

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 0010	Contributi iscritti all'Albo	378.630,00	-9.135,00	369.495,00	363.515,50	6.189,50	369.705,00	210,00	369.495,00	-739,46
01 001 0020	Contributi iscritti STP	840,00		840,00	840,00		840,00		840,00	
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	4.200,00	-735,00	3.465,00	3.465,00		3.465,00		3.465,00	
01 001 0040	Contributi maternità/paternità	4.200,00	-735,00	3.465,00	3.465,00		3.465,00		3.465,00	
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	387.870,00	-10.605,00	377.265,00	371.285,50	6.189,50	377.475,00	210,00	377.265,00	-739,46
01 002 0010	Diritti liquidazioni specifiche	7.830,00	-7.284,27	545,73	545,73		545,73		545,73	
01 002 0020	Diritti per servizi agli iscritti	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.535,15		4.535,15	535,15	4.000,00	535,15
01 002 0030	Proventi da gestione servizi FOAV	18.500,00		18.500,00	18.500,00		18.500,00		18.500,00	
01 002 0040	Proventi corsi di aggiornamento e formazione	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	6.625,40	67,50	6.692,90	1.692,90	5.000,00	1.695,40
01 002 0050	Recupero anticipo Spese Legali	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	334,00		334,00	-666,00	1.000,00	-666,00
01 002 0060	Recupero quote assicurazione R.C. Consiglieri	2.100,00	-280,00	1.820,00	1.820,00	70,00	1.890,00	70,00	1.820,00	
01 002 0080	Diritti di Segreteria accredimento eventi organismi terzi	3.500,00	-3.500,00		60,00		60,00	60,00		560,00
01 002 0100	Proventi da Sponsor	20.000,00	-20.000,00							
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	93.930,00	-63.064,27	30.865,73	32.420,28	137,50	32.557,78	1.692,05	30.865,73	2.124,55
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	50,00	-20,38	29,62	29,62		29,62		29,62	
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	50,00	-20,38	29,62	29,62		29,62		29,62	
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi				4.349,47		4.349,47	4.349,47		4.349,47
01 004 0020	Rimborsi Spese Marche da Bollo	600,00	-348,00	252,00	364,00		364,00	112,00	252,00	112,00
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	600,00	-348,00	252,00	4.713,47		4.713,47	4.461,47	252,00	4.461,47
01 006 0010	Trasferimenti correnti da CNAPPC/FOAV	1.500,00	-1.230,00	270,00	270,00		270,00		270,00	
01 006	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.500,00	-1.230,00	270,00	270,00		270,00		270,00	
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	483.950,00	-75.267,65	408.682,35	408.718,87	6.327,00	415.045,87	6.363,52	408.682,35	5.846,56
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	24.000,00		24.000,00	23.520,41		23.520,41	-479,59	24.000,00	-479,59
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	5.500,00		5.500,00	3.861,23	1.158,04	5.019,27	-480,73	5.500,00	-1.638,77
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	12.000,00		12.000,00	23.465,79		23.465,79	11.465,79	12.000,00	11.465,79
03 001 0060	Ritenute sindacali	1.300,00		1.300,00	1.091,48		1.091,48	-208,52	1.300,00	-208,52
03 001 0080	Ritenute diverse				52,04	3,96	56,00	56,00		52,04
03 001 0100	IVA su vendite (a debito)	5.500,00		5.500,00	1.466,30	14,85	1.481,15	-4.018,85	5.500,00	-3.908,30
03 001 0110	Erario c/IVA a credito				1.481,15	1.358,61	2.839,76	2.839,76		2.259,07
03 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi				1.995,00		1.995,00	1.995,00		1.995,00
03 001 0230	Partite in sospeso					3.380,72	3.380,72	3.380,72		
03 001 0240	IVA Split Payment Istituzionale	15.000,00		15.000,00	9.356,51		9.356,51	-5.643,49	15.000,00	-5.619,56
03 001 0250	Iva Split Payment Commerciale				2.046,00		2.046,00	2.046,00		2.046,00

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	RISOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE	
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	63.300,00		63.300,00	68.335,91	5.916,18	74.252,09	10.952,09	63.300,00	5.963,16
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	63.300,00		63.300,00	68.335,91	5.916,18	74.252,09	10.952,09	63.300,00	5.963,16
	TOTALE ENTRATE	€ 547.250,00	-75.267,65	471.982,35	477.054,78	12.243,18	489.297,96	17.315,61	471.982,35	11.809,72
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	50.000,00		68.255,87					68.255,87	
	TOTALE GENERALE	€ 597.250,00		540.238,22			489.297,96		540.238,22	

