

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOOTERE	TOTALE	PREVISIONI		DIFFERENZE	
01 001 0001	Contributi ordinari	191.880,00		191.880,00	175.695,00	175.695,00	-16.185,00	191.880,00	-16.185,00	
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	8.000,00		8.000,00	4.900,00	4.900,00	-3.100,00	8.000,00	-3.100,00	
01 001 0004	Recupero crediti anni precedenti	6.000,00		6.000,00	1.418,15	1.418,15	-4.581,85	6.000,00	-4.581,85	
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	205.880,00		205.880,00	182.013,15	182.013,15	-23.866,85	205.880,00	-23.866,85	
01 002 0001	Contributi corsi univers.-aggiornamenti	9.700,00		9.700,00	312,00	312,00	-9.388,00	9.700,00	-9.388,00	
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	9.700,00		9.700,00	312,00	312,00	-9.388,00	9.700,00	-9.388,00	
01 003 0001	Diritti di segreteria	3.500,00		3.500,00	586,56	586,56	-2.913,44	3.500,00	-2.913,44	
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALLONERIE GEST.	3.500,00		3.500,00	586,56	586,56	-2.913,44	3.500,00	-2.913,44	
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	100,00		100,00	29,95	29,95	-70,05	100,00	-70,05	
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00		100,00	29,95	29,95	-70,05	100,00	-70,05	
01 010 0001	Recupero e rimborsi	150,00		150,00	10,18	10,18	-139,82	150,00	-139,82	
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI	150,00		150,00	10,18	10,18	-139,82	150,00	-139,82	
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	219.330,00		219.330,00	182.951,84	182.951,84	-36.378,16	219.330,00	-36.378,16	
03 001 0001	Ritenuere Erariali	7.000,00		7.000,00	5.105,60	5.105,60	-1.894,40	7.000,00	-1.894,40	
03 001 0003	Ritenuere Fiscali Ausonomi	4.000,00		4.000,00	3.801,09	3.801,09	-198,91	4.000,00	-198,91	
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				3.562,03	3.816,15	3.816,15	3.816,15	3.816,15	
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	11.000,00		11.000,00	12.468,72	12.722,82	1.722,82	11.000,00	1.529,72	
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	11.000,00		11.000,00	12.468,72	12.722,82	1.722,82	11.000,00	1.529,72	
	TOTALE ENTRATE	€ 230.330,00		€ 230.330,00	€ 195.420,56	€ 195.674,66	-34.655,34	€ 230.330,00	-34.655,34	
	TOTALE GENERALE	€ 230.330,00		€ 230.330,00		€ 195.674,66		€ 230.330,00		

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		TOTALE	Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE DA PAGARE	TOTALE			PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0001	Gettoni di presenza Consiglieri	10.000,00		2.250,00		2.250,00	-7.750,00	10.000,00	-3.375,00
11 001 0002	Rimborsi spese Consiglieri	30.000,00		8.249,86		8.249,86	-21.750,14	30.000,00	-10.725,26
11 001 0003	attività organi istituzionali	3.000,00		300,00	83,40	383,40	-2.616,60	3.000,00	-2.700,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	43.000,00		10.799,86	83,40	10.883,26	-32.116,74	43.000,00	-16.800,26
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	27.500,00		25.221,18	2.075,25	27.296,43	-203,57	27.500,00	-211,15
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	8.000,00		6.515,81		6.515,81	-1.484,19	8.000,00	-1.484,19
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività	700,00		700,00		700,00	-700,00	700,00	-700,00
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	36.200,00		31.736,99	2.075,25	33.812,24	-2.387,76	36.200,00	-2.395,34
11 003 0001	Acquisti libri riviste, giornali...	500,00		1.366,45	6,06	1.372,51	-500,00	500,00	-500,00
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	1.400,00		672,90		672,90	-3.227,10	1.400,00	-3.227,10
11 003 0005	Attività promozionali	4.000,00		61,00	48,39	109,39	-1.390,61	1.500,00	-1.390,61
11 003 0006	Spese gestione internet	1.500,00		2.100,35	54,45	2.154,80	-500,00	500,00	-500,00
11 003 0008	Spese di pubblicità	500,00					-5.745,20	7.900,00	-5.751,26
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	7.900,00							
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	1.000,00		680,00		680,00	-320,00	1.000,00	-320,00
11 004 0002	Servizi di pulizia	3.500,00		2.562,00	512,40	3.074,40	-425,60	3.500,00	-1.38,90
11 004 0003	Servizi telefonici	2.500,00		1.847,58		1.847,58	-652,42	2.500,00	-652,42
11 004 0004	Servizi fornitura energia	2.000,00		1.702,46	212,80	1.915,26	-84,74	2.000,00	-297,54
11 004 0005	Servizi postali	6.320,43		6.244,19		6.244,19	-76,24	6.320,43	-76,24
11 004 0006	Cancelleria e stampati	2.000,00		1.705,46		1.705,46	-294,54	2.000,00	-294,54
11 004 0007	Consumi acqua sede collegio	200,00		66,08		66,08	-133,92	200,00	-133,92
11 004 0008	Consumi gas riscaldamento	100,00		982,10		982,10	-100,00	100,00	-100,00
11 004 0009	Manutenzione caldaie + sanitari	100,00					-17,90	100,00	-17,90
11 004 0010	Manutenzione macchine elettroniche	1.000,00		982,10		982,10	-17,90	1.000,00	-17,90
11 004 0011	tassa smaltimento rifiuti collegio	1.000,00					-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	19.720,43		15.789,87	725,20	16.515,07	-3.205,36	19.720,43	-3.131,46
11 005 0001	Aggiornamento professionale iscritti	14.110,00		13.025,80		13.025,80	-1.084,20	14.110,00	-1.084,20
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14.110,00		13.025,80		13.025,80	-1.084,20	14.110,00	-1.084,20
11 006 0001	Interventi assist. a part. categorie iscr.	1.000,00					-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.000,00					-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	2.000,00		650,85		650,85	-1.349,15	2.000,00	-1.349,15
11 007 0002	Interessi passivi bancari	4.000,00		2.871,91		2.871,91	-1.128,09	4.000,00	-1.128,09
11 007 0004	Aggio Esattorie riscossione quote iscr.	1.000,00		3.522,76		3.522,76	-3.477,24	1.000,00	-1.000,00
11 007	ONERI FINANZIARI	7.000,00					-3.477,24	7.000,00	-3.477,24
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	2.000,00		1.635,00		1.635,00	-365,00	2.000,00	-365,00

