61.172,89	€ +109.186,59	€ -10.186,59	€ +50.421,50	€ +43.061,20	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02	Oneri per il personale in attività di servizio											
U-1-02-001	Trattamento economico fond.le	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +97.306,28	€ +0,00	€ +97.306,28	€ -22.306,28	€ +6.581,11	€ +5.194,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-002	Indennità di trasferta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-003	Quote per aggiunte di famiglia.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-004	Indennità e tratt. access. e lav. straord.	€ +19.000,00	€ +0,00	€ +19.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +19.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-005	Compensi altri Enti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-006	Indennità di mensa	€ +2.600,00	€ +0,00	€ +2.600,00	€ +2.054,00	€ +0,00	€ +2.054,00	€ +546,00	€ +182,00	€ +182,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-007	Benefici assistenziali	€ +1.620,00	€ +0,00	€ +1.620,00	€ +1.287,00	€ +117,00	€ +1.404,00	€ +216,00	€ +117,00	€ +117,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-008	Aggiornamento e formazione	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +1.828,96	€ +0,00	€ +1.828,96	€ +4.171,04	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-009	Assicurazione del personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-010	Contributi previdenziali e assistenziali a carico ente (INAIL)	€ +25.500,00	€ +0,00	€ +25.500,00	€ +17.077,95	€ +4.834,97	€ +21.912,92	€ +3.587,08	€ +4.701,89	€ +4.701,89	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-011	Visite fiscali	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-012	Visite mediche di controllo (l.626/94)	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-013	Coperture posti vacanti (concorsi)	€ +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
U-1-02-014	Benefit personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

e-mail: segreteria@omceopi.org

Situazione a martedì 31 dicembre 2019

RESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
16	17/18	19	20	21/22	23
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ -590,40	€ +7.590,40	€ +4.748,70	€ +2.841,70	€ +593,80
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +3.871,40	€ +628,60	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +27.706,00	€ -2.334,73	€ +76.340,73	€ +58.808,80	€ +17.531,93	€ +35.443,27
€ +15.355,20	€ -4.435,17	€ +60.990,37	€ +23.646,00	€ +37.344,37	€ +25.135,82
€ +43.061,20	€ -7.360,30	€ +149.421,50	€ +91.074,90	€ +58.346,60	€ +61.172,89
€ +5.194,00	€ -1.387,11	€ +81.581,11	€ +102.500,28	€ -20.919,17	€ +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	€ +19.000,00	€ +0,00	€ +19.000,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +182,00	€ +0,00	€ +2.782,00	€ +2.236,00	€ +546,00	€ +0,00
€ +117,00	€ +0,00	€ +1.737,00	€ +1.404,00	€ +333,00	€ +117,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +1.828,96	€ +4.171,04	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +4.701,89	€ +0,00	€ +30.201,89	€ +21.779,84	€ +8.422,05	€ +4.834,97
€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2019

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RES			
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)
		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
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +161.120,00	€ +0,00	€ +161.120,00	€ +119.554,19	€ +4.951,97	€ +124.506,16	€ +36.613,84	€ +11.582,00	€ +10.194,89	€ +0,00
U-1-03	Acquisto materiale di consumo e servizi										
U-1-03-001	Spese pubblicazione Albo e opuscoli vari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-002	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +25.070,10	€ +7.528,00	€ +32.598,10	€ -12.598,10	€ +14.640,00	€ +14.640,00	€ +0,00
U-1-03-003	Abbonamento riviste	€ +550,00	€ +0,00	€ +550,00	€ +913,98	€ +0,00	€ +913,98	€ -363,98	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-004	Manutenzioni di Hardware e Software	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-005	Licenze software d'esercizio e canoni annuali	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +21.208,83	€ +0,00	€ +21.208,83	€ -8.208,83	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-006	Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.026,00	€ +0,00	€ +2.026,00	€ -2.026,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-007	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +2.109,11	€ +97,86	€ +2.206,97	€ +1.293,03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-008	Cancelleria e stampati	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.805,47	€ +0,00	€ +2.805,47	€ +194,53	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-009	Spese servizi audiovisivi	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-014	Necrologi	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +3.186,89	€ +0,00	€ +3.186,89	€ -686,89	€ +816,70	€ +816,70	€ +0,00
U-1-03-015	Spese Varie	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.355,79	€ +120,49	€ +1.476,28	€ +523,72	€ +115,29	€ +115,29	€ +0,00
U-1-03-016	Acquisto PEC iscritti	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +3.354,57	€ +99,55	€ +3.454,12	€ -1.454,12	€ +169,82	€ +169,82	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +47.550,00	€ +0,00	€ +47.550,00	€ +62.030,74	€ +7.845,90	€ +69.876,64	€ -22.326,64	€ +15.741,81	€ +15.741,81	€ +0,00
U-1-04	Uscite per rappresentanza										
U-1-04-001	Spese di rappresentanza	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.520,00	€ +0,00	€ +2.520,00	€ -520,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-002	Iniziative divulgative	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-003	Onorificenze agli iscritti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +9.500,00	€ +0,00	€ +9.500,00	€ +2.520,00	€ +0,00	€ +2.520,00	€ +6.980,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05	Spese per il funzionamento di organi e commissioni										
U-1-05-001	Spese funzionamento commissioni varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07	Altri contributi ad enti pubblici e privati										

