

CONTO CONSUNTIVO 2014												
ENTRATE												
		GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI					GEST. CASSA
capitolo		SOMME ACCERTATE					RESIDUI ATTIVI					TOT. INCASS.
codice titolo	denominazione conto	previsione definitiva (a)	ACCERTATE (B)	riscosse (c)	da riscuotere d=b-c	scostamenti e= b-a	iniziali (g)	variazioni (h)	riscossi (i)	da riscuotere l=(g+h-i)	FINALI m=d+ l	n=c+i
TITOLO I ENTRATE CORRENTI												
CATEGORIA I CONTRIBUTI ISCRITTI												
1010101	contributi iscritti sez.A	15.035,00	14.260,00	13.795,00	465,00	-775,00	2.945,00	0,00	2.945,00	0,00	465,00	16.740,00
1010102	contributi iscritti sez.B	41.975,00	41.515,00	39.215,00	2.300,00	-460,00	12.995,00	0,00	12.535,00	460,00	2.760,00	51.750,00
1010103	contributi nuovi iscritti	1.765,00	1.515,00	1.515,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00
	totale categoria I	58.775,00	57.290,00	54.525,00	2.765,00	-1.485,00	15.940,00	0,00	15.480,00	460,00	3.225,00	70.005,00
Categoria VIII entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi												
1010801	ricavi per rilascio certificati	7,20	3,60	3,60	0,00	-3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
	totale categoria VIII	7,20	3,60	3,60	0	-3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
categoria IX Redditi Patrimoniali												
1010901	interessi attivi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010902	interessi attivi postali	200,00	189,28	0,00	189,28	-10,72	177,13	0,00	177,13	0,00	189,28	177,13
	totale categoria IX	200,00	189,28	0,00	189,28	-10,72	177,13	0,00	177,13	0,00	189,28	177,13
categoria XI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
1011101	interessi di mora su quote iscritti	234,12	154,80	129,45	25,35	-79,32	1.776,61	0,00	1.423,67	352,94	378,29	1.553,12
1011102	recupero quote incomplete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
1011103	contributo quote concorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011104	eccedenze quote da restituire	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	420,00
1011105	ricavi diversi	0,00	391,39	391,39	0,00	391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,39
	totale categoria XI	234,12	546,19	940,84	-394,65	312,07	1.796,61	0,00	1.423,67	372,94	-21,71	2.364,51
	totale entrate correnti	59.216,32	58.029,07	55.469,44	2.559,63	-1.187,25	17.913,74	0,00	17.080,80	832,94	3.392,57	72.550,24

