

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	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	TASSA ANNUALE ALBO	181.500,00		181.500,00	177.049,00	3.465,00	180.514,00	-986,00	181.500,00	5.119,00
01 001 0004	TASSA ANNUALE NUOVI ISCRITTI	4.125,00		4.125,00	7.342,00		7.342,00	3.217,00	4.125,00	3.217,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	185.625,00		185.625,00	184.391,00	3.465,00	187.856,00	2.231,00	185.625,00	8.336,00
01 004 0002	INTERESSI ATTIVI BANCHE	20,00		20,00	4,05		4,05	-15,95	20,00	-15,95
01 004 0007	ARROTONDAMENTI ATTIVI	15,00		15,00	4,03		4,03	-10,97	15,00	-10,97
01 004	ENTRATE FINANZIARIE	35,00		35,00	8,08		8,08	-26,92	35,00	-26,92
01 006 0001	TRASFER. DA PARTE DEL CN	30.000,00		30.000,00	30.096,66		30.096,66	96,66	30.000,00	96,66
01 006	ENTRATE VARIE	30.000,00		30.000,00	30.096,66		30.096,66	96,66	30.000,00	96,66
01	TOTALE ENTRATE CORRENTI	215.660,00		215.660,00	214.495,74	3.465,00	217.960,74	2.300,74	215.660,00	8.405,74
03 001 0003	RIMBORSO SPESE DA ISCRITTI				67,32		67,32	67,32		67,32
03 001 0005	RITENUTA ERAR. SU COMP. PROF E COLL E COMM	10.000,00		10.000,00	11.960,94		11.960,94	1.960,94	10.000,00	1.960,94
03 001 0006	R.PREV. E ASS. COMP. PROF E COLL E COMM	2.500,00		2.500,00	1.125,84		1.125,84	-1.374,16	2.500,00	-1.374,16
03 001 0007	RIT. SU GETTONI DI PRESENZA	5.500,00		5.500,00	514,19		514,19	-4.985,81	5.500,00	-4.985,81
03 001 0008	RIT. PREV. SU GETTONI PRESENZA	1.500,00		1.500,00	194,40		194,40	-1.305,60	1.500,00	-1.305,60
03 001 0010	IVA Split Payment	20.000,00		20.000,00	5.170,44		5.170,44	-14.829,56	20.000,00	-14.829,56
03 001	SOMME INCASSATE PER C/TERZI	39.500,00		39.500,00	19.033,13		19.033,13	-20.466,87	39.500,00	-20.466,87
03	TOTALE PARTITE DI DI GIRO	39.500,00		39.500,00	19.033,13		19.033,13	-20.466,87	39.500,00	-20.466,87
TOTALE ENTRATE		€	255.160,00	255.160,00	233.528,87	3.465,00	236.993,87	-18.166,13	255.160,00	-12.061,13
TOTALE GENERALE		€	255.160,00	255.160,00			236.993,87		255.160,00	

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	0002	RIMB. SPESE PRES. E CONSIGLIO	4.000,00		4.000,00	1.018,13	1.795,28	2.813,41	-1.186,59	4.000,00	-1.148,50
11	001	0004	INDENNITA' PRESIDENTE	5.000,00		5.000,00		4.977,60	4.977,60	-22,40	5.000,00	-22,40
11	001	0005	INDENNITA' VICEPRESIDENTE	3.150,00		3.150,00		2.524,51	2.524,51	-625,49	3.150,00	-3.150,00
11	001	0006	INDENNITA' TESORIERE	2.900,00		2.900,00		2.800,00	2.800,00	-100,00	2.900,00	-100,00
11	001	0007	INDENNITA' SEGRETARIO	2.900,00		2.900,00		2.887,04	2.887,04	-12,96	2.900,00	
11	001	0008	GETTONI DI PRESENZA	8.000,00		8.000,00		7.363,40	7.363,40	-636,60	8.000,00	-4.782,85
11	001	0009	INPS GETTONI/INDENNITA'	1.000,00		1.000,00		299,40	299,40	-700,60	1.000,00	-611,40
11	001		SPESE PER RIMBORSI	26.950,00		26.950,00	1.018,13	22.647,23	23.665,36	-3.284,64	26.950,00	-9.815,15
11	002	0001	STIPENDI - CO.CO.CO	32.800,00	3.000,00	35.800,00	28.924,06	5.383,72	34.307,78	-1.492,22	35.800,00	-4.451,61
