

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	Quota associativa iscritti	192.950,00	-2.485,00	190.465,00	188.925,00	1.320,00	190.245,00	-220,00	190.465,00	-565,00
01	001	0002	Quota associativa nuove iscrizioni	2.000,00	-500,00	1.500,00	800,00		800,00	-700,00	1.500,00	-700,00
01	001	0004	Quota associativa STP	880,00		880,00	880,00		880,00		880,00	
01	001	0005	Quota associativa reiscrizioni				195,00		195,00	195,00		195,00
01	001		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	195.830,00	-2.985,00	192.845,00	190.800,00	1.320,00	192.120,00	-725,00	192.845,00	-1.070,00
01	003	0001	Interessi attivi bancari				6,77		6,77	6,77		6,77
01	003	0002	Maggiorazione quote associative				3.085,00	600,00	3.685,00	3.685,00		3.585,00
01	003		PROVENTI FINANZIARI				3.091,77	600,00	3.691,77	3.691,77		3.591,77
01	004	0002	Rilascio visti-opinamenti	500,00	300,00	800,00	972,80		972,80	172,80	800,00	172,80
01	004	0004	Timbri	1.000,00		1.000,00	260,00		260,00	-740,00	1.000,00	-740,00
01	004	0006	Entrate varie	1.000,00		1.000,00	1.439,00	234,80	1.673,80	673,80	1.000,00	439,00
01	004	0007	Sopravvenienze attive finanz.					24,00	24,00	24,00		
01	004	0008	Arrotond. e abbuoni attivi	25,00		25,00	3,74		3,74	-21,26	25,00	-21,26
01	004	0009	Crediti per tributi vari				354,80		354,80	354,80		354,80
01	004		ENTRATE VARIE	2.525,00	300,00	2.825,00	3.030,34	258,80	3.289,14	464,14	2.825,00	205,34
01			ENTRATE CORRENTI	198.355,00	-2.685,00	195.670,00	196.922,11	2.178,80	199.100,91	3.430,91	195.670,00	2.727,11
02	001	0001	Contributi da Enti Pubblici	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00		14.000,00	
02	001		ENTRATE VARIE C/ CAPITALE	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00		14.000,00	
02	002	0001	Accensione mutuo	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00	
02	002		ACCENSIONE PRESTITI	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00	
02			ENTRATE IN C/CAPITALE	64.000,00	10.000,00	74.000,00	74.000,00		74.000,00		74.000,00	
03	001	0001	Ritenute IRPEF dipendente	4.000,00		4.000,00	3.859,82		3.859,82	-140,18	4.000,00	-140,18
03	001	0002	Ritenute INPS-INPDAP dipendente	2.500,00		2.500,00	1.157,12		1.157,12	-1.342,88	2.500,00	-1.342,88
03	001	0003	Altre ritenute dipendente				870,00		870,00	870,00		870,00
03	001	0006	Ritenute IRPEF varie	1.500,00		1.500,00	1.265,26		1.265,26	-234,74	1.500,00	-234,74
03	001	0007	Partite in sospeso				528,93	134,46	663,39	663,39		528,93
03	001	0008	IVA Split Payment				19.850,42		19.850,42	19.850,42		19.868,42
03	001		PARTITE DI GIRO	8.000,00		8.000,00	27.531,55	134,46	27.666,01	19.666,01	8.000,00	19.549,55
03			ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	8.000,00		8.000,00	27.531,55	134,46	27.666,01	19.666,01	8.000,00	19.549,55
TOTALE ENTRATE €				270.355,00	7.315,00	277.670,00	298.453,66	2.313,26	300.766,92	23.096,92	277.670,00	22.276,66
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				124.455,00		156.032,00			127.175,95		156.032,00	
TOTALE GENERALE €				394.810,00		433.702,00			427.942,87		433.702,00	

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	0001	Fitti passivi	4.300,00	2.736,59	7.036,59	7.036,59		7.036,59		7.036,59	
11	001	0002	Spese condominiali	1.800,00	600,00	2.400,00	1.438,75	933,95	2.372,70	-27,30	2.400,00	-961,25
11	001	0003	Spese di assicurazione	3.000,00		3.000,00	2.890,00		2.890,00	-110,00	3.000,00	-110,00
