



OMCeO della Provincia di Catania

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2015

PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015



Relazione del Tesoriere al Conto consuntivo 2015

Il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2015 è stato strutturato secondo i disposti del DPR 696 del 18/12/1979.

La Relazione al Bilancio Consuntivo segue gli stessi criteri di esposizione delle precedenti Relazioni e viene dal sottoscritto redatta in quanto Tesoriere in carica al momento dell'approvazione del Consuntivo dell'esercizio 2015.

Va considerato che la maggior parte del gettito contributivo perviene alle casse dell'ordine non prima del mese di aprile e, conseguentemente, occorre avere una disponibilità economica, data dall'avanzo di amministrazione, per garantire l'ordinaria attività dell'Ordine.

Gestione Competenza

ENTRATE CONTRIBUTIVE – TITOLO I

Le Entrate effettive dell'Ordine, riportate al Titolo I, sono state pari a euro 1.222.391,00. E' stata confermata, anche per il 2015, la procedura di riscossione delle quote di iscrizione negli Albi, mediante l'emissione di bollettini MAV pagabili nei circuiti bancario e postale (convenzione con Banca Agricola Popolare di Ragusa – istituto tesoriere).

ENTRATE DIVERSE – TITOLO II

Nel Titolo II sono esposti gli introiti per le entrate relative a prestazioni di servizi, a interessi attivi ed a recuperi diversi. La somma accertata risulta pari a euro 57.794,30. Tale importo è riferito per euro 5.239,00 per servizi prestati dall'ordine agli iscritti, quali: rilascio certificati di iscrizione e tesserini, nulla osta di trasferimento, pareri di congruità; per euro 26.100,00 a tassa di iscrizione e prima annualità (n. 180 nuovi iscritti); per euro 13.000,00 è riferito a contributi erogati dalla ENPAM e, per la differenza, a rimborsi diversi per attività di aggiornamento ed oneri accessori per incasso quote tardive.

Nel Capitolo 8 sono riportati gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario di tesoreria per l'importo di euro 13.264,61 al netto delle imposte.



SPESE CORRENTI – TITOLO I

Le spese correnti impegnate e riportate nel Titolo I ammontano a euro 834.450,46.

Si riportano qui di seguito i capitoli si spesa di maggiore rilevanza:

euro 4.807,33	Cat. 1 – spese per gli organi istituzionali dell'ente
euro 323.286,48	Cat. 2 e 3 – spese per personale dipendente e oneri previdenziali
euro 113.776,08	Cat. 4 – acquisto libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni
euro 56.136,99	Cat. 5 – spese per materiali di cons. e noleggio macch. Ufficio
euro 25.061,15	Cat. 6 – spese di rappresentanza
euro zero	Cat. 8 – spese per accertamenti sanitari
euro 5.348,80	Cat. 9 – spese per la sede
euro 29.004,26	Cat. 10 – manuten. e rip. macch. ufficio e immob. e spese pulizia
euro 17.673,14	Cat. 11 – spese postali e telefoniche
euro 68.916,29	Cat. 12 – aggiornamento professionale e culturale
euro 50.000,00	Cat. 13 – contributi in conto gestione Fondazione OMCeO CT
euro zero	Cat. 14 – spese di locomozione
euro 7.018,58	Cat. 15 – energia elettrica, acqua e gas
euro 97.648,46	Cat. 16 – oneri e compensi per speciali incarichi
euro 753,00	Cat. 17 – premi di assicurazione
euro 684,34	Cat. 19 – commissioni bancarie
euro 34.515,56	Cat. 20 – oneri tributari

Dal fondo di riserva per stanziamenti insufficienti, Cat. 22 cap. 47 con stanziamento di euro 50.000,00 non sono stornate somme.

Non sono state stornate somme dal fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie (art. 34 DPR 221/50), Cat. 22 cap. 48 con stanziamento di euro 50.000,00.

