



**Entrate**

**CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO**

**2017**

Titolo	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Riscossioni	Residui della competenza	Residui Attivi inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ +422.003,15	€ +422.323,16	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
FONDO DI CASSA									€ +461.341,15
<b>TITOLO I</b> ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ +326.000,00	€ +325.200,00	€ +328.350,00	€ +324.990,00	€ +3.360,00	€ +3.230,00	€ +2.680,00	€ +0,00	€ +327.670,00
<b>TITOLO II</b> ENTRATE DIVERSE	€ +12.750,00	€ +12.750,00	€ +22.446,49	€ +22.180,76	€ +265,73	€ +1.590,34	€ +1.589,34	€ +0,00	€ +23.770,10
<b>TITOLO III</b> ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TITOLO IV</b> ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TITOLO V</b> ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ +276.000,00	€ +296.000,00	€ +51.067,74	€ +51.063,77	€ +3,97	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +51.063,77
<b>Totale complessivo</b>	€ +1.036.753,15	€ +1.056.273,16	€ +401.864,23	€ +398.234,53	€ +3.629,70	€ +4.820,34	€ +465.610,49	€ +0,00	€ +863.845,02



Uscite

**CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO**

**2017**

Titolo	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	Pagamenti	Residui della competenza	Residui Passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TITOLO I</b> SPESE CORRENTI	€ +685.753,15	€ +685.273,16	€ +276.185,19	€ +270.558,49	€ +5.626,70	€ +5.565,83	€ +5.565,83	€ +0,00	€ +276.124,32
<b>TITOLO II</b> SPESE IN CONTO CAPITALE	€ +65.000,00	€ +65.000,00	€ +4.269,14	€ +0,00	€ +4.269,14	€ +38.272,50	€ +0,00	€ +38.272,50	€ +0,00
<b>TITOLO III</b> ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +8.456,11	€ +8.456,11	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.456,11
<b>TITOLO IV</b> USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ +276.000,00	€ +296.000,00	€ +51.067,74	€ +48.932,25	€ +2.135,49	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +48.932,25
<b>Totale complessivo</b>	€ +1.036.753,15	€ +1.056.273,16	€ +339.978,18	€ +327.946,85	€ +12.031,33	€ +43.838,33	€ +5.565,83	€ +38.272,50	€ +333.512,68

**IL SEGRETARIO**

Segretario

**IL TESORIERE**

Tesoriere

**IL PRESIDENTE**

Presidente



**ESERCIZIO 2017**

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza della cassa inizio esercizio:		€ +461.341,15
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ +398.234,53	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ +4.269,34	€ +402.503,87
		-----
		€ +863.845,02
Pagamenti Effettuati in c/ competenza:	€ +327.946,85	
Pagamenti Effettuati in c/ residui:	€ +5.565,83	€ -333.512,68
		-----
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio:		€ +530.332,34
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ +0,00	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ +3.629,70	€ +3.629,70
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ +38.272,50	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ +12.031,33	€ -50.303,83
		-----
Avanzo di amministrazione:		€ +483.658,21

**IL SEGRETARIO**

Segretario

**IL TESORIERE**

Tesoriere

**IL PRESIDENTE**

Presidente



**CONTO ECONOMICO 2017**

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

Descrizione		Descrizione	
<b>Competenza</b>			
TITOLO I			
ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ 328.350,00		
TITOLO II			
ENTRATE DIVERSE	€ 22.446,49		
TITOLO V			
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 51.067,74		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 401.864,23</b>		
		<b>Competenza</b>	
		TITOLO I	
		SPESE CORRENTI	€ 276.185,19
		TITOLO III	
		ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	€ 8.456,11
		TITOLO IV	
		USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 51.067,74
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 335.709,04</b>
		<b>Che non danno luogo a mov. fin.</b>	
		AMMORTAMENTI	€ 21.215,15
		ACCANTONAMENTI	€ 4.269,14
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 25.484,29</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 401.864,23</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 361.193,33</b>
<b>DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<b>€ 40.670,90</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 401.864,23</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 401.864,23</b>

