



Rendiconto ACB 2013 Previsionale 2014



<u>ATTIVITA'</u>						
IMMOBILIZZAZIONI		Software	Euro	4.399,03	Euro	24.010,74
		Impianti tecnici generici	Euro	3.600,00		
		Macchine ufficio elettroniche	Euro	6.834,78		
		Arredamenti e spese complem.	Euro	9.176,93		
CREDITI VERSO ERARIO		Acconto Ires	Euro	981,55	Euro	2.523,99
		Acconto Irap	Euro	1.516,38		
		imposta sost. Tfr	Euro	26,06		
DISPONIBILTA' LIQUIDE		Popolare di Sondrio	Euro	17.308,01	Euro	41.382,07
		Popolare di Bergamo	Euro	18.538,83		
		Cassa contanti	Euro	5.172,72		
		Cassa valuta	Euro	362,51		
CREDITI V/CLIENTI					Euro	25.093,20
RATEI ATTIVI					Euro	77,68
TOTALE ATTIVITA'					Euro	93.087,68

PASSIVITA'							
FONDO COMUNE						Euro	23.718,87
F.DO T.F.R.						Euro	26.442,12
DEBITI DIVERSI						Euro	1.399,53
			V/carta si			Euro	1.399,53
						Euro	
DEBITI V/FORN. X FT DA RIC						Euro	2.397,65
						Euro	2.397,65
DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI						Euro	2.493,00
			Inps dipend.			Euro	2.493,00
ERARIO						Euro	2.789,09
			Dipend.			Euro	1.394,75
			Ritenute lavoratori autonomi			Euro	1.373,34
			Debiti per fondo est			Euro	21,00
DEBITI V/FORNITORI						Euro	2.616,39
						Euro	2.616,39
F.DO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI						Euro	13.515,28
			Software			Euro	1.798,53
			Impianti tecnici generici			Euro	3.600,00
			Macchine ufficio elettroniche			Euro	5.522,32
			Arredamento e spese compl.			Euro	2.594,43
ERARIO C/ IVA						Euro	3.032,58
RATEI PASSIVI						Euro	6.340,45
			Rateo 14ma/ferie/permessi e contributi			Euro	6.340,45
DEBITI V/SOCI X QUOTE FUTURE						Euro	11.209,00
			Associati che hanno anticipato la quota 14			Euro	11.209,00
FONDO IMPOSTE						Euro	2.376,00
			imposte dell'esercizio da pagare			Euro	2.376,00
TOTALE PASSIVITA'						Euro	98.329,96
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO						Euro	-5.242,28
						Euro	93.087,68

ENTRATE			<u>Previsionale</u>		<u>Rendiconto</u>		<u>Scostamento</u>		<u>Previsionale</u>
			2013		chiusura 2013		prev./situaz.		2014
QUOTE ASSOCIATIVE									
	Iscritti	”	120.000,00	Ö	118.395,00	”	-1.605,00		120.000,00
PRESTAZIONI E SERVIZI									
	Iscrivendi all'Albo	”	1.500,00	Ö	743,76	”	-756,24		1.000,00
	Servizi agli iscritti								
	Convegni/Promozioni/Pubblicità	”	70.000,00	Ö	76.262,55	”	6.262,55		55.000,00
	sponsorizzazioni	”	5.000,00	Ö	2.000,00	”	-3.000,00		3.500,00
ARROT. E SOPRAVV. ATTIVE									
	Incasso quote anni prec./ differ. Costi	”		Ö	267,00	”	267,00		0,00
	Iva non versata	”	8.000,00	Ö	11.826,07	”	3.826,07		5.000,00
	Abbuoni e sopravvenienze attive	”		Ö	4,73	”	4,73		
INTERESSI ATTIVI									
	Interessi attivi bancari	”	200,00	Ö	153,14	”	-46,86		150,00
<i>L'OFFICINA DEL SAPERE</i>									
PUBBLICITA'									
	Sponsor	”	10.000,00	”	10.000,00	”	0,00		25.000,00
QUOTE ISCRIZIONE CORSI									
	Corsi in aula	”	51.500,00	”	3.975,00	”	-47.525,00		10.000,00
	Corsi Web	”	7.500,00	”	17.860,00	”	10.360,00		35.000,00
TOTALE ENTRATE		Ö	273.700,00	Ö	241.487,25	Ö	-32.212,75		254.650,00

