



CONTO DEL BILANCIO 2014

ENTRATE 2014

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			SCOSTA- MENTO	INIZIALI	VARIA- ZIONI	INCASSATI	DA INCASSARE	RESIDUI ATTIVI FINALI	TOTALE INCASSATO
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATO	INCASSATO	DA INCASSARE							
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=(a+b)</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f=(d-e)</i>	<i>g=(d-c)</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>l</i>	<i>m=(h+i-l)</i>	<i>n=(f+m)</i>	<i>o=(e+l)</i>
1.01.01.01	Contributi ordinari	157.711,42	-	157.711,42	161.648,00	146.928,00	14.720,00	3.936,58	12.660,00	- 300,00	3.674,36	8.685,64	23.405,64	150.602,36
1.01.01.03	Quote nuovi iscritti	3.600,00	-	3.600,00	3.120,00	3.120,00	-	480,00	-	-	-	-	-	3.120,00
1.01.02.01	Contributi per corsi universitari, di aggiornamento, ecc.	750,00	-	750,00	1.250,00	1.250,00	-	500,00	-	-	-	-	-	1.250,00
1.01.02.02	Iscrizioni a convegni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.03.02	Quota esame extra comunitari	2.000,00	-	2.000,00	600,00	600,00	-	1.400,00	-	-	-	-	-	600,00
1.01.03.04	Rilascio tessere e distintivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.01	Interessi attivi su depositi e conti correnti	400,00	-	400,00	732,72	633,37	99,35	332,72	216,90	-	216,90	-	99,35	850,27
1.01.09.02	Interessi attivi su titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.03	Interessi attivi di mora e vari	45,00	-	45,00	91,91	91,91	-	46,91	-	-	-	-	-	91,91
1.01.10.01	Recuperi e rimborsi	200,00	-	200,00	854,00	854,00	-	654,00	1.248,00	-	-	1.248,00	1.248,00	854,00
0.03.01.04	Quote incassate in nome e per conto della Federazione Nazionale	20.768,58	-	20.768,58	16.672,00	16.672,00	-	4.096,58	-	-	-	-	-	16.672,00
Totale entrate		185.475,00	-	185.475,00	184.968,63	170.149,28	14.819,35	- 506,37	14.124,90	- 300,00	3.891,26	9.933,64	24.752,99	174.040,54
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione														
Totale generale		185.475,00	-	185.475,00	184.968,63	170.149,28	14.819,35	- 506,37	14.124,90	- 300,00	3.891,26	9.933,64	24.752,99	174.040,54

USCITE 2014 (I parte)

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			SCOSTA- MENTO	INIZIALI	VARIA- ZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	TOTALE PAGATO
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE							
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=(a+b)</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f=(d-e)</i>	<i>g=(d-c)</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>l</i>	<i>m=(h+i-l)</i>	<i>n=(f+m)</i>	<i>o=(e+l)</i>
1.01.01.03	Rimborsi spese attività c/Federazione	5.000,00	-	5.000,00	2.998,70	2.792,70	206,00	- 2.001,30	-	-	-	-	206,00	2.792,70
1.01.01.04	Rimborsi spese generali	6.500,00	-	6.500,00	5.584,76	5.515,16	69,60	- 915,24	2.211,20	-	2.211,20	-	69,60	7.726,36
1.01.01.05	Assicurazioni organi statutari	1.500,00	-	1.500,00	1.208,50	1.208,50	-	291,50	-	-	-	-	-	1.208,50
1.01.01.06	Spese elezioni	1.700,00	-	1.700,00	1.200,00	1.200,00	-	500,00	-	-	-	-	-	1.200,00
1.01.02.01	Stipendi, altri assegni fissi al personale ed oneri riflessi	47.000,00	-	47.000,00	20.706,14	17.597,22	3.108,92	- 26.293,86	2.420,19	-	2.420,19	-	3.108,92	20.017,41
1.01.02.02	Fondo incentivazione	3.000,00	-	3.000,00	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	-	3.000,00
1.01.03.01	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	50,00	-	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-
1.01.03.02	Compensi per la riscossione	7.200,00	-	7.200,00	6.568,90	6.568,90	-	631,10	-	-	-	-	-	6.568,90
1.01.03.03	Consulenze legali	1.700,00	-	1.700,00	1.459,12	1.229,12	230,00	- 240,88	220,00	-	220,00	-	230,00	1.449,12
1.01.03.04	Consulenze amministrative	4.500,00	4.200,00	8.700,00	8.640,95	8.640,95	-	59,05	446,74	-	446,74	-	-	9.087,69
1.01.03.05	Consulenze informatiche	2.500,00	-	2.500,00	1.616,00	1.220,00	396,00	- 884,00	212,00	-	212,00	-	396,00	1.432,00
1.01.03.06	Altre consulenze	2.500,00	-	2.500,00	580,95	580,95	-	1.919,05	103,28	-	103,28	-	-	684,23



CONTO DEL BILANCIO 2014

USCITE 2014 (II parte)

