

CO.GE.A.P.S.
Rendiconto finanziario 2012

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2012

DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31.12.2012	€	307.262,02
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012	€	60.537,78
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012	€	90.417,04
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012	€	277.382,76

ENTRATE

Denominazione	Previsioni definitive		Entrate accertate		Entrate riscosse		Entrate da riscuotere		Differenza
	€		€		€		€		
Avanzo esercizio precedente	€	166.583,53	€	166.583,53					
Entrate da Ordini e Federazioni e Associazioni	€	270.000,00	€	270.847,00	€	270.847,00	€	-	€ 847,00
Entrate da convenzioni	€	168.650,00	€	119.835,00	€	95.867,77	€	23.967,23	€ 48.815,00
Interessi attivi	€	500,00	€	9,06			€	9,06	€ 490,94
Partite di giro:									
- Iva	€	35.000,00					€	-	€ 35.000,00
- Ritenute	€	50.000,00					€	-	€ 50.000,00
TOTALE ENTRATE	€	690.733,53	€	557.274,59	€	366.714,77	€	23.976,29	€ 133.458,94

USCITE

Denominazione	Previsioni definitive		Uscite impegnate		Uscite pagate		Uscite da pagare		Differenza
	€		€		€		€		
Coordinamento organizzativo									
Gettoni e rimborsi	€	12.000,00	€	-	€	-	€	-	€ 12.000,00
Responsabile tecnico di progetto	€	42.000,00	€	42.117,10	€	517,10	€	41.600,00	€ 117,10
Risorse umane									
Segreteria Amministrativa	€	80.000,00	€	76.716,55	€	70.856,58	€	5.859,97	€ 3.283,45
Rete di collaboratori	€	40.000,00	€	24.155,00	€	24.155,00	€	-	€ 15.845,00
Help desk - rapporti con Ordini, Federazioni e Associazioni	€	57.000,00	€	-	€	-	€	-	€ 57.000,00
Statistico	€	30.000,00	€	14.265,49	€	14.265,49	€	-	€ 15.734,51
Struttura									
Affitto e spese uffici c/o FNOMCeO	€	6.000,00	€	5.833,33	€	-	€	5.833,33	€ 166,67
Canoni per la telefonia fissa e linea ADSL	€	4.000,00	€	2.928,57	€	2.269,63	€	658,94	€ 1.071,43
Spese Organi Consorzio									
Gettoni riunioni assemblea	€	9.000,00	€	4.790,83	€	4.015,93	€	774,90	€ 4.209,17
Gettoni riunioni comitato esecutivo e cariche istituzionali	€	18.000,00	€	29.328,65	€	29.328,65	€	-	€ 11.328,65
Rimborsi spese	€	12.000,00	€	12.041,33	€	12.041,33	€	-	€ 41,33
Consulenze fiscali, amministrative, legali, notariali									
Consulenza fiscale e amministrativa	€	9.360,00	€	9.360,00	€	4.680,00	€	4.680,00	€ -
Consulenze legale	€	7.000,00	€	-	€	-	€	-	€ 7.000,00
Spese notariali	€	4.000,00	€	-	€	-	€	-	€ 4.000,00
Eventi, comunicazione, diffusione e pubblicazioni	€	15.000,00	€	19.258,93	€	19.258,93	€	-	€ 4.258,93
Software e formazione									
Implementazione software di sistema	€	58.000,00	€	2.485,25	€	2.485,25	€	-	€ 55.514,75
Sviluppo software dossier formativo	€	20.000,00	€	10.000,00	€	-	€	10.000,00	€ 10.000,00
Acquisto o noleggio PC	€	10.000,00	€	2.080,00	€	-	€	2.080,00	€ 7.920,00
Formazione e trattamento dati	€	-	€	-	€	-	€	-	€ -
Servizi IDC e import dati	€	32.000,00	€	20.281,32	€	18.201,32	€	2.080,00	€ 11.718,68
Oneri diversi di gestione	€	5.000,00	€	6.027,85	€	6.027,85	€	-	€ 1.027,85
Spese impreviste	€	10.000,00	€	87,14	€	87,14	€	-	€ 9.912,86
Imposte									
Partite di giro									
- Iva	€	35.000,00			€	982,80	€	982,80	€ 35.000,00
- ritenute	€	50.000,00			€	6.685,43	€	6.685,43	€ 50.000,00
Fondo di riserva	€	125.373,53					€	-	€ 125.373,53
TOTALE USCITE	€	690.733,53	€	281.757,34	€	215.858,43	€	65.898,91	€ 408.976,19
DIFFERENZA ENTRATE - USCITE	€	-	€	275.517,25	€	150.856,34	€	41.922,62	