

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	
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	111.280,00	1.560,00	112.840,00	108.290,00	2.340,00	110.630,00	-2.210,00	147.550,00	-18.200,00	
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	1.600,00	960,00	2.560,00	1.840,00		1.840,00	-720,00	2.560,00	-720,00	
01 001 0040	Contributi trasferimento		150,00	150,00				-150,00	150,00	-150,00	
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	112.880,00	2.670,00	115.550,00	110.130,00	2.340,00	112.470,00	-3.080,00	150.260,00	-19.070,00	
01 002 0010	Diritti per segreteria	110,00	90,00	200,00	260,00		260,00	60,00	200,00	60,00	
01 002 0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00	
01 002 0070	Proventi vari				3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
01 002	DIRITTI E PROVENTI VARI	1.610,00	90,00	1.700,00	3.260,00		3.260,00	1.560,00	1.700,00	1.560,00	
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	10,00		10,00		12,94	12,94	2,94	25,00	-15,49	
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10,00		10,00		12,94	12,94	2,94	25,00	-15,49	
01 005 0010	Entrate eventuali									1.325,35	
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									1.325,35	
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	114.500,00	2.760,00	117.260,00	113.390,00	2.352,94	115.742,94	-1.517,06	151.985,00	-16.200,14	
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	780,00		780,00	469,31		469,31	-310,69	780,00	-310,69	
03 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi				6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
03 001 0230	Partite in sospeso				3.499,48	263,37	3.762,85	3.762,85		3.499,48	
03 001 0240	IVA Split Payment	5.630,00		5.630,00	5.818,05		5.818,05	188,05	5.630,00	188,05	
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.410,00		6.410,00	15.786,84	263,37	16.050,21	9.640,21	6.410,00	9.376,84	
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	6.410,00		6.410,00	15.786,84	263,37	16.050,21	9.640,21	6.410,00	9.376,84	
	TOTALE ENTRATE	€ 120.910,00	2.760,00	123.670,00	129.176,84	2.616,31	131.793,15	8.123,15	158.395,00	-6.823,30	
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			10.459,06			8.571,50		4.228,55		
	TOTALE GENERALE	€ 120.910,00		134.129,06			140.364,65		162.623,55		

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	600,00	60,00	660,00	239,80	75,90	315,70	-344,30	1.416,70	-520,20
11 001 0020	Rimborso funzionamento segreteria e centro stampa	30.000,00		30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00		45.000,00	-15.000,00
11 001 0030	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	2.283,84		2.283,84		2.283,84	2.283,84		2.569,32	-2.256,48
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	4.200,00		4.200,00	3.325,00	810,00	4.135,00	-65,00	4.200,00	-875,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	37.083,84	60,00	37.143,84	18.564,80	18.169,74	36.734,54	-409,30	53.186,02	-18.651,68
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni	50,00	-50,00						395,28	-395,28
11 003 0020	Spese per stampati, cancelleria, bolalti e materiale non inventariabile	500,00	378,40	878,40	878,40		878,40		878,40	
11 003 0030	Spese di rappresentanza	100,00	-100,00							
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	5.470,48	5.702,28	11.172,76	3.220,80	7.951,96	11.172,76		14.222,76	-8.337,48
11 003 0050	Uscite per gestione Privacy	6.200,00	90,00	6.290,00	6.102,07		6.102,07	-187,93	6.290,00	-187,93
11 003 0060	Spese postali	50,00	-50,00							
11 003 0070	Spese telefoniche e Pec	4.000,00	300,00	4.300,00	3.003,83	433,21	3.437,04	-862,96	4.675,00	-1.254,87
11 003 0080	Costo sito internet	650,00		650,00	622,20		622,20	-27,80	650,00	-27,80
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	1.200,00		1.200,00		1.141,90	1.141,90	-58,10	2.400,00	-1.474,26
11 003 0100	Spese di trasporto, noleggio automezzi e facchinaggi	50,00	-50,00							
11 003 0120	Manutenzioni diverse e software	2.000,00	52,10	2.052,10	1.942,10		1.942,10	-110,00	2.052,10	-110,00
11 003 0130	Spese pulizie locali sede	2.410,00		2.410,00	1.801,17	600,39	2.401,56	-8,44	3.010,39	-1.209,22
11 003 0200	Spese per affitto locali, spese condominiali, pulizia, manutenzioni	6.800,00		6.800,00	6.626,72		6.626,72	-173,28	10.131,64	-3.504,92
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	3.700,00		3.700,00		3.598,14	3.598,14	-101,86	7.200,00	-3.831,52
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	149,80	1.049,20	1.199,00	1.141,93		1.141,93	-57,07	1.199,00	-57,07
11 003 0230	Spese per licenza programma contabilità e pagoPA	7.455,08		7.455,08	6.068,48	154,10	6.222,58	-1.232,50	7.455,08	-267,01
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	40.785,36	7.321,98	48.107,34	31.407,70	13.879,70	45.287,40	-2.819,94	60.559,65	-20.657,36
11 004 0070	Pagamento quote Fofi	35.780,80	-70,00	35.710,80	35.613,60		35.613,60	-97,20	35.710,80	-97,20
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	35.780,80	-70,00	35.710,80	35.613,60		35.613,60	-97,20	35.710,80	-97,20
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	350,00		350,00	266,74	25,21	291,95	-58,05	350,00	-32,98
11 005	ONERI FINANZIARI	350,00		350,00	266,74	25,21	291,95	-58,05	350,00	-32,98
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari		323,25	323,25	154,25	151,00	305,25	-18,00	323,25	78,00
11 007	ONERI TRIBUTARI		323,25	323,25	154,25	151,00	305,25	-18,00	323,25	78,00
11 010 0010	Fondo spese impreviste	500,00	-497,87	2,13				-2,13	2,13	-2,13
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500,00	-497,87	2,13				-2,13	2,13	-2,13
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	114.500,00	7.137,36	121.637,36	86.007,09	32.225,65	118.232,74	-3.404,62	150.131,85	-39.363,35

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
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio		6.081,70	6.081,70	6.081,70		6.081,70		6.081,70	
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		6.081,70	6.081,70	6.081,70		6.081,70		6.081,70	
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		6.081,70	6.081,70	6.081,70		6.081,70		6.081,70	
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	780,00		780,00	469,31		469,31	-310,69	780,00	-310,69
13 001 0200	Somme pagate per conto terzi					6.000,00	6.000,00	6.000,00		
13 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi									630,00
13 001 0230	Partite in sospeso				2.332,85	1.430,00	3.762,85	3.762,85		3.192,85
13 001 0240	IVA Split Payment	5.630,00		5.630,00	5.818,05		5.818,05	188,05	5.630,00	557,02
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.410,00		6.410,00	8.620,21	7.430,00	16.050,21	9.640,21	6.410,00	4.069,18
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	6.410,00		6.410,00	8.620,21	7.430,00	16.050,21	9.640,21	6.410,00	4.069,18
	TOTALE USCITE	€ 120.910,00	13.219,06	134.129,06	100.709,00	39.655,65	140.364,65	6.235,59	162.623,55	-35.294,17
	TOTALE GENERALE	€ 120.910,00		134.129,06			140.364,65		162.623,55	