

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020													
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	0001	Contributi ordinari	150.000,00		150.000,00	134.000,00	21.900,00	155.900,00	5.900,00	160.000,00	-14.250,00	
01	001	0002	Tassa prima iscrizione Albo	2.000,00		2.000,00	3.700,00		3.700,00	1.700,00	2.000,00	1.700,00	
01	001		ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	152.000,00		152.000,00	137.700,00	21.900,00	159.600,00	7.600,00	162.000,00	-12.550,00	
01	002	0002	Proventi corsi	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	
01	002		ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	
01	003	0001	Diritti di segreteria	200,00		200,00	370,00		370,00	170,00	200,00	170,00	
01	003	0005	Proventi materiale vario	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00	
01	003		QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	250,00		250,00	370,00		370,00	120,00	250,00	120,00	
01	009	0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00	
01	009		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00	
01	011	0001	Contributi esame stranieri	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00	
01	011		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00	
01			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	153.850,00		153.850,00	138.070,00	21.900,00	159.970,00	6.120,00	163.850,00	-14.030,00	
02	004	0002	Riscossione di crediti diversi	100,00		100,00	615,00		615,00	515,00	100,00	515,00	
02	004		RISCOSSIONE DI CREDITI	100,00		100,00	615,00		615,00	515,00	100,00	515,00	
02			TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	100,00		100,00	615,00		615,00	515,00	100,00	515,00	
03	001	0001	Ritenute Erariali				6.212,52		6.212,52	6.212,52		6.212,52	
03	001	0003	Ritenute Fiscali Autonomi				587,23		587,23	587,23		587,23	
03	001	0009	Partite in Sospeso				21.126,64		21.126,64	21.126,64		21.126,64	
03	001	0010	IVA Split Payment				6.489,65		6.489,65	6.489,65		6.489,65	
03	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				34.416,04		34.416,04	34.416,04		34.416,04	
03			TITOLO III - PARTITE DI GIRO				34.416,04		34.416,04	34.416,04		34.416,04	
TOTALE ENTRATE				€		153.950,00	153.950,00	173.101,04	21.900,00	195.001,04	41.051,04	163.950,00	20.901,04
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale						159.750,00	199.497,22			51.834,48		189.497,22	
TOTALE GENERALE				€		313.700,00	353.447,22			246.835,52		353.447,22	

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020				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	0001	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	30.000,00		30.000,00	23.258,91		23.258,91	-6.741,09	30.000,00	-6.741,09
11	001	0002	Assicurazione Consiglieri	5.000,00		5.000,00	4.770,00		4.770,00	-230,00	5.000,00	-230,00
11	001	0003	Spese istituzionali	5.000,00		5.000,00	337,79		337,79	-4.662,21	5.000,00	-4.662,21
11	001	0004	Rimborso spese convegni e aggiornamenti	9.000,00		9.000,00	81,90		81,90	-8.918,10	9.000,00	-8.918,10
11	001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	49.000,00		49.000,00	28.448,60		28.448,60	-20.551,40	49.000,00	-20.551,40
11	002	0001	Stipendi, incentivi e oneri riflessi	55.000,00		55.000,00	35.332,90		35.332,90	-19.667,10	55.000,00	-16.939,03
11	002	0005	Spese per Corso Addestramento Personale	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
11	002		ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	56.500,00		56.500,00	35.332,90		35.332,90	-21.167,10	56.500,00	-18.439,03
11	003	0001	Acquisti libri,riviste,giornali...	2.000,00		2.000,00	999,36		999,36	-1.000,64	2.000,00	-1.000,64
11	003	0002	Spesa tenuta Albo	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11	003	0003	Spese generali e materiale di consumo	1.500,00		1.500,00	604,38		604,38	-895,62	1.500,00	-793,12
11	003	0004	Uscite di rappresentanza	4.000,00		4.000,00	1.061,50		1.061,50	-2.938,50	4.000,00	-2.938,50
11	003	0005	Consulenze legali	7.000,00		7.000,00	1.668,00		1.668,00	-5.332,00	7.000,00	-5.332,00
11	003	0006	Consulenze amministrative	7.000,00		7.000,00	3.065,01	614,54	3.679,55	-3.320,45	7.000,00	-3.274,60
11	003	0007	Consulenze informatiche	8.000,00		8.000,00	6.431,56		6.431,56	-1.568,44	8.000,00	-6,44
11	003	0009	Iscrizione Ordine giornalisti	300,00		300,00	110,00		110,00	-190,00	300,00	-190,00
11	003		USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	29.900,00		29.900,00	13.939,81	614,54	14.554,35	-15.345,65	29.900,00	-13.635,30
11	004	0001	Condominio, assicurazione sede, riscaldamento, acqua	4.000,00		4.000,00	950,85		950,85	-3.049,15	4.000,00	-3.049,15
11	004	0002	Servizi di pulizia	3.500,00		3.500,00	1.267,30		1.267,30	-2.232,70	3.500,00	-2.232,70
11	004	0003	Servizi telefonici	3.000,00		3.000,00	1.775,38	373,71	2.149,09	-850,91	3.000,00	-843,70
11	004	0004	Servizi fornitura energia	1.500,00		1.500,00	745,84		745,84	-754,16	1.500,00	-754,16
11	004	0005	Servizi postali	5.000,00		5.000,00	1.360,59		1.360,59	-3.639,41	5.000,00	-3.639,41
11	004	0006	Cancelleria e stampati	1.500,00		1.500,00	688,84		688,84	-811,16	1.500,00	-811,16
11	004	0007	Manutenzione attrezzature	3.000,00		3.000,00	1.229,58	112,29	1.341,87	-1.658,13	3.000,00	-1.770,42
11	004		USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	21.500,00		21.500,00	8.018,38	486,00	8.504,38	-12.995,62	21.500,00	-13.100,70
11	005	0001	Spese per la tutela professionale	1.000,00		1.000,00	117,99		117,99	-882,01	1.000,00	-882,01
11	005	0002	Aggiornamenti professionali	16.000,00		16.000,00	2.409,63		2.409,63	-13.590,37	16.000,00	-13.590,37
11	005	0003	Rivista e spese invio	15.000,00		15.000,00	14.977,10		14.977,10	-22,90	15.000,00	-22,90
11	005	0004	Promozione immagine	17.000,00		17.000,00	8.858,75		8.858,75	-8.141,25	17.000,00	-8.141,25
11	005	0005	Assemblea annuale	4.000,00		4.000,00	427,00		427,00	-3.573,00	4.000,00	-3.573,00
11	005	0006	Coordinamento regionale	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-500,00
11	005	0007	Tessere, distintivi, vetrofanie	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11	005	0008	Quote Federazione	34.000,00		34.000,00	31.690,00		31.690,00	-2.310,00	34.000,00	-2.310,00
11	005		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	89.000,00		89.000,00	58.480,47		58.480,47	-30.519,53	89.000,00	-30.019,53
11	007	0001	Spese commissioni bancarie e postali	3.000,00		3.000,00	1.230,39		1.230,39	-1.769,61	3.000,00	-1.769,61