e-mail: segreteria@omceopi.org

Situazione a martedì 31 dicembre 2019

RESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
16	17/18	19	20	21/22	23
€ +10.194,89	€ -1.387,11	€ +172.702,00	€ +129.749,08	€ +42.952,92	€ +4.951,97
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +14.640,00	€ +0,00	€ +34.640,00	€ +39.710,10	€ -5.070,10	€ +7.528,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +550,00	€ +913,98	€ -363,98	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +21.208,83	€ -8.208,83	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.026,00	€ -2.026,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +2.109,11	€ +1.390,89	€ +97,86
€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.805,47	€ +194,53	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00
€ +816,70	€ +0,00	€ +3.316,70	€ +4.003,59	€ -686,89	€ +0,00
€ +115,29	€ +0,00	€ +2.115,29	€ +1.471,08	€ +644,21	€ +120,49
€ +169,82	€ +0,00	€ +2.169,82	€ +3.524,39	€ -1.354,57	€ +99,55
€ +15.741,81	€ +0,00	€ +63.291,81	€ +77.772,55	€ -14.480,74	€ +7.845,90
€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.520,00	€ -520,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +9.500,00	€ +2.520,00	€ +6.980,00	€ +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

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2019

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RES			
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	
		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	
U-1-07-001	Liberalità di modico valore	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +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	Spese per la formazione diretta degli iscritti											
U-1-08-001	Aggiornamento professionale, convegni, congressi (compresi materiali)	€ +18.000,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +18.347,39	€ +10.316,20	€ +28.663,59	€ -10.663,59	€ +4.317,20	€ +4.317,20	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +18.000,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +18.347,39	€ +10.316,20	€ +28.663,59	€ -10.663,59	€ +4.317,20	€ +4.317,20	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09	Spese per collaborazioni e consulenza											
U-1-09-001	Consulenza legale	€ +10.150,00	€ +0,00	€ +10.150,00	€ +5.458,06	€ +0,00	€ +5.458,06	€ +4.691,94	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-002	Consulenza contabile, fiscale, paghe e previdenza	€ +25.500,00	€ +0,00	€ +25.500,00	€ +20.428,30	€ +10.495,30	€ +30.923,60	€ -5.423,60	€ +4.966,50	€ +4.966,50	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-003	CO.CO.PRO.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-004	Consulenza informatica	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +508,33	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-005	Tirocinio med. Gen.pers.	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +7.355,88	€ +0,00	€ +7.355,88	€ +7.644,12	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-006	Privacy- Dpo	€ +18.300,00	€ +0,00	€ +18.300,00	€ +6.099,96	€ +508,33	€ +6.608,29	€ +11.691,71	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +69.950,00	€ +0,00	€ +69.950,00	€ +39.342,20	€ +11.003,63	€ +50.345,83	€ +19.604,17	€ +5.474,83	€ +4.966,50	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10	Uscite per funzionamento uffici											
U-1-10-001	Spese condominiali	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.098,00	€ +0,00	€ +4.098,00	€ +902,00	€ +7.098,72	€ +3.352,72	€ +3.371,00	€ +3.371,00
U-1-10-002	Spese Energia elettrica, acqua, gas	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +6.428,35	€ +0,00	€ +6.428,35	€ +1.071,65	€ +583,31	€ +583,31	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-003	Assicurazioni sede (furto, incendio, beni patrimoniali)	€ +550,00	€ +0,00	€ +550,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +550,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-004	Pulizia locali e relativo materiale	€ +14.000,00	€ +0,00	€ +14.000,00	€ +12.497,19	€ +0,00	€ +12.497,19	€ +1.502,81	€ +2.564,44	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-005	Manutenzione e riparazione locali e impianti, controlli sanitari, smaltimento differ.	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +8.434,37	€ +60,00	€ +8.494,37	€ -4.994,37	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-006	Spese postali	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +4.879,15	€ +3.193,35	€ +8.072,50	€ -72,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-007	Spese telefoniche	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +3.533,38	€ +62,72	€ +3.596,10	€ -96,10	€ +392,24	€ +161,67	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-008	Affitto Sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +42.050,00	€ +0,00	€ +42.050,00	€ +39.870,44	€ +3.316,07	€ +43.186,51	€ -1.136,51	€ +10.638,71	€ +4.097,70	€ +3.371,00	€ +3.371,00

