

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0010	Contributi ass. da iscritti	68.750,00		68.750,00	68.400,00		68.400,00	-350,00	68.750,00	150,00
01 001 0020	Quota S.T.P.	280,00		280,00	280,00		280,00		280,00	
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	69.030,00		69.030,00	68.680,00		68.680,00	-350,00	69.030,00	150,00
01 002 0102	Eventuali more e Ruoli Esattoriali	500,00		500,00				-500,00	500,00	-400,00
01 002	EVENTUALI MORE E RUOLI ESATTORIALI	500,00		500,00				-500,00	500,00	-400,00
01 003 0103	Quote nuovi iscritti	450,00		450,00	1.050,00		1.050,00	600,00	450,00	600,00
01 003	QUOTE DIRETTE NUOVI ISCRITTI	450,00		450,00	1.050,00		1.050,00	600,00	450,00	600,00
01 004 0104	Tassa pareri su parcelle	200,00		200,00	272,28		272,28	72,28	200,00	72,28
01 004	PARERI SU PARCELLE	200,00		200,00	272,28		272,28	72,28	200,00	72,28
01 005 0105	Poste compensative e Diritti di Segreteria	500,00		500,00	160,00		160,00	-340,00	500,00	-340,00
01 005 0106	arrotondamenti attivi	20,00		20,00	2,31		2,31	-17,69	20,00	-17,69
01 005 0107	Rimborsi spese iniziative regionali e nazionali	3.100,00		3.100,00				-3.100,00	3.100,00	-3.100,00
01 005	POSTE COMPENSATIVE	3.620,00		3.620,00	162,31		162,31	-3.457,69	3.620,00	-3.457,69
01 006 0010	Formazione ed eventi culturali	9.280,00		9.280,00	2.012,95		2.012,95	-7.267,05	9.280,00	-7.267,05
01 006 0020	Sponsorizzazioni	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
01 006	ENTRATE FORMAZIONE E CONVEGNI	11.780,00		11.780,00	2.012,95		2.012,95	-9.767,05	11.780,00	-9.767,05
01	TOTALE ENTRATE CORRENTI	85.580,00		85.580,00	72.177,54		72.177,54	-13.402,46	85.580,00	-12.802,46
03 004 0060	Interessi attivi bancari	100,00		100,00	5,33		5,33	-94,67	100,00	-94,67
03 004	PROVENTI FINANZIARI	100,00		100,00	5,33		5,33	-94,67	100,00	-94,67
03 005 0100	Rimborso TFR - INPS									3.006,22
03 005	RIMBORSI VARI									3.006,22
03	ENTRATE DIVERSE	100,00		100,00	5,33		5,33	-94,67	100,00	2.911,55
07 013 0300	Ritenute dipendenti	4.000,00		4.000,00	4.603,60	101,91	4.705,51	705,51	4.000,00	704,69
07 013 0310	Pagam. ritenute collaboratori	1.500,00		1.500,00	821,92		821,92	-678,08	1.500,00	-678,08
07 013 0311	Corsi di aggiornamento	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
07 013 0315	IVA Split Payment	2.000,00		2.000,00	6.213,36		6.213,36	4.213,36	2.000,00	4.213,36
07 013 0316	Partite di Sospeso				66,87	12,45	79,32	79,32		66,87
07 013	PARTITE DI GIRO	8.500,00		8.500,00	11.705,75	114,36	11.820,11	3.320,11	8.500,00	3.306,84
07 015 0010	IVA su vendite				159,05		159,05	159,05		159,05
07 015	ENTRATE PARTITE DI GIRO COMMERCIALI				159,05		159,05	159,05		159,05
07	PARTITE DI GIRO	8.500,00		8.500,00	11.864,80	114,36	11.979,16	3.479,16	8.500,00	3.465,89
	TOTALE ENTRATE	€ 94.180,00		94.180,00	84.047,67	114,36	84.162,03	-10.017,97	94.180,00	-6.425,02

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	32.900,00		32.900,00			22.176,00		32.900,00	
	TOTALE GENERALE	127.080,00		127.080,00			106.338,03		127.080,00	

