

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013

## RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

| CODICE                                 | DESCRIZIONE                                                    | PREVISIONI     |            |              | SOMME ACCERTATE       |              |              | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------|
|                                        |                                                                | INIZIALI       | VARIAZIONI | DEFINITIVE   | RISCOSE DA RISCOUTERE | TOTALE       |              |                                | PREVISIONI        | DIFERENZE   |
| 01 001 0001                            | Quote da iscritti                                              | 5.252.000,00   | 0,00       | 5.252.000,00 | 2.636.180,94          | 2.497.683,16 | 5.133.864,10 | -118.135,90                    | 4.900.000,00      | -650.805,77 |
| 01 001 0002                            | Quote da iscritti anni precedenti                              | 2.500,00       | 0,00       | 2.500,00     | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | -2.500,00                      | 2.200,00          | -2.200,00   |
| 01 001                                 | QUOTE DA ISCRITTI                                              | 5.254.500,00   | 0,00       | 5.254.500,00 | 2.636.180,94          | 2.497.683,16 | 5.133.864,10 | -120.635,90                    | 4.902.200,00      | -653.005,77 |
| 01 002 0001                            | Interessi attivi bancari                                       | 10.000,00      | 10.000,00  | 20.000,00    | 16.314,45             | 4.123,63     | 20.438,08    | 438,08                         | 15.000,00         | 7.147,43    |
| 01 002                                 | PROVENTI FINANZIARI                                            | 10.000,00      | 10.000,00  | 20.000,00    | 16.314,45             | 4.123,63     | 20.438,08    | 438,08                         | 15.000,00         | 7.147,43    |
| 01 004 0001                            | Abbuoni, proventi vari e rimborsi da terzi                     | 10.000,00      | 0,00       | 10.000,00    | 3.187,01              | 54.579,38    | 57.766,39    | 47.766,39                      | 10.000,00         | -2.745,88   |
| 01 004 0002                            | Sopravvenienze attive finanziarie                              | 2.000,00       | 0,00       | 2.000,00     | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | -2.000,00                      | 2.000,00          | -2.000,00   |
| 01 004 0003                            | Contributi per iniziative culturali                            | 10.000,00      | 5.000,00   | 15.000,00    | 15.000,00             | 0,00         | 15.000,00    | 0,00                           | 15.000,00         | 0,00        |
| 01 004 0004                            | Entrate piano di riparto Icar srl                              | 0,00           | 207.709,71 | 207.709,71   | 2.405,04              | 205.304,67   | 207.709,71   | 0,00                           | 0,00              | 2.405,04    |
| 01 004                                 | ENTRATE VARIE                                                  | 22.000,00      | 212.709,71 | 234.709,71   | 20.592,05             | 259.884,05   | 280.476,10   | 45.766,39                      | 27.000,00         | -2.340,84   |
| 01                                     | TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI                                    | 5.286.500,00   | 222.709,71 | 5.509.209,71 | 2.673.087,44          | 2.761.690,84 | 5.434.778,28 | -74.431,43                     | 4.944.200,00      | -648.199,18 |
| 02 005 0001                            | Vendita di beni strumentali                                    | 1.000,00       | 0,00       | 1.000,00     | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | -1.000,00                      | 1.000,00          | -1.000,00   |
| 02 005                                 | VENDITA DI BENI STRUMENTALI                                    | 1.000,00       | 0,00       | 1.000,00     | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | -1.000,00                      | 1.000,00          | -1.000,00   |
| 02 007 0001                            | Rimborsi di crediti e anticipazioni da terzi                   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 3.806,87    |
| 02 007                                 | RIMBORSI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DA TERZI                  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 3.806,87    |
| 02                                     | TITOLO 2 - ENTRATE IN C/CAPITALE                               | 1.000,00       | 0,00       | 1.000,00     | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | -1.000,00                      | 1.000,00          | 2.806,87    |
| 03 009 0001                            | Rimborsi di crediti vari e anticipazioni da terzi              | 30.000,00      | 0,00       | 30.000,00    | 18.758,10             | 2.602,24     | 21.360,34    | -8.639,66                      | 30.000,00         | -10.428,40  |
