

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Quota annuale	176.485,00		176.485,00	176.485,00	176.485,00		176.485,00	
01 001 0002	Quota nuovi iscritti				1.170,00	1.170,00	1.170,00		1.170,00
01 001 0003	Ritardato pagamento				5.205,00	5.205,00	5.205,00		5.205,00
01 001 0004	Quote e more arretrate				570,00	570,00	570,00		570,00
01 001	<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	<b>176.485,00</b>		<b>176.485,00</b>	<b>183.430,00</b>	<b>183.430,00</b>	<b>6.945,00</b>	<b>176.485,00</b>	<b>6.945,00</b>
01 002 0001	Diritti Segreteria	150,00		150,00	65,00	65,00	-85,00	150,00	-85,00
01 002 0002	Fotocopie	30,00		30,00			-30,00	30,00	-30,00
01 002 0003	Diritti tassazione notule	8.000,00		8.000,00	5.408,00	5.408,00	-2.592,00	8.000,00	-1.427,00
01 002 0006	Timbri duplicati smarrimento	96,80		96,80	48,40	48,40	-48,40	96,80	-48,40
01 002	<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>8.276,80</b>		<b>8.276,80</b>	<b>5.521,40</b>	<b>5.521,40</b>	<b>-2.755,40</b>	<b>8.276,80</b>	<b>-1.590,40</b>
01 003 0002	Vendita Albo	400,00		400,00	78,00	78,00	-322,00	400,00	-322,00
01 003 0003	Vendita pubblicazioni - t-shirt	800,00		800,00	400,00	400,00	-400,00	800,00	-400,00
01 003 0005	Rimborso stipendio segreteria Federazione	7.740,00		7.740,00	2.580,96	4.515,00	-644,04	7.740,00	-5.159,04
01 003	<b>ENTRATE COMMERCIALI</b>	<b>8.940,00</b>		<b>8.940,00</b>	<b>3.058,96</b>	<b>4.515,00</b>	<b>-1.366,04</b>	<b>8.940,00</b>	<b>-5.881,04</b>
01 004 0002	Interessi attivi banca e posta	400,00		400,00	2.271,51	2.271,51	1.871,51	400,00	1.871,51
01 004	<b>ENTRATE FINANZIARIE</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>2.271,51</b>	<b>2.271,51</b>	<b>1.871,51</b>	<b>400,00</b>	<b>1.871,51</b>
<b>01</b>	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>194.101,80</b>		<b>194.101,80</b>	<b>194.281,87</b>	<b>4.515,00</b>	<b>4.695,07</b>	<b>194.101,80</b>	<b>1.345,07</b>
03 001 0001	Somme incassate per c/terzi	935,00		935,00			-935,00	935,00	-504,00
03 001 0002	Rimborso costo timbro	726,00		726,00	1.503,60	1.503,60	777,60	726,00	777,60
03 001	<b>SOMME INCASSATE PER C/TERZI</b>	<b>1.661,00</b>		<b>1.661,00</b>	<b>1.503,60</b>	<b>1.503,60</b>	<b>-157,40</b>	<b>1.661,00</b>	<b>273,60</b>
<b>03</b>	<b>TOTALE PARTITE DI DI GIRO</b>	<b>1.661,00</b>		<b>1.661,00</b>	<b>1.503,60</b>	<b>1.503,60</b>	<b>-157,40</b>	<b>1.661,00</b>	<b>273,60</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 195.762,80</b>		<b>195.762,80</b>	<b>195.785,47</b>	<b>4.515,00</b>	<b>200.300,47</b>	<b>4.537,67</b>	<b>195.762,80</b>
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			<b>39.095,75</b>					<b>39.095,75</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 234.858,55</b>		<b>234.858,55</b>			<b>200.300,47</b>		<b>234.858,55</b>

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	DIFFERENZE
11 001 0001	Canone annuo	24.960,00		24.960,00	24.960,00		24.960,00		24.960,00	
11 001 0002	Registrazione annua	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
11 001	GESTIONE SEDE	25.260,00		25.260,00	24.960,00		24.960,00	-300,00	25.260,00	-300,00
11 002 0001	Stipendi netti	33.500,00		33.500,00	31.684,33		31.684,33	-1.815,67	33.500,00	-1.815,67
11 002 0002	Ritenute irpef	7.500,00		7.500,00	7.247,78		7.247,78	-252,22	7.500,00	-252,22
11 002 0003	Contributi inail	400,00		400,00	378,72		378,72	-21,28	400,00	-21,28
11 002 0004	Contributi inps	15.500,00		15.500,00	14.750,00		14.750,00	-750,00	15.500,00	-750,00
11 002 0005	Costo irap	3.999,00		3.999,00	3.599,99		3.599,99	-399,01	3.999,00	-399,01
