

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2020 - ENTRATE

Cod.	Descrizione	Gestione di competenza 2020					Gestione dei residui				Gestione di cassa	Residui al termine dell'esercizio
		Preventivo	Somme accertate				Inizio eserc.	Versati	Radiati	Da versare	Versamenti	
	Definitive	Versato	Da versare	Totale	Differenze +/-							
0 1 2 9	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (A)	333.901,00										
0 1 1 1	QUOTE ISCRIZIONE SOCI	681.390,00	630.272,50	51.117,50	681.390,00	0,00	158.000,17	49.082,05	660,00	108.258,12	679.354,55	159.375,62
0 1 1 2	QUOTE NUOVI ISCRITTI	7.017,00	7.912,00		7.912,00	895,00-					7.912,00	
	TOTALE CATEGORIA	688.407,00	638.184,50	51.117,50	689.302,00	895,00-	158.000,17	49.082,05	660,00	108.258,12	687.266,55	159.375,62
0 1 2 1	TASSA REVISIONE PARCELLE	600,00	244,00		244,00	356,00					244,00	
0 1 2 2	TERNE	100,00	25,82		25,82	74,18					25,82	
1 1 2 5	ABBONAMENTI, PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00-					0,00	930,00
0 1 2 8	ENTRATE DIVERSE	16.000,00	11.333,03	554,02	11.887,05	4.112,95	2.130,62	522,50		1.608,12	11.855,53	2.162,14
0 1 2 10	RIMBORSO SPESE RECUPERO QUOTE	9.850,00	20.503,91	0,00	20.503,91	10.653,91-	23.824,20	10.945,16	165,00	12.714,04	31.449,07	12.714,04
	TOTALE CATEGORIA	26.550,00	32.106,76	1.484,02	33.590,78	7.040,78-	25.954,82	11.467,66	165,00	14.322,16	43.574,42	15.806,18
0 1 3 1	INTERESSI ATTIVI C/C	100,00	0,00	51,88	51,88	48,12	63,15	63,15			63,15	51,88
0 1 3 2	COWOIC	5.000,00	798,60		798,60	4.201,40					798,60	
0 1 3 4	CONTRIBUTO WELFARE RAS	12.000,00		11.523,59	11.523,59	476,41						11.523,59
	TOTALE CATEGORIA	17.100,00	798,60	11.575,47	12.374,07	4.725,93	63,15	63,15			861,75	11.575,47
	TOTALE ENTRATE CORRENTI (B)	732.057,00	671.089,86	64.176,99	735.266,85	3.209,85-	184.018,14	60.612,86		122.580,28	731.702,72	186.757,27
	TOTALE ENTRATE (A+B)	1.065.958,00	671.089,86	64.176,99	735.266,85	3.209,85-	184.018,14	60.612,86	825,00	122.580,28	731.702,72	186.757,27