e-mail: segreteria@omceopi.org

Situazione a martedì 31 dicembre 2019

RESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
16	17/18	19	20	21/22	23
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +4.317,20	€ +0,00	€ +22.317,20	€ +22.664,59	€ -347,39	€ +10.316,20
€ +4.317,20	€ +0,00	€ +22.317,20	€ +22.664,59	€ -347,39	€ +10.316,20
€ +0,00	€ +0,00	€ +10.150,00	€ +5.458,06	€ +4.691,94	€ +0,00
€ +4.966,50	€ +0,00	€ +30.466,50	€ +25.394,80	€ +5.071,70	€ +10.495,30
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ -508,33	€ +1.508,33	€ +0,00	€ +1.508,33	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +7.355,88	€ +7.644,12	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +18.300,00	€ +6.099,96	€ +12.200,04	€ +508,33
€ +4.966,50	€ -508,33	€ +75.424,83	€ +44.308,70	€ +31.116,13	€ +11.003,63
€ +6.723,72	€ -375,00	€ +12.098,72	€ +7.450,72	€ +4.648,00	€ +3.371,00
€ +583,31	€ +0,00	€ +8.083,31	€ +7.011,66	€ +1.071,65	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +550,00	€ +0,00	€ +550,00	€ +0,00
€ +0,00	€ -2.564,44	€ +16.564,44	€ +12.497,19	€ +4.067,25	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +8.434,37	€ -4.934,37	€ +60,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +4.879,15	€ +3.120,85	€ +3.193,35
€ +161,67	€ -230,57	€ +3.892,24	€ +3.695,05	€ +197,19	€ +62,72
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +7.468,70	€ -3.170,01	€ +52.688,71	€ +43.968,14	€ +8.720,57	€ +6.687,07

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2019

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RES			
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	
		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	
U-1-13	Oneri finanziari											
U-1-13-001	Oneri bancari MPS	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-002	Oneri bancari Banca di Cascina	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-003	Oneri Conto Postale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-004	Interessi passivi MPS	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-005	Banca di Cascina	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-006	Interessi passivi Conto Postale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-007	Oneri servizio Tesoreria	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-008	Commissioni Bancarie e Postali	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.880,19	€ +73,50	€ +5.953,69	€ +46,31	€ +96,01	€ +96,01	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.880,19	€ +73,50	€ +5.953,69	€ +46,31	€ +96,01	€ +96,01	€ +0,00	€ +0,00
U-1-14	Oneri tributari											
U-1-14-001	Valori bollati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-14-002	IRAP - metodo retributivo	€ +8.500,00	€ +0,00	€ +8.500,00	€ +6.752,00	€ +1.935,00	€ +8.687,00	€ -187,00	€ +1.790,00	€ +1.790,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-14-003	IRES	€ +3.580,00	€ +0,00	€ +3.580,00	€ +3.580,00	€ +0,00	€ +3.580,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-14-004	Altre imposte, tasse, canoni	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +6.852,69	€ +60,68	€ +6.913,37	€ +2.086,63	€ +33,49	€ +33,49	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14	€ +21.080,00	€ +0,00	€ +21.080,00	€ +17.184,69	€ +1.995,68	€ +19.180,37	€ +1.899,63	€ +1.823,49	€ +1.823,49	€ +0,00	€ +0,00
U-1-15	Poste correttive e compensative entrate correnti											
U-1-15-001	Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute	€ +625,00	€ +0,00	€ +625,00	€ +550,00	€ +0,00	€ +550,00	€ +75,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-15-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-15-003	Aggio riscossioni ruoli	€ +12.989,00	€ +0,00	€ +12.989,00	€ +23.515,70	€ +827,88	€ +24.343,58	€ -11.354,58	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-15-004	Arrotondamenti passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XV U-1-15	€ +13.614,00	€ +0,00	€ +13.614,00	€ +24.065,70	€ +827,88	€ +24.893,58	€ -11.279,58	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-16	Uscite non classificabili in altre voci											
U-1-16-001	Sopravvenienze passive	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