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFERENZE
11 008 0002	Imp dipendenti	2.137,00		2.137,00	2.137,00		2.137,00	2.137,00		
11 008 0004	Tributi vari	500,00		500,00	95,44		-404,56	500,00	-404,56	
11 008	ONERI TRIBUTARI	4.637,00		4.637,00	3.867,44		-769,56	4.637,00	-769,56	
11 009 0008	Rimborso quote associative	2.000,00		2.000,00	420,00		-1.580,00	2.000,00	-1.580,00	
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	2.000,00		2.000,00	420,00		-1.580,00	2.000,00	-1.580,00	
11 010 0001	Fondo di riserva	3.865,66		3.865,66			-3.865,66	3.865,66	-3.865,66	
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.865,66		3.865,66			-3.865,66	3.865,66	-3.865,66	
11 012 0001	Accantonam.to al trattato fine rapporto	2.100,00		2.100,00		1.900,14	-199,86	2.100,00	-2.100,00	
11 012	ACCANTON.TO AL TRATTO.FINE RAPPORTO	2.100,00		2.100,00		1.900,14	-199,86	2.100,00	-2.100,00	
11 014 0001	Quote annuali FederaZ.Nazionale	35.114,34		35.114,34	24.603,65		-10.510,69	35.114,34	977,65	
11 014	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	35.114,34		35.114,34	24.603,65		-10.510,69	35.114,34	977,65	
11 015 0001	Spese legati	9.650,00		9.650,00	9.364,32		-285,68	9.650,00	-285,68	
11 015 0002	Consulenze commerciali	4.500,00		4.500,00	4.440,80		-59,20	4.500,00	-59,20	
11 015 0003	Consulenza del lavoro e amministrativa	1.532,57		1.532,57	1.081,17		-451,40	1.532,57	-451,40	
11 015	USCITE PER SPESE LEGALI E CONSULENZE	15.682,57		15.682,57	14.886,29		-344,88	15.682,57	-796,28	
11 016 0001	Spese lavoro occasionale	2.000,00		2.000,00	1.550,00		-450,00	2.000,00	-450,00	
11 016 0002	Spese aggiornamento software	1.000,00		1.000,00	542,90		-457,10	1.000,00	-457,10	
11 016 0003	Consulenze informatiche	1.000,00		1.000,00			-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	
11 016	SPESE LAVORO OCCASIONALE	4.000,00		4.000,00	2.092,90		-1.907,10	4.000,00	-1.907,10	
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	196.330,00		196.330,00	122.845,91	5.289,84	-68.194,25	196.330,00	-43.680,71	
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	5.000,00		5.000,00			-5.000,00	5.000,00	-5.000,00	
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	3.000,00		3.000,00			-3.000,00	3.000,00	-3.000,00	
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	8.000,00		8.000,00			-8.000,00	8.000,00	-8.000,00	
12 006 0001	Rate di rimborso mutuo n....	15.000,00		15.000,00	13.697,28		-1.302,72	15.000,00	-1.302,72	
12 006	RIMBORSI DI MUTUI	15.000,00		15.000,00	13.697,28		-1.302,72	15.000,00	-1.302,72	
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	23.000,00		23.000,00	13.697,28		-9.302,72	23.000,00	-9.302,72	
13 001 0001	Ritirate Ecattali	7.000,00		7.000,00	4.570,01	535,59	-1.894,40	7.000,00	-1.893,88	
13 001 0003	Ritirate Fiscali Autonomi	4.000,00		4.000,00	2.718,80	1.082,29	-198,91	4.000,00	-1.000,51	
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi				3.816,13		3.816,13		3.816,13	
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARITTE DI GIRO	11.000,00		11.000,00	11.104,94	1.617,88	1.722,82	11.000,00	921,74	

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI	DIFERENZE
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	11.000,00		11.000,00	11.104,94	1.617,88	12.722,82	1.722,82	11.000,00	921,74
	TOTALE USCITE	€	230.330,00	230.330,00	147.648,13	6.907,72	154.555,85	-75.774,15	230.330,00	-52.061,69
Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale										
	TOTALE GENERALE	€	230.330,00	230.330,00			195.674,66		230.330,00	