

Dal 01/01/2011 al 31/12/2011		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE						GESTIONE DI CASSA		
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE			
01 001 0001	Contributi iscrizione Albo	1.430,00		1.430,00	1.210,00		1.210,00	-220,00	1.210,00	
01 001 0002	Contributi iscrizione pratican	2.250,00		2.250,00	1.800,00		1.800,00	-450,00	1.800,00	
01 001 0003	Quote contributive iscritti	61.100,00		61.100,00	56.830,00	4.145,00	60.975,00	-125,00	59.820,62	
01 001	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	64.780,00		64.780,00	59.840,00	4.145,00	63.985,00	-795,00	62.830,62	
01 002 0001	Certificazioni									
01 002 0002	Vidimazione parcelle	620,00		620,00	154,00		154,00	-466,00	154,00	
01 002 0003	Interessi attivi	500,00		500,00	374,14	157,95	532,09	32,09	423,04	
01 002 0004	Proventi vari				552,95		552,95	552,95	1.073,70	
01 002 0005	Sopravvenienze attive				275,77	168,15	443,92	443,92	275,77	
01 002 0006	Contributi Regione Emilia Roma									
01 002 0007	Introiti da Collegio Periti Agrari								4.096,00	
01 002 0008	Introiti per cessione distintivi	100,00		100,00				-100,00		
01 002	PROVENTI DIVERSI	1.220,00		1.220,00	1.356,86	326,10	1.682,96	462,96	6.022,51	
01 003 0001	Entr. Gestione corso									
01 003 0002	Contributo E.P.P.I.	4.500,00		4.500,00	5.921,65		5.921,65	1.421,65	5.921,65	
01 003 0003	Contributi per sponsorizzazion				200,00		200,00	200,00	200,00	
01 003 0004	Applicazione avanzo anni precedenti	5.000,00		5.000,00				-5.000,00		
01 003 0005	Utilizzo fondo investimenti									
01 003 0006	Utilizzo riserve									
01 003 0007	Trasferimenti da altri enti		10.926,87	10.926,87	14.536,87		14.536,87	3.610,00	14.536,87	
01 003	ENTRATE STRAORDINARIE	9.500,00	10.926,87	20.426,87	20.658,52		20.658,52	231,65	20.658,52	
<b>01</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>75.500,00</b>	<b>10.926,87</b>	<b>86.426,87</b>	<b>81.855,38</b>	<b>4.471,10</b>	<b>86.326,48</b>	<b>-100,39</b>	<b>89.511,65</b>	
02 001 0001	Capitalizz.acquisto attrezzatu									
02 001 0002	Fondo ripristino investimenti	2.000,00		2.000,00				-2.000,00		
02 001	CAPITALIZZ.ACQ.ATTREZZATURE	2.000,00		2.000,00				-2.000,00		
<b>02</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>				<b>-2.000,00</b>		
03 001 0001	Somme incas conto Cons.Nazion.	53.460,00		53.460,00	49.060,00	3.905,00	52.965,00	-495,00	52.075,00	
03 001 0002	Ritenute I.R.P.E.F. collaborat									
03 001 0003	Ritenute d'acconto	2.040,00		2.040,00	1.987,07		1.987,07	-52,93	2.063,79	
03 001 0004	Ritenute previdenz.collaborat.									
03 001 0005	Bilancio di apertura									
03 001 0006	Corso spec.Antincendio									
03 001 0007	Incassi conto terzi	2.000,00	7.200,00	9.200,00	9.161,90		9.161,90	-38,10	9.161,90	
03 001	SOMME INCASSATE CONTO TERZI	57.500,00	7.200,00	64.700,00	60.208,97	3.905,00	64.113,97	-586,03	63.300,69	
<b>03</b>	<b>ENTR.PARTITE DI GIRO E CONT.SP</b>	<b>57.500,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>60.208,97</b>	<b>3.905,00</b>	<b>64.113,97</b>	<b>-586,03</b>	<b>63.300,69</b>	

