

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

ENTRATE

Titolo	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Riscossioni	Residui della competenza	Residui Attivi inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
Avanzo di amministrazione	€ 23.302,14	€ 23.302,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di cassa									€ 32.352,93
TITOLO I									
Entrate contributive	€ 539.746,36	€ 539.746,36	€ 541.740,08	€ 537.310,48	€ 4.429,60	€ 5.537,00	€ 4.872,56	€ 664,44	€ 542.183,04
TITOLO II									
Entrate diverse	€ 9.044,00	€ 9.044,00	€ 9.810,92	€ 9.801,56	€ 9,36	€ 11,96	€ 30,40	€ 1,56	€ 9.811,96
TITOLO III									
Entrate per alienazione di beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO IV									
Entrate derivanti da accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,81	€ 5,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,81
TITOLO V									
Entrate per partite di giro	€ 138.789,00	€ 138.789,00	€ 136.516,30	€ 135.845,82	€ 670,48	€ 1.842,64	€ 1.773,64	€ 69,00	€ 137.619,46
Totale complessivo	€ 710.881,50	€ 710.881,50	€ 688.073,11	€ 682.963,67	€ 5.109,44	€ 7.391,60	€ 6.656,60	€ 735,00	€ 721.973,20

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

USCITE

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
TITOLO I									
Spese correnti	€ 471.392,50	€ 473.725,50	€ 462.479,74	€ 461.057,43	€ 1.422,31	€ 7.961,41	€ 7.961,41	€ 0,00	€ 469.018,84
TITOLO II									
Spese in conto capitale	€ 9.100,00	€ 6.767,00	€ 5.726,52	€ 5.726,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.726,52
TITOLO III									
Estinzione di mutui e anticipazioni	€ 91.600,00	€ 91.600,00	€ 91.519,54	€ 91.519,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.519,54
TITOLO IV									
Uscite per partite di giro	€ 138.789,00	€ 138.789,00	€ 137.032,94	€ 129.804,88	€ 7.228,06	€ 8.480,98	€ 8.457,98	€ 0,00	€ 138.262,86
Totale complessivo	€ 710.881,50	€ 710.881,50	€ 696.758,74	€ 688.108,37	€ 8.650,37	€ 16.442,39	€ 16.419,39	€ 0,00	€ 704.527,76

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE 2018

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2018

Consistenza della cassa inizio esercizio:		€ 32.352,93
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ 682.963,67	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ 6.656,60	€ 689.620,27
		€ 721.973,20
Pagamenti effettuati in c/ competenza:	€ 688.108,37	
Pagamenti effettuati in c/ residui:	€ 16.419,39	€ 704.527,76
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio:		€ 17.445,44
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ 735,00	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ 5.109,44	€ 5.844,44
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ 0,00	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ 8.650,37	€ 8.650,37
Avanzo di amministrazione:		€ 14.639,51

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
FONDO DI CASSA			DEBITI		
Conti finanziari			Residui passivi	€	16.419,39
Banca	€	32.352,93	Spese correnti	€	0,00
Servizio cassa interno	€	0,00	Spese in conto capitale	€	0,00
Conti diversi			Estinzione di mutui e anticipazioni al 31.12.2018	€	783.700,15
Quote fondi bancari (valore quote al 31.12.2018)	€	64.985,00	Uscite per partite di giro	€	0,00
			Debiti diversi	€	0,00
CREDITI			FONDI		
Residui attivi	€	6.656,60	Indennità anzianità maturata al 31.12		
Entrate contributive	€	0,00	Maturato indennità anzianità (anni precedenti)	€	148.249,86
Entrate diverse	€	0,00	Maturato indennità anzianità (dell'esercizio)	€	13.410,49
Entrate per alienazione di beni patrimoniali	€	0,00	Ammortamento beni mobili		
Entrate derivanti da accensione di prestiti e mutui	€	0,00	Ammortamento beni mobili: anni precedenti	€	257.869,53
Entrate per partite di giro	€	0,00	Ammortamento beni mobili: dell'esercizio	€	21.877,76
Crediti diversi	€	0,00			
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
Beni mobili					
Inventario mobili, attrezzature e arredi (valore acquisti o stima al 31.12.2018)	€	311.194,80			
Beni immobili					
Valore fiscale della sede	€	1.190.200,00			
Interventi strutturali alla sede (valore storico)	€	0,00			
TOTALE ATTIVITÀ	€	1.605.389,33	TOTALE PASSIVITÀ	€	1.241.527,18
Disavanzo patrimoniale	€	0,00	Avanzo patrimoniale	€	363.862,15
TOTALE GENERALE A PAREGGIO	€	1.605.389,33	TOTALE GENERALE A PAREGGIO	€	1.605.389,33

