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 RISCUOTERE	TOTALE	sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Contributi ordinari	260.590,00		260.590,00	256.740,00	3.520,00	260.260,00	-330,00	260.590,00	4.736,00
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	6.500,00		6.500,00	7.280,00		7.280,00	780,00	6.500,00	780,00
01 001 0003	Tassa Esame Stranieri	600,00		600,00	600,00		600,00		600,00	
01 001 0004	TASSA PRIMA ISCRIZIONE REGISTRO SPECIALE STP	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 001 0005	CONTRIBUTI ORDINARI ISCRITTI STP	5.800,00		5.800,00				-5.800,00	5.800,00	-5.800,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	273.590,00		273.590,00	264.620,00	3.520,00	268.140,00	-5.450,00	273.590,00	-384,00
01 002 0002	Proventi corsi	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
01 002 0003	Proventi x Materiale Aggiornamento	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	2.050,00		2.050,00				-2.050,00	2.050,00	-2.050,00
01 003 0001	Diritti di segreteria ril.tessere e dist	100,00		100,00	37,00		37,00	-63,00	100,00	-63,00
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01 003 0004	Proventi Cassa Infermieri (Enpapi)	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	1.100,00		1.100,00	37,00		37,00	-1.063,00	1.100,00	-1.063,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	500,00		500,00		103,22	103,22	-396,78	500,00	-346,70
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	500,00		500,00		103,22	103,22	-396,78	500,00	-346,70
01 011 0001	Recuperi e rimborsi compensativi	1.500,00		1.500,00	276,00		276,00	-1.224,00	1.500,00	-1.224,00
01 011 0002	Recuperi e Rimborsi	1.000,00		1.000,00	788,42		788,42	-211,58	1.000,00	96,17
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.500,00		2.500,00	1.064,42		1.064,42	-1.435,58	2.500,00	-1.127,83
01	**TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**	**279.740,00**		**279.740,00**	**265.721,42**	**3.623,22**	**269.344,64**	**-10.395,36**	**279.740,00**	**-4.971,53**
02 004 0001	Depositi cauzionali	120,00		120,00				-120,00	120,00	-120,00
02 004	RISCOSSIONE DI CREDITI	120,00		120,00				-120,00	120,00	-120,00
02	**TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**120,00**		**120,00**				**-120,00**	**120,00**	**-120,00**
03 001 0001	Ritenute Erariali	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	101,12
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	35.000,00		35.000,00	30.508,64	203,97	30.712,61	-4.287,39	35.000,00	-4.491,36
03 001 0003	Altre Partite di Giro	1.000,00		1.000,00	165,24		165,24	-834,76	1.000,00	-834,76
03 001 0009	IVA Split Payment	20.000,00		20.000,00	4.931,85		4.931,85	-15.068,15	20.000,00	-15.068,15
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	76.000,00		76.000,00	55.605,73	203,97	55.809,70	-20.190,30	76.000,00	-20.293,15
03	**TITOLO III - PARTITE DI GIRO**	**76.000,00**		**76.000,00**	**55.605,73**	**203,97**	**55.809,70**	**-20.190,30**	**76.000,00**	**-20.293,15**
	TOTALE ENTRATE €	**355.860,00**		**355.860,00**	**321.327,15**	**3.827,19**	**325.154,34**	**-30.705,66**	**355.860,00**	**-25.384,68**

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 RISCUOTERE	TOTALE	sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	**147.560,00**		**147.560,00**					**147.560,00**	
	TOTALE GENERALE **€**	**503.420,00**		**503.420,00**			**325.154,34**		**503.420,00**	

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE			DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
11	001	0002	Assicurazione Organi Statuari	5.300,00		5.300,00	3.766,73		3.766,73	-1.533,27	5.300,00	-1.533,27
11	001	0004	Gettoni di riunioni Consiglio Direttivo	16.540,00		16.540,00	13.685,00		13.685,00	-2.855,00	16.540,00	-2.855,00
11	001	0005	Gettoni partecipazione Consiglio Nazionale Federazione	3.000,00		3.000,00	900,00		900,00	-2.100,00	3.000,00	-2.100,00
11	001	0006	Rimborso spese x Organi di statuto	2.500,00		2.500,00	1.582,41		1.582,41	-917,59	2.500,00	-917,59
11	001	0007	Gettoni e indennità attività Organi Dire	14.400,00		14.400,00	14.000,00		14.000,00	-400,00	14.400,00	-400,00
11	001	0008	Spese elezioni									1.012,44
