

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	Interessi attivi su c/c banc.	300,00	5.771,67	6.071,67		6.071,67	6.071,67		6.071,67	-1.948,72
01	001	0002	Altri proventi diversi				5,00		5,00	5,00		5,00
01	001		REDDITI PATRIMONIALI	300,00	5.771,67	6.071,67	5,00	6.071,67	6.076,67	5,00	6.071,67	-1.943,72
01	002	0001	Quote associative	183.400,00		183.400,00	176.800,00	2.000,00	178.800,00	-4.600,00	183.400,00	-5.600,00
01	002	0003	Contrib. e tassa I^ iscrizione	4.400,00		4.400,00	4.140,00		4.140,00	-260,00	4.400,00	-260,00
01	002	0004	Tassa per trasferimenti	180,00		180,00	180,00		180,00		180,00	
01	002	0006	Parziale contributo quota associativa	2.840,00		2.840,00	1.310,00	900,00	2.210,00	-630,00	2.840,00	-1.280,00
01	002		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	190.820,00		190.820,00	182.430,00	2.900,00	185.330,00	-5.490,00	190.820,00	-7.140,00
01	003	0001	Introiti diritti segreteria	1.045,00		1.045,00	945,00		945,00	-100,00	1.045,00	-100,00
01	003	0002	Diritti opinamento parcelle	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01	003	0003	Sopravvenienze attive	800,00		800,00				-800,00	800,00	-800,00
01	003	0004	Quote e diritti segreteria corsi aggiornamento	56.080,00	-16.095,00	39.985,00	13.143,00		13.143,00	-26.842,00	39.985,00	-26.842,00
01	003		PROVENTI DIVERSI	58.425,00	-16.095,00	42.330,00	14.088,00		14.088,00	-28.242,00	42.330,00	-28.242,00
01	004	0001	Arrotondamenti attivi	15,00		15,00	1,35		1,35	-13,65	15,00	-13,65
01	004		ARROTONDAMENTI ATTIVI	15,00		15,00	1,35		1,35	-13,65	15,00	-13,65
01			ENTRATE CORRENTI	249.560,00	-10.323,33	239.236,67	196.524,35	8.971,67	205.496,02	-33.740,65	239.236,67	-37.339,37
03	001	0001	Marche da bollo	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00
03	001		MARCHE DA BOLLO	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00
03	005	0001	Ritenute IRPEF compensi vari	5.014,00		5.014,00	3.292,67		3.292,67	-1.721,33	5.014,00	-1.721,33
03	005		RITENUTE IRPEF COMPENSI VARI	5.014,00		5.014,00	3.292,67		3.292,67	-1.721,33	5.014,00	-1.721,33
03	006	0001	Ritenute IRPEF dipendenti	5.346,26		5.346,26	5.688,00		5.688,00	341,74	5.346,26	341,74
03	006		RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	5.346,26		5.346,26	5.688,00		5.688,00	341,74	5.346,26	341,74
03	007	0001	Ritenute INPS dipendenti	4.550,00		4.550,00	1.501,11		1.501,11	-3.048,89	4.550,00	-3.048,89
03	007	0002	Ritenute INPS collaborazioni	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
03	007	0003	IVA Split Payment	6.731,78		6.731,78	7.418,97	83,60	7.502,57	770,79	6.731,78	687,19
03	007		RITENUTE INPS	12.281,78		12.281,78	8.920,08	83,60	9.003,68	-3.278,10	12.281,78	-3.361,70
03	008	0001	Ritenute sindacali	250,00		250,00	104,13	16,02	120,15	-129,85	250,00	-145,87
03	008		RITENUTE SINDACALI	250,00		250,00	104,13	16,02	120,15	-129,85	250,00	-145,87
03	009	0001	Rimborsi vari	8.949,31		8.949,31	190,00	190,00	380,00	-8.569,31	8.949,31	-8.759,31
03	009		ALTRI CONTI D'ORDINE	8.949,31		8.949,31	190,00	190,00	380,00	-8.569,31	8.949,31	-8.759,31
03			ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	31.891,35		31.891,35	18.194,88	289,62	18.484,50	-13.406,85	31.891,35	-13.696,47
TOTALE ENTRATE €				281.451,35	-10.323,33	271.128,02	214.719,23	9.261,29	223.980,52	-47.147,50	271.128,02	-51.035,84

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	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	TOTALE GENERALE	€	281.451,35		271.128,02		223.980,52		271.128,02	

