

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
01 001 0001	Contributi iscritti all'Albo	280.881,00		280.881,00	260.699,00	28.178,00	288.877,00	7.996,00	280.881,00	-15.740,74
01 001 0002	Contributi nuovi iscritti	8.100,00		8.100,00	7.598,00		7.598,00	-502,00	8.100,00	-502,00
01 001 0003	Contributi straordinari	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 001 0004	Contributi STP	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	289.381,00		289.381,00	268.297,00	28.178,00	296.475,00	7.094,00	289.381,00	-16.642,74
01 002 0001	Diritti per rilascio certificati									
01 002 0002	Contributi da terzi per esami	240,00		240,00				-240,00	240,00	-240,00
01 002 0003	Contributi da terzi per corsi	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
01 002 0004	Contributi da terzi	500,00		500,00	480,00		480,00	-20,00	500,00	-20,00
01 002 0005	Proventi vari	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.040,00		1.040,00	480,00		480,00	-560,00	1.040,00	-560,00
01 003 0001	Interessi attivi su conti correnti	250,00		250,00	28,92		28,92	-221,08	250,00	-221,08
01 003 0002	Interessi attivi su depositi cauzionali									
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	250,00		250,00	28,92		28,92	-221,08	250,00	-221,08
01 004 0001	Recuperi e rimborsi	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 004 0002	Entrate compensative di spese	3.100,00		3.100,00	469,80		469,80	-2.630,20	3.100,00	-2.630,20
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	3.200,00		3.200,00	469,80		469,80	-2.730,20	3.200,00	-2.730,20
01 005 0001	Entrate eventuali	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00
01 005 0002	Arrotondamenti e abbuoni attivi									
01 005 0003	Rimborso spesa da altri enti	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
		293.971,00		293.971,00	269.275,72	28.178,00	297.453,72	3.482,72	293.971,00	-20.254,02
02 001 0001	Alienazione beni immobili e immobilizzazioni tecniche									
02 001 0002	Alienazioni beni mobili e attrezzature									
02 001 0003	Alienazioni automezzi									
02 001 0004	Alienazioni altri beni									
02 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
02 002 0001	Accensione mutuo									
02 002 0002	Accensione debiti finanziari									
02 002	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
02 003 0001	Depositi cauzionali									

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
02 003	RISCOSSIONI CAUZIONI									
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
03 001 0001	Ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente e collaboratori	7.000,00		7.000,00	5.115,96	903,47	6.019,43	-980,57	7.000,00	-1.107,81
03 001 0002	Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo	6.500,00		6.500,00	1.798,89		1.798,89	-4.701,11	6.500,00	-4.701,11
03 001 0003	Contributi previdenziali dipendenti	2.000,00		2.000,00	3.227,63	414,48	3.642,11	1.642,11	2.000,00	1.590,32
03 001 0004	Contributi previdenziali collaboratori	2.200,00		2.200,00				-2.200,00	2.200,00	-2.200,00
03 001 0005	Riteneute sindacali	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
03 001 0006	Trattenute a favore di terzi									
03 001 0007	Crediti erariali su stipendi e contributi dipendenti	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
03 001 0008	Anticipazioni di cassa	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
03 001 0009	IVA Split Payment	24.000,00		24.000,00	13.691,69	25,53	13.717,22	-10.282,78	24.000,00	-10.308,31
03 001 0230	Partite in sospeso				50,14		50,14	50,14		50,14