| 03 009 0002                            | Ritenute lavoratori dipendenti                                 | 130.000,00     | 0,00       | 130.000,00   | 134.159,53            | 0,00         | 134.159,53   | 4.159,53                       | 130.000,00        | 4.159,53    |
| 03 009 0003                            | Ritenute lavoratori autonomi                                   | 330.000,00     | 30.000,00  | 360.000,00   | 339.676,18            | 0,00         | 339.676,18   | -20.323,82                     | 360.000,00        | -20.323,82  |
| 03 009 0004                            | Contributi previdenziali a carico dipendenti                   | 45.000,00      | 0,00       | 45.000,00    | 45.253,48             | 0,00         | 45.253,48    | 253,48                         | 45.000,00         | 253,48      |
| 03 009 0005                            | Contributi previdenziali e assicurativi a carico collaboratori | 500,00         | 0,00       | 500,00       | 100,80                | 0,00         | 100,80       | -399,20                        | 500,00            | -399,20     |
| 03 009                                 | PARTITE DI GIRO                                                | 535.500,00     | 30.000,00  | 565.500,00   | 537.948,09            | 2.602,24     | 540.550,33   | -24.949,67                     | 565.500,00        | -26.738,41  |
| 03                                     | TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO                                     | 535.500,00     | 30.000,00  | 565.500,00   | 537.948,09            | 2.602,24     | 540.550,33   | -24.949,67                     | 565.500,00        | -26.738,41  |
| TOTALE ENTRATE                         |                                                                | € 5.823.000,00 | 252.709,71 | 6.075.709,71 | 3.211.035,53          | 2.764.293,08 | 5.975.328,61 | -100.381,10                    | 5.510.700,00      | -672.130,72 |
| Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale |                                                                |                |            |              |                       |              |              |                                | 43.800,00         |             |
| TOTALE GENERALE                        |                                                                | € 5.823.000,00 |            | 6.075.709,71 |                       |              | 5.975.328,61 |                                | 5.554.500,00      |             |

| Dal 01/01/2013 al 31/12/2013    |                                                                       |              |            |              |                 |            |              |                                |                   |            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE |                                                                       |              |            |              |                 |            |              |                                |                   |            |
| CODICE                          | DESCRIZIONE                                                           | PREVISIONI   |            |              | SOMME IMPEGNATE |            |              | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |            |
|                                 |                                                                       | INIZIALI     | VARIAZIONI | DEFINITIVE   | PAGATE          | DA PAGARE  | TOTALE       |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE |
| 11 001 0001                     | Consulenze e collaborazioni                                           | 690.000,00   | 60.000,00  | 750.000,00   | 620.055,14      | 129.409,55 | 749.464,69   | -535,31                        | 740.000,00        | 24.193,59  |
| 11 001 0002                     | Spese di manutenzione ed assistenza tecnica macchinari, impianti ecc. | 4.000,00     | 5.000,00   | 9.000,00     | 8.353,42        | 0,00       | 8.353,42     | -646,58                        | 9.000,00          | -646,58    |
| 11 001 0003                     | Spese telefoniche                                                     | 65.000,00    | 70.000,00  | 135.000,00   | 132.554,45      | 0,00       | 132.554,45   | -2.445,55                      | 135.000,00        | -2.445,55  |
| 11 001 0004                     | Spese gas e energia elettrica                                         | 15.000,00    | 7.600,00   | 22.600,00    | 15.634,55       | 6.919,59   | 22.554,14    | -45,86                         | 17.000,00         | 940,70     |
| 11 001 0005                     | Fitti passivi                                                         | 270.000,00   | -29.000,00 | 241.000,00   | 240.199,00      | 0,00       | 240.199,00   | -801,00                        | 241.000,00        | -801,00    |
