

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012.

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE DA RISCOUTERE		TOTALE	PREVISIONI
01 001 0001	tassa annuale iscrizione albo	86.730,00		86.730,00	81.572,12	-5.157,88	88.521,53	-6.949,41
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	855,00		855,00	2.137,50	1.283,00	855,00	1.282,50
01 001 0003	Tassa iscriz. esami lingua	500,00		500,00	600,00	100,00	500,00	100,00
01 001 0004	Quote erroneamente versate	70,00		70,00	48,00	-22,00	70,00	-22,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	88.155,00		88.155,00	84.357,62	-3.796,88	89.946,53	-5.588,91
01 002 0002	Proventi corsi da corsi di aggiornamento	14.000,00		14.000,00	18.677,60	4.677,60	14.000,00	4.677,60
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	14.000,00		14.000,00	18.677,60	4.677,60	14.000,00	4.677,60
01 003 0002	Proventi da soggetti diversi				604,00	604,00		604,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.				604,00	604,00		604,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	20,00		20,00	188,00	168,00	20,00	168,00
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	20,00		20,00	188,00	168,00	20,00	168,00
01 010 0001	Recuperi e rimborsi	20,00		20,00	120,29	100,29	20,00	100,29
01 010 0002	Proventi rimborsi spese				413,90	413,90		413,90
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	20,00		20,00	534,19	514,19	20,00	514,19
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	102.195,00		102.195,00	104.361,41	2.166,91	103.986,53	374,88
03 001 0001	Ritenute Erariali addizionali reg e com	550,00	350,00	900,00	588,43	-311,57	900,00	-311,57
03 001 0002	Contrib. Previdenz e Assistenz. INPS	3.700,00		3.700,00	2.809,59	-875,29	3.700,00	-890,41
03 001 0003	Ritenute Fiscali IRPEF	7.000,00	616,22	7.616,22	7.524,81	91,41	7.616,22	-91,41
03 001 0004	Ritenute Diverse				7,56	7,56		7,56
03 001 0006	Ritenute acconto consulenti esterni	1.800,00	500,00	2.300,00	1.700,10	-599,90	2.300,00	-599,90
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	13.050,00	1.466,22	14.516,22	12.630,49	-1.779,20	14.516,22	-1.885,73
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	13.050,00	1.466,22	14.516,22	12.630,49	-1.779,20	14.516,22	-1.885,73
	TOTALE ENTRATE	€ 115.245,00	1.466,22	116.711,22	116.991,90	107,03	118.502,75	-1.510,85
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	6.860,00		4.993,78			3.202,25	
	TOTALE GENERALE	€ 122.105,00		121.705,00	117.098,93		121.705,00	

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

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	5.500,00	900,00	6.400,00	6.305,47		-94,53	6.400,00	-94,53
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.000,00	900,00	6.900,00	6.773,48		-126,52	6.900,00	-126,52
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	31.000,00	-508,44	30.491,56	30.491,56			30.491,56	
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	11.000,00	-1.319,80	9.680,20	8.849,06		-831,14	9.680,20	-831,14
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	1.600,00		1.600,00			-1.600,00	1.600,00	-1.600,00
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	43.600,00	-1.828,24	41.771,76	39.340,62		-2.431,14	41.771,76	-2.431,14
11 003 0002	Assistenza tecnica DPS D.L. 81	1.300,00	-400,00	900,00	880,88		-19,12	900,00	-19,12
11 003 0004	Spese per organizzazione corsi /convegni	6.000,00	4.450,00	10.450,00	9.239,93		-1.210,07	7.950,00	1.289,93
11 003 0005	Spese per sito web	500,00	-160,00	340,00	338,80		-1,20	340,00	-1,20
11 003 0006	Distintivi, autoadesivi e tessere	50,00		50,00			-50,00	50,00	-50,00
11 003 0007	Consulenze amministrative e contabili	2.000,00	-175,00	1.825,00	1.824,69		-0,31	1.825,00	-0,31
11 003 0008	Consulenze legali favore iscritti	1.000,00	-450,00	550,00	503,36		-46,64	550,00	-46,64
11 003 0009	Assistenza CogesWin	600,00	5,00	605,00	605,00			605,00	
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	11.450,00	3.270,00	14.720,00	13.392,66		-1.327,34	12.220,00	1.172,66
11 004 0001	Affitto locali sede	10.500,00	-2.023,93	8.476,07	8.476,07			8.476,07	
11 004 0002	Servizi pulizia sede Collegio	3.000,00	300,00	3.300,00	2.945,78		-354,22	3.300,00	-354,22
11 004 0003	Servizi telefonici	2.000,00	600,00	2.600,00	2.131,34		-468,66	2.600,00	-468,66
11 004 0004	Servizi fornitura energia	1.800,00		1.800,00	1.340,56		-459,44	1.800,00	-459,44
11 004 0005	Servizi postali	1.000,00		1.000,00	846,63		-153,37	1.000,00	-153,37
11 004 0006	spese fornitura cancelleria/stampati	1.000,00	600,00	1.600,00	1.529,64		-70,36	1.100,00	429,64
11 004 0007	spese acquisto materiale consumo sede	250,00		250,00	192,24		-57,76	250,00	-57,76
11 004 0008	Spese di tipografia	500,00		500,00	272,25		-227,75	500,00	-227,75
11 004 0009	spese assicurazione sede Collegio	450,00	-25,00	425,00	421,50		-3,50	425,00	-3,50
11 004 0010	Manutenzione apparecchiature	500,00	695,00	1.195,00	1.190,65		-4,35	695,00	495,65
11 004 0012	Spese condominiali	2.700,00	944,89	3.644,89	3.644,89			3.644,89	
11 004 0013	Spese manutenzione locali sede	500,00	-300,00	200,00	172,06		-27,94	200,00	-27,94
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	24.200,00	790,96	24.990,96	23.163,61		-1.827,35	23.990,96	-827,35
11 005 0004	spese commissioni esami lingua italiana	700,00	-240,00	460,00	453,29		-6,71	460,00	-6,71
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	700,00	-240,00	460,00	453,29		-6,71	460,00	-6,71
11 006 0005	spese Coordinamento Regionale	630,00		630,00	619,50		-10,50	630,00	-10,50
11 006 0007	A Consiglio Naz. quote prima iscrizione	12.420,00	-402,35	12.017,65	11.923,74		-93,91	12.017,65	-93,91
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	13.050,00	-402,35	12.647,65	12.543,24		-104,41	12.647,65	-104,41
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	200,00		200,00	1,81		-198,19	200,00	-198,19
11 007 0003	Spese riscossione tassa annuale (Sestri)	3.500,00	-3.500,00					3.500,00	-3.500,00

