



**Entrate** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2014** Situazione a mercoledì 31 dicembre 2014

| Codice                             | Descrizione   | PREVISIONI           |                  |                      | ACCERTAMENTI            |                      |                       | Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7) |
|------------------------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--|
|                                    |   | Iniziali             | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5)   | Totale Accertamenti 8+9 | Riscossi             | Rimasti da riscuotere |  |
| 1                                  | 3   | 4                    | 5                | 6                    | 7                       | 8                    | 9                     | 10                                     |
| A-0                                | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)                                    | € +56.000,00         | € +3.993,90      | € +59.993,90         | € +0,00                 | € +0,00              | € +0,00               | € +0,00                                |
| A-1                                | FONDO DI CASSA (presunto)   |                      |                  |                      |                         |                      |                       |  |
| E-1                                | <b>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                                  |                      |                  |                      |                         |                      |                       |  |
| E-1-01                             | <b>CATEGORIA I - Contributi associativi</b>                             |                      |                  |                      |                         |                      |                       |  |
| E-1-01-001                         | Quota annuale a ruolo   | € +243.000,00        | € +0,00          | € +243.000,00        | € +239.304,26           | € +239.304,26        | € +0,00               | € +3.695,74                            |
| E-1-01-002                         | Quota annuale a ruolo supplativo  | € +0,00              | € +0,00          | € +0,00              | € +0,00                 | € +0,00              | € +0,00               | € +0,00                                |
| E-1-01-003                         | Quota annuale a esazione diretta  | € +5.000,00          | € +0,00          | € +5.000,00          | € +2.150,00             | € +2.150,00          | € +0,00               | € +2.850,00                            |
| <b>TOTALI CATEGORIA I E-1-01</b>   |   | <b>€ +248.000,00</b> | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +248.000,00</b> | <b>€ +241.454,26</b>    | <b>€ +241.454,26</b> | <b>€ +0,00</b>        | <b>€ +6.545,74</b>                     |
| <b>TOTALI TITOLO I E-1</b>         |   | <b>€ +248.000,00</b> | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +248.000,00</b> | <b>€ +241.454,26</b>    | <b>€ +241.454,26</b> | <b>€ +0,00</b>        | <b>€ +6.545,74</b>                     |
| E-2                                | <b>TITOLO II - ENTRATE DIVERSE</b>                                      |                      |                  |                      |                         |                      |                       |  |
| E-2-02                             | <b>CATEGORIA II - Entrate per la prestazione di servizi</b>             |                      |                  |                      |                         |                      |                       |  |
| E-2-02-001                         | Tassa certificati di iscrizione   | € +20,00             | € +0,00          | € +20,00             | € +0,00                 | € +0,00              | € +0,00               | € +20,00                               |
| E-2-02-002                         | Rimborso spese varie  | € +100,00            | € +0,00          | € +100,00            | € +0,00                 | € +0,00              | € +0,00               | € +100,00                              |
| E-2-02-003                         | Tassa pareri di congruità parcelle                                      | € +500,00            | € +0,00          | € +500,00            | € +125,00               | € +125,00            | € +0,00               | € +375,00                              |
| E-2-02-004                         | Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)      | € +400,00            | € +0,00          | € +400,00            | € +154,95               | € +154,95            | € +0,00               | € +245,05                              |
| <b>TOTALI CATEGORIA II E-2-02</b>  |   | <b>€ +1.020,00</b>   | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +1.020,00</b>   | <b>€ +279,95</b>        | <b>€ +279,95</b>     | <b>€ +0,00</b>        | <b>€ +740,05</b>                       |
| E-2-03                             | <b>CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali</b>                  |                      |                  |                      |                         |                      |                       |  |
| E-2-03-001                         | Interessi attivi su depositi  | € +200,00            | € +0,00          | € +200,00            | € +124,17               | € +124,17            | € +0,00               | € +75,83                               |
| E-2-03-002                         | Altri proventi patrimoniali   | € +0,00              | € +0,00          | € +0,00              | € +0,00                 | € +0,00              | € +0,00               | € +0,00                                |
| <b>TOTALI CATEGORIA III E-2-03</b> |   | <b>€ +200,00</b>     | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +200,00</b>     | <b>€ +124,17</b>        | <b>€ +124,17</b>     | <b>€ +0,00</b>        | <b>€ +75,83</b>                        |
| E-2-04                             | <b>CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti</b> |                      |                  |                      |                         |                      |                       |  |
| E-2-04-001                         | Rimborsi spese per utilizzo sede  | € +4.500,00          | € +600,00        | € +5.100,00          | € +5.100,00             | € +5.100,00          | € +0,00               | € +0,00                                |
| E-2-04-002                         | Contributi FNOMCeO o altri per corsi di aggiornamento                   | € +5.000,00          | € +0,00          | € +5.000,00          | € +0,00                 | € +0,00              | € +0,00               | € +5.000,00                            |
| E-2-04-003                         | Recuperi e rimborsi diversi   | € +7.000,00          | € +0,00          | € +7.000,00          | € +5.175,00             | € +5.175,00          | € +0,00               | € +1.825,00                            |



