

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE


CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUOTERE	TOTALE	
01 001 0001	Proventi Contributi Ordinari Iscritti	166.800,00	-4.300,00	162.500,00	142.000,00	162.500,00	
01 001 0002	Proventi Tassa Prima Iscrizione	2.000,00	4.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	168.800,00		168.800,00	148.300,00	168.800,00	
01 002 0002	Proventi corsi				300,00	300,00	300,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF				300,00	300,00	300,00
01 003 0001	Dritti di segreteria	1.000,00		1.000,00	330,31	330,31	-669,69
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	1.000,00		1.000,00	330,31	330,31	-669,69
01 004 0001	Finanziamento PA Digitale 2026 Misura 1.4.4 -Transazi.Digitale	14.000,00		14.000,00			-14.000,00
01 004	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE STATO	14.000,00		14.000,00			-14.000,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	10,00		10,00	1.062,82	1.062,82	1.052,82
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10,00		10,00	1.062,82	1.062,82	1.052,82
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	183.810,00		183.810,00	148.330,31	170.493,13	-13.316,87
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				4.451,00	4.451,00	4.451,00
03 001 0009	IVA Split Payment				10.523,40	10.509,00	10.909,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				14.774,40	15.360,00	15.360,00
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				14.774,40	15.360,00	15.360,00
	TOTALE ENTRATE	€ 183.810,00		€ 183.810,00	€ 163.704,71	€ 185.853,13	€ 2.048,42
	TOTALE GENERALE	€ 183.810,00		€ 183.810,00		€ 185.853,13	

 OPI RIETI
IL PRESIDENTE

 OPI RIETI

IL SEGRETARIO

Manuela Cristoforo

 OPI RIETI
IL TESORIERE



Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
11 001 0001	Compensi, indennità, rimborsi, Consiglieri	10.000,00	15.560,00	25.560,00	18.999,80	6.500,00	-60,20
11 001 0001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	10.000,00	15.560,00	25.560,00	18.999,80	6.500,00	-60,20
11 002 0001	Costo del Personale per Retribuzioni	27.000,00	-4.900,00	22.100,00	19.903,80	2.140,41	-55,79
11 002 0002	Oneri contributivi	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	5.801,52	1.005,00	-193,48
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale	2.000,00	*	2.000,00	736,70	402,60	-860,70
11 002 0002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	39.000,00	-7.900,00	31.100,00	26.442,02	3.548,01	-1.109,97
11 003 0001	Spese per Convegni ed Eventi	5.500,00	-1.700,00	3.800,00	3.468,55		-331,45
11 003 0002	Spese riscossione ruoli	1.500,00		1.500,00	623,92	23,02	-853,06
11 003 0003	Premi Assicurativi	4.000,00		4.000,00	3.165,64		-834,36
11 003 0004	Uscite di Rappresentanza	500,00		500,00	229,40	518,50	-270,60
11 003 0005	Spese di pubblicità	500,00	50,00	550,00			-51,50
11 003 0006	Spese c/c Bancario e di Tesoreria	5.000,00		5.000,00	25,50	2.287,60	-2.686,90
11 003 0007	Spese non Prevedibili	5.000,00	-5.000,00				
11 003 0009	Spese per Servizi PEC	2.000,00	600,00	2.600,00	2.543,68		-56,32
11 003 0010	Altre Spese Varie	1.000,00	339,00	1.339,00	564,49		-774,51
11 003 0003	USCITE ACQUISTI BENI E SERVIZI DIVERSI	25.000,00	-5.711,00	19.289,00	10.621,18	2.829,12	-5.838,70
11 004 0001	Spese condominiali	1.400,00		1.400,00	82,15	1.263,92	-53,93
11 004 0002	Servizi di pulizia	2.000,00	600,00	2.600,00	2.314,34	195,20	-90,46
11 004 0003	Servizi telefonici	1.000,00	300,00	1.300,00	1.095,59	146,43	-57,98
11 004 0004	Servizi fornitura energia	4.000,00		4.000,00	3.166,31		-833,69
11 004 0005	Servizi postali	500,00		500,00	352,20		-147,80
11 004 0006	Cancelleria e stampati	1.000,00	680,00	1.680,00	1.375,93	302,78	-1,29
11 004 0008	Spese Consumo Acqua	300,00		300,00	90,18	133,65	-76,17
11 004 0009	Manutenzione ed Aggiornamento Programma	1.200,00		1.200,00		1.121,80	-78,20
11 004 0012	Spese Sicurezza Ambiente Lavoro e DPI	1.300,00	1.100,00	2.400,00	1.286,08	1.031,00	-82,92
11 004 0014	Spese di Digitalizzazione Uffici e Procedure	2.000,00	*	2.000,00			-2.000,00
11 004 0015	Spese Finanz. PA Digitale 2026 Misura 1.4.4 -Transiz.Digitale	14.000,00		14.000,00			-14.000,00
11 004 0004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	28.700,00	2.680,00	31.380,00	9.762,78	4.194,78	-17.422,44
11 005 0001	Spese Consulenze e Tutela Professionale	29.000,00	-3.500,00	25.500,00	6.786,28	15.190,16	-3.523,56
11 005 0005	USCITE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	29.000,00	-3.500,00	25.500,00	6.786,28	15.190,16	-3.523,56
11 006 0005	Contributi alla Federazione	28.560,00	321,00	28.881,00	19.254,00	9.627,00	28.881,00
11 006 0006	TRASFERIMENTI PASSIVI	28.560,00	321,00	28.881,00	19.254,00	9.627,00	28.881,00
11 008 0001	Imposte, tasse, IMU, ecc	2.100,00		2.100,00	1.365,83		-734,17
11 008 0002	Irap dipendenti	2.800,00	130,00	2.930,00	2.623,03	306,34	-0,63
11 008 0004	Tributi vari	2.500,00		2.500,00	1.094,53		-1.405,47



