

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021											
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE											
CODICE		DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze	GESTIONE DI CASSA	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
01	001	0001	QUOTA ISCRIZIONE	87.000,00	87.000,00	71.310,00	19.970,00	91.280,00	4.280,00	87.000,00	-9.007,53
01	001	0002	QUOTE ISCRIZIONE RIDOTTE								
01	001		ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	87.000,00	87.000,00	71.310,00	19.970,00	91.280,00	4.280,00	87.000,00	-9.007,53
01	002	0001	TESSERE DISTINTIVI	1.000,00	1.000,00	630,00		630,00	-370,00	1.000,00	-370,00
01	002	0002	CONTRIBUTO CITTADINI STRANIERI	1.000,00	1.000,00	300,00		300,00	-700,00	1.000,00	-700,00
01	002	0003	CONTRIBUTI ECM	1.000,00	1.000,00	300,00		300,00	-700,00	1.000,00	-700,00
01	002		PROVENTI DIVERSI	3.000,00	3.000,00	1.230,00		1.230,00	-1.770,00	3.000,00	-1.770,00
01			ENTRATE CORRENTI	90.000,00	90.000,00	72.540,00	19.970,00	92.510,00	2.510,00	90.000,00	-10.777,53
02	002	0002	INTERESSI POSTALI	100,00	100,00				-100,00	100,00	-100,00
02	002		INTERESSI	100,00	100,00				-100,00	100,00	-100,00
02			ENTRATE IN CONTO CAPITALE	100,00	100,00				-100,00	100,00	-100,00
03	001	0002	Ritenute erariali	10.000,00	10.000,00		8.729,71	8.729,71	-1.270,29	10.000,00	-10.000,00
03	001	0003	Ritenute previdenziali	8.000,00	8.000,00		1.837,09	1.837,09	-6.162,91	8.000,00	-8.000,00
03	001	0010	IVA Split Payment	15.000,00	15.000,00	3.624,58		3.624,58	-11.375,42	15.000,00	-11.375,42
03	001	0100	Altre partite di giro	4.000,00	4.000,00		502,24	502,24	-3.497,76	4.000,00	-4.000,00
03	001		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	37.000,00	37.000,00	3.624,58	11.069,04	14.693,62	-22.306,38	37.000,00	-33.375,42
03			ENTRATE PARTITA DI GIRO	37.000,00	37.000,00	3.624,58	11.069,04	14.693,62	-22.306,38	37.000,00	-33.375,42
TOTALE ENTRATE			€	127.100,00	127.100,00	76.164,58	31.039,04	107.203,62	-19.896,38	127.100,00	-44.252,95
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				146.629,99	146.629,99					139.192,61	
Disavanzo di cassa dell'esercizio										7.437,38	
TOTALE GENERALE			€	273.729,99	273.729,99			107.203,62		273.729,99	

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	0001	RIMBORSI, GETTONI COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO-COLLEGIO REVISORI DEI CONTI E COMMISSIONE ALBO	13.000,00		13.000,00	1.108,00		1.108,00	-11.892,00	13.000,00	-11.854,00
11	001	0002	GRUPPO DI LAVORO	3.000,00		3.000,00	1.093,00		1.093,00	-1.907,00	3.000,00	-1.907,00
11	001	0003	COMPENSO CARICHE	13.500,00		13.500,00	13.250,00		13.250,00	-250,00	13.500,00	-250,00
11	001	0004	CONVEGNI/CONSIGLI NAZIONALI/CONGRESSI/RIUNIONI	10.000,00		10.000,00	3.695,24		3.695,24	-6.304,76	10.000,00	-6.304,76
11	001	0005	ASSICURAZIONI ORGANI STATUTARI	4.000,00		4.000,00	2.100,00		2.100,00	-1.900,00	4.000,00	-1.900,00
11	001	0006	COMMISSIONI EXTRA COMUNITARI	1.000,00		1.000,00	200,00		200,00	-800,00	1.000,00	-800,00
11	001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	44.500,00		44.500,00	21.446,24		21.446,24	-23.053,76	44.500,00	-23.015,76
11	002	0001	FUNZIONAMENTO SEGRETERIA RIMBORSI	7.000,00		7.000,00	6.259,60		6.259,60	-740,40	7.000,00	-740,40
11	002	0002	STIPENDI E DPO	8.000,00		8.000,00	2.334,59		2.334,59	-5.665,41	8.000,00	-5.665,41
11	002	0003	ONERI PREVIDENZIALI ED ALTRI	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11	002	0004	COMPENSO PRESIDENTE REVISORE DEI CONTI	2.200,00		2.200,00	2.084,16		2.084,16	-115,84	2.200,00	-115,84
11	002		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	19.200,00		19.200,00	10.678,35		10.678,35	-8.521,65	19.200,00	-8.521,65
11	003	0001	ACQUISTO LIBRI, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11	003	0002	CONSULENZE AMMINISTRATIVE/COMMERCIALISTA	4.000,00		4.000,00	3.557,71		3.557,71	-442,29	4.000,00	-442,29
11	003	0003	CONSULENZE LEGALI E PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE	4.000,00		4.000,00	3.924,14		3.924,14	-75,86	4.000,00	-75,86
11	003	0004	CONSULENZE PROFESSIONALI	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11	003	0005	SOFTWARE CONTABILITA' E PAGO PA	5.000,00		5.000,00	3.294,00		3.294,00	-1.706,00	5.000,00	-1.706,00
11	003	0006	POSTA PEC ISCRITTI	3.000,00		3.000,00	2.500,00		2.500,00	-500,00	3.000,00	-500,00
11	003	0007	SPESE PER RISCOSSIONE QUOTE	1.500,00		1.500,00	57,21		57,21	-1.442,79	1.500,00	-1.442,79
11	003	0008	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.500,00		1.500,00	649,17		649,17	-850,83	1.500,00	-850,83
11	003	0009	TESSERE DISTINTIVI BOLLI	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11	003		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	23.500,00		23.500,00	13.982,23		13.982,23	-9.517,77	23.500,00	-9.517,77
11	004	0001	AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI	9.000,00		9.000,00	8.364,36		8.364,36	-635,64	9.000,00	-635,64
11	004	0003	ASSICURAZIONE SEDE	400,00		400,00	325,49		325,49	-74,51	400,00	-74,51
11	004	0004	CANCELLERIA E STAMPATI	4.200,00		4.200,00	1.528,18		1.528,18	-2.671,82	4.200,00	-2.671,82
11	004	0005	SERVIZI FORNITURA LUCE ACQUA E GAS	2.500,00		2.500,00	1.294,54		1.294,54	-1.205,46	2.500,00	-1.205,46
11	004	0006	SPESE PER PULIZIA SEDE	1.800,00		1.800,00	1.509,00		1.509,00	-291,00	1.800,00	-291,00
11	004	0007	MANUTENZIONE IMPIANTISTICA/APPARECCHIATURE	1.000,00		1.000,00	350,00		350,00	-650,00	1.000,00	-650,00
11	004	0008	SPESE POSTALI	2.800,00		2.800,00	1.923,50		1.923,50	-876,50	2.800,00	-876,50
11	004	0009	SPESE TELEFONICHE	2.500,00		2.500,00	533,71		533,71	-1.966,29	2.500,00	-1.966,29