SPESE IN CONTO CAPITALE – TITOLO II

Nel Titolo II – spese in conto capitale – erano previsti stanziamenti per complessivi euro 400.270,86. Durante l'esercizio sono stati assunti impegni per complessivi euro 72.714,20 di cui euro 3.797,56 per acquisto di mobili, arredi e macch. e attrezzature d'ufficio, euro 50.000,00 a titolo di partecipazione al fondo di dotazione della Fondazione OMCeO CT e



euro 18.916,64 a titolo di accantonamento indennità anzianità e similari relativi al personale dipendente.

ESTINZIONE DI MUTUI e ANTICIPAZIONI – TITOLO III

Non risultano impegni assunti.

PARTITE DI GIRO – TITOLO IV USCITE

Nel titolo V delle entrate e nel titolo IV delle uscite, sono stati accertati ed impegnati complessivamente euro 316.918,11.

Gestione dei Residui

I residui attivi esistenti al 31/12/2015 ammontano complessivamente a euro 343.661,00 e sono riferibili, per euro 318.250,90 a crediti per quote di iscrizione anno 2015, 2014, 2013 e 2012; inoltre euro 3.748,70 sono relativi a interessi attivi bancari IV trim. 2014 ed euro 21.661,40 a partite di giro.

I residui passivi esistenti al 31/12/2015 ammontano complessivamente a euro 403.925,43 e sono riferibili a:

Titolo I – Spese correnti	euro 116.413,70
Titolo II – Spese in conto capitale	euro 257.904,67 (TFR)
Titolo IV – Partite di giro	euro 29.607,06

Avanzo di amministrazione

Liquidità all'inizio dell'esercizio	euro 711.750,10
Riscossioni in c/ competenza	euro 1.316.170,78
Riscossioni in c/ residui	euro 42.829,12
Pagamenti in c/ competenza	euro 1.059.145,37
Pagamenti in c/ residui	euro 151.949,14
Liquidità alla fine dell'esercizio	euro 859.655,49



Residui attivi degli esercizi precedenti	euro	77.630,00
Residui attivi dell'esercizio in corso	euro	266.031,40
Residui passivi degli esercizi precedenti	euro	238.988,03
Residui passivi dell'esercizio in corso	euro	137.894,03
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2015	euro	826.434,83

Situazione finanziaria

Situazione Istituto bancario tesoriere:

1) Banca Agricola Popolare di Ragusa

Saldo di inizio anno (1/1/2015)	euro	711.750,10 (+)
Reversali emesse	euro	1.358.999,90 (+)
Mandati emessi	euro	1.211.094,51 (-)
Saldo al 31/12/2015	euro	859.655,49 (+)

Situazione Istituti bancari non tesorieri:

1) Banco Posta c/c 60658572

Saldo di inizio anno (1/1/2015)	euro	709,06 (+)
Variazioni nell'esercizio	euro	184,09 (+)
Saldo al 31/12/2015	euro	893,15 (+)

2) Banco Posta c/c 65135881

Saldo di inizio anno (1/1/2014)	euro	2.986,55 (+)
Variazioni nell'esercizio	euro	87,59 (-)
Saldo al 31/12/2015	euro	2.898,96 (+)

Cassa economo:

Giacenza al 31/12/2015	euro	5.000,00
------------------------	------	----------

Situazione patrimoniale

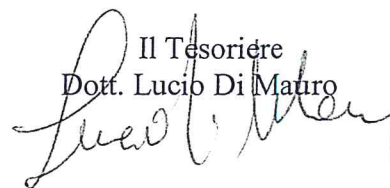


Nella situazione patrimoniale sono riepilogate tutte le attività e le passività dell'Ordine esistenti alla chiusura dell'esercizio, costituite da:

- disponibilità finanziarie analizzate nella situazione finanziaria;
- residui attivi e passivi riportati ed illustrati nel rendiconto;
- immobilizzazioni materiali costituiti da beni mobili e immobili di proprietà dell'Ordine al netto dei fondi di ammortamento.

Viene qui evidenziato che, per quanto riguarda i beni immobili, costituito dal fabbricato ubicato in Catania viale Ruggero di Lauria n. 81/b primo piano, è stato appostato il valore corrispondente all'imponibile ai fini della determinazione dell'imposta IMU e non è stato assoggettato ad ammortamento.

