

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012										
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	Rimborso Spese Consiglieri	2.500,00		2.500,00	942,80		942,80	-1.557,20	2.500,00	-1.557,20
11 001 0002	Assicurazione Consiglio e Pers. dipend.	3.000,00		3.000,00	2.388,50		2.388,50	-611,50	3.000,00	-611,50
11 001 0005	Spese per rinnovo organi istituzionali	750,00		750,00	750,00		750,00		750,00	
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.250,00		6.250,00	4.081,30		4.081,30	-2.168,70	6.250,00	-2.168,70
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	29.500,00	600,00	30.100,00	30.065,47		30.065,47	-34,53	30.100,00	-34,53
11 002 0002	Oneri contributivi	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	200,00		200,00	161,78		161,78	-38,22	200,00	-38,22
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	3.000,00		3.000,00	26,68	2.712,20	2.738,88	-261,12	5.245,07	-2.973,32
11 002 0005	Spese corsi aggiornamento Consiglieri	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00		4.500,00	
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	46.400,00	600,00	47.000,00	43.753,93	2.712,20	46.466,13	-533,87	49.245,07	-3.246,07
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali...	500,00		500,00	280,70		280,70	-219,30	500,00	-219,30
11 003 0002	Uscite Federazione Nazionale Roma	1.300,00		1.300,00	128,14		128,14	-1.171,86	1.300,00	-1.171,86
11 003 0003	Corsi e congressi	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.771,23	438,26	2.209,49	-2.790,51	5.000,00	-3.228,77
11 003 0004	Uscite Coordinamento Collegi Firenze	500,00		500,00	292,33		292,33	-207,67	500,00	-207,67
11 003 0005	Consulenza legale	5.000,00		5.000,00	1.258,00		1.258,00	-3.742,00	6.887,60	-3.742,00
11 003 0006	Sito internet	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.550,00	-1.550,00
11 003 0007	Consulenza commerciale	5.000,00		5.000,00	4.714,00		4.714,00	-286,00	5.000,00	-286,00
11 003 0008	Organizzazione Premio Gemma Castorina	3.000,00		3.000,00	2.925,42		2.925,42	-74,58	3.000,00	-74,58
11 003 0009	Acquisti distintivi Federazione	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 003 0010	Manutenzione materiale tecnico	500,00		500,00	133,11		133,11	-366,89	500,00	-366,89
11 003 0011	Spese Sicurezza Legge 81/2008	500,00		500,00	278,30		278,30	-221,70	500,00	-221,70
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	20.400,00	2.000,00	22.400,00	11.781,23	1.438,26	13.219,49	-9.180,51	24.837,60	-11.168,77
11 004 0001	Leasing fotocopiatrice	2.000,00		2.000,00	1.965,95		1.965,95	-34,05	2.000,00	-34,05
11 004 0002	Servizi di pulizia	2.800,00		2.800,00	2.117,50	423,50	2.541,00	-259,00	3.011,75	-682,50
11 004 0003	Servizi telefonici	3.500,00	700,00	4.200,00	3.473,04		3.473,04	-726,96	4.200,00	-726,96
11 004 0004	Servizi fornitura energia	1.500,00		1.500,00	1.370,71		1.370,71	-129,29	1.500,00	-129,29
11 004 0005	Servizi postali	3.500,00		3.500,00	1.072,35		1.072,35	-2.427,65	3.500,00	-2.427,65
11 004 0006	Cancelleria e stampati	2.500,00	300,00	2.800,00	2.483,52		2.483,52	-316,48	2.824,20	-316,48
11 004 0007	Fornitura acqua	300,00		300,00	114,19		114,19	-185,81	300,00	-185,81
11 004 0008	Assistenza informatica	700,00		700,00	544,50		544,50	-155,50	700,00	-155,50
11 004 0009	Spese Varie e rappresentanza	3.200,00		3.200,00	2.471,72		2.471,72	-728,28	3.295,00	-823,28
11 004 0010	Software	5.000,00	2.000,00	7.000,00	4.422,55	1.326,92	5.749,47	-1.250,53	8.210,00	-2.577,45
11 004 0011	Spese condominiali	2.500,00		2.500,00	1.553,46		1.553,46	-946,54	2.500,00	-946,54