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	44.300,00		44.300,00	23.884,31	1.343,48	25.227,79	-19.072,21	44.300,00	-19.276,77
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	44.300,00		44.300,00	23.884,31	1.343,48	25.227,79	-19.072,21	44.300,00	-19.276,77
	TOTALE ENTRATE	€ 338.271,00		338.271,00	293.160,03	29.521,48	322.681,51	-15.589,49	338.271,00	-39.530,79
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	18.079,00		18.079,00					18.079,00	
	TOTALE GENERALE	€ 356.350,00		356.350,00			322.681,51		356.350,00	

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 0001	Indennita' di carica	14.500,00		14.500,00	10.044,00		10.044,00	-4.456,00	14.500,00	-4.456,00
11 001 0002	Compensi per Consiglieri (gettoni Consiglio)	6.000,00	150,00	6.150,00	4.268,00		4.268,00	-1.882,00	6.150,00	-1.882,00
11 001 0003	Compensi per Revisori (gettoni Consiglio)	800,00		800,00	208,00		208,00	-592,00	800,00	-592,00
11 001 0004	Rimborsi spese Consiglieri e Revisori	5.000,00		5.000,00	656,73		656,73	-4.343,27	5.000,00	-4.234,27
11 001 0005	Formazione e aggiornamento Consiglieri/Revisori	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
11 001 0006	Contributi Previdenziali	4.850,00		4.850,00				-4.850,00	4.850,00	-4.850,00
11 001 0007	Assicurazione Consiglieri	4.500,00		4.500,00	4.230,00		4.230,00	-270,00	4.500,00	-270,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	38.150,00	150,00	38.300,00	19.406,73		19.406,73	-18.893,27	38.300,00	-18.784,27
11 002 0001	Stipendi ed altri assegni fissi al personale e oneri accessori	26.000,00	873,54	26.873,54	24.055,59	2.817,95	26.873,54		26.873,54	-518,03
11 002 0002	TFR	2.500,00		2.500,00		1.572,92	1.572,92	-927,08	2.500,00	-2.497,19
11 002 0003	Indennità e rimborso spese	600,00		600,00				-600,00	600,00	-600,00
11 002 0004	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	7.800,00	767,26	8.567,26	7.409,37	1.157,89	8.567,26		8.567,26	-150,58
11 002 0005	Assicurazione INAIL	250,00		250,00	52,06	0,28	52,34	-197,66	250,00	-171,64
11 002 0006	Corsi per personale dipendente	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 002 0007	Spese per visite mediche dipendenti	500,00		500,00	202,00		202,00	-298,00	500,00	-298,00
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	38.150,00	1.640,80	39.790,80	31.719,02	5.549,04	37.268,06	-2.522,74	39.790,80	-4.735,44
11 003 0001	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	500,00		500,00	48,00		48,00	-452,00	500,00	-452,00
11 003 0002	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	2.000,00		2.000,00	825,41	763,57	1.588,98	-411,02	2.000,00	-1.174,59
11 003 0003	Spese di rappresentanza	500,00		500,00		427,00	427,00	-73,00	500,00	-500,00
11 003 0004	Spese per consulenza legale	7.000,00		7.000,00	6.366,08		6.366,08	-633,92	7.000,00	-633,92
11 003 0005	Spese per consulenze Fiscali	5.000,00		5.000,00	4.392,00		4.392,00	-608,00	5.000,00	1.636,80
11 003 0006	Spese per consulenze del lavoro	2.300,00	497,50	2.797,50	2.797,46		2.797,46	-0,04	2.797,50	2.272,82
11 003 0007	Spese per consulenze informatiche	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
11 003 0008	Spese per consulenze Sicurezza e Privacy	2.200,00		2.200,00	2.044,23		2.044,23	-155,77	2.200,00	-155,77
11 003 0009	Spese per consulenze varie	10.000,00		10.000,00		3.340,75	3.340,75	-6.659,25	10.000,00	-10.000,00
11 003 0010	Spese postali e spedizioni varie	14.000,00	1.500,00	15.500,00	15.177,71	35,90	15.213,61	-286,39	15.500,00	-322,29
11 003 0011	Spese telefoniche e collegamenti telematici	3.000,00		3.000,00	2.193,24	250,89	2.444,13	-555,87	3.000,00	-762,84
