

| CODICE | | DESCRIZIONE | RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE | | | | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|-------------|
| | | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE | | Differenze sulle previsioni | | GESTIONE DI CASSA | | |
| | | | | | | | RISCOSSE | DA RISCOUOTERE | TOTALE | | PREVISIONI | DIFFERENZE |
| 01 | 001 | 0010 | 291.760,00 | | 291.760,00 | | 247.835,00 | | 247.835,00 | | 291.760,00 | -7.506,00 |
| 01 | 001 | 0030 | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 1.330,00 | | 1.330,00 | | 8.000,00 | -6.670,00 |
| 01 | 001 | | 299.760,00 | | 299.760,00 | | 249.165,00 | | 249.165,00 | | 299.760,00 | -14.176,00 |
| 01 | 003 | 0010 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 | -68,33 |
| 01 | 003 | | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 | -68,33 |
| 01 | 005 | 0010 | 4.550,00 | | 4.550,00 | | 458,37 | | 458,37 | | 4.550,00 | -4.091,63 |
| 01 | 005 | 0030 | 3.000,00 | | 5.472,00 | | 3.872,00 | | 3.872,00 | | 5.472,00 | -1.600,00 |
| 01 | 005 | 0040 | | | 14.000,00 | | | | | | 14.000,00 | -14.000,00 |
| 01 | 005 | | 7.550,00 | | 24.022,00 | | 4.330,37 | | 4.330,37 | | 24.022,00 | -19.691,63 |
| 01 | | | 307.410,00 | | 323.882,00 | | 253.495,37 | | 253.495,37 | | 323.882,00 | -33.935,96 |
| 02 | 001 | 0010 | | 146.500,00 | 146.500,00 | | 146.500,00 | | 146.500,00 | | 146.500,00 | |
| 02 | 001 | | | 146.500,00 | 146.500,00 | | 146.500,00 | | 146.500,00 | | 146.500,00 | |
| 02 | | | | 146.500,00 | 146.500,00 | | 146.500,00 | | 146.500,00 | | 146.500,00 | |
| 03 | 001 | 0010 | 35.000,00 | | 41.000,00 | | 6.492,99 | 180,55 | 6.673,54 | | 41.000,00 | -34.507,01 |
| 03 | 001 | 0020 | | | | 1.083,40 | | | 1.083,40 | | 1.083,40 | 1.083,40 |
| 03 | 001 | 0040 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 2.370,00 | | 2.370,00 | | 10.000,00 | -7.588,59 |
| 03 | 001 | 0060 | | | | 65,85 | | | 65,85 | | | 65,85 |
| 03 | 001 | 0070 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 4.423,58 | 177,25 | 4.600,83 | | 20.000,00 | -14.851,97 |
| 03 | 001 | 0111 | 72.000,00 | | 72.000,00 | | 25.002,25 | 1.609,78 | 26.612,03 | | 72.000,00 | -46.997,75 |
| 03 | 001 | 0230 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 | -25.000,00 |
| 03 | 001 | | 162.000,00 | | 168.000,00 | | 39.438,07 | 1.967,58 | 41.405,65 | | 168.000,00 | -127.796,07 |
| 03 | | | 162.000,00 | | 168.000,00 | | 39.438,07 | 1.967,58 | 41.405,65 | | 168.000,00 | -127.796,07 |
| | | TOTALE ENTRATE | 469.410,00 | 168.972,00 | 638.382,00 | | 439.433,44 | 1.967,58 | 441.401,02 | | 638.382,00 | -161.732,03 |
| | | Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale | 24.901,36 | | 24.901,36 | | | | | | 24.901,36 | |
| | | TOTALE GENERALE | 494.311,36 | | 663.283,36 | | | | 441.401,02 | | 663.283,36 | |

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | Differenze sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA | |
|-------------|---|------------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-------------------|------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE | DA PAGARE | | PREVISIONI | DIFFERENZE |
| 11 001 0010 | UOEN 1 gettoni di riunioni consiglio direttivo e collegio dei revisori dei conti | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | -9.000,00 | 9.000,00 | -1.000,00 |
| 11 001 0020 | UOEN 2 gettoni di partecipazione ai CN Federazione Nazionale | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | -1.000,00 | 1.000,00 | |
| 11 001 0030 | UOEN 3 rimborsi spese | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | -5.281,93 | 10.000,00 | -763,35 |
| 11 001 0050 | UOEN 4 gettoni ed indennità organi direttivi | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | -12.000,00 | 12.000,00 | -4.107,56 |