11	001	0009	Spese seminari C. D. e Commissioni Albo	2.000,00		2.000,00	1.765,25		1.765,25	-234,75	2.000,00	-234,75
11	001	0010	Spese Convocazione Assemblea	6.000,00		6.000,00	4.965,87		4.965,87	-1.034,13	6.000,00	-1.034,13
11	001	0011	Contributi INPS/ENPAPI Gest. Sep. x Cons. Dir.	10.000,00		10.000,00	6.476,60		6.476,60	-3.523,40	10.000,00	-3.523,40
11	001	0012	Gettoni per attività Commissione Albo	15.760,00		15.760,00	8.940,00		8.940,00	-6.820,00	15.760,00	-6.820,00
11	001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	75.500,00		75.500,00	56.081,86		56.081,86	-19.418,14	75.500,00	-18.405,70
11	002	0001	Stipendi ed oneri riflessi dipendenti	77.000,00		77.000,00	65.010,66	180,96	65.191,62	-11.808,38	77.000,00	-11.989,34
11	002	0005	Spese per Corso Addestramento Personale	2.000,00		2.000,00	244,00		244,00	-1.756,00	2.000,00	-1.756,00
11	002	0007	Spese per concorso personale dipendente									3.340,75
11	002	0008	Assicurazione personale dipendente	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11	002	0009	Stipendi e oneri riflessi interinali									2.078,57
11	002		ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	80.000,00		80.000,00	65.254,66	180,96	65.435,62	-14.564,38	80.000,00	-9.326,02
11	003	0001	Acquisti libri,riviste,giornali…	700,00		700,00				-700,00	700,00	-700,00
11	003	0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	1.500,00		1.500,00	1.043,91	89,06	1.132,97	-367,03	1.500,00	-367,03
11	003	0005	Compensi per la riscossione	8.500,00		8.500,00		8.457,65	8.457,65	-42,35	8.500,00	4.950,00
11	003	0006	Consulenze legali	8.000,00		8.000,00	2.049,55		2.049,55	-5.950,45	8.000,00	-5.950,45
11	003	0007	Consulenze amministrative	13.500,00		13.500,00	13.387,45		13.387,45	-112,55	13.500,00	-112,55
11	003	0008	Consulenze e servizi informatici	5.000,00		5.000,00	3.647,56		3.647,56	-1.352,44	5.000,00	-1.352,44
11	003	0009	Altre consulenze	5.000,00		5.000,00	4.242,86	146,40	4.389,26	-610,74	5.000,00	-757,14
11	003	0010	Quote Federazione Nazionale	48.220,00		48.220,00	48.220,00		48.220,00		48.220,00	
11	003		USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	90.420,00		90.420,00	72.591,33	8.693,11	81.284,44	-9.135,56	90.420,00	-4.289,61
11	004	0001	Luce e riscaldamento	7.000,00		7.000,00	4.928,45	1.793,65	6.722,10	-277,90	7.000,00	-1.281,89
11	004	0002	Spese di pulizia e manutenzione locali	2.500,00		2.500,00	2.357,04	89,79	2.446,83	-53,17	2.500,00	71,71
11	004	0005	Spese postali e telefoniche	3.000,00		3.000,00	2.044,72	441,90	2.486,62	-513,38	3.000,00	-714,64
11	004	0006	Cancelleria e stampati e man.macchine uf	4.000,00		4.000,00	714,77	310,40	1.025,17	-2.974,83	4.000,00	-2.928,12
11	004	0007	Spese bancarie e di c/c postali	1.000,00		1.000,00	629,18	314,11	943,29	-56,71	1.000,00	-127,58
11	004	0008	Spese di vigilanza e varie	3.000,00		3.000,00	261,01		261,01	-2.738,99	3.000,00	-2.738,85
11	004	0009	Spese Assicurazione Locali	500,00		500,00	449,57		449,57	-50,43	500,00	-50,43
11	004	0010	Spese Condominiali	3.500,00		3.500,00	1.455,00		1.455,00	-2.045,00	3.500,00	-2.045,00
11	004	0011	Interessi Passivi Bancari e Postali	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11	004	0012	Interessi Passivi su Rate Mutuo	4.000,00		4.000,00	3.733,10		3.733,10	-266,90	4.000,00	-266,90
11	004	0013	Spese per rimborso quote eccedenti	1.500,00		1.500,00	276,00		276,00	-1.224,00	1.500,00	-1.168,00

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE			DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
11	004		USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	30.500,00		30.500,00	16.848,84	2.949,85	19.798,69	-10.701,31	30.500,00	-11.749,70
11	005	0002	Aggiornamenti professionali	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
11	005	0004	Promozione immagine	1.000,00		1.000,00	150,00		150,00	-850,00	1.000,00	-850,00
11	005	0005	Commissioni di studio	1.500,00		1.500,00	1.050,00		1.050,00	-450,00	1.500,00	-450,00
11	005	0006	Spese di rappresentanza / Incarichi Istituzionali	3.000,00		3.000,00	704,40		704,40	-2.295,60	3.000,00	-2.295,60
