

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	0010	ECIS 1 Contributi iscritti all'Albo	353.500,00		353.500,00	247.125,00	106.375,00	353.500,00		353.500,00	-81.428,53
01	001	0030	ECIS 2 Contributi nuovi iscritti	5.350,00		5.350,00	4.480,00		4.480,00	-870,00	5.350,00	-870,00
01	001		CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	358.850,00		358.850,00	251.605,00	106.375,00	357.980,00	-870,00	358.850,00	-82.298,53
01	002	0020	Diritti per rilascio certificati	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01	002		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01	003	0010	ERPA 1 Interessi attivi su depositi e conti correnti	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
01	003		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
01	005	0010	ENCL 1 recuperi rimborsi	3.000,00		3.000,00	503,12	1,02	504,14	-2.495,86	3.000,00	-2.496,88
01	005	0030	ENCL 2 altre entrate _____	4.000,00		4.000,00		1.432,14	1.432,14	-2.567,86	4.000,00	-4.000,00
01	005	0040	Proventi da bando PA	14.000,00		14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	-14.000,00
01	005		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	21.000,00		21.000,00	503,12	15.433,16	15.936,28	-5.063,72	21.000,00	-20.496,88
01			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	380.950,00		380.950,00	252.108,12	121.808,16	373.916,28	-7.033,72	380.950,00	-103.895,41
02	001	0010	EAIM 1 Alienazione beni immobili e diritti reali	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
02	001		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
02			TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
03	001	0010	EPAG 1 Ritenute erariali	41.000,00		41.000,00	20.061,59		20.061,59	-20.938,41	41.000,00	-20.938,41
03	001	0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				80,00		80,00	80,00		80,00
03	001	0040	EPAG 2 Ritenute previdenziali	10.000,00		10.000,00	3.079,22		3.079,22	-6.920,78	10.000,00	-6.920,78
03	001	0060	Ritenute sindacali				275,32		275,32	275,32		275,32
03	001	0070	EPAG 3 Altre partite di giro	20.000,00		20.000,00	6.204,28	258,44	6.462,72	-13.537,28	20.000,00	-13.732,91
03	001	0111	IVA Split Payment	72.000,00		72.000,00	20.775,17		20.775,17	-51.224,83	72.000,00	-51.224,83
03	001	0230	Partite in sospeso	5.000,00		5.000,00	1.320,00		1.320,00	-3.680,00	5.000,00	-3.680,00
03	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	148.000,00		148.000,00	51.795,58	258,44	52.054,02	-95.945,98	148.000,00	-96.141,61
03			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	148.000,00		148.000,00	51.795,58	258,44	52.054,02	-95.945,98	148.000,00	-96.141,61
TOTALE ENTRATE €				529.450,00		529.450,00	303.903,70	122.066,60	425.970,30	-103.479,70	529.450,00	-200.537,02
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				17.417,59		40.417,59					40.417,59	
TOTALE GENERALE €				546.867,59		569.867,59			425.970,30		569.867,59	