Catania, 21/04/2016

Il Tesoriere
Dott. Lucio Di Mauro




Relazione dei Revisori al Conto consuntivo 2015

Premesso che il compito del Collegio dei Revisori dei Conti è di esclusivo controllo contabile delle spese già effettuate ed esclude quindi potere decisionale sulla spesa stessa in quanto viene deliberata dal Consiglio, il detto Collegio riferisce che i mandati di uscita e le reversali di entrata, esaminati a campione, sono stati riconosciuti regolari e risultano concordi anche con le risultanze esposte dall'istituto bancario tesoriere.

I sottoscritti Revisori rilevano, inoltre, che la gestione è stata condotta con sostanziale accorgimento e concludono concordemente essere il conto meritevole di approvazione nelle seguenti risultanze finali:

Avanzo di amministrazione

Liquidità all'inizio dell'esercizio	euro	711.750,10
Riscossioni: in c/ competenza e in c/ residui	euro	1.358.999,90
Pagamenti: in c/ competenza e in c/ residui	euro	1.211.094,51
Liquidità alla fine dell'esercizio	euro	859.655,49
Residui attivi: degli esercizi precedenti e di quello in corso	euro	343.661,40
Residui passivi: degli esercizi precedenti e di quello in corso	euro	376.882,06

Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2015 **euro 826.434,83**

In merito alla destinazione dell'avanzo di amministrazione, i revisori esprimo parere favorevole rispetto a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in data 21/04/2016.

Catania, 28/04/2016

I revisori dei conti

Edoardo D'Alò
Roberto Vico
Alul

Dott. Giuseppe CAMILLERI (Presidente)

D.ssa Claudia PRICOCO (Membro effettivo)

Dott. Salvatore D'AGATI (Membro effettivo)