CONTO CONSUNTIVO 2014												
USCITE												
capitolo		GESTIONE COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI					GESTIONE CASSA
		SOMME IMPEGNATE										TOTALE PAGATO
codice	denominazione conto	previsione definitiva (a)	IMPEGNATE (B)	PAGATE (c)	da pagare d=b-c	e= b-a	iniziali (g)	variazioni (h)	pagati (i)	da pagare l=(g+h-i)	RESIDUI PASSIVI FINALI m=d+ l	n=c+i
TITOLO I SPESE CORRENTI												
categoria I organi dell'ente												
1010101	compenso revisori contabili	1.663,36	1.691,31	0,00	1.691,31	27,95	3.090,17	0,00	0,00	3.090,17	4.781,48	0,00
1010102	compensi, indennità e rimborsi ai consiglieri	7.200,00	6.117,67	5.612,64	505,03	-1.082,33	0,00	0,00	0,00	0,00	505,03	5.612,64
1010103	compensi, indennità e rimborsi Commis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,00	-150,00	2.969,00	0,00	0,00	2.969,00
1010104	Indennità componenti seggio rinnovo Cons.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
1010105	assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	-350,00
	totale categoria I	8.863,36	7.808,98	5.612,64	2.196,34	-1.054,38	5.871,17	-150,00	2.631,00	3.090,17	5.286,51	8.243,64
categoria II personale												
1010201	salari e stipendi	14.560,00	12.889,21	11.866,80	1.022,41	-1.670,79	1.167,46	0,00	1.167,46	0,00	1.022,41	13.034,26
1010202	contributi inps	5.320,00	4.552,69	3.874,69	678,00	-767,31	734,00	0,00	734,00	0,00	678,00	4.608,69
1010203	contributi inail	65,00	69,89	69,20	0,69	4,89	4,00	0,00	4,00	0,00	0,69	73,20
1010204	imposta t.f.r.	0,00	18,42	19,23	-0,81	18,42	-8,11	0,00	-8,11	0,00	-0,81	11,12
1010205	arretrati personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale categoria II	19.945,00	17.530,21	15.829,92	1.700,29	-2.414,79	1.897,35	0,00	1.897,35	0,00	1.700,29	17.727,27
categoria III acquisto beni e servizi												
1010301	acquisto merci e cancelleria	538,24	416,90	416,90	0,00	-121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,90
1010302	acquisto libri e riviste	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010303	consulenze professionali	5.400,00	5.568,45	2.923,26	2.645,19	168,45	1.687,72	0,00	1.687,72	0,00	2.645,19	4.610,98
1010304	spese di rappresentanza	200,00	412,07	412,07	0,00	212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,07
1010305	attrezzatura minuta	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010306	mantenimento sito web	550,00	967,20	967,20	0,00	417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,20
1010307	software	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010308	pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010309	spese per viaggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale categoria III	6.988,24	7.364,62	4.719,43	2.645,19	376,38	1.687,72	0,00	1.687,72	0,00	2.645,19	6.407,15
categoria IV uscite funzionamento uffici												
1010401	affitto	5.820,00	5.820,00	5.255,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	5.255,00
1010402	condominio	960,00	1.525,48	1.525,48	0,00	565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,48
1010403	spese energia elettrica	385,00	401,72	401,72	0,00	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,72
1010404	telefono	1.350,00	983,71	983,71	0,00	-366,29	62,98	0,00	174,50	-111,52	-111,52	1.158,21
1010405	spese per manutenzione	200,00	48,80	48,80	0,00	-151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
1010406	pulizia	1.085,00	1.067,73	1.067,73	0,00	-17,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,73
1010407	telecom c/anticipi spese diverse	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
	totale categoria IV	9.900,00	9.847,44	9.282,44	565,00	-52,56	147,98	0,00	174,50	-26,52	538,48	9.456,94

categoria V uscite per attività esterne												
1010501	eventi formativi	3.900,00	1.049,74	1.049,74	0,00	-2.850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,74
	totale categoria V	3.900,00	1.049,74	1.049,74	0,00	-2.850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,74
CONTO CONSUNTIVO 2014												
USCITE												
		GESTIONE COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI					GESTIONE CASSA
	capitolo	SOMME IMPEGNATE				scostamenti				RESIDUI		TOTALE PAGATO
codice titolo	denominazione conto	previsione definitiva (a)	IMPEGNATE (B)	PAGATE (c)	da pagare d=b-c	e= b-a	iniziali (g)	variazioni (h)	pagati (i)	da pagare l=(g+h-i)	PASSIVI FINALI m=d+ l	n=c+i
	categoria VII oneri finanziari											
1010701	oneri postali	960,00	563,93	563,93	0,00	-396,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,93
1010702	interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010703	spese bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale categoria VII	960,00	563,93	563,93	0,00	-396,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,93
	categoria VIII oneri tributari											
1010801	imposta di registro	60,00	58,20	58,20	0,00	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20
1010802	valori bollati	64,00	159,00	159,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
1010803	imposte comunali	248,00	212,00	212,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
	totale categoria VIII	372,00	429,20	429,20	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,20
	categoria IX poste correttive e compensative di entrate correnti											
1010901	rimborsi quote eccedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,86	0,00	0,00	195,86	195,86	0,00
1010902	ritenute subite	0,00	44,19	0,00	44,19	44,19	35,43	0,00	35,43	0,00	44,19	35,43
1010903	recupero spese anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010904	restituzione quote concorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	90,00	150,00	150,00	90,00
	totale categoria IX	0,00	44,19	0,00	44,19	44,19	471,29	0,00	125,43	345,86	390,05	125,43
	categoria X spese non classificabili in altre voci											
1011001	contributo annuale cons. Naz.le	5.094,50	4.104,00	4.104,00	0,00	-990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00
1011002	arrotondamenti passivi	0,00	23,70	23,70	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70
1011003	spese diverse	0,00	64,48	64,48	0,00	64,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48
1011003	fondo di riserva	1.043,22	0,00	0,00	0,00	-1.043,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale categoria X	6.137,72	4.192,18	4.192,18	0,00	-1.945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,18
	categoria XII accantonamento al trattamento fine rapporto											
1011201	accantonamento tfr dipendenti	1.150,00	929,62	0,00	929,62	-220,38	11.165,65	0,00	0,00	11.165,65	12.095,27	0,00
	totale categoria XII	1.150,00	929,62	0,00	929,62	-220,38	11.165,65	0,00	0,00	11.165,65	12.095,27	0,00