| Entrate                             |  | RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2014 |                  |                    | Situazione a mercoledì 31 dicembre 2014 |              |                       |  |
|-------------------------------------|--|---|------------------|--------------------|---|--------------|-----------------------|--|
| Codice                              | Descrizione  | PREVISIONI  |                  |                    | ACCERTAMENTI                            |              |                       | Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7) |
|                                     |  | Iniziali  | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5) | Totale Accertamenti 8+9                 | Riscossi     | Rimasti da riscuotere |  |
| 1                                   | 3  | 4   | 5                | 6                  | 7                                       | 8            | 9                     | 10                                     |
| <b>TOTALI CATEGORIA IV E-2-04</b>   |  | € +16.500,00  | € +600,00        | € +17.100,00       | € +10.275,00                            | € +10.275,00 | € +0,00               | € +6.825,00                            |
| E-2-05                              | <b>CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci</b>          |   |                  |                    |   |              |                       |  |
| E-2-05-001                          | Altri redditi e proventi diversi                                       | € +0,00   | € +0,00          | € +0,00            | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00               | € +0,00                                |
| <b>TOTALI CATEGORIA V E-2-05</b>    |  | € +0,00   | € +0,00          | € +0,00            | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00               | € +0,00                                |
| <b>TOTALI TITOLO II E-2</b>         |  | € +17.720,00  | € +600,00        | € +18.320,00       | € +10.679,12                            | € +10.679,12 | € +0,00               | € +7.640,88                            |
| E-3                                 | <b>TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>       |   |                  |                    |   |              |                       |  |
| E-3-06                              | <b>CATEGORIA VI - Alienazione beni mobili</b>                          |   |                  |                    |   |              |                       |  |
| E-3-06-001                          | Cessione beni mobili, attrezzature e varie                             | € +0,00   | € +0,00          | € +0,00            | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00               | € +0,00                                |
| <b>TOTALI CATEGORIA VI E-3-06</b>   |  | € +0,00   | € +0,00          | € +0,00            | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00               | € +0,00                                |
| E-3-07                              | <b>CATEGORIA VII - Alienazione beni immobili</b>                       |   |                  |                    |   |              |                       |  |
| E-3-07-001                          | Cessione beni immobili   | € +0,00   | € +0,00          | € +0,00            | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00               | € +0,00                                |
| <b>TOTALI CATEGORIA VII E-3-07</b>  |  | € +0,00   | € +0,00          | € +0,00            | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00               | € +0,00                                |
| <b>TOTALI TITOLO III E-3</b>        |  | € +0,00   | € +0,00          | € +0,00            | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00               | € +0,00                                |
| E-4                                 | <b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI E MUTUI</b> |   |                  |                    |   |              |                       |  |
| E-4-08                              | <b>CATEGORIA VIII - Assunzione mutui e prestiti</b>                    |   |                  |                    |   |              |                       |  |
| E-4-08-001                          | Assunzione mutui per sede  | € +0,00   | € +0,00          | € +0,00            | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00               | € +0,00                                |
| E-4-08-002                          | Assunzione prestiti  | € +0,00   | € +0,00          | € +0,00            | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00               | € +0,00                                |
| <b>TOTALI CATEGORIA VIII E-4-08</b> |  | € +0,00   | € +0,00          | € +0,00            | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00               | € +0,00                                |
| E-4-09                              | <b>CATEGORIA IX - Riscossione di crediti</b>                           |   |                  |                    |   |              |                       |  |
| E-4-09-001                          | Riscossione crediti diversi  | € +0,00   | € +0,00          | € +0,00            | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00               | € +0,00                                |
| <b>TOTALI CATEGORIA IX E-4-09</b>   |  | € +0,00   | € +0,00          | € +0,00            | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00               | € +0,00                                |
| <b>TOTALI TITOLO IV E-4</b>         |  | € +0,00   | € +0,00          | € +0,00            | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00               | € +0,00                                |
| E-5                                 | <b>TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>                          |   |                  |                    |   |              |                       |  |