11 002 0007	Accantonam. fondo incentivante	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 002 0008	Anticipo stipendio segreteria Federazione	7.740,00		7.740,00	7.095,00		7.095,00	-645,00	7.740,00	
11 002 0009	Liquidazione tfr annuale	4.000,00		4.000,00		3.775,00	3.775,00	-225,00	4.000,00	-4.000,00
11 002	ONERI DEL PERSONALE	74.639,00		74.639,00	64.755,82	3.775,00	68.530,82	-6.108,18	74.639,00	-9.238,18
11 003 0001	Spese telefoniche	6.200,00		6.200,00	5.893,63		5.893,63	-306,37	6.200,00	-306,37
11 003 0002	Spese riscaldamento	1.500,00		1.500,00	852,34		852,34	-647,66	1.500,00	-647,66
11 003 0003	Spese luce	2.200,00		2.200,00	2.133,76		2.133,76	-66,24	2.200,00	-66,24
11 003 0004	Spese acqua	500,00		500,00	272,70		272,70	-227,30	500,00	-227,30
11 003 0005	Tassa smaltimento rifiuti	500,00		500,00	413,73		413,73	-86,27	500,00	-86,27
11 003 0006	Pulizia uffici	3.500,00		3.500,00	2.863,80		2.863,80	-636,20	3.500,00	-636,20
11 003 0007	Manutenzione sede	2.000,00		2.000,00	278,00		278,00	-1.722,00	2.000,00	-1.722,00
11 003 0008	Adeguamento L. 626	1.500,00		1.500,00	1.098,92		1.098,92	-401,08	1.500,00	-401,08
11 003	GESTIONE ORDINARIA	17.900,00		17.900,00	13.806,88		13.806,88	-4.093,12	17.900,00	-4.093,12
11 004 0001	Attrezzature e arredi	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 004 0002	Beni strumentali	1.000,00		1.000,00	52,70		52,70	-947,30	1.000,00	-947,30
11 004 0003	Manutenzione beni strumentali	1.500,00		1.500,00	533,32		533,32	-966,68	1.500,00	-966,68
11 004 0004	Assistenza beni strumentali	2.000,00		2.000,00	1.814,25		1.814,25	-185,75	2.000,00	-185,75
11 004 0005	Programmi computer	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
11 004	ATTREZZATURE	8.000,00		8.000,00	2.400,27		2.400,27	-5.599,73	8.000,00	-5.599,73
11 005 0002	Spese postali	1.500,00		1.500,00	1.403,88		1.403,88	-96,12	1.500,00	-96,12
11 005 0003	Valori bollati	600,00		600,00	81,09		81,09	-518,91	600,00	-518,91
11 005 0004	Cancelleria	1.100,00		1.100,00	1.041,62		1.041,62	-58,38	1.100,00	-58,38
11 005 0005	Spese generiche	700,00		700,00	263,01		263,01	-436,99	700,00	-436,99
11 005 0006	Abbonamenti	1.000,00		1.000,00	900,00		900,00	-100,00	1.000,00	-100,00
11 005 0007	Libri e documenti	800,00		800,00	181,30		181,30	-618,70	800,00	-618,70
11 005 0008	Assicurazioni	7.500,00		7.500,00	5.798,08		5.798,08	-1.701,92	7.500,00	-1.701,92
11 005 0009	Consulenze fiscali	6.000,00		6.000,00	2.707,80	2.151,80	4.859,60	-1.140,40	6.000,00	-1.433,40
11 005 0010	Consulenze legali	10.000,00		10.000,00		6.292,00	6.292,00	-3.708,00	10.000,00	-2.707,99
11 005 0012	Varie a pareggio	0,75		0,75				-0,75	0,75	-0,75
11 005	SPESE ORDINARIE FUNZIONAMENTO	29.200,75		29.200,75	12.376,78	8.443,80	20.820,58	-8.380,17	29.200,75	-7.673,16

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	DIFFERENZE
11 006 0005	Contributo CNAPPC	26.248,00	238,00	26.486,00	25.840,00	646,00	26.486,00		26.486,00	-544,00
11 006 0007	Spese e rimborsi spese CNAPPC	8.000,00	-238,00	7.762,00	3.400,88		3.400,88	-4.361,12	7.762,00	-4.361,12
11 006 0008	Contributo Federazione OO.AA.	3.088,00		3.088,00	1.266,65		1.266,65	-1.821,35	3.088,00	-1.809,35
11 006 0009	Spese e rimborsi Federazione	500,00		500,00	301,80		301,80	-198,20	500,00	-198,20
11 006 0012	Rappresentanza: viaggi, soggiorni etc.	9.000,00		9.000,00	4.572,37		4.572,37	-4.427,63	9.000,00	-4.427,63
11 006 0013	Rappresentanza varie	4.000,00		4.000,00	1.217,13		1.217,13	-2.782,87	4.000,00	-2.782,87
11 006 0014	Tessere professionali	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 006 0015	Timbri duplicati smarrimento	96,80		96,80	96,80		96,80		96,80	
11 006 0016	Contributo FLARF	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
