

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
01 001 0001	Tassa annuale iscrizione Albo	137.000,00		137.000,00	130.994,86	130.994,86	-6.005,14	137.000,00	-6.005,14
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	1.300,00		1.300,00	2.695,00	2.695,00	1.395,00	1.300,00	1.395,00
01 001 0003	Tassa iscrizione esami di lingua	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00	
01 001 0004	Quote erroneamente versate	120,00		120,00			-120,00	120,00	-120,00
01 001 0050	Contributi straordinari	14.000,00		14.000,00			-14.000,00	14.000,00	-14.000,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	152.620,00		152.620,00	133.889,86	133.889,86	-18.730,14	152.620,00	-18.730,14
01 002 0070	Proventi vari				0,20	0,20	0,20		0,20
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				0,20	0,20	0,20		0,20
01 003 0001	Diritti di segreteria	10,00		10,00	15,50	15,50	5,50	10,00	5,50
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10,00		10,00	15,50	15,50	5,50	10,00	5,50
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi	10,00		10,00	1,32	1,32	-8,68	10,00	-8,68
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	10,00		10,00	1,32	1,32	-8,68	10,00	-8,68
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e conti correnti	10,00		10,00	79,14	79,14	69,14	10,00	69,14
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10,00		10,00	79,14	79,14	69,14	10,00	69,14
01 010 0001	Recuperi e rimborsi	20,00		20,00	1,05	1,05	-18,95	20,00	48,45
01 010	POSTE CORRETTIVE - COMPENS. USCITE CORRENTI	20,00		20,00	1,05	1,05	-18,95	20,00	48,45
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	152.670,00		152.670,00	133.987,07	133.987,07	-18.682,93	152.670,00	-18.615,53
03 001 0001	Ritenute erariali addizionali reg e com	1.500,00		1.500,00	1.003,49	1.003,49	-496,51	1.500,00	-496,51
03 001 0002	Contrib. Previdenz. e Assistenz. INPS - carico dipendente	3.750,00		3.750,00	4.048,11	4.048,11	298,11	3.750,00	298,11
03 001 0003	Ritenute fiscali IRPEF	10.400,00		10.400,00	10.783,62	10.783,62	383,62	10.400,00	383,62
03 001 0004	Ritenute diverse	500,00		500,00			-500,00	500,00	-500,00
03 001 0006	Ritenute acconto consulenti esterni	1.500,00		1.500,00	2.107,24	2.107,24	607,24	1.500,00	607,24
03 001 0013	IVA Split Payment	5.000,00		5.000,00	3.857,79	3.857,79	-1.142,21	5.000,00	-1.145,61
03 001 0060	Ritenute sindacali	250,00		250,00	211,56	211,56	-38,44	250,00	-38,44
03 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi	150,00		150,00			-150,00	150,00	-150,00
03 001 0230	Partite in sospeso				1.054,73	6,82	1.061,55		1.054,73
03 001 0240	Valori bollati	160,00		160,00			-160,00	160,00	-160,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	23.210,00		23.210,00	23.066,54	6,82	23.073,36	23.210,00	-146,86
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	23.210,00		23.210,00	23.066,54	6,82	-136,64	23.210,00	-146,86
TOTALE ENTRATE		€ 175.880,00		175.880,00	157.053,61	6,82	157.060,43	175.880,00	-18.762,39

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	RISOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	13.133,45		13.133,45		11.044,83		13.133,45	
	TOTALE GENERALE	189.013,45		189.013,45		168.105,26		189.013,45	

