

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 0002	Tassa iscrizione annuale	167.580,00		167.580,00	151.578,00	12.843,36	164.421,36	-3.158,64	142.443,00	54.226,57
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	167.580,00		167.580,00	151.578,00	12.843,36	164.421,36	-3.158,64	142.443,00	54.226,57
01 003 0004	Altri Proventi di segreteria	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
01 004 0001	Competenze e Interessi attivi	90,00		90,00	3.852,90		3.852,90	3.762,90	90,00	3.762,90
01 004	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	90,00		90,00	3.852,90		3.852,90	3.762,90	90,00	3.762,90
01 005 0001	Contributo/Mora riscossione quote	700,00		700,00	1.874,70		1.874,70	1.174,70	700,00	1.174,70
01 005 0002	Recuperi e rimborsi vari + Fed. Nazionale	4.500,00		4.500,00	2.987,09		2.987,09	-1.512,91	4.500,00	3.487,09
01 005	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE	5.200,00		5.200,00	4.861,79		4.861,79	-338,21	5.200,00	4.661,79
01 006 0001	Riscossioni diverse	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
01 006 0002	abbuoni / arrotondamenti attivi	300,00		300,00	512,27		512,27	212,27	300,00	212,27
01 006	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	600,00		600,00	512,27		512,27	-87,73	600,00	-87,73
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>173.720,00</b>		<b>173.720,00</b>	<b>160.804,96</b>	<b>12.843,36</b>	<b>173.648,32</b>	<b>-71,68</b>	<b>148.583,00</b>	<b>62.313,53</b>
02 001 0002	Vendita Immobili	42.000,00		42.000,00				-42.000,00	42.000,00	-42.000,00
02 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	42.000,00		42.000,00				-42.000,00	42.000,00	-42.000,00
<b>02</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>				<b>-42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>
03 001 0001	Ritenute Erariali	20.000,00		20.000,00	9.966,34		9.966,34	-10.033,66	20.000,00	-10.033,66
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	20.000,00		20.000,00	3.625,74		3.625,74	-16.374,26	20.000,00	-16.374,26
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	5.000,00		5.000,00	2.601,40		2.601,40	-2.398,60	5.000,00	-2.398,60
03 001 0004	Ritenute Diverse				5,97		5,97	5,97		5,97
03 001 0007	Ritenute a favore di terzi	100,00		100,00	71,64		71,64	-28,36	100,00	-28,36
03 001 0008	Incassi (Rimborsi) di somme da pagare (pagate) per conto terzi	4.000,00		4.000,00	736,00		736,00	-3.264,00	4.000,00	-3.264,00
03 001 0012	Partite in sospeso	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
03 001 0013	IVA Split Payment	10.000,00		10.000,00	2.638,03		2.638,03	-7.361,97	10.000,00	-7.361,97
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	63.100,00		63.100,00	19.645,12		19.645,12	-43.454,88	63.100,00	-43.454,88
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>63.100,00</b>		<b>63.100,00</b>	<b>19.645,12</b>		<b>19.645,12</b>	<b>-43.454,88</b>	<b>63.100,00</b>	<b>-43.454,88</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 278.820,00</b>		<b>278.820,00</b>	<b>180.450,08</b>	<b>12.843,36</b>	<b>193.293,44</b>	<b>-85.526,56</b>	<b>253.683,00</b>	<b>-23.141,35</b>
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale								<b>25.137,00</b>	

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
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>278.820,00</b>		<b>278.820,00</b>				<b>193.293,44</b>	<b>278.820,00</b>

