

Cap	Denominazione	Residui attivi inizio esercizio 1	Prev. Finali di Compet. 2	Prev. Finali di Cassa 3	R I S C O S S I O N I			Accertamenti nell'Esercizio 7	Residui Eliminati o riprodotti 8	R E S I D U I		
					In conto residui 4	In conto competenza 5	Totale Riscossioni 6 (4+5)			Prov. eser. precedenti 9 (1-4-8)	Formati su competenza 10 (7-5)	Totali al ter- mine eserc. 11 (9+10)
1	Saldo finanziario al 01.01.2012		237.859,00						-			
2	Giacenza di cassa al 1.01.2012			409.871,00								
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>											
	Categoria I <sup>^</sup> - Entrate Proprie											
11	Contributo iscritti	28.165,00	315.250,00	343.415,00	14.185,00	297.310,00	311.495,00	307.580,00	-	13.980,00	10.270,00	24.250,00
13	Revisione parcelle	-	30.000,00	30.000,00	-	20.474,00	20.474,00	20.474,00	-	-	-	-
14	entrate per timbri	-	5.000,00	5.000,00	-	4.960,00	4.960,00	4.960,00	-	-	-	-
19	interessi attivi	-	2.000,00	2.000,00	-	1.610,56	1.610,56	1.610,56	-	-	-	-
20	entrate diverse	-	2.000,00	2.000,00	-	919,90	919,90	919,90	-	-	-	-
	<b>TOTALE Cat. I<sup>^</sup></b>	<b>28.165,00</b>	<b>354.250,00</b>	<b>382.415,00</b>	<b>14.185,00</b>	<b>325.274,46</b>	<b>339.459,46</b>	<b>335.544,46</b>	<b>-</b>	<b>13.980,00</b>	<b>10.270,00</b>	<b>24.250,00</b>
	Categoria II <sup>^</sup> contributi esterni											
31	entrate per corsi	-	100.000,00	100.000,00	-	99.776,50	99.776,50	99.776,50	-	-	-	-
32	Progetti comunitari	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contributi diversi	-	3.000,00	3.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
	<b>TOTALE Cat. II</b>	<b>-</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>-</b>	<b>101.776,50</b>	<b>101.776,50</b>	<b>101.776,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Categoria III <sup>^</sup> contributi Sisma 06/04/2009											
34	Contributi Sisma da Inarcassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Contributi Sisma da CNI-Ordini-Enti-Privati	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
	<b>TOTALE Cat. III</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>28.165,00</b>	<b>509.250,00</b>	<b>537.415,00</b>	<b>14.185,00</b>	<b>477.050,96</b>	<b>487.320,96</b>	<b>487.320,96</b>	<b>-</b>	<b>13.980,00</b>	<b>10.270,00</b>	<b>24.250,00</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE PER INV.</b>											
	Categoria I <sup>^</sup> - Entr. senza vinc. destinazione											
	<b>TOTALE CAT. I<sup>^</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Categoria II <sup>^</sup> - Entr. con vinc. destinazione											
	<b>TOTALE CAT. II<sup>^</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TITOLO III - OPERAZ. CREDITIZIE</b>											
	Categoria I <sup>^</sup> - Entrate derivanti da prestiti			-				-				
	<b>TOTALE CAT. I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Categoria II <sup>^</sup> - Entrate derivanti da mutui			-								
	<b>TOTALE CAT. II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>											
	Categoria I <sup>^</sup> - Partite di giro											
101	Ritenute previdenziali		7.000,00	7.000,00		5.608,91	5.608,91	5.608,91		-	-	-
102	Ritenute fiscali		15.000,00	15.000,00	-	15.585,55	15.585,55	15.585,55		-	-	-
103	Varie	600,00	5.000,00	5.600,00	600,00	5.580,41	6.180,41	6.453,72	-	-	873,31	873,31
	<b>TOTALE CAT. I<sup>^</sup></b>	<b>600,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>26.774,87</b>	<b>27.374,87</b>	<b>27.648,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>873,31</b>	<b>873,31</b>
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>600,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>26.774,87</b>	<b>27.374,87</b>	<b>27.648,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>873,31</b>	<b>873,31</b>
	<b>TOT. GENERALE ENTRATE</b>	<b>28.765,00</b>	<b>774.109,00</b>	<b>974.886,00</b>	<b>14.785,00</b>	<b>503.825,83</b>	<b>77.374,87</b>	<b>514.969,14</b>	<b>-</b>	<b>13.980,00</b>	<b>11.143,31</b>	<b>25.123,31</b>