11	005	0007	Congresso Nazionale	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11	005	0008	Convegno Regionale	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11	005	0009	Ricerca e sviluppo	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11	005	0010	Coordinamento Regionale	4.500,00		4.500,00	3.672,45		3.672,45	-827,55	4.500,00	-827,55
11	005	0013	Contributi INPS /ENPAPI 2/3 Gest. Sep. x Collaboratori	1.500,00		1.500,00	162,00		162,00	-1.338,00	1.500,00	-1.338,00
11	005		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26.500,00		26.500,00	5.738,85		5.738,85	-20.761,15	26.500,00	-20.761,15
11	008	0001	Imposte, tasse, ecc…	4.500,00		4.500,00	3.761,10		3.761,10	-738,90	4.500,00	-738,90
11	008	0002	Irap dipendenti e lavoro interinale	6.000,00		6.000,00	3.503,00	810,00	4.313,00	-1.687,00	6.000,00	-1.993,00
11	008	0003	Irap collaboratori e Consiglieri	6.000,00		6.000,00	3.591,00		3.591,00	-2.409,00	6.000,00	-2.409,00
11	008		ONERI TRIBUTARI	16.500,00		16.500,00	10.855,10	810,00	11.665,10	-4.834,90	16.500,00	-5.140,90
11	010	0002	Fondo spese impreviste	8.500,00		8.500,00				-8.500,00	8.500,00	-7.377,60
11	010		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.500,00		8.500,00				-8.500,00	8.500,00	-7.377,60
11	012	0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
11	012		ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
11	014	0002	Bolli, tessere e distintivi	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11	014	0003	Fondo sostegno e solidarietà	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11	014	0004	Contributi diversi e Borse di Studio	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
11	014		CONTRIBUTI DIVERSI	6.000,00		6.000,00				-6.000,00	6.000,00	-6.000,00
11			**TITOLO I - USCITE CORRENTI**	**337.920,00**		**337.920,00**	**227.370,64**	**12.633,92**	**240.004,56**	**-97.915,44**	**337.920,00**	**-87.050,68**
12	001	0003	Acquisto attrezzatura e macchine ufficio	3.000,00		3.000,00	190,32		190,32	-2.809,68	3.000,00	-2.809,68
12	001		ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	3.000,00		3.000,00	190,32		190,32	-2.809,68	3.000,00	-2.809,68
12	002	0001	Acquisto mobili e impianti	35.000,00		35.000,00				-35.000,00	35.000,00	-35.000,00
12	002	0003	Fondo fin. per spese di investimento	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
12	002		ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	45.000,00		45.000,00				-45.000,00	45.000,00	-45.000,00
12	004	0001	Depositi cauzionali	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
12	004		CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
12 006 0002	Rate di Mutuo Immobiliare C/Capitale	26.000,00		26.000,00	25.449,70		25.449,70	-550,30	26.000,00	-550,30
12 006	RIMBORSI DI MUTUI	26.000,00		26.000,00	25.449,70		25.449,70	-550,30	26.000,00	-550,30
12 009 0001	Accantonamento spese future	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
12 009	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
12 010 0001	Accantonamento per manutenzioni	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
12 010	ACCANTONAMENTO RIPRISTINO INVESTIMENTI	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
12	**TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE**	**89.500,00**		**89.500,00**	**25.640,02**		**25.640,02**	**-63.859,98**	**89.500,00**	**-63.859,98**
13 001 0001	Ritenute Erariali	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	1.521,75
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	35.000,00		35.000,00	25.007,67	5.704,94	30.712,61	-4.287,39	35.000,00	-8.566,58
13 001 0003	Altre Partite di Giro	1.000,00		1.000,00	165,24		165,24	-834,76	1.000,00	-834,76
13 001 0009	IVA Split Payment	20.000,00		20.000,00	4.533,43	398,42	4.931,85	-15.068,15	20.000,00	-15.035,82
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	76.000,00		76.000,00	49.706,34	6.103,36	55.809,70	-20.190,30	76.000,00	-22.915,41
13	**TITOLO III - PARTITE DI GIRO**	**76.000,00**		**76.000,00**	**49.706,34**	**6.103,36**	**55.809,70**	**-20.190,30**	**76.000,00**	**-22.915,41**
	TOTALE USCITE €	**503.420,00**		**503.420,00**	**302.717,00**	**18.737,28**	**321.454,28**	**-181.965,72**	**503.420,00**	**-173.826,07**
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							**3.700,06**			
	TOTALE GENERALE €	**503.420,00**		**503.420,00**			**325.154,34**		**503.420,00**	