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	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€</b>	<b>135.000,00</b>	<b>18.126,87</b>	<b>153.126,87</b>	<b>142.064,35</b>	<b>8.376,10</b>	<b>150.440,45</b>	<b>-2.686,42</b>	<b>152.812,34</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>135.000,00</b>		<b>153.126,87</b>			<b>150.440,45</b>		

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	Viaggi e trasferte	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.397,54	481,42	2.878,96	-121,04		2.550,75
11 001 0002	Donazioni e offerte									
11 001 0003	Pubbliche relazioni	500,00		500,00		84,20	84,20	-415,80		390,00
11 001	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZ.	5.500,00	-2.000,00	3.500,00	2.397,54	565,62	2.963,16	-536,84		2.940,75
11 002 0001	Spese per gestione corso	4.500,00	-3.400,00	1.100,00		1.083,60	1.083,60	-16,40		128,80
11 002 0002	Assemblea iscr.e agg. vari	500,00		500,00				-500,00		
11 002 0003	Spese per Federazione Regionale Per. Ind.	2.000,00		2.000,00	874,16	349,60	1.223,76	-776,24		1.061,68
11 002 0004	Quote previdenziali									
11 002 0005	Spese per E.P.P.I.	1.000,00		1.000,00	99,00		99,00	-901,00		99,00
11 002 0006	Spese per attività istituzion.	700,00		700,00				-700,00		
11 002 0007	Spese per manifestazioni									
11 002 0008	Sp.Manif.Iniz.Cult.e Conv.Vari	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00
11 002 0009	Spese per agg.iscritti - form. continua	4.500,00	-2.950,00	1.550,00				-1.550,00		
11 002 0010	Attività di orientamento e tirocini									
11 002 0011	Spese per elezioni									
11 002 0012	Spese per elezioni suppletive									
11 002 0013	Borse di studio	2.100,00	-800,00	1.300,00	1.290,00		1.290,00	-10,00		1.290,00
11 002 0014	Contributo Fondazione Nello Bottazzi		10.926,87	10.926,87	10.926,87		10.926,87			10.926,87
11 002	SP.MANIF.INIZ.CULT.E CONTR.VAR	18.300,00	5.776,87	24.076,87	18.190,03	1.433,20	19.623,23	-4.453,64		18.506,35
11 003 0001	Publicaz.e riviste uso intern									
11 003 0002	Albo-Notiziario-Altre riviste-Sito	5.000,00	4.050,00	9.050,00	6.088,47	2.924,81	9.013,28	-36,72		6.088,47
11 003	SP.STAMPA PERIODICA E PUBB.REL	5.000,00	4.050,00	9.050,00	6.088,47	2.924,81	9.013,28	-36,72		6.088,47
11 004 0001	Compensi a terzi	6.900,00	-600,00	6.300,00	5.244,80	36,09	5.280,89	-1.019,11		5.853,24
11 004 0002	Assicurazioni	1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
11 004 0003	Personale in comando	12.000,00		12.000,00	11.500,00		11.500,00	-500,00		24.396,34
11 004 0004	Spese per Segreteria	3.000,00	600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00			3.600,00
11 004	SPESE PER CONTO TERZI	22.900,00		22.900,00	20.344,80	36,09	20.380,89	-2.519,11		33.849,58
11 005 0001	Gas-Luce-Acqua-Telefono	2.000,00	700,00	2.700,00	2.318,29	304,52	2.622,81	-77,19		2.845,99
11 005 0002	Affitto e Spese Condom.Pulizia Uffici	9.500,00	500,00	10.000,00	9.949,80		9.949,80	-50,20		11.073,00
11 005 0003	Cancelleria-Stampati-Postali	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.182,47	30,92	2.213,39	-286,61		2.451,74
11 005 0004	Spese varie	1.300,00	200,00	1.500,00	1.326,66	145,20	1.471,86	-28,14		1.326,66
11 005 0005	Assistenza Software	1.000,00		1.000,00	852,00		852,00	-148,00		852,00
11 005 0006	Servizi Internet	400,00	200,00	600,00	496,07		496,07	-103,93		496,07
11 005 0007	Canone noleggi e picc.attrez.	500,00		500,00	115,58	38,74	154,32	-345,68		153,16
11 005 0008	Spese per distintivi									
11 005	SPESE PER GLI UFFICI	16.200,00	2.600,00	18.800,00	17.240,87	519,38	17.760,25	-1.039,75		19.198,62
11 006 0001	Manutenzioni-Servizio rifiuti	1.000,00		1.000,00	512,40		512,40	-487,60		512,40
11 006 0002	Oneri bancari-Postali-Esattor	1.000,00		1.000,00	617,43	23,82	641,25	-358,75		641,14

