

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 all'Albo	135.211,00		135.211,00	132.687,00	6.880,00	139.567,00	4.356,00		133.637,00
01	001		CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	135.211,00		135.211,00	132.687,00	6.880,00	139.567,00	4.356,00		133.637,00
01	002	0010	Diritti per opinamento parcelle	2.000,00		2.000,00	2.404,66		2.404,66	404,66		2.404,66
01	002	0020	Diritti per rilascio certificati	50,00		50,00				-50,00		
01	002	0070	Proventi vari	2.000,00		2.000,00	982,00		982,00	-1.018,00		982,00
01	002	0100	Rimborso spese istruttoria Consiglio di Disciplina	1.500,00		1.500,00	1.100,00		1.100,00	-400,00		1.100,00
01	002		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.550,00		5.550,00	4.486,66		4.486,66	-1.063,34		4.486,66
01	004	0010	Recuperi e rimborsi diversi				97,60		97,60	97,60		97,60
01	004		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				97,60		97,60	97,60		97,60
01	006	0010	Trasferimenti correnti da parte dello Stato, Regioni, Procince, Comuni				140,29	5.109,71	5.250,00	5.250,00		3.246,29
01	006		TRASFERIMENTI CORRENTI				140,29	5.109,71	5.250,00	5.250,00		3.246,29
01			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	140.761,00		140.761,00	137.411,55	11.989,71	149.401,26	8.640,26		141.467,55
03	001	0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				3.558,79		3.558,79	3.558,79		3.558,79
03	001	0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				3.229,92		3.229,92	3.229,92		3.229,92
03	001	0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				1.811,76		1.811,76	1.811,76		1.811,76
03	001	0115	IVA Split Payment				5.598,76		5.598,76	5.598,76		5.598,76
03	001	0230	Partite in sospeso									489,28
03	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				14.199,23		14.199,23	14.199,23		14.688,51
03			TITOLO III - PARTITE DI GIRO				14.199,23		14.199,23	14.199,23		14.688,51
TOTALE ENTRATE €				140.761,00		140.761,00	151.610,78	11.989,71	163.600,49	22.839,49		156.156,06
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				4.439,00		20.828,67						
TOTALE GENERALE €				145.200,00		161.589,67			163.600,49			

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	001	0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	13.000,00		13.000,00	10.921,06	1.102,40	12.023,46	-976,54		11.112,73
11	001	0025	Viaggi e trasferte	4.000,00		4.000,00	1.724,93	1.100,62	2.825,55	-1.174,45		1.726,97
11	001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	17.000,00		17.000,00	12.645,99	2.203,02	14.849,01	-2.150,99		12.839,70
11	002	0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	16.500,00	343,82	16.843,82	16.843,82		16.843,82			18.130,37
11	002	0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.500,00		4.500,00	4.100,21		4.100,21	-399,79		4.765,57
11	002		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	21.000,00	343,82	21.343,82	20.944,03		20.944,03	-399,79		22.895,94
11	003	0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	500,00		500,00	242,78		242,78	-257,22		242,78
11	003	0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	400,00		400,00	253,66		253,66	-146,34		253,66
11	003	0030	Spese di rappresentanza	4.000,00	42,63	4.042,63	2.982,63	1.060,00	4.042,63			2.982,63
11	003	0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	14.000,00		14.000,00	8.445,00	4.600,67	13.045,67	-954,33		13.411,08
11	003	0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	3.000,00	1.296,36	4.296,36	4.296,36		4.296,36			4.526,58
11	003	0060	Spese postali e spedizioni varie	1.500,00		1.500,00	1.235,86	82,35	1.318,21	-181,79		1.426,79
11	003	0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.400,00		1.400,00	985,28	233,34	1.218,62	-181,38		1.199,99
11	003	0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	2.500,00		2.500,00	1.227,58	425,96	1.653,54	-846,46		1.678,45
11	003	0110	Premi di assicurazione	3.800,00	13,01	3.813,01	3.813,01		3.813,01			3.813,01
11	003	0130	Spese di pulizia locali Sede	3.000,00		3.000,00	2.244,80	603,90	2.848,70	-151,30		2.629,10
11	003	0200	Spese per affitto locali Sede	21.600,00		21.600,00	21.000,00	94,50	21.094,50	-505,50		21.000,00
11	003	0210	Spese condominiali e oneri accessori	200,00		200,00				-200,00		
11	003		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	55.900,00	1.352,00	57.252,00	46.726,96	7.100,72	53.827,68	-3.424,32		53.164,07
11	004	0020	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro	3.000,00	4.812,12	7.812,12	7.206,32	605,80	7.812,12			7.206,32
11	004	0025	Gettoni e indennità Consiglio di Disciplina	2.000,00		2.000,00	400,20		400,20	-1.599,80		400,20
11	004	0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	1.500,00		1.500,00				-1.500,00		
11	004	0050	Spese per attività di collaborazione con altri enti	500,00		500,00				-500,00		
11	004	0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	2.000,00		2.000,00	208,00		208,00	-1.792,00		208,00
11	004	0070	Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti	300,00	161,00	461,00	461,00		461,00			461,00
11	004	0095	Quota contributi associativi CNA	23.000,00	2.398,00	25.398,00	21.030,70	2.225,30	23.256,00	-2.142,00		21.965,70
11	004		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	32.300,00	7.371,12	39.671,12	29.306,22	2.831,10	32.137,32	-7.533,80		30.241,22
11	005	0020	Spese e commisioni bancarie e postali	1.000,00		1.000,00	820,59		820,59	-179,41		820,59
11	005		ONERI FINANZIARI	1.000,00		1.000,00	820,59		820,59	-179,41		820,59
11	007	0010	Imposte, tasse e trubuti vari	3.000,00		3.000,00	1.785,93		1.785,93	-1.214,07		3.254,93

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
11 007	ONERI TRIBUTARI	3.000,00		3.000,00	1.785,93		1.785,93	-1.214,07		3.254,93
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	130.200,00	9.066,94	139.266,94	112.229,72	12.134,84	124.364,56	-14.902,38		123.216,45
12 001 0030	Acquisto impianti e attrezzature	15.000,00	3.894,52	18.894,52	18.305,26	589,26	18.894,52			18.305,26
12 001 0040	Acquisto software e licenze		3.428,21	3.428,21	3.428,21		3.428,21			3.428,21
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	15.000,00	7.322,73	22.322,73	21.733,47	589,26	22.322,73			21.733,47
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	15.000,00	7.322,73	22.322,73	21.733,47	589,26	22.322,73			21.733,47
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				3.558,79		3.558,79	3.558,79		3.558,79
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				1.511,16	1.718,76	3.229,92	3.229,92		2.275,58
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				1.811,76		1.811,76	1.811,76		1.811,76
13 001 0115	IVA Split Payment				3.400,11	2.198,65	5.598,76	5.598,76		4.267,50
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				10.281,82	3.917,41	14.199,23	14.199,23		11.913,63
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				10.281,82	3.917,41	14.199,23	14.199,23		11.913,63
TOTALE USCITE		€	145.200,00	16.389,67	161.589,67	144.245,01	16.641,51	160.886,52	-703,15	156.863,55
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							2.713,97			
TOTALE GENERALE		€	145.200,00		161.589,67			163.600,49		