

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

Entrate

Codice		Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI		ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossi	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)					
			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	16	17/18	19	20	21/22	23					
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +253.618,76	€ +0,00	€ +253.618,76	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +232.547,33	€ +232.547,33	€ +0,00	€ +0,00					
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)																					
E-1	ENTRATE CORRENTI																					
E-1-101	Contributi associativi																					
E-1-101-001	Tassa annuale a rondo	€ +253.970,00	€ +0,00	€ +253.970,00	€ +237.673,90	€ +16.296,10	€ +253.970,00	€ +0,00	€ +28.500,00	€ +18.723,74	€ +9.987,72	€ +29.711,46	€ +1.211,46	€ +282.470,00	€ +287.397,64	€ +25.072,36	€ +28.283,82					
E-1-101-002	Tassa prima sezione medici	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +8.803,85	€ +0,00	€ +8.803,85	€ +1.303,85	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +8.803,85	€ +1.303,85	€ +0,00					
E-1-101-003	Tassa prima sezione odontoiatri	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +535,95	€ +0,00	€ +535,95	€ +1.964,05	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +535,95	€ +1.964,05	€ +0,00					
	TOTALI CATEGORIA I E-1-01	€ +263.970,00	€ +0,00	€ +263.970,00	€ +247.013,70	€ +16.296,10	€ +263.970,00	€ +660,20	€ +28.500,00	€ +18.723,74	€ +9.987,72	€ +29.711,46	€ +1.211,46	€ +282.470,00	€ +287.397,64	€ +25.072,36	€ +28.283,82					
E-1-102	Entrate per le prestazioni di servizio																					
E-1-102-004	Tassa riscso certificati di iscrizione	€ +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					
E-1-102-005	Tassa riscso nulla osta trasferimenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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					
E-1-102-006	Piatti di congruità	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00					
E-1-102-007	Entrate diverse	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +7.261,08	€ +0,00	€ +7.261,08	€ +1.261,08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +7.261,08	€ +1.261,08	€ +0,00					
	TOTALI CATEGORIA II E-1-02	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.261,08	€ +0,00	€ +7.261,08	€ +1.261,08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.261,08	€ +261,08	€ +0,00					
E-1-103	Renditi e Proventi Patrimoniali																					
E-1-103-008	Interessi attivi su Depositi Bancari	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +8,81	€ +0,00	€ +8,81	€ +141,19	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +8,81	€ +141,19	€ +0,00					
	TOTALI CATEGORIA III E-1-03	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +8,81	€ +0,00	€ +8,81	€ +141,19	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +8,81	€ +141,19	€ +0,00					
E-1-104	Poste Correntive e Compensative di Spese Correnti																					
E-1-104-009	Rimborso Aq. Tesser. e contributi	€ +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					
E-1-104-010	Cont. FINOCICO ed altri costi aggiornamento	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.054,61	€ +0,00	€ +3.054,61	€ +6.945,39	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.054,61	€ +6.945,39	€ +0,00					
	TOTALI CATEGORIA IV E-1-04	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.054,61	€ +0,00	€ +3.054,61	€ +6.945,39	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.054,61	€ +6.945,39	€ +0,00					
E-1-105	Entrate non classificabili in altre voci																					
E-1-105-011	Contributi da Enti Diversi	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00					
E-1-105-012	Anzichiamanti attivi	€ +10,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +1,51	€ +0,00	€ +1,51	€ +8,49	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +1,51	€ +8,49	€ +0,00					
E-1-105-013	Ricupero quota 1/3 del Buono pasto	€ +781,07	€ +0,00	€ +781,07	€ +635,40	€ +0,00	€ +635,40	€ +145,67	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +781,07	€ +635,40	€ +145,67	€ +0,00					
	TOTALI CATEGORIA V E-1-05	€ +5.791,07	€ +0,00	€ +5.791,07	€ +5.636,91	€ +0,00	€ +5.636,91	€ +154,16	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.791,07	€ +5.636,91	€ +154,16	€ +0,00					
	TOTALI TIPOLO I E-1	€ +268.911,07	€ +0,00	€ +268.911,07	€ +262.975,11	€ +16.296,10	€ +268.911,07	€ +7.639,85	€ +28.500,00	€ +18.723,74	€ +9.987,72	€ +29.711,46	€ +1.211,46	€ +282.470,00	€ +287.397,64	€ +25.072,36	€ +28.283,82					
E-2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																					
E-2-06	Entrate per alienazione di beni																					
E-2-06-012	Alienazione beni mobili e attrezzature varie	€ +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					
E-2-06-013	Alienazione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
	TOTALI CATEGORIA 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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
	TOTALI TIPOLO 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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
E-3	PARTITE DI GIRO																					
E-3-07	Rientrate varie																					
E-3-07-014	Rientrate etariali varie per il personale	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +13.817,18	€ +0,00	€ +13.817,18	€ +1.182,82	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +13.817,18	€ +1.182,82	€ +0,00					
E-3-07-015	Rientrate previdenziali per il personale	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +5.982,53	€ +0,00	€ +5.982,53	€ +1.017,47	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +5.982,53	€ +1.017,47	€ +0,00					
E-3-07-016	Rientrate di acconto	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.772,32	€ +0,00	€ +4.772,32	€ +227,68	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.772,32	€ +227,68	€ +0,00					
E-3-07-017	Rientrate sindacali per il personale	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +318,24	€ +0,00	€ +318,24	€ +18,24	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +318,24	€ +18,24	€ +0,00					
E-3-07-018	IVA per Split Payment	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +12.031,07	€ +7.959,56	€ +12.031,07	€ +7.959,56	€ +165,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.165,00	€ +12.031,07	€ +8.133,93	€ +7.959,56					
	TOTALI CATEGORIA VII E-3-07	€ +47.300,00	€ +0,00	€ +47.300,00	€ +36.525,34	€ +7.959,56	€ +47.300,00	€ +1.525,71	€ +165,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +47.460,00	€ +36.971,36	€ +16.545,66	€ +7.959,56					
Esercizio 2018		Stato		Riporto Saldi		Data stampa:		22/01/2019										1 di 5				

