Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	CONTRIBUTI ASS. ORDINARI	167.770,00		167.770,00	163.290,00	1.610,00	164.900,00	-2.870,00	167.770,00	120,00
01 001 0003	NUOVE ISCRIZIONI	2.250,00		2.250,00	3.060,00		3.060,00	810,00	2.250,00	810,00
01 001 0004	CONTRIBUTI STP	900,00		900,00	600,00		600,00	-300,00	900,00	-300,00
01 001 0005	TIROCINANTI				1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
01 001	CONTRIBUTI DA ISCRITTI	170.920,00		170.920,00	168.150,00	1.610,00	169.760,00	-1.160,00	170.920,00	1.830,00
01	**ENTRATE CORRENTI**	**170.920,00**		**170.920,00**	**168.150,00**	**1.610,00**	**169.760,00**	**-1.160,00**	**170.920,00**	**1.830,00**
03 002 0001	INTERESSI ATTIVI BANCA				2.053,65		2.053,65	2.053,65		2.053,65
03 002	PROVENTI FINANZIARI				2.053,65		2.053,65	2.053,65		2.053,65
03 003 0003	RILASCIO VISTI	1.600,00		1.600,00	2.081,03		2.081,03	481,03	1.600,00	481,03
03 003 0004	TIMBRI	250,00		250,00	255,00		255,00	5,00	250,00	5,00
03 003 0005	CERTIFICATI DI ISCRIZIONE	500,00		500,00	136,00		136,00	-364,00	500,00	-364,00
03 003 0006	SERVIZI VARI AGLI ISCRITTI	50,00		50,00	10,00		10,00	-40,00	50,00	-40,00
03 003 0008	SOPRAV. ATTIVE FINANZIARIE				200,00		200,00	200,00		200,00
03 003 0010	RIMBORSI COMMISS. QUOTE	4.000,00		4.000,00	1.311,20	1.061,20	2.372,40	-1.627,60	4.000,00	-738,80
03 003 0012	RIMBORI SPESE RAPPRESENTANZA				80,00		80,00	80,00		80,00
03 003	ENTRATE VARIE	6.400,00		6.400,00	4.073,23	1.061,20	5.134,43	-1.265,57	6.400,00	-376,77
03	**ENTRATE DIVERSE**	**6.400,00**		**6.400,00**	**6.126,88**	**1.061,20**	**7.188,08**	**788,08**	**6.400,00**	**1.676,88**
04 004 0001	RIMBORSI DI CREDITI				9.133,14		9.133,14	9.133,14		9.133,14
04 004	RISCOSSIONE DI CREDITI				9.133,14		9.133,14	9.133,14		9.133,14
04	**AL.NE BENI PATRIM.E RISC.CREDI**				**9.133,14**		**9.133,14**	**9.133,14**		**9.133,14**
07 001 0002	RITENUTE IRPEF	7.500,00		7.500,00	9.634,38		9.634,38	2.134,38	7.500,00	2.134,38
07 001 0003	RITENUTE LAV. AUTONOMI	700,00		700,00	1.340,10		1.340,10	640,10	700,00	640,10
07 001 0004	CONTRIB. INPS/SIND.	5.500,00		5.500,00	5.178,33		5.178,33	-321,67	5.500,00	-321,67
07 001 0010	IVA Split Payment	3.200,00		3.200,00	2.961,17		2.961,17	-238,83	3.200,00	-238,83
07 001	PARTITE DI GIRO	16.900,00		16.900,00	19.113,98		19.113,98	2.213,98	16.900,00	2.213,98
07	**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**	**16.900,00**		**16.900,00**	**19.113,98**		**19.113,98**	**2.213,98**	**16.900,00**	**2.213,98**
	TOTALE ENTRATE €	**194.220,00**		**194.220,00**	**202.524,00**	**2.671,20**	**205.195,20**	**10.975,20**	**194.220,00**	**14.854,00**
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			**12.704,28**						
	TOTALE GENERALE €	**194.220,00**		**206.924,28**			**205.195,20**		**194.220,00**	

