

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	41.760,00		41.760,00	40.320,00	640,00	40.960,00	-800,00	41.760,00	-1.440,00
01 001 0020	Contributi iscritti all'Elenco Speciale									
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	800,00		800,00	590,00		590,00	-210,00	800,00	-210,00
01 001 0031	Contributi nuovi iscritti - una tantum-	530,00		530,00	400,00		400,00	-130,00	530,00	-130,00
01 001 0032	Contributi nuovi iscritti - sigillo-									
01 001 0033	Contributi nuovi iscritti - pergamena-									
01 001 0034	Contributi D.U.I. e P.E.C.									
01 001 0035	Contributi nuovi iscritti Sigillo, pergamena, pec. dui									
01 001 0040	Contributi praticanti	3.000,00		3.000,00	5.416,00		5.416,00	2.416,00	3.000,00	2.416,00
01 001 0050	Contributi straordinari									
01 001 0060	Tassa iscrizione Albo e Elenco Speciale									
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	46.090,00		46.090,00	46.726,00	640,00	47.366,00	1.276,00	46.090,00	636,00
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01 002 0020	Diritti segreteria e rilascio certificati	3.000,00		3.000,00	2.576,00		2.576,00	-424,00	3.000,00	-424,00
01 002 0030	Proventi da gestione servizi									
01 002 0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione									
01 002 0050	Recupero spese per stampati e tessere riconoscimento									
01 002 0060	Realizzi per cessione materiale fuori uso									
01 002 0070	Proventi vari		22.750,00	22.750,00	166,67		166,67	-22.583,33	22.750,00	-22.583,33
01 002 0080	Entrate per sponsorizzazioni									
01 002 0090	Entrate per vendita pubblicazioni									
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.500,00	22.750,00	26.250,00	2.742,67		2.742,67	-23.507,33	26.250,00	-23.507,33
01 003 0010	Interessi attivi su conto corrente postale									
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00
01 003 0040	Interessi e premi su titoli a reddito fisso									
01 003 0050	Interessi attivi su depositi cauzionali									
01 003 0100	Entrate per affitto locali e attrezzature									
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi									
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
01 005 0010	Entrate eventuali									
01 005 0011	Entrate per convenzione AGENZIA DEL TERRITORIO									
01 005 0020	Entrate per pubblicità su riviste									
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi									

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
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
01 006 0010	Trasferimenti correnti da parte dello Stato, Regioni, Province, Comuni									
01 006 0020	Trasferimenti correnti da parte di Enti pubblici e privati									
01 006	TRASFERIMENTI CORRENTI									
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	49.640,00	22.750,00	72.390,00	49.468,67	640,00	50.108,67	-22.281,33	72.390,00	-22.921,33
02 001 0010	Alienazione beni immobili ed immobilizzazioni tecniche									
02 001 0020	Alienazione beni mobili ed attrezzature									
02 001 0030	Alienazione automezzi									
02 001 0040	Alienazione altri beni									
02 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
02 002 0010	Riscossione di buoni postali e titoli obbligazionari									
02 002 0020	Cessione di partecipazioni azionarie									
02 002	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
02 003 0010	Accensione mutuo n.									
02 003 0020	Accensione debiti finanziari									
02 003	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
02 004 0010	Depositi cauzionali									
02 004	RISCOSSIONE CAUZIONI									
02 005 0010	Trasferimenti in c/capitale da parte dello Stato, Regioni, Province, Comuni									
02 005 0020	Trasferimenti in c/capitale da Enti pubblici e privati									
02 005	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente									
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				3.708,58		3.708,58	3.708,58		3.708,58
03 001 0030	Ritenute erariali IVA - scissione dei pagamenti				1.124,84		1.124,84	1.124,84		1.124,84
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti									
03 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori									