**Entrate** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2014** Situazione a mercoledì 31 dicembre 2014

| Codice                              | Descrizione  | PREVISIONI           |                    |                      | ACCERTAMENTI            |                      |                       | Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7) |
|-------------------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--|
|                                     |  | Iniziali             | Variazioni + o -   | Definitive (4 + 5)   | Totale Accertamenti 8+9 | Riscossi             | Rimasti da riscuotere |  |
| 1                                   | 3  | 4                    | 5                  | 6                    | 7                       | 8                    | 9                     | 10                                     |
| E-5-10                              | <b>CATEGORIA X - Entrate aventi natura di partite di giro</b>    |                      |                    |                      |                         |                      |                       |  |
| E-5-10-003                          | Ritenute erariali per lavoro autonomo                            | € +2.000,00          | € +0,00            | € +2.000,00          | € +839,00               | € +839,00            | € +0,00               | € +1.161,00                            |
| E-5-10-004                          | Ritenute erariali/addizionali su lavoro dipendente               | € +16.000,00         | € +3.000,00        | € +19.000,00         | € +18.776,95            | € +18.776,95         | € +0,00               | € +223,05                              |
| E-5-10-005                          | Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente         | € +8.000,00          | € +0,00            | € +8.000,00          | € +6.724,69             | € +6.724,69          | € +0,00               | € +1.275,31                            |
| E-5-10-006                          | Ritenute sindacali dipendenti                                    | € +0,00              | € +0,00            | € +0,00              | € +0,00                 | € +0,00              | € +0,00               | € +0,00                                |
| E-5-10-007                          | Altri conti d'ordine   | € +0,00              | € +0,00            | € +0,00              | € +0,00                 | € +0,00              | € +0,00               | € +0,00                                |
| E-5-10-008                          | Giroconto Banca - Cassa  | € +0,00              | € +0,00            | € +0,00              | € +0,00                 | € +0,00              | € +0,00               | € +0,00                                |
| <b>TOTALI CATEGORIA X E-5-10</b>    |  | <b>€ +26.000,00</b>  | <b>€ +3.000,00</b> | <b>€ +29.000,00</b>  | <b>€ +26.340,64</b>     | <b>€ +26.340,64</b>  | <b>€ +0,00</b>        | <b>€ +2.659,36</b>                     |
| <b>TOTALI TITOLO V E-5</b>          |  | <b>€ +26.000,00</b>  | <b>€ +3.000,00</b> | <b>€ +29.000,00</b>  | <b>€ +26.340,64</b>     | <b>€ +26.340,64</b>  | <b>€ +0,00</b>        | <b>€ +2.659,36</b>                     |
| E-6                                 | <b>TITOLO VI - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                     |                      |                    |                      |                         |                      |                       |  |
| E-6-01-001                          | Polizza accantonamento indennità anzianità (esclusivo interessi) | € +0,00              | € +0,00            | € +0,00              | € +0,00                 | € +0,00              | € +0,00               | € +0,00                                |
| <b>TOTALI CAPITOLO I E-6-01-001</b> |  | <b>€ +0,00</b>       | <b>€ +0,00</b>     | <b>€ +0,00</b>       | <b>€ +0,00</b>          | <b>€ +0,00</b>       | <b>€ +0,00</b>        | <b>€ +0,00</b>                         |
| <b>TOTALI TITOLO VI E-6</b>         |  | <b>€ +0,00</b>       | <b>€ +0,00</b>     | <b>€ +0,00</b>       | <b>€ +0,00</b>          | <b>€ +0,00</b>       | <b>€ +0,00</b>        | <b>€ +0,00</b>                         |
| <b>TOTALE GENERALE Entrate</b>      |  | <b>€ +347.720,00</b> | <b>€ +7.593,90</b> | <b>€ +355.313,90</b> | <b>€ +278.474,02</b>    | <b>€ +278.474,02</b> | <b>€ +0,00</b>        | <b>€ +16.845,98</b>                    |

