

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
01 002 0001	Contributi iscritti	189.480,00		189.480,00	142.610,00	45.730,00	188.340,00	-1.140,00	189.480,00	-1.515,00
01 002 0003	Contributi nuovi iscritti	3.600,00		3.600,00	2.970,00	240,00	3.210,00	-390,00	3.600,00	-350,00
01 002 0004	Tassa 1^ iscrizione	1.800,00		1.800,00	1.500,00	90,00	1.590,00	-210,00	1.800,00	-90,00
01 002 0005	Tassa iscrizione trasferimenti	100,00		100,00	294,00		294,00	194,00	100,00	194,00
01 002	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	194.980,00		194.980,00	147.374,00	46.060,00	193.434,00	-1.546,00	194.980,00	-1.761,00
01 003 0001	Rilascio certificati	100,00		100,00	50,00		50,00	-50,00	100,00	-50,00
01 003 0002	Tessere, distintivi, bolli aut	200,00		200,00	392,00		392,00	192,00	200,00	192,00
01 003 0003	Proventi diversi o entr. varie				1.507,11	541,06	2.048,17	2.048,17		1.724,06
01 003 0006	Rimborsi spese sollecito	22.000,00		22.000,00	16.107,08		16.107,08	-5.892,92	22.000,00	-5.892,92
01 003	PROVENTI DIVERSI	22.300,00		22.300,00	18.056,19	541,06	18.597,25	-3.702,75	22.300,00	-4.026,86
01	ENTRATE CORRENTI	217.280,00		217.280,00	165.430,19	46.601,06	212.031,25	-5.248,75	217.280,00	-5.787,86
03 001 0001	Ritenute erariali	10.500,00		10.500,00	10.237,74		10.237,74	-262,26	10.500,00	-262,26
03 001 0002	Ritenute erariali collaborator	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
03 001 0003	Ritenute d'acconto	3.500,00		3.500,00	2.137,80		2.137,80	-1.362,20	3.500,00	-1.362,20
03 001 0004	Contrib. prev.li e ass.li dip.	3.500,00		3.500,00	3.876,15		3.876,15	376,15	3.500,00	376,15
03 001 0005	Contr. prev.li e ass.li collab	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
03 001 0006	Quota Federaz. Naz.le	32.180,00		32.180,00	24.110,00	7.660,00	31.770,00	-410,00	32.180,00	2.945,00
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi	300,00		300,00	239,60		239,60	-60,40	300,00	-60,40
03 001 0009	IVA Split Payment	6.000,00		6.000,00	12.239,24		12.239,24	6.239,24	6.000,00	6.239,24
03 001	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	59.980,00		59.980,00	52.840,53	7.660,00	60.500,53	520,53	59.980,00	3.875,53
03 002 0002	Partite in sospeso				12.079,56	87,50	12.167,06	12.167,06		12.079,56
03 002	SOMME INCASSATE P/CONTO TERZI				12.079,56	87,50	12.167,06	12.167,06		12.079,56
03	ENTRATE PART.GIRO E CONT.SPEC.	59.980,00		59.980,00	64.920,09	7.747,50	72.667,59	12.687,59	59.980,00	15.955,09
TOTALE ENTRATE		€ 277.260,00		277.260,00	230.350,28	54.348,56	284.698,84	7.438,84	277.260,00	10.167,23
Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale									154.078,94	
Disavanzo di amministrazione dell'esercizio		153.078,94		153.078,94						
TOTALE GENERALE		€ 430.338,94		430.338,94			284.698,84		431.338,94	

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	Affitto Sede	14.000,00		14.000,00	13.411,32		13.411,32	-588,68	14.000,00	-588,68
11 001 0003	Spese Condominiali	2.100,00		2.100,00	1.666,29		1.666,29	-433,71	2.100,00	-19,11
11 001 0004	Pulizia Ufficio	2.700,00	21,00	2.721,00	2.421,31	298,90	2.720,21	-0,79	2.721,00	16,92
11 001 0005	Acqua, luce, gas	5.000,00		5.000,00	2.163,82	624,07	2.787,89	-2.212,11	5.000,00	-2.234,64
11 001 0006	Spese telefoniche e telegraf.	3.600,00		3.600,00	3.007,51	273,41	3.280,92	-319,08	3.600,00	-319,08
11 001 0007	Stampati e cancelleria	800,00		800,00	262,89		262,89	-537,11	800,00	-537,11
11 001 0008	Spese Postali	6.000,00		6.000,00	3.977,36		3.977,36	-2.022,64	6.000,00	-1.419,29
11 001 0009	Spese bancarie	1.500,00		1.500,00	612,04	110,02	722,06	-777,94	1.500,00	-834,89
