

Dal 01/01/2011 al 31/12/2011		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE	
01 001 0001	Quote iscrizione	292.500,00		292.500,00	289.555,00	2.184,00	291.739,00	-761,00	301.657,50	-6.154,93
01 001 0002	Quote nuovi iscritti	7.500,00		7.500,00	5.900,00		5.900,00	-1.600,00	7.500,00	-1.600,00
01 001 0003	Tasse iscrizioni	900,00		900,00	711,50		711,50	-188,50	900,00	-188,50
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	300.900,00		300.900,00	296.166,50	2.184,00	298.350,50	-2.549,50	310.057,50	-7.943,43
01 002 0001	Corsi di aggiornam. e orientam. profess.									
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF									
01 003 0001	Certificati e trasferimenti									
01 003 0002	Rilascio distintivi									
01 003 0003	Rilascio tessere									
01 003 0004	Rilascio bolli auto									
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.									
01 004 0001	Trasferimenti correnti ex Legge									
01 004	TRASF. CORRENTI DA STATO REGIONI COMUNI									
01 008 0001	Vendita pubblicazioni									
01 008	ENTRATE DERIV.VENDITA BENI E PREST.SERV.									
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	200,00		200,00	677,00	195,29	872,29	672,29	200,00	540,54
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	200,00		200,00	677,00	195,29	872,29	672,29	200,00	540,54
01 010 0001	Recuperi e rimborsi da Fed.quote sollec.									
01 010 0002	Recuperi e rimborsi	1.800,00		1.800,00	2.504,79		2.504,79	704,79	1.800,00	704,79
01 010 0003	Rimborso spese person.comando altro ente									
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	1.800,00		1.800,00	2.504,79		2.504,79	704,79	1.800,00	704,79
01 011 0001	Recuperi e rimborsi									
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	302.900,00		302.900,00	299.348,29	2.379,29	301.727,58	-1.172,42	312.057,50	-6.698,10
02 001 0001	Alienazione immobili									
02 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
02 002 0001	Vendita mobili ed arredi									

Dal 01/01/2011 al 31/12/2011		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE	
02 002	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
02 004 0001	Depositi cauzionali									
02 004	RISCOSSIONE DI CREDITI									
02 005 0001	Trasferimenti in c/capitale ex Legge									
02 005	TRASF. IN C/CAPITALE STATO REG.PROV.COM.									
02 009 0001	Accensione mutuo									
02 009	ASSUNZIONE DI MUTUI									
02 010 0001	Assunzione debito finanziario									
02 010	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
03 001 0001	Ritenute Erariali	1.500,00		1.500,00	2.483,66	2.483,66	983,66	1.500,00	983,66	
03 001 0002	Ritenute Previdenziali									
03 001 0008	Quote inc.nome/conto Comm.valut.extracom	3.000,00		3.000,00	2.118,49	2.118,49	-881,51	3.000,00	-881,51	
03 001 0010	Somme inc.nome e c/collegi c.si agg.to	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		
03 001 0020	Depositi cauzionali									
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.900,00		6.900,00	7.002,15	7.002,15	102,15	6.900,00	102,15	
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	6.900,00		6.900,00	7.002,15	7.002,15	102,15	6.900,00	102,15	
	TOTALE ENTRATE	€ 309.800,00		309.800,00	306.350,44	2.379,29	308.729,73	-1.070,27	318.957,50	-6.595,95
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			37.600,00					46.882,50	
	TOTALE GENERALE	€ 347.400,00		347.400,00			308.729,73		365.840,00	