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 0001	Spese per attività istituzionali	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 001 0002	Polizza assicurativa CD-RDC-Dipendenti	2.500,00		2.500,00	2.468,01		2.468,01	-31,99	2.500,00	-31,99
11 001 0003	Rimborso spese viaggi	4.000,00		4.000,00	2.560,26		2.560,26	-1.439,74	4.000,00	-1.439,74
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.000,00		7.000,00	5.028,27		5.028,27	-1.971,73	7.000,00	-1.971,73
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	40.000,00	2.605,00	42.605,00	42.604,16		42.604,16	-0,84	42.605,00	-0,84
11 002 0003	Oneri previdenziali ed assistenziali - carico ditta	10.500,00	590,00	11.090,00	10.949,32		10.949,32	-140,68	11.090,00	-140,68
11 002 0004	Indennità trattamento fine rapporto	2.800,00		2.800,00				-2.800,00	2.800,00	-2.800,00
11 002 0060	Servizio buoni pasto	2.688,00		2.688,00	2.519,20		2.519,20	-168,80	2.688,00	-168,80
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	55.988,00	3.195,00	59.183,00	56.072,68		56.072,68	-3.110,32	59.183,00	-3.110,32
11 003 0002	Assistenza tecnica DPS DL 81	1.500,00		1.500,00	265,19		265,19	-1.234,81	1.500,00	-1.178,69
11 003 0004	Spese per organizzazione corsi/convegni	1.000,00	15,00	1.015,00	1.011,10		1.011,10	-3,90	1.015,00	-3,90
11 003 0005	Spese per sito web	150,00	10,00	160,00	158,60		158,60	-1,40	160,00	-1,40
11 003 0006	Distintivi, autoadesivi e tessere	160,00	105,00	265,00	264,21		264,21	-0,79	265,00	-0,79
11 003 0007	Consulenze amministrative e contabili	2.000,00	682,00	2.682,00	2.681,08		2.681,08	-0,92	2.682,00	-0,92
11 003 0008	Consulenze legali	8.000,00	510,00	8.510,00	8.139,10		8.139,10	-370,90	8.510,00	-370,90
11 003 0009	Assistenza Cogeswin e Protocollo e Conservazione	4.200,00		4.200,00	3.071,97		3.071,97	-1.128,03	4.200,00	-1.128,03
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	17.010,00	1.322,00	18.332,00	15.591,25		15.591,25	-2.740,75	18.332,00	-2.684,63
11 004 0001	Affitto locali sede	10.500,00	526,00	11.026,00	11.025,16		11.025,16	-0,84	11.026,00	-0,84
11 004 0002	Servizi pulizia sede Ordine	2.000,00		2.000,00	1.676,38		1.676,38	-323,62	2.000,00	-323,62
11 004 0003	Servizi telefonici	2.200,00		2.200,00	1.944,42		1.944,42	-255,58	2.200,00	-255,58
11 004 0004	Servizi fornitura energia	1.900,00		1.900,00	1.557,34		1.557,34	-342,66	1.900,00	-269,83
11 004 0005	Servizi postali	1.000,00		1.000,00	354,65		354,65	-645,35	1.000,00	-645,35
11 004 0006	Spese fornitura cancelleria/stampati	2.800,00		2.800,00	1.380,08		1.380,08	-1.419,92	2.800,00	-1.419,92
11 004 0007	Spese acquisto materiale consumo sede	600,00		600,00	500,74		500,74	-99,26	600,00	-99,26
11 004 0008	Spese di tipografia	500,00		500,00	253,76		253,76	-246,24	500,00	-246,24
11 004 0009	Spese assicurazione sede Ordine	450,00		450,00	415,00		415,00	-35,00	450,00	-35,00
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	500,00	220,00	720,00	719,80		719,80	-0,20	720,00	-0,20
11 004 0011	Spese assistenza software	15.000,00		15.000,00	8.996,66		8.996,66	-6.003,34	15.000,00	-6.003,34
11 004 0012	Spese condominiali	2.500,00		2.500,00	1.724,80		1.724,80	-775,20	2.500,00	-775,20
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	39.950,00	746,00	40.696,00	30.548,79		30.548,79	-10.147,21	40.696,00	-10.074,38
11 006 0005	Spese Coordinamento Regionale	580,00	5,00	585,00	584,00		584,00	-1,00	585,00	-1,00
11 006 0007	Versamento tasse FNOPI	20.000,00	350,00	20.350,00	20.349,00		20.349,00	-1,00	20.350,00	-1,00
11 006 0008	Associazione Consulta - versamento annuale	200,00		200,00	200,00		200,00		200,00	
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	20.780,00	355,00	21.135,00	21.133,00		21.133,00	-2,00	21.135,00	-2,00
11 007 0001	spese e commissioni bancarie	500,00	100,00	600,00	578,08		578,08	-21,92	600,00	-21,92

