

Gestione di **COMPETENZA**

ENTRATE	ACCERTATE	INCASSATE	da INCASSARE (residui att. Es.)
Quote iscritti (anno 2023)	€ 185.570,00	€ 138.730,00	€ 46.840,00
Quote nuovi iscritti (anno 2023)	€ 2.920,00	€ 2.130,00	€ 790,00
Contributi nuove iscrizioni	€ 550,00	€ 550,00	€ -
Quote iscritti (anni pregressi)	€ 950,00	€ 950,00	€ -
Quote corsi di formazione	€ 3.534,00	€ 3.534,00	€ -
Diritti tassazione notule	€ 119,25	€ 119,25	€ -
Interessi attivi c/c bancari e postali	€ -	€ -	€ -
Altre entrate	€ -	€ -	€ -
	€ 193.643,25	€ 146.013,25	€ 47.630,00

USCITE	IMPEGNATE	PAGATE	da PAGARE (residui pass. Es.)
Oneri per funzionamento Uffici :			
Affitto , condominio , Tassa rifiuti	€ 45.379,37	€ 41.643,02	€ 3.736,35
Energia elettrica	€ 1.644,01	€ 1.377,06	€ 266,95
Spese telefoniche	€ 3.240,39	€ 3.079,85	€ 160,54
Manutenzioni e spese varie ufficio	€ 5.631,59	€ 4.900,89	€ 730,70
Spese per mobili e macchine ufficio (B.A.)	€ -	€ 8.733,28	€ -
	€ 55.895,36		

Costo del Personale :			
Stipendi e contributi	€ 27.103,37	€ 24.009,20	€ 3.094,17
Fondo d'incentivazione	€ 1.242,00	€ 1.242,00	€ -
Tfr liquidato e acc.to c/c specifico	€ -	€ -	€ -
	€ 28.345,37		

Uscite per Prestazioni Istituzionali :			
Convegni di studio e congressi	€ 15.961,03	€ 15.866,64	€ 94,39
Corsi e seminari di aggiornamento	€ 268,00	€ 268,00	€ -
Costi formazione	€ 6.321,63	€ 4.886,23	€ 1.435,40
Spese per tutela categoria e legali	€ 2.150,00	€ 2.150,00	€ -
Borse di studio	€ 240,00	€ 240,00	€ -
	€ 24.940,66		

Gestione di **CASSA**

Disponibilità monetarie di inizio esercizio (1/1/2023)	
€ 639,10	Cassa contanti e assegni
€ 400,09	Conto corrente postale
€ 63.241,51	Conto corrente bancario
€ 64.280,70	Avanzo FINANZIARIO inizio esercizio

INCASSI in c/ competenza	INCASSI in c/ residui	TOTALE INCASSI	ENTRATE
€ 138.730,00	€ -	€ 138.730,00	Quote iscritti (anno 2023)
€ 2.130,00	€ -	€ 2.130,00	Quote nuovi iscritti (anno 2023)
€ 550,00	€ -	€ 550,00	Contributi nuove iscrizioni
€ 950,00	€ 48.860,00	€ 49.810,00	Quote iscritti (anni pregressi)
€ 3.534,00	€ -	€ 3.534,00	Quote corsi di aggiornamento
€ 119,25	€ -	€ 119,25	Diritti tassazione notule
€ -	€ -	€ -	Interessi attivi c/c bancari e postali
€ -	€ -	€ -	Altre entrate
€ 146.013,25	€ 48.860,00	€ 194.873,25	

PAGAMENTI in c/ competenza	PAGAMENTI in c/ residui	TOTALE PAGAMENTI	USCITE
Oneri per funzionamento Uffici :			
€ 41.643,02	-€ 1.216,41	€ 40.426,61	Affitto , condominio , Tassa rifiuti
€ 1.377,06	€ 484,99	€ 1.862,05	Energia elettrica
€ 3.079,85	€ 74,17	€ 3.154,02	Spese telefoniche
€ 4.900,89	€ 864,47	€ 5.765,36	Manutenzioni e spese varie ufficio
€ 8.733,28	€ -	€ 8.733,28	Spese per mobili e macchine ufficio (B.A.)
		€ 59.941,32	

