



IPASVI PARMA
Collegio Provinciale

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Inter. attivi su c/c bancario				0,86	0,86	0,86	0,86	
01 001 0002	Interessi su libretto deposito				11,24	11,24	11,24	11,24	
01 001 0003	Interessi att. su c/c postale								
01 001	REDDITI PATRIMONIALI				12,10	12,10	12,10		12,10
01 002 0001	Contributi iscritti	178.976,50		178.976,50	153.616,44	177.459,75	-1.516,75		181.059,69
01 002 0002	Contrib. iscritt. dopo emis. ruoli								
01 002 0003	Contributi nuovi iscritti	3.033,50		3.033,50	2.062,78	2.912,16	-121,34		2.305,46
01 002 0004	Tassa I^ iscrizione	465,00		465,00	325,50	474,30	9,30		372,00
01 002 0005	Tassa iscrizione trasferimenti	25,80		25,80	77,40	77,40	51,60		77,40
01 002 0006	Contributi arretrati								
01 002 0007	Quote iscriz. corsi d'aggiorn.				1.325,00	1.325,00	1.325,00		1.325,00
01 002	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	182.500,80		182.500,80	157.407,12	182.248,61	-252,19		185.139,55
01 003 0001	Rilascio certificati	51,50		51,50	159,65	159,65	108,15		159,65
01 003 0002	Tessere, distintivi, bolli aut.	300,00		300,00	314,65	314,65	14,65		314,65
01 003 0003	Proventi diversi o entr. varie	1.000,00		1.000,00	1.739,11	1.739,11	739,11		1.739,11
01 003 0004	Rimb.sp. da partecip. Convegni				60,00	60,00	60,00		60,00
01 003 0005	Sopravvenienze attive								
01 003 0006	Rimborsi spese sollecito	3.000,00		3.000,00	8.004,43	8.004,43	5.004,43		8.004,43
01 003	PROVENTI DIVERSI	4.351,50		4.351,50	10.277,84	10.277,84	5.926,34		10.277,84
01 004 0001	Trasferimenti correnti ex Legge								
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								

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 007	TRASFERIM.CORR. PARTE ALTRI ENTI PUBBL.								
01 008 0001	Vendita pubblicazioni								
01 008	ENTRATE DERIV. VENDITA BENI E PREST.SERV.								
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent								
01 009 0002	Affitto locali e Attrezzature								
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
01 010 0001	Recuperi e rimborsi								
01 010 0002	Proventi rimborsi spese								
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI								
01 011 0001	Recuperi e rimborsi								
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
01	ENTRATE CORRENTI	186.852,30		186.852,30	167.697,06	192.538,55	5.686,25		195.429,49
02 001 0001	Entrate in Conto Capitale								
02 001	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
02 002 0001	Vendita mobili ed arredi								
02 002	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
02 003 0001	Cessioni di partecipazione azionarie								
02 003 0002	Riscossione di buoni postali								
02 003	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI								
02 004 0001	Depositi cauzionali								
02 004 0002	Riscossione di crediti diversi								
02 004	RISCOSSIONE DI CREDITI								

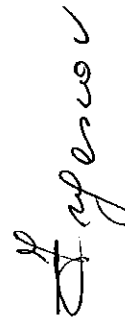
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
02 005 0001	Trasferimenti in c/capitale ex Legge								
02 005	TRASFERIM. IN C/CAPITALE PARTE STATO								
02 006 0001	Trasferim. c/capitale ex Legge Regionale								
02 006 0002	Contributi Regionali c/c								
02 006	TRASFERIM. C/CAPITALE PARTE REGIONI								
02 007 0001	Trasferim. in c/capitale ex Delibera								
02 007	TRASFERIM. C/CAPITALE PARTE COMUNI/PROV.								
02 008 0001	Trasferim. c/capitale ex Delibera								
02 008 0002	Contributi Cassa Geometri c/c								
02 008	TRASFERIM. C/CAPT. ENTI PUBBL.-PRIVATI								
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	10.000,00		10.000,00	9.884,88	9.884,88	-115,12	9.884,88	9.884,88
03 001 0002	Ritenute erariali collaborator	1.000,00		1.000,00	2.203,87	2.203,87	1.203,87	2.203,87	2.203,87
03 001 0003	Ritenute d'acconto	2.000,00		2.000,00	4.478,65	4.478,65	2.478,65	4.478,65	4.478,65
03 001 0004	Contrib. prev.li e ass.li dip.	3.000,00		3.000,00	3.199,78	3.199,78	199,78	3.199,78	3.199,78
03 001 0005	Contr. prev.li e ass.li collab	500,00		500,00	931,98	931,98	431,98	931,98	931,98
03 001 0006	Quota Federaz. Naz.le	27.990,00		27.990,00	23.940,78	23.940,78	-4.049,22	28.168,27	28.168,27
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	44.490,00		44.490,00	44.639,94	44.639,94	149,94	48.867,43	48.867,43

