

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE | | Differenze sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA | |
|-------------|---|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | | RISCOSE DA RISCOUTERE | TOTALE | | PREVISIONI | DIFFERENZE |
| 01 001 0001 | TASSA ANNUALE ALBO | 196.800,00 | | 196.800,00 | 178.784,74 | 12.050,00 | -5.965,26 | 196.800,00 | -13.740,75 |
| 01 001 0002 | TASSA PRIMA ISCRIZIONE ALBO | | | | | | | | |
| 01 001 0003 | TASSA AMMISSIONE TIROCINANTI | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.100,00 | | 600,00 | 1.500,00 | 600,00 |
| 01 001 0004 | TASSA AMMISSIONE PROFESSIONISTI | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 01 001 0006 | QUOTE SOSPESI ANTE 1999 | | | | | | | | |
| 01 001 0007 | QUOTE SOSPESI 2000 AD OGGI | | | | | | | | |
| 01 001 0008 | TASSA ANNUALE ASSOCIAZIONE GEOMETRI | | | | | | | | |
| 01 001 | ENTRATE CONTRIBUTIVE | 199.800,00 | | 199.800,00 | 182.384,74 | 12.050,00 | -5.365,26 | 199.800,00 | -13.140,75 |
| 01 002 0001 | GESTIONE CONV. SEM. CORSI | | | | | | | | |
| 01 002 0002 | VENDITA PUBBLICAZIONI | | | | | | | | |
| 01 002 0003 | SPONSORIZZAZIONI | | | | | | | | |
| 01 002 | ENTRATE COMMERCIALI | | | | | | | | |
| 01 003 0001 | DIRITTI SEGRETERIA | 400,00 | | 400,00 | 323,25 | | -76,75 | 400,00 | -76,75 |
| 01 003 0002 | EMISSIONE CERTIFICATI | 50,00 | | 50,00 | 40,00 | | -10,00 | 50,00 | -10,00 |
| 01 003 0003 | LIQUIDAZIONE PARCELLE | 700,00 | | 700,00 | 170,86 | | -529,14 | 700,00 | -529,14 |
| 01 003 0004 | Proventi Cassa Geometri | | | | | | | | |
| 01 003 0005 | Proventi materiale di aggiornamento | | | | | | | | |
| 01 003 | QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST. | 1.150,00 | | 1.150,00 | 534,11 | | -615,89 | 1.150,00 | -615,89 |
| 01 004 0001 | RENDITE VARIE | | | | | | | | |
| 01 004 0002 | INTERESSI ATTIVI BANCHE E POSTA | 100,00 | | 100,00 | 30,61 | | -69,39 | 100,00 | -69,39 |
| 01 004 0003 | PROVENTI FINANZIARI SU TITOLI | | | | | | | | |
| 01 004 0004 | INTERESSI SU DEPOS. CAUZIONALI | | | | | | | | |
| 01 004 0005 | INTERESSI MORA RISCOSS. TASSE | | | | | | | | |
| 01 004 | ENTRATE FINANZIARIE | 100,00 | | 100,00 | 30,61 | | -69,39 | 100,00 | -69,39 |
| 01 005 0001 | RIMBORSO COSTO TESSERE | | | | | | | | |
| 01 005 0002 | RIMBORSO COSTO ALBO | | | | | | | | |
| 01 005 | ENTRATE PER RIMBORSI | | | | | | | | |
| 01 006 0001 | PROVENTI DIVERSI | | | | | | | | |
| 01 006 0002 | ENTRATE CIPAG | | | | | | | | |
| 01 006 0003 | SERVIZI ESEGUITI SEGRETERIA | | | | | | | | |
| 01 006 0004 | UTILIZZO GIACENZE ATTIVE ANNI PRECEDENT | | | | | | | | |
| 01 006 0005 | ACCANTONAMENTO TFR | | | | | | | | |
| 01 006 | ENTRATE VARIE | 9.700,00 | | 9.700,00 | 9.402,00 | | -298,00 | 9.700,00 | -298,00 |
| 01 007 0001 | Trasferimenti correnti ex Delibera | | | | | | | | |

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | SOMME ACCERTATE | | Differenze sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA | |
|-------------|--|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | RISOSSE DA RISCOUTERE | | TOTALE | PREVISIONI |
