

Al 31/12/2014

PROSPETTO DI CONCORDANZA

Situazione Amministrativa Iniziale	Gestione dell'Anno							Situazione Amministrativa Finale			
Fondo cassa iniziale 139.673	+	Entrate riscosse 199.947		-	Uscite pagate 195.055		=	Fondo cassa finale 144.564	Gestione di Cassa		
+		+							+		
Residui attivi iniziali 10.581	+	Residui attivi anno 12.743	-	Residui attivi riscossi 8.934		+	Variazione residui attivi 996	=	Residui attivi finali 15.386	Gestione dei Residui Attivi	
-		+							-		
Residui passivi iniziali 49.335	+	Residui passivi anno 7.779	-	Residui passivi pagati 27.579		+	Variazione residui passivi 4.277	=	Residui passivi finali 33.813	Gestione dei Residui Passivi	
=		=							=		
Risultato amm.ne iniziale 100.919	+	Entrate accertate 203.756	-	Uscite impegnate 175.256	+	Variazione residui attivi 996	-	Variazione residui passivi 4.277	=	Risultato amm.ne finale 126.138	Gestione di competenza



**COLLEGIO IPASVI DI TRIESTE
VIA ROMA 17 34100 TRIESTE
CODICE FISCALE 80019050329**

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					CASSA
	Previsioni			Somme accertate			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da	Residui	TOTALE
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da incassare	riscuotere				finali	INCASSATO	
	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=d-c	h	i	j	m=h+i-j	n=f+m	o=e+j
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI													
ENTRATE A CARICO ISCRITTI													
Quote iscrizioni	175.395		175.395	177.703	168.654	9.049	2.308	8.914	-454	6.793	1.667	10.716	175.447
Doppia iscrizione	439		439	396	396	0	-43	0	0	0	0	0	396
Prima iscrizione	3.300		3.300	3.071	3.071	0	-229	0	0	0	0	0	3.071
	179.134	0	179.134	181.170	172.121	9.049	2.036	8.914	-454	6.793	1.667	10.716	178.914
ENTRATE INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTI													
Proventi aggiornamenti professionali	500		500	1.932	1.932	0	1.432	0	1.250	1.250	0	0	3.182
Progetto Expero	1.867		1.867	1.780	1.780	0	-87	0	0	0	0	0	1.780
Rimborso spese sala	500		500	126	126	0	-374	0	200	200	0	0	326
	2.867	0	2.867	3.838	3.838	0	971	0	1.450	1.450	0	0	5.288
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI AGLI ONERI													
Rilascio tessere/certificati/distintivi	100		100	131	131	0	31	0	0	0	0	0	131
	100	0	100	131	131	0	31	0	0	0	0	0	131
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
Interessi attivi su depositi e conti correnti	100		100	735	735	0	635	0	0	0	0	0	735
	100	0	100	735	735	0	635	0	0	0	0	0	735
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI													
Recuperi e rimborsi	100		100	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0
	100	0	100	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
Commissioni extra comunitari	3.600		3.600	1.700	1.700	0	-1.900	0	0	0	0	0	1.700
Interessi su ritardati incassi	1.400		1.400	3.069	1.260	1.809	1.669	1.492	0	691	801	2.610	1.951
	5.000	0	5.000	4.769	2.960	1.809	-231	1.492	0	691	801	2.610	3.651
TOTALE ENTRATE CORRENTI	187.301	0	187.301	190.643	179.785	10.858	3.342	10.406	996	8.934	2.468	13.326	188.719
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
RISCOSSIONE DI CREDITI													
Depositi cauzionali	2.352		2.352	0	0	0	-2.352	0	0	0	0	0	0
Conto vincolato TFS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.352	0	2.352	0	0	0	-2.352	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.352	0	2.352	0	0	0	-2.352	0	0	0	0	0	0
TITOLO III - PARTITE DI GIRO													
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Ritenute Erariali	3.400		3.400	2.567	2.567	0	-833	0	0	0	0	0	2.567
Ritenute Previdenziali e assistenziali	2.400		2.400	1.943	1.943	0	-457	0	0	0	0	0	1.943
Ritenute Fiscali Autonomi	3.000		3.000	2.612	2.612	0	-388	0	0	0	0	0	2.612
Spese morosi	4.500		4.500	2.522	853	1.669	-1.978	175	0	0	175	1.844	853
Diversi	5.000		5.000	3.469	3.253	216	-1.531	0	0	0	0	216	3.253

