

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020												
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE												
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01	001	0001	Tassa annuale iscrizione Albo	122.485,44		122.485,44	117.414,74		117.414,74	-5.070,70	122.485,44	-5.070,70
01	001	0002	Tassa prima iscrizione Albo	1.155,00		1.155,00	3.580,50		3.580,50	2.425,50	1.155,00	2.425,50
01	001	0003	Tassa iscrizione esami di lingua	200,00		200,00	200,00		200,00		200,00	
01	001	0004	Quote erroneamente versate	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01	001		CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	123.940,44		123.940,44	121.195,24		121.195,24	-2.745,20	123.940,44	-2.745,20
01	002	0002	Proventi da corsi di aggiornamento	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01	002		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01	003	0001	Diritti di segreteria				90,00		90,00	90,00		90,00
01	003	0002	Proventi da soggetti diversi				954,84		954,84	954,84		954,84
01	003		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				1.044,84		1.044,84	1.044,84		1.044,84
01	004	0010	Recuperi e rimborsi diversi				0,25		0,25	0,25		0,25
01	004		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				0,25		0,25	0,25		0,25
01	006	0003	Contributi FNOPI	500,00		500,00	834,30		834,30	334,30	500,00	334,30
01	006		TRASFERIMENTI CORRENTI	500,00		500,00	834,30		834,30	334,30	500,00	334,30
01	009	0001	Interessi attivi su depositi e conti correnti	50,00		50,00	3,92		3,92	-46,08	50,00	-46,08
01	009		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	50,00		50,00	3,92		3,92	-46,08	50,00	-46,08
01	010	0001	Recuperi e rimborsi	20,00		20,00	2,03		2,03	-17,97	20,00	-17,97
01	010		POSTE CORRETTIVE - COMPENS. USCITE CORRENTI	20,00		20,00	2,03		2,03	-17,97	20,00	-17,97
01			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	125.010,44		125.010,44	123.080,58		123.080,58	-1.929,86	125.010,44	-1.929,86
03	001	0001	Ritenute erariali addizionali reg e com	1.000,00		1.000,00	973,60		973,60	-26,40	1.000,00	-26,40
03	001	0002	Contrib. Previdenz. e Assistenz. INPS	3.500,00		3.500,00	4.877,38		4.877,38	1.377,38	3.500,00	1.377,38
03	001	0003	Ritenute fiscali IRPEF	10.400,00		10.400,00	11.168,43	83,25	11.251,68	851,68	10.400,00	768,43
03	001	0004	Ritenute diverse	500,00		500,00	90,91		90,91	-409,09	500,00	-409,09
03	001	0006	Ritenute acconto consulenti esterni	1.500,00		1.500,00	1.211,80		1.211,80	-288,20	1.500,00	-288,20
03	001	0013	IVA Split Payment				2.694,29		2.694,29	2.694,29		2.694,29
03	001	0230	Partite in sospeso				196,99	13,86	210,85	210,85		196,99
03	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	16.900,00		16.900,00	21.213,40	97,11	21.310,51	4.410,51	16.900,00	4.313,40
03			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	16.900,00		16.900,00	21.213,40	97,11	21.310,51	4.410,51	16.900,00	4.313,40
TOTALE ENTRATE				€	141.910,44	141.910,44	144.293,98	97,11	144.391,09	2.480,65	141.910,44	2.383,54
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale					12.851,58	12.851,58					12.851,58	

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
TOTALE GENERALE		€	154.762,02		154.762,02			144.391,09		154.762,02