| 01 007 | TRASFERIM.CORR. PARTE ALTRI ENTI PUBBL. | | | | | | | |
| 01 008 0001 | Vendita pubblicazioni | | | | | | | |
| 01 008 | ENTRATE DERIV. VENDITA BENI E PREST.SERV. | | | | | | | |
| 01 009 0001 | Interessi attivi su depositi e c/corrent | | | | | | | |
| 01 009 0002 | Affitto locali e Attrezzature | | | | | | | |
| 01 009 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | |
| 01 010 0001 | Recuperi e rimborsi | | | | | | | |
| 01 010 0002 | Proventi rimborsi spese | | | | | | | |
| 01 010 | POSTE CORRETIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI | | | | | | | |
| 01 011 0001 | Recuperi e rimborsi | | | | | | | |
| 01 011 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | |
| 01 | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 210.750,00 | | 210.750,00 | 192.351,46 | -6.348,54 | 210.750,00 | -14.124,03 |
| 02 001 0001 | VENDITA MOBILE ATTREZZATURE | | | | | | | |
| 02 001 | VENDITA BENI STRUMENTALI | | | | | | | |
| 02 002 0001 | Vendita mobili ed arredi | | | | | | | |
| 02 002 | ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | |
| 02 003 0001 | Cessioni di partecipazione azionarie | | | | | | | |
| 02 003 0002 | Riscossione di buoni postali | | | | | | | |
| 02 003 | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | | | | | | |
| 02 004 0001 | Depositi cauzionali | | | | | | | |
| 02 004 0002 | Riscossione di crediti diversi | | | | | | | |
| 02 004 | RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | |
| 02 005 0001 | Trasferimenti in c/capitale ex Legge | | | | | | | |
| 02 005 | TRASFERIM.IN C/CAPITALE PARTE STATO | | | | | | | |
| 02 006 0001 | Trasferim. c/capitale ex Legge Regionale | | | | | | | |
| 02 006 0002 | Contributi Regionali c/c | | | | | | | |
| 02 006 | TRASFERIM. C/CAPITALE PARTE REGIONI | | | | | | | |
| 02 007 0001 | Trasferim. in c/capitale ex Delibera | | | | | | | |

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | SOMME ACCERTATE | | Differenze sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | RISCOSSE DA RISCOUTERE | TOTALE | | PREVISIONI | DIFFERENZE |
| 02 007 | TRASFERIM. C/CAPITALE PARTE COMUNI/PROV. | | | | | | | |
| 02 008 0001 | Trasferim. c/capitale ex Delibera | | | | | | | |
| 02 008 0002 | Contributi Cassa Geometri c/c | | | | | | | |
| 02 008 | TRASFERIM. C/CAPIT. ENTI PUBBL.-PRIVATI | | | | | | | |
| 02 009 0001 | Accensione mutuo n. | | | | | | | |
| 02 009 0002 | Accensione debiti finanziari | | | | | | | |
| 02 009 | ASSUNZIONE DI MUTUI | | | | | | | |
| 02 010 0001 | Assunzione debito finanziario n. | | | | | | | |
| 02 010 | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | | | | |
| 02 011 0001 | Trasferimenti c/capitale ex Delibera... | | | | | | | |
| 02 011 | EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | | | | | | | |
| 02 | TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| 03 001 0001 | CONTR. ANNUALE CONS. NAZIONALE | | | | | | | |
| 03 001 0002 | CONTRIBUTO CONGRESSO NAZIONALE | | | | | | | |
| 03 001 0003 | RIMBORSO SPESE DA ISCRITTI | | | | | | | |