TOTALE PARTITE DI GIRO	18.300	0	18.300	13.113	11.228	1.885	-5.187	175	0	0	175	2.060	11.228
TOTALE ENTRATE	207.953	0	207.953	203.756	191.013	12.743	-4.197	10.581	996	8.934	2.643	15.386	199.947



**COLLEGIO IPASVI DI TRIESTE
VIA ROMA 17 34100 TRIESTE
CODICE FISCALE 80019050329**

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				CASSA	
	Previsioni			Somme impegnate			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui finali	TOTALE PAGATO
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da pagare							
	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=d-c	h	i	j	m=h+i-j	n=f+m	o=e+j
TITOLO I - USCITE CORRENTI													
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
Gettoni Consiglio Direttivo e Collegio Revisori, Gruppi di lavoro													
Gettoni di riunioni Consiglio Direttivo	3.900		3.900	2.180	2.180								
Collegio Revisori dei Conti	700		700	700	700								
Gruppi di lavoro	21.900		21.900	20.900	20.900								
Totale	26.500	0	26.500	23.780	23.780	0	-2.720	0	0	0	0	0	23.780
Imposte e contributi	22.000		22.000	24.531	24.531	0	2.531	17.758	3.666	21.424	0	0	45.955
Assicurazioni Organi Staturari	1.200		1.200	1.068	1.068	0	-132	0	0	0	0	0	1.068
Commissioni extra comunitari	2.000		2.000	660	660	0	-1.340	0	0	0	0	0	660
Indennità di presenza apertura sede collegio	1.850		1.850	1.700	1.700	0	-150	0	0	0	0	0	1.700
Rimborsi spese	7.500		7.500	3.642	3.642	0	-3.858	40	0	40	0	0	3.682
	61.050	0	61.050	55.381	55.381	0	-5.669	17.798	3.666	21.464	0	0	76.845
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO													
Stipendi, altri assegni fissi personale	22.000		22.000	19.924	18.696	1.228	-2.076	0	0	0	0	1.228	18.696
Oneri previdenziali e altri	6.000		6.000	5.269	4.492	777	-731	713	13	726	0	777	5.218
Assicurazioni personale dipendente	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Co.Co.Pro.	2.500		2.500	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
	30.500	0	30.500	25.193	23.188	2.005	-5.307	713	13	726	0	2.005	23.914
USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
Acquisto libri, giornali e altre pubblicazioni	300		300	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0
Consulenze amministrative	4.400		4.400	3.978	2.658	1.320	-422	342	8	350	0	1.320	3.008
Consulenze legali	3.500		3.500	2.017	2.017	0	-1.483	2.000	-2.000	0	0	0	2.017
Consulenze professionali	3.900		3.900	1.746	366	1.380	-2.154	0	250	250	0	1.380	616
Recupero ruoli postel	2.500		2.500	2.141	2.141	0	-359	0	194	194	0	0	2.335
Fondo eventi	3.300		3.300	2.585	2.585	0	-715	0	0	0	0	0	2.585
Spese di rappresentanza	900		900	534	534	0	-366	0	0	0	0	0	534
Spese varie	4.400		4.400	3.327	3.327	0	-1.073	0	0	0	0	0	3.327
	23.200	0	23.200	16.328	13.629	2.700	-6.872	2.342	-1.548	794	0	2.700	14.423
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI													
Affitto Via Roma (comprensivo di spese condominiali)	11.000		11.000	10.704	11.523	-819	-296	0	0	0	0	-819	11.523
Imposta di registro	150		150	121	121	0	-29	0	0	0	0	0	121
Assicurazione sede	400		400	375	375	0	-25	0	0	0	0	0	375
Cancelleria e stampati	2.000		2.000	1.023	1.023	0	-977	0	0	0	0	0	1.023
Servizi fornitura energia	3.200		3.200	3.418	2.930	488	218	0	0	0	0	488	2.930
Spese per pulizie	2.500		2.500	2.353	2.148	205	-147	203	-14	189	0	205	2.337
Manutenzione impiantistica/apparecchiature	2.500		2.500	2.266	2.316	-50	-234	0	0	0	0	-50	2.316
Spese postali	4.250		4.250	2.515	2.515	0	-1.735	0	1.942	1.942	0	0	4.457
Spese sito INTERNET	300		300	47	47	0	-253	0	0	0	0	0	47
Tassa comunale smaltimento rifiuti	1.250		1.250	909	909	0	-341	0	0	0	0	0	909

