

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014												
CODICE		DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE	
01	001	0001	Quote iscrizioni		122.400,00		112.860,00	9.420,00	122.280,00	-120,00	127.001,65	-10.312,88
01	001	0002	Quote nuovi iscritti		1.500,00		990,00		990,00	-510,00	1.500,00	-510,00
01	001		ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI		123.900,00		113.850,00	9.420,00	123.270,00	-630,00	128.501,65	-10.822,88
01	002	0002	Quote convegni		2.000,00					-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
01	002		ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF		2.000,00					-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
01	003	0001	Diritti di segreteria		1.000,00					-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
01	003		QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.		1.000,00					-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
01	009	0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent		1.500,00		1.273,80	76,10	1.349,90	-150,10	1.586,92	-226,20
01	009		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		1.500,00		1.273,80	76,10	1.349,90	-150,10	1.586,92	-226,20
01	011	0001	Recuperi e rimborsi		2.000,00		1.128,21	4,46	1.132,67	-867,33	2.000,00	-841,92
01	011		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		2.000,00		1.128,21	4,46	1.132,67	-867,33	2.000,00	-841,92
01			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		130.400,00		116.252,01	9.500,56	125.752,57	-4.647,43	135.088,57	-14.891,00
			TOTALE ENTRATE	€	130.400,00		116.252,01	9.500,56	125.752,57	-4.647,43	135.088,57	-14.891,00
			Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		18.894,00				924,00		33.695,93	
			TOTALE GENERALE	€	149.294,00				126.676,57		168.784,50	

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	DIFFERENZE
11	001	0001	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	25.000,00		25.000,00	14.739,60	6.261,66	21.001,26	-3.998,74	36.636,50	-10.260,37
11	001	0002	Assicurazione Consiglieri	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
11	001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	26.500,00		26.500,00	14.739,60	6.261,66	21.001,26	-5.498,74	38.136,50	-11.760,37
11	002	0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	40.300,00		40.300,00	33.598,32	5.703,53	39.301,85	-998,15	45.881,14	-6.701,68
11	002	0004	Indennità Trattamento fine rapporto	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
11	002		ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	43.300,00		43.300,00	33.598,32	5.703,53	39.301,85	-3.998,15	48.881,14	-9.701,68
11	003	0002	Compensi per la riscossione	6.374,00		6.374,00	5.916,01	437,59	6.353,60	-20,40	6.614,40	-588,15
11	003	0003	Iscrizione ordine Giornalisti	170,00		170,00	120,00		120,00	-50,00	170,00	-50,00
11	003	0004	Consulenze	6.000,00		6.000,00	3.589,77	253,76	3.843,53	-2.156,47	6.353,76	-2.410,23
11	003		USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	12.544,00		12.544,00	9.625,78	691,35	10.317,13	-2.226,87	13.138,16	-3.048,38
11	004	0001	Affitto e spese condominiali	7.400,00		7.400,00	7.164,00		7.164,00	-236,00	7.400,00	-236,00
11	004	0002	Acquisti diversi e materiali di consumo	1.400,00		1.400,00	802,75		802,75	-597,25	1.400,00	-597,25
11	004	0004	Utenze diverse	6.000,00		6.000,00	5.620,14	378,52	5.998,66	-1,34	6.454,50	-379,86
11	004	0005	Servizi postali	2.800,00	1.100,00	3.900,00	3.852,45		3.852,45	-47,55	3.900,00	-47,55
11	004	0006	Cancelleria e stampati	5.000,00	680,00	5.680,00	5.679,82		5.679,82	-0,18	5.680,00	-0,18
11	004	0007	Sito Web	2.000,00		2.000,00	174,01		174,01	-1.825,99	2.000,00	-1.825,99
11	004		USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	24.600,00	1.780,00	26.380,00	23.293,17	378,52	23.671,69	-2.708,31	26.834,50	-3.086,83
11	005	0001	Costi per corsi e convegni	11.000,00	476,22	11.476,22	11.139,50	336,72	11.476,22		12.639,22	-336,65
11	005	0002	quota Federazione Nazionale	19.600,00		19.600,00	16.937,09		16.937,09	-2.662,91	19.600,00	-2.662,91
11	005	0003	Quota per il Coordinamento Regionale	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11	005		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	31.600,00	476,22	32.076,22	28.076,59	336,72	28.413,31	-3.662,91	33.239,22	-3.999,56
11	006	0001	Interventi assist. a part.categorie iscr	2.100,00		2.100,00	250,00		250,00	-1.850,00	2.100,00	-1.850,00
11	006		TRASFERIMENTI PASSIVI	2.100,00		2.100,00	250,00		250,00	-1.850,00	2.100,00	-1.850,00
11	007	0001	Spese e commissioni bancarie	200,00	319,20	519,20	218,30	300,90	519,20		580,40	-300,90
11	007	0002	Interessi passivi bancari	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00
11	007		ONERI FINANZIARI	250,00	319,20	569,20	218,30	300,90	519,20	-50,00	630,40	-350,90
11	010	0001	Fondo spese impreviste	4.500,00	-2.575,42	1.924,58				-1.924,58	1.924,58	-1.924,58
11	010		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.500,00	-2.575,42	1.924,58				-1.924,58	1.924,58	-1.924,58
11			TITOLO I - USCITE CORRENTI	145.394,00		145.394,00	109.801,76	13.672,68	123.474,44	-21.919,56	164.884,50	-35.722,30
12	002	0001	Acqusto mobili e impianti	3.900,00		3.900,00	3.202,13		3.202,13	-697,87	3.900,00	-697,87
12	002		ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.900,00		3.900,00	3.202,13		3.202,13	-697,87	3.900,00	-697,87

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	DIFFERENZE
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.900,00		3.900,00	3.202,13		3.202,13	-697,87	3.900,00	-697,87
	TOTALE USCITE €	149.294,00		149.294,00	113.003,89	13.672,68	126.676,57	-22.617,43	168.784,50	-36.420,17
	TOTALE GENERALE €	149.294,00		149.294,00			126.676,57		168.784,50	