Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	CONTRIBUTI ASS. ORDINARI	168.760,00		168.760,00	151.890,00	8.510,00	160.400,00	-8.360,00	168.760,00	-11.810,00
01 001 0002	CONTRIBUTI ASS. AGEVOLATI									
01 001 0003	NUOVE ISCRIZIONI	2.550,00		2.550,00	3.590,00		3.590,00	1.040,00	2.550,00	1.040,00
01 001 0004	CONTRIBUTI STP	300,00		300,00	600,00		600,00	300,00	300,00	300,00
01 001 0005	REGISTRO TIROCINANTI				400,00		400,00	400,00		400,00
01 001	CONTRIBUTI DA ISCRITTI	171.610,00		171.610,00	156.480,00	8.510,00	164.990,00	-6.620,00	171.610,00	-10.070,00
01	**ENTRATE CORRENTI**	**171.610,00**		**171.610,00**	**156.480,00**	**8.510,00**	**164.990,00**	**-6.620,00**	**171.610,00**	**-10.070,00**
02 001 0001	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI									
02 001 0002	ALTRI CONTRIBUTI E LIBERALITA'				0,10		0,10	0,10		0,10
02 001 0003	RIMBORSI PARTECIP. COMMISSIONI									
02 001	TRASFERIMENTI CORRENTI				0,10		0,10	0,10		0,10
02	**ENTRATE DA TRASF.CORRENTI**				**0,10**		**0,10**	**0,10**		**0,10**
03 001 0001	PROV. PUBBL.SU RIVISTA SOCIALE									
03 001 0002	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI									
03 001	ENTRATE COMMERCIALI									
03 002 0001	INTERESSI ATTIVI BANCA	850,00		850,00	502,46		502,46	-347,54	850,00	-347,54
03 002 0002	INTERESSI ATTIVI POSTA									
03 002 0003	INTERESSI ATTIVI TITOLI									
03 002 0004	INTERESSI ATTIVI SU MORE									
03 002	PROVENTI FINANZIARI	850,00		850,00	502,46		502,46	-347,54	850,00	-347,54
03 003 0001	ARROT. E ABBUONI ATTIVI									
03 003 0002	RILASCIO PARERI									
03 003 0003	RILASCIO VISTI	600,00		600,00	300,00		300,00	-300,00	600,00	-177,22
03 003 0004	TIMBRI	200,00		200,00	180,00		180,00	-20,00	200,00	-20,00
03 003 0005	CERTIFICATI DI ISCRIZIONE	150,00		150,00	288,00		288,00	138,00	150,00	138,00
03 003 0006	SERVIZI VARI AGLI ISCRITTI	50,00		50,00	85,10		85,10	35,10	50,00	35,10
03 003 0007	RIMBORSI PER ALBO PROF.LE									
03 003 0008	SOPRAV. ATTIVE FINANZIARIE									
03 003 0009	ACQU. LIBRI PER ISCRITTI									
03 003 0010	RIMBORSI COMMISS. QUOTE	4.500,00		4.500,00	3.713,00	1.850,00	5.563,00	1.063,00	4.500,00	409,10
03 003 0011	PARTECIPAZIONE CONCORSI Ordine									
03 003 0012	RIMBORI SPESE RAPPRESENTANZA									
03 003 0013	CONTRIBUTI REGIONALI									
03 003 0014	Tirocinanti - Diritti Segreteria per iscrizione									
03 003	ENTRATE VARIE	5.500,00		5.500,00	4.566,10	1.850,00	6.416,10	916,10	5.500,00	384,98

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
03	**ENTRATE DIVERSE**	**6.350,00**		**6.350,00**	**5.068,56**	**1.850,00**	**6.918,56**	**568,56**	**6.350,00**	**37,44**
04 001 0001	VENDITA IMMOBILI									