Giuseppe Camilleri
Claudia Pricoco
Salvatore D'Agati

PARTE I - ENTRATE

2015

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. RISP. PREVIS.				
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUOT.							TOTALE	IN PIU'			IN MENO	IN PIU'	IN MENO		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.																		
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)	
E0101001 E0101002 E0101003		AVANZO CASSA INIZIALE																					
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	523.463,13			523.463,13												711.750,10					
	1	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE																					
	2	CAT. 1* - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI																					
	1	TASSA ANNUALE A RUOLO	1.263.780,00	-	-	1.263.780,00	978.021,00	244.370,00	1.222.391,00	-	41.389,00	181.090,00	18.590,00	77.630,00	96.220,00	-	84.870,00	1.444.870,00	1.157.821,16	-	287.048,84	322.000,00	
	2	TASSA ANUAIE A RUOLO SUPPLETIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	CONTRIBUTI ANNUALI FUORI RUOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE CATEGORIA 1*	1.263.780,00	-	-	1.263.780,00	978.021,00	244.370,00	1.222.391,00	-	41.389,00	181.090,00	18.590,00	77.630,00	96.220,00	-	84.870,00	1.444.870,00	1.157.821,16	-	287.048,84	322.000,00	
		TOTALE TITOLO 01	1.263.780,00	-	-	1.263.780,00	978.021,00	244.370,00	1.222.391,00	-	41.389,00	181.090,00	18.590,00	77.630,00	96.220,00	-	84.870,00	1.444.870,00	1.157.821,16	-	287.048,84	322.000,00	
		TITOLO II																					
		ENTRATE DIVERSE																					
		CAT. 2* - ENTRATE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI																					
E0202004	4	TASSA RILASCIO CERTIFICATI ISCRIZ. TESSERINI, DISCHETTI E PUBBL. SANITARIA	4.092,00	-	-	4.092,00	2.875,00	-	2.875,00	-	1.217,00	-	-	-	-	-	-	4.092,00	592,00	-	3.500,00	-	
E0202005	5	TASSA RILASCIO NULLA OSTA TRASFERIMENTO	1.000,00	-	-	1.000,00	75,00	-	75,00	-	925,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	25,00	-	975,00	-	
E0202006	6	PAREMI DI CONGRUITA'	3.000,00	-	-	3.000,00	2.289,00	-	2.289,00	-	711,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00	2.307,10	-	692,90	-	
E0202007	7	TASSA ISCRIZIONE E PRIMA ANNUALITA' NUOVI ISCRITTI	36.735,00	-	-	36.735,00	26.100,00	-	26.100,00	-	10.635,00	-	-	-	-	-	-	36.735,00	28.635,00	-	8.100,00	-	
		TOTALE CATEGORIA 2*	44.827,00	-	-	44.827,00	31.339,00	-	31.339,00	-	13.488,00	-	-	-	-	-	-	44.827,00	31.559,10	-	5.167,90	-	
E0203008	8	CAT. 3* - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																					
		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	13.026,38	-	-	13.026,38	9.515,91	3.748,70	13.264,61	238,23	-	2.678,92	2.678,92	-	2.678,92	-	-	15.705,30	13.851,20	-	1.854,10	3.748,70	
		TOTALE CATEGORIA 3*	13.026,38	-	-	13.026,38	9.515,91	3.748,70	13.264,61	238,23	-	2.678,92	2.678,92	-	2.678,92	-	-	15.705,30	13.851,20	-	1.854,10	3.748,70	
E0204013	9	CAT. 4* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI																					
		RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO SALONE SEDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E0204014	10	CONTRIBUTI ENOMCeo O ALTRI CORSI DI AGGIORNAMENTO	25.000,00	-	-	25.000,00	13.000,00	-	13.000,00	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000,00	13.000,00	-	12.000,00	-	
E0204015	11	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	2.936,02	-	-	2.936,02	180,00	-	180,00	-	2.756,02	-	-	-	-	-	-	2.936,02	5.526,02	2.590,00	-	-	
		TOTALE CATEGORIA 4*	27.936,02	-	-	27.936,02	13.180,00	-	13.180,00	-	14.756,02	-	-	-	-	-	-	27.936,02	18.526,02	2.590,00	12.000,00	-	
E0205019	12	CAT. 5* - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																					
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	12.660,00	-	-	12.660,00	10,69	-	10,69	-	12.649,31	-	-	-	-	-	-	12.660,00	660,00	-	12.000,00	-	
		TOTALE CATEGORIA 5*	12.660,00	-	-	12.660,00	10,69	-	10,69	-	12.649,31	-	-	-	-	-	-	12.660,00	660,00	-	12.000,00	-	
		TOTALE TITOLO 02	98.449,40	-	-	98.449,40	54.045,60	3.748,70	57.794,30	238,23	40.893,33	-	-	-	-	-	-	101.128,32	64.596,32	-	12.000,00	-	
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI																					
		CAT. 6* - ALIENAZIONE BENI MOBILI, ATTREZZATURE E VARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE CATEGORIA 6*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CAT. 7* - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE CATEGORIA 7*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE TITOLO 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																					
E0408026	13	CAT. 8* - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																					
		RISCOSSIONI QUOTE RIMBORSO PRESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE CATEGORIA 8*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE TITOLO 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TITOLO V - PARTITE DI GIRO																					
		CAT. 9* - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																					
E0509027	14	QUOTE ENOMCeo PER TASSA ANNUALE A RUOLO E AD ESAZIONE DIRETTA	230.601,40	-	-	230.601,40	194.041,20	21.661,40	215.702,60	-	14.898,80	21.560,20	21.560,20	-	21.560,20	-	-	252.161,60	194.041,20	-	58.120,40	21.661,40	
E0509028	15	QUOTE CASSA ASSISTENZA ODM PER TASSA ANNUALE A RUOLO E AD ESAZ. DIRETTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E0509029	16	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	19.602,88	-	-	19.602,88	9.602,88	-	9.602,88	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	19.602,88	10.962,88	-	8.640,00	-	
E0509030	17	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	55.112,23	-	-	55.112,23	47.112,23	-	47.112,23	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-	55.112,23	50.015,09	-	5.097,14	-	
E0509031	18	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	20.439,19	-	-	20.439,19	9.439,19	-	9.439,19	-	11.000,00	-	-	-	-	-	-	20.439,19	9.439,19	-	11.000,00	-	
E0509032	19	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	15.686,84	-	-	15.686,84	3.686,84	-	3.686,84	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-	15.686,84	4.906,07	-	10.780,77	-	
E0509034	20	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE	39.728,84	-	-	39.728,84	19.728,84	-	19.728,84	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	39.728,84	19.728,84	-	20.000,00	-	
E0509035	21	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI	593,00	-	-	593,00	493,00	-	493,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	593,00	493,70	-	99,80	-	
E0509036	22	RITENUTE PER CONTO TERZI	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	
		TOTALE CATEGORIA 9*	383.764,38	-	-	383.764,38	284.104,18	21.661,40	305.765,58	-	77.998,80	21.560,20	21.560,20	-	21.560,20	-	-	405.324,58	289				

