

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 0060	Tassa iscrizione Albo e Elenco Speciale	123.000,00	6.396,00	129.396,00	116.407,00	12.989,00	129.396,00		129.396,00	-12.989,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	123.000,00	6.396,00	129.396,00	116.407,00	12.989,00	129.396,00		129.396,00	-12.989,00
01 002 0020	Diritti di segreteria per nuove iscrizioni		2.030,00	2.030,00	1.435,00	595,00	2.030,00		2.030,00	-595,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		2.030,00	2.030,00	1.435,00	595,00	2.030,00		2.030,00	-595,00
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	800,00	-800,00							
01 003 0050	Interessi attivi su depositi cauzionali	600,00	-600,00							
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.400,00	-1.400,00							
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi		0,03	0,03	0,03		0,03		0,03	
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,03	0,03	0,03		0,03		0,03	
01 006 0020	Trasferimenti correnti da parte di Enti pubblici e privati	34.010,84	6.378,00	40.388,84	37.005,52	3.383,32	40.388,84		40.388,84	-3.383,32
01 006	TRASFERIMENTI CORRENTI	34.010,84	6.378,00	40.388,84	37.005,52	3.383,32	40.388,84		40.388,84	-3.383,32
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>158.410,84</b>	<b>13.404,03</b>	<b>171.814,87</b>	<b>154.847,55</b>	<b>16.967,32</b>	<b>171.814,87</b>		<b>171.814,87</b>	<b>-16.967,32</b>
02 004 0010	Depositi cauzionali		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	-2.400,00
02 004	RISCOSSIONE CAUZIONI		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	-2.400,00
02 005 0020	Trasferimenti in c/capitale da Enti pubblici e privati		2.016,00	2.016,00	2.016,00		2.016,00		2.016,00	
02 005	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		2.016,00	2.016,00	2.016,00		2.016,00		2.016,00	
<b>02</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>4.416,00</b>	<b>4.416,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.416,00</b>		<b>4.416,00</b>	<b>-2.400,00</b>
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente		9.732,17	9.732,17	9.732,17		9.732,17		9.732,17	
03 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori		2.731,66	2.731,66	2.731,66		2.731,66		2.731,66	
03 001 0090	IVA Split Payment		8.364,44	8.364,44	8.364,44		8.364,44		8.364,44	
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		20.828,27	20.828,27	20.828,27		20.828,27		20.828,27	
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>		<b>20.828,27</b>	<b>20.828,27</b>	<b>20.828,27</b>		<b>20.828,27</b>		<b>20.828,27</b>	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 158.410,84</b>	<b>38.648,30</b>	<b>197.059,14</b>	<b>177.691,82</b>	<b>19.367,32</b>	<b>197.059,14</b>		<b>197.059,14</b>	<b>-19.367,32</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 158.410,84</b>		<b>197.059,14</b>			<b>197.059,14</b>		<b>197.059,14</b>	