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
11 007	ONERI FINANZIARI	3.700,00	-3.500,00	200,00	1,81		-198,19	3.700,00	-3.698,19
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc....	600,00		600,00		24,00	-71,00	600,00	-95,00
11 008 0002	Irap dipendenti	2.450,00	1.312,02	3.762,02	3.762,02			3.762,02	
11 008 0004	Tributi vari (ARAN)	5,00	5,00	5,00	3,10		-1,90	5,00	-1,90
11 008 0005	INAIL	200,00		200,00			-200,00	200,00	-200,00
11 008	ONERI TRIBUTARI	3.255,00	1.312,02	4.567,02	4.270,12	24,00	-272,90	4.567,02	-296,90
11 009 0001	Rimborsi vari	30,00		30,00	3,55		-26,45	30,00	-26,45
11 009 0007	Restituzione quote	70,00		70,00	48,00		-22,00	70,00	-22,00
11 009 0008	Spese impreviste	1.500,00	-768,61	731,39	731,39			731,39	
11 009	POSTE CORR. VE E COMP. VE ENTRATE CORRENTI	1.600,00	-768,61	831,39	782,94		-48,45	831,39	-48,45
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	107.555,00	-466,22	107.088,78	100.721,77	24,00	-6.343,01	107.088,78	-6.367,01
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	500,00	-400,00	100,00			-100,00	100,00	-100,00
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	1.000,00	-1.000,00						
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.500,00	-1.400,00	100,00			-100,00	100,00	-100,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.500,00	-1.400,00	100,00			-100,00	100,00	-100,00
13 001 0001	Ritenute Erariali addizionali reg e com	550,00	350,00	900,00	588,43		-311,57	900,00	-311,57
13 001 0002	Contrib. Previdenz. e Assistenz. INPS	3.700,00		3.700,00	2.425,47	399,24	-875,29	3.700,00	-866,94
13 001 0003	Ritenute fiscali IRPEF	7.000,00	616,22	7.616,22	6.612,46	1.003,76		7.616,22	17,07
13 001 0004	Ritenute diverse				7,56		7,56		7,56
13 001 0006	Ritenuta acconto consulenti esterni	1.800,00	500,00	2.300,00	1.465,10	235,00	-599,90	2.300,00	-549,40
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	13.050,00	1.466,22	14.516,22	11.099,02	1.638,00	-1.779,20	14.516,22	-1.703,28
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	13.050,00	1.466,22	14.516,22	11.099,02	1.638,00	-1.779,20	14.516,22	-1.703,28
	TOTALE USCITE	122.105,00	-400,00	121.705,00	111.820,79	1.662,00	-8.222,21	121.705,00	-8.170,29
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio								
	TOTALE GENERALE	122.105,00		121.705,00	117.098,93			121.705,00	