

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

## RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

| CODICE                                 | DESCRIZIONE  | PREVISIONI            |                    |                     | SOMME ACCERTATE        |                     |                     | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA   |                   |
|--|--|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
|  |  | INIZIALI              | VARIAZIONI         | DEFINITIVE          | RISCOSSE DA RISCOUTERE | TOTALE              | PREVISIONI          |                                | DIFFERENZE          |                   |
| 01 001 0001                            | quote da iscritti  | 5.560.000,00          | -360.000,00        | 5.200.000,00        | 2.766.625,54           | 2.328.797,59        | 5.095.423,13        | -104.576,87                    | 4.240.000,00        | 493.627,10        |
| 01 001 0002                            | quote da iscritti anni precedenti                              | 5.000,00              | -2.500,00          | 2.500,00            | 839,25                 | 0,00                | 839,25              | -1.660,75                      | -2.500,00           | 3.540,67          |
| 01 001                                 | QUOTE DA ISCRITTI  | 5.565.000,00          | -362.500,00        | 5.202.500,00        | 2.767.464,79           | 2.328.797,59        | 5.096.262,38        | -106.237,62                    | 4.237.500,00        | 497.167,77        |
| 01 002 0001                            | interessi attivi bancari                                       | 10.000,00             | 0,00               | 10.000,00           | 6.962,21               | 5.832,98            | 12.795,19           | 2.795,19                       | 8.100,00            | 3.062,18          |
| 01 002                                 | PROVENTI FINANZIARI  | 10.000,00             | 0,00               | 10.000,00           | 6.962,21               | 5.832,98            | 12.795,19           | 2.795,19                       | 8.100,00            | 3.062,18          |
| 01 003 0001                            | proventi pubblicitari rivista                                  | 15.000,00             | -15.000,00         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | -2.000,00           | 2.000,00          |
| 01 003                                 | ENTRATE COMMERCIALI RIVISTA                                    | 15.000,00             | -15.000,00         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | -2.000,00           | 2.000,00          |
| 01 004 0001                            | abbuoni, proventi vari e rimborsi da terzi                     | 10.000,00             | 0,00               | 10.000,00           | 7.615,75               | 4.067,11            | 11.682,86           | 1.682,86                       | 7.000,00            | 615,75            |
| 01 004 0002                            | sopravvenienze attive finanziarie                              | 5.000,00              | 0,00               | 5.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | -5.000,00                      | 4.000,00            | -4.000,00         |
| 01 004 0003                            | contributi per iniziative culturali                            | 10.000,00             | 20.000,00          | 30.000,00           | 30.000,00              | 0,00                | 30.000,00           | 0,00                           | 20.000,00           | 20.000,00         |
| 01 004                                 | ENTRATE VARIE  | 25.000,00             | 20.000,00          | 45.000,00           | 37.615,75              | 4.067,11            | 41.682,86           | -3.317,14                      | 31.000,00           | 16.615,75         |
| <b>01</b>                              | <b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>                             | <b>5.615.000,00</b>   | <b>-357.500,00</b> | <b>5.257.500,00</b> | <b>2.812.042,75</b>    | <b>2.338.697,68</b> | <b>5.150.740,43</b> | <b>-106.759,57</b>             | <b>4.274.600,00</b> | <b>518.845,70</b> |
| 02 005 0001                            | vendita di beni strumentali                                    | 1.000,00              | 0,00               | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | -1.000,00                      | 1.000,00            | -950,00           |
| 02 005                                 | VENDITA DI BENI STRUMENTALI                                    | 1.000,00              | 0,00               | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | -1.000,00                      | 1.000,00            | -950,00           |
| 02 007 0001                            | rimborsi di crediti e anticipazioni da terzi                   | 30.000,00             | 0,00               | 30.000,00           | 23.028,63              | 5.835,71            | 28.864,34           | -1.135,66                      | 25.000,00           | 3.190,88          |
