

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

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 | € 62.090,45 | € 62.090,45 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Fondo di cassa | | | | | | | € 66.167,55 | | € 66.167,55 |
| TITOLO I | | | | | | | | | |
| Entrate contributive | € 496.245,24 | € 496.245,24 | € 495.041,36 | € 491.011,76 | € 4.029,60 | € 1.178,88 | € 1.178,88 | € 0,00 | € 492.190,64 |
| TITOLO II | | | | | | | | | |
| Entrate diverse | € 15.820,00 | € 15.820,00 | € 9.230,61 | € 9.222,29 | € 8,32 | € 2,60 | € 2,60 | € 0,00 | € 9.224,89 |
| 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 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TITOLO V | | | | | | | | | |
| Entrate per partite di giro | € 434.905,00 | € 434.905,00 | € 387.689,53 | € 387.321,53 | € 368,00 | € 115,00 | € 115,00 | € 0,00 | € 387.436,53 |
| Totale complessivo | € 1.009.060,69 | € 1.009.060,69 | € 891.961,50 | € 887.555,58 | € 4.405,92 | € 1.296,48 | € 67.464,03 | € 0,00 | € 955.019,61 |

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

USCITE

| Titolo | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | CASSA |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| | Previsioni iniziali | Previsioni definitive | Accertamenti | Riscossioni | Residui della competenza | Residui Attivi inizio esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere | |
| Disavanzo di amministrazione | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| TITOLO I | | | | | | | | | |
| Spese correnti: | € 422.155,69 | € 422.155,69 | € 383.063,52 | € 383.005,48 | € 58,04 | € 5.005,58 | € 5.005,58 | € 0,00 | € 388.011,06 |
| TITOLO II | | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | € 47.000,00 | € 47.000,00 | € 43.673,44 | € 43.673,44 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 43.673,44 |
| TITOLO III | | | | | | | | | |
| Estinzione di mutui e anticipazioni | € 105.000,00 | € 105.000,00 | € 103.043,04 | € 103.043,04 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 103.043,04 |
| TITOLO IV | | | | | | | | | |
| Uscite per partite di giro | € 434.905,00 | € 434.905,00 | € 387.599,46 | € 382.546,36 | € 5.053,10 | € 368,00 | € 368,00 | € 0,00 | € 382.914,36 |
| Totale complessivo | € 1.009.060,69 | € 1.009.060,69 | € 917.379,46 | € 912.268,32 | € 5.111,14 | € 5.373,58 | € 5.373,58 | € 0,00 | € 917.641,90 |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE 2012

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2012

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| Consistenza della cassa inizio esercizio: | | + € 56.167,55 |
| Riscossioni eseguite in c/ competenza: | + € 887.555,58 | |
| Riscossioni eseguite in c/ residui: | + € 1.296,48 | + € 888.852,06 |
| | | + € 955.019,61 |
| Pagamenti effettuati in c/ competenza: | + € 912.268,32 | |
| Pagamenti effettuati in c/ residui: | + € 5.373,58 | - € 917.641,90 |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio: | | + € 37.377,71 |
| Residui attivi degli esercizi precedenti: | + € 0,00 | |
| Residui attivi dell'esercizio corrente: | + € 4.405,92 | + € 4.405,92 |
| Residui passivi degli esercizi precedenti: | + € 0,00 | |
| Residui passivi dell'esercizio corrente: | + € 5.111,14 | - € 5.111,14 |
| Avanzo di amministrazione: | | + € 36.672,49 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2012

