

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019										
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	Quote sociali anno corrente	103.575,00		103.575,00	98.949,67	3.060,00	102.009,67	-1.565,33	103.575,00	-4.315,33
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	960,00		960,00	1.105,00		1.105,00	145,00	960,00	145,00
01 001 0060	Tassa iscrizione Albo e Elenco Speciale	290,00		290,00				-290,00	290,00	-290,00
01 001 0070	Sovrattassa per quote d'iscrizione per ritardati pagamenti	1.020,00		1.020,00	1.740,00		1.740,00	720,00	1.020,00	720,00
01 001 0080	Quote sociali anni pregressi	4.500,00		4.500,00	2.150,00	290,00	2.440,00	-2.060,00	4.500,00	-2.350,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	110.345,00		110.345,00	103.944,67	3.350,00	107.294,67	-3.050,33	110.345,00	-6.090,33
01 002 0010	Diritti di vidimazione - opinamento parcelle	2.200,00		2.200,00	137,00		137,00	-2.063,00	2.200,00	-2.063,00
01 002 0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione				60,00		60,00	60,00		60,00
01 002 0070	Proventi vari no classificabili in altre voci	100,00		100,00	1.293,50		1.293,50	1.193,50	100,00	1.193,50
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.300,00		2.300,00	1.490,50		1.490,50	-809,50	2.300,00	-809,50
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	705,00		705,00	7,53		7,53	-697,47	705,00	-697,47
01 003 0040	Interessi e premi su titoli a reddito fisso				595,12		595,12	595,12		595,12
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	705,00		705,00	602,65		602,65	-102,35	705,00	-102,35
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi				116,00		116,00	116,00		116,00
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				116,00		116,00	116,00		116,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	113.350,00		113.350,00	106.153,82	3.350,00	109.503,82	-3.846,18	113.350,00	-6.886,18
02 001 0020	Alienazione beni mobili ed attrezzature e varie	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
02 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
02 002 0020	Buoni bancari	200.595,12		200.595,12	200.000,00		200.000,00	-595,12	200.595,12	-595,12
02 002	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	200.595,12		200.595,12	200.000,00		200.000,00	-595,12	200.595,12	-595,12
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	200.695,12		200.695,12	200.000,00		200.000,00	-695,12	200.695,12	-695,12
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	4.000,00		4.000,00	2.864,80		2.864,80	-1.135,20	4.000,00	-1.135,20
03 001 0090	IVA Split Payment				496,02		496,02	496,02		496,02
03 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	11.425,00		11.425,00	10.000,00	275,00	10.275,00	-1.150,00	11.425,00	-1.425,00
03 001 0130	Quote di competenza FIOPA	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
03 001 0230	Partite in sospeso				2.029,12		2.029,12	2.029,12		2.029,12
03 001 0250	Somme da girare su carta prepagata	700,00		700,00				-700,00	700,00	-700,00
03 001 0260	Pagamenti doppi e errati di quote associative	800,00		800,00	320,00		320,00	-480,00	800,00	-480,00
03 001 0270	Recuperi e rimborsi diversi - errati pagamenti ai fornitori	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
03 001 0300	Somme dal CNI per campionato di sci	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		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	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	21.925,00		21.925,00	18.209,94	275,00	18.484,94	-3.440,06	21.925,00	-3.715,06
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	21.925,00		21.925,00	18.209,94	275,00	18.484,94	-3.440,06	21.925,00	-3.715,06
	TOTALE ENTRATE	€ 335.970,12		335.970,12	324.363,76	3.625,00	327.988,76	-7.981,36	335.970,12	-11.296,36
	TOTALE GENERALE	€ 335.970,12		335.970,12			327.988,76		335.970,12	

