

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CODICE	DESCRIZIONE	RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOTERE	TOTALE	PREVISIONI		DIFERENZE	
01 001 0001	Quote ass.ve iscrizioni ruolo	80.000,00		80.000,00	64.750,00	13.752,47	78.502,47	-1.497,53	68.710,62	
01 001 0002	Quote ass.ve nuove iscrizioni	1.000,00		1.000,00	750,00		750,00	-250,00	750,00	
01 001 0003	Iscrizioni Praticanti	900,00		900,00	3.060,00		3.060,00	2.160,00	3.060,00	
01 001 0004	Tassa di iscrizione	600,00		600,00	200,00		200,00	-400,00	200,00	
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	82.500,00		82.500,00	68.760,00	13.752,47	82.512,47	12,47	72.720,62	
01 002 0001	Diritti di segreteria	300,00		300,00	20,00		20,00	-280,00	20,00	
01 002 0002	Quote corso di formazione	8.000,00		8.000,00	1.740,00		1.740,00	-6.260,00	1.740,00	
01 002 0003	Viso notule	500,00		500,00				-500,00		
01 002	ENTRATE FUNZIONI ISTITUZIONALI	8.800,00		8.800,00	1.760,00		1.760,00	-7.040,00	1.760,00	
01 003 0003	interessi di mora	200,00		200,00	59,18		59,18	-140,82	59,18	
01 003	ENTRATE FINANZIARIE	200,00		200,00	59,18		59,18	-140,82	59,18	
01 004 0002	Rimborso per timbri	200,00		200,00	50,00		50,00	-150,00	50,00	
01 004 0005	Contributi seminari E.P.P.I.	1.500,00		1.500,00	1.000,00		1.000,00	-500,00	1.000,00	
01 004 0006	Contributi annuali E.P.P.I.	4.000,00		4.000,00	3.831,47		3.831,47	-168,53	3.831,47	
01 004	ENTRATE PER RIMBORSI	5.700,00		5.700,00	4.881,47		4.881,47	-818,53	4.881,47	
01 005 0003	Rimborsi vari				114,98		114,98	114,98	114,98	
01 005 0009	Ipref a credito (mod. 730)				114,98		114,98	114,98	2,32	
01 005	PROVENTI DIVERSI				114,98		114,98	114,98	117,30	
01	TOTALE ENTRATE CORRENTI	97.200,00		97.200,00	75.575,63	13.752,47	89.328,10	-7.871,90	79.538,57	
02 001 0001	Inps c/dipendenti e coll.				720,06		720,06	720,06	720,06	
02 001 0002	Ipref c/dipendenti				930,04		930,04	930,04	930,04	
02 001 0005	IVA Split Payment				3.205,69		3.205,69	3.205,69	3.205,65	
02 001 0006	Ritenute erariali su lavoro autonomo				1.839,00		1.839,00	1.839,00	1.839,00	
02 001 0007	Ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente				120,23		120,23	120,23	199,12	
02 001 0008	Trattenute sindacali				24,50		24,50	24,50	24,50	
02 001 0009	Partie in sospeso				1.241,41		1.244,41	1.244,41	1.241,41	
02 001	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI				8.080,93		8.083,93	8.083,93	8.159,82	
02	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				8.080,93	3,00	8.083,93	8.083,93	8.159,83	
	TOTALE ENTRATE	97.200,00		97.200,00	83.656,56	13.755,47	97.412,03	212,03	87.698,41	
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	5.895,00		31.728,06					25.983,06	
	TOTALE GENERALE	103.095,00		128.928,06			97.412,03		25.983,06	

