

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022										
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	106.070,00		106.070,00	40.274,29	28.847,00	69.121,29	-36.948,71	74.249,00	-8.338,55
01 001 0040	Tassa iscrizione registro Praticanti	450,00		450,00	450,00		450,00		450,00	
01 001 0060	Tassa iscrizione Albo	1.200,00		1.200,00	900,00		900,00	-300,00	1.200,00	-300,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	107.720,00		107.720,00	41.624,29	28.847,00	70.471,29	-37.248,71	75.899,00	-8.638,55
01 002 0030	Proventi da gestione servizi (comando dipendente)	3.700,00		3.700,00	10.161,16		10.161,16	6.461,16	3.700,00	6.461,16
01 002 0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
01 002 0070	Proventi vari	100,00		100,00	44,00		44,00	-56,00	100,00	-56,00
01 002 0100	entrate per sigilli (timbri) iscritti	320,00		320,00	331,23		331,23	11,23	320,00	11,23
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.120,00		9.120,00	10.536,39		10.536,39	1.416,39	9.120,00	1.416,39
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi				6,75		6,75	6,75		6,75
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				6,75		6,75	6,75		6,75
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	116.840,00		116.840,00	52.167,43	28.847,00	81.014,43	-35.825,57	85.019,00	-7.215,41
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				5.442,01	267,32	5.709,33	5.709,33		5.442,01
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				608,40		608,40	608,40		608,40
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				2.583,95	205,98	2.789,93	2.789,93		2.583,95
03 001 0090	IVA Split Payment				3.526,68	218,19	3.744,87	3.744,87		3.526,68
03 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale				21.920,00	9.490,00	31.410,00	31.410,00		25.720,00
03 001 0130	Quote di competenza dell'Unione Regionale				2.398,50		2.398,50	2.398,50		2.398,50
03 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi				700,00	70,00	770,00	770,00		700,00
03 001 0230	Partite in sospeso				1.222,88		1.222,88	1.222,88		1.222,88
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				38.402,42	10.251,49	48.653,91	48.653,91		42.202,42
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				38.402,42	10.251,49	48.653,91	48.653,91		42.202,42
	TOTALE ENTRATE	€ 116.840,00		116.840,00	90.569,85	39.098,49	129.668,34	12.828,34	85.019,00	34.987,01
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale								47.438,19	
	Disavanzo di amministrazione dell'esercizio			23.781,39						
	TOTALE GENERALE	€ 116.840,00		140.621,39			129.668,34		132.457,19	

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022		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	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	4.993,40		4.993,40	-6,60	5.000,00	63,40
11 001 0050	Servizio PEC iscritti	1.600,00	400,00	2.000,00	1.966,39		1.966,39	-33,61	2.000,00	-33,61
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.600,00	-1.600,00	7.000,00	6.959,79		6.959,79	-40,21	7.000,00	29,79
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	15.600,00	20.883,70	36.483,70	30.172,11	6.311,59	36.483,70		36.483,70	-3.434,28
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente		538,83	538,83	538,83		538,83		538,83	459,11
11 002 0080	Assicurazione INAIL	100,00		100,00	82,16		82,16	-17,84	100,00	-17,84
11 002 0090	Corsi per personale dipendente	900,00		900,00	212,00		212,00	-688,00	900,00	-688,00
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	16.600,00	21.422,53	38.022,53	31.005,10	6.311,59	37.316,69	-705,84	38.022,53	-3.681,01
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	600,00		600,00	140,23		140,23	-459,77	600,00	-459,77
11 003 0030	Spese di rappresentanza	2.500,00		2.500,00	343,00		343,00	-2.157,00	2.500,00	-2.157,00
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti									440,26
11 003 0041	Spese attività collaborazione e consulenza professionisti (commercialista)	2.410,00	55,45	2.465,45	2.465,45		2.465,45		2.465,45	
11 003 0042	spese attività collaborazione e consulenza professionisti (consulente lavoro)	1.500,00		1.500,00	742,21	303,23	1.045,44	-454,56	1.500,00	-757,79
11 003 0043	spese attività collaborazione e consulenza professionisti (avvocato)	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11 003 0044	Spese attività collaborazione e consulenza professionisti (notaio)	1.700,00		1.700,00				-1.700,00	1.700,00	-1.700,00
11 003 0045	spese attività collaborazione e consulenza professionisti (DGPR)	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	50,00		50,00	21,96		21,96	-28,04	50,00	-28,04
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie		200,00	200,00	197,94		197,94	-2,06	200,00	-2,06
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	750,00		750,00	484,08	64,34	548,42	-201,58	750,00	-141,48
11 003 0110	Premi di assicurazione	210,00	2.211,99	2.421,99	2.421,99		2.421,99		2.421,99	
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	2.000,00		2.000,00	48,80	13,18	61,98	-1.938,02	2.000,00	-1.951,20
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	515,00		515,00	469,70	42,70	512,40	-2,60	515,00	-2,60
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	11.700,00	200,00	11.900,00	11.843,00		11.843,00	-57,00	11.700,00	143,00
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	300,00		300,00	250,40		250,40	-49,60	300,00	-49,60
11 003 0230	Spese per inserzioni e comunicati	1.200,00		1.200,00				-1.200,00	1.200,00	-1.200,00
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	32.935,00	2.667,44	35.602,44	19.428,76	423,45	19.852,21	-15.750,23	35.402,44	-15.366,28
11 004 0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	2.500,00		2.500,00	147,35		147,35	-2.352,65	2.500,00	-2.352,65
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 004 0070	Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti	320,00		320,00	380,64		380,64	60,64	320,00	60,64