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 0004	Spese attività organi istituz. e delegat	6.000,00		6.000,00	4.649,50	246,85	4.896,35	-1.103,65	6.000,00	-1.076,57
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.000,00		6.000,00	4.649,50	246,85	4.896,35	-1.103,65	6.000,00	-1.076,57
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	70.000,00		70.000,00	54.016,81	2.699,72	56.716,53	-13.283,47	70.000,00	-13.654,08
11 002 0003	Oneri previdenz., assistenziali ed assic	20.000,00		20.000,00	11.914,68		11.914,68	-8.085,32	20.000,00	-8.085,32
11 002 0004	Trattamento di fine rapporto	2.300,00	750,00	3.050,00		3.007,30	3.007,30	-42,70	3.050,00	1.950,00
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	92.300,00	750,00	93.050,00	65.931,49	5.707,02	71.638,51	-21.411,49	93.050,00	-19.789,40
11 003 0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	1.000,00		1.000,00	282,41		282,41	-717,59	1.000,00	-717,59
11 003 0004	Spese di rappresentanza	750,00		750,00				-750,00	750,00	-750,00
11 003 0005	Spese servizi vari - PEC	500,00		500,00	292,80		292,80	-207,20	500,00	396,70
11 003 0006	Consulenze legali, amministr. e contabil	20.000,00		20.000,00	16.670,52	3.306,44	19.976,96	-23,04	20.000,00	-1.337,47
11 003 0007	Spese corsi aggiornamento - formazione	3.000,00		3.000,00	2.662,26		2.662,26	-337,74	3.000,00	712,26
11 003 0008	Affitto e spese condominiali	3.000,00		3.000,00	2.862,69		2.862,69	-137,31	3.000,00	-137,31
11 003 0009	Materiali e Servizi di pulizia	1.000,00	200,00	1.200,00	878,40	256,20	1.134,60	-65,40	1.200,00	-77,60
11 003 0010	Servizi telefonici	750,00		750,00	512,40		512,40	-237,60	750,00	-237,60
11 003 0011	Servizi forniture energia	1.050,00		1.050,00	739,82		739,82	-310,18	1.050,00	-181,08
11 003 0012	Servizi postali e valori bollati	1.500,00		1.500,00	1.365,30		1.365,30	-134,70	1.500,00	-134,70
11 003 0013	Cancelleria e stampati	2.000,00		2.000,00	531,10		531,10	-1.468,90	2.000,00	-1.392,17
11 003 0014	Spese e commissioni bancarie	700,00		700,00	497,94	91,09	589,03	-110,97	700,00	-110,97
11 003 0016	Compensi/Spese/Aggio+Iva per riscossione quote	5.500,00		5.500,00	4.770,12		4.770,12	-729,88	5.500,00	-729,88
11 003 0017	Manutenzione e riparazione	500,00		500,00	292,80		292,80	-207,20	500,00	549,20
11 003 0018	Assistenza software + Protocollo Informatico	5.000,00		5.000,00	4.702,20		4.702,20	-297,80	5.000,00	304,20
11 003 0019	Assicurazioni	6.000,00		6.000,00	5.954,86		5.954,86	-45,14	6.000,00	-45,14
11 003 0020	Spese varie	2.500,00		2.500,00	1.611,66		1.611,66	-888,34	2.500,00	-888,34
11 003 0024	Spese x acqua - servizi idrici	200,00		200,00	168,29		168,29	-31,71	200,00	-31,71
11 003 0025	Spese per beneficenza	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 003 0026	Interessi passivi su mutui	2.550,00		2.550,00	2.185,48		2.185,48	-364,52	2.550,00	-364,52
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	57.700,00	200,00	57.900,00	46.981,05	3.653,73	50.634,78	-7.265,22	57.900,00	-5.373,72
11 004 0001	Imposte, tasse ecc.	1.000,00		1.000,00	484,03		484,03	-515,97	1.000,00	-515,97
11 004 0002	Irap dipendenti	6.500,00		6.500,00	4.259,05	495,15	4.754,20	-1.745,80	6.500,00	-1.894,85
11 004 0004	Tributi vari	1.500,00		1.500,00	520,16		520,16	-979,84	1.500,00	-979,84
