

ENTRATE PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
A-0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +115.098,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +106.507,85	€ +0,00
A-1		FONDO DI CASSA (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +195.339,19	€ +0,00	€ +0,00	€ +183.014,63
E-1		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						€ +0,00
E-1-01		CATEGORIA I - Contributi associativi						€ +0,00
E-1-01-001	1	Ruolo principale	€ +0,00	€ +147.610,00	€ +147.610,00	€ +608,00	€ +145.677,00	€ +146.285,00
E-1-01-002	2	Contributi riscossi in sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	3	Ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-004	4	Quote nuovi iscritti	€ +0,00	€ +2.976,00	€ +2.976,00	€ +0,00	€ +3.260,00	€ +3.260,00
E-1-01-005	5	Quote trasferiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-006	6	Quote nuovi iscritti anno successivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02		TOTALI CATEGORIA I E-1-01	€ +0,00	€ +150.586,00	€ +150.586,00	€ +608,00	€ +148.937,00	€ +149.545,00
E-1-02		CATEGORIA II - Redditi e proventi patrimoniali						€ +0,00
E-1-02-007	11	Interessi attivi su depositi e c/c bancari e postali	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
E-1-02-008	12	Altri interessi (da operazioni finanziarie: PCT - BOT)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-009	13	Interessi attivi su prestiti al personale dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-010	14	Entrate varie non classificabili in altre voci	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
E-1-03		TOTALI CATEGORIA II E-1-02	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
E-1-03		CATEGORIA III - Entrate Diverse						€ +0,00
E-1-04-011	V	TOTALI CATEGORIA III E-1-03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-011	V	Contributo FNOMCeO e vari per organizzazione consi di aggiornamento culturale e professionale	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
E-1-04-012	VI	Certificati, servizio parcelle, iscrizione elenchi, ecc.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-013	VII	Recuperi e rimborsi diversi	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00

ENTRATE PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsione iniziale di competenza	Previsioni iniziali di cassa
E-1-04-014	VIII	Contributi da enti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-015	IX	Contributi per attività ENPAM	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ -5.000,00	€ +5.000,00
E-1-04-016		Arrotondamenti attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CAPITOLO XI E-1-04-011			€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00
TOTALI TITOLO I E-1			€ +0,00	€ +158.586,00	€ +158.586,00	€ +608,00	€ -158.937,00	€ +159.545,00
E-2		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-05		CATEGORIA V - Alienazione immobilizzazioni tecniche e finanz.				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-05-016	X	Alienazione di mobili, macchine e attrezzature	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-05-017	XI	Cessione di titoli di credito	€ +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 - Riscossione di crediti				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06-018	XII	Riscossione di prestiti concessi a dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06-019	XIII	Riscossione di crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
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 - PARTITE DI GIRO				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-07		CATEGORIA VII - Entrate aventi natura di partite di giro				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-07-020	XIV	Ritenute erariali su emolumenti personale dipendente	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +12.000,00
E-3-07-021	XV	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00
E-3-07-022	XVI	Ritenute erariali su compensi professionali e collaborazioni	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
E-3-07-023	XVII	Ritenuta previdenziale collaboratori	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-07-024	XVIII1	Rimborso di somme pagate per conto terzi	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00

