

BILANCIO CONSUNTIVO 2020

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

ENTRATE

| Titolo | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | CASSA |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| | Previsioni iniziali | Previsioni definitive | Accertamenti | Riscossioni | Residui della competenza | Residui Attivi inizio esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere | |
| Avanzo di amministrazione | € 39.322,68 | € 39.322,68 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Fondo di cassa | | | | | | | | | € 69.983,76 |
| TITOLO I | | | | | | | | | |
| Entrate contributive | € 578.692,00 | € 578.692,00 | € 585.180,68 | € 575.957,96 | € 9.222,72 | € 6.702,92 | € 5.787,00 | € 915,92 | € 581.744,96 |
| TITOLO II | | | | | | | | | |
| Entrate diverse | € 50.335,32 | € 50.335,32 | € 37.142,37 | € 37.124,17 | € 18,20 | € 13,00 | € 10,92 | € 2,08 | € 37.135,09 |
| TITOLO III | | | | | | | | | |
| Entrate per alienazione di beni patrimoniali | € 0,00 | € 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 | € 2.202,67 | € 1.782,14 | € 420,53 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.782,14 |
| TITOLO V | | | | | | | | | |
| Entrate per partite di giro | € 145.261,00 | € 145.261,00 | € 143.957,72 | € 141.909,81 | € 2.047,91 | € 1.148,05 | € 1.056,05 | € 92,00 | € 142.965,86 |
| Totale complessivo | € 813.611,00 | € 813.611,00 | € 768.483,44 | € 756.774,08 | € 11.709,36 | € 7.863,97 | € 6.853,97 | € 1.010,00 | € 833.611,81 |

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

USCITE

| Titolo | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | CASSA |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | Previsioni iniziali | Previsioni definitive | Impegni | Pagamenti | Residui della competenza | Residui Passivi inizio esercizio | Pagati | Rimasti da pagare | |
| Disavanzo di amministrazione | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TITOLO I | | | | | | | | | |
| Spese correnti | € 572.750,00 | € 571.878,00 | € 478.242,62 | € 469.965,77 | € 8.276,85 | € 14.937,66 | € 14.937,66 | € 0,00 | € 484.903,43 |
| TITOLO II | | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | € 4.000,00 | € 4.872,00 | € 2.856,52 | € 2.856,52 | € 0,00 | € 134,20 | € 134,20 | € 0,00 | € 2.990,72 |
| TITOLO III | | | | | | | | | |
| Estinzione di mutui e anticipazioni | € 91.600,00 | € 91.600,00 | € 91.519,54 | € 91.519,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 91.519,54 |
| TITOLO IV | | | | | | | | | |
| Uscite per partite di giro | € 145.261,00 | € 145.261,00 | € 143.563,83 | € 123.599,78 | € 19.964,05 | € 23.453,19 | € 23.402,59 | € 50,60 | € 147.002,37 |
| Totale complessivo | € 813.611,00 | € 813.611,00 | € 716.182,51 | € 687.941,61 | € 28.240,90 | € 38.525,05 | € 38.474,45 | € 50,60 | € 726.416,06 |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE 2020

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2020

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Consistenza della cassa inizio esercizio: | | € 69.983,76 |
| Riscossioni eseguite in c/ competenza: | € 756.774,08 | |
| Riscossioni eseguite in c/ residui: | € 6.853,97 | € 763.628,05 |
| | | € 833.611,81 |
| Pagamenti effettuati in c/ competenza: | € 687.941,61 | |
| Pagamenti effettuati in c/ residui: | € 38.474,45 | € 726.416,06 |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio: | | € 107.195,75 |
| Residui attivi degli esercizi precedenti: | € 1.010,00 | |
| Residui attivi dell'esercizio corrente: | € 11.709,36 | € 12.719,36 |
| Residui passivi degli esercizi precedenti: | € 50,60 | |
| Residui passivi dell'esercizio corrente: | € 28.240,90 | € 28.291,50 |
| Avanzo di amministrazione: | | € 91.623,61 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2020

