

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE		TOTALE	PREVISIONI
01 001 0001	Inter. attivi su c/c bancario			1,79		1,79		1,79
01 001 0002	Interessi su libretto deposito							
01 001 0003	Interessi att. su c/c postale			209,34		209,34		209,34
01 001	REDDITI PATRIMONIALI			211,13		211,13		211,13
01 002 0001	Contributi iscritti	109.200,00		103.880,00	18.144,00	122.024,00		109.200,00
01 002 0002	Contrib. iscritt. dopo emis. ruoli							
01 002 0003	Contributi nuovi iscritti	2.604,00		3.042,00	336,00	3.378,00		2.604,00
01 002 0004	Tassa 1^ iscrizione	372,00		474,30	74,40	548,70		372,00
01 002 0005	Tassa iscrizione trasferimenti	12,90		141,90		141,90		12,90
01 002 0006	Contributi arretrati							
01 002 0007	Quote iscriz. corsi d'aggiorn.							
01 002	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	112.188,90		107.538,20	18.554,40	126.092,60		112.188,90
01 003 0001	Rilascio certificati	51,50		139,05		139,05		51,50
01 003 0002	Tessere, distintivi, bolli aut	250,00		350,30		350,30		250,00
01 003 0003	Proventi diversi o enr. varie	500,00		4.592,47	192,54	4.785,01		500,00
01 003 0004	Rimb.sp. da partecip. Convegni							
01 003 0005	Sopravvenienze attive							
01 003 0006	Rimborsi spese sollecito							
01 003	PROVENTI DIVERSI	1.000,00		1.558,59		1.558,59		558,59
01 004 0001	Trasferimenti correnti ex Legge	1.801,50		6.640,41	192,54	6.832,95		1.801,50
01 004	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE STATO							
01 005 0001	Trasferim. correnti ex Legge R.							
01 005 0002	Contributi Regionali							
01 005	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE REGIONI							
01 006 0001	Trasferimenti correnti ex Delibera							
01 006 0002	Contributi Enti vari							
01 006	TRASFERIM. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV							
01 007 0001	Trasferimenti correnti ex Delibera							
01 007	TRASFERIM. CORR. PARTE ALTRI ENTI PUBBL.							
01 008 0001	Vendita pubblicazioni							
01 008	ENTRATE DERIV. VENDITA BENI E PREST. SERV.							

V. L. L. L.

G. G. G.

M. M. M.

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
02 009 0001	Accensione mutuo n....								
02 009 0002	Accensione debiti finanziari								
02 009	ASSUNZIONE DI MUTUI								
02 010 0001	Assunzione debito finanziario n....								
02 010	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								
02 011 0001	Trasferimenti c/capitale ex Delibera...								
02 011	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI								
02	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
03 001 0001	Ritenute erariali	10.500,00		10.500,00	10.119,77	10.119,77	-380,23	10.500,00	-380,23
03 001 0002	Ritenute erariali collaborator	2.500,00		2.500,00	1.445,12	1.445,12	-1.054,88	2.500,00	-1.054,88
03 001 0003	Ritenute d'acconto	3.500,00		3.500,00	3.622,27	3.622,27	122,27	3.500,00	122,27
03 001 0004	Contrib. prev.li e ass.li dip.	3.500,00		3.500,00	3.223,61	3.223,61	-276,39	3.500,00	-276,39
03 001 0005	Contr. prev.li e ass.li collab	1.500,00		1.500,00	790,27	790,27	-709,73	1.500,00	-709,73
03 001 0006	Quota Federaz. Naz.le	22.880,00		22.880,00	20.168,00	20.168,00	808,00	22.880,00	366,90
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi								
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi								
03 001	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	44.380,00		44.380,00	39.369,04	39.369,04	-1.490,96	44.380,00	-1.932,06
03 002 0001	Somme incassate p/Conto Terzi								
03 002	SOMME INCASSATE P/CONTO TERZI								
03	ENTRATE PART.GIRO E CONT.SPEC.	44.380,00		44.380,00	39.369,04	39.369,04	-1.490,96	44.380,00	-1.932,06
	TOTALE ENTRATE	€ 158.370,40		€ 158.370,40	153.758,78	22.266,94	17.655,32	€ 158.370,40	18.497,68
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	71.726,90		71.726,90	32.483,95	32.483,95		71.726,90	
	TOTALE GENERALE	€ 230.097,30		€ 230.097,30	208.509,67	208.509,67		230.097,30	