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 004 0100	Spese per la progettualità della Federazione Toscana Umbria	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.820,00		7.820,00	527,99		527,99	-7.292,01	7.820,00	-7.292,01
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	300,00	720,00	1.020,00	473,07	512,40	985,47	-34,53	1.020,00	-546,93
11 005	ONERI FINANZIARI	300,00	720,00	1.020,00	473,07	512,40	985,47	-34,53	1.020,00	-546,93
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	611,00		611,00	436,65		436,65	-174,35	611,00	-174,35
11 007	ONERI TRIBUTARI	611,00		611,00	436,65		436,65	-174,35	611,00	-174,35
11 010 0100	Fondo di riserva	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	71.866,00	23.209,97	95.075,97	58.831,36	7.247,44	66.078,80	-28.997,17	94.875,97	-32.030,79
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	1.000,00		1.000,00	18,30		18,30	-981,70	100,00	-81,70
12 001 0040	Acquisto software e licenze	2.257,00	938,42	3.195,42	3.195,42		3.195,42		3.195,42	
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.257,00	938,42	4.195,42	3.213,72		3.213,72	-981,70	3.295,42	-81,70
12 003 0010	Indennità di liquidazione al personale dipendente	1.200,00		1.200,00	1.196,77		1.196,77	-3,23	1.200,00	-3,23
12 003	INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.200,00		1.200,00	1.196,77		1.196,77	-3,23	1.200,00	-3,23
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	4.457,00	938,42	5.395,42	4.410,49		4.410,49	-984,93	4.495,42	-84,93
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	1.500,00		1.500,00	5.709,33		5.709,33	4.209,33	1.500,00	4.209,33
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				608,40		608,40	608,40		608,40
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	1.500,00		1.500,00	2.789,93		2.789,93	1.289,93	1.500,00	1.900,65
13 001 0090	IVA Split Payment				3.734,97	9,90	3.744,87	3.744,87		3.734,97
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	32.110,00		32.110,00		31.410,00	31.410,00	-700,00	25.045,80	-25.045,80
13 001 0130	Quote di competenza Coordinamento Regionale	4.200,00		4.200,00	2.398,50		2.398,50	-1.801,50	4.200,00	-1.756,67
13 001 0200	Somme pagate per conto terzi (assicurazione Consiglieri)	840,00		840,00	770,00		770,00	-70,00	840,00	-70,00
13 001 0230	Partite in sospeso				1.222,88		1.222,88	1.222,88		1.222,88
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	40.150,00		40.150,00	17.234,01	31.419,90	48.653,91	8.503,91	33.085,80	-15.196,24
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	40.150,00		40.150,00	17.234,01	31.419,90	48.653,91	8.503,91	33.085,80	-15.196,24
	TOTALE USCITE	€ 116.473,00	24.148,39	140.621,39	80.475,86	38.667,34	119.143,20	-21.478,19	132.457,19	-47.311,96
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio		367,00				10.525,14			
	TOTALE GENERALE	€ 116.840,00		140.621,39			129.668,34		132.457,19	

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0010	Contributi iscritti all'Albo		115.787,51	25.636,16	90.151,35	28.847,00	118.998,35
21 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI		115.787,51	25.636,16	90.151,35	28.847,00	118.998,35
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		115.787,51	25.636,16	90.151,35	28.847,00	118.998,35
23 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente					267,32	267,32
23 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti					205,98	205,98
23 001 0090	IVA Split Payment					218,19	218,19
23 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale		9.510,00	3.800,00	5.710,00	9.490,00	15.200,00
23 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi					70,00	70,00
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		9.510,00	3.800,00	5.710,00	10.251,49	15.961,49
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO		9.510,00	3.800,00	5.710,00	10.251,49	15.961,49
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		€ 125.297,51	€ 29.436,16	€ 95.861,35	€ 39.098,49	€ 134.959,84

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	70,00		70,00			
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	70,00		70,00			
31 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	2.877,31		2.877,31		6.311,59	6.311,59
31 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	209,95	249,16	459,11			
31 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.087,26	249,16	3.336,42		6.311,59	6.311,59
31 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	440,26		440,26			
31 003 0042	spese attività collaborazione e consulenza professionisti (consulente lavoro)					303,23	303,23
31 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	124,44		124,44		64,34	64,34
31 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software					13,18	13,18
31 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	42,70		42,70		42,70	42,70
31 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	607,40		607,40		423,45	423,45
31 005 0020	Spese e commisioni bancarie e postali					512,40	512,40
31 005	ONERI FINANZIARI					512,40	512,40
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.764,66	249,16	4.013,82		7.247,44	7.247,44
32 003 0010	Indennità di liquidazione al personale dipendente	1.947,19			1.947,19		1.947,19
32 003	INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.947,19			1.947,19		1.947,19
32	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.947,19			1.947,19		1.947,19
33 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	610,72		610,72			
33 001 0090	IVA Split Payment					9,90	9,90
33 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale					31.410,00	31.410,00
33 001 0130	Quote di competenza Coordinamento Regionale	1.000,00	-955,17	44,83			
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.610,72	-955,17	655,55		31.419,90	31.419,90
		1.610,72	-955,17	655,55		31.419,90	31.419,90
TOTALE RESIDUI PASSIVI		€ 7.322,57	€ -706,01	€ 4.669,37	€ 1.947,19	€ 38.667,34	€ 40.614,53