Dal 01/01/2011 al 31/12/2011										
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	Gett.riun.Cons.Dir.e Coll.Rev.dei Conti	15.000,00		15.000,00	1.711,86	9.207,98	10.919,84	-4.080,16	22.500,00	-10.699,48
11 001 0002	Partecipazione C.N. Federazione	3.000,00		3.000,00	1.852,26		1.852,26	-1.147,74	3.000,00	-1.147,74
11 001 0003	Rimborsi spese	10.000,00		10.000,00	6.023,91	2.191,83	8.215,74	-1.784,26	10.000,00	-1.800,24
11 001 0004	Indennità di funzione istituzionale	20.000,00		20.000,00	18.196,53	1.803,47	20.000,00		20.000,00	-1.651,30
11 001 0005	Assicurazioni organi statutari	4.500,00		4.500,00	4.015,50		4.015,50	-484,50	4.500,00	-484,50
11 001 0006	Progetti innovativi	6.000,00		6.000,00				-6.000,00	6.000,00	-3.394,44
11 001 0007	Coordinamento Regionale									
11 001 0008	Spese elezioni									
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	58.500,00		58.500,00	31.800,06	13.203,28	45.003,34	-13.496,66	66.000,00	-19.177,70
11 002 0001	Stipendi e oneri riflessi	71.000,00		71.000,00	64.376,51	5.103,57	69.480,08	-1.519,92	75.300,00	-10.780,89
11 002 0002	Assicurazioni personale dipendente	500,00		500,00				-500,00	500,00	
11 002 0003	Fondo incentivazione									1.142,86
11 002 0004	Corsi di formazione									22,96
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	71.500,00		71.500,00	64.376,51	5.103,57	69.480,08	-2.019,92	75.800,00	-9.615,07
11 003 0001	Acq.libri-pubblic.riviste e altre pubbli	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 003 0002	Acquisto tessere,distintivi,bolli auto	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 003 0003	Compensi per la riscossione (conv.poste)	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
11 003 0004	Compensi per solleciti e/o iscriz.ruolo	2.000,00		2.000,00	6,37		6,37	-1.993,63	2.000,00	-1.993,63
11 003 0005	Consulenze contabili-amministrative	12.500,00		12.500,00	10.217,00	2.057,00	12.274,00	-226,00	14.540,00	-4.323,00
11 003 0006	Consulenze professionali	7.700,00		7.700,00	4.000,27	3.699,73	7.700,00		11.300,00	-3.795,73
11 003 0007	Consulenze legali	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	
11 003 0008	Consul.informat./manuten.sito internet	3.500,00		3.500,00	1.380,99		1.380,99	-2.119,01	3.500,00	-2.026,01
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	35.700,00		35.700,00	21.604,63	5.756,73	27.361,36	-8.338,64	41.340,00	-13.138,37
11 004 0001	Energia elettrica	1.500,00		1.500,00	1.082,95		1.082,95	-417,05	1.650,00	-393,46
11 004 0002	Cancelleria, stampati	5.000,00		5.000,00	4.602,83	322,71	4.925,54	-74,46	5.000,00	-397,17
11 004 0003	Spese postali e telegrafiche	3.500,00		3.500,00	2.439,39		2.439,39	-1.060,61	3.500,00	-706,20
11 004 0004	Spese telefoniche	5.500,00		5.500,00	3.898,36	369,69	4.268,05	-1.231,95	5.900,00	-1.814,07
11 004 0005	Pulizie sede,mat.di puliz, mat.uso corr.	5.500,00		5.500,00	4.362,42	916,76	5.279,18	-220,82	5.950,00	-1.325,43
11 004 0006	Spese condominiali	3.000,00		3.000,00	2.733,74		2.733,74	-266,26	3.000,00	-266,26
11 004 0007	Spese varie e generali	5.000,00		5.000,00	4.754,73		4.754,73	-245,27	5.000,00	77,51
11 004 0008	Valori bollati/vidimaz.libri sociali	500,00		500,00	478,00		478,00	-22,00	500,00	-22,00
11 004 0009	Assicurazioni	800,00		800,00	598,50		598,50	-201,50	800,00	-201,50
11 004 0010	Abbonamenti	1.500,00		1.500,00	588,00	114,95	702,95	-797,05	1.500,00	-912,00
11 004 0011	Spese bancarie e di c/c postale	1.000,00		1.000,00	614,35		614,35	-385,65	1.000,00	-321,93
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	32.800,00		32.800,00	26.153,27	1.724,11	27.877,38	-4.922,62	33.800,00	-6.282,51
11 005 0001	Aggiornamento e orientam. profession.	35.000,00		35.000,00	20.845,20	12.604,36	33.449,56	-1.550,44	35.000,00	-881,17
11 005 0002	Quote Federazione Nazionale	56.000,00		56.000,00	56.000,00		56.000,00		56.000,00	

