

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 01.01.2013		261.416,78						-			
2	Giacenza di cassa al 1.01.2013			262.617,12								
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
	Categoria I [^] - Entrate Proprie											
11	Contributo iscritti	24.250,00	322.400,00	346.650,00	9.230,00	299.265,00	308.495,00	317.200,00	-	15.020,00	17.935,00	32.955,00
13	Revisione parcelle	-	30.000,00	30.000,00	-	19.232,50	19.232,50	19.232,50	-	-	-	-
14	entrate per timbri	-	5.000,00	5.000,00	-	3.856,00	3.856,00	3.856,00	-	-	-	-
19	interessi attivi	-	2.000,00	2.000,00	-	1.341,64	1.341,64	1.341,64	-	-	-	-
20	entrate diverse	-	2.000,00	2.000,00	-	752,49	752,49	752,49	-	-	-	-
	TOTALE Cat. I[^]	24.250,00	361.400,00	385.650,00	9.230,00	324.447,63	333.677,63	342.382,63	-	15.020,00	17.935,00	32.955,00
	Categoria II [^] contributi esterni											
31	entrate per corsi	-	110.000,00	110.000,00	-	103.550,00	103.550,00	103.550,00	-	-	-	-
32	Progetti comunitari	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contributi diversi	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE Cat. II	-	115.000,00	115.000,00	-	103.550,00	103.550,00	103.550,00	-	-	-	-
	Categoria III [^] contributi Sisma 06/04/2009											
34	Contributi Sisma da Inarcassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Contributi Sisma da CNI-Ordini-Enti-Privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE Cat. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	24.250,00	476.400,00	500.650,00	9.230,00	427.997,63	437.227,63	445.932,63	-	15.020,00	17.935,00	32.955,00
	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		10.000,00	10.000,00		5.896,02	5.896,02	5.896,02		-	-	-
102	Ritenute fiscali		25.000,00	25.000,00	-	21.178,43	21.178,43	21.178,43		-	-	-
103	Varie	873,31	5.000,00	5.873,31	873,31	101,79	975,10	101,79	-	-	-	-
	TOTALE CAT. I[^]	873,31	40.000,00	40.873,31	873,31	27.176,24	28.049,55	27.176,24	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO IV	873,31	40.000,00	40.873,31	873,31	27.176,24	28.049,55	27.176,24	-	-	-	-
	TOT. GENERALE ENTRATE	25.123,31	777.816,78	804.140,43	10.103,31	455.173,87	465.277,18	473.108,87	-	15.020,00	17.935,00	32.955,00

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)
	TITOLO I - SPESE CORRENTE Categoria I [^] - Organi statutari											
10	Commissione parcelle	-	5.000,00	5.000,00	-	125,84	125,84	4.000,00	-	-	3.874,16	3.874,16
11	Rimborso spese	-	15.000,00	15.000,00	-	11.727,94	11.727,94	15.000,00	-	-	3.272,06	3.272,06
	TOTALE CAT. I[^]	-	20.000,00	20.000,00	-	11.853,78	11.853,78	19.000,00	-	-	7.146,22	7.146,22
	Categoria II [^] - Personale											
15	retribuzioni personale dipendente	12.900,59	60.000,00	72.900,59	3.137,71	45.510,61	48.648,32	50.061,00	-	9.762,88	4.550,39	14.313,27
16	T.F.R.	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	250,00	-	-	250,00	250,00
18	oneri sociali INPs-INAIL	-	14.000,00	14.000,00	-	10.785,42	10.785,42	11.860,00	-	-	1.074,58	1.074,58
	TOTALE CAT. II[^]	12.900,59	77.000,00	89.900,59	3.137,71	56.296,03	59.433,74	62.171,00	-	9.762,88	5.874,97	15.637,85
	Categoria III [^] - Acquisto di beni e servizi											
20	interessi passivi su mutui	-	10.000,00	10.000,00	-	5.045,94	5.045,94	5.045,94	-	-	-	-
21	Spese postali e bolli	-	5.000,00	5.000,00	-	3.357,35	3.357,35	3.357,35	-	-	-	-
22	competenze bancarie e postali	-	6.000,00	6.000,00	-	5.092,68	5.092,68	5.092,68	-	-	-	-
23	Cancelleria	-	3.500,00	3.500,00	-	2.959,58	2.959,58	2.959,58	-	-	-	-
24	spese per sede, locali, riunioni	-	12.000,00	12.000,00	-	8.034,30	8.034,30	8.034,30	-	-	-	-
25	spese per utenze	-	20.000,00	20.000,00	-	14.322,87	14.322,87	14.322,87	-	-	-	-
26	acquisto macchine, mobili, libri	-	5.000,00	5.000,00	-	1.331,00	1.331,00	1.331,00	-	-	-	-
27	spese tipografia pubbl.Albo e CD tariffe	-	15.000,00	15.000,00	-	2.171,39	2.171,39	2.171,39	-	-	-	-
28	spese per timbri	-	5.000,00	5.000,00	-	2.668,39	2.668,39	2.668,39	-	-	-	-
29	assicurazione	-	2.000,00	2.000,00	-	1.176,00	1.176,00	1.176,00	-	-	-	-
30	tasse e tributi	5.190,80	16.000,00	21.190,80	-	9.024,87	9.024,87	9.024,87	-	5.190,80	-	5.190,80
31	Spese legali, consulenze e contenzioso	-	25.000,00	25.000,00	-	10.944,04	10.944,04	10.944,04	-	-	-	-
32	Uscite Varie	-	3.000,00	3.000,00	-	1.955,35	1.955,35	1.955,35	-	-	-	-
33	Spese per Commiss. interne e rinnovo Consiglio	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Sistema informativo e innovazione tecnologica	-	15.000,00	15.000,00	-	13.259,06	13.259,06	13.259,06	-	-	-	-
35	Supporto attività professionali	-	15.000,00	15.000,00	-	453,75	453,75	453,75	-	-	-	-
36	Spese manutenzi. e assistenza macchine, mob.	-	5.000,00	5.000,00	-	1.456,75	1.456,75	1.456,75	-	-	-	-
	TOTALE CAT. III	5.190,80	165.500,00	170.690,80	-	83.253,32	83.253,32	83.253,32	-	5.190,80	-	5.190,80
	Categoria IV [^] - Spese per fin. istituzionali											
41	Spese per corsi di aggiornamento	-	120.000,00	120.000,00	-	88.655,69	88.655,69	88.655,69	-	-	-	-
42	Progetti Comunitari	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Spese per attiv. Sostegno e prom.della categ.	-	20.000,00	20.000,00	-	1.361,25	1.361,25	1.361,25	-	-	-	-
44	spese per congresso, corsi, rappresentanza	-	45.000,00	45.000,00	-	44.950,68	44.950,68	44.950,68	-	-	-	-
45	Contributo al C.N.I.	-	63.000,00	63.000,00	-	61.100,00	61.100,00	60.975,00	-	-	125,00	125,00
46	Promozione formazione permanente	-	7.500,00	7.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Iniziative promozionali ordine	-	45.000,00	45.000,00	-	42.779,97	42.779,97	42.779,97	-	-	-	-
48	Contributi, patrocini, ec.	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Spese Concorso	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CAT. IV	-	309.500,00	309.500,00	-	238.847,59	238.847,59	238.722,59	-	-	125,00	125,00
	Categoria V [^] - Somme non attribuibili											
51	Fondo di riserva	--	9.316,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CAT. V[^]	-	9.316,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria VI - Spese Sisma 06 aprile 2009											
	Spese per sostegno categoria e iscritti	-	77.000,00	77.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Spese per ripristino sede e diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CAT. VI	-	77.000,00	77.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	18.091,39	658.316,78	667.091,39	3.137,71	390.250,72	393.388,43	403.146,91	0,00	14.953,68	12.896,19	27.849,87
	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	-	5.000,00	5.000,00	-	4.508,46	4.508,46	4.508,46	-	-	-	-
	TOTALE CAT. II[^]	-	5.000,00	5.000,00	-	4.508,46	4.508,46	4.508,46	-	-	-	-