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0001	CONSULENZE E COLLABORAZIONI /Ricorrenti - Commercialisti e Legali x Iscritti)	8.000,00	1.011,73	9.011,73	8.914,05	97,68	9.011,73		8.000,00	914,05
11 001 0002	SPESE DI MAN.MACCHINE E MOBILI	2.500,00	-200,42	2.299,58	2.061,59	221,55	2.283,14	-16,44	2.500,00	-248,09
11 001 0003	SPESE TELEFONICHE	1.400,00		1.400,00	1.220,44	170,80	1.391,24	-8,76	1.400,00	-179,56
11 001 0004	SPESE ENEL - spese forniture sede RPT	5.200,00	2.069,80	7.269,80	7.180,00		7.180,00	-89,80	5.200,00	1.980,00
11 001 0005	FITTI PASSIVI	21.000,00	110,20	21.110,20	21.110,20		21.110,20		21.000,00	110,20
11 001 0007	SPESE DI ASSICURAZIONE	7.200,00	2,32	7.202,32	7.194,00		7.194,00	-8,32	7.200,00	-6,00
11 001 0010	SPESE LEGALI non ricorrenti		13.254,52	13.254,52	13.254,52		13.254,52			13.254,52
11 001 0012	ASSISTENZA SOFTWARE	6.100,00		6.100,00	6.029,68	35,01	6.064,69	-35,31	6.100,00	-70,32
11 001 0014	ACQUISTO TIMBRI	1.500,00		1.500,00	969,90		969,90	-530,10	1.500,00	-530,10
11 001 0015	COMPETENZE E SPESE BANCARIE	350,00		350,00	334,19		334,19	-15,81	350,00	-15,81
11 001 0016	CANCELLERIA E STAMPATI	500,00	107,84	607,84	607,84		607,84		500,00	107,84
11 001 0017	ABBON. RIVISTE E ACQ. LIBRI	2.050,00	522,98	2.572,98	2.572,98		2.572,98		2.050,00	522,98
11 001 0020	QUOTA CONTR.ASS. A FAVORE CNA	24.888,00	1.451,80	26.339,80	23.970,00	2.369,80	26.339,80		24.888,00	-918,00
11 001 0021	QUOTA CONTR. FEDERAZIONE	2.936,00		2.936,00	2.868,00	4,00	2.872,00	-64,00	2.936,00	-68,00
11 001 0024	QUOTA CONTRIBUTIVI ARCHIRI'	8.000,00	-4.967,57	3.032,43				-3.032,43	8.000,00	-8.000,00
11 001	SPESE ORDINARIE DI FUNZION.TO	91.624,00	13.363,20	104.987,20	98.287,39	2.898,84	101.186,23	-3.800,97	91.624,00	6.853,71
11 002 0001	RETRIBUZIONI	45.000,00	-3.742,00	41.258,00	40.122,88		40.122,88	-1.135,12	45.000,00	-4.877,12
11 002 0002	FONDO TRATTAMENTO ACCESORIO	2.800,00	50,00	2.850,00	2.829,36		2.829,36	-20,64	2.800,00	29,36
11 002 0003	ONERI PREVIDENZIALI INPS	13.000,00	-176,01	12.823,99	10.258,99	2.565,00	12.823,99		13.000,00	252,97
11 002 0004	IRPEF	5.070,00	3.922,79	8.992,79	7.756,97	1.235,79	8.992,76	-0,03	5.070,00	4.350,77
11 002 0005	RITENUTE SINDACALI	690,00	82,00	772,00	311,39		311,39	-460,61	690,00	-378,61
11 002	ONERI PERSONALE	66.560,00	136,78	66.696,78	61.279,59	3.800,79	65.080,38	-1.616,40	66.560,00	-622,63
11 003 0001	VIAGGI E TRASFERTE (Istituzionali)	3.000,00	-1.459,43	1.540,57	1.415,28	80,00	1.495,28	-45,29	3.000,00	-1.584,72
11 003 0002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	90,00	590,00	130,00	460,00	590,00		500,00	-370,00
11 003 0003	RIMBORSI TRASFERTE FEDERAZIONE	686,00	94,00	780,00	780,00		780,00		686,00	94,00
11 003 0004	ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI (Cene/Pranzi Consiglio)	1.000,00	-190,00	810,00	810,00		810,00		1.000,00	-190,00
