

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Quota associativa iscritti	190.880,00	-1.625,00	189.255,00	187.175,00	2.300,00	189.475,00	220,00	189.255,00	-760,00
01 001 0002	Quota associativa nuove iscrizioni	1.000,00		1.000,00	1.400,00		1.400,00	400,00	1.000,00	400,00
01 001 0004	Quota associativa STP	880,00		880,00	1.320,00		1.320,00	440,00	880,00	440,00
01 001 0005	Quota associativa reiscrizioni				220,00		220,00	220,00		220,00
01 001	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	192.760,00	-1.625,00	191.135,00	190.115,00	2.300,00	192.415,00	1.280,00	191.135,00	300,00
01 003 0001	Interessi attivi bancari				20,23		20,23	20,23		20,23
01 003 0002	Maggiorazione quote associative				2.960,00	1.100,00	4.060,00	4.060,00		3.560,00
01 003	PROVENTI FINANZIARI				2.980,23	1.100,00	4.080,23	4.080,23		3.580,23
01 004 0002	Rilascio visti-opinamenti	500,00		500,00	970,73		970,73	470,73	500,00	470,73
01 004 0004	Timbri	1.000,00		1.000,00	473,00		473,00	-527,00	1.000,00	-527,00
01 004 0006	Entrate varie	1.000,00		1.000,00	6.237,42		6.237,42	5.237,42	1.000,00	5.472,22
01 004 0007	Sopravvenienze attive finanz.									24,00
01 004 0008	Arrotond. e abbuoni attivi	25,00		25,00	5,57		5,57	-19,43	25,00	-19,43
01 004 0010	Diritti di Segreteria				10.782,00	2.600,00	13.382,00	13.382,00		10.782,00
01 004	ENTRATE VARIE	2.525,00		2.525,00	18.468,72	2.600,00	21.068,72	18.543,72	2.525,00	16.202,52
01	ENTRATE CORRENTI	195.285,00	-1.625,00	193.660,00	211.563,95	6.000,00	217.563,95	23.903,95	193.660,00	20.082,75
03 001 0001	Ritenute IRPEF dipendente	4.000,00		4.000,00	3.361,64		3.361,64	-638,36	4.000,00	-638,36
03 001 0002	Ritenute INPS-INPDAP dipendente	2.500,00		2.500,00	2.660,11		2.660,11	160,11	2.500,00	160,11
03 001 0003	Altre ritenute dipendente				2.088,00		2.088,00	2.088,00		2.088,00
03 001 0006	Ritenute IRPEF varie	1.500,00		1.500,00	1.255,90		1.255,90	-244,10	1.500,00	-244,10
03 001 0007	Partite in sospeso				284,36	107,60	391,96	391,96		418,82
03 001 0008	IVA Split Payment				4.267,10		4.267,10	4.267,10		4.267,10
03 001	PARTITE DI GIRO	8.000,00		8.000,00	13.917,11	107,60	14.024,71	6.024,71	8.000,00	6.051,57
03	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	8.000,00		8.000,00	13.917,11	107,60	14.024,71	6.024,71	8.000,00	6.051,57
	TOTALE ENTRATE	€ 203.285,00	-1.625,00	201.660,00	225.481,06	6.107,60	231.588,66	29.928,66	201.660,00	26.134,32
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			4.000,87					4.000,87	
	TOTALE GENERALE	€ 203.285,00		205.660,87			231.588,66		205.660,87	

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025				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	Spese condominiali	2.500,00	1.016,97	3.516,97	3.516,97		3.516,97		3.516,97	933,95
11 001 0003	Spese di assicurazione	4.500,00	-500,00	4.000,00	3.117,69		3.117,69	-882,31	4.000,00	-882,31
11 001 0004	Spese telefoniche	1.200,00		1.200,00	867,94	40,26	908,20	-291,80	1.200,00	-256,87
