

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 ass. da iscritti	83.400,00		83.400,00	82.500,00	300,00	82.800,00	-600,00	83.400,00	-900,00
01 001 0020	Quota S.T.P.	330,00		330,00	330,00		330,00		330,00	
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	83.730,00		83.730,00	82.830,00	300,00	83.130,00	-600,00	83.730,00	-900,00
01 002 0102	Eventuali more e Ruoli Esattoriali	300,00		300,00	330,00	60,00	390,00	90,00	300,00	30,00
01 002	EVENTUALI MORE E RUOLI ESATTORIALI	300,00		300,00	330,00	60,00	390,00	90,00	300,00	30,00
01 003 0103	Quote nuovi iscritti	450,00		450,00	900,00		900,00	450,00	450,00	450,00
01 003 0105	Nuova quota S.T.P.	10,00		10,00				-10,00	10,00	-10,00
01 003	QUOTE DIRETTE NUOVI ISCRITTI	460,00		460,00	900,00		900,00	440,00	460,00	440,00
01 004 0104	Tassa pareri su parcelle	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
01 004	PARERI SU PARCELLE	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
01 005 0105	Poste compensative e Diritti di Segreteria	250,00		250,00	1.050,00		1.050,00	800,00	250,00	800,00
01 005 0106	arrotondamenti attivi	20,00		20,00	3,34		3,34	-16,66	20,00	-16,66
01 005 0107	Rimborsi spese iniziative regionali e nazionali	1.500,00		1.500,00	500,00		500,00	-1.000,00	1.500,00	-1.000,00
01 005	POSTE COMPENSATIVE	1.770,00		1.770,00	1.553,34		1.553,34	-216,66	1.770,00	-216,66
01 006 0020	Sponsorizzazioni	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
01 006	ENTRATE FORMAZIONE E CONVEGNI	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
01 007 0010	Iniziative divulgative, aggiornamento e formazione	6.500,00		6.500,00	2.065,00		2.065,00	-4.435,00	6.500,00	-4.435,00
01 007	INIZIATIVE	6.500,00		6.500,00	2.065,00		2.065,00	-4.435,00	6.500,00	-4.435,00
<b>01</b>	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>95.560,00</b>		<b>95.560,00</b>	<b>87.678,34</b>	<b>360,00</b>	<b>88.038,34</b>	<b>-7.521,66</b>	<b>95.560,00</b>	<b>-7.881,66</b>
03 004 0060	Interessi attivi bancari	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00
03 004	PROVENTI FINANZIARI	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00
<b>03</b>	<b>ENTRATE DIVERSE</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>				<b>-50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-50,00</b>
07 013 0300	Ritenute dipendenti	4.000,00		4.000,00	4.694,41	1.054,72	5.749,13	1.749,13	4.000,00	794,41
07 013 0310	Pagam. ritenute collaboratori	1.500,00		1.500,00	908,17		908,17	-591,83	1.500,00	-591,83
07 013 0311	Corsi di aggiornamento	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
07 013 0315	IVA Split Payment	2.000,00		2.000,00	2.310,13		2.310,13	310,13	2.000,00	310,13
07 013 0316	Partite di Sospeso				382,88		382,88	382,88		382,88
07 013	PARTITE DI GIRO	8.500,00		8.500,00	8.295,59	1.054,72	9.350,31	850,31	8.500,00	-104,41
<b>07</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>8.500,00</b>		<b>8.500,00</b>	<b>8.295,59</b>	<b>1.054,72</b>	<b>9.350,31</b>	<b>850,31</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-104,41</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 104.110,00</b>		<b>104.110,00</b>	<b>95.973,93</b>	<b>1.414,72</b>	<b>97.388,65</b>	<b>-6.721,35</b>	<b>104.110,00</b>	<b>-8.036,07</b>
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	<b>9.950,00</b>		<b>9.950,00</b>					<b>9.950,00</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	RISOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>114.060,00</b>		<b>114.060,00</b>			<b>97.388,65</b>		<b>114.060,00</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	Quote C.N.A.	9.700,00		9.700,00	8.399,70	933,30	9.333,00	-367,00	9.700,00	-351,70
11 001 0020	Spese iniziativie region e nazionali	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.757,34		2.757,34	-742,66	3.500,00	-742,66
11 001 0030	Rimborsi sp. consiglieri e commissioni	7.000,00	-700,00	6.300,00	2.245,91		2.245,91	-4.054,09	6.300,00	-4.054,09
11 001 0040	Spese impresa di pulizie	2.150,00		2.150,00	2.049,60		2.049,60	-100,40	2.150,00	-100,40
11 001 0050	Stampati, cancelleria, mat. consumo e minuto mantenimento	2.500,00	-300,00	2.200,00	609,31	22,78	632,09	-1.567,91	2.200,00	-1.590,69
11 001 0060	Assicurazioni organi istituz.	3.500,00	-1.100,00	2.400,00	2.346,00		2.346,00	-54,00	2.400,00	-54,00