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	Spese per elezioni	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00
11	001	0002	Spese convocazione assemblea	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11	001	0003	Rimborso spese sogg.e viaggio	6.700,00		6.700,00	3.447,00	250,71	3.697,71	-3.002,29	6.700,00	-1.338,16
11	001	0004	Spese di rappresentanza	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-2.349,48
11	001	0005	Assicurazioni per organi amm.vi	2.600,00		2.600,00	2.483,37		2.483,37	-116,63	2.600,00	-116,63
11	001	0006	Eventi e Onoreficenze Speciali	8.500,00		8.500,00	5.319,99		5.319,99	-3.180,01	8.500,00	-3.180,01
11	001		SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	21.050,00		21.050,00	11.250,36	250,71	11.501,07	-9.548,93	21.050,00	-7.234,28
11	002	0001	Aggiornamento prof.e culturale	32.609,00	-22.609,00	10.000,00	3.826,29	300,00	4.126,29	-5.873,71	10.000,00	2.326,29
11	002	0003	Contributi al CNI	31.430,00	190,00	31.620,00	31.620,00		31.620,00		31.620,00	
11	002	0004	Onorificenze agli iscritti	1.500,00		1.500,00	862,35		862,35	-637,65	1.500,00	-637,65
11	002		SPESE AGG.PROFESSIONALE	65.539,00	-22.419,00	43.120,00	36.308,64	300,00	36.608,64	-6.511,36	43.120,00	1.688,64
11	004	0001	Stipendi lordi	44.788,45		44.788,45	41.653,86		41.653,86	-3.134,59	44.788,45	-3.134,59
11	004	0002	INPDAP Ditta	75,00		75,00	49,20		49,20	-25,80	75,00	-25,80
11	004	0003	IRAP Ditta	4.136,00		4.136,00	3.807,75		3.807,75	-328,25	4.136,00	52,25
11	004	0004	INAIL Ditta	221,00		221,00	186,87		186,87	-34,13	221,00	-34,13
11	004	0005	INPS Ditta	12.000,00	213,28	12.213,28	12.213,28		12.213,28		12.213,28	200,01
11	004	0006	Polizza accantonamento TFR	5.411,55		5.411,55	3.500,93		3.500,93	-1.910,62	5.411,55	-1.910,62
11	004		COSTO DEL PERSONALE	66.632,00	213,28	66.845,28	61.411,89		61.411,89	-5.433,39	66.845,28	-4.852,88
11	005	0001	Consulenza leg.amm.trib.	14.000,00		14.000,00	9.159,83	3.327,00	12.486,83	-1.513,17	14.000,00	-4.840,17
11	005	0002	Servizi Amm.vi, sicurezza trasparenza	7.300,00		7.300,00	7.009,52		7.009,52	-290,48	7.300,00	-290,48
11	005	0003	Irap collaborazioni	1.224,00		1.224,00				-1.224,00	1.224,00	
11	005	0004	Assistenza software	7.800,00		7.800,00	6.130,50		6.130,50	-1.669,50	7.800,00	-1.669,50
11	005	0005	INPS collaborazioni	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11	005	0006	Spese di costituzione della Fondazione		3.000,00	3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
11	005		CONSULENZE	30.824,00	3.000,00	33.824,00	22.299,85	3.327,00	25.626,85	-8.197,15	33.824,00	-10.300,15
11	006	0001	Canone affitto	14.800,00	287,94	15.087,94	15.087,94		15.087,94		15.087,94	
11	006	0002	utenze	9.080,00	2.400,86	11.480,86	10.864,56	616,30	11.480,86		11.480,86	72,01
11	006	0003	Pulizia sede	2.600,00		2.600,00	2.318,00	231,80	2.549,80	-50,20	2.600,00	181,60
11	006	0004	Manutenzione	600,00	2.900,00	3.500,00	2.037,60		2.037,60	-1.462,40	3.500,00	-1.462,40
11	006	0005	Servizi e imposte di locazione	1.600,00	-637,82	962,18	962,18		962,18		962,18	
11	006		SPESE PER LA SEDE	28.680,00	4.950,98	33.630,98	31.270,28	848,10	32.118,38	-1.512,60	33.630,98	-1.208,79
11	007	0001	cancelleria, stampati, fotoc.	700,00		700,00	570,32		570,32	-129,68	700,00	-129,68
11	007	0002	Spese postali e telegrafiche	200,00		200,00	51,25		51,25	-148,75	200,00	-148,75
11	007		SPESE DI AMMINISTRAZIONE	900,00		900,00	621,57		621,57	-278,43	900,00	-278,43
11	008	0001	Comm.ed oneri bancari	300,00	56,01	356,01	306,36	49,65	356,01		356,01	-48,50
11	008		COMMISSIONI ED ONERI BANCARI	300,00	56,01	356,01	306,36	49,65	356,01		356,01	-48,50

