

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	QUOTA ASSOCIATIVA	210.000,00		210.000,00	162.470,00	50.610,00	213.080,00	3.080,00	210.000,00	-42.280,00
01 001 0004	QUOTA ASS. NUOVI ISCRITTI	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
01 001	CONTRIBUTI	212.500,00		212.500,00	162.470,00	50.610,00	213.080,00	580,00	212.500,00	-44.780,00
01 002 0001	GESTIONE CONV. SEM. CORSI	16.000,00	2.200,00	18.200,00	17.771,00		17.771,00	-429,00	16.000,00	1.856,00
01 002 0003	SPONSORIZZAZIONI					-300,00	-300,00	-300,00		5.119,67
01 002	ENTRATE COMMERCIALI DIVERSE	16.000,00	2.200,00	18.200,00	17.771,00	-300,00	17.471,00	-729,00	16.000,00	6.975,67
01 003 0001	DIRITTI DI SEGRETERIA	2.000,00	1.700,00	3.700,00	3.618,65		3.618,65	-81,35	2.000,00	1.618,65
01 003	ENTRATE FUNZ. ISTITUZIONALI	2.000,00	1.700,00	3.700,00	3.618,65		3.618,65	-81,35	2.000,00	1.618,65
01 004 0002	INTERESSI ATTIVI BANCHE	300,00		300,00	1,98		1,98	-298,02	300,00	-298,02
01 004	ENTRATE FINANZIARIE	300,00		300,00	1,98		1,98	-298,02	300,00	-298,02
01 010 0001	Recuperi e rimborsi				0,10	0,10	0,20	0,20		0,10
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI				0,10	0,10	0,20	0,20		0,10
01	TOTALE ENTRATE CORRENTI	230.800,00	3.900,00	234.700,00	183.861,73	50.310,10	234.171,83	-528,17	230.800,00	-36.483,60
03 001 0003	RIMBORSO SPESE DA ISCRITTI		-1.000,00	-1.000,00				1.000,00		
03 001 0005	RITENUTE ERARIALI				3.230,40		3.230,40	3.230,40		3.230,40
03 001 0007	RITENUTE DIVERSE									2.500,00
03 001 0009	ENTRATE DIVERSE PER C/TERZI	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
03 001 0010	IVA Split Payment				6.018,27		6.018,27	6.018,27		6.018,27
03 001	SOMME INCASSATE PER C/TERZI	300,00	-1.000,00	-700,00	9.248,67		9.248,67	9.948,67	300,00	11.448,67
03 002 0001	Iva su Fatture Vendita					-66,00	-66,00	-66,00		246,33
03 002	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE					-66,00	-66,00	-66,00		246,33
03	TOTALE PARTITE DI DI GIRO	300,00	-1.000,00	-700,00	9.248,67	-66,00	9.182,67	9.882,67	300,00	11.695,00
	TOTALE ENTRATE	€ 231.100,00	2.900,00	234.000,00	193.110,40	50.244,10	243.354,50	9.354,50	231.100,00	-24.788,60
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale								19.000,00	
	TOTALE GENERALE	€ 231.100,00		234.000,00			243.354,50		250.100,00	