| 03 001 0004 | RITENUTE DIVERSE | | 6,64 | 3,85 | 10,49 | 10,49 | | 6,64 |
| 03 001 0005 | RITENUTE ERARIALI | | | | | | | |
| 03 001 0006 | RIT. PREV. E ASS. PAR. GIRO | 12.000,00 | 9.060,24 | | 9.060,24 | -2.939,76 | 12.000,00 | -2.939,76 |
| 03 001 0007 | RITENUTE COLLABORATORI PARTITE DI GIRO | 5.000,00 | 1.439,07 | | 1.439,07 | -3.560,93 | 5.000,00 | -3.560,93 |
| 03 001 0008 | SOMME PAGATE PER CONTO TERZI | | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 |
| 03 001 0015 | IVA Split Payment | | 5.695,61 | | 5.695,61 | 5.695,61 | | 5.695,61 |
| 03 001 | ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO | 17.000,00 | 16.351,56 | 3,85 | 16.355,41 | -644,59 | 17.000,00 | -648,44 |
| 03 | TOTALE PARTITE DI DI GIRO | 17.000,00 | 16.351,56 | 3,85 | 16.355,41 | -644,59 | 17.000,00 | -648,44 |
| | TOTALE ENTRATE | 227.750,00 | 208.703,02 | 12.053,85 | 220.756,87 | -6.993,13 | 227.750,00 | -14.772,47 |
| | TOTALE GENERALE | 227.750,00 | 227.750,00 | | 220.756,87 | | 227.750,00 | |

2020 - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | SOMME IMPEGNATE | | Differenze sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA | |
|-------------|--|------------|------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-------------------|------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | PAGATE | DA PAGARE | | TOTALE | PREVISIONI |
| 11 001 0001 | PARTECIPAZIONE RIUNIONI E CONV | 8.000,00 | | 589,30 | | -7.410,70 | 8.000,00 | -7.410,70 |
| 11 001 0002 | RIMB.SPESE COLLEGIO SINDACALE | | | | | | | |
| 11 001 0003 | SPESE FUNZION.COMMISSIONI | | | | | | | |
| 11 001 0004 | RIMBORSI COMPENSI COMMISSARI | 1.650,00 | | 1.650,00 | | | 1.650,00 | -1.650,00 |
| 11 001 0005 | RIMBORSI KILOM. SPESE VIAGGI | 13.700,00 | | 5.279,09 | | -8.420,91 | 13.700,00 | -8.420,91 |
| 11 001 0006 | ASSICURAZIONE CARICHE | 8.600,00 | | 8.546,00 | | -54,00 | 8.600,00 | -54,00 |
| 11 001 | SPESE PER RIMBORSI | 31.950,00 | | 14.414,39 | | -15.885,61 | 31.950,00 | -17.535,61 |
| 11 002 0001 | STIPENDI E IMPOSTE | 55.678,00 | -14.187,70 | 34.673,29 | | -6.817,01 | 41.490,30 | -6.817,01 |
| 11 002 0002 | CONTRIBUTI PREVID. E ASSIST. | 12.000,00 | | 8.747,70 | | -3.252,30 | 12.000,00 | -3.252,30 |
| 11 002 0003 | Oneri Previdenziali ed Assistenziali | | | | | | | |
| 11 002 0004 | Indennità Trattamento fine rapporto | 2.600,00 | | | | -2.600,00 | 2.600,00 | -2.600,00 |
| 11 002 0005 | SPESE PER CORSO ADESTRAMENTO PERSONALE | 200,00 | | | | -200,00 | 200,00 | -200,00 |
| 11 002 0006 | CONTRIBUTI INPDAP | | | | | | | |
| 11 002 0007 | CONTRIBUTI IRAP | | | | | | | |
| 11 002 0008 | CONTRIBUTI ARAN | 7,00 | | 3,10 | | -3,90 | 7,00 | -3,90 |
| 11 002 0009 | TOTALE ACCANTONAMENTO TFR | | | | | | | |
| 11 002 | ONERI DEL PERSONALE | 70.485,00 | -14.187,70 | 43.424,09 | | -12.873,21 | 56.297,30 | -12.873,21 |
| 11 003 0001 | AFFITTO | 22.500,00 | 300,00 | 22.392,61 | | -407,39 | 22.800,00 | -407,39 |
| 11 003 0002 | ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO | 6.000,00 | 300,00 | 4.422,15 | | -1.877,85 | 6.300,00 | -1.877,85 |
| 11 003 0003 | SPESE MANUT. UFFICI | | | | | | | |