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	DIFFERENZE
11 001 0002	Polizza assicurativa CD-RDC-Dipendenti	2.600,00		2.600,00	2.568,01		2.568,01	-31,99	2.600,00	-31,99
11 001 0003	Rimborso spese viaggi	5.100,00		5.100,00	1.822,17		1.822,17	-3.277,83	5.100,00	-3.277,83
11 001 0005	Spese di rappresentanza	400,00		400,00	46,00		46,00	-354,00	400,00	-354,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.100,00		8.100,00	4.436,18		4.436,18	-3.663,82	8.100,00	-3.663,82
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	37.815,00		37.815,00	35.997,23		35.997,23	-1.817,77	37.815,00	-1.817,77
11 002 0003	Oneri previdenziali ed assistenziali	10.500,00		10.500,00	9.563,51		9.563,51	-936,49	10.500,00	-936,49
11 002 0004	Indennità trattamento fine rapporto	2.696,00		2.696,00				-2.696,00	2.696,00	-2.696,00
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	51.011,00		51.011,00	45.560,74		45.560,74	-5.450,26	51.011,00	-5.450,26
11 003 0002	Assistenza tecnica DPS DL 81	1.981,44		1.981,44	1.267,58		1.267,58	-713,86	1.981,44	-713,86
11 003 0004	Spese per organizzazione corsi/convegni	2.800,00		2.800,00				-2.800,00	2.800,00	-2.800,00
11 003 0005	Spese per sito web	150,00		150,00	76,85		76,85	-73,15	150,00	-73,15
11 003 0006	Distintivi, autoadesivi e tessere	200,00		200,00	80,00		80,00	-120,00	200,00	-120,00
11 003 0007	Consulenze amministrative e contabili	2.300,00		2.300,00	1.827,08		1.827,08	-472,92	2.300,00	-472,92
11 003 0008	Consulenze legali	3.500,00		3.500,00	3.172,00		3.172,00	-328,00	3.500,00	-328,00
11 003 0009	Assistenza Cogeswin e Protocollo e Conservazione	2.300,00		2.300,00	2.183,80		2.183,80	-116,20	2.300,00	-116,20
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	13.231,44		13.231,44	8.607,31		8.607,31	-4.624,13	13.231,44	-4.624,13
11 004 0001	Affitto locali sede	10.400,00		10.400,00	10.353,92		10.353,92	-46,08	10.400,00	-46,08
11 004 0002	Servizi pulizia sede Ordine	2.000,00	400,00	2.400,00	1.808,04		1.808,04	-591,96	2.400,00	-591,96
11 004 0003	Servizi telefonici	2.000,00		2.000,00	1.640,87		1.640,87	-359,13	2.000,00	-359,13
11 004 0004	Servizi fornitura energia	1.800,00		1.800,00	1.477,84		1.477,84	-322,16	1.800,00	-322,16
11 004 0005	Servizi postali	500,00		500,00	154,55		154,55	-345,45	500,00	-345,45
11 004 0006	Spese fornitura cancelleria/stampati	1.800,00	300,00	2.100,00	1.947,00		1.947,00	-153,00	2.100,00	-153,00
11 004 0007	Spese acquisto materiale consumo sede	500,00	200,00	700,00	578,29		578,29	-121,71	700,00	-121,71
11 004 0008	Spese di tipografia	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 004 0009	Spese assicurazione sede Ordine	450,00		450,00	415,00		415,00	-35,00	450,00	-35,00
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	500,00		500,00	163,48		163,48	-336,52	500,00	-336,52
11 004 0011	Spese assistenza software	1.150,00	585,60	1.735,60	1.629,93		1.629,93	-105,67	1.735,60	-105,67
11 004 0012	Spese condominiali	4.000,00		4.000,00	2.915,84		2.915,84	-1.084,16	4.000,00	-1.084,16
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	26.100,00	1.485,60	27.585,60	23.084,76		23.084,76	-4.500,84	27.585,60	-4.500,84
11 005 0002	Spese org. assemblee annuali e elettorali	5.000,00		5.000,00	3.808,76		3.808,76	-1.191,24	5.000,00	-1.191,24
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.000,00		5.000,00	3.808,76		3.808,76	-1.191,24	5.000,00	-1.191,24
11 006 0005	Spese Coordinamento Regionale	700,00		700,00	616,00		616,00	-84,00	700,00	-84,00
11 006 0007	Versamento tasse FNOPI	12.320,00	180,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00		12.500,00	
11 006 0008	Associazione Consulta - versamento annuale	200,00		200,00	200,00		200,00		200,00	
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	13.220,00	180,00	13.400,00	13.316,00		13.316,00	-84,00	13.400,00	-84,00