11 001 0006	Spese per energia elettrica	2.000,00	1.750,87	3.750,87	1.907,85	1.843,02	3.750,87		3.750,87	-1.843,02
11 001 0007	Spese di pulizia	2.000,00		2.000,00	1.634,73	121,98	1.756,71	-243,29	2.000,00	-243,29
11 001 0008	Spese manut. macchine e mobili	200,00		200,00	67,10		67,10	-132,90	200,00	-132,90
11 001 0009	Canone software e noleggi	4.100,00	200,00	4.300,00	3.855,20	183,00	4.038,20	-261,80	4.300,00	-322,80
11 001 0010	Cancelleria e stampati	1.100,00	300,00	1.400,00	720,19	672,11	1.392,30	-7,70	1.400,00	-503,07
11 001 0011	Acquisto timbri	1.000,00		1.000,00	508,74		508,74	-491,26	1.000,00	-491,26
11 001 0012	Abb. vari e altri servizi (Divisare - Namirial - Piattaforma WEB CTU)	2.500,00		2.500,00	2.362,65		2.362,65	-137,35	2.500,00	-137,35
11 001 0013	Spese postali	300,00		300,00	105,53		105,53	-194,47	300,00	-174,10
11 001 0014	Competenze e spese bancarie	500,00		500,00	431,29		431,29	-68,71	500,00	-68,71
11 001 0015	Quota contributi ass. CNA	30.400,00		30.400,00	26.727,00	2.955,00	29.682,00	-718,00	30.400,00	-828,00
11 001 0016	Quota contributi ass. FED.REG.	3.600,00		3.600,00	3.516,00		3.516,00	-84,00	3.600,00	-84,00
11 001 0017	Consulenze e collab. varie	10.000,00	1.650,00	11.650,00	9.604,69	2.042,77	11.647,46	-2,54	11.650,00	-970,64
11 001 0018	Uscite per servizi informatici	5.500,00		5.500,00	5.473,74		5.473,74	-26,26	5.500,00	682,56
11 001 0019	Manutenzione locali e relativi impianti	750,00		750,00	646,79		646,79	-103,21	750,00	-103,21
11 001	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	72.150,00	4.417,84	76.567,84	65.064,10	7.858,14	72.922,24	-3.645,60	76.567,84	-5.425,02
11 002 0001	Retribuzioni e rimborsi spese dip.	26.000,00	3.090,00	29.090,00	29.089,10		29.089,10	-0,90	29.090,00	-0,90
11 002 0002	INPS-INPDAP carico ditta dip.	7.300,00	-300,00	7.000,00	5.424,69	1.460,40	6.885,09	-114,91	7.000,00	-282,39
11 002 0003	INAIL	140,00		140,00	91,10		91,10	-48,90	140,00	-48,90
11 002	ONERI PERSONALE DIP.E CO CO CO	33.440,00	2.790,00	36.230,00	34.604,89	1.460,40	36.065,29	-164,71	36.230,00	-332,19
11 003 0001	Interessi passivi su mutuo	2.900,00		2.900,00	1.962,65		1.962,65	-937,35	2.900,00	-937,35
11 003	ONERI FINANZIARI	2.900,00		2.900,00	1.962,65		1.962,65	-937,35	2.900,00	-937,35
11 004 0001	Rimborso viaggi e trasferte	4.500,00	300,00	4.800,00	4.796,22		4.796,22	-3,78	4.800,00	-3,78
11 004 0002	Manifest., Promozioni, Formazione	3.500,00	-1.800,00	1.700,00	1.047,78		1.047,78	-652,22	1.700,00	-652,22
11 004 0004	Contributo a Consiglio di Disciplina	2.000,00	-1.140,00	860,00	277,10		277,10	-582,90	860,00	-582,90
11 004	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.000,00	-2.640,00	7.360,00	6.121,10		6.121,10	-1.238,90	7.360,00	-1.238,90
11 005 0001	Arrotond. e abbuoni passivi	50,00	-25,00	25,00	6,97		6,97	-18,03	25,00	-18,03
