

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 ANNUALE ALBO	99.200,00		99.200,00	95.615,00	3.565,00	99.180,00	-20,00	99.200,00	-640,00
01 001 0002	TASSA PER TRASFERIMENTO	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 001 0004	TASSA ANNUALE NUOVI ISCRITTI	1.550,00	1.500,00	3.050,00	3.410,00		3.410,00	360,00	3.050,00	437,50
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	100.850,00	1.500,00	102.350,00	99.025,00	3.565,00	102.590,00	240,00	102.350,00	-302,50
01 004 0002	INTERESSI ATTIVI BANCHE	50,00		50,00	5,41		5,41	-44,59	50,00	-44,59
01 004 0007	ARROTONDAMENTI ATTIVI	15,00		15,00	52,00		52,00	37,00	15,00	37,00
01 004	ENTRATE FINANZIARIE	65,00		65,00	57,41		57,41	-7,59	65,00	-7,59
01 005 0003	RIMBORSI VARI	27.290,00	-1.600,00	25.690,00	10.763,95	14.547,47	25.311,42	-378,58	25.690,00	15.869,20
01 005	ENTRATE PER RIMBORSI	27.290,00	-1.600,00	25.690,00	10.763,95	14.547,47	25.311,42	-378,58	25.690,00	15.869,20
01	TOTALE ENTRATE CORRENTI	128.205,00	-100,00	128.105,00	109.846,36	18.112,47	127.958,83	-146,17	128.105,00	15.559,11
03 001 0003	RIMBORSO SPESE DA ISCRITTI				155,00		155,00	155,00		155,00
03 001 0005	RIT. ERAR. SU COMP. PROF E COLL E COMM	10.000,00		10.000,00	12.595,41		12.595,41	2.595,41	10.000,00	2.595,41
03 001 0006	R.PREV. E ASS. COMP. PROF E COLL E COMM	2.500,00		2.500,00	1.972,92		1.972,92	-527,08	2.500,00	-527,08
03 001 0007	RIT. SU GETTONI DI PRESENZA	5.500,00		5.500,00	51,43		51,43	-5.448,57	5.500,00	-5.448,57
03 001 0008	RIT. PREV. SU GETTONI PRESENZA	1.500,00		1.500,00	19,20		19,20	-1.480,80	1.500,00	-1.480,80
03 001 0009	ASSICURAZIONE RC INDIVIDUALE CONSIGLIERI	600,00		600,00				-600,00	600,00	-600,00
03 001	SOMME INCASSATE PER C/TERZI	20.100,00		20.100,00	14.793,96		14.793,96	-5.306,04	20.100,00	-5.306,04
03	TOTALE PARTITE DI DI GIRO	20.100,00		20.100,00	14.793,96		14.793,96	-5.306,04	20.100,00	-5.306,04
	TOTALE ENTRATE	€ 148.305,00	-100,00	148.205,00	124.640,32	18.112,47	142.752,79	-5.452,21	148.205,00	10.253,07
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			16.800,00			6.920,77		16.800,00	
	TOTALE GENERALE	€ 148.305,00		165.005,00			149.673,56		165.005,00	

