

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022		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	Contributi da iscritti	134.400,00		134.400,00	132.900,00	150,00	133.050,00	-1.350,00	134.400,00	-1.500,00
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	1.500,00		1.500,00	1.400,00		1.400,00	-100,00	1.500,00	-100,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	135.900,00		135.900,00	134.300,00	150,00	134.450,00	-1.450,00	135.900,00	-1.600,00
01 003 0001	Diritti di segreteria	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	1.500,00		1.500,00	476,32		476,32	-1.023,68	1.500,00	-1.023,68
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.500,00		1.500,00	476,32		476,32	-1.023,68	1.500,00	-1.023,68
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	137.500,00		137.500,00	134.776,32	150,00	134.926,32	-2.573,68	137.500,00	-2.723,68
03 001 0001	Ritenute Erariali	5.000,00		5.000,00	4.603,23		4.603,23	-396,77	5.000,00	-294,86
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	4.000,00		4.000,00	2.729,16		2.729,16	-1.270,84	4.000,00	-1.270,84
03 001 0003	Ritenuta fiscale autonomi	1.000,00		1.000,00	810,00		810,00	-190,00	1.000,00	-190,00
03 001 0005	partite in sospeso				774,69	506,31	1.281,00	1.281,00		1.200,21
03 001 0006	IVA Split Payment	4.000,00		4.000,00	4.041,83		4.041,83	41,83	4.000,00	41,83
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14.000,00		14.000,00	12.958,91	506,31	13.465,22	-534,78	14.000,00	-513,66
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	14.000,00		14.000,00	12.958,91	506,31	13.465,22	-534,78	14.000,00	-513,66
	TOTALE ENTRATE	€ 151.500,00		151.500,00	147.735,23	656,31	148.391,54	-3.108,46	151.500,00	-3.237,34
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale								5.229,20	
	TOTALE GENERALE	€ 151.500,00		151.500,00			148.391,54		156.729,20	

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022		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	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	500,00	300,00	800,00	800,00		800,00		500,00	300,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	500,00	300,00	800,00	800,00		800,00		500,00	300,00
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	28.000,00	1.350,00	29.350,00	29.315,24		29.315,24	-34,76	28.000,00	1.315,24
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	8.000,00		8.000,00	7.628,62		7.628,62	-371,38	8.000,00	-371,38
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	1.800,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	-1.800,00
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale	500,00		500,00	412,90		412,90	-87,10	500,00	-87,10
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività	2.500,00	100,00	2.600,00	2.592,55		2.592,55	-7,45	2.500,00	92,55
11 002 0007	Indennità e rimborso spese missioni	500,00	-500,00						500,00	-500,00
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	41.300,00	950,00	42.250,00	39.949,31	1.800,00	41.749,31	-500,69	41.300,00	-1.350,69
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali...	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 003 0002	Spesa manutenzione e riparazione varie	13.000,00		13.000,00	12.589,07		12.589,07	-410,93	13.000,00	-410,93
11 003 0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. tecnic	1.000,00		1.000,00	917,34		917,34	-82,66	1.000,00	-82,66
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	2.500,00		2.500,00	2.496,10		2.496,10	-3,90	2.500,00	-3,90
11 003 0005	Spese per assicurazioni	2.600,00		2.600,00	2.555,75		2.555,75	-44,25	2.600,00	1.025,74
11 003 0006	Tenuta libri paga,contab,onorari a terzi	6.000,00		6.000,00	3.147,60	1.205,36	4.352,96	-1.647,04	8.800,00	-3.083,04
11 003 0007	Canone aggiornamento su software	3.500,00		3.500,00	3.353,53		3.353,53	-146,47	3.500,00	-45,14
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	28.800,00		28.800,00	25.059,39	1.205,36	26.264,75	-2.535,25	31.600,00	-2.799,93
11 004 0001	Affitto sede	9.500,00		9.500,00	9.499,68		9.499,68	-0,32	9.500,00	-0,32
11 004 0002	Spese pulizia sede	1.200,00		1.200,00	1.035,00		1.035,00	-165,00	1.290,00	-255,00
11 004 0003	Spese telefoniche	800,00		800,00	732,41		732,41	-67,59	800,00	-67,59
11 004 0004	Spese fornitura energia	1.000,00		1.000,00	592,69		592,69	-407,31	1.100,00	-401,05
11 004 0005	Spese postali	1.800,00		1.800,00	1.337,27		1.337,27	-462,73	1.800,00	-462,73
11 004 0006	Cancelleria e stampati	800,00		800,00	567,60		567,60	-232,40	800,00	-232,40
11 004 0007	Spese condominiali	1.500,00	1.450,00	2.950,00	2.782,68		2.782,68	-167,32	1.500,00	1.282,68
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	16.600,00	1.450,00	18.050,00	16.547,33		16.547,33	-1.502,67	16.790,00	-136,41
11 005 0001	Onorari e spese per corsi aggiornamento	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 005 0002	Spese acquisto caducei, tesserini riconoscimento, vetrofanie	2.000,00		2.000,00	1.802,50		1.802,50	-197,50	2.000,00	-197,50
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.500,00		2.500,00	1.802,50		1.802,50	-697,50	2.500,00	-697,50
11 006 0001	Quota Fofi	39.000,00		39.000,00	37.872,80		37.872,80	-1.127,20	40.839,20	-2.966,40
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	39.000,00		39.000,00	37.872,80		37.872,80	-1.127,20	40.839,20	-2.966,40
11 007 0001	Commissioni bancarie	500,00		500,00	427,22		427,22	-72,78	500,00	-72,78
11 007	ONERI FINANZIARI	500,00		500,00	427,22		427,22	-72,78	500,00	-72,78
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	400,00		400,00	307,58		307,58	-92,42	400,00	-92,42
11 008 0002	Irap	2.400,00		2.400,00	1.659,81	547,54	2.207,35	-192,65	2.800,00	-767,04