Data stampa: 22/01/2019

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI				Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'esercizio (9 + 15)			
		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	16	17/18	19	20	21/22	23				
E-3-08	Contributi obbligatori																				
E-3-08-018	Quota FNOMCCO	€ +43.930,00	€ +0,00	€ +43.930,00	€ +41.515,00	€ +0,00	€ +41.515,00	€ -2.415,00	€ +0,00	€ +483,00	€ +0,00	€ +483,00	€ +483,00	€ +43.930,00	€ +41.998,00	€ +1.932,00	€ +0,00				
E-3-08-019	Quota FNOMCCO prima iscrizione	€ +1.380,00	€ +0,00	€ +1.380,00	€ +1.196,00	€ +0,00	€ +1.196,00	€ +184,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.380,00	€ +1.196,00	€ +184,00	€ +0,00				
	TOTALI CATEGORIA VIII E-3-08	€ +45.310,00	€ +0,00	€ +45.310,00	€ +42.711,00	€ +0,00	€ +42.711,00	€ -2.599,00	€ +0,00	€ +483,00	€ +0,00	€ +483,00	€ +483,00	€ +45.310,00	€ +43.194,00	€ +2.116,00	€ +0,00				
E-3-09	Agio																				
E-3-09-019	Agio esastoriale	€ +50,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +0,00				
	TOTALI CATEGORIA IX E-3-09	€ +50,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +0,00				
E-3-10	Fondo cassa economato																				
E-3-10-020	Fondo cassa economato	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00				
	TOTALI CATEGORIA X E-3-10	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00				
	TOTALI TITOLO III E-3	€ +94.580,00	€ +0,00	€ +94.580,00	€ +91.632,10	€ +779,95	€ +92.412,28	€ +12.287,71	€ +165,00	€ +483,00	€ +0,00	€ +483,00	€ +483,00	€ +94.825,00	€ +92.115,34	€ +12.709,66	€ +779,95				
	TOTALE GENERALE Entrate	€ +381.571,07	€ +0,00	€ +381.571,07	€ +344.607,45	€ +17.076,05	€ +361.683,50	€ +19.887,57	€ +28.665,00	€ +20.206,74	€ +9.987,72	€ +30.194,46	€ +1.529,46	€ +410.236,07	€ +384.814,19	€ +45.421,88	€ +27.063,77				

Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di BENEVENTO

Viale Antonio Melusi, 169 - 82100 Benevento (Italia) C.F. 80000990624 Tel. 0824.51792 - Fax 0824.312414

Internet: <http://www.ordinemedicibenevento.it/> e-mail: info@ordinemedicibenevento.it

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				
		PREVISIONI		IMPEGNI		Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'esercizio (9 + 15)						
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate Rimasti da pagare (10 - 8)											Totale impegni (8 + 9)					
1/2		3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23			
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)																				
U-1	USCITE CORRENTI																				
U-1-01	Spese per gli Organi Istituzionali																				
U-1-01-001	Convocazione Elezioni Organi Istituzionali		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +692,75	€ +1.307,25	€ +0,00			
U-1-01-002	Spese assemblea ordinaria		€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +692,75	€ +0,00	€ +692,75	€ +1.307,25	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
U-1-01-003	Spese di rappresentanza Organi Istituzionali		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
U-1-01-004	Rimborsi spese viaggio		€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +735,76	€ +282,46	€ +1.018,22	€ +1.981,78	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +735,76	€ +2.264,24	€ +282,46			
U-1-01-005	Elizioni Comitati Consultivi ENPAM		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
U-1-01-006	Elizioni Specialistiche Ambulatoriali		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
U-1-01-007	Indennità e oneri per organi istituzionali		€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +6.010,00	€ +4.000,00	€ +6.010,00	€ +3.990,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +6.010,00	€ +3.990,00	€ +0,00			
U-1-01-008	Indennità di presenza consiglieri		€ +1,00	€ +0,00	€ +1,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1,00	€ +0,00	€ +1,00	€ +0,00			
TOTAL CATEGORIA U-1-1-01			€ +13.001,00	€ +0,00	€ +13.001,00	€ +7.338,51	€ +282,46	€ +7.226,57	€ +7.280,25	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.001,00	€ +7.438,51	€ +7.562,49	€ +282,46			
U-1-02	Spese svolgimento di atto, Ist. e Formazione																				
U-1-02-009	Spese formazione e Convegni		€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +6.546,41	€ +0,00	€ +6.546,41	€ +18.451,59	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +6.546,41	€ +18.451,59	€ +0,00			
U-1-02-010	Spese per Organizzazione Eventi socio culturali		€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +5.221,51	€ +0,00	€ +5.221,51	€ +4.778,49	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +5.221,51	€ +4.778,49	€ +0,00			
U-1-02-011	Conferenze e Festa del Medico		€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +19.157,46	€ +0,00	€ +19.157,46	€ +5.842,54	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +19.157,46	€ +5.842,54	€ +0,00			
U-1-02-012	Borse di Studio		€ +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			
TOTAL CATEGORIA U-1-1-02			€ +60.000,00	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +30.927,38	€ +0,00	€ +30.927,38	€ +29.072,62	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +30.927,38	€ +29.072,62	€ +0,00			
U-1-03	Spese per stampa periodici e varie - Comunicazione																				
U-1-03-013	Stampa e spedizione Bollettino		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