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
03 001 0060	Ritenute sindacali									
03 001 0070	Trattenute a favore di terzi									
03 001 0080	Ritenute diverse									
03 001 0100	IVA su vendite (a debito)									
03 001 0110	Erario c/IVA a credito									
03 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale				950,00		950,00	950,00		950,00
03 001 0130	Quote di competenza dell'Unione Regionale									
03 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi									
03 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi									
03 001 0230	Partite in sospeso									
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				5.783,42		5.783,42	5.783,42		5.783,42
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				5.783,42		5.783,42	5.783,42		5.783,42
	TOTALE ENTRATE	€	49.640,00	22.750,00	72.390,00		55.252,09	640,00	55.892,09	-16.497,91
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale						11.536,66			
	TOTALE GENERALE	€	49.640,00		72.390,00				67.428,75	72.390,00

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	7.000,00		7.000,00	6.886,55		6.886,55	-113,45	7.000,00	-113,45
11 001 0011	Compensi partecip. convegni e assemblee CNO -roma-	1.500,00	1.500,00	3.000,00	2.066,30		2.066,30	-933,70	3.000,00	-933,70
11 001 0012	Compensi diaria commissario esami Napoli	2.000,00		2.000,00	1.649,44		1.649,44	-350,56	2.000,00	-350,56
11 001 0013	Compensi commissione certificazione contratti	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
11 001 0014	Compenso per corso formativo fine praticantato									
11 001 0020	Compensi, indennità e rimborsi alla Presidenza									
11 001 0021	Spese per servizi di segreteria	12.490,00	13.000,00	25.490,00	23.940,54	913,17	24.853,71	-636,29	25.490,00	-1.549,46
11 001 0030	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori									
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri									
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	23.290,00	14.500,00	37.790,00	34.542,83	913,17	35.456,00	-2.334,00	37.790,00	-3.247,17
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale									
11 002 0030	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività									
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità									
11 002 0050	Indennità e rimborso spese per missioni									
11 002 0060	Servizio sostitutivo di mensa									
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente									
11 002 0080	Assicurazione INAIL									
11 002 0090	Corsi per personale dipendente									
11 002 0100	Spese per collaboratori occasionali									
11 002 0110	Spese rinnovo Consiglio e Revisori									
11 002 0111	Spese per elezione delegati ENPACL									
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	4.500,00	-1.000,00	3.500,00	3.294,00		3.294,00	-206,00	3.500,00	-206,00
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	1.500,00		1.500,00	966,99		966,99	-533,01	1.500,00	-533,01
11 003 0030	Spese di rappresentanza									
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti									
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti									
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	900,00		900,00	40,87		40,87	-859,13	900,00	-859,13
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.600,00	-1.000,00	600,00	328,10	51,22	379,32	-220,68	600,00	-271,90
11 003 0080	Spese per abbonamento software									
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	1.100,00	500,00	1.600,00	1.116,21	129,91	1.246,12	-353,88	1.600,00	-483,79
11 003 0100	Spese di trasporto, noleggio automezzi e facchinaggi									

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
11 003 0110	Premi di assicurazione	2.200,00	-1.000,00	1.200,00	1.010,00		1.010,00	-190,00	1.200,00	-190,00
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	1.000,00	-1.000,00							
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	400,00		400,00	244,80		244,80	-155,20	400,00	-155,20
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	5.000,00		5.000,00	4.200,00		4.200,00	-800,00	5.000,00	-800,00
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	400,00		400,00				-400,00	400,00	-400,00
11 003 0220	Spese varie beni e servizi									
11 003 0230	Spese per inserzioni e comunicati									
11 003 0240	Servizio di vigilanza									
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	18.600,00	-3.500,00	15.100,00	11.200,97	181,13	11.382,10	-3.717,90	15.100,00	-3.899,03
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	1.500,00	2.500,00	4.000,00	3.648,27		3.648,27	-351,73	4.000,00	-351,73
11 004 0011	Spese per seggio elettorale									
11 004 0014	Corso formativo fine praticantato	1.000,00	-1.000,00							
11 004 0020	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro									
11 004 0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria									
11 004 0040	Spese per software e software gestionale contabilità	1.200,00		1.200,00	938,18		938,18	-261,82	1.200,00	-261,82
11 004 0050	Spese per convenzioni con AGENZIA DEL TERRITORIO									
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti									
11 004 0070	Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
11 004 0080	Spese per DUI iscritti									
11 004 0090	Spese per attività editoriale									
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.000,00	1.500,00	5.500,00	4.586,45		4.586,45	-913,55	5.500,00	-913,55
11 005 0010	Interessi passivi									
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	600,00	3.600,00	4.200,00	639,78		639,78	-3.560,22	900,00	-260,22
11 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti (EQUITALIA)									
11 005 0040	Oneri finanziari diversi									
11 005	ONERI FINANZIARI	600,00	3.600,00	4.200,00	639,78		639,78	-3.560,22	900,00	-260,22
11 006 0010	Rimborsi agli iscritti									
11 006 0020	Restituzioni e rimborsi diversi									
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
11 007 0010	Imposte, tasse e valori bollati	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 007 0011	I.R.A.P.									
11 007 0020	Ravvedimento: interessi e sanzioni tardato pagamento	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00

