

2023 - ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI MONZA E DELLA BRIANZA

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	40.110,00		40.110,00	37.780,00	2.120,00	39.900,00	-210,00	40.110,00
01 001 0015	Quote iscrizione Sezione Speciale								-1.490,00
01 001 0020	Contributi iscritti Società Tra Professionisti	2.730,00		2.730,00	2.100,00	210,00	2.310,00	-420,00	2.730,00
01 001 0030	Contributi una tantum	2.200,00		2.200,00	700,00		700,00	-1.500,00	-610,00
01 001 0040	Contributi praticanti	1.800,00		1.800,00	200,00		200,00	-1.600,00	-1.500,00
01 001 0050	Contributi straordinari								-1.600,00
01 001 0060	Tassa iscrizione Albo e Elenco Speciale								
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	46.840,00		46.840,00	40.780,00	2.330,00	43.110,00	-3.730,00	46.840,00
									-5.200,00
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle	500,00		500,00	478,54		478,54	-21,46	500,00
01 002 0020	Diritti segreteiria per rilascio DUI	1.500,00		1.500,00	753,00		753,00	-747,00	-21,46
01 002 0030	Diritti per rilascio certificati e timbri	600,00		600,00	366,90		366,90	-233,10	1.500,00
01 002 0040	Diritti segreteria per eventi formativi	450,00		450,00	150,00		150,00	-300,00	-747,00
01 002 0050	Recupero spese per stampati e tessere riconoscimento	250,00		250,00				-250,00	600,00
									-233,10
01 002 0060	Realizzi per cessione materiale fuori uso								450,00
01 002 0070	Proventi vari (diritti per bandi di concorso)								-300,00
01 002 0080	Entrate per sponsorizzazioni								250,00
01 002 0090	Entrate per vendita pubblicazioni								-250,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.300,00		3.300,00	1.748,44		1.748,44	-1.551,56	250,00
									-250,00
01 003 0010	Interessi attivi su conto corrente postale								
01 003 0020	Interessi attivi				4,00		4,00		500,00
01 003 0040	Interessi e sanzioni su tardivi pagamenti	350,00		350,00	13,98		13,98	-336,02	4,00
01 003 0050	Interessi attivi su depositi cauzionali								-336,02
01 003 0100	Entrate per affitto locali e attrezzature								
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	350,00		350,00	17,98		17,98	-332,02	350,00
									-332,02
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi								
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI								
01 005 0010	Entrate eventuali								
01 005 0020	Entrate per pubblicità su riviste								
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi	50,00		50,00	9,09		9,09	-40,91	50,00
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50,00		50,00	9,09		9,09	-40,91	-40,91
01 006 0010	Trasferimenti correnti da parte dello Stato, Regioni, Procince, Comuni								
01 006 0020	Trasferimenti correnti da parte di Enti pubblici e privati								
01 006	TRASFERIMENTI CORRENTI								

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	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			50.540,00		50.540,00	42.555,51	2.330,00	44.885,51	-5.654,49	50.540,00	-7.124,49
02 001 0010	Alienazione beni immobili ed immobilizzazioni tecniche											
02 001 0020	Alienazione beni mobili ed attrezzature											
02 001 0030	Alienazione automezzi											
02 001 0040	Alienazione altri beni											
02 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
02 002 0010	Riscossione di buoni postali e titoli obbligazionari											
02 002 0020	Cessione di partecipazioni azionarie											
02 002	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
02 003 0010	Accensione mutuo n.											
02 003 0020	Accensione deibiti finanziari											
02 003	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI											
02 004 0010	Depositi cauzionali											
02 004	RISCOSSIONE CAUZIONI											
02 005 0010	Trasferimenti in c/capitale da parte dello Stato, Regioni, Province, Comuni											
02 005 0020	Trasferimenti in c/capitale da Enti pubblici e privati											
02 005	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente						717,30	235,78	953,08	953,08		717,30
03 001 0011	Credito d'imposta DL 66						200,55	999,45	1.200,00	1.200,00		703,56
03 001 0012	Ritenute regionali su redditi di lavoro dipendente											
03 001 0013	Rimborso erariale da 730											
03 001 0014	Ritenute addizionale comunale da 730											
03 001 0015	Ritenute acconto addizionale comunale da 730											
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo						160,00		160,00	160,00		160,00
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti						454,70	73,59	528,29	528,29		454,70
03 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori											
03 001 0060	Ritenute sindacali											
03 001 0070	Trattenute a favore di terzi											
03 001 0080	Ritenute diverse											

