

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022									
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE									
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE
							Differenze sulle previsioni		
							GESTIONE DI CASSA		
							PREVISIONI	DIFFERENZE	
01	001	0001	Quota associativa iscritti	163.290,00		163.290,00	162.705,00	390,00	163.095,00
									-195,00
01	001	0002	Quota associativa nuove iscrizioni	4.000,00		4.000,00	3.300,00		3.300,00
									-700,00
01	001	0003	Quota associativa trasferimenti				195,00		195,00
									195,00
01	001	0004	Quota associativa STP	390,00		390,00	390,00		390,00
01	001	0005	Quota associativa reinscrizioni				195,00		195,00
									195,00
01	001		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	167.680,00		167.680,00	166.785,00	390,00	167.175,00
									-505,00
01	002	0003	Diritti di Segreteria	800,00		800,00			
									-800,00
01	002		TRASFERIMENTI CORRENTI	800,00		800,00			
									-800,00
01	003	0001	Interessi attivi bancari				3,57		3,57
									3,57
01	003	0002	Maggiorazione quote associative				2.780,00	200,00	2.980,00
									2.980,00
01	003		PROVENTI FINANZIARI				2.783,57	200,00	2.983,57
									2.983,57
01	004	0002	Rilascio visti-opinamenti	600,00		600,00	600,00		600,00
01	004	0004	Timbri	1.000,00		1.000,00	1.080,00		1.080,00
									80,00
01	004	0006	Entrate varie	1.000,00		1.000,00	1.842,18		1.842,18
									842,18
01	004	0008	Arrotond. e abbuoni attivi	25,00		25,00	1,99		1,99
									-23,01
01	004		ENTRATE VARIE	2.625,00		2.625,00	3.524,17		3.524,17
									899,17
01			ENTRATE CORRENTI	171.105,00		171.105,00	173.092,74	590,00	173.682,74
									2.577,74
02	002	0001	Accensione mutuo	111.200,00		111.200,00			
									-111.200,00
02	002		ACCENSIONE PRESTITI	111.200,00		111.200,00			
									-111.200,00
02			ENTRATE IN C/CAPITALE	111.200,00		111.200,00			
									-111.200,00
03	001	0001	Ritenute IRPEF dipendente	4.200,00		4.200,00	3.393,08		3.393,08
									-806,92
03	001	0002	Contr. INPS-INPDAP carico dip.	2.500,00		2.500,00	2.239,05		2.239,05
									-260,95
03	001	0006	Ritenute IRPEF varie	1.800,00		1.800,00	1.104,80		1.104,80
									-695,20
03	001	0007	Partite in sospeso				1.481,40		1.481,40
									1.481,40
03	001	0008	IVA Split Payment				8.446,31	68,80	8.515,11
									8.515,11
03	001		PARTITE DI GIRO	8.500,00		8.500,00	16.664,64	68,80	16.733,44
									8.233,44
03			ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	8.500,00		8.500,00	16.664,64	68,80	16.733,44
									8.233,44
TOTALE ENTRATE				€	290.805,00	290.805,00	189.757,38	658,80	190.416,18
									-100.388,82
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale					111.500,00	113.502,98			31.058,87
									111.630,00
TOTALE GENERALE				€	402.305,00	404.307,98			221.475,05
									402.435,00

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 0001	Fitti passivi	8.700,00	189,47	8.889,47	8.889,47		8.889,47		8.700,00	189,47
