

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE						GESTIONE DI CASSA		
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0010	Quote associative Iscritti	76.560,00		76.560,00	49.360,00	22.440,00	71.800,00	-4.760,00		81.034,00
01 001 0040	Versamenti praticanti una tantum	800,00		800,00	900,00		900,00	100,00		900,00
01 001 0070	Maggiorazioni ed interessi per ritardo versamento quote associative	2.500,00		2.500,00				-2.500,00		
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	79.860,00		79.860,00	50.260,00	22.440,00	72.700,00	-7.160,00		81.934,00
01 002 0020	Diritti di segreteria	4.100,00		4.100,00	3.095,00		3.095,00	-1.005,00		3.095,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.100,00		4.100,00	3.095,00		3.095,00	-1.005,00		3.095,00
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	500,00		500,00	33,70		33,70	-466,30		33,70
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	500,00		500,00	33,70		33,70	-466,30		33,70
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	84.460,00		84.460,00	53.388,70	22.440,00	75.828,70	-8.631,30		85.062,70
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				5.821,01		5.821,01	5.821,01		5.821,01
03 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale				7.701,00		7.701,00	7.701,00		8.081,00
03 001 0230	Partite in sospeso				2.540,20	84,00	2.624,20	2.624,20		2.873,53
03 001 0240	IVA Split Payment				5.177,74		5.177,74	5.177,74		5.177,74
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				21.239,95	84,00	21.323,95	21.323,95		21.953,28
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				21.239,95	84,00	21.323,95	21.323,95		21.953,28
	TOTALE ENTRATE	€ 84.460,00		84.460,00	74.628,65	22.524,00	97.152,65	12.692,65		107.015,98
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			12.799,00			10.871,05		5.136,89	
	TOTALE GENERALE	€ 97.259,00		102.395,89			108.023,70		5.136,89	

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 0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri e Revisori dei Conto	13.700,00	8.052,96	21.752,96		21.752,96	21.752,96		8.052,96	1.235,01
11 001 0020	Compenso funzione Presidente	20.000,00		20.000,00	6.666,68	13.333,32	20.000,00			13.333,32
11 001 0030	Rimborso forfettario spese Presidente	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00			3.968,78
11 001 0050	Viaggi Pernottamento e vitto	5.000,00	-4.416,07	583,93	583,93		583,93		-4.416,07	5.000,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	42.700,00	3.636,89	46.336,89	7.250,61	39.086,28	46.336,89		3.636,89	23.537,11
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	9.709,00		9.709,00	1.805,37	1.564,49	3.369,86	-6.339,14		7.169,17
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	9.709,00		9.709,00	1.805,37	1.564,49	3.369,86	-6.339,14		7.169,17
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	200,00	-127,32	72,68	72,68		72,68		-127,32	200,00
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	5.000,00	-1.504,71	3.495,29	3.495,29		3.495,29		-1.504,71	5.000,00
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	800,00	-671,20	128,80	128,80		128,80		-671,20	800,00
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.250,00		1.250,00	925,34	211,30	1.136,64	-113,36		1.093,94
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	150,00		150,00				-150,00		
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	3.200,00	1.035,73	4.235,73	3.473,34		3.473,34	-762,39	1.035,73	2.477,87
11 003 0200	Spese per affitto e contratto di servizio	18.100,00	4.470,00	22.570,00	18.056,00	4.514,00	22.570,00		4.470,00	18.100,00
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	800,00		800,00	452,86	100,00	552,86	-247,14		643,42
11 003 0250	Valori Bollati e vidimazione libri soc.	50,00		50,00				-50,00		
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	29.550,00	3.202,50	32.752,50	26.604,31	4.825,30	31.429,61	-1.322,89	3.202,50	28.315,23
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti									761,28
11 004 0060	Spese per la Formazione professionale degli iscritti	13.500,00	-1.702,50	11.797,50	4.763,39		4.763,39	-7.034,11	-1.702,50	6.465,89
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13.500,00	-1.702,50	11.797,50	4.763,39		4.763,39	-7.034,11	-1.702,50	7.227,17
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie	500,00	5,09	505,09	478,62	26,47	505,09		5,09	473,53
11 005 0050	Spese e commissioni postali	300,00	-5,09	294,91	271,42	23,49	294,91		-5,09	276,51
11 005	ONERI FINANZIARI	800,00		800,00	750,04	49,96	800,00			750,04
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	96.259,00	5.136,89	101.395,89	41.173,72	45.526,03	86.699,75	-14.696,14	5.136,89	66.998,72
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				5.010,06	810,95	5.821,01	5.821,01		5.559,05

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
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale				7.701,00		7.701,00	7.701,00		10.640,00
13 001 0230	Partite in sospeso				1.104,00	1.520,20	2.624,20	2.624,20		1.984,00
13 001 0240	IVA Split Payment				3.329,74	1.848,00	5.177,74	5.177,74		3.384,74
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				17.144,80	4.179,15	21.323,95	21.323,95		21.567,79
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				17.144,80	4.179,15	21.323,95	21.323,95		21.567,79
	TOTALE USCITE	€ 97.259,00	5.136,89	102.395,89	58.318,52	49.705,18	108.023,70	5.627,81	5.136,89	88.566,51
	TOTALE GENERALE	€ 97.259,00		102.395,89			108.023,70		5.136,89	