[Handwritten signature]

Codice	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A																	G E S T I O N E D E I R E S I D U I						G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L' E S E R C I Z I O
	N.	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I (+)	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I (-)	R E S I D U I A L L' I N I Z I O D E L L' E S E R C .	P A G A T I	D A P A G A R E	T O T A L I	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	D I F F . R I S P . P R E V I S .										
			I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	D A P A G A R E	T O T A L E	I N P I U'	I N M E N O					I N P I U'	I N M E N O													
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)								
		TITOLO I - SPESE CORRENTI																												
	U0101001	1	CAT. 1° - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE																											
	U0101002	2	SPESE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA	19.206,56	-	-	19.206,56	1.098,00	-	1.098,00	-	18.108,56	-	-	-	-	-	-	19.206,56	1.098,00	-	18.108,56	-							
	U0101003	3	SPESE ELEZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
U0101004	4	SPESE ASSICURAZIONE COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	1.037,00	-	-								
		RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOGGIORNO, INDENNITA' DI TRASF. ORGANI	5.929,52	-	-	5.929,52	3.709,33	-	3.709,33	-	2.220,19	1.237,06	1.237,06	-	1.237,06	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-								
		TOTALE CATEGORIA 1*	30.136,08	-	-	30.136,08	4.807,33	-	4.807,33	-	25.328,75	1.237,06	1.237,06	-	1.237,06	-	-	7.166,58	4.946,39	-	2.220,19	-								
		CAT. 2° - SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE																												
U0102007	5	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE	230.869,95	-	-	230.869,95	204.370,15	-	204.370,15	-	26.499,80	-	-	-	-	-	-	230.869,95	204.370,15	-	26.499,80	-								
U0102008	6	INDENNITA' DI TRASFERTA	3.013,75	-	-	3.013,75	-	-	-	-	3.013,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.013,75	-								
U0102009	7	QUOTE PER AGGIUNTE DI FAMIGLIA	2.000,00	-	-	2.000,00	2.208,06	-	2.208,06	208,06	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.208,06	208,06	-	-								
U0102010	8	INDENNITA' E TRATTAMENTO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO	25.097,35	-	-	25.097,35	12.000,65	13.211,74	25.212,39	115,04	-	13.097,70	13.097,70	-	13.097,70	-	-	2.000,00	2.208,06	-	-	-								
U0102012	9	INDENNITA' DI MENSA (ACQUISTO BUONI PASTO)	4.300,96	-	-	4.300,96	-	3.300,96	3.300,96	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	38.195,05	25.098,35	-	13.096,70	13.211,74								
U0102014	10	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	4.300,96	3.300,96	-	1.000,00	3.300,96								
U0102015	11	ASSICURAZIONE AL PESONALE	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-								
		TOTALE CATEGORIA 2*	272.282,01	-	-	272.282,01	218.578,86	16.512,70	235.091,56	323,10	37.513,55	13.097,70	13.097,70	-	13.097,70	-	-	285.379,71	234.977,52	208,06	50.610,25	16.512,70								
		CAT. 3° - ONERI PREVIDENZIALI, SOCIALI E ASSISTENZIALI																												
U0103016	12	CONTRIBUTI PREV.LI E ASSIST...I AL PERSONALE - INPPS - ENPDEP - ARAN - INAIL	87.150,00	-	-	87.150,00	76.715,92	11.299,00	88.014,92	864,92	-	11.283,00	11.283,00</																	



