

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	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Quota associativa iscritti	156.885,00		156.885,00	154.561,03	1.783,97	156.345,00	-540,00	156.540,00	-28,97
01 001 0002	Quota associativa nuove iscrizioni	2.000,00		2.000,00	1.500,00		1.500,00	-500,00	2.500,00	-1.000,00
01 001 0003	Quota associativa trasferimenti				195,00		195,00	195,00		195,00
01 001 0004	Quota associativa STP	195,00		195,00	195,00		195,00		195,00	
01 001	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	159.080,00		159.080,00	156.451,03	1.783,97	158.235,00	-845,00	159.235,00	-833,97
01 002 0001	Contributi da Enti Pubblici	79.500,00		79.500,00	82.500,00		82.500,00	3.000,00	79.500,00	3.000,00
01 002 0002	Trasferimenti da Fondazione				18.485,00		18.485,00	18.485,00		18.485,00
01 002 0003	Diritti di Segreteria				1.210,10		1.210,10	1.210,10		1.210,10
01 002	TRASFERIMENTI CORRENTI	79.500,00		79.500,00	102.195,10		102.195,10	22.695,10	79.500,00	22.695,10
01 003 0001	Interessi attivi bancari				1,87		1,87	1,87		1,87
01 003 0002	Maggiorazione quote associative				2.885,00	900,00	3.785,00	3.785,00		3.980,00
01 003	PROVENTI FINANZIARI				2.886,87	900,00	3.786,87	3.786,87		3.981,87
01 004 0002	Rilascio visti-opinamenti				132,68		132,68	132,68		132,68
01 004 0004	Timbri	500,00		500,00	570,00		570,00	70,00	500,00	70,00
01 004 0006	Entrate varie	200,00		200,00	3.200,99		3.200,99	3.000,99	200,00	3.000,99
01 004 0008	Arrotond. e abbuoni attivi	25,00		25,00	5,85		5,85	-19,15	25,00	-18,76
01 004 0009	Credito Imposta sostitutivaTFR				2,72		2,72	2,72		2,72
01 004	ENTRATE VARIE	725,00		725,00	3.912,24		3.912,24	3.187,24	725,00	3.187,63
01	ENTRATE CORRENTI	239.305,00		239.305,00	265.445,24	2.683,97	268.129,21	28.824,21	239.460,00	29.030,63
03 001 0001	Ritenute IRPEF dipendente	2.500,00		2.500,00	4.520,74	101,09	4.621,83	2.121,83	2.500,00	2.102,32
03 001 0002	Contr. INPS-INPDAP carico dip.	1.900,00		1.900,00	2.034,11		2.034,11	134,11	1.900,00	134,11
03 001 0005	Contr. INPS a carico del coll.				280,00		280,00	280,00		280,00
03 001 0006	Ritenute IRPEF varie	1.800,00		1.800,00	6.080,44		6.080,44	4.280,44	1.800,00	4.280,44
03 001 0007	Partite in sospeso				27.566,14	539,10	28.105,24	28.105,24		27.735,64
03 001 0008	IVA Split Payment				13.315,94	333,52	13.649,46	13.649,46		13.315,94
03 001	PARTITE DI GIRO	6.200,00		6.200,00	53.797,37	973,71	54.771,08	48.571,08	6.200,00	47.848,45
03	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.200,00		6.200,00	53.797,37	973,71	54.771,08	48.571,08	6.200,00	47.848,45
	TOTALE ENTRATE €	245.505,00		245.505,00	319.242,61	3.657,68	322.900,29	77.395,29	245.660,00	76.879,08
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	53.000,00		65.000,00					52.845,00	
	TOTALE GENERALE €	298.505,00		310.505,00			322.900,29		298.505,00	

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	Fitti passivi	8.600,00		8.600,00	8.534,16		8.534,16	-65,84	8.600,00	-65,84