2023 - ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI MONZA E DELLA BRIANZA

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	Rimborsi ai Consiglieri e Revisori	6.000,00		6.000,00	2.252,64	1.819,70	4.072,34	-1.927,66	6.000,00	-3.747,36
11 001 0020	Rimborsi alla Presidenza	2.500,00	1.000,00	3.500,00		3.310,91	3.310,91	-189,09	3.500,00	-3.500,00
11 001 0030	Rimborsi al Collegio dei Revisori	3.000,00	-1.000,00	2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	3.100,00		3.100,00	2.000,00		2.000,00	-1.100,00	3.100,00	-1.100,00
11 001 0050	Rimborsi al Consiglio Territoriale di Disciplina	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	15.100,00		15.100,00	4.252,64	5.130,61	9.383,25	-5.716,75	15.100,00	-10.847,36
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	18.500,00		18.500,00	10.457,91	1.793,12	12.251,03	-6.248,97	18.500,00	-8.042,09
11 002 0011	Costo del lavoro personale somministrato									
11 002 0015	Servizi di somministrazione del personale all'ente									
11 002 0030	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività									
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità	1.350,00		1.350,00				-1.350,00	1.350,00	-1.325,24
11 002 0050	Indennità e rimborso spese per missioni									
11 002 0060	Servizio sostitutivo di mensa									
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.350,00		4.350,00	2.495,30	427,91	2.923,21	-1.426,79	4.350,00	-1.854,70
11 002 0080	Assicurazione INAIL	70,00		70,00	39,28	11,57	50,85	-19,15	70,00	-30,72
11 002 0090	Corsi per personale dipendente		500,00	500,00	439,20		439,20	-60,80	500,00	-12,00
11 002 0100	Spese per collaboratori occasionali									
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	24.270,00	500,00	24.770,00	13.431,69	2.232,60	15.664,29	-9.105,71	24.770,00	-11.264,75
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati									
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	1.900,00		1.900,00	966,69	79,30	1.045,99	-854,01	1.900,00	184,87
11 003 0030	Spese di rappresentanza									
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	6.000,00	1.500,00	7.500,00	2.747,73	3.958,42	6.706,15	-793,85	7.500,00	-4.752,27
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti									
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	50,00	20,00	70,00	65,50		65,50	-4,50	70,00	-4,50
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.500,00		1.500,00	1.231,14	244,00	1.475,14	-24,86	1.500,00	-24,86
11 003 0080	Spese per concorsi									
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	4.000,00		4.000,00	1.627,03	591,39	2.218,42	-1.781,58	4.000,00	-1.661,28
11 003 0100	Spese di trasporto, noleggio automezzi e facchinaggi									
11 003 0110	Premi di assicurazione									
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	500,00		500,00	54,90		54,90	-445,10	500,00	-331,03
11 003 0121	Canoni di assistenza software e portale	4.500,00		4.500,00	1.166,32	805,92	1.972,24	-2.527,76	4.500,00	-1.068,14
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	3.000,00		3.000,00	1.611,75	787,50	2.399,25	-600,75	3.000,00	-1.388,25
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	7.000,00		7.000,00	6.200,00		6.200,00	-800,00	7.000,00	-800,00

2023 - ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI MONZA E DELLA BRIANZA