11 003 0005	COMMISSIONI	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	-1.000,00
11 003 0008	SPESE VIVE CONSIGLIERI (telefoniche) + Scrutatori	500,00	-90,00	410,00				-410,00	500,00	-500,00
11 003 0012	TESSERE ISCRITTI	200,00		200,00	88,28		88,28	-111,72	200,00	-111,72
11 003 0013	ASSICURAZIONI Consiglio d. Disciplina		550,11	550,11	550,11		550,11			550,11
11 003 0016	SPESE VARIE Consiglio di Disciplina - valori bollati	150,00	-120,00	30,00	27,20		27,20	-2,80	150,00	-122,80
11 003	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	8.036,00	-2.125,32	5.910,68	4.800,87	540,00	5.340,87	-569,81	8.036,00	-3.235,13
11 004 0001	SPESE VARIE	500,00	168,16	668,16	628,97		628,97	-39,19	500,00	305,61
11 004 0005	FONDO RIS. SOPRAV. PASSIVE		264,00	264,00				-264,00		
11 004	SPESE VARIE	500,00	432,16	932,16	628,97		628,97	-303,19	500,00	305,61

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
11 005 0002	IRAP	4.550,00	-137,00	4.413,00	3.657,49	674,74	4.332,23	-80,77	4.550,00	-120,02
11 005	IMPOSTE E TASSE VARIE	4.550,00	-137,00	4.413,00	3.657,49	674,74	4.332,23	-80,77	4.550,00	-120,02
11	**SPESE CORRENTI**	**171.270,00**	**11.669,82**	**182.939,82**	**168.654,31**	**7.914,37**	**176.568,68**	**-6.371,14**	**171.270,00**	**3.181,54**
12 002 0001	ACQUISTO IMMOB.NI TECNICHE		1.034,46	1.034,46	1.034,46		1.034,46			1.034,46
12 002	ACQUISTO BENI STRUMENTALI		1.034,46	1.034,46	1.034,46		1.034,46			1.034,46
12 006 0001	QUIESCENZA PERSONALE	6.050,00		6.050,00		4.823,47	4.823,47	-1.226,53	6.050,00	-6.050,00
12 006	QUIESCENZA PERSONALE	6.050,00		6.050,00		4.823,47	4.823,47	-1.226,53	6.050,00	-6.050,00
12	**SPESE IN C/CAPITALE**	**6.050,00**	**1.034,46**	**7.084,46**	**1.034,46**	**4.823,47**	**5.857,93**	**-1.226,53**	**6.050,00**	**-5.015,54**
14 001 0002	RITENUTE ERARIALI LAV. DIP.	7.500,00		7.500,00	9.634,38		9.634,38	2.134,38	7.500,00	2.134,38
14 001 0003	RITENUTE LAV. AUTONOMI	700,00		700,00	1.064,10	276,00	1.340,10	640,10	700,00	364,10
14 001 0004	CONTR. PREVID.LI A CARICO DIP.	5.500,00		5.500,00	5.178,33		5.178,33	-321,67	5.500,00	-321,67
14 001 0010	IVA Split Payment	3.200,00		3.200,00	2.905,71	55,46	2.961,17	-238,83	3.200,00	-210,87
14 001	PARTITE DI GIRO	16.900,00		16.900,00	18.782,52	331,46	19.113,98	2.213,98	16.900,00	1.965,94
14	**SPESE IN PARTITE DI GIRO**	**16.900,00**		**16.900,00**	**18.782,52**	**331,46**	**19.113,98**	**2.213,98**	**16.900,00**	**1.965,94**
	TOTALE USCITE **€**	**194.220,00**	**12.704,28**	**206.924,28**	**188.471,29**	**13.069,30**	**201.540,59**	**-5.383,69**	**194.220,00**	**131,94**
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						**3.654,61**			
	TOTALE GENERALE **€**	**194.220,00**		**206.924,28**			**205.195,20**		**194.220,00**	