

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	RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Contributi ordinari	716.238,00		716.238,00	537.059,00	177.352,00	714.411,00	-1.827,00	670.233,00
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	23.700,00		23.700,00	27.600,00		27.600,00	3.900,00	23.700,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	739.938,00		739.938,00	564.659,00	177.352,00	742.011,00	2.073,00	693.933,00
01 003 0001	Diritti di segreteria	4.833,00		4.833,00	5.000,32		5.000,32	167,32	4.833,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	4.833,00		4.833,00	5.000,32		5.000,32	167,32	4.833,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	750,00		750,00				-750,00	750,00
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	750,00		750,00				-750,00	750,00
01 010 0001	Recuperi e rimborsi	1.000,00		1.000,00	3.079,75		3.079,75	2.079,75	1.000,00
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	1.000,00		1.000,00	3.079,75		3.079,75	2.079,75	1.000,00
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>746.521,00</b>		<b>746.521,00</b>	<b>572.739,07</b>	<b>177.352,00</b>	<b>750.091,07</b>	<b>3.570,07</b>	<b>700.516,00</b>
03 001 0001	Ritenute Erariali	18.000,00		18.000,00	17.967,80	6.562,46	24.530,26	6.530,26	18.000,00
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	25.000,00		25.000,00	24.132,93		24.132,93	-867,07	25.000,00
03 001 0007	Ruolo prin. competenze Consiglio Naz.	161.896,00		161.896,00	161.364,00		161.364,00	-532,00	161.896,00
03 001 0009	IVA Split Payment	40.000,00		40.000,00	27.797,99		27.797,99	-12.202,01	40.000,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	244.896,00		244.896,00	231.262,72	6.562,46	237.825,18	-7.070,82	244.896,00
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>244.896,00</b>		<b>244.896,00</b>	<b>231.262,72</b>	<b>6.562,46</b>	<b>237.825,18</b>	<b>-7.070,82</b>	<b>244.896,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 991.417,00</b>		<b>991.417,00</b>	<b>804.001,79</b>	<b>183.914,46</b>	<b>987.916,25</b>	<b>-3.500,75</b>	<b>945.412,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 991.417,00</b>		<b>991.417,00</b>			<b>987.916,25</b>		<b>945.412,00</b>

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 0001	Trasferte,indennità,rimborsi Consiglieri	144.512,00	-20.000,00	124.512,00	53.733,62	39.043,09	92.776,71	-31.735,29	124.512,00	-42.523,45
11 001 0002	Assicurazione RC e RI e TG	5.000,00		5.000,00	3.836,31		3.836,31	-1.163,69	5.000,00	-1.163,69
11 001 0004	Spese rinnovo organi istituzionali									20.484,80
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	149.512,00	-20.000,00	129.512,00	57.569,93	39.043,09	96.613,02	-32.898,98	129.512,00	-23.202,34
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	81.000,00		81.000,00	59.081,32	9.873,10	68.954,42	-12.045,58	81.000,00	-14.100,02
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	28.400,00		28.400,00	22.794,54	3.741,00	26.535,54	-1.864,46	28.400,00	-1.919,46
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	6.500,00		6.500,00		5.193,42	5.193,42	-1.306,58	4.000,00	-283,65
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	115.900,00		115.900,00	81.875,86	18.807,52	100.683,38	-15.216,62	113.400,00	-16.303,13
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali...	1.000,00		1.000,00	450,18		450,18	-549,82	1.000,00	-549,82
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	2.000,00		2.000,00	973,24		973,24	-1.026,76	2.000,00	-1.026,76
11 003 0006	Consulenze legali	28.000,00		28.000,00	13.132,08	13.132,08	26.264,16	-1.735,84	28.000,00	-14.867,92
11 003 0007	Consulenze tributarie amm.ve e lavoro	35.000,00		35.000,00	23.424,21	5.635,81	29.060,02	-5.939,98	35.000,00	-7.313,28
11 003 0008	Incarichi professionali	28.000,00	50.000,00	78.000,00	63.823,39	2.256,78	66.080,17	-11.919,83	78.000,00	-7.828,81
11 003 0009	Rimborsi spese	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 003 0010	Spese procedure concorsuali assunzione dipendenti									1.723,25
11 003 0011	Spese per servizi di riscossione	1.500,00	5.000,00	6.500,00				-6.500,00	6.500,00	-6.500,00
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	96.500,00	55.000,00	151.500,00	101.803,10	21.024,67	122.827,77	-28.672,23	151.500,00	-37.363,34
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	21.840,00		21.840,00	18.211,31	327,78	18.539,09	-3.300,91	21.840,00	-2.245,21
