

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

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

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOTERE		TOTALE	PREVISIONI
01 001 0001	Contributi ordinari	85.912,00	-2.340,00	83.572,00	81.192,00	2.380,00	83.572,00	-3.088,21
01 001 0002	Quota prima iscrizione Albo	1.900,00	1.500,00	3.400,00	3.479,85		3.479,85	3.479,85
01 001 0003	Quota nuova iscrizione dal 1° novembre	300,00		300,00	863,93		863,93	863,93
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	88.112,00	-840,00	87.272,00	85.535,78	2.380,00	87.915,78	1.255,57
01 002 0001	Contributi corsi aggiornamento	5.000,00	2.800,00	7.800,00	8.965,00		8.965,00	8.965,00
01 002 0002	Proventi corsi				8.965,00			
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	5.000,00	2.800,00	7.800,00	8.965,00	1.165,00		8.965,00
01 003 0001	Dritti di segreteria							
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle							
01 003 0003	Proventi rilascio certificati							
01 003 0004	Tessere distintivi bolli auto							
01 003 0005	Proventi materiale di aggiornamento							
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.							
01 004 0001	Trasferimenti correnti ex Legge							
01 004	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE STATO -REGIONE- COMUNI							
01 008 0001	Vendita pubblicazioni							
01 008	ENTRATE DERIV. VENDITA BENI E PREST.SERV.							
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	90,00		90,00	263,63		263,63	263,63
01 009 0002	Interessi attivi su riscossione quote	5,00		5,00	26,88		26,88	26,88
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	95,00		95,00	290,51		290,51	290,51
01 010 0001	Recuperi e rimborsi	50,00		50,00	34,20		34,20	34,20
01 010 0002	Proventi rimborsi spese							
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI	50,00		50,00	34,20	-15,80		34,20
01 011 0001	Entrate diverse	50,00		50,00		-50,00		
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50,00		50,00		-50,00		
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	93.307,00	1.960,00	95.267,00	94.825,49	2.380,00	97.205,49	1.938,49
02 002 0001	Vendita mobili ed arredi							

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

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

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFERENZE
02 002	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
02 004 0001	Depositi cauzionali								
02 004 0002	Riscossione di crediti diversi	50,00		50,00	62,00	62,00	12,00		62,00
02 004	RISCOSSIONE DI CREDITI	50,00		50,00	62,00	62,00	12,00		62,00
02 005 0001	Trasferimenti in c/capitale ex Legge								
02 005	TRASFERIMIN C/CAPITALE PARTE STATO/ REGIONI/ COMUNI								
02 009 0001	Accensione mutuo n.....								
02 009 0002	Accensione debiti finanziari								
02 010	ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI O MUTUI								
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	50,00		50,00	62,00	62,00	12,00		62,00
03 001 0001	Ritenute Erariali e previdenziali								
03 001 0004	Altre partite di giro	50,00		50,00			-50,00		
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	50,00		50,00			-50,00		
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	50,00		50,00			-50,00		
	TOTALE ENTRATE	€ 93.407,00	1.960,00	95.367,00	94.887,49	2.380,00	1.900,49	85.912,00	10.607,28
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			8.340,00					
	TOTALE GENERALE	€ 93.407,00		103.707,00		97.267,49		85.912,00	

RENDCONTO FINANZIARIO - USCITE

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

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0001	Gettoni - indennità di funzione istituzionale	4.500,00		4.500,00	3.780,50		3.780,50	-719,50	4.200,00	-419,50
11 001 0002	rimborsi spese	5.000,00		5.000,00	3.833,92		3.833,92	-1.166,08		3.833,92
11 001 0003	Spese elezioni e seminari	1.500,00		1.500,00	911,00		911,00	-589,00		911,00
11 001 0004	Assicurazione organi statutari		150,00	150,00	139,00		139,00	-11,00		139,00
11 001 0005	Oneri previdenziali									
11 001 0006	gettoni e indennità attività organi direttivi	6.600,00		6.600,00	6.600,00		6.600,00		4.200,00	6.600,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	17.600,00	150,00	17.750,00	15.264,42		15.264,42	-2.485,58	4.200,00	11.064,42
11 002 0001	Stipendi, oneri riflessi	10.000,00		10.000,00	9.884,23		9.884,23	-115,77	9.200,00	684,23
11 002 0002	Oneri contributivi									
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	5.000,00		5.000,00	4.745,75		4.745,75	-254,25		4.745,75
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto									
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale	200,00		200,00	200,00		200,00			200,00
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività	450,00		450,00	450,00		450,00			450,00
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	15.650,00		15.650,00	15.279,98		15.279,98	-370,02	9.200,00	6.079,98
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali...	800,00		800,00	591,75		591,75	-208,25		591,75
11 003 0002	compensi per la riscossione	3.950,00		3.950,00	3.667,24		3.667,24	-282,76	4.021,00	-288,57
11 003 0003	consulenze legali	2.300,00		2.300,00	200,00		200,00	-2.100,00	2.300,00	-2.100,00
11 003 0004	consulenze amministrative	1.500,00		1.500,00	1.495,72		1.495,72	-4,28		1.495,72
11 003 0005	consulenze informatiche	3.250,00		3.250,00	3.248,85		3.248,85	-1,15	3.250,00	-1,15
11 003 0006	altre consulenze	500,00	2.300,00	2.800,00	2.379,66		2.379,66	-420,34		2.379,66
11 003 0007	bolli tessere e distintivi	100,00		100,00	100,00		100,00			100,00
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	12.400,00	2.300,00	14.700,00	11.683,22		11.683,22	-3.016,78	9.571,00	2.177,41
11 004 0001	Affitto, spese condominiali e luce	9.800,00		9.800,00	9.510,97		9.510,97	-289,03	12.000,00	-2.489,03
11 004 0002	Servizi di pulizia	2.400,00		2.400,00	2.355,89		2.355,89	-44,11		2.355,89
11 004 0003	Servizi telefonici e postali	2.750,00		2.750,00	2.717,12		2.717,12	-32,88	2.750,00	-32,88
11 004 0006	Cancelletta e stampati	1.400,00		1.400,00	988,12		988,12	-411,88	1.700,00	-711,88
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	16.350,00		16.350,00	15.572,10		15.572,10	-777,90	16.450,00	-877,90
11 005 0001	Aggiornamenti	6.000,00	6.000,00	12.000,00	9.581,45		9.581,45	-2.418,55		9.581,45
11 005 0002	Sito internet, rivista	100,00		100,00	67,69		67,69	-32,31		67,69
11 005 0003	Promozione immagine	1.800,00	1.850,00	3.650,00	2.993,07		2.993,07	-656,93	2.000,00	993,07
11 005 0004	Commissioni di studio	2.300,00		2.300,00	2.300,00		2.300,00		2.500,00	-200,00
11 005 0005	Quote spettanti alla federazione	12.230,00		12.230,00	12.222,30		12.222,30	-7,70	12.195,00	27,30
11 005 0006	spese di rappresentanza	950,00		950,00	942,59		942,59	-7,41		942,59
11 005 0007	QUOTE SPETTANTI AL COORDINAMENTO	620,00		620,00	618,00		618,00	-2,00		618,00
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	24.000,00	7.850,00	31.850,00	28.725,10		28.725,10	-3.124,90	16.695,00	12.030,10
11 006 0001	Interventi assist. a part. categorie iscr	200,00		200,00				-200,00		

