

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

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

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE		
01 001	0010 ECIS 1 Contributi iscritti all'Albo	291.760,00		291.760,00	254.870,80	33.565,00	288.435,00	-3.325,00
01 001	0030 ECIS 2 Contributi nuovi iscritti	8.000,00		8.000,00	3.010,00		3.010,00	-4.990,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	299.760,00		299.760,00	257.880,00	33.565,00	291.445,00	-8.315,00
01 003	0010 ERPA 1 Interessi attivi su depositi e conti correnti	100,00		100,00				-100,00
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00		100,00				-100,00
01 005	0010 ENCL 1 recuperi rimborsi	4.550,00		4.550,00	808,36		808,36	-3.741,64
01 005	0030 ENCL 2 altre entrate _____	3.000,00		23.100,78	21.500,78		21.500,78	-1.600,00
01 005	0040 Proventi da bando PA			14.000,00				-14.000,00
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.550,00		41.650,78	22.309,14		22.309,14	-19.341,64
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	307.410,00	34.100,78	341.510,78	280.189,14	33.565,00	313.754,14	-27.756,64
02 001	0010 EAIM 1 Alienazione beni immobili e diritti reali		146.500,00	146.500,00	146.500,00		146.500,00	
02 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		146.500,00	146.500,00	146.500,00		146.500,00	
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		146.500,00	146.500,00	146.500,00		146.500,00	
03 001	0010 EPAG 1 Ritenute erariali	35.000,00		41.000,00	15.732,06		15.732,06	-25.267,94
03 001	0020 Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo		6.000,00	6.000,00	1.083,40		1.083,40	
03 001	0040 EPAG 2 Ritenute previdenziali	10.000,00		10.000,00	4.274,21		4.274,21	-5.725,79
03 001	0060 Ritenute sindacali				118,53		118,53	
03 001	0070 EPAG 3 Altre partite di giro	20.000,00		20.000,00	5.043,40	62,91	5.106,31	-14.893,69
03 001	0111 IVA Split Payment	72.000,00		72.000,00	30.775,69		30.775,69	-41.224,31
03 001	0230 Partite in sospeso	25.000,00		25.000,00				-25.000,00
03 001	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	162.000,00		168.000,00	57.027,29	62,91	57.090,20	-110.909,80
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	162.000,00	6.000,00	168.000,00	57.027,29	62,91	57.090,20	-110.909,80
	TOTALE ENTRATE	469.410,00	186.600,78	656.010,78	483.716,43	33.627,91	517.344,34	-138.666,44
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	24.901,36		150.186,30			95.839,93	
	TOTALE GENERALE	494.311,36		806.197,08			613.184,27	

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

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 001 0010	UOEN 1 gettoni di riunioni consiglio direttivo e collegio dei revisori dei conti	21.000,00	6.206,56	27.206,56	18.485,11	8.640,60	27.125,71	-80,85
11 001 0020	UOEN 2 gettoni di partecipazione ai CN Federazione Nazionale	1.000,00	-1.000,00					
11 001 0030	UOEN 3 rimborsi spese	10.000,00	-1.586,56	8.413,44	6.477,37	1.936,07	8.413,44	
11 001 0060	UOEN 5 assicurazioni organi statuari	5.700,00	-3.520,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELLENTE	37.700,00	100,00	37.800,00	24.962,48	12.756,67	37.719,15	-80,85
11 002 0010	UOPS 1 Stipendi ed oneri riflessi	45.000,00	4.850,00	49.850,00	38.779,86	9.945,37	48.725,23	-1.124,77
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità	1.550,00		1.550,00		1.378,16	1.378,16	
11 002 0090	UOPS 4 Corsi di formazione	2.000,00	-1.850,00	150,00	150,00		150,00	
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	48.550,00	3.000,00	51.550,00	38.929,86	11.323,53	50.253,39	-1.296,61
11 003 0020	UABS 2 compensi per la riscossione	12.500,00		12.500,00	10.961,15		10.961,15	-1.538,85
11 003 0021	UABS 3 consulenze legali	10.000,00	-4.347,00	5.653,00	5.632,56		5.632,56	-20,44
11 003 0022	UABS 4 consulenze amministrative	15.000,00	2.490,00	17.490,00	14.196,39	1.943,42	16.139,81	-1.350,19
11 003 0023	UABS 5 Consulenze informatiche	24.513,46	4.141,00	28.654,46	24.348,86	4.305,60	28.654,46	
11 003 0024	UABS 6 altre consulenze	6.000,00	1.616,00	7.616,00	6.106,00	1.500,60	7.606,60	-9,40
11 003 0090	UFUF 1 affitto, luce, riscaldamento, spese condominiali, assicurazioni (RC ed incendio), immondizie	13.000,00	3.000,00	16.000,00	10.988,86	2.181,14	13.170,00	-2.830,00
11 003 0100	UFUF 2 cancelleria e stampati	1.000,00	1.000,00	2.000,00	985,18	73,20	1.058,38	-941,62
11 003 0101	UFUF 3 spese postali e telefoniche	4.000,00		4.000,00	2.111,85	683,48	2.795,33	-1.204,67
11 003 0130	UFUF 4 Spese di pulizia locali Sede	4.500,00		4.500,00	2.282,44	351,97	2.634,41	-1.865,59
11 003 0200	UFUF 7 manutenzioni ordinarie	500,00	4.000,00	4.500,00	3.916,78	170,80	4.087,58	-412,42
11 003 0210	UFUF 8 locazione beni per funzionamento uffici	1.000,00	-1.000,00					
11 003 0250	Spese bando PA		14.000,00	14.000,00				
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	92.013,46	24.900,00	116.913,46	81.530,07	11.210,21	92.740,28	-14.000,00
11 004 0010	UPRI 1 aggiornamenti professionali	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	494,00		494,00	-1.506,00
11 004 0012	UPRI 3 promozione immagine	2.000,00		2.000,00	817,40		817,40	
11 004 0020	UPRI 4 commissioni di studio	2.000,00	-2.000,00					
11 004 0021	UPRI 5 quote federazione nazionale, CUP.....	74.223,00	934,01	75.157,01	50.054,20	25.024,00	75.078,20	-78,81
11 004 0030	UPRI 6 Spese rappresentanza	500,00		500,00	83,67		83,67	-416,33
11 004 0100	spese per attività del Coordinamento Regionale	1.000,00		1.000,00				
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	84.723,00	-4.065,99	80.657,01	51.449,27	25.024,00	76.473,27	-4.183,74
11 005 0010	UONF 1 spese e commissioni bancarie	3.000,00		3.000,00	1.728,15	1.160,55	2.888,70	-111,30
11 005 0020	UONF 2 interessi passivi	1.914,87	-834,01	1.080,86	1.080,86		1.080,86	
11 005	ONERI FINANZIARI	4.914,87	-834,01	4.080,86	2.809,01	1.160,55	3.969,56	-111,30
11 006 0020	UPCC 1 rimborsi vari	2.000,00		2.000,00				

