

Consistenza della cassa e della banca all'inizio dell'esercizio 2013					432.295,96
Riscossioni	in c/competenza	€	444.548,40		
	in c/residui	€	65.493,65		510.042,05
Pagamenti	in c/competenza	€	376.516,32		
	in c/residui	€	20.221,12		396.737,44
Consistenza della cassa e della banca alla fine dell'esercizio 2013					545.600,57
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	29.533,40		
	dell'esercizio	€	67.562,87		97.096,27
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	519.057,20		
	dell'esercizio	€	159.967,71	-	679.024,91
Disavanzo alla fine	dell'amministrazione dell'esercizio				-36.328,07

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2013					
Parte prima					
Entrate e spese finanziarie correnti		Importo		Importo	
Titolo I -	<u>Entrate contributive</u>			Titolo I -	<u>Spese correnti</u>
Cat. 2 -	Quote partecip. Iscritti	1.050,00		Cat. 1 -	Spese per gli oneri dell'ente
Titolo II -	<u>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</u>			Cat. 2 -	Oneri per il personale in attività di servizio e corsi form.
					161.184,68
Titolo III -	<u>Altre entrate</u>			Cat. 3 -	Oneri per il personale in quiescenza
Cat. 7 -	Entrate derivanti da prestazioni di servizio	107.859,99 *		Cat. 4 -	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi
Cat. 8 -	Redditi e proventi patrimoniali	36,90			345.814,72
Cat. 10 -	Entrate non classificabili in altre voci	403.164,38		Cat. 5 -	Spese per prestazioni istituz.
				Cat. 6 -	Trasferimenti passivi
				Cat. 7 -	Oneri finanziari
				Cat. 8 -	Oneri tributari:
					IRES
					IRAP
					IVA
					tassa rifiuti
					tasse varie
					926,01
				Cat. 9 -	Poste corrett.e compens.,ecc.
IVA A DEDURRE		-2.802,73		Cat. 10 -	Spese non classificabili in altre voci
					516.112,70
					IVA A DEDURRE
					-2.802,73
TOTALE PARTE PRIMA		509.308,54		TOTALE PARTE PRIMA	513.309,97
* COMPRESIVE DI EURO 2.802,73					
Parte seconda					
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari					
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio				A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	
B) Produzioni e movimenti interni				B) Produzioni e movimenti interni	
C) Trasferimenti attivi in natura				C) Fondo integraz. personale dipendente	
D) Variazioni patrimoniali straordinarie				D) Ammortamenti e deperimenti automezzi, mobili e macchine ufficio	
	insussistenze passive	6.560,28			1.007,23
	sopravvenienze attive	12.432,00		F) Accantonamenti per oneri presunti	
				Imposte e tasse da regolare	
				G) Quote es. adeg. Fondo ind.anzian.pers.	19.364,10
				H) Oneri patrimoniali straordinari	
				fondo integr.personale dipend.	
				sopravvenienze passive	7.282,04
				insussistenze attive	
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi					
	Imposte e tasse	ILOR-IRPEG		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	
		IRAP			
				TOTALE PARTE SECONDA	27.653,37
TOTALE PARTE SECONDA		18.992,28			
TOTALE GENERALE		528.300,82		TOTALE GENERALE	540.963,34
<u>Disavanzo economico</u>		<u>12.662,52</u>		<u>Avanzo economico</u>	
Totale a pareggio		540.963,34		Totale a pareggio	540.963,34

SITUAZIONE PATRIMONIALE	2013		Differenze	
	Competenze			
	al 31.12.12	al 31.12.13	in +	in -
ATTIVITA'				
<u>Disponibilità liquide</u>				
interessi passivi				
Cassa	1.372,20	3.276,59	1.904,39	
Banche:				
Unicredit Banca	383.571,08	494.971,30	111.400,22	
Unicredit banca (accanton.)	39.079,64	39.079,64		
	424.022,92	537.327,53	113.304,61	
<u>Residui attivi</u>				
Crediti verso lo Stato e altri enti				
Erario c//LOR-IRPEG				
Credito verso utenti	45.987,05	35.288,27		10.698,78
Crediti diversi	36.608,00	61.808,00	25.200,00	
	82.595,05	97.096,27	25.200,00	10.698,78
<u>Crediti bancari e finanziari</u>				
Interessi attivi				
Depositi cauzionali	7.282,04			7.282,04
	7.282,04			7.282,04
<u>Rimanenze attive di esercizio</u>				
Risconti attivi				
<u>Investimenti mobiliari</u>				
<u>Immobilizzi</u>				
<u>Immobilizzazioni tecniche</u>				
Impianti, attrezz. e macch.,				
mobili e macch. ufficio	1,00	1,00		
	1,00	1,00		
<u>Altri costi pluriennali</u>				
TOTALE ATTIVITA'	513.901,01	634.424,80	138.504,61	17.980,82
<u>Deficit patrimoniale</u>				
Disavanzo economico eser.prec.	145.120,70	31.938,59		
Disavanzo economico esercizio		12.662,52		
Totale a pareggio	659.021,71	679.025,91	138.504,61	17.980,82

	Competenze		Differenze	
	al 31.12.12	al 31.12.13	in +	in -
	PASSIVITA'			
<u>Deficit di tesoreria</u>				
Anticipazioni del tesoriere				
<u>Residui passivi</u>				
Erario c//RES-IRAP-IVA	2.043,84	920,89		1.122,95
Debiti verso fornitori e IRPEF	77.888,62	195.093,76	117.205,14	
Debiti diversi	9.777,88	13.588,96	3.811,08	
	89.710,34	209.603,61	121.016,22	1.122,95
<u>Debiti bancari e finanziari</u>				
chiusura conti				
spese bancarie				
interessi passivi banche				
<u>Rimanenze passive di esercizio</u>				
<u>Fondi di accertamenti vari:</u>				
Fondo liquid.indenn.anzian.pers.	147.558,90	160.851,94	13.293,04	
Fondo integrativo personale dip.	84.536,78	84.536,78		
	232.095,68	245.388,72	13.293,04	
<u>Poste rettificatrici dell'attivo</u>				
Fondo ammortamento				
attrezz. e macchinari	6.000,00	6.000,00		
Fondo ammortamento automezzi,				
mobili e macchine ufficio	1,00	1,00		
	6.001,00	6.001,00		
<u>Fondo acquisto attrezz./impianti/macch.</u>	78.000,00	78.000,00		
<u>Fondo ristrutturazione e trasfer. sede</u>	140.032,58	140.032,58		
	218.032,58	218.032,58		
TOTALE PASSIVITA'	545.839,60	679.025,91	134.309,26	1.122,95
<u>Patrimonio netto</u>				
Avanzo economico eser.prec.	113.182,11			
Disavanzo economico esercizio		679.025,91		
	113.182,11	679.025,91		
Totale a pareggio	659.021,71	679.025,91	134.309,26	1.122,95