| ATTIVITÀ | | PASSIVITÀ | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| FONDO DI CASSA | | DEBITI | |
| Conti finanziari | | Residui passivi | |
| Banca | € 69.983,76 | Spese correnti | € 0,00 |
| Servizio cassa interno | € 0,00 | Spese in conto capitale | € 0,00 |
| Conti diversi | | Estinzione di mutui e anticipazioni al 31.12.2020 | € 680.720,53 |
| Quote fondi bancari (valore quote al 31.12.2020) | € 64.518,04 | Uscite per partite di giro | € 0,00 |
| CREDITI | | Debiti diversi | € 0,00 |
| Residui attivi | € 12.719,36 | FONDI | |
| Entrate contributive | € 0,00 | Indennità anzianità maturata al 31.12.2020 | |
| Entrate diverse | € 0,00 | Maturato indennità anzianità (anni precedenti) | € 171.241,81 |
| Entrate per alienazione di beni patrimoniali | € 0,00 | Maturato indennità anzianità (dell'esercizio) | € 8.755,55 |
| Entrate derivanti da accensione di prestiti e mutui | € 0,00 | Ammortamento beni mobili | |
| Entrate per partite di giro | € 0,00 | Ammortamento beni mobili: anni precedenti | € 305.243,22 |
| Crediti diversi | € 0,00 | Ammortamento beni mobili: dell'esercizio | € 6.191,59 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | |
| Beni mobili | | | |
| Inventario mobili, attrezzature e arredi (valore acquisti o stima al 31.12.2020) | € 326.197,46 | | |
| Beni immobili | | | |
| Valore fiscale della sede | € 1.190.200,00 | | |
| Interventi strutturali alla sede (valore storico) | € 0,00 | | |
| TOTALE ATTIVITÀ | € 1.663.618,62 | TOTALE PASSIVITÀ | € 1.200.444,20 |
| Disavanzo patrimoniale | € 0,00 | Avanzo patrimoniale | € 463.174,42 |
| TOTALE GENERALE A PAREGGIO | € 1.663.618,62 | TOTALE GENERALE A PAREGGIO | € 1.663.618,62 |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020 – ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