TOTALE TITOLO II	-	5.000,00	5.000,00	-	4.508,46	4.508,46	4.508,46		-	-	-
-------------------------	---	----------	----------	---	----------	----------	----------	--	---	---	---

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			Prov. eser. precedenti	Formati su competenza	Totali ter- mine eserc.
		1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (1-4-8)	10 (7-5)	11 (9+10)
	TITOLO III - OPERAZIONI CREDITIZIE											
	Categoria I [^] - Mutui											
81	Rimborso rata mutuo		14.500,00	14.500,00		7.399,12	7.399,12	7.399,12	-	-	-	-
82	Estinzione parziale anticipata mutuo		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-
	TOTALE CAT. I	-	74.500,00	74.500,00	-	67.399,12	67.399,12	67.399,12		-	-	-
	TOTALE TITOLO III	-	74.500,00	74.500,00	-	67.399,12	67.399,12	67.399,12		-	-	-
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
	Categoria I [^] - Partite di giro											
101	ritenute previdenziali	4.615,79	10.000,00	14.615,79	823,69	5.896,02	6.719,71	5.896,02		3.792,10	-	3.792,10
102	Ritenute fiscali	3.616,47	25.000,00	28.616,47	2.586,55	15.532,59	18.119,14	21.178,43		1.029,92	5.645,84	6.675,76
103	Varie	0,00	5.000,00	5.000,00	-	101,79	101,79	101,79	-	-	-	-
	TOTALE CAT. I[^]	8.232,26	40.000,00	48.232,26	3.410,24	21.530,40	24.940,64	27.176,24		4.822,02	5.645,84	10.467,86
	TOTALE TITOLO IV	8.232,26	40.000,00	48.232,26	3.410,24	21.530,40	24.940,64	27.176,24		4.822,02	5.645,84	10.467,86
	TOT. GENERALE SPESA	26.323,65	777.816,78	794.823,65	6.547,95	483.688,70	490.236,65	502.230,73		19.775,70	18.542,03	38.317,73

DETERMINAZIONE SALDO FINANZIARIO AL 30.11.2013

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPET.ZA	TOTALE
GIACENZA DI CASSA AL 01.01.2013			262.617,12
Riscossioni al 30.11.2013	10.103,31	455.173,87	465.277,18
Totale Parziale	10.103,31	455.173,87	727.894,30
Pagamenti al 30.11.2013	6.547,95	483.688,70	490.236,65
Giacenza di Cassa al 30.11.2013			237.657,65
Residui Attivi al 30.11.2013	15.020,00	17.935,00	32.955,00
Residui passivi al 30.11.2013	19.775,70	18.542,03	38.317,73
SALDO FINANZIARIO POSITIVO AL 30.11.2013			232.294,92

COMPOSIZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA AL 30.11.2013

Saldo Carispaq	87.395,64
Saldo c/c postale	42.984,42
libretto postale dep.spedizione Leonardo	540,60
Cassa	8,22
Saldo Carispaq c/ sisma	106.728,77
TOTALE	237.657,65