11 001 0012	Imposte e tasse	6.400,00		6.400,00	541,95	255,53	797,48	-5.602,52	6.400,00	-5.858,05
11 001 0013	Spese Varie	2.000,00		2.000,00	200,08	1.077,65	1.277,73	-722,27	2.000,00	-1.437,92
11 001 0014	Spese manutenzione,riparazione	4.000,00		4.000,00	3.304,73		3.304,73	-695,27	4.000,00	806,43
11 001 0015	Polizza assicurativa ufficio	245,00		245,00	238,00		238,00	-7,00	245,00	-7,00
11 001 0017	Assistenza software - canoni licenze	4.500,00		4.500,00	3.893,02		3.893,02	-606,98	4.500,00	-606,98
11 001 0018	Spese trasloco sede	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
11 001 0019	Assistenza sito Web (canone)	700,00		700,00	77,96		77,96	-622,04	700,00	-557,38
11 001 0023	Noleggi	2.500,00		2.500,00	1.170,61	253,33	1.423,94	-1.076,06	2.500,00	-1.153,40
11 001 0024	Sp.adeguamento normativa GDPR	2.500,00		2.500,00	1.408,34		1.408,34	-1.091,66	2.500,00	-1.091,66
11 001 0026	Spese Privacy e DPO	2.500,00		2.500,00	2.080,86		2.080,86	-419,14	2.500,00	-419,14
11 001 0027	Trasparenza e anticorruzione (Reg. UE 677/2016)	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
11 001	SPESE FUNZIONAMENTO SEDE	73.545,00	21,00	73.566,00	40.438,09	2.892,91	43.331,00	-30.235,00	73.566,00	-28.760,98
11 002 0001	Stipendi pers.,IIS,str,incen	43.000,00		43.000,00	42.179,82		42.179,82	-820,18	43.000,00	-820,18
11 002 0002	Contrib.previd. ed assicurat.	11.000,00		11.000,00	9.524,46	1.441,82	10.966,28	-33,72	11.000,00	-67,78
11 002 0004	Polizza assicurativa impiegata	100,00		100,00	96,91		96,91	-3,09	100,00	-3,09
11 002 0005	Consulenza legale	28.000,00		28.000,00	2.533,44	15.646,79	18.180,23	-9.819,77	28.000,00	-24.451,52
11 002 0006	Consulenza amministrativa	9.800,00		9.800,00		9.135,36	9.135,36	-664,64	9.800,00	-5.232,32
11 002 0007	Consulenza informatica	700,00		700,00	457,50		457,50	-242,50	700,00	-242,50
11 002 0008	Prestazioni Occasionali		5.000,00	5.000,00	1.200,00	3.800,00	5.000,00		5.000,00	-3.800,00
11 002 0009	Consulenza materia lavoro	1.000,00		1.000,00		874,20	874,20	-125,80	1.000,00	-125,80
11 002 0010	Tributo IRAP	3.800,00	472,00	4.272,00	3.187,13	1.084,71	4.271,84	-0,16	4.272,00	-614,14
11 002 0011	Indennità di mensa	1.400,00		1.400,00	1.070,16	116,48	1.186,64	-213,36	1.400,00	-213,36
11 002 0013	Commissione esame stranieri	500,00		500,00	500,00		500,00		500,00	
11 002 0017	Spese formazione personale	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
11 002 0019	Adempimenti sicurezza L. 81/2008	1.000,00		1.000,00	411,00		411,00	-589,00	1.000,00	-589,00
11 002	SPESE PERSONALE COLLEGIO	100.600,00	5.472,00	106.072,00	61.160,42	32.099,36	93.259,78	-12.812,22	106.072,00	-36.459,69
11 003 0001	Convegni e corsi (Piano Formativo)	4.000,00		4.000,00	3.800,00		3.800,00	-200,00	4.000,00	-200,00
11 003 0002	Contributi Coord.Regionale/Ricerca	1.500,00		1.500,00		500,00	500,00	-1.000,00	1.500,00	-1.500,00
11 003 0005	Tesserini	200,00		200,00	48,80		48,80	-151,20	200,00	-151,20
11 003 0011	Promozionali e informative iscritti	7.000,00		7.000,00	4.194,00		4.194,00	-2.806,00	7.000,00	-366,00
11 003	ATTIVITA' PROMOZIONALI	12.700,00		12.700,00	8.042,80	500,00	8.542,80	-4.157,20	12.700,00	-2.217,20

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 0001	Rimb.spese e gettoni Consiglio Direttivo e Commissari	1.000,00	110,00	1.110,00	1.100,27		1.100,27	-9,73	1.110,00	-9,73
11 004 0004	Congresso Nazionale	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 004 0005	Spese per elez. organi statut.		3.204,00	3.204,00		3.186,60	3.186,60	-17,40	3.204,00	-3.204,00
11 004 0006	Convocaz.Ass.Ordin.Ann.	9.371,00		9.371,00	6.291,69		6.291,69	-3.079,31	9.371,00	2.929,90
