

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFERENZE	
01 001 0001	Quote iscrizione	256.900,00	256.900,00	245.150,00	10.290,00	255.440,00	-1.460,00	250.000,00	1.660,00
01 001 0002	Quota nuovi iscritti	4.800,00	4.800,00	5.200,00	80,00	5.280,00	480,00	4.800,00	480,00
01 001 0003	recupero quote anni precedenti			210,00	70,00	280,00	280,00		210,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	261.700,00	261.700,00	250.560,00	10.440,00	261.000,00	-700,00	254.800,00	2.350,00
01 002 0001	Contributi corsi aggiornamento ECM	400,00	400,00				-400,00	400,00	-400,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	400,00	400,00				-400,00	400,00	-400,00
01 008 0001	Esame cittadini extracomunitari	200,00	200,00				-200,00	200,00	-200,00
01 008	ENTRATE DERIV. VENDITA BENIE PREST.SERV.	200,00	200,00				-200,00	200,00	-200,00
01 009 0007	interessi attivi su c/c 4446696	50,00	50,00	32,02		32,02	-17,98	50,00	-17,98
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	50,00	50,00	32,02		32,02	-17,98	50,00	-17,98
01 011 0001	Recuperi e rimborsi	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00	
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00	
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>262.450,00</b>	<b>262.450,00</b>	<b>250.692,02</b>	<b>10.440,00</b>	<b>261.132,02</b>	<b>-1.317,98</b>	<b>255.550,00</b>	<b>1.732,02</b>
03 001 0001	Ritenute Erariali	25.000,00	25.000,00	11.608,55		11.608,55	-13.391,45	25.000,00	-13.391,45
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	17.000,00	17.000,00	6.744,17		6.744,17	-10.255,83	17.000,00	-10.255,83
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	10.000,00	10.000,00	2.289,15		2.289,15	-7.710,85	10.000,00	-7.710,85
03 001 0010	IVA Split Payment	20.000,00	20.000,00	6.101,18		6.101,18	-13.898,82	20.000,00	-13.898,82
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	72.000,00	72.000,00	26.743,05		26.743,05	-45.256,95	72.000,00	-45.256,95
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>26.743,05</b>		<b>26.743,05</b>	<b>-45.256,95</b>	<b>72.000,00</b>	<b>-45.256,95</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 334.450,00</b>	<b>334.450,00</b>	<b>277.435,07</b>	<b>10.440,00</b>	<b>287.875,07</b>	<b>-46.574,93</b>	<b>327.550,00</b>	<b>-43.524,93</b>
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	<b>37.980,00</b>	<b>37.980,00</b>					<b>44.880,00</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 372.430,00</b>	<b>372.430,00</b>			<b>287.875,07</b>		<b>372.430,00</b>	

## RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
11 001 0001	Gettoni riunioni Cd e CRC	15.000,00	1.000,00	16.000,00	12.265,00	3.345,00	15.610,00	16.000,00	-3.235,00
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	2.200,00	14,74	2.214,74	2.214,74		2.214,74	2.214,74	
11 001 0003	Indennità organi direttivi	15.000,00		15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	-3.000,00
11 001 0004	Rimborsi spese	6.000,00		6.000,00	950,11	456,90	1.407,01	6.000,00	-5.049,89
11 001 0006	Congresso Nazionale/Seminari residenz.	3.000,00		3.000,00				3.000,00	-3.000,00
11 001 0007	gettone presenze seggio elettorale								2.400,00
11 001 0008	Irap collaboratori	5.000,00		5.000,00	2.967,79		2.967,79	5.000,00	335,04
11 001 0009	Oneri Previdenziali ed Assist. Collabor.	6.000,00		6.000,00	5.639,56	255,80	5.895,36	6.000,00	4.095,56
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	52.200,00	1.014,74	53.214,74	36.037,20	7.057,70	43.094,90	53.214,74	-7.454,29
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	48.000,00		48.000,00	41.276,69	5.260,63	46.537,32	48.000,00	-5.970,17
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	16.000,00		16.000,00	10.856,92	1.752,26	12.609,18	16.000,00	-3.488,58
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale	1.500,00		1.500,00				1.500,00	-1.500,00
11 002 0006	Fondo incentivazione	3.700,00		3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	
11 002 0007	Irap dipendenti	5.500,00		5.500,00	3.552,94	245,28	3.798,22	5.500,00	-1.398,12
11 002 0008	Inail	300,00		300,00	191,08		191,08	300,00	-108,92
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	75.000,00		75.000,00	59.577,63	7.258,17	66.835,80	75.000,00	-12.465,79
11 003 0009	consulenze legali	5.000,00	3.098,12	8.098,12	8.098,12		8.098,12	8.098,12	-6.347,18
11 003 0010	consulenze fiscali	6.500,00		6.500,00	2.025,00	3.357,24	5.382,24	6.500,00	-4.475,00
11 003 0011	consulenze amministrative	2.500,00		2.500,00	2.347,28		2.347,28	2.500,00	-152,72
11 003 0013	consulenza RSPP	600,00		600,00	549,00		549,00	600,00	-51,00
11 003 0014	consulenza Privacy	3.000,00		3.000,00	2.928,00		2.928,00	3.000,00	-72,00
11 003 0015	altri servizi e consulenze	6.000,00		6.000,00	2.937,60	2.137,60	5.075,20	6.000,00	-3.062,40
11 003 0016	incarico Presidente Revisore dei Conti	5.000,00		5.000,00	2.030,08		2.030,08	5.000,00	-5.000,00
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	28.600,00	3.098,12	31.698,12	7.858,88	18.551,04	26.409,92	31.698,12	-19.160,30
11 004 0001	Spese gestione sede e approvvigionamenti	8.000,00		8.000,00	3.859,30	1.211,63	5.070,93	8.000,00	-3.085,87
11 004 0002	Servizi di pulizia	4.000,00		4.000,00	2.830,40	597,80	3.428,20	4.000,00	-943,90
11 004 0003	Spese telefoniche e canone ADSL	2.800,00		2.800,00	2.242,58	35,37	2.277,95	2.800,00	-557,42
11 004 0004	Spese bancarie e conto corrente postale	1.000,00		1.000,00	411,95	163,00	574,95	1.000,00	-475,05
11 004 0005	Spese postali	5.000,00		5.000,00	937,54	524,62	1.462,16	5.000,00	-1.844,14
11 004 0006	Cancelleria e stampati	3.000,00		3.000,00	1.378,36		1.378,36	3.000,00	-1.374,59
11 004 0007	Assicurazione sede	380,00		380,00	340,00		340,00	380,00	-40,00
11 004 0008	Canoni di assistenza tecnica	7.000,00		7.000,00	6.722,20		6.722,20	7.000,00	-216,80
11 004 0011	Tari	200,00	50,00	250,00	250,00		250,00	250,00	
11 004 0012	spese smaltimento rifiuti	250,00		250,00				250,00	-250,00
11 004 0013	Imu	6.000,00		6.000,00	1.849,00		1.849,00	6.000,00	-4.151,00
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	37.630,00	50,00	37.680,00	20.821,33	2.532,42	23.353,75	37.680,00	-12.938,77
11 005 0001	Commissione formazione	10.000,00		10.000,00	2.980,63	444,80	3.425,43	10.000,00	-7.019,37