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 008	ONERI TRIBUTARI	2.800,00		2.800,00	1.967,39	547,54	2.514,93	-285,07	3.200,00	-859,46
11 010 0001	Fondo di riserva per spese impreviste	5.000,00	-2.700,00	2.300,00	2.083,00		2.083,00	-217,00	5.000,00	-2.917,00
11 010 0002	Spese legali ,giudiziali e per arbitrati	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.500,00	-2.700,00	2.800,00	2.083,00		2.083,00	-717,00	5.500,00	-3.417,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	137.500,00		137.500,00	126.508,94	3.552,90	130.061,84	-7.438,16	142.729,20	-12.000,17
13 001 0001	Ritenute Erariali	5.000,00		5.000,00	3.121,23	1.482,00	4.603,23	-396,77	5.000,00	-535,25
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e Assistenziali	4.000,00		4.000,00	2.155,13	574,03	2.729,16	-1.270,84	4.000,00	-1.312,16
13 001 0003	Ritenute fiscali autonomi	1.000,00		1.000,00	810,00		810,00	-190,00	1.000,00	-190,00
13 001 0005	partite in sospeso				1.281,00		1.281,00	1.281,00		10.081,00
13 001 0006	IVA Split Payment	4.000,00		4.000,00	3.962,56	79,27	4.041,83	41,83	4.000,00	186,54
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14.000,00		14.000,00	11.329,92	2.135,30	13.465,22	-534,78	14.000,00	8.230,13
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	14.000,00		14.000,00	11.329,92	2.135,30	13.465,22	-534,78	14.000,00	8.230,13
	TOTALE USCITE	€ 151.500,00		151.500,00	137.838,86	5.688,20	143.527,06	-7.972,94	156.729,20	-3.770,04
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						4.864,48			
	TOTALE GENERALE	€ 151.500,00		151.500,00			148.391,54		156.729,20	

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Contributi da iscritti	300,00			300,00	150,00	450,00
21 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	300,00			300,00	150,00	450,00
21 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	27,87			27,87		27,87
21 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	27,87			27,87		27,87
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	327,87			327,87	150,00	477,87
22 004 0001	Depositi cauzionali	1.300,00			1.300,00		1.300,00
22 004	RISCOSSIONE DI CREDITI	1.300,00			1.300,00		1.300,00
22	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.300,00			1.300,00		1.300,00
23 001 0001	Ritenute Erariali	101,91		101,91			
23 001 0005	partite in sospeso	425,52		425,52		506,31	506,31
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	527,43		527,43		506,31	506,31
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	527,43		527,43		506,31	506,31
TOTALE RESIDUI ATTIVI		€ 2.155,30		€ 527,43	€ 1.627,87	€ 656,31	€ 2.284,18

