

Bilancio consuntivo anno 2021 con.Sienze

Entrate 2021

Categoria	Importo
Quota associativa	€ 45.500,00
Saldo conto anno precedente	€ 74.724,34
Sconto canone c/c	€ 3,00
Totale	€ 120.227,34

Uscite 2021

Categoria	Importo
Acquisto Beni e Servizi	-€ 2.404,63
Annuario con.Sienze	-€ 3.384,16
Canone affitto Sede Conferenza	-€ 2.068,00
Consulenti	-€ 4.259,26
Contributi e Rimborsi missioni	-€ 261,60
Fisco - F24 IRAP	-€ 797,21
Fisco - F24 Personale	-€ 13.238,82
Fisco - F24 TAPPARELLI	-€ 622,62
Imposta bollo su c/c	-€ 99,93
Premio con.Sienze	-€ 16.000,00
Retribuzioni personale	-€ 24.097,00
Spese bancarie	-€ 47,40
Totale	-€ 67.280,63

Bilancio 2021

Entrate	€ 120.227,34
Uscite	-€ 67.280,63
Totale in cassa	€ 52.946,71

Flusso di cassa anno 2021 con.Scienze

Entrate 2021

Causale	Categoria	Importo
Saldo nota debito n. Q2154S54/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2180S219/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2147S36/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2302S225/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2226S132/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2135S18/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2261S40/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2259S223/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2284S61/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2215S215/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2176S120/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2139S23/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2266S12/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2316S33/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2286S32/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2275S173/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2313S274/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2279S39/2021	Quota associativa	€ 500,00

Saldo nota debito n. Q2245S212/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2285S224/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2270S253/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2262S13/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2159S62/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2272S255/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2258S45/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2184S134/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2157S58/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2143S28/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2156S57/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2246S37/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2314S55/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2247S160/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2202S151/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2281S197/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2263S166/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2323S148/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2158S60/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2325S241/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2253S44/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2152S49/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2175S119/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2267S63/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2149S41/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2237S238/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2282S188/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2207S184/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2170S110/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2252S14/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2240S46/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2155S56/2021	Quota associativa	€ 500,00

Saldo nota debito n. Q2140S25/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2274S43/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2210S199/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2327S42/2022	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2164S104/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2319S232/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2318S100/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2204S181/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2142S59/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2231S75/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2166S107/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2186S137/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2161S99/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2254S97/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2182S129/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2292S185/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2160S64/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2213S172/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2294S78/2021	Quota associativa	€ 2.500,00
Saldo nota debito n. Q2181S127/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2248S65/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2227S228/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2250S196/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2148S38/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2187S138/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2283S111/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2183S133/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2132S15/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2249S9/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2273S234/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2277S174/2021	Quota associativa	€ 500,00

Saldo nota debito n. Q2234S202/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2138S21/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2271S254/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2211S200/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2230S233/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo nota debito n. Q2288S135/2021	Quota associativa	€ 500,00
Saldo fine 2020 in Cassa 2021	Saldo conto anno precedente	€ 74.724,34
Sconto Canone Mensile Aprile 2021	Sconto canone c/c	€ 1,00
Sconto Canone Mensile Maggio 2021	Sconto canone c/c	€ 1,00
Sconto Canone Mensile Giugno 2021	Sconto canone c/c	€ 1,00
Totale Entrate € 120.227,34		

Uscite 2021

Causale	Categoria	Importo
Rimborso spese: Pranzo di lavoro del 3 dicembre 2021	Acquisto Beni e Servizi	-€ 29,00
Rimborso per Abbonamento Zoom (276,70) + Licenza Office MS (99,00)	Acquisto Beni e Servizi	-€ 375,70
Rimborso spese: Pranzo di lavoro del 3 novembre 2021	Acquisto Beni e Servizi	-€ 44,00
Rimborso spese: Fattura Vodafone 9 aprile - 8 giugno 2021	Acquisto Beni e Servizi	-€ 114,24
Rimborso spese: rata Vodafone	Acquisto Beni e Servizi	-€ 112,24
Rimborso spese: Vodafone giugno-luglio (109,80) e per Adobe Stock - 10 risorse per due mesi (2x36,59)	Acquisto Beni e Servizi	-€ 182,98
Rimborso spese - Fattura Vodafone marzo (112,24), Acquisto buste (61,20), Aruba (46,23)	Acquisto Beni e Servizi	-€ 219,67
Rimborso spese: Vodafone agosto - ottobre 2021	Acquisto Beni e Servizi	-€ 109,80
Rimborso spese - Acquisto Apple iPhone di servizio	Acquisto Beni e Servizi	-€ 1.217,00
Spese postali (rimborso) spedizione n. 136 copie annuario	Annuario con.Sienze	-€ 174,08
Fattura 8/2021 ristampa annuario con.Sienze	Annuario con.Sienze	-€ 506,30