ENTRATE PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2018				ANNO FINANZIARIO 2017			
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsione iniziale di competenza	Previsioni iniziali di cassa		
E-3-07-025	XVIII2	Rimborso anticipi per spese trasferta	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00
E-3-07-026	XIX	Parite varie in attesa di contabilizzazione definitiva	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-07-027	XX1	Incaso contribuiti per cl FNOM - ruolo	€ +0,00	€ +20.033,00	€ +20.033,00	€ +92,00	€ +21.137,00	€ +21.229,00	€ +92,00	€ +21.229,00
E-3-07-028	XX2	Incaso contribuiti per cl FNOM - riscossi in sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-07-029	XX3	Incaso contribuiti per cl FNOM - nuove iscrizioni	€ +0,00	€ +368,00	€ +368,00	€ +0,00	€ +460,00	€ +460,00	€ +0,00	€ +460,00
E-3-07-030	XX4	Incaso contribuiti per cl FNOM - ruolo suppletivo ecc.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-07-031	XX5	Incaso contribuiti per cl FNOM - anno succ.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-07-032	XXI	Competenze c/INPS - A.F. / malattie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00
E-3-07-033		Erario conto IVA da Split Payment	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII E-3-07			€ +0,00	€ +54.401,00	€ +54.401,00	€ +92,00	€ +53.097,00	€ +53.189,00	€ +92,00	€ +53.189,00
TOTALI TIPOLO III P-3			€ +0,00	€ +54.401,00	€ +54.401,00	€ +92,00	€ +53.097,00	€ +53.189,00	€ +92,00	€ +53.189,00
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TIPOLI Entrate			€ +0,00	€ +212.987,00	€ +212.987,00	€ +700,00	€ +212.034,00	€ +212.734,00	€ +700,00	€ +212.734,00
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE			€ +0,00	€ 212.987,00	€ 212.987,00	€ +700,00	€ 212.034,00	€ 212.734,00	€ +700,00	€ 212.734,00
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				€ 799,41	€ 799,41		€ 10.500,00	€ 10.500,00		€ 10.500,00
Utilizzo del Fondo di cassa iniziale					€ 81.040,50			€ 87.006,78		€ 87.006,78
TOTALE GENERALE ENTRATE			€ +0,00	€ 213.786,41	€ 294.027,50	€ +700,00	€ 222.534,00	€ 299.740,78	€ +700,00	€ 299.740,78

USCITE PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsione iniziale di competenza	Previsioni iniziali di cassa
P-0		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
U-1-01		CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali, indennità e oneri di funzionamento						
U-1-01-001		Spese elezioni organi istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +3.500,00
U-1-01-002		Spese assemblea	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +3.400,00	€ +3.400,00
U-1-01-003		Premi assicurazione componenti consiglio direttivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-004		Rimborso spese consiglio direttivo	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-01-005		Indennità e gettoni di presenza Organi istituzionali	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +10.400,00	€ +10.400,00
U-1-02		TOTALI CATEGORIA I - U-1-01	€ +0,00	€ +11.500,00	€ +11.500,00	€ +0,00	€ +18.300,00	€ +18.300,00
U-1-02		CATEGORIA II - Spese per lo svolgimento di attribuzioni istituzionali						
U-1-02-006		Aggiornamento professionale	€ +1.225,00	€ +12.000,00	€ +13.225,00	€ +3.440,00	€ +8.541,00	€ +11.981,00
U-1-02-007		Onorificenze agli iscritti	€ +0,00	€ +3.200,00	€ +3.200,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00
U-1-02-008		Spese di rappresentanza	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03		TOTALI CATEGORIA II - U-1-02	€ +1.225,00	€ +15.200,00	€ +16.425,00	€ +3.440,00	€ +11.041,00	€ +14.481,00
U-1-03		CATEGORIA III - Spese per il personale in servizio						
U-1-03-009		Retribuzioni ed emolumenti a carattere continuativo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-010		Stipendi ed altri assegni fissi	€ +0,00	€ +32.000,00	€ +32.000,00	€ +0,00	€ +43.000,00	€ +43.000,00
U-1-03-011		Indennità di ente	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.150,00	€ +3.150,00
U-1-03-012		Fondo per il miglioramento dell'efficienza	€ +4.000,00	€ +6.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +8.200,00	€ +8.200,00
U-1-03-013		Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente	€ +1.951,80	€ +14.000,00	€ +15.951,80	€ +2.982,07	€ +14.500,00	€ +17.482,07
U-1-03-014		Premi per l'assicurazione contro gli infortuni	€ +0,00	€ +250,00	€ +250,00	€ +0,00	€ +230,00	€ +230,00
U-1-03-015		Acquisto buoni pasti per il personale dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.980,00	€ +1.980,00