e-mail: segreteria@omceopi.org

Situazione a martedì 31 dicembre 2019

RESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
16	17/18	19	20	21/22	23
)	€ +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	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
)	€ +96,01	€ +0,00	€ +6.096,01	€ +5.976,20	€ +119,81
)	€ +96,01	€ +0,00	€ +6.096,01	€ +5.976,20	€ +119,81
)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
)	€ +1.790,00	€ +0,00	€ +10.290,00	€ +8.542,00	€ +1.748,00
)	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.580,00	€ +3.580,00	€ +0,00
)	€ +33,49	€ +0,00	€ +9.033,49	€ +6.886,18	€ +2.147,31
)	€ +1.823,49	€ +0,00	€ +22.903,49	€ +19.008,18	€ +3.895,31
)	€ +0,00	€ +0,00	€ +625,00	€ +550,00	€ +75,00
)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
)	€ +0,00	€ +0,00	€ +12.989,00	€ +23.515,70	€ -10.526,70
)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
)	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.614,00	€ +24.065,70	€ -10.451,70
)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2019

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RES			
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	
		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	
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-17	Accantonamento per trattamento di fine rapporto											
U-1-17-001	Accantonamento per trattamento di fine rapporto (TFR)	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +14.853,00	€ +14.853,00	€ -11.353,00	€ +127.650,00	€ +0,00	€ +127.650,00	
TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17		€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +14.853,00	€ +14.853,00	€ -11.353,00	€ +127.650,00	€ +0,00	€ +127.650,00	
U-1-18	Accantonamenti per fondi rischi ed oneri											
U-1-18-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-1-18-002	Fondo di riserva per spese imprevedute o straordinarie	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA XVIII U-1-18		€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
TOTALI TITOLO I U-1		€ +492.364,00	€ +0,00	€ +492.364,00	€ +376.809,24	€ +116.356,72	€ +493.165,96	€ -801,96	€ +227.745,55	€ +84.298,80	€ +131.021,00	
U-2	USCITE IN CONTO CAPITALE											
U-2-01	Acquisto beni di uso durevole e opere immobiliari											
U-2-01-001	Spese ripristino e miglioramenti immobile (sede)	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +384,21	€ +0,00	€ +384,21	€ +3.615,79	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-2-01-002	Acquisizione altri beni di uso durevole	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.084,75	€ +0,00	€ +6.084,75	€ -84,75	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA I U-2-01		€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +6.468,96	€ +0,00	€ +6.468,96	€ +3.531,04	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-2-02	Acquisto di altre immobilizzazioni tecniche											
U-2-02-001	Acquisizione macchine, mobili, attrezzature	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +1.207,01	€ +0,00	€ +1.207,01	€ +3.292,99	€ +1.037,00	€ +1.037,00	€ +0,00	
U-2-02-002	Acquisto e aggiornamento Software (procedure informatiche)	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-2-02-003	Acquisizione Hardware (computer, stampanti, ecc.)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.099,95	€ +0,00	€ +8.099,95	€ -8.099,95	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA II U-2-02		€ +5.500,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +9.306,96	€ +0,00	€ +9.306,96	€ -3.806,96	€ +1.037,00	€ +1.037,00	€ +0,00	
U-2-03	Acquisto di valori mobiliari											
TOTALI CATEGORIA III U-2-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-2-04	Concessione di crediti e anticipazioni diverse											
U-2-04-001	Concessione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	