## Da 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
11 005 0002	Rivista	4.000,00		4.000,00	100,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	-3.900,00
11 005 0003	Commissione immagine	10.000,00		10.000,00	624,00	624,00	1.248,00	10.000,00	-8.949,00
11 005 0004	Commissione esercizio	1.000,00		1.000,00				1.000,00	-1.000,00
11 005 0005	Spese di rappresentanza	1.500,00		1.500,00	380,16	42,24	422,40	1.500,00	-1.077,60
11 005 0006	Quote Federazione	38.300,00		38.300,00	36.720,00	1.110,00	37.830,00	38.300,00	-360,00
11 005 0007	Quota Coordinamento Regionale	1.000,00	300,00	1.300,00	1.141,92		1.141,92	1.300,00	-158,08
11 005 0009	Gett.presenze commissioni	10.000,00		10.000,00	7.750,00	2.050,00	9.800,00	10.000,00	-2.250,00
11 005 0015	IRAP colabborazioni occasionali	500,00		500,00				500,00	-500,00
11 005 0018	Commissione infermieri e solidarieta'	1.000,00		1.000,00				1.000,00	-1.000,00
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	77.300,00	300,00	77.600,00	49.696,71	8.171,04	57.867,75	77.600,00	-26.214,05
11 007 0003	Spese riscossione tassa annuale	6.500,00		6.500,00	4.945,39	344,04	5.289,43	6.500,00	-901,67
11 007	ONERI FINANZIARI	6.500,00		6.500,00	4.945,39	344,04	5.289,43	6.500,00	-901,67
11 010 0001	Fondo spese impreviste	7.000,00	-4.462,86	2.537,14				2.537,14	-2.537,14
11 010 0002	Rimborsi vari	800,00		800,00	80,00		80,00	800,00	-720,00
11 010 0004	Acquisto e rinnovo PEC iscritti	4.600,00		4.600,00	3.050,00		3.050,00	4.600,00	-1.550,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	12.400,00	-4.462,86	7.937,14	3.130,00		3.130,00	7.937,14	-4.807,14
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	3.800,00		3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	-3.800,00
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	3.800,00		3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	-3.800,00
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>293.430,00</b>		<b>293.430,00</b>	<b>182.067,14</b>	<b>47.714,41</b>	<b>229.781,55</b>	<b>293.430,00</b>	<b>-87.742,01</b>
12 001 0003	lavori adeguamento nuova sede								976,00
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.								976,00
12 002 0002	Acquisto attrezzature ufficio	5.000,00		5.000,00	2.321,66		2.321,66	5.000,00	-2.678,34
12 002 0005	Acquisto Programmi Software	2.000,00		2.000,00	598,93	17,07	616,00	2.000,00	-1.401,07
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.000,00		7.000,00	2.920,59	17,07	2.937,66	7.000,00	-4.079,41
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>2.920,59</b>	<b>17,07</b>	<b>2.937,66</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-3.103,41</b>
13 001 0001	Ritenute Erariali	25.000,00		25.000,00	11.608,55		11.608,55	25.000,00	-6.716,56
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	17.000,00		17.000,00	6.644,17	100,00	6.744,17	17.000,00	-7.534,33
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	10.000,00		10.000,00	2.059,15	230,00	2.289,15	10.000,00	-7.074,05
13 001 0010	IVA Split Payment	20.000,00		20.000,00	6.067,61	33,57	6.101,18	20.000,00	-13.381,44
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	72.000,00		72.000,00	26.379,48	363,57	26.743,05	72.000,00	-34.706,38
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	<b>26.379,48</b>	<b>363,57</b>	<b>26.743,05</b>	<b>72.000,00</b>	<b>-34.706,38</b>

Da 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
	<b>TOTALE USCITE</b>	€ 372.430,00		372.430,00	211.367,21	48.095,05	259.462,26	-112.967,74	372.430,00	-125.551,80
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						28.412,81			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 372.430,00		372.430,00			287.875,07		372.430,00	