11 003 0012	Spese informatiche per contabilità	4.000,00		4.000,00	3.464,80		3.464,80	-535,20	4.000,00	-535,20
11 003 0013	Spese informatiche per protocollo	2.800,00		2.800,00	2.601,04		2.601,04	-198,96	2.800,00	-198,96
11 003 0014	Spese per posta elettronica certificata iscritti	2.500,00		2.500,00	2.440,00		2.440,00	-60,00	2.500,00	-60,00
11 003 0015	Spese per l'energia elettrica	1.000,00		1.000,00	563,60	257,56	821,16	-178,84	1.000,00	-314,70
11 003 0016	Spese per il gas	1.500,00		1.500,00	804,76		804,76	-695,24	1.500,00	-695,24
11 003 0017	Premi assicurativi	2.600,00		2.600,00	2.326,26		2.326,26	-273,74	2.600,00	-273,74
11 003 0018	Manutenzione e riparazione	500,00		500,00	141,52		141,52	-358,48	500,00	-358,48
11 003 0019	Spese pulizia locali	2.200,00		2.200,00	2.013,00		2.013,00	-187,00	2.200,00	-187,00

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
11 003 0020	Spese affitto locali sede di Novara, spese condominiali e oneri accessori	16.600,00		16.600,00	16.595,57		16.595,57	-4,43	16.600,00	-4,43
11 003 0021	Spese affitto locali sede Verbania	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
11 003 0022	Spese condominiali e oneri accessori sede di Verbania									
11 003 0023	Spese affitto garage									
11 003 0024	Spese per gestione automezzo	2.000,00		2.000,00	858,09	57,97	916,06	-1.083,94	2.000,00	-1.086,18
11 003 0025	Spese per aggiornamento software	1.000,00		1.000,00	603,90		603,90	-396,10	1.000,00	-396,10
11 003 0026	Spese per provider ECM	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
11 003 0027	Spese per sito Internet	8.500,00		8.500,00				-8.500,00	8.500,00	-8.500,00
11 003 0028	Spese varie per beni e servizi	1.300,00		1.300,00	326,07	30,69	356,76	-943,24	1.300,00	-973,93
11 003 0029	Spese per servizi riscossione e spedizione quote	15.000,00		15.000,00	11.940,70	245,42	12.186,12	-2.813,88	15.000,00	-2.160,28
11 003 0030	Spese per lavoro interinale	25.000,00		25.000,00	21.199,34	2.028,03	23.227,37	-1.772,63	25.000,00	-2.232,25
11 003 0031	Spese per consulenza trasparenza e anticorruzione	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	148.000,00	1.997,50	149.997,50	113.222,78	7.437,78	120.660,56	-29.336,94	149.997,50	-29.568,28
11 004 0001	Spese per commissioni di lavoro	4.000,00		4.000,00	3.704,43		3.704,43	-295,57	4.000,00	-295,57
11 004 0002	Spese per convegni, riunioni, assemblee, immagine	11.300,00		11.300,00	6.251,12	911,04	7.162,16	-4.137,84	11.300,00	-2.973,24
11 004 0003	Spese per elezioni	10.000,00	-1.799,99	8.200,01	293,25	2.564,69	2.857,94	-5.342,07	8.200,01	-7.906,76
11 004 0004	Spese per pubblicazione Albo iscritti	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 004 0005	Spese per tesserini riconoscimento iscritti	650,00		650,00				-650,00	650,00	-650,00
11 004 0006	Spese per altre attività	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26.300,00	-1.799,99	24.500,01	10.248,80	3.475,73	13.724,53	-10.775,48	24.500,01	-12.175,57
11 005 0001	Quote e spese associative Federazione Nazionale	41.000,00		41.000,00	40.530,00		40.530,00	-470,00	41.000,00	-470,00
11 005 0002	Quota iscrizione ordine giornalisti	100,00		100,00	100,00		100,00		100,00	
11 005 0003	Quote e spese associative Coordinamento Regionale	2.200,00		2.200,00	2.026,50		2.026,50	-173,50	2.200,00	-173,50
11 005 0004	Altre quote associative	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00
11 005	TRASFERIMENTI CORRENTI	43.350,00		43.350,00	42.656,50		42.656,50	-693,50	43.350,00	-693,50