**IL SEGRETARIO**

Segretario

**IL TESORIERE**

Tesoriere

**IL PRESIDENTE**

Presidente



**SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2017**

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

Descrizione	Attività	Descrizione	Passività
<b>FONDO DI CASSA</b>			
Conti Finanziari			
Servizio cassa interno	€ 326,72		
Banca Sondrio - conto economale	€ 2.782,74		
<b>CASSA DI RISPARMIO DI CESENA</b>			
Banca Sondrio - conto tesoreria	€ 304.837,34		
Banca Sondrio - conto tfr	€ 31.703,83		
Conti diversi			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 530.332,34</b>		
<b>CREDITI</b>			
Residui attivi			
Entrate contributive	€ 3.360,00		
Entrate diverse	€ 269,70		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.629,70</b>		
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			
Beni mobili			
Inventario mobili, attrezzature e arredi (valore acquisti o stima al 31.12)	€ 148.594,79		
Beni immobili			
Valore fiscale della sede	€ 368.443,28		
Interventi strutturali alla sede (valore storico)	€ 137.873,67		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 654.911,74</b>		
<b>DISAVANZO PATRIMONIALE</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>		
<b>DEBITI</b>			
Residui passivi			
Spese correnti		€ 5.626,70	
Uscite per partite di giro		€ 2.135,49	
Debiti diversi		€ 167.241,13	
<b>TOTALE</b>		<b>€ 175.003,32</b>	
<b>FONDI</b>			
Fondo di accantonamento indennità anzianità			
Accantonamento indennità anzianità (escluso interessi): esercizi precedenti	€ 31.703,83		
Accantonamento indennità anzianità (escluso interessi): dell'esercizio		€ 4.269,14	
Fondo di ammortamento beni mobili			
Fondo ammortamento beni mobili: esercizi precedenti	€ 126.586,99		
Fondo ammortamento beni mobili: dell'esercizio		€ 6.399,20	
Fondo di ammortamento beni immobili			
Fondo ammortamento beni immobili: esercizi precedenti	€ 148.352,06		
Fondo ammortamento beni immobili: dell'esercizio		€ 14.815,95	
<b>TOTALE</b>		<b>€ 332.127,17</b>	



**SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2017**

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

Descrizione	Attività	Descrizione	Passività
		AVANZO PATRIMONIALE	
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>€ 1.188.873,78</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>€ 507.130,49</b>
<b>DISAVANZO PATRIMONIALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>AVANZO PATRIMONIALE</b>	<b>€ 681.743,29</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 1.188.873,78</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 1.188.873,78</b>

**IL SEGRETARIO**

Segretario

**IL TESORIERE**

Tesoriere

**IL PRESIDENTE**

Presidente



**Entrate**

**VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO 2018 Situazione a venerdì 26 gennaio 2018**

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +482.860,48	€ +797,73	€ +483.658,21
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)			
E-1	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi associativi			
E-1-01-001	Quota annuale a ruolo	€ +329.100,00	€ -900,00	€ +328.200,00
E-1-01-002	Quota annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Quota annuale a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA I E-1-01</b>		<b>€ +329.100,00</b>	<b>€ -900,00</b>	<b>€ +328.200,00</b>
<b>TOTALI TITOLO I E-1</b>		<b>€ +329.100,00</b>	<b>€ -900,00</b>	<b>€ +328.200,00</b>
E-2	TITOLO II - ENTRATE DIVERSE			
E-2-02	CATEGORIA II - Entrate per la prestazione di servizi			
E-2-02-004	Tassa rilascio tesserini e contrassegni	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00
E-2-02-005	Tassa rilascio nulla osta trasferimento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-006	Pareri di congruità	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00
E-2-02-007	Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA II E-2-02</b>		<b>€ +7.450,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +7.450,00</b>
E-2-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali			
E-2-03-008	Interessi attivi su depositi	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00
E-2-03-009	Fitti attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-010	Interessi su mutui al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-011	Interessi attivi su prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-012	Altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA III E-2-03</b>		<b>€ +300,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +300,00</b>
E-2-04	CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti			
E-2-04-013	Rimborsi spese per utilizzo sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-014	Contributi FNOMCeO o altri per corsi di aggiornamento	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00
E-2-04-015	Contributo Fnomceo per spese di esazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-016	Recuperi e rimborsi diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-017	Rimborso spese associazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-018	Interessi di mora e penalità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA IV E-2-04</b>		<b>€ +5.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +5.000,00</b>
E-2-05	CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci			
E-2-05-019	Entrate non classificabili in altre voci	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA V E-2-05</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO II E-2</b>		<b>€ +12.750,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +12.750,00</b>
E-3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
E-3-06	CATEGORIA VI - Alienazione beni mobili			
E-3-06-020	Alienazione beni mobili, attrezzature e varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-06-021	Alienazione valori mobiliari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



