

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024									
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE									
CODICE	DESCRIZIONE			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE
01 001 0010	Contributi ass. da iscritti			83.400,00		83.400,00	82.800,00		82.800,00
01 001 0020	Quota S.T.P.			360,00		360,00	360,00		360,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE			83.760,00		83.760,00	83.160,00		83.160,00
01 002 0102	Eventuali more e Ruoli Esattoriali			360,00		360,00	120,00		120,00
01 002	EVENTUALI MORE E RUOLI ESATTORIALI			360,00		360,00	120,00		120,00
01 003 0103	Quote nuovi iscritti			1.200,00		1.200,00	1.600,00		1.600,00
01 003 0105	Nuova quota S.T.P.			20,00		20,00			
01 003	QUOTE DIRETTE NUOVI ISCRITTI			1.220,00		1.220,00	1.600,00		1.600,00
01 004 0104	Tassa pareri su parcelle			350,00		350,00	201,35		201,35
01 004	PARERI SU PARCELLE			350,00		350,00	201,35		201,35
01 005 0105	Poste compensative e Diritti di Segreteria			1.800,00		1.800,00	792,00		792,00
01 005 0106	arrotondamenti attivi			20,00		20,00	5,39		5,39
01 005 0107	Rimborsi spese iniziative regionali e nazionali			2.000,00		2.000,00			
01 005	POSTE COMPENSATIVE			3.820,00		3.820,00	797,39		797,39
01 006 0020	Sponsorizzazioni			2.500,00		2.500,00			
01 006	ENTRATE FORMAZIONE E CONVEGNI			2.500,00		2.500,00			
01 007 0010	Iniziative divulgative, aggiornamento e formazione			6.500,00		6.500,00	2.485,00		2.485,00
01 007	INIZIATIVE			6.500,00		6.500,00	2.485,00		2.485,00
01	TOTALE ENTRATE CORRENTI			98.510,00		98.510,00	88.363,74		88.363,74
03 004 0060	Interessi attivi bancari			50,00		50,00	21,93		21,93
03 004	PROVENTI FINANZIARI			50,00		50,00	21,93		21,93
03	ENTRATE DIVERSE			50,00		50,00	21,93		21,93
07 013 0300	Ritenute dipendenti			4.000,00		4.000,00	2.678,57	909,98	3.588,55
07 013 0310	Pagam. ritenute collaboratori			1.500,00		1.500,00	1.864,75		1.864,75
07 013 0311	Corsi di aggiornamento			1.000,00		1.000,00			
07 013 0315	IVA Split Payment			2.000,00		2.000,00	2.291,87		2.291,87
07 013 0316	Partite di Sospeso						328,82		328,82
07 013	PARTITE DI GIRO			8.500,00		8.500,00	7.164,01	909,98	8.073,99
07	PARTITE DI GIRO			8.500,00		8.500,00	7.164,01	909,98	8.073,99
	TOTALE ENTRATE	€		107.060,00		107.060,00	95.549,68	909,98	96.459,66
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			6.450,00		6.450,00			

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	TOTALE GENERALE	€	113.510,00		113.510,00			96.459,66		113.510,00