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2018 – ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

Descrizione	PREVISIONI		ACCERTAMENTI		
	Iniziali	Definitive	Totale accertamenti	Riscossi	Rimasti da riscuotere
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 23.302,14	€ 23.302,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FONDO DI CASSA					
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
CATEGORIA I - Contributi associativi					
Quota annuale a ruolo	€ 531.773,48	€ 531.773,48	€ 531.330,52	€ 526.900,92	€ 4.429,60
Quota annuale a ruolo suppletivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota annuale a esazione diretta	€ 7.751,40	€ 7.751,40	€ 10.188,08	€ 10.188,08	€ 0,00
Dupliche iscrizione a esazione diretta	€ 221,48	€ 221,48	€ 221,48	€ 221,48	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA I	€ 539.746,36	€ 539.746,36	€ 541.740,08	€ 537.310,48	€ 4.429,60
TOTALI TITOLO I	€ 539.746,36	€ 539.746,36	€ 541.740,08	€ 537.310,48	€ 4.429,60
TITOLO II - ENTRATE DIVERSE					
CATEGORIA II - Entrate per la prestazione di servizi					
Tassa certificati di iscrizione	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 0,00
Rimborso spese varie	€ 500,00	€ 500,00	€ 378,00	€ 378,00	€ 0,00
Tassa pareri di congruità	€ 300,00	€ 300,00	€ 642,63	€ 642,63	€ 0,00
Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.050,00	€ 4.050,00	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA II	€ 3.822,00	€ 3.822,00	€ 5.092,63	€ 5.092,63	€ 0,00
CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali					
Interessi attivi su depositi	€ 10,00	€ 10,00	€ 18,93	€ 18,93	€ 0,00
Interessi attivi su prestiti al personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri proventi patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA III	€ 10,00	€ 10,00	€ 18,93	€ 18,93	€ 0,00
CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti					
Rimborsi spese per utilizzo sede	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,00	€ 240,00	€ 0,00
Contributi FNOMCeO o altri per corsi di aggiornamento	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Recuperi e rimborsi diversi	€ 2.212,00	€ 2.212,00	€ 1.459,36	€ 1.450,00	€ 9,36
TOTALI CATEGORIA IV	€ 5.212,00	€ 5.212,00	€ 4.699,36	€ 4.690,00	€ 9,36
CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci					
Altri redditi e proventi diversi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA V	€ 0,00				
TOTALI TITOLO II	€ 9.044,00	€ 9.044,00	€ 9.810,92	€ 9.801,56	€ 9,36
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI					
CATEGORIA VI - Alienazione beni mobili					
Cessione beni mobili, attrezzature e varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA VI	€ 0,00				
CATEGORIA VII - Alienazione beni immobili					
Cessione beni immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA VII	€ 0,00				
TOTALI TITOLO III	€ 0,00				
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI E MUTUI					
CATEGORIA VIII - Assunzione mutui e prestiti					
Assunzione mutui per sede	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Assunzione prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 256,00
TOTALI CATEGORIA VIII	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 256,00
CATEGORIA IX - Riscossione di crediti					
Rimborso quote per prestiti al personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Riscossione crediti diversi	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,81	€ 5,81	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA IX	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,81	€ 5,81	€ 0,00
TOTALI TITOLO IV	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,81	€ 5,81	€ 0,00
TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
CATEGORIA X - Entrate aventi natura di partite di giro					
Quota annuale FNOMCeO a ruolo	€ 50.784,00	€ 50.784,00	€ 50.738,00	€ 50.324,00	€ 414,00
Quota annuale FNOMCeO a esazione diretta	€ 805,00	€ 805,00	€ 1.058,00	€ 1.058,00	€ 0,00
Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.213,00	€ 5.213,00	€ 0,00
Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 31.576,65	€ 31.576,65	€ 0,00
Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 12.873,44	€ 12.873,44	€ 0,00
Ritenute sindacali dipendenti	€ 400,00	€ 400,00	€ 299,92	€ 299,92	€ 0,00
Ritenute per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi da terzi lordi personale	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Giroconto cassa interna	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.404,51	€ 5.404,51	€ 0,00
Altri conti d'ordine	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 12.566,29	€ 12.566,29	€ 0,00
Entrate da fondo indennità anzianità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Scissione pagamenti IVA Fatture PA	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 15.286,49	€ 15.030,01	€ 256,48
TOTALI CATEGORIA X	€ 138.789,00	€ 138.789,00	€ 136.516,30	€ 135.845,82	€ 670,48
TOTALI TITOLO V	€ 138.789,00	€ 138.789,00	€ 136.516,30	€ 135.845,82	€ 670,48
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 710.881,50	€ 710.881,50	€ 688.073,11	€ 682.963,67	€ 5.109,44