U-1-03-014	Stampa e spedizione Albo		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
U-1-03-015	Comunicazione		€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +13.640,76	€ +0,00	€ +13.640,76	€ +2.359,24	€ +196,98	€ +750,00	€ +0,00	€ +750,00	€ +16.000,00	€ +16.916,98	€ +14.390,76	€ +2.556,22	€ +0,00			
TOTAL CATEGORIA U-1-1-03			€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +13.640,76	€ +0,00	€ +13.640,76	€ +2.359,24	€ +196,98	€ +750,00	€ +0,00	€ +750,00	€ +16.000,00	€ +16.916,98	€ +14.390,76	€ +2.556,22	€ +0,00			
U-1-04	Spese per il personale																				
U-1-04-016	Stipendi		€ +56.235,33	€ +0,00	€ +56.235,33	€ +56.235,33	€ +0,00	€ +56.235,33	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +56.235,33	€ +56.235,33	€ +0,00	€ +0,00			
U-1-04-017	Indennità di Ente		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
U-1-04-018	Prestazioni Engam		€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.431,16	€ +0,00	€ +4.431,16	€ +568,84	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.431,16	€ +568,84	€ +0,00			
U-1-04-019	Fondo retribuzione di risultato		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
U-1-04-020	Oneri previdenziali e assicurativi per il personale		€ +16.728,13	€ +312,43	€ +17.040,56	€ +15.061,53	€ +1.979,03	€ +17.040,56	€ +12.097,86	€ +0,00	€ +2.097,86	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.728,13	€ +17.159,39	€ +1.979,03	€ +0,00			
U-1-04-021	Premi assicurativi per infortuni		€ +336,78	€ -129,88	€ +206,90	€ +137,95	€ +69,15	€ +207,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +336,78	€ +137,95	€ +69,15	€ +0,00			
U-1-04-022	Imp Dipendenti		€ +5.666,63	€ +4,61	€ +5.624,02	€ +5.597,59	€ +0,00	€ +5.597,59	€ +26,43	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.624,02	€ +5.597,59	€ +26,43	€ +0,00			
U-1-04-023	Rimborsi spese per missioni e Aggiornam. Professionale		€ +1.000,00	€ -138,14	€ +861,86	€ +861,86	€ +0,00	€ +861,86	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +861,86	€ +861,86	€ +0,00	€ +0,00			
U-1-04-024	Buoni pasto		€ +2.343,21	€ +0,00	€ +2.343,21	€ +2.255,88	€ +0,00	€ +2.255,88	€ +87,33	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.343,21	€ +2.255,88	€ +87,33	€ +0,00			
U-1-04-025	Straordinario dipendenti		€ +5.324,80	€ +0,00	€ +5.324,80	€ +4.632,86	€ +0,00	€ +4.632,86	€ +691,94	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.324,80	€ +4.632,86	€ +691,94	€ +0,00			
U-1-04-026	Compenze arretrate		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
U-1-04-027	Fondo di responsabilità art. 18 CCNL		€ +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			
TOTAL CATEGORIA U-1-1-04			€ +92.636,68	€ +0,00	€ +92.636,68	€ +88.213,96	€ +2.048,18	€ +91.262,14	€ +1.314,74	€ +2.097,86	€ +2.097,86	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +94.724,74	€ +91.311,82	€ +3.412,92	€ +2.048,18			
U-1-05	Accantonamento TFR																				
U-1-05-028	Trattamento di fine rapporto		€ +4.598,45	€ +0,00	€ +4.598,45	€ +4.557,66	€ +0,00	€ +4.557,66	€ +40,79	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.598,45	€ +4.557,66	€ +40,79	€ +0,00			
TOTAL CATEGORIA U-1-1-05			€ +4.598,45	€ +0,00	€ +4.598,45	€ +4.557,66	€ +0,00	€ +4.557,66	€ +40,79	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.598,45	€ +4.557,66	€ +40,79	€ +0,00			
U-1-06	Spese Acquisto Beni di Consumo e Servizi																				

Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di BENEVENTO

Viale Antonio Melusi, 166 - 82100 Benevento (Italia) C.F. 80000990624 Tel. 0824.51792 - Fax 0824.312414