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2020 - USCITE

Cod.	Descrizione	Gestione di competenza 2020					Gestione dei residui				Gestione di cassa	Residui al termine dell'esercizio
		Preventivo	Somme accertate				Inizio eserc.	Pagati	Radiati	Da pagare	Pagamenti	
		Definitive	Pagato	Da pagare	Totale	Differenze +/-						
0 4 1 1	RETRIBUZIONI LORDE	179.469,00	147.769,54	12.304,16	160.073,70	19.395,30	14.314,63	14.314,63			162.084,17	12.304,16
0 4 1 2	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	39.562,00	27.325,74	6.090,70	33.416,44	6.145,56	6.248,00	6.248,00			33.573,74	6.090,70
	TOTALE CATEGORIA ONERI PER IL PERSONALE	219.031,00	175.095,28	18.394,86	193.490,14	25.540,86	20.562,63	20.562,63			195.657,91	18.394,86
0 4 10 1	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	10.000,00	5.987,12	728,00	6.715,12	3.284,88			0,00	0,00	5.987,12	728,00
0 4 10 2	ATTIVITA' CONSIGLIO NAZIONALE	7.500,00	1.344,04		1.344,04	6.155,96	341,60	341,60			1.685,64	0,00
0 4 10 3	ATTIVITA' CONSIGLIO	10.000,00	585,20		585,20	9.414,80	718,01	718,01			1.303,21	0,00
0 4 10 4	CONGRESSO E ATTIVITA' COLLATERALI	0,00	0,00		0,00						0,00	
0 4 10 5	ATTIVITA' COMMISSIONI	24.024,00	16.885,92	792,00	17.677,92	6.346,08	396,00	396,00			17.281,92	792,00
0 4 10 6	CONSIGLIO DISCIPLINA	9.176,00	3.590,00	3.590,00	7.180,00	1.996,00	0,00	0,00			3.590,00	3.590,00
	TOTALE CATEGORIA ATTIVITA' CONSIGLIO	60.700,00	28.392,28	5.110,00	33.502,28	27.197,72	1.455,61	1.455,61			29.847,89	5.110,00
0 4 12 1	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	24.280,00				24.280,00						
	TOTALE CATEGORIA FONDO DI RISERVA	24.280,00				24.280,00						
0 4 13 1	CONTRIBUTO FONDAZIONE SCUOLA DI FORMAZIONE						2.700,00	2.700,00			2.700,00	0,00
0 4 13 2	CONTRIBUTO CENTRO STUDI	6.562,00	6.562,00		6.562,00						6.562,00	0,00
0 4 13 3	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA	15.500,00	15.500,00		15.500,00						15.500,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA INTERVENTI DIVERSI	22.062,00	22.062,00		22.062,00		2.700,00	2.700,00			24.762,00	0,00
0 4 14 1	PROGETTO WELFARE BANDO RAS	12.000,00	11.523,59		11.523,59	476,41					11.523,59	
	TOTALE CATEGORIA PROGETTO WELFARE	12.000,00	11.523,59		11.523,59	476,41					11.523,59	
0 4 2 1	IRAP	14.000,00	9.158,26	3.211,43	12.369,69	1.630,31	3.843,93	3.843,93			13.002,19	3.211,43
0 4 2 4	IMU E TASI	11.000,00	10.255,00		10.255,00	745,00					10.255,00	
0 4 2 5	TARI	3.500,00	2.404,00		2.404,00	1.096,00					2.404,00	
0 4 2 7	IRES	5.000,00	2.973,00		2.973,00	2.027,00	88,00	88,00			3.061,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA IMPOSTE E TASSE	33.500,00	24.790,26	3.211,43	28.001,69	5.498,31	3.931,93	3.931,93			28.722,19	3.211,43
0 4 3 1	CONDOMINIO	2.400,00	2.698,67	0,00	2.698,67	298,67-	1.060,43	1.060,43			3.759,10	0,00
0 4 3 2	PULIZIE	15.500,00	7.956,86	806,40	8.763,26	6.736,74	989,80	989,80			8.946,66	806,40
0 4 3 3	ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	4.035,55	971,64	5.007,19	2.992,81	1.378,82	1.378,82			5.414,37	971,64
0 4 3 4	CONSUMI IDRICI	850,00	437,62	0	437,62	412,38	7,19	7,19			444,81	0,00
0 4 3 5	TELEFONICHE	4.184,00	3.464,01	300,36	3.764,37	419,63	556,08	556,08			4.020,09	300,36
0 4 3 7	ONERI BANCARI E POSTALI	6.000,00	5.449,16	35,90	5.485,06	514,94	54,94	54,94			5.504,10	35,90
0 4 3 8	CANCELLERIA	2.500,00	2.225,90		2.225,90	274,10					2.225,90	
0 4 3 9	GENERALI D'UFFICIO	10.496,00	9.069,40	798,94	9.868,34	627,66	964,48	964,48			10.033,88	798,94
0 4 3 10	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	3.345,00	2.620,24	669,9	3.290,14	54,86		0,00			2.620,24	669,90
0 4 3 12	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SOFTWARE	16.342,00	13.919,58	1.579,58	15.499,16	842,84	9.329,05	9.329,05			23.248,63	1.579,58
0 4 3 13	ONERI RECUPERO CREDITI	2.500,00	962,25	488,00	1.450,25	1.049,75	488,00	488,00			1.450,25	488,00
0 4 3 14	ATTIVITA' SISTEMA QUALITA'	1.220,00	0,00	1.085,80	1.085,80	134,20					0,00	1.085,80
0 4 3 15	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	2.331,00	1.261,00	219,78	1.480,78	850,22	1.320,78	1.320,78			2.581,78	219,78
0 4 3 16	VARIE DI VITTO	899,00	176,47	21,81	198,28	700,72					176,47	21,81
	TOTALE CATEGORIA GESTIONE SEDE E ATT.UFF.	76.567,00	54.276,71	6.978,11	61.254,82	15.312,18	16.149,57	16.149,57			70.426,28	6.978,11
0 4 4 1	QUOTE CNI	163.600,00	147.150,00	14.875,00	162.025,00	1.575,00	16.597,50	16.597,50			163.747,50	14.875,00
	TOTALE CATEGORIA CNI	163.600,00	147.150,00	14.875,00	162.025,00	1.575,00	16.597,50	16.597,50			163.747,50	14.875,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2020 - USCITE

