

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE						GESTIONE DI CASSA		
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	96.000,00		96.000,00	92.900,00	1.200,00	94.100,00	-1.900,00		97.700,00
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	800,00		800,00	600,00		600,00	-200,00		600,00
01 001 0050	Contributi straordinari				1.650,00	180,00	1.830,00	1.830,00		2.280,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	96.800,00		96.800,00	95.150,00	1.380,00	96.530,00	-270,00		100.580,00
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle	550,00		550,00				-550,00		
01 002 0020	Diritti per rilascio certificati				250,00		250,00	250,00		250,00
01 002 0040	Corsi di aggiornamento e formazione	8.000,00		8.000,00	11.420,00	280,00	11.700,00	3.700,00		11.490,00
01 002 0070	Proventi vari				20,00		20,00	20,00		20,00
01 002 0080	Entrate per sponsorizzazioni				5.135,25		5.135,25	5.135,25		5.135,25
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.550,00		8.550,00	16.825,25	280,00	17.105,25	8.555,25		16.895,25
01 005 0010	Entrate eventuali				0,01		0,01	0,01		0,01
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				0,01		0,01	0,01		0,01
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	105.350,00		105.350,00	111.975,26	1.660,00	113.635,26	8.285,26		117.475,26
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	7.000,00		7.000,00	4.621,82	382,53	5.004,35	-1.995,65		4.621,82
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo(Ritenute d'acconto)	1.500,00		1.500,00	953,43		953,43	-546,57		953,43
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	2.500,00		2.500,00	3.571,75		3.571,75	1.071,75		3.571,75
03 001 0060	Ritenute sindacali	100,00		100,00				-100,00		
03 001 0070	Trattenute a favore di terzi				1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
03 001 0080	Anticipazioni spese Presidente	5.000,00		5.000,00				-5.000,00		
03 001 0100	IVA su vendite (a debito)				1.129,75		1.129,75	1.129,75		1.129,75
03 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi	5.000,00		5.000,00	500,00	77,20	577,20	-4.422,80		500,00
03 001 0230	Partite in sospeso	8.500,00		8.500,00	29.002,61	11.433,42	40.436,03	31.936,03		36.562,61
03 001 0250	IVA Split Payment				3.609,72		3.609,72	3.609,72		3.609,72
03 001 0270	Acquisti finalizzati PNRR					2.971,58	2.971,58	2.971,58		
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	29.600,00		29.600,00	45.189,08	14.864,73	60.053,81	30.453,81		52.749,08
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	29.600,00		29.600,00	45.189,08	14.864,73	60.053,81	30.453,81		52.749,08
	TOTALE ENTRATE	€ 134.950,00		134.950,00	157.164,34	16.524,73	173.689,07	38.739,07		170.224,34
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			11.360,49						13.360,49
	TOTALE GENERALE	€ 134.950,00		146.310,49			173.689,07			13.360,49

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	1.500,00	400,00	1.900,00	1.884,99		1.884,99	-15,01	400,00	1.484,99
11 001 0020	Compensi, indennità e rimborsi al Consiglio di Disciplina	1.500,00	-1.400,00	100,00	18,00		18,00	-82,00	-1.400,00	1.418,00
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	1.200,00		1.200,00	1.167,05		1.167,05	-32,95		1.167,05
11 001 0050	Indennità e rimborsi al Presidente	1.500,00		1.500,00	1.313,60	176,00	1.489,60	-10,40		1.531,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.700,00	-1.000,00	4.700,00	4.383,64	176,00	4.559,64	-140,36	-1.000,00	5.601,04
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale		40.550,00	40.550,00	40.108,32		40.108,32	-441,68	40.550,00	-441,68
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente		10.000,00	10.000,00	8.873,19	157,45	9.030,64	-969,36	10.000,00	-1.126,81
11 002 0100	Spese per collaboratori occasionali		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		2.400,00	
11 002 0110	Costi per servizi di somministrazione personale	37.420,00	-37.420,00						-37.420,00	44.112,79
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	37.420,00	15.530,00	52.950,00	51.381,51	157,45	51.538,96	-1.411,04	15.530,00	42.544,30
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati (SEAT)	100,00		100,00	88,60		88,60	-11,40		88,60
11 003 0020	Spese di segreteria	500,00	248,66	748,66	722,31	26,35	748,66		248,66	536,65
11 003 0030	Spese di rappresentanza	150,00	620,00	770,00	741,58		741,58	-28,42	620,00	121,58
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	250,00		250,00	214,50		214,50	-35,50		664,50
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	100,00		100,00	16,90		16,90	-83,10		16,90
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	800,00	300,00	1.100,00	818,20	169,56	987,76	-112,24	300,00	681,66
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica	1.500,00	-300,00	1.200,00	1.003,47	125,18	1.128,65	-71,35	-300,00	1.303,47
11 003 0091	Spese per l'energia idrica	250,00		250,00	215,55		215,55	-34,45		299,12
11 003 0092	Spese per il riscaldamento	800,00		800,00	740,57		740,57	-59,43		740,57
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	2.000,00		2.000,00	617,44		617,44	-1.382,56		666,97
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	2.000,00		2.000,00	1.903,20		1.903,20	-96,80		2.379,00
11 003 0140	Consulenze per adempimenti fiscali	1.700,00	200,00	1.900,00	1.876,00		1.876,00	-24,00	200,00	2.391,00
11 003 0150	Consulenza per libri paga	300,00	1.800,00	2.100,00	1.811,40	190,00	2.001,40	-98,60	1.800,00	11,40
11 003 0160	Bollettino d'informazione	1.000,00	-500,00	500,00				-500,00	-500,00	500,00
11 003 0170	Norme UNI	1.000,00	-600,00	400,00	225,00		225,00	-175,00	-600,00	825,00
11 003 0190	Organizzazione Eventi		5.435,25	5.435,25	5.378,54		5.378,54	-56,71	5.435,25	-56,71
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00		1.500,00	-500,00	1.000,00	500,00
11 003 0240	Spese tenuta contabilità	3.500,00		3.500,00				-3.500,00		6.270,80
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	16.950,00	8.203,91	25.153,91	17.873,26	511,09	18.384,35	-6.769,56	8.203,91	17.940,51
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	250,00		250,00				-250,00		
11 004 0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria		600,00	600,00		549,00	549,00	-51,00	600,00	-600,00
11 004 0070	Contributi al C.N.I.	12.000,00	375,00	12.375,00	2.210,00	10.165,00	12.375,00		375,00	3.240,00