Dal 01/01/2011 al 31/12/2011			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 005 0003	Sp. pubblicità, notiziario,comunic.iscr.	15.000,00		15.000,00	3.453,78		3.453,78	-11.546,22	15.000,00	-8.093,86
11 005 0004	Promozione immagine	13.000,00		13.000,00	7.850,72	4.707,41	12.558,13	-441,87	13.000,00	2.118,18
11 005 0005	Spese di rappresentanza	500,00		500,00	100,00		100,00	-400,00	500,00	-400,00
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	119.500,00		119.500,00	88.249,70	17.311,77	105.561,47	-13.938,53	119.500,00	-7.256,85
11 006 0001	Interventi assist./fondo solidarietà	500,00		500,00	166,00		166,00	-334,00	500,00	-334,00
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	500,00		500,00	166,00		166,00	-334,00	500,00	-334,00
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie									
11 007 0002	Interessi passivi									
11 007	ONERI FINANZIARI									
11 008 0001	Imposte, tasse	1.500,00		1.500,00	1.489,00		1.489,00	-11,00	1.500,00	-11,00
11 008	ONERI TRIBUTARI	1.500,00		1.500,00	1.489,00		1.489,00	-11,00	1.500,00	-11,00
11 009 0001	Rimborsi vari	500,00		500,00	153,10		153,10	-346,90	500,00	-346,90
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	500,00		500,00	153,10		153,10	-346,90	500,00	-346,90
11 010 0001	Fondo spese impreviste	7.000,00		7.000,00				-7.000,00	7.000,00	-6.024,92
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.000,00		7.000,00				-7.000,00	7.000,00	-6.024,92
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	4.500,00		4.500,00		2.297,41	2.297,41	-2.202,59	4.500,00	8.978,17
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	4.500,00		4.500,00		2.297,41	2.297,41	-2.202,59	4.500,00	8.978,17
11 013 0001	Accantonamento f.do svalutazione crediti									
11 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI									
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	332.000,00		332.000,00	233.992,27	45.396,87	279.389,14	-52.610,86	350.440,00	-53.209,15
12 001 0001	Acquisto immobili									
12 001 0002	Manut. riparaz. e ristrutturaz sede	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-1.049,52
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-1.049,52
12 002 0001	Mobili-arredi-macchine per ufficio	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 002 0002	Attrezzature informatiche	3.000,00		3.000,00	1.285,63		1.285,63	-1.714,37	3.000,00	-1.714,37
12 002 0003	Programmi informatici	1.500,00		1.500,00	533,61		533,61	-966,39	1.500,00	-966,39
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.500,00		5.500,00	1.819,24		1.819,24	-3.680,76	5.500,00	-3.680,76
12 004 0001	Depositi cauzionali									

Dal 01/01/2011 al 31/12/2011		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
12 004	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
12 006 0001	Rimborso finanziario per acq. sede									
12 006	RIMBORSI DI MUTUI									
12 007 0001	Rate rimborso anticipazioni passive									
12 007	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
12 008 0001	Estinzione debito finanziario									
12 008	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
12 009 0001	Accantonamento spese future									
12 009	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE									
12 010 0001	Accantonamento per acquisto immobile									
12 010	ACCANTONAMENTO RIPRISTINO INVESTIMENTI									
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	8.500,00		8.500,00	1.819,24		1.819,24	-6.680,76	8.500,00	-4.730,28
13 001 0001	Ritenute Erariali	1.500,00		1.500,00	1.917,66	566,00	2.483,66	983,66	1.500,00	417,66
13 001 0002	Ritenute Previdenziali									
13 001 0008	Quote inc.nome/conto Comm.valut.extracom	3.000,00		3.000,00	2.118,49		2.118,49	-881,51	3.000,00	-881,51
13 001 0010	Somme inc. nome e c/collegi c.si agg.to	2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00		2.400,00	
13 001 0020	Depositi cauzionali									
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.900,00		6.900,00	6.436,15	566,00	7.002,15	102,15	6.900,00	-463,85
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	6.900,00		6.900,00	6.436,15	566,00	7.002,15	102,15	6.900,00	-463,85
	TOTALE USCITE	€ 347.400,00		347.400,00	242.247,66	45.962,87	288.210,53	-59.189,47	365.840,00	-58.403,28
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						20.519,20			
	TOTALE GENERALE	€ 347.400,00		347.400,00			308.729,73		365.840,00	