

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | SOMME ACCERTATE | | Differenze sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA | |
|-------------|---|--------------------|------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | RISCOSSE DA RISCOUTERE | | TOTALE | PREVISIONI |
| 01 001 0001 | Quote ass.ve iscrizioni ruolo | 76.750,00 | | 76.750,00 | 65.500,00 | 72.250,00 | -4.500,00 | 73.765,03 |
| 01 001 0002 | Quote ass.ve nuove iscrizioni | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 750,00 | 1.750,00 |
| 01 001 0003 | iscrizioni Praticanti | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 260,00 | 1.260,00 |
| 01 001 0004 | Tassa d'iscrizione | 600,00 | | 600,00 | 500,00 | 500,00 | -100,00 | 500,00 |
| 01 001 | ENTRATE CONTRIBUTIVE | 79.350,00 | | 79.350,00 | 69.010,00 | 75.760,00 | -3.590,00 | 77.275,03 |
| 01 002 0001 | Dritti di segreteria | 300,00 | | 300,00 | 41,50 | 41,50 | -258,50 | 41,50 |
| 01 002 0002 | Quote corso di formazione | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | -5.800,00 | 2.200,00 |
| 01 002 0003 | Visto notule | 500,00 | | 500,00 | 140,00 | 140,00 | -360,00 | 140,00 |
| 01 002 | ENTRATE FUNZIONI ISTITUZIONALI | 8.800,00 | | 8.800,00 | 2.381,50 | 2.381,50 | -6.418,50 | 2.381,50 |
| 01 003 0003 | interessi di mora | 200,00 | | 200,00 | 106,43 | 106,43 | -93,57 | 106,43 |
| 01 003 | ENTRATE FINANZIARIE | 200,00 | | 200,00 | 106,43 | 106,43 | -93,57 | 106,43 |
| 01 004 0002 | Rimborso per timbri | 200,00 | | 200,00 | | | -200,00 | |
| 01 004 0005 | Contributi semestrali E.P.P.I. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 4.132,45 | 4.132,45 | -1.500,00 | 4.132,45 |
| 01 004 0006 | Contributi annuali E.P.P.I. | 3.500,00 | | 3.500,00 | 4.132,45 | 4.132,45 | 632,45 | 4.132,45 |
| 01 004 | ENTRATE PER RIMBORSI | 5.200,00 | | 5.200,00 | 4.132,45 | 4.132,45 | -1.067,55 | 4.132,45 |
| 01 005 0003 | Rimborsi vari | | | | 140,26 | 140,26 | 140,26 | 225,98 |
| 01 005 0004 | Arrotondamenti attivi | | | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 01 005 | PROVENTI DIVERSI | | | | 140,36 | 140,36 | 140,36 | 226,08 |
| 01 | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 93.550,00 | | 93.550,00 | 75.770,74 | 82.520,74 | -11.029,26 | 84.121,49 |
| 02 001 0001 | Inps c/dipendenti e coll. | | | | 507,16 | 507,16 | 507,16 | 507,16 |
| 02 001 0002 | Irpef c/dipendenti | | | | 622,35 | 622,35 | 622,35 | 622,35 |
| 02 001 0005 | IVA Split Payment | | | | 3.086,41 | 3.086,41 | 3.086,41 | 3.086,41 |
| 02 001 0006 | Ritenute erariali su lavoro autonomo | | | | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 |
| 02 001 0007 | Ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente | | | | 905,89 | 1.091,30 | 1.091,30 | 905,89 |
| 02 001 0008 | Trattenuate sindacali | | | | 42,14 | 42,14 | 42,14 | 42,14 |
| 02 001 0009 | Partite in sospeso | | | | 140,30 | 140,30 | 140,30 | 140,30 |
| 02 001 | CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI | | | | 5.667,85 | 5.853,26 | 5.853,26 | 5.667,85 |
| 02 | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | | | 5.667,85 | 5.853,26 | 5.853,26 | 5.667,85 |
| | TOTALE ENTRATE | € 93.550,00 | | € 93.550,00 | 81.438,59 | 88.374,00 | -5.176,00 | 89.789,34 |
| | TOTALE GENERALE | € 93.550,00 | | € 93.550,00 | | 88.374,00 | | |

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | SOMME IMPEGNATE | | Differenze sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA | |
|-------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE | | DA PAGARE | TOTALE |
| 11 001 0001 | Rimb. spese commissioni | 800,00 | | 800,00 | | -800,00 | | |
| 11 001 0002 | Rimb. spese congr., convegni, ecc | 1.000,00 | | 1.000,00 | | -1.000,00 | | |
| 11 001 0003 | Rimb. spese FIRT-Ass. Presidenti | 1.500,00 | | 1.500,00 | 880,00 | -620,00 | 880,00 | 880,00 |
| 11 001 0004 | Rimb. spese varie | 700,00 | | 700,00 | 551,64 | -148,36 | 551,64 | 551,64 |
| 11 001 0005 | Rimb. spese esami d'abilitaz. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11 001 | SPESE PER RIMBORSI | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.431,64 | -2.568,36 | 2.431,64 | 2.431,64 |
| 11 002 0001 | Stipendi e compensi | 17.800,00 | | 17.800,00 | 10.441,35 | -6.320,58 | 11.479,42 | 11.075,35 |
| 11 002 0003 | Contributi Inps | 3.020,00 | | 3.020,00 | 2.693,52 | -326,48 | 2.693,52 | 3.281,31 |
| 11 002 0004 | Contributi Inail | 154,00 | | 154,00 | 38,80 | -92,83 | 61,17 | 38,80 |
| 11 002 0005 | Contributi Irap | 1.250,00 | | 1.250,00 | 1.103,67 | -146,33 | 1.103,67 | 1.103,67 |
| 11 002 0008 | Contributi ARAN | 5,00 | | 5,00 | 3,10 | -1,90 | 3,10 | 3,10 |
| 11 002 | COSTI DEL PERSONALE | 22.229,00 | | 22.229,00 | 14.280,44 | -6.888,12 | 15.340,88 | 15.502,23 |
| 11 003 0001 | Affitto locali | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.131,66 | -868,34 | 11.131,66 | 11.131,66 |
| 11 003 0002 | Spese di riscaldamento | 1.200,00 | | 1.200,00 | 938,93 | -261,07 | 938,93 | 938,93 |
| 11 003 0003 | Spese di energia elettrica | 1.300,00 | | 1.300,00 | 865,16 | -434,84 | 865,16 | 865,16 |
| 11 003 0004 | Spese telefoniche | 1.000,00 | | 1.000,00 | 606,10 | -261,90 | 738,10 | 738,10 |
| 11 003 0005 | Spese pulizia locali | 500,00 | | 500,00 | 427,00 | -73,00 | 427,00 | 427,00 |
| 11 003 0006 | Spese postali | 500,00 | | 500,00 | 483,78 | -16,22 | 483,78 | 483,78 |
| 11 003 0007 | Spese consumo acqua | 350,00 | | 350,00 | 143,13 | -206,87 | 143,13 | 143,13 |
| 11 003 0008 | Spese di cancelleria | 900,00 | | 900,00 | 119,46 | -666,47 | 233,53 | 187,08 |
| 11 003 0009 | Spese di manutenzione | 1.500,00 | | 1.500,00 | | -1.500,00 | | |
| 11 003 0010 | Polizze assicurative | 600,00 | | 600,00 | 454,04 | -49,96 | 550,04 | 454,04 |
| 11 003 0011 | Spese di trasporto | 100,00 | | 100,00 | 14,64 | -85,36 | 14,64 | 14,64 |
| 11 003 0012 | Affitto attrezzatura | 1.000,00 | | 1.000,00 | 512,43 | -316,76 | 683,24 | 683,24 |
| 11 003 0014 | Spese di consulenza | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.306,69 | -494,83 | 2.801,52 | 2.306,69 |
| 11 003 0015 | Spese per prestaz. di servizi | 2.200,00 | | 2.200,00 | 2.011,47 | -147,29 | 2.052,71 | 2.011,47 |
| 11 003 0016 | Aggi esattoriali | 1.200,00 | | 1.200,00 | 874,35 | -325,65 | 874,35 | 874,53 |
| 11 003 | SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO | 27.350,00 | | 27.350,00 | 20.888,84 | -5.412,21 | 21.937,79 | 21.259,45 |
| 11 005 0001 | Acquisto timbri professionali | 200,00 | | 200,00 | 24,40 | -175,60 | 24,40 | 24,40 |
| 11 005 0002 | Attività promosse dal Collegio | 1.000,00 | | 1.000,00 | | -1.000,00 | | |
| 11 005 0003 | Attività formazione iscritti | 2.000,00 | | 2.000,00 | | -2.000,00 | | 341,60 |
| 11 005 0004 | Costruzione/manutenzione sito web | 1.500,00 | | 1.500,00 | 402,60 | -1.500,00 | 805,20 | 402,60 |
| 11 005 0006 | Spese per docenze | 5.000,00 | | 5.000,00 | 111,03 | -4.194,80 | 111,03 | 111,03 |
| 11 005 0007 | Spese notifiche Tribunale | 400,00 | | 400,00 | | -288,97 | | |