| 11 001 0006                     | Spese di assicurazione                                                | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 13.079,00       | 0,00       | 13.079,00    | -1.921,00                      | 15.000,00         | -1.921,00  |
| 11 001 0007                     | Spese condominiali                                                    | 25.000,00    | -8.000,00  | 17.000,00    | 15.018,83       | 0,76       | 15.019,59    | -1.980,41                      | 17.000,00         | -1.972,40  |
| 11 001 0008                     | Spese di pulizia                                                      | 29.000,00    | -6.000,00  | 23.000,00    | 20.305,40       | 1.525,00   | 21.830,40    | -1.169,60                      | -32.000,00        | 53.817,90  |
| 11 001 0009                     | Spese trasporto, corriere e recapiti                                  | 3.000,00     | 1.000,00   | 4.000,00     | 3.692,26        | 76,62      | 3.768,88     | -231,12                        | 4.000,00          | -270,35    |
| 11 001 0010                     | Servizi vari                                                          | 30.000,00    | 11.100,00  | 41.100,00    | 27.826,70       | 13.241,87  | 41.068,57    | -31,43                         | 36.000,00         | -4.785,30  |
| 11 001 0011                     | Gestione Archiworld                                                   | 150.000,00   | -50.000,00 | 100.000,00   | 64.771,31       | 24.287,09  | 89.058,40    | -10.941,60                     | 100.000,00        | 13.967,70  |
| 11 001 0012                     | Noleggi diversi                                                       | 25.000,00    | -5.000,00  | 20.000,00    | 13.147,32       | 3.232,98   | 16.380,30    | -3.619,70                      | 20.000,00         | -4.900,18  |
| 11 001 0013                     | Traduzioni                                                            | 10.000,00    | -3.000,00  | 7.000,00     | 3.154,83        | 174,46     | 3.329,29     | -3.670,71                      | 7.000,00          | -3.845,17  |
| 11 001 0014                     | Spese postali e bancarie                                              | 2.500,00     | 0,00       | 2.500,00     | 2.436,80        | 6,79       | 2.443,59     | -56,41                         | 2.500,00          | -34,37     |
| 11 001 0015                     | Bolli e cancelleria                                                   | 20.000,00    | -8.000,00  | 12.000,00    | 9.398,61        | 0,00       | 9.398,61     | -2.601,39                      | 12.000,00         | -1.168,50  |
| 11 001 0016                     | Abbonamenti riviste e acquisto libri                                  | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 8.087,19        | 0,00       | 8.087,19     | -1.912,81                      | 10.000,00         | -1.912,81  |
| 11 001 0017                     | Manutenzione immobili                                                 | 60.000,00    | 60.000,00  | 120.000,00   | 86.454,80       | 31.267,40  | 117.722,20   | -2.277,80                      | 90.000,00         | -3.545,20  |
| 11 001 0018                     | Spese di comunicazione e pubblicità                                   | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00         | -3.000,00                      | 3.000,00          | -3.000,00  |
| 11 001 0019                     | Registro unico                                                        | 25.000,00    | 40.000,00  | 65.000,00    | 37.473,70       | 26.022,60  | 63.496,30    | -1.503,70                      | 65.000,00         | -26.618,80 |
| 11 001 0020                     | Revisori dei conti                                                    | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 0,00            | 26.783,40  | 26.783,40    | -3.216,60                      | 30.000,00         | -3.280,75  |
| 11 001 0021                     | Spese di copisteria e riproduzione                                    | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 12.123,78       | 0,00       | 12.123,78    | -7.876,22                      | 20.000,00         | -7.876,22  |
| 11 001                          | SPESE ORDINARIE DI FUNZIONAMENTO                                      | 1.501.500,00 | 145.700,00 | 1.647.200,00 | 1.333.767,09    | 262.948,11 | 1.596.715,20 | -50.484,80                     | 1.541.500,00      | 23.895,71  |
| 11 002 0001                     | Retribuzioni                                                          | 322.000,00   | -40.000,00 | 282.000,00   | 281.364,64      | 0,00       | 281.364,64   | -635,36                        | 282.000,00        | -635,36    |
| 11 002 0002                     | Fondo trattamento accessorio                                          | 204.000,00   | 16.000,00  | 220.000,00   | 116.189,79      | 102.199,97 | 218.389,76   | -1.610,24                      | 220.000,00        | -18.743,63 |
| 11 002 0003                     | Oneri previdenziali                                                   | 131.000,00   | -1.000,00  | 130.000,00   | 115.069,97      | 14.718,95  | 129.788,92   | -211,08                        | 119.000,00        | 12.624,32  |