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
11 006 0003	IRAP ed altre imposte	1.000,00		1.000,00	255,00		255,00	-745,00		588,11
11 006 0004	Spese per incasso quote contributive	2.700,00	500,00	3.200,00	2.908,03		2.908,03	-291,97		2.908,03
11 006	SPESE ED ONERI DIVERSI	5.700,00	500,00	6.200,00	4.292,86	23,82	4.316,68	-1.883,32		4.649,68
11 007 0001	Quote ammortamento	1.600,00		1.600,00				-1.600,00		
11 007 0002	Accant. fondo di solidarietà	300,00		300,00				-300,00		
11 007	AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	1.900,00		1.900,00				-1.900,00		
<b>11</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>75.500,00</b>	<b>10.926,87</b>	<b>86.426,87</b>	<b>68.554,57</b>	<b>5.502,92</b>	<b>74.057,49</b>	<b>-12.369,38</b>		<b>85.233,45</b>
12 001 0001	Mobili ufficio									
12 001 0002	Macchine per ufficio									
12 001 0003	Macchine elettroniche		1.000,00	1.000,00	177,60		177,60	-822,40		177,60
12 001 0004	Altre immobilizzazioni									
12 001 0005	Partecipazioni									
12 001	MOBILI ED ATTREZZATURE		1.000,00	1.000,00	177,60		177,60	-822,40		177,60
<b>12</b>	<b>MOBILI ED ATTREZZATURE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>177,60</b>		<b>177,60</b>	<b>-822,40</b>		<b>177,60</b>
13 001 0001	Acquisto atrezz. elettroniche									
13 001	ATTREZZATURE ELETTRONICHE									
13 002 0002	Spese in conto capitale	2.000,00	-1.000,00	1.000,00				-1.000,00		
13 002 0003	Cauzioni	2.000,00	-1.000,00	1.000,00				-1.000,00		
<b>13</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>-1.000,00</b>		
14 001 0001	Trasferim.al Cons.Nazionale	53.460,00		53.460,00	52.965,00		52.965,00	-495,00		53.020,00
14 001 0002	Ritenute I.R.P.E.F. collaborat									
14 001 0003	Ritenute d'acconto	2.040,00		2.040,00	1.787,07	200,00	1.987,07	-52,93		2.623,79
14 001 0004	Ritenute previdenz.collabora									
14 001 0005	Bilancio di apertura									
14 001 0006	Corso Spec.Antincendio									
14 001 0007	Trasferimenti conto terzi	2.000,00	7.200,00	9.200,00	9.061,90	100,00	9.161,90	-38,10		9.061,90
14 001 0008	Debiti verso Esatt.quote preg									
14 001	USCITE PER PARTITE DI GIRO	57.500,00	7.200,00	64.700,00	63.813,97	300,00	64.113,97	-586,03		64.705,69
<b>14</b>	<b>USCITE PER PART.GIRO E C.SPEC</b>	<b>57.500,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>63.813,97</b>	<b>300,00</b>	<b>64.113,97</b>	<b>-586,03</b>		<b>64.705,69</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 135.000,00</b>	<b>18.126,87</b>	<b>153.126,87</b>	<b>132.546,14</b>	<b>5.802,92</b>	<b>138.349,06</b>	<b>-14.777,81</b>		<b>150.116,74</b>

Dal 01/01/2011 al 31/12/2011		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE					Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			PREVISIONI	DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						<b>12.091,39</b>		
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 135.000,00</b>		<b>153.126,87</b>			<b>150.440,45</b>		