11 001 0002	Spese condominiali	350,00		350,00	238,71		238,71	-111,29	350,00	-111,29
11 001 0003	Spese di assicurazione	3.000,00		3.000,00	2.890,00		2.890,00	-110,00	3.000,00	-110,00
11 001 0004	Spese telefoniche	1.100,00		1.100,00	834,72		834,72	-265,28	1.100,00	-142,83
11 001 0005	Spese gas-acqua	1.350,00		1.350,00	1.082,37	21,82	1.104,19	-245,81	1.350,00	-243,74
11 001 0006	Spese per energia elettrica	1.000,00		1.000,00	964,71		964,71	-35,29	1.000,00	-35,29
11 001 0007	Spese di pulizia	1.900,00	174,00	2.074,00	2.074,00		2.074,00		1.900,00	503,40
11 001 0008	Spese manut. macchine e mobili	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
11 001 0009	Canone software e noleggi	3.800,00		3.800,00	3.139,06	351,36	3.490,42	-309,58	3.800,00	-660,94
11 001 0010	Cancelleria e stampati	1.180,00		1.180,00	872,24	211,88	1.084,12	-95,88	1.180,00	-307,76
11 001 0011	Acquisto timbri	1.000,00	124,84	1.124,84	1.124,84		1.124,84		1.000,00	124,84
11 001 0012	Abb. vari e altri servizi (Divisare - Namirial - Piattaforma WEB CTU)	4.200,00		4.200,00	3.096,95		3.096,95	-1.103,05	4.200,00	-1.103,05
11 001 0013	Spese postali	400,00		400,00	100,79		100,79	-299,21	400,00	-299,21
11 001 0014	Competenze e spese bancarie	500,00		500,00	422,00		422,00	-78,00	500,00	-78,00
11 001 0015	Quota contributi ass. CNA	29.825,00		29.825,00	24.019,00	4.439,00	28.458,00	-1.367,00	29.825,00	-3.200,00
11 001 0016	Quota contributi ass. FED.REG.	3.500,00		3.500,00	3.408,00	60,00	3.468,00	-32,00	3.500,00	44,00
11 001 0017	Consulenze e collab. varie	7.500,00	1.485,53	8.985,53	8.985,53		8.985,53		7.500,00	1.685,53
11 001 0018	Uscite per servizi informatici	5.700,00		5.700,00	2.985,86	102,48	3.088,34	-2.611,66	5.700,00	-2.609,83
11 001 0019	Manutenzione locali e relativi impianti.	350,00	43,88	393,88	393,88		393,88		350,00	43,88
11 001	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	75.605,00	2.017,72	77.622,72	65.522,13	5.186,54	70.708,67	-6.914,05	75.605,00	-6.560,82
11 002 0001	Retribuzioni e rimborsi spese dip.	23.000,00	2.002,98	25.002,98	25.002,98		25.002,98		23.000,00	2.002,98
11 002 0002	INPS-INPDAP carico ditta dip.	6.300,00	126,14	6.426,14	5.136,26	1.289,88	6.426,14		6.300,00	56,49
11 002 0003	INAIL	150,00		150,00	107,85		107,85	-42,15	150,00	-42,15
11 002	ONERI PERSONALE DIP.E CO CO CO	29.450,00	2.129,12	31.579,12	30.247,09	1.289,88	31.536,97	-42,15	29.450,00	2.017,32
11 004 0001	Rimborso viaggi e trasferte	2.300,00		2.300,00	1.494,19		1.494,19	-805,81	2.300,00	-805,81
11 004 0002	Manifest., Promozioni, Formazione	1.500,00	107,38	1.607,38	1.607,38		1.607,38		1.500,00	107,38
11 004 0004	Contributo a Consiglio di Disciplina	1.500,00		1.500,00	1.015,51		1.015,51	-484,49	1.500,00	-322,49
11 004	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.300,00	107,38	5.407,38	4.117,08		4.117,08	-1.290,30	5.300,00	-1.020,92
11 005 0001	Arrotond. e abbuoni passivi	80,00		80,00	6,55	0,15	6,70	-73,30	80,00	-73,39
11 005 0003	Spese varie	1.000,00		1.000,00	807,64	116,34	923,98	-76,02	1.000,00	-192,36
