

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2023 - ENTRATE

Cod.	Descrizione	Gestione di competenza 2023					Gestione dei residui				Gestione di cassa	Residui al termine dell'esercizio
		Preventivo	Somme accertate									
		Definitive	Versato	Da versare	Totale	Differenze +/-	Inizio eserc.	Versati	Radiati	Da versare	Versamenti	
0 1 2 9	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (A)	581.326,00										
0 1 1 1	QUOTE ISCRIZIONE SOCI	668.385,00	619.073,00	49.312,00	668.385,00	0,00	182.984,91	49.580,40		133.404,51	668.653,40	182.716,51
0 1 1 2	QUOTE NUOVI ISCRITTI	7.770,00	5.372,00		5.372,00	2.398,00					5.372,00	
	TOTALE CATEGORIA	676.155,00	624.445,00	49.312,00	673.757,00	2.398,00	182.984,91	49.580,40	0,00	133.404,51	674.025,40	182.716,51
0 1 2 1	TASSA REVISIONE PARCELLE	500,00	348,38		348,38	151,62					348,38	
0 1 2 2	TERNE	100,00	206,56		206,56	106,56-					206,56	
1 1 2 5	ABBONAMENTI, PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI	5.000,00	3.660,00		3.660,00	1.340,00					3.660,00	
0 1 2 8	ENTRATE DIVERSE	10.025,00	12.167,11	1.109,35	13.276,46	3.251,46-	3.379,13	3.379,13		0,00	15.546,24	1.109,35
0 1 2 10	RIMBORSO SPESE RECUPERO QUOTE	17.500,00	17.591,94	12.320,00	29.911,94	12.411,94-	17.117,94	6.519,67		10.598,27	24.111,61	22.918,27
	TOTALE CATEGORIA	33.125,00	33.973,99	13.429,35	47.403,34	14.278,34-	20.497,07	9.898,80	0,00	10.598,27	43.872,79	24.027,62
0 1 3 1	INTERESSI ATTIVI C/C	1.400,00	0,00	9.944,41	9.944,41	8.544,41-	1.449,73	1.449,73			1.449,73	9.944,41
0 1 3 2	COWOIC	1.500,00	900,00		900,00	600,00					900,00	
	TOTALE CATEGORIA	2.900,00	900,00	9.944,41	10.844,41	7.944,41	1.449,73	1.449,73			2.349,73	9.944,41
	TOTALE ENTRATE CORRENTI (B)	712.180,00	659.318,99	72.685,76	732.004,75	19.824,75-	204.931,71	60.928,93		144.002,78	720.247,92	216.688,54
	TOTALE ENTRATE (A+B)	1.293.506,00	659.318,99	72.685,76	732.004,75	19.824,75-	204.931,71	60.928,93		144.002,78	720.247,92	216.688,54

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2023 - USCITE												
Cod.	Descrizione	Gestione di competenza 2023					Gestione dei residui				Gestione di cassa	Residui al termine dell'esercizio
		Preventivo	Somme accertate									
		Definitive	Pagato	Da pagare	Totale	Differenze +/-	Inizio eserc.	Pagati	Radiati	Da pagare	Pagamenti	
0 4 1 1	RETRIBUZIONI LORDE	180.000,00	166.246,06	12.498,35	178.744,41	1.255,59	10.236,95	10.236,95			176.483,01	12.498,35
0 4 1 2	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	42.860,40	32.382,76	9.901,95	42.284,71	575,69	11.728,22	11.728,11			44.110,87	9.901,95
1 4 1 3	TFR											
	TOTALE CATEGORIA ONERI PER IL PERSONALE	222.860,40	198.628,82	22.400,30	221.029,12	1.831,28	21.965,17	21.965,06			220.593,88	22.400,30
0 4 10 1	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	16.253,00	14.566,34	1.682,80	16.249,14	3,86	851,76	851,76			15.418,10	1.682,80
0 4 10 2	ATTIVITA' CONSIGLIO NAZIONALE	4.500,00	4.049,03		4.049,03	450,97					4.049,03	
0 4 10 3	ATTIVITA' CONSIGLIO	7.000,00	7.068,16	40,64	7.108,80	108,80-	585,00	585,00			7.653,16	40,64
0 4 10 4	CONGRESSO E ATTIVITA' COLLATERALI	50.000,00	48.715,71	1.428,00	50.143,71	143,71-					48.715,71	1.428,00
0 4 10 5	ATTIVITA' COMMISSIONI	16.700,00	16.086,62	792,00	16.878,62	178,62-	396,00	396,00			16.482,62	792,00
0 4 10 6	CONSIGLIO DISCIPLINA	7.299,00	7.298,18		7.298,18	0,82					7.298,18	
	TOTALE CATEGORIA ATTIVITA' CONSIGLIO	101.752,00	97.784,04	3.943,44	101.727,48	24,52	1.832,76	1.832,76			99.616,80	3.943,44
0 4 12 1	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	13,16				13,16						
	TOTALE CATEGORIA FONDO DI RISERVA	13,16				13,16						
0 4 13 2	CONTRIBUTO CENTRO STUDI	5.881,00	5.881,00		5.881,00						5.881,00	
0 4 13 3	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA	32.800,00	32.800,00		32.800,00						32.800,00	