Verbal Lytle

Bro-WL

Pagina 3 di 8

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
11 001 0001	Affitto Sede	32.200,00		32.200,00	31.971,46		-228,54	32.200,00	-228,54
11 001 0002	Spese Accessorie per la sede								
11 001 0003	Spese Condominiali	1.000,00		1.000,00	595,14	172,00	-232,86	1.000,00	-404,86
11 001 0004	Pulizia Ufficio	5.500,00		5.500,00	4.959,30	236,20	-284,50	5.500,00	-284,50
11 001 0005	Acqua, luce, gas	4.500,00		4.500,00	3.005,74	308,95	-1.185,31	4.500,00	-296,71
11 001 0006	Spese telefoniche e telegraf.	3.000,00	250,00	3.250,00	2.742,11	372,01	-135,88	3.000,00	235,03
11 001 0007	Stampati e cancelleria	1.000,00		1.000,00	650,46		-349,54	1.000,00	-349,54
11 001 0008	Spese Postali	2.500,00		2.500,00	1.282,05		-1.217,95	2.500,00	-1.217,95
11 001 0009	Spese bancarie	500,00		500,00	500,00			500,00	
11 001 0010	Assist.tec.computer,fotocopiat								
11 001 0011	Assistenza telefax								
11 001 0012	Imposte e tasse	2.000,00		2.000,00	806,43		-1.193,57	2.000,00	-884,22
11 001 0013	Spese Varie	1.360,00		1.360,00	958,37	58,01	-343,62	1.360,00	-258,43
11 001 0014	Spese manutenzione,riparazione	1.000,00	300,00	1.300,00	1.300,00			1.000,00	300,00
11 001 0015	Polizza assicurativa ufficio	250,00		250,00	235,50		-14,50	250,00	-14,50
11 001 0016	Licenze d'uso software								
11 001 0017	Assistenza software	3.200,00		3.200,00	3.147,60		-52,40	3.200,00	-52,40
11 001 0018	Spese trasloco sede	2.700,00		2.700,00	1.992,14	658,80	-49,06	2.700,00	-707,86
11 001 0019	Assistenza sito Web (canone)								
11 001 0020	Servizio SMS e canone servizio annuo								
11 001 0021	Adeguamento normativa Ordini Prof.li								
11 001 0022	Arrotondam. passivi								
11 001 0023	Nolegg	2.500,00		2.500,00	2.318,87	86,83	-94,30	2.500,00	-44,67
11 001 0023		63.210,00	550,00	63.760,00	56.465,17	1.912,80	-5.382,03	63.210,00	-4.209,15
11 001	SPESA FUNZIONAMENTO SEDE								
11 002 0001	Stipendi pers.,IIS, str.incen	33.500,00	2.120,00	35.620,00	35.606,08		-13,92	33.500,00	2.106,08
11 002 0002	Contrib.previd. ed assicurati	9.000,00	210,00	9.210,00	8.002,75	1.202,25	-5,00	9.000,00	280,45
11 002 0003	Ritenute fiscali								
11 002 0004	Polizza assicurativa impiegata	100,00		100,00	95,00		-5,00	100,00	-5,00
11 002 0005	Consulenza legale	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	1.963,75		-1.036,25	4.000,00	-2.036,25
11 002 0006	Consulenza amministrativa	12.000,00		12.000,00	6.924,79	5.075,20	-0,01	12.000,00	-0,01
11 002 0007	Consulenza informatica	800,00		800,00	786,66		-13,34	800,00	-13,34
11 002 0008	Prestazioni Occasionali	2.500,00		2.500,00	1.735,00		-765,00	2.500,00	45,00
11 002 0009	Consulenza materia lavoro	2.500,00		2.500,00	2.500,00			2.500,00	
11 002 0010	Tributo IR-AP	4.000,00	150,00	4.150,00	3.516,20	481,53	-152,27	4.000,00	157,95
11 002 0011	Indennità di mensa	1.200,00		1.200,00	1.107,39		-92,61	1.200,00	-92,61
11 002 0012	Contr.prev.li e ass.li collab.	2.500,00	-630,00	1.870,00	1.528,75	335,28	-5,97	2.500,00	-629,12
11 002 0013	Collaborazioni diverse								
11 002 0014	Spese varie personale								
11 002 0015	Stipendi lordi premi	5.000,00	-400,00	4.600,00	4.450,50		-149,50	5.000,00	-549,50
11 002 0016	Progetto obiettivo	500,00		500,00	108,00		-392,00	500,00	-392,00
11 002 0017	Spese formazione personale								