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
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	24.200,00		24.200,00	15.828,78		15.828,78	-8.371,22	24.200,00	-8.371,22
11 005 0001	AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	50.000,00		50.000,00	8.236,45		8.236,45	-41.763,55	50.000,00	-41.623,55
11 005 0002	CONTRIBUTO CONGRESSO NAZIONALE	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11 005 0003	COORDINAMENTO REGIONALE	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 005 0004	QUOTE FEDERAZIONE NAZIONALE	12.700,00		12.700,00	12.700,00		12.700,00		12.700,00	12.740,00
11 005 0005	SOLIDARIETA'	600,00		600,00				-600,00	600,00	-600,00
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	68.800,00		68.800,00	20.936,45		20.936,45	-47.863,55	68.800,00	-34.983,55
11 006 0001	SPESE E COMMISIONI BANCARIE/POSTALI	2.000,00		2.000,00	367,61		367,61	-1.632,39	2.000,00	-1.632,39
11 006	ONERI FINANZIARI	2.000,00		2.000,00	367,61		367,61	-1.632,39	2.000,00	-1.632,39
11 007 0001	IMPOSTE E TASSE									
11 007	ONERI TRIBUTARI									
11 009 0001	ALTRE USCITE	2.729,99		2.729,99				-2.729,99	2.729,99	-2.729,99
11 009 0100	FONDO DI RISERVA (SPESE IMPREVISTE)	6.800,00		6.800,00	4.875,27		4.875,27	-1.924,73	6.800,00	-1.924,73
11 009	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.529,99		9.529,99	4.875,27		4.875,27	-4.654,72	9.529,99	-4.654,72
11	USCITE CORRENTI	191.729,99		191.729,99	88.114,93		88.114,93	-103.615,06	191.729,99	-90.697,06
12 001 0040	ACQUISTO SOFTWARE (PROTOCOLLO INFORMATICO)	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
12 001 0060	AGGIORNAMENTO SITO	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
12 001	ACQUISIZION DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
12	USCITE IN CONTO CAPITALE	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
13 001 0001	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINE UFFICIO ED ELETTRONICHE	35.000,00		35.000,00	52,90		52,90	-34.947,10	35.000,00	-34.947,10
		35.000,00		35.000,00	52,90		52,90	-34.947,10	35.000,00	-34.947,10
13	USCITE IN CONTO CAPITALE	35.000,00		35.000,00	52,90		52,90	-34.947,10	35.000,00	-34.947,10
14 003 0001	COORDINAMENTO REGIONALE									
14 003 0002	Ritenute Erariali	10.000,00		10.000,00	3.516,02	5.213,69	8.729,71	-1.270,29	10.000,00	-5.367,38
14 003 0003	Ritenute previdenziali	8.000,00		8.000,00	1.384,00	453,09	1.837,09	-6.162,91	8.000,00	-5.157,43
14 003 0010	IVA Split Payment	15.000,00		15.000,00	3.288,21	336,37	3.624,58	-11.375,42	15.000,00	-11.483,14
14 003 0100	Altre partite di giro	4.000,00		4.000,00	502,24		502,24	-3.497,76	4.000,00	-3.497,76
14 003	USCITE PARTITE DI GIRO	37.000,00		37.000,00	8.690,47	6.003,15	14.693,62	-22.306,38	37.000,00	-25.505,71

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
14	USCITE PART.GIRO E CONT.SPEC.	37.000,00		37.000,00	8.690,47	6.003,15	14.693,62	-22.306,38	37.000,00	-25.505,71
	TOTALE USCITE	€	273.729,99	273.729,99	96.858,30	6.003,15	102.861,45	-170.868,54	273.729,99	-161.149,87
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						4.342,17			
	TOTALE GENERALE	€	273.729,99	273.729,99			107.203,62		273.729,99	