categoria XIII accantonamento al fondo rischi													
1011301	accantonamento fondo rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,54	0,00	0,00	798,54	798,54	0,00	
totale categoria XIII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,54	0,00	0,00	798,54	798,54	0,00	
TOTALE SPESE CORRENTI		58.216,32	49.760,11	41.679,48	8.080,63	-8.456,21	22.039,70	-150,00	6.516,00	15.373,70	23.454,33	48.195,48	
CONTO CONSUNTIVO 2014													
USCITE													
		GESTIONE COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI					GESTIONE CASSA	
	capitolo	SOMME IMPEGNATE				scostamenti					RESIDUI	TOTALE PAGATO	
		previsione	IMPEGNATE	PAGATE (	da pagare	e= b-a	iniziali	variazioni	pagati (i)	da pagare	PASSIVI FINALI		
codice titolo	denominazione conto	definitiva (a)	(B)	c)	d=b-c		(g)	(h)		l=(g+h-i)	m=d+ l	n=c+i	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE													
categoria II acquisizione immobilizzazioni													
1020201	acquisto macchine elettroniche ufficio	1.000,00	995,00	995,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	
totale categoria II		1.000,00	995,00	995,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		1.000,00	995,00	995,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	
TOTALE SPESE		59.216,32	50.755,11	42.674,48	8.080,63	-8.461,21	22.039,70	-150,00	6.516,00	15.373,70	23.454,33	49.190,48	

RISULTATI DIFFERENZIALI 2014					
COMPETENZA	ANNO 2014	ANNO 2013	CASSA	ANNO 2014	ANNO 2013
TOTALE TITOLO I ENTRATE	58.029,07	59.267,15	TOTALE TITOLO I ENTRATE	72.550,24	50.298,29
TOTALE USCITE CORRENTI	49.760,11	59.307,99	TOTALE USCITE CORRENTI	48.195,48	59.375,16
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	199,00	178,99	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	995,00	0,00
AVANZO/DISAVANZO COMPETENZA	8.069,96	-219,83	AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	23.359,76	-9.076,87

CONTO ECONOMICO 2014

A) valore produzione

ricavi per sottoscrizioni	57.290,00	
ricavi per rilascio certificati	3,60	
A)totale ricavi produzione		57.293,60

B) costi produzione

per acquisto beni	1.549,11	
per servizi	9.688,77	
per funzionamento uffici	7.551,90	
per godimento beni di terzi	7.345,48	
costi personale	18.459,83	
salari e stipendi	12.889,21	
oneri sociali	4.622,58	
trattamento fine rapporto	948,04	
ammortamenti	199,00	
immobilizzazioni immateriali	0,00	
immobilizzazioni materiali	199,00	
oneri diversi di gestione	4.104,00	
b)totale costi produzione		48.898,09

totale valore produzione (a-b) 8.395,51

c)proventi e oneri finanziari

proventi finanziari	735,47	
oneri finanziari	608,12	
c)totale proventi e oneri finanziari		127,35

d) proventi e oneri straordinari

proventi straordinari		
oneri straordinari	23,70	
oneri tributari	429,20	
d)totale oneri straordinari		-452,90