Cod.	Descrizione	Gestione di competenza 2020					Gestione dei residui				Gestione di cassa	Residui al termine dell'esercizio
		Preventivo	Somme accertate				Inizio eserc.	Pagati	Radiati	Da pagare	Pagamenti	
		Definitive	Pagato	Da pagare	Totale	Differenze +/-						
0 4 5 1	QUOTE FEDERAZIONE	5.000,00	668,69		668,69	4.331,31	313,06	313,06			981,75	0,00
	TOTALE CATEGORIA FEDERAZIONE E RETE PROF.	5.000,00	668,69		668,69	4.331,31	313,06	313,06			981,75	0,00
0 4 6 1	REDAZIONE RIVISTA E COMUNICAZIONE INTERNA	37.109,00	25.603,80	11.677,31	37.281,11	172,11-	5.299,20	5.299,20			30.903,00	11.677,31
0 4 6 2	SITO INTERNET	3.485,00	2.851,88	307,16	3.159,04	325,96	307,16	307,16			3.159,04	307,16
0 4 6 3	COMUNICAZIONE ESTERNA	12.000,00	10.324,22		10.324,22	1.675,78					10.324,22	
	TOTALE CATEGORIA COMUNICAZIONE	52.594,00	38.779,90	11.984,47	50.764,37	1.829,63	5.606,36	5.606,36			44.386,26	11.984,47
0 4 7 1	ABBONAMENTI	9.000,00	8.863,94		8.863,94	136,06					8.863,94	
0 4 7 3	COWOIC	5.000,00	3.051,37		3.051,37	1.948,63					3.051,37	
	TOTALE CATEGORIA SERVIZI AGLI ISCRITTI	14.000,00	11.915,31		11.915,31	2.084,69	0,00	0,00			11.915,31	
0 4 8 1	COORD. FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	4.000,00	3.273,15		3.273,15	726,85	1.688,00	1.688,00			4.961,15	0,00
	TOTALE CATEGORIA FORMAZIONE E AGGIORN.	4.000,00	3.273,15		3.273,15	726,85	1.688,00	1.688,00			4.961,15	0,00
0 4 9 1	CONSULENZE LEGALI	21.357,00	15.848,73	5.741,05	21.589,78	232,78-	8.632,44	5.228,60		3.403,84	21.077,33	9.144,89
0 4 9 2	CONSULENZE FISCALI E LAVORO	11.165,00	10.023,52	1.141,92	11.165,44	0,44-	742,66	742,66			10.766,18	1.141,92
0 4 9 4	ONERI ASSICURATIVI	9.200,00	8.151,71		8.151,71	1.048,29		0,00			8.151,71	
0 4 9 5	REVISORE DEI CONTI	3.000,00	935,46		935,46	2.064,54		0,00			935,46	
	TOTALE CATEGORIA SUPPORTO ATT.CONSIGLIO	44.722,00	34.959,42	6.882,97	41.842,39	2.879,61	9.375,10	5.971,26		3.403,84	40.930,68	10.286,81
0 5 1 1	ACCANTONAMENTI PER OPERE DI MANUTENZIONE	140.000,00			0,00	140.000,00						
0 5 1 5	ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO	50.000,00				50.000,00						
0 5 1 10	ACQUISTO MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO	40.000,00	3.111,00		3.111,00	36.889,00					3.111,00	
0 5 1 15	INVESTIMENTI PER INFORMATIZZAZIONE ORDINE	50.000,00				50.000,00						
	TOTALE CATEGORIA IMMOBILIZZ. MATERIALI	280.000,00	3.111,00		3.111,00	276.889,00	0,00	0,00			3.111,00	0,00
0 5 3 1	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE STRUTTURE ESTERNE OIC	53.901,00				53.901,00						
	TOTALE CATEGORIA IMMOBILIZZ. FINANZIARIE	53.901,00	0,00		0,00	53.901,00					0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE (D)	333.901,00	3.111,00		3.111,00	330.790,00	0,00	0,00			3.111,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CORRENTE (E)	732.056,00	552.886,59	67.436,84	620.323,43	111.732,57	0,00	0,00		3.403,84	627.862,51	0,00
	TOTALE USCITE (D+E)	1.065.958,00	555.997,59	67.436,84	623.434,43	442.523,57	78.379,76	74.975,92		3.403,84	630.973,51	70.840,68