11 004 0007	Promozionali e pubblicità	1.500,00		1.500,00	600,00		600,00	-900,00	1.500,00	-900,00
11 004 0009	Revisore esterno	3.850,00		3.850,00	1.903,20	1.586,00	3.489,20	-360,80	3.850,00	3.128,40
11 004	SPESE ORGANI STATUTARI	16.721,00	3.314,00	20.035,00	9.895,16	4.772,60	14.667,76	-5.367,24	20.035,00	944,57
11 008 0006	Commissioni incasso quote	7.000,00		7.000,00	3.456,14	1.499,14	4.955,28	-2.044,72	7.000,00	-1.046,52
11 008	SPESE EMISSIONE BOLLETTINO	7.000,00		7.000,00	3.456,14	1.499,14	4.955,28	-2.044,72	7.000,00	-1.046,52
11	SPESE CORRENTI	210.566,00	8.807,00	219.373,00	122.992,61	41.764,01	164.756,62	-54.616,38	219.373,00	-67.539,82
12 001 0001	Acquisto immobili	139.564,64		139.564,64		4.250,48	4.250,48	-135.314,16	139.564,64	-139.564,64
12 001 0002	Costruzione sito web	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	141.064,64		141.064,64		4.250,48	4.250,48	-136.814,16	141.064,64	-141.064,64
12 010 0003	Acq.macch.elettron., computers	500,00	120,00	620,00	613,66		613,66	-6,34	620,00	-6,34
12 010 0004	Migliorie su beni di terzi									2.196,00
12 010	SPESE IN CONTO CAPITALE	500,00	120,00	620,00	613,66		613,66	-6,34	620,00	2.189,66
12 011 0001	Programmi Software	4.000,00		4.000,00	2.145,98	176,17	2.322,15	-1.677,85	4.000,00	-926,82
12 011	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.000,00		4.000,00	2.145,98	176,17	2.322,15	-1.677,85	4.000,00	-926,82
12 012 0001	Acc.indennità di fine rapporto	3.700,00	910,00	4.610,00	273,07	4.334,28	4.607,35	-2,65	4.610,00	-4.336,93
12 012 0002	Acc. a f.do spese impreviste	10.528,30	-9.837,00	691,30				-691,30	1.691,30	-1.691,30
12 012	ACCANTONAMENTI	14.228,30	-8.927,00	5.301,30	273,07	4.334,28	4.607,35	-693,95	6.301,30	-6.028,23
12	GESTIONE IN CONTO CAPITALE	159.792,94	-8.807,00	150.985,94	3.032,71	8.760,93	11.793,64	-139.192,30	151.985,94	-145.830,03
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi				159,32	80,28	239,60	239,60		179,08
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				159,32	80,28	239,60	239,60		179,08
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				159,32	80,28	239,60	239,60		179,08
14 001 0001	Ritente erariali	10.500,00		10.500,00	7.702,75	2.534,99	10.237,74	-262,26	10.500,00	-1.036,22
14 001 0002	Ritenute erariali collab	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
14 001 0003	Ritenute d'acconto	3.500,00		3.500,00	1.361,55	776,25	2.137,80	-1.362,20	3.500,00	-1.418,45
14 001 0004	Contrib.prev.li e ass.li dip.	3.500,00		3.500,00	3.358,03	518,12	3.876,15	376,15	3.500,00	366,78
14 001 0005	Contrib.prev. e ass.li collab.	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
14 001 0006	Quota Federaz. naz.le	32.180,00		32.180,00	31.580,00	190,00	31.770,00	-410,00	32.180,00	160,00
14 001 0009	IVA Split Payment	6.000,00		6.000,00	11.262,35	976,89	12.239,24	6.239,24	6.000,00	7.064,94

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
14 001	USCITE PER PARTITE DI GIRO	59.680,00		59.680,00	55.264,68	4.996,25	60.260,93	580,93	59.680,00	1.137,05
14 002 0001	Uscite per conto terzi	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
14 002 0002	Partite in sospeso				12.167,06		12.167,06	12.167,06		12.217,06
14 002	USCITE PER CONTO TERZI	300,00		300,00	12.167,06		12.167,06	11.867,06	300,00	11.917,06
14	USCITE PART.GIRO E C/TER	59.980,00		59.980,00	67.431,74	4.996,25	72.427,99	12.447,99	59.980,00	13.054,11
	TOTALE USCITE	€ 430.338,94		430.338,94	193.616,38	55.601,47	249.217,85	-181.121,09	431.338,94	-200.136,66
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						35.480,99			
	TOTALE GENERALE	€ 430.338,94		430.338,94			284.698,84		431.338,94	