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
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori									
11 003 0220	Spese varie beni e servizi									
11 003 0230	Spese per inserzioni e comunicati									
11 003 0240	Servizio di vigilanza									
11 003 0250	Quote associative A.L.P.I.									
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	28.450,00	1.520,00	29.970,00	15.671,06	6.466,53	22.137,59	-7.832,41	29.970,00	-9.845,46
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	8.000,00		8.000,00		2.899,43	2.899,43	-5.100,57	8.000,00	-6.623,35
11 004 0020	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro									
11 004 0030	Spese per la comunicazione, l'immagine della categoria ed eventi istituzionali	6.000,00		6.000,00	5.124,00		5.124,00	-876,00	6.000,00	-876,00
11 004 0040	Spese a tutela degli iscritti	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
11 004 0050	Spese per attività di collaborazione con altri enti									
11 004 0060	Spese per la formazione professionale dei praticanti	2.500,00	1.500,00	4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
11 004 0070	Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti									
11 004 0080	Borsa di Studio	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
11 004 0090	Spese per attività editoriale									
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	22.000,00	1.500,00	23.500,00	6.624,00	2.899,43	9.523,43	-13.976,57	23.500,00	-15.499,35
11 005 0010	Interessi passivi									
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie	600,00		600,00	406,56		406,56	-193,44	600,00	-193,44
11 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 005 0040	Oneri finanziari diversi	100,00	-20,00	80,00				-80,00	80,00	-80,00
11 005	ONERI FINANZIARI	1.700,00	-20,00	1.680,00	406,56		406,56	-1.273,44	1.680,00	-1.273,44
11 006 0010	Rimborsi agli iscritti									
11 006 0020	Restituzioni e rimborsi diversi									
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	1.500,00		1.500,00	816,69	152,40	969,09	-530,91	1.500,00	-604,94
11 007	ONERI TRIBUTARI	1.500,00		1.500,00	816,69	152,40	969,09	-530,91	1.500,00	-604,94
11 008 0010	Trasferimenti passivi a Enti pubblici o privati									
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI									
11 010 0010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (legali)									
11 010 0020	Arrotondamenti e abbuoni passivi	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00
11 010 0100	Fondo di riserva	3.000,00	-500,00	2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.050,00	-500,00	2.550,00				-2.550,00	2.550,00	-2.550,00

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	TITOLO I - USCITE CORRENTI	96.070,00	3.000,00	99.070,00	41.202,64	16.881,57	58.084,21	-40.985,79	99.070,00	-51.885,30
12 001 0010	Acquisto di beni immobili									
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio									
12 001 0030	Acquisto impianti e attrezzature									
12 001 0040	Acquisto software, licenze, brevetti ed altre immobilizzazioni immateriali									
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
12 002 0010	Acquisto di buoni postali e titoli obbligazionari									
12 002 0020	Acquisto di partecipazioni azionarie									
12 002	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
12 003 0010	Indennità di liquidazione al personale dipendente									
12 003	INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
12 004 0010	Rate di rimborso del mutuo n.									
12 004 0020	Rate di rimborso debiti finanziari									
12 004	ESTINZIONE DI PRESTITI									
12 005 0010	Depositi cauzionali									
12 005	PAGAMENTO CAUZIONI									
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				717,30	235,78	953,08	953,08		947,81
13 001 0011	Credito d'imposta DL 66				1.098,09	101,91	1.200,00	1.200,00		1.098,09
13 001 0012	Ritenute regionali su redditi di lavoro dipendente									
13 001 0013	Rimborso erariale da 730									
13 001 0014	Ritenute addizionale comunale da 730									
13 001 0015	Ritenute acconto addizionale comunale da 730									
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				160,00		160,00	160,00		574,00
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				454,70	73,59	528,29	528,29		1.021,70
13 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori									
13 001 0060	Ritenute sindacali									
13 001 0070	Trattenute a favore di terzi									
13 001 0080	Ritenute diverse									
13 001 0100	IVA su acquisti (a credito)									
13 001 0110	Erario c/IVA a debito									

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	
13	001	0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale					3.610,00	3.610,00	3.610,00			
13	001	0130	Quote di competenza dell'Unione Regionale										
13	001	0200	Somme pagate per conto terzi										
13	001	0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi										
13	001	0230	Partite in sospeso				2.636,78	71,50	2.708,28	2.708,28		2.636,78	
13	001	0250	IVA Split Payment	3.000,00		3.000,00	1.728,77	1.171,55	2.900,32	-99,68	3.000,00	-178,82	
13	001		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.000,00		3.000,00	6.795,64	5.264,33	12.059,97	9.059,97	3.000,00	6.099,56	
13			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.000,00		3.000,00	6.795,64	5.264,33	12.059,97	9.059,97	3.000,00	6.099,56	
			TOTALE USCITE	€	99.070,00	3.000,00	102.070,00	47.998,28	22.145,90	70.144,18	-31.925,82	102.070,00	-45.785,74
			TOTALE GENERALE	€	99.070,00		102.070,00			70.144,18		102.070,00	