04 001	VENDITA IMMOBILI									
04 002 0001	VENDITA IMM.NI TECNICHE									
04 002 0002	VENDITA MOBILI E ARREDI									
04 002	VENDITA BENI STRUMENTALI									
04 003 0001	RIMBORSI DI TITOLI									
04 003	RIMBORSI DI TITOLI									
04 004 0001	RIMBORSI DI CREDITI				251,04		251,04	251,04		251,04
04 004	RISCOSSIONE DI CREDITI				251,04		251,04	251,04		251,04
04 005 0001	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI	300,00		300,00	233,00		233,00	-67,00	300,00	-67,00
04 005	RISCOSSIONE DI ANTICIPAZIONI	300,00		300,00	233,00		233,00	-67,00	300,00	-67,00
04	**AL.NE BENI PATRIM.E RISC.CREDI**	**300,00**		**300,00**	**484,04**		**484,04**	**184,04**	**300,00**	**184,04**
05 001 0001	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE									
05 001	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE									
05	**TRASF. ATTIV IN C/CAPITALE**									
06 001 0001	ACCENSIONE DI MUTUI									
06 001	ACCENSIONE DI MUTUI									
06	**ACCENSIONE DI PRESTITI**									
07 001 0001	DEPOSITI CAUZIONALI									
07 001 0002	RITENUTE IRPEF	8.000,00		8.000,00	7.116,65		7.116,65	-883,35	8.000,00	-883,35
07 001 0003	RITENUTE LAV. AUTONOMI	1.500,00		1.500,00	2.156,70		2.156,70	656,70	1.500,00	656,70
07 001 0004	CONTRIB. INPS/SIND.	3.500,00		3.500,00	4.292,92		4.292,92	792,92	3.500,00	792,92
07 001 0005	CONTR. INPS CARICO COLLAB.RI									
07 001 0006	IVA SULLE VENDITE									
07 001 0007	IVA A CREDITO									
07 001 0008	CONTRIBUTI DEGLI ISCRITTI DI COMPETENZA ESERCIZI SUCCESSIVI									
07 001 0009	PARTITE IN SOSPESO									
07 001 0010	IVA Split Payment	3.000,00		3.000,00	3.872,17	26,40	3.898,57	898,57	3.000,00	872,17
07 001	PARTITE DI GIRO	16.000,00		16.000,00	17.438,44	26,40	17.464,84	1.464,84	16.000,00	1.438,44

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
07	**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**	**16.000,00**		**16.000,00**	**17.438,44**	**26,40**	**17.464,84**	**1.464,84**	**16.000,00**	**1.438,44**
	TOTALE ENTRATE €	**194.260,00**		**194.260,00**	**179.471,14**	**10.386,40**	**189.857,54**	**-4.402,46**	**194.260,00**	**-8.409,98**
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			**22.697,00**			**13.973,07**			
	TOTALE GENERALE €	**194.260,00**		**216.957,00**			**203.830,61**		**194.260,00**	

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0001	CONSULENZE E COLLABORAZIONI /Ricorrenti - Commercialisti e Legali x Iscritti)	8.500,00	-355,00	8.145,00	6.076,81	0,10	6.076,91	-2.068,09	8.500,00	-2.423,19
11 001 0002	SPESE DI MAN.MACCHINE E MOBILI	2.500,00	110,00	2.610,00	2.262,91	345,87	2.608,78	-1,22	2.500,00	83,16