**Entrate**

**VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO**

**2018**

**Situazione a venerdì 26 gennaio 2018**

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
<b>TOTALI CATEGORIA VI E-3-06</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-3-07	<b>CATEGORIA VII - Alienazione beni immobili</b>			
E-3-07-022	Alienazione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VII E-3-07</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO III E-3</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-4	<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI E MUTUI</b>			
E-4-08	<b>CATEGORIA VIII - Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>			
E-4-08-023	Rimborso quote per sottoscrizione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-4-08-024	Concessione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-4-08-025	Concessione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-4-08-026	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VIII E-4-08</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO IV E-4</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-5	<b>TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>			
E-5-09	<b>CATEGORIA IX - Entrate aventi natura di partite di giro</b>			
E-5-09-027	Quota annuale FNOMCeO a ruolo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-09-028	Quota annuale FNOMCeO a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-09-029	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00
E-5-09-030	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00
E-5-09-031	Ritenute Erariali per lavoro assimilato a dipendente	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00
E-5-09-032	Ritenute previdenziali e ass.li lavoro assimilato a dipendente	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00
E-5-09-033	Ritenute previdenziali e ass.li lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-09-034	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00
E-5-09-035	Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-09-036	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-09-037	Versamento bollo virtuale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-09-038	Servizio economato	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
E-5-09-039	Indennità di anzianità accantonata	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00
E-5-09-040	Banche conto giroconto	€ +200.000,00	€ +0,00	€ +200.000,00
E-5-09-041	Iva Split Payment	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA IX E-5-09</b>		<b>€ +296.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +296.000,00</b>
<b>TOTALI TITOLO V E-5</b>		<b>€ +296.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +296.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE Entrate</b>		<b>€ +1.120.710,48</b>	<b>€ -102,27</b>	<b>€ +1.120.608,21</b>

**IL SEGRETARIO**

**IL TESORIERE**

**IL PRESIDENTE**

**Segretario**

**Tesoriere**

**Presidente**





**Uscite**      **VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO 2018**      **Situazione a venerdì 26 gennaio 2018**

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>			
U-1-01	<b>CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali</b>			
U-1-01-001	Spese convocazione assemblee	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-002	Spese elezioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità trasferta organi istituzionali	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00
U-1-01-005	Indennità di carica Organi istituzionali	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00
U-1-01-006	Gettoni di presenza Organi istituzionali	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA I U-1-01</b>		<b>€ +70.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +70.000,00</b>
U-1-02	<b>CATEGORIA II - Spese per il personale dipendente</b>			
U-1-02-007	Trattamento economico fondamentale	€ +70.000,00	€ +0,00	€ +70.000,00
U-1-02-008	Indennità di trasferta	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-1-02-009	Quote per aggiunte di famiglia	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-1-02-010	Indennità e trattamento acc. E lavoro straord.	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00
U-1-02-011	Compensi altri Enti	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-1-02-012	Indennità di mensa	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00
U-1-02-013	Benefici assistenziali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-014	Aggiornamento e formazione	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00
U-1-02-015	Assicurazione del personale	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA II U-1-02</b>		<b>€ +99.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +99.000,00</b>
U-1-03	<b>CATEGORIA III - Oneri previdenziali, sociali e assist.carico ente</b>			
U-1-03-016	Contributi previdenziali e assistenziali	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA III U-1-03</b>		<b>€ +25.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +25.000,00</b>
U-1-04	<b>CATEGORIA IV - Acquisto libri, riviste giornali e pubblicazioni</b>			
U-1-04-017	Spese pubblicazione albo e opuscoli vari	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00
U-1-04-018	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00
U-1-04-019	Abbonamenti a riviste amministrative, acquisto pubblicazioni varie	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA IV U-1-04</b>		<b>€ +27.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +27.000,00</b>
U-1-05	<b>CATEGORIA V - Spese per l'acquisto di materiali di consumo noleggio materiale tecnico</b>			
U-1-05-020	Spese servizi audiovisivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-021	Cancelleria, stampati, rilegatura	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00
U-1-05-022	Spese gestione fotocopiatrice sistema informatico	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00
U-1-05-023	Spese minute varie	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA V U-1-05</b>		<b>€ +24.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +24.000,00</b>
U-1-06	<b>CATEGORIA VI - Spese di rappresentanza</b>			
U-1-06-024	Spese di rappresentanza	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
U-1-06-025	Iniziative divulgative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-026	Onoreficenze agli iscritti	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00