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

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.000,00		2.000,00				-2.000,00
11 007	TONT 1 imposte e tasse	12.000,00		12.000,00	11.191,45	20,25	11.211,70	-788,30
11 007	ONERI TRIBUTARI	12.000,00		12.000,00	11.191,45	20,25	11.211,70	-788,30
11 008	UTRP 1 interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti	210,00		210,00				-210,00
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI	210,00		210,00				-210,00
11 010	UNCL 1 fondo spese imprevide	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
11 011	AFRO 1 accantonamento a fondo svalutazione crediti	7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00	
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	7.000,00	23.100,00	7.000,00	210.872,14	68.495,21	7.000,00	-41.785,57
12 001	VAM 1 Acquisto di beni immobili	20.000,00	155.128,78	155.128,78	43.379,23	78.832,00	122.211,23	-32.917,55
12 001	VAIT 1 Acquisto di mobili e impianti	20.000,00	-6.528,00	13.472,00	12.316,17		12.316,17	-1.155,83
12 001	VAIT 2 Acquisto software e licenze	5.000,00	9.000,00	14.000,00	305,00	10.000,00	10.305,00	-3.695,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	25.000,00	157.600,78	182.600,78	56.000,40	88.832,00	144.832,40	-37.768,38
12 004	Rate di rimborso debiti finanziari	9.258,44	125.184,94	134.443,38	131.894,32		131.894,32	-2.549,06
12 004	ESTINZIONE DI PRESTITI	9.258,44	125.184,94	134.443,38	131.894,32		131.894,32	-2.549,06
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	34.258,44	282.785,72	317.044,16	187.894,72	88.832,00	276.726,72	-40.317,44
13 001	UPAG 1 Ritenute erariali	35.000,00	6.000,00	41.000,00	13.314,66	2.417,40	15.732,06	-25.267,94
13 001	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				1.083,40		1.083,40	1.083,40
13 001	UPAG 2 Ritenute previdenziali	10.000,00		10.000,00	4.062,32	211,89	4.274,21	-5.725,79
13 001	Ritenute sindacali				79,02	39,51	118,53	118,53
13 001	UPAG 3 Altre partic di giro	20.000,00		20.000,00	5.106,21	0,10	5.106,31	-14.893,69
13 001	IVA Split Payment	72.000,00		72.000,00	29.655,28	1.120,41	30.775,69	-41.224,31
13 001	Partic in sospeso	25.000,00		25.000,00	53.300,89	3.789,31	57.090,20	-25.000,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	162.000,00	6.000,00	168.000,00	53.300,89	3.789,31	57.090,20	-110.909,80
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	162.000,00	6.000,00	168.000,00	53.300,89	3.789,31	57.090,20	-110.909,80
	TOTALE USCITE	€ 494.311,36	311.885,72	806.197,08	452.067,75	161.116,52	613.184,27	-193.012,81

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

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

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE DA PAGARE		TOTALE
	TOTALE GENERALE	€	494.311,36	806.197,08		613.184,27	

