

| 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 | | | | | | | | |
| | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| | Categoria I [^] - 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 | - | - | - | - |
| | TOTALE Cat. I[^] | 28.165,00 | 354.250,00 | 382.415,00 | 14.185,00 | 325.274,46 | 339.459,46 | 335.544,46 | - | 13.980,00 | 10.270,00 | 24.250,00 |
| | Categoria II [^] 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 | - | - | - | - |
| | TOTALE Cat. II | - | 105.000,00 | 105.000,00 | - | 101.776,50 | 101.776,50 | 101.776,50 | - | - | - | - |
| | Categoria III [^] 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 | - | - | - | - |
| | TOTALE Cat. III | - | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - |
| | TOTALE TITOLO I | 28.165,00 | 509.250,00 | 537.415,00 | 14.185,00 | 477.050,96 | 487.320,96 | 487.320,96 | - | 13.980,00 | 10.270,00 | 24.250,00 |
| | TITOLO II - ENTRATE PER INV. | | | | | | | | | | | |
| | Categoria I [^] - Entr. senza vinc. destinazione | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE CAT. I[^] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Categoria II [^] - Entr. con vinc. destinazione | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE CAT. II[^] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE TITOLO II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TITOLO III - OPERAZ. CREDITIZIE | | | | | | | | | | | |
| | Categoria I [^] - Entrate derivanti da prestiti | | | - | | | | - | | | | |
| | TOTALE CAT. I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Categoria II [^] - Entrate derivanti da mutui | | - | - | | | | | | | | |
| | TOTALE CAT. II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE TITOLO III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| | Categoria I [^] - 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 |
| | TOTALE CAT. I[^] | 600,00 | 27.000,00 | 27.600,00 | 600,00 | 26.774,87 | 27.374,87 | 27.648,18 | - | - | 873,31 | 873,31 |
| | TOTALE TITOLO IV | 600,00 | 27.000,00 | 27.600,00 | 600,00 | 26.774,87 | 27.374,87 | 27.648,18 | - | - | 873,31 | 873,31 |
| | TOT. GENERALE ENTRATE | 28.765,00 | 774.109,00 | 974.886,00 | 14.785,00 | 503.825,83 | 77.374,87 | 514.969,14 | - | 13.980,00 | 11.143,31 | 25.123,31 |

| 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 (4+5) | | | Provenienti ese precedenti | Formatisi su competenza | Totali ter- mine exerc. |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (1-4-8) | 10 (7-5) | 11 (9+10) |
| | TITOLO I - SPESE CORRENTE | | | | | | | | | | | |
| | 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 | - | - | - | - |
| | TOTALE CAT. I[^] | - | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE CAT. II[^] | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE CAT. III | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE CAT. IV | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE CAT. V[^] | - | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE CAT. VI | - | 120.000,00 | 120.000,00 | - | 12.941,04 | 12.941,04 | 12.941,04 | - | - | - | - |
| | TOTALE TITOLO I | 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 |
| | TITOLO II - SPESE INVEST. | | | | | | | | | | | |
| | Categoria I [^] - Sp. d'invest. entr. non vinc. | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE CAT. I[^] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - | - |
| | TOTALE CAT. II[^] | - | 8.000,00 | 8.000,00 | - | 2.668,66 | 2.668,66 | 2.668,66 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------|----------|---|----------|----------|----------|--|---|---|---|
| TOTALE TITOLO II | - | 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 | | |
| | TITOLO III - OPERAZIONI CREDITIZIE | | | | | | | | | | | |
| | Categoria I [^] - 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 | | | | |
| | TOTALE CAT. I | - | 84.500,00 | 84.500,00 | - | 81.467,04 | 81.467,04 | 81.467,04 | - | - | - | |
| | TOTALE TITOLO III | - | 84.500,00 | 84.500,00 | - | 81.467,04 | 81.467,04 | 81.467,04 | - | - | - | |
| | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| | Categoria I [^] - 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 | - | - | - | |
| | TOTALE CAT. I[^] | 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 | |
| | TOTALE TITOLO IV | 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 | |
| | TOT. GENERALE SPESA | 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 | |

| 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 |
| SALDO FINANZIARIO POSITIVO AL 31.12.2012 | | | 261.416,78 |

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 |