

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

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

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	tassa annuale iscrizione albo	97.000,00		97.000,00	94.886,32	94.886,32	-2.113,68	97.000,00	-2.113,68
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	950,00		950,00	1.498,00	1.498,00	548,00	950,00	548,00
01 001 0003	Tassa iscriz. esami lingua	200,00		200,00	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00
01 001 0004	Quote erroneamente versate	80,00		80,00			-80,00	80,00	-80,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	98.230,00		98.230,00	96.784,32	96.784,32	-1.445,68	98.230,00	-1.445,68
01 002 0002	Proventi corsi da corsi di aggiornamento	20.000,00		20.000,00	16.375,25	16.375,25	-3.624,75	20.000,00	-3.624,75
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	20.000,00		20.000,00	16.375,25	16.375,25	-3.624,75	20.000,00	-3.624,75
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	150,00		150,00	422,01	422,01	272,01	150,00	272,01
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	150,00		150,00	422,01	422,01	272,01	150,00	272,01
01 010 0001	Recuperi e rimborsi	20,00		20,00	2,92	2,92	-17,08	20,00	-17,08
01 010 0002	Proventi rimborsi spese				22,50	22,50	22,50		22,50
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	20,00		20,00	25,42	25,42	5,42	20,00	5,42
01 011 0004	Proventi derivanti dalla vendita di libri, riviste e cataloghi	1.000,00		1.000,00	260,00	260,00	-740,00	1.000,00	-740,00
01 011 0005	Proventi derivanti da terzi	600,00		600,00	750,00	750,00	150,00	600,00	150,00
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.600,00		1.600,00	1.010,00	1.010,00	-590,00	1.600,00	-590,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	120.000,00		120.000,00	114.617,00	114.617,00	-5.383,00	120.000,00	-5.383,00
03 001 0001	Ritenute Erariali addizionali reg e com	900,00		900,00	761,32	761,32	-138,68	900,00	-138,68
03 001 0002	Contrib. Previdenz. e Assistenz. INPS	3.300,00		3.300,00	3.051,85	3.051,85	-248,15	3.300,00	-248,15
03 001 0003	Ritenute Fiscali IRPEF	8.500,00		8.500,00	8.835,59	8.835,59	335,59	8.500,00	335,59
03 001 0004	Ritenute Diverse	1.000,00		1.000,00			-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
03 001 0006	Ritenute acconto consulenti esterni	3.000,00		3.000,00	2.689,14	2.689,14	-310,86	3.000,00	-310,86
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	16.700,00		16.700,00	15.337,90	15.337,90	-1.362,10	16.700,00	-1.362,10
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	16.700,00		16.700,00	15.337,90	15.337,90	-1.362,10	16.700,00	-1.362,10
	TOTALE ENTRATE	136.700,00		136.700,00	129.954,90	129.954,90	-6.745,10	136.700,00	-6.745,10
	TOTALE GENERALE	136.700,00		136.700,00	129.954,90	129.954,90		136.700,00	

