



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a mercoledì 27 dicembre 2023

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	SPESE CORRENTI																
U-1-01	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI																
U-1-01-001	Spese per elezioni organi istituzionali	€ +5.000,00	€ -112,60	€ +4.887,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.887,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.887,40	€ +0,00	€ +4.887,40	€ +0,00
U-1-01-002	Spese Assemblea Iscritti	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +635,00	€ +0,00	€ +635,00	€ +1.365,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +635,00	€ +1.365,00	€ +0,00
U-1-01-003	Spese partecipazione riunioni CNI	€ +20.000,00	€ -252,92	€ +19.747,08	€ +6.245,34	€ +0,00	€ +6.245,34	€ +13.501,74	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +19.747,08	€ +6.245,34	€ +13.501,74	€ +0,00
U-1-01-004	Spese partecipazione riunioni FIOPA	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +747,98	€ +0,00	€ +747,98	€ +14.252,02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +747,98	€ +14.252,02	€ +0,00
U-1-01-005	Spese partecipazione Congresso Nazionale	€ +15.000,00	€ +365,52	€ +15.365,52	€ +15.365,52	€ +0,00	€ +15.365,52	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.365,52	€ +15.365,52	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-006	Spese partecipazione riunioni varie	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +9.825,27	€ +0,00	€ +9.825,27	€ +5.174,73	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +9.825,27	€ +5.174,73	€ +0,00
U-1-01-007	Assicurazione Componenti organi istituzionali	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +6.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA I U-1-01	€ +79.000,00	€ +0,00	€ +79.000,00	€ +38.819,11	€ +0,00	€ +38.819,11	€ +40.180,89	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +79.000,00	€ +38.819,11	€ +40.180,89	€ +0,00
U-1-02	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI E CONTRIBUTI VARI																
U-1-02-001	Spese per Manifestazioni / Eventi / Comitati Tecnici	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +13.532,70	€ +0,00	€ +13.532,70	€ +1.467,30	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +13.532,70	€ +1.467,30	€ +0,00
U-1-02-002	Contributi CNI	€ +60.000,00	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +39.850,00	€ +0,00	€ +39.850,00	€ +20.150,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +39.850,00	€ +20.150,00	€ +0,00
U-1-02-003	Contributi FIOPA	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00
U-1-02-004	Contributi altre Associazioni	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00
U-1-02-005	Contributo organizzativo Congresso Nazionale	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-006	Spese di rappresentanza	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.171,00	€ +0,00	€ +2.171,00	€ +2.829,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.171,00	€ +2.829,00	€ +0,00
U-1-02-007	Spese onorificenze agli Iscritti / Polizza Sanitaria Iscritti	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +7.856,80	€ +0,00	€ +7.856,80	€ +2.143,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +7.856,80	€ +2.143,20	€ +0,00
U-1-02-008	Assicurazione Responsabilità Civile Uffici	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +120,00	€ +0,00	€ +120,00	€ +380,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +120,00	€ +380,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA II U-1-02	€ +106.000,00	€ +0,00	€ +106.000,00	€ +75.530,50	€ +0,00	€ +75.530,50	€ +30.469,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +106.000,00	€ +75.530,50	€ +30.469,50	€ +0,00
U-1-03	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE																
U-1-03-001	Retribuzioni lorde, trattamento accessorio, straordinari	€ +70.000,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +62.950,03	€ +0,00	€ +62.950,03	€ +7.049,97	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +62.950,03	€ +7.049,97	€ +0,00
U-1-03-002	Oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ +19.000,00	€ -384,61	€ +18.615,39	€ +12.275,71	€ +3.907,95	€ +16.183,66	€ +2.431,73	€ +3.476,08	€ +3.476,08	€ +0,00	€ +3.476,08	€ +0,00	€ +22.091,47	€ +15.751,79	€ +6.339,68	€ +3.907,95
U-1-03-003	Altri oneri fiscali (ARAN - INAIL - IRAP - IRPEF)	€ +8.000,00	€ +384,61	€ +8.384,61	€ +7.092,52	€ +1.292,09	€ +8.384,61	€ +0,00	€ +1.149,38	€ +1.149,38	€ +0,00	€ +1.149,38	€ +0,00	€ +9.533,99	€ +8.241,90	€ +1.292,09	€ +1.292,09
U-1-03-004	Polizza infortuni Dipendenti	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +300,00	€ +200,00	€ +0,00
U-1-03-005	Aggiornamento e formazione del personale	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
U-1-03-006	Rimborso spese per missioni del personale	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA III U-1-03	€ +98.500,00	€ +0,00	€ +98.500,00	€ +82.618,26	€ +5.200,04	€ +87.818,30	€ +10.681,70	€ +4.625,46	€ +4.625,46	€ +0,00	€ +4.625,46	€ +0,00	€ +103.125,46	€ +87.243,72	€ +15.881,74	€ +5.200,04
U-1-04	SPESE PER ACCERTAMENTI																
U-1-04-001	Visite fiscali	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00
U-1-04-002	Adempimenti sicurezza nei luoghi di lavoro	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IV U-1-04	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +0,00
U-1-05	SPESE PER STAMPA PERIODICI PER PUBBLICHE RELAZIONI E INSERZIONI PERIODICI																
U-1-05-001	Spese per stampe e spedizione Albo	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00
U-1-05-002	Spese per attività di comunicazione	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00
U-1-05-003	Abbonamento e acquisto periodici, Norme, UNI, CEI	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +767,00	€ +0,00	€ +767,00	€ +4.233,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +767,00	€ +4.233,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA V U-1-05	€ +13.500,00	€ +0,00	€ +13.500,00	€ +767,00	€ +0,00	€ +767,00	€ +12.733,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.500,00	€ +767,00	€ +12.733,00	€ +0,00
U-1-06	SPESE PER LA SEDE E FUNZIONAMENTO UFFICI																
U-1-06-001	Affitto locali	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +13.826,93	€ +0,00	€ +13.826,93	€ +2.173,07	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +13.826,93	€ +2.173,07	€ +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a mercoledì 27 dicembre 2023

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-1-06-002	Spese condominiali /riscaldamento/pol.furto inc.	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +4.182,21	€ +0,00	€ +4.182,21	€ +7.817,79	€ +23,31	€ +23,31	€ +0,00	€ +23,31	€ +0,00	€ +12.023,31	€ +4.205,52	€ +7.817,79	€ +0,00
U-1-06-003	Spese energia elettrica	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.549,58	€ +0,00	€ +1.549,58	€ +1.450,42	€ +49,79	€ +49,79	€ +0,00	€ +49,79	€ +0,00	€ +3.049,79	€ +1.599,37	€ +1.450,42	€ +0,00
U-1-06-004	Spese telefonia	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +801,88	€ +0,00	€ +801,88	€ +2.198,12	€ +3,85	€ +3,85	€ +0,00	€ +3,85	€ +0,00	€ +3.003,85	€ +805,73	€ +2.198,12	€ +0,00
U-1-06-005	Spese pulizia uffici	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +3.496,52	€ +0,00	€ +3.496,52	€ +4.503,48	€ +180,95	€ +180,95	€ +0,00	€ +180,95	€ +0,00	€ +8.180,95	€ +3.677,47	€ +4.503,48	€ +0,00
U-1-06-006	Cancelleria e stampati	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.581,23	€ +0,00	€ +1.581,23	€ +1.418,77	€ +155,21	€ +155,21	€ +0,00	€ +155,21	€ +0,00	€ +3.155,21	€ +1.736,44	€ +1.418,77	€ +0,00
U-1-06-007	Fornitura timbri	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +774,29	€ +0,00	€ +774,29	€ +1.225,71	€ +129,79	€ +129,79	€ +0,00	€ +129,79	€ +0,00	€ +2.129,79	€ +904,08	€ +1.225,71	€ +0,00
U-1-06-008	Spese manutenzione, riparazione ed adeguamento locali sede	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +451,00	€ +0,00	€ +451,00	€ +7.549,00	€ +18,70	€ +18,70	€ +0,00	€ +18,70	€ +0,00	€ +8.018,70	€ +469,70	€ +7.549,00	€ +0,00
U-1-06-009	Spese postali	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +343,95	€ +0,00	€ +343,95	€ +2.156,05	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +343,95	€ +2.156,05	€ +0,00
U-1-06-010	Noleggi, assistenza, manutenzione, riparazione e revisione attrezzature e mobili	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +2.898,72	€ +0,00	€ +2.898,72	€ +3.101,28	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +2.898,72	€ +3.101,28	€ +0,00
U-1-06-011	Consulenza - canoni ed assistenza software (no acquisto applicativi)	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +10.355,24	€ +0,00	€ +10.355,24	€ +4.644,76	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +10.355,24	€ +4.644,76	€ +0,00
U-1-06-012	Canoni, manutenzione, gestione servizi Internet e Sito Web	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +2.137,36	€ +0,00	€ +2.137,36	€ +4.862,64	€ +35,20	€ +35,20	€ +0,00	€ +35,20	€ +0,00	€ +7.035,20	€ +2.172,56	€ +4.862,64	€ +0,00
U-1-06-013	Spese varie	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +401,65	€ +0,00	€ +401,65	€ +1.598,35	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +401,65	€ +1.598,35	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +87.500,00	€ +0,00	€ +87.500,00	€ +42.800,56	€ +0,00	€ +42.800,56	€ +44.699,44	€ +596,80	€ +596,80	€ +0,00	€ +596,80	€ +0,00	€ +88.096,80	€ +43.397,36	€ +44.699,44	€ +0,00
U-1-07	ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI																
U-1-07-001	Consulenza in materia di lavoro, paghe e contributi	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.968,99	€ +0,00	€ +2.968,99	€ +2.031,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.968,99	€ +2.031,01	€ +0,00
U-1-07-002	Consulenza tributaria e fiscale	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +1.344,93	€ +0,00	€ +1.344,93	€ +8.655,07	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +1.344,93	€ +8.655,07	€ +0,00
U-1-07-003	Consulenza legale ed assistenziale giudiziaria e per ad. Legislativi	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +4.017,00	€ +0,00	€ +4.017,00	€ +10.983,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +4.017,00	€ +10.983,00	€ +0,00
U-1-07-004	Compensi a terzi per prestazioni occasionali	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00
U-1-07-005	Competenze previdenziali e fiscali a carico Ente per lavoro autonomo	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +34.000,00	€ +0,00	€ +34.000,00	€ +8.330,92	€ +0,00	€ +8.330,92	€ +25.669,08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +34.000,00	€ +8.330,92	€ +25.669,08	€ +0,00
U-1-08	COMMISSIONI BANCARIE																
U-1-08-001	Commissioni, spese bancarie e oneri bancari	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +792,00	€ +0,00	€ +792,00	€ +1.208,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +792,00	€ +1.208,00	€ +0,00
U-1-08-002	Interessi passivi	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +2.100,00	€ +0,00	€ +2.100,00	€ +792,00	€ +0,00	€ +792,00	€ +1.308,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.100,00	€ +792,00	€ +1.308,00	€ +0,00
U-1-09	ONERI TRIBUTARI E ALTRI OBBLIGATORI																
U-1-09-001	Imposte, tasse e tributi	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +538,00	€ +0,00	€ +538,00	€ +4.462,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +538,00	€ +4.462,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +538,00	€ +0,00	€ +538,00	€ +4.462,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +538,00	€ +4.462,00	€ +0,00
U-1-10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																
U-1-10-001	Restituzioni e rimborsi diversi	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +900,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +100,00	€ +900,00	€ +0,00
U-1-10-002	Spese riscossione quote sociali	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +1.764,03	€ +0,00	€ +1.764,03	€ +1.735,97	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +1.764,03	€ +1.735,97	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +1.864,03	€ +0,00	€ +1.864,03	€ +2.635,97	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +1.864,03	€ +2.635,97	€ +0,00
U-1-11	FONDI DI RISERVA																
U-1-11-001	Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti	€ +14.081,58	€ +0,00	€ +14.081,58	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +14.081,58	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +14.081,58	€ +0,00	€ +14.081,58	€ +0,00
U-1-11-002	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie	€ +5.024,42	€ +0,00	€ +5.024,42	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.024,42	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.024,42	€ +0,00	€ +5.024,42	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +19.106,00	€ +0,00	€ +19.106,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +19.106,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +19.106,00	€ +0,00	€ +19.106,00	€ +0,00
U-1-12	ATTIVITA' FORMAZIONE PROF.LE ISCRITTI																
U-1-12-001	Spese per attività di formazione	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +1.745,70	€ +0,00	€ +1.745,70	€ +13.254,30	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +1.745,70	€ +13.254,30	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +1.745,70	€ +0,00	€ +1.745,70	€ +13.254,30	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +1.745,70	€ +13.254,30	€ +0,00
U-1-13	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a mercoledì 27 dicembre 2023

