

Collegio Nazionale dei Maestri di Sci

Contabilità Finanziaria Esercizio 2020

Situazione Finanziaria Complessiva al 31/12/2020

BILANCIO		
	ENTRATE	SPESE
STANZIAMENTI INIZIALI DI COMPETENZA	457.750,00	457.750,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
STANZIAMENTI ASSESTATI DI COMPETENZA	430.695,83	430.695,83
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RESIDUI INIZIALI	9.975,18	172.145,47
ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui)	9.975,18	172.145,47
MOVIMENTI		
	ACCERTAMENTI	IMPEGNI
NUMERO TOTALE	157	244
IMPORTO	420.670,60	430.695,83
<i>di cui da anno precedente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui già imputato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>importo effettivo</i>	<i>420.670,60</i>	<i>430.695,83</i>
	REVERSALI	MANDATI
NUMERO TOTALE	156	245
COMPETENZA	414.385,05	354.654,02
RESIDUI	3.990,18	39.409,66
TOTALE	418.375,23	394.063,68
	MIN. ENTR.	ECONOMIE
COMPETENZA	0,00	0,00
<i>di cui esigibili</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>importo effettivo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RESIDUI	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00
FONDO DI CASSA INIZIALE	172.195,52	
SALDO DI CASSA	196.507,07	

STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE	DISPONIBILE
ACC. 1	31/12/2019 150 / 150 / 1 3.05.0150	3 SCUOLA DI SCI GALLO CEDRONE	0	490,00	0,00	490,00
				scuola di sci gallo Cedrone		
ACC. 2	31/12/2019 150 / 150 / 1 3.05.0150	4 SCUOLA DI SCI SAN MARTINO DI CASTROZZA	0	330,18	330,18	0,00
				KIT SCUOLA		
ACC. 3	31/12/2019 150 / 150 / 1 3.05.0150	5 PUBLIMASTER SRL	0	3.660,00	3.660,00	0,00
				ACCONTO SU FATTURA 2020 PER DOPPIO PAGAMENTO		
ACC. 4	31/12/2019 10 / 10 / 1 1.03.0010	6 COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI MARCHE	0	455,00	0,00	455,00
				QUOTE ANNO 2047		
ACC. 5	31/12/2019 10 / 10 / 1 1.03.0010	7 COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI MOLISE	0	350,00	0,00	350,00
				QUOTE ANNO 2017		
ACC. 6	31/12/2019 10 / 10 / 1 1.03.0010	8 COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI LAZIO	0	1.175,00	0,00	1.175,00
				QUOTE ANNO 2018		
ACC. 7	31/12/2019 10 / 10 / 1 1.03.0010	6 COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI MARCHE	0	455,00	0,00	455,00
				QUOTE ANNO 2018		
ACC. 8	31/12/2019 10 / 10 / 1 1.03.0010	9 COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI TOSCANA	0	15,00	0,00	15,00
				QUOTE ANNO 2018		
ACC. 9	31/12/2019 10 / 10 / 1 1.03.0010	10 COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI VENETO	0	155,00	0,00	155,00
				QUOTE ANNO 2018		
ACC. 10	31/12/2019 10 / 10 / 1 1.03.0010	11 COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI BASILICATA	0	5,00	0,00	5,00
				QUOTE ANNO 2018		
ACC. 11	31/12/2019 10 / 10 / 1 1.03.0010	12 COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI SICILIA	0	275,00	0,00	275,00
				QUOTE ANNO 2018		
ACC. 12	31/12/2019 10 / 10 / 1 1.03.0010	13 COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI CAMPANIA	0	70,00	0,00	70,00
				QUOTE ANNO 2018		
ACC. 13	31/12/2019 10 / 10 / 1 1.03.0010	8 COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI LAZIO	0	1.350,00	0,00	1.350,00
				QUOTE ANNO 2019		
ACC. 14	31/12/2019 10 / 10 / 1 1.03.0010	6 COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI MARCHE	0	600,00	0,00	600,00
				QUOTE ANNO 2019		
ACC. 15	31/12/2019 10 / 10 / 1 1.03.0010	7 COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI MOLISE	0	340,00	0,00	340,00
				QUOTE ANNO 2019		
ACC. 16	31/12/2019 10 / 10 / 1 1.03.0010	12 COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI SICILIA	0	250,00	0,00	250,00
				QUOTE ALBO 2019		
TOTALE GENERALE				9.975,18		5.985,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPOR TO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 1	31/12/2019 30 / 30 / 31 1.01.01.03	14 QUOTE DI SOLIDARIETA'	0	250,00	0,00	250,00
				quote di solidarietà		
IMP. 2	31/12/2019 30 / 30 / 10 1.01.01.03	15 BPER BANCA SPA	0	18,30	18,30	0,00
				SPESE BANCARIE PER HOME BANKING		
IMP. 3	31/12/2019 13.540 / 13.540 / 2 4.00.00.02	16 RITENUTE DI ACCONTO LAVORO AUTONOMO	0	193,76	193,76	0,00
				RITENUTE DI ACCONTO LAVORO AUTONOMO		
IMP. 4	31/12/2019 30 / 30 / 10 1.01.01.03	15 BPER BANCA SPA	0	46,74	46,74	0,00
				SPESE BANCARIE		
IMP. 5	31/12/2019 10 / 1 / 7 1.01.01.01	17 GUAPO SRLS	0	1.395,00	1.395,00	0,00
				RISTORANTE ORGANI ISTITUZIONALI		
IMP. 6	31/12/2019 30 / 30 / 10 1.01.01.03	15 BPER BANCA SPA	0	2,85	2,85	0,00
				SPESE PER CARTA DI CREDITO E BOLLO		
IMP. 7	31/12/2019 10 / 1 / 5 1.01.01.01	18 MORICONI GIOVANNI	0	602,00	602,00	0,00
				GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019		
IMP. 8	31/12/2019 20 / 40 / 4 1.01.01.02	19 ITEC SRL	0	2.584,57	2.584,57	0,00
				MOBILI ED ARREDI SEDE MILANO		
IMP. 9	31/12/2019 10 / 1 / 5 1.01.01.01	20 PANDOLFO ALESSANDRO	0	366,00	366,00	0,00
				GETTONI DI PRESENZA 20149		
IMP. 10	31/12/2019 30 / 30 / 7 1.01.01.03	21 ASCOM SERVIZI MODENA	0	458,72	458,72	0,00
				ELABORAZIONE CEDOLINI E PAGHE		
IMP. 11	31/12/2019 10 / 1 / 8 1.01.01.01	22 DITTA BIOLCHINI DINO	0	88,69	88,69	0,00
				OMAGGIO PARMIGIANO		
IMP. 12	31/12/2019 10 / 1 / 7 1.01.01.01	23 SOCIETA' SESTOLA CAMPING SRL	0	43,00	43,00	0,00
				VITTO PER RIUNIONE		
IMP. 13	31/12/2019 30 / 30 / 13 1.01.01.03	19 ITEC SRL	0	1.030,90	1.030,90	0,00
				IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE		
IMP. 14	31/12/2019 30 / 30 / 8 1.01.01.03	2 ANTERMONT OHG DES KOMPATSCHER ULRICH	0	1.026,00	1.026,00	0,00
				RIMBORSO SPESE VITTO PER EUROTTEST		
IMP. 15	31/12/2019 20 / 40 / 2 1.01.01.02	25 D.A.M.U. SNC DI CAPPELLETTI	0	4.650,64	4.650,64	0,00
				COMPUTER COMPLETO DI PROGRAMMI		
IMP. 16	31/12/2019 30 / 30 / 7 1.01.01.03	21 ASCOM SERVIZI MODENA	0	153,11	153,11	0,00
				ELABORAZIONE CEDOLINI E PAGHE		
IMP. 17	31/12/2019 30 / 30 / 13 1.01.01.03	26 MANZONI ROBERTO	0	3.163,50	3.163,50	0,00
				TINTEGGIATURA SEDE MILANO		