Rimborso spese: Licenze software (365,74), buste per annuario, cartucce e cavo USB (140,14)	Annuario con.Sienze	-€ 505,88
Fattura nr. 5/2021: stampa annuario 2020	Annuario con.Sienze	-€ 1.152,90
Fattura 4/2021: grafica annuario conscienze 2020	Annuario con.Sienze	-€ 1.045,00
Canone affitto sede Conferenza	Canone affitto Sede Conferenza	-€ 2.068,00
CANTISANI E DEL MASTRO SERVIZI SRLS - Fattura n. 12 del 22/03/2021	Consulenti	-€ 211,06
TAPPARELLI - fattura n. 22 del 5 luglio 2021 - con.Sienze	Consulenti	-€ 3.206,40
CANTISANI E DEL MASTRO SERVIZI SRLS - Fattura n. 27 del 11-06-2021	Consulenti	-€ 268,40
CANTISANI E DEL MASTRO SERVIZI SRLS - Fattura n.5 del 24 02 2021 - Per cedolini paga, periodo aprile/settembre 2020, Mod F24 mensile, Mod 770/2020	Consulenti	-€ 573,40
MOBILIO: Missione Firenze - Riunione CISIA 27 ottobre 2021	Contributi e Rimborsi missioni	-€ 261,60
Protocollo delega n° 5683957	Fisco - F24 IRAP	-€ 560,81
Protocollo delega n° 5942185	Fisco - F24 IRAP	-€ 236,40
Protocollo delega I24	Fisco - F24 Personale	-€ 658,09
Protocollo delega I24	Fisco - F24 Personale	-€ 658,09
Protocollo delega I24	Fisco - F24 Personale	-€ 1.116,18
Protocollo delega I24	Fisco - F24 Personale	-€ 2.086,94
Protocollo delega I24	Fisco - F24 Personale	-€ 1.039,92
Protocollo delega I24	Fisco - F24 Personale	-€ 1.109,40
Protocollo delega I24	Fisco - F24 Personale	-€ 1.039,73
Protocollo delega I24	Fisco - F24 Personale	-€ 1.052,56

Protocollo delega I24	Fisco - F24 Personale	-€ 1.121,20
Protocollo delega I24	Fisco - F24 Personale	-€ 1.655,42
Protocollo delega I24	Fisco - F24 Personale	-€ 1.039,92
Protocollo delega I24	Fisco - F24 Personale	-€ 661,37
Protocollo delega n° 4861861	Fisco - F24 TAPPARELLI	-€ 622,62
Imposta di bollo di conto corrente del 30.09.2021	Imposta bollo su c/c	-€ 25,19
Imposta di bollo di conto corrente del 31.03.2021	Imposta bollo su c/c	-€ 24,64
Imposta di bollo di conto corrente del 31.12.2020	Imposta bollo su c/c	-€ 25,18
Imposta di bollo di conto corrente del 30.06.2021	Imposta bollo su c/c	-€ 24,92
Premio con.Scienze 2020 - V. AC	Premio con.Scienze	-€ 1.000,00
Premio con.Scienze 2020 - V. BM	Premio con.Scienze	-€ 1.000,00
Premio con.Scienze 2020 - V. FB	Premio con.Scienze	-€ 1.000,00
Premio con.Scienze 2020 - V. GB	Premio con.Scienze	-€ 1.000,00
Premio con.Scienze 2020 - V. GF	Premio con.Scienze	-€ 1.000,00
Premio con.Scienze 2020 - V. FV	Premio con.Scienze	-€ 1.000,00
Premio con.Scienze 2020 - V. GS	Premio con.Scienze	-€ 1.000,00
Premio con.Scienze 2020 - V. DB	Premio con.Scienze	-€ 1.000,00
Premio con.Scienze 2020 - V. SP	Premio con.Scienze	-€ 1.000,00
Premio con.Scienze 2020 - V. SD	Premio con.Scienze	-€ 1.000,00
Premio con.Scienze 2020 - V. GSS	Premio con.Scienze	-€ 1.000,00
Premio con.Scienze 2020 - V. FT	Premio con.Scienze	-€

