

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024									
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE									
CODICE	DESCRIZIONE			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE
								Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA PREVISIONI DIFFERENZE
01 001 0001	Quote iscrizioni			186.400,00		186.400,00	173.440,00	13.200,00	186.640,00
01 001 0002	Quote nuovi iscritti			8.000,00		8.000,00	4.580,00		4.580,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI			194.400,00		194.400,00	178.020,00	13.200,00	191.220,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent			200,00		200,00		4.060,89	4.060,89
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			200,00		200,00		4.060,89	4.060,89
01 011 0001	Recuperi e rimborsi			2.000,00		2.000,00	939,99	839,91	1.779,90
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			2.000,00		2.000,00	939,99	839,91	1.779,90
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			196.600,00		196.600,00	178.959,99	18.100,80	197.060,79
03 001 0001	Ritenute Erariali						19.677,73		19.677,73
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali						6.967,58		6.967,58
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi						1.946,60		1.946,60
03 001 0004	Ritenute Diverse						644,91		644,91
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi						586,82		586,82
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi						45,64	19,07	64,71
03 001 0009	IVA Split Payment						2.946,37		2.946,37
03 001 0010	Importi versati da ricevere							785,29	785,29
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						32.815,65	804,36	33.620,01
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						32.815,65	804,36	33.620,01
TOTALE ENTRATE				€	196.600,00	196.600,00	211.775,64	18.905,16	230.680,80
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale					20.000,00	20.000,00			
TOTALE GENERALE				€	216.600,00	216.600,00			230.680,80

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	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	17.300,00		17.300,00	15.499,87		15.499,87	-1.800,13	17.300,00	-1.800,13
11	001	0002	Assicurazione Consiglieri	3.300,00		3.300,00	3.150,00		3.150,00	-150,00	3.300,00	-150,00
11	001	0004	Seminari e Conferenze	1.500,00		1.500,00	203,30		203,30	-1.296,70	1.500,00	-1.296,70
11	001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	22.100,00		22.100,00	18.853,17		18.853,17	-3.246,83	22.100,00	-3.246,83
11	002	0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	67.900,00	2.808,54	70.708,54	68.067,66	2.640,88	70.708,54		70.708,54	-2.619,37
11	002	0004	Indennità Trattamento fine rapporto	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-4.851,41
11	002	0005	Spese per Corso Addestramento Personale	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11	002		ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	73.400,00	2.808,54	76.208,54	68.067,66	2.640,88	70.708,54	-5.500,00	76.208,54	-7.970,78
11	003	0002	Compensi per la riscossione	6.244,40		6.244,40	5.606,38	638,02	6.244,40		6.244,40	-487,96
11	003	0003	Iscrizione ordine Giornalisti	200,00		200,00	130,00		130,00	-70,00	200,00	-70,00
11	003	0004	Consulenze	15.200,00		15.200,00	14.081,47		14.081,47	-1.118,53	15.200,00	1.032,09
11	003	0005	Spese Varie	1.000,00		1.000,00	862,90		862,90	-137,10	1.000,00	-137,10
11	003		USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	22.644,40		22.644,40	20.680,75	638,02	21.318,77	-1.325,63	22.644,40	337,03
11	004	0001	Affitto e spese condominiali - manutenzioni	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11	004	0002	Acquisti diversi e materiali di consumo	1.079,68		1.079,68	381,16		381,16	-698,52	1.079,68	-698,52
11	004	0004	Utenze diverse	7.000,00		7.000,00	6.735,86	197,01	6.932,87	-67,13	7.000,00	271,01
11	004	0005	Servizi postali	400,00		400,00	394,98		394,98	-5,02	400,00	18,47
11	004	0006	Cancelleria e stampati	1.200,00		1.200,00	407,77		407,77	-792,23	1.200,00	-792,23
11	004	0007	Sito Web e servizi digitali	4.500,00		4.500,00	3.748,57		3.748,57	-751,43	4.500,00	-706,29
11	004	0008	Collaborazioni esterne ed occasionali	2.500,00		2.500,00	1.650,00		1.650,00	-850,00	2.500,00	-850,00
11	004	0009	Assicurazione RC	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11	004	0010	Assicurazione immobili	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11	004		USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	19.279,68		19.279,68	13.318,34	197,01	13.515,35	-5.764,33	19.279,68	-5.357,56
11	005	0001	Costi per corsi e convegni	3.500,00	95,57	3.595,57	3.595,57		3.595,57		3.595,57	
11	005	0002	quota Federazione Nazionale	40.200,00	481,00	40.681,00	40.681,00		40.681,00		40.681,00	
11	005		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	43.700,00	576,57	44.276,57	44.276,57		44.276,57		44.276,57	
11	007	0001	Spese e commissioni bancarie	2.500,00	784,62	3.284,62	195,28	3.089,34	3.284,62		3.284,62	-1.874,15
11	007	0002	Interessi passivi bancari	5.114,88		5.114,88	5.114,88		5.114,88		5.117,88	-3,00
11	007		ONERI FINANZIARI	7.614,88	784,62	8.399,50	5.310,16	3.089,34	8.399,50		8.402,50	-1.877,15
11	008	0002	Irap dipendenti	5.100,00		5.100,00	4.534,79	179,70	4.714,49	-385,51	5.100,00	-565,21
11	008	0003	Irap collaboratori	1.500,00		1.500,00	1.018,22		1.018,22	-481,78	1.500,00	-481,78
11	008	0004	Imposte e tasse su immobili	3.700,00		3.700,00	3.382,00	190,60	3.572,60	-127,40	3.700,00	-178,00
11	008		ONERI TRIBUTARI	10.300,00		10.300,00	8.935,01	370,30	9.305,31	-994,69	10.300,00	-1.224,99
11	010	0001	Fondo spese impreviste	7.200,00	-4.169,73	3.030,27				-3.030,27	3.030,27	-3.030,27