| 02 007                                 | RIMBORSI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DA TERZI                  | 30.000,00             | 0,00               | 30.000,00           | 23.028,63              | 5.835,71            | 28.864,34           | -1.135,66                      | 25.000,00           | 3.190,88          |
| <b>02</b>                              | <b>TITOLO 2 - ENTRATE IN C/CAPITALE</b>                        | <b>31.000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>31.000,00</b>    | <b>23.028,63</b>       | <b>5.835,71</b>     | <b>28.864,34</b>    | <b>-2.135,66</b>               | <b>26.000,00</b>    | <b>2.240,88</b>   |
| 03 009 0001                            | Depositi cauzionali  | 1.000,00              | 0,00               | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | -1.000,00                      | 0,00                | 0,00              |
| 03 009 0002                            | ritenute lavoratori dipendenti                                 | 125.000,00            | 5.000,00           | 130.000,00          | 123.908,15             | 0,00                | 123.908,15          | -6.091,85                      | 130.000,00          | -6.091,85         |
| 03 009 0003                            | ritenute lavoratori autonomi                                   | 300.000,00            | 25.000,00          | 325.000,00          | 330.410,61             | 0,00                | 330.410,61          | 5.410,61                       | 325.000,00          | 5.410,61          |
| 03 009 0004                            | contributi previdenziali a carico dipendenti                   | 40.000,00             | 5.000,00           | 45.000,00           | 46.683,85              | 0,00                | 46.683,85           | 1.683,85                       | 45.000,00           | 1.683,85          |
| 03 009 0005                            | contributi previdenziali e assicurativi a carico collaboratori | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 141,67                 | 0,00                | 141,67              | 141,67                         | 0,00                | 141,67            |
| 03 009 0006                            | iva sulle vendite (a debito)                                   | 4.000,00              | -4.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | -1.100,00           | 1.100,00          |
| 03 009 0007                            | Erario c/Iva (a credito)                                       | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |
| 03 009 0008                            | rimborsi da cassiere economo                                   | 10.000,00             | 0,00               | 10.000,00           | 9.000,00               | 0,00                | 9.000,00            | -1.000,00                      | 8.350,00            | 927,24            |
| 03 009                                 | PARTITE DI GIRO  | 480.000,00            | 31.000,00          | 511.000,00          | 510.144,28             | 0,00                | 510.144,28          | -855,72                        | 507.250,00          | 3.171,52          |
| <b>03</b>                              | <b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>                              | <b>480.000,00</b>     | <b>31.000,00</b>   | <b>511.000,00</b>   | <b>510.144,28</b>      | <b>0,00</b>         | <b>510.144,28</b>   | <b>-855,72</b>                 | <b>507.250,00</b>   | <b>3.171,52</b>   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                  |  | <b>€ 6.126.000,00</b> | <b>-326.500,00</b> | <b>5.799.500,00</b> | <b>3.345.215,66</b>    | <b>2.344.533,39</b> | <b>5.689.749,05</b> | <b>-109.750,95</b>             | <b>4.807.850,00</b> | <b>524.258,10</b> |
| Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale |  |                       |                    |                     |                        |                     |                     |                                | <b>25.470,38</b>    |                   |

| Dal 01/01/2012 al 31/12/2012 |                        | RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE |              |            |                       |        |                                |                   |              |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| CODICE                       | DESCRIZIONE            | PREVISIONI                       |              |            | SOMME ACCERTATE       |        | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |              |
|                              |                        | INIZIALI                         | VARIAZIONI   | DEFINITIVE | RISCOSE DA RISCOUTERE | TOTALE |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE   |
|                              | <b>TOTALE GENERALE</b> | €                                | 6.126.000,00 |            | 5.799.500,00          |        | 5.689.749,05                   |                   | 4.833.320,38 |

