

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 0010	Contributi da Iscritti Ordinari	69.000,00		69.000,00	67.680,00	480,00	68.160,00	-840,00	69.000,00	-1.320,00
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	360,00		360,00	1.200,00		1.200,00	840,00	360,00	840,00
01 001 0040	Maggiorazioni per ritardato pagamento	500,00		500,00	60,00	120,00	180,00	-320,00	500,00	-440,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	69.860,00		69.860,00	68.940,00	600,00	69.540,00	-320,00	69.860,00	-920,00
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle	200,00		200,00	60,00		60,00	-140,00	200,00	-140,00
01 002 0020	Diritti per rilascio certificati	50,00		50,00	45,65		45,65	-4,35	50,00	-4,35
01 002 0030	Diritti per partenariati e diritti di segreteria per formazione	1.000,00		1.000,00	105,00		105,00	-895,00	250,00	-145,00
01 002 0070	Indennizzi vari	350,00		350,00				-350,00	350,00	-350,00
01 002 0080	Proventi diversi	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.850,00		1.850,00	210,65		210,65	-1.639,35	1.100,00	-889,35
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi	7.500,00		7.500,00	7.489,46		7.489,46	-10,54	7.500,00	-10,54
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	7.500,00		7.500,00	7.489,46		7.489,46	-10,54	7.500,00	-10,54
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	79.210,00		79.210,00	76.640,11	600,00	77.240,11	-1.969,89	78.460,00	-1.819,89
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				500,00		500,00	500,00		500,00
03 001 0230	Partite in sospeso				480,00	11,00	491,00	491,00		480,00
03 001 0240	IVA Split Payment				6.606,19	90,87	6.697,06	6.697,06		6.606,19
03 001 0250	Rimborso anticipazioni effettuate per conto iscritti e/o terzi	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
03 001 0260	Rimborsi spese di rappresentanza Federazione, RPT e CUP	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
03 001 0270	Rimborsi diritti di segreteria per formazione	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.600,00		2.600,00	7.586,19	101,87	7.688,06	5.088,06	2.600,00	4.986,19
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.600,00		2.600,00	7.586,19	101,87	7.688,06	5.088,06	2.600,00	4.986,19
	TOTALE ENTRATE €	81.810,00		81.810,00	84.226,30	701,87	84.928,17	3.118,17	81.060,00	3.166,30
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	24.500,00		24.500,00					13.350,00	
	TOTALE GENERALE €	106.310,00		106.310,00			84.928,17		94.410,00	