| 11 001 0060 | UOEN 5 assicurazioni organi statutari | 5.700,00 | | 5.700,00 | | | -5.700,00 | 5.700,00 | -1.255,50 |
| 11 001 | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 37.700,00 | | 37.700,00 | | | -32.981,93 | 37.700,00 | -7.126,41 |
| 11 002 0010 | UOPS 1 Stipendi ed oneri riflessi | 45.000,00 | | 45.000,00 | | | -22.033,99 | 45.000,00 | -17.383,07 |
| 11 002 0040 | Quota annuale indennità di anzianità | 1.550,00 | | 1.550,00 | | | -1.550,00 | 1.550,00 | -1.550,00 |
| 11 002 0090 | UOPS 4 Corsi di formazione | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | -1.850,00 | 2.000,00 | -1.423,00 |
| 11 002 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 48.550,00 | | 48.550,00 | | | -25.433,99 | 48.550,00 | -20.356,07 |
| 11 003 0020 | UAABS 2 compensi per la riscossione | 12.500,00 | | 12.500,00 | | | -2.017,94 | 12.500,00 | -2.017,94 |
| 11 003 0021 | UAABS 3 consulenze legali | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | -9.634,00 | 10.000,00 | -7.917,06 |
| 11 003 0022 | UAABS 4 consulenze amministrative | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | | | -11.987,51 | 20.000,00 | -9.378,32 |
| 11 003 0023 | UAABS 5 Consulenze informatiche | 24.513,46 | -106,00 | 24.407,46 | | | -3.191,78 | 24.291,56 | -2.215,78 |
| 11 003 0024 | UAABS 6 altre consulenze | 6.000,00 | 106,00 | 6.106,00 | | | -5.804,76 | 6.221,90 | 976,00 |
| 11 003 0090 | UFUF 1 affitto, luce, riscaldamento, spese condominiali, assicurazioni (RC ed incendio), inmondizie | 13.000,00 | | 13.000,00 | | | | 13.000,00 | -5.804,76 |
| 11 003 0100 | UFUF 2 cancelleria e stampati | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | -544,46 | 1.000,00 | -544,46 |
| 11 003 0101 | UFUF 3 spese postali e telefoniche | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | -2.432,13 | 4.000,00 | -1.784,79 |
| 11 003 0130 | UFUF 4 Spese di pulizia locali Sede | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | -3.132,56 | 4.500,00 | -2.827,56 |
| 11 003 0200 | UFUF 7 manutenzioni ordinarie | 500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | | | -607,60 | 4.500,00 | -607,60 |
| 11 003 0210 | UFUF 8 locazione beni per funzionamento uffici | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | -1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 11 003 0250 | Spese bando PA | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | -14.000,00 | 14.000,00 | -14.000,00 |
| 11 003 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 92.013,46 | 23.000,00 | 115.013,46 | | | -54.352,74 | 115.013,46 | -47.122,27 |
| 11 004 0010 | UPRI 1 aggiornamenti professionali | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | -4.506,00 | 5.000,00 | -4.106,00 |
| 11 004 0012 | UPRI 3 promozione immagine | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | -1.182,60 | 2.000,00 | -1.182,60 |
| 11 004 0020 | UPRI 4 comissioni di studio | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | -2.000,00 | 2.000,00 | -1.147,78 |
| 11 004 0021 | UPRI 5 quote federazione nazionale, CUP..... | 74.223,00 | | 74.223,00 | | | -24.168,80 | 74.223,00 | -24.168,80 |
| 11 004 0030 | UPRI 6 Spese rappresentanza | 500,00 | | 500,00 | | | -416,33 | 500,00 | -416,33 |
| 11 004 0100 | spese per attività del Coordinamento Regionale | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | -1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 11 004 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 84.723,00 | | 84.723,00 | | | -33.273,73 | 84.723,00 | -32.021,51 |
| 11 005 0010 | UONF 1 spese e commissioni bancarie | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | -2.637,61 | 3.000,00 | -1.250,57 |
| 11 005 0020 | UONF 2 interessi passivi | 1.914,87 | | 1.914,87 | | | -940,08 | 1.914,87 | -940,08 |