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

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0010	ECIS 1 Contributi iscritti all'Albo	83.487,41	4.655,00	52.746,85	35.395,56	33.565,00	68.960,56
21 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	83.487,41	4.655,00	52.746,85	35.395,56	33.565,00	68.960,56
21 003 0010	ERRA 1 Interessi attivi su depositi e conti correnti	31,67		31,67			
21 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	31,67		31,67			
21 005 0030	ENCI 2 altre entrate _____	76,15	-76,15				
		76,15	-76,15				
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	83.595,23	4.578,85	52.778,52	35.395,56	33.565,00	68.960,56
23 001 0040	ERAG 2 Ritenute previdenziali	41,41		41,41			
23 001 0070	ERAG 3 Altre partite di giro	648,30	76,15	724,45		62,91	62,91
23 001	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	689,71	76,15	765,86		62,91	62,91
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	689,71	76,15	765,86		62,91	62,91
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 84.284,94	€ 4.655,00	€ 53.544,38	€ 35.395,56	€ 33.627,91	€ 69.023,47

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

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0010	UOEN 1 gettoni di riunioni consiglio direttivo e collegio dei revisori dei conti	9.000,00		9.000,00		8.640,60	8.640,60
31 001 0030	UOEN 3 rimborsi spese	4.518,58		4.518,58		1.936,07	1.936,07
31 001 0050	UOEN 4 gettoni ed indennità organi direttivi	7.892,44		7.892,44		2.180,00	2.180,00
31 001 0060	UOEN 5 assicurazioni organi statutari	4.444,50		4.444,50		12.756,67	12.756,67
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	25.855,52		25.855,52			
31 002 0010	UOPS 1 Stipendi ed oneri riflessi	4.650,92		4.650,92		9.945,37	9.945,37
31 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità	12.840,08			12.840,08	1.378,16	14.218,24
31 002 0090	UOPS 4 Corsi di formazione	671,00		427,00	244,00		244,00
31 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	18.162,00		5.077,92	13.084,08	11.323,53	24.407,61
31 003 0021	UABS 3 consulenze legali	2.123,20		1.716,94	406,26		406,26
31 003 0022	UABS 4 consulenze amministrative	2.609,19		2.609,19		1.943,42	1.943,42
31 003 0023	UABS 5 Consulenze informatiche	860,10		860,10		4.305,60	4.305,60
31 003 0024	UABS 6 altre consulenze	1.091,90		1.091,90		1.500,60	1.500,60
31 003 0090	UFFUF 1 affitto, luce, riscaldamento, spese condominiali, assicurazioni (RC ed incendio), immondizie					2.181,14	2.181,14
31 003 0100	UFFUF 3 spese postali e telefoniche	647,34		647,34		73,20	73,20
31 003 0101	UFFUF 3 spese postali e telefoniche	305,00		305,00		683,48	683,48
31 003 0130	UFFUF 4 Spese di pulizia locali Sede					351,97	351,97
31 003 0200	UFFUF 7 manutenzioni ordinarie	7.636,73		7.230,47	406,26	170,80	170,80
31 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI					11.210,21	11.616,47
31 004 0010	UPPRI 1 aggiornamenti professionali	2.500,00		400,00	2.100,00		2.100,00
31 004 0012	UPPRI 3 promozione immagine	2.000,00			2.000,00		2.000,00
31 004 0020	UPPRI 4 commissioni di studio	852,22		852,22			
31 004 0021	UPPRI 5 quote federazione nazionale, CUP.....	5.352,22		1.252,22	4.100,00	25.024,00	25.024,00
31 004 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					25.024,00	29.124,00
31 005 0010	UONF 1 spese e commissioni bancarie	1.387,04		1.387,04		1.160,55	1.160,55
31 005	ONERI FINANZIARI	1.387,04		1.387,04		1.160,55	1.160,55
31 007 0010	UONT 1 imposte e tasse	1.724,32		1.724,32		20,25	20,25
31 007	ONERI TRIBUTARI	1.724,32		1.724,32		20,25	20,25
31 011 0010	AFKO 1 accantonamento a fondo svalutazione crediti					7.000,00	7.000,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	60.117,83		42.577,49	17.590,34	68.495,21	86.085,55
32	001 0010 UAIM 1 Acquisto di beni immobili	190.000,00		164.897,31	25.102,69	78.832,00	103.934,69
32	001 0040 UAIT 2 Acquisto software e licenze					10.000,00	10.000,00
32	001 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	190.000,00		164.897,31	25.102,69	88.832,00	113.934,69
32	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	190.000,00		164.897,31	25.102,69	88.832,00	113.934,69
33	001 0010 UPAG 1 Ritenute erariali			792,49		2.417,40	2.417,40
33	001 0040 UPAG 2 Ritenute previdenziali					211,89	211,89
33	001 0060 Ritenute sindacali					39,51	39,51
33	001 0070 UPAG 3 Altre partite di giro					0,10	0,10
33	001 0111 IVA Split Payment	402,05		402,05		1.120,41	1.120,41
33	001 USCITE AVVENI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.194,54		1.194,54		3.789,31	3.789,31
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 251.312,37		€ 208.619,34	€ 42.693,03	€ 161.116,52	€ 203.809,55