| 11 003 0004 | TELEFONICHE | 3.000,00 | 792,00 | 3.205,88 | | -30,68 | 3.792,00 | -586,12 |
| 11 003 0007 | LOCOMOZIONI | | | | | | | |
| 11 003 0008 | VIDIM. E FORMALITA' LEGALI | | | | | | | |
| 11 003 0009 | ASSICURAZIONI RESP.CIVILE | 1.200,00 | | 1.079,84 | | -120,16 | 1.200,00 | -120,16 |
| 11 003 0010 | MANUT.ORDIN. E RIPAR. ARREDI | 3.000,00 | 3.069,20 | 3.952,80 | | -1.577,46 | 6.069,20 | -2.116,40 |
| 11 003 0012 | TESSERE ISCRITTI | | | | | | | |
| 11 003 0013 | REGIST. ONE CONTRATTO E BOLLI | | | | | | | |
| 11 003 0015 | SPESE CONDOMINIALE ACQUA POT | 3.450,00 | 200,00 | 2.596,66 | | -1.053,34 | 3.650,00 | -1.053,34 |
| 11 003 0016 | IMPOSTE E TASSE | 1.700,00 | -81,00 | 1.556,00 | | -63,00 | 1.619,00 | -63,00 |
| 11 003 0017 | PULIZIA LOCALI SEDE | 3.780,00 | | 3.570,00 | | -210,00 | 3.780,00 | -210,00 |
| 11 003 | SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO | 44.630,00 | 4.580,20 | 42.775,94 | | -5.339,88 | 49.210,20 | -6.434,26 |
| 11 004 0001 | ACQUISTO LIBRI,RIVISTE, PUBBL. | | | | | | | |
| 11 004 0002 | ORGANIZZAZIONE CONVEGNI | | | | | | | |
| 11 004 0003 | ORGANIZZ.ASSEMBLEE ISCRITTI | | | | | | | |
| 11 004 0004 | ORGANIZZAZIONE CORSI | | | | | | | |
| 11 004 0005 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2.000,00 | -2.000,00 | 156,70 | | -43,30 | 200,00 | -43,30 |
| 11 004 0006 | SPESE PROMOZIONE IMMAGINE | 1.000,00 | -800,00 | 1.750,94 | | -3.249,06 | 5.000,00 | -3.249,06 |
| 11 004 0007 | TUTELA PROFESSIONALE | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.125,43 | | -374,57 | 1.500,00 | -374,57 |
| 11 004 0008 | CONSULENTE DEL LAVORO | 1.200,00 | 500,00 | | | | | |

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | SOMME IMPEGNATE | | Differenze sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA | |
|-------------|--|------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | PAGATE | DA PAGARE | | PREVISIONI | DIFFERENZE |
| 11 004 0009 | ABBONAMENTI RIVISTE | | | | | | | |
| 11 004 0011 | PROTOCOLLO E DIRITTI POSTALI | 1.000,00 | | 279,99 | | -720,01 | 1.000,00 | -720,01 |
| 11 004 0012 | DIRETTORE RESPONSABILE | | | | 2.080,00 | | 2.080,00 | |
| 11 004 0013 | CONSULENTE FISCALE | 2.080,00 | | | | | | |
| 11 004 0015 | VARIE ED IMPREVISTI | 3.000,00 | 500,00 | 1.397,46 | | -2.102,54 | 3.500,00 | -2.102,54 |
| 11 004 0016 | CANCELLERIA | 2.000,00 | 500,00 | 1.649,81 | | -850,19 | 2.500,00 | -850,19 |
| 11 004 | SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI | 14.280,00 | 1.500,00 | 6.360,33 | 2.080,00 | -7.339,67 | 15.780,00 | -7.339,67 |
| 11 005 0001 | STAMPA COMPOSIZIONE RIVISTA | | | | | | | |
| 11 005 0002 | SPEDIZIONE RIVISTA | | | | | | | |
| 11 005 0003 | STAMPA NOTIZIARI | | | | | | | |
| 11 005 0005 | SOFTWARE E RETE TELEMATICA | 8.000,00 | 6.618,50 | 13.948,86 | -949,77 | -1.619,41 | 14.618,50 | -669,64 |
| 11 005 0006 | RESPONSABILE D.P.O | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | | | 2.050,00 | |
| 11 005 0007 | RESPONSABILE G.D.P.R. | 2.000,00 | | 1.972,32 | | -27,68 | 2.000,00 | -27,68 |