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
03 002 0001	Somme incassate p/Conto Terzi									
03 002	SOMME INCASSATE P/CONTO TERZI									
03	ENTRATE PART.GIRO E CONT.SPEC.	44.490,00		44.490,00		44.639,94	4.618,30	4.768,24		48.867,43
	TOTALE ENTRATE	231.342,30		231.342,30		212.337,00	29.459,79	10.454,49		244.296,92
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	191.298,46		191.298,46			1.410,30			
	TOTALE GENERALE	422.640,76		422.640,76			243.207,09			






RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze		GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0001	Affitto Sede	33.000,00		33.000,00	32.646,83		32.646,83	-353,17		32.646,83
11 001 0002	Spese Accessorie per la sede									
11 001 0003	Spese Condominiali	1.000,00		1.000,00	505,65		505,65	-494,35		505,65
11 001 0004	Pulizia Ufficio	7.000,00		7.000,00	5.136,45	350,90	5.487,35	-1.512,65		5.596,25
11 001 0005	Acqua, luce, gas	3.000,00		3.000,00	2.526,88	473,12	3.000,00			3.076,95
11 001 0006	Spese telefoniche e telegraf.	6.000,00		6.000,00	3.097,36	504,69	3.602,05	-2.397,95		3.097,36
11 001 0007	Stampati e cancelleria	6.000,00		6.000,00	934,62	308,14	1.242,76	-4.757,24		934,62
11 001 0008	Spese Postali	4.000,00		4.000,00	2.453,59	10,88	2.464,47	-1.535,53		2.453,59
11 001 0009	Spese bancarie	1.500,00		1.500,00	817,87		817,87	-682,13		817,87
11 001 0010	Assist.tec.computer,fotocopiat									
11 001 0011	Assistenza telefax									
11 001 0012	Imposte e tasse	3.000,00		3.000,00	1.265,99		1.265,99	-1.734,01		1.265,99
11 001 0013	Spese Varie	1.500,00		1.500,00	560,68	284,64	845,32	-654,68		560,68
11 001 0014	Spese manutenzione,riparazione	9.000,00		9.000,00	1.812,78		1.812,78	-7.187,22		1.812,78
11 001 0015	Polizza assicurativa ufficio	500,00		500,00	327,50		327,50	-172,50		327,50
11 001 0016	Licenze d'uso software									
11 001 0017	Assistenza software	3.500,00		3.500,00	3.085,50		3.085,50	-414,50		3.085,50
11 001 0018	Spese trasloco sede									
11 001 0019	Assistenza sito Web (canone)	800,00		800,00	423,50		423,50	-376,50		423,50
11 001 0020	Servizio SMS e canone servizio annuo									
11 001 0021	Adeguamento normativa Ordini Prof.li	5.000,00		5.000,00				-5.000,00		
11 001 0022	Arrotondam. passivi									
11 001 0023	Noleggi	2.500,00		2.500,00	1.531,64	576,00	2.107,64	-392,36		1.690,92
11 001	SPESE FUNZIONAMENTO SEDE	87.300,00		87.300,00	57.126,84	2.508,37	59.635,21	-27.664,79		58.295,99
11 002 0001	Stipendi pers., IIS, str, incen	40.000,00		40.000,00	35.570,59		35.570,59	-4.429,41		35.570,59
11 002 0002	Contrib.previd. ed assicurat.	12.500,00		12.500,00	7.812,51	1.396,74	9.209,25	-3.290,75		9.020,56
11 002 0003	Ritenute fiscali									
11 002 0004	Polizza assicurativa impiegata									
11 002 0005	Consulenza legale	10.000,00		10.000,00	7.268,08		7.268,08	-2.731,92		12.842,49
11 002 0006	Consulenza amministrativa	13.000,00		13.000,00	5.033,60	5.033,60	10.067,20	-2.932,80		10.000,00
11 002 0007	Consulenza informatica	2.000,00		2.000,00	780,21		780,21	-1.219,79		780,21
11 002 0008	Prestazioni Occasionali	8.000,00		8.000,00	1.385,00		1.385,00	-6.615,00		1.860,20
11 002 0009	Consulenza materia lavoro	3.000,00		3.000,00	2.167,31		2.167,31	-832,69		2.167,31
11 002 0010	Tributo IRAP	4.905,00		4.905,00	3.602,29	795,92	4.398,21	-506,79		4.160,38
11 002 0011	Indennità di mensa	1.300,00		1.300,00	1.134,22		1.134,22	-165,78		1.134,22
11 002 0012	Contr.prev.li e ass.li collab.	2.000,00		2.000,00	1.927,39	72,61	2.000,00			2.211,01
11 002 0013	Collaborazioni diverse									
11 002 0014	Spese varie personale									
11 002 0015	Stipendi lordi premi	3.000,00		3.000,00				-3.000,00		