| 11 005 | ONERI FINANZIARI | 4.914,87 | | 4.914,87 | | | -3.577,69 | 4.914,87 | -2.190,65 |

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 |
| 11 006 0020 | UPCC 1 rimborsi vari | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | -2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 11 006 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | -2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 11 007 0010 | UONT 1 imposte e tasse | 12.000,00 | | 12.000,00 | 6.056,73 | 6.056,73 | -5.943,27 | 12.000,00 | -4.218,95 |
| 11. 007 | ONERI TRIBUTARI | 12.000,00 | | 12.000,00 | 6.056,73 | 6.056,73 | -5.943,27 | 12.000,00 | -4.218,95 |
| 11 008 0010 | UTRP 1 interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti | 210,00 | | 210,00 | | | -210,00 | 210,00 | -210,00 |
| 11 008 | TRASFERIMENTI PASSIVI | 210,00 | | 210,00 | | | -210,00 | 210,00 | -210,00 |
| 11 010 0100 | UNCL 1 fondo spese imprevisite | 8.941,59 | | 8.941,59 | | | -8.941,59 | 8.941,59 | -8.941,59 |
| 11 010 | SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 8.941,59 | | 8.941,59 | | | -8.941,59 | 8.941,59 | -8.941,59 |
| 11 011 0010 | AFRO 1 accantonamento a fondo svalutazione crediti | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | -7.000,00 | 7.000,00 | -7.000,00 |
| 11 | TITOLO I - USCITE CORRENTI | 7.000,00 | 23.000,00 | 321.052,92 | 147.337,98 | 147.337,98 | -173.714,94 | 321.052,92 | -131.187,45 |
| 12 001 0010 | UADM 1 Acquisto di beni immobili | 137.500,00 | | 137.500,00 | | | -114.476,16 | 137.500,00 | 11.616,54 |
| 12 001 0020 | UAIT 1 Acquisto di mobili e impianti | 2.472,00 | | 2.472,00 | | | -13.164,17 | 22.472,00 | -13.164,17 |
| 12 001 0040 | UAIT 2 Acquisto software e licenze | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | -5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 12 001 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 25.000,00 | | 164.972,00 | 32.331,67 | 32.331,67 | -132.640,33 | 164.972,00 | -6.547,63 |
| 12 004 0020 | Rate di rimborso debiti finanziari | 9.258,44 | | 9.258,44 | | | -4.646,57 | 9.258,44 | -4.646,57 |
| 12 004 | ESTINZIONE DI PRESTITI | 9.258,44 | | 9.258,44 | | | -4.646,57 | 9.258,44 | -4.646,57 |
| 12 | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 34.258,44 | 139.972,00 | 174.230,44 | 36.943,54 | 36.943,54 | -137.286,90 | 174.230,44 | -11.194,20 |
| 13 001 0010 | UPAG 1 Ritenute erariali | 35.000,00 | | 41.000,00 | | | -34.326,46 | 41.000,00 | -33.723,74 |
| 13 001 0020 | Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 1.083,40 | 10.000,00 | 1.083,40 |
| 13 001 0040 | UPAG 2 Ritenute previdenziali | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | -7.630,00 | 10.000,00 | -7.630,00 |
| 13 001 0060 | Ritenute sindacali | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 65,85 | 20.000,00 | -15.399,17 |
| 13 001 0070 | UPAG 3 Altre partite di giro | 72.000,00 | | 72.000,00 | | | -45.387,97 | 72.000,00 | -48.169,59 |
| 13 001 0111 | IVA Split Payment | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | -25.000,00 | 25.000,00 | -25.000,00 |
| 13 001 0230 | Partite in sospeso | 162.000,00 | | 168.000,00 | | | -126.594,35 | 168.000,00 | -128.839,10 |
| 13 001 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 162.000,00 | | 168.000,00 | | | -126.594,35 | 168.000,00 | -128.839,10 |
| 13 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 162.000,00 | 6.000,00 | 168.000,00 | 37.966,36 | 37.966,36 | -126.594,35 | 168.000,00 | -128.839,10 |
| | TOTALE USCITE | 494.311,36 | 168.972,00 | 663.283,36 | 222.247,88 | 222.247,88 | -437.596,19 | 663.283,36 | -271.220,75 |
| | A vanzo di amministrazione dell'esercizio | | | | | | | | |

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | Differenze sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE | DA PAGARE | | TOTALE | PREVISIONI |
