

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 0001	Interessi attivi su c/c banc.	300,00		300,00			4.122,95	4.122,95	3.822,95	300,00	-5,10
01 001	REDDITI PATRIMONIALI	300,00		300,00			4.122,95	4.122,95	3.822,95	300,00	-5,10
01 002 0001	Quote associative	183.400,00		183.400,00	181.800,00	1.200,00	183.000,00	183.000,00	-400,00	183.400,00	-315,00
01 002 0003	Contrib. e tassa I <sup>a</sup> iscrizione	4.400,00		4.400,00	3.910,00		3.910,00	3.910,00	-490,00	4.400,00	-490,00
01 002 0004	Tassa per trasferimenti	180,00		180,00	60,00		60,00	60,00	-120,00	180,00	-120,00
01 002 0006	Parziale contributo quota associativa	2.840,00		2.840,00	480,00	300,00	780,00	780,00	-2.060,00	2.840,00	-1.870,00
01 002	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	190.820,00		190.820,00	186.250,00	1.500,00	187.750,00	187.750,00	-3.070,00	190.820,00	-2.795,00
01 003 0001	Introiti diritti segreteria	180,00	865,00	1.045,00	1.045,00		1.045,00	1.045,00		1.045,00	
01 003 0002	Diritti opinamento parcelle	500,00		500,00	433,00		433,00	433,00	-67,00	500,00	-67,00
01 003 0003	Sopravvenienze attive	800,00		800,00					-800,00	800,00	-800,00
01 003 0004	Quote e diritti segreteria corsi aggiornamento	35.000,00	21.080,00	56.080,00	56.070,00		56.070,00	56.070,00	-10,00	56.080,00	
01 003	PROVENTI DIVERSI	36.480,00	21.945,00	58.425,00	57.548,00		57.548,00	57.548,00	-877,00	58.425,00	-867,00
01 004 0001	Arrotondamenti attivi	15,00		15,00	0,53		0,53	0,53	-14,47	15,00	-14,47
01 004	ARROTONDAMENTI ATTIVI	15,00		15,00	0,53		0,53	0,53	-14,47	15,00	-14,47
<b>01</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>227.615,00</b>	<b>21.945,00</b>	<b>249.560,00</b>	<b>243.798,53</b>	<b>5.622,95</b>	<b>249.421,48</b>	<b>249.421,48</b>	<b>-138,52</b>	<b>249.560,00</b>	<b>-3.681,57</b>
03 001 0001	Marche da bollo	50,00		50,00					-50,00	50,00	-50,00
03 001	MARCHE DA BOLLO	50,00		50,00					-50,00	50,00	-50,00
03 005 0001	Ritenute IRPEF compensi vari	2.000,00	3.014,00	5.014,00	5.014,00	275,70	5.289,70	5.289,70	275,70	5.014,00	
03 005	RITENUTE IRPEF COMPENSI VARI	2.000,00	3.014,00	5.014,00	5.014,00	275,70	5.289,70	5.289,70	275,70	5.014,00	
03 006 0001	Ritenute IRPEF dipendenti	5.000,00	346,26	5.346,26	4.556,19	790,07	5.346,26	5.346,26		5.346,26	-790,07
03 006	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	5.000,00	346,26	5.346,26	4.556,19	790,07	5.346,26	5.346,26		5.346,26	-790,07
03 007 0001	Ritenute INPS dipendenti	4.550,00		4.550,00	2.026,71		2.026,71	2.026,71	-2.523,29	4.550,00	-2.523,29
03 007 0002	Ritenute INPS collaborazioni	1.000,00		1.000,00	328,00	48,00	376,00	376,00	-624,00	1.000,00	-672,00
03 007 0003	IVA Split Payment		6.731,78	6.731,78	6.731,78		6.731,78	6.731,78		6.731,78	387,64
03 007	RITENUTE INPS	5.550,00	6.731,78	12.281,78	9.086,49	48,00	9.134,49	9.134,49	-3.147,29	12.281,78	-2.807,65
03 008 0001	Ritenute sindacali	250,00		250,00	96,12	40,05	136,17	136,17	-113,83	250,00	-153,88
