

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
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	109.000,00		109.000,00	107.170,00		107.170,00	-1.830,00	109.000,00	-1.830,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	109.000,00		109.000,00	107.170,00		107.170,00	-1.830,00	109.000,00	-1.830,00
01 002 0051	Recupero spese Diritti di Segreteria	1.500,00		1.500,00	1.485,00		1.485,00	-15,00	1.500,00	-15,00
01 002 0052	Entrate diverse per Incasso Contrassegni	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.700,00		1.700,00	1.485,00		1.485,00	-215,00	1.700,00	-215,00
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	17,00		17,00	28,71		28,71	11,71	17,00	11,71
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	17,00		17,00	28,71		28,71	11,71	17,00	11,71
01 005 0010	Entrate eventuali	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi	200,00		200,00	11,49		11,49	-188,51	200,00	-188,51
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500,00		500,00	11,49		11,49	-488,51	500,00	-488,51
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	111.217,00		111.217,00	108.695,20		108.695,20	-2.521,80	111.217,00	-2.521,80
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	13.000,00		13.000,00	6.642,24	474,57	7.116,81	-5.883,19	13.000,00	-6.085,70
03 001 0011	Credito IRPEF, INPS, Addizionali da eccedenza versamenti				1.890,70	11.152,84	13.043,54	13.043,54		1.890,70
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	2.000,00		2.000,00	940,00		940,00	-1.060,00	2.000,00	-1.060,00
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	3.500,00		3.500,00	1.586,28		1.586,28	-1.913,72	3.500,00	-1.913,72
03 001 0090	IVA Split Payment	3.700,00		3.700,00	2.265,91		2.265,91	-1.434,09	3.700,00	-1.434,09
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	22.200,00		22.200,00	13.325,13	11.627,41	24.952,54	2.752,54	22.200,00	-8.602,81
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	22.200,00		22.200,00	13.325,13	11.627,41	24.952,54	2.752,54	22.200,00	-8.602,81
	TOTALE ENTRATE	€ 133.417,00		133.417,00	122.020,33	11.627,41	133.647,74	230,74	133.417,00	-11.124,61
	TOTALE GENERALE	€ 133.417,00		133.417,00			133.647,74		133.417,00	