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2018 – USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2018 - USCITE

Descrizione	PREVISIONI		IMPEGNI		
	Iniziali	Definitive	Totale impegni	Pagati	Rimasti da pagare
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO I - SPESE CORRENTI					
CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali					
Spese convocazione assemblee	€ 2.200,00	€ 4.100,20	€ 4.100,20	€ 4.100,20	€ 0,00
Spese elezioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ 2.330,00	€ 2.330,00	€ 2.324,00	€ 2.324,00	€ 0,00
Indennità, rimborso spese viaggio, soggiorno	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese varie riunioni	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.245,27	€ 2.245,27	€ 0,00
Contributi previdenziali e oneri riflessi carico Ordine su indennità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CATEGORIA I	€ 7.230,00	€ 9.130,20	€ 8.669,47	€ 8.669,47	€ 0,00
CATEGORIA II - Spese di rappresentanza					
Spese di rappresentanza	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Iniziativa divulgative	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Onorificanze agli iscritti	€ 3.500,00	€ 3.700,00	€ 3.645,92	€ 3.645,92	€ 0,00
Spese afferenti la pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CATEGORIA II	€ 5.200,00	€ 5.400,00	€ 4.645,92	€ 4.645,92	€ 0,00
CATEGORIA III - Spese per il funzionamento di organi e commissioni					
Contributi Federazione Regionale Piemontese Ordini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese funzionamento commissioni varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CATEGORIA III	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CATEGORIA IV - Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni					
Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	€ 40.000,00	€ 37.433,00	€ 37.433,00	€ 37.433,00	€ 0,00
Spese per borse di studio	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00
TOTALE CATEGORIA IV	€ 43.800,00	€ 41.233,00	€ 41.233,00	€ 41.233,00	€ 0,00
CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioni					
Spese pubblicazione libri, codici e opuscoli vari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese pubblicazione e spedizione bollettino, aggiornamento sito	€ 64.000,00	€ 71.800,00	€ 71.779,84	€ 71.779,84	€ 0,00
Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	€ 650,00	€ 650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CATEGORIA V	€ 64.650,00	€ 72.450,00	€ 71.779,84	€ 71.779,84	€ 0,00
CATEGORIA VI - Spese per il personale e collaborazioni					
Trattam. economi, base lordo, comp. inden. integr. spec. e collaboraz.	€ 94.200,00	€ 94.217,10	€ 94.217,10	€ 94.217,10	€ 0,00
Indennità di ente	€ 7.800,00	€ 7.782,90	€ 7.715,64	€ 7.715,64	€ 0,00
Ametrati aumenti periodi lordi	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 2.143,05	€ 2.143,05	€ 0,00
