

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	282.240,00		282.240,00	276.530,00	9.630,00	286.160,00	3.920,00	282.240,00	-45,00
01 001 0020	Contributi iscritti STP	15.960,00		15.960,00	18.760,00	280,00	19.040,00	3.080,00	15.960,00	2.800,00
01 001 0040	Contributi praticanti	15.500,00		15.500,00	37.167,00		37.167,00	21.667,00	15.500,00	21.667,00
01 001 0060	Una Tantum iscrizione Albo	1.400,00		1.400,00	2.840,00	10,00	2.850,00	1.450,00	1.400,00	1.440,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	315.100,00		315.100,00	335.297,00	9.920,00	345.217,00	30.117,00	315.100,00	25.862,00
01 002 0010	Diritti di segreteria	4.500,00		4.500,00	689,52		689,52	-3.810,48	4.500,00	-3.810,48
01 002 0015	Diritti di Segreteria - Accreditamento corsi formazione	30.000,00		30.000,00	55.460,00		55.460,00	25.460,00	30.000,00	25.460,00
01 002 0020	Diritti per certificazioni e conciliazioni	20.500,00		20.500,00	15.790,00	170,00	15.960,00	-4.540,00	20.500,00	-4.710,00
01 002 0070	Proventi vari		7.872,00	7.872,00	7.872,00		7.872,00		7.872,00	
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	55.000,00	7.872,00	62.872,00	79.811,52	170,00	79.981,52	17.109,52	62.872,00	16.939,52
01 003 0010	Interessi attivi su conto corrente postale	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
01 003	REDDITIE PROVENTI PATRIMONIALI	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	370.600,00	7.872,00	378.472,00	415.108,52	10.090,00	425.198,52	46.736,52	378.472,00	42.301,52
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				21.856,60		21.856,60	21.856,60		21.856,60
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				3.419,60		3.419,60	3.419,60		3.419,60
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				10.027,59		10.027,59	10.027,59		10.027,59
03 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale				16.226,66		16.226,66	16.226,66		16.226,66
03 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi				1.120,00		1.120,00	1.120,00		1.120,00
03 001 0230	Partite in sospeso				41.445,50	19.303,53	60.749,03	60.749,03		51.200,51
03 001 0240	Giroconti su fondi cassa				500,00		500,00	500,00		500,00
03 001 0250	Trattamento integrativo				1.098,03	101,97	1.200,00	1.200,00		1.301,97
03 001 0270	Trattenuta Cessione del Quinto				2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00
03 001 0280	IVA Split Payment				10.970,15		10.970,15	10.970,15		10.970,15
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				109.064,13	19.405,50	128.469,63	128.469,63		119.023,08
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				109.064,13	19.405,50	128.469,63	128.469,63		119.023,08
	TOTALE ENTRATE	€ 370.600,00	7.872,00	378.472,00	524.172,65	29.495,50	553.668,15	175.196,15	378.472,00	161.324,60
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	165.820,00		157.948,00			9.083,58		157.948,00	
	TOTALE GENERALE	€ 536.420,00		536.420,00			562.751,73		536.420,00	

