

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 0010	Contributi iscritti a Ruolo	63.000,00	4.503,43	67.503,43	67.503,43		67.503,43			67.503,43
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	63.000,00	4.503,43	67.503,43	67.503,43		67.503,43			67.503,43
01 002 0020	Diritti per rilascio certificati				91,00		91,00	91,00		91,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				91,00		91,00	91,00		91,00
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	10,00		10,00	2,50	0,62	3,12	-6,88		3,81
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10,00		10,00	2,50	0,62	3,12	-6,88		3,81
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi		2.899,92	2.899,92	2.899,92		2.899,92			2.899,92
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		2.899,92	2.899,92	2.899,92		2.899,92			2.899,92
01 005 0040	Oblazioni per ispezioni agli atti dei Notai	2.000,00		2.000,00	2.415,00		2.415,00	415,00		2.415,00
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.000,00		2.000,00	2.415,00		2.415,00	415,00		2.415,00
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>65.010,00</b>	<b>7.403,35</b>	<b>72.413,35</b>	<b>72.911,85</b>	<b>0,62</b>	<b>72.912,47</b>	<b>499,12</b>		<b>72.913,16</b>
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	4.200,00		4.200,00	7.082,49		7.082,49	2.882,49		7.082,49
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	300,00		300,00	311,44		311,44	11,44		311,44
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	2.450,00		2.450,00	2.346,02		2.346,02	-103,98		2.346,02
03 001 0090	IVA Split Payment	2.700,00		2.700,00	2.193,91		2.193,91	-506,09		2.477,16
03 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi									243,39
03 001 0230	Partite in sospeso				205,30		205,30	205,30		205,30
03 001 0240	Anticipazioni di cassa economale	2.000,00		2.000,00				-2.000,00		
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	11.650,00		11.650,00	12.139,16		12.139,16	489,16		12.665,80
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>11.650,00</b>		<b>11.650,00</b>	<b>12.139,16</b>		<b>12.139,16</b>	<b>489,16</b>		<b>12.665,80</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 76.660,00</b>	<b>7.403,35</b>	<b>84.063,35</b>	<b>85.051,01</b>	<b>0,62</b>	<b>85.051,63</b>	<b>988,28</b>		<b>85.578,96</b>
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			5.322,84						
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 76.660,00</b>		<b>89.386,19</b>			<b>85.051,63</b>			

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
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	25.000,00	200,00	25.200,00	25.192,51		25.192,51	-7,49		25.192,51
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità	1.800,00		1.800,00	36,83	1.763,17	1.800,00			1.696,87
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	6.740,00	10,00	6.750,00	6.745,33		6.745,33	-4,67		6.747,66
11 002 0080	Assicurazione INAIL	150,00	50,00	200,00	116,17		116,17	-83,83		116,17
11 002 0090	Corsi per personale dipendente	200,00		200,00	90,00		90,00	-110,00		90,00
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	33.890,00	260,00	34.150,00	32.180,84	1.763,17	33.944,01	-205,99		33.843,21
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	500,00	500,00	1.000,00	973,40		973,40	-26,60		973,40
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	2.700,00	400,00	3.100,00	3.073,76		3.073,76	-26,24		3.805,76
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	500,00	100,00	600,00	206,73		206,73	-393,27		206,73
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	150,00		150,00	63,00		63,00	-87,00		63,00
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.400,00	200,00	1.600,00	1.324,90		1.324,90	-275,10		1.324,90
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	2.600,00	100,00	2.700,00	1.549,24	166,46	1.715,70	-984,30		2.066,08
11 003 0110	Premi di assicurazione	1.300,00	250,00	1.550,00	1.481,00		1.481,00	-69,00		1.481,00
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	1.950,00	100,00	2.050,00	2.035,64		2.035,64	-14,36		2.374,37
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	2.000,00		2.000,00	1.823,90	152,50	1.976,40	-23,60		2.037,40
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede									6.561,48
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	1.000,00	5.430,00	6.430,00	5.427,06		5.427,06	-1.002,94		5.427,06
11 003 0230	Spese per inserzioni e comunicati		392,84	392,84	392,84		392,84			392,84
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	14.100,00	7.472,84	21.572,84	18.351,47	318,96	18.670,43	-2.902,41		26.714,02
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	800,00		800,00				-800,00		
11 004 0100	Spese pubblicitarie istituzionali	200,00	-50,00	150,00	150,00		150,00			150,00
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.000,00	-50,00	950,00	150,00		150,00	-800,00		150,00
11 005 0010	Interessi passivi	2.900,00		2.900,00	2.665,89		2.665,89	-234,11		2.665,89
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	50,00	50,00	100,00	58,33		58,33	-41,67		58,33
11 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti	50,00		50,00	41,24		41,24	-8,76		41,24
11 005	ONERI FINANZIARI	3.000,00	50,00	3.050,00	2.765,46		2.765,46	-284,54		2.765,46
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	3.150,00	1.850,00	5.000,00	4.631,42		4.631,42	-368,58		4.631,42
11 007	ONERI TRIBUTARI	3.150,00	1.850,00	5.000,00	4.631,42		4.631,42	-368,58		4.631,42
11 008 0010	Trasferimenti passivi a Enti pubblici o privati (Triveneto - Coredi)	3.400,00	252,00	3.652,00	3.351,43		3.351,43	-300,57		3.351,43
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI	3.400,00	252,00	3.652,00	3.351,43		3.351,43	-300,57		3.351,43