11 001 0002	Spese condominiali	300,00		300,00	217,17		217,17	-82,83	300,00	-82,83
11 001 0003	Spese di assicurazione	3.000,00		3.000,00	2.890,00		2.890,00	-110,00	3.000,00	-110,00
11 001 0004	Spese telefoniche	1.300,00		1.300,00	736,29	156,14	892,43	-407,57	1.300,00	-397,14
11 001 0005	Spese gas-acqua	1.300,00		1.300,00	693,59	50,20	743,79	-556,21	1.300,00	-565,89
11 001 0006	Spese per energia elettrica	900,00		900,00	672,75		672,75	-227,25	900,00	-227,25
11 001 0007	Spese di pulizia	1.900,00		1.900,00	1.647,00	219,60	1.866,60	-33,40	1.900,00	35,23
11 001 0008	Spese manut. macchine e mobili	300,00		300,00	48,80		48,80	-251,20	300,00	-251,20
11 001 0009	Canone software e noleggi	3.000,00		3.000,00	2.642,03	58,56	2.700,59	-299,41	3.000,00	-69,97
11 001 0010	Cancelleria e stampati	1.000,00		1.000,00	643,94	289,21	933,15	-66,85	1.000,00	-70,06
11 001 0011	Acquisto timbri	1.000,00		1.000,00	621,29		621,29	-378,71	1.000,00	-312,83
11 001 0012	Abb. vari e altri servizi (Divisare - Namirial - Piattaforma WEB CTU)	3.250,00		3.250,00	1.829,79		1.829,79	-1.420,21	3.250,00	-1.334,57
11 001 0013	Spese postali	400,00		400,00	191,57		191,57	-208,43	400,00	-196,11
11 001 0014	Competenze e spese bancarie	500,00		500,00	424,08		424,08	-75,92	500,00	-75,92
11 001 0015	Quota contributi ass. CNA	28.200,00		28.200,00	23.899,00	2.944,00	26.843,00	-1.357,00	28.200,00	-4.301,00
11 001 0016	Quota contributi ass. FED.REG.	3.350,00	908,00	4.258,00	3.440,00	818,00	4.258,00		3.350,00	90,00
11 001 0017	Consulenze e collab. varie	9.500,00	-1.440,00	8.060,00	4.596,61		4.596,61	-3.463,39	9.500,00	-4.582,75
11 001 0018	Uscite per servizi informatici.	6.000,00		6.000,00	4.662,94	220,58	4.883,52	-1.116,48	6.000,00	-1.240,07
11 001 0019	Manutenzione locali e relativi impianti.	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
11 001	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	74.100,00	-532,00	73.568,00	58.391,01	4.756,29	63.147,30	-10.420,70	74.100,00	-14.058,20
11 002 0001	Retribuzioni e rimborsi spese dip.	22.100,00		22.100,00	22.038,34		22.038,34	-61,66	22.100,00	-61,66
11 002 0002	INPS-INPDAP carico ditta dip.	5.800,00		5.800,00	4.458,19	1.205,85	5.664,04	-135,96	5.800,00	-115,15
11 002 0003	INAIL	110,00		110,00	80,15		80,15	-29,85	110,00	-29,85
11 002	ONERI PERSONALE DIP.E CO CO CO	28.010,00		28.010,00	26.576,68	1.205,85	27.782,53	-227,47	28.010,00	-206,66
11 004 0001	Rimborso viaggi e trasferte	3.000,00		3.000,00	897,96		897,96	-2.102,04	3.000,00	-1.902,04
11 004 0002	Manifest., Promozioni, Formazione	94.000,00	12.000,00	106.000,00	104.870,87	62,21	104.933,08	-1.066,92	94.000,00	11.923,35
11 004 0004	Contributo a Consiglio di Disciplina	2.200,00		2.200,00				-2.200,00	2.200,00	-2.200,00
11 004	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	99.200,00	12.000,00	111.200,00	105.768,83	62,21	105.831,04	-5.368,96	99.200,00	7.821,31
11 005 0001	Arrotond. e abbuoni passivi	10,00		10,00	7,59	0,08	7,67	-2,33	10,00	-2,41
11 005 0003	Spese varie	1.085,00		1.085,00	609,89		609,89	-475,11	1.085,00	-475,11
