

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO
DAL 01/01/13 AL 31/12/2013

RENDICONTO FINANZIARIO

A	AVANZO DI CASSA AL 01.01.2013		
A1	BANCA MPS C/C	€	75.993,64
A2	C/C POSTALE 11735537	€	1.716,71
A3	C/C POSTALE 69234078	€	2.506,68
A4	NUMERARIO DI CASSA	€	235,46
	CARTA POSTALE PREPAGATA	€	1.354,67
	TOTALE	€	81.807,16
	ENTRATE EFFETTIVE (TITOLO I)		
B	Ordinarie di competenza (Capitolo I)		
B1	Conto iscritti ordinari al 30/09/2013	€	136.357,00
B2	Contributo nuovi iscritti	€	2.187,00
B3	Tassa revisione notule	€	433,60
B4	Fotocopie fax e diritti di segreteria	€	55,00
B5	Timbri e tesserini	€	-
	Servizi agenzia territorio	€	-
	TOTALE	€	139.032,60
C	Ordinarie residue (Capitolo II)		
	TOTALE		
D	Redditi (Capitolo III)		
D1	Interessi attivi	€	1.304,44
D2	Interessi di mora per ritardati pagamenti	€	1.304,44
	TOTALE	€	1.304,44
E	Straordinarie di com.za (Capitolo IV)		
	Sopravvenienze	€	742,71
	TOTALE	€	742,71
F	Straordinarie residui (Capitolo V)		
	TOTALE		
G	TOTALE TITOLO I	€	222.886,91
	TOTALE A PAREGGIO	€	222.886,91
			=====

USCITE EFFETTIVE (TITOLO I)			
H	Ordinarie di competenza (Capitolo I)		
H1	Quota C.N.A. (euro x)	€	21.362,89
H2	Quota federazione toscana (euro x)	€	2.381,70
H3	Stipendio dipendente	€	15.283,00
H4	Contributi previdenziali	€	11.431,64
H5	Quota annuale TFR		
H6	Affitto sede e condominio	€	15.621,00
H7	Pulizia sede	€	1.643,09
H8	Nettezza urbana	€	1.852,04
H9	Energia elettrica	€	762,74
H10	Riscaldamento	€	831,59
H11	Telefono e fax e adsl	€	1.591,90
H12	Cancelleria e stampati	€	1.086,44
H13	Spese postali e inserzioni	€	445,56
H14	Timbri e tesserini	€	725,89
H15	Acquisto macchine e mobili per ufficio	€	-
H16	Acquisto software / hardware	€	1.761,53
H17	Manutenz.macchine per uff. e impianti	€	62,20
H18	Assistenza e consulenza software	€	1.856,88
H19	Riviste pubblicazioni e servizi on line	€	4.046,15
H20	telefono segretario	€	954,62
H21	Stampa albo	€	-
H22	Rimborsi varie attività consiglio	€	5.286,87
H24	Tenuta contabilità	€	1.058,40
H27	Assicurazioni	€	4.377,40
H28	Spese varie	€	738,12
H29	Spese bancarie	€	1.594,14
H35	Tenuta paghe	€	530,90
H36	Servizi agenzia territorio	€	-
H37	spese per attività formative	€	-
		€	97.286,69
	TOTALE		€ 97.286,69
I	Ordinarie residui (2012) (Capitolo II)		
I1	quota CNA ppc	€	11.522,89
I2	Contributi su stipendi (IRPEF INPS INAIL)	€	1.630,48
I3	Quota annuale TFR	€	-
I4	pulizia sede	€	74,44
I5	Saldo contabilità	€	954,23
I6	tenuta paghe	€	451,49
	riscaldamento	€	142,50
	manutenzione macch uff	€	120,95
I7	consulenze legali	€	2.116,80
I8	formazione prof.le	€	510,00
	realizzazione nuovo sito web	€	4.000,00
	rimborso telefono presidente	-€	116,21

	TOTALE	€ 21.407,57	€ 21.407,57
L	Straordinarie di competenza (Capitolo III)		
L1	Spese rappresentanza	€ -	
L2	Informazione professionale ed incontri di aggiorn.		
L3	Revisione sito web	€ -	
L4	Consulenze varie e pareri legali	€ 7.243,31	
L5	Arrotondamenti ed imprevisti		
L6	Rimborso interessi di mora		
L7	Rimborso scrutatori		
L8	Congresso REGIONALE		
	TOTALE	€ 7.243,31	€ 7.243,31
	TOTALE TITOLO I I		€ 125.937,57
	AVANZO DI CASSA		€ 96.949,34
	TOTALE A PAREGGIO		€ 222.886,91 =====

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO DI CASSA AL 31.12.2013

Numerario di cassa	€	358,05	
C/C postale 11735537	€	2.205,68	
Banca Monte dei Paschi c/c	€	94.359,46	
Carta Kristall	€	26,15	
TOTALE			€ 96.949,34

RESIDUI PASSIVI (DEBITI)

Contributi su stipendi	€	1.612,55	
Quota annuale TFR	€	1.855,11	
Contributi sindacali	€	160,56	
Pulizia sede	€	135,76	
Cancelleria	€	452,21	
Riscaldamento	€	37,37	
Libri giornali e riviste	€	347,88	
Telefono fax adsl	€	258,50	
tenuta contabilità	€	1.268,80	
Tenuta paghe	€	602,68	
Interessi passivi	€	8,19	
Bollo spese banca	€	25,20	
Quota iscrizione albo 2013	-€	235,00	
TOTALE			€ 6.529,81

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

€ 90.419,53
=====