**Uscite**      **VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO 2018**      **Situazione a venerdì 26 gennaio 2018**

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
<b>TOTALI CATEGORIA VI U-1-06</b>		<b>€ +17.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +17.000,00</b>
U-1-07	<b>CATEGORIA VII - Spese per il funzionamento di commissioni</b>			
U-1-07-027	Contributo funzionamento commissioni varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VII U-1-07</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-08	<b>CATEGORIA VIII - Spese per accertamenti sanitari</b>			
U-1-08-028	Visite fiscali	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00
U-1-08-029	Visite mediche di controllo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08</b>		<b>€ +500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +500,00</b>
U-1-09	<b>CATEGORIA IX - Spese per la sede</b>			
U-1-09-030	Spese condominiali	€ +14.000,00	€ +0,00	€ +14.000,00
U-1-09-031	Affitto sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA IX U-1-09</b>		<b>€ +14.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +14.000,00</b>
U-1-10	<b>CATEGORIA X - Manutenzioni e riparazioni e adattamento locali e relativi impianti</b>			
U-1-10-032	Manutenzione e riparazioni ordinarie: macchine mobili	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-1-10-033	Spese manutenzione sede e pulizia sede	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA X U-1-10</b>		<b>€ +35.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +35.000,00</b>
U-1-11	<b>CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet</b>			
U-1-11-034	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA XI U-1-11</b>		<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>
U-1-12	<b>CATEGORIA XII - Spese per l'Organizzazione e la partecipazione a Convegni, Congressi Mostre e altre manifestazioni</b>			
U-1-12-035	Aggiornamento professionale e culturale	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA XII U-1-12</b>		<b>€ +25.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +25.000,00</b>
U-1-13	<b>CATEGORIA XIII - Spese per concorsi</b>			
U-1-13-036	Copertura posti vacanti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-14	<b>CATEGORIA XIV - Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto</b>			
U-1-14-037	Spese di locomozione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-15	<b>CATEGORIA XV - Combustibili e energia elettrica per riscaldamento conduzione impianti</b>			
U-1-15-038	Energia elettrica, acqua e gas	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA XV U-1-15</b>		<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>
U-1-16	<b>CATEGORIA XVI - Oneri e compensi per speciali incarichi</b>			
U-1-16-039	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00
U-1-16-040	Collaborazioni coordinate continuative e occ.li	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16</b>		<b>€ +35.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +35.000,00</b>
U-1-17	<b>CATEGORIA XVII - Premi di assicurazione</b>			
U-1-17-041	Assicurazione furto e incendio, polizza elettr. su beni patrimoniali	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17</b>		<b>€ +3.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +3.000,00</b>