11 001 0003	SPESE TELEFONICHE	1.500,00		1.500,00	918,96		918,96	-581,04	1.500,00	-581,04
11 001 0004	SPESE ENEL	1.200,00		1.200,00	1.092,64		1.092,64	-107,36	1.200,00	-107,36
11 001 0005	FITTI PASSIVI	18.000,00	-481,00	17.519,00	17.518,56		17.518,56	-0,44	18.000,00	-481,44
11 001 0006	CANONI LEASING									
11 001 0007	SPESE DI ASSICURAZIONE	7.100,00	-25,00	7.075,00	7.075,00		7.075,00		7.100,00	-25,00
11 001 0008	SPESE CONDOMINIALI/ACQUA	700,00	47,40	747,40	742,95		742,95	-4,45	700,00	55,52
11 001 0009	SPESE DI PULIZIA	1.500,00	818,00	2.318,00	1.256,08	195,20	1.451,28	-866,72	1.500,00	-163,45
11 001 0010	SPESE LEGALI non ricorrenti	1.000,00	10.180,00	11.180,00	11.177,64		11.177,64	-2,36	1.000,00	10.177,64
11 001 0011	SERVIZI VARI									
11 001 0012	ASSISTENZA SOFTWARE	6.100,00	-350,00	5.750,00	5.357,80	121,39	5.479,19	-270,81	6.100,00	-520,16
11 001 0013	NOLEGGI DIVERSI									
11 001 0014	ACQUISTO TIMBRI	850,00	434,00	1.284,00	1.283,44		1.283,44	-0,56	850,00	433,44
11 001 0015	COMPETENZE E SPESE BANCARIE	400,00		400,00	340,56		340,56	-59,44	400,00	-57,44
11 001 0016	CANCELLERIA E STAMPATI	1.100,00		1.100,00	637,07		637,07	-462,93	1.100,00	-462,93
11 001 0017	ABBON. RIVISTE E ACQ. LIBRI	1.550,00	513,00	2.063,00	2.049,60		2.049,60	-13,40	1.550,00	499,60
11 001 0018	MANUTENZIONE IMMOBILI									
11 001 0019	SPESE DI PUBBLICITA'									
11 001 0020	QUOTA CONTR.ASS. A FAVORE CNA	24.072,00		24.072,00	20.740,00	2.448,00	23.188,00	-884,00	24.072,00	-3.332,00
11 001 0021	QUOTA CONTR. FEDERAZIONE	3.785,00		3.785,00	2.847,00		2.847,00	-938,00	3.785,00	-938,00
11 001 0022	SPESE RISCOSSIONI MAV									
11 001 0023	SPESE GAS	2.000,00		2.000,00	1.458,59	206,79	1.665,38	-334,62	2.000,00	-536,14
11 001 0024	QUOTA CONTRIBUTIVI ARCHIRI'	8.000,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		8.000,00	7.000,00
11 001 0025	QUOTA CONTR. ASS. INU									
11 001 0026	CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE									
11 001	SPESE ORDINARIE DI FUNZION.TO	89.857,00	17.891,40	107.748,40	97.835,61	3.317,35	101.152,96	-6.595,44	89.857,00	8.621,21
11 002 0001	RETRIBUZIONI	32.200,00	88,00	32.288,00	32.285,17		32.285,17	-2,83	32.200,00	98,86
11 002 0002	FONDO TRATTAMENTO ACCESORIO	3.000,00		3.000,00	2.602,81		2.602,81	-397,19	3.000,00	-397,19
11 002 0003	ONERI PREVIDENZIALI INPS	17.000,00		17.000,00	14.457,85	2.393,00	16.850,85	-149,15	17.000,00	-106,15
11 002 0004	IRPEF	5.700,00		5.700,00	4.372,42	829,95	5.202,37	-497,63	5.700,00	-350,87
11 002 0005	RITENUTE SINDACALI	500,00		500,00	231,77		231,77	-268,23	500,00	-152,03
11 002 0006	INDENNITA' MENSA									
11 002 0007	COLLABORAZIONI ALLA SEGRETERIA									
11 002 0008	CONTRIB. PREV.LI COLLABORATO.									