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
11 002 0018	Spese inerenti concorso assunz.								
11 002	SPESE PERSONALE COLLEGIO	77.600,00	450,00	78.050,00	68.324,87	7.094,26	75.419,13	77.600,00	28,73
11 003 0001	Convegni e corsi (Piano Formativo)	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	1.704,95		1.704,95	4.000,00	-1.604,95
11 003 0002	Contributi Coord.Regionale/Ricerca	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
11 003 0003	Periodici, riviste e libri	1.000,00		1.000,00	556,94		556,94	1.000,00	-443,06
11 003 0004	Distintivi	600,00		600,00	561,08		561,08	600,00	-38,92
11 003 0005	Tesseri	100,00		100,00				100,00	-100,00
11 003 0006	Bolli Auto								
11 003 0007	Spese pubblicazione Albo								
11 003 0008	Commissioni di studio								
11 003 0009	Spese carta, stam, sped, notiziar								
11 003 0010	Premio di ricerca - Borsa di studio								
11 003 0011	Promozionali e informative iscritti	5.000,00		5.000,00	1.527,44		1.527,44	5.000,00	-3.472,56
11 003 0012	Dottorato e Specializzazione (promoz di)								
11 003 0013	Progetti su proposte degli iscritti								
11 003	ATTIVITA' PROMOZIONALI	11.200,00	-2.000,00	9.200,00	4.850,41		4.850,41	11.200,00	-5.659,49
11 004 0001	Rimb.spese e gettoni Consiglio Direttivo								
11 004 0002	Gettoni di presenza o diarie	7.000,00		7.000,00	6.304,09		6.304,09	7.000,00	1.415,49
11 004 0003	Rimborsi Vari								
11 004 0004	Congresso Nazionale								
11 004 0005	Spese per elez. organi statut.	9.000,00		9.000,00	7.785,01		7.785,01	9.000,00	-1.214,99
11 004 0006	Convocaz.Ass. Ordin. Ann.	5.000,00		5.000,00	4.679,34		4.679,34	5.000,00	1.945,11
11 004 0007	Promozionali e pubblicita'	1.000,00		1.000,00	199,98		199,98	1.000,00	371,18
11 004 0008	Adeguamento normativa ordini profili								
11 004	SPESE ORGANI STATUTARI	22.000,00		22.000,00	18.968,42		18.968,42	22.000,00	2.516,79
11 005 0001	Quote Federazione iscritti								
11 005 0002	Quote Federaz. nuovi iscritti								
11 005	QUOTE FEDERAZIONE NAZIONALE								
11 006 0001	Compensi ruoli e IVA esattori.								
11 006 0002	Poste correttive rimb. quote								
11 006 0003	Alle Regioni								
11 006 0004	Ai Comuni								
11 006	SPESE RUOLI ESATTORIALI								
11 007 0001	Abbonamento ai servizi	400,00		400,00				400,00	-400,00
11 007 0002	Registraz bollet. cara intest								
11 007 0003	Canone assist.softw.ag.annuale								
11 007	POSTEL	400,00		400,00				400,00	-400,00
11 008 0001	Spese emiss bollet.pag. quota	2.500,00		2.500,00	2.275,64		2.275,64	2.500,00	-224,36