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
11 010 0100	Fondo di riserva	970,00	151,35	1.121,35				-1.121,35		
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	970,00	151,35	1.121,35				-1.121,35		
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>59.510,00</b>	<b>9.986,19</b>	<b>69.496,19</b>	<b>61.430,62</b>	<b>2.082,13</b>	<b>63.512,75</b>	<b>-5.983,44</b>		<b>71.455,54</b>
12 001 0010	Acquisto di beni immobili									19.708,75
12 001 0030	Acquisto impianti e attrezzature		1.700,00	1.700,00				-1.700,00		
12 001 0040	Acquisto software e licenze		1.040,00	1.040,00	1.037,00		1.037,00	-3,00		1.037,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		2.740,00	2.740,00	1.037,00		1.037,00	-1.703,00		20.745,75
12 004 0010	Rate di rimborso del mutuo per acquisto sede	5.500,00		5.500,00	5.445,27		5.445,27	-54,73		5.445,27
12 004	ESTINZIONE DI PRESTITI	5.500,00		5.500,00	5.445,27		5.445,27	-54,73		5.445,27
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.740,00</b>	<b>8.240,00</b>	<b>6.482,27</b>		<b>6.482,27</b>	<b>-1.757,73</b>		<b>26.191,02</b>
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	4.200,00		4.200,00	7.082,49		7.082,49	2.882,49		7.082,49
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	300,00		300,00	311,44		311,44	11,44		311,44
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	2.450,00		2.450,00	2.346,02		2.346,02	-103,98		2.346,02
13 001 0090	IVA Split Payment	2.700,00		2.700,00	2.193,91		2.193,91	-506,09		2.477,16
13 001 0230	Partite in sospeso				205,30		205,30	205,30		205,30
13 001 0240	Anticipazioni di cassa economale	2.000,00		2.000,00				-2.000,00		
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	11.650,00		11.650,00	12.139,16		12.139,16	489,16		12.422,41
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>11.650,00</b>		<b>11.650,00</b>	<b>12.139,16</b>		<b>12.139,16</b>	<b>489,16</b>		<b>12.422,41</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 76.660,00</b>	<b>12.726,19</b>	<b>89.386,19</b>	<b>80.052,05</b>	<b>2.082,13</b>	<b>82.134,18</b>	<b>-7.252,01</b>		<b>110.068,97</b>
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						<b>2.917,45</b>			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 76.660,00</b>		<b>89.386,19</b>			<b>85.051,63</b>			