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024				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	Quote C.N.A.	9.750,00		9.750,00	8.568,00	884,00	9.452,00	-298,00	9.750,00	-248,70
11	001	0020	Spese iniziative region e nazionali	3.500,00		3.500,00	1.450,00		1.450,00	-2.050,00	3.500,00	-2.050,00
11	001	0030	Rimborsi sp. consiglieri e commissioni	8.100,00		8.100,00	2.112,48		2.112,48	-5.987,52	8.100,00	-5.987,52
11	001	0040	Spese impresa di pulizie	2.100,00		2.100,00	2.074,00		2.074,00	-26,00	2.100,00	-26,00
11	001	0050	Stampati, cancelleria, mat. consumo e minuto mantenimento	1.500,00		1.500,00	1.199,31		1.199,31	-300,69	1.500,00	-277,91
11	001	0060	Assicurazioni organi istituz.	4.500,00	750,00	5.250,00	4.743,75		4.743,75	-506,25	5.250,00	-506,25
11	001	0070	Abbonamenti	1.150,00	-210,00	940,00	854,00		854,00	-86,00	940,00	-86,00
11	001	0080	Compensi a terzi e consulenze	7.000,00		7.000,00	5.073,89		5.073,89	-1.926,11	7.000,00	-1.926,11
11	001	0085	Salari e stipendi	15.500,00	3.000,00	18.500,00	17.865,34		17.865,34	-634,66	18.500,00	-634,66
11	001	0086	Lavori in somministrazione	4.300,00	-4.290,00	10,00				-10,00	10,00	-10,00
11	001	0096	Accantonamento TFR dipendenti	2.500,00	250,00	2.750,00		1.748,82	1.748,82	-1.001,18	2.750,00	-2.750,00
11	001	0100	Rimborsi quote e vers. non dov	30,00		30,00				-30,00	30,00	-30,00
11	001	0105	Oneri dipendente	7.000,00	750,00	7.750,00	4.464,05	2.618,19	7.082,24	-667,76	7.750,00	-2.599,86
11	001	0110	Ritenute diverse e Oneri Comunali	750,00		750,00	709,78		709,78	-40,22	750,00	-40,22
11	001	0115	Oneri e spese bancarie	600,00		600,00	461,86	57,79	519,65	-80,35	600,00	-80,28
11	001	0116	Oneri e interessi	20,00		20,00	7,30		7,30	-12,70	20,00	-12,70
11	001	0120	Iniz. divulgative, aggiorn. e formazione	2.000,00		2.000,00	445,81	549,00	994,81	-1.005,19	2.000,00	-1.554,19
11	001	0125	Spese di rappresentanza	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.646,90		3.646,90	-353,10	4.000,00	-353,10
11	001	0130	Affitto sede, spese condominio	12.000,00		12.000,00	10.768,04		10.768,04	-1.231,96	12.000,00	-1.231,96
11	001	0135	Telefonia - Atena	1.600,00		1.600,00	1.383,83	131,24	1.515,07	-84,93	1.600,00	-242,58
11	001	0140	F.do x integrazioni capitoli	2.900,00	-2.750,00	150,00				-150,00	150,00	-150,00
11	001	0145	Fondo trattamento accessori personale	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
11	001	0150	arrotondamenti passivi	10,00		10,00	2,22		2,22	-7,78	10,00	-7,78
11	001	0160	Acquisto timbri e tesserini	250,00		250,00	248,84		248,84	-1,16	250,00	-1,16
11	001	0170	Canone programmi PC e ass. tec	4.500,00		4.500,00	4.234,82		4.234,82	-265,18	4.500,00	-265,18
11	001	0180	Spese varie per gestione quote	550,00		550,00	302,56		302,56	-247,44	550,00	-247,44
11	001	0185	Spese di concorso	2.000,00	500,00	2.500,00	2.488,00		2.488,00	-12,00	2.500,00	-12,00
11	001	0200	Noleggio attrezzature informatiche ufficio	1.200,00		1.200,00	568,00		568,00	-632,00	1.200,00	-632,00
11	001		SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	98.510,00		98.510,00	74.872,78	5.989,04	80.861,82	-17.648,18	98.510,00	-21.963,60
11			TOTALE SPESE CORRENTI	98.510,00		98.510,00	74.872,78	5.989,04	80.861,82	-17.648,18	98.510,00	-21.963,60
12	001	0001	Acquisto mobili e arredi	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
12	001	0002	Attrezzature hardware e macchine ufficio	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
12	001	0003	Software	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12	001	0004	Lavori sull'immobile	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
12	001		ACQUISTO BENI STRUMENTALI	6.500,00		6.500,00				-6.500,00	6.500,00	-6.500,00
12			TOTALE SPESE IN C/CAPITALE	6.500,00		6.500,00				-6.500,00	6.500,00	-6.500,00
14	014	0315	IVA Split Payment	2.000,00		2.000,00	1.960,75	331,12	2.291,87	291,87	2.000,00	55,79
14	014	0600	Ritenute dipendenti	4.000,00		4.000,00	3.030,32	558,23	3.588,55	-411,45	4.000,00	288,76

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
14	014	0610	Pag. ritenute collaboratori	1.500,00		1.500,00	1.864,75		1.864,75	364,75	1.500,00	427,25
14	014	0611	Corsi di aggiornamento	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
14	014	0615	Partite in sospeso				328,82		328,82	328,82		328,82
14	014		PARTITE DI GIRO	8.500,00		8.500,00	7.184,64	889,35	8.073,99	-426,01	8.500,00	100,62
14			SPESE PER PARTITE DI GIRO	8.500,00		8.500,00	7.184,64	889,35	8.073,99	-426,01	8.500,00	100,62
TOTALE USCITE				€	113.510,00	113.510,00	82.057,42	6.878,39	88.935,81	-24.574,19	113.510,00	-28.362,98
Avanzo di amministrazione dell'esercizio									7.523,85			
TOTALE GENERALE				€	113.510,00	113.510,00			96.459,66		113.510,00	