IL SEGRETARIO

Segretario

IL TESORIERE

Tesoriere

IL PRESIDENTE

Presidente



**Uscite** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2014** Situazione a mercoledì 31 dicembre 2014

| Codice     | Descrizione  | PREVISIONI          |                  |                     | IMPEGNI             |                     |                   | Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7) |
|------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
|            |  | Iniziali            | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5)  | Totale Impegni      | Pagati              | Rimasti da pagare |  |
| 1          | 3  | 4                   | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                 | 10                                     |
| P-0        | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)  | € +0,00             | € +0,00          | € +0,00             | € +0,00             | € +0,00             | € +0,00           | € +0,00                                |
| U-1        | <b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>   |                     |                  |                     |                     |                     |                   |  |
| U-1-01     | <b>CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali</b>                                  |                     |                  |                     |                     |                     |                   |  |
| U-1-01-001 | Spese convocazione assemblee   | € +800,00           | € +0,00          | € +800,00           | € +765,79           | € +765,79           | € +0,00           | € +34,21                               |
| U-1-01-002 | Spese elezioni   | € +2.500,00         | € +0,00          | € +2.500,00         | € +1.480,44         | € +1.480,44         | € +0,00           | € +1.019,56                            |
| U-1-01-003 | Spese assicurazione componenti organi istituzionali                                      | € +2.500,00         | € +0,00          | € +2.500,00         | € +1.182,99         | € +1.182,99         | € +0,00           | € +1.317,01                            |
| U-1-01-004 | Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità   | € +21.000,00        | € +0,00          | € +21.000,00        | € +18.808,99        | € +18.808,99        | € +0,00           | € +2.191,01                            |
| U-1-01-005 | Spese varie riunioni   | € +200,00           | € +0,00          | € +200,00           | € +0,00             | € +0,00             | € +0,00           | € +200,00                              |
|            | <b>TOTALI CATEGORIA I U-1-01</b>   | <b>€ +27.000,00</b> | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +27.000,00</b> | <b>€ +22.238,21</b> | <b>€ +22.238,21</b> | <b>€ +0,00</b>    | <b>€ +4.761,79</b>                     |
| U-1-02     | <b>CATEGORIA II - Spese di rappresentanza</b>  |                     |                  |                     |                     |                     |                   |  |
| U-1-02-001 | Spese di rappresentanza  | € +6.000,00         | € +0,00          | € +6.000,00         | € +3.824,24         | € +3.824,24         | € +0,00           | € +2.175,76                            |
| U-1-02-002 | Onorificenze agli iscritti   | € +3.000,00         | € +0,00          | € +3.000,00         | € +2.529,42         | € +2.529,42         | € +0,00           | € +470,58                              |
|            | <b>TOTALI CATEGORIA II U-1-02</b>  | <b>€ +9.000,00</b>  | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +9.000,00</b>  | <b>€ +6.353,66</b>  | <b>€ +6.353,66</b>  | <b>€ +0,00</b>    | <b>€ +2.646,34</b>                     |
| U-1-03     | <b>CATEGORIA III - Spese per il funzionamento di organi e commissioni</b>                |                     |                  |                     |                     |                     |                   |  |
| U-1-03-001 | Contributi Federazione Regionale Veneta Ordini   | € +500,00           | € +0,00          | € +500,00           | € +34,60            | € +34,60            | € +0,00           | € +465,40                              |
| U-1-03-002 | Spese funzionamento commissioni varie  | € +0,00             | € +0,00          | € +0,00             | € +0,00             | € +0,00             | € +0,00           | € +0,00                                |
| U-1-03-003 | Iniziativa a favore della professione (CUP)  | € +0,00             | € +0,00          | € +0,00             | € +0,00             | € +0,00             | € +0,00           | € +0,00                                |
|            | <b>TOTALI CATEGORIA III U-1-03</b>   | <b>€ +500,00</b>    | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +500,00</b>    | <b>€ +34,60</b>     | <b>€ +34,60</b>     | <b>€ +0,00</b>    | <b>€ +465,40</b>                       |
| U-1-04     | <b>CATEGORIA IV - Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni</b>   |                     |                  |                     |                     |                     |                   |  |
| U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni            | € +10.500,00        | € +0,00          | € +10.500,00        | € +9.958,65         | € +9.958,65         | € +0,00           | € +541,35                              |
| U-1-04-002 | Spese per borse di studio agli iscritti  | € +0,00             | € +0,00          | € +0,00             | € +0,00             | € +0,00             | € +0,00           | € +0,00                                |
|            | <b>TOTALI CATEGORIA IV U-1-04</b>  | <b>€ +10.500,00</b> | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +10.500,00</b> | <b>€ +9.958,65</b>  | <b>€ +9.958,65</b>  | <b>€ +0,00</b>    | <b>€ +541,35</b>                       |
| U-1-05     | <b>CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioni</b> |                     |                  |                     |                     |                     |                   |  |
| U-1-05-001 | Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari   | € +500,00           | € +0,00          | € +500,00           | € +0,00             | € +0,00             | € +0,00           | € +500,00                              |
| U-1-05-002 | Spese pubblicazione e spedizione bollettino  | € +10.000,00        | € +0,00          | € +10.000,00        | € +9.353,83         | € +9.353,83         | € +0,00           | € +646,17                              |



