

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	DA RISCOUT. 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)		
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI												
ENTRATE CONTRIBUTIVE												
Quote annuali di iscrizione	700,00	500,00	200,00	700,00	0,00	0,00	54.000,00	53.560,00	0,00	440,00	2.800,00	
Quote annuali nuovi iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.700,00	0,00	1.300,00	0,00	
Tassa prima iscrizione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	438,94	0,00	361,06	0,00	
Iscrizione per trasferimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	51,64	0,00	48,36	0,00	
Diritti di Segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	504,15	0,00	495,85	0,00	
TOTALE CATEGORIA 01	700,00	500,00	200,00	700,00	0,00	0,00	58.900,00	56.254,73	0,00	2.645,27	2.800,00	
ALTRE ENTRATE												
Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,54	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00	200,54	0,00	0,00	200,54	0,54	
Recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,62	0,00	90,38	0,00	
Entrate eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 02	0,54	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00	300,54	3.009,62	3.000,00	290,92	0,54	
TOTALE TITOLO 01	700,54	500,00	200,54	700,54	0,00	0,00	59.200,54	59.264,35	3.000,00	2.936,19	2.800,54	
TITOLO II° PARTITE DI GIRO												
PARTITE DI GIRO												
Ritenute erariali e previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.010,57	0,00	189,43	0,00	
TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.010,57	0,00	189,43	0,00	
TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.010,57	0,00	189,43	0,00	
- RIEPILOGO TITOLI -												
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	700,54	500,00	200,54	700,54	0,00	0,00	59.200,54	59.264,35	3.000,00	2.936,19	2.800,54	
TITOLO II° PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.010,57	0,00	189,43	0,00	
Totale delle entrate	700,54	500,00	200,54	700,54	0,00	0,00	61.400,54	61.274,92	3.000,00	3.125,62	2.800,54	
TOTALE GENERALE	700,54	500,00	200,54	700,54	0,00	0,00	61.400,54	61.274,92	3.000,00	3.125,62	2.800,54	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
DENOMINAZIONE	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)
3											
Utilizzo avanzo di amministrazione											
TOTALE A PAREGGIO											

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)		
TITOLO 1° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO												
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	64,01	64,01	0,00	64,01	0,00	0,00	864,01	905,43	41,42	0,00		-0,06
Altri oneri sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00		0,00
TOTALE CATEGORIA 02	64,01	64,01	0,00	64,01	0,00	0,00	1.014,01	905,43	41,42	150,00		-0,06
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI												
Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	379,74	29,74	0,00		0,00
Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.292,02	292,02	0,00		0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00		660,00
Fitto locali	7.299,02	7.299,02	0,00	7.299,02	0,00	0,00	7.500,00	7.669,88	169,88	0,00		7.354,00
Spese postali e telegrafiche e valori bollati	302,54	0,00	302,54	302,54	0,00	0,00	3.002,54	1.574,84	0,00	1.427,70		302,54
Spese per attivita' culturali e aggiornamento professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	4.232,81	0,00	617,19		1.517,00
Spese per l'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00		276,00
Spese Condominiali	615,01	615,01	0,00	615,01	0,00	0,00	1.200,00	615,01	0,00	584,99		774,16
Compensi per speciali incarichi e co.co.pro.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.003,60	0,00	996,40		0,00
Spese telefoniche e fax	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.133,50	0,00	366,50		188,00
Servizio pulizia locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.500,00	0,00	60,00		132,00
Manutenzione, riparazione macchine, mobili ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,80	444,80	0,00		42,00
Consulenze amministrative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.800,00	300,00	0,00		2.502,00
spese riscossione quote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00		0,00
canoni assistenza software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,36	1.275,36	0,00		1.440,00
TOTALE CATEGORIA 03	8.216,57	7.914,03	302,54	8.216,57	0,00	0,00	32.662,54	29.921,56	2.511,80	5.252,78		15.187,70

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)	
ONERI FINANZIARI											
Interessi passivi	47,67	47,67	0,00	47,67	0,00	0,00	347,67	152,85	0,00	194,82	0,00
Spese e commissioni bancarie	33,45	0,00	33,45	33,45	0,00	0,00	533,45	1.178,29	644,84	0,00	33,45
TOTALE CATEGORIA 04	81,12	47,67	33,45	81,12	0,00	0,00	881,12	1.331,14	644,84	194,82	33,45
ONERI TRIBUTARI											
Imposte tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	890,04	590,04	0,00	650,00
TOTALE CATEGORIA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	890,04	590,04	0,00	650,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Contributi F.O.F.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	22.960,00	60,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	22.960,00	60,00	0,00	0,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Spese minute e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.136,98	636,98	0,00	0,00
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
TOTALE CATEGORIA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.136,98	636,98	0,00	650,00
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA											
TOTALE CATEGORIA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01	8.361,70	8.025,71	335,99	8.361,70	0,00	0,00	58.257,67	57.145,15	4.485,08	5.597,60	16.521,09
TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI											
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Acquisto software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)		
TITOLO III° PARTITE DI GIRO												
PARTITE DI GIRO												
Ritenute erariali e previdenziali	161,09	161,09	0,00	161,09	0,00	0,00	2.361,09	2.259,72	0,00	101,37		-88,06
TOTALE CATEGORIA 01	161,09	161,09	0,00	161,09	0,00	0,00	2.361,09	2.259,72	0,00	101,37		-88,06
TOTALE TITOLO 03	161,09	161,09	0,00	161,09	0,00	0,00	2.361,09	2.259,72	0,00	101,37		-88,06
- RIEPILOGO TITOLI -												
TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	8.361,70	8.025,71	335,99	8.361,70	0,00	0,00	58.257,67	57.145,15	4.485,08	5.597,60		16.521,09
TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	161,09	161,09	0,00	161,09	0,00	0,00	2.361,09	2.259,72	0,00	101,37		-88,06
Totale delle spese	8.522,79	8.186,80	335,99	8.522,79	0,00	0,00	62.118,76	59.404,87	4.485,08	7.198,97		16.433,03
TOTALE GENERALE	8.522,79	8.186,80	335,99	8.522,79	0,00	0,00	62.118,76	59.404,87	4.485,08	7.198,97		16.433,03