Cap	Denominazione	Res. pass. inizio exerc.	Prev. Finali Competenza	Prev. Finali di Cassa	P A G A M E N T I			Impegni nell'Esercizio	Residui Eliminati o riprodotti	R E S I D U I		
					In conto residui	In conto competenza	Totale pagamenti			Provenienti ese precedenti	Formatisi su competenza	Totali ter- mine exerc.
		1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (1-4-8)	10 (7-5)	11 (9+10)
	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTE</b>											
	Categoria I^ - Organi statutari											
10	Commissione parcelle	-	5.000,00	5.000,00	-	3.526,64	3.526,64	3.526,64	-	-	-	-
11	Rimborso spese	-	12.000,00	12.000,00	-	11.993,46	11.993,46	11.993,46	-	-	-	-
	<b>TOTALE CAT. I^</b>	-	17.000,00	17.000,00	-	15.520,10	15.520,10	15.520,10	-	-	-	-
	Categoria II^ - Personale											
15	retribuzioni personale dipendente	12.943,92	70.000,00	82.943,92	3.761,12	64.494,38	68.255,50	68.212,17		9.182,80	3.717,79	12.900,59
16	T.F.R.	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-		-	-	-
	<b>TOTALE CAT. II^</b>	12.943,92	73.000,00	85.943,92	3.761,12	64.494,38	68.255,50	68.212,17		9.182,80	3.717,79	12.900,59
	Categoria III^ - Acquisto di beni e servizi											
20	interessi passivi su mutui		12.500,00	12.500,00		8.801,11	8.801,11	8.801,11				
21	Spese postali e bolli	-	4.000,00	4.000,00		767,21	767,21	767,21		-	-	-
22	competenze bancarie e postali		6.000,00	6.000,00	-	4.986,68	4.986,68	4.986,68		-	-	-
23	Cancelleria	-	3.500,00	3.500,00	-	2.619,76	2.619,76	2.619,76		-	-	-
24	spese per sede, locali, riunioni	-	12.000,00	12.000,00	-	10.925,81	10.925,81	10.925,81		-	-	-
25	spese per utenze	-	20.000,00	20.000,00		18.632,21	18.632,21	18.632,21		-	-	-
26	acquisto macchine, mobili, libri	-	10.000,00	10.000,00	-	9.054,28	9.054,28	9.054,28		-	-	-
27	spese tipografia pubbl.Albo e CD tariffe	-	15.000,00	15.000,00	-	9.245,61	9.245,61	9.245,61		-	-	-
28	spese per timbri	-	5.000,00	5.000,00	-	2.928,48	2.928,48	2.928,48		-	-	-
29	assicurazione	-	2.000,00	2.000,00		1.155,00	1.155,00	1.155,00		-	-	-
30	tasse e tributi	12.512,00	10.000,00	22.512,00	7.321,20	7.953,81	15.275,01	7.953,81		5.190,80	-	5.190,80
31	Spese legali, consulenze e contenzioso	-	20.000,00	20.000,00	-	9.439,83	9.439,83	9.439,83		-	-	-
32	Uscite Varie	-	3.000,00	3.000,00	-	1.677,47	1.677,47	1.677,47		-	-	-
33	Spese per Commiss. interne e rinnovo Consiglio	-	3.000,00	3.000,00		-	-	-		-	-	-
34	Sistema informativo e innovazione tecnologica	-	25.000,00	25.000,00	-	17.085,05	17.085,05	17.085,05		-	-	-
35	Supporto attività professionali		15.000,00	15.000,00		-	-	-		-	-	-
36	Spese manutenzi. e assistenza macchine, mob.		5.000,00	5.000,00		-	-	-		-	-	-
	<b>TOTALE CAT. III</b>	12.512,00	171.000,00	183.512,00	7.321,20	105.272,31	112.593,51	105.272,31	-	5.190,80	-	5.190,80
	Categoria IV^ - Spese per fin. istituzionali											
41	Spese per corsi di aggiornamento	-	100.000,00	100.000,00	-	66.010,60	66.010,60	66.010,60		-	-	-
42	Progetti Comunitari	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-		-	-	-
43	Spese per attiv. Sostegno e prom.della categ.		20.000,00	20.000,00		-	-	-		-	-	-
44	spese per congresso, corsi, rappresentanza	-	45.000,00	45.000,00	-	42.536,47	42.536,47	42.536,47		-	-	-
45	Contributo al C.N.I.	166.525,00	61.500,00	228.025,00	165.925,00	60.125,00	226.050,00	60.125,00	600,00	-	-	-
46	Promozione formazione permanente	-	7.500,00	7.500,00	-	-	-	-		-	-	-
47	Iniziative promozionali ordine	-	12.000,00	12.000,00	-	9.609,97	9.609,97	9.609,97		-	-	-
48	Contributi, patrocini, ec.		2.000,00	2.000,00		-	-	-		-	-	-
49	Spese Concorso		10.000,00	10.000,00		-	-	-		-	-	-
	<b>TOTALE CAT. IV</b>	166.525,00	260.000,00	426.525,00	165.925,00	178.282,04	344.207,04	178.282,04	600,00	-	-	-
	Categoria V^ - Somme non attribuibili											
51	Fondo di riserva	--	13.609,00									
	<b>TOTALE CAT. V^</b>	-	13.609,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria VI - Spese Sisma 06 aprile 2009											
	Spese da rendicontare INARCASSA		-	-			-					
	Spese per sostegno categoria e iscritti		120.000,00	120.000,00		12.941,04	12.941,04	12.941,04				
	Spese per ripristino sede e diverse		-	-			-					
	<b>TOTALE CAT. VI</b>		120.000,00	120.000,00		12.941,04	12.941,04	12.941,04				
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	191.980,92	654.609,00	832.980,92	177.007,32	376.509,87	553.517,19	380.227,66	600,00	14.373,60	3.717,79	18.091,39
	<b>TITOLO II - SPESE INVEST.</b>											
	Categoria I^ - Sp. d'invest. entr. non vinc.		-	-								
	<b>TOTALE CAT. I^</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria II^ - Spese d'investimento											
71	Acquisto sede	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
73	Miglioramento e manutenz.sede	-	8.000,00	8.000,00		2.668,66	2.668,66	2.668,66		-	-	-
	<b>TOTALE CAT. II^</b>	-	8.000,00	8.000,00	-	2.668,66	2.668,66	2.668,66		-	-	-

