

**Rendiconto finanziario gestionale Anno 2020**  
 Valori in Euro

|  | GESTIONE DI COMPETENZA FINANZIARIA |            |                    |                |                         |         | GESTIONE RESIDUI |          |            |                 | GESTIONE CASSA          |                |            |                                 |             |
|--|------------------------------------|------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------|------------------|----------|------------|-----------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------------------|-------------|
|  | PREVISIONI                         |            | SOMME              |                |                         |         | Scostamento      | Iniziali | Variazione | Risconti Pagati | Da riscuotere Da pagare | Residui finali | Previsioni | Totale incassi Totale pagamenti | Scostamento |
|  | Iniziali                           | Definitive | Accurate Impegnate | Risorse Pagate | Da riscuotere Da pagare | Risorse |                  |          |            |                 |                         |                |            |                                 |             |
| <b>TOTALI</b>                                  | 100                                | 0          | 0                  | -14.960        | 3.763                   | -18.723 | -21.060          | -13.938  | 0          | -49.157         | 35.219                  | 16.496         | -10.838    | -46.394                         | -34.556     |
| <b>Attività istituzionale</b>                  | 11.700                             | 0          | 0                  | 3.904          | 18.111                  | -14.207 | -13.796          | -10.063  | 0          | -45.282         | 35.219                  | 21.012         | 4.637      | -27.171                         | -31.808     |
| <b>ENTRATE CORRENTI</b>                        | 183.000                            | 0          | 183.000            | 189.512        | 176.322                 | 13.190  | 6.512            | 58.570   | 0          | 23.351          | 35.219                  | 48.409         | 241.570    | 199.673                         | -41.897     |
| Quote di iscrizione                            | 175.000                            | 0          | 175.000            | 175.800        | 162.610                 | 13.190  | 800              | 58.570   |            | 23.351          | 35.219                  | 48.409         | 233.570    | 185.961                         | -47.609     |
| Ricorsi in prevenzione ed opimenti             | 4.000                              | 4.000      | 2.526              | 2.526          | 1.474                   |         | -1.474           |          |            |                 |                         | 4.000          | 4.000      | 2.526                           | -1.474      |
| Proventi diversi                               | 4.000                              | 4.000      | 11.186             | 11.186         | 7.186                   |         | 7.186            |          |            |                 |                         | 4.000          | 4.000      | 11.186                          | 7.186       |
| <b>USCITE CORRENTI</b>                         | -171.300                           | 0          | 0                  | -179.683       | -152.286                | -27.397 | -14.383          | -68.633  | 0          | -68.633         | 0                       | -27.397        | -236.933   | -220.919                        | 16.014      |
| Cancelleria                                    | -4.000                             |            |                    | -8.095         | -8.095                  |         | -4.095           |          |            |                 |                         |                | -4.000     | -8.095                          | -4.095      |
| Servizi di pulizia                             | -5.000                             |            |                    | -5.160         | -4.590                  |         | -160             | -60      |            | -60             |                         |                | -5.000     | -4.650                          | 410         |
| Altri oneri della gestione amministrativa      | -3.000                             |            |                    | -11.783        | -11.422                 |         | -11.783          | -23.538  |            | -23.538         |                         |                | -361       | -34.960                         | -11.422     |
| Assicurazioni                                  | -2.800                             |            |                    | -2.620         | -2.620                  |         | 180              |          |            |                 |                         |                | -2.800     | -2.620                          | 180         |
| Telefonia                                      | -3.000                             |            |                    | -7.291         | -7.291                  |         | -4.291           | -61      |            | -61             |                         |                | -3.000     | -7.352                          | -4.291      |
| Consulenze professionali per l'amministrazione | -5.000                             |            |                    | -8.902         | -8.902                  |         | -3.902           | -1.637   |            | -1.637          |                         |                | -5.000     | -10.539                         | -5.539      |
| Lavoro somministrato attività istituzionale    | -16.000                            |            |                    | -19.699        | -17.725                 |         | -1.974           | -1.304   |            | -1.304          |                         |                | -1.974     | -19.029                         | -1.725      |
| Rappresentanza                                 | -2.000                             |            |                    | -2.700         | -2.520                  |         | -180             | -400     |            | -400            |                         |                | -180       | -2.920                          | -520        |
| Partecipazioni corsi e convegni                | -1.000                             |            |                    | -1.000         | -1.000                  |         | 1.000            |          |            |                 |                         |                | -1.000     | -1.000                          | 1.000       |