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	DIFFERENZE	
11	007	0001	spese e cmmissioni bancarie	450,00	400,00	850,00	817,93		817,93	-32,07	850,00	-32,07
11	007		ONERI FINANZIARI	450,00	400,00	850,00	817,93		817,93	-32,07	850,00	-32,07
11	008	0001	Imposte, tasse, ecc	1.000,00		1.000,00	526,75		526,75	-473,25	1.000,00	-473,25
11	008	0002	IRAP dipendenti	3.500,00		3.500,00	3.181,00		3.181,00	-319,00	3.500,00	-319,00
11	008	0004	Tributi vari (ARAN)	5,00		5,00				-5,00	5,00	-5,00
11	008	0005	INAIL	250,00		250,00	171,44		171,44	-78,56	250,00	-78,56
11	008		ONERI TRIBUTARI	4.755,00		4.755,00	3.879,19		3.879,19	-875,81	4.755,00	-875,81
11	009	0001	Rimborsi vari	20,00		20,00	5,66		5,66	-14,34	20,00	-14,34
11	009	0007	Restituzione quote	100,00		100,00	100,00		100,00		100,00	
11	009	0008	Spese impreviste	3.023,00	-2.065,60	957,40				-957,40	957,40	-957,40
11	009		POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	3.143,00	-2.065,60	1.077,40	105,66		105,66	-971,74	1.077,40	-971,74
11			TITOLO I - USCITE CORRENTI	125.010,44		125.010,44	103.616,53		103.616,53	-21.393,91	125.010,44	-21.393,91
12	002	0001	Acquisto mobili e impianti	4.000,00		4.000,00	2.025,20		2.025,20	-1.974,80	4.000,00	-1.974,80
12	002	0002	Acquisto macchine ufficio	2.000,00		2.000,00	95,00		95,00	-1.905,00	2.000,00	-1.905,00
12	002	0005	Acquisto software	2.000,00		2.000,00	439,93		439,93	-1.560,07	2.000,00	-1.560,07
12	002		ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	8.000,00		8.000,00	2.560,13		2.560,13	-5.439,87	8.000,00	-5.439,87
12	009	0001	Accantonamento spese future	3.351,58		3.351,58	1.659,20		1.659,20	-1.692,38	3.351,58	-1.692,38
12	009		ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE	3.351,58		3.351,58	1.659,20		1.659,20	-1.692,38	3.351,58	-1.692,38
12	010	0001	Accantonamento per manutenzioni	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
12	010		ACCANTONAMENTO RIPRISTINO INVESTIMENTI	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
12			TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	12.851,58		12.851,58	4.219,33		4.219,33	-8.632,25	12.851,58	-8.632,25
13	001	0001	Ritenute erariali addizionali reg e com	1.000,00		1.000,00	973,60		973,60	-26,40	1.000,00	-26,40
13	001	0002	Contrib. Previdenz. e Assistenz. INPS	3.500,00		3.500,00	4.396,30	481,08	4.877,38	1.377,38	3.500,00	1.366,71
13	001	0003	Ritenute fiscali IRPEF	10.400,00		10.400,00	9.448,32	1.803,36	11.251,68	851,68	10.400,00	541,93
13	001	0004	Ritenute diverse	500,00		500,00	90,91		90,91	-409,09	500,00	-409,09
13	001	0006	Ritenute acconto consulenti esterni	1.500,00		1.500,00	986,00	225,80	1.211,80	-288,20	1.500,00	-454,00
13	001	0013	IVA Split Payment				2.262,07	432,22	2.694,29	2.694,29		2.369,87
13	001	0230	Partite in sospeso				210,85		210,85	210,85		210,85
13	001		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	16.900,00		16.900,00	18.368,05	2.942,46	21.310,51	4.410,51	16.900,00	3.599,87
13			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	16.900,00		16.900,00	18.368,05	2.942,46	21.310,51	4.410,51	16.900,00	3.599,87
TOTALE USCITE €				154.762,02		154.762,02	126.203,91	2.942,46	129.146,37	-25.615,65	154.762,02	-26.426,29

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	DIFFERENZE
Avanzo di amministrazione dell'esercizio					15.244,72					
TOTALE GENERALE €		154.762,02		154.762,02	144.391,09				154.762,02	