03 008	RITENUTE SINDACALI	250,00		250,00	96,12	40,05	136,17	136,17	-113,83	250,00	-153,88
03 009 0001	Rimborsi vari		8.949,31	8.949,31	8.949,31		8.949,31	8.949,31		8.949,31	
03 009	ALTRI CONTI D'ORDINE		8.949,31	8.949,31	8.949,31		8.949,31	8.949,31		8.949,31	
<b>03</b>	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>12.850,00</b>	<b>19.041,35</b>	<b>31.891,35</b>	<b>27.702,11</b>	<b>1.153,82</b>	<b>28.855,93</b>	<b>28.855,93</b>	<b>-3.035,42</b>	<b>31.891,35</b>	<b>-3.801,60</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 240.465,00</b>	<b>40.986,35</b>	<b>281.451,35</b>	<b>271.500,64</b>	<b>6.776,77</b>	<b>278.277,41</b>	<b>278.277,41</b>	<b>-3.173,94</b>	<b>281.451,35</b>	<b>-7.483,17</b>
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		<b>3.601,00</b>	<b>3.571,00</b>						<b>3.601,00</b>	

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
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>244.066,00</b>		<b>285.022,35</b>				<b>278.277,41</b>	<b>285.052,35</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 0001	Spese per elezioni	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00
11 001 0002	Spese convocazione assemblea	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 001 0003	Rimborso spese sogg.e viaggio	6.700,00		6.700,00	4.273,11	1.914,84	6.187,95	-512,05	6.700,00	-2.426,89
11 001 0004	Spese di rappresentanza	3.000,00		3.000,00	1.539,40	650,52	2.189,92	-810,08	3.000,00	-1.460,60
11 001 0005	Assicurazioni per organi amm.vi	2.600,00		2.600,00	2.483,37		2.483,37	-116,63	2.600,00	-116,63
11 001 0006	Eventi e Onoreficenze Speciali	8.500,00		8.500,00	6.107,19		6.107,19	-2.392,81	8.500,00	-2.392,81
11 001	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	21.050,00		21.050,00	14.403,07	2.565,36	16.968,43	-4.081,57	21.050,00	-6.646,93
11 002 0001	Aggiornamento prof.e culturale	27.000,00	5.609,00	32.609,00	22.908,32	9.700,00	32.608,32	-0,68	32.609,00	-9.700,68
11 002 0002	Contributi alla Fed. Regionale	4.000,00		4.000,00	2.250,00		2.250,00	-1.750,00	4.000,00	-1.750,00
11 002 0003	Contributi al CNI	30.000,00	1.430,00	31.430,00	31.430,00		31.430,00		31.430,00	
11 002 0004	Onorificenze agli iscritti	1.500,00		1.500,00	892,13		892,13	-607,87	1.500,00	-607,87
11 002	SPESE AGG.PROFESSIONALE	62.500,00	7.039,00	69.539,00	57.480,45	9.700,00	67.180,45	-2.358,55	69.539,00	-12.058,55
11 004 0001	Stipendi lordi	44.788,45		44.788,45	40.568,76		40.568,76	-4.219,69	44.788,45	-4.219,69
11 004 0002	INPDAP Ditta	75,00		75,00	50,62		50,62	-24,38	75,00	-24,38
11 004 0003	IRAP Ditta	4.136,00		4.136,00	3.279,87	380,50	3.660,37	-475,63	4.136,00	-856,13
11 004 0004	INAIL Ditta	221,00		221,00	220,68		220,68	-0,32	221,00	-0,32
11 004 0005	INPS Ditta	10.000,00	2.000,00	12.000,00	11.796,38	200,01	11.996,39	-3,61	12.000,00	-203,62
11 004 0006	Polizza accantonamento TFR	5.411,55		5.411,55	5.411,55		5.411,55		5.411,55	
11 004 0007	Polizza furti portavalori	150,00		150,00	120,00		120,00	-30,00	150,00	-30,00
