

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015									
ENTRATE	Titolo	COMPETENZA				RESIDUI			CASSA
		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Riscossioni	Residui della competenza	Residui Attivi inizio esercizio	Riscossi	
	Avanzo di amministrazione	€ 26.807,49	€ 26.807,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Fondo di cassa								€ 31.267,61
	TITOLO I								
	Entrate contributive	€ 515.588,24	€ 515.588,24	€ 515.376,76	€ 508.820,88	€ 6.555,88	€ 4.749,04	€ 4.749,04	€ 0,00
	TITOLO II								
	Entrate diverse	€ 34.503,27	€ 34.503,27	€ 10.759,53	€ 10.246,53	€ 513,00	€ 8,84	€ 8,84	€ 0,00
	TITOLO III								
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali	€ 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	€ 0,96	€ 0,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,96
	TITOLO V								
	Entrate per partite di giro	€ 185.421,00	€ 185.421,00	€ 208.650,20	€ 208.075,20	€ 575,00	€ 991,00	€ 991,00	€ 0,00
	Totale complessivo	€ 762.320,00	€ 762.320,00	€ 734.787,45	€ 727.143,57	€ 7.643,88	€ 5.748,88	€ 5.748,88	€ 0,00

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015									
USCITE	Titolo	COMPETENZA				RESIDUI			CASSA
		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	Pagamenti	Residui della competenza	Residui Passivi inizio esercizio	Pagati	
	Disavanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TITOLO I								
	Spese correnti	€ 441.399,00	€ 468.376,20	€ 445.021,23	€ 442.492,95	€ 2.528,28	€ 4.440,00	€ 4.440,00	€ 0,00
	TITOLO II								
	Spese in conto capitale	€ 31.500,00	€ 16.522,80	€ 4.008,19	€ 4.008,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.008,19
	TITOLO III								
	Estinzione di mutui e anticipazioni	€ 104.000,00	€ 92.000,00	€ 91.519,54	€ 91.519,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.519,54
	TITOLO IV								
	Uscite per partite di giro	€ 185.421,00	€ 185.421,00	€ 209.300,79	€ 204.240,29	€ 5.060,50	€ 5.769,00	€ 5.769,00	€ 0,00
	Totale complessivo	€ 762.320,00	€ 762.320,00	€ 749.849,75	€ 742.260,97	€ 7.588,78	€ 10.209,00	€ 10.209,00	€ 0,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE 2015

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2015

Consistenza della cassa inizio esercizio:		+ € 31.267,61
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	+ € 727.143,57	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	+ € 5.748,88	+ € 732.892,45
		+ € 764.160,06
Pagamenti effettuati in c/ competenza:	+ € 742.260,97	
Pagamenti effettuati in c/ residui:	+ € 10.209,00	- € 752.469,97
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio:		+ € 11.690,09
Residui attivi degli esercizi precedenti:	+ € 0,00	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	+ € 7.643,88	+ € 7.643,88
Residui passivi degli esercizi precedenti:	+ € 0,00	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	+ € 7.588,78	- € 7.588,78
Avanzo di amministrazione:		+ € 11.745,19

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
FONDO DI CASSA		DEBITI	
Conti finanziari		Residui passivi	€ 7.588,78
Banca	€ 11.690,09	Spese correnti	€ 0,00
Servizio cassa interno	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Conti diversi		Estinzione di mutui e anticipazioni al 31.12.2015	€ 976.148,72
Accantonamento indennità anzianità al 31.12.2015:		Uscite per partite di giro	€ 0,00
Quote fondi bancari (valore quote al 31.12.2015)	€ 93.784,63	Debiti diversi	€ 0,00
CREDITI		FONDI	
Residui attivi	€ 7.643,88	Indennità anzianità maturata al 31.12	
Entrate contributive	€ 0,00	Maturato indennità anzianità (anni precedenti)	€ 143.360,67
Entrate diverse	€ 0,00	Maturato indennità anzianità (dell'esercizio)	€ 13.692,94
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	€ 191.526,57
Entrate per partite di giro	€ 0,00	Ammortamento beni mobili: dell'esercizio	€ 22.441,56
Crediti diversi	€ 0,00		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Beni mobili			
Inventario mobili, attrezzature e arredi (valore acquisti o stima al 31.12.2015)	€ 295.069,67		
Beni immobili			
Valore fiscale della sede	€ 1.190.200,00		
Interventi strutturali alla sede (valore storico)	€ 0,00		
TOTALE ATTIVITÀ	€ 1.598.388,27	TOTALE PASSIVITÀ	€ 1.354.759,24
Disavanzo patrimoniale	€ 0,00	Avanzo patrimoniale	€ 243.629,03
TOTALE GENERALE A PAREGGIO	€ 1.598.388,27	TOTALE GENERALE A PAREGGIO	€ 1.598.388,27

