

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE							GESTIONE DI CASSA	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE			
01 001 0001	Interessi attivi su c/c banc.	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 001	REDDITI PATRIMONIALI	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 002 0001	Quote associative	149.265,00		149.265,00	137.675,00	4.035,00	141.710,00	-7.555,00	149.265,00	-3.375,00
01 002 0003	Contrib. e tassa I ^a iscrizione	2.625,00	1.075,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00		3.700,00	
01 002 0004	Tassa per trasferimenti	120,00		120,00	30,00		30,00	-90,00	120,00	-90,00
01 002 0006	Parziale contributo quota associativa	2.500,00	-1.000,00	1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.230,00
01 002	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	154.510,00	75,00	154.585,00	141.405,00	4.035,00	145.440,00	-9.145,00	154.585,00	-4.695,00
01 003 0001	Introiti diritti segreteria	300,00	70,00	370,00	368,00		368,00	-2,00	370,00	-2,00
01 003 0002	Diritti opinamento parcelle	1.700,00		1.700,00	1.142,00		1.142,00	-558,00	1.700,00	-558,00
01 003 0003	Sopravvenienze attive	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
01 003 0004	Quote e diritti segreteria corsi aggiornamento	15.000,00	28.000,00	43.000,00	42.930,00	10,00	42.940,00	-60,00	43.000,00	-70,00
01 003	PROVENTI DIVERSI	18.500,00	28.070,00	46.570,00	44.440,00	10,00	44.450,00	-2.120,00	46.570,00	-2.130,00
01 004 0001	Arrotondamenti attivi	15,00		15,00	0,98		0,98	-14,02	15,00	-14,02
01 004	ARROTONDAMENTI ATTIVI	15,00		15,00	0,98		0,98	-14,02	15,00	-14,02
01	ENTRATE CORRENTI	173.125,00	28.145,00	201.270,00	185.845,98	4.045,00	189.890,98	-11.379,02	201.270,00	-6.939,02
03 001 0001	Marche da bollo	20,00		20,00				-20,00	20,00	-20,00
03 001	MARCHE DA BOLLO	20,00		20,00				-20,00	20,00	-20,00
03 005 0001	Ritenute IRPEF compensi vari	7.000,00		7.000,00	3.191,85	608,00	3.799,85	-3.200,15	7.000,00	-3.633,62
03 005	RITENUTE IRPEF COMPENSI VARI	7.000,00		7.000,00	3.191,85	608,00	3.799,85	-3.200,15	7.000,00	-3.633,62
03 006 0001	Ritenute IRPEF dipendenti	7.400,00		7.400,00	3.805,00	0,09	3.805,09	-3.594,91	7.400,00	-3.595,00
03 006	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	7.400,00		7.400,00	3.805,00	0,09	3.805,09	-3.594,91	7.400,00	-3.595,00
03 007 0001	Ritenute INPS dipendenti	4.550,00		4.550,00	3.525,67		3.525,67	-1.024,33	4.550,00	-1.024,33
03 007 0002	Ritenute INPS collaborazioni	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
03 007 0003	IVA Split Payment				4.444,05		4.444,05	4.444,05		5.479,08
03 007	RITENUTE INPS	5.550,00		5.550,00	7.969,72		7.969,72	2.419,72	5.550,00	3.454,75
03 008 0001	Ritenute sindacali	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
03 008	RITENUTE SINDACALI	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
03	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	20.220,00		20.220,00	14.966,57	608,09	15.574,66	-4.645,34	20.220,00	-4.043,87
TOTALE ENTRATE		€ 193.345,00	28.145,00	221.490,00	200.812,55	4.653,09	205.465,64	-16.024,36	221.490,00	-10.982,89
Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale									3.020,00	

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
	TOTALE GENERALE	€	193.345,00		221.490,00			205.465,64		224.510,00