	TOTALE CATEGORIA INTERVENTI DIVERSI	38.681,00	38.681,00		38.681,00		0,00	0,00			38.681,00	0,00
0 4 2 1	IRAP	15.500,00	11.045,81	2.941,81	13.987,62	1.512,38	2.869,45	2.869,45			13.915,26	2.941,81
0 4 2 4	IMU E TASI	11.000,00	10.255,00		10.255,00	745,00					10.255,00	
0 4 2 5	TARI	3.500,00	3.407,00		3.407,00	93,00	3.407,00	3.407,00			6.814,00	
1 4 2 6	IVA VENDITE		822,27		1.347,36	1.347,36-					822,27	
0 4 2 7	IRES	3.500,00	2.885,00	19,00	2.904,00	596,00					2.885,00	19,00
	TOTALE CATEGORIA IMPOSTE E TASSE	33.500,00	28.415,08	2.960,81	31.900,98	1.599,02	6.276,45	6.276,45			34.691,53	2.960,81
0 4 3 1	CONDOMINIO	2.600,00	2.096,10		2.096,10	503,90	1.489,05	1.489,05			3.585,15	0,00
0 4 3 2	PULIZIE	8.300,00	6.599,12	725,76	7.324,88	975,12	988,98	988,98			7.588,10	725,76
0 4 3 3	ENERGIA ELETTRICA	4.500,00	3.744,13	1.152,50	4.896,63	396,63-	1.715,69	1.715,69			5.459,82	1.152,50
0 4 3 4	CONSUMI IDRICI	300,00	305,10		305,10	5,10-	17,38	17,38			322,48	0,00
0 4 3 5	TELEFONICHE	1.945,00	1.630,90	247,17	1.878,07	66,93	333,07	333,07			1.963,97	247,17
0 4 3 7	ONERI BANCARI E POSTALI	5.500,00	5.668,13	33,55	5.701,68	201,68-	1,60	1,60			5.669,73	33,55
0 4 3 8	CANCELLERIA	2.250,00	2.062,86	37,05	2.099,91	150,09	220,29	220,29			2.283,15	37,05
0 4 3 9	GENERALI D'UFFICIO	5.621,00	5.968,80	191,70	6.160,50	539,50-	790,92	790,92			6.759,72	191,70
0 4 3 10	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	4.201,44	2.146,70	2332,64	4.479,34	277,90-					2.146,70	2.332,64
0 4 3 12	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SOFTWARE	15.367,00	13.639,74	447,21	14.086,95	1.280,05	124,92	124,92			13.764,66	447,21
0 4 3 13	ONERI RECUPERO CREDITI	1.050,00	400,00	88,00	488,00	562,00					400,00	88,00
0 4 3 14	ATTIVITA' SISTEMA QUALITA'	1.220,00	1.193,53		1.193,53	26,47	1.218,78	1.218,78			2.412,31	
0 4 3 15	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	1.819,00	1.401,60	219,78	1.621,38	197,62					1.401,60	219,78
0 4 3 16	VARIE DI VITTO	250,00	244,54		244,54	5,46					244,54	
	TOTALE CATEGORIA GESTIONE SEDE E ATT.UFF.	54.923,44	47.101,25	5.475,36	52.576,61	2.346,83	6.900,68	6.900,68			54.001,93	5.475,36
0 4 4 1	QUOTE CNI	161.225,00	160.825,00		160.825,00	400,00		0,00			160.825,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA CNI	161.225,00	160.825,00	0,00	160.825,00	400,00	0,00	0,00			160.825,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2023 - USCITE												
Cod.	Descrizione	Gestione di competenza 2023					Gestione dei residui				Gestione di cassa	Residui al termine dell'esercizio
		Preventivo	Somme accertate									
		Definitive	Pagato	Da pagare	Totale	Differenze +/-	Inizio eserc.	Pagati	Radiati	Da pagare	Pagamenti	
0 4 5 1	QUOTE FEDERAZIONE	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00			300,00	
	TOTALE CATEGORIA FEDERAZIONE E RETE PROF.	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00			300,00	0,00
0 4 6 1	REDAZIONE RIVISTA E COMUNICAZIONE INTERNA	15.890,00	11.590,00	3.567,60	15.157,60	732,40					11.590,00	3.567,60
0 4 6 2	SITO INTERNET	3.915,00	2.194,54	908,67	3.103,21	811,79	222,57	222,57			2.417,11	908,67
0 4 6 3	COMUNICAZIONE ESTERNA	11.164,00	11.163,20		11.163,20	0,80					11.163,20	
	TOTALE CATEGORIA COMUNICAZIONE	30.969,00	24.947,74	4.476,27	29.424,01	1.544,99	222,57	222,57			25.170,31	4.476,27
0 4 7 1	ABBONAMENTI	9.000,00	8.853,94		8.853,94	146,06					8.853,94	
0 4 7 3	COWOIC	1.500,00				1.500,00						
0 4 7 4	SERVIZI PERIFERICI AGLI ISCRITTI											
0 4 7 5	ATTIVITA' FORMATIVE	2.700,00	700,00	2.000,00	2.700,00						700,00	2.000,00
	TOTALE CATEGORIA SERVIZI AGLI ISCRITTI	13.200,00	9.553,94	2.000,00	11.553,94	1.646,06	0,00	0,00			9.553,94	2.000,00