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	009	0001	Spese per riscossione quote	2.300,00		2.300,00	2.222,84		2.222,84	-77,16	2.300,00	-77,16
11	009		SPESE PER RISCOSSIONE QUOTE	2.300,00		2.300,00	2.222,84		2.222,84	-77,16	2.300,00	-77,16
11	010	0001	Abbonamenti e pubblicazioni	865,00	30,00	895,00	895,00		895,00		895,00	
11	010		ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	865,00	30,00	895,00	895,00		895,00		895,00	
11	011	0001	Spese per valori bollati	150,00		150,00	97,45		97,45	-52,55	150,00	-52,55
11	011		SPESE PER VALORI BOLLATI	150,00		150,00	97,45		97,45	-52,55	150,00	-52,55
11	012	0001	Spese varie e minute	800,00		800,00	339,61		339,61	-460,39	800,00	-460,39
11	012		SPESE VARIE E MINUTE	800,00		800,00	339,61		339,61	-460,39	800,00	-460,39
11	014	0001	F.do riserva per stanz.insuff.	15.989,81	2.552,40	18.542,21				-18.542,21	18.542,21	-18.542,21
11	014		F.DO RISERVA PER STANZ.INSUF.	15.989,81	2.552,40	18.542,21				-18.542,21	18.542,21	-18.542,21
11	016	0001	Arrotondamenti passivi	36,00		36,00	9,46		9,46	-26,54	36,00	-26,54
11	016	0002	Sopravvenienze passive	505,45		505,45	0,41		0,41	-505,04	505,45	-505,04
11	016		ARROTONDAMENTI PASSIVI	541,45		541,45	9,87		9,87	-531,58	541,45	-531,58
11			SPESE CORRENTI	234.571,26	-11.616,33	222.954,93	167.033,72	4.775,46	171.809,18	-51.145,75	222.954,93	-41.898,28
12	001	0001	Acquisto mobili e macchine	2.500,00	1.293,00	3.793,00				-3.793,00	3.793,00	-3.793,00
12	001	0002	Acquisto software	3.500,00		3.500,00	1.043,10		1.043,10	-2.456,90	3.500,00	-2.456,90
12	001	0003	Progetto sito web e serv. correlati	3.000,00		3.000,00	2.684,00		2.684,00	-316,00	3.000,00	-316,00
12	001		ACQUISTO MOBILI E MACCHINE	9.000,00	1.293,00	10.293,00	3.727,10		3.727,10	-6.565,90	10.293,00	-6.565,90
12			SPESE IN CONTO CAPITALE	9.000,00	1.293,00	10.293,00	3.727,10		3.727,10	-6.565,90	10.293,00	-6.565,90
14	001	0001	Acquisto marche da bollo	20,00		20,00				-20,00	20,00	-20,00
14	001		MARCHE DA BOLLO	20,00		20,00				-20,00	20,00	-20,00
14	005	0001	Ritenute IRPEF compensi vari	7.000,00		7.000,00	3.292,67		3.292,67	-3.707,33	7.000,00	-631,03
14	005		RITENUTE IRPEF COMPENSI VARI	7.000,00		7.000,00	3.292,67		3.292,67	-3.707,33	7.000,00	-631,03
14	006	0001	Ritenute IRPEF dipendenti	7.400,00		7.400,00	5.125,97	562,03	5.688,00	-1.712,00	7.400,00	-871,95
14	006		RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	7.400,00		7.400,00	5.125,97	562,03	5.688,00	-1.712,00	7.400,00	-871,95
14	007	0001	Ritenute INPS dipendenti	4.550,00		4.550,00	948,48	552,63	1.501,11	-3.048,89	4.550,00	-3.013,99
14	007	0002	Ritenute INPS collaborazioni	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-696,00
14	007	0003	IVA Split Payment	6.731,78		6.731,78	7.238,99	263,58	7.502,57	770,79	6.731,78	1.011,53
14	007		RITENUTE INPS	12.281,78		12.281,78	8.187,47	816,21	9.003,68	-3.278,10	12.281,78	-2.698,46
14	008	0001	Ritenute sindacali	250,00		250,00	64,08	56,07	120,15	-129,85	250,00	-145,87
14	008		RITENUTE SINDACALI	250,00		250,00	64,08	56,07	120,15	-129,85	250,00	-145,87
14	009	0001	Rimborsi vari	8.949,31		8.949,31	190,00	190,00	380,00	-8.569,31	8.949,31	-8.759,31

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	
14 009	ALTRI CONTI D'ORDINE	8.949,31		8.949,31	190,00	190,00	380,00	-8.569,31	8.949,31	-8.759,31	
14	USCITE PARTITE DI GIRO	35.901,09		35.901,09	16.860,19	1.624,31	18.484,50	-17.416,59	35.901,09	-13.126,62	
TOTALE USCITE		€	279.472,35	-10.323,33	269.149,02	187.621,01	6.399,77	194.020,78	-75.128,24	269.149,02	-61.590,80
Avanzo di amministrazione dell'esercizio			1.979,00		1.979,00			29.959,74		1.979,00	
TOTALE GENERALE		€	281.451,35		271.128,02			223.980,52		271.128,02	