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2020 - PARTITE DI GIRO ENTRATE

Cod.	Descrizione	Gestione di competenza 2020					Gestione dei residui				Gestione di cassa	Residui al termine dell'esercizio
		Preventivo	Somme accertate									
		Definitive	Versato	Da versare	Totale	Differenze +/-	Inizio eserc.	Versati	Radiati	Da versare	Versamenti	
0 3 1 1	RITENUTE ERARIALI AUTONOMI	10.000,00	3.131,15		3.131,15	6.868,85					3.131,15	
0 3 1 2	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	36.000,00	17.956,68		17.956,68	18.043,32					17.956,68	
0 3 1 3	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	19.500,00	12.127,70		12.127,70	7.372,30					12.127,70	
	TOTALE CATEGORIA	65.500,00	33.215,53		33.215,53	32.284,47					33.215,53	
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	65.500,00	33.215,53		33.215,53	32.284,47					33.215,53	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2020 - PARTITE DI GIRO USCITE

Cod.	Descrizione	Gestione di competenza 2020					Gestione dei residui				Gestione di cassa	Residui al termine dell'esercizio
		Preventivo	Somme accertate									
		Definitive	Pagato	Da pagare	Totale	Differenze +/-	Inizio eserc.	Pagati	Radiati	Da pagare	Pagamenti	
0 6 1 1	RITENUTE ERARIALI AUTONOMI	10.000,00	2.463,69	667,46	3.131,15	6.868,85	1.608,55	1.608,55			4.072,24	667,46
0 6 1 2	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	36.000,00	14.485,68	3.471,00	17.956,68	18.043,32	2.226,74	2.226,74			16.712,42	3.471,00
0 6 1 3	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	19.500,00	10.308,95	1.818,75	12.127,70	7.372,30	1.425,40	1.425,40			11.734,35	1.818,75
	TOTALE CATEGORIA	65.500,00	27.258,32	5.957,21	33.215,53	32.284,47	5.260,69	5.260,69			32.519,01	5.957,21
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	65.500,00	27.258,32	5.957,21	33.215,53	32.284,47	5.260,69	5.260,69			32.519,01	5.957,21