11 001 0070	Abbonamenti	1.500,00		1.500,00	853,52		853,52	-646,48	1.500,00	-646,48
11 001 0080	Compensi a terzi e consulenze	7.500,00		7.500,00	5.840,86		5.840,86	-1.659,14	7.500,00	-1.659,14
11 001 0085	Salari e stipendi	15.500,00		15.500,00	14.688,64		14.688,64	-811,36	15.500,00	-811,36
11 001 0096	Accantonamento TFR dipendenti	1.900,00	2.800,00	4.700,00	61,83	2.772,99	2.834,82	-1.865,18	4.700,00	-4.460,43
11 001 0100	Rimborsi quote e vers. non dov	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00
11 001 0105	Oneri dipendente	7.000,00		7.000,00	5.080,92	686,09	5.767,01	-1.232,99	7.000,00	-1.230,31
11 001 0110	Ritenute diverse e Oneri Comunali	750,00		750,00	603,61		603,61	-146,39	750,00	-146,39
11 001 0115	Oneri e spese bancarie	600,00		600,00	447,58	57,86	505,44	-94,56	600,00	-94,56
11 001 0116	Oneri e interessi	20,00		20,00				-20,00	20,00	-20,00
11 001 0120	Iniz. divulgative, aggiorn. e formazione	2.000,00	100,00	2.100,00	1.205,30		1.205,30	-894,70	2.100,00	-894,70
11 001 0125	Spese di rappresentanza	2.850,00		2.850,00	1.843,40		1.843,40	-1.006,60	2.850,00	-1.006,60
11 001 0130	Affitto sede, spese condominio	16.500,00		16.500,00	11.981,92		11.981,92	-4.518,08	16.500,00	-4.518,08
11 001 0135	Telefonia - Atena	1.500,00		1.500,00	1.349,20	-26,41	1.322,79	-177,21	1.500,00	-75,26
11 001 0140	F.do x integrazioni capitoli	2.780,00	-1.800,00	980,00				-980,00	980,00	-980,00
11 001 0145	Fondo trattamento accessori personale	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
11 001 0150	arrotondamenti passivi	10,00		10,00	2,85		2,85	-7,15	10,00	-7,15
11 001 0160	Acquisto timbri e tesserini	250,00		250,00	118,95		118,95	-131,05	250,00	-131,05
11 001 0170	Canone programmi PC e ass. tec	4.500,00		4.500,00	4.055,55		4.055,55	-444,45	4.500,00	-444,45
11 001 0180	Spese varie per gestione quote	600,00		600,00	485,07		485,07	-114,93	600,00	-114,93
11 001 0200	Noleggio attrezzature informatiche ufficio	1.200,00		1.200,00	885,83		885,83	-314,17	1.200,00	-314,17
11 001	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	95.560,00		95.560,00	69.112,89	4.446,61	73.559,50	-22.000,50	95.560,00	-24.498,60
<b>11</b>	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>95.560,00</b>		<b>95.560,00</b>	<b>69.112,89</b>	<b>4.446,61</b>	<b>73.559,50</b>	<b>-22.000,50</b>	<b>95.560,00</b>	<b>-24.498,60</b>
12 001 0001	Acquisto mobili e arredi	3.500,00		3.500,00				-3.500,00	3.500,00	-3.500,00
12 001 0002	Attrezzature hardware e macchine ufficio	3.000,00		3.000,00	780,01		780,01	-2.219,99	3.000,00	-2.219,99
12 001 0003	Software	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 001 0004	Lavori sull'immobile	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
12 001	ACQUISTO BENI STRUMENTALI	10.000,00		10.000,00	780,01		780,01	-9.219,99	10.000,00	-9.219,99
<b>12</b>	<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>780,01</b>		<b>780,01</b>	<b>-9.219,99</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-9.219,99</b>
14 014 0315	IVA Split Payment	2.000,00		2.000,00	2.215,09	95,04	2.310,13	310,13	2.000,00	473,75
14 014 0600	Ritenute dipendenti	4.000,00		4.000,00	4.490,69	1.258,44	5.749,13	1.749,13	4.000,00	935,65
14 014 0610	Pag. ritenute collaboratori	1.500,00		1.500,00	845,67	62,50	908,17	-591,83	1.500,00	-654,33
14 014 0611	Corsi di aggiornamento	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00

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
14 014 0615	Partite in sospeso				382,88		382,88	382,88		382,88
14 014	PARTITE DI GIRO	8.500,00		8.500,00	7.934,33	1.415,98	9.350,31	850,31	8.500,00	137,95
<b>14</b>	<b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>8.500,00</b>		<b>8.500,00</b>	<b>7.934,33</b>	<b>1.415,98</b>	<b>9.350,31</b>	<b>850,31</b>	<b>8.500,00</b>	<b>137,95</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 114.060,00</b>		<b>114.060,00</b>	<b>77.827,23</b>	<b>5.862,59</b>	<b>83.689,82</b>	<b>-30.370,18</b>	<b>114.060,00</b>	<b>-33.580,64</b>
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						<b>13.698,83</b>			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 114.060,00</b>		<b>114.060,00</b>			<b>97.388,65</b>		<b>114.060,00</b>	