11 004	COSTO DEL PERSONALE	64.782,00	2.000,00	66.782,00	61.447,86	580,51	62.028,37	-4.753,63	66.782,00	-5.334,14
11 005 0001	Consulenza leg.amm.trib.	14.000,00		14.000,00	12.789,43		12.789,43	-1.210,57	14.000,00	299,30
11 005 0002	Servizi Amm.vi, sicurezza trasparenza	4.300,00		4.300,00	4.297,95		4.297,95	-2,05	4.300,00	163,15
11 005 0003	Irap collaborazioni	1.000,00	224,00	1.224,00		1.224,00	1.224,00		1.224,00	-1.224,00
11 005 0004	Assistenza software	7.800,00		7.800,00	6.620,87		6.620,87	-1.179,13	7.800,00	-1.179,13
11 005 0005	INPS collaborazioni	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 005	CONSULENZE	27.600,00	224,00	27.824,00	23.708,25	1.224,00	24.932,25	-2.891,75	27.824,00	-2.440,68
11 006 0001	Canone affitto	18.500,00		18.500,00	17.199,32		17.199,32	-1.300,68	18.500,00	-1.300,68
11 006 0002	utenze	9.080,00		9.080,00	8.334,97	688,31	9.023,28	-56,72	9.080,00	-294,34
11 006 0003	Pulizia sede	2.600,00		2.600,00	2.128,00	463,60	2.591,60	-8,40	2.600,00	-8,40
11 006 0004	Manutenzione	600,00		600,00	268,72		268,72	-331,28	600,00	-233,68
11 006 0005	Servizi e imposte di locazione	1.600,00		1.600,00	1.234,33	0,01	1.234,34	-365,66	1.600,00	-365,67
11 006	SPESE PER LA SEDE	32.380,00		32.380,00	29.165,34	1.151,92	30.317,26	-2.062,74	32.380,00	-2.202,77
11 007 0001	cancelleria, stampati, fotoc.	700,00		700,00	452,84		452,84	-247,16	700,00	-247,16
11 007 0002	Spese postali e telegrafiche	200,00		200,00	192,45		192,45	-7,55	200,00	-7,55
11 007	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	900,00		900,00	645,29		645,29	-254,71	900,00	-254,71
11 008 0001	Comm.ed oneri bancari	300,00		300,00	278,05	1,15	279,20	-20,80	300,00	-21,95
11 008	COMMISSIONI ED ONERI BANCARI	300,00		300,00	278,05	1,15	279,20	-20,80	300,00	-21,95

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
11 009 0001	Spese per riscossione quote	2.500,00		2.500,00	1.671,40		1.671,40	-828,60	2.500,00	-828,60
11 009	SPESE PER RISCOSSIONE QUOTE	2.500,00		2.500,00	1.671,40		1.671,40	-828,60	2.500,00	-828,60
11 010 0001	Abbonamenti e pubblicazioni	865,00		865,00	815,00		815,00	-50,00	865,00	-50,00
11 010	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	865,00		865,00	815,00		815,00	-50,00	865,00	-50,00
11 011 0001	Spese per valori bollati	150,00		150,00	14,00		14,00	-136,00	150,00	-136,00
11 011	SPESE PER VALORI BOLLATI	150,00		150,00	14,00		14,00	-136,00	150,00	-136,00
11 012 0001	Spese varie e minute	800,00		800,00	375,79	57,49	433,28	-366,72	800,00	-424,21
11 012	SPESE VARIE E MINUTE	800,00		800,00	375,79	57,49	433,28	-366,72	800,00	-424,21
11 014 0001	F.do riserva per stanz.insuff.	2.983,00	15.506,81	18.489,81				-18.489,81	18.519,81	-18.519,81
11 014	F.DO RISERVA PER STANZ.INSUF.	2.983,00	15.506,81	18.489,81				-18.489,81	18.519,81	-18.519,81
11 016 0001	Arrotondamenti passivi	36,00		36,00	0,74		0,74	-35,26	36,00	-35,26
11 016 0002	Sopravvenienze passive		505,45	505,45	505,45		505,45		505,45	