Telefoniche	1.800		1.800	1.529	1.093	436	-271	200	1	201	0	436	1.294
	29.350		29.350	25.260	24.999	260	-4.090	403	1.929	2.332	0	260	27.331
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													0
Aggiornamenti professionali	4.500		4.500	4.723	5.530	-807	223	0	0	0	0	-807	5.530
Progetto Expero	1.867		1.867	1.866	1.866	0	-1	0	0	0	0	0	1.866
Coordinamento regionale	500		500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500
Quote Federazione Nazionale	20.694	-1.220	19.474	18.429	18.429	0	-1.045	0	0	0	0	0	18.429
Pec per iscritti	0	1.220	1.220	1.220	1.220	0	0	0	0	0	0	0	1.220
Rivista iscrizione obbligatoria albo giornalisti	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27.561	0	27.561	26.738	27.545	-807	-823	0	0	0	0	-807	27.545
ONERI FINANZIARI													
Spese e commissioni bancarie	350		350	307	307	0	-43	0	0	0	0	0	307
	350	0	350	307	307	0	-43	0	0	0	0	0	307
ONERI TRIBUTARI													
Imposte e tasse	2.000		2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
	2.000	0	2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
ACCANTONAMENTO AL T.F.S													
Accantonamento TFS dipendenti	1.650		1.650	1.650	0	1.650	0	25.200	-5	0	25.195	26.845	0
	1.650	0	1.650	1.650	0	1.650	0	25.200	-5	0	25.195	26.845	0
FONDO SPESE IMPREVISTE													
Fondo spese imprevisite	2.992	0	2.992	576	576	0	-2.416	0	0	0	0	0	576
	2.992	0	2.992	576	576	0	-2.416	0	0	0	0	0	576
TOTALE - USCITE CORRENTI	178.653	0	178.653	151.434	145.625	5.808	-27.219	46.456	4.055	25.316	25.195	31.003	170.941
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI													
Licenze	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sito Internet	500		500	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
Spese pluriennali	7.500		7.500	7.320	7.320	0	-180	0	0	0	0	0	7.320
	8.000	0	8.000	7.320	7.320	0	-680	0	0	0	0	0	7.320
ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI													
Acquisto mobili, arredi e apparecchiature	500		500	2.090	2.090	0	1.590	0	0	0	0	0	2.090
	500	0	500	2.090	2.090	0	1.590	0	0	0	0	0	2.090
ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE													
Spese manutenzione straordinaria sede	1.500		1.500	1.299	1.299	0	-201	0	0	0	0	0	1.299
Manutenzione ordinaria sede	1.000		1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
	2.500	0	2.500	1.299	1.299	0	-1.201	0	0	0	0	0	1.299
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	11.000	0	11.000	10.709	10.709	0	-291	0	0	0	0	0	10.709
TITOLO III - PARTITE DI GIRO													
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Ritenute Erariali	3.400		3.400	2.567	2.077	490	-833	619	-90	529	0	490	2.606
Ritenute Previdenziali e assistenziali	2.400		2.400	1.943	1.652	291	-457	255	5	260	0	291	1.912
Ritenute Fiscali Autonomi	3.000		3.000	2.612	1.422	1.190	-388	31	1.443	1.474	0	1.190	2.896
Spese morosi	4.500		4.500	2.522	2.522	0	-1.978	1.974	-1.136	0	838	838	2.522
Diversi	5.000		5.000	3.469	3.469	0	-1.531	0	0	0	0	0	3.469
	18.300	0	18.300	13.113	11.142	1.971	-5.187	2.879	222	2.263	838	2.809	13.405

TOTALE PARTITE DI GIRO	18.300	0	18.300	13.113	11.142	1.971	-5.187	2.879	222	2.263	838	2.809	13.405
TOTALE USCITE	207.953	0	207.953	175.256	167.477	7.779	-32.697	49.335	4.277	27.579	26.033	33.812	195.055