23

U0116040	34	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	50.005,06	-	-	50.005,06	43.993,69	-	43.993,69	-	6.011,37	-	-	-	-	-	50.005,06	43.993,69	-	6.011,37	-	
		TOTALE CATEGORIA 16*	114.422,58	-	-	114.422,58	89.789,21	7.859,25	97.648,46	-	16.774,12	8.796,59	8.796,59	-	8.796,59	-	-	123.219,17	98.585,80	-	24.633,37	7.859,25
U0117041	35	CAT. 17* - PREMI DI ASSICURAZIONE	2.228,50	-	-	2.228,50	753,00	-	753,00	-	1.475,50	475,50	475,50	-	475,50	-	-	2.704,00	1.228,50	-	1.475,50	-
		ASSICURAZIONE:FUNTO E INCENDIO, POLIZZA ELETTRONICA SU BENI PATRIMONIALI	2.228,50	-	-	2.228,50	753,00	-	753,00	-	1.475,50	475,50	475,50	-	475,50	-	-	2.704,00	1.228,50	-	1.475,50	-
		TOTALE CATEGORIA 17*	2.228,50	-	-	2.228,50	753,00	-	753,00	-	1.475,50	475,50	475,50	-	475,50	-	-	2.704,00	1.228,50	-	1.475,50	-
		CAT. 18* - INTERESSI PASSIVI																				
		TOTALE CATEGORIA 18*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CAT. 19* - COMMISSIONI BANCARIE	1.552,14	-	-	1.552,14	684,34	-	684,34	-	867,80	-	-	-	-	-	-	1.552,14	684,34	-	867,80	-
U0119043	36	COMMISSIONI BANCARIE	1.552,14	-	-	1.552,14	684,34	-	684,34	-	867,80	-	-	-	-	-	1.552,14	684,34	-	867,80	-	
		TOTALE CATEGORIA 19*	1.552,14	-	-	1.552,14	684,34	-	684,34	-	867,80	-	-	-	-	-	1.552,14	684,34	-	867,80	-	
U0120044	37	CAT. 20* - ONERI TRIBUTARI	41.903,08	-	-	41.903,08	31.618,20	2.897,36	34.515,56	-	7.387,52	2.959,03	2.959,03	-	2.959,03	-	-	44.862,11	34.577,23	-	10.284,88	2.897,36
		IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI E BOLLI	41.903,08	-	-	41.903,08	31.618,20	2.897,36	34.515,56	-	7.387,52	2.959,03	2.959,03	-	2.959,03	-	-	44.862,11	34.577,23	-	10.284,88	2.897,36
U0121045	38	CAT. 21* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	4.620,00	2.620,00	-	-	-
		RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE E TASSE NON DOVUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U0121046	39	SPESE VARIE AGGIO ESATTORIALE EMISSIONE RUOLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 21*	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	4.620,00	2.620,00	-	-
		CAT. 22* - FONDI DI RISERVA	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	
		FONDI DI RISERVA PER PREVISITE CON STANZIAMENTI INSUFFICIENTI	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-
U0122047	41	FONDI DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE O STRAORDINARIE (ART. 34 DPR 221/50)	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	
		TOTALE CATEGORIA 22*	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-
		TOTALE TITOLO 01	1.125.805,59	-	-	1.125.805,59	718.036,76	116.413,70	834.450,46	36.959,85	328.314,98	124.881,57	124.881,57	-	124.881,57	-	-	1.251.601,82	819.649,24	4.450,40	436.402,98	116.413,70
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE																				
U0223049	42	CAT. 23* - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	350.000,00	-	-	350.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	350.000,00	50.000,00	-	300.000,00	-	
		ACQUISTO BENI IMMOBILI E PARTECIPAZ. AD FONDO DI DOTAZIONE FONDAZIONE	350.000,00	-	-	350.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-	-	350.000,00	50.000,00	-	300.000,00	-	
		TOTALE CATEGORIA 23*	350.000,00	-	-	350.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-	-	350.000,00	50.000,00	-	300.000,00	-	