| Dal 01/01/2012 al 31/12/2012 |   |              | RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE |              |                 |            |              |                                |                   |            |
|------------------------------|---|--------------|---------------------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| CODICE                       | DESCRIZIONE   | PREVISIONI   |                                 |              | SOMME IMPEGNATE |            |              | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |            |
|                              |   | INIZIALI     | VARIAZIONI                      | DEFINITIVE   | PAGATE          | DA PAGARE  | TOTALE       |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE |
| 11 001 0001                  | consulenze e collaborazioni                                 | 750.000,00   | -76.000,00                      | 674.000,00   | 553.936,65      | 120.060,79 | 673.997,44   | -2,56                          | 500.000,00        | 170.125,41 |
| 11 001 0002                  | spese di manutenzione ed assistenza tecnica macchinari      | 5.000,00     | 500,00                          | 5.500,00     | 5.120,85        | 0,00       | 5.120,85     | -379,15                        | 3.000,00          | 2.120,85   |
| 11 001 0003                  | spese telefoniche   | 50.000,00    | 15.000,00                       | 65.000,00    | 63.302,86       | 0,00       | 63.302,86    | -1.697,14                      | 62.200,00         | 8.672,05   |
| 11 001 0004                  | spese gas e energia elettrica                               | 15.000,00    | 0,00                            | 15.000,00    | 10.414,90       | 2.306,15   | 12.721,05    | -2.278,95                      | 13.000,00         | 375,60     |
| 11 001 0005                  | fitti passivi   | 125.000,00   | 2.486,00                        | 127.486,00   | 127.486,00      | 0,00       | 127.486,00   | 0,00                           | 127.486,00        | 1.417,50   |
| 11 001 0006                  | spese di assicurazione                                      | 20.000,00    | -5.000,00                       | 15.000,00    | 12.490,51       | 0,00       | 12.490,51    | -2.509,49                      | 13.000,00         | -509,49    |
| 11 001 0007                  | spese condominiali  | 10.000,00    | 11.000,00                       | 21.000,00    | 18.381,99       | 2.280,34   | 20.662,33    | -337,67                        | 21.000,00         | -1.958,01  |
| 11 001 0008                  | spese di pulizia  | 18.000,00    | 1.000,00                        | 19.000,00    | 16.641,64       | 1.512,50   | 18.154,14    | -845,86                        | 18.200,00         | -45,86     |
| 11 001 0009                  | spese trasporto, corriere e recapiti                        | 10.000,00    | -5.000,00                       | 5.000,00     | 2.870,70        | 37,39      | 2.908,09     | -2.091,91                      | 4.500,00          | -1.519,67  |
| 11 001 0010                  | servizi vari  | 20.000,00    | 16.500,00                       | 36.500,00    | 32.695,27       | 3.599,75   | 36.295,02    | -204,98                        | 36.500,00         | 4.374,87   |
| 11 001 0011                  | gestione Archiworld   | 180.000,00   | -50.000,00                      | 130.000,00   | 86.989,33       | 39.762,39  | 126.751,72   | -3.248,28                      | 92.500,00         | 56.464,62  |
| 11 001 0012                  | noleggi diversi   | 65.000,00    | -15.000,00                      | 50.000,00    | 39.499,95       | 1.952,50   | 41.452,45    | -8.547,55                      | 38.500,00         | 6.163,59   |
| 11 001 0013                  | traduzioni  | 10.000,00    | 0,00                            | 10.000,00    | 2.893,73        | 0,00       | 2.893,73     | -7.106,27                      | 3.000,00          | -106,27    |
| 11 001 0014                  | spese postali e bancarie                                    | 4.500,00     | 0,00                            | 4.500,00     | 3.756,82        | 28,83      | 3.785,65     | -714,35                        | 4.500,00          | -649,08    |
| 11 001 0015                  | bolli e cancelleria   | 30.000,00    | 0,00                            | 30.000,00    | 24.529,37       | 1.432,89   | 25.962,26    | -4.037,74                      | 29.900,00         | -3.630,34  |
| 11 001 0016                  | abbonamenti riviste e acquisto libri                        | 10.000,00    | 0,00                            | 10.000,00    | 8.513,65        | 0,00       | 8.513,65     | -1.486,35                      | 9.200,00          | -686,35    |
| 11 001 0017                  | manutenzione immobili                                       | 90.000,00    | -72.000,00                      | 18.000,00    | 2.112,32        | 820,10     | 2.932,42     | -15.067,58                     | -24.000,00        | 26.112,32  |