<b>TOTALE TITOLO II</b>	-	8.000,00	8.000,00	-	2.668,66	2.668,66	2.668,66		-	-	-
-------------------------	---	----------	----------	---	----------	----------	----------	--	---	---	---

Cap	Denominazione	Res. pass. inizio eserc.	Prev. Finali Competenza	Prev. Finali di Cassa	P A G A M E N T I			Impegni nell'Esercizio	Residui Eliminati o riprodotti	R E S I D U I		
					In conto residui	In conto competenza	Totale pagamenti (4+5)			Prov. eser. precedenti 9 (1-4-8)	Formati su competenza 10 (7-5)	Totali ter- mine eserc. 11 (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<b>TITOLO III - OPERAZIONI CREDITIZIE</b>											
	Categoria I <sup>^</sup> - Mutui											
81	Rimborso rata mutuo		14.500,00	14.500,00		11.467,04	11.467,04	11.467,04				
82	Estinzione parziale anticipata mutuo		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00				
	<b>TOTALE CAT. I</b>	-	84.500,00	84.500,00	-	81.467,04	81.467,04	81.467,04	-	-	-	
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	-	84.500,00	84.500,00	-	81.467,04	81.467,04	81.467,04	-	-	-	
	<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>											
	Categoria I <sup>^</sup> - Partite di giro											
101	ritenute previdenziali	4.952,98	7.000,00	11.952,98	360,88	5.585,22	5.946,10	5.608,91	4.592,10	23,69	4.615,79	
102	Ritenute fiscali	3.846,93	15.000,00	18.846,93	2.817,01	12.999,00	15.816,01	15.585,55	1.029,92	2.586,55	3.616,47	
103	Varie	0,00	5.000,00	5.000,00	-	6.453,72	6.453,72	6.453,72	-	-	-	
	<b>TOTALE CAT. I<sup>^</sup></b>	8.799,91	27.000,00	35.799,91	3.177,89	25.037,94	28.215,83	27.648,18	5.622,02	2.610,24	8.232,26	
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	8.799,91	27.000,00	35.799,91	3.177,89	25.037,94	28.215,83	27.648,18	5.622,02	2.610,24	8.232,26	
	<b>TOT. GENERALE SPESA</b>	200.780,83	774.109,00	961.280,83	180.185,21	485.683,51	665.868,72	492.011,54	19.995,62	6.328,03	26.323,65	

**DETERMINAZIONE SALDO FINANZIARIO AL 31.12.2012**

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPET.ZA	TOTALE
GIACENZA DI CASSA AL 01.01.2012			409.875,01
Riscossioni al 31.12.2012	14.785,00	503.825,83	518.610,83
Totale Parziale	14.785,00	503.825,83	928.485,84
Pagamenti al 31.12.2012	180.185,21	485.683,51	665.868,72
Giacenza di Cassa al 31.12.2012			262.617,12
Residui Attivi al 31.12.2012	13.980,00	11.143,31	25.123,31
Residui passivi al 31.12.2012	19.995,62	6.328,03	26.323,65
<b>SALDO FINANZIARIO POSITIVO AL 31.12.2012</b>			<b>261.416,78</b>

**COMPOSIZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2012**

Saldo Carispaq	121.830,81
Saldo c/c postale	33.419,14
libretto postale dep.spedizione Leonardo	540,60
Cassa	482,31
Saldo Carispaq c/ sisma	106.344,26
TOTALE	262.617,12