| 11 005 | SPESE PER PUBBLICAZIONI | 12.050,00 | 6.618,50 | 17.971,18 | -949,77 | -1.647,09 | 18.668,50 | -697,32 |
| 11 006 0001 | INTERESSI PASSIVI | | | | | | | |
| 11 006 0002 | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI | 800,00 | 2.000,00 | 1.226,55 | 82,47 | -1.490,98 | 2.800,00 | -1.572,65 |
| 11 006 0003 | COMPENSO RISCOSSIONI RUOLI | | | | | | | |
| 11 006 0004 | ATTI GIUDIZIARI-VALORI BOLLA | 1.000,00 | -700,00 | 48,00 | | -252,00 | 300,00 | -252,00 |
| 11 006 | USCITE FINANZIARIE | 1.800,00 | 1.300,00 | 1.274,55 | 82,47 | -1.742,98 | 3.100,00 | -1.824,65 |
| 11 007 0001 | Spese e commissioni bancarie | | | | | | | |
| 11 007 0002 | INTERESSI PASSIVI BANCARI | | | | | | | |
| 11 007 0003 | SPESE RISCOSSIONE TASSA ANNUALE | | | | | | | |
| 11 007 | ONERI FINANZIARI | | | | | | | |
| 11 008 0001 | FONDO DI RISERVA | 3.000,00 | -1.811,00 | | | -1.189,00 | 1.189,00 | -1.189,00 |
| 11 008 0002 | IRAP DIPENDENTI | | | | | | | |
| 11 008 0003 | IRAP COLLABORATORI | | | | | | | |
| 11 008 0004 | TRIBUTI VARI | | | | | | | |
| 11 008 | USCITE VARIE | 3.000,00 | -1.811,00 | | | -1.189,00 | 1.189,00 | -1.189,00 |
| 11 009 0001 | RIMBORSI A ISCRITTI ALBO | | | | | | | |
| 11 009 0002 | RIMBORSI A ISCR. ELENCO SPEC. | | | | | | | |
| 11 009 0003 | RESTITUZIONE ANTICIPI ISCRIZ. | | | | | | | |
| 11 009 0004 | Rimborso Commissione Informatica | | | | | | | |
| 11 009 0005 | Rimborso Commissione Scuola Cultura | | | | | | | |
| 11 009 0006 | Rimborso Commissione Bilancio | | | | | | | |
| 11 009 0007 | CONTRIBUTI ISTITUTI TECNICI | 1.000,00 | 2.000,00 | | | -3.000,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 11 009 0008 | CONTRIBUTO CONSIGLIO NAZIONALE | 27.000,00 | | 25.200,00 | | -1.800,00 | 27.000,00 | -1.800,00 |
| 11 009 0009 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE | 3.255,00 | | 390,00 | | -2.865,00 | 3.255,00 | -2.865,00 |
| 11 009 0010 | CONTRIBUTO COMITATO | 1.300,00 | | 631,00 | | -669,00 | 1.300,00 | -669,00 |

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | SOMME IMPEGNATE | | Differenze sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA | |
|-------------|--|-------------------|------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | PAGATE | DA PAGARE | | PREVISIONI | DIFFERENZE |
| 11 009 | RIMBORSO CONTRIB. ASSOCIATIVI | 32.555,00 | 2.000,00 | 26.221,00 | 26.221,00 | -8.334,00 | 34.555,00 | -8.334,00 |
| 11 010 0001 | Fondo di riserva | | | | | | | |
| 11 010 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | |
| 11 011 0001 | Pensioni a carico dell'Ente | | | | | | | |
| 11 011 | ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA | | | | | | | |
| 11 012 0001 | Accantonam.to al tratt.to fine rapporto | | | | | | | |
| 11 012 | ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO | | | | | | | |
| 11 013 0001 | Accantonamento f.do svalutazione crediti | | | | | | | |
| 11 013 | ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI | | | | | | | |
| 11 | TOTALE SPESE CORRENTI | 210.750,00 | | 152.441,48 | 3.957,08 | -54.351,44 | 210.750,00 | -56.227,72 |
| 12 001 0001 | Acquisto immobili | | | | | | | |