2014 - COLLEGIO IPASVI

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
11 008 0002	Irap dipendenti								
11 008 0003	Irap collaboratori								
11 008 0004	Tributi vari								
11 008	SEPE EMISSIONE BOLLETTINO	2.500,00		2.500,00	2.275,64	-224,36	2.275,64	2.500,00	-224,36
11 009 0001	Rimborsi vari								
11 009 0002	Rimborso Commissione Parcelle								
11 009 0003	Rimborso Commissione Catasto								
11 009 0004	Rimborso Commissione Informatica								
11 009 0005	Rimborso Commissione Scuola Cultura								
11 009 0006	Rimborso Commissione Bilancio								
11 009	POSTE CORR. VE E COMP. VE ENTRATE CORRENTI								
11 010 0001	Fondo di riserva								
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
11 011 0001	Pensioni a carico dell'Ente								
11 011	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA								
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto								
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO								
11 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHIED ONERI								
11	SPESE CORRENTI	176.910,00	-1.000,00	175.910,00	150.884,51	-16.018,43	159.891,57	176.910,00	-7.947,48
12 001 0001	Acquisto immobili								
12 001 0002	Costruzione sito web								
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.								
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti								
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio								
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
12 003 0001	Acquisti di partecipazioni azionarie								
12 003 0002	Deposito Buoni Postali								
12 003	PARTECIPAZIONE-ACQUISTO VALORI MOBILIARI								

17/02/2015

Verbi/Leila Bern

WV

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE		PREVISIONI	DIFFERENZE
			DEFINITIVE		TOTALE			
12 004 0001	Depositi cauzionali							
12 004 0002	Concessione di crediti diversi							
12 004	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
12 005 0001	Indennità serv.person. cessato servizio							
12 005	INDENN.-ANZIAN. PERSONALE CESSATO SERV.							
12 006 0001	Rate di rimborso mutuo n.....							
12 006	RIMBORSI DI MUTUI							
12 007 0001	Rate rimborso anticipazioni passive n.							
12 007	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
12 008 0001	Estinzione debito finanziario							
12 008	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
12 009 0001	Rimborsi finanziamenti							
12 009	RIMBORSO FINANZIAMENTI							
12 010 0001	Acquisto mobili ed arredamento							
12 010 0002	Acquisto macchine per ufficio							
12 010 0003	Acq.macch.elettron., computers	2.300,00	2.300,00	2.255,78	2.255,78	-44,22		2.255,78
12 010 0004	Migliorie su beni di terzi							
12 010 0006	Costruzione servizio SMS							
12 010	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.300,00	2.300,00	2.255,78	2.255,78	-44,22		2.255,78
12 011 0001	Programmi Software	300,00	300,00	300,00	300,00			300,00
12 011	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	300,00	300,00	300,00	300,00			300,00
12 012 0001	Acc.indennità di fine rapporto	3.200,00	3.200,00	70,02	2.366,07	-763,91		3.200,00
12 012 0002	Acc. a f.do spese impreviste	5.307,30	4.007,30	624,98	112,21	-3.270,11		5.307,30
12 012 0003	Acc. a f.do ammortamento mob.e arred							
12 012 0004	Acc.a f.do ammortamento macch.per uf							
12 012 0005	Acc.a f.do ammortamento mac.elet.,..							
12 012 0006	Acc.a f.do ammortamento migl su beni							
12 012 0007	Acc.a f.do ammortamento immob.immat.							
12 012 0008	Acc.to per delibere assemblea							
12 012 0009	Fondo rotativo							
12 012	ACCANTONAMENTI	8.507,30	7.207,30	695,00	2.478,28	-4.034,02		8.507,30
12	GESTIONE IN CONTO CAPITALE	8.807,30	9.807,30	3.250,78	2.478,28	-4.078,24		8.807,30