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 0010	Rimborsi Consiglieri e Commissioni	13.000,00	1.702,58	14.702,58	12.116,35	536,49	12.652,84	-2.049,74	14.702,58	-2.586,23
11 001 0020	Viaggi partecipazione a Commissioni Esterne	5.000,00	1.002,05	6.002,05	4.132,14		4.132,14	-1.869,91	6.002,05	-1.869,91
11 001 0030	Spese aggiornamento organi istituzionali	1.000,00	-1.000,00							
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	10.000,00	-237,98	9.762,02	9.762,02		9.762,02		9.762,02	
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	29.000,00	1.466,65	30.466,65	26.010,51	536,49	26.547,00	-3.919,65	30.466,65	-4.456,14
11 002 0010	Retribuzioni	103.000,00	5.800,00	108.800,00	94.702,10	403,00	95.105,10	-13.694,90	108.800,00	-14.097,90
11 002 0030	Fondo trattamento accessorio	37.000,00		37.000,00	19.216,07	17.350,00	36.566,07	-433,93	37.000,00	-967,86
11 002 0040	Accantonamento TFR/TFS		8.000,00	8.000,00	52,04		52,04	-7.947,96	8.000,00	-7.947,96
11 002 0060	Indennità di Ente	7.740,00		7.740,00	7.740,00		7.740,00		7.740,00	
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	40.000,00		40.000,00	29.770,88		29.770,88	-10.229,12	40.000,00	-6.205,18
11 002 0080	Assicurazione INAIL	500,00	403,66	903,66	903,66		903,66		903,66	
11 002 0090	Corsi per personale dipendente	4.000,00	-2.940,00	1.060,00	1.060,00		1.060,00		1.060,00	
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	192.240,00	11.263,66	203.503,66	153.444,75	17.753,00	171.197,75	-32.305,91	203.503,66	-29.218,90
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste	250,00	-60,01	189,99	189,99		189,99		189,99	
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria	3.700,00	-1.587,04	2.112,96	1.012,95		1.012,95	-1.100,01	2.112,96	-723,75
11 003 0030	Spese di rappresentanza	4.000,00	-759,01	3.240,99	3.118,67		3.118,67	-122,32	3.240,99	-122,32
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	22.000,00	2.454,98	24.454,98	19.663,98	4.459,12	24.123,10	-331,88	24.454,98	-3.908,18
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	800,00	159,35	959,35	695,65		695,65	-263,70	959,35	-263,70
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	3.800,00	1.283,37	5.083,37	3.502,05	462,26	3.964,31	-1.119,06	5.083,37	-886,05
11 003 0080	Spese per servizi vari agli iscritti	6.500,00	-700,00	5.800,00	5.400,12		5.400,12	-399,88	5.800,00	-399,88
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	6.500,00	2.292,30	8.792,30	4.698,80	1.836,33	6.535,13	-2.257,17	8.792,30	-3.514,05
11 003 0100	Spese per consulenza agli iscritti	2.000,00	-2.000,00							364,78
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza	5.000,00	-2.185,14	2.814,86	2.814,86		2.814,86		2.814,86	
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	6.500,00	1.858,12	8.358,12	5.117,68	466,65	5.584,33	-2.773,79	8.358,12	-3.040,44
11 003 0140	Spese per francobolli e marche	300,00	-240,00	60,00	60,00		60,00		60,00	
11 003 0150	Consulenze legali	7.500,00	3.041,22	10.541,22		8.063,70	8.063,70	-2.477,52	10.541,22	-10.541,22
11 003 0200	Spese per affitto locali e assicurazioni Sede	32.000,00	-2.841,24	29.158,76	29.158,76		29.158,76		29.158,76	
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	1.000,00	518,52	1.518,52	1.518,52		1.518,52		1.518,52	
11 003 0230	Spese per organizzazione manifestazioni e attività culturali	20.000,00	-16.400,00	3.600,00				-3.600,00	3.600,00	-3.600,00
11 003 0250	Spese per attività di comunicazione	5.000,00	6.000,00	11.000,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00	-5.000,00	11.000,00	-6.200,00
11 003 0270	Software gestionali	12.000,00	-513,24	11.486,76	8.832,92	113,70	8.946,62	-2.540,14	11.486,76	-2.653,84
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	138.850,00	-9.677,82	129.172,18	90.584,95	16.601,76	107.186,71	-21.985,47	129.172,18	-35.488,65
11 004 0010	Spese per assemblee	100,00	-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
11 004 0040	Spese per corsi di aggiornamento e formazione istituzionale	20.000,00	-18.095,72	1.904,28	1.904,28		1.904,28		1.904,28	
11 004 0060	Spese per corsi di aggiornamento e formazione	5.000,00	9.810,00	14.810,00	8.456,00	940,00	9.396,00	-5.414,00	14.810,00	-6.354,00
11 004 0070	Gestione sito web	1.600,00	127,70	1.727,70	1.727,20		1.727,20	-0,50	1.727,70	-0,50
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26.700,00	-8.258,02	18.441,98	12.087,48	940,00	13.027,48	-5.414,50	18.441,98	-6.354,50
