

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 0001	TASSA ANNUALE ALBO	147.000,00		147.000,00	130.575,00	16.800,00	147.375,00	375,00	147.000,00	-3.400,00
01 001 0004	TASSA ANNUALE NUOVI ISCRITTI	2.250,00	2.100,00	4.350,00	4.725,00		4.725,00	375,00	4.350,00	540,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	149.250,00	2.100,00	151.350,00	135.300,00	16.800,00	152.100,00	750,00	151.350,00	-2.860,00
01 004 0002	INTERESSI ATTIVI BANCHE	20,00		20,00	2,58		2,58	-17,42	20,00	-17,42
01 004 0007	ARROTONDAMENTI ATTIVI	15,00		15,00	0,34		0,34	-14,66	15,00	-14,66
01 004	ENTRATE FINANZIARIE	35,00		35,00	2,92		2,92	-32,08	35,00	-32,08
01 005 0003	RIMBORSI VARI				2.376,00		2.376,00	2.376,00		2.376,00
01 005	ENTRATE PER RIMBORSI				2.376,00		2.376,00	2.376,00		2.376,00
01 006 0001	TRASFER. DA PARTE DEL CN	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
01 006	ENTRATE VARIE	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
01	TOTALE ENTRATE CORRENTI	179.285,00	2.100,00	181.385,00	167.678,92	16.800,00	184.478,92	3.093,92	181.385,00	-516,08
03 001 0003	RIMBORSO SPESE DA ISCRITTI				1.727,52		1.727,52	1.727,52		1.727,52
03 001 0004	ANTICIPI SU ISCRIZIONI				1.689,00	15,49	1.704,49	1.704,49		1.689,00
03 001 0005	RITENUTA ERAR. SU COMP. PROF E COLL E COMM	10.000,00		10.000,00	3.705,46		3.705,46	-6.294,54	10.000,00	-6.026,54
03 001 0006	R.PREV. E ASS. COMP. PROF E COLL E COMM	2.500,00		2.500,00	766,86		766,86	-1.733,14	2.500,00	-1.733,14
03 001 0007	RIT. SU GETTONI DI PRESENZA	5.500,00		5.500,00	924,69		924,69	-4.575,31	5.500,00	-4.575,31
03 001 0008	RIT. PREV. SU GETTONI PRESENZA	1.500,00		1.500,00	349,60		349,60	-1.150,40	1.500,00	-1.150,40
03 001 0010	IVA Split Payment	20.000,00		20.000,00	3.669,69		3.669,69	-16.330,31	20.000,00	-15.275,63
03 001	SOMME INCASSATE PER C/TERZI	39.500,00		39.500,00	12.832,82	15,49	12.848,31	-26.651,69	39.500,00	-25.344,50
03	TOTALE PARTITE DI DI GIRO	39.500,00		39.500,00	12.832,82	15,49	12.848,31	-26.651,69	39.500,00	-25.344,50
	TOTALE ENTRATE	€ 218.785,00	2.100,00	220.885,00	180.511,74	16.815,49	197.327,23	-23.557,77	220.885,00	-25.860,58
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		5.500,00	5.500,00					5.500,00	
	TOTALE GENERALE	€ 224.285,00		226.385,00			197.327,23		226.385,00	

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 0002	RIMB. SPESE PRES. E CONSIGLIO	4.000,00		4.000,00		1.920,93	1.920,93	-2.079,07	4.000,00	-1.985,24
11 001 0004	INDENNITA' PRESIDENTE	5.000,00		5.000,00		4.977,60	4.977,60	-22,40	5.000,00	-4.885,32
11 001 0005	INDENNITA' VICEPRESIDENTE	3.150,00		3.150,00	2.500,00		2.500,00	-650,00	3.150,00	2.227,00
11 001 0006	INDENNITA' TESORIERE	2.900,00		2.900,00	2.800,00		2.800,00	-100,00	2.900,00	2.700,00
11 001 0007	INDENNITA' SEGRETARIO	2.900,00		2.900,00		2.899,00	2.899,00	-1,00	2.900,00	-2.900,00
11 001 0008	GETTONI DI PRESENZA	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00	1.357,09
