

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Tassa iscrizione annua a ruolo									701,79
01 001 0002	Tassa iscrizione annuale	147.840,00		147.840,00	120.831,59	24.440,00	145.271,59	-2.568,41	147.840,00	-13.143,14
01 001 0003	Tassa annuale di prima iscrizione	8.820,00		8.820,00	5.390,00		5.390,00	-3.430,00	8.820,00	-3.430,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	156.660,00		156.660,00	126.221,59	24.440,00	150.661,59	-5.998,41	156.660,00	-15.871,35
01 003 0001	Tassa iscriz., trasferimenti - N.O.T.	250,00		250,00	91,00		91,00	-159,00	250,00	-159,00
01 003 0004	Altri Proventi di segreteria	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	500,00		500,00	91,00		91,00	-409,00	500,00	-409,00
01 004 0001	Interessi attivi	100,00		100,00	3,45		3,45	-96,55	100,00	-96,55
01 004	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00		100,00	3,45		3,45	-96,55	100,00	-96,55
01 005 0001	Contributo spese riscoss. quote	800,00		800,00	530,24		530,24	-269,76	800,00	-269,76
01 005 0002	Recuperi e rimborsi vari	1.000,00		1.000,00	103,66		103,66	-896,34	1.000,00	-896,34
01 005	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE	1.800,00		1.800,00	633,90		633,90	-1.166,10	1.800,00	-1.166,10
01 006 0002	abbuoni / arrotondamenti attivi	422,00		422,00	104,30		104,30	-317,70	422,00	-317,70
01 006	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	422,00		422,00	104,30		104,30	-317,70	422,00	-317,70
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	159.482,00		159.482,00	127.054,24	24.440,00	151.494,24	-7.987,76	159.482,00	-17.860,70
03 001 0001	Ritenute Erariali	9.000,00		9.000,00	8.273,01		8.273,01	-726,99	9.000,00	-726,99
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	8.500,00		8.500,00	3.000,12		3.000,12	-5.499,88	8.500,00	-5.499,88
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	3.000,00		3.000,00	689,88		689,88	-2.310,12	3.000,00	-2.310,12
03 001 0007	Ritenute a favore di terzi	100,00		100,00	77,61		77,61	-22,39	100,00	-22,39
03 001 0008	Incassi (Rimborsi) di somme da pagare (pagate) per conto terzi	3.500,00		3.500,00	3.125,70		3.125,70	-374,30	3.500,00	-374,30
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	24.100,00		24.100,00	15.166,32		15.166,32	-8.933,68	24.100,00	-8.933,68
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	24.100,00		24.100,00	15.166,32		15.166,32	-8.933,68	24.100,00	-8.933,68
	TOTALE ENTRATE	€ 183.582,00		183.582,00	142.220,56	24.440,00	166.660,56	-16.921,44	183.582,00	-26.794,38
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			21.912,50					21.912,50	
	TOTALE GENERALE	€ 183.582,00		205.494,50			166.660,56		205.494,50	