| Altre spese documentate                        | -3.000                             |            |                    | -5.575         | -5.375                  |         | -300             | -402     |            | -402            |                         |                | -3.000     | -5.777                          | -2.777      |
| Rimborso spese anticipate                      | -4.000                             |            |                    | -4.000         | -4.000                  |         | 4.000            |          |            |                 |                         |                | -4.000     | -4.000                          | 4.000       |
| Manutenzioni varie                             | -500                               |            |                    | -915           | -915                    |         | -415             | -173     |            | -173            |                         |                | -500       | -915                            | -415        |
| Canoni vari                                    | -4.000                             |            |                    | -5.849         | -5.309                  |         | -1.849           | -1.173   |            | -1.173          |                         |                | -540       | -6.482                          | -1.304      |
| Spese per lavoro dipendente                    | -64.000                            |            |                    | -60.249        | -52.574                 |         | 3.751            | -7.147   |            | -7.147          |                         |                | -7.675     | -59.721                         | 11.426      |
| Spese aggiornamento e manutenzione software    | -8.000                             |            |                    | -6.553         | -6.553                  |         | 1.647            | -1.002   |            | -1.002          |                         |                | -8.000     | -7.353                          | 1.647       |
| Contributi associativi                         | -36.000                            |            |                    | -31.410        | -4.892                  |         | 4.590            | -23.582  |            | -23.582         |                         |                | -36.000    | -28.474                         | 31.108      |
| Imposte  | -10.000                            |            |                    | -3.082         | -13.703                 |         | 6.918            | -8.327   |            | -8.327          |                         |                | 10.621     | -22.030                         | -3.703      |
| <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>               | 0                                  | 0          | 0                  | 0              | 0                       | 0       | 0                | 0        | 0          | 0               | 0                       | 0              | 0          | 0                               | 0           |
| Alienazione di immobilizzazioni                |                                    |            |                    |                |                         |         |                  |          |            |                 |                         |                |            |                                 |             |
| <b>USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                | 0                                  | 0          | 0                  | -5.925         | -5.925                  | 0       | -5.925           | 0        | 0          | 0               | 0                       | 0              | 0          | -5.925                          | -5.925      |
| Acquisione di immobilizzazioni materiali       |                                    |            |                    | -2.562         | -2.562                  |         | -2.562           |          |            |                 |                         |                |            | -2.562                          | -2.562      |
| Acquisione di immobilizzazioni finanziarie     |                                    |            |                    | -3.363         | -3.363                  |         | -3.363           |          |            |                 |                         |                |            | -3.363                          | -3.363      |
| <b>Attività commerciale</b>                    | -11.600                            | 0          | -11.600            | -18.864        | -14.348                 | -4.516  | -7.264           | -3.875   | 0          | -3.875          | 0                       | -4.516         | -15.475    | -18.223                         | -2.748      |
| <b>ENTRATE CORRENTI</b>                        | 36.000                             | 0          | 36.000             | 49.665         | 49.128                  | 537     | 13.665           | 764      | 0          | 764             | 0                       | 537            | 36.764     | 49.892                          | 13.128      |
| Entrate Organismo Mediazione Forase            | 36.000                             | 0          | 36.000             | 49.665         | 49.128                  | 537     | 13.665           | 764      | 0          | 764             | 0                       | 537            | 36.764     | 49.892                          | 13.128      |
| <b>USCITE CORRENTI</b>                         | -47.600                            | 0          | -47.600            | -68.529        | -63.476                 | -5.053  | -20.929          | -4.639   | 0          | -4.639          | 0                       | -5.053         | -52.239    | -68.115                         | -15.876     |
| Lavoro somministrato mediazione                | -26.000                            |            |                    | -25.542        | -23.210                 |         | 458              | -2.045   |            | -2.045          |                         |                | -26.000    | -25.255                         | 2.790       |
| Assicurazioni                                  | -1.600                             |            |                    | -1.26          | -1.26                   |         | 1.474            |          |            |                 |                         |                | -1.600     | -1.26                           | 1.474       |
| Servizi professionali mediazione               | -20.000                            |            |                    | -42.861        | -40.140                 |         | -22.861          | -2.594   |            | -2.594          |                         |                | -20.000    | -42.734                         | -2.734      |



7.7.21  
 [Signature]