| 11 001 0018                  | spese di comunicazione e pubblicità                         | 3.000,00     | 0,00                            | 3.000,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00         | -3.000,00                      | 3.000,00          | -3.000,00  |
| 11 001 0019                  | registro unico  | 25.000,00    | 0,00                            | 25.000,00    | 23.232,00       | 907,50     | 24.139,50    | -860,50                        | 22.500,00         | 5.790,63   |
| 11 001 0020                  | revisori dei conti  | 30.000,00    | 0,00                            | 30.000,00    | 0,02            | 26.719,25  | 26.719,27    | -3.280,73                      | 20.000,00         | 6.719,98   |
| 11 001 0021                  | spese di copisteria e riproduzione                          | 20.000,00    | 0,00                            | 20.000,00    | 12.667,52       | 0,00       | 12.667,52    | -7.332,48                      | 18.800,00         | -6.132,48  |
| 11 001                       | SPESE ORDINARIE DI FUNZIONAMENTO                            | 1.490.500,00 | -176.514,00                     | 1.313.986,00 | 1.047.536,08    | 201.420,38 | 1.248.956,46 | -65.029,54                     | 1.016.786,00      | 270.099,87 |
| 11 002 0001                  | retribuzioni  | 310.000,00   | 12.000,00                       | 322.000,00   | 282.986,08      | 0,00       | 282.986,08   | -39.013,92                     | 322.000,00        | -39.013,92 |
| 11 002 0002                  | fondo trattamento accessorio                                | 204.000,00   | 0,00                            | 204.000,00   | 117.706,62      | 85.066,58  | 202.773,20   | -1.226,80                      | 158.000,00        | 55.731,26  |
| 11 002 0003                  | oneri previdenziali   | 127.000,00   | 6.100,00                        | 133.100,00   | 116.545,00      | 16.554,35  | 133.099,35   | -0,65                          | 108.000,00        | 22.750,12  |
| 11 002 0004                  | altri oneri del personale                                   | 15.000,00    | 0,00                            | 15.000,00    | 14.626,97       | 0,00       | 14.626,97    | -373,03                        | 15.000,00         | -373,03    |
| 11 002                       | ONERI PER IL PERSONALE                                      | 656.000,00   | 18.100,00                       | 674.100,00   | 531.864,67      | 101.620,93 | 633.485,60   | -40.614,40                     | 603.000,00        | 39.094,43  |
| 11 003 0001                  | spese di rappresentanza                                     | 3.000,00     | 0,00                            | 3.000,00     | 145,68          | 0,00       | 145,68       | -2.854,32                      | 2.400,00          | -2.254,32  |
| 11 003 0002                  | conferenze nazionali Ordini                                 | 120.000,00   | -15.000,00                      | 105.000,00   | 96.767,69       | 6.408,37   | 103.176,06   | -1.823,94                      | 95.000,00         | 32.280,65  |
| 11 003 0003                  | indennità per i Consiglieri                                 | 580.000,00   | 81.000,00                       | 661.000,00   | 587.967,98      | 72.038,37  | 660.006,35   | -993,65                        | 590.000,00        | 53.843,96  |
| 11 003 0004                  | indennità di missione (vacazione oraria) per Consiglieri    | 400.000,00   | 120.000,00                      | 520.000,00   | 470.332,86      | 48.765,68  | 519.098,54   | -901,46                        | 475.000,00        | 39.238,86  |
| 11 003 0005                  | sedute ordinarie e adempimenti per l'attività del Consiglio | 400.000,00   | 18.000,00                       | 418.000,00   | 382.490,29      | 35.029,33  | 417.519,62   | -480,38                        | 377.000,00        | 45.873,31  |
| 11 003 0006                  | organizzazione manifestazioni varie e promozioni            | 200.000,00   | 70.000,00                       | 270.000,00   | 227.603,91      | 16.979,22  | 244.583,13   | -25.416,87                     | 252.000,00        | 27.243,78  |
| 11 003 0007                  | indennità e spese per commissioni di lavoro                 | 130.000,00   | -85.000,00                      | 45.000,00    | 36.749,78       | 8.077,08   | 44.826,86    | -173,14                        | 8.000,00          | 55.690,56  |
| 11 003 0008                  | fondo ad adiuvandum Ordini                                  | 70.000,00    | -50.000,00                      | 20.000,00    | 10.873,84       | 5.813,07   | 16.686,91    | -3.313,09                      | -40.000,00        | 50.873,84  |
| 11 003 0009                  | servizi vari per Ordini                                     | 10.000,00    | 0,00                            | 10.000,00    | 5.182,24        | 295,25     | 5.477,49     | -4.522,51                      | 28.000,00         | -22.684,43 |
| 11 003 0010                  | attività di promozione della professione                    | 450.000,00   | -250.000,00                     | 200.000,00   | 92.724,77       | 72.350,00  | 165.074,77   | -34.925,23                     | 115.000,00        | 27.589,78  |
