

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 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 sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		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 sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		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 sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		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 sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		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	