11 016	ARROTONDAMENTI PASSIVI	36,00	505,45	541,45	506,19		506,19	-35,26	541,45	-35,26
<b>11</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>216.846,00</b>	<b>25.275,26</b>	<b>242.121,26</b>	<b>190.510,69</b>	<b>15.280,43</b>	<b>205.791,12</b>	<b>-36.330,14</b>	<b>242.151,26</b>	<b>-48.953,61</b>
12 001 0001	Acquisto mobili e macchine	2.500,00		2.500,00	1.781,20		1.781,20	-718,80	2.500,00	-718,80
12 001 0002	Acquisto software	1.500,00		1.500,00	860,10		860,10	-639,90	1.500,00	-639,90
12 001 0003	Progetto sito web e serv. correlati	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
12 001	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE	7.000,00		7.000,00	2.641,30		2.641,30	-4.358,70	7.000,00	-4.358,70
<b>12</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>2.641,30</b>		<b>2.641,30</b>	<b>-4.358,70</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-4.358,70</b>
14 001 0001	Acquisto marche da bollo	20,00		20,00				-20,00	20,00	-20,00
14 001	MARCHE DA BOLLO	20,00		20,00				-20,00	20,00	-20,00
14 005 0001	Ritenute IRPEF compensi vari	7.000,00		7.000,00	1.937,70	3.352,00	5.289,70	-1.710,30	7.000,00	-4.942,30
14 005	RITENUTE IRPEF COMPENSI VARI	7.000,00		7.000,00	1.937,70	3.352,00	5.289,70	-1.710,30	7.000,00	-4.942,30
14 006 0001	Ritenute IRPEF dipendenti	7.400,00		7.400,00	3.154,11	2.192,15	5.346,26	-2.053,74	7.400,00	-3.760,69
14 006	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	7.400,00		7.400,00	3.154,11	2.192,15	5.346,26	-2.053,74	7.400,00	-3.760,69
14 007 0001	Ritenute INPS dipendenti	4.550,00		4.550,00	1.571,30	455,41	2.026,71	-2.523,29	4.550,00	-2.764,42
14 007 0002	Ritenute INPS collaborazioni	1.000,00		1.000,00	72,00	304,00	376,00	-624,00	1.000,00	-928,00
14 007 0003	IVA Split Payment		6.731,78	6.731,78	6.227,46	504,32	6.731,78		6.731,78	-504,32
14 007	RITENUTE INPS	5.550,00	6.731,78	12.281,78	7.870,76	1.263,73	9.134,49	-3.147,29	12.281,78	-4.196,74
14 008 0001	Ritenute sindacali	250,00		250,00	96,12	40,05	136,17	-113,83	250,00	-145,87
14 008	RITENUTE SINDACALI	250,00		250,00	96,12	40,05	136,17	-113,83	250,00	-145,87

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
14 009 0001	Rimborsi vari		8.949,31	8.949,31	8.949,31		8.949,31		8.949,31	
14 009	ALTRI CONTI D'ORDINE		8.949,31	8.949,31	8.949,31		8.949,31		8.949,31	
<b>14</b>	<b>USCITE PARTITE DI GIRO</b>	<b>20.220,00</b>	<b>15.681,09</b>	<b>35.901,09</b>	<b>22.008,00</b>	<b>6.847,93</b>	<b>28.855,93</b>	<b>-7.045,16</b>	<b>35.901,09</b>	<b>-13.065,60</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 244.066,00</b>	<b>40.956,35</b>	<b>285.022,35</b>	<b>215.159,99</b>	<b>22.128,36</b>	<b>237.288,35</b>	<b>-47.734,00</b>	<b>285.052,35</b>	<b>-66.377,91</b>
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						<b>40.989,06</b>			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 244.066,00</b>		<b>285.022,35</b>			<b>278.277,41</b>		<b>285.052,35</b>	