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 0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	9.000,00		9.000,00			8.881,60	9.000,00	-118,40	-878,64
11 001 0030	Rimborsi ai Consiglieri	3.000,00		3.000,00				3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12.000,00		12.000,00			8.881,60	12.000,00	-3.118,40	-3.878,64
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	160.000,00		160.000,00			149.473,52	160.000,00	-9.526,48	-7.695,58
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità	10.000,00		10.000,00				10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11 002 0060	Servizio sostitutivo di mensa	10.000,00		10.000,00			9.235,62	10.000,00	-764,38	-764,38
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	50.000,00		50.000,00			35.438,48	50.000,00	-14.561,52	-14.561,52
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	230.000,00		230.000,00			194.147,62	230.000,00	-34.984,00	-33.021,48
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	5.000,00		5.000,00			3.974,23	5.000,00	-1.025,77	-1.025,77
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	5.000,00	1.500,00	6.500,00			5.070,20	6.500,00	-1.429,80	-765,40
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	2.000,00		2.000,00			1.042,90	2.000,00	-904,12	-933,61
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	7.000,00		7.000,00			2.183,80	7.000,00	-4.816,20	-4.247,79
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	3.000,00		3.000,00			1.580,20	3.000,00	-1.084,69	-1.419,80
11 003 0110	Premi di assicurazione	4.500,00	402,00	4.902,00			4.902,00	4.902,00		
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	20.000,00		20.000,00			18.165,58	20.000,00	-1.794,47	-1.703,88
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	7.000,00		7.000,00			6.600,00	7.000,00	-400,00	200,00
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	41.000,00		41.000,00			28.492,40	41.000,00	-3.815,09	-12.507,60
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	25.000,00		25.000,00			12.293,39	25.000,00	-12.281,60	-12.212,61
11 003 0240	Spese per sicurezza sul lavoro	2.000,00		2.000,00			239,80	2.000,00	-1.199,44	-1.760,20
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	121.500,00	1.902,00	123.402,00			84.544,50	123.402,00	-28.751,18	-36.376,66
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	30.000,00	2.800,00	32.800,00			32.400,10	32.800,00	-399,90	-399,90
11 004 0030	Spese Centro Studi e Ricerche ed immagine della categoria	30.000,00		30.000,00			14.474,08	30.000,00	-15.525,92	-15.525,92
11 004 0050	Rapporti albi e Consiglio Nazionale	5.000,00	-402,00	4.598,00				4.598,00	-4.598,00	-4.598,00
11 004 0090	Spese per attività editoriale	7.000,00		7.000,00			7.000,00	7.000,00		
11 004 0096	Restituzione quota neoiscritti da redistribuzione utili come da delibera assemblea	4.420,00		4.420,00				4.420,00	-4.420,00	-4.420,00
11 004 0097	Spese Fondazione Accademy Milano	50.000,00	9.500,00	59.500,00			59.500,00	59.500,00		
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	126.420,00	11.898,00	138.318,00			113.374,18	138.318,00	-24.543,92	-24.943,82
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie	1.500,00		1.500,00			1.250,01	1.500,00	-249,99	32,41
11 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti	500,00		500,00			358,76	500,00	-141,24	-141,24
11 005	ONERI FINANZIARI	2.000,00		2.000,00			1.608,77	2.000,00	-391,23	-108,83

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
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	1.500,00		1.500,00	937,30		937,30	-562,70	1.500,00	-562,70
11 007 0020	IRAP	10.000,00		10.000,00	9.392,97		9.392,97	-607,03	10.000,00	-607,03
11 007	ONERI TRIBUTARI	11.500,00		11.500,00	10.330,27		10.330,27	-1.169,73	11.500,00	-1.169,73
11 010 0010	Spese legali, notarili e consulenze esterne	8.000,00	3.300,00	11.300,00	10.020,56		10.020,56	-1.279,44	11.300,00	-1.279,44
11 010 0100	Fondo di riserva	22.000,00	-17.100,00	4.900,00				-4.900,00	4.900,00	-4.900,00
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	30.000,00	-13.800,00	16.200,00	10.020,56		10.020,56	-6.179,44	16.200,00	-6.179,44
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	533.420,00		533.420,00	414.025,90	20.256,20	434.282,10	-99.137,90	533.420,00	-105.678,60
12 001 0030	Acquisto impianti e attrezzature	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				18.002,63	3.853,97	21.856,60	21.856,60		21.767,63
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				3.299,60	120,00	3.419,60	3.419,60		3.419,60
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				8.740,35	1.287,24	10.027,59	10.027,59		10.026,03
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale				13.130,00	3.096,66	16.226,66	16.226,66		14.650,00
13 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi				1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00		
13 001 0230	Partite in sospeso				57.832,30	2.916,73	60.749,03	60.749,03		58.112,30
13 001 0240	Giroconti su fondi cassa				500,00		500,00	500,00		500,00
13 001 0250	Trattamento integrativo				1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
13 001 0270	Uscita Cessione del Quinto				2.200,00	200,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00
13 001 0280	IVA Split Payment				10.205,73	764,42	10.970,15	10.970,15		11.663,07
13 001 0290	Importi di competenza esercizio successivo									280,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				115.110,61	13.359,02	128.469,63	128.469,63		124.018,63
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				115.110,61	13.359,02	128.469,63	128.469,63		124.018,63
	TOTALE USCITE	€		536.420,00	529.136,51	33.615,22	562.751,73	26.331,73	536.420,00	15.340,03
	TOTALE GENERALE	€		536.420,00			562.751,73		536.420,00	