

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020				RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI				
CODICE		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21	001 0001	Contributi ass. da iscritti	4.716,00	-1.401,00	1.950,00	1.365,00	1.783,97	3.148,97
21	001	R. ATTIVI CONTR. ASSOCIATIVI	4.716,00	-1.401,00	1.950,00	1.365,00	1.783,97	3.148,97
21	003 0002	Maggiorazione quote associative	2.215,00	-420,00	1.095,00	700,00	900,00	1.600,00
21	003	RES.ATTIVI PROVENTI FINANZIARI	2.215,00	-420,00	1.095,00	700,00	900,00	1.600,00
21	004 0008	Arrotond. e abbuoni attivi	0,39		0,39			
21	004	RESIDUI ATTIVI ENTRATE VARIE	0,39		0,39			
21		R. ATTIVI ENTRATE CORRENTI	6.931,39	-1.821,00	3.045,39	2.065,00	2.683,97	4.748,97
23	001 0001	Ritenute IRPEF dipendente	81,58		81,58		101,09	101,09
23	001 0007	Partite in sospeso	169,50		169,50		539,10	539,10
23	001 0008	IVA Split Payment					333,52	333,52
23	001	R. ATTIVI PARTITE DI GIRO	251,08		251,08		973,71	973,71
23		R.ATT. ENTRATE PARTITE DI GIRO	251,08		251,08		973,71	973,71
TOTALE RESIDUI ATTIVI			€ 7.182,47	€ -1.821,00	€ 3.296,47	€ 2.065,00	€ 3.657,68	€ 5.722,68

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020				RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE		DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31	001	0004	Spese telefoniche	166,57		166,57		156,14	156,14
31	001	0005	Spese gas-acqua	40,52		40,52		50,20	50,20
31	001	0007	Spese di pulizia	288,23		288,23		219,60	219,60
31	001	0009	Canone software e noleggi	288,00		288,00		58,56	58,56
31	001	0010	Cancelleria e stampati	286,00		286,00		289,21	289,21
31	001	0011	Acquisto timbri	65,88		65,88			
31	001	0012	Abb. vari e altri servizi (Divisare - Namirial - Piattaforma WEB CTU)	85,64		85,64			
31	001	0013	Spese postali	12,32		12,32			
31	001	0014	Competenze e spese bancarie	0,18	-0,18				
31	001	0015	Quota contributi ass. CNA					2.944,00	2.944,00
31	001	0016	Quota contributi ass. FED.REG.					818,00	818,00
31	001	0017	Consulenze e collab. varie	320,64		320,64			
31	001	0018	Uscite per servizi informatici.	96,99		96,99		220,58	220,58
31	001		R. PASS. SPESE ORD. FUNZ.TO.	1.650,97	-0,18	1.650,79		4.756,29	4.756,29
31	002	0002	INPS-INPDAP carico ditta dip.	1.226,66		1.226,66		1.205,85	1.205,85
31	002		R. P.ONERI PERS.DIP.E CO CO CO	1.226,66		1.226,66		1.205,85	1.205,85
31	004	0001	Rimborso viaggi e trasferte	200,00		200,00			
31	004	0002	Manifest., Promozioni, Formazione	1.052,48		1.052,48		62,21	62,21
31	004		R.PASS.SPESE PER PREST. ISTITUZ.	1.252,48		1.252,48		62,21	62,21
31	005	0001	Arrotond. e abbuoni passivi					0,08	0,08
31	005		RESIDUI PASSIVI SPESE VARIE					0,08	0,08
31	006	0001	Irap - Ires	539,76		539,76		3.398,49	3.398,49
31	006	0003	Imposte, tasse diverse e accessori					58,13	58,13
31	006	0004	Tassa di registro	85,00		85,00			
31	006		R. PASS. IMPOSTE E TASSE VARIE	624,76		624,76		3.456,62	3.456,62
31			RESIDUI PASSIVI SPESE CORRENTI	4.754,87	-0,18	4.754,69		9.481,05	9.481,05
32	001	0003	Macchine d'ufficio	2.034,00		1.017,00	1.017,00		1.017,00
32	001		RES.PASS.ACQ.BENI STRUMENTALI	2.034,00		1.017,00	1.017,00		1.017,00
32			RES. PASS. SPESE IN C/CAPITALE	2.034,00		1.017,00	1.017,00		1.017,00
34	001	0001	Ritenute IRPEF dipendente	1.054,60		1.054,60		1.019,28	1.019,28
34	001	0002	Contr. INPS-INPDAP carico dip.	440,55		440,55		433,06	433,06
34	001	0006	Ritenute IRPEF varie					56,25	56,25
34	001	0007	Partite in sospeso	464,50		169,50	295,00	939,50	1.234,50
34	001	0008	IVA Split Payment	582,92		582,92		370,63	370,63

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020							
RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
34 001	R. PASSIVI PARTITE DI GIRO	2.542,57		2.247,57	295,00	2.818,72	3.113,72
34	R. PASSIVI SPESE PARTITE GIRO	2.542,57		2.247,57	295,00	2.818,72	3.113,72
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 9.331,44	€ -0,18	€ 8.019,26	€ 1.312,00	€ 12.299,77	€ 13.611,77