**Uscite** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2014** Situazione a mercoledì 31 dicembre 2014

| Codice                              | Descrizione   | PREVISIONI           |                  |                      | IMPEGNI             |                     |                   | Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7) |
|-------------------------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
|                                     |   | Iniziali             | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5)   | Totale Impegni      | Pagati              | Rimasti da pagare |  |
| 1                                   | 3   | 4                    | 5                | 6                    | 7                   | 8                   | 9                 | 10                                     |
| U-1-05-003                          | Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie   | € +1.000,00          | € +0,00          | € +1.000,00          | € +324,00           | € +324,00           | € +0,00           | € +676,00                              |
| <b>TOTALI CATEGORIA V U-1-05</b>    |   | <b>€ +11.500,00</b>  | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +11.500,00</b>  | <b>€ +9.677,83</b>  | <b>€ +9.677,83</b>  | <b>€ +0,00</b>    | <b>€ +1.822,17</b>                     |
| U-1-06                              | <b>CATEGORIA VI - Spese per il personale</b>  |                      |                  |                      |                     |                     |                   |  |
| U-1-06-001                          | Stipendi lordi  | € +70.000,00         | € +0,00          | € +70.000,00         | € +68.719,88        | € +68.719,88        | € +0,00           | € +1.280,12                            |
| U-1-06-002                          | Fondo incentivazione e trattamento accessorio lordi                                 | € +4.000,00          | € +0,00          | € +4.000,00          | € +3.289,76         | € +3.289,76         | € +0,00           | € +710,24                              |
| U-1-06-003                          | Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari    | € +500,00            | € +0,00          | € +500,00            | € +468,00           | € +468,00           | € +0,00           | € +32,00                               |
| U-1-06-004                          | Assicurazioni (inglob. con assic. organi istituz.)                                  | € +130,00            | € +0,00          | € +130,00            | € +124,00           | € +124,00           | € +0,00           | € +6,00                                |
| U-1-06-005                          | Personale straordinario, sostituzioni personale assente                             | € +500,00            | € +0,00          | € +500,00            | € +0,00             | € +0,00             | € +0,00           | € +500,00                              |
| U-1-06-006                          | Contributi previdenziali, assistenziali, IRAP INAIL, imposte TFR a carico dell'Ente | € +26.500,00         | € +0,00          | € +26.500,00         | € +24.946,56        | € +24.946,56        | € +0,00           | € +1.553,44                            |
| U-1-06-007                          | Altri oneri sociali a carico dell'Ente  | € +0,00              | € +0,00          | € +0,00              | € +0,00             | € +0,00             | € +0,00           | € +0,00                                |
| <b>TOTALI CATEGORIA VI U-1-06</b>   |   | <b>€ +101.630,00</b> | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +101.630,00</b> | <b>€ +97.548,20</b> | <b>€ +97.548,20</b> | <b>€ +0,00</b>    | <b>€ +4.081,80</b>                     |
| U-1-07                              | <b>CATEGORIA VII - Spese per accertamenti sanitari</b>                              |                      |                  |                      |                     |                     |                   |  |
| U-1-07-001                          | Visite fiscali  | € +0,00              | € +0,00          | € +0,00              | € +0,00             | € +0,00             | € +0,00           | € +0,00                                |
| U-1-07-002                          | Visite mediche e di controllo   | € +0,00              | € +0,00          | € +0,00              | € +0,00             | € +0,00             | € +0,00           | € +0,00                                |
| <b>TOTALI CATEGORIA VII U-1-07</b>  |   | <b>€ +0,00</b>       | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +0,00</b>       | <b>€ +0,00</b>      | <b>€ +0,00</b>      | <b>€ +0,00</b>    | <b>€ +0,00</b>                         |
| U-1-08                              | <b>CATEGORIA VIII - Oneri e compensi per speciali incarichi</b>                     |                      |                  |                      |                     |                     |                   |  |
| U-1-08-001                          | Consulenze: legale, fiscale, paghe, varie   | € +12.000,00         | € +0,00          | € +12.000,00         | € +10.001,00        | € +10.001,00        | € +0,00           | € +1.999,00                            |
| U-1-08-002                          | Collaborazioni coordinate continuative  | € +0,00              | € +0,00          | € +0,00              | € +0,00             | € +0,00             | € +0,00           | € +0,00                                |
| U-1-08-003                          | Collaborazioni varie  | € +300,00            | € +0,00          | € +300,00            | € +0,00             | € +0,00             | € +0,00           | € +300,00                              |
| <b>TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08</b> |   | <b>€ +12.300,00</b>  | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +12.300,00</b>  | <b>€ +10.001,00</b> | <b>€ +10.001,00</b> | <b>€ +0,00</b>    | <b>€ +2.299,00</b>                     |
| U-1-09                              | <b>CATEGORIA IX - Spese per la sede</b>   |                      |                  |                      |                     |                     |                   |  |
| U-1-09-001                          | Spese condominiali e di riscaldamento   | € +5.000,00          | € +0,00          | € +5.000,00          | € +3.953,60         | € +3.953,60         | € +0,00           | € +1.046,40                            |
| U-1-09-002                          | Spese per energia elettrica e per acqua   | € +2.000,00          | € +0,00          | € +2.000,00          | € +1.605,98         | € +1.605,98         | € +0,00           | € +394,02                              |
| U-1-09-003                          | Assicurazioni sede  | € +750,00            | € +0,00          | € +750,00            | € +720,00           | € +720,00           | € +0,00           | € +30,00                               |
| U-1-09-004                          | Pulizia locali e relativo materiale, manutenzione giardino                          | € +6.000,00          | € +0,00          | € +6.000,00          | € +4.984,32         | € +4.984,32         | € +0,00           | € +1.015,68                            |