0 4 8 1	COORD. FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	2.500,00	1.834,60	66,00	1.900,60	599,40					1.834,60	66,00
	TOTALE CATEGORIA FORMAZIONE E AGGIORN.	2.500,00	1.834,60	66,00	1.900,60	599,40	0,00	0,00			1.834,60	66,00
0 4 9 1	CONSULENZE LEGALI	30.154,00	24.111,19	5.496,40	29.607,59	546,41	1.248,00	1.248,00			25.359,19	5.496,40
0 4 9 2	CONSULENZE FISCALI E LAVORO	10.404,00	9.452,56	951,60	10.404,16	0,16-	343,20	343,20			9.795,76	951,60
0 4 9 4	ONERI ASSICURATIVI	8.698,00	8.173,20		8.173,20	524,80	1.500,00	1.500,00			9.673,20	
0 4 9 5	REVISORE DEI CONTI	3.000,00		2999,44	2.999,44	0,56						2.999,44
	TOTALE CATEGORIA SUPPORTO ATT.CONSIGLIO	52.256,00	41.736,95	9.447,44	51.184,39	1.071,61	3.091,20	3.091,20			44.828,15	9.447,44
0 5 1 1	ACCANTONAMENTI PER OPERE DI MANUTENZIONE	250.396,00	23.252,75		23.252,75	227.143,25					23.252,75	
0 5 1 5	ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO	65.000,00				65.000,00						
0 5 1 10	ACQUISTO MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO	50.000,00	3.300,00		3.300,00	46.700,00	512,60	512,60			3.812,60	
0 5 1 15	INVESTIMENTI PER INFORMATIZZAZIONE ORDINE	80.000,00				80.000,00						
	TOTALE CATEGORIA IMMOBILIZZ. MATERIALI	445.396,00	26.552,75		26.552,75	418.843,25	512,60	512,60			27.065,35	0,00
0 5 3 1	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE STRUTTURE ESTERNE OIC	135.930,00			0,00	135.930,00					0,00	
	TOTALE CATEGORIA IMMOBILIZZ. FINANZIARIE	135.930,00	0,00		0,00	135.930,00					0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE (D)	581.326,00	26.552,75		26.552,75	554.773,25	512,60	512,60			27.065,35	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CORRENTE (E)	712.180,00	649.808,42	50.769,62	700.578,04	11.601,96	40.288,83	40.288,72			690.097,25	50.769,62
	TOTALE USCITE (D+E)	1.293.506,00	676.361,17	50.769,62	727.130,79	566.375,21	40.801,43	40.801,32			717.162,60	50.769,62

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2023 - PARTITE DI GIRO ENTRATE												
Cod.	Descrizione	Gestione di competenza 2023					Gestione dei residui				Gestione di cassa	Residui al termine dell'esercizio
		Preventivo	Somme accertate									
		Definitive	Versato	Da versare	Totale	Differenze +/-	Inizio eserc.	Versati	Radiati	Da versare	Versamenti	
0 3 1 1	RITENUTE ERARIALI AUTONOMI	8.000,00	4.854,41		4.854,41	3.145,59					4.854,41	
0 3 1 2	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	35.000,00	24.457,92		24.457,92	10.542,08					24.457,92	
0 3 1 3	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	18.000,00	11.450,65		11.450,65	6.549,35					11.450,65	
	TOTALE CATEGORIA	61.000,00	40.762,98		40.762,98	20.237,02					40.762,98	
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	61.000,00	40.762,98		40.762,98	20.237,02					40.762,98	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2023 - PARTITE DI GIRO USCITE												
Cod.	Descrizione	Gestione di competenza 2023					Gestione dei residui				Gestione di cassa	Residui al termine dell'esercizio
		Preventivo	Somme accertate									
		Definitive	Pagato	Da pagare	Totale	Differenze +/-	Inizio eserc.	Pagati	Radiati	Da pagare	Pagamenti	
0 6 1 1	RITENUTE ERARIALI AUTONOMI	8.000,00	3.539,02	1.315,39	4.854,41	3.145,59	1.788,19	1.788,19			5.327,21	1.315,39
0 6 1 2	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	35.000,00	19.813,73	4.644,19	24.457,92	10.542,08	4.549,49	4.549,49			24.363,22	4.644,19
0 6 1 3	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	18.000,00	9.412,47	2.038,18	11.450,65	6.549,35	1.833,44	1.833,44			11.245,91	2.038,18
	TOTALE CATEGORIA	61.000,00	32.765,22	7.997,76	40.762,98	20.237,02	8.171,12	8.171,12			40.936,34	7.997,76
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	61.000,00	32.765,22	7.997,76	40.762,98	20.237,02	8.171,12	8.171,12			40.936,34	7.997,76