

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	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	66.061,00		66.061,00	44.314,00	22.301,00	66.615,00	554,00	46.242,70	14.379,29
01 001 0040	Tassa iscrizione registro Praticanti	450,00		450,00	450,00		450,00		450,00	
01 001 0050	More/Sanzioni Agenzia delle Entrate				669,57		669,57	669,57		669,57
01 001 0060	Tassa iscrizione Albo	900,00		900,00	375,00		375,00	-525,00	900,00	-525,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	67.411,00		67.411,00	45.808,57	22.301,00	68.109,57	698,57	47.592,70	14.523,86
01 002 0030	Proventi da gestione servizi (comando dipendente)	11.500,00		11.500,00	15.657,18	1.107,86	16.765,04	5.265,04	11.500,00	4.157,18
01 002 0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
01 002 0070	Proventi vari	100,00		100,00	3,11		3,11	-96,89	100,00	-96,89
01 002 0100	entrate per sigilli (timbri) iscritti	400,00		400,00	73,20		73,20	-326,80	400,00	-326,80
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.000,00		14.000,00	15.733,49	1.107,86	16.841,35	2.841,35	14.000,00	1.733,49
01 003 0100	Entrate per affitto locali e attrezzature				800,00		800,00	800,00		800,00
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				800,00		800,00	800,00		800,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	81.411,00		81.411,00	62.342,06	23.408,86	85.750,92	4.339,92	61.592,70	17.057,35
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	5.500,00		5.500,00	6.861,24		6.861,24	1.361,24	5.500,00	1.653,52
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	700,00		700,00	516,80	380,00	896,80	196,80	700,00	-183,20
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	2.600,00		2.600,00	2.947,12		2.947,12	347,12	2.600,00	553,10
03 001 0090	IVA Split Payment	5.000,00		5.000,00	3.319,20	1,16	3.320,36	-1.679,64	5.000,00	-1.462,61
03 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	33.980,00		33.980,00	25.310,00	9.350,00	34.660,00	680,00	23.786,00	3.384,00
03 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi	840,00		840,00				-840,00	840,00	-840,00
03 001 0230	Partite in sospeso				2.550,03	380,00	2.930,03	2.930,03		2.550,03
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	48.620,00		48.620,00	41.504,39	10.111,16	51.615,55	2.995,55	38.426,00	5.654,84
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	48.620,00		48.620,00	41.504,39	10.111,16	51.615,55	2.995,55	38.426,00	5.654,84
TOTALE ENTRATE €		130.031,00		130.031,00	103.846,45	33.520,02	137.366,47	7.335,47	100.018,70	22.712,19
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				3.321,42					22.030,73	
TOTALE GENERALE €		130.031,00		133.352,42	137.366,47				122.049,43	