| ATTIVITÀ | | PASSIVITÀ | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| FONDO DI CASSA | | DEBITI | |
| Conti finanziari | | Residui passivi | € 5.111,14 |
| Banca | € 37.377,71 | Spese correnti | € 0,00 |
| Servizio cassa interno | € 0,00 | Spese in conto capitale | € 0,00 |
| Conti diversi | | Estinzione di mutui e anticipazioni al 31.12.2012 | € 1.106.943,28 |
| Accantonamento indennità anzianità al 31.12.2012: | | Uscite per partite di giro | € 0,00 |
| Polizza | € 29.108,03 | Debiti diversi | € 0,00 |
| Quote fondi bancari (valore quote al 31.12.2012) | € 57.277,98 | | |
| CREDITI | | FONDI | |
| Residui attivi | € 4.405,92 | Indennità anzianità maturata al 31.12 | |
| Entrate contributive | € 0,00 | Maturato indennità anzianità (anni precedenti) | € 104.778,05 |
| Entrate diverse | € 0,00 | Maturato indennità anzianità (dell'esercizio) | € 11.509,02 |
| 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 | € 113.340,88 |
| Entrate per partite di giro | € 0,00 | Ammortamento beni mobili: dell'esercizio | € 26.938,11 |
| Crediti diversi | € 0,00 | | |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | |
| Beni mobili | | | |
| Inventario mobili, attrezzature e arredi (valore acquisti o stima al 31.12.2012) | € 282.696,35 | | |
| Beni immobili | | | |
| Valore fiscale della sede | € 1.190.200,00 | | |
| Interventi strutturali alla sede (valore storico) | € 0,00 | | |
| TOTALE ATTIVITÀ | € 1.601.065,99 | TOTALE PASSIVITÀ | € 1.368.620,48 |
| Disavanzo patrimoniale | € 0,00 | Avanzo patrimoniale | € 232.445,51 |
| TOTALE GENERALE A PAREGGIO | € 1.601.065,99 | TOTALE GENERALE A PAREGGIO | € 1.601.065,99 |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2012 - ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2012 - ENTRATE