11	002	0002	CONTRIBUTI PREVID. E ASSIST.	9.000,00	1.000,00	10.000,00	7.015,11	1.961,41	8.976,52	-1.023,48	10.000,00	-1.775,37
11	002	0003	QUOTA INDENN. FINE RAPPORTO	2.600,00		2.600,00		2.202,36	2.202,36	-397,64		
11	002		ONERI DEL PERSONALE	44.400,00	4.000,00	48.400,00	35.939,17	9.547,49	45.486,66	-2.913,34	45.800,00	-6.226,98
11	003	0001	AFFITTO E SPESE COND. E RISCAL.	20.000,00	100,00	20.100,00	20.077,30		20.077,30	-22,70	20.100,00	-22,70
11	003	0002	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	1.600,00		1.600,00	665,99	310,30	976,29	-623,71	1.600,00	-637,58
11	003	0003	SPESE MANUT. UFFICI	500,00		500,00	302,56		302,56	-197,44	500,00	-197,44
11	003	0004	SPESE POSTALI	400,00		400,00	20,50		20,50	-379,50	400,00	-379,50
11	003	0005	SPESE TELEFONICHE	2.300,00		2.300,00	1.267,61	258,26	1.525,87	-774,13	2.300,00	-551,08
11	003	0006	SPESE DI CANCELLERIA	800,00		800,00	236,35	101,20	337,55	-462,45	800,00	-563,65
11	003	0007	SPESE PULIZIA SEDE	2.500,00	200,00	2.700,00	2.281,40	207,40	2.488,80	-211,20	2.700,00	-211,20
11	003	0009	PREMI DI ASSICURAZIONI	4.000,00		4.000,00	3.921,58		3.921,58	-78,42	4.000,00	-78,42
11	003	0010	MANUT.ORDIN. E RIPAR. ARREDI	400,00		400,00	73,20		73,20	-326,80	400,00	-233,29
11	003	0011	STAMPA, RILEGAT. E TIPOGRAFIA	400,00	-300,00	100,00	95,12		95,12	-4,88	100,00	-4,88
11	003	0013	MATERIALE DI CONSUMO	500,00		500,00	401,58		401,58	-98,42	500,00	-98,42
11	003	0014	SPESE GESTIONE SITO	750,00		750,00				-750,00	750,00	-750,00
11	003		SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	34.150,00		34.150,00	29.343,19	877,16	30.220,35	-3.929,65	34.150,00	-3.728,16
11	004	0001	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	14.305,00	2.000,00	16.305,00	7.619,41	1.017,40	8.636,81	-7.668,19	16.305,00	-7.803,45
11	004	0004	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	12.500,00	-1.500,00	11.000,00	8.732,65		8.732,65	-2.267,35	11.000,00	-864,35
11	004	0005	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.000,00		3.000,00	1.145,42	1.468,42	2.613,84	-386,16	3.000,00	-796,55
11	004	0008	CONSUL.ENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	20.000,00		20.000,00	11.019,10	3.063,03	14.082,13	-5.917,87	20.000,00	3.032,20
11	004	0009	ONORARIO REVISORE CONTABILE	2.000,00		2.000,00	1.903,20		1.903,20	-96,80	2.000,00	-96,80
11	004	0010	SPESE ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO	10.000,00	2.000,00	12.000,00				-12.000,00	12.000,00	-12.000,00
11	004	0012	GETTONE PRESENZA COMMISSIONI	12.000,00	-4.000,00	8.000,00		5.808,61	5.808,61	-2.191,39	8.000,00	-1.973,40
11	004	0014	ACQUISTI DI LIBRI E TEST	1.500,00	-1.400,00	100,00	50,00		50,00	-50,00	100,00	-50,00
11	004	0015	SPESE GESTIONE ECM	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
11	004	0016	CONTRIBUTI CNOP	5.500,00	-600,00	4.900,00	4.810,00		4.810,00	-90,00	4.900,00	-90,00
11	004	0017	Canoni gestione e assitenza software	10.000,00		10.000,00	8.568,17	-158,09	8.410,08	-1.589,92	10.000,00	-1.204,55