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	010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		7.200,00	-4.169,73	3.030,27				-3.030,27	3.030,27	-3.030,27
11		TITOLO I - USCITE CORRENTI		206.238,96		206.238,96	179.441,66	6.935,55	186.377,21	-19.861,75	206.241,96	-22.370,55
12	002	0001	Acqusto mobili e impianti	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.279,18
12	002		ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.279,18
12	006	0001	Rimborso rate mutuo	8.861,04		8.861,04	8.861,04		8.861,04		8.861,04	
12	006		RIMBORSI DI MUTUI	8.861,04		8.861,04	8.861,04		8.861,04		8.861,04	
12			TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	10.361,04		10.361,04	8.861,04		8.861,04	-1.500,00	10.361,04	-1.279,18
13	001	0001	Ritenute Erariali				19.677,73		19.677,73	19.677,73		19.677,73
13	001	0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				6.967,58		6.967,58	6.967,58		6.967,58
13	001	0003	Ritenute Fiscali Autonomi				1.646,00	300,60	1.946,60	1.946,60		1.646,00
13	001	0004	Ritenute Diverse				644,91		644,91	644,91		691,45
13	001	0007	Trattenute a favore di terzi				500,18	86,64	586,82	586,82		586,22
13	001	0008	Somme pagate per conto terzi				56,75	7,96	64,71	64,71		56,75
13	001	0009	IVA Split Payment				2.743,55	202,82	2.946,37	2.946,37		3.354,06
13	001	0010	Importi versati da ricevere				785,29		785,29	785,29		785,29
13	001		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				33.021,99	598,02	33.620,01	33.620,01		33.765,08
13			TITOLO III - PARTITE DI GIRO				33.021,99	598,02	33.620,01	33.620,01		33.765,08
TOTALE USCITE €				216.600,00		216.600,00	221.324,69	7.533,57	228.858,26	12.258,26	216.603,00	10.115,35
Avanzo di amministrazione dell'esercizio									1.822,54			
TOTALE GENERALE €				216.600,00		216.600,00			230.680,80		216.603,00	