Quote per aggiunte di famiglia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo incentivazione e trattamento accessorio lordi	€ 30.000,00	€ 30.262,00	€ 30.261,09	€ 30.261,09	€ 0,00
Buoni pasto	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.003,84	€ 8.003,84	€ 0,00
Benefici assistenziali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazioni e seminari	€ 900,00	€ 780,00	€ 110,10	€ 110,10	€ 0,00
Assicurazioni (inglob. con assic. organi istituz.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personale straordinario, sostituzioni personale assente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Copertura posti vacanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ 35.000,00	€ 34.056,00	€ 33.322,53	€ 33.322,53	€ 0,00
Altri oneri sociali a carico dell'Ente	€ 800,00	€ 800,00	€ 495,70	€ 495,70	€ 0,00
TOTALE CATEGORIA VI	€ 180.100,00	€ 178.798,00	€ 176.269,05	€ 176.269,05	€ 0,00
CATEGORIA VII - Spese per accertamenti sanitari					
Visite fiscali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Visite mediche e di controllo	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.402,00	€ 1.402,00	€ 0,00
TOTALE CATEGORIA VII	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.402,00	€ 1.402,00	€ 0,00
CATEGORIA VIII - Oneri e compensi per speciali incarichi					
Prestazioni professionali: legale, fiscale, paghe, tecniche, collaborazioni, servizi, ecc.	€ 35.600,00	€ 35.600,00	€ 35.598,25	€ 35.598,25	€ 0,00
Collaborazioni varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi previdenziali	€ 10.000,00	€ 25.732,94	€ 25.732,94	€ 25.732,94	€ 0,00
TOTALE CATEGORIA VIII	€ 45.600,00	€ 61.332,94	€ 61.331,19	€ 61.331,19	€ 0,00
CATEGORIA IX - Spese per la sede					
Spese condominiali e di riscaldamento	€ 9.200,00	€ 9.820,00	€ 9.813,89	€ 9.813,89	€ 0,00
Spese per energia elettrica e per acqua	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.093,13	€ 2.093,13	€ 0,00
Assicurazioni sede	€ 1.712,00	€ 1.728,86	€ 1.728,86	€ 1.728,86	€ 0,00
Pulizia locali e relativo materiale	€ 12.000,00	€ 11.588,00	€ 10.980,00	€ 10.980,00	€ 0,00
Manutenzione, riparazione, spese varie sede locali, impianti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.394,69	€ 3.394,69	€ 0,00
TOTALE CATEGORIA IX	€ 29.212,00	€ 29.436,86	€ 28.010,57	€ 28.010,57	€ 0,00
CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali					
Cancelletta, carta, stampati, rilegatura	€ 8.000,00	€ 7.218,00	€ 6.217,00	€ 6.217,00	€ 0,00
Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 10.542,19	€ 10.542,19	€ 0,00
Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 9.130,40	€ 9.130,40	€ 0,00
Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ 100,00	€ 100,00	€ 89,26	€ 89,26	€ 0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2018 – USCITE