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 004 0080	Contributi alla Federazione	1.600,00	-1.000,00	600,00				-600,00	-1.000,00	1.000,00
11 004 0100	Contributi per Congresso Nazionale	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00
11 004 0110	Corsi di aggiornamento e formazione	8.000,00	52,54	8.052,54	4.098,53	3.954,00	8.052,53	-0,01	52,54	4.045,99
11 004 0120	Costi per elezioni	2.430,00	-2.200,00	230,00				-230,00	-2.200,00	2.200,00
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	29.280,00	-2.172,46	27.107,54	11.308,53	14.668,00	25.976,53	-1.131,01	-2.172,46	14.885,99
11 005 0020	Spese e commisioni bancarie e postali	1.000,00		1.000,00	700,81	28,33	729,14	-270,86		700,81
11 005	ONERI FINANZIARI	1.000,00		1.000,00	700,81	28,33	729,14	-270,86		700,81
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	5.000,00	-1.452,30	3.547,70	3.224,57		3.224,57	-323,13	-1.452,30	4.676,87
11 007 0020	IRES su corsi	1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
11 007	ONERI TRIBUTARI	6.000,00	-1.452,30	4.547,70	3.224,57		3.224,57	-1.323,13	-1.452,30	4.676,87
11 010 0010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (legali)	1.000,00	-700,00	300,00				-300,00	-700,00	700,00
11 010 0100	Fondo di riserva	1.000,00	-948,66	51,34				-51,34	-948,66	948,66
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.000,00	-1.648,66	351,34				-351,34	-1.648,66	1.648,66
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	98.350,00	17.460,49	115.810,49	88.872,32	15.540,87	104.413,19	-11.397,30	17.460,49	87.998,18
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	1.000,00	-800,00	200,00				-200,00	-800,00	800,00
12 001 0030	Acquisto impianti e attrezzature	1.000,00	-800,00	200,00				-200,00	-800,00	800,00
12 001 0040	Acquisto software e licenze	3.000,00	-2.500,00	500,00				-500,00	-2.500,00	2.500,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.000,00	-4.100,00	900,00				-900,00	-4.100,00	4.100,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	5.000,00	-4.100,00	900,00				-900,00	-4.100,00	4.100,00
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	7.000,00		7.000,00	4.195,66	808,69	5.004,35	-1.995,65		4.195,66
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo(Ritenuta d'acconto)				286,40	667,03	953,43	953,43		286,40
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	1.500,00		1.500,00	3.068,61	503,14	3.571,75	2.071,75		3.068,61
13 001 0060	Ritenute sindacali	2.500,00		2.500,00				-2.500,00		
13 001 0070	Trattenute a favore di terzi	100,00		100,00	1.800,00		1.800,00	1.700,00		1.800,00
13 001 0080	Anticipazioni spese Presidente	5.000,00		5.000,00				-5.000,00		
13 001 0110	Erario c/TVA a debito					1.129,75	1.129,75	1.129,75		
13 001 0200	Somme pagate per conto terzi	5.000,00		5.000,00	577,20		577,20	-4.422,80		577,20
13 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi									200,00
13 001 0230	Partite in sospeso	8.500,00		8.500,00	40.036,03	400,00	40.436,03	31.936,03		40.036,03
13 001 0250	IVA Split Payment				2.110,40	1.499,32	3.609,72	3.609,72		2.500,20
13 001 0260	Iva Split Payment Commerciale									77,00
13 001 0270	Acquisti finalizzati PNRR				2.861,60	109,98	2.971,58	2.971,58		2.861,60
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	29.600,00		29.600,00	54.935,90	5.117,91	60.053,81	30.453,81		55.602,70

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	29.600,00		29.600,00	54.935,90	5.117,91	60.053,81	30.453,81		55.602,70
	TOTALE USCITE	132.950,00	13.360,49	146.310,49	143.808,22	20.658,78	164.467,00	18.156,51	13.360,49	147.700,88
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio	2.000,00					9.222,07			
	TOTALE GENERALE	134.950,00		146.310,49			173.689,07		13.360,49	