

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024				RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE		DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21	001	0001	Contributi ass. da iscritti	3.315,00	-975,00	975,00	1.365,00	1.320,00	2.685,00
21	001		R. ATTIVI CONTR. ASSOCIATIVI	3.315,00	-975,00	975,00	1.365,00	1.320,00	2.685,00
21	003	0002	Maggiorazione quote associative	1.620,00	-500,00	500,00	620,00	600,00	1.220,00
21	003		RES.ATTIVI PROVENTI FINANZIARI	1.620,00	-500,00	500,00	620,00	600,00	1.220,00
21	004	0006	Entrate varie					234,80	234,80
21	004	0007	Sopravvenienze attive finanz.					24,00	24,00
21	004		RESIDUI ATTIVI ENTRATE VARIE					258,80	258,80
21			R. ATTIVI ENTRATE CORRENTI	4.935,00	-1.475,00	1.475,00	1.985,00	2.178,80	4.163,80
23	001	0007	Partite in sospeso					134,46	134,46
23	001	0008	IVA Split Payment	18,00		18,00			
23	001		R. ATTIVI PARTITE DI GIRO	18,00		18,00		134,46	134,46
23			R.ATT. ENTRATE PARTITE DI GIRO	18,00		18,00		134,46	134,46
TOTALE RESIDUI ATTIVI				€ 4.953,00	€ -1.475,00	€ 1.493,00	€ 1.985,00	€ 2.313,26	€ 4.298,26

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024				RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE		DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31	001	0002	Spese condominiali					933,95	933,95
31	001	0004	Spese telefoniche					22,18	22,18
31	001	0005	Spese gas-acqua	1,55	11,56	13,11			
31	001	0007	Spese di pulizia					121,98	121,98
31	001	0009	Canone software e noleggi	351,36		351,36		122,00	122,00
31	001	0010	Cancelleria e altri beni di consumo	337,90		337,90		176,74	176,74
31	001	0013	Spese postali	28,78		28,78		20,37	20,37
31	001	0014	Competenze e spese bancarie					1,86	1,86
31	001	0015	Quota contributi ass. CNA	3.292,00		3.292,00		2.845,00	2.845,00
31	001	0016	Quota contributi ass. FED.REG.	72,00		72,00			
31	001	0017	Consulenze e collab. varie					1.074,67	1.074,67
31	001	0018	Uscite per servizi informatici	100,65		100,65		708,82	708,82
31	001		R. PASS. SPESE ORD. FUNZ.TO.	4.184,24	11,56	4.195,80		6.027,57	6.027,57
31	002	0002	INPS-INPDAP carico ditta dip.	1.494,18		1.494,18		1.292,92	1.292,92
31	002		R. P.ONERI PERS.DIP.E CO CO CO	1.494,18		1.494,18		1.292,92	1.292,92
31	006	0001	Irap	494,19		494,19		460,02	460,02
31	006	0003	Imposte, tasse diverse e accessori					1.007,38	1.007,38
31	006		R. PASS. IMPOSTE E TASSE VARIE	494,19		494,19		1.467,40	1.467,40
31			RESIDUI PASSIVI SPESE CORRENTI	6.172,61	11,56	6.184,17		8.787,89	8.787,89
34	001	0001	Ritenute IRPEF dipendente	1.297,46		1.297,46		1.123,51	1.123,51
34	001	0002	Contr. INPS-INPDAP carico dip.	488,88		488,88		499,54	499,54
34	001	0003	Trattenute sindacali					174,00	174,00
34	001	0008	IVA Split Payment	398,38		398,38		277,26	277,26
34	001		R. PASSIVI PARTITE DI GIRO	2.184,72		2.184,72		2.074,31	2.074,31
34			R. PASSIVI SPESE PARTITE GIRO	2.184,72		2.184,72		2.074,31	2.074,31
TOTALE RESIDUI PASSIVI				€ 8.357,33	€ 11,56	€ 8.368,89		€ 10.862,20	€ 10.862,20