| 11 002 0004                     | Altri oneri del personale                                             | 15.000,00    | 8.500,00   | 23.500,00    | 22.974,30       | 0,00       | 22.974,30    | -525,70                        | 23.500,00         | -525,70    |
| 11 002                          | ONERI PER IL PERSONALE                                                | 672.000,00   | -16.500,00 | 655.500,00   | 535.598,70      | 116.918,92 | 652.517,62   | -2.982,38                      | 644.500,00        | -7.280,37  |
| 11 003 0001                     | Spese di rappresentanza                                               | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 1.878,05        | 0,00       | 1.878,05     | -1.121,95                      | 3.000,00          | -1.121,95  |
| 11 003 0002                     | Conferenze nazionali Ordini                                           | 120.000,00   | 21.000,00  | 141.000,00   | 124.134,89      | 16.417,19  | 140.552,08   | -447,92                        | 130.000,00        | 543,26     |
| 11 003 0003                     | Indennità per i Consiglieri                                           | 620.000,00   | 100.500,00 | 720.500,00   | 636.767,09      | 83.558,09  | 720.325,18   | -174,82                        | 645.000,00        | 63.805,46  |
| 11 003 0004                     | Indennità di missione (vacazione oraria) per Consiglieri              | 500.000,00   | 6.500,00   | 506.500,00   | 454.061,16      | 52.392,10  | 506.453,26   | -46,74                         | 475.000,00        | 27.826,84  |
| 11 003 0005                     | Sedute ordinarie e adempimenti per l'attività del Consiglio           | 400.000,00   | 50.000,00  | 450.000,00   | 406.471,38      | 42.611,20  | 449.082,58   | -917,42                        | 420.000,00        | 21.500,71  |
| 11 003 0006                     | Organizzazione manifestazioni varie e promozioni                      | 250.000,00   | -86.000,00 | 164.000,00   | 84.598,53       | 75.291,46  | 159.889,99   | -4.110,01                      | 180.000,00        | -79.121,19 |
| 11 003 0007                     | Indennità e spese per commissioni di lavoro                           | 100.000,00   | -30.000,00 | 70.000,00    | 54.928,29       | 14.822,94  | 69.751,23    | -248,77                        | 70.000,00         | -6.994,63  |
| 11 003 0008                     | Fondo ad adiuvandum Ordini                                            | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 5.908,72        | 0,00       | 5.908,72     | -4.091,28                      | 10.000,00         | 1.721,79   |
| 11 003 0009                     | Servizi vari per Ordini                                               | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 277,68          | 0,00       | 277,68       | -9.722,32                      | 10.000,00         | -9.427,07  |
| 11 003 0010                     | Attività di promozione della professione                              | 220.000,00   | 0,00       | 220.000,00   | 132.437,68      | 74.419,01  | 206.856,69   | -13.143,31                     | 220.000,00        | -51.412,32 |
| 11 003                          | SPESE PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI                                  | 2.233.000,00 | 62.000,00  | 2.295.000,00 | 1.901.463,47    | 359.511,99 | 2.260.975,46 | -34.024,54                     | 2.163.000,00      | -32.679,10 |

| Dal 01/01/2013 al 31/12/2013    |                                                          |              |            |              |                 |            |              |                                |                   |            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE |                                                          |              |            |              |                 |            |              |                                |                   |            |
| CODICE                          | DESCRIZIONE                                              | PREVISIONI   |            |              | SOMME IMPEGNATE |            |              | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |            |
|                                 |                                                          | INIZIALI     | VARIAZIONI | DEFINITIVE   | PAGATE          | DA PAGARE  | TOTALE       |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE |
| 11 004 0001                     | U.i.a.                                                   | 210.000,00   | -50.000,00 | 160.000,00   | 134.391,40      | 8.687,34   | 143.078,74   | -16.921,26                     | 160.000,00        | -14.704,27 |
| 11 004 0002                     | C.e.a.                                                   | 130.000,00   | 10.000,00  | 140.000,00   | 126.798,61      | 4.547,00   | 131.345,61   | -8.654,39                      | 140.000,00        | -6.960,00  |