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0001	Spese convocazione Assemblea	1.110,00		1.110,00				-1.110,00	1.110,00	-1.110,00
11 001 0004	Spese attività organi istituz. e delegat	30.000,00		30.000,00	12.661,25		12.661,25	-17.338,75	30.000,00	-17.338,75
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	31.110,00		31.110,00	12.661,25		12.661,25	-18.448,75	31.110,00	-18.448,75
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	36.250,00	5.000,00	41.250,00	38.717,26	2.366,50	41.083,76	-166,24	41.250,00	10.583,36
11 002 0003	Oneri previdenz., assistenziali ed assic	10.000,00	1.200,00	11.200,00	10.249,49		10.249,49	-950,51	11.200,00	-950,51
11 002 0004	Trattamento di fine rapporto	2.300,00	50,00	2.350,00		2.349,76	2.349,76	-0,24	2.350,00	-2.350,00
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale e legge 626	1.300,00		1.300,00				-1.300,00	1.300,00	-1.300,00
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività	500,00	737,50	1.237,50	878,14		878,14	-359,36	1.237,50	-359,36
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	50.350,00	6.987,50	57.337,50	49.844,89	4.716,26	54.561,15	-2.776,35	57.337,50	5.623,49
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali...	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 003 0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	400,00		400,00	169,32		169,32	-230,68	400,00	-230,68
11 003 0005	Spese servizi vari - PEC	2.500,00		2.500,00	467,55		467,55	-2.032,45	2.500,00	-2.032,45
11 003 0006	Servizi/Consulenze legali, amministrativi e contabili	10.000,00		10.000,00	7.277,23	1.268,80	8.546,03	-1.453,97	10.000,00	-33,57
11 003 0007	Spese corsi aggiornamento	2.800,00		2.800,00				-2.800,00	2.800,00	-2.800,00
11 003 0008	Affitto e spese condominiali	1.500,00		1.500,00	890,71		890,71	-609,29	1.500,00	-609,29
11 003 0009	Servizi di pulizia	1.400,00		1.400,00	1.338,45		1.338,45	-61,55	1.400,00	-61,55
11 003 0010	Servizi telefonici	3.400,00		3.400,00	1.971,87	357,50	2.329,37	-1.070,63	3.400,00	-1.029,63
11 003 0011	Servizi fornitura energia	800,00		800,00	709,17		709,17	-90,83	800,00	-90,83
11 003 0012	Servizi postali e valori bollati	500,00		500,00	161,25		161,25	-338,75	500,00	-338,75
11 003 0013	Cancelleria e stampati	1.000,00		1.000,00	671,88		671,88	-328,12	1.000,00	-328,12
11 003 0014	Spese e commissioni bancarie	400,00	690,00	1.090,00	1.044,28	44,91	1.089,19	-0,81	1.090,00	-45,72
11 003 0016	Spese riscoss. quote	5.800,00		5.800,00	5.019,89		5.019,89	-780,11	5.800,00	-780,11
11 003 0017	Manutenzione e riparazione	700,00		700,00	333,05		333,05	-366,95	700,00	-366,95
11 003 0018	Assistenza ed acquisto software	1.900,00		1.900,00	629,50		629,50	-1.270,50	1.900,00	-1.270,50
11 003 0019	Assicurazione multirischio uffici	380,00		380,00	52,00		52,00	-328,00	380,00	-328,00
11 003 0020	Spese varie	2.000,00		2.000,00	51,00		51,00	-1.949,00	2.000,00	-1.949,00
11 003 0021	Spese e commissioni banca/posta	100,00	60,00	160,00	146,45	13,49	159,94	-0,06	160,00	16,59
11 003 0024	Spese x acqua - servizi idrici	200,00		200,00	71,00		71,00	-129,00	200,00	-129,00
11 003 0025	Spese per beneficenza e giornata dell'infermiere	2.500,00	13.500,00	16.000,00	15.992,20		15.992,20	-7,80	16.000,00	-7,80
11 003 0026	Interessi passivi su mutui	1.500,00		1.500,00	750,34		750,34	-749,66	1.500,00	-749,66
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	39.880,00	14.250,00	54.130,00	37.747,14	1.684,70	39.431,84	-14.698,16	54.130,00	-13.265,02
11 004 0002	Irap dipendenti	3.000,00	575,00	3.575,00	3.217,32	352,26	3.569,58	-5,42	3.575,00	894,80
11 004 0004	Tributi ed imposte varie	250,00		250,00	169,57		169,57	-80,43	250,00	-80,43
11 004 0005	Tassa smaltimento rifiuti - TARES	750,00		750,00	512,00	78,00	590,00	-160,00	750,00	-238,00
11 004	ONERI TRIBUTARI	4.000,00	575,00	4.575,00	3.898,89	430,26	4.329,15	-245,85	4.575,00	576,37

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 005 0001	Rimborsi vari	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 005 0002	Quota federazione naz.	20.000,00		20.000,00	17.727,00		17.727,00	-2.273,00	20.000,00	-2.273,00
11 005 0003	Quota coord. regionale	1.500,00		1.500,00	750,00		750,00	-750,00	1.500,00	-750,00
11 005	POSTE CORRETTIVE E COMPENS. DI ENTRATE	21.600,00		21.600,00	18.477,00		18.477,00	-3.123,00	21.600,00	-3.123,00
11 006 0002	Fondo riserva spese straord.	4.772,00		4.772,00				-4.772,00	4.772,00	-4.772,00
11 006 0003	abbuoni / arrotondamenti passivi	270,00		270,00	16,53		16,53	-253,47	270,00	-253,47
11 006	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.042,00		5.042,00	16,53		16,53	-5.025,47	5.042,00	-5.025,47
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	151.982,00	21.812,50	173.794,50	122.645,70	6.831,22	129.476,92	-44.317,58	173.794,50	-33.662,38
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
12 006 0001	Rate di rimborso mutuo n....	5.500,00	100,00	5.600,00	5.599,58		5.599,58	-0,42	5.600,00	-0,42
12 006	RIMBORSI DI MUTUI	5.500,00	100,00	5.600,00	5.599,58		5.599,58	-0,42	5.600,00	-0,42
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	7.500,00	100,00	7.600,00	5.599,58		5.599,58	-2.000,42	7.600,00	-2.000,42
13 001 0001	Ritenute Erariali	9.000,00		9.000,00	7.887,14	385,87	8.273,01	-726,99	9.000,00	-682,72
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	8.500,00		8.500,00	2.836,72	163,40	3.000,12	-5.499,88	8.500,00	-5.514,49
13 001 0003	Ritenute Erariali Autonomi	3.000,00		3.000,00	689,88		689,88	-2.310,12	3.000,00	-2.310,12
13 001 0007	Ritenute a favore di terzi	100,00		100,00		77,61	77,61	-22,39	100,00	-100,00
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi	3.500,00		3.500,00	3.125,70		3.125,70	-374,30	3.500,00	-374,30
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	24.100,00		24.100,00	14.539,44	626,88	15.166,32	-8.933,68	24.100,00	-8.981,63
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	24.100,00		24.100,00	14.539,44	626,88	15.166,32	-8.933,68	24.100,00	-8.981,63
	TOTALE USCITE	€ 183.582,00	21.912,50	205.494,50	142.784,72	7.458,10	150.242,82	-55.251,68	205.494,50	-44.644,43
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						16.417,74			
	TOTALE GENERALE	€ 183.582,00		205.494,50			166.660,56		205.494,50	