11 005 0020	Spese e commisioni bancarie e postali	1.000,00		1.000,00	800,26	41,79	842,05	-157,95	1.000,00	-156,18
11 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti	2.500,00		2.500,00	1.518,90		1.518,90	-981,10	2.500,00	-853,00
11 005	ONERI FINANZIARI	3.500,00		3.500,00	2.319,16	41,79	2.360,95	-1.139,05	3.500,00	-1.009,18
11 006 0010	Rimborsi agli iscritti	1.000,00	-183,00	817,00	578,80	117,00	695,80	-121,20	817,00	-238,20
11 006 0020	Anticipi per bolli e marche iscritti									300,00
11 006 0040	Anticipi spese varie	2.100,00	-140,00	1.960,00	1.960,00		1.960,00		1.960,00	
11 006 0050	Anticipi spese legali		1.000,00	1.000,00	334,01		334,01	-665,99	1.000,00	4.119,46
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.100,00	677,00	3.777,00	2.872,81	117,00	2.989,81	-787,19	3.777,00	4.181,26
11 007 0020	IRAP	10.500,00	1.200,00	11.700,00	11.700,00		11.700,00		11.700,00	1.402,39
11 007 0030	Tassa rifiuti	2.000,00	-593,15	1.406,85	1.406,85		1.406,85		1.406,85	
11 007 0040	Interessi IVA trimestrale	100,00	100,00	200,00				-200,00	200,00	-197,08
11 007 0050	Imposte e tasse di esercizio attività commerciale		3.600,00	3.600,00	3.552,87		3.552,87	-47,13	3.600,00	-47,13
11 007	ONERI TRIBUTARI	12.600,00	4.306,85	16.906,85	16.659,72		16.659,72	-247,13	16.906,85	1.158,18
11 008 0010	Contributi al CNAPPC	60.000,00	1.149,00	61.149,00	59.568,00	408,00	59.976,00	-1.173,00	61.149,00	-1.581,00
11 008 0020	Contributi alla FOAV	5.400,00	-5.400,00							
11 008 0030	Quota associativa INU	550,00		550,00	550,00		550,00		550,00	
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI	65.950,00	-4.251,00	61.699,00	60.118,00	408,00	60.526,00	-1.173,00	61.699,00	-1.581,00
11 010 0020	Arrotondamenti e abbuoni passivi	10,00	-10,00							
11 010 0100	Fondo di riserva	3.000,00	-3.000,00							
11 010 0110	Fondo di solidarietà	3.000,00	-3.000,00							
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.010,00	-6.010,00							
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	477.950,00	-10.482,68	467.467,32	364.097,38	36.398,04	400.495,42	-66.971,90	467.467,32	-72.768,93
12 001 0020	Acquisto di mobili e arredi	50.000,00	-48.224,90	1.775,10	1.775,10		1.775,10		1.775,10	
12 001 0030	Acquisto macchine, software e attrezzature informatiche		1.695,80	1.695,80	1.695,80		1.695,80		1.695,80	
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	50.000,00	-46.529,10	3.470,90	3.470,90		3.470,90		3.470,90	
12 003 0020	Pagamento Assicurazione TFR	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
12 003	INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	56.000,00	-46.529,10	9.470,90	9.470,90		9.470,90		9.470,90	

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
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	24.000,00		24.000,00	22.558,14	962,27	23.520,41	-479,59	24.000,00	-218,75
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	5.500,00		5.500,00	2.703,19	2.316,08	5.019,27	-480,73	5.500,00	-2.363,69
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	12.000,00		12.000,00	20.830,52	2.635,27	23.465,79	11.465,79	12.000,00	11.553,45
13 001 0060	Ritenute sindacali	1.300,00		1.300,00	1.091,48		1.091,48	-208,52	1.300,00	-208,52
13 001 0080	Ritenute diverse				56,00		56,00	56,00		56,00
13 001 0100	IVA su acquisti (a credito)	5.500,00		5.500,00	2.046,00	616,00	2.662,00	-2.838,00	5.500,00	-3.454,00
13 001 0110	Erario c/IVA a debito				1.658,91		1.658,91	1.658,91		2.637,91
13 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi					1.995,00	1.995,00	1.995,00		
13 001 0230	Partite in sospeso					3.380,72	3.380,72	3.380,72		120,00
13 001 0240	IVA Split Payment Istituzionale	15.000,00		15.000,00	9.963,34	856,17	10.819,51	-4.180,49	15.000,00	-4.755,38
13 001 0250	Iva Split payment Commerciale					583,00	583,00	583,00		457,60
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	63.300,00		63.300,00	60.907,58	13.344,51	74.252,09	10.952,09	63.300,00	3.824,62
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	63.300,00		63.300,00	60.907,58	13.344,51	74.252,09	10.952,09	63.300,00	3.824,62
	TOTALE USCITE	€ 597.250,00	-57.011,78	540.238,22	434.475,86	49.742,55	484.218,41	-56.019,81	540.238,22	-68.944,31
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						5.079,55			
	TOTALE GENERALE	€ 597.250,00		540.238,22			489.297,96		540.238,22	