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	4.500,00		4.500,00	3.713,96		3.713,96	-786,04	4.500,00	-514,24
11	001	0040	Assicurazione Consiglieri	2.300,00		2.300,00	2.200,00		2.200,00	-100,00	2.300,00	-100,00
11	001	0050	Servizio PEC iscritti	1.000,00	98,00	1.098,00	1.098,00		1.098,00		1.098,00	
11	001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.800,00	98,00	7.898,00	7.011,96		7.011,96	-886,04	7.898,00	-614,24
11	002	0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	37.000,00		37.000,00	32.201,67	4.798,33	37.000,00		37.000,00	1.513,26
11	002	0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	600,00	1.109,00	1.709,00	1.709,00		1.709,00		600,00	1.109,00
11	002	0080	Assicurazione INAIL	100,00	91,38	191,38	191,38		191,38		191,38	
11	002	0090	Corsi per personale dipendente	200,00		200,00	60,00		60,00	-140,00	200,00	-140,00
11	002		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	37.900,00	1.200,38	39.100,38	34.162,05	4.798,33	38.960,38	-140,00	37.991,38	2.482,26
11	003	0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	600,00		600,00	539,61	51,80	591,41	-8,59	600,00	-60,39
11	003	0030	Spese di rappresentanza	500,00		500,00	150,00		150,00	-350,00	500,00	-350,00
11	003	0041	Spese attività collaborazione e consulenza professionisti (commercialista)	2.500,00		2.500,00	2.410,73		2.410,73	-89,27	2.500,01	-89,28
11	003	0042	spese attività collaborazione e consulenza professionisti (consulente lavoro)	1.100,00		1.100,00	564,58	161,13	725,71	-374,29	1.100,00	-232,19
11	003	0043	spese attività collaborazione e consulenza professionisti (avvocato)	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11	003	0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	50,00	21,37	71,37	71,37		71,37		71,37	
11	003	0060	Spese postali e spedizioni varie	500,00		500,00	66,07	6,42	72,49	-427,51	500,00	-433,93
11	003	0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	750,00		750,00	318,48	63,42	381,90	-368,10	750,00	-367,18
11	003	0110	Premi di assicurazione	220,00	20,47	240,47	240,47		240,47		240,47	
11	003	0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	700,00		700,00				-700,00	700,00	-686,82
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	11.900,00	884,00	12.784,00	12.784,00		12.784,00		12.784,00	
11	003	0220	Spese varie beni e servizi	300,00		300,00	102,47		102,47	-197,53	300,00	-197,53
11	003	0230	Spese per inserzioni e comunicati	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11	003		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	20.735,00	925,84	21.660,84	17.717,48	325,47	18.042,95	-3.617,89	21.660,85	-3.519,92
11	004	0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
11	004	0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	2.000,00		2.000,00	757,04		757,04	-1.242,96	2.000,00	-1.242,96
11	004	0070	Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti	400,00		400,00	73,20		73,20	-326,80	400,00	-326,80
11	004	0090	Spese per attività editoriale	2.400,00		2.400,00				-2.400,00	2.400,00	-2.400,00
11	004	0100	Spese per la progettualità della Federazione Toscana Umbria	576,00		576,00				-576,00	576,00	-576,00
11	004		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.876,00		6.876,00	830,24		830,24	-6.045,76	6.876,00	-6.045,76

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	005	0020	Spese e commisioni bancarie e postali	600,00		600,00	565,96	29,21	595,17	-4,83	600,00	478,36
11	005	0030	Spese riscossione contributi iscritti		510,00	510,00	510,00		510,00		510,00	
11	005		ONERI FINANZIARI	600,00	510,00	1.110,00	1.075,96	29,21	1.105,17	-4,83	1.110,00	478,36
11	007	0010	Imposte, tasse e trubuti vari	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11	007		ONERI TRIBUTARI	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11	010	0100	Fondo di riserva	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11	010		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11			TITOLO I - USCITE CORRENTI	74.911,00	2.734,22	77.645,22	60.797,69	5.153,01	65.950,70	-11.694,52	76.536,23	-8.219,30
12	001	0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
12	001	0040	Acquisto software e licenze	4.000,00	587,20	4.587,20	4.587,20		4.587,20		4.587,20	
12	001		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.500,00	587,20	5.087,20	4.587,20		4.587,20	-500,00	5.087,20	-500,00
12	003	0010	Indennità di liquidazione al personale dipendente	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-52,81
12	003		INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-52,81
12			TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	6.500,00	587,20	7.087,20	4.587,20		4.587,20	-2.500,00	7.087,20	-552,81
13	001	0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	5.500,00		5.500,00	6.861,24		6.861,24	1.361,24	5.500,00	1.361,24
13	001	0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	700,00		700,00	896,80		896,80	196,80	700,00	196,80
13	001	0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	2.600,00		2.600,00	2.947,12		2.947,12	347,12	2.600,00	347,12
13	001	0090	IVA Split Payment	5.000,00		5.000,00	3.222,42	97,94	3.320,36	-1.679,64	5.000,00	-1.767,68
13	001	0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	33.980,00		33.980,00	21.960,00	12.700,00	34.660,00	680,00	23.786,00	26.704,00
13	001	0200	Somme pagate per conto terzi (assicurazione Consiglieri)	840,00		840,00				-840,00	840,00	-840,00
13	001	0230	Partite in sospeso				2.930,03		2.930,03	2.930,03		2.930,03
13	001		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	48.620,00		48.620,00	38.817,61	12.797,94	51.615,55	2.995,55	38.426,00	28.931,51
13			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	48.620,00		48.620,00	38.817,61	12.797,94	51.615,55	2.995,55	38.426,00	28.931,51
TOTALE USCITE €				130.031,00	3.321,42	133.352,42	104.202,50	17.950,95	122.153,45	-11.198,97	122.049,43	20.159,40
Avanzo di amministrazione dell'esercizio									15.213,02			
TOTALE GENERALE €				130.031,00		133.352,42			137.366,47		122.049,43	