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	Spese convocazione assemblea	150,00		150,00				-150,00	150,00	-150,00
11 001 0003	Rimborso spese sogg.e viaggio	4.165,00		4.165,00	2.530,11		2.530,11	-1.634,89	4.165,00	-1.634,89
11 001 0004	Spese di rappresentanza	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
11 001 0005	Assicurazioni per organi amm.vi	2.300,00		2.300,00		2.300,00	2.300,00		2.300,00	-2.300,00
11 001	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	8.115,00		8.115,00	2.530,11	2.300,00	4.830,11	-3.284,89	8.115,00	-5.584,89
11 002 0001	Aggiornamento prof.e culturale	8.500,00	4.700,00	13.200,00	11.226,00	1.098,00	12.324,00	-876,00	13.200,00	-1.974,00
11 002 0002	Contributi alla Fed. Regionale	3.200,00		3.200,00		3.000,00	3.000,00	-200,00	3.200,00	-200,00
11 002 0003	Contributi al CNi	29.000,00		29.000,00	22.675,00		22.675,00	-6.325,00	29.000,00	9.982,50
11 002 0004	Onorificenze agli iscritti	5.000,00		5.000,00	504,01		504,01	-4.495,99	5.000,00	-4.495,99
11 002	SPESE AGG.PROFESSIONALE	45.700,00	4.700,00	50.400,00	34.405,01	4.098,00	38.503,01	-11.896,99	50.400,00	3.312,51
11 004 0001	Stipendi lordi	38.600,00		38.600,00	38.359,91		38.359,91	-240,09	38.600,00	-240,09
11 004 0002	INPDAP Ditta	75,00		75,00	46,02		46,02	-28,98	75,00	-28,98
11 004 0003	IRAP Ditta	3.300,00	350,00	3.650,00	3.546,09		3.546,09	-103,91	3.650,00	-103,91
11 004 0004	INAIL Ditta	200,00		200,00	183,89		183,89	-16,11	200,00	-16,11
11 004 0005	INPS Ditta	11.600,00		11.600,00	9.825,61		9.825,61	-1.774,39	11.600,00	-1.774,39
11 004 0006	Polizza accantonamento TFR	3.300,00		3.300,00	3.136,74		3.136,74	-163,26	3.300,00	-163,26
11 004 0007	Polizza furti portavalori	150,00		150,00	120,00		120,00	-30,00	150,00	-30,00
11 004	COSTO DEL PERSONALE	57.225,00	350,00	57.575,00	55.218,26		55.218,26	-2.356,74	57.575,00	-2.356,74
11 005 0001	Consulenza leg.amm.trib.	9.648,00	1.510,00	11.158,00	10.098,69		10.098,69	-1.059,31	11.158,00	-1.059,31
11 005 0002	Servizi Amm.vi, sicurezza trasparenza	2.600,00		2.600,00	1.952,00		1.952,00	-648,00	2.600,00	-648,00
11 005 0003	Irap collaborazioni	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 005 0004	Assistenza software	6.800,00	1.000,00	7.800,00	7.786,56		7.786,56	-13,44	7.800,00	-13,44
11 005 0005	INPS collaborazioni	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 005	CONSULENZE	20.048,00	2.510,00	22.558,00	19.837,25		19.837,25	-2.720,75	22.558,00	-2.720,75
11 006 0001	Canone affitto	16.500,00		16.500,00	16.354,00		16.354,00	-146,00	16.500,00	-146,00
11 006 0002	utenze	7.500,00	500,00	8.000,00	7.200,17	428,24	7.628,41	-371,59	8.000,00	-6,17
11 006 0003	Pulizia sede	5.000,00		5.000,00	2.318,00	231,80	2.549,80	-2.450,20	5.000,00	-2.682,00
11 006 0004	Manutenzione	1.000,00		1.000,00	250,37		250,37	-749,63	1.000,00	-749,63
11 006 0005	Servizi e imposte di locazione	1.100,00		1.100,00	906,93		906,93	-193,07	1.100,00	-193,07
11 006	SPESE PER LA SEDE	31.100,00	500,00	31.600,00	27.029,47	660,04	27.689,51	-3.910,49	31.600,00	-3.776,87
11 007 0001	cancelleria, stampati, fotoc.	1.400,00		1.400,00	698,70		698,70	-701,30	1.400,00	-701,30
11 007 0002	Spese postali e telegrafiche	500,00		500,00	458,10		458,10	-41,90	500,00	-41,90
11 007	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	1.900,00		1.900,00	1.156,80		1.156,80	-743,20	1.900,00	-743,20
11 008 0001	Comm.ed oneri bancari	300,00		300,00	293,20		293,20	-6,80	300,00	-6,80
11 008	COMMISSIONI ED ONERI BANCARI	300,00		300,00	293,20		293,20	-6,80	300,00	-6,80
11 009 0001	Spese per riscossione quote	1.350,00	1.600,00	2.950,00	2.160,66		2.160,66	-789,34	2.950,00	-789,34