USCITE	pag. 1		Previsionale		Rendiconto		Scostamento		Previsionale	
			2013		chiusura 2013		prev./situaz.	2014		
COSTI GESTIONE UFFICIO										
		Affitto/spese locali	12.000,00	Ö	12.000,00	”	0,00		24.000,00	
		Altre spese connesse all'uso ufficio (pulizia-illuminazione)							6.000,00	3.000,00
SPESE PER SERVIZI										
		Spese telefoniche	3.500,00	Ö	2.978,48	”	-521,52		4.300,00	
		Servizi per ufficio da terzi	0,00	Ö	0,00	”	0,00			
		Informatica	8.000,00	”	6.773,64	”	-1.226,36		0,00	
CONSULENZE										
		Consulente del lavoro	950,00	Ö	902,05	”	-47,95		950,00	
		Legale	5.000,00	Ö		”	-5.000,00		5.000,00	
		relazioni esterne (stampa)	8.000,00	Ö	7.647,21	”	-352,79		5.000,00	
		Compensi Lavoro Autonomo	2.000,00	”	3.709,00	”	1.709,00		2.500,00	
		Co.co.co (incluso Inps/Inail)	4.500,00	Ö	4.533,60	”	33,60		4.500,00	
		Collaborazioni occas.li	500,00	Ö	5.000,00	”	4.500,00		2.000,00	
COSTI DEL PERSONALE										
		Stipendi lordi - contributi Inps	75.000,00	”	65.174,21	”	-9.825,79		66.000,00	
		Quota T.F.R. - contributi Inail	5.000,00	”	4.127,18	”	-872,82		5.000,00	
		Assist.integr. Fondo Est	250,00	”	204,00	”	-46,00		250,00	
SPESE DIVERSE										
		Assemblea	10.000,00	Ö	2.159,50	”	-7.840,50		5.000,00	
		Trasferte	22.500,00	Ö	25.534,39	”	3.034,39		20.000,00	
		Spese di rappresentanza	9.000,00	Ö	14.695,56	”	5.695,56		8.000,00	
		Postali e Valori bollati	2.500,00	Ö	2.207,19	”	-292,81		2.500,00	
		Abbonamenti e pubblicazioni	6.500,00	Ö	4.235,00	”	-2.265,00		0,00	
		Pubblicita	2.000,00	Ö	8.938,00	”	6.938,00		2.500,00	
		Quote associative	6.000,00	Ö	12.014,35	”	6.014,35		7.000,00	
			0,00	Ö	0,00	”	0,00			
		Cancelleria, attrezzatura d'ufficio	2.000,00	Ö	5.029,94	”	3.029,94		3.000,00	
		Canoni e manutenzioni	3.200,00	Ö	5.096,78	”	1.896,78		6.000,00	
		Varie / assicurazioni	3.500,00	Ö	3.273,37	”	-226,63		3.000,00	
		manutenzione beni di terzi	0,00	Ö	0,00	”	0,00			
sub totale			191.900,00	Ö	196.233,45	Ö	4.333,45		185.500,00	

USCITE	pag. 2		Previsionale		Rendiconto		Scostamento		Previsionale	
			2013		chiusura 2013		prev./situaz.		2014	
ONERI BANCARI		interessi passivi di mora	"	0,00	"	4,37	"	4,37		
		oneri bancari	"	350,00	Ö	284,13	"	-65,87		300,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE										
		Arrotondamenti vari	"	5,00	"	6,85	"	1,85		
		Sopraw.passive	"	200,00	Ö	0,01	"	-199,99		
		Storno quote associative								
		inesigibili	"	1.500,00	Ö	0,00	"	-1.500,00		
ACQUISTO BENI			"	4.000,00	Ö	752,06	"	-3.247,94		1.500,00
AMMORTAMENTI		Amm.to software	"		Ö	879,81	"	879,81		
IMPOSTE E TASSE		Amm.to imm. Materiali	"		"	2.408,64	"	2.408,64		4.521,00
		IRAP dell'esercizio	"	1.800,00	Ö	1.724,00	"	-76,00		
		IRES dell'esercizio	"	900,00	Ö	652,00	"	-248,00		
<i>L'OFFICINA DEL SAPERE</i>										
INFORMATICA										
		Piattaforma web	"	20.000,00	"	10.942,73	"	-9.057,27		0,00
		Assistenza informatica	"	2.000,00	"	2.886,10	"	886,10		11.500,00
ORGANIZZAZIONE CORSI										
		Affitto aule	"	17.000,00	"	8.387,20	"	-8.612,80		3.000,00
		Servizi di catering	"	6.000,00	"	7.079,95	"	1.079,95		6.000,00
		Registrazioni video	"	7.000,00	"	1.986,05	"	-5.013,95		2.500,00
		consulenti	"	15.000,00	"	4.543,26	"	-10.456,74		13.000,00
		Cancelleria/stampati/mater. Didattico	"	5.000,00	"	4.242,91	"	-757,09		2.000,00
		Materiale pubblicitario	"	3.000,00	"	3.082,10	"	82,10		9.000,00
		varie	"	2.000,00	"	633,91	"	-1.366,09		1.500,00
		docenti								13.000,00
		spese viaggio								2.000,00
		spese di rappresentanza								1.000,00
		spese viaggio docenti								
sub totale			"	85.755,00	"	50.496,08	"	-35.258,92		70.821,00
TOTALE USCITE			"	277.655,00	Ö	246.729,53	"	-30.925,47		256.321,00
AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			"	-3.955,00	Ö	-5.242,28	"	-1.287,28		-1.671,00
			"	273.700,00	Ö	241.487,25	"	-32.212,75		254.650,00