11 006 0018	Rimborsi forfettari sedute consiliari	2.400,00		2.400,00	1.489,58	900,00	2.389,58	-10,42	2.400,00	1.284,51
11 006	<b>SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>55.932,80</b>		<b>55.932,80</b>	<b>40.685,21</b>	<b>1.546,00</b>	<b>42.231,21</b>	<b>-13.701,59</b>	<b>55.932,80</b>	<b>-12.938,66</b>
11 007 0001	Organizzazione e gestione	1.250,00		1.250,00	1.104,78		1.104,78	-145,22	1.250,00	-145,22
11 007 0002	Spese di realizzazione	1.350,00		1.350,00	1.166,90		1.166,90	-183,10	1.350,00	-183,10
11 007 0003	Rimborsi spese	1.200,00		1.200,00				-1.200,00	1.200,00	-1.200,00
11 007 0005	Commissione Urbanisti ca	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 007 0006	Commissione Cultura	2.000,00		2.000,00	1.811,50		1.811,50	-188,50	2.000,00	4.261,50
11 007 0007	Commissione Formazione	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 007 0008	Commissione Junior	1.500,00		1.500,00	667,70		667,70	-832,30	1.500,00	-832,30
11 007 0009	Agenda Concorsi	1.300,00		1.300,00	1.239,52		1.239,52	-60,48	1.300,00	545,91
11 007 0010	Caselle pec	2.500,00		2.500,00	2.393,70		2.393,70	-106,30	2.500,00	-48,95
11 007	<b>ATTIVITA' PROMOZIONALI</b>	<b>14.100,00</b>		<b>14.100,00</b>	<b>8.384,10</b>		<b>8.384,10</b>	<b>-5.715,90</b>	<b>14.100,00</b>	<b>-602,16</b>
11 009 0002	Spese e commissioni banca	200,00		200,00	89,00		89,00	-111,00	200,00	-111,00
11 009 0003	Carte di credito	200,00		200,00	30,46		30,46	-169,54	200,00	-169,54
11 009 0005	Spese e commissioni posta	700,00		700,00	386,87		386,87	-313,13	700,00	-313,13
11 009	<b>USCITE FINANZIARIE</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>	<b>506,33</b>		<b>506,33</b>	<b>-593,67</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-593,67</b>
<b>11</b>	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>226.132,55</b>		<b>226.132,55</b>	<b>167.875,39</b>	<b>13.764,80</b>	<b>181.640,19</b>	<b>-44.492,36</b>	<b>226.132,55</b>	<b>-41.038,68</b>
12 001 0001	Accantonamento TFR anno 2009									3.000,00
12 001 0002	Fondo liquid. personale TFR									1.296,00
12 001	<b>ACCANTONAMENTI</b>									<b>4.296,00</b>
12 002 0001	Arredi e Beni Ammortizzabili	4.000,00	-860,00	3.140,00				-3.140,00	3.140,00	-3.140,00
12 002	<b>USCITE BENI AMMORTIZZABILI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-860,00</b>	<b>3.140,00</b>				<b>-3.140,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>-3.140,00</b>
12 003 0001	Fondo di garanzia	4.000,00		4.000,00	235,00		235,00	-3.765,00	4.000,00	-3.765,00
12 003	<b>FONDO DI GARANZIA</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>235,00</b>		<b>235,00</b>	<b>-3.765,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-3.765,00</b>
<b>12</b>	<b>USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-860,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>235,00</b>		<b>235,00</b>	<b>-6.905,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>-2.609,00</b>
13 001 0002	Rimborso costo timbro	726,00	860,00	1.586,00	1.535,75		1.535,75	-50,25	1.586,00	-50,25
13 001	<b>SOMME PAGATE PER C/TERZI</b>	<b>726,00</b>	<b>860,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>1.535,75</b>		<b>1.535,75</b>	<b>-50,25</b>	<b>1.586,00</b>	<b>-50,25</b>

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	DIFFERENZE
13	USCITE PER PARTITE DI GIRO	726,00	860,00	1.586,00	1.535,75		1.535,75	-50,25	1.586,00	-50,25
	TOTALE USCITE €	234.858,55		234.858,55	169.646,14	13.764,80	183.410,94	-51.447,61	234.858,55	-43.697,93
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						16.889,53			
	TOTALE GENERALE €	234.858,55		234.858,55			200.300,47		234.858,55	