Verbo / C/la

Benz

WR

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE		DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONI	DIFFERENZE
13 001 0001	Ritenute Erariali									
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali									
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi									
13 001 0004	Ritenute Diverse									
13 001 0005	Iva a credito									
13 001 0006	Iva a debito									
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi									
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi									
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
14 001 0001	Ritenute erariali	10.500,00		10.500,00	8.843,77	1.276,00	10.119,77	-380,23	10.500,00	-370,58
14 001 0002	Ritenute erariali collab	2.500,00		2.500,00	1.032,37	412,75	1.445,12	-1.054,88	2.500,00	-953,10
14 001 0003	Ritenute d'acconto	3.500,00		3.500,00	1.900,01	1.722,26	3.622,27	122,27	3.500,00	-656,65
14 001 0004	Contrib.prev.li e ass.li dip.	3.500,00		3.500,00	2.785,03	438,58	3.223,61	-276,39	3.500,00	-245,44
14 001 0005	Contrib.prev. e ass.li collab.	1.500,00		1.500,00	632,49	157,78	790,27	-709,73	1.500,00	-696,64
14 001 0006	Quota Federaz. naz.le	22.880,00		22.880,00	22.880,01	807,99	23.688,00	808,00	22.880,00	550,47
14 001	USCITE PER PARTITE DI GIRO	44.380,00		44.380,00	38.073,68	4.815,36	42.889,04	-1.490,96	44.380,00	-2.371,94
14 002 0001	Uscite per conto terzi									
14 002	USCITE PER CONTO TERZI									
14	USCITE PART.GIRO E C/TER	44.380,00		44.380,00	38.073,68	4.815,36	42.889,04	-1.490,96	44.380,00	-2.371,94
	TOTALE USCITE	€ 230.097,30		€ 230.097,30	192.208,97	16.300,70	208.509,67	-21.587,63	230.097,30	-15.875,94
	TOTALE GENERALE	€ 230.097,30		€ 230.097,30			208.509,67		230.097,30	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Inter. attivi su c/c bancario						
21 001 0002	Interessi su libretto deposito						
21 001 0003	Interessi att. su c/c postale						
21 001	REDDITI PATRIMONIALI						
21 002 0001	Contributi iscritti	31.609,07	-6.188,34	19.899,76	5.520,97	18.144,00	23.664,97
21 002 0002	Contrib. iscrit. dopo emis. ruoli						
21 002 0003	Contributi nuovi iscritti	182,01		121,34	60,67	336,00	396,67
21 002 0004	Tassa 1^ iscrizione	83,70		9,30	74,40	74,40	148,80
21 002 0005	Tassa iscrizione trasferimenti						
21 002 0006	Contributi arretrati						
21 002 0007	Quote iscriz. corsi d'aggiorn.						
21 002	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	31.874,78	-6.188,34	20.050,40	5.656,04	18.554,40	24.210,44
21 003 0001	Rilascio certificati						
21 003 0002	Tessere, distintivi, bolli aut						
21 003 0003	Proventi diverso entr. varie						
21 003 0004	Rimb.sp. da partecip. Convegni						
21 003 0005	Sopravvenienze attive						
21 003 0006	Rimborsi spese sollecito						
21 003	PROVENTI DIVERSI						
21 004 0001	Trasferimenti correnti ex Legg						
21 004	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE STATO						
21 005 0001	Trasferim. correnti ex Legge R						
21 005 0002	Contributi Regionali						
21 005	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE REGIONI						
21 006 0001	Trasferimenti correnti ex Delibera						
21 006 0002	Contributi Enti vari						
21 006	TRASFERIM. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV						
21 007 0001	Trasferimenti correnti ex Delibera						
21 007	TRASFERIM. CORR. PARTE ALTRI ENTI PUBBL.						
21 008 0001	Vendita pubblicazioni						
21 008	ENTRATE DERIV. VENDITA BENIE PREST.SERV.						

Venduto c/c/c/c
 Ferraro
 WE

RENDCONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSE	DA RISCOUOTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent						
21 009 0002	Affitto locali e Attrezzature						
21 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
21 010 0001	Recuperi e rimborsi						
21 010 0002	Proventi rimborsi spese						
21 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI						
21 011 0001	Recuperi e rimborsi						
21 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	31.874,78	-6.188,34	20.030,40	5.656,04	18.746,94	24.402,98
21	ENTRATE CORRENTI						
22 001 0001	Entrate in Conto Capitale						
22 001	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
22 002 0001	Vendita mobili ed arredi						
22 002	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
22 003 0001	Cessioni di partecipazione azionarie						
22 003 0002	Riscossione di buoni postali						
22 003	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
22 004 0001	Depositi cauzionali						
22 004 0002	Riscossione di crediti diversi						
22 004	RISCOSSIONE DI CREDITI						
22 005 0001	Trasferimenti in c/capitale ex Legge						
22 005	TRASFERIM. IN C/CAPITALE PARTE STATO						
22 006 0001	Trasferim. c/capitale ex Legge Regionale						
22 006 0002	Contributi Regionali c/c						
22 006	TRASFERIM. C/CAPITALE PARTE REGIONI						
22 007 0001	Trasferim. in c/capitale ex Delibera						
22 007	TRASFERIM. C/CAPITALE PARTE COMUNI/PROV.						
22 008 0001	Trasferim. c/capitale ex Delibera						
22 008 0002	Contributi Cassa Geometri c/c						
22 008	TRASFERIM. C/CAPT. ENTI PUBBL.-PRIVATI						