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0010	Quote C.N.A.	9.600,00		9.600,00	9.164,37		9.164,37	-435,63	9.600,00	-435,63
11 001 0020	Spese iniziative region e nazionali	2.500,00		2.500,00	1.476,65		1.476,65	-1.023,35	2.500,00	-1.023,35
11 001 0030	Rimborsi sp. consiglieri e commissioni	8.000,00		8.000,00	2.660,67		2.660,67	-5.339,33	8.000,00	-5.339,33
11 001 0040	Spese impresa di pulizie	2.500,00		2.500,00	2.492,80		2.492,80	-7,20	2.500,00	-7,20
11 001 0050	Stampati, cancelleria materiali di consumo	2.500,00		2.500,00	2.182,29		2.182,29	-317,71	2.500,00	-317,71
11 001 0060	Assicurazioni organi istituz.	2.500,00		2.500,00	2.340,60		2.340,60	-159,40	2.500,00	-159,40
11 001 0070	Abbonamenti	1.500,00		1.500,00	849,12		849,12	-650,88	1.500,00	-650,88
11 001 0080	Compensi a terzi e consulenze	5.000,00		5.000,00	4.872,68		4.872,68	-127,32	5.000,00	-127,32
11 001 0085	Salari e stipendi	14.000,00	800,00	14.800,00	14.714,48		14.714,48	-85,52	14.800,00	-85,52
11 001 0096	Accantonamento TFR dipendenti	2.000,00		2.000,00	33,10	1.737,88	1.770,98	-229,02	2.000,00	-1.966,90
11 001 0100	Rimborsi quote e vers. non dov	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00
11 001 0105	Oneri dipendente	6.500,00		6.500,00	5.188,92		5.188,92	-1.311,08	6.500,00	-1.311,08
11 001 0110	Ritenute diverse e Oneri Comunali	600,00		600,00	569,78		569,78	-30,22	600,00	-30,22
11 001 0115	Oneri e spese bancarie	550,00		550,00	428,60		428,60	-121,40	550,00	-121,40
11 001 0116	Oneri e interessi	20,00		20,00	0,10		0,10	-19,90	20,00	-19,90
11 001 0125	Spese di rappresentanza	1.200,00		1.200,00	879,39		879,39	-320,61	1.200,00	-320,61
11 001 0130	Affitto sede, spese condominio	11.000,00		11.000,00	10.367,55		10.367,55	-632,45	11.000,00	-632,45
11 001 0135	Telefonia - Atena	2.000,00		2.000,00	809,62	213,00	1.022,62	-977,38	2.000,00	-1.050,33
11 001 0140	F.do x integrazioni capitoli	2.600,00	-1.150,00	1.450,00				-1.450,00	1.450,00	-1.450,00
11 001 0145	Fondo trattamento accessori personale	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
11 001 0150	arrotondamenti passivi	10,00		10,00	1,13		1,13	-8,87	10,00	-8,87
11 001 0160	Acquisto timbri e tesserini	150,00		150,00	147,33		147,33	-2,67	150,00	-2,67
11 001 0170	Canone programmi PC e ass. tec	4.300,00	350,00	4.650,00	4.101,02		4.101,02	-548,98	4.650,00	-548,98
11 001 0180	Spese varie per gestione quote	500,00		500,00	319,15		319,15	-180,85	500,00	-180,85
11 001 0200	Noleggio attrezzature informatiche ufficio	1.000,00		1.000,00	863,33		863,33	-136,67	1.000,00	-136,67
11 001	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	81.780,00		81.780,00	65.662,68	1.950,88	67.613,56	-14.166,44	81.780,00	-15.977,27
11 003 0010	Compensi a terzi per Convegni	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 003 0020	Spese gestione eventi formativi	1.000,00		1.000,00	671,00		671,00	-329,00	1.000,00	-329,00
11 003 0030	Imposte e Tributi varie commerciali	1.800,00		1.800,00	42,00		42,00	-1.758,00	1.800,00	-1.758,00
11 003	USCITE FORMAZIONE E CONVEGNI	3.800,00		3.800,00	713,00		713,00	-3.087,00	3.800,00	-3.087,00
11	TOTALE SPESE CORRENTI	85.580,00		85.580,00	66.375,68	1.950,88	68.326,56	-17.253,44	85.580,00	-19.064,27
12 001 0001	Acquisto mobili e arredi	10.000,00		10.000,00	9.827,49		9.827,49	-172,51	10.000,00	-172,51
12 001 0002	Attrezzature hardware e macchine ufficio	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 001 0003	Software	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 001 0004	Lavori sull'immobile	21.000,00		21.000,00	16.204,82		16.204,82	-4.795,18	21.000,00	-4.795,18
12 001	ACQUISTO BENI STRUMENTALI	33.000,00		33.000,00	26.032,31		26.032,31	-6.967,69	33.000,00	-6.967,69
12	TOTALE SPESE IN C/CAPITALE	33.000,00		33.000,00	26.032,31		26.032,31	-6.967,69	33.000,00	-6.967,69
14 014 0315	IVA Split Payment	2.000,00		2.000,00	5.972,39	240,97	6.213,36	4.213,36	2.000,00	4.065,13

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
14 014 0600	Ritenute dipendenti	4.000,00		4.000,00	4.171,89	533,62	4.705,51	705,51	4.000,00	632,75
14 014 0610	Pag. ritenute collaboratori	1.500,00		1.500,00	821,92		821,92	-678,08	1.500,00	-678,08
14 014 0611	Corsi di aggiornamento	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
14 014 0615	Partite in sospeso				66,82	12,50	79,32	79,32		117,42
14 014	PARTITE DI GIRO	8.500,00		8.500,00	11.033,02	787,09	11.820,11	3.320,11	8.500,00	3.137,22
14 015 0010	Erario c/Iva a debito					159,05	159,05	159,05		
14 015	USCITE PARTITE DI GIRO COMMERCIALI					159,05	159,05	159,05		
14	SPESE PER PARTITE DI GIRO	8.500,00		8.500,00	11.033,02	946,14	11.979,16	3.479,16	8.500,00	3.137,22
TOTALE USCITE		€ 127.080,00		127.080,00	103.441,01	2.897,02	106.338,03	-20.741,97	127.080,00	-22.894,74
TOTALE GENERALE		€ 127.080,00		127.080,00			106.338,03		127.080,00	