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
11 009	SPESE PER RISCOSSIONE QUOTE	1.350,00	1.600,00	2.950,00	2.160,66		2.160,66	-789,34	2.950,00	-789,34
11 010 0001	Abbonamenti e pubblicazioni	1.185,00		1.185,00	365,00		365,00	-820,00	1.185,00	-820,00
11 010	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.185,00		1.185,00	365,00		365,00	-820,00	1.185,00	-820,00
11 011 0001	Spese per valori bollati	52,00	200,00	252,00	208,52		208,52	-43,48	252,00	-43,48
11 011	SPESE PER VALORI BOLLATI	52,00	200,00	252,00	208,52		208,52	-43,48	252,00	-43,48
11 012 0001	Spese varie e minute	472,52	300,00	772,52	613,52	128,00	741,52	-31,00	772,52	-159,00
11 012	SPESE VARIE E MINUTE	472,52	300,00	772,52	613,52	128,00	741,52	-31,00	772,52	-159,00
11 014 0001	F.do riserva per stanz.insuff.	741,48	17.985,00	18.726,48				-18.726,48	21.746,48	-21.746,48
11 014	F.DO RISERVA PER STANZ.INSUF.	741,48	17.985,00	18.726,48				-18.726,48	21.746,48	-21.746,48
11 016 0001	Arrotondamenti passivi	36,00		36,00				-36,00	36,00	-36,00
11 016	ARROTONDAMENTI PASSIVI	36,00		36,00				-36,00	36,00	-36,00
11	SPESE CORRENTI	168.225,00	28.145,00	196.370,00	143.817,80	7.186,04	151.003,84	-45.366,16	199.390,00	-35.471,04
12 001 0001	Acquisto mobili e macchine	1.300,00		1.300,00				-1.300,00	1.300,00	-1.300,00
12 001 0002	Acquisto software	1.800,00		1.800,00				-1.800,00	1.800,00	-1.800,00
12 001 0003	Progetto sito web e serv. correlati	1.800,00		1.800,00				-1.800,00	1.800,00	-1.800,00
12 001	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE	4.900,00		4.900,00				-4.900,00	4.900,00	-4.900,00
12	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.900,00		4.900,00				-4.900,00	4.900,00	-4.900,00
14 001 0001	Acquisto marche da bollo	20,00		20,00				-20,00	20,00	-20,00
14 001	MARCHE DA BOLLO	20,00		20,00				-20,00	20,00	-20,00
14 005 0001	Ritenute IRPEF compensi vari	7.000,00		7.000,00	2.231,85	1.568,00	3.799,85	-3.200,15	7.000,00	-4.744,39
14 005	RITENUTE IRPEF COMPENSI VARI	7.000,00		7.000,00	2.231,85	1.568,00	3.799,85	-3.200,15	7.000,00	-4.744,39
14 006 0001	Ritenute IRPEF dipendenti	7.400,00		7.400,00	2.876,73	928,36	3.805,09	-3.594,91	7.400,00	-4.291,54
14 006	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	7.400,00		7.400,00	2.876,73	928,36	3.805,09	-3.594,91	7.400,00	-4.291,54
14 007 0001	Ritenute INPS dipendenti	4.550,00		4.550,00	2.916,47	609,20	3.525,67	-1.024,33	4.550,00	-1.024,61
14 007 0002	Ritenute INPS collaborazioni	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
14 007 0003	IVA Split Payment				4.236,31	207,74	4.444,05	4.444,05		4.236,31
14 007	RITENUTE INPS	5.550,00		5.550,00	7.152,78	816,94	7.969,72	2.419,72	5.550,00	2.211,70
14 008 0001	Ritenute sindacali	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
14 008	RITENUTE SINDACALI	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
14	USCITE PARTITE DI GIRO	20.220,00		20.220,00	12.261,36	3.313,30	15.574,66	-4.645,34	20.220,00	-7.094,23
TOTALE USCITE		€ 193.345,00	28.145,00	221.490,00	156.079,16	10.499,34	166.578,50	-54.911,50	224.510,00	-47.465,27

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE					Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			PREVISIONI	DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						38.887,14		
	TOTALE GENERALE	€ 193.345,00		221.490,00			205.465,64		224.510,00