e-mail: segreteria@omceopi.org

Situazione a martedì 31 dicembre 2019

RESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
16	17/18	19	20	21/22	23
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +127.650,00	€ +0,00	€ +131.150,00	€ +0,00	€ +131.150,00	€ +142.503,00
€ +127.650,00	€ +0,00	€ +131.150,00	€ +0,00	€ +131.150,00	€ +142.503,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00
€ +215.319,80	€ -12.425,75	€ +720.109,55	€ +461.108,04	€ +259.001,51	€ +247.377,72
€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +384,21	€ +3.615,79	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.084,75	€ -84,75	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +6.468,96	€ +3.531,04	€ +0,00
€ +1.037,00	€ +0,00	€ +5.537,00	€ +2.244,01	€ +3.292,99	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.099,95	€ -8.099,95	€ +0,00
€ +1.037,00	€ +0,00	€ +6.537,00	€ +10.343,96	€ -3.806,96	€ +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

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2019

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RES			
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	
		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	
TOTALI CATEGORIA IV U-2-04		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-05	Rimborsi di mutui e prestiti ed estinzione di debiti diversi											
U-2-05-001	Rimborso quote per sottoscrizione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-05-002	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-05-003	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V U-2-05		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-06	Indennità di anzianità e similari relative al personale cessato dal servizio											
TOTALI CATEGORIA VI U-2-06		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-07	Accantonamenti per spese future e per ripristino investimenti											
U-2-07-001	Fondo vincolato per ..	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-07-002	Assicurazione Deposito TFR	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII U-2-07		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II U-2		€ +15.500,00	€ +0,00	€ +15.500,00	€ +15.775,92	€ +0,00	€ +15.775,92	€ -275,92	€ +1.037,00	€ +1.037,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3	USCITE PER PARTITE DI GIRO											
U-3-01	Spese aventi natura di partite di giro											
U-3-01-001	Versamenti ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +13.867,20	€ +8.232,58	€ +22.099,78	€ -7.099,78	€ +1.186,66	€ +1.186,66	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-002	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +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
U-3-01-003	Versamento ritenute sindacali dipendenti	€ +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	Versamenti ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +26.200,00	€ +0,00	€ +26.200,00	€ +16.358,04	€ +7.165,09	€ +23.523,13	€ +2.676,87	€ +6.003,92	€ +6.003,92	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-005	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +9.345,30	€ +2.681,96	€ +12.027,26	€ -27,26	€ +1.384,11	€ +1.384,11	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-006	Versamento contributo FNOMCeO su quota iscrizione	€ +105.317,00	€ +0,00	€ +105.317,00	€ +84.180,00	€ +29.578,00	€ +113.758,00	€ -8.441,00	€ +42.320,40	€ +41.469,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-007	Versamento ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-008	Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-009	Iva split payment	€ +26.000,00	€ +0,00	€ +26.000,00	€ +25.997,40	€ +5.081,37	€ +31.078,77	€ -5.078,77	€ +1.571,65	€ +1.571,65	€ +0,00	€ +0,00

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2019

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RES			
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)
		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
TOTALI CATEGORIA I U-3-01		€ +187.517,00	€ +0,00	€ +187.517,00	€ +149.747,94	€ +52.739,00	€ +202.486,94	€ -14.969,94	€ +52.466,74	€ +51.615,34	€ +0,00
TOTALI TITOLO III U-3		€ +187.517,00	€ +0,00	€ +187.517,00	€ +149.747,94	€ +52.739,00	€ +202.486,94	€ -14.969,94	€ +52.466,74	€ +51.615,34	€ +0,00
v6	gvg (presunto)										
TOTALI ENTRATE-USCITE v6		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALE GENERALE Uscite		€ +695.381,00	€ +0,00	€ +695.381,00	€ +542.333,10	€ +169.095,72	€ +711.428,82	€ -16.047,82	€ +281.249,29	€ +136.951,14	€ +131.021,00

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Lina Mameli

IL TESORIERE

Dott. Paolo Monicelli

e-mail: segreteria@omceopi.org

Situazione a martedì 31 dicembre 2019

RESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
16	17/18	19	20	21/22	23
€ +51.615,34	€ -851,40	€ +239.983,74	€ +201.363,28	€ +38.620,46	€ +52.739,00
€ +51.615,34	€ -851,40	€ +239.983,74	€ +201.363,28	€ +38.620,46	€ +52.739,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +267.972,14	€ -13.277,15	€ +976.630,29	€ +679.284,24	€ +297.346,05	€ +300.116,72

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Figlini