risultato d'esercizio 8.069,96

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2014

	cassa valori bollati c/c postale	2,73 0,00 <u>64.877,26</u>	
	consistenza cassa inizio esercizio		€ 64.879,99
riscossioni	in c/competenza in c/residui	55.469,44 <u>17.080,80</u>	<u>72.550,24</u>
pagamenti	in c/competenza in c/residui	42.674,48 <u>6.516,00</u>	<u>49.190,48</u>
	consistenza cassa fine esercizio		88.239,75
residui attivi	esercizi precedenti dell'esercizio	832,94 <u>2.559,63</u>	<u>3.392,57</u>
residui passivi	esercizi precedenti dell'esercizio	15.373,70 <u>8.080,63</u>	<u>23.454,33</u>
avanzo disavanzo	amministrazione fine esercizio		68.177,99

utilizzo avanzo amministrazione per l'anno 2014 risulta così prevista

parte vincolata		
al trattamento fine rapporto		12.095,27
ai fondi per rischi e oneri		798,54
al Fondo ripristino investimenti		1.000,00
per i seguenti altri vincoli		
fitto adeguamento istat		200,00
copertura perdita esercizio		-
totale parte vincolata		14.093,81
Parte disponibile		
Fondo riserva		1.500,00
parte di cui non si prevede l'utilizzazione nel 2015		
Totale risultato di amministrazione	totale parte disponibile	54.084,18 68.177,99

GESTIONE PATRIMONIALE

RIASSUNTO DEL RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO									
ATTIVITA'					PASSIVITA'				
INDICAZIONE	Consistenza al 1/1/ 2014	variazioni		consistenza al 31/12 2014	INDICAZIONE	Consistenza al 1/1/2014	variazioni		consistenza al 31/12/2014
		aumentative	diminutive				aumentative	diminutive	
PATRIMONIO PERMANENTE					PATRIMONIO PERMANENTE				
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					FONDI RISCHI E ONERI	798,54	0,00	0,00	798,54
a) ARREDAMENTI	11,00	0,00	0,00	11,00	F.DO TFR	11.165,65	948,04	18,42	12.095,27
b) - (f.do amm.ao arred.)	11,00	0,00	0,00	11,00					
c) computer	3.303,00	995,00	0,00	4.298,00	totale patrimonio permanente	11.964,19	948,04	18,42	12.893,81
d) -(f.do amm.to computer)	3.303,00	199,00	0,00	3.502,00					
e)stampante	188,99	0,00	0,00	188,99	residui passivi	22.039,70	8.080,63	6.666,00	23.454,33
f) - (f.do amm.to stampante)	188,99	0,00	0,00	188,99					
g) fotocopiatrice	3.997,20	0,00	0,00	3.997,20	risultato eser.preced.	-219,83	0	-219,83	0
h)- (f.do amm.to fotocopiatrice)	3.997,20	0,00	0,00	3.997,20	RISULTATO ESERCIZIO	0	8.069,96		8.069,96
i)Software	372,00	0,00	0,00	372,00					
l) - (f.do amm.to software)	372,00	0,00	0,00	372,00					
m) modem	150,00	0,00	0,00	150,00					
n)- (f.do amm.to modem)	150,00	0,00	0,00	150,00					
o)totale immobilizzazioni materiali	8.022,19	995,00	0,00	9.017,19					
p)totale f.di amm.ti imm.ni materiali	8.022,19	199,00	0,00	8.221,19					
totale patrimonio permanente	0,00	199,00	0,00	796,00					
PATRIMONIO FINANZIARIO									
CASSA	2,73	7.233,27	6.359,51	876,49	TOTALE PASSIVITA'	33.784,06	17.098,63	6.464,59	44.418,10
C/C POSTALE	64.877,26	72.246,63	49.760,63	87.363,26					
VALORI BOLLATI	0,00	0,00	0,00	0,00					
RESIDUI ATTIVI	17.913,74	2.559,63	17.080,80	3.392,57					
totale patrimonio finanziario	82.793,73	82.039,53	73.200,94	91.632,32	PATRIMONIO NETTO	49.009,67	999,45		48.010,22
TOTALE ATTIVITA'	82.793,73			92.428,32	TOTALE A PAREGGIO				92.428,32
TOTALE GENERALE									
TOTALE ATTIVITA'				92.428,32					
TOTALE PASSIVITA'				44.418,10					
PATRIMONIO NETTO (DEFICIT PATRIMONIALE)				48.010,22					