| 11 004 0003                     | Attività e partecipazione altri organismi internazionali | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 5.146,05        | 0,00       | 5.146,05     | -4.853,95                      | 10.000,00         | -4.853,95  |
| 11 004                          | ATTIVITA' E PARTECIPAZIONI INTERNAZIONALI                | 350.000,00   | -40.000,00 | 310.000,00   | 266.336,06      | 13.234,34  | 279.570,40   | -30.429,60                     | 310.000,00        | -26.518,22 |
| 11 005 0001                     | Spese varie                                              | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 7.681,61        | 0,00       | 7.681,61     | -2.318,39                      | 10.000,00         | -2.127,81  |
| 11 005 0002                     | Interessi passivi vari                                   | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00         | -2.000,00                      | 2.000,00          | -2.000,00  |
| 11 005 0003                     | Sopravvenienze passive finanziarie                       | 120.000,00   | -80.000,00 | 40.000,00    | 33.012,72       | 0,00       | 33.012,72    | -6.987,28                      | 40.000,00         | -6.987,28  |
| 11 005 0005                     | Uscite piano riparto icar srl                            | 0,00         | 16.021,88  | 16.021,88    | 3.806,40        | 12.215,48  | 16.021,88    | 0,00                           | 5.000,00          | -1.193,60  |
| 11 005                          | SPESE VARIE                                              | 132.000,00   | -63.978,12 | 68.021,88    | 44.500,73       | 12.215,48  | 56.716,21    | -11.305,67                     | 57.000,00         | -12.308,69 |
| 11 006 0001                     | Ires                                                     | 0,00         | 1.000,00   | 1.000,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00         | -1.000,00                      | 0,00              | 813,50     |
| 11 006 0002                     | Tassa rifiuti                                            | 6.000,00     | 2.000,00   | 8.000,00     | 5.895,32        | 1.719,74   | 7.615,06     | -384,94                        | 8.000,00          | -2.104,68  |
| 11 006 0003                     | Altre                                                    | 2.000,00     | 3.000,00   | 5.000,00     | 4.011,93        | 12,26      | 4.024,19     | -975,81                        | 5.000,00          | -984,35    |
| 11 006 0004                     | Irap                                                     | 45.000,00    | 0,00       | 45.000,00    | 37.451,79       | 5.049,85   | 42.501,64    | -2.498,36                      | 45.000,00         | -2.254,83  |
| 11 006 0005                     | Imposta sugli immobili                                   | 10.000,00    | -4.000,00  | 6.000,00     | 4.966,00        | 0,00       | 4.966,00     | -1.034,00                      | 6.000,00          | -1.034,00  |
| 11 006                          | IMPOSTE E TASSE VARIE                                    | 63.000,00    | 2.000,00   | 65.000,00    | 52.325,04       | 6.781,85   | 59.106,89    | -5.893,11                      | 64.000,00         | -5.564,36  |
| 11 007 0001                     | Spese rivista on line                                    | 120.000,00   | -3.500,00  | 116.500,00   | 102.630,52      | 13.855,58  | 116.486,10   | -13,90                         | 140.000,00        | 49.611,23  |
| 11 007 0002                     | pubblicazioni e comunicazioni varie                      | 10.000,00    | 4.000,00   | 14.000,00    | 0,00            | 13.091,55  | 13.091,55    | -908,45                        | 14.000,00         | -14.000,00 |
| 11 007                          | RIVISTA                                                  | 130.000,00   | 500,00     | 130.500,00   | 102.630,52      | 26.947,13  | 129.577,65   | -922,35                        | 154.000,00        | 35.611,23  |
| 11 008 0001                     | Partecipazione attività CUP                              | 20.000,00    | -20.000,00 | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00       |
| 11 008 0002                     | Partecipazioni altri organismi nazionali                 | 5.000,00     | 5.000,00   | 10.000,00    | 5.884,09        | 0,00       | 5.884,09     | -4.115,91                      | 10.000,00         | -4.115,91  |
| 11 008                          | PARTECIPAZIONE ALTRI ORGANISMI NAZIONALI                 | 25.000,00    | -15.000,00 | 10.000,00    | 5.884,09        | 0,00       | 5.884,09     | -4.115,91                      | 10.000,00         | -4.115,91  |
| 11                              | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                | 5.106.500,00 | 74.721,88  | 5.181.221,88 | 4.242.505,70    | 798.557,82 | 5.041.063,52 | -140.158,36                    | 4.944.000,00      | -28.959,71 |
| 12 010 0001                     | Acquisto mobilio, attrezzature, beni strumentali         | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 33.480,22       | 1.464,00   | 34.944,22    | -5.055,78                      | 40.000,00         | -5.311,29  |