		1.000,00
Premio con.Scienze 2020 - V. MDT	Premio con.Scienze	-€ 1.000,00
Premio con.Scienze 2020 - V. RM	Premio con.Scienze	-€ 1.000,00
Premio con.Scienze 2020 - V. FDB	Premio con.Scienze	-€ 1.000,00
Premio con.Scienze 2020 - V. KR	Premio con.Scienze	-€ 1.000,00
Retribuzione personale: mensilità giugno 2021 e 14ma	Retribuzioni personale	-€ 2.725,00
Retribuzione personale: mensilità febbraio 2021	Retribuzioni personale	-€ 1.515,00
Retribuzione personale: mensilità marzo 2021	Retribuzioni personale	-€ 1.528,00
Retribuzione personale: mensilità gennaio 2021	Retribuzioni personale	-€ 1.533,00
Retribuzione personale: mensilità dicembre 2020	Retribuzioni personale	-€ 1.720,00
Retribuzione personale: mensilità aprile 2021	Retribuzioni personale	-€ 1.528,00
Retribuzione personale: retribuzione luglio 2021	Retribuzioni personale	-€ 1.527,00
Retribuzione personale: mensilità agosto 2021	Retribuzioni personale	-€ 1.521,00
Retribuzione personale: mensilità settembre 2021	Retribuzioni personale	-€ 1.906,00
Retribuzione personale: mensilità ottobre 2021	Retribuzioni personale	-€ 1.909,00
Retribuzione personale: mensilità novembre 2021	Retribuzioni personale	-€ 1.955,00
Retribuzione personale: 13ma mensilità 2021	Retribuzioni personale	-€ 1.204,00
Retribuzione personale: mensilità dicembre 2021	Retribuzioni personale	-€ 1.999,00
Retribuzione personale: mensilità maggio 2021	Retribuzioni personale	-€ 1.527,00

Saldo fine 2021	Saldo conto anno corrente	-€ 52.946,71
Canone Mensile Conto Dicembre 2020	Spese bancarie	-€ 3,95
Canone Mensile Conto Agosto 2021	Spese bancarie	-€ 3,95
Canone Mensile Conto Luglio 2021	Spese bancarie	-€ 3,95
Canone Mensile Conto Giugno 2021	Spese bancarie	-€ 3,95
Canone Mensile Conto Maggio 2021	Spese bancarie	-€ 3,95
Canone Mensile Conto Gennaio 2021	Spese bancarie	-€ 3,95
Canone Mensile Conto Ottobre 2021	Spese bancarie	-€ 3,95
Canone Mensile Conto Aprile 2021	Spese bancarie	-€ 3,95
Canone Mensile Conto Novembre 2021	Spese bancarie	-€ 3,95
Canone Mensile Conto Marzo 2021	Spese bancarie	-€ 3,95
Canone Mensile Conto Settembre 2021	Spese bancarie	-€ 3,95
Canone Mensile Conto Febbraio 2021	Spese bancarie	-€ 3,95
Totale Uscite		-€ 120.227,34

Cassa anno 2021

Totale in cassa (saldo estratto conto bancario)	€ 52.946,71
Differenza Entrate/Uscite (con Saldo conto anno precedente e Saldo conto anno corrente che a chiusura anna contabile dovrebbe essere pari a € 0,00)	€ 0,00
Differenza Entrate/Uscite dell'anno	-€ 21.777,63