| Descrizione | PREVISIONI | | ACCERTAMENTI | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Iniziali | Definitive | Totale accertamenti | Riscossi | Rimasti da riscuotere |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | € 39.322,68 | € 39.322,68 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| FONDO DI CASSA | | | | | |
| TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | | |
| CATEGORIA I - Contributi associativi | | | | | |
| Quota annuale a ruolo | € 567.399,04 | € 567.399,04 | € 567.399,04 | € 558.176,32 | € 9.222,72 |
| Quota annuale a ruolo suppletivo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Quota iscrizione a esazione diretta | € 10.400,00 | € 10.400,00 | € 17.125,68 | € 17.125,68 | € 0,00 |
| Duplici iscrizioni a esazione diretta | € 472,96 | € 472,96 | € 236,48 | € 236,48 | € 0,00 |
| Quota iscrizione STP a esazione diretta | € 420,00 | € 0,00 | € 420,00 | € 419,48 | € 419,48 |
| TOTALI CATEGORIA I | € 578.692,00 | € 578.692,00 | € 585.180,68 | € 575.957,96 | € 9.222,72 |
| TOTALI TITOLO I | € 578.692,00 | € 578.692,00 | € 585.180,68 | € 575.957,96 | € 9.222,72 |
| TITOLO II - ENTRATE DIVERSE | | | | | |
| CATEGORIA II - Entrate per la prestazione di servizi | | | | | |
| Tassa certificati di iscrizione | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Rimborso spese varie | € 400,00 | € 400,00 | € 295,00 | € 295,00 | € 0,00 |
| Tassa pareri di congruità | € 70,00 | € 70,00 | € 1.021,11 | € 1.021,11 | € 0,00 |
| Tassa prima iscrizione | € 2.700,00 | € 2.700,00 | € 5.940,00 | € 5.940,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA II | € 3.190,00 | € 3.190,00 | € 7.256,11 | € 7.256,11 | € 0,00 |
| CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali | | | | | |
| Interessi attivi su depositi | € 19,00 | € 19,00 | € 15,25 | € 15,25 | € 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 | € 19,00 | € 19,00 | € 15,25 | € 15,25 | € 0,00 |
| CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti | | | | | |
| Rimborsi spese per utilizzo sede | € 478,68 | € 478,68 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Contributi FNOMCeO o altri per corsi di aggiornamento | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Recuperi e rimborsi diversi | € 33.647,64 | € 33.647,64 | € 29.871,01 | € 29.852,81 | € 18,20 |
| TOTALI CATEGORIA IV | € 37.126,32 | € 37.126,32 | € 29.871,01 | € 29.852,81 | € 18,20 |
| CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci | | | | | |
| Altri redditi e proventi diversi | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA V | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI TITOLO II | € 50.335,32 | € 50.335,32 | € 37.142,37 | € 37.124,17 | € 18,20 |
| 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 | € 2.202,67 | € 1.782,14 | € 420,53 |
| TOTALI CATEGORIA IX | € 0,00 | € 0,00 | € 2.202,67 | € 1.782,14 | € 420,53 |
| TOTALI TITOLO IV | € 0,00 | € 0,00 | € 2.202,67 | € 1.782,14 | € 420,53 |
| TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | | | | |
| CATEGORIA X - Entrate aventi natura di partite di giro | | | | | |
| Quota annuale FNOMCeO a ruolo | € 50.761,00 | € 50.761,00 | € 50.761,00 | € 49.956,00 | € 805,00 |
| Quota annuale FNOMCeO a esazione diretta | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ritenute erariali per lavoro autonomo | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 6.181,00 | € 6.181,00 | € 0,00 |
| Ritenute erariali per lavoro dipendente | € 34.000,00 | € 34.000,00 | € 33.038,44 | € 33.038,44 | € 0,00 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 13.260,43 | € 13.246,36 | € 13,47 |
| Ritenute sindacali dipendenti | € 400,00 | € 400,00 | € 319,33 | € 319,33 | € 0,00 |
| Ritenute per conto terzi | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi da terzi lordi personale | € 2.600,00 | € 2.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Giroconto cassa interna | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 4.905,00 | € 4.905,00 | € 0,00 |
| Altri conti d'ordine | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 18.978,49 | € 17.852,33 | € 1.126,16 |
| Entrate da fondo indennità anzianità | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Scissione pagamenti IVA Fatture PA | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 16.514,03 | € 16.410,75 | € 103,28 |
| TOTALI CATEGORIA X | € 145.261,00 | € 145.261,00 | € 143.957,72 | € 141.909,81 | € 2.047,91 |
| TOTALI TITOLO V | € 145.261,00 | € 145.261,00 | € 143.957,72 | € 141.909,81 | € 2.047,91 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE | € 813.611,00 | € 813.611,00 | € 768.483,44 | € 756.774,08 | € 11.709,36 |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020 – USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020 - 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 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 1.160,49 | € 1.160,49 | € 0,00 |
| Spese elezioni | € 10.000,00 | € 14.000,00 | € 13.993,47 | € 13.993,47 | € 0,00 |
| Spese assicurazione componenti organi istituzionali | € 2.350,00 | € 2.350,00 | € 2.324,08 | € 2.324,08 | € 0,00 |