11 004 0005	Tassa smaltimento rifiuti	2.500,00		2.500,00	1.256,00		1.256,00	-1.244,00	2.500,00	-669,00
11 004	ONERI TRIBUTARI	11.500,00		11.500,00	6.519,24	495,15	7.014,39	-4.485,61	11.500,00	-4.059,66
11 005 0001	Rimborsi vari	1.250,00		1.250,00				-1.250,00	1.250,00	-1.250,00
11 005 0002	Quota federazione naz.	31.500,00	1.100,00	32.600,00	32.571,00		32.571,00	-29,00	32.600,00	-29,00
11 005 0003	Quota coord. regionale	2.000,00	-1.100,00	900,00				-900,00	900,00	-900,00
11 005	POSTE CORRETTIVE E COMPENS. DI ENTRATE	34.750,00		34.750,00	32.571,00		32.571,00	-2.179,00	34.750,00	-2.179,00

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
11 006 0002	Fondo riserva spese straord.	6.070,00	-1.150,00	4.920,00				-4.920,00	4.920,00	-4.920,00
11 006 0003	abbuoni / arrotondamenti passivi	300,00		300,00	25,18		25,18	-274,82	300,00	-274,82
11 006	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.370,00	-1.150,00	5.220,00	25,18		25,18	-5.194,82	5.220,00	-5.194,82
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>208.620,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>208.420,00</b>	<b>156.677,46</b>	<b>10.102,75</b>	<b>166.780,21</b>	<b>-41.639,79</b>	<b>208.420,00</b>	<b>-37.673,17</b>
12 002 0001	Acqusto mobili e impianti	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-63,23
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-1.063,23
12 006 0001	Rate di rimborso mutuo n....	5.100,00	200,00	5.300,00	5.281,85		5.281,85	-18,15	5.300,00	-18,15
12 006	RIMBORSI DI MUTUI	5.100,00	200,00	5.300,00	5.281,85		5.281,85	-18,15	5.300,00	-18,15
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>7.100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>5.281,85</b>		<b>5.281,85</b>	<b>-2.018,15</b>	<b>7.300,00</b>	<b>-1.081,38</b>
13 001 0001	Ritenute Erariali	20.000,00		20.000,00	9.772,94	710,47	10.483,41	-9.516,59	20.000,00	-9.810,31
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	20.000,00		20.000,00	2.803,29	305,38	3.108,67	-16.891,33	20.000,00	-17.017,87
13 001 0003	Ritenute Erariali Autonomi	5.000,00		5.000,00	2.601,40		2.601,40	-2.398,60	5.000,00	-2.398,60
13 001 0004	Ritenute Diverse				5,97		5,97	5,97		5,97
13 001 0007	Ritenute a favore di terzi	100,00		100,00		71,64	71,64	-28,36	100,00	-28,36
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi	4.000,00		4.000,00	736,00		736,00	-3.264,00	4.000,00	-3.264,00
13 001 0012	Partite in sospeso	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
13 001 0013	IVA Split Payment	10.000,00		10.000,00	2.543,42	94,61	2.638,03	-7.361,97	10.000,00	-7.449,79
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	63.100,00		63.100,00	18.463,02	1.182,10	19.645,12	-43.454,88	63.100,00	-43.962,96
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>63.100,00</b>		<b>63.100,00</b>	<b>18.463,02</b>	<b>1.182,10</b>	<b>19.645,12</b>	<b>-43.454,88</b>	<b>63.100,00</b>	<b>-43.962,96</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 278.820,00</b>		<b>278.820,00</b>	<b>180.422,33</b>	<b>11.284,85</b>	<b>191.707,18</b>	<b>-87.112,82</b>	<b>278.820,00</b>	<b>-82.717,51</b>
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						<b>1.586,26</b>			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 278.820,00</b>		<b>278.820,00</b>			<b>193.293,44</b>		<b>278.820,00</b>	