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	DIFERENZE
11 001 0001	Rimb. spese commissioni	800,00		800,00				-800,00		
11 001 0002	Rimb. spese congr., convegni, ecc	1.000,00		1.000,00	371,65			-628,35		371,65
11 001 0003	Rimb.spese FIRT-Ass.Presidenti	2.000,00		2.000,00	231,28			-1.768,72		231,28
11 001 0004	Rimb. spese varie	700,00		700,00	485,70			-214,30		485,70
11 001 0005	Rimb. spese esami d'abilitaz.	1.000,00		1.000,00	1.000,00					1.000,00
11 001	SPESE PER RIMBORSI	5.500,00		5.500,00	2.088,63			-3.411,37		2.088,63
11 002 0001	Stipendi e compensi	25.000,00	-1.739,25	23.260,75	10.570,14	740,00	11.310,14	-11.950,61	-1.739,25	14.793,00
11 002 0003	Contributi Inps	6.000,00		6.000,00	1.924,58	266,99	2.191,57	-3.808,43		1.924,58
11 002 0004	Contributi Inail	150,00		150,00	132,53		132,53	-17,47		132,53
11 002 0005	Contributi Inap	2.500,00		2.500,00	806,13		806,13	-1.693,87		1.145,70
11 002 0008	Contributi ARAN	5,00		5,00				-5,00		
11 002	COSTI DEL PERSONALE	33.655,00	-1.739,25	31.915,75	13.433,38	1.006,99	14.440,37	-17.475,38	-1.739,25	17.995,81
11 003 0001	Affitto locali	12.000,00		12.000,00	10.819,56		10.819,56	-1.180,44		10.819,56
11 003 0002	Spese di riscaldamento	1.200,00		1.200,00	703,55		703,55	-496,45		703,55
11 003 0003	Spese di energia elettrica	1.300,00		1.300,00	732,34		732,34	-567,66		732,34
11 003 0004	Spese telefoniche	1.000,00	500,00	1.500,00	1.239,18	216,35	1.455,53	-44,47	500,00	1.016,12
11 003 0005	Spese pulizia locali	500,00		500,00				-500,00		192,15
11 003 0006	Spese postali	300,00	200,00	500,00	453,04		453,04	-46,96	200,00	253,04
11 003 0007	Spese consumo acqua	350,00		350,00	225,26		225,26	-124,74		238,92
11 003 0008	Spese di cancelleria	900,00		900,00	234,29	10,57	244,86	-655,14		248,32
11 003 0009	Spese di manutenzione	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.128,50		1.128,50	-871,50	1.000,00	128,50
11 003 0010	Polizze assicurative	600,00		600,00	454,05	96,00	550,05	-49,95		454,05
11 003 0011	Spese di trasporto	100,00		100,00	29,28		29,28	-70,72		29,28
11 003 0012	Affitto attrezzature	900,00	150,00	1.050,00	878,43	170,81	1.049,24	-4,76	150,00	728,42
11 003 0014	Spese di consulenza	3.000,00	-150,00	2.850,00	1.998,36		1.998,36	-851,64		1.998,36
11 003 0015	Spese per prestaz. di servizi	800,00	39,25	839,25	839,25		839,25		39,25	800,00
11 003 0016	Aggi esattoriali	1.200,00		1.200,00	802,75		802,75	-397,25		817,27
11 003	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	25.150,00	1.739,25	26.889,25	20.537,84	493,73	21.031,57	-5.857,68	1.889,25	19.159,85
11 005 0001	Acquisto timbri professionali	200,00		200,00	45,14		45,14	-154,86		45,14
11 005 0002	Attività promesse dal Collegio	1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
11 005 0003	Attività formazione iscritti	2.000,00		2.000,00				-2.000,00		
11 005 0004	Costruzione/manutenzione sito web	500,00		500,00				-500,00		
11 005 0006	Spese per docenze	5.000,00		5.000,00	350,00		350,00	-4.650,00		350,00
11 005 0007	Spese notifiche Tribunale	400,00		400,00	112,69		112,69	-287,31		112,69
11 005 0008	Attività commissione disciplinare	2.000,00		2.000,00	507,83		507,83	-1.492,17		507,83
11 005	SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI	11.100,00		11.100,00						
11 006 0001	Commissioni bancarie	250,00	50,00	300,00	272,93	0,75	273,68	-26,32		282,93
11 006 0002	Commissioni postali	250,00	-50,00	200,00	47,86		47,86	-152,14		47,86
11 006	USCITE FINANZIARIE	500,00		500,00	320,79	0,75	321,54	-178,46		330,75

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 0001	Imposte e tasse	300,00		300,00	76,86	8,46	85,32	-214,68	76,86	
11 007 0002	Tassa rifiuti	200,00		200,00	170,30		170,30	-29,70	170,30	
11 007	IMPOSTE E TASSE	500,00		500,00	247,16	8,46	255,62	-244,38	247,16	
11 008 0001	Spese generali	200,00		200,00	73,51		73,51	-126,49	73,51	
11 008	USCITE VARIE	200,00		200,00	73,51		73,51	-126,49	73,51	
11 009 0001	Quota associativa UNI	750,00		750,00	750,00		750,00		750,00	
11 009 0002	Contributo CNPI	21.440,00		21.440,00	6.592,80	11.574,20	18.167,00	-3.273,00	6.592,80	
11 009 0005	Contributo F.I.R.T.	1.500,00		1.500,00	1.000,00		1.000,00	-500,00	1.000,00	
11 009 0007	Contributo - COMITATO PER LE PROFESSIONI	1.000,00		1.000,00	750,00		750,00	-250,00	750,00	
11 009 0008	Liquidazione TFR		25.833,06	25.833,06	25.833,06		25.833,06		25.833,06	
11 009	QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI	24.690,00	25.833,06	50.523,06	34.925,86	11.574,20	46.500,06	-4.023,00	25.833,06	
11 010 0002	Fondo imprevisi	500,00		500,00				-500,00		
11 010	RISERVE	500,00		500,00				-500,00		
11	TOTALE SPESE CORRENTI	101.795,00	25.833,06	127.628,06	72.135,00	13.084,13	85.219,13	-42.408,93	25.983,06	
13 001 0002	Acq. beni strumentali < 516,46	300,00	250,00	550,00	505,57		505,57	-44,43	250,00	
13 001 0003	Acquisito macchine d'ufficio	500,00	-250,00	250,00				-250,00	250,00	
13 001 0004	Acquisito programmi e software	500,00		500,00				-500,00		
13 001	ACQUISTO BENI STRUMENTALI	1.300,00		1.300,00	505,57		505,57	-794,43	505,57	
13	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.300,00		1.300,00	505,57		505,57	-794,43	505,57	
14 001 0001	Inps c/dipendenti e coll.				586,56	133,50	720,06	720,06	725,42	
14 001 0002	Ipref c/dipendenti				930,04		930,04	930,04	1.493,22	
14 001 0005	IVA Split Payment				3.001,58	204,11	3.205,69	3.205,69	3.342,16	
14 001 0006	Ritenute erariali su lavoro autonomo				1.553,00	286,00	1.839,00	1.839,00	1.713,04	
14 001 0007	Ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente				120,23		120,23	120,23	120,22	
14 001 0008	Trattenute sindacali				12,25	12,25	24,50	24,50	12,22	
14 001 0009	Partite in sospeso				1.024,41	220,00	1.244,41	1.244,41	1.024,42	
14 001	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI				7.228,07	855,86	8.083,93	8.083,93	8.430,62	
14	USCITE PER PARTITE DI GIRO				7.228,07	855,86	8.083,93	8.083,93	8.430,62	
	TOTALE USCITE	€ 103.095,00	25.833,06	128.928,06	79.868,64	13.939,99	93.808,63	-35.119,43	25.983,06	
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio					3.603,40				
	TOTALE GENERALE	€ 103.095,00		128.928,06			97.412,03		25.983,06	