11 005 0003	Spese varie	2.145,00		2.145,00	854,25		854,25	-1.290,75	2.145,00	-1.290,75
11 005	SPESE VARIE	2.195,00	-25,00	2.170,00	861,22		861,22	-1.308,78	2.170,00	-1.308,78
11 006 0001	Irap	2.400,00	50,00	2.450,00	1.930,12	519,61	2.449,73	-0,27	2.450,00	-59,86
11 006 0002	Tassa rifiuti	1.000,00		1.000,00	849,05		849,05	-150,95	1.000,00	-150,95
11 006 0003	Imposte, tasse diverse e accessori	2.500,00		2.500,00	1.976,97		1.976,97	-523,03	2.500,00	484,35
11 006 0005	Imposta sostitutiva su Tfr	200,00		200,00	175,16		175,16	-24,84	200,00	-24,84
11 006	IMPOSTE E TASSE VARIE	6.100,00	50,00	6.150,00	4.931,30	519,61	5.450,91	-699,09	6.150,00	248,70

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 009 0001	Accantonamento per spese impreviste.	3.500,00	-3.466,97	33,03				-33,03	33,03	-33,03
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	-3.466,97	4.433,03				-4.433,03	4.433,03	-4.433,03
11 010 0001	Trasferimenti a Fondazione	48.000,00	1.000,00	49.000,00	49.000,00		49.000,00		49.000,00	
11 010	TRASFERIMENTI PASSIVI	48.000,00	1.000,00	49.000,00	49.000,00		49.000,00		49.000,00	
11	SPESE CORRENTI	182.685,00	2.125,87	184.810,87	162.545,26	9.838,15	172.383,41	-12.427,46	184.810,87	-13.426,57
12 001 0001	Acquisto mobili e arredo	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
12 001 0002	Acquisto software	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
12 001 0003	Macchine d'ufficio	500,00		500,00	136,64		136,64	-363,36	500,00	-363,36
12 001 0004	Attrezzature	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 001	ACQ. BENI STRUMENTALI	5.000,00		5.000,00	136,64		136,64	-4.863,36	5.000,00	-4.863,36
12 004 0001	Rimborso Mutuo	7.600,00	250,00	7.850,00	7.843,74		7.843,74	-6,26	7.850,00	-6,26
12 004	RIMBORSO PRESTITI	7.600,00	250,00	7.850,00	7.843,74		7.843,74	-6,26	7.850,00	-6,26
12	SPESE IN C/CAPITALE	12.600,00	250,00	12.850,00	7.980,38		7.980,38	-4.869,62	12.850,00	-4.869,62
14 001 0001	Ritenute IRPEF dipendente	4.000,00		4.000,00	2.172,10	1.189,54	3.361,64	-638,36	4.000,00	-704,39
14 001 0002	Contr. INPS-INPDAP dipendente	2.500,00		2.500,00	2.095,88	564,23	2.660,11	160,11	2.500,00	95,42
14 001 0003	Altre ritenute dipendente				1.914,00	174,00	2.088,00	2.088,00		2.088,00
14 001 0006	Ritenute IRPEF varie	1.500,00		1.500,00	954,50	301,40	1.255,90	-244,10	1.500,00	-545,50
14 001 0007	Partite in sospeso				391,96		391,96	391,96		391,96
14 001 0008	IVA Split Payment				3.826,71	440,39	4.267,10	4.267,10		4.103,97
14 001	PARTITE DI GIRO	8.000,00		8.000,00	11.355,15	2.669,56	14.024,71	6.024,71	8.000,00	5.429,46
14	USCITE PART.GIRO E CONT.SPEC.	8.000,00		8.000,00	11.355,15	2.669,56	14.024,71	6.024,71	8.000,00	5.429,46
	TOTALE USCITE	€ 203.285,00	2.375,87	205.660,87	181.880,79	12.507,71	194.388,50	-11.272,37	205.660,87	-12.866,73
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						37.200,16			
	TOTALE GENERALE	€ 203.285,00		205.660,87			231.588,66		205.660,87	