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 002 0016	Progetto obiettivo	5.000,00		5.000,00	4.138,50		4.138,50	-861,50	4.138,50	
11 002	SPESE PERSONALE COLLEGIO	104.705,00		104.705,00	70.819,70	7.298,87	78.118,57	-26.586,43	83.885,47	
11 003 0001	Conveg.e corsi agg.prov.e reg.	16.000,00		16.000,00	10.708,47	1.013,43	11.721,90	-4.278,10	10.708,47	
11 003 0002	Contributi Coord Regionale/Ricerca	1.000,00		1.000,00	500,00		500,00	-500,00	500,00	
11 003 0003	Periodici, riviste e libri	2.000,00		2.000,00	943,90		943,90	-1.056,10	943,90	
11 003 0004	Distintivi	500,00		500,00	80,00		80,00	-420,00	80,00	
11 003 0005	Tesserini	500,00		500,00	60,50		60,50	-439,50	60,50	
11 003 0006	Bolli Auto	200,00		200,00				-200,00		
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	10.000,00	6.254,54		6.254,54	-3.745,46	6.254,54	
11 003 0012	Dottorato e Specializzazione (promoz.di)	1.615,52		1.615,52	1.615,52		1.615,52			
11 003	ATTIVITA' PROMOZIONALI	26.815,52	5.000,00	31.815,52	18.547,41	2.628,95	21.176,36	-10.639,16	18.547,41	
11 004 0001	Rimb.sp.viag.sogg.Consig.Diret	30.000,00		30.000,00	11.055,49	4.070,47	15.125,96	-14.874,04	13.757,87	
11 004 0002	Gettoni di presenza o diarie									
11 004 0003	Rimborsi Vari	1.500,00		1.500,00				-1.500,00		
11 004 0004	Congresso Nazionale									
11 004 0005	Spese per elez. organi statut.									
11 004 0006	Convocaz.Ass. Ordin. Ann.	8.000,00		8.000,00	2.283,00	3.236,28	5.519,28	-2.480,72	4.541,05	
11 004 0007	Promozionali e pubblicità	14.000,00		14.000,00	4.682,48	1.936,00	6.618,48	-7.381,52	5.717,03	
11 004 0008	Adeguamento normativa ordini profili									
11 004	SPESE ORGANI STATUTARI	53.500,00		53.500,00	18.020,97	9.242,75	27.263,72	-26.236,28	24.015,95	
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	4.000,00		4.000,00	333,96		333,96	-3.666,04	333,96	
11 007 0002	Registraz.bollet. carta intest									

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 007 0003	Canone assist.softw.ag.annuale								
11 007	POSTEL	4.000,00		4.000,00	333,96		-3.666,04		333,96
11 008 0001	Spese emiss.bollet.pag.quota								
11 008 0002	Irap dipendenti								
11 008 0003	Irap collaboratori								
11 008 0004	Tributi vari								
11 008	SPESE EMISSIONE BOLLETTINO	4.000,00		4.000,00	2.254,18		-1.745,82		2.254,18
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	4.000,00		4.000,00	2.254,18		-1.745,82		2.254,18
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	280.320,52	5.000,00	285.320,52	167.103,06	21.678,94	-96.538,52		187.332,96
12 001 0001	Acquisto immobili								
12 001 0002	Costruzione sito web								

Spese correnti *Verd* *per* *per* *per*

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONI DIFFERENZE
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							
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.-ANZIANI, 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	1.500,00		1.500,00				-1.500,00
12 010 0002	Acquisto macchine per ufficio	2.000,00		2.000,00				-2.000,00
12 010 0003	Acq. macch. elettron., computers							
								579,13