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			SCOSTAMENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	TOTALE PAGATO
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE							
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=(a+b)</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f=(d-e)</i>		<i>h</i>	<i>i</i>	<i>l</i>	<i>m=(h+i-l)</i>	<i>n=(f+m)</i>	<i>o=(e+l)</i>
1.01.04.01	Affitto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.04.02	Riscaldamento e spese condominiali	3.000,00	300,00	3.300,00	3.295,00	3.295,00	- 5,00	-	-	-	-	-	-	3.295,00
1.01.04.03	Energia elettrica	1.500,00	600,00	2.100,00	1.876,49	1.876,49	- 223,51	-	-	-	-	-	-	1.876,49
1.01.04.04	Cancelleria e stampati	2.500,00	-	2.500,00	2.277,92	2.277,92	- 222,08	-	159,77	-	159,77	-	-	2.437,69
1.01.04.05	Spese postali	3.700,00	500,00	4.200,00	3.635,20	3.635,20	- 564,80	-	-	-	-	-	-	3.635,20
1.01.04.06	Spese telefoniche	1.500,00	-	1.500,00	1.230,30	1.230,30	- 269,70	-	-	-	-	-	-	1.230,30
1.01.04.07	Spese di pulizia	2.000,00	-	2.000,00	1.512,80	1.512,80	- 487,20	-	-	-	-	-	-	1.512,80
1.01.04.08	Spese bancarie e di c/c postale	650,00	-	650,00	393,11	363,11	30,00 -	256,89	16,69	-	16,69	-	30,00	379,80
1.01.04.09	Spese di vigilanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.04.10	Spese per funzionamento uffici varie	100,00	-	100,00	90,03	90,03	- 9,97	-	-	-	-	-	-	90,03
1.01.04.11	Manutenzioni beni durevoli	850,00	-	850,00	279,82	279,82	- 570,18	-	67,71	-	67,71	-	-	347,53
1.01.04.12	Assicurazioni sede	170,00	-	170,00	-	-	- 170,00	-	162,60	-	162,60	-	-	162,60
1.01.05.02	Aggiornamento professionale	9.000,00	-	9.000,00	7.500,66	4.633,66	2.867,00 -	1.499,34	440,00	-	440,00	-	2.867,00	5.073,66
1.01.05.03	Ricerca	1.500,00	900,00	600,00	-	-	- 600,00	-	-	-	-	-	-	-
1.01.05.04	Promozione immagine	2.500,00	-	2.500,00	-	-	- 2.500,00	-	-	-	-	-	-	-
1.01.05.05	Commisioni di studio	7.300,00	7.100,00	200,00	-	-	- 200,00	-	-	-	-	-	-	-
1.01.05.06	Spese di rappresentanza	1.100,00	-	1.100,00	780,00	100,00	680,00 -	320,00	-	-	-	-	680,00	100,00
1.01.05.07	Coordinamento regionale	700,00	-	700,00	500,00	500,00	- 200,00	-	7,20	-	7,20	-	-	507,20
1.01.07.02	Interessi passivi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.03	Interessi passivi su mutuo	11.205,52	-	11.205,52	9.145,86	9.145,86	- 2.059,66	-	-	-	-	-	-	9.145,86
1.01.08.01	Imposte , tasse, ecc.	4.500,00	-	4.500,00	3.246,51	2.920,70	325,81 -	1.253,49	236,83	-	236,83	-	325,81	3.157,53
1.01.09.01	Rimborsi vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.02	Tolleranza quote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.03	Spese impreviste	2.423,98	-	2.423,98	95,16	95,16	- 2.328,82	-	-	-	-	-	-	95,16
1.01.12.01	Accantonamento al TFR per dipendenti anno corrente	3.000,00	-	3.000,00	1.230,17	-	1.230,17 -	1.769,83	-	-	-	-	1.230,17	-
1.01.12.02	Accantonamento adeguamento al TFR per dipendenti anni precedenti	-	-	-	-	-	-	-	18.442,83	-	-	18.442,83	18.442,83	-
1.02.02.01	Acquisto mobili e impianti	1.000,00	-	1.000,00	-	-	- 1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.02	Acquisto attrezzature elettroniche	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.099,00	-	1.099,00 -	901,00	-	-	-	-	1.099,00	-
1.02.02.03	Acquisto software	1.150,00	1.400,00	2.550,00	1.944,33	1.674,34	269,99 -	605,67	-	-	-	-	269,99	1.674,34
1.02.06.01	Rate di rimborso mutuo (quota capitale)	15.906,92	-	15.906,92	16.632,90	16.632,90	-	725,98	-	-	-	-	-	-
1.02.06.02	Residuo debito per mutuo	-	-	-	-	-	-	-	268.900,77	-	16.632,90	252.267,87	252.267,87	16.632,90
1.02.10.01	Accantonamenti spese future	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00 -	-	2.562,64	-	-	2.562,64	4.362,64	-
1.02.11.01	Accantonamento per sostituzione impianti, macchinari e mobili	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00 -	-	259,82	-	-	259,82	1.259,82	-
1.02.11.02	Accantonamento per sostituzione attrezzature	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00 -	-	1.000,00	-	-	1.000,00	1.500,00	-
1.02.12.02	Concorso spese acquisto immobile e trasferimento sede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.03.01.05	Quote incassate in nome e per conto della Federazione Nazionale	20.768,58	-	20.768,58	18.120,00	17.808,00	312,00 -	2.648,58	597,12	-	597,12	-	312,00	18.405,12
Totale uscite		185.475,00	-	185.475,00	130.249,28	116.124,79	14.124,49 -	55.225,72	299.967,39	-	25.434,23	274.533,16	288.657,65	124.926,12
Avanzo (+) Disavanzo (-) di amministrazione		-	-	-	54.719,35	54.024,49	694,86	-	-285.842,49	- 300,00 -	21.542,97 -	264.599,52 -	263.904,66	49.114,42
Totale a pareggio		185.475,00	-	185.475,00	184.968,63	170.149,28	14.819,35 -	55.225,72	14.124,90	- 300,00	3.891,26	9.933,64	24.752,99	174.040,54