11 001 0009	INPS GETTONI/INDENNITA'	1.000,00		1.000,00		699,20	699,20	-300,80	1.000,00	-528,00
11 001	SPESE PER RIMBORSI	26.950,00		26.950,00	13.300,00	10.496,73	23.796,73	-3.153,27	26.950,00	-4.014,47
11 002 0001	STIPENDI - CO.CO.CO	26.500,00	16.500,00	43.000,00	29.874,33	6.659,59	36.533,92	-6.466,08	43.000,00	-8.792,32
11 002 0002	CONTRIBUTI PREVID. E ASSIST.	6.500,00	-6.500,00							988,60
11 002	ONERI DEL PERSONALE	33.000,00	10.000,00	43.000,00	29.874,33	6.659,59	36.533,92	-6.466,08	43.000,00	-7.803,72
11 003 0001	AFFITTO E SPESE COND. E RISCAL.	17.000,00		17.000,00	16.561,60		16.561,60	-438,40	17.000,00	-438,40
11 003 0002	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	1.200,00		1.200,00	640,25	218,86	859,11	-340,89	1.200,00	-260,61
11 003 0003	SPESE MANUT. UFFICI	500,00		500,00	100,30		100,30	-399,70	500,00	-399,70
11 003 0004	SPESE POSTALI	400,00		400,00	90,90		90,90	-309,10	400,00	-309,10
11 003 0005	SPESE TELEFONICHE	2.300,00	500,00	2.800,00	2.077,22	535,35	2.612,57	-187,43	2.800,00	-527,27
11 003 0006	SPESE DI CANCELLERIA	800,00		800,00				-800,00	800,00	-800,00
11 003 0007	SPESE PULIZIA SEDE	2.500,00		2.500,00	2.281,40	207,40	2.488,80	-11,20	2.500,00	196,20
11 003 0009	PREMI DI ASSICURAZIONI	4.000,00		4.000,00	3.902,00		3.902,00	-98,00	4.000,00	-98,00
11 003 0010	MANUT.ORDIN. E RIPAR. ARREDI	400,00		400,00	183,00		183,00	-217,00	400,00	-217,00
11 003 0011	STAMPA, RILEGAT. E TIPOGRAFIA	400,00	-400,00							
11 003 0013	MATERIALE DI CONSUMO	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 003 0014	SPESE GESTIONE SITO	500,00		500,00	147,50		147,50	-352,50	500,00	-352,50
11 003 0015	SPESE ORGANIZZAZIONE CONCORSO	15.000,00	-15.000,00							
11 003	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	45.500,00	-14.900,00	30.600,00	25.984,17	961,61	26.945,78	-3.654,22	30.600,00	-3.706,38
11 004 0001	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	9.980,00		9.980,00	3.914,40	587,45	4.501,85	-5.478,15	9.980,00	-5.057,84
11 004 0004	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	14.000,00		14.000,00	12.672,58		12.672,58	-1.327,42	14.000,00	-819,22
11 004 0005	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00		2.000,00	1.104,61		1.104,61	-895,39	2.000,00	-895,39
11 004 0008	CONSUL.ENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	16.000,00	9.500,00	25.500,00	16.256,20	3.299,56	19.555,76	-5.944,24	25.500,00	-5.852,32
11 004 0009	ONORARIO REVISORE CONTABILE	2.000,00		2.000,00	1.460,00		1.460,00	-540,00	2.000,00	-540,00
11 004 0012	GETTONE PRESENZA COMMISSIONI	15.000,00	1.500,00	16.500,00	2.347,00	6.644,28	8.991,28	-7.508,72	16.500,00	-12.370,20
11 004 0014	ACQUISTI DI LIBRI E TEST	1.500,00	-1.500,00							
11 004 0015	SPESE GESTIONE ECM	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.805,68
11 004 0016	CONTRIBUTI CNOP	2.500,00		2.500,00	2.132,00		2.132,00	-368,00	2.500,00	-368,00
11 004	SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI	67.980,00	7.000,00	74.980,00	42.386,79	10.531,29	52.918,08	-22.061,92	74.980,00	-23.097,29