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	13.954,80	1.128,98		15.083,78	1.800,00	16.883,78
31 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	13.954,80	1.128,98		15.083,78	1.800,00	16.883,78
31 003 0005	Spese per assicurazioni	1.069,99		1.069,99			
31 003 0006	Tenuta libri paga,contab,onorari a terzi	2.601,04	-31,68	2.569,36		1.205,36	1.205,36
31 003 0007	Canone aggiornamento su software	101,33		101,33			
31 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	3.772,36	-31,68	3.740,68		1.205,36	1.205,36
31 004 0004	Spese fornitura energia	106,26		106,26			
31 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	106,26		106,26			
31 008 0002	Irap	373,15		373,15		547,54	547,54
31 008	ONERI TRIBUTARI	373,15		373,15		547,54	547,54
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	18.206,57	1.097,30	4.220,09	15.083,78	3.552,90	18.636,68
33 001 0001	Ritenute Erariali	1.343,52		1.343,52		1.482,00	1.482,00
33 001 0002	Ritenute Previdenziali e Assistenziali	532,71		532,71		574,03	574,03
33 001 0005	partite in sospeso	8.800,00		8.800,00			
33 001 0006	IVA Split Payment	223,98		223,98		79,27	79,27
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	10.900,21		10.900,21		2.135,30	2.135,30
33	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	10.900,21		10.900,21		2.135,30	2.135,30
TOTALE RESIDUI PASSIVI		€ 29.106,78	€ 1.097,30	€ 15.120,30	€ 15.083,78	€ 5.688,20	€ 20.771,98

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2022	2021
01	100	cassa	€374,88	€20,73
01	600	Farbanca spa	€174.144,36	€178.572,13
01	700	CREDEM	€7.703,41	€8.326,29
<i>01</i>		<i>DISPONIBILITA` FINANZIARIE</i>	<i>€ 182.222,65</i>	<i>€ 186.919,15</i>
02	100	Crediti verso Iscritti	€450,00	€300,00
02	600	Crediti diversi	€534,18	€453,39
02	700	Crediti verso Enti Previdenziali e Erari		€101,91
<i>02</i>		<i>RESIDUI ATTIVI</i>	<i>€ 984,18</i>	<i>€ 855,30</i>
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€18.332,62	€18.332,62
04	400	Altri beni	€1.856,77	€1.856,77
04	500	Licenze software	€1.030,00	€1.030,00
<i>04</i>		<i>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>	<i>€ 21.219,39</i>	<i>€ 21.219,39</i>
06	100	Sito internet	€3.690,50	€3.690,50
<i>06</i>		<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>€ 3.690,50</i>	<i>€ 3.690,50</i>
10	100	Depositi cauzionali	€1.300,00	€1.300,00
<i>10</i>		<i>CONTI D'ORDINE</i>	<i>€ 1.300,00</i>	<i>€ 1.300,00</i>
TOTALE ATTIVO			€209.416,72	€213.984,34
TOTALE A PAREGGIO			€209.416,72	€213.984,34

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2022	2021
20	100	Debiti verso fornitori	€1.205,36	€3.878,62
20	200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	€2.135,30	€2.100,21
20	700	Debiti Tributarî	€547,54	€373,15
20	800	Debiti diversi		€8.800,00
20		RESIDUI PASSIVI	€ 3.888,20	€ 15.151,98
22	100	Fondo Trattamento fine Rapporto	€16.883,78	€13.954,80
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 16.883,78	€ 13.954,80
23	400	Fondo amm.to mobili, attrezz. e arredi	€20.189,39	€20.189,39
23	600	Fondo a.mm.to licenze software	€1.030,00	€1.030,00
23	700	Fondo amm.to sito internet	€3.690,50	€3.690,50
23		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	€ 24.909,89	€ 24.909,89
29	100	Residuo Patrimonio Netto	€159.967,67	€142.087,18
29	200	Risultato di Gestione	€3.767,18	€17.880,49
29		PATRIMONIO NETTO	€ 163.734,85	€ 159.967,67
		TOTALE PASSIVO	€209.416,72	€213.984,34
		TOTALE A PAREGGIO	€209.416,72	€213.984,34