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		PREVISIONI	DIFFERENZE
12 010 0004	Miglorie su beni di terzi								
12 010 0006	Costruzione servizio SMS								
12 010	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.500,00		3.500,00			-3.500,00		579,13
12 011 0001	Programmi Software								
12 011	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	500,00		500,00	297,66		-202,34		297,66
		500,00		500,00	297,66		-202,34		297,66
12 012 0001	Acc. indennità di fine rapporto								
12 012 0002	Acc. a f.do spese impreviste								
12 012 0003	Acc. a f.do amm.to mob.e arred								
12 012 0004	Acc. a f.do amm.to macch.per uf								
12 012 0005	Acc. a f.do amm.to mac.elet.,...								
12 012 0006	Acc. a f.do amm.to migl.su beni								
12 012 0007	Acc. a f.do amm.to immob.immat.								
12 012 0008	Acc.to per delibere assemblea								
12 012 0009	Fondo rotativo								
12 012	ACCANTONAMENTI	55.000,00		55.000,00			-55.000,00		96,00
		26.334,86	-5.000,00	21.334,86	96,00		-21.238,86		1.887,59
		93.830,24	-5.000,00	88.830,24	1.378,31	3.490,88	-83.961,05		
12	GESTIONE IN CONTO CAPITALE	97.830,24	-5.000,00	92.830,24	1.675,97	3.490,88	-87.663,39		2.764,38
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	Ritente erariali								
14 001 0002	Ritenute erariali collab								
14 001 0003	Ritenute d'acconto								
14 001 0004	Contrib. prev.li e ass.li dip.								
		10.000,00		10.000,00	8.529,74	1.355,14	-115,12		9.860,37
		1.000,00		1.000,00	2.203,87	644,85	1.848,72		2.294,27
		2.000,00		2.000,00	2.830,06	1.648,59	2.478,65		3.131,89
		3.000,00		3.000,00	2.771,33	428,45	199,78		3.196,13

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONI DIFFERENZE
14 001 0005	Contrib. prev. e ass.li collab.	500,00		500,00	901,76	206,36	1.108,12	931,10
14 001 0006	Quota Federaz. naz.le	27.990,00		27.990,00	27.131,64	606,45	27.738,09	27.616,80
14 001	USCITE PER PARTITE DI GIRO	44.490,00		44.490,00	44.368,40	4.889,84	49.258,24	47.030,56
14 002 0001	Uscite per conto terzi							
14 002	USCITE PER CONTO TERZI							
14	USCITE PART.GIRO E C/TER	44.490,00		44.490,00	44.368,40	4.889,84	49.258,24	47.030,56
	TOTALE USCITE	€ 422.640,76		422.640,76	213.147,43	30.059,66	243.207,09	237.127,90
	TOTALE GENERALE	€ 422.640,76		422.640,76			243.207,09	

Espresso *Verdi* *Parini* *gpc* *gpc*

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012 **RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI**

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	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	38.039,09	-2.769,41	27.443,25	7.826,43	23.843,31	31.669,74
21 002 0002	Contrib. iscritt. dopo emis. ruoli						
21 002 0003	Contributi nuovi iscritti	485,36	-60,67	242,68	182,01	849,38	1.031,39
21 002 0004	Tassa 1^ iscrizione	111,60		46,50	65,10	148,80	213,90
21 002 0005	Tassa iscrizione trasferimenti						
21 002 0006	Contributi arretrati						
21 002 0007	Quote iscriz. corsi d'aggiorn.						
21 002	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	38.636,05	-2.830,08	27.732,43	8.073,54	24.841,49	32.915,03
21 003 0001	Rilascio certificati						
21 003 0002	Tessere, distintivi, bolli aut						
21 003 0003	Proventi diversio cntr. 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						

Spese con versamenti ind. fuori

OK

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 007	TRASFERIM.CORR. PARTE ALTRI ENTI PUBBL.						
21 008 0001	Vendita pubblicazioni						
21 008	ENTRATE DERIV.VENDITA BENI E PREST.SERV.						
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						
21	ENTRATE CORRENTI	38.636,05	-2.830,08	27.732,43	8.073,54	24.841,49	32.915,03
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						