11 006 0001	INTERESSI PASSIVI	20,00		20,00				-20,00	20,00	-20,00
11 006 0002	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	800,00		800,00	523,45		523,45	-276,55	800,00	-276,55
11 006 0004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	20,00		20,00				-20,00	20,00	-20,00

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
11 006	USCITE FINANZIARIE	840,00		840,00	523,45		523,45	-316,55	840,00	-316,55
11 007 0001	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	500,00		500,00	308,73		308,73	-191,27	500,00	-191,27
11 007 0002	IRAP	3.500,00		3.500,00	1.925,06	823,74	2.748,80	-751,20	3.500,00	-387,59
11 007	IMPOSTE E TASSE	4.000,00		4.000,00	2.233,79	823,74	3.057,53	-942,47	4.000,00	-578,86
11 008 0001	ONERI VARI STRAORDINARI	15,00		15,00				-15,00	15,00	-15,00
11 008	USCITE VARIE	15,00		15,00				-15,00	15,00	-15,00
11 010 0001	FONDO PER SPESE IMPREVISTE	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 010	ACCANTONAMENTI A FONDI	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11	TOTALE SPESE CORRENTI	179.285,00	2.100,00	181.385,00	114.302,53	29.472,96	143.775,49	-37.609,51	181.385,00	-40.532,27
13 001 0001	ACQUISTO MOBILI E MACCH.UFF.	2.000,00		2.000,00	1.397,51		1.397,51	-602,49	2.000,00	-602,49
13 001 0002	SITO INTERNET	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
13 001	ACQUISIZIONE IMMOBIL-TECNICHE	5.000,00		5.000,00	1.397,51		1.397,51	-3.602,49	5.000,00	-3.602,49
13 002 0001	SOFTWARE	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
13 002	BENI DI USO DUREVOLE	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
13	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	5.500,00		5.500,00	1.397,51		1.397,51	-4.102,49	5.500,00	-4.102,49
14 001 0003	RIMBORSO SPESE DA ISCRITTI				1.727,52		1.727,52	1.727,52		1.727,52
14 001 0004	ANTICIPI SU ISCRIZIONI				434,49	1.270,00	1.704,49	1.704,49		1.784,49
14 001 0005	RIT. ERAR. SU COMP. PROF E COLL E COMM	10.000,00		10.000,00	3.495,46	210,00	3.705,46	-6.294,54	10.000,00	-5.419,00
14 001 0006	R.PREV. E ASS. COMP. PROF E COLL E COMM	2.500,00		2.500,00	766,86		766,86	-1.733,14	2.500,00	-1.713,17
14 001 0007	RIT. SU GETTONI DI PRESENZA	5.500,00		5.500,00		924,69	924,69	-4.575,31	5.500,00	-4.872,58
14 001 0008	RIT. PREV. SU GETTONI PRESENZA	1.500,00		1.500,00		349,60	349,60	-1.150,40	1.500,00	-1.264,00
14 001 0010	IVA Split Payment	20.000,00		20.000,00	3.171,41	498,28	3.669,69	-16.330,31	20.000,00	-15.451,47
14 001	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	39.500,00		39.500,00	9.595,74	3.252,57	12.848,31	-26.651,69	39.500,00	-25.208,21
14	USCITE PER PARTITE DI GIRO	39.500,00		39.500,00	9.595,74	3.252,57	12.848,31	-26.651,69	39.500,00	-25.208,21
	TOTALE USCITE	€ 224.285,00	2.100,00	226.385,00	125.295,78	32.725,53	158.021,31	-68.363,69	226.385,00	-69.842,97
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						39.305,92			
	TOTALE GENERALE	€ 224.285,00		226.385,00			197.327,23		226.385,00	