Internet: <http://www.ordinemedicibenevento.it/> e-mail: info@ordinemedicibenevento.it

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

Uscite

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
		PREVISIONI		IMPEGNI	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)			
		Iniziali	Variazioni + o -												Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-1-06-029	Acquisto quotidiani e abbonamenti vari	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +384,99	€ +0,00	€ +384,99	€ +15,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +384,99	€ +15,01	€ +0,00
U-1-06-030	Abbonamento Gazzetta Ufficiale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-031	Abbonamento BURC	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-032	Gestione quote nodo PA	€ +7.881,42	€ +0,00	€ +7.881,42	€ +4.564,58	€ +0,00	€ +4.564,58	€ +3.316,84	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.881,42	€ +4.564,58	€ +3.316,84	€ +0,00
U-1-06-033	Visite Mediche dipendenti	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +130,00	€ +0,00	€ +130,00	€ +20,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +130,00	€ +20,00	€ +0,00
U-1-06-034	Spese condominiali e di riscaldamento	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.380,78	€ +0,00	€ +3.380,78	€ +1.619,22	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.380,78	€ +1.619,22	€ +0,00
U-1-06-035	Energia elettrica	€ +2.500,00	€ +240,49	€ +2.740,49	€ +2.740,49	€ +0,00	€ +2.740,49	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.740,49	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-036	Spese per Utensili d'ufficio	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +180,48	€ +0,00	€ +180,48	€ +119,52	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +180,48	€ +119,52	€ +0,00
U-1-06-037	Spese per la pulizia locali	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +5.902,44	€ +0,00	€ +5.902,44	€ +597,56	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +5.902,44	€ +597,56	€ +0,00
U-1-06-038	Canalicchia e stampati	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.303,01	€ +0,00	€ +1.303,01	€ +196,99	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.303,01	€ +196,99	€ +0,00
U-1-06-039	Gestione PEC	€ +1.650,00	€ +0,00	€ +1.650,00	€ +1.081,18	€ +0,00	€ +1.081,18	€ +568,82	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.650,00	€ +1.081,18	€ +568,82	€ +0,00
U-1-06-040	Mantenimento Appari informatiche e assist. Software	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +14.229,34	€ +0,00	€ +14.229,34	€ +770,66	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +14.229,34	€ +770,66	€ +0,00
U-1-06-041	Mantenimento ordinaria locali	€ +5.000,00	€ +504,50	€ +5.495,50	€ +4.950,50	€ +0,00	€ +4.950,50	€ +545,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.950,50	€ +49,50	€ +0,00
U-1-06-042	Spese telefoniche	€ +2.100,00	€ +0,00	€ +2.100,00	€ +2.043,82	€ +0,00	€ +2.043,82	€ +56,18	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.100,00	€ +2.043,82	€ +56,18	€ +0,00
U-1-06-043	Spese postali	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +982,60	€ +0,00	€ +982,60	€ +17,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +982,60	€ +17,40	€ +0,00
U-1-06-044	Assicurazioni incendi e furto e R.C.	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.081,70	€ +0,00	€ +1.081,70	€ +418,30	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.081,70	€ +418,30	€ +0,00
U-1-06-045	Spese di rappresentanza	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.284,05	€ +0,00	€ +1.284,05	€ +215,95	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.284,05	€ +215,95	€ +0,00