**Uscite** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2014** Situazione a mercoledì 31 dicembre 2014

| Codice                              | Descrizione  | PREVISIONI          |                  |                     | IMPEGNI             |                     |                   | Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7) |
|-------------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
|                                     |  | Iniziali            | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5)  | Totale Impegni      | Pagati              | Rimasti da pagare |  |
| 1                                   | 3  | 4                   | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                 | 10                                     |
| U-1-09-005                          | Manutenzione e riparazioni locali e impianti   | € +2.500,00         | € +0,00          | € +2.500,00         | € +880,58           | € +880,58           | € +0,00           | € +1.619,42                            |
| <b>TOTALI CATEGORIA IX U-1-09</b>   |  | <b>€ +16.250,00</b> | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +16.250,00</b> | <b>€ +12.144,48</b> | <b>€ +12.144,48</b> | <b>€ +0,00</b>    | <b>€ +4.105,52</b>                     |
| U-1-10                              | <b>CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali</b> |                     |                  |                     |                     |                     |                   |  |
| U-1-10-001                          | Cancelleria, carta, stampati, rilegatura   | € +3.000,00         | € +0,00          | € +3.000,00         | € +2.820,04         | € +2.820,04         | € +0,00           | € +179,96                              |
| U-1-10-002                          | Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili  | € +1.000,00         | € +0,00          | € +1.000,00         | € +416,49           | € +416,49           | € +0,00           | € +583,51                              |
| U-1-10-003                          | Assistenza, manutenzione procedure informatiche  | € +6.000,00         | € +0,00          | € +6.000,00         | € +3.922,16         | € +3.922,16         | € +0,00           | € +2.077,84                            |
| U-1-10-004                          | Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo   | € +1.000,00         | € +0,00          | € +1.000,00         | € +778,72           | € +778,72           | € +0,00           | € +221,28                              |
| U-1-10-005                          | Spese servizi audiovisivi e noleggi fotocopiatrici   | € +3.000,00         | € +0,00          | € +3.000,00         | € +2.417,37         | € +2.417,37         | € +0,00           | € +582,63                              |
| U-1-10-006                          | Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi, servizi vari   | € +200,00           | € +0,00          | € +200,00           | € +102,90           | € +102,90           | € +0,00           | € +97,10                               |
| U-1-10-007                          | Spese di locomozione   | € +0,00             | € +0,00          | € +0,00             | € +0,00             | € +0,00             | € +0,00           | € +0,00                                |
| <b>TOTALI CATEGORIA X U-1-10</b>    |  | <b>€ +14.200,00</b> | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +14.200,00</b> | <b>€ +10.457,68</b> | <b>€ +10.457,68</b> | <b>€ +0,00</b>    | <b>€ +3.742,32</b>                     |
| U-1-11                              | <b>CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet</b>                                  |                     |                  |                     |                     |                     |                   |  |
| U-1-11-001                          | Spese postali  | € +1.500,00         | € +0,00          | € +1.500,00         | € +805,60           | € +805,60           | € +0,00           | € +694,40                              |
| U-1-11-002                          | Spese abbonamento telefonico, fax ed internet  | € +3.500,00         | € +0,00          | € +3.500,00         | € +2.898,99         | € +2.898,99         | € +0,00           | € +601,01                              |
| U-1-11-003                          | Spese sito internet  | € +4.000,00         | € +0,00          | € +4.000,00         | € +3.067,00         | € +3.067,00         | € +0,00           | € +933,00                              |
| <b>TOTALI CATEGORIA XI U-1-11</b>   |  | <b>€ +9.000,00</b>  | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +9.000,00</b>  | <b>€ +6.771,59</b>  | <b>€ +6.771,59</b>  | <b>€ +0,00</b>    | <b>€ +2.228,41</b>                     |
| U-1-12                              | <b>CATEGORIA XII - Oneri tributari</b>   |                     |                  |                     |                     |                     |                   |  |
| U-1-12-001                          | Imposte, tasse, tributi e bolli  | € +6.000,00         | € +0,00          | € +6.000,00         | € +5.979,60         | € +5.979,60         | € +0,00           | € +20,40                               |
| <b>TOTALI CATEGORIA XII U-1-12</b>  |  | <b>€ +6.000,00</b>  | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +6.000,00</b>  | <b>€ +5.979,60</b>  | <b>€ +5.979,60</b>  | <b>€ +0,00</b>    | <b>€ +20,40</b>                        |
| U-1-13                              | <b>CATEGORIA XIII - Oneri finanziari</b>   |                     |                  |                     |                     |                     |                   |  |
| U-1-13-001                          | Spese commissioni e oneri bancari  | € +500,00           | € +0,00          | € +500,00           | € +151,48           | € +151,48           | € +0,00           | € +348,52                              |
| U-1-13-002                          | Oneri e interessi passivi  | € +0,00             | € +0,00          | € +0,00             | € +0,00             | € +0,00             | € +0,00           | € +0,00                                |
| U-1-13-003                          | Interessi passivi mutui ENPAM  | € +6.000,00         | € +0,00          | € +6.000,00         | € +5.828,21         | € +5.828,21         | € +0,00           | € +171,79                              |
| <b>TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13</b> |  | <b>€ +6.500,00</b>  | <b>€ +0,00</b>   | <b>€ +6.500,00</b>  | <b>€ +5.979,69</b>  | <b>€ +5.979,69</b>  | <b>€ +0,00</b>    | <b>€ +520,31</b>                       |