11 002	ONERI PERSONALE	58.400,00	88,00	58.488,00	53.950,02	3.222,95	57.172,97	-1.315,03	58.400,00	-907,38
11 003 0001	VIAGGI E TRASFERTE (Istituzionali)	2.000,00	2.208,00	4.208,00	3.660,39		3.660,39	-547,61	2.000,00	1.708,89
11 003 0002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.500,00	-750,00	750,00	734,20		734,20	-15,80	1.500,00	-765,80
11 003 0003	RIMBORSI TRASFERTE FEDERAZIONE	1.000,00	-400,00	600,00	342,10		342,10	-257,90	1.000,00	-591,10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
11 003 0004	ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI (Cene/Pranzi Consiglio)	1.800,00	-962,00	838,00	801,80		801,80	-36,20	1.800,00	405,60
11 003 0005	COMMISSIONI	1.000,00	7.880,00	8.880,00	5.255,85	3.470,00	8.725,85	-154,15	1.000,00	4.255,85
11 003 0006	GRUPPI LAVORO	200,00	-100,00	100,00	61,00		61,00	-39,00	200,00	-139,00
11 003 0007	SERVIZI VARI X ISCRITTI									
11 003 0008	SPESE VIVE CONSIGLIERI (telefoniche) + Scrutatori	3.600,00		3.600,00	2.136,40	629,20	2.765,60	-834,40	3.600,00	-1.463,60
11 003 0009	ASSICURAZIONI									
11 003 0010	MANUT.ORDIN. E RIPAR. ARREDI									
11 003 0011	SPESE ESERCIZIO CED									
11 003 0012	TESSERE ISCRITTI	100,00	13,00	113,00	112,22		112,22	-0,78	100,00	12,22
11 003 0013	ASSICURAZIONI Consiglio d. Disciplina	1.635,00		1.635,00	1.622,11		1.622,11	-12,89	1.635,00	-12,89
11 003 0014	AGGIORNAMENTO Consiglio di Disciplina	150,00	-100,00	50,00				-50,00	150,00	-150,00
11 003 0015	VIAGGI e TRASFERTE Consiglio di Disciplina	700,00	-250,00	450,00				-450,00	700,00	-700,00
11 003 0016	SPESE VARIE Consiglio di Disciplina	80,00		80,00				-80,00	80,00	-80,00
11 003	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	13.765,00	7.539,00	21.304,00	14.726,07	4.099,20	18.825,27	-2.478,73	13.765,00	2.480,17
11 004 0001	SPESE VARIE	500,00	350,00	850,00	567,02	95,16	662,18	-187,82	500,00	67,02
11 004 0002	VIDIMAZIONE E SPESE COMM.LI									
11 004 0003	INTERESSI PASSIVI VARI									
11 004 0004	RIMBORSO QUOTE		130,00	130,00	130,00		130,00			130,00
11 004 0005	FONDO RIS. SOPRAV. PASSIVE	5.318,00	-5.063,40	254,60				-254,60	5.318,00	-5.318,00
11 004 0006	SOPRAV. PASSIVE FINANZIARIE									
11 004 0007	ARROTONDAMENTI PASSIVI									
11 004 0008	SPESE TRASFERIMENTO SEDE									
11 004	SPESE VARIE	5.818,00	-4.583,40	1.234,60	697,02	95,16	792,18	-442,42	5.818,00	-5.120,98
11 005 0001	IRPEG/ILOR ATT. COMMERCIALE									
11 005 0002	IRAP	4.500,00		4.500,00	3.221,20	542,56	3.763,76	-736,24	4.500,00	-726,64
11 005 0003	TASSA RIFIUTI	420,00		420,00	310,00		310,00	-110,00	420,00	-110,00
11 005 0004	ALTRE									
11 005	IMPOSTE E TASSE VARIE	4.920,00		4.920,00	3.531,20	542,56	4.073,76	-846,24	4.920,00	-836,64
11 006 0001	SPESE STAMPA ISTITUZIONALI									
11 006 0002	SPESE STAMPA COMMERCIALI									
11 006 0003	SPESE SPEDIZIONE									
11 006 0004	SEGRET. REDAZIONE E VARIE									
11 006 0005	STAMPA ALBO PROFESSIONALE									
11 006 0006	PUBB.NI E COMUNICAZIONI VARIE									
11 006	RIVISTA SOCIALE E ALTRE PUBBL									
11 007 0001	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI									
11 007	IMPOSTE E TASSE									

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
11 008 0001	ALTRI ONERI									
11 008	USCITE VARIE									
11 009 0001	RIMBORSI A ISCRITTI ALBO									
11 009 0002	RIMBORSI A ISCR.ELENCO SPEC.									