| Descrizione | PREVISIONI | | ACCERTAMENTI | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Iniziali | Definitive | Totale accertamenti | Riscossi | Rimasti da riscuotere |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | € 62.090,45 | € 62.090,45 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| FONDO DI CASSA | | | | | |
| TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | | |
| CATEGORIA I - Contributi associativi | | | | | |
| Quota annuale a ruolo | € 490.200,84 | € 490.200,84 | € 489.797,88 | € 485.768,28 | € 4.029,60 |
| Quota annuale a ruolo suppletivo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Quota annuale a esazione diretta | € 5.641,44 | € 5.641,44 | € 5.042,00 | € 5.042,00 | € 0,00 |
| Duplici iscrizione a esazione diretta | € 402,96 | € 402,96 | € 201,48 | € 201,48 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA I | € 496.245,24 | € 496.245,24 | € 495.041,36 | € 491.011,76 | € 4.029,60 |
| TOTALI TITOLO I | € 496.245,24 | € 496.245,24 | € 495.041,36 | € 491.011,76 | € 4.029,60 |
| TITOLO II - ENTRATE DIVERSE | | | | | |
| CATEGORIA II - Entrate per la prestazione di servizi | | | | | |
| Tassa certificati di iscrizione | € 200,00 | € 200,00 | € 42,00 | € 42,00 | € 0,00 |
| Rimborso spese varie | € 350,00 | € 350,00 | € 325,43 | € 325,43 | € 0,00 |
| Tassa pareri di congruità | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 1.355,80 | € 1.355,80 | € 0,00 |
| Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento) | € 3.870,00 | € 3.870,00 | € 3.060,00 | € 3.060,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA II | € 6.420,00 | € 6.420,00 | € 4.783,23 | € 4.783,23 | € 0,00 |
| CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali | | | | | |
| Interessi attivi su depositi | € 600,00 | € 600,00 | € 580,93 | € 580,93 | € 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 | € 600,00 | € 600,00 | € 580,93 | € 580,93 | € 0,00 |
| CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti | | | | | |
| Rimborsi spese per utilizzo sede | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Contributi FNOMCeO o altri per corsi di aggiornamento | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Recuperi e rimborsi diversi | € 7.800,00 | € 7.800,00 | € 3.866,45 | € 3.858,13 | € 8,32 |
| TOTALI CATEGORIA IV | € 8.800,00 | € 8.800,00 | € 3.866,45 | € 3.858,13 | € 8,32 |
| 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 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI TITOLO II | € 15.820,00 | € 15.820,00 | € 9.230,61 | € 9.222,29 | € 8,32 |
| 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 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 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 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI TITOLO III | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 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 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA VIII | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 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 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA IX | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI TITOLO IV | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | | | | |
| CATEGORIA X - Entrate aventi natura di partite di giro | | | | | |
| Quota annuale FNOMCeO a ruolo | € 50.761,00 | € 50.761,00 | € 50.715,00 | € 50.347,00 | € 368,00 |
| Quota annuale FNOMCeO a esazione diretta | € 644,00 | € 644,00 | € 575,00 | € 575,00 | € 0,00 |
| Ritenute erariali per lavoro autonomo | € 22.000,00 | € 22.000,00 | € 3.991,27 | € 3.991,27 | € 0,00 |
| Ritenute erariali per lavoro dipendente | € 110.000,00 | € 110.000,00 | € 89.327,52 | € 89.327,52 | € 0,00 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo | € 8.500,00 | € 8.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 15.336,49 | € 15.336,49 | € 0,00 |
| Ritenute sindacali dipendenti | € 500,00 | € 500,00 | € 329,19 | € 329,19 | € 0,00 |
| Ritenute per conto terzi | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi da terzi lordi personale | € 10.500,00 | € 10.500,00 | € 10.510,00 | € 10.510,00 | € 0,00 |
| Giroconto cassa interna | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 3.710,36 | € 3.710,36 | € 0,00 |
| Altri conti d'ordine | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 13.300,25 | € 13.300,25 | € 0,00 |
| Entrate lorde da fondo indennità anzianità | € 202.000,00 | € 202.000,00 | € 199.894,45 | € 199.894,45 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA X | € 434.905,00 | € 434.905,00 | € 387.689,53 | € 387.321,53 | € 368,00 |
| TOTALI TITOLO V | € 434.905,00 | € 434.905,00 | € 387.689,53 | € 387.321,53 | € 368,00 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE | € 1.009.060,69 | € 1.009.060,69 | € 891.961,50 | € 887.555,58 | € 4.405,92 |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2012 - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2012 - 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 | € 2.300,00 | € 2.300,00 | € 1.774,53 | € 1.774,53 | € 0,00 |
| Spese elezioni | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spese assicurazione componenti organi istituzionali | € 2.400,00 | € 2.400,00 | € 2.324,00 | € 2.324,00 | € 0,00 |
