

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 0001	Tassa iscrizione annua a ruolo						
21 001 0002	Tassa iscrizione annuale	93.852,26	-14.526,41	45.091,57	34.234,28	12.843,36	47.077,64
21 001 0003	Tassa annuale di prima iscrizione						
21 001 0004	TASSA ISCRIZIONE CERIT						
21 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	93.852,26	-14.526,41	45.091,57	34.234,28	12.843,36	47.077,64
21 002 0001	Contributi corsi aggiornamento						
21 002 0002	Proventi corsi aggiornamento						
21 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF						
21 003 0001	Tassa iscriz., trasferimenti - N.O.T.						
21 003 0003	Proventi rilascio certificati iscriz.						
21 003 0004	Altri Proventi di segreteria						
21 003 0005	Proventi materiale di aggiornamento						
21 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.						
21 004 0001	Competenze e Interessi attivi						
21 004	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
21 005 0001	Contributo/Mora riscossione quote						
21 005 0002	Recuperi e rimborsi vari + Fed. Nazionale	5.000,00		5.000,00			
21 005	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE	5.000,00		5.000,00			
21 006 0001	Riscossioni diverse						
21 006 0002	abbuoni / arrotondamenti attivi						
21 006	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	98.852,26	-14.526,41	50.091,57	34.234,28	12.843,36	47.077,64
22 001 0001	Vendita Mobili e Attrezzature						
22 001 0002	Vendita Immobili						
22 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
22 002 0001	Accensione Mutui						
22 002	ASSUNZIONE MUTUI						
22	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
23 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali						
23 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi						
23 001 0004	Ritenute Diverse						
23 001 0005	Fondo economale						
23 001 0006	Iva a credito						
23 001 0007	Ritenute a favore di terzi						
23 001 0008	Incassi (Rimborsi) di somme da pagare (pagate) per conto terzi						
23 001 0009	Credito RAS x TFR						
23 001 0010	Tassa annuale a ruolo Ipasvi						
23 001 0011	Tassa annuale a esaz. dir. Ipasvi						
23 001 0012	Partite in sospeso						
23 001 0013	IVA Split Payment						
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 98.852,26	€-14.526,41	€ 50.091,57	€ 34.234,28	€ 12.843,36	€ 47.077,64

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 0001	Spese convocazione Assemblea						
31 001 0002	Spese elezioni organi istituzionali						
31 001 0003	Spese assicurazione organi istituzionali						
31 001 0004	Spese attività organi istituz. e delegat	273,93		273,93		246,85	246,85
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	273,93		273,93		246,85	246,85
31 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	2.329,11		2.329,11		2.699,72	2.699,72
31 002 0002	Compensi a collaboratori						
31 002 0003	Oneri previdenz., assistenziali ed assic						
31 002 0004	Trattamento di fine rapporto	50.083,25		5.000,00	45.083,25	3.007,30	48.090,55
31 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale e legge 626						
31 002 0006	Compensi incentivanti la produttività						
31 002 0007	Compensi per lavoro straordinario						
31 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	52.412,36		7.329,11	45.083,25	5.707,02	50.790,27
31 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali...						
31 003 0002	Spesa tenuta Albo						
31 003 0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico						
31 003 0004	Spese di rappresentanza						
31 003 0005	Spese servizi vari - PEC	603,90		603,90			
31 003 0006	Consulenze legali, amministr. e cont.	1.992,01		1.992,01		3.306,44	3.306,44
31 003 0007	Spese corsi aggiornamento - formazione	1.050,00		1.050,00			
31 003 0008	Affitto e spese condominiali						
31 003 0009	Materiali e Servizi di pulizia	244,00		244,00		256,20	256,20
31 003 0010	Servizi telefonici						
31 003 0011	Servizi forniture energia	129,10		129,10			
31 003 0012	Servizi postali e valori bollati						
31 003 0013	Cancelleria e stampati	76,73		76,73			
31 003 0014	Spese e commissioni bancarie	91,09		91,09		91,09	91,09
31 003 0015	Competenze ed Interessi passivi bancari						
31 003 0016	Compensi/Spese/Aggio+Iva per riscossione quote						
31 003 0017	Manutenzione e riparazione	756,40		756,40			
31 003 0018	Assistenza software + Protocollo Informatico	602,00		602,00			
31 003 0019	Assicurazioni						
31 003 0020	Spese varie						
31 003 0021	Spese e commissioni banca/posta						
31 003 0022	Interessi passivi banca/posta						
31 003 0023	Spese per concorso a premi						

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 003 0024	Spese x acqua - servizi idrici						
31 003 0025	Spese per beneficenza						
31 003 0026	Interessi passivi su mutui						
31 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	5.545,23		5.545,23		3.653,73	3.653,73
31 004 0001	Imposte, tasse ecc.						
31 004 0002	Irap dipendenti	346,10		346,10		495,15	495,15
31 004 0003	Irap collaboratori						
31 004 0004	Tributi vari						
31 004 0005	Tassa smaltimento rifiuti	575,00		575,00			
31 004	ONERI TRIBUTARI	921,10		921,10		495,15	495,15
31 005 0001	Rimborsi vari	-84,86	84,86				
31 005 0002	Quota federazione naz.						
31 005 0003	Quota coord. regionale						
31 005 0004	Poste correttive diverse						
31 005	POSTE CORRETTIVE E COMPENS. DI ENTRATE	-84,86	84,86				
31 006 0001	Fondo di riserva integr. stanz.						
31 006 0002	Fondo riserva spese straord.						
31 006 0003	abbuoni / arrotondamenti passivi						
31 006	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
31 013 0001	Accantonamento f.do svalutazione crediti						
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	59.067,76	84,86	14.069,37	45.083,25	10.102,75	55.186,00
32 001 0001	Acquisto immobili						
32 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.						
32 002 0001	Acquisto mobili e impianti	936,77		936,77			
32 002 0002	Acquisto macchine ufficio						
32 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	936,77		936,77			
32 003 0001	Acquisto buoni postali						
32 003	ACQUISTO VALORI MOBILIARI						
32 005 0001	Indennità personale cessato servizio						

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
32 005	INDENN.-ANZIAN. PERSONALE CESSATO SERV.						
32 006 0001	Rate di rimborso mutuo n....						
32 006	RIMBORSI DI MUTUI						
32 007 0001	Accantonamento spese future						
32 007	ACCANTONAMENTI SPESE FUTURE						
32	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	936,77		936,77			
33 001 0001	Ritenute Erariali	416,75		416,75		710,47	710,47
33 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	178,84		178,84		305,38	305,38
33 001 0003	Ritenute Erariali Autonomi						
33 001 0004	Ritenute Diverse						
33 001 0005	Fondo economale						
33 001 0006	Iva a debito						
33 001 0007	Ritenute a favore di terzi	71,64		71,64		71,64	71,64
33 001 0008	Somme pagate per conto terzi						
33 001 0009	Debiti RAS x TFR						
33 001 0010	Tassa annuale a ruolo Ipasvi						
33 001 0011	Tassa annuale a esaz. dir. Ipasvi						
33 001 0012	Partite in sospeso						
33 001 0013	IVA Split Payment	6,79		6,79		94,61	94,61
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	674,02		674,02		1.182,10	1.182,10
33	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	674,02		674,02		1.182,10	1.182,10
TOTALE RESIDUI PASSIVI		€ 60.678,55	€ 84,86	€ 15.680,16	€ 45.083,25	€ 11.284,85	€ 56.368,10