11	004		SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI	93.805,00	-4.000,00	89.805,00	46.347,95	11.199,37	57.547,32	-32.257,68	89.805,00	-21.846,90
11	006	0001	INTERESSI PASSIVI	20,00		20,00				-20,00	20,00	-20,00

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	006	0002	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	800,00		800,00	584,95		584,95	-215,05	800,00	-215,05
11	006	0004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	20,00		20,00	4,50		4,50	-15,50	20,00	-15,50
11	006		USCITE FINANZIARIE	840,00		840,00	589,45		589,45	-250,55	840,00	-250,55
11	007	0001	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	500,00		500,00	96,42		96,42	-403,58	500,00	-403,58
11	007	0002	IRAP	3.500,00		3.500,00	2.455,71	672,01	3.127,72	-372,28	3.500,00	-436,45
11	007		IMPOSTE E TASSE	4.000,00		4.000,00	2.552,13	672,01	3.224,14	-775,86	4.000,00	-840,03
11	008	0001	ONERI VARI STRAORDINARI	15,00		15,00				-15,00	15,00	-15,00
11	008		USCITE VARIE	15,00		15,00				-15,00	15,00	-15,00
11	010	0001	FONDO PER SPESE IMPREVISTE	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11	010		ACCANTONAMENTI A FONDI	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11			TOTALE SPESE CORRENTI	205.160,00		205.160,00	115.790,02	44.943,26	160.733,28	-44.426,72	202.560,00	-43.722,77
13	001	0001	ACQUISTO MOBILI E MACCH.UFF.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.808,47		1.808,47	-8.191,53	10.000,00	-6.733,02
13	001	0002	SITO INTERNET	5.000,00	-5.000,00							4.245,60
13	001		ACQUISIZIONE IMMOBIL-TECNICHE	10.000,00		10.000,00	1.808,47		1.808,47	-8.191,53	10.000,00	-2.487,42
13	002	0001	SOFTWARE	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
13	002		BENI DI USO DUREVOLE	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
13			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	10.500,00		10.500,00	1.808,47		1.808,47	-8.691,53	10.500,00	-2.987,42
14	001	0003	RIMBORSO SPESE DA ISCRITTI				67,32		67,32	67,32		67,32
14	001	0004	ANTICIPI SU ISCRIZIONI									630,00
14	001	0005	RIT. ERAR. SU COMP. PROF E COLL E COMM	10.000,00		10.000,00	11.030,19	930,75	11.960,94	1.960,94	10.000,00	2.007,44
14	001	0006	R.PREV. E ASS. COMP. PROF E COLL E COMM	2.500,00		2.500,00	917,04	208,80	1.125,84	-1.374,16	2.500,00	-1.417,81
14	001	0007	RIT. SU GETTONI DI PRESENZA	5.500,00		5.500,00	514,19		514,19	-4.985,81	5.500,00	-4.985,81
14	001	0008	RIT. PREV. SU GETTONI PRESENZA	1.500,00		1.500,00	194,40		194,40	-1.305,60	1.500,00	-1.305,60
14	001	0010	IVA Split Payment	20.000,00		20.000,00	4.980,51	189,93	5.170,44	-14.829,56	20.000,00	-14.847,76
14	001		VERSAMENTI PER CONTO TERZI	39.500,00		39.500,00	17.703,65	1.329,48	19.033,13	-20.466,87	39.500,00	-19.852,22
14			USCITE PER PARTITE DI GIRO	39.500,00		39.500,00	17.703,65	1.329,48	19.033,13	-20.466,87	39.500,00	-19.852,22
TOTALE USCITE €				255.160,00		255.160,00	135.302,14	46.272,74	181.574,88	-73.585,12	252.560,00	-66.562,41
Avanzo di amministrazione dell'esercizio									55.418,99		2.600,00	
TOTALE GENERALE €				255.160,00		255.160,00			236.993,87		255.160,00	