11 005	SPESE VARIE	1.080,00		1.080,00	814,19	116,49	930,68	-149,32	1.080,00	-265,75
11 006 0001	Irap	2.000,00	292,77	2.292,77	1.724,23	443,62	2.167,85	-124,92	2.000,00	127,82
11 006 0002	Tassa rifiuti	900,00		900,00		348,52	348,52	-551,48	900,00	-900,00
11 006 0003	Imposte, tasse diverse e accessori	300,00		300,00	208,77		208,77	-91,23	300,00	-91,23
11 006 0004	Tassa di registro	100,00		100,00	85,50		85,50	-14,50	100,00	-14,50
11 006 0005	Imposta sostitutiva su Tfr	100,00	237,46	337,46	337,46		337,46		100,00	237,46
11 006	IMPOSTE E TASSE VARIE	3.400,00	530,23	3.930,23	2.355,96	792,14	3.148,10	-782,13	3.400,00	-640,45

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	009	0001	Accantonamento per spese impreviste.	3.000,00	-2.781,47	218,53				-218,53	3.000,00	-3.000,00
11	009	0002	Quota TFR dipendenti	3.600,00		3.600,00				-3.600,00	3.600,00	-3.600,00
11	009		ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	6.600,00	-2.781,47	3.818,53				-3.818,53	6.600,00	-6.600,00
11	010	0001	Trasferimenti a Fondazione	50.000,00		50.000,00	40.000,00		40.000,00	-10.000,00	50.000,00	-10.000,00
11	010		TRASFERIMENTI PASSIVI	50.000,00		50.000,00	40.000,00		40.000,00	-10.000,00	50.000,00	-10.000,00
11			SPESE CORRENTI	171.435,00	2.002,98	173.437,98	143.056,45	7.385,05	150.441,50	-22.996,48	171.435,00	-23.070,62
12	001	0001	Acquisto mobili e arredo	50.000,00		50.000,00	69,81		69,81	-49.930,19	50.000,00	-49.930,19
12	001	0002	Acquisto software	400,00		400,00				-400,00	400,00	-400,00
12	001	0003	Macchine d'ufficio	6.000,00		6.000,00	158,60		158,60	-5.841,40	6.000,00	-5.841,40
12	001	0004	Attrezzature	270,00		270,00	35,94		35,94	-234,06	400,00	-364,06
12	001	0005	Anticipazioni sede Ordine	157.700,00		157.700,00	52.800,00		52.800,00	-104.900,00	157.700,00	-104.900,00
12	001	0006	Spese accessorie acquisto sede Ordine	8.000,00		8.000,00	1.235,76		1.235,76	-6.764,24	8.000,00	-6.764,24
12	001		ACQ. BENI STRUMENTALI	222.370,00		222.370,00	54.300,11		54.300,11	-168.069,89	222.500,00	-168.199,89
12			SPESE IN C/CAPITALE	222.370,00		222.370,00	54.300,11		54.300,11	-168.069,89	222.500,00	-168.199,89
14	001	0001	Ritenute IRPEF dipendente	4.200,00		4.200,00	2.321,40	1.071,68	3.393,08	-806,92	4.200,00	-839,78
14	001	0002	Contr. INPS-INPDAP dipendente	2.500,00		2.500,00	1.807,61	431,44	2.239,05	-260,95	2.500,00	-254,15
14	001	0006	Ritenute IRPEF varie	1.800,00		1.800,00	1.064,80	40,00	1.104,80	-695,20	1.800,00	-695,20
14	001	0007	Partite in sospeso				1.481,40		1.481,40	1.481,40		1.481,40
14	001	0008	IVA Split Payment				6.273,61	2.241,50	8.515,11	8.515,11		6.434,02
14	001		PARTITE DI GIRO	8.500,00		8.500,00	12.948,82	3.784,62	16.733,44	8.233,44	8.500,00	6.126,29
14			USCITE PART.GIRO E CONT.SPEC.	8.500,00		8.500,00	12.948,82	3.784,62	16.733,44	8.233,44	8.500,00	6.126,29
TOTALE USCITE €				402.305,00	2.002,98	404.307,98	210.305,38	11.169,67	221.475,05	-182.832,93	402.435,00	-185.144,22
TOTALE GENERALE €				402.305,00		404.307,98	221.475,05				402.435,00	