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	RIMB.SPESE PRESIDENTE E CONS.	10.775,00	500,00	11.275,00	5.991,04	960,92	6.951,96	-4.323,04	10.775,00	-2.869,86
11 001 0002	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE	2.550,00		2.550,00	1.268,80	1.268,80	2.537,60	-12,40	2.550,00	-646,80
11 001 0003	SPESE FUNZION.COMMISSIONI	1.000,00	-1.000,00						1.000,00	-1.000,00
11 001	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	14.325,00	-500,00	13.825,00	7.259,84	2.229,72	9.489,56	-4.335,44	14.325,00	-4.516,66
11 002 0001	STIPENDI E CONTRIBUTI	17.000,00		17.000,00	9.504,48	2.351,66	11.856,14	-5.143,86	36.000,00	-22.477,07
11 002 0003	QUOTA INDENN. FINE RAPPORTO	900,00		900,00		605,70	605,70	-294,30	900,00	1.157,31
11 002	ONERI DEL PERSONALE	17.900,00		17.900,00	9.504,48	2.957,36	12.461,84	-5.438,16	36.900,00	-21.319,76
11 003 0001	AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI	26.000,00		26.000,00	23.963,80		23.963,80	-2.036,20	26.000,00	-2.036,20
11 003 0002	LUCE E PULIZIE	3.750,00	-550,00	3.200,00	2.196,48		2.196,48	-1.003,52	3.750,00	-451,49
11 003 0003	SPESE POSTALI	600,00	-500,00	100,00	40,55		40,55	-59,45	600,00	-559,45
11 003 0004	TELEFONICHE	1.500,00	250,00	1.750,00	1.335,73	264,90	1.600,63	-149,37	1.500,00	131,10
11 003 0005	CANCELLERIA E STAMPATI	800,00		800,00	729,90		729,90	-70,10	800,00	-70,10
11 003 0006	SPESE SITO WEB	2.000,00	400,00	2.400,00	2.293,60		2.293,60	-106,40	2.000,00	293,60
11 003 0009	ASSICURAZIONI	11.000,00	-1.250,00	9.750,00		9.724,00	9.724,00	-26,00	11.000,00	-11.000,00
11 003 0010	CONTRATTI DI ASS. TECNICA E RIP ARREDI	6.500,00	-1.000,00	5.500,00	4.818,92	237,52	5.056,44	-443,56	6.500,00	-1.527,55
11 003 0011	LAVORO INTERINALE	49.500,00	1.550,00	51.050,00	46.999,08	4.047,78	51.046,86	-3,14	49.500,00	-2.500,92
11 003 0013	MATERIALE DI CONSUMO	500,00		500,00	147,98		147,98	-352,02	500,00	-352,02
11 003	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	102.150,00	-1.100,00	101.050,00	82.526,04	14.274,20	96.800,24	-4.249,76	102.150,00	-18.073,03
11 004 0001	ACQUISTO LIBRI,RIVISTE, PUBBL.	1.000,00	-1.000,00						1.000,00	-1.000,00
11 004 0002	ORGANIZ. CONVEGNI e PARTECIP CONGRESSI	9.000,00	-5.050,00	3.950,00		860,00	860,00	-3.090,00	9.000,00	-9.000,00
11 004 0004	ORGANIZZAZIONE CORSI	8.000,00	7.500,00	15.500,00	15.051,56	350,00	15.401,56	-98,44	8.000,00	8.920,36
11 004 0005	SPESE RAPPRESENTANZA- RASSEGNA STAMPA	600,00		600,00				-600,00	600,00	-600,00
11 004 0006	TIMBRI	500,00	350,00	850,00	700,28		700,28	-149,72	500,00	200,28
11 004 0008	CONSUL. E PRESTAZIONI PROFESS.	15.000,00	-3.600,00	11.400,00	2.335,63	9.008,48	11.344,11	-55,89	15.000,00	-6.066,61
11 004 0009	PRESTAZIONE SERVIZI	6.625,00	100,00	6.725,00	3.586,98	1.365,67	4.952,65	-1.772,35	6.625,00	2.523,66
11 004 0010	SPESE LEGALI	3.000,00		3.000,00	2.623,04		2.623,04	-376,96	3.000,00	-376,96
11 004 0011	CONCORSI -BORSE DI STUDIO	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-1.769,05
11 004	SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI	48.725,00	-1.700,00	47.025,00	24.297,49	11.584,15	35.881,64	-11.143,36	48.725,00	-7.168,32
11 006 0002	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.200,00		2.200,00	609,85		609,85	-1.590,15	2.200,00	-1.555,08
11 006	USCITE FINANZIARIE	2.200,00		2.200,00	609,85		609,85	-1.590,15	2.200,00	-1.555,08
11 007 0001	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.000,00	4.500,00	5.500,00	5.482,39		5.482,39	-17,61	1.000,00	4.482,39
11 007	IMPOSTE E TASSE	1.000,00	4.500,00	5.500,00	5.482,39		5.482,39	-17,61	1.000,00	4.482,39
11 009 0001	RIMBORSI A ISCRITTI ALBO	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 009 0005	CONTRIBUTO FEDERAZIONE REG.	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	-3.000,00
11 009 0006	CONTRIBUTO ANNUALE C.N.I.	39.000,00	800,00	39.800,00	39.466,00		39.466,00	-334,00	39.000,00	15.746,00

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
11 009	RIMBORSO CONTRIB. ASSOCIATIVI	42.500,00	800,00	43.300,00	39.466,00	3.000,00	42.466,00	-834,00	42.500,00	12.246,00
11	TOTALE SPESE CORRENTI	228.800,00	2.000,00	230.800,00	169.146,09	34.045,43	203.191,52	-27.608,48	247.800,00	-35.904,46
12 002 0001	Acqusto mobili e impianti		600,00	600,00	402,60		402,60	-197,40		402,60
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	1.000,00	300,00	1.300,00	1.225,26		1.225,26	-74,74	1.000,00	225,26
12 002 0003	Acquisto software	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 002	ACQUISTO BENI STRUMENTALI	2.000,00	900,00	2.900,00	1.627,86		1.627,86	-1.272,14	2.000,00	-372,14
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.000,00	900,00	2.900,00	1.627,86		1.627,86	-1.272,14	2.000,00	-372,14
13 001 0006	Iva a debito									410,44
13 001	USCITE PER CONTO TERZI									410,44
13	USCITE SPESE IN PDG									410,44
14 001 0005	RITENUTE ERARIALI				1.890,40	1.340,00	3.230,40	3.230,40		2.645,76
14 001 0009	USCITE DIVERSE PER C/TERZI	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
14 001 0010	IVA Split Payment				3.795,69	2.222,58	6.018,27	6.018,27		3.795,69
14 001	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	300,00		300,00	5.686,09	3.562,58	9.248,67	8.948,67	300,00	6.141,45
14 002 0003	Erario c/iva a debito					-66,00	-66,00	-66,00		
14 002	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE					-66,00	-66,00	-66,00		
14	USCITE PER PARTITE DI GIRO	300,00		300,00	5.686,09	3.496,58	9.182,67	8.882,67	300,00	6.141,45
	TOTALE USCITE	€ 231.100,00	2.900,00	234.000,00	176.460,04	37.542,01	214.002,05	-19.997,95	250.100,00	-29.724,71
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						29.352,45			
	TOTALE GENERALE	€ 231.100,00		234.000,00			243.354,50		250.100,00	