U-1-06-046	Spese per servizi amministrativi	€ +7.173,31	€ +232,29	€ +7.405,60	€ +7.405,60	€ +0,00	€ +7.405,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.405,60	€ +7.405,60	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-047	Servizi di segreteria	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.500,00	€ +500,00	€ +0,00
U-1-06-048	Spese x acquisto tesseri e contrassegni	€ +400,00	€ +31,72	€ +431,72	€ +431,72	€ +0,00	€ +431,72	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +431,72	€ +31,72	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VI U-1-06	€ +64.654,73	€ +0,00	€ +64.654,73	€ +51.646,28	€ +57,60	€ +51.703,88	€ +12.950,85	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +64.654,73	€ +51.646,28	€ +13.008,45	€ +57,60
U-1-07	Spese per consulenza	€ +10.046,26	€ +0,00	€ +10.046,26	€ +4.225,11	€ +0,00	€ +4.225,11	€ +5.821,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.046,26	€ +4.225,11	€ +5.821,15	€ +0,00
U-1-07-049	Consulenza legale e assistenza	€ +10.046,26	€ +0,00	€ +10.046,26	€ +4.225,11	€ +0,00	€ +4.225,11	€ +5.821,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.046,26	€ +4.225,11	€ +5.821,15	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VII U-1-07	€ +10.046,26	€ +0,00	€ +10.046,26	€ +4.225,11	€ +0,00	€ +4.225,11	€ +5.821,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.046,26	€ +4.225,11	€ +5.821,15	€ +0,00
U-1-08	Spese per trasferimenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09	Spese e oneri tributari	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +7.885,00	€ +0,00	€ +7.885,00	€ +2.115,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +7.885,00	€ +2.115,00	€ +0,00
U-1-09-050	IMU - TARES	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +7.885,00	€ +0,00	€ +7.885,00	€ +2.115,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +7.885,00	€ +2.115,00	€ +0,00
U-1-09-051	IRPEI	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +505,60	€ +0,00	€ +505,60	€ +494,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +505,60	€ +494,40	€ +0,00
U-1-09-052	Interessi passivi e oneri bancari	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +946,59	€ +0,00	€ +946,59	€ +53,41	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +946,59	€ +53,41	€ +0,00
U-1-09-053	Adempimenti Legge 196/2003 Privacy	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-054	Spese per agiti e compensi esattoriali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-055	Fondo Applicazione Legge 626 (Sicurezza sul lavoro)	€ +3.100,00	€ +0,00	€ +3.100,00	€ +722,60	€ +0,00	€ +722,60	€ +2.377,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.100,00	€ +722,60	€ +2.377,40	€ +0,00
U-1-09-056	Rimborso fondo corso 10/10089	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-057	Rimborso elezioni Comit. Cons.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IX U-1-09	€ +15.100,00	€ +0,00	€ +15.100,00	€ +10.059,79	€ +0,00	€ +10.059,79	€ +5.040,21	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.100,00	€ +10.059,79	€ +5.040,21	€ +0,00
U-1-10	Spese per poste correntive e compensative delle spese	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-058	Rimborso Tassa Iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-059	Accertam. Rischi su quote inesigibili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA X U-1-10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-11	Spese non classificate in altre voci																