SEGUE USCITE

Descrizione	PREVISIONI		IMPEGNI		
	Iniziali	Definitive	Totale Impegni	Pagati	Rimasti da pagare
Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico	€ 3.000,00	€ 3.944,00	€ 3.943,48	€ 3.943,48	€ 0,00
Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi, servizi vari	€ 200,00	€ 200,00	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00
Spese di locomozione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA X	€ 34.400,00	€ 34.562,00	€ 30.112,33	€ 30.112,33	€ 0,00
CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet					
Spese postali	€ 1.500,00	€ 1.900,00	€ 1.853,68	€ 1.853,68	€ 0,00
Spese contratti abbonamento telefonico, fax	€ 5.100,50	€ 6.680,50	€ 6.679,04	€ 5.256,73	€ 1.422,31
Spese sito internet, dominio, contratto ADSL, PEC	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 1.432,13	€ 1.432,13	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA XI	€ 8.800,50	€ 10.680,50	€ 9.964,85	€ 8.542,54	€ 1.422,31
CATEGORIA XII - Oneri tributari					
Imposte, tasse, tributi e bolli	€ 23.000,00	€ 20.500,00	€ 20.374,89	€ 20.374,89	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA XII	€ 23.000,00	€ 20.500,00	€ 20.374,89	€ 20.374,89	€ 0,00
CATEGORIA XIII - Oneri finanziari					
Spese commissioni e oneri bancari	€ 900,00	€ 902,00	€ 901,70	€ 901,70	€ 0,00
Oneri e interessi passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA XIII	€ 900,00	€ 902,00	€ 901,70	€ 901,70	€ 0,00
CATEGORIA XIV - Poste correttive e compensative entrate correnti					
Rimborsi, sgravi quote di iscrizione non dovute	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese varie e aggio esattoriale emissioni ruoli	€ 7.000,00	€ 7.800,00	€ 7.784,93	€ 7.784,93	€ 0,00
Rimborsi diversi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA XIV	€ 7.000,00	€ 7.800,00	€ 7.784,93	€ 7.784,93	€ 0,00
CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci					
Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA XV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CATEGORIA XVI - Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti					
Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA XVI	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI TITOLO I	€ 471.392,50	€ 473.725,50	€ 462.479,74	€ 461.057,43	€ 1.422,31
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
CATEGORIA XVII - Spese beni patrimoniali					
Acquisizioni e beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese ripristino e miglioramenti immobile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA XVII	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CATEGORIA XVIII - Spese per immobilizzazioni tecniche					
Acquisizioni e macchine, mobili, attrezzature, arredi per gli uffici	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 473,20	€ 473,20	€ 0,00
Acquisto e aggiornamento procedure informatiche	€ 7.600,00	€ 5.267,00	€ 5.253,32	€ 5.253,32	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA XVIII	€ 9.100,00	€ 6.767,00	€ 5.726,52	€ 5.726,52	€ 0,00
CATEGORIA XIX - Accantonamento indennità anzianità e similari					
Accantonamento indennità anzianità e similari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA XIX	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI TITOLO II	€ 9.100,00	€ 6.767,00	€ 5.726,52	€ 5.726,52	€ 0,00
TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
CATEGORIA XX - Quote mutui					
Rimborso quote per sottoscrizione mutui	€ 91.600,00	€ 91.600,00	€ 91.519,54	€ 91.519,54	€ 0,00
Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA XX	€ 91.600,00	€ 91.600,00	€ 91.519,54	€ 91.519,54	€ 0,00
TOTALI TITOLO III	€ 91.600,00	€ 91.600,00	€ 91.519,54	€ 91.519,54	€ 0,00
TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO					
CATEGORIA XXI - Spese aventi natura di partite di giro					
Versamento FNDMCCO per quota annuale a ruolo	€ 50.784,00	€ 50.784,00	€ 50.738,00	€ 45.604,20	€ 5.073,80
Versamento FNDMCCO per quota annuale a esazione diretta	€ 805,00	€ 805,00	€ 1.081,00	€ 1.081,00	€ 0,00
Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.213,00	€ 5.213,00	€ 0,00
Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 31.576,65	€ 31.576,65	€ 0,00
Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 12.873,44	€ 12.873,44	€ 0,00
Versamento ritenute sindacali dipendenti	€ 400,00	€ 400,00	€ 299,92	€ 299,92	€ 0,00
Versamento ritenute per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Versamento compensi da terzi personale	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Giroconto cassa-interna	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.404,51	€ 5.404,51	€ 0,00
Altri conti d'ordine	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 12.566,29	€ 12.566,29	€ 0,00
Liquidazioni indennità anzianità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Scissione pagamenti IVA Fatture PA	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 15.780,13	€ 13.625,87	€ 2.154,26
TOTALI CATEGORIA XXI	€ 138.789,00	€ 138.789,00	€ 137.032,94	€ 129.804,88	€ 7.228,06
TOTALI TITOLO IV	€ 138.789,00	€ 138.789,00	€ 137.032,94	€ 129.804,88	€ 7.228,06
TOTALE GENERALE USCITE	€ 710.881,50	€ 710.881,50	€ 696.758,74	€ 688.108,37	€ 8.650,37