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	23.850,00	1.421,21	25.271,21	25.140,04		25.140,04	-131,17	25.271,21	-131,17
11 001 0020	Compensi, indennità e rimborsi alla Presidenza	8.000,00	2.597,20	10.597,20	10.597,20		10.597,20		10.597,20	
11 001 0030	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	2.400,00	140,00	2.540,00	2.540,00		2.540,00		2.540,00	
11 001 0050	Contributi Previdenziali ed Assistenziali per indennità Organi dell'Ente (quota carico Ente)	6.800,00	-1.445,98	5.354,02		5.354,02	5.354,02		5.354,02	-5.354,02
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	41.050,00	2.712,43	43.762,43	38.277,24	5.354,02	43.631,26	-131,17	43.762,43	-5.485,19
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	16.000,00	-16.000,00							
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità	5.600,00	-5.600,00							
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	21.600,00	-21.600,00							
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	2.030,00	-1.887,38	142,62	42,62		42,62	-100,00	142,62	-100,00
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	12.296,00	-1.087,37	11.208,63	11.208,63		11.208,63		11.208,63	
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	300,00		300,00	73,80		73,80	-226,20	300,00	-226,20
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	800,00	-600,00	200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	2.000,00	-1.500,00	500,00	134,01		134,01	-365,99	500,00	-365,99
11 003 0110	Premi di assicurazione	4.000,00	-2.063,93	1.936,07	1.936,07		1.936,07		1.936,07	
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	1.000,00	-900,00	100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	1.500,00	-1.134,00	366,00	366,00		366,00		366,00	
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	9.200,00	-2.400,00	6.800,00	6.800,00		6.800,00		6.800,00	
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori		491,76	491,76	245,88		245,88	-245,88	491,76	-245,88
11 003 0220	Spese varie beni e servizi		100,00	100,00	100,00		100,00		100,00	
11 003 0230	Spese per inserzioni e comunicati	1.800,00	-1.500,00	300,00				-300,00	300,00	-300,00
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	35.426,00	-12.480,92	22.945,08	20.907,01		20.907,01	-2.038,07	22.945,08	-2.038,07
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	3.050,00		3.050,00	2.144,77		2.144,77	-905,23	3.050,00	-905,23
11 004 0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	3.200,00	1.053,87	4.253,87	4.195,27		4.195,27	-58,60	4.253,87	-58,60
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	4.600,00	-3.227,50	1.372,50	1.372,50		1.372,50		1.372,50	
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.850,00	-2.173,63	8.676,37	7.712,54		7.712,54	-963,83	8.676,37	-963,83
11 005 0010	Interessi passivi	300,00	-250,00	50,00				-50,00	50,00	-50,00
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	600,00	-450,00	150,00	90,25		90,25	-59,75	150,00	-59,75
11 005	ONERI FINANZIARI	900,00	-700,00	200,00	90,25		90,25	-109,75	200,00	-109,75
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	1.500,00		1.500,00	68,70		68,70	-1.431,30	1.500,00	-1.431,30

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
11 007	ONERI TRIBUTARI	1.500,00		1.500,00	68,70		68,70	-1.431,30	1.500,00	-1.431,30
11 010 0100	Fondo di riserva	6.504,00		6.504,00				-6.504,00	6.504,00	-6.504,00
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.504,00		6.504,00				-6.504,00	6.504,00	-6.504,00
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>117.830,00</b>	<b>-34.242,12</b>	<b>83.587,88</b>	<b>67.055,74</b>	<b>5.354,02</b>	<b>72.409,76</b>	<b>-11.178,12</b>	<b>83.587,88</b>	<b>-16.532,14</b>
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio		35.319,35	35.319,35	35.319,35		35.319,35		35.319,35	
12 001 0030	Acquisto impianti e attrezzature		2.695,05	2.695,05	2.695,05		2.695,05		2.695,05	
12 001 0040	Acquisto software e licenze	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	2.898,68		2.898,68	-101,32	3.000,00	-101,32
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.000,00	37.014,40	41.014,40	40.913,08		40.913,08	-101,32	41.014,40	-101,32
12 005 0010	Depositi cauzionali		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		2.400,00	
12 005	PAGAMENTO CAUZIONI		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		2.400,00	
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>39.414,40</b>	<b>43.414,40</b>	<b>43.313,08</b>		<b>43.313,08</b>	<b>-101,32</b>	<b>43.414,40</b>	<b>-101,32</b>
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente		9.732,17	9.732,17		9.732,17	9.732,17		9.732,17	-9.732,17
13 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori		2.731,66	2.731,66		2.731,66	2.731,66		2.731,66	-2.731,66
13 001 0090	IVA Split Payment		8.364,44	8.364,44	4.722,91	3.641,53	8.364,44		8.364,44	-3.641,53
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		20.828,27	20.828,27	4.722,91	16.105,36	20.828,27		20.828,27	-16.105,36
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>		<b>20.828,27</b>	<b>20.828,27</b>	<b>4.722,91</b>	<b>16.105,36</b>	<b>20.828,27</b>		<b>20.828,27</b>	<b>-16.105,36</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 121.830,00</b>	<b>26.000,55</b>	<b>147.830,55</b>	<b>115.091,73</b>	<b>21.459,38</b>	<b>136.551,11</b>	<b>-11.279,44</b>	<b>147.830,55</b>	<b>-32.738,82</b>
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio		<b>36.580,84</b>	<b>49.228,59</b>			<b>60.508,03</b>		<b>49.228,59</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 158.410,84</b>		<b>197.059,14</b>			<b>197.059,14</b>		<b>197.059,14</b>	