| Indennità, rimborso spese viaggio, soggiorno | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 195,83 | € 195,83 | € 0,00 |
| Spese varie riunioni | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 1.595,74 | € 1.595,74 | € 0,00 |
| Contributi previdenziali e oneri riflessi carico Ordine su indennità | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA I | € 19.350,00 | € 23.350,00 | € 19.269,61 | € 19.269,61 | € 0,00 |
| CATEGORIA II - Spese di rappresentanza | | | | | |
| Spese di rappresentanza | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 1.300,00 | € 1.300,00 | € 0,00 |
| Iniziative divulgative | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Onorificenze agli iscritti | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 8.368,67 | € 8.368,67 | € 0,00 |
| Spese afferenti la pubblicità | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA II | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 9.668,67 | € 9.668,67 | € 0,00 |
| 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 | € 36.000,00 | € 36.000,00 | € 33.176,00 | € 33.176,00 | € 0,00 |
| Spese per borse di studio | € 3.800,00 | € 3.800,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA IV | € 39.800,00 | € 39.800,00 | € 33.176,00 | € 33.176,00 | € 0,00 |
| CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioni | | | | | |
| Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spese pubblicazione e spedizione bollettino | € 80.000,00 | € 80.000,00 | € 60.526,00 | € 60.526,00 | € 0,00 |
| Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA V | € 80.000,00 | € 80.000,00 | € 60.526,00 | € 60.526,00 | € 0,00 |
| CATEGORIA VI - Spese per il personale e collaborazioni | | | | | |
| Trattam. econom. base lordo, compr. indenn. integr. spec. e collaboraz. | € 96.000,00 | € 96.000,00 | € 95.624,94 | € 95.624,94 | € 0,00 |
| Indennità di ente | € 7.800,00 | € 7.800,00 | € 7.513,84 | € 7.513,84 | € 0,00 |
| Arretrati aumenti periodici lordi | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Quote per aggiunte di famiglia | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Fondo incentivazione e trattamento accessorio lordi | € 31.000,00 | € 36.130,00 | € 36.127,48 | € 36.127,48 | € 0,00 |
| Buoni pasto | € 9.000,00 | € 9.005,00 | € 9.002,24 | € 9.002,24 | € 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 | € 400,00 | € 400,00 | € 73,20 | € 73,20 | € 0,00 |
| Assicurazioni (inglob. con assic. organi istituz.) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Personale straordinario, sostituzioni personale assente | € 21.000,00 | € 21.000,00 | € 2.337,67 | € 800,00 | € 1.537,67 |
| Copertura posti vacanti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente | € 35.000,00 | € 36.110,00 | € 36.108,35 | € 31.860,37 | € 4.247,98 |
| Altri oneri sociali a carico dell'Ente | € 800,00 | € 800,00 | € 681,92 | € 681,92 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA VI | € 202.000,00 | € 208.245,00 | € 187.469,64 | € 181.683,99 | € 5.785,65 |
| CATEGORIA VII - Spese per accertamenti sanitari | | | | | |
| Visite fiscali | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Visite mediche e di controllo | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 394,00 | € 394,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA VII | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 394,00 | € 394,00 | € 0,00 |
| CATEGORIA VIII - Oneri e compensi per speciali incarichi | | | | | |
| Prestazioni professionali: legale, fiscale, paghe, tecniche, collaborazioni, servizi, ecc. | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 35.624,77 | € 35.624,77 | € 0,00 |
| Collaborazioni varie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Contributi previdenziali | € 27.000,00 | € 27.000,00 | € 25.700,00 | € 25.700,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA VIII | € 67.000,00 | € 67.000,00 | € 61.324,77 | € 61.324,77 | € 0,00 |
| CATEGORIA IX - Spese per la sede | | | | | |
| Spese condominiali e di riscaldamento | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 11.295,20 | € 10.415,20 | € 880,00 |
| Spese per energia elettrica e per acqua | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 1.757,76 | € 1.757,76 | € 0,00 |
| Assicurazioni sede | € 1.800,00 | € 1.800,00 | € 1.752,95 | € 1.752,95 | € 0,00 |
| Pulizia locali e relativo materiale | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 11.102,00 | € 11.102,00 | € 0,00 |
| Manutenzione, riparazione, spese varie sede locali, impianti | € 5.200,00 | € 5.200,00 | € 3.643,34 | € 3.643,34 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA IX | € 37.500,00 | € 37.500,00 | € 29.551,25 | € 28.671,25 | € 880,00 |
| CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali | | | | | |
| Cancelleria, carta, stampati, rilegatura | € 9.000,00 | € 9.000,00 | € 6.985,30 | € 6.887,70 | € 97,60 |
| Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili | € 11.000,00 | € 12.185,01 | € 12.185,01 | € 12.185,01 | € 0,00 |
| Assistenza, manutenzione procedure informatiche | € 9.000,00 | € 10.495,00 | € 9.615,12 | € 9.615,12 | € 0,00 |
| Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020 – USCITE