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

Codice		Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI		IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'esercizio (9 + 15)
Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	11/12	13										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-1-11-060	Fondo riserva da Avanzo di Amministrazione	€ +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	€ +3.837,21	€ +3.204,99
U-1-11-061	Spese varie e straordinarie	€ +5.500,00	€ +1.049,00	€ +5.451,00	€ +1.613,79	€ +3.204,99	€ +4.818,78	€ +6.322,22	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.451,00	€ +1.613,79	€ +3.837,21	€ +3.204,99
U-1-11-062	Fondo di Solidarietà	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00
U-1-11-063	Ammortamenti passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,96	€ +0,96	€ +0,96	€ +0,94	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9,04	€ +9,04
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +11.500,00	€ +1.049,00	€ +10.451,00	€ +1.614,75	€ +3.204,95	€ +4.819,74	€ +5.844,26	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.451,00	€ +1.614,75	€ +8.846,25	€ +3.204,99
TOTALI TITOLO U-1		€ +285.947,32	€ +3.488,00	€ +288.435,32	€ +215.324,20	€ +5.393,43	€ +218.917,43	€ +69.580,86	€ +3.314,54	€ +2.847,36	€ +0,00	€ +2.847,36	€ +3.314,54	€ +2.847,36	€ +0,00	€ +2.847,36	€ +5.583,23
U-2	SPESA IN CONTO CAPITALE																
U-2-12	Acquisto beni durevoli	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +317,72	€ +0,00	€ +317,72	€ +1.682,28	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.682,28	€ +0,00
U-2-12-063	Acquisto mobili e arredi	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.982,09	€ +0,00	€ +1.982,09	€ +37,91	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +37,91	€ +0,00
U-2-12-064	Acquisto attrezzature	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00
U-2-12-065	Acquisto computers - software	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00
U-2-12-066	Ristrutturazione locali	€ +70.000,00	€ +5.000,00	€ +65.000,00	€ +2.433,90	€ +0,00	€ +2.433,90	€ +2.565,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +2.433,90	€ +62.565,10	€ +0,00
U-2-12-067	Acquisto nuovi locali	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XII U-2-12		€ +74.000,00	€ +5.000,00	€ +69.000,00	€ +4.713,71	€ +0,00	€ +4.713,71	€ +68.886,29	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +74.000,00	€ +4.713,71	€ +68.886,29	€ +0,00
TOTALI TITOLO U-2		€ +76.500,00	€ +5.000,00	€ +71.500,00	€ +4.713,71	€ +0,00	€ +4.713,71	€ +68.886,29	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +76.500,00	€ +4.713,71	€ +68.886,29	€ +0,00
U-3	PARTE DI GIRO																
U-3-13	Ritenute varie	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +13.271,98	€ +1.728,02	€ +13.271,98	€ +1.728,02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.728,02	€ +0,00	€ +1.728,02	€ +0,00
U-3-13-068	Ritenute erariali varie personale	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +5.343,99	€ +1.656,01	€ +5.343,99	€ +1.656,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.656,01	€ +0,00	€ +1.656,01	€ +0,00
U-3-13-069	Ritenute previdenziali per lavoro dipendente	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.250,00	€ +1.750,00	€ +3.250,00	€ +1.750,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.750,00	€ +0,00	€ +1.750,00	€ +0,00
U-3-13-070	Ritenute d'imposta	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +171,36	€ +128,64	€ +171,36	€ +128,64	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +128,64	€ +0,00	€ +128,64	€ +0,00
U-3-13-071	Ritenute sindacali per il personale	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +10.992,88	€ +9.007,12	€ +10.992,88	€ +9.007,12	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.007,12	€ +0,00	€ +9.007,12	€ +0,00
U-3-13-072	IVA per SpA Payment	€ +47.300,00	€ +0,00	€ +47.300,00	€ +43.000,21	€ +4.299,79	€ +43.000,21	€ +4.299,79	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.299,79	€ +0,00	€ +4.299,79	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-3-13		€ +47.300,00	€ +0,00	€ +47.300,00	€ +43.000,21	€ +4.299,79	€ +43.000,21	€ +4.299,79	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.299,79	€ +0,00	€ +4.299,79	€ +0,00
U-3-14	Contributi obbligatori	€ +43.300,00	€ +0,00	€ +43.300,00	€ +49.979,00	€ +6.679,00	€ +49.979,00	€ +6.679,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +49.979,00	€ +0,00	€ +49.979,00	€ +0,00
U-3-14-072	Quota FNOmCo	€ +1.035,00	€ +0,00	€ +1.035,00	€ +1.035,00	€ +0,00	€ +1.035,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.035,00	€ +0,00	€ +1.035,00	€ +0,00
U-3-14-073	Quota FNOmCo prime sezioni	€ +44.965,00	€ +0,00	€ +44.965,00	€ +48.944,00	€ +3.979,00	€ +48.944,00	€ +3.979,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +48.944,00	€ +0,00	€ +48.944,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-3-14		€ +46.000,00	€ +0,00	€ +46.000,00	€ +51.019,00	€ +4.008,79	€ +51.019,00	€ +4.008,79	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +51.019,00	€ +0,00	€ +51.019,00	€ +0,00
U-3-15	Agio	€ +50,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +0,00
U-3-15-073	Aggio esatoriale	€ +50,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XV U-3-15		€ +50,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +0,00
U-3-16	Fondo cassa economato	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00
U-3-16-074	Fondo cassa economato	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-3-16		€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO U-3		€ +86.115,00	€ +0,00	€ +86.115,00	€ +98.044,21	€ +14.388,53	€ +98.044,21	€ +14.388,53	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +14.388,53	€ +0,00	€ +14.388,53	€ +0,00
TOTALI GENERALE Uscite		€ +460.462,32	€ +0,00	€ +460.462,32	€ +304.082,12	€ +9.981,76	€ +314.063,88	€ +48.398,44	€ +7.593,57	€ +7.284,56	€ +0,00	€ +7.284,56	€ +7.593,57	€ +7.284,56	€ +0,00	€ +7.284,56	€ +9.981,76