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11	007	0003	Spese riscossione taxa annuale	10.000,00		10.000,00	9.703,64		9.703,64	-296,36	10.000,00	-296,36
11	007		ONERI FINANZIARI	13.000,00		13.000,00	10.934,03		10.934,03	-2.065,97	13.000,00	-2.065,97
11	008	0001	Imposte, tasse, ecc...	2.700,00		2.700,00	883,16		883,16	-1.816,84	2.700,00	-1.816,84
11	008		ONERI TRIBUTARI	2.700,00		2.700,00	883,16		883,16	-1.816,84	2.700,00	-1.816,84
11	009	0001	Rimborsi vari	500,00		500,00	155,00		155,00	-345,00	500,00	-345,00
11	009	0002	Elezioni	20.000,00		20.000,00	15.088,51		15.088,51	-4.911,49	20.000,00	-4.911,49
11	009	0003	Rimborso Commissioni studio lavoro	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11	009		POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	22.500,00		22.500,00	15.243,51		15.243,51	-7.256,49	22.500,00	-7.256,49
11	010	0001	Fondo di riserva	12.000,00		12.000,00				-12.000,00	12.000,00	-12.000,00
11	010		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	12.000,00		12.000,00				-12.000,00	12.000,00	-12.000,00
11	012	0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	3.600,00		3.600,00				-3.600,00	3.600,00	-3.600,00
11	012		ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	3.600,00		3.600,00				-3.600,00	3.600,00	-3.600,00
11			TITOLO I - USCITE CORRENTI	299.700,00		299.700,00	171.280,86	1.100,54	172.381,40	-127.318,60	299.700,00	-122.485,26
12	002	0001	Acquisto mobili e manutenzione sede	8.000,00		8.000,00	291,56		291,56	-7.708,44	8.000,00	-7.708,44
12	002	0002	Acquisto macchine ufficio	6.000,00		6.000,00				-6.000,00	6.000,00	-6.000,00
12	002		ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	14.000,00		14.000,00	291,56		291,56	-13.708,44	14.000,00	-13.708,44
12	005	0001	Indennità serv.person. cessato servizio		39.747,22	39.747,22	39.746,52		39.746,52	-0,70	39.747,22	-0,70
12	005		INDENN.-ANZIAN. PERSONALE CESSATO SERV.		39.747,22	39.747,22	39.746,52		39.746,52	-0,70	39.747,22	-0,70
12			TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	14.000,00	39.747,22	53.747,22	40.038,08		40.038,08	-13.709,14	53.747,22	-13.709,14
13	001	0001	Ritenute Erariali				6.212,52		6.212,52	6.212,52		6.212,52
13	001	0003	Ritenute Fiscali Autonomi				513,21	74,02	587,23	587,23		533,47
13	001	0009	Partite in Sospeso				10.563,32	10.563,32	21.126,64	21.126,64		10.563,32
13	001	0010	IVA Split Payment				6.221,05	268,60	6.489,65	6.489,65		6.235,49
13	001		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				23.510,10	10.905,94	34.416,04	34.416,04		23.544,80
13			TITOLO III - PARTITE DI GIRO				23.510,10	10.905,94	34.416,04	34.416,04		23.544,80
TOTALE USCITE €				313.700,00	39.747,22	353.447,22	234.829,04	12.006,48	246.835,52	-106.611,70	353.447,22	-112.649,60

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	TOTALE GENERALE	€	313.700,00		353.447,22		246.835,52		353.447,22	