IL TESORIERE
[Signature]
 OPI RIETI

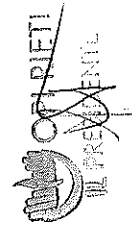
IL SEGRETARIO
[Signature]
 OPI RIETI

IL PRESIDENTE
[Signature]
 OPI RIETI

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

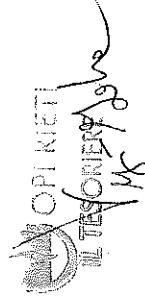
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE
11 008	ONERI TRIBUTARI	7.400,00	130,00	7.530,00	5.083,59	306,34	5.389,73	-2.140,27
11 009 0003	Spese di Manutenzione e Riparazioni	4.000,00	-1.580,00	2.420,00	2.165,81		2.165,81	-254,19
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	4.000,00	-1.580,00	2.420,00	2.165,81		2.165,81	-254,19
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	2.700,00		2.700,00	1.875,30	1.875,30	1.875,30	-824,70
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	2.700,00		2.700,00	1.875,30	1.875,30	1.875,30	-824,70
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	174.360,00		174.360,00	99.115,26	44.070,71	143.185,97	-31.174,03
12 002 0001	Acquisto Mobili e Arredi	5.450,00		5.450,00	5.021,89		5.021,89	-428,11
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	4.000,00		4.000,00	598,00	598,00	598,00	-3.402,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	9.450,00		9.450,00	5.021,89	598,00	5.619,89	-3.830,11
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	9.450,00		9.450,00	5.021,89	598,00	5.619,89	-3.830,11
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				4.451,00		4.451,00	4.451,00
13 001 0009	IVA Split Payment				10.725,70	183,30	10.909,00	10.909,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				15.176,70	183,30	15.360,00	15.360,00
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				15.176,70	183,30	15.360,00	15.360,00
	TOTALE USCITE	€ 183.810,00		183.810,00	119.313,85	44.852,01	164.165,86	-19.644,14
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						21.687,27	
	TOTALE GENERALE	€ 183.810,00		183.810,00			185.853,13	



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO
Marta De Santis



IL TESORIERE