**Uscite** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2014** Situazione a mercoledì 31 dicembre 2014

| Codice     | Descrizione   | PREVISIONI           |                    |                      | IMPEGNI              |                      |                   | Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7) |
|------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|
|            |   | Iniziali             | Variazioni + o -   | Definitive (4 + 5)   | Totale Impegni       | Pagati               | Rimasti da pagare |  |
| 1          | 3   | 4                    | 5                  | 6                    | 7                    | 8                    | 9                 | 10                                     |
| U-1-14     | <b>CATEGORIA XIV - Poste correttive e compensativa entrate correnti</b> |                      |                    |                      |                      |                      |                   |  |
| U-1-14-001 | Rimborso quote di iscrizione non dovute                                 | € +500,00            | € +0,00            | € +500,00            | € +0,00              | € +0,00              | € +0,00           | € +500,00                              |
| U-1-14-002 | Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli                         | € +4.000,00          | € +0,00            | € +4.000,00          | € +3.425,52          | € +3.425,52          | € +0,00           | € +574,48                              |
| U-1-14-003 | Versamento FNOMCeO quote esazione diretta                               | € +500,00            | € +0,00            | € +500,00            | € +276,00            | € +276,00            | € +0,00           | € +224,00                              |
| U-1-14-004 | Versamento FNOMCeO quote a ruolo  | € +24.200,00         | € +0,00            | € +24.200,00         | € +23.920,00         | € +23.920,00         | € +0,00           | € +280,00                              |
| U-1-14-005 | Rimborsi diversi  | € +0,00              | € +0,00            | € +0,00              | € +0,00              | € +0,00              | € +0,00           | € +0,00                                |
|            | <b>TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14</b>                                      | <b>€ +29.200,00</b>  | <b>€ +0,00</b>     | <b>€ +29.200,00</b>  | <b>€ +27.621,52</b>  | <b>€ +27.621,52</b>  | <b>€ +0,00</b>    | <b>€ +1.578,48</b>                     |
| U-1-15     | <b>CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci</b>            |                      |                    |                      |                      |                      |                   |  |
| U-1-15-001 | Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie                   | € +8.461,00          | € +0,00            | € +8.461,00          | € +0,00              | € +0,00              | € +0,00           | € +8.461,00                            |
|            | <b>TOTALI CATEGORIA XV U-1-15</b>                                       | <b>€ +8.461,00</b>   | <b>€ +0,00</b>     | <b>€ +8.461,00</b>   | <b>€ +0,00</b>       | <b>€ +0,00</b>       | <b>€ +0,00</b>    | <b>€ +8.461,00</b>                     |
| U-1-16     | <b>CATEGORIA XVI - Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti</b>  |                      |                    |                      |                      |                      |                   |  |
| U-1-16-001 | Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti      | € +12.679,00         | € +600,00          | € +13.279,00         | € +0,00              | € +0,00              | € +0,00           | € +13.279,00                           |
|            | <b>TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16</b>                                      | <b>€ +12.679,00</b>  | <b>€ +600,00</b>   | <b>€ +13.279,00</b>  | <b>€ +0,00</b>       | <b>€ +0,00</b>       | <b>€ +0,00</b>    | <b>€ +13.279,00</b>                    |
|            | <b>TOTALI TITOLO I U-1</b>  | <b>€ +274.720,00</b> | <b>€ +600,00</b>   | <b>€ +275.320,00</b> | <b>€ +224.766,71</b> | <b>€ +224.766,71</b> | <b>€ +0,00</b>    | <b>€ +50.553,29</b>                    |
| U-2        | <b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                              |                      |                    |                      |                      |                      |                   |  |
| U-2-17     | <b>CATEGORIA XVII - Spese beni patrimoniali</b>                         |                      |                    |                      |                      |                      |                   |  |
| U-2-17-001 | Acquisizione beni patrimoniali  | € +0,00              | € +0,00            | € +0,00              | € +0,00              | € +0,00              | € +0,00           | € -0,00                                |
| U-2-17-002 | Spese ripristino e miglioramenti immobile                               | € +6.000,00          | € +0,00            | € +6.000,00          | € +0,00              | € +0,00              | € +0,00           | € +6.000,00                            |
|            | <b>TOTALI CATEGORIA XVII U-2-17</b>                                     | <b>€ +6.000,00</b>   | <b>€ +0,00</b>     | <b>€ +6.000,00</b>   | <b>€ +0,00</b>       | <b>€ +0,00</b>       | <b>€ +0,00</b>    | <b>€ +6.000,00</b>                     |
| U-2-18     | <b>CATEGORIA XVIII - Spese per immobilizzazioni tecniche</b>            |                      |                    |                      |                      |                      |                   |  |
| U-2-18-001 | Acquisizione macchine, mobili, attrezzature per gli uffici              | € +4.000,00          | € +3.993,90        | € +7.993,90          | € +816,30            | € +816,30            | € +0,00           | € +7.177,60                            |
| U-2-18-002 | Acquisto e aggiornamento procedure informatiche                         | € +2.000,00          | € +0,00            | € +2.000,00          | € +1.290,27          | € +1.290,27          | € +0,00           | € +709,73                              |
|            | <b>TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18</b>                                    | <b>€ +6.000,00</b>   | <b>€ +3.993,90</b> | <b>€ +9.993,90</b>   | <b>€ +2.106,57</b>   | <b>€ +2.106,57</b>   | <b>€ +0,00</b>    | <b>€ +7.887,33</b>                     |
| U-2-19     | <b>CATEGORIA XIX - Accantonamento indennità anzianità e similari</b>    |                      |                    |                      |                      |                      |                   |  |



