

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		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 0010	Contributi iscritti all'Albo	111.555,00		111.555,00	113.211,65		113.211,65	1.656,65		113.211,65
01 001 0030	Diritti di segreteria nuovi iscritti				1.645,00		1.645,00	1.645,00		1.645,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	111.555,00		111.555,00	114.856,65		114.856,65	3.301,65		114.856,65
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari				0,40		0,40	0,40		0,40
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				0,40		0,40	0,40		0,40
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi				137,28		137,28	137,28		137,28
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				137,28		137,28	137,28		137,28
01 006 0030	Disciplina Avvicendamento Bologna	10.196,65		10.196,65	10.196,65		10.196,65			10.196,65
01 006 0040	Disciplina Avvicendamento Ferrara	5.271,22		5.271,22	5.271,22		5.271,22			5.271,22
01 006	TRASFERIMENTI CORRENTI	15.467,87		15.467,87	15.467,87		15.467,87			15.467,87
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>127.022,87</b>		<b>127.022,87</b>	<b>130.462,20</b>		<b>130.462,20</b>	<b>3.439,33</b>		<b>130.462,20</b>
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				826,08		826,08	826,08		826,08
03 001 0130	Depositi Cauzionali	1.400,00		1.400,00		1.400,00	1.400,00			
03 001 0140	Anticipi a fornitori in attesa di fattura				624,00		624,00	624,00		624,00
03 001 0230	Partite in sospeso				1.545,76	24,88	1.570,64	1.570,64		1.545,76
03 001 0240	IVA Split Payment				4.740,90		4.740,90	4.740,90		4.740,90
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.400,00		1.400,00	7.736,74	1.424,88	9.161,62	7.761,62		7.736,74
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.400,00</b>		<b>1.400,00</b>	<b>7.736,74</b>	<b>1.424,88</b>	<b>9.161,62</b>	<b>7.761,62</b>		<b>7.736,74</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 128.422,87</b>		<b>128.422,87</b>	<b>138.198,94</b>	<b>1.424,88</b>	<b>139.623,82</b>	<b>11.200,95</b>		<b>138.198,94</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 128.422,87</b>		<b>128.422,87</b>			<b>139.623,82</b>			

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		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 0010	Indennità Commissari Straordinari	5.400,00		5.400,00	5.400,00		5.400,00			5.400,00
11 001 0020	Contributi previdenziali per indennità ai Commissari Straordinari	1.890,00	800,00	2.690,00		2.681,08	2.681,08	-8,92		
11 001 0030	Indennità Consiglieri	22.500,00		22.500,00	22.500,00		22.500,00			22.500,00
11 001 0040	Indennità Revisori dei Conti	900,00		900,00	900,00		900,00			900,00
11 001 0050	Contributi Previdenziali per indennità Consiglieri e Revisori	8.190,00	11.024,16	19.214,16		19.000,00	19.000,00	-214,16		
11 001 0060	Assicurazione Tutela Legale	2.600,00		2.600,00	2.512,84		2.512,84	-87,16		2.512,84
11 001 0070	Assicurazione Civile Patrimoniale	1.900,00		1.900,00				-1.900,00		
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	43.380,00	11.824,16	55.204,16	31.312,84	21.681,08	52.993,92	-2.210,24		31.312,84
11 002 0110	Compensi per Lavoro Somministrato	9.072,00	-2.500,00	6.572,00	4.378,23	972,02	5.350,25	-1.221,75		4.378,23
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	9.072,00	-2.500,00	6.572,00	4.378,23	972,02	5.350,25	-1.221,75		4.378,23
11 003 0020	Cancelleria, stampati, timbri, materiale grafico, piattaforme, firme digitali	1.000,00		1.000,00	945,41		945,41	-54,59		945,41
11 003 0030	Viaggi e trasferte	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.632,98		1.632,98	-367,02		1.632,98
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	1.500,00	-1.500,00							
11 003 0070	Spese telefoniche	200,00		200,00	189,30		189,30	-10,70		189,30
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	9.500,00		9.500,00	9.423,23		9.423,23	-76,77		9.423,23
11 003 0240	Spese bar e varie	1.000,00		1.000,00	701,00		701,00	-299,00		701,00
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	16.200,00	-2.500,00	13.700,00	12.891,92		12.891,92	-808,08		12.891,92
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	400,00		400,00	396,87		396,87	-3,13		396,87
11 005	ONERI FINANZIARI	400,00		400,00	396,87		396,87	-3,13		396,87
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	850,00	3.150,00	4.000,00				-4.000,00		
11 007	ONERI TRIBUTARI	850,00	3.150,00	4.000,00				-4.000,00		
11 009 0010	Consulenza Revisore Contabile	3.172,00		3.172,00		3.172,00	3.172,00			
11 009 0020	Consulenza Responsabile Informatico	634,40		634,40	366,00		366,00	-268,40		366,00
11 009 0030	Consulenza DPO	2.474,16	-2.474,16							
11 009 0040	Consulenza legale	3.501,88		3.501,88	2.421,12	380,64	2.801,76	-700,12		2.421,12
11 009 0050	Consulenza fiscale e contabile	2.537,60		2.537,60	1.268,80		1.268,80	-1.268,80		1.268,80
11 009 0060	Consulenza del lavoro	2.135,00		2.135,00		690,23	690,23	-1.444,77		
11 009 0070	Spese legali per contenziosi	5.150,00	-3.150,00	2.000,00				-2.000,00		
11 009 0080	Consulenza Webmaster	3.660,00		3.660,00	3.660,00		3.660,00			3.660,00
11 009 0090	Consulenza Social Media Manager	3.660,00		3.660,00	2.867,00		2.867,00	-793,00		2.867,00
11 009	CONSULENZE	26.925,04	-5.624,16	21.300,88	10.582,92	4.242,87	14.825,79	-6.475,09		10.582,92
11 010 0100	Fondo di riserva	3.300,00		3.300,00				-3.300,00		
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.300,00		3.300,00				-3.300,00		