11 006 0001	Interessi passivi									
11 006 0002	Spese e commissioni bancarie e postali	800,00		800,00	94,00	1,00	95,00	-705,00	800,00	-676,00
11 006 0003	Spese riscossione contributi iscritti									
11 006 0004	Oneri finanziari diversi	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 006	ONERI FINANZIARI	900,00		900,00	94,00	1,00	95,00	-805,00	900,00	-776,00
11 007 0001	Rimborsi agli iscritti	150,00		150,00				-150,00	150,00	-150,00
11 007 0002	Restituzione e rimborsi diversi	150,00		150,00				-150,00	150,00	-150,00
11 007	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
11 008 0001	Tassa rifiuti	600,00		600,00	516,00		516,00	-84,00	600,00	-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
11 008 0002	Imposte, tasse e tributi vari (IRAP)	4.500,00	159,19	4.659,19	4.271,84	365,92	4.637,76	-21,43	4.659,19	-48,15
11 008	ONERI TRIBUTARI	5.100,00	159,19	5.259,19	4.787,84	365,92	5.153,76	-105,43	5.259,19	-132,15
11 009 0001	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (legali)									
11 009 0002	Arrotondamenti e abbuoni passivi									
11 009 0003	Acquisto di beni strumentali di modica entità (mobili, macchine d'ufficio, etc)	1.000,00		1.000,00	425,04	474,12	899,16	-100,84	1.000,00	-574,96
11 009 0004	Fondo di riserva	9.300,00	-2.147,50	7.152,50				-7.152,50	7.152,50	-7.152,50
11 009	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.300,00	-2.147,50	8.152,50	425,04	474,12	899,16	-7.253,34	8.152,50	-7.727,46
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	310.550,00		310.550,00	222.560,71	17.303,59	239.864,30	-70.685,70	310.550,00	-74.892,67
12 001 0001	Acquisto di beni immobili									
12 001 0002	Acquisto di beni strumentali (mobili, macchine d'ufficio, etc)	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 001 0003	Acquisto impianti e attrezzature	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
12 001	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
13 001 0001	Ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente e collaboratori	7.000,00		7.000,00	5.115,96	903,47	6.019,43	-980,57	7.000,00	-1.107,81
13 001 0002	Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo	6.500,00		6.500,00	1.798,89		1.798,89	-4.701,11	6.500,00	-4.092,54
13 001 0003	Contributi previdenziali dipendenti	2.000,00		2.000,00	3.227,63	414,48	3.642,11	1.642,11	2.000,00	1.590,32
13 001 0004	Contributi previdenziali collaboratori	2.200,00		2.200,00				-2.200,00	2.200,00	-2.120,00
13 001 0005	Ritenute sindacali	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
13 001 0006	Trattenute a favore di terzi									
13 001 0007	Crediti erariali su stipendi e contributi dipendenti	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
13 001 0008	Anticipazioni di cassa	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
13 001 0009	Erario per Split Payment	24.000,00		24.000,00	9.861,12	3.856,10	13.717,22	-10.282,78	24.000,00	-12.830,13
13 001 0230	Partite in sospeso				50,14		50,14	50,14		50,14
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	44.300,00		44.300,00	20.053,74	5.174,05	25.227,79	-19.072,21	44.300,00	-21.110,02
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	44.300,00		44.300,00	20.053,74	5.174,05	25.227,79	-19.072,21	44.300,00	-21.110,02
	TOTALE USCITE	€ 356.350,00		356.350,00	242.614,45	22.477,64	265.092,09	-91.257,91	356.350,00	-97.502,69
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						57.589,42			

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
	TOTALE GENERALE	€	356.350,00		356.350,00			322.681,51		356.350,00