17/02/2015

Vedovij, Basso, VR

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 **RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI**

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
22 009 0001	Accensione mutuo n....						
22 009 0002	Accensione debiti finanziari						
22 009	ASSUNZIONE DI MUTUI						
22 010 0001	Assunzione debito finanziario n....						
22 010	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
22 011 0001	Trasferimenti c/capitale ex Delibera...						
22 011	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
22	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
23 001 0001	Ritenute erariali	1.032,34	-1.032,34				
23 001 0002	Ritenute erariali collaborator						
23 001 0003	Ritenute d'acconto						
23 001 0004	Contrib. prev.li e ass.li dip.						
23 001 0005	Contr. prev.li e ass.li collab						
23 001 0006	Quota Federaz. Naz.le	4.888,92	-951,66	3.078,90	858,36	3.520,00	4.378,36
23 001 0007	Trattenute a favore di terzi						
23 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	5.921,26	-1.984,00	3.078,90	858,36	3.520,00	4.378,36
23 001	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
23 002 0001	Somme incassate p/Conto Terzi						
23 002	SOMME INCASSATE P/CONTO TERZI						
23	ENTRATE PARTI-GIRO E CONTI.SPEC.	5.921,26	-1.984,00	3.078,90	858,36	3.520,00	4.378,36
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 37.796,04	€ -8.172,34	€ 23.109,30	€ 6.514,40	€ 22.266,94	€ 28.781,34

Verbalizzato: Zema WE

Pagina 3 di 8

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0001	Affitto Sede						
31 001 0002	Spese Accessorie per la sede					172,00	172,00
31 001 0003	Spese Condominiali					256,20	256,20
31 001 0004	Pulizia Ufficio	256,20		256,20			
31 001 0005	Acqua, luce, gas	1.197,55		1.197,55		308,95	308,95
31 001 0006	Spese telefoniche e telegraf.	492,92		492,92		372,01	372,01
31 001 0007	Stampati e cancelleria						
31 001 0008	Spese Postali						
31 001 0009	Spese bancarie						
31 001 0010	Assist.tec.computer,fotocopiat						
31 001 0011	Assistenza telefax						
31 001 0012	Imposte e tasse	309,35		309,35			
31 001 0013	Spese varie (r.p.)	143,20		143,20		58,01	58,01
31 001 0014	Spese manutenzione,riparazione						
31 001 0015	Polizza assicurativa ufficio						
31 001 0016	Licenze d'uso software						
31 001 0017	Assistenza software						
31 001 0018	Spese trasloco sede						
31 001 0019	Assistenza sito Web (canone)					658,80	658,80
31 001 0020	Servizio SMS e canone servizio annuo						
31 001 0021	Adeguamento normativa Ordini prof.li						
31 001 0022	Arrotondam. passivi						
31 001 0023	Noleggi	136,46		136,46		86,83	86,83
31 001 001	SPESE FUNZIONAMENTO SEDE	2.535,68		2.535,68		1.912,80	1.912,80
31 002 0001	Stipendi pers.,IIS,str,incen						
31 002 0002	Contrib.previd ed assicurat.						
31 002 0003	Ritenute fiscali						
31 002 0004	Polizza assicurativa impiegata						
31 002 0005	Consulenza Legale						
31 002 0006	Consulenza amministrativa						
31 002 0007	Consulenza informatica						
31 002 0008	Prestazioni Occasionali	810,00		810,00			
31 002 0009	Consulenza materia lavoro	1.157,08		1.157,08			
31 002 0010	Tributo IRAP	641,75		641,75		481,53	481,53
31 002 0011	Indennità di mensa						
31 002 0012	Contr.prev.li e ass.li collab.						
31 002 0013	Collaborazioni diverse	342,13		342,13		335,28	335,28
31 002 0014	Spese varie personale						
31 002 0015	Stipendi lordi premi						
31 002 0016	Progetto obiettivo						
31 002 001	SPESE FUNZIONAMENTO SEDE	1.277,70		1.277,70		1.202,25	1.202,25
31 002 001	SPESE FUNZIONAMENTO SEDE	5.075,20		5.075,20		5.075,20	5.075,20