| Indennità, rimborso spese viaggio, soggiorno | € 1.600,00 | € 1.600,00 | € 495,00 | € 495,00 | € 0,00 |
| Spese varie riunioni | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 879,17 | € 879,17 | € 0,00 |
| Contributi previdenziali e oneri riflessi carico Ordine su indennità | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA I | € 7.300,00 | € 7.300,00 | € 5.472,70 | € 5.472,70 | € 0,00 |
| CATEGORIA II - Spese di rappresentanza | | | | | |
| Spese di rappresentanza | € 1.100,00 | € 2.500,00 | € 2.151,48 | € 2.151,48 | € 0,00 |
| Iniziativa divulgative | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Onorificenze agli iscritti | € 4.500,00 | € 8.600,00 | € 8.395,62 | € 8.395,62 | € 0,00 |
| Spese afferenti la pubblicità | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA II | € 5.600,00 | € 11.100,00 | € 10.547,10 | € 10.547,10 | € 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 |
| TOTALI 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 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 4.216,61 | € 4.216,61 | € 0,00 |
| Spese per borse di studio | € 2.300,00 | € 2.300,00 | € 2.300,00 | € 2.300,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA IV | € 12.300,00 | € 12.300,00 | € 6.516,61 | € 6.516,61 | € 0,00 |
| CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioni | | | | | |
| Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spese pubblicazione e spedizione bollettino | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 39.816,65 | € 39.816,65 | € 0,00 |
| Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie | € 1.100,00 | € 1.100,00 | € 869,40 | € 869,40 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA V | € 41.100,00 | € 41.100,00 | € 40.686,05 | € 40.686,05 | € 0,00 |
| CATEGORIA VI - Spese per il personale e collaborazioni | | | | | |
| Trattam. econom. base lordo, compr. indenn. integr. spec. e collaboraz. | € 138.000,00 | € 142.200,00 | € 141.583,49 | € 141.583,49 | € 0,00 |
| Indennità di ente | € 4.300,00 | € 5.943,00 | € 5.942,64 | € 5.942,64 | € 0,00 |
| Arretrati aumenti periodici lordi | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Quote per aggiunte di famiglia | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Fondo incentivazione e trattamento accessorio lordi | € 18.500,00 | € 21.000,00 | € 20.161,45 | € 20.161,45 | € 0,00 |
| Buoni pasto | € 6.500,00 | € 7.005,00 | € 7.003,36 | € 7.003,36 | € 0,00 |
| Benefici assistenziali | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 1.420,61 | € 1.420,61 | € 0,00 |
| Assicurazioni (inglob. con assic. organi istituz.) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Personale straordinario, sostituzioni personale assente | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 4.829,35 | € 4.829,35 | € 0,00 |
| Copertura posti vacanti | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente | € 43.000,00 | € 43.000,00 | € 36.789,59 | € 36.789,59 | € 0,00 |
| Altri oneri sociali a carico dell'Ente | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 986,45 | € 986,45 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA VI | € 222.300,00 | € 231.148,00 | € 218.716,94 | € 218.716,94 | € 0,00 |
| CATEGORIA VII - Spese per accertamenti sanitari | | | | | |
| Visite fiscali | € 500,00 | € 500,00 | € 51,80 | € 51,80 | € 0,00 |
| Visite mediche e di controllo | € 1.300,00 | € 1.300,00 | € 961,81 | € 961,81 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA VII | € 1.800,00 | € 1.800,00 | € 1.013,61 | € 1.013,61 | € 0,00 |
| CATEGORIA VIII - Oneri e compensi per speciali incarichi | | | | | |
| Prestazioni professionali: legale, fiscale, paghe, tecniche, ecc. | € 11.000,00 | € 12.060,00 | € 12.057,75 | € 12.057,75 | € 0,00 |
| Collaborazioni varie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Contributi previdenziali carico Ordine su collaborazioni | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA VIII | € 11.000,00 | € 12.060,00 | € 12.057,75 | € 12.057,75 | € 0,00 |
| CATEGORIA IX - Spese per la sede | | | | | |
| Spese condominiali e di riscaldamento | € 9.000,00 | € 9.000,00 | € 8.307,46 | € 8.307,46 | € 0,00 |
| Spese per energia elettrica e per acqua | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 1.881,36 | € 1.881,36 | € 0,00 |
| Assicurazioni sede | € 1.700,00 | € 1.700,00 | € 1.648,00 | € 1.648,00 | € 0,00 |
| Pulizia locali e relativo materiale | € 12.250,00 | € 12.501,60 | € 12.501,60 | € 12.501,60 | € 0,00 |
| Manutenzione, riparazione, spese varie sede locali, impianti | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 1.945,52 | € 1.945,52 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA IX | € 26.950,00 | € 27.210,00 | € 26.283,94 | € 26.283,94 | € 0,00 |
| CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali | | | | | |
| Cancelleria, carta, stampati, rilegatura | € 15.450,00 | € 15.450,00 | € 10.427,15 | € 10.427,15 | € 0,00 |
| Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili | € 9.554,21 | € 9.554,21 | € 4.543,34 | € 4.543,34 | € 0,00 |
| Assistenza, manutenzione procedure informatiche | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 4.911,23 | € 4.911,23 | € 0,00 |
| Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo | € 300,00 | € 300,00 | € 93,41 | € 93,41 | € 0,00 |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2012 - USCITE