| 11 003                       | SPESE PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI                        | 2.363.000,00 | -111.000,00                     | 2.252.000,00 | 1.910.839,04    | 265.756,37 | 2.176.595,41 | -75.404,59                     | 1.902.400,00      | 307.695,99 |

| Dal 01/01/2012 al 31/12/2012 |  | RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE |                    |                     |                     |                   |                     |                                |                     |                   |
|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| CODICE                       | DESCRIZIONE  | PREVISIONI                      |                    |                     | SOMME IMPEGNATE     |                   |                     | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA   |                   |
|                              |  | INIZIALI                        | VARIAZIONI         | DEFINITIVE          | PAGATE              | DA PAGARE         | TOTALE              |                                | PREVISIONI          | DIFFERENZE        |
| 11 004 0001                  | u.i.a.   | 200.000,00                      | 16.000,00          | 216.000,00          | 203.099,18          | 10.904,33         | 214.003,51          | -1.996,49                      | 201.000,00          | 9.017,63          |
| 11 004 0002                  | c.e.a.   | 120.000,00                      | 15.000,00          | 135.000,00          | 128.706,23          | 6.241,39          | 134.947,62          | -52,38                         | 144.000,00          | -14.711,86        |
| 11 004 0003                  | attività e partecipazione altri organismi internazionali | 30.000,00                       | -20.000,00         | 10.000,00           | 7.313,53            | 0,00              | 7.313,53            | -2.686,47                      | 7.000,00            | 313,53            |
| 11 004                       | ATTIVITA' E PARTECIPAZIONI INTERNAZIONALI                | 350.000,00                      | 11.000,00          | 361.000,00          | 339.118,94          | 17.145,72         | 356.264,66          | -4.735,34                      | 352.000,00          | -5.380,70         |
| 11 005 0001                  | spese varie  | 10.000,00                       | 900,00             | 10.900,00           | 10.679,23           | 190,58            | 10.869,81           | -30,19                         | 10.900,00           | 1.578,64          |
| 11 005 0002                  | interessi passivi vari                                   | 2.000,00                        | 0,00               | 2.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -2.000,00                      | 2.000,00            | -2.000,00         |
| 11 005 0003                  | sopravvenienze passive finanziarie                       | 120.000,00                      | 30.000,00          | 150.000,00          | 148.758,03          | 0,00              | 148.758,03          | -1.241,97                      | 150.000,00          | -1.100,22         |
| 11 005 0004                  | perdite su partecipazioni                                | 0,00                            | 41.000,00          | 41.000,00           | 41.000,00           | 0,00              | 41.000,00           | 0,00                           | 41.000,00           | 0,00              |
| 11 005                       | SPESE VARIE  | 132.000,00                      | 71.900,00          | 203.900,00          | 200.437,26          | 190,58            | 200.627,84          | -3.272,16                      | 203.900,00          | -1.521,58         |
| 11 006 0001                  | ires   | 5.000,00                        | 0,00               | 5.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -5.000,00                      | 5.000,00            | -5.000,00         |
| 11 006 0002                  | tassa rifiuti  | 6.000,00                        | 0,00               | 6.000,00            | 5.895,30            | 0,00              | 5.895,30            | -104,70                        | 6.000,00            | -104,70           |
| 11 006 0003                  | altre  | 1.000,00                        | 950,00             | 1.950,00            | 1.922,01            | 3,72              | 1.925,73            | -24,27                         | 1.950,00            | -27,99            |
| 11 006 0004                  | irap   | 40.000,00                       | 4.000,00           | 44.000,00           | 38.390,32           | 5.293,38          | 43.683,70           | -316,30                        | 41.800,00           | 1.268,55          |
| 11 006 0005                  | Imposta sugli immobili                                   | 6.000,00                        | 4.000,00           | 10.000,00           | 9.933,00            | 0,00              | 9.933,00            | -67,00                         | 10.000,00           | -67,00            |