| 12 001 0002 | Uscite per la costruzione in corso | | | | | | | |
| 12 001 | ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB. | | | | | | | |
| 12 002 0001 | Acquisto mobili e impianti | | | | | | | |
| 12 002 0002 | Acquisto macchine ufficio | | | | | | | |
| 12 002 | ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | |
| 12 003 0001 | Acquisti di partecipazioni azionarie | | | | | | | |
| 12 003 0002 | Deposito Buoni Postali | | | | | | | |
| 12 003 | PARTECIPAZIONE-ACQUISTO VALORI MOBILIARI | | | | | | | |
| 12 004 0001 | Depositi cauzionali | | | | | | | |
| 12 004 0002 | Concessione di crediti diversi | | | | | | | |
| 12 004 | CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | | | | | | | |
| 12 005 0001 | Indennità serv.person. cessato servizio | | | | | | | |
| 12 005 | INDENN.-ANZIAN.PERSONALE CESSATO SERV. | | | | | | | |
| 12 006 0001 | Rate di rimborso mutuo n.... | | | | | | | |
| 12 006 | RIMBORSI DI MUTUI | | | | | | | |

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | SOMME IMPEGNATE | | Differenze sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA | |
|-------------|---|---------------------|------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | PAGATE | DA PAGARE | | PREVISIONI | DIFFERENZE |
| | | DEFINITIVE | | TOTALE | | | | |
| 12 007 0001 | Rate rimborso anticipazioni passive n. | | | | | | | |
| 12 007 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | | | | | | | |
| 12 008 0001 | Estinzione debito finanziario | | | | | | | |
| 12 008 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | | | | | | | |
| 12 009 0001 | Accantonamento spese future | | | | | | | |
| 12 009 | ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE | | | | | | | |
| 12 010 0001 | Accantonamento per manutenzioni | | | | | | | |
| 12 010 | ACCANTONAMENTO RIPRISTINO INVESTIMENTI | | | | | | | |
| 12 | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| 14 001 0001 | CONTRIB. ANNUALE CONS. NAZ. | | | | | | | |
| 14 001 0002 | CONTRIB. CONGRESSO NAZIONALE | | | | | | | |
| 14 001 0003 | RIMBORSO SPESE DA ISCRITTI | | | 10,49 | | 10,49 | | 10,49 |
| 14 001 0004 | RITENUTE DIVERSE | | | | | | | |
| 14 001 0005 | RITENUTE ERARIALI | | | | | | | |
| 14 001 0006 | RIT. PREV. ASS. PART. GIRO | 12.000,00 | | 8.044,70 | 1.015,54 | -2.939,76 | 12.000,00 | -3.955,30 |
| 14 001 0007 | RITENUTE COLLABORATORI PARTITE DI GIRO | 5.000,00 | | 1.439,07 | | -3.560,93 | 5.000,00 | -3.560,93 |
| 14 001 0008 | SOMME PAGATE PER CONTO TERZI | | | | 150,00 | 150,00 | | |
| 14 001 0015 | IVA Split Payment | | | | 5.695,61 | 5.695,61 | | 5.695,61 |
| 14 001 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 17.000,00 | | 15.189,87 | 1.165,54 | -644,59 | 17.000,00 | -1.810,13 |
| 14 | USCITE PER PARTITE DI GIRO | 17.000,00 | | 15.189,87 | 1.165,54 | -644,59 | 17.000,00 | -1.810,13 |
| | TOTALE USCITE | € 227.750,00 | | 167.631,35 | 5.122,62 | -54.996,03 | 227.750,00 | -58.037,85 |
| | Avanzo di amministrazione dell'esercizio | | | | 48.002,90 | | | |
| | TOTALE GENERALE | € 227.750,00 | | 227.750,00 | | | 227.750,00 | |