11 004 0002	Servizi di pulizia	2.000,00		2.000,00	1.931,00		1.931,00	-69,00	2.000,00	131,00
11 004 0003	Servizi telefonici	4.000,00		4.000,00	3.604,68	395,32	4.000,00		4.000,00	476,69
11 004 0004	Servizi fornitura energia	2.000,00		2.000,00	1.052,76	298,68	1.351,44	-648,56	2.000,00	-695,65
11 004 0005	Servizi postali	3.000,00		3.000,00	367,20	307,98	675,18	-2.324,82	3.000,00	-2.632,80
11 004 0006	Cancelleria e stampati	2.000,00		2.000,00	1.938,62		1.938,62	-61,38	2.000,00	-61,38
11 004 0007	Assicurazione furti incendi	500,00		500,00		403,50	403,50	-96,50	500,00	-500,00
11 004 0008	Gestione sede	8.000,00		8.000,00	4.380,18	684,71	5.064,89	-2.935,11	8.000,00	-3.619,82
11 004 0009	Manutenzione ripar.attrezzature ufficio	5.000,00		5.000,00	4.782,62	123,22	4.905,84	-94,16	5.000,00	-217,38
11 004 0010	Manutenzione software	9.200,00		9.200,00	7.515,80		7.515,80	-1.684,20	9.200,00	-464,20
11 004 0011	Noleggio attrezzature d'ufficio	1.200,00		1.200,00	739,11		739,11	-460,89	1.200,00	-460,89
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	58.740,00		58.740,00	44.523,28	2.541,19	47.064,47	-11.675,53	58.740,00	-10.289,64
11 005 0001	Valorizzazione professione psicologi	154.000,00	-35.000,00	119.000,00	90.778,01	13.132,14	103.910,15	-15.089,85	119.000,00	3.121,24
11 005 0002	Spese Congressuali	66.000,00	-5.000,00	61.000,00	28.793,89	5.282,60	34.076,49	-26.923,51	61.000,00	-32.023,11
11 005 0003	Promozione immagine	34.000,00		34.000,00		32.909,97	32.909,97	-1.090,03	34.000,00	-17.011,98
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	254.000,00	-40.000,00	214.000,00	119.571,90	51.324,71	170.896,61	-43.103,39	214.000,00	-45.913,85
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	4.000,00		4.000,00	1.802,81	2,00	1.804,81	-2.195,19	4.000,00	-2.197,19
11 007 0002	Interessi passivi bancari	100,00		100,00				-100,00	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
11 007	ONERI FINANZIARI	4.100,00		4.100,00	1.802,81	2,00	1.804,81	-2.295,19	4.100,00	-2.297,19
11 008 0002	Irap dipendenti	11.000,00	5.000,00	16.000,00	11.229,25	4.268,94	15.498,19	-501,81	16.000,00	-2.138,27
11 008 0004	Tributi vari	3.500,00		3.500,00	1.000,14		1.000,14	-2.499,86	3.500,00	-2.499,86
11 008	ONERI TRIBUTARI	14.500,00	5.000,00	19.500,00	12.229,39	4.268,94	16.498,33	-3.001,67	19.500,00	-4.638,13
11 009 0001	Rimborsi vari	3.000,00		3.000,00	318,85		318,85	-2.681,15	3.000,00	-2.681,15
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	3.000,00		3.000,00	318,85		318,85	-2.681,15	3.000,00	-2.681,15
11 010 0001	Fondo di riserva	20.000,00		20.000,00				-20.000,00		
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	20.000,00		20.000,00				-20.000,00		
11 013 0001	Accantonamento f.do svalutazione crediti	20.000,00		20.000,00				-20.000,00		
11 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	20.000,00		20.000,00				-20.000,00		
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	736.252,00		736.252,00	419.695,12	137.012,12	556.707,24	-179.544,76	693.752,00	-142.688,77
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	2.000,00		2.000,00	1.995,80		1.995,80	-4,20	2.000,00	-4,20
12 002 0003	Attrezzature e software	3.500,00		3.500,00	3.493,60		3.493,60	-6,40	3.500,00	-6,40
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.500,00		5.500,00	5.489,40		5.489,40	-10,60	5.500,00	-10,60
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	5.500,00		5.500,00	5.489,40		5.489,40	-10,60	5.500,00	-10,60
13 001 0001	Ritenute Erariali	18.000,00		18.000,00	17.967,80	6.562,46	24.530,26	6.530,26	18.000,00	2.988,09
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	25.000,00		25.000,00	24.132,93		24.132,93	-867,07	25.000,00	-867,07
13 001 0007	Ruolo princ.competenze Consiglio Naz.	161.896,00		161.896,00	48.409,20	112.954,80	161.364,00	-532,00	161.896,00	-52.648,40
13 001 0009	IVA Split Payment	40.000,00		40.000,00	27.292,70	505,29	27.797,99	-12.202,01	40.000,00	-12.707,30
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	244.896,00		244.896,00	117.802,63	120.022,55	237.825,18	-7.070,82	244.896,00	-63.234,68
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	244.896,00		244.896,00	117.802,63	120.022,55	237.825,18	-7.070,82	244.896,00	-63.234,68
TOTALE USCITE €		986.648,00		986.648,00	542.987,15	257.034,67	800.021,82	-186.626,18	944.148,00	-205.934,05
Avanzo di amministrazione dell'esercizio		4.769,00		4.769,00			187.894,43		1.264,00	
TOTALE GENERALE €		991.417,00		991.417,00			987.916,25		945.412,00	