IL SEGRETARIO

DOSS. MAURIZIO AZEOLLA

IL TESORIERE

DOSS. CARMINE CHIUSO

IL PRESIDENTE

DOSS. GIOVANNI PIETRO ANNIELLO

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2018

(ART. 45 DPR 97/2003)

Consistenza della cassa inizio esercizio:			€ +232.547,33
Riscossioni	in c/competenza	€ +344.607,45	
	in c/residui	€ +20.206,74	€ +364.814,19
Pagamenti	in c/competenza	€ +304.082,12	
	in c/residui	€ +7.284,56	€ -311.366,68
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ +285.994,84
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ +9.987,72	
	dell'esercizio	€ +17.076,05	€ +27.063,77
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ +0,00	
	dell'esercizio	€ +9.981,76	€ -9.981,76
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ +303.076,85

IL SEGRETARIO

DOTT. MAURIZIO IAZEOLLA

IL TESORIERE

DOTT. CARMINE CHIUSOLO

IL PRESIDENTE

**DOTT. GIOVANNI PIETRO
IANNIELLO**



BILANCIO CONSUNTIVO 2018

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PREVIO UN ESAME PARTICOLAREGGIATO DEL CONTO STESSO E UN ESAME DEI DOCUMENTI DI ENTRATA E USCITA SI RIFERISCE QUANTO SEGUE:

NEL CONTO 2018 E' STATO PRESO ESATTAMENTE IL FONDO CASSA ACCERTATO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 2017 ESPOSTO IN **EURO 232547.33**

I MANDATI DI USCITA E LE REVERSALI DI ENTRATA SONO STATI RICONOSCIUTI REGOLARI E RISULTANO CONCORDI CON LE RISULTANZE ESPOSTE.

SI RILEVA CHE LA GESTIONE E' STATA CONDOTTA CON VIGILANTE ACCORGIMENTO E DI ESSERE IL CONTO MERITEVOLE DI APPROVAZIONE NELLE SEGUENTI RISULTANZE FINALI:

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2018 (ART. 45 DPR 97/2003)

Consistenza della cassa inizio esercizio:		€ +232.547,33
Riscossioni	in c/competenza	€ +344.607,45
	in c/residui	€ +20.206,74
		€ +364.814,19
Pagamenti	in c/competenza	€ +304.082,12
	in c/residui	€ +7.284,56
		€ -311.366,68
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€ +285.994,84
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ +9.987,72
	dell'esercizio	€ +17.076,05
		€ +27.063,77
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ +0,00
	dell'esercizio	€ +9.981,76
		€ -9.981,76
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€ +303.076,85

Dr. Raffaele De Longis

(PRESIDENTE) _____

Dr. Mario de Vita

(Revisore effettivo) Mario De Vita

Dr.ssa Costanza Servodio

(Revisore effettivo) Costanza Servodio

Dr. Rosamaria Bozzi

(Revisore supplente) _____