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	ONERI FINANZIARI	500,00	100,00	600,00	578,08		578,08	-21,92	600,00	-21,92
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc	600,00		600,00	582,53		582,53	-17,47	600,00	-17,47
11 008 0002	IRAP dipendenti	3.500,00	195,00	3.695,00	3.695,00		3.695,00		3.695,00	
11 008 0004	Tributi vari (ARAN)	5,00		5,00	3,10		3,10	-1,90	5,00	-1,90
11 008 0005	INAIL	250,00		250,00	151,31		151,31	-98,69	250,00	-98,69
11 008	ONERI TRIBUTARI	4.355,00	195,00	4.550,00	4.431,94		4.431,94	-118,06	4.550,00	-118,06
11 009 0001	Rimborsi vari	20,00		20,00	1,99		1,99	-18,01	20,00	-18,01
11 009 0007	Restituzione quote	120,00	800,00	920,00	378,50		378,50	-541,50	920,00	-541,50
11 009 0008	Spese impreviste	6.947,00	-6.713,00	234,00				-234,00	234,00	-234,00
11 009	POSTE CORR. VE E COMP. VE ENTRATE CORRENTI	7.087,00	-5.913,00	1.174,00	380,49		380,49	-793,51	1.174,00	-793,51
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	152.670,00		152.670,00	133.764,50		133.764,50	-18.905,50	152.670,00	-18.776,55
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	1.500,00		1.500,00	801,90		801,90	-698,10	1.500,00	-698,10
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 002 0005	Acquisto software	1.000,00		1.000,00	832,05		832,05	-167,95	1.000,00	-167,95
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.500,00		3.500,00	1.633,95		1.633,95	-1.866,05	3.500,00	-1.866,05
12 009 0001	Accantonamento spese future	9.633,45		9.633,45	9.633,45		9.633,45		9.633,45	
12 009	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE	9.633,45		9.633,45	9.633,45		9.633,45		9.633,45	
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	13.133,45		13.133,45	11.267,40		11.267,40	-1.866,05	13.133,45	-1.866,05
13 001 0001	Ritenute erariali addizionali reg e com	1.500,00		1.500,00	1.003,49		1.003,49	-496,51	1.500,00	-496,51
13 001 0002	Contrib. Previdenz. e Assistenz. INPS - carico dipendente	3.750,00		3.750,00	3.548,50	499,61	4.048,11	298,11	3.750,00	308,68
13 001 0003	Ritenute fiscali IRPEF	10.400,00		10.400,00	9.483,40	1.300,22	10.783,62	383,62	10.400,00	596,20
13 001 0004	Ritenute diverse	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
13 001 0006	Ritenute acconto consulenti esterni	1.500,00		1.500,00	2.107,24		2.107,24	607,24	1.500,00	687,24
13 001 0013	IVA Split Payment	5.000,00		5.000,00	2.959,98	897,81	3.857,79	-1.142,21	5.000,00	-1.999,44
13 001 0060	Ritenute sindacali	250,00		250,00	211,56		211,56	-38,44	250,00	-38,44
13 001 0200	Somme pagate per conto terzi	150,00		150,00				-150,00	150,00	-150,00
13 001 0230	Partite in sospeso				1.061,55		1.061,55	1.061,55		1.061,55
13 001 0240	Valori bollati	160,00		160,00				-160,00	160,00	-160,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	23.210,00		23.210,00	20.375,72	2.697,64	23.073,36	-136,64	23.210,00	-690,72
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	23.210,00		23.210,00	20.375,72	2.697,64	23.073,36	-136,64	23.210,00	-690,72
	TOTALE USCITE	€ 189.013,45		189.013,45	165.407,62	2.697,64	168.105,26	-20.908,19	189.013,45	-21.333,32

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
	TOTALE GENERALE	€	189.013,45		189.013,45				189.013,45	