USCITE PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsione iniziale di competenza	Previsioni iniziali di cassa
U-1-03-016		Corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale	€ +0,00	€ +300,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +440,00	€ +440,00
U-1-03-017		Indennità e rimborso spese viaggio per missioni	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03			€ +5.951,80	€ +56.550,00	€ +62.501,80	€ +2.982,07	€ +72.500,00	€ +75.482,07
U-1-04		CATEGORIA IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-018		Spese per stampa albo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-019		Spese per bollettino - stampa e spese postali	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +12.000,00	€ +3.124,54	€ +10.000,00	€ +13.124,54
U-1-04-020		Acquisto e abbonamento riviste, giornali e altre pubblicazioni	€ +0,00	€ +820,00	€ +820,00	€ +0,00	€ +820,00	€ +820,00
U-1-04-021		Acquisto materiali di consumo e cancelleria	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +85,40	€ +3.000,00	€ +3.085,40
U-1-04-022		Spese postali e telegrafiche	€ +0,00	€ +900,00	€ +900,00	€ +55,00	€ +900,00	€ +955,00
U-1-04-023		Spese telefoniche	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +40,99	€ +1.000,00	€ +1.040,99
U-1-04-024		Spese per l'energia elettrica	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-025		Spese per il servizio di pulizia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.100,00	€ +3.100,00
U-1-04-026		Spese per trasporti, spedizioni, imballaggi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-027		Manutenzioni, gestione e vigilanza dei locali adibiti a sede	€ +73,20	€ +1.150,00	€ +1.223,20	€ +146,40	€ +1.150,00	€ +1.296,40
U-1-04-028		Riscaldamento e condominiali; affitto sede	€ +0,00	€ +6.527,00	€ +6.527,00	€ +0,00	€ +1.700,00	€ +1.700,00
U-1-04-029		Assistenza e manutenzione macchine, attrezzature d'ufficio, software	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00	€ +488,00	€ +8.500,00	€ +8.988,00
U-1-04-030		Spese per lavori di stampa, tipografia e rilegature varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-031		Servizi di terzi in appalto	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-032		Spese per l'assicurazione della sede	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +450,00	€ +450,00
U-1-04-033		Spese per servizi professionali, consulenze e collaborazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-034		Compensi per servizi di assistenza legale	€ +2.553,46	€ +7.000,00	€ +9.553,46	€ +0,00	€ +2.300,00	€ +2.300,00
U-1-04-035		Compensi per servizi di assistenza tributaria e amministrativa e del lavoro	€ +3.480,32	€ +12.000,00	€ +15.480,32	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00
U-1-04-036		Compensi per consulenze professionali diverse	€ +1.712,88	€ +1.000,00	€ +2.712,88	€ +1.412,57	€ +4.500,00	€ +5.912,57

USCITE PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsione iniziale di competenza	Previsioni iniziali di cassa
U-1-04-037		Contributo previdenziale collaboratori a carico dell'ente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
		TOTALI CATEGORIA IV U-1-04	€ -7.819,86	€ +58.897,00	€ +66.716,86	€ +5.352,90	€ +44.420,00	€ +49.772,90
U-1-05		CATEGORIA V - Trasferimenti						
U-1-05-038		Contributo a federazioni e altri enti partecipati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06		CATEGORIA VI - Oneri finanziari e tributari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-039		Commissioni e spese bancarie, ritenute erariali su depositi	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-06-040		Imposte, tasse e tributi vari	€ +659,17	€ +6.000,00	€ +6.659,17	€ +968,75	€ +6.000,00	€ +6.968,75
U-1-07		TOTALI CATEGORIA VI U-1-06	€ +659,17	€ +7.000,00	€ +7.659,17	€ +968,75	€ +7.000,00	€ +7.968,75
U-1-07		CATEGORIA VII - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
U-1-07-041		Restituzioni e rimborsi diversi	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-08		TOTALI CATEGORIA VII U-1-07	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-08-042		CATEGORIA VIII - Spese non classificabili in altre voci						
		Fondo per spese impreviste e per l'integrazione degli stanziamenti insufficienti (max. 3% spese correnti)	€ +0,00	€ +4.633,41	€ +4.633,41	€ +0,00	€ +4.626,00	€ +4.626,00
U-1-08-043		Oneri vari e straordinari	€ +0,00	€ +100,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +50,00
U-1-08-044		Arrotondamenti passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2		TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08	€ +0,00	€ +4.733,41	€ +4.733,41	€ +0,00	€ +4.676,00	€ +4.676,00
U-2-09		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ +15.655,83	€ +154.880,41	€ +170.536,24	€ +12.743,72	€ +158.937,00	€ +171.680,72
U-2-09-044		CATEGORIA IX - Acquisizione beni di uso durevole						
		Acquisto di mobili e arredi	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-09-045		Acquisto di attrezzature, macchine per ufficio, computers, software e varie inerenti	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00