| 11 005 0008 | Attività commissione disciplinare | 1.000,00 | | 1.000,00 | | -1.000,00 | | |
| 11 005 | SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI | 11.100,00 | | 11.100,00 | 538,03 | -10.159,37 | 940,63 | 879,63 |
| 11 006 0001 | Commissioni bancarie | 300,00 | | 300,00 | 275,25 | -24,75 | 275,25 | 275,25 |
| 11 006 0002 | Commissioni postali | 250,00 | | 250,00 | 4,42 | -245,58 | 4,42 | 4,42 |
| 11 006 | USCITE FINANZIARIE | 550,00 | | 550,00 | 279,67 | -270,33 | 279,67 | 279,67 |

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | SOMME IMPEGNATE | | Differenze sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA | |
|-------------|---|------------|------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-------------------|------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | PAGATE | DA PAGARE | | PREVISIONI | DIFFERENZE |
| 11 007 0001 | Imposte e tasse | 300,00 | | 168,26 | | -131,74 | | 168,26 |
| 11 007 0002 | Tassa rifiuti | 200,00 | | 182,36 | | -17,64 | | 182,36 |
| 11 007 | IMPOSTE E TASSE | 500,00 | | 350,62 | | -149,38 | | 350,62 |
| 11 008 0001 | Spese generali | 200,00 | | 83,11 | | -116,89 | | 83,11 |
| 11 008 | USCITE VARIE | 200,00 | | 83,11 | | -116,89 | | 83,11 |
| 11 009 0001 | Quota associativa UNI | 752,00 | | 750,00 | | -2,00 | | 750,00 |
| 11 009 0002 | Contributo CNPI | 20.569,00 | | 17.487,00 | 1.809,00 | -1.273,00 | | 17.487,00 |
| 11 009 0005 | Contributo F.I.R.T. | 1.500,00 | | 1.500,00 | | -1.500,00 | | 1.500,00 |
| 11 009 0007 | Contributo - COMITATO PER LE PROFESSIONI | 1.000,00 | | 600,00 | | -400,00 | | 600,00 |
| 11 009 | QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI | 23.821,00 | | 18.837,00 | 1.809,00 | -3.175,00 | | 18.837,00 |
| 11 010 0002 | Fondo imprevidi | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| 11 010 | RISERVE | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| 11 | TOTALE SPESE CORRENTI | 91.250,00 | 1.000,00 | 59.189,35 | 4.320,99 | -28.739,66 | | 61.123,35 |
| 13 001 0001 | Acquisto mobili | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | |
| 13 001 0002 | Acq. beni strumentali < 516,46 | 300,00 | | | | -300,00 | | |
| 13 001 0003 | Acquisto macchine d'ufficio | 500,00 | | | | -500,00 | | |
| 13 001 0004 | Acquisto programmi e software | 500,00 | | 230,58 | | -269,42 | | 230,58 |
| 13 001 | ACQUISTO BENI STRUMENTALI | 2.300,00 | -1.000,00 | 230,58 | | -1.069,42 | | 230,58 |
| 13 | TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE | 2.300,00 | -1.000,00 | 230,58 | | -1.069,42 | | 230,58 |
| 14 001 0001 | Inps c/dipendenti e coll. | | | 365,20 | | | | 365,20 |
| 14 001 0002 | Irpef c/dipendenti | | | 376,29 | | | | 376,29 |
| 14 001 0005 | IVA Split Payment | | | 2.815,40 | | | | 2.815,40 |
| 14 001 0006 | Ritenute erariali su lavoro autonomo | | | 274,60 | | | | 274,60 |
| 14 001 0007 | Ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente | | | 1.091,30 | | | | 1.091,30 |
| 14 001 0008 | Trattenute sindacali | | | 29,60 | | | | 29,60 |
| 14 001 0009 | Partite in sospeso | | | 140,30 | | | | 140,30 |
| 14 001 | CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI | | | 5.092,69 | | | | 5.092,69 |
| 14 | USCITE PER PARTITE DI GIRO | | | 5.092,69 | | | | 5.092,69 |
| | TOTALE USCITE | 93.550,00 | | 64.512,62 | 5.081,56 | -23.955,82 | | 68.212,06 |
| | Avanzo di amministrazione dell'esercizio | | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 93.550,00 | | 88.374,00 | | | | |