

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	40.000,00		40.000,00	25.812,00	5.133,00	30.945,00	-9.055,00	40.000,00	-5.132,00
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti				183,00		183,00	183,00		183,00
01 001 0050	Contributi straordinari				195,00		195,00	195,00		195,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	40.000,00		40.000,00	26.190,00	5.133,00	31.323,00	-8.677,00	40.000,00	-4.754,00
01 002 0050	Recupero spese per stampati e tessere riconoscimento	15,00		15,00				-15,00	15,00	-15,00
01 002 0070	Proventi vari				0,01		0,01	0,01		0,01
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	15,00		15,00	0,01		0,01	-14,99	15,00	-14,99
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	3,50		3,50				-3,50	3,50	-3,50
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3,50		3,50				-3,50	3,50	-3,50
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi				1,42		1,42	1,42		1,42
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				1,42		1,42	1,42		1,42
01 005 0020	Entrate per Contributi Federazione Nazionale FOFI				5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	40.018,50		40.018,50	31.191,43	5.133,00	36.324,43	-3.694,07	40.018,50	228,93
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				2.009,14	140,70	2.149,84	2.149,84		2.009,14
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				141,00		141,00	141,00		141,00
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				1.169,28	74,90	1.244,18	1.244,18		1.169,28
03 001 0230	Partite in sospeso				246,51	81,11	327,62	327,62		246,51
03 001 0240	IVA Split Payment				1.604,77	14,94	1.619,71	1.619,71		1.604,77
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				5.170,70	311,65	5.482,35	5.482,35		5.170,70
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				5.170,70	311,65	5.482,35	5.482,35		5.170,70
	TOTALE ENTRATE	€ 40.018,50		40.018,50	36.362,13	5.444,65	41.806,78	1.788,28	40.018,50	5.399,63
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			19.379,95			5.822,36		15.830,50	
	TOTALE GENERALE	€ 40.018,50		59.398,45			47.629,14		55.849,00	

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
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	11.400,00		11.400,00	10.124,86	1.096,56	11.221,42	-178,58	11.400,00	-435,94
11 002 0040	Trattamento di fine rapporto	930,00	948,36	1.878,36	948,36		948,36	-930,00	930,00	18,36
11 002 0050	Spese per libretto TFR	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	3.950,00		3.950,00	2.975,84	974,16	3.950,00		3.950,00	-974,16
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	16.380,00	948,36	17.328,36	14.049,06	2.070,72	16.119,78	-1.208,58	16.380,00	-1.491,74
11 003 0010	Corsi e aggiornamento professionale degli iscritti (E.C.M.)	4.500,00	14.634,00	19.134,00	2.620,28	4.877,56	7.497,84	-11.636,16	19.134,00	-16.513,72
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie		671,73	671,73	588,88	82,85	671,73		305,00	283,88
11 003 0030	Spese di rappresentanza		100,00	100,00	100,00		100,00			100,00
11 003 0040	Spese per attività di consulenza per buste paghe	860,00	34,50	894,50	894,30		894,30	-0,20	860,00	34,30
11 003 0050	Manutenzione e riparazione sistemi idraulici e caldaia	150,00		150,00	80,00		80,00	-70,00	150,00	-70,00
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	230,00	60,74	290,74	290,74		290,74		230,00	60,74
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	900,00	265,06	1.165,06	965,80	199,26	1.165,06		900,00	277,26
11 003 0080	Spese per consumi idrici	55,00	10,74	65,74	65,74		65,74		55,00	10,74
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica	550,00	75,05	625,05	625,05		625,05		550,00	75,05
11 003 0100	Spese per gas metano	600,00		600,00	152,88		152,88	-447,12	600,00	-447,12
11 003 0110	Manutenzione per estintori	50,00		50,00	20,01		20,01	-29,99	50,00	-9,98
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	350,00	842,00	1.192,00	1.018,12		1.018,12	-173,88	1.192,00	-67,25
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede		88,00	88,00	88,00		88,00		88,00	
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	650,00		650,00	410,00	84,21	494,21	-155,79	650,00	-240,00
11 003 0230	Spese per caselle PEC iscritti	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
11 003 0240	Spese per attività di consulenza per privacy	550,00		550,00				-550,00	550,00	-550,00
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	9.745,00	16.781,82	26.526,82	7.919,80	5.243,88	13.163,68	-13.363,14	25.614,00	-17.356,10
11 004 0090	Contributo FOFI	8.300,00		8.300,00	7.858,40		7.858,40	-441,60	8.300,00	-441,60
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.300,00		8.300,00	7.858,40		7.858,40	-441,60	8.300,00	-441,60
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	500,00		500,00	446,36	53,64	500,00		500,00	32,08
11 005	ONERI FINANZIARI	500,00		500,00	446,36	53,64	500,00		500,00	32,08
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	55,00	1.688,27	1.743,27	1.743,27		1.743,27		55,00	1.982,73
11 007	ONERI TRIBUTARI	55,00	1.688,27	1.743,27	1.743,27		1.743,27		55,00	1.982,73
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	34.980,00	19.418,45	54.398,45	32.016,89	7.368,24	39.385,13	-15.013,32	50.849,00	-17.274,63
12 001 0040	Acquisto software e licenze	3.000,00		3.000,00	2.714,08	47,58	2.761,66	-238,34	3.000,00	-285,92

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
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.000,00		3.000,00	2.714,08	47,58	2.761,66	-238,34	3.000,00	-285,92
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.000,00		3.000,00	2.714,08	47,58	2.761,66	-238,34	3.000,00	-285,92
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				1.849,68	300,16	2.149,84	2.149,84		2.008,04
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo					141,00	141,00	141,00		
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				1.099,07	145,11	1.244,18	1.244,18		1.099,07
13 001 0230	Partite in sospeso				327,62		327,62	327,62		327,62
13 001 0240	IVA Split Payment	2.000,00		2.000,00	995,67	624,04	1.619,71	-380,29	2.000,00	-1.004,33
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.000,00		2.000,00	4.272,04	1.210,31	5.482,35	3.482,35	2.000,00	2.430,40
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.000,00		2.000,00	4.272,04	1.210,31	5.482,35	3.482,35	2.000,00	2.430,40
	TOTALE USCITE	€ 39.980,00	19.418,45	59.398,45	39.003,01	8.626,13	47.629,14	-11.769,31	55.849,00	-15.130,15
			38,50							
	TOTALE GENERALE	€ 40.018,50		59.398,45			47.629,14		55.849,00	