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2015 – ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2015 - ENTRATE

Descrizione	PREVISIONI		ACCERTAMENTI		
	Iniziali	Definitive	Totale accertamenti	Riscossi	Rimasti da riscuotere
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 26.807,49	€ 26.807,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FONDO DI CASSA					
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
CATEGORIA I - Contributi associativi					
Quota annuale a ruolo	€ 509.032,36	€ 509.032,36	€ 508.609,40	€ 502.053,52	€ 6.555,88
Quota annuale a ruolo suppletivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota annuale a esazione diretta	€ 6.344,40	€ 6.344,40	€ 6.767,36	€ 6.767,36	€ 0,00
Dupliche iscrizioni e a esazione diretta	€ 211,48	€ 211,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA I	€ 515.588,24	€ 515.588,24	€ 515.376,76	€ 508.820,88	€ 6.555,88
TOTALI TITOLO I	€ 515.588,24	€ 515.588,24	€ 515.376,76	€ 508.820,88	€ 6.555,88
TITOLO II - ENTRATE DIVERSE					
CATEGORIA II - Entrate per la prestazione di servizi					
Tassa certificati di iscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 0,00
Rimborso spese varie	€ 503,27	€ 503,27	€ 292,00	€ 292,00	€ 0,00
Tassa pareri di congruità	€ 200,00	€ 200,00	€ 255,30	€ 255,30	€ 0,00
Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ 2.520,00	€ 2.520,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA II	€ 3.223,27	€ 3.223,27	€ 3.467,30	€ 3.467,30	€ 0,00
CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali					
Interessi attivi su depositi	€ 80,00	€ 80,00	€ 148,40	€ 148,40	€ 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	€ 80,00	€ 80,00	€ 148,40	€ 148,40	€ 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	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.117,96	€ 5.117,96	€ 0,00
Recuperi e rimborsi diversi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.025,87	€ 1.512,87	€ 513,00
TOTALI CATEGORIA IV	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.143,83	€ 6.630,83	€ 513,00
CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci					
Altri redditi e proventi diversi	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA V	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI TITOLO II	€ 34.503,27	€ 34.503,27	€ 10.759,53	€ 10.246,53	€ 513,00
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	€ 0,96	€ 0,96	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA IX	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,96	€ 0,96	€ 0,00
TOTALI TITOLO IV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,96	€ 0,96	€ 0,00
TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
CATEGORIA X - Entrate aventi natura di partite di giro					
Quota annuale FNOMCeO a ruolo	€ 50.531,00	€ 50.531,00	€ 50.485,00	€ 49.910,00	€ 575,00
Quota annuale FNOMCeO a esazione diretta	€ 690,00	€ 690,00	€ 736,00	€ 736,00	€ 0,00
Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.623,70	€ 5.623,70	€ 0,00
Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 64.022,60	€ 64.022,60	€ 0,00
Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.547,50	€ 18.547,50	€ 0,00
Ritenute sindacali dipendenti	€ 300,00	€ 300,00	€ 281,82	€ 281,82	€ 0,00
Ritenute per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi da terzi lordi personale	€ 21.900,00	€ 21.900,00	€ 21.900,00	€ 21.900,00	€ 0,00
Giroconto cassa interna	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.748,08	€ 5.748,08	€ 0,00
Altri conti d'ordine	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 15.580,89	€ 15.580,89	€ 0,00
Entrate lorde da fondo indennità anzianità	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.724,61	€ 25.724,61	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA X	€ 185.421,00	€ 185.421,00	€ 208.650,20	€ 208.075,20	€ 575,00
TOTALI TITOLO V	€ 185.421,00	€ 185.421,00	€ 208.650,20	€ 208.075,20	€ 575,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 762.320,00	€ 762.320,00	€ 734.787,45	€ 727.143,57	€ 7.643,88