11 009 0003	RESTITUZIONE ANTICIPI ISCRIZ.									
11 009	RIMBORSO CONTRIB. ASSOCIATIVI									
11	**SPESE CORRENTI**	**172.760,00**	**20.935,00**	**193.695,00**	**170.739,92**	**11.277,22**	**182.017,14**	**-11.677,86**	**172.760,00**	**4.236,38**
12 001 0001	ACQUISTO IMMOBILI									
12 001	ACQUISTO IMMOBILI									
12 002 0001	ACQUISTO IMMOB.NI TECNICHE	800,00	-200,00	600,00				-600,00	800,00	-800,00
12 002 0002	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
12 002 0003	SOFTWARE	500,00	1.200,00	1.700,00				-1.700,00	500,00	-500,00
12 002 0004	BIBILIOTECA									
12 002	ACQUISTO BENI STRUMENTALI	1.500,00	1.000,00	2.500,00				-2.500,00	1.500,00	-1.500,00
12 003 0001	ACQ. TITOLI E ALTRI INVEST.TI		762,00	762,00	762,00		762,00			762,00
12 003	ACQ. TITOLI E ALTRI INVESTIME.		762,00	762,00	762,00		762,00			762,00
12 004 0001	CONCESSIONI E CREDITI									
12 004	CONCESSIONI E CREDITI									
12 005 0001	ANTICIPI A TERZI									
12 005	CONCESSIONI E ANTICIPAZIONI									
12 006 0001	QUIESCENZA PERSONALE	4.000,00		4.000,00		3.586,63	3.586,63	-413,37	4.000,00	-4.000,00
12 006	QUIESCENZA PERSONALE	4.000,00		4.000,00		3.586,63	3.586,63	-413,37	4.000,00	-4.000,00
12	**SPESE IN C/CAPITALE**	**5.500,00**	**1.762,00**	**7.262,00**	**762,00**	**3.586,63**	**4.348,63**	**-2.913,37**	**5.500,00**	**-4.738,00**
13 001 0001	RIMBORSI DI MUTUI									
13 001	RIMBORSI DI MUTUI									
13	**ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZIONI**									
14 001 0001	DEPOSITI CAUZIONALI									
14 001 0002	RITENUTE ERARIALI LAV. DIP.	8.000,00		8.000,00	7.116,65		7.116,65	-883,35	8.000,00	-883,35
14 001 0003	RITENUTE LAV. AUTONOMI	1.500,00		1.500,00	1.907,52	249,18	2.156,70	656,70	1.500,00	607,52
14 001 0004	CONTR. PREVID.LI A CARICO DIP.	3.500,00		3.500,00	4.292,92		4.292,92	792,92	3.500,00	792,92
14 001 0005	CONTRIUB.INPS CARICO COLLAB.RI									

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
14 001 0006	IVA SU ACQUISTI									
14 001 0007	IVA A DEBITO									
14 001 0008	CONTRIBUTI DEGLI ISCRITTI COMPETENZA ESERCIZI SUCCESSIVI									
14 001 0009	PARTITE IN SOSPESO									
14 001 0010	IVA Split Payment	3.000,00		3.000,00	3.639,69	258,88	3.898,57	898,57	3.000,00	1.028,51
14 001	PARTITE DI GIRO	16.000,00		16.000,00	16.956,78	508,06	17.464,84	1.464,84	16.000,00	1.545,60
14	**SPESE IN PARTITE DI GIRO**	**16.000,00**		**16.000,00**	**16.956,78**	**508,06**	**17.464,84**	**1.464,84**	**16.000,00**	**1.545,60**
	TOTALE USCITE €	**194.260,00**	**22.697,00**	**216.957,00**	**188.458,70**	**15.371,91**	**203.830,61**	**-13.126,39**	**194.260,00**	**1.043,98**
	TOTALE GENERALE €	**194.260,00**		**216.957,00**			**203.830,61**		**194.260,00**	