Superior graph. Vm Pavin Opl

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
22 005 0001 22 005	Trasferimenti in c/capitale ex Legge TRASFERIMIN C/CAPITALE PARTE STATO						
22 006 0001 22 006 0002 22 006	Trasferim. c/capitale ex Legge Regionale Contributi Regionali c/c TRASFERIMI C/CAPITALE PARTE REGIONI						
22 007 0001 22 007	Trasferim. in c/capitale ex Delibera TRASFERIM. C/CAPITALE PARTE COMUNI/PROV.						
22 008 0001 22 008 0002 22 008	Trasferim. c/capitale ex Delibera Contributi Cassa Geometri c/c TRASFERIM. C/CAPT. ENTI PUBBL.-PRIVATI						
22 009 0001 22 009 0002 22 009	Accensione mutuo n.... Accensione debiti finanziari ASSUNZIONE DI MUTUI						
22 010 0001 22 010	Assunzione debito finanziario n.... ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
22 011 0001 22 011	Trasferimenti c/capitale ex Delibera... EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
22	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
23 001 0001 23 001 0002 23 001 0003 23 001 0004 23 001 0005 23 001 0006 23 001 0007 23 001 0008 23 001	Ritenute erariali Ritenute erariali collaborator Ritenute d'acconto Contrib. prev.li e ass.li dip. Contr. prev.li e ass.li collab Quota Federaz. Naz.le Trattenute a favore di terzi Rimborsi di somme pagate per conto terzi ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.925,55	-466,50	4.227,49	1.231,56	644,85 176,14 3.797,31	644,85 176,14 5.028,87 5.849,86

Forces for the Future of C

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
23 002 0001	Somme incassate p/Conto Terzi						
23 002	SOMME INCASSATE P/CONTO TERZI						
23	ENTRATE PART.GIRO E CONT.SPEC.	5.925,55	-466,50	4.227,49	1.231,56	4.618,30	5.849,86
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 44.561,60	€ -3.296,58	€ 31.959,92	€ 9.305,10	€ 29.459,79	€ 38.764,89

Espresso
 Verificato
 per
 OK

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0001	Affitto Sede						
31 001 0002	Spese Accessorie per la sede						
31 001 0003	Spese Condominiali						
31 001 0004	Pulizia Ufficio	459,80		459,80		350,90	350,90
31 001 0005	Acqua, luce, gas	550,07		550,07		473,12	473,12
31 001 0006	Spese telefoniche e telegraf.	259,40	-259,40			504,69	504,69
31 001 0007	Stampati e cancelleria					308,14	308,14
31 001 0008	Spese Postali					10,88	10,88
31 001 0009	Spese bancarie						
31 001 0010	Assist.tec.computer,fotocopiat						
31 001 0011	Assistenza telefax						
31 001 0012	Imposte e tasse						
31 001 0013	Spese Varie						
31 001 0014	Spese manutenzione,riparazione					284,64	284,64
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)						
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 (r.p.)	159,28		159,28		576,00	576,00
31 001	SPESE FUNZIONAMENTO SEDE	1.428,55	-259,40	1.169,15		2.508,37	2.508,37
31 002 0001	Stipendi pers.,IIS,str.incen						
31 002 0002	Contrib.previd ed assicurat.						
31 002 0003	Ritenute fiscali	1.208,05		1.208,05		1.396,74	1.396,74
31 002 0004	Polizza assicurativa impiegata						
31 002 0005	Consulenza Legale	5.574,41		5.574,41		5.033,60	5.033,60
31 002 0006	Consulenza amministrativa	4.966,40		4.966,40			
31 002 0007	Consulenza informatica						
31 002 0008	Prestazioni Occasionali	475,20		475,20			
31 002 0009	Consulenza materia lavoro						
31 002 0010	Tributo IRAP	558,09		558,09		795,92	795,92
31 002 0011	Indennità di mensa						
31 002 0012	Contr.prev.li e ass.li collab.						
31 002 0013	Collaborazioni diverse	283,62		283,62		72,61	72,61
31 002 0014	Spese varie personale						