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2015 – USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2015 - 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	€ 2.200,00	€ 2.130,08	€ 2.130,08	€ 0,00
Spese elezioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese assicurazione e componenti organi istituzionali	€ 2.350,00	€ 2.350,00	€ 2.324,00	€ 2.324,00	€ 0,00
Indennità, rimborso spese viaggio, soggiorno	€ 439,00	€ 439,00	€ 351,00	€ 351,00	€ 0,00
Spese varie riunioni	€ 2.300,00	€ 2.400,00	€ 2.346,47	€ 2.346,47	€ 0,00
Contributi previdenziali e oneri riflessi carico Ordine su indennità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA I	€ 7.289,00	€ 7.389,00	€ 7.151,55	€ 7.151,55	€ 0,00
CATEGORIA II - Spese di rappresentanza					
Spese di rappresentanza	€ 1.900,00	€ 1.788,50	€ 1.788,50	€ 1.058,50	€ 730,00
Iniziativa divulgative	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Onorificenze agli iscritti	€ 3.800,00	€ 4.152,00	€ 4.151,36	€ 4.151,36	€ 0,00
Spese afferenti la pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA II	€ 5.700,00	€ 5.940,50	€ 5.939,86	€ 5.209,86	€ 730,00
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	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 5.017,92	€ 4.590,92	€ 427,00
Spese per borse di studio	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA IV	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 7.317,92	€ 6.890,92	€ 427,00
CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioni					
Spese pubblicazioni e albi, codice e opuscoli vari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese pubblicazioni e spedizione bollettino	€ 44.200,00	€ 49.500,00	€ 49.312,28	€ 49.312,28	€ 0,00
Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	€ 810,00	€ 833,70	€ 833,70	€ 833,70	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA V	€ 45.010,00	€ 50.333,70	€ 50.145,98	€ 50.145,98	€ 0,00
CATEGORIA VI - Spese per il personale e collaborazioni					
Trattam. econom. base lordo, compr. indenn. integr. spec. e collaboraz.	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 157.171,51	€ 157.171,51	€ 0,00
Indennità di ente	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.044,51	€ 8.044,51	€ 0,00
Arretrati aumenti periodici lordi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quote per agglunte di famiglia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo incentivazione e trattamento accessorio lordi	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 16.396,99	€ 16.396,99	€ 0,00
Buoni pasto	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 7.922,61	€ 7.922,61	€ 0,00
Benefici assistenziali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 627,40	€ 627,40	€ 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	€ 42.000,00	€ 43.700,00	€ 43.698,97	€ 43.698,97	€ 0,00
Altri oneri sociali a carico dell'Ente	€ 500,00	€ 727,13	€ 727,13	€ 727,13	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA VI	€ 238.100,00	€ 240.027,13	€ 234.589,12	€ 234.589,12	€ 0,00
CATEGORIA VII - Spese per accertamenti sanitari					
Visite fiscali	€ 200,00	€ 200,00	€ 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
TOTALI CATEGORIA VII	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.402,00	€ 1.402,00	€ 0,00
CATEGORIA VIII - Oneri e compensi per speciali incarichi					
Prestazioni professionali: legale, fiscale, paghe, tecniche, ecc.	€ 13.000,00	€ 15.100,00	€ 15.089,33	€ 15.089,33	€ 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	€ 13.000,00	€ 15.100,00	€ 15.089,33	€ 15.089,33	€ 0,00
CATEGORIA IX - Spese per la sede					
Spese condominiali e di riscaldamento	€ 7.000,00	€ 8.305,72	€ 8.305,72	€ 8.305,72	€ 0,00
Spese per energia elettrica e per acqua	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.193,50	€ 2.193,50	€ 0,00
Assicurazioni sede	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.710,00	€ 1.710,00	€ 0,00
Pulizia locali e relativo materiale	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.254,96	€ 13.254,96	€ 0,00
Manutenzione, riparazione, spese varie sede locali, impianti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.018,79	€ 3.018,79	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA IX	€ 29.500,00	€ 30.805,72	€ 28.482,97	€ 28.482,97	€ 0,00
CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali					
Cancelleria, carta, stampati, rilegatura	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 4.473,80	€ 4.473,80	€ 0,00
Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 8.408,37	€ 8.408,37	€ 0,00
Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 5.246,14	€ 5.246,14	€ 0,00
Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ 300,00	€ 300,00	€ 90,97	€ 90,97	€ 0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2015 – USCITE

