

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Quota annuale a ruolo	5.020,00	-2.880,00	1.322,50	817,50	2.758,00	3.575,50
21 001 0003	Tassa trasferimento					15,00	15,00
21 001	CONTRIBUTI	5.020,00	-2.880,00	1.322,50	817,50	2.773,00	3.590,50
21 011 0001	Recuperi e rimborsi					7.429,00	7.429,00
21 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					7.429,00	7.429,00
21	RESIDUI ATTIVI ENTR. CORRENTI	5.020,00	-2.880,00	1.322,50	817,50	10.202,00	11.019,50
23 001 0012	Ritenute Credito DL 66/2014 - Trattamento integr. reddito DL 3/2020	163,16		163,16		202,18	202,18
23 001 0016	IVA Split Payment	1.222,95		1.222,95			
23 001 0017	Somme da restituire non di competenza	15,62			15,62		15,62
23 001	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI	1.401,73		1.386,11	15,62	202,18	217,80
23	RESID. ATT. ENTRATE PART.GIRO	1.401,73		1.386,11	15,62	202,18	217,80
TOTALE RESIDUI ATTIVI		€ 6.421,73	€ -2.880,00	€ 2.708,61	€ 833,12	€ 10.404,18	€ 11.237,30

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0002	Illuminazione - Riscaldamento	1.068,98		1.068,98		993,38	993,38
31 001 0003	Pulizia uffici					1.143,04	1.143,04
31 001	SPESE GENERALI SEDE	1.068,98		1.068,98		2.136,42	2.136,42
31 002 0002	Telefoniche in convenzione	-97,54		66,08	-163,62	61,94	-101,68
31 002 0003	Cancelleria	431,96		431,96		226,92	226,92
31 002 0004	Manutenzioni varie/sede ordinistica	763,23		763,23		1.720,32	1.720,32
31 002 0006	Manutenzione software gestionale	7.320,00			7.320,00		7.320,00
31 002 0013	Canone annuale software gestionale					597,80	597,80
31 002 0016	Contratto di manutenzione e costo copie fotocopiatrice	280,88		280,88			
31 002	SPESE FUNZIONAMENTO SEDE	8.698,53		1.542,15	7.156,38	2.606,98	9.763,36
31 003 0002	Contributi previdenziali	5.154,23		5.154,23		5.403,53	5.403,53
31 003 0005	Polizza ass.ne Crédit Agricole Vita TFR dipendenti	6.100,00		6.100,00		6.500,00	6.500,00
31 003 0010	Corsi di formazione personale	117,00		117,00			
31 003	SPESE PER IL PERSONALE	11.371,23		11.371,23		11.903,53	11.903,53
31 004 0001	Spese di rappresentanza e ristoro	192,56		192,56		239,46	239,46
31 004	SPESE ORGANI COLLEGIALI	192,56		192,56		239,46	239,46
31 005 0007	Consulenza e spese legali	6.640,92		6.640,92			
31 005 0009	Spese ed oneri bancari	18,30		18,30		18,10	18,10
31 005 0014	Consulenze del lavoro	317,83		317,83		855,55	855,55
31 005	SPESE DIVERSE	6.977,05		6.977,05		873,65	873,65
31 006 0001	Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo					11.293,00	11.293,00
31 006 0004	Spese riscossione ruoli					256,93	256,93
31 006	SPESE RUOLI					11.549,93	11.549,93
31 007 0001	Irap	1.717,51		1.717,51		1.800,41	1.800,41
31 007	IMPOSTE	1.717,51		1.717,51		1.800,41	1.800,41
31	RESIDUI PASSIVI SPESE CORRENTI	30.025,86		22.869,48	7.156,38	31.110,38	38.266,76
32 001 0021	Hardware e software	1.952,00		1.952,00		427,00	427,00
32 001	SP.STRAORD. PER IMMOBILIZ.	1.952,00		1.952,00		427,00	427,00
32	MOBILI E ATTREZZATURE	1.952,00		1.952,00		427,00	427,00
33 001 0003	Ritenute fiscali autonomi	1.907,74		1.907,74		2.466,36	2.466,36
33 001 0004	Inps c/dipendenti	1.856,93		1.856,93		1.946,52	1.946,52
33 001 0005	Irpef c/dipendenti	4.780,69		4.780,69		4.957,23	4.957,23

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
33 001 0008	Trattenute per pignoramento	90,40		90,40		857,59	857,59
33 001 0009	Inpdap c/dipendenti					6,36	6,36
33 001 0010	Ex Enpdep-prev.e credito c/dipendenti	6,08		6,08			
33 001 0015	Inps c/Co.co.co.	105,32		105,32			
33 001 0016	IVA Split Payment	1.736,78		1.736,78		5.165,92	5.165,92
33 001	DEBITI MEDIO LUNGO TERMINE	10.483,94		10.483,94		15.399,98	15.399,98
33	RES.PASS.USCITE IN CONTO CAPIT	10.483,94		10.483,94		15.399,98	15.399,98
TOTALE RESIDUI PASSIVI		€ 42.461,80		€ 35.305,42	€ 7.156,38	€ 46.937,36	€ 54.093,74