USCITE PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsione iniziale di competenza	Previsioni iniziali di cassa
U-2-09-046		Opere su beni di terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX U-2-09			€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
U-2-10		CATEGORIA X - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari						
U-2-10-046		Acquisto di titoli di credito	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X U-2-10			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-11		CATEGORIA XI - Accantonamento indennità anzianità						
U-2-11-047		Quota indennità di liquidazione a carico esercizio - TFRL	€ +61.799,53	€ +3.000,00	€ +64.799,53	€ +57.983,84	€ +4.500,00	€ +62.483,84
TOTALI CATEGORIA XI U-2-11			€ +61.799,53	€ +3.000,00	€ +64.799,53	€ +57.983,84	€ +4.500,00	€ +62.483,84
U-2-12		CATEGORIA XII - Concessione di crediti e anticipazioni al personale dip.						
U-2-12-048		Concessione di prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XII U-2-12			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TITOLO II - TITOLO II			€ +61.799,53	€ +6.000,00	€ +67.799,53	€ +57.983,84	€ +10.500,00	€ +68.483,84
U-3		TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U-3-13		CATEGORIA XIII - Spese aventi natura di partite di giro						
U-3-13-049		Ritenute erariali su emolumenti personate dipendente	€ +1.407,14	€ +10.000,00	€ +11.407,14	€ +2.388,12	€ +12.000,00	€ +14.388,12
U-3-13-050		Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	€ +595,15	€ +6.000,00	€ +6.595,15	€ +1.021,77	€ +7.000,00	€ +8.021,77
U-3-13-051		Ritenute erariali su compensi professionali e collaborazioni	€ +131,89	€ +8.000,00	€ +8.131,89	€ +1.045,33	€ +6.000,00	€ +7.045,33
U-3-13-052		Ritenute previdenziali collaboratori	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-13-053		Rimborso di somme pagate per conto terzi	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
U-3-13-054		Anticipi per spese trasferta	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00
U-3-13-055		Partite varie in attesa di contabilizzazione definitiva	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-13-056		Pagamento contributi per c/ FNOM - ruolo	€ +0,00	€ +18.538,00	€ +18.538,00	€ +1.725,00	€ +21.137,00	€ +22.862,00

USCITE PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsione iniziale di competenza	Previsioni iniziali di cassa
U-3-13-057		Pagamento contributi per c/ FNOM - riscossi in sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-13-058		Pagamento contributi per c/ FNOM - nuove iscrizioni	€ +0,00	€ +368,00	€ +368,00	€ +230,00	€ +460,00	€ +690,00
U-3-13-059		Pagamento contributi per c/ FNOM - ruolo suppletivo ecc.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-13-060		Pagamento contributi per c/ FNOM - anno successivo	€ +69,00	€ +0,00	€ +69,00	€ +69,00	€ +0,00	€ +69,00
U-3-13-061		Competenze c/INPS - A.F. / malattie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
U-3-13-062		Erario conto IVA da Split Payment	€ +582,55	€ +6.000,00	€ +6.582,55	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-3-13			€ +2.785,73	€ +52.906,00	€ +55.691,73	€ +6.479,22	€ +53.097,00	€ +59.576,22
TOTALI TITOLO III U-3			€ +2.785,73	€ +52.906,00	€ +55.691,73	€ +6.479,22	€ +53.097,00	€ +59.576,22
RIPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI - Uscite			€ +80.241,09	€ +213.786,41	€ +294.027,50	€ +77.206,78	€ +222.534,00	€ +299.740,78
TOTALE USCITE COMPLESSIVE			€ +80.241,09	€ 213.786,41	€ 294.027,50	€ +77.206,78	€ 222.534,00	€ 299.740,78
Risultato della gestione di competenza							€ 117.007,85	
Risultato della gestione di cassa								
TOTALE GENERALE USCITE			€ +80.241,09	€ 213.786,41	€ 294.027,50	€ +77.206,78	€ 339.541,85	€ 299.740,78

IL SEGRETARIO

Dott. Antonio Morra

IL TESORIERE

Dott. Robiolo Luca

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Ferrero