| 11 006                       | IMPOSTE E TASSE VARIE                                    | 58.000,00                       | 8.950,00           | 66.950,00           | 56.140,63           | 5.297,10          | 61.437,73           | -5.512,27                      | 64.750,00           | -3.931,14         |
| 11 007 0001                  | spese rivista on line                                    | 200.000,00                      | -84.000,00         | 116.000,00          | 23.256,70           | 86.980,71         | 110.237,41          | -5.762,59                      | 101.000,00          | -73.045,12        |
| 11 007 0002                  | pubblicazioni e comunicazioni varie                      | 10.000,00                       | 0,00               | 10.000,00           | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            | -8.000,00                      | 13.500,00           | -7.500,00         |
| 11 007                       | RIVISTA  | 210.000,00                      | -84.000,00         | 126.000,00          | 25.256,70           | 86.980,71         | 112.237,41          | -13.762,59                     | 114.500,00          | -80.545,12        |
| 11 008 0001                  | partecipazione attività CUP                              | 20.000,00                       | 0,00               | 20.000,00           | 6.273,55            | 0,00              | 6.273,55            | -13.726,45                     | 20.000,00           | -3.726,45         |
| 11 008 0002                  | partecipazioni altri organismi nazionali                 | 5.000,00                        | 1.600,00           | 6.600,00            | 5.884,09            | 700,00            | 6.584,09            | -15,91                         | 6.600,00            | -715,91           |
| 11 008                       | PARTECIPAZIONE ALTRI ORGANISMI NAZIONALI                 | 25.000,00                       | 1.600,00           | 26.600,00           | 12.157,64           | 700,00            | 12.857,64           | -13.742,36                     | 26.600,00           | -4.442,36         |
| <b>11</b>                    | <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>                         | <b>5.284.500,00</b>             | <b>-259.964,00</b> | <b>5.024.536,00</b> | <b>4.123.350,96</b> | <b>679.111,79</b> | <b>4.802.462,75</b> | <b>-222.073,25</b>             | <b>4.283.936,00</b> | <b>521.069,39</b> |
| 12 010 0001                  | acquisto mobilio, attrezzature, beni strumentali         | 90.000,00                       | -50.000,00         | 40.000,00           | 29.636,84           | 1.208,49          | 30.845,33           | -9.154,67                      | 18.700,00           | 12.730,84         |
| 12 010                       | ACQUISTO BENI STRUMENTALI                                | 90.000,00                       | -50.000,00         | 40.000,00           | 29.636,84           | 1.208,49          | 30.845,33           | -9.154,67                      | 18.700,00           | 12.730,84         |
| 12 011 0001                  | partecipazioni societarie                                | 0,00                            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |
| 12 011                       | ACQUISTO TITOLI E ALTRI INVESTIMENTI                     | 0,00                            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |
| 12 012 0001                  | concessione di crediti vari e anticipazioni              | 30.000,00                       | 0,00               | 30.000,00           | 24.642,96           | 4.221,38          | 28.864,34           | -1.135,66                      | 27.500,00           | -1.774,99         |
| 12 012                       | CONCESSIONE DI CREDITI VARI E ANTICIPAZIONI              | 30.000,00                       | 0,00               | 30.000,00           | 24.642,96           | 4.221,38          | 28.864,34           | -1.135,66                      | 27.500,00           | -1.774,99         |
| 12 014 0001                  | pagamenti somme accantonate in precedenza                | 5.000,00                        | 0,00               | 5.000,00            | 1.626,90            | 0,00              | 1.626,90            | -3.373,10                      | 5.000,00            | -3.373,10         |
| 12 014                       | PAGAMENTO IMPOSTE E FONDI ACCANTONATI                    | 5.000,00                        | 0,00               | 5.000,00            | 1.626,90            | 0,00              | 1.626,90            | -3.373,10                      | 5.000,00            | -3.373,10         |

| Dal 01/01/2012 al 31/12/2012 |  | RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE |                    |                     |                     |                   |                     |                                |                     |                   |