SEGUE USCITE

Descrizione	PREVISIONI		IMPEGNI		
	Iniziali	Definitive	Totale impegni	Pagati	Rimasti da pagare
Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico	€ 2.000,00	€ 3.617,68	€ 3.617,68	€ 3.052,34	€ 565,34
Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi, servizi vari	€ 700,00	€ 700,00	€ 455,60	€ 455,60	€ 0,00
Spese di locomozione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA X	€ 31.000,00	€ 32.617,68	€ 22.292,56	€ 21.727,22	€ 565,34
CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet					
Spese postali	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.428,84	€ 1.428,84	€ 0,00
Spese abbonamento telefonico, fax	€ 3.600,00	€ 5.856,39	€ 5.856,39	€ 5.050,45	€ 805,94
Spese sito internet, dominio, contratto ADSL, PEC	€ 1.500,00	€ 1.700,00	€ 1.696,34	€ 1.696,34	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA XI	€ 6.800,00	€ 9.256,39	€ 8.981,57	€ 8.175,63	€ 805,94
CATEGORIA XII - Oneri tributari					
Imposte, tasse, tributi e bolli	€ 28.000,00	€ 59.772,87	€ 57.683,76	€ 57.683,76	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA XII	€ 28.000,00	€ 59.772,87	€ 57.683,76	€ 57.683,76	€ 0,00
CATEGORIA XIII - Oneri finanziari					
Spese commissioni e oneri bancari	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 811,40	€ 811,40	€ 0,00
Oneri e interessi passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA XIII	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 811,40	€ 811,40	€ 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 emissione ruoli	€ 5.000,00	€ 5.133,21	€ 5.133,21	€ 5.133,21	€ 0,00
Rimborsi diversi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA XIV	€ 5.000,00	€ 5.133,21	€ 5.133,21	€ 5.133,21	€ 0,00
CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci					
Fondo di riserva per spese imprevedute 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	€ 441.399,00	€ 468.376,20	€ 445.021,23	€ 442.492,95	€ 2.528,28
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	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA XVII	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CATEGORIA XVIII - Spese per immobilizzazioni tecniche					
Acquisizione macchine, mobili, attrezzature, arredi per gli uffici	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto e aggiornamento procedure informatiche	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 4.008,19	€ 4.008,19	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA XVIII	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 4.008,19	€ 4.008,19	€ 0,00
CATEGORIA XIX - Accantonamento indennità anzianità e similari					
Accantonamento indennità anzianità e similari	€ 20.000,00	€ 5.022,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA XIX	€ 20.000,00	€ 5.022,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI TITOLO II	€ 31.500,00	€ 16.522,80	€ 4.008,19	€ 4.008,19	€ 0,00
TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
CATEGORIA XX - Quote mutui					
Rimborso quote per sottoscrizione mutui	€ 104.000,00	€ 92.000,00	€ 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	€ 104.000,00	€ 92.000,00	€ 91.519,54	€ 91.519,54	€ 0,00
TOTALI TITOLO III	€ 104.000,00	€ 92.000,00	€ 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 FNOMCeO per quota annuale a ruolo	€ 50.531,00	€ 50.531,00	€ 50.485,20	€ 45.436,70	€ 5.048,50
Versamento FNOMCeO per quota annuale a esazione diretta	€ 690,00	€ 690,00	€ 736,00	€ 736,00	€ 0,00
Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 6.223,70	€ 6.223,70	€ 0,00
Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 64.022,60	€ 64.022,60	€ 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	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.547,50	€ 18.547,50	€ 0,00
Versamento ritenute sindacali dipendenti	€ 300,00	€ 300,00	€ 281,82	€ 281,82	€ 0,00
Versamento ritenute per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Versamento compensi da terzi personale	€ 21.900,00	€ 21.900,00	€ 21.900,00	€ 21.900,00	€ 0,00
Giroconto cassa interna	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.748,08	€ 5.748,08	€ 0,00
Altri conti d'ordine	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 15.635,89	€ 15.623,89	€ 12,00
Liquidazioni indennità anzianità lorde	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.720,00	€ 25.720,00	€ 0,00
TOTALI CATEGORIA XXI	€ 185.421,00	€ 185.421,00	€ 209.300,79	€ 204.240,29	€ 5.060,50
TOTALI TITOLO IV	€ 185.421,00	€ 185.421,00	€ 209.300,79	€ 204.240,29	€ 5.060,50
TOTALE GENERALE USCITE	€ 762.320,00	€ 762.320,00	€ 749.849,75	€ 742.260,97	€ 7.588,78