Spese per sito Web - pagati

OK

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 002 0015	Stipendi lordi premi						
31 002 0016	Progetto obiettivo (r.p.)						
31 002	SPESE PERSONALE COLLEGIO	13.065,77		13.065,77		7.298,87	7.298,87
31 003 0001	Convegn.e corsi agg.prov.e reg						
31 003 0002	Contributi Coord.Regionale/Ricerca						
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,stan.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)						
31 003	ATTIVITA' PROMOZIONALI	17.768,96 17.768,96			17.768,96 17.768,96	1.615,52 2.628,95	19.384,48 20.397,91
31 004 0001	Rimb.sp.viag.sogg.Consig.Diret						
31 004 0002	Gettoni di presenza o diarie						
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.						
31 004 0007	Promozionali e pubblicità - residuo						
31 004 0008	Adeguamento normativa ordini prof.li						
31 004	SPESE ORGANI STATUTARI	2.258,05 1.034,55 5.994,98		2.258,05 1.034,55 5.994,98		3.236,28 1.936,00 9.242,75	3.236,28 1.936,00 9.242,75
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	Ai Comuni						
31 006	SPESE RUOLI ESATTORIALI						
31 007 0001	Abbonamento ai servizi						

Spese 05/05/15 *Inv.* *Paula* *of* *En*

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 007 0002	Registraz.bollet.,carta intest						
31 007 0003	Canone assist.softw.ag.annuale						
31 007	POSTEL						
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	SPESE 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 RISCHIED ONERI						
31	SPESE CORRENTI	38.258,26	-259,40	20.229,90	17.768,96	21.678,94	39.447,90
32 001 0001	Acquisto immobili						
32 001 0002	Uscite per la costruzione in corso						

Spesce correnti

Verd. fine

OK

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI						
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012						
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO
						RESIDUI FINALI
32 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE 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					
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.-ANZIANI, 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.elettron.computers					
32 009 0004	Migliorie su beni di terzi					
32 009	SPESE IN CONTO CAPITALE					
32 010 0001	Programmi Software					

Espresso 24/12/12 *per* *AL*

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI						
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012						
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO
32 010 0002	Acquisto macchine per ufficio					
32 010 0003	Acq.macch.elettron., computers	579,13		579,13		
32 010 0004	Migliorie su beni di terzi					
32 010 0005	Costruzione sito web					
32 010 0006	Costruzione servizio SMS					
32 010	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	579,13		579,13		
32 011 0001	Programmi Software					
32 011 0002	Acc. a f.do spese impreviste					
32 011 0003	Acc. a f.do amm.to mob.e arred	509,28		509,28		486,56
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	509,28		509,28		486,56
32 012 0001	Acc.indennità di fine rapporto					
32 012 0002	Acc. a f.do spese impreviste	33.785,85			33.785,85	3.004,32
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 migl.su beni					
32 012 0007	Acc.a f.do amm.to immob.immat.					
32 012 0008	Acc.to per deliberare assemblea					
32 012 0009	Fondo rotativo (residui)	33.785,85			33.785,85	3.004,32
32	GESTIONE IN CONTO CAPITALE	34.874,26		1.088,41	33.785,85	3.490,88
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	Trattenute a favore di terzi					
33 001 0008	Somme pagate per conto terzi					
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					

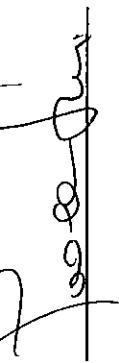
Agnesco *Sty* *W.* *Ami* *Al* *Se*

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012						
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO
33	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
34 001 0001	Ritente erariali	1.330,63		1.330,63		1.355,14
34 001 0002	Ritenute erariali collab	90,40		90,40		644,85
34 001 0003	Ritenute d'acconto	301,83		301,83		1.648,59
34 001 0004	Contrib. prev.li e ass.li dip.	424,80		424,80		428,45
34 001 0005	Contrib. prev. e ass.li collab.	29,34		29,34		206,36
34 001 0006	Quota Federaz. naz.le	709,08	-223,92	485,16		606,45
34 001	USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.886,08	-223,92	2.662,16		4.889,84
34 002 0001	Uscite per conto terzi					
34 002	USCITE PER CONTO TERZI					
34	USCITE PARTITE GIRO E C/TERZI	2.886,08	-223,92	2.662,16		4.889,84
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 76.018,60	€ -483,32	€ 23.980,47	€ 51.554,81	€ 30.059,66
						€ 81.614,47

LA PRESIDENTE

(Dott. PAOLA SIRI)



LA SEGRETARIA

(Dott. CRISTINA GIANNUZZI)



LA TESORIERA

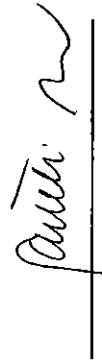
(Coord. CINZIA VECCHI)



I REVISORI DEI CONTI Effettivi:

LA PRESIDENTE

Dott. MARIA TERESA PARTELLI



Coord. SALVATORE DELL'AGLIO



INF. FRANCESCA ERGASCOV