|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| CODICE                       | DESCRIZIONE  | PREVISIONI                      |                    |                     | SOMME IMPEGNATE     |                   |                     | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA   |                   |
|                              |  | INIZIALI                        | VARIAZIONI         | DEFINITIVE          | PAGATE              | DA PAGARE         | TOTALE              |                                | PREVISIONI          | DIFFERENZE        |
| 12 015 0001                  | quiescenza erogata la personale                                | 0,00                            | 49.734,38          | 49.734,38           | 734,38              | 48.844,62         | 49.579,00           | -155,38                        | 734,38              | 0,00              |
| 12 015                       | QUIESCENZA PERSONALE   | 0,00                            | 49.734,38          | 49.734,38           | 734,38              | 48.844,62         | 49.579,00           | -155,38                        | 734,38              | 0,00              |
| <b>12</b>                    | <b>TITOLO 2 - SPESE IN C/CAPITALE</b>                          | <b>125.000,00</b>               | <b>-265,62</b>     | <b>124.734,38</b>   | <b>56.641,08</b>    | <b>54.274,49</b>  | <b>110.915,57</b>   | <b>-13.818,81</b>              | <b>51.934,38</b>    | <b>7.582,75</b>   |
| 13 016 0001                  | Depositi cauzionali  | 1.000,00                        | 0,00               | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -1.000,00                      | 0,00                | 0,00              |
| 13 016 0002                  | ritenute lavoratori dipendenti                                 | 125.000,00                      | 5.000,00           | 130.000,00          | 110.729,99          | 13.178,16         | 123.908,15          | -6.091,85                      | 130.000,00          | -4.367,68         |
| 13 016 0003                  | ritenute lavoratori autonomi                                   | 300.000,00                      | 25.000,00          | 325.000,00          | 300.660,68          | 29.749,93         | 330.410,61          | 5.410,61                       | 325.000,00          | 3.281,05          |
| 13 016 0004                  | contributi previdenziali a carico dipendenti                   | 40.000,00                       | 5.000,00           | 45.000,00           | 40.820,97           | 5.862,88          | 46.683,85           | 1.683,85                       | 35.000,00           | 11.260,12         |
| 13 016 0005                  | contributi previdenziali e assicurativi a carico collaboratori | 0,00                            | 0,00               | 0,00                | 141,67              | 0,00              | 141,67              | 141,67                         | 0,00                | 141,67            |
| 13 016 0006                  | iva sugli acquisti (a credito)                                 | 500,00                          | -500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |
| 13 016 0007                  | Erario c/Iva (a debito)  | 3.500,00                        | -3.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                           | -900,00             | 900,00            |
| 13 016 0008                  | anticipi al cassiere economo                                   | 10.000,00                       | 0,00               | 10.000,00           | 9.000,00            | 0,00              | 9.000,00            | -1.000,00                      | 8.350,00            | 650,00            |
| 13 016                       | Partite di giro  | 480.000,00                      | 31.000,00          | 511.000,00          | 461.353,31          | 48.790,97         | 510.144,28          | -855,72                        | 497.450,00          | 11.865,16         |
| <b>13</b>                    | <b>TITOLO 3 - SPESE IN PARTITE DI GIRO</b>                     | <b>480.000,00</b>               | <b>31.000,00</b>   | <b>511.000,00</b>   | <b>461.353,31</b>   | <b>48.790,97</b>  | <b>510.144,28</b>   | <b>-855,72</b>                 | <b>497.450,00</b>   | <b>11.865,16</b>  |
|                              | <b>TOTALE USCITE</b>   | <b>€ 5.889.500,00</b>           | <b>-229.229,62</b> | <b>5.660.270,38</b> | <b>4.641.345,35</b> | <b>782.177,25</b> | <b>5.423.522,60</b> | <b>-236.747,78</b>             | <b>4.833.320,38</b> | <b>540.517,30</b> |
|                              | Avanzo di amministrazione dell'esercizio                       |                                 | <b>236.500,00</b>  | <b>139.229,62</b>   |                     |                   | <b>266.226,45</b>   |                                |                     |                   |
|                              | <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>€ 6.126.000,00</b>           |                    | <b>5.799.500,00</b> |                     |                   | <b>5.689.749,05</b> |                                | <b>4.833.320,38</b> |                   |