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 0002	RIMB. SPESE PRES. E CONSIGLIO	2.000,00	-500,00	1.500,00	773,10		773,10	-726,90	1.500,00	-726,90
11 001 0004	INDENNITA' PRESIDENTE	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	-2.500,00
11 001 0005	INDENNITA' VICEPRESIDENTE	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	-2.500,00
11 001 0006	INDENNITA' TESORIERE	2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00		2.800,00	
11 001 0007	INDENNITA' SEGRETARIO	2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00		2.800,00	
11 001 0008	GETTONI DI PRESENZA	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	833,10	3.166,90	4.000,00		4.000,00	-2.926,90
11 001 0009	INPS GETTONI/INDENNITA'	1.000,00		1.000,00	208,15	648,00	856,15	-143,85	1.000,00	36,82
11 001	SPESE PER RIMBORSI	18.600,00	-1.500,00	17.100,00	7.414,35	8.814,90	16.229,25	-870,75	17.100,00	-8.616,98
11 002 0001	STIPENDI - CO.CO.CO	20.000,00		20.000,00	16.695,83	2.522,96	19.218,79	-781,21	20.000,00	-1.098,06
11 002 0002	CONTRIBUTI PREVID. E ASSIST.	4.700,00		4.700,00	2.808,07	457,82	3.265,89	-1.434,11	4.700,00	-1.483,93
11 002	ONERI DEL PERSONALE	24.700,00		24.700,00	19.503,90	2.980,78	22.484,68	-2.215,32	24.700,00	-2.581,99
11 003 0001	AFFITTO E SPESE COND. E RISCAL.	13.500,00	200,00	13.700,00	13.601,20		13.601,20	-98,80	13.700,00	-98,80
11 003 0002	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	300,00	3.300,00	2.514,45	785,55	3.300,00		3.300,00	-211,78
11 003 0003	SPESE MANUT. UFFICI	100,00		100,00	100,00		100,00		100,00	
11 003 0004	SPESE POSTALI	500,00		500,00	491,30		491,30	-8,70	500,00	-8,70
11 003 0005	SPESE TELEFONICHE	2.300,00		2.300,00	1.973,38		1.973,38	-326,62	2.300,00	-238,16
11 003 0006	SPESE DI CANCELLERIA	1.000,00		1.000,00	818,85		818,85	-181,15	1.000,00	-181,15
11 003 0007	SPESE PULIZIA SEDE	2.000,00	-400,00	1.600,00	1.454,00	122,00	1.576,00	-24,00	1.600,00	-25,00
11 003 0009	PREMI DI ASSICURAZIONI	4.000,00		4.000,00	3.901,00		3.901,00	-99,00	4.000,00	-99,00
11 003 0010	MANUT.ORDIN. E RIPAR. ARREDI	400,00		400,00	358,71		358,71	-41,29	400,00	-41,29
11 003 0011	STAMPA, RILEGAT. E TIPOGRAFIA	400,00	-400,00							
11 003 0013	MATERIALE DI CONSUMO	500,00		500,00	287,69		287,69	-212,31	500,00	-212,31
11 003 0014	SPESE GESTIONE SITO	1.800,00		1.800,00	1.783,88		1.783,88	-16,12	1.800,00	-16,12
11 003	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	29.500,00	-300,00	29.200,00	27.284,46	907,55	28.192,01	-1.007,99	29.200,00	-1.132,31
11 004 0001	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	4.000,00	8.400,00	12.400,00	8.698,03	3.434,21	12.132,24	-267,76	12.400,00	-1.901,97
11 004 0004	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	36.500,00	500,00	37.000,00	36.116,46	383,00	36.499,46	-500,54	37.000,00	6.419,46
11 004 0005	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00		1.000,00	987,04		987,04	-12,96	1.000,00	-12,96
11 004 0008	CONSUL.ENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	7.500,00	3.500,00	11.000,00	10.360,90	202,52	10.563,42	-436,58	11.000,00	-238,59
11 004 0009	ONORARIO REVISORE CONTABILE	1.700,00		1.700,00	1.635,92		1.635,92	-64,08	1.700,00	-64,08
11 004 0012	GETTONE PRESENZA COMMISSIONI	500,00	700,00	1.200,00				-1.200,00	1.200,00	-780,00
11 004	SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI	51.200,00	13.100,00	64.300,00	57.798,35	4.019,73	61.818,08	-2.481,92	64.300,00	3.421,86
11 006 0001	INTERESSI PASSIVI	20,00		20,00	15,92		15,92	-4,08	20,00	-4,08
11 006 0002	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	800,00	500,00	1.300,00	1.153,68		1.153,68	-146,32	1.300,00	-146,32
11 006 0004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	20,00		20,00	2,71		2,71	-17,29	20,00	-17,29
11 006	USCITE FINANZIARIE	840,00	500,00	1.340,00	1.172,31		1.172,31	-167,69	1.340,00	-167,69
11 007 0001	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	350,00		350,00	270,71	77,38	348,09	-1,91	350,00	-79,29
11 007 0002	IRAP	2.500,00	2.100,00	4.600,00	3.905,11	694,89	4.600,00		4.600,00	35,01

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
11 007	IMPOSTE E TASSE	2.850,00	2.100,00	4.950,00	4.175,82	772,27	4.948,09	-1,91	4.950,00	-44,28
11 008 0001	ONERI VARI STRAORDINARI	15,00		15,00				-15,00	15,00	-15,00
11 008	USCITE VARIE	15,00		15,00				-15,00	15,00	-15,00
11 010 0001	FONDO PER SPESE IMPREVISTE	500,00		500,00		35,18	35,18	-464,82	500,00	-500,00
11 010	ACCANTONAMENTI A FONDI	500,00		500,00		35,18	35,18	-464,82	500,00	-500,00
11	TOTALE SPESE CORRENTI	128.205,00	13.900,00	142.105,00	117.349,19	17.530,41	134.879,60	-7.225,40	142.105,00	-9.636,39
13 002 0001	SOFTWARE		2.800,00	2.800,00				-2.800,00	2.800,00	-2.800,00
13 002	BENI DI USO DUREVOLE		2.800,00	2.800,00				-2.800,00	2.800,00	-2.800,00
13	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		2.800,00	2.800,00				-2.800,00	2.800,00	-2.800,00
14 001 0003	RIMBORSO SPESE DA ISCRITTI				155,00		155,00	155,00		155,00
14 001 0005	RIT. ERAR. SU COMP. PROF E COLL E COMM	10.000,00		10.000,00	11.551,54	1.043,87	12.595,41	2.595,41	10.000,00	2.898,23
14 001 0006	R.PREV. E ASS. COMP. PROF E COLL E COMM	2.500,00		2.500,00	1.972,92		1.972,92	-527,08	2.500,00	-502,50
14 001 0007	RIT. SU GETTONI DI PRESENZA	5.500,00		5.500,00		51,43	51,43	-5.448,57	5.500,00	-3.299,36
14 001 0008	RIT. PREV. SU GETTONI PRESENZA	1.500,00		1.500,00	19,20		19,20	-1.480,80	1.500,00	-1.164,54
14 001 0009	ASSICURAZIONE RC INDIVIDUALE CONSIGLIERI	600,00		600,00				-600,00	600,00	-600,00
14 001	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	20.100,00		20.100,00	13.698,66	1.095,30	14.793,96	-5.306,04	20.100,00	-2.513,17
14	USCITE PER PARTITE DI GIRO	20.100,00		20.100,00	13.698,66	1.095,30	14.793,96	-5.306,04	20.100,00	-2.513,17
	TOTALE USCITE	€ 148.305,00	16.700,00	165.005,00	131.047,85	18.625,71	149.673,56	-15.331,44	165.005,00	-14.949,56
	TOTALE GENERALE	€ 148.305,00		165.005,00			149.673,56		165.005,00	