11 005	SPESE VARIE	1.095,00		1.095,00	617,48	0,08	617,56	-477,44	1.095,00	-477,52
11 006 0001	Irap - Ires	1.900,00	2.973,04	4.873,04	1.474,55	3.398,49	4.873,04		1.900,00	114,31
11 006 0002	Tassa rifiuti	800,00		800,00	649,00		649,00	-151,00	800,00	-151,00
11 006 0003	Imposte, tasse diverse e accessori	400,00		400,00	314,77	58,13	372,90	-27,10	400,00	-85,23
11 006 0004	Tassa di registro	100,00		100,00	85,50		85,50	-14,50	100,00	70,50
11 006 0005	Imposta sostitutiva su Tfr	100,00		100,00	67,26		67,26	-32,74	100,00	-32,74
11 006	IMPOSTE E TASSE VARIE	3.300,00	2.973,04	6.273,04	2.591,08	3.456,62	6.047,70	-225,34	3.300,00	-84,16

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	
11 009 0001	Accantonamento per spese impreviste.	3.000,00	-2.441,04	558,96				-558,96	3.000,00	-3.000,00	
11 009 0002	Quota TFR dipendenti	3.400,00		3.400,00				-3.400,00	3.400,00	-3.400,00	
11 009	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	6.400,00	-2.441,04	3.958,96				-3.958,96	6.400,00	-6.400,00	
11 010 0001	Trasferimenti a Fondazione.	27.000,00		27.000,00	27.000,00		27.000,00		27.000,00		
11 010	TRASFERIMENTI PASSIVI	27.000,00		27.000,00	27.000,00		27.000,00		27.000,00		
11	SPESE CORRENTI	239.105,00	12.000,00	251.105,00	220.945,08	9.481,05	230.426,13	-20.678,87	239.105,00	-13.405,23	
12 001 0001	Acquisto mobili e arredo	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00	
12 001 0002	Acquisto software	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00	
12 001 0003	Macchine d'ufficio	500,00		500,00				-500,00	500,00	517,00	
12 001 0004	Attrezzature	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00	
12 001 0005	Anticipazioni acquisto sede Ordine	53.000,00		53.000,00	18.732,47		18.732,47	-34.267,53	53.000,00	-34.267,53	
12 001	ACQ. BENI STRUMENTALI	55.000,00		55.000,00	18.732,47		18.732,47	-36.267,53	55.000,00	-35.250,53	
12	SPESE IN C/CAPITALE	55.000,00		55.000,00	18.732,47		18.732,47	-36.267,53	55.000,00	-35.250,53	
14 001 0001	Ritenute IRPEF dipendente	2.500,00		2.500,00	3.602,55	1.019,28	4.621,83	2.121,83	2.500,00	2.157,15	
14 001 0002	Contr. INPS-INPDAP dipendente	1.900,00		1.900,00	1.601,05	433,06	2.034,11	134,11	1.900,00	141,60	
14 001 0005	Contr. INPS a carico del coll.				280,00		280,00	280,00		280,00	
14 001 0006	Ritenute IRPEF varie				6.024,19	56,25	6.080,44	6.080,44		6.024,19	
14 001 0007	Partite in sospeso				27.165,74	939,50	28.105,24	28.105,24		27.335,24	
14 001 0008	IVA Split Payment				13.278,83	370,63	13.649,46	13.649,46		13.861,75	
14 001	PARTITE DI GIRO	4.400,00		4.400,00	51.952,36	2.818,72	54.771,08	50.371,08	4.400,00	49.799,93	
14	USCITE PART.GIRO E CONT.SPEC.	4.400,00		4.400,00	51.952,36	2.818,72	54.771,08	50.371,08	4.400,00	49.799,93	
TOTALE USCITE		€	298.505,00	12.000,00	310.505,00	291.629,91	12.299,77	303.929,68	-6.575,32	298.505,00	1.144,17
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							18.970,61				
TOTALE GENERALE		€	298.505,00		310.505,00			322.900,29		298.505,00	