		CAT. 24* - ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	29.636,39	-	-	29.636,39	3.797,56	-	3.797,56	-	25.838,83	-	-	-	-	-	29.636,39	3.797,56	-	25.838,83	-	
U0224050	43	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, MACCHINE, ATTR. PER UFFICI E PROCEDURE	29.636,39	-	-	29.636,39	3.797,56	-	3.797,56	-	25.838,83	-	-	-	-	-	29.636,39	3.797,56	-	25.838,83	-	
		TOTALE CATEGORIA 24*	29.636,39	-	-	29.636,39	3.797,56	-	3.797,56	-	25.838,83	-	-	-	-	-	29.636,39	3.797,56	-	25.838,83	-	
U0225051	44	CAT. 25* - ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI	20.634,47	-	-	20.634,47	-	18.916,64	18.916,64	-	1.717,83	238.624,44	-	238.988,03	238.988,03	363,59	-	-	-	-	257.904,67	
		ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI	20.634,47	-	-	20.634,47	-	18.916,64	18.916,64	-	1.717,83	238.624,44	-	238.988,03	238.988,03	363,59	-	-	-	-	257.904,67	
		TOTALE CATEGORIA 25*	20.634,47	-	-	20.634,47	-	18.916,64	18.916,64	-	1.717,83	238.624,44	-	238.988,03	238.988,03	363,59	-	-	-	-	257.904,67	
		TOTALE TITOLO 02	400.270,86	-	-	400.270,86	53.797,56	18.916,64	72.714,20	-	327.556,66	238.624,44	-	238.988,03	238.988,03	363,59	-	29.636,39	53.797,56	-	325.838,83	257.904,67
		TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI																				
		CAT. 26* - QUOTE MUTUI																				
		TOTALE CATEGORIA 26*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																				
		CAT. 27* - SPESE AVENTI NATURA PARTITE DI GIRO	230.601,40	-	-	230.601,40	194.952,60	21.661,40	216.614,00	-	13.987,40	21.560,20	21.560,20	-	21.560,20	-	-	252.161,60	216.512,80	-	35.648,80	21.661,40
U0427056	45	QUOTE FNMCCO PER TASSA ANNUALE A RUOLO E AD ESAGIONE DIRETTA	19.488,65	-	-	19.488,65	8.992,67	1.850,00	10.842,67	-	8.645,98	440,00	440,00	-	440,00	-	-	19.928,65	8.992,67	-	10.935,98	1.850,00
U0427059	46	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	50.653,85	-	-	50.653,85	46.130,37	5.310,58	51.440,95	787,10	4.455,79	4.455,79	4.455,79	-	4.455,79	-	-	55.109,64	46.130,37	-	8.979,27	5.310,58
U0427060	47	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	19.931,37	-	-	19.931,37	11.525,08	785,08	12.310,16	-	7.621,21	611,58	611,58	-	611,58	-	-	20.542,95	11.525,08	-	9.017,87	785,08
U0427061	48	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	15.663,57	-	-	15.663,57	4.540,89	-	4.540,89	-	11.122,68	-	-	-	-	-	15.663,57	4.540,89	-	11.122,68	-	
U0427062	49	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	39.728,84	-	-	39.728,84	20.676,24	-	20.676,24	-	19.052,60	-	-	-	-	-	39.728,84	20.676,24	-	19.052,60	-	
U0427064	50	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE	593,20	-	-	593,20	493,20	-	493,20	-	100,00	-	-	-	-	-	593,20	493,20	-	100,00	-	
U0427065	51	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	
U0427066	52	RITENUTE PER CONTO TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U0427068	53	SERVIZIO ECONOMATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE CATEGORIA 27*	378.660,88	-	-	378.660,88	287.311,05	29.607,06	316.918,11	787,10	62.529,87	27.067,57	27.067,57	-	27.067,57	-	-	405.728,45	308.871,25	-	96.857,20	29.607,06
		TOTALE TITOLO 04	378.660,88	-	-	378.660,88	287.311,0															