Costo del Personale :			
€ 24.009,20	€ 2.765,12	€ 26.774,32	Stipendi e contributi
€ 1.242,00		€ 1.242,00	Fondo d'incentivazione
€ -	€ -	€ -	Tfr liquidato e acc.to c/c specifico
		€ 28.016,32	

Uscite per Prestazioni Istituzionali :			
€ 15.866,64	€ 184,80	€ 16.051,44	Convegni di studio e congressi
€ 268,00	€ -	€ 268,00	Corsi e seminari di aggiornamento
€ 4.886,23		€ 4.886,23	Costi formazione
€ 2.150,00	€ -	€ 2.150,00	Spese per tutela categoria e legali
€ 240,00	€ 1.000,00	€ 1.240,00	Borse di studio
		€ 24.595,67	

Trasferimenti passivi :

Contributi C.N.I.	€ 27.100,00	€ 16.260,00	€ 10.840,00
Contributi Federazione	€ 4.332,00	€ 4.332,00	€ -
	€ 31.432,00		

Spese di gestione :

Cancelleria e materiale di consumo	€ 125,98	€ 125,98	€ -
Spese postali e valori bollati	€ 79,46	€ 79,46	
Spese bancarie	€ 1.689,07	€ 1.429,51	€ 259,56
Spese viaggi e trasferte	€ 656,40	€ 639,60	€ 16,80
Spese di rappresentanza e gestione relazioni esterne	€ 15.856,20	€ 14.582,00	€ 1.274,20
Consulenze e compensi a terzi (escluse sp. plur.)	€ 9.624,36	€ 8.082,17	€ 1.542,19
Acquisto libri, abbonamenti riviste, software	€ 6.231,77	€ 6.103,12	€ 128,65
Spese varie	€ 966,20	€ 931,41	€ 34,79
	€ 35.229,44		
	€ 175.842,83	€ 160.961,42	€ 23.614,69

Avanzo / Disavanzo di AMMINISTRAZIONE dell'es.	€ 17.800,42
---	--------------------

Quote di ammortamento :

Ammortamento Macchine d'ufficio	€ 2.027,93
Ammortamento Mobili e arredi	€ 2.130,54
Ammortamento Spese straord. Man. Sede	€ 1.113,60
Ammortamento Altri costi pluriennali	€ -
	-€ 5.272,07

Oneri e Proventi straordinari :

Sopravv. Passive e Insussistenze attivo (-) (quote non esigibili)	€ 9.500,00
Sopravv. Attive e Insussistenze passivo (+)	€ -
	-€ 9.500,00

Accantonamento e Utilizzo " Fondi " :

Accantonamento quota Tfr (-)	€ 1.686,77
Accantonamento Fondi di gestione (-)	€ 10.578,44
Utilizzo Fondi di gestione (+)	€ 9.500,00
	-€ 2.765,21
Avanzo / Disavanzo ECONOMICO dell'es.	€ 263,14

Trasferimenti passivi :

€ 16.260,00	€ 11.020,00	€ 27.280,00	Contributi C.N.I.
€ 4.332,00	€ -	€ 4.332,00	Contributi Federazione
		€ 31.612,00	

Spese di gestione :

€ 125,98	€ -	€ 125,98	Cancelleria e materiale di consumo
€ 79,46	€ 23,49	€ 102,95	Spese postali e valori bollati
€ 1.429,51	€ 195,69	€ 1.625,20	Spese bancarie
€ 639,60	€ -	€ 639,60	Spese viaggi e trasferte
€ 14.582,00	€ 1.738,70	€ 16.320,70	Spese di rappresentanza
€ 8.082,17	€ 2.150,60	€ 10.232,77	Consulenze e compensi a terzi (incluse sp. plur.)
€ 6.103,12	€ 28,06	€ 6.131,18	Acquisto libri, abbonamenti riviste, software
€ 931,41		€ 931,41	Spese varie
		€ 36.109,79	
€ 160.961,42	€ 19.313,68	€ 180.275,10	

€ 78.878,85	Avanzo FINANZIARIO fine esercizio
--------------------	--

Disponibilità monetarie di fine esercizio (31/12/2023)

€ 799,66	Cassa contanti e assegni
€ 207,26	Conto corrente postale
€ 77.871,93	Conto corrente bancario