11	001	0004	Spese telefoniche	1.200,00		1.200,00	853,75	22,18	875,93	-324,07	1.200,00	-346,25
11	001	0005	Spese gas-acqua	1.800,00	-104,79	1.695,21	1.693,22		1.693,22	-1,99	1.695,21	11,12
11	001	0006	Spese per energia elettrica	1.400,00		1.400,00	1.198,90		1.198,90	-201,10	1.400,00	-201,10
11	001	0007	Spese di pulizia	2.400,00	800,00	3.200,00	2.543,63	121,98	2.665,61	-534,39	3.200,00	-656,37
11	001	0008	Spese manut. macchine e mobili	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11	001	0009	Canone software e noleggi	4.500,00		4.500,00	4.077,24	122,00	4.199,24	-300,76	4.500,00	-71,40
11	001	0010	Cancelleria e altri beni di consumo	1.100,00		1.100,00	645,82	176,74	822,56	-277,44	1.100,00	-116,28
11	001	0011	Acquisto timbri	1.000,00		1.000,00	426,39		426,39	-573,61	1.000,00	-573,61
11	001	0012	Abb. vari e altri servizi (Divisare - Namirial - Piattaforma WEB CTU)	3.700,00		3.700,00	2.455,44		2.455,44	-1.244,56	3.700,00	-1.244,56
11	001	0013	Spese postali	300,00		300,00	38,81	20,37	59,18	-240,82	300,00	-232,41
11	001	0014	Competenze e spese bancarie	500,00	613,00	1.113,00	1.110,24	1,86	1.112,10	-0,90	713,00	397,24
11	001	0015	Quota contributi ass. CNA	30.770,00		30.770,00	26.480,00	2.845,00	29.325,00	-1.445,00	30.770,00	-998,00
11	001	0016	Quota contributi ass. FED.REG.	3.650,00		3.650,00	3.540,00		3.540,00	-110,00	3.650,00	-38,00
11	001	0017	Consulenze e collab. varie	9.800,00	-1.207,50	8.592,50	7.225,25	1.074,67	8.299,92	-292,58	8.592,50	-1.367,25
11	001	0018	Uscite per servizi informatici	6.800,00	-1.285,00	5.515,00	4.041,95	708,82	4.750,77	-764,23	5.515,00	-1.372,40
11	001	0019	Manutenzione locali e relativi impianti	250,00	1.347,32	1.597,32	1.595,64		1.595,64	-1,68	1.597,32	-1,68
11	001	0021	Prestazioni varie	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.586,00		1.586,00	-414,00	2.000,00	-414,00
11	001		SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	83.470,00	499,62	83.969,62	70.877,62	6.027,57	76.905,19	-7.064,43	83.569,62	-8.496,20
11	002	0001	Retribuzioni e rimborsi spese dip.	24.500,00	950,00	25.450,00	25.420,13		25.420,13	-29,87	25.450,00	-29,87
11	002	0002	INPS-INPDAP carico ditta dip.	7.300,00	-450,00	6.850,00	4.903,30	1.292,92	6.196,22	-653,78	6.850,00	-452,52
11	002	0003	INAIL	140,00		140,00	53,33		53,33	-86,67	140,00	-86,67
11	002		ONERI PERSONALE DIP.E CO CO CO	31.940,00	500,00	32.440,00	30.376,76	1.292,92	31.669,68	-770,32	32.440,00	-569,06
11	003	0001	Interessi passivi su mutuo	2.700,00		2.700,00	1.801,22		1.801,22	-898,78	2.700,00	-898,78
11	003		ONERI FINANZIARI	2.700,00		2.700,00	1.801,22		1.801,22	-898,78	2.700,00	-898,78
11	004	0001	Rimborso viaggi e trasferte	3.000,00	1.598,36	4.598,36	4.598,36		4.598,36		4.598,36	
11	004	0002	Manifest., Promozioni, Formazione	1.500,00		1.500,00	1.458,12		1.458,12	-41,88	1.500,00	-41,88
11	004	0004	Contributo a Consiglio di Disciplina	1.500,00	-1.188,81	311,19				-311,19	311,19	-311,19
11	004		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.000,00	409,55	6.409,55	6.056,48		6.056,48	-353,07	6.409,55	-353,07
11	005	0001	Arrotond. e abbuoni passivi	50,00		50,00	19,04		19,04	-30,96	50,00	-30,96
11	005	0003	Spese varie	1.000,00		1.000,00	827,36		827,36	-172,64	1.000,00	-172,64
11	005		SPESE VARIE	1.050,00		1.050,00	846,40		846,40	-203,60	1.050,00	-203,60