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 004 0013	Spese per vigilanza	500,00		500,00	435,60		435,60	-64,40	500,00	-64,40
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	28.000,00	3.000,00	31.000,00	22.025,09	1.750,42	23.775,51	-7.224,49	32.540,95	-9.069,91
11 006 0001	Quota associativa Coordinamento Firenze	3.000,00		3.000,00	750,00		750,00	-2.250,00	3.000,00	-2.250,00
11 006 0002	Contributi Federazione Nazionale Roma	16.500,00		16.500,00	16.178,22		16.178,22	-321,78	16.500,00	-321,78
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	19.500,00		19.500,00	16.928,22		16.928,22	-2.571,78	19.500,00	-2.571,78
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	400,00		400,00	195,54		195,54	-204,46	400,00	-204,46
11 007 0003	Spese riscossione tasa annuale	1.500,00		1.500,00	1.141,90		1.141,90	-358,10	1.500,00	-358,10
11 007	ONERI FINANZIARI	1.900,00		1.900,00	1.337,44		1.337,44	-562,56	1.900,00	-562,56
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	2.600,00		2.600,00	2.209,50	239,00	2.448,50	-151,50	4.594,35	-2.137,97
11 008 0002	Irap dipendenti	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
11 008 0003	Irap collaboratori	200,00		200,00	65,35		65,35	-134,65	200,00	-134,65
11 008	ONERI TRIBUTARI	5.800,00		5.800,00	5.274,85	239,00	5.513,85	-286,15	7.794,35	-2.272,62
11 010 0001	Fondo spese impreviste	9.586,38	-6.050,00	3.536,38				-3.536,38	3.536,38	-3.536,38
11 010 0002	Assegnazione Premio Gemma Castorina	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 010 0003	Restituzione quote Albo	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 010 0004	Spese per pubblicazioni	1.150,00		1.150,00		500,00	500,00	-650,00	2.150,00	-1.150,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	12.936,38	-6.050,00	6.886,38		500,00	500,00	-6.386,38	7.886,38	-6.886,38
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	141.186,38	-450,00	140.736,38	105.182,06	6.639,88	111.821,94	-28.914,44	149.954,35	-37.946,79
12 002 0001	Acquisto mobili e macchine da ufficio	1.000,00	450,00	1.450,00	1.375,77		1.375,77	-74,23	1.450,00	-74,23
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000,00	450,00	1.450,00	1.375,77		1.375,77	-74,23	1.450,00	-74,23
12 006 0001	Rate di rimborso mutuo	19.400,00		19.400,00	19.300,66		19.300,66	-99,34	19.400,00	-99,34
12 006	RIMBORSI DI MUTUI	19.400,00		19.400,00	19.300,66		19.300,66	-99,34	19.400,00	-99,34
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	20.400,00	450,00	20.850,00	20.676,43		20.676,43	-173,57	20.850,00	-173,57
13 001 0001	Ritenute Erariali	4.500,00	1.000,00	5.500,00	5.406,29		5.406,29	-93,71	5.500,00	-93,71
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	4.000,00		4.000,00	1.439,60		1.439,60	-2.560,40	4.000,00	-2.560,40
13 001 0004	Ritenute Diverse	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13 001 0005	Rimborso Presidente Coordinamento	162,50		162,50	162,50		162,50		286,40	-123,90

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012										
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
13 001 0006	Assegnazione Premio Gemma Castorina altri Enti	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		3.500,00	-3.500,00
13 001 0007	Trattenute a fav. terzi esami cittadini stranieri	2.000,00		2.000,00	210,00		210,00	-1.790,00	2.000,00	-1.790,00
13 001 0009	protocollo intesa ARS	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	20.162,50	1.000,00	21.162,50	10.718,39	2.500,00	13.218,39	-7.944,11	22.286,40	-11.568,01
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	20.162,50	1.000,00	21.162,50	10.718,39	2.500,00	13.218,39	-7.944,11	22.286,40	-11.568,01
	TOTALE USCITE	€ 181.748,88	1.000,00	182.748,88	136.576,88	9.139,88	145.716,76	-37.032,12	193.090,75	-49.688,37
	TOTALE GENERALE	€ 181.748,88		182.748,88			145.716,76		193.090,75	