**Uscite** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2014** Situazione a mercoledì 31 dicembre 2014

| Codice                             | Descrizione   | PREVISIONI           |                    |                      | IMPEGNI              |                      |                    | Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7) |
|------------------------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--|
|                                    |   | Iniziali             | Variazioni + o -   | Definitive (4 + 5)   | Totale Impegni       | Pagati               | Rimasti da pagare  |  |
| 1                                  | 3   | 4                    | 5                  | 6                    | 7                    | 8                    | 9                  | 10                                     |
| U-2-19-001                         | Accantonamento indennità anzianità e similari                       | € +9.000,00          | € +0,00            | € +9.000,00          | € +8.999,10          | € +0,00              | € +8.999,10        | € +0,90                                |
| <b>TOTALI CATEGORIA XIX U-2-19</b> |   | <b>€ +9.000,00</b>   | <b>€ +0,00</b>     | <b>€ +9.000,00</b>   | <b>€ +8.999,10</b>   | <b>€ +0,00</b>       | <b>€ +8.999,10</b> | <b>€ +0,90</b>                         |
| <b>TOTALI TITOLO II U-2</b>        |   | <b>€ +21.000,00</b>  | <b>€ +3.993,90</b> | <b>€ +24.993,90</b>  | <b>€ +11.105,67</b>  | <b>€ +2.106,57</b>   | <b>€ +8.999,10</b> | <b>€ +13.888,23</b>                    |
| U-3                                | <b>TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>             |                      |                    |                      |                      |                      |                    |  |
| U-3-20                             | <b>CATEGORIA XX - Quote mutui</b>                                   |                      |                    |                      |                      |                      |                    |  |
| U-3-20-001                         | Rimborso quote per sottoscrizione mutui                             | € +26.000,00         | € +0,00            | € +26.000,00         | € +25.305,96         | € +25.305,96         | € +0,00            | € +694,04                              |
| U-3-20-002                         | Rimborso quote per sottoscrizione prestiti                          | € +0,00              | € +0,00            | € +0,00              | € +0,00              | € +0,00              | € +0,00            | € +0,00                                |
| <b>TOTALI CATEGORIA XX U-3-20</b>  |   | <b>€ +26.000,00</b>  | <b>€ +0,00</b>     | <b>€ +26.000,00</b>  | <b>€ +25.305,96</b>  | <b>€ +25.305,96</b>  | <b>€ +0,00</b>     | <b>€ +694,04</b>                       |
| <b>TOTALI TITOLO III U-3</b>       |   | <b>€ +26.000,00</b>  | <b>€ +0,00</b>     | <b>€ +26.000,00</b>  | <b>€ +25.305,96</b>  | <b>€ +25.305,96</b>  | <b>€ +0,00</b>     | <b>€ +694,04</b>                       |
| U-4                                | <b>TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>                       |                      |                    |                      |                      |                      |                    |  |
| U-4-21                             | <b>CATEGORIA XXI - Spese aventi natura di partite di giro</b>       |                      |                    |                      |                      |                      |                    |  |
| U-4-21-003                         | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo                    | € +2.000,00          | € +0,00            | € +2.000,00          | € +985,64            | € +985,64            | € +0,00            | € +1.014,36                            |
| U-4-21-004                         | Versamento ritenute erariali/addizionali su lavoro dipendente       | € +16.000,00         | € +3.000,00        | € +19.000,00         | € +18.803,72         | € +18.803,72         | € +0,00            | € +196,28                              |
| U-4-21-005                         | Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente | € +8.000,00          | € +0,00            | € +8.000,00          | € +6.606,85          | € +6.606,85          | € +0,00            | € +1.393,15                            |
| U-4-21-006                         | Versamento ritenute sindacali dipendenti                            | € +0,00              | € +0,00            | € +0,00              | € +0,00              | € +0,00              | € +0,00            | € +0,00                                |
| U-4-21-007                         | Altri conti d'ordine  | € +0,00              | € +0,00            | € +0,00              | € +0,00              | € +0,00              | € +0,00            | € +0,00                                |
| U-4-21-008                         | Giroconto Banca - Cassa   | € +0,00              | € +0,00            | € +0,00              | € +0,00              | € +0,00              | € +0,00            | € +0,00                                |
| <b>TOTALI CATEGORIA XXI U-4-21</b> |   | <b>€ +26.000,00</b>  | <b>€ +3.000,00</b> | <b>€ +29.000,00</b>  | <b>€ +26.396,21</b>  | <b>€ +26.396,21</b>  | <b>€ +0,00</b>     | <b>€ +2.603,79</b>                     |
| <b>TOTALI TITOLO IV U-4</b>        |   | <b>€ +26.000,00</b>  | <b>€ +3.000,00</b> | <b>€ +29.000,00</b>  | <b>€ +26.396,21</b>  | <b>€ +26.396,21</b>  | <b>€ +0,00</b>     | <b>€ +2.603,79</b>                     |
| <b>TOTALE GENERALE Uscite</b>      |   | <b>€ +347.720,00</b> | <b>€ +7.593,90</b> | <b>€ +355.313,90</b> | <b>€ +287.574,55</b> | <b>€ +278.575,45</b> | <b>€ +8.999,10</b> | <b>€ +67.739,35</b>                    |

IL SEGRETARIO

Segretario

IL TESORIERE

Tesoriere

IL PRESIDENTE

Presidente