11	006	0001	Irap	2.400,00	-8,18	2.391,82	1.700,89	460,02	2.160,91	-230,91	2.400,00	-204,92
11	006	0002	Tassa rifiuti	1.000,00		1.000,00	796,38		796,38	-203,62	1.000,00	-203,62
11	006	0003	Imposte, tasse diverse e accessori	150,00	1.315,68	1.465,68	434,00	1.007,38	1.441,38	-24,30	1.307,50	-873,50

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	0004	Tassa di registro	100,00	85,00	185,00	185,00		185,00		185,00	
11	006	0005	Imposta sostitutiva su Tfr	200,00		200,00	104,18		104,18	-95,82	200,00	-95,82
11	006		IMPOSTE E TASSE VARIE	3.850,00	1.392,50	5.242,50	3.220,45	1.467,40	4.687,85	-554,65	5.092,50	-1.377,86
11	009	0001	Accantonamento per spese impreviste.	3.500,00	-3.216,32	283,68				-283,68	833,68	-833,68
11	009	0002	Quota TFR dipendenti	4.400,00		4.400,00				-4.400,00	4.400,00	-4.400,00
11	009		ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	7.900,00	-3.216,32	4.683,68				-4.683,68	5.233,68	-5.233,68
11	010	0001	Trasferimenti a Fondazione	48.000,00	68.000,00	116.000,00	116.000,00		116.000,00		116.000,00	
11	010		TRASFERIMENTI PASSIVI	48.000,00	68.000,00	116.000,00	116.000,00		116.000,00		116.000,00	
11			SPESE CORRENTI	184.910,00	67.585,35	252.495,35	229.178,93	8.787,89	237.966,82	-14.528,53	252.495,35	-17.132,25
12	001	0001	Acquisto mobili e arredo	59.400,00	-47.152,60	12.247,40	8.258,21		8.258,21	-3.989,19	12.247,40	-3.989,19
12	001	0002	Acquisto software	1.400,00		1.400,00	863,76		863,76	-536,24	1.400,00	-536,24
12	001	0003	Macchine d'ufficio	6.760,00	114,25	6.874,25	6.808,82		6.808,82	-65,43	6.874,25	-65,43
12	001	0004	Attrezzature	400,00		400,00	179,40		179,40	-220,60	400,00	-220,60
12	001	0005	Acquisto sede Ordine	114.700,00	12.045,00	126.745,00	121.561,00		121.561,00	-5.184,00	126.745,00	-5.184,00
12	001	0006	Spese accessorie acquisto sede Ordine	6.500,00	5.500,00	12.000,00	11.851,60		11.851,60	-148,40	12.000,00	-148,40
12	001	0007	Oneri pluriennali	8.540,00		8.540,00	8.540,00		8.540,00		8.540,00	
12	001		ACQ. BENI STRUMENTALI	197.700,00	-29.493,35	168.206,65	158.062,79		158.062,79	-10.143,86	168.206,65	-10.143,86
12	004	0001	Rimborso Mutuo	4.200,00	800,00	5.000,00	4.247,25		4.247,25	-752,75	5.000,00	-752,75
12	004		RIMBORSO PRESTITI	4.200,00	800,00	5.000,00	4.247,25		4.247,25	-752,75	5.000,00	-752,75
12			SPESE IN C/CAPITALE	201.900,00	-28.693,35	173.206,65	162.310,04		162.310,04	-10.896,61	173.206,65	-10.896,61
14	001	0001	Ritenute IRPEF dipendente	4.000,00		4.000,00	2.736,31	1.123,51	3.859,82	-140,18	4.000,00	33,77
14	001	0002	Contr. INPS-INPDAP dipendente	2.500,00		2.500,00	831,58	499,54	1.331,12	-1.168,88	2.500,00	-1.179,54
14	001	0003	Trattenute sindacali				522,00	174,00	696,00	696,00		522,00
14	001	0006	Ritenute IRPEF varie	1.500,00		1.500,00	1.265,26		1.265,26	-234,74	1.500,00	-234,74
14	001	0007	Partite in sospeso				663,39		663,39	663,39		663,39
14	001	0008	IVA Split Payment				19.573,16	277,26	19.850,42	19.850,42		19.971,54
14	001		PARTITE DI GIRO	8.000,00		8.000,00	25.591,70	2.074,31	27.666,01	19.666,01	8.000,00	19.776,42
14			USCITE PART.GIRO E CONT.SPEC.	8.000,00		8.000,00	25.591,70	2.074,31	27.666,01	19.666,01	8.000,00	19.776,42
TOTALE USCITE €				394.810,00	38.892,00	433.702,00	417.080,67	10.862,20	427.942,87	-5.759,13	433.702,00	-8.252,44
TOTALE GENERALE €				394.810,00		433.702,00			427.942,87		433.702,00	