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	150,00		150,00				-150,00	150,00	-150,00
11 008 0010	Trasferimenti passivi a Enti pubblici o privati									
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI									
11 010 0010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (legali)	1.000,00	-1.000,00							
11 010 0020	Arrotondamenti e abbuoni passivi									
11 010 0030	Ripetizione quote iscrizione		650,00	650,00	650,00		650,00		650,00	
11 010 0100	Fondo di riserva									
11 010 0200	Oneri e spese pregresse									
11 010 0300	Oneri straordinari Covid19									
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00	-350,00	650,00	650,00		650,00		650,00	
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	47.640,00	15.750,00	63.390,00	51.620,03	1.094,30	52.714,33	-10.675,67	60.090,00	-8.469,97
12 001 0010	Acquisto di beni immobili									
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	2.000,00	7.000,00	9.000,00		8.931,00	8.931,00	-69,00	9.000,00	-9.000,00
12 001 0030	Acquisto impianti e attrezzature									
12 001 0040	Acquisto software e licenze									
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00	7.000,00	9.000,00		8.931,00	8.931,00	-69,00	9.000,00	-9.000,00
12 002 0010	Acquisto di buoni postali e titoli obbligazionari									
12 002 0020	Acquisto di partecipazioni azionarie									
12 002	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
12 003 0010	Indennità di liquidazione al personale dipendente									
12 003	INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
12 004 0010	Rate di rimborso del mutuo n.									
12 004 0020	Rate di rimborso debiti finanziari									
12 004	ESTINZIONE DI PRESTITI									
12 005 0010	Depositi cauzionali									
12 005	PAGAMENTO CAUZIONI									
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.000,00	7.000,00	9.000,00		8.931,00	8.931,00	-69,00	9.000,00	-9.000,00
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente									
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo					3.708,58	3.708,58	3.708,58		2.141,55
13 001 0030	Erario c/iva - scissione dei pagamenti				366,92	757,92	1.124,84	1.124,84		425,72

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
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti									
13 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori									
13 001 0060	Ritenute sindacali									
13 001 0070	Trattenute a favore di terzi									
13 001 0080	Ritenute diverse									
13 001 0100	IVA su acquisti (a credito)									
13 001 0110	Erario c/IVA a debito									
13 001 0111	IRAP									
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale				950,00		950,00	950,00		950,00
13 001 0130	Quote di competenza dell'Unione Regionale									
13 001 0200	Somme pagate per conto terzi									
13 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi									
13 001 0230	Partite in sospeso									
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				1.316,92	4.466,50	5.783,42	5.783,42		3.517,27
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				1.316,92	4.466,50	5.783,42	5.783,42		3.517,27
	TOTALE USCITE	€	49.640,00	22.750,00	72.390,00		52.936,95	14.491,80	67.428,75	-4.961,25
	Avanzo di cassa dell'esercizio									3.300,00
	TOTALE GENERALE	€	49.640,00		72.390,00				67.428,75	72.390,00