SEGUE USCITE

| Descrizione | PREVISIONI | | IMPEGNI | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Iniziali | Definitive | Totale impegni | Pagati | Rimasti da pagare |
| Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico | € 4.000,00 | € 4.163,00 | € 4.162,97 | € 4.162,97 | € 0,00 |
| Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi, servizi vari | € 7.500,00 | € 7.500,00 | € 6.294,18 | € 6.294,18 | € 0,00 |
| Spese di locomozione | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA X | € 40.700,00 | € 43.543,01 | € 39.242,58 | € 39.144,98 | € 97,50 |
| CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet | | | | | |
| Spese postali | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 943,90 | € 943,90 | € 0,00 |
| Spese contratti abbonamento telefonico, fax | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 4.048,36 | € 4.048,36 | € 0,00 |
| Spese sito internet, dominio, contratto ADSL, PEC | € 3.000,00 | € 3.550,00 | € 3.542,14 | € 3.542,14 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XI | € 15.000,00 | € 15.550,00 | € 8.534,40 | € 8.534,40 | € 0,00 |
| CATEGORIA XII - Oneri tributari | | | | | |
| Imposte, tasse, tributi e bolli | € 21.000,00 | € 21.395,00 | € 21.394,23 | € 19.880,63 | € 1.513,60 |
| TOTALI CATEGORIA XII | € 21.000,00 | € 21.395,00 | € 21.394,23 | € 19.880,63 | € 1.513,60 |
| CATEGORIA XIII - Oneri finanziari | | | | | |
| Spese commissioni e oneri bancari | € 1.400,00 | € 1.400,00 | € 561,37 | € 561,37 | € 0,00 |
| Oneri e interessi passivi | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XIII | € 1.400,00 | € 1.400,00 | € 561,37 | € 561,37 | € 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 agg. esattoriale e emissione ruoli | € 9.000,00 | € 9.000,00 | € 7.130,10 | € 7.130,10 | € 0,00 |
| Rimborsi diversi | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XIV | € 9.000,00 | € 9.000,00 | € 7.130,10 | € 7.130,10 | € 0,00 |
| CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci | | | | | |
| Fondo di riserva per spese impreviste 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 | € 26.000,00 | € 11.094,99 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XVI | € 26.000,00 | € 11.094,99 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI TITOLO I | € 572.750,00 | € 571.878,00 | € 478.242,62 | € 469.965,77 | € 8.276,85 |
| 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 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XVII | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| CATEGORIA XVIII - Spese per immobilizzazioni tecniche | | | | | |
| Acquisizione macchine, mobili, attrezzature, arredi per gli uffici | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 297,84 | € 297,84 | € 0,00 |
| Acquisto e aggiornamento procedure informatiche | € 2.000,00 | € 2.872,00 | € 2.558,68 | € 2.558,68 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XVIII | € 4.000,00 | € 4.872,00 | € 2.856,52 | € 2.856,52 | € 0,00 |
| CATEGORIA XIX - Accantonamento indennità anzianità e similari | | | | | |
| Accantonamento indennità anzianità e similari | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XIX | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI TITOLO II | € 4.000,00 | € 4.872,00 | € 2.856,52 | € 2.856,52 | € 0,00 |
| TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI | | | | | |
| CATEGORIA XX - Quote mutui | | | | | |
| Rimborso quote per sottoscrizione mutui | € 91.600,00 | € 91.600,00 | € 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 | € 91.600,00 | € 91.600,00 | € 91.519,54 | € 91.519,54 | € 0,00 |
| TOTALI TITOLO III | € 91.600,00 | € 91.600,00 | € 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 | € 50.761,00 | € 50.761,00 | € 50.761,00 | € 40.608,80 | € 10.152,20 |
| Versamento FNOMCeO per quota annuale a esazione diretta | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 6.181,00 | € 4.640,00 | € 1.541,00 |
| Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente | € 34.000,00 | € 34.000,00 | € 33.034,55 | € 28.651,94 | € 4.382,61 |
| Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 13.260,43 | € 11.643,41 | € 1.617,02 |
| Versamento ritenute sindacali dipendenti | € 400,00 | € 400,00 | € 319,33 | € 319,33 | € 0,00 |
| Versamento ritenute per conto terzi | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Versamento compensi da terzi personale | € 2.600,00 | € 2.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Giroconto cassa interna | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 4.905,00 | € 4.905,00 | € 0,00 |
| Altri conti d'ordine | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 18.588,49 | € 18.588,49 | € 0,00 |
| Liquidazioni indennità anzianità | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Scissione pagamenti IVA Fatture PA | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 16.514,03 | € 14.242,81 | € 2.271,22 |
| TOTALI CATEGORIA XXI | € 145.261,00 | € 145.261,00 | € 143.563,83 | € 123.599,78 | € 19.964,05 |
| TOTALI TITOLO IV | € 145.261,00 | € 145.261,00 | € 143.563,83 | € 123.599,78 | € 19.964,05 |
| TOTALE GENERALE USCITE | € 813.611,00 | € 813.611,00 | € 716.182,51 | € 687.941,61 | € 28.240,90 |