

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023				RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
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	281.960,00		281.960,00	271.106,56	5.060,00	276.166,56	-5.793,44	281.960,00	-7.348,44
01	001	0020	Contributi iscritti STP	17.640,00		17.640,00	18.200,00	1.680,00	19.880,00	2.240,00	17.640,00	560,00
01	001	0030	Contributi nuovi iscritti				280,00		280,00	280,00		280,00
01	001	0040	Contributi praticanti	15.500,00		15.500,00	24.833,67	500,00	25.333,67	9.833,67	15.500,00	9.333,67
01	001	0060	Una Tantum iscrizione Albo	1.400,00		1.400,00	3.010,00	70,00	3.080,00	1.680,00	1.400,00	1.610,00
01	001		CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	316.500,00		316.500,00	317.430,23	7.310,00	324.740,23	8.240,23	316.500,00	4.435,23
01	002	0010	Diritti di segreteria				2.110,20		2.110,20	2.110,20		2.110,20
01	002	0015	Diritti di Segreteria - Accredитamento corsi formazione	30.000,00		30.000,00	48.970,00		48.970,00	18.970,00	30.000,00	18.970,00
01	002	0020	Diritti per certificazioni e conciliazioni	5.000,00		5.000,00	19.680,00	20,00	19.700,00	14.700,00	5.000,00	14.680,00
01	002	0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione				4.567,20		4.567,20	4.567,20		4.567,20
01	002	0070	Proventi vari				15,00		15,00	15,00		15,00
01	002		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	35.000,00		35.000,00	75.342,40	20,00	75.362,40	40.362,40	35.000,00	40.342,40
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		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01	004	0010	Recuperi e rimborsi diversi				1.057,55		1.057,55	1.057,55		1.057,55
01	004		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				1.057,55		1.057,55	1.057,55		1.057,55
01			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	352.000,00		352.000,00	393.830,18	7.330,00	401.160,18	49.160,18	352.000,00	45.335,18
03	001	0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				27.450,07		27.450,07	27.450,07		27.450,07
03	001	0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				3.464,60		3.464,60	3.464,60		3.464,60
03	001	0030	Addizionali Regionali e Comunali				995,84		995,84	995,84		995,84
03	001	0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				10.632,88		10.632,88	10.632,88		10.632,88
03	001	0060	Ritenute sindacali				129,80		129,80	129,80		129,80
03	001	0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale				14.440,00	1.160,00	15.600,00	15.600,00		14.440,00
03	001	0230	Partite in sospeso				48.507,87	1.836,02	50.343,89	50.343,89		48.507,87
03	001	0240	Giroconti su fondi cassa				1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
03	001	0250	Trattamento integrativo				996,12	203,88	1.200,00	1.200,00		1.098,09
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				11.697,19		11.697,19	11.697,19		11.697,19
03	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				122.214,37	3.199,90	125.414,27	125.414,27		122.316,34
03			TITOLO III - PARTITE DI GIRO				122.214,37	3.199,90	125.414,27	125.414,27		122.316,34
TOTALE ENTRATE €				352.000,00		352.000,00	516.044,55	10.529,90	526.574,45	174.574,45	352.000,00	167.651,52

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	165.540,00		166.014,14			1.057,52		165.540,00	
	TOTALE GENERALE €	517.540,00		518.014,14			527.631,97		517.540,00	