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

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

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	200,00		200,00				-200,00		
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	600,00		600,00	416,82		416,82	-183,18		416,82
11 007 0002	Interessi passivi bancari	27,00		27,00				-27,00		
11 007 0003	Spese riscossione tassa annuale									
11 007	ONERI FINANZIARI	627,00		627,00	416,82		416,82	-210,18		416,82
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...									
11 008 0002	Irap dipendenti									
11 008 0003	Irap collaboratori	800,00		800,00	800,00		800,00			800,00
11 008 0004	Tributi vari									
11 008	ONERI TRIBUTARI	800,00		800,00	800,00		800,00			800,00
11 009 0001	Rimborsi vari	100,00		100,00	77,33		77,33	-22,67		77,33
11 009	POSTE CORR. VE E COMP. VE ENTRATE CORRENTI	100,00		100,00	77,33		77,33	-22,67		77,33
11 010 0001	Fondo spese impreviste	2.810,00		2.810,00	455,42		455,42	-2.354,58		2.815,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.810,00		2.810,00	455,42		455,42	-2.354,58		2.815,00
11 012 0001	Accantonam. to al tratt. to fine rapporto	850,00		850,00	850,00		850,00			850,00
11 012	ACCANTON. TO AL TRATT. TO FINE RAPPORTO	850,00		850,00	850,00		850,00			850,00
11 013 0001	Accantonamento f.do svalutazione crediti	320,00		320,00	320,00		320,00			320,00
11 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	320,00		320,00	320,00		320,00			320,00
II	TITOLO I - USCITE CORRENTI	91.707,00	10.300,00	102.007,00	89.444,39		89.444,39	-12.562,61		59.251,00
12 001 0001	Acquisto immobili									
12 001	ACQUIS. BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.									
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti e macchine ufficio	700,00		700,00	217,80		217,80	-482,20		217,80
12 002 0002	acquisto attrezzature e programmi informatici	150,00		150,00	70,30		70,30	-79,70		70,30
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	850,00		850,00	288,10		288,10	-561,90		288,10
12 004 0001	Depositi cauzionali									
12 004	CONCESSIONI DI CREDITTI ED ANTICIPAZIONI									
12 006 0001	Rate di rimborso mutuo n....									

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
12 006	RIMBORSI DI MUTUI									
12 009 0001	Accantonamento spese future	300,00		300,00	300,00					300,00
12 009	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	300,00		300,00	300,00					300,00
12 010 0001	Accantonamento per manutenzioni	500,00		500,00	500,00					500,00
12 010	ACCANTONAMENTO RIPRISTINO INVESTIMENTI	500,00		500,00	500,00					500,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.650,00		1.650,00	1.088,10		-561,90			1.088,10
13 001 0001	Ritenute Erariali									
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali									
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi									
13 001 0004	Ritenute Diverse									
13 001 0005	Iva a credito									
13 001 0006	Iva a debito									
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi									
13 001 0008	altre partite di giro	50,00		50,00			-50,00			
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	50,00		50,00			-50,00			
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	50,00		50,00			-50,00			
	TOTALE USCITE	€ 93.407,00	10.300,00	103.707,00	90.532,49		-13.174,51		59.251,00	31.346,68
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio				6.735,00				26.661,00	
	TOTALE GENERALE	€ 93.407,00		103.707,00	97.267,49				85.912,00	