

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013

A) GIACENZA AL 01.01.2013

Nel C/c presso B.A.S.	31.12.2012	€ 92.221,90
Cassa di segreteria	31.12.2012	€ 355,62
residui attivi 2012		€ 23.673,38
residui passivi 2012		€ 6.766,73

TOTALE € 109.484,17

B) ENTRATE 2013

1. Entrate correnti

B1.1. Quote iscritti	€ 145.990,00
B1.2. Quota nuove iscrizioni	€ 2.340,00
B1.3. Tassa nuove iscrizioni	€ 2.100,00
B1.4. Rilascio certificati	€ 75,00
B1.5. Diritti visto notule	€ 4.606,48
B1.6. Interessi attivi su conto corrente	€ 561,12

Totale B1 € 155.672,60

2. Partite di giro

B2.1. Corsi aggiornamento	€ 39.935,65
B2.2. Diritti per rilascio timbri	409,00

Totale B2 € 40.344,65

TOTALE ENTATE B1 - B2 € 196.017,25

C) USCITE 2012

1. Gestione sede

C1.1. Affitto sede	€ 25.689,89
C1.2. Pulizie sede	€ 2.009,90
C1.3. Condominio	€ 4.018,65
C1.4. Registrazione contratto	€ 165,02

Totale C1 € 31.883,46

2. Personale

C2.1. Amministrazione e segreteria	€ 27.781,12
------------------------------------	-------------

Totale C2 € 27.781,12

3. Costi di esercizio

C3.1. Enel, telecom, imposte	€ 2.021,22
C3.2. Poste e cancelleria e materiale vario	€ 1.425,38
C3.3. Libri e abbonamenti	€ 976,00
C3.4. Manutenzione e assistenza macchine	€ 2.424,60
C3.5. Targhe e premi	€ 890,00

Totale C3 € 7.737,20

4. Costi attività

C4.1. Congressi e rappresentanza	€ 12.071,61
C4.2. Attività culturali e sportive	€ 9.897,50
C4.3. Assicurazioni	€ 2.647,80
C4.4. Spese legali e bancarie	€ 1.961,70
C4.5. Restituzioni quote e accrediti erroneamente versati	€ 370,00

Totale C4 € 26.948,61

5. Costi per Organi dell'Ente

C5.1. Quote pagate al C.N.I.	€ 33.140,00
C5.2. Quote Federazione Regionale	€ 10.544,00
C5.3. Polo Universitario e I.T.S.	€ 516,46

Totale C5 € 44.200,46

6. Partite di giro

C6.1. Timbri	€ 392,04
C6.2. Corsi di aggiornamento	€ 12.983,68

Totale C6 13.375,72

TOTALE USCITE € 151.926,57

D) GESTIONE 2013 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Giacenza cassa al 31.12.2012

Depositi presso B.A.S.	€ 136.344,55
Cassa di segreteria	€ 323,65

TOTALE € 136.668,20

TOTALE ENTRATE 2013	€ 196.017,25
TOTALE USCITE 2013	€ 151.926,57

Differenza al 31.12.2013 **€ 44.090,68****RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013**

Quote iscritti 2008 (3x80,00)	€ 240,00
Quote iscritti 2009 (6x90,00)	€ 540,00
Quote iscritti 2010 (15x110)	€ 1.650,00
Quote iscritti 2011 (26X140+40)	€ 3.680,00
Quote iscritti 2012 (55x140)	€ 7.700,00
Quote iscritti 2013 (157x140)	€ 21.980,00
Tassa iscrizione (2x60,00)	€ 120,00
Rimborso EFI per corso mediatori	€ 810,00
Rimborso Telecom	€ 103,38
TOTALE	€ 36.823,38

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013

quote doppie da restituire anno 2011	€ 80,00
n. 1 quote doppie da restituire anno 2012	€ 120,00
n. 2 quote doppie da restituire anno 2013	€ 260,00
conguaglio quote Federazione	€ 144,00
saldo e conguaglio quote C.N.I.	€ 450,00
UMANA retribuzione mese di Dicembre	€ 3.603,54
GEI SRL	€ 48,80
Marzotti Consulting	€ 35,38
Lindo più 2005 srl Pulizie Novembre	€ 158,60
Lindo più 2005 srl Pulizie Dicembre	€ 158,60
Chimera travel	€ 131,20
Comune di Arezzo tares anno 2013	€ 71,00
Next2.0 srl	€ 183,00
Ritenute di acconto su compensi docenti corso prev. Inc.	€ 1.920,00
Vodafone Omnitel	€ 222,27
Spese rappresentanza 2013	€ 1.064,00
Condominio saldo anno precedente	€ 389,44
Impegno di spesa per pagamento corsi già effettuati	€ 17.800,00
TOTALE	€ 26.839,83

saldi attivi e passivi € 9.983,55Disponibilità di Amministrazioni (136.668,20+9.983,55) **€ 146.651,75**

Situazione al 31.12.2012	€ 92.577,52
Situazione al 31.12.2013	€ 136.668,20

Differenza 2012/2013 € 44.090,68