| Descrizione | PREVISIONI | | | (IMPEGNI) | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Iniziali | Definitive | Totale Impegni | Pagati | Rimasti da pagare |
| Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico | € 500,00 | € 2.000,00 | € 1.886,12 | € 1.886,12 | € 0,00 |
| Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi, servizi vari | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 1.059,80 | € 1.059,80 | € 0,00 |
| Spese di locomozione | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA X | € 34.804,21 | € 36.304,21 | € 22.921,05 | € 22.921,05 | € 0,00 |
| CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e Internet | | | | | |
| Spese postali | € 2.500,00 | € 1.800,00 | € 1.470,92 | € 1.470,92 | € 0,00 |
| Spese abbonamento telefonico, fax | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.451,50 | € 2.451,50 | € 0,00 |
| Spese sito internet, dominio, contratto ADSL, PEC | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 1.116,00 | € 1.116,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XI | € 7.000,00 | € 6.300,00 | € 5.038,42 | € 5.038,42 | € 0,00 |
| CATEGORIA XII - Oneri tributari | | | | | |
| Imposte, tasse, tributi e bolli | € 23.000,00 | € 26.532,00 | € 25.618,42 | € 25.618,42 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XII | € 23.000,00 | € 26.532,00 | € 25.618,42 | € 25.618,42 | € 0,00 |
| CATEGORIA XIII - Oneri finanziari | | | | | |
| Spese commissioni e oneri bancari | € 800,00 | € 800,00 | € 631,05 | € 631,05 | € 0,00 |
| Oneri e interessi passivi | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XIII | € 800,00 | € 800,00 | € 631,05 | € 631,05 | € 0,00 |
| CATEGORIA XIV - Poste correttive e compensative entrate correnti | | | | | |
| Rimborsi, sgravi quote di iscrizione non dovute | € 201,48 | € 201,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli | € 8.000,00 | € 8.000,00 | € 7.559,88 | € 7.501,84 | € 58,04 |
| Rimborsi diversi | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XIV | € 8.201,48 | € 8.201,48 | € 7.559,88 | € 7.501,84 | € 58,04 |
| 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 | € 422.155,69 | € 422.155,69 | € 383.063,52 | € 383.005,48 | € 58,04 |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| CATEGORIA XVII - Spese beni patrimoniali | | | | | |
| Acquisizione beni patrimoniali | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spese ripristino e miglioramenti immobile | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XVII | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| CATEGORIA XVIII - Spese per immobilizzazioni tecniche | | | | | |
| Acquisizione macchine, mobili, attrezzature, arredi per gli uffici | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 1.931,16 | € 1.931,16 | € 0,00 |
| Acquisto e aggiornamento procedure informatiche | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 1.742,28 | € 1.742,28 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XVIII | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 3.673,44 | € 3.673,44 | € 0,00 |
| CATEGORIA XIX - Accantonamento indennità anzianità e similari | | | | | |
| Accantonamento indennità anzianità e similari | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XIX | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 0,00 |
| TOTALI TITOLO II | € 47.000,00 | € 47.000,00 | € 43.673,44 | € 43.673,44 | € 0,00 |
| TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI | | | | | |
| CATEGORIA XX - Quote mutui | | | | | |
| Rimborso quote per sottoscrizione mutui | € 105.000,00 | € 105.000,00 | € 103.043,04 | € 103.043,04 | € 0,00 |
| Rimborso quote per sottoscrizione prestiti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XX | € 105.000,00 | € 105.000,00 | € 103.043,04 | € 103.043,04 | € 0,00 |
| TOTALI TITOLO III | € 105.000,00 | € 105.000,00 | € 103.043,04 | € 103.043,04 | € 0,00 |
| TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO | | | | | |
| CATEGORIA XXI - Spese aventi natura di partite di giro | | | | | |
| Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo | € 50.761,00 | € 50.761,00 | € 50.715,00 | € 45.684,90 | € 5.030,10 |
| Versamento FNOMCeO per quota annuale a esazione diretta | € 644,00 | € 644,00 | € 575,00 | € 552,00 | € 23,00 |
| Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | € 22.000,00 | € 22.000,00 | € 3.991,27 | € 3.991,27 | € 0,00 |
| Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente | € 110.000,00 | € 110.000,00 | € 89.326,40 | € 89.326,40 | € 0,00 |
| Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo | € 8.500,00 | € 8.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 15.336,49 | € 15.336,49 | € 0,00 |
| Versamento ritenute sindacali dipendenti | € 500,00 | € 500,00 | € 329,19 | € 329,19 | € 0,00 |
| Versamento ritenute per conto terzi | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Versamento compensi da terzi personale | € 10.500,00 | € 10.500,00 | € 10.510,00 | € 10.510,00 | € 0,00 |
| Giroconto cassa interna | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 3.710,36 | € 3.710,36 | € 0,00 |
| Altri conti d'ordine | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 13.300,45 | € 13.300,45 | € 0,00 |
| Liquidazioni indennità anzianità lorde | € 202.000,00 | € 202.000,00 | € 199.805,30 | € 199.805,30 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XXI | € 434.905,00 | € 434.905,00 | € 387.599,46 | € 382.546,36 | € 5.053,10 |
| TOTALI TITOLO IV | € 434.905,00 | € 434.905,00 | € 387.599,46 | € 382.546,36 | € 5.053,10 |
| TOTALE GENERALE USCITE | € 1.009.060,69 | € 1.009.060,69 | € 917.379,46 | € 912.268,32 | € 5.111,14 |