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	001	0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	4.500,00		4.500,00	316,40		316,40	-4.183,60	4.500,00	-4.183,60
11	001	0040	Assicurazione Consiglieri	3.000,00		3.000,00	2.428,00		2.428,00	-572,00	2.900,00	-472,00
11	001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.500,00		7.500,00	2.744,40		2.744,40	-4.755,60	7.400,00	-4.655,60
11	002	0010	Contributo Segreteria AIAB (Quota proporzionale)	23.100,00		23.100,00	23.046,47		23.046,47	-53,53	23.100,00	-53,53
11	002		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	23.100,00		23.100,00	23.046,47		23.046,47	-53,53	23.100,00	-53,53
11	003	0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	200,00		200,00	111,95		111,95	-88,05	200,00	-88,05
11	003	0030	Spese di rappresentanza	4.500,00		4.500,00	2.617,14		2.617,14	-1.882,86	4.500,00	-1.882,86
11	003	0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	8.000,00		8.000,00	3.372,00		3.372,00	-4.628,00	8.000,00	-4.628,00
11	003	0060	Spese postali e spedizioni varie	250,00		250,00	17,10		17,10	-232,90	250,00	-232,90
11	003	0240	Contributo sede AIAB (quota paritetica)	13.500,00		13.500,00	11.952,52		11.952,52	-1.547,48	13.500,00	-1.547,48
11	003		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	26.450,00		26.450,00	18.070,71		18.070,71	-8.379,29	26.450,00	-8.379,29
11	004	0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	2.800,00	-2.800,00
11	004	0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		200,00	800,00
11	004	0070	Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti e tesserini di riconoscimento	300,00		300,00	181,31		181,31	-118,69	500,00	-318,69
11	004	0080	Fondo Gestione emergenza		5.000,00	5.000,00	3.250,50		3.250,50	-1.749,50	5.000,00	-1.749,50
11	004	0081	Fondo solidarietà		600,00	600,00	240,00		240,00	-360,00	600,00	-360,00
11	004	0082	Spese varie	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
11	004		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.600,00	5.600,00	12.200,00	4.671,81		4.671,81	-7.528,19	9.400,00	-4.728,19
11	005	0020	Spese e commissioni bancarie e postali	1.200,00		1.200,00	722,70		722,70	-477,30	800,00	-7,53
11	005		ONERI FINANZIARI	1.200,00		1.200,00	722,70		722,70	-477,30	800,00	-7,53
11	010	0001	Contributi Consiglio Nazionale	10.000,00		10.000,00	9.639,00		9.639,00	-361,00	9.900,00	-261,00
11	010	0002	Contributi CUP	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11	010	0003	Contributi Federazione	1.500,00		1.500,00	48,21		48,21	-1.451,79	1.500,00	-759,29
11	010	0004	Contributi RPT	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11	010	0005	Contributi GC	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00
11	010	0006	Contributi INU	350,00		350,00	350,00		350,00		350,00	
11	010		ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DELLE PROFESSIONI TECNICHE	12.100,00		12.100,00	10.037,21		10.037,21	-2.062,79	12.000,00	-1.270,29
11	011	0001	Gruppi di lavoro e Commissioni	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11	011		ORGANISMI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11	012	0001	Formazione verso iscritti	500,00		500,00	320,63		320,63	-179,37	500,00	-179,37

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
11 012	FORMAZIONE	500,00		500,00	320,63		320,63	-179,37	500,00	-179,37
11 013 0002	Abbonamento EuropaConcorsi	800,00		800,00	366,00		366,00	-434,00	800,00	-434,00
11 013 0004	Abbonamento Aruba Pec	700,00		700,00	284,16	291,57	575,73	-124,27	700,00	-163,30
11 013 0006	Altri servizi agli Iscritti	400,00		400,00	381,79		381,79	-18,21	400,00	-18,21
11 013	ALTRE SPESE - ABBONAMENTI E SERVIZI AGLI ISCRITTI	1.900,00		1.900,00	1.031,95	291,57	1.323,52	-576,48	1.900,00	-615,51
11 014 0001	Fondi Integrazione Capitoli	22.360,00	-5.600,00	16.760,00				-16.760,00	8.260,00	-8.260,00
11 014	FONDO DI RISERVA	22.360,00	-5.600,00	16.760,00				-16.760,00	8.260,00	-8.260,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	102.710,00		102.710,00	60.645,88	291,57	60.937,45	-41.772,55	90.810,00	-29.149,31
12 001 0010	Acquisto di beni immobili	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				500,00		500,00	500,00		500,00
13 001 0230	Partite in sospeso				491,00		491,00	491,00		491,00
13 001 0240	IVA Split Payment				6.697,06		6.697,06	6.697,06		6.697,06
13 001 0250	Anticipazioni effettuate per conto iscritti e/o terzi	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
13 001 0260	Spese di rappresentanza Federazione, RPT e CUP	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
13 001 0280	Rimborsi e diversi	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.600,00		2.600,00	7.688,06		7.688,06	5.088,06	2.600,00	5.088,06
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.600,00		2.600,00	7.688,06		7.688,06	5.088,06	2.600,00	5.088,06
TOTALE USCITE		€ 106.310,00		106.310,00	68.333,94	291,57	68.625,51	-37.684,49	94.410,00	-25.061,25
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							16.302,66			
TOTALE GENERALE		€ 106.310,00		106.310,00			84.928,17		94.410,00	