| 11 006 0020 | UPCC 1 rimborsi vari | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | -2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 11 006 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | -2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 11 007 0010 | UONT 1 imposte e tasse | 12.000,00 | | 12.000,00 | 6.056,73 | 6.056,73 | -5.943,27 | 12.000,00 | -4.218,95 |
| 11 007 | ONERI TRIBUTARI | 12.000,00 | | 12.000,00 | 6.056,73 | 6.056,73 | -5.943,27 | 12.000,00 | -4.218,95 |
| 11 008 0010 | UTRP 1 interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti | 210,00 | | 210,00 | | | -210,00 | 210,00 | -210,00 |
| 11 008 | TRASFERIMENTI PASSIVI | 210,00 | | 210,00 | | | -210,00 | 210,00 | -210,00 |
| 11 010 0100 | UNCL 1 fondo spese imprevidite | 8.941,59 | | 8.941,59 | | | -8.941,59 | 8.941,59 | -8.941,59 |
| 11 010 | SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 8.941,59 | | 8.941,59 | | | -8.941,59 | 8.941,59 | -8.941,59 |
| 11 011 0010 | AFRO 1 accantonamento a fondo svalutazione crediti | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | -7.000,00 | 7.000,00 | -7.000,00 |
| 11 | TITOLO I - USCITE CORRENTI | 298.052,92 | 23.000,00 | 321.052,92 | 147.337,98 | 147.337,98 | -173.714,94 | 321.052,92 | -131.187,45 |
| 12 001 0010 | UADM 1 Acquisto di beni immobili | 137.500,00 | | 137.500,00 | 23.023,84 | 23.023,84 | -114.476,16 | 137.500,00 | 11.616,54 |
| 12 001 0020 | UAIT 1 Acquisto di mobili e impianti | 20.000,00 | | 22.472,00 | 9.307,83 | 9.307,83 | -13.164,17 | 22.472,00 | -13.164,17 |
| 12 001 0040 | UAIF 2 Acquisto software e licenze | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | -5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 12 001 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 25.000,00 | | 164.972,00 | 32.331,67 | 32.331,67 | -132.640,33 | 164.972,00 | -6.547,63 |
| 12 004 0020 | Rate di rimborso debiti finanziari | 9.258,44 | | 9.258,44 | 4.611,87 | 4.611,87 | -4.646,57 | 9.258,44 | -4.646,57 |
| 12 004 | ESTINZIONE DI PRESTITI | 9.258,44 | | 9.258,44 | 4.611,87 | 4.611,87 | -4.646,57 | 9.258,44 | -4.646,57 |
| 12 | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 34.258,44 | 139.972,00 | 174.230,44 | 36.943,54 | 36.943,54 | -137.286,90 | 174.230,44 | -11.194,20 |
| 13 001 0010 | UPAG 1 Ritenute erariali | 35.000,00 | | 41.000,00 | 6.483,77 | 6.483,77 | -34.326,46 | 41.000,00 | -33.723,74 |
| 13 001 0020 | Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo | | | | 1.083,40 | 1.083,40 | 1.083,40 | 1.083,40 | 1.083,40 |
| 13 001 0040 | UPAG 2 Ritenute previdenziali | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | -7.630,00 | 10.000,00 | -7.630,00 |
| 13 001 0060 | Ritenute sindacali | | | | 65,85 | 65,85 | 65,85 | | |
| 13 001 0070 | UPAG 3 Altre partite di giro | 20.000,00 | | 20.000,00 | 4.600,83 | 4.600,83 | -15.399,17 | 20.000,00 | -15.399,17 |
| 13 001 0111 | IVA Split Payment | 72.000,00 | | 72.000,00 | 23.428,36 | 23.428,36 | -45.387,97 | 72.000,00 | -48.169,59 |
| 13 001 0230 | Partite in sospeso | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | -25.000,00 | 25.000,00 | -25.000,00 |
| 13 001 | USCITE A VENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 162.000,00 | | 168.000,00 | 37.966,36 | 37.966,36 | -126.594,35 | 168.000,00 | -128.839,10 |
| 13 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 162.000,00 | 6.000,00 | 168.000,00 | 37.966,36 | 37.966,36 | -126.594,35 | 168.000,00 | -128.839,10 |
| | TOTALE USCITE | 494.311,36 | 168.972,00 | 663.283,36 | 222.247,88 | 222.247,88 | -437.596,19 | 663.283,36 | -271.220,75 |
| | Avanzo di amministrazione dell'esercizio | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |