

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI						
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI	
21 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	13.903,85		2.761,85	11.142,00	3.362,00	14.504,00	
21 001 0050	Contributi straordinari					544,00	544,00	
21 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	13.903,85		2.761,85	11.142,00	3.906,00	15.048,00	
21 002 0020	Diritti per servizi agli iscritti	1.680,00		630,00	1.050,00	1.817,00	2.867,00	
21 002 0040	Proventi corsi di aggiornamento e formazione	222,50		222,50		244,63	244,63	
21 002 0050	Recupero anticipo Spese Legali	250,00		250,00				
21 002 0070	Proventi vari	0,61	-0,61					
21 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.153,11	-0,61	1.102,50	1.050,00	2.061,63	3.111,63	
21 005 0040	Contributo PNRR					14.000,00	14.000,00	
21 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					14.000,00	14.000,00	
21 006 0010	Trasferimenti correnti da CNAPPC/FOAV					495,00	495,00	
21 006	TRASFERIMENTI CORRENTI					495,00	495,00	
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	16.056,96	-0,61	3.864,35	12.192,00	20.462,63	32.654,63	
23 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	2.363,85		2.363,85				
23 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	335,80		335,80				
23 001 0100	IVA su vendite (a debito)	48,95		48,95		53,82	53,82	
23 001 0110	Erario c/IVA a credito	678,39		678,39		2.871,00	2.871,00	
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.426,99		3.426,99		2.924,82	2.924,82	
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.426,99		3.426,99		2.924,82	2.924,82	
TOTALE RESIDUI ATTIVI		€ 19.483,95	€ -0,61	€ 7.291,34	€ 12.192,00	€ 23.387,45	€ 35.579,45	

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0010	Rimborsi Consiglieri e Commissioni	2.015,00		2.015,00		3.246,01	3.246,01
31 001 0020	Viaggi partecipazione a Commissioni Esterne	416,00		416,00		960,70	960,70
31 001 0040	Assicurazione Consiglieri	2.600,00	-2.600,00				
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.031,00	-2.600,00	2.431,00		4.206,71	4.206,71
31 002 0020	Altri costi del personale	122,00	-0,53	121,47		1.151,76	1.151,76
31 002 0030	Fondo trattamento accessorio	2.050,00		2.050,00		8.091,99	8.091,99
31 002 0040	Accantonamento TFR/TFS	588,94		588,94			
31 002 0050	Banca ore					915,00	915,00
31 002 0060	Indennità di Ente					1.400,00	1.400,00
31 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	335,80		335,80			
31 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.096,74	-0,53	3.096,21		11.558,75	11.558,75
31 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria	1.150,05	-0,50	1.149,55			
31 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	193,00	-0,13	192,87		3.082,00	3.082,00
31 003 0060	Spese postali e spedizioni varie					52,43	52,43
31 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	377,96		377,96		377,96	377,96
31 003 0080	Spese per servizi vari agli iscritti	370,80		370,80			
31 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	2.555,57		2.555,57		1.655,40	1.655,40
31 003 0130	Spese di pulizia locali Sede					373,66	373,66
31 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori					757,45	757,45
31 003 0270	Software gestionali	2.814,78		2.814,78		11.030,00	11.030,00
31 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	7.462,16	-0,63	7.461,53		17.328,90	17.328,90
31 004 0040	Iniziative di formazione, promozione, servizi e attività culturali agli iscritti/e	488,00			488,00	3.996,51	4.484,51
31 004 0060	Spese per corsi di aggiornamento e formazione	6.250,00		6.250,00		10.650,00	10.650,00
31 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.738,00		6.250,00	488,00	14.646,51	15.134,51
31 005 0020	Spese e commisioni bancarie e postali	21,78	-21,78			0,70	0,70
31 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti	893,04		893,04		1.237,57	1.237,57
31 005	ONERI FINANZIARI	914,82	-21,78	893,04		1.238,27	1.238,27
31 007 0020	IRAP	1.427,15		1.427,15		2.148,00	2.148,00
31 007 0030	Tassa rifiuti					657,78	657,78
31 007 0040	Interessi IVA trimestrale					57,75	57,75
31 007	ONERI TRIBUTARI	1.427,15		1.427,15		2.863,53	2.863,53

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 008 0010	Contributi al CNAPPC	1.598,00		272,00	1.326,00	578,00	1.904,00
31 008	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.598,00		272,00	1.326,00	578,00	1.904,00
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	26.267,87	-2.622,94	21.830,93	1.814,00	52.420,67	54.234,67
33 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	2.883,87		2.883,87		5.148,55	5.148,55
33 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	610,45		610,45		1.678,13	1.678,13
33 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	1.549,09		1.549,09		1.931,39	1.931,39
33 001 0100	IVA su acquisti (a credito)	1.375,00		1.375,00		715,00	715,00
33 001 0110	Erario c/IVA a debito					5.057,01	5.057,01
33 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi	2.320,00		2.320,00		2.117,74	2.117,74
33 001 0230	Partite in sospeso	12,20		12,20			
33 001 0240	IVA Split Payment Istituzionale	1.047,85		1.047,85		1.908,31	1.908,31
33 001 0250	Iva Split payment Commerciale					1.540,00	1.540,00
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.798,46		9.798,46		20.096,13	20.096,13
		9.798,46		9.798,46		20.096,13	20.096,13
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 36.066,33	€ -2.622,94	€ 31.629,39	€ 1.814,00	€ 72.516,80	€ 74.330,80