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
11 001 0002	polizza assicurativa CD-RDC-Dipendenti	500,00		500,00	468,01		-31,99	500,00	-31,99
11 001 0003	Rimborso spese viaggi	4.345,00	1.000,00	5.345,00	4.861,41		-483,59	5.345,00	-483,59
11 001 0004	gettone presenza commissione elettorale	450,00		450,00	450,00			450,00	
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.295,00	1.000,00	6.295,00	5.779,42		-515,58	6.295,00	-515,58
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	32.900,00	100,00	33.000,00	32.990,11		-9,89	33.000,00	-9,89
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	9.500,00	75,00	9.575,00	9.589,30		14,30	9.575,00	14,30
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	2.000,00		2.000,00			-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	44.400,00	175,00	44.575,00	42.579,41		-1.995,59	44.575,00	-1.995,59
11 003 0002	Assistenza tecnica DPS D.L. 81	1.000,00		1.000,00	761,28		-238,72	1.000,00	-238,72
11 003 0004	Spese per organizzazione corsi /convegni	14.500,00	50,00	14.550,00	14.436,03		-113,97	14.550,00	-113,97
11 003 0005	Spese per sito web	350,00	500,00	850,00	780,80		-69,20	850,00	-69,20
11 003 0007	Consulenze amministrative e contabili	1.800,00	10,00	1.810,00	1.808,03		-1,97	1.810,00	-1,97
11 003 0008	Consulenze legali favore iscritti	1.000,00		1.000,00			-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 003 0009	Assistenza CogesWin	683,20		683,20	683,20			683,20	
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	19.333,20	560,00	19.893,20	18.469,34		-1.423,86	19.893,20	-1.423,86
11 004 0001	Affitto locali sede	9.000,00		9.000,00	8.971,76		-28,24	9.000,00	-28,24
11 004 0002	Servizi pulizia sede Collegio	3.200,00		3.200,00	2.643,61	402,60	-153,79	3.200,00	-556,39
11 004 0003	Servizi telefonici	2.000,00		2.000,00	1.797,58	154,92	-47,50	2.000,00	-202,42
11 004 0004	Servizi fornitura energia	1.800,00		1.800,00	1.612,19		-187,81	1.800,00	-187,81
11 004 0005	Servizi postali	550,00		550,00	233,18		-316,82	550,00	-316,82
11 004 0006	spese fornitura cancelleria/stampati	2.500,00	1.000,00	3.500,00	3.167,68	12,20	-320,12	3.500,00	-332,32
11 004 0007	spese acquisto materiale consumo sede	500,00		500,00	143,64		-356,36	500,00	-356,36
11 004 0008	Spese di tipografia	700,00		700,00	549,00		-151,00	700,00	-151,00
11 004 0009	spese assicurazione sede Collegio	500,00		500,00	434,00		-66,00	500,00	-66,00
11 004 0010	Manutenzione apparecchiature	300,00		300,00	348,26		1,74	350,00	-1,74
11 004 0011	Spese assistenza software	200,00	50,00	200,00	170,80		-29,20	200,00	-29,20
11 004 0012	Spese condominiali	3.400,00		3.400,00	2.889,22		-510,78	3.400,00	-510,78
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	24.650,00	1.050,00	25.700,00	22.960,92	569,72	-2.169,36	25.700,00	-2.739,08
11 005 0002	spese org. assemblee annuali e elettorali	900,00	650,00	1.550,00	1.068,56		-481,44	1.550,00	-481,44
11 005 0004	spese commissioni esami lingua italiana	300,00		300,00	213,28		-86,72	300,00	-86,72
11 005 0006	Istituzione di premio a favore degli iscritti	1.600,00		1.600,00	1.600,00			1.600,00	
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.800,00	650,00	3.450,00	2.881,84		-568,16	3.450,00	-568,16
11 006 0005	spese Coordinamento Regionale	650,00		650,00	633,50		-16,50	650,00	-16,50
11 006 0007	A Consiglio Naz. quote prima iscrizione	10.296,80	333,69	10.630,49	10.630,49			10.630,49	
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	10.946,80	333,69	11.280,49	11.263,99		-16,50	11.280,49	-16,50

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
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	300,00		300,00	183,04		183,04	300,00	-116,96
11 007	ONERI FINANZIARI	300,00		300,00	183,04		183,04	300,00	-116,96
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	700,00		700,00	548,72		548,72	700,00	-151,28
11 008 0002	Irap dipendenti	3.760,00		3.760,00	2.779,00		2.779,00	3.760,00	-981,00
11 008 0004	Tributi vari (ARAN)	5,00		5,00				5,00	-5,00
11 008 0005	INAIL	200,00		200,00	187,47		187,47	200,00	-12,53
11 008 0006	ENPAPI 2%	1.500,00		1.500,00				1.500,00	-1.500,00
11 008	ONERI TRIBUTARI	6.165,00		6.165,00	3.515,19		3.515,19	6.165,00	-2.649,81
11 009 0001	Rimborsi vari	30,00		30,00	8,73		8,73	30,00	-21,27
11 009 0007	Restituzione quote	80,00		80,00				80,00	-80,00
11 009 0008	Spese impreviste	5.000,00	-3.768,69	1.231,31				1.231,31	-1.231,31
11 009	POSTE CORR. VE E COMP. VE ENTRATE CORRENTI	5.110,00	-3.768,69	1.341,31	8,73		8,73	1.341,31	-1.332,58
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	119.000,00		119.000,00	107.641,88		108.211,60	119.000,00	-11.358,12
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	1.000,00		1.000,00				1.000,00	-1.000,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	-1.000,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	-1.000,00
13 001 0001	Ritenute Erariali addizionali reg e com	900,00		900,00	761,32		761,32	900,00	-138,68
13 001 0002	Contrib. Previdenz. e Assistenz. INPS	3.300,00		3.300,00	2.827,80		3.051,85	3.300,00	-256,69
13 001 0003	Ritenute fiscali IRPEF	8.500,00		8.500,00	8.310,52		8.835,59	8.500,00	335,59
13 001 0004	Ritenute diverse	1.000,00		1.000,00				1.000,00	-1.000,00
13 001 0006	Ritenuta acconto consulenti esterni	3.000,00		3.000,00	1.970,74		2.689,14	3.000,00	-906,86
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	16.700,00		16.700,00	13.870,38		15.337,90	16.700,00	-1.966,64
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	16.700,00		16.700,00	13.870,38		15.337,90	16.700,00	-1.966,64
	TOTALE USCITE	€ 136.700,00		136.700,00	121.512,26		123.549,50	136.700,00	-14.324,76
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						6.405,40		
	TOTALE GENERALE	€ 136.700,00		136.700,00			129.954,90	136.700,00	