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 011 0010	PEC Iscritti	1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
11 011 0030	Piattaforma Meeting Online	250,00		250,00	201,30		201,30	-48,70		201,30
11 011 0050	Protocollo Informatico	500,00	-500,00						-500,00	500,00
11 011 0060	Conservazione Sostitutiva	500,00	-500,00						-500,00	500,00
11 011 0070	Assistenza tecnica	600,00		600,00	556,32		556,32	-43,68		556,32
11 011 0080	Software gestione contabilità	2.684,00		2.684,00	1.253,43	12,81	1.266,24	-1.417,76		1.253,43
11 011	USCITE PER SPESE INFORMATICHE E DEVICE	5.534,00	-1.000,00	4.534,00	2.011,05	12,81	2.023,86	-2.510,14	-1.000,00	3.011,05
11 013 0010	Formazione	7.500,00		7.500,00	1.945,91		1.945,91	-5.554,09		1.945,91
11 013 0020	Assemblee Iscritti	1.000,00	1.000,00	2.000,00	214,00	249,86	463,86	-1.536,14		214,00
11 013 0030	Progettualità	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	1.096,20		1.096,20	-103,80		1.096,20
11 013	USCITE PROGETTUALITA' E ATTIVITA'	11.500,00	-800,00	10.700,00	3.256,11	249,86	3.505,97	-7.194,03		3.256,11
11 014 0010	Rimborsi forfettari Commissione Elettorale	1.244,00		1.244,00	1.244,00		1.244,00			1.244,00
11 014 0020	Affitti Sale Elezioni	800,00	-800,00						-800,00	800,00
11 014 0030	Spese tipografiche Schede Elettorali	400,00		400,00	373,32		373,32	-26,68		373,32
11 014 0040	Materiale allestimento seggio	250,00	-250,00							
11 014 0050	Spese postali elettorali	200,00		200,00	140,00		140,00	-60,00		140,00
11 014 0060	Vitto e bar seggio	250,00		250,00	165,20		165,20	-84,80		165,20
11 014 0070	Spese Varie e Trasporti seggio elettorale	500,00	-500,00							
11 014	SPESE PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI	3.644,00	-1.550,00	2.094,00	1.922,52		1.922,52	-171,48	-800,00	2.722,52
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>120.805,04</b>	<b>1.000,00</b>	<b>121.805,04</b>	<b>66.752,46</b>	<b>27.158,64</b>	<b>93.911,10</b>	<b>-27.893,94</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>68.552,46</b>
12 001 0020	Acquisto PC, Stampante e NAS	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.825,43		3.825,43	-174,57		3.825,43
12 001 0030	Smartphone	220,00		220,00	120,89		120,89	-99,11		120,89
12 001 0040	Acquisto software e licenze	976,00		976,00	976,00		976,00			976,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.196,00	-1.000,00	5.196,00	4.922,32		4.922,32	-273,68		4.922,32
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>6.196,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>5.196,00</b>	<b>4.922,32</b>		<b>4.922,32</b>	<b>-273,68</b>		<b>4.922,32</b>
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				506,08	320,00	826,08	826,08		506,08
13 001 0130	Deposito Cauzionale	1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00			1.400,00
13 001 0140	Anticipi a fornitori in attesa di fattura				624,00		624,00	624,00		624,00
13 001 0230	Partite in sospeso				1.545,76	24,88	1.570,64	1.570,64		1.545,76
13 001 0240	IVA Split Payment				4.424,53	316,37	4.740,90	4.740,90		4.424,53
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.400,00		1.400,00	8.500,37	661,25	9.161,62	7.761,62		8.500,37
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.400,00</b>		<b>1.400,00</b>	<b>8.500,37</b>	<b>661,25</b>	<b>9.161,62</b>	<b>7.761,62</b>		<b>8.500,37</b>
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€ 128.401,04</b>		<b>128.401,04</b>	<b>80.175,15</b>	<b>27.819,89</b>	<b>107.995,04</b>	<b>-20.406,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>81.975,15</b>

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE					Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			PREVISIONI	DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio	21,83		21,83			31.628,78		1.800,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>128.422,87</b>		<b>128.422,87</b>			<b>139.623,82</b>		