Verbalizzato Capitolo Budget WE

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 002 0017	Spese formazione personale						
31 002 0018	Spese inerenti concorso assunz.						
31 002	SPESE PERSONALE COLLEGIO	9.303,86		9.303,86		7.094,26	7.094,26
31 003 0001	Convegni e corsi (Piano Formativo)	1.690,10	-1.000,00	690,10			
31 003 0002	Contributi Coord.Regionale/Ricerca	500,00	-500,00				
31 003 0003	Periodici, riviste e libri						
31 003 0004	Distintivi						
31 003 0005	Tesserini						
31 003 0006	Bolli Auto						
31 003 0007	Spese pubblicazione Albo						
31 003 0008	Commissioni di studio						
31 003 0009	Spese carta, stam, sped. notiziar						
31 003 0010	Premio di ricerca - Borsa di studio						
31 003 0011	Promozionali e informative iscritti						
31 003 0012	Dottorato e Specializzazione (promoz.di)	962,79	-962,79				
31 003 0013	Progetti su proposte iscritti						
31 003	ATTIVITA' PROMOZIONALI	3.152,89	-2.462,79	690,10			
31 004 0001	Rimb. spese e gettoni Consiglio Direttivo						
31 004 0002	Gettoni di presenza o diarie	2.111,92	-0,52	2.111,40			
31 004 0003	Rimborsi Vari						
31 004 0004	Congresso Nazionale						
31 004 0005	Spese per elez. organi statut.						
31 004 0006	Convocaz. Ass. Ordin. Ann.	2.265,77		2.265,77			
31 004 0007	Promozionali e pubblicità - residuo	1.171,20		1.171,20			
31 004 0008	Adeguamento normativa ordini prof. it						
31 004	SPESE ORGANI STATUTARI	5.548,89	-0,52	5.548,37			
31 005 0001	Quote Federazione iscritti						
31 005 0002	Quote Federaz. nuovi iscritti						
31 005	QUOTE FEDERAZIONE NAZIONALE						
31 006 0001	Compensi ruoli e IVA esattori.						
31 006 0002	Poste correttive rimb. quote						
31 006 0003	Alle Regioni						
31 006 0004	Al Comuni						
31 006	SPESE RUOLI ESATTORIALI						
31 007 0001	Abbonamento ai servizi						
31 007 0002	Registraz. bollet., carta intest						
31 007 0003	Canone assist. softw. ag. annuale						
31 007	POSTEL						

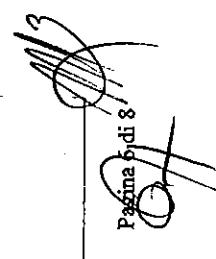
Verd / G. L. / B. / W. E. /

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 008 0001	Spese emiss. bollet. pag. quota						
31 008 0002	Irap dipendenti						
31 008 0003	Irap collaboratori						
31 008 0004	Tributi vari						
31 008	SPESA EMISSIONE BOLLETTINO						
31 009 0001	Rimborsi vari						
31 009 0002	Rimborso Commissione Parcelle						
31 009 0003	Rimborso Commissione Catasto						
31 009 0004	Rimborso Commissione Informatica						
31 009 0005	Rimborso Commissione Scuola Cultura						
31 009 0006	Rimborso Commissione Bilancio						
31 009	POSTE CORR. VE E COMP. VE ENTRATE CORRENTI						
31 010 0001	Fondo di riserva						
31 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
31 011 0001	Pensioni a carico dell'Ente						
31 011	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA						
31 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto						
31 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO						
31 013 0001	Accantonamento f.do svalutazione crediti						
31 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI						
31	SPESA CORRENTI	20.541,32	-2.463,31	18.078,01		9.007,06	9.007,06
32 001 0001	Acquisto immobili						
32 001 0002	Uscite per la costruzione in corso						
32 001	ACQUIS. BENI USO DUREVOLE ED CPERE IMMOB.						
32 002 0001	Acquisto mobili e impianti						
32 002 0002	Acquisto macchine ufficio						
32 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
32 003 0001	Acquisti di partecipazioni azionarie						
32 003 0002	Deposito Buoni Postali						