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)	
		PREVISIONI			IMPEGNI				Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti		Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)											
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
U-1-13-001	Spese non classificabili in altre voci	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	
TOTALI TITOLO I U-1		€ +469.706,00	€ +0,00	€ +469.706,00	€ +253.806,08	€ +5.200,04	€ +259.006,12	€ +210.699,88	€ +5.222,26	€ +5.222,26	€ +0,00	€ +5.222,26	€ +0,00	€ +474.928,26	€ +259.028,34	€ +215.899,92	€ +5.200,04	
U-2	SPESE IN CONTO CAPITALE																	
U-2-01	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																	
U-2-01-001	Acquisto macchine, attrezzature, procedure informatiche e mobilio	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +24,90	€ +0,00	€ +24,90	€ +15.975,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +24,90	€ +15.975,10	€ +0,00	
U-2-01-002	Realizzazione, modifiche Sito Web	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +44,00	€ +0,00	€ +44,00	€ +4.956,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +44,00	€ +4.956,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA I U-2-01		€ +21.000,00	€ +0,00	€ +21.000,00	€ +68,90	€ +0,00	€ +68,90	€ +20.931,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +21.000,00	€ +68,90	€ +20.931,10	€ +0,00	
U-2-02	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI																	
U-2-02-001	Indennità di anzianità anno corrente	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	
U-2-02-002	Fondo TFR accantonato	€ +126.423,47	€ +0,00	€ +126.423,47	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +126.423,47	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +126.423,47	€ +0,00	€ +126.423,47	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA II U-2-02		€ +141.423,47	€ +0,00	€ +141.423,47	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +141.423,47	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +141.423,47	€ +0,00	€ +141.423,47	€ +0,00	
TOTALI TITOLO II U-2		€ +162.423,47	€ +0,00	€ +162.423,47	€ +68,90	€ +0,00	€ +68,90	€ +162.354,57	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +162.423,47	€ +68,90	€ +162.354,57	€ +0,00	
U-3	PARTITE DI GIRO																	
U-3-01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
U-3-01-001	Ritenute erariali lavoro dipendente o assimilato	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +8.438,62	€ +4.389,31	€ +12.827,93	€ +3.172,07	€ +3.696,77	€ +3.696,77	€ +0,00	€ +3.696,77	€ +0,00	€ +19.696,77	€ +12.135,39	€ +7.561,38	€ +4.389,31	
U-3-01-002	Ritenute previdenziali/assistenziali lavoro dipendente o assimilato	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +2.611,59	€ +1.300,31	€ +3.911,90	€ +4.088,10	€ +1.162,14	€ +1.162,14	€ +0,00	€ +1.162,14	€ +0,00	€ +9.162,14	€ +3.773,73	€ +5.388,41	€ +1.300,31	
U-3-01-003	Ritenute sindacali	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +187,20	€ +0,00	€ +187,20	€ +312,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +187,20	€ +312,80	€ +0,00	
U-3-01-004	Ritenute erariali sui redditi da lavoro autonomo	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.041,77	€ +0,00	€ +1.041,77	€ +3.958,23	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.041,77	€ +3.958,23	€ +0,00	
U-3-01-005	Altri conti d'ordine	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA I U-3-01		€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +12.279,18	€ +5.689,62	€ +17.968,80	€ +12.031,20	€ +4.858,91	€ +4.858,91	€ +0,00	€ +4.858,91	€ +0,00	€ +34.858,91	€ +17.138,09	€ +17.720,82	€ +5.689,62	
TOTALI TITOLO III U-3		€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +12.279,18	€ +5.689,62	€ +17.968,80	€ +12.031,20	€ +4.858,91	€ +4.858,91	€ +0,00	€ +4.858,91	€ +0,00	€ +34.858,91	€ +17.138,09	€ +17.720,82	€ +5.689,62	
TOTALE GENERALE Uscite		€ +662.129,47	€ +0,00	€ +662.129,47	€ +266.154,16	€ +10.889,66	€ +277.043,82	€ +385.085,65	€ +10.081,17	€ +10.081,17	€ +0,00	€ +10.081,17	€ +0,00	€ +672.210,64	€ +276.235,33	€ +395.975,31	€ +10.889,66	

IL SEGRETARIO

Ing. Simona Isoardo

IL TESORIERE

Ing. Danilo Picca

IL PRESIDENTE

Ing. Adriano Scarzella