

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO
DAL 01/01/14 AL 31/12/2014

RENDICONTO FINANZIARIO

A	AVANZO DI CASSA AL 01.01.2014			
A1	BANCA MPS C/C		€ 94.359,46	
A2	C/C POSTALE 11735537		€ 2.205,68	
A3	C/C POSTALE 69234078		€ -	
A4	NUMERARIO DI CASSA		€ 358,05	
	CARTA POSTALE PREPAGATA		€ 26,15	
			€ 96.949,34	
		TOTALE		€ 96.949,34
	ENTRATE EFFETTIVE (TITOLO I)			
B	Ordinarie di competenza (Capitolo I)			
B1	Conto iscritti ordinari		€ 137.608,50	
B2	Contributo nuovi iscritti		€ 3.481,00	
B3	Tassa revisione notule		€ 1.094,55	
B4	Fotocopie fax e diritti di segreteria		€ 60,00	
B5	Timbri e tesserini		€ -	
	Servizi agenzia territorio		€ -	
			€ 142.244,05	
		TOTALE		€ 142.244,05
C	Ordinarie residue	(Capitolo II)		
		TOTALE		
D	Redditi	(Capitolo III)		
D1	Interessi attivi		€ 1.156,70	
D2	Interessi di mora per ritardati pagamenti			
			€ 1.156,70	
		TOTALE		€ 1.156,70
E	Straordinarie di com.za (Capitolo IV)			
	Sopravvenienze		0	
			€ -	
		TOTALE		€ -
F	Straordinarie residui	(Capitolo V)		
		TOTALE		
G	TOTALE TITOLO I			€ 240.350,09
	TOTALE A PAREGGIO			€ 240.350,09
				=====

USCITE EFFETTIVE (TITOLO I)			
H	Ordinarie di competenza (Capitolo I)		
H1	Quota C.N.A. (euro x)	€	20.370,50
H2	Quota federazione toscana (euro x)	€	2.384,50
H3	Stipendio dipendente	€	21.282,36
H4	Contributi previdenziali	€	9.291,13
H5	Quota annuale TFR		
H6	Affitto sede e condominio	€	15.600,00
H7	Pulizia sede	€	1.855,55
H8	Nettezza urbana	€	909,26
H9	Energia elettrica	€	902,74
H10	Riscaldamento	€	916,08
H11	Telefono e fax e adsl	€	1.319,50
H12	Cancelleria e stampati	€	889,43
H13	Spese postali e inserzioni	€	227,20
H14	Timbri e tesserini	€	1.238,76
H15	Acquisto macchine e mobili per ufficio	€	15.101,01
H16	Acquisto software / hardware	€	1.960,45
H17	Manutenz.macchine per uff. e impianti	€	622,14
H18	Assistenza e consulenza software	€	2.690,65
H19	Riviste pubblicazioni e servizi on line	€	4.464,54
H20	telefono segretario	€	961,97
H21	Stampa albo	€	-
H22	Rimborsi varie attività consiglio	€	5.692,45
H24	Tenuta contabilità	€	1.273,14
H27	Assicurazioni	€	2.880,89
H28	Spese varie	€	517,70
H29	Spese bancarie	€	839,83
H35	Tenuta paghe	€	736,17
H37	spese per attività formative	€	10.062,48
		€	124.990,43
	TOTALE		€ 124.990,43
I	Ordinarie residui (2013) (Capitolo II)		
I1	quota CNA ppc	€	-
I2	Contributi su stipendi (IRPEF INPS INAIL)	€	1.773,11
I3	Quota annuale TFR	€	1.908,63
I4	pulizia sede	€	135,76
I5	Saldo contabilità	€	1.268,80
I6	tenuta paghe	€	602,68
	riscaldamento	€	37,37
	mamutenzione macch uff	€	376,31
	Riviste e pubb. On line	€	347,88
	Spese bancarie e bolli	€	33,39
	Cancelleria	€	75,90
	Telefono	€	258,50
	QUOTA RIMBORSATA	-€	235,00
	TOTALE	€	6.583,33
			€ 6.583,33

L	Straordinarie di competenza (Capitolo III)			
L1	Spese rappresentanza		€	-
L3	Revisione sito web		€	305,00
L4	Consulenze varie e pareri legali		€	10.492,33
L5	Arrotondamenti ed imprevisti		€	317,20
L6	Rimborso scrutatori		€	3.287,40
	Modulistica e part. eventi ordinistici		€	445,50
			€	14.847,43
		TOTALE		€ 14.847,43
	TOTALE TITOLO I I			€ 146.421,19
	AVANZO DI CASSA			€ 93.928,90
	TOTALE A PAREGGIO			€ 240.350,09
				=====

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
AVANZO DI CASSA AL 31.12.2014			
Numerario di cassa		€	257,52
C/C postale 11735537		€	6.497,36
Banca Monte dei Paschi c/c		€	87.147,87
Carta Kristall		€	26,15
	TOTALE		€ 93.928,90
RESIDUI PASSIVI (DEBITI)			
Stipendio		€	3.123,31
Contributi su stipendi		€	2.274,45
Quota annuale TFR		€	-
Contributi sindacali		€	171,26
Pulizia sede		€	180,40
Cancelleria		€	425,31
Riscaldamento		€	252,86
Energia elettrica		€	197,29
Libri giornali e riviste		€	352,38
Telefono fax adsl		€	264,00
tenuta contabilità		€	1.268,80
Tenuta paghe		€	862,78
Nettezza Urbana TA RI		€	697,00
Bollo spese banca		€	1.642,00
Rimborso scrutatori		€	2.120,00
Telefono segretario		€	160,63
Spese manutenzione		€	334,88
Consulenze legali		€	2.410,72
Spese di formazione		€	800,00
Assicurazioni consiglieri		€	1.496,51
	TOTALE		€ 19.034,58
RESIDUI ATTIVI (CREDITI)			
Contributi iscritti ordinari		€	587,50
Interessi attivi bancari		€	381,16
	TOTALE		€ 968,66
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E DI COMPETENZA			
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014			€ 75.862,98
			=====








