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 18	31/12/2019 10 / 1 / 7 1.01.01.01	1 SERVICE CENTER CATULLO SRL	0	2.195,25	2.195,25	0,00
					SPESE DI VITTO E ALLOGGIO ORGANI ISTITUZIONALI	
IMP. 19	31/12/2019 30 / 30 / 6 1.01.01.03	27 BASSO PAOLO	0	1.202,00	1.202,00	0,00
					ADEGUAMENTO SERVER E BACKUP FIREWALL	
IMP. 20	31/12/2019 30 / 30 / 6 1.01.01.03	28 GOOGLE IRELAND LIMITED	0	12,48	12,48	0,00
					SERVIZI ON LINE	
IMP. 21	31/12/2019 10 / 6 / 3 1.01.01.01	29 IRAP	0	2.233,00	2.233,00	0,00
					IRAP	
IMP. 22	31/12/2019 30 / 30 / 16 1.01.01.03	30 COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI PIEMONTE	0	900,00	0,00	900,00
					quote versate in eccesso	
IMP. 23	31/12/2019 30 / 30 / 16 1.01.01.03	31 COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI CALABRIA	0	10,00	0,00	10,00
					quote da restituire anno 2017	
IMP. 24	31/12/2019 30 / 30 / 16 1.01.01.03	32 COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI FRIULI	0	30,00	0,00	30,00
					quote 2017	
IMP. 25	31/12/2019 30 / 30 / 16 1.01.01.03	32 COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI FRIULI	0	5,00	0,00	5,00
					attestati 2018	
IMP. 26	31/12/2019 30 / 30 / 7 1.01.01.03	64 M.C. STUDIO SAS	0	2.709,90	2.709,90	0,00
					ELABORAZIONE C.U. E IRAP ANNO 2019	
IMP. 27	31/12/2019 10 / 1 / 5 1.01.01.01	67 PANIZZA MARIO	0	450,00	450,00	0,00
					GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	
IMP. 28	31/12/2019 10 / 1 / 6 1.01.01.01	67 PANIZZA MARIO	0	480,00	480,00	0,00
					rimborso viaggi	
IMP. 29	31/12/2019 30 / 30 / 1 1.01.01.03	69 SCARANO AVV. VINCENZO	0	4.000,00	4.000,00	0,00
					SALDO CONSULENZE ANNI PRECEDENTI	
IMP. 30	31/12/2019 30 / 30 / 8 1.01.01.03	70 SKILEHRERSCHULE SUEDTIROL	0	6.100,00	6.100,00	0,00
					Eurotest* Carezza dicembre 2019	
IMP. 31	31/12/2019 10 / 1 / 5 1.01.01.01	79 PICCITTO SIMONA	0	1.500,00	1.500,00	0,00
					GETTONI DI PRESENZA 2019	
IMP. 32	31/12/2019 10 / 1 / 6 1.01.01.01	79 PICCITTO SIMONA	0	793,00	793,00	0,00
					RIMBORSO VIAGGI E TRASFERTE	
IMP. 33	31/12/2019 30 / 30 / 5 1.01.01.03	47 TELECOM SPA	0	108,24	108,24	0,00
					SPESE TELEFONICHE	
IMP. 34	31/12/2019 30 / 30 / 12 1.01.01.03	37 P.C. LINE SNC DI PONSÌ GIOVANNI FRANCESCO	0	1.802,01	1.802,01	0,00
					SPESE PER SERVIZI STAMPA	

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 35	31/12/2019 99 / 99 / 1 1.01.01.11	86 FONDO DI RISERVA	0	131.540,81	0,00 fondo riserva anni precedenti	131.540,81
TOTALE GENERALE				172.145,47		132.735,81