| 12 010                          | ACQUISTO BENI STRUMENTALI                                | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 33.480,22       | 1.464,00   | 34.944,22    | -5.055,78                      | 40.000,00         | -5.311,29  |
| 12 012 0001                     | Concessione di crediti vari e anticipazioni              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 4.221,38   |
| 12 012                          | CONCESSIONE DI CREDITI VARI E ANTICIPAZIONI              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 4.221,38   |
| 12 014 0001                     | Pagamenti somme accantonate in precedenza                | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00         | -5.000,00                      | 5.000,00          | -5.000,00  |
| 12 014                          | PAGAMENTO IMPOSTE E FONDI ACCANTONATI                    | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00         | -5.000,00                      | 5.000,00          | -5.000,00  |
| 12 015 0001                     | Quiescenza erogata la personale                          | 50.000,00    | -50.000,00 | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 48.844,62  |
| 12 015                          | QUIESCENZA PERSONALE                                     | 50.000,00    | -50.000,00 | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 48.844,62  |
| 12                              | TITOLO 2 - SPESE IN C/CAPITALE                           | 95.000,00    | -50.000,00 | 45.000,00    | 33.480,22       | 1.464,00   | 34.944,22    | -10.055,78                     | 45.000,00         | 42.754,71  |

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013

## RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

| CODICE                                   | DESCRIZIONE                                                    | PREVISIONI     |            |              | SOMME IMPEGNATE |            |              | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------------------------|-------------------|------------|
|                                          |                                                                | INIZIALI       | VARIAZIONI | DEFINITIVE   | PAGATE          | DA PAGARE  | TOTALE       |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE |
| 13 016 0001                              | Concessione di crediti vari e anticipazioni                    | 30.000,00      | 0,00       | 30.000,00    | 11.463,29       | 9.897,05   | 21.360,34    | -8.639,66                      | 30.000,00         | -18.536,71 |
| 13 016 0002                              | Ritenute lavoratori dipendenti                                 | 130.000,00     | 30.000,00  | 160.000,00   | 116.760,08      | 17.399,45  | 134.159,53   | -25.840,47                     | 160.000,00        | -30.061,76 |
| 13 016 0003                              | Ritenute lavoratori autonomi                                   | 330.000,00     | 0,00       | 330.000,00   | 305.627,93      | 34.048,25  | 339.676,18   | 9.676,18                       | 330.000,00        | 5.377,86   |
| 13 016 0004                              | Contributi previdenziali a carico dipendenti                   | 45.000,00      | 0,00       | 45.000,00    | 39.635,44       | 5.618,04   | 45.253,48    | 253,48                         | 45.000,00         | 498,32     |
| 13 016 0005                              | Contributi previdenziali e assicurativi a carico collaboratori | 500,00         | 0,00       | 500,00       | 100,80          | 0,00       | 100,80       | -399,20                        | 500,00            | -399,20    |
| 13 016                                   | Partite di giro                                                | 535.500,00     | 30.000,00  | 565.500,00   | 473.587,54      | 66.962,79  | 540.550,33   | -24.949,67                     | 565.500,00        | -43.121,49 |
| 13                                       | TITOLO 3 - SPESE IN PARTITE DI GIRO                            | 535.500,00     | 30.000,00  | 565.500,00   | 473.587,54      | 66.962,79  | 540.550,33   | -24.949,67                     | 565.500,00        | -43.121,49 |
| TOTALE USCITE                            |                                                                | € 5.737.000,00 | 54.721,88  | 5.791.721,88 | 4.749.573,46    | 866.984,61 | 5.616.558,07 | -175.163,81                    | 5.554.500,00      | -29.326,49 |
| Avanzo di amministrazione dell'esercizio |                                                                | 86.000,00      |            | 283.987,83   |                 |            | 358.770,54   |                                |                   |            |
| TOTALE GENERALE                          |                                                                | € 5.823.000,00 |            | 6.075.709,71 |                 |            | 5.975.328,61 |                                | 5.554.500,00      |            |