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
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	35.000,00		35.000,00	29.824,02		29.824,02	-5.175,98	35.000,00	-5.175,98
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	9.700,00		9.700,00	7.380,76		7.380,76	-2.319,24	9.700,00	-2.319,24
11 002 0080	Assicurazione INAIL		430,00	430,00	426,06		426,06	-3,94	430,00	-3,94
11 002 0090	Corsi per personale dipendente									42,70
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	44.700,00	430,00	45.130,00	37.630,84		37.630,84	-7.499,16	45.130,00	-7.456,46
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	1.000,00		1.000,00		119,45	119,45	-880,55	1.000,00	-1.000,00
11 003 0030	Spese di rappresentanza	1.200,00		1.200,00	1.130,00		1.130,00	-70,00	1.200,00	-70,00
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	1.000,00	-400,00	600,00	212,01		212,01	-387,99	600,00	-387,99
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	150,00		150,00				-150,00	150,00	-150,00
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.000,00		1.000,00	799,10	158,60	957,70	-42,30	1.000,00	-42,30
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	4.851,80	-3.270,06	1.581,74	-2.418,26	4.000,00	891,36
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	1.600,00	-1.500,00	100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	3.000,00		3.000,00	768,60	256,20	1.024,80	-1.975,20	3.000,00	-1.975,20
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
11 003 0220	Spese varie beni e servizi		350,00	350,00	329,40		329,40	-20,60	350,00	-20,60
11 003 0241	Servizio rinnovo PEC	2.000,00		2.000,00	995,37		995,37	-1.004,63	2.000,00	-1.004,63
11 003 0242	Qualità, sicurezza, privacy, medico lavoro	6.500,00	300,00	6.800,00	6.173,60	102,00	6.275,60	-524,40	6.800,00	-626,40
11 003 0243	Elaborazione e tenuta Paghe	750,00	700,00	1.450,00	600,00	805,20	1.405,20	-44,80	1.450,00	-44,80
11 003 0244	Consulenze per contabilità, bilancio e fisco	5.750,00	300,00	6.050,00	5.963,36		5.963,36	-86,64	6.050,00	-86,64
11 003 0245	Assistenza, manutenzione e adeguamento software	600,00	810,00	1.410,00	1.005,16	303,78	1.308,94	-101,06	1.410,00	-404,84
11 003 0246	Acqua, caffè e bevande	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 003 0247	Noleggio attrezzature	500,00		500,00	439,20		439,20	-60,80	500,00	-60,80
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	32.750,00	-1.440,00	31.310,00	23.267,60	-1.524,83	21.742,77	-9.567,23	31.310,00	-6.782,84
11 004 0080	Spese per tesserini di riconoscimento iscritti	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 004 0092	Quote associative vs altri Enti	150,00	100,00	250,00	171,10		171,10	-78,90	250,00	-78,90
11 004 0093	Assicurazione fabbricato Sede	250,00		250,00	240,00		240,00	-10,00	250,00	-10,00
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	600,00	100,00	700,00	411,10		411,10	-288,90	700,00	-288,90
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	500,00		500,00	432,11	0,40	432,51	-67,49	500,00	-67,89
11 005	ONERI FINANZIARI	500,00		500,00	432,11	0,40	432,51	-67,49	500,00	-67,89
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	3.100,00	530,00	3.630,00	2.612,73	937,21	3.549,94	-80,06	3.630,00	-1.017,27
11 007 0011	Tassa sui rifiuti	150,00		150,00				-150,00	150,00	-150,00
11 007 0012	Contributi FNOVI	26.067,00	2.000,00	28.067,00	1.740,10	25.656,80	27.396,90	-670,10	28.067,00	-275,38
11 007	ONERI TRIBUTARI	29.317,00	2.530,00	31.847,00	4.352,83	26.594,01	30.946,84	-900,16	31.847,00	-1.442,65

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
11 010 0010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (legali)	3.300,00	-1.720,00	1.580,00	1.497,00		1.497,00	-83,00	1.580,00	-83,00
11 010 0020	Arrotondamenti e abbuoni passivi	50,00	100,00	150,00	93,96		93,96	-56,04	150,00	-56,04
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.350,00	-1.620,00	1.730,00	1.590,96		1.590,96	-139,04	1.730,00	-139,04
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	111.217,00		111.217,00	67.685,44	25.069,58	92.755,02	-18.461,98	111.217,00	-16.177,78
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	13.000,00		13.000,00	6.012,81	1.104,00	7.116,81	-5.883,19	13.000,00	-5.548,56
13 001 0011	Pagamento F24 (doppio versamenti)				11.867,93	1.175,61	13.043,54	13.043,54		11.867,93
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	2.000,00		2.000,00		940,00	940,00	-1.060,00	2.000,00	-912,80
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	3.500,00		3.500,00	1.451,47	134,81	1.586,28	-1.913,72	3.500,00	-1.762,88
13 001 0090	IVA Split Payment	3.700,00		3.700,00		2.265,91	2.265,91	-1.434,09	3.700,00	623,39
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	22.200,00		22.200,00	19.332,21	5.620,33	24.952,54	2.752,54	22.200,00	4.267,08
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	22.200,00		22.200,00	19.332,21	5.620,33	24.952,54	2.752,54	22.200,00	4.267,08
	TOTALE USCITE	€ 133.417,00		133.417,00	87.017,65	30.689,91	117.707,56	-15.709,44	133.417,00	-11.910,70
	Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale						15.940,18			
	TOTALE GENERALE	€ 133.417,00		133.417,00			133.647,74		133.417,00	