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	DIFFERENZE
11	001	0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	9.000,00		9.000,00		8.120,32	8.120,32	-879,68	9.000,00	-253,68
11	001	0030	Rimborsi ai Consiglieri	3.000,00	-2.758,00	242,00				-242,00	242,00	-242,00
11	001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12.000,00	-2.758,00	9.242,00		8.120,32	8.120,32	-1.121,68	9.242,00	-495,68
11	002	0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	160.000,00		160.000,00	141.658,69		141.658,69	-18.341,31	160.000,00	-17.472,93
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	7.393,77		7.393,77	-2.606,23	10.000,00	-2.606,23
11	002	0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	50.000,00		50.000,00	31.942,21		31.942,21	-18.057,79	50.000,00	-18.057,79
11	002		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	230.000,00		230.000,00	180.994,67		180.994,67	-49.005,33	230.000,00	-48.136,95
11	003	0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	5.000,00		5.000,00	4.543,64	231,25	4.774,89	-225,11	5.000,00	-456,36
11	003	0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	5.000,00		5.000,00	4.573,44		4.573,44	-426,56	5.000,00	-426,56
11	003	0060	Spese postali e spedizioni varie	2.000,00	-220,00	1.780,00	640,12		640,12	-1.139,88	1.780,00	-1.139,88
11	003	0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	7.000,00	-300,00	6.700,00	2.649,84		2.649,84	-4.050,16	6.700,00	-4.050,16
11	003	0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	3.000,00		3.000,00	2.477,14	520,64	2.997,78	-2,22	3.000,00	-187,75
11	003	0110	Premi di assicurazione	4.900,00	220,00	5.120,00	4.902,00		4.902,00	-218,00	5.120,00	-218,00
11	003	0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	20.000,00	14.152,00	34.152,00	15.133,18	14.152,00	29.285,18	-4.866,82	34.152,00	-19.018,82
11	003	0130	Spese di pulizia locali Sede	7.000,00	1.200,00	8.200,00	7.200,00		7.200,00	-1.000,00	8.200,00	-1.000,00
11	003	0200	Spese per affitto locali Sede	41.000,00		41.000,00	29.593,53		29.593,53	-11.406,47	41.000,00	-11.406,47
11	003	0220	Spese varie beni e servizi	25.000,00		25.000,00	17.969,74	901,94	18.871,68	-6.128,32	25.000,00	-6.665,26
11	003	0240	Spese per sicurezza sul lavoro	2.000,00	474,14	2.474,14	2.067,04		2.067,04	-407,10	2.000,00	153,66
11	003		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	121.900,00	15.526,14	137.426,14	91.749,67	15.805,83	107.555,50	-29.870,64	136.952,00	-44.415,60
11	004	0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	30.000,00	15.630,00	45.630,00	42.855,12	354,14	43.209,26	-2.420,74	45.630,00	-2.774,88
11	004	0030	Spese Centro Studi e Ricerche ed immagine della categoria	30.000,00		30.000,00	28.216,06		28.216,06	-1.783,94	30.000,00	-1.783,94
11	004	0050	Rapporti albi e Consiglio Nazionale	5.000,00	2.758,00	7.758,00	5.833,09	1.336,52	7.169,61	-588,39	7.758,00	-1.924,91
11	004	0090	Spese per attività editoriale	7.000,00		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	10.140,00		10.140,00				-10.140,00	10.140,00	-10.140,00
11	004	0097	Spese Fondazione Accademy Milano	25.000,00	-15.630,00	9.370,00				-9.370,00	9.370,00	-9.370,00
11	004		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	107.140,00	2.758,00	109.898,00	83.904,27	1.690,66	85.594,93	-24.303,07	109.898,00	-25.993,73
11	005	0020	Spese e commisioni bancarie	1.500,00	300,00	1.800,00	1.530,41	145,50	1.675,91	-124,09	1.800,00	-269,59
11	005	0030	Spese riscossione contributi iscritti	500,00		500,00	354,54		354,54	-145,46	500,00	-145,46
11	005		ONERI FINANZIARI	2.000,00	300,00	2.300,00	1.884,95	145,50	2.030,45	-269,55	2.300,00	-415,05

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	DIFFERENZE
11	007	0010	Imposte, tasse e trubuti vari	1.500,00		1.500,00	939,30		939,30	-560,70	1.500,00	-560,70
11	007	0020	IRAP	10.000,00		10.000,00	9.542,53		9.542,53	-457,47	10.000,00	-457,47
11	007		ONERI TRIBUTARI	11.500,00		11.500,00	10.481,83		10.481,83	-1.018,17	11.500,00	-1.018,17
11	010	0010	Spese legali, notarili e consulenze esterne	8.000,00		8.000,00	6.320,00	1.120,00	7.440,00	-560,00	8.000,00	-1.680,00
11	010	0100	Fondo di riserva	22.000,00	-15.352,00	6.648,00				-6.648,00	6.648,00	-6.648,00
11	010		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	30.000,00	-15.352,00	14.648,00	6.320,00	1.120,00	7.440,00	-7.208,00	14.648,00	-8.328,00
11			TITOLO I - USCITE CORRENTI	514.540,00	474,14	515.014,14	375.335,39	26.882,31	402.217,70	-112.796,44	514.540,00	-128.803,18
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	-3.000,00
13	001	0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				24.698,91	2.751,16	27.450,07	27.450,07		28.187,47
13	001	0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				3.344,60	120,00	3.464,60	3.464,60		3.464,60
13	001	0030	Addizionali Regionali e Comunali				872,02	123,82	995,84	995,84		872,02
13	001	0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				9.399,93	1.232,95	10.632,88	10.632,88		10.659,01
13	001	0060	Ritenute sindacali				118,00	11,80	129,80	129,80		118,00
13	001	0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale				11.230,00	4.370,00	15.600,00	15.600,00		14.080,00
13	001	0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi									280,00
13	001	0230	Partite in sospeso				45.255,49	5.088,40	50.343,89	50.343,89		46.055,49
13	001	0240	Giroconti su fondi cassa				1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
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				10.772,17	925,02	11.697,19	11.697,19		11.409,09
13	001		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				110.591,12	14.823,15	125.414,27	125.414,27		120.225,68
13			TITOLO III - PARTITE DI GIRO				110.591,12	14.823,15	125.414,27	125.414,27		120.225,68
TOTALE USCITE €				517.540,00	474,14	518.014,14	485.926,51	41.705,46	527.631,97	9.617,83	517.540,00	-11.577,50
TOTALE GENERALE €				517.540,00		518.014,14			527.631,97		517.540,00	