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		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 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati		209,00	209,00	209,00		209,00		209,00	
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie		93,10	93,10	93,10		93,10		93,10	
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	5.000,00	20.019,47	25.019,47	16.905,49	8.113,98	25.019,47		25.019,47	-8.113,98
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua		702,73	702,73	557,26	145,47	702,73		702,73	37,26
11 003 0120	Manutenz.riparaz. macch.ufficio, assistenza software e oneri sto web/email	3.000,00		3.000,00	1.769,00	407,12	2.176,12	-823,88	3.000,00	-1.231,00
11 003 0201	Contributi all'Associaz. Reg. Ing. VDA	65.500,00		65.500,00	52.094,00		52.094,00	-13.406,00	65.500,00	-13.406,00
11 003 0205	Contributi all'Assoc. Reg. Ing. VDA per TFR progressi	22.618,00		22.618,00	20.000,00		20.000,00	-2.618,00	22.618,00	-2.618,00
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	3.800,00		3.800,00	2.128,59		2.128,59	-1.671,41	3.800,00	-1.671,41
11 003 0220	Spese varie beni e servizi		262,00	262,00	262,00		262,00		262,00	
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	99.918,00	21.286,30	121.204,30	94.018,44	8.666,57	102.685,01	-18.519,29	121.204,30	-27.003,13
11 004 0021	Rimborso spese partecipazione riunioni CNI	6.100,00	898,24	6.998,24	6.912,14	86,10	6.998,24		6.998,24	-86,10
11 004 0022	Rimborso spe partecipazione riunioni varie	1.200,00	2.764,48	3.964,48	3.964,48		3.964,48		3.964,48	
11 004 0023	Rimborso spese partecipazione Congresso nazionale	4.100,00	8.395,32	12.495,32	12.495,32		12.495,32		12.495,32	
11 004 0024	Quote iscrizione Nazionale a carico ordine		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	-1.000,00
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	7.000,00		7.000,00	292,80		292,80	-6.707,20	7.000,00	-6.707,20
11 004 0090	Spese per attività editoriale	6.500,00		6.500,00	752,00		752,00	-5.748,00	6.500,00	-5.748,00
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	24.900,00	13.058,04	37.958,04	24.416,74	1.086,10	25.502,84	-12.455,20	37.958,04	-13.541,30
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie	280,00	103,10	383,10	383,10		383,10		383,10	
11 005 0021	Spese carta di credito	50,00	91,90	141,90	141,90		141,90		141,90	
11 005 0040	Oneri tributari e finanziari diversi	1.336,00		1.336,00	1.068,00		1.068,00	-268,00	1.336,00	-268,00
11 005	ONERI FINANZIARI	1.666,00	195,00	1.861,00	1.593,00		1.593,00	-268,00	1.861,00	-268,00
11 010 0010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (legali)									1.468,80
11 010 0100	Fondo di riserva	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-531,20
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	128.484,00	34.539,34	163.023,34	120.028,18	9.752,67	129.780,85	-33.242,49	163.023,34	-41.343,63
12 001 0040	Acquisto software, licenze e implemetazioni varie	2.600,00		2.600,00				-2.600,00	2.600,00	-2.600,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.600,00		2.600,00				-2.600,00	2.600,00	-2.600,00
12 004 0010	Contributo per Campionato di sci	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
12 004 0011	Costi per concorso fotografico facebook		295,83	295,83	295,83		295,83		295,83	
12 004	ESTINZIONE DI PRESTITI	10.000,00	295,83	10.295,83	295,83		295,83	-10.000,00	10.295,83	-10.000,00

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	12.600,00	295,83	12.895,83	295,83		295,83	-12.600,00	12.895,83	-12.600,00
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				2.864,80		2.864,80	2.864,80		2.864,80
13 001 0080	Ritenute diverse	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
13 001 0090	IVA Split Payment				467,97	28,05	496,02	496,02		467,97
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	11.425,00		11.425,00	10.147,50	127,50	10.275,00	-1.150,00	11.425,00	-1.277,50
13 001 0130	Quote di competenza FIOPA	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
13 001 0230	Partite in sospeso				2.029,12		2.029,12	2.029,12		2.029,12
13 001 0250	Carta prepagata	700,00		700,00				-700,00	700,00	-700,00
13 001 0260	Pagamenti doppi e errati di quote associative				320,00		320,00	320,00		320,00
13 001 0270	Recuperi e rimborsi diversi - errati pagamenti ai fornitori	1.800,00		1.800,00				-1.800,00	1.800,00	-1.800,00
13 001 0300	Contributo CNI per campionato di sci	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	21.925,00		21.925,00	18.329,39	155,55	18.484,94	-3.440,06	21.925,00	-3.595,61
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	21.925,00		21.925,00	18.329,39	155,55	18.484,94	-3.440,06	21.925,00	-3.595,61
	TOTALE USCITE	€ 163.009,00	34.835,17	197.844,17	138.653,40	9.908,22	148.561,62	-49.282,55	197.844,17	-57.539,24
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio			138.125,95			179.427,14		138.125,95	
	TOTALE GENERALE	€ 335.970,12		335.970,12			327.988,76		335.970,12	