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2022	2021
50	110	Contributo da iscritti	€133.050,00	€136.350,00
50	120	Tassa prima iscrizione albo	€1.400,00	€2.350,00
50		<i>ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI</i>	<i>€ 134.450,00</i>	<i>€ 138.700,00</i>
52	110	Diritti di segreteria		€60,00
52		<i>QUOTE PARTECIP.ISCRITTI ALL'ONERE GEST.</i>		<i>€ 60,00</i>
56	110	Interessi attivi su c/corrente	€476,32	€1.454,87
56		<i>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</i>	<i>€ 476,32</i>	<i>€ 1.454,87</i>
58	110	Entrate diverse		€3.000,00
58		<i>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i>		<i>€ 3.000,00</i>
59	400	Sopravvenienze attive	€31,68	
59		<i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i>	<i>€ 31,68</i>	
TOTALE PROVENTI			€134.958,00	€143.214,87
TOTALE A PAREGGIO			€134.958,00	€143.214,87

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2022	2021
70	110	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	€800,00	
70		<i>USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTEI</i>	€ 800,00	
71	110	Stipendi, altri assegni fissi personale	€29.315,24	€27.508,04
71	130	Oneri previdenziali e assistenziali	€7.628,62	€6.259,49
71	150	Spese per corso addestramento personale	€412,90	€122,00
71	160	Compensi incentivanti la produttività	€2.592,55	€2.288,90
71		<i>ONERI PERSONALI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</i>	€ 39.949,31	€ 36.178,43
72	120	Spese manutenzione e riparazione varie	€12.589,07	€12.196,89
72	130	Acq. mat.consumo e noleggio mat. tecnico	€917,34	€1.377,15
72	140	Uscite di rappresentanza	€2.496,10	€3.760,14
72	160	canone aggiornamento software	€3.353,53	€2.954,68
72	170	Spese per assicurazioni	€2.555,75	€2.182,89
72	180	Tenuta libri paga,contab,onorari a terz	€4.352,96	€4.575,04
72		<i>USCITE PER ACQUISTO BENI-CONSUMO-SERVIZI</i>	€ 26.264,75	€ 27.046,79
73	110	Affitto sede	€9.499,68	€9.014,86
73	120	Spese pulizia	€1.035,00	€945,00
73	130	Spese telefoniche	€732,41	€732,78
73	140	Spese fornitura energia	€592,69	€837,98
73	150	Spese postali	€1.337,27	€1.457,18
73	160	Cancelleria e stampati	€567,60	€669,95
73	170	Spese condominiali	€2.782,68	€1.185,66
73		<i>USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI</i>	€ 16.547,33	€ 14.843,41
74	130	Spese distintivi.tessere,medaglie,dipl	€1.802,50	€1.969,61
74		<i>USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</i>	€ 1.802,50	€ 1.969,61
75	110	Quota Fofi	€37.872,80	€37.620,00
75		<i>TRASFERIMENTI PASSIVI</i>	€ 37.872,80	€ 37.620,00
76	110	Commissioni bancarie	€427,22	€349,87
76		<i>ONERI FINANZIARI</i>	€ 427,22	€ 349,87
77	110	Imposte, tasse ecc.	€307,58	€394,92
77	120	Irap	€2.207,35	€2.675,77
77		<i>ONERI TRIBUTARI</i>	€ 2.514,93	€ 3.070,69
79	110	Fondo di riserva per spese impreviste	€2.083,00	
79		<i>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i>	€ 2.083,00	
80	400	Sopravvenienze passive	€1.128,98	€2.237,10
80		<i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i>	€ 1.128,98	€ 2.237,10
82	110	Accantonamento TFR	€1.800,00	€2.018,48
82		<i>ACCANTONAMENTI</i>	€ 1.800,00	€ 2.018,48
83	100	avanzo dell'anno	€3.767,18	€17.880,49
83		<i>AVANZO ECONOMICO</i>	€ 3.767,18	€ 17.880,49

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2022	2021
		TOTALE COSTI	€134.958,00	€143.214,87
		TOTALE A PAREGGIO	€134.958,00	€143.214,87