.. Nohy/ky/ky. Ben WR



RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
32 003	PARTECIPAZIONE-ACQUISTO VALORI MOBILIARI						
32 004 0001	Depositi cauzionali						
32 004 0002	Concessione di crediti diversi						
32 004	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
32 005 0001	Indennità serv.person. cessato servizio						
32 005	INDENN.-ANZIAN. PERSONALE CESSATO SERV.						
32 006 0001	Rate di rimborso mutuo n....						
32 006	RIMBORSI DI MUTUI						
32 007 0001	Rate rimborso anticipazioni passive n.						
32 007	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
32 008 0001	Rimborsi finanziamenti						
32 008	RIMBORSO FINANZIAMENTI						
32 009 0001	Rimborsi finanziamenti						
32 009 0002	Acquisto macchine per ufficio						
32 009 0003	Acq.macch.eletron., computers						
32 009 0004	Migliorie su beni di terzi						
32 009	SPESE IN CONTO CAPITALE						
32 010 0001	Programmi Software						
32 010 0002	Acquisto macchine per ufficio						
32 010 0003	Acq.macch.eletron., computers						
32 010 0004	Migliorie su beni di terzi						
32 010 0005	Costruzione sito web						
32 010 0006	Costruzione servizio SMS						
32 010	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
32 011 0001	Programmi Software						
32 011 0002	Acc. a f.do spese impreviste					112,21	112,21
32 011 0003	Acc. a f.do amm.to mob.e arred						
32 011 0004	Acc.a f.do amm.to macch.per uf						
32 011 0005	Acc.a f.do amm.to mac.eletr.						
32 011 0007	Acc.a f.do amm.to immob.immat.						
32 011	ACCANTONAMENTI					112,21	112,21
32 012 0001	Acc.indennità di fine rapporto	39.264,05			39.264,05	2.366,07	41.630,12

Verbo Conto Rend. W. E.

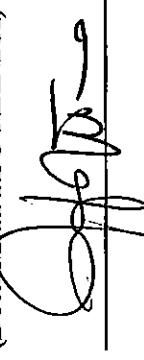
RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
32 012 0002	Acc. a f.do spese impreviste						
32 012 0003	Acc. a f.do amm.to mob.e arred						
32 012 0004	Acc.a f.do amm.to macch.per uf						
32 012 0005	Acc.a f.do amm.to mac.elet....						
32 012 0006	Acc.a f.do amm.to imigl.su beni						
32 012 0007	Acc.a f.do amm.to immob.immat.						
32 012 0008	Acc.to per delibere assemblea						
32 012 0009	Fondo rotativo (residui)	39.264,05			39.264,05	2.366,07	41.630,12
32	GESTIONE IN CONTO CAPITALE	39.264,05			39.264,05	2.478,28	41.742,33
33 001 0001	Ritenute Erariali						
33 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali						
33 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi						
33 001 0004	Ritenute Diverse						
33 001 0005	Iva a credito						
33 001 0006	Iva a debito						
33 001 0007	Trattamenti a favore di terzi						
33 001 0008	Somme pagate per conto terzi						
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
33	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
34 001 0001	Ritenute erariali	1.285,65		1.285,65		1.276,00	1.276,00
34 001 0002	Ritenute erariali collab	514,53		514,53		412,75	412,75
34 001 0003	Ritenute d'acconto	943,34		943,34		1.722,26	1.722,26
34 001 0004	Contrib.prev.li e ass.li dip.	469,53		469,53		438,58	438,58
34 001 0005	Contrib.prev. e ass.li collab.	170,87		170,87		157,78	157,78
34 001 0006	Quota Federaz. naz.le	1.726,05		550,46		807,99	807,99
34 001	USCITE PER PARTITE DI GIRO	5.109,97		3.934,38		4.815,36	4.815,36
34 002 0001	Uscite per conto terzi						
34 002	USCITE PER CONTO TERZI						
34	USCITE PARTITE GIRO E CTERZI	5.109,97		3.934,38		4.815,36	4.815,36
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 64.915,34	€ -3.638,90	€ 22.012,39	€ 39.264,05	€ 16.300,70	€ 55.564,75

Verbalizzato
 Off. T. -
 F. S. -
 W. R.

IL PRESIDENTE
(Dott. MATTEO MANICI)



IL SEGRETARIO
(Dott. Walter Rossi)



IL TESORIERE
(Dott. MICHELE MINARD)



I REVISORI DEI CONTI Effettivi:

IL PRESIDENTE

Inf. MARIO BERGNOLI



Dott. PASQUALE Sessa



Coord. CINZIA VECCHI



VIR