

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	109.200,00		109.200,00	105.300,00	1.820,00	107.120,00	-2.080,00	115.180,00	-8.060,00
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	1.200,00	960,00	2.160,00	1.040,00		1.040,00	-1.120,00	2.160,00	-1.120,00
01 001 0040	Contributi trasferimento				90,00		90,00	90,00		90,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	110.400,00	960,00	111.360,00	106.430,00	1.820,00	108.250,00	-3.110,00	117.340,00	-9.090,00
01 002 0010	Diritti per segreteria	200,00		200,00	190,01		190,01	-9,99	200,00	-9,99
01 002	DIRITTI E PROVENTI VARI	200,00		200,00	190,01		190,01	-9,99	200,00	-9,99
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	10,00		10,00	473,38		473,38	463,38	10,00	468,26
01 003 0030	Interessi attivi investimento liquidità	3.450,00	-3.450,00							
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.460,00	-3.450,00	10,00	473,38		473,38	463,38	10,00	468,26
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>114.060,00</b>	<b>-2.490,00</b>	<b>111.570,00</b>	<b>107.093,39</b>	<b>1.820,00</b>	<b>108.913,39</b>	<b>-2.656,61</b>	<b>117.550,00</b>	<b>-8.631,73</b>
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	1.100,00		1.100,00	1.434,00		1.434,00	334,00	1.100,00	334,00
03 001 0230	Partite in sospeso				4.464,96	143,91	4.608,87	4.608,87	273,67	4.191,29
03 001 0240	IVA Split Payment	6.200,00		6.200,00	3.998,58		3.998,58	-2.201,42	6.200,00	-2.201,42
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.300,00		7.300,00	9.897,54	143,91	10.041,45	2.741,45	7.573,67	2.323,87
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>7.300,00</b>		<b>7.300,00</b>	<b>9.897,54</b>	<b>143,91</b>	<b>10.041,45</b>	<b>2.741,45</b>	<b>7.573,67</b>	<b>2.323,87</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 121.360,00</b>	<b>-2.490,00</b>	<b>118.870,00</b>	<b>116.990,93</b>	<b>1.963,91</b>	<b>118.954,84</b>	<b>84,84</b>	<b>125.123,67</b>	<b>-6.307,86</b>
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			<b>8.958,22</b>			<b>7.486,17</b>		<b>41.240,22</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 121.360,00</b>		<b>127.828,22</b>			<b>126.441,01</b>		<b>166.363,89</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	1.700,00	-350,00	1.350,00		1.305,70	1.305,70	-44,30	3.050,00	-1.583,95
11 001 0020	Rimborso funzionamento segreteria e centro stampa	30.000,00	-5.700,00	24.300,00	15.000,00	9.300,00	24.300,00		39.300,00	-9.300,00
11 001 0030	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	2.283,84		2.283,84		2.283,84	2.283,84		4.567,68	-2.283,84
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	4.200,00	-65,00	4.135,00	4.135,00		4.135,00		4.135,00	
11 001 0050	Spese formazione Consiglieri	500,00	-500,00							
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	38.683,84	-6.615,00	32.068,84	19.135,00	12.889,54	32.024,54	-44,30	51.052,68	-13.167,79
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni								197,64	-197,64
11 003 0030	Spese di rappresentanza		56,00	56,00	56,00		56,00		56,00	
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	8.406,78	7.849,34	16.256,12	5.725,22	10.516,40	16.241,62	-14,50	25.209,46	-14.736,00
11 003 0050	Uscite per gestione Privacy	6.150,00	-47,91	6.102,09	6.102,09		6.102,09		6.102,09	
11 003 0070	Spese telefoniche e Pec	4.200,00	766,16	4.966,16	3.856,05	252,10	4.108,15	-858,01	5.835,41	-1.405,48
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	2.000,00	650,00	2.650,00	152,40	1.384,30	1.536,70	-1.113,30	4.400,00	-2.347,60
11 003 0120	Manutenzioni diverse e software	2.300,00	200,00	2.500,00	767,99	400,00	1.167,99	-1.332,01	2.800,00	-1.834,37
11 003 0130	Spese pulizie locali sede	2.590,00		2.590,00	2.588,88		2.588,88	-1,12	2.590,00	646,10
11 003 0200	Spese per affitto locali, spese condominiali, pulizia, manutenzioni	7.500,00	-106,80	7.393,20	7.393,20		7.393,20		10.800,99	591,70
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	4.200,00	2.389,50	6.589,50	398,51	5.643,19	6.041,70	-547,80	10.789,50	-5.990,99
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	400,00	638,04	1.038,04	1.012,20		1.012,20	-25,84	1.111,85	-99,65
11 003 0230	Spese per licenza programma contabilità e pagoPA	300,00	11,07	311,07	311,07		311,07		311,07	1.822,10
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	38.046,78	12.405,40	50.452,18	28.363,61	18.195,99	46.559,60	-3.892,58	70.204,01	-23.551,83
11 004 0070	Pagamento quote Fofi	35.112,00	167,20	35.279,20	35.279,20		35.279,20		35.279,20	
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	35.112,00	167,20	35.279,20	35.279,20		35.279,20		35.279,20	
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	550,00	1.000,00	1.550,00	1.271,92	99,10	1.371,02	-178,98	1.350,00	-27,67
11 005	ONERI FINANZIARI	550,00	1.000,00	1.550,00	1.271,92	99,10	1.371,02	-178,98	1.350,00	-27,67
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	314,00	864,00	1.178,00	1.165,20		1.165,20	-12,80	1.178,00	-12,80
11 007	ONERI TRIBUTARI	314,00	864,00	1.178,00	1.165,20		1.165,20	-12,80	1.178,00	-12,80
11 010 0010	Fondo spese impreviste	1.353,38	-1.353,38							
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.353,38	-1.353,38							
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>114.060,00</b>	<b>6.468,22</b>	<b>120.528,22</b>	<b>85.214,93</b>	<b>31.184,63</b>	<b>116.399,56</b>	<b>-4.128,66</b>	<b>159.063,89</b>	<b>-36.760,09</b>
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	1.100,00		1.100,00	1.250,00	184,00	1.434,00	334,00	1.100,00	150,00
13 001 0230	Partite in sospeso				3.483,87	1.125,00	4.608,87	4.608,87		3.613,87
13 001 0240	IVA Split Payment	6.200,00		6.200,00	3.804,08	194,50	3.998,58	-2.201,42	6.200,00	-2.395,92

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
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.300,00		7.300,00	8.537,95	1.503,50	10.041,45	2.741,45	7.300,00	1.367,95
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>7.300,00</b>		<b>7.300,00</b>	<b>8.537,95</b>	<b>1.503,50</b>	<b>10.041,45</b>	<b>2.741,45</b>	<b>7.300,00</b>	<b>1.367,95</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 121.360,00</b>	<b>6.468,22</b>	<b>127.828,22</b>	<b>93.752,88</b>	<b>32.688,13</b>	<b>126.441,01</b>	<b>-1.387,21</b>	<b>166.363,89</b>	<b>-35.392,14</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 121.360,00</b>		<b>127.828,22</b>			<b>126.441,01</b>		<b>166.363,89</b>	