**Uscite**

**VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO 2018 Situazione a venerdì 26 gennaio 2018**

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
U-1-18	<b>CATEGORIA XVIII - Interessi passivi</b>			
U-1-18-042	Interessi passivi	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA XVIII U-1-18</b>		<b>€ +8.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +8.000,00</b>
U-1-19	<b>CATEGORIA XIX - Commissioni bancarie e contributi collaboratori</b>			
U-1-19-043	Commissioni bancarie	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00
U-1-19-044	Contributi INPS collaboratori	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA XIX U-1-19</b>		<b>€ +9.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +9.000,00</b>
U-1-20	<b>CATEGORIA XX - Imposte, tasse e tributi vari</b>			
U-1-20-045	Irap personale dipendente	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00
U-1-20-046	Irap prestaz. Lavoro autonomo occasionale e co.co.co	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00
U-1-20-047	Inail co.co.co	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-1-20-048	Imposte tasse e tributi vari	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA XX U-1-20</b>		<b>€ +27.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +27.000,00</b>
U-1-21	<b>CATEGORIA XXI - Poste correttive e compensative di entrate correnti</b>			
U-1-21-049	Rimborso quote d'iscrizione e tasse non dovute	€ +2.000,00	€ +797,73	€ +2.797,73
U-1-21-050	Quota Fnomceo e spese emissione ruoli	€ +55.000,00	€ +0,00	€ +55.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA XXI U-1-21</b>		<b>€ +57.000,00</b>	<b>€ +797,73</b>	<b>€ +57.797,73</b>
U-1-22	<b>CATEGORIA XXII - Fondi di riserva</b>			
U-1-22-051	Fondo di riserva per spese impreviste con stanziamenti insufficienti	€ +24.775,00	€ +0,00	€ +24.775,00
U-1-22-052	Fondi di riserva per spese impreviste o straordinarie (art. 34 DPR 221/50)	€ +179.435,48	€ -900,00	€ +178.535,48
<b>TOTALI CATEGORIA XXII U-1-22</b>		<b>€ +204.210,48</b>	<b>€ -900,00</b>	<b>€ +203.310,48</b>
<b>TOTALI TITOLO I U-1</b>		<b>€ +699.710,48</b>	<b>€ -102,27</b>	<b>€ +699.608,21</b>
U-2	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
U-2-23	<b>CATEGORIA XXIII - Acquisizione beni di uso durevole ed opere imm.ri</b>			
<b>TOTALI CATEGORIA XXIII U-2-23</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-2-24	<b>CATEGORIA XXIV - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</b>			
U-2-24-053	Acquisto macchine, attrezzature per gli uffici e procedure informatiche	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00
U-2-24-054	Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00
U-2-24-055	Acquisto mobili	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA XXIV U-2-24</b>		<b>€ +50.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +50.000,00</b>
U-2-25	<b>CATEGORIA XXV - Accantonamento indennità anzianità e similari</b>			
U-2-25-056	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA XXV U-2-25</b>		<b>€ +15.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +15.000,00</b>
<b>TOTALI TITOLO II U-2</b>		<b>€ +65.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +65.000,00</b>
U-3	<b>TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>			
U-3-26-057	Rimborso quote per sottoscrizione mutui	€ +60.000,00	€ +0,00	€ +60.000,00
U-3-26-058	Concessione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-26-059	Concessione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-26-060	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



**Uscite**      **VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO 2018**      **Situazione a venerdì 26 gennaio 2018**

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
<b>TOTALI CAPITOLO U-3-26-057</b>		<b>€ +60.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +60.000,00</b>
<b>TOTALI TITOLO III U-3</b>		<b>€ +60.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +60.000,00</b>
U-4	<b>TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>			
U-4-27	<b>CATEGORIA XXVII - Spese aventi natura di partite di giro</b>			
U-4-27-061	Quota Fnomceo per tassa annuale a ruolo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-27-062	Versamento FNOMCeO per quota annuale a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-27-063	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00
U-4-27-064	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00
U-4-27-065	Ritenute Erariali per lavoro assimilato dipendente	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-4-27-066	Ritenute previdenziali e ass.li lavoro assimilato a dipendente	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00
U-4-27-067	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-27-068	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00
U-4-27-069	Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-27-070	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-27-071	Versamento bollo virtuale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-27-072	Servizio economato	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
U-4-27-073	Indennità di anzianità accantonata	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00
U-4-27-074	Banche conto giroconto	€ +200.000,00	€ +0,00	€ +200.000,00
U-4-27-075	Iva Split Payment	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA XXVII U-4-27</b>		<b>€ +296.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +296.000,00</b>
<b>TOTALI TITOLO IV U-4</b>		<b>€ +296.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +296.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE Uscite</b>		<b>€ +1.120.710,48</b>	<b>€ -102,27</b>	<b>€ +1.120.608,21</b>

**IL SEGRETARIO**

**Segretario**

**IL TESORIERE**

**Tesoriere**

**IL PRESIDENTE**

**Presidente**