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	0010	UOEN 1 gettoni di riunioni consiglio direttivo e collegio dei revisori dei conti	51.537,60		51.537,60	37.148,72	11.572,84	48.721,56	-2.816,04	51.537,60	-5.751,28
11	001	0030	UOEN 3 rimborsi spese	11.000,00	3.000,00	14.000,00	9.484,19	1.676,46	11.160,65	-2.839,35	14.000,00	-2.584,94
11	001	0060	UOEN 5 assicurazioni organi statutari	6.000,00		6.000,00	2.204,00		2.204,00	-3.796,00	6.000,00	-1.616,00
11	001	0070	UOEN 6 spese elezioni	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	304,88		304,88	-2.695,12	3.000,00	-2.695,12
11	001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	74.537,60		74.537,60	49.141,79	13.249,30	62.391,09	-12.146,51	74.537,60	-12.647,34
11	002	0010	UOPS 1 Stipendi ed oneri riflessi	53.370,76		53.370,76	46.757,53	4.159,32	50.916,85	-2.453,91	53.370,76	2.981,11
11	002	0030	UOPS 2 fondo incentivazione	6.845,95		6.845,95		6.845,95	6.845,95		6.845,95	-6.845,95
11	002	0040	Quota annuale indennità di anzianità	3.113,28		3.113,28	1.600,86	1.245,03	2.845,89	-267,39	3.113,28	9.056,22
11	002	0090	UOPS 4 Corsi di formazione	2.000,00		2.000,00		610,00	610,00	-1.390,00	2.000,00	-2.000,00
11	002	0100	Spese per collaboratori occasionali	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11	002		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	66.329,99		66.329,99	48.358,39	12.860,30	61.218,69	-5.111,30	66.329,99	2.191,38
11	003	0020	UABS 2 compensi per la riscossione	6.500,00		6.500,00	478,25		478,25	-6.021,75	6.500,00	-6.021,75
11	003	0021	UABS 3 consulenze legali	10.000,00		10.000,00		3.647,80	3.647,80	-6.352,20	10.000,00	-10.000,00
11	003	0022	UABS 4 consulenze amministrative	22.500,00		22.500,00	13.812,64	8.447,54	22.260,18	-239,82	22.500,00	-7.505,22
11	003	0023	UABS 5 Consulenze informatiche	35.000,00		35.000,00	21.430,92	11.055,71	32.486,63	-2.513,37	35.000,00	-9.263,48
11	003	0024	UABS 6 altre consulenze	3.500,00		3.500,00	3.410,36		3.410,36	-89,64	3.500,00	1.410,96
11	003	0090	UFUF 1 affitto, luce, riscaldamento, spese condominili, assicurazioni (RC ed incendio), immondizie	16.000,00		16.000,00	7.337,97	1.264,37	8.602,34	-7.397,66	16.000,00	-6.611,43
11	003	0100	UFUF 2 cancelleria e stampati	1.000,00		1.000,00	176,78	698,08	874,86	-125,14	1.000,00	-750,02
11	003	0101	UFUF 3 spese postali e telefoniche	3.000,00		3.000,00	2.429,42	13,48	2.442,90	-557,10	3.000,00	-549,98
11	003	0130	UFUF 4 Spese di pulizia locali Sede	7.000,00		7.000,00	3.772,53	1.398,12	5.170,65	-1.829,35	7.000,00	-2.875,50
11	003	0200	UFUF 7 manutenzioni ordinarie	500,00		500,00				-500,00	500,00	-329,20
11	003	0250	Spese bando PA	14.000,00		14.000,00		13.908,00	13.908,00	-92,00	14.000,00	-14.000,00
11	003		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	119.000,00		119.000,00	52.848,87	40.433,10	93.281,97	-25.718,03	119.000,00	-56.495,62
11	004	0010	UPRI 1 aggiornamenti professionali	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-900,00
11	004	0012	UPRI 3 promozione immagine	2.000,00		2.000,00	1.866,60		1.866,60	-133,40	2.000,00	-133,40
11	004	0021	UPRI 5 quote federazione nazionale, CUP.....	75.500,00		75.500,00	75.106,00		75.106,00	-394,00	75.500,00	24.630,00
11	004	0030	UPRI 6 Spese rappresentanza	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
11	004	0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	6.000,00		6.000,00	1.200,00	3.456,18	4.656,18	-1.343,82	6.000,00	-4.800,00
11	004	0100	spese per attività del Coordinamento Regionale	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11	004		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	86.500,00		86.500,00	79.172,60	3.456,18	82.628,78	-3.871,22	86.500,00	17.796,60
11	005	0010	UONF 1 spese e commissioni bancarie	3.000,00		3.000,00	342,18	1.576,57	1.918,75	-1.081,25	3.000,00	-1.497,27
11	005		ONERI FINANZIARI	3.000,00		3.000,00	342,18	1.576,57	1.918,75	-1.081,25	3.000,00	-1.497,27
11	007	0010	UONT 1 imposte e tasse	15.000,00		15.000,00	12.178,86	370,72	12.549,58	-2.450,42	15.000,00	-2.821,14
11	007		ONERI TRIBUTARI	15.000,00		15.000,00	12.178,86	370,72	12.549,58	-2.450,42	15.000,00	-2.821,14

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024									
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE									
CODICE	DESCRIZIONE			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
								Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA PREVISIONI DIFFERENZE
11 010 0010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (legali)				4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
11 010 0100	UNCL 1 fondo spese impreviste			7.000,00	-4.000,00	3.000,00		-3.000,00	3.000,00 -3.000,00
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			7.000,00		7.000,00	4.000,00	-3.000,00	7.000,00 -3.000,00
11 011 0010	AFRO 1 accantonamento a fondo svalutazione crediti			7.000,00		7.000,00		-7.000,00	7.000,00 -7.000,00
				7.000,00		7.000,00		-7.000,00	7.000,00 -7.000,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI			378.367,59		378.367,59	246.042,69	71.946,17	317.988,86 -60.378,73
12 001 0010	UAIM 1 Acquisto di beni immobili								60.337,58
12 001 0020	UAIT 1 Acquisto di mobili e impianti			20.000,00	23.000,00	43.000,00	42.288,40	-711,60	43.000,00 -711,60
12 001 0040	UAIT 2 Acquisto software e licenze			500,00		500,00	488,00	-12,00	500,00 8.488,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			20.500,00	23.000,00	43.500,00	42.776,40	-723,60	43.500,00 68.113,98
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			20.500,00	23.000,00	43.500,00	42.776,40	-723,60	43.500,00 68.113,98
13 001 0010	UPAG 1 Ritenute erariali			41.000,00		41.000,00	19.154,56	907,03	20.061,59 -20.938,41
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo						80,00		80,00 80,00
13 001 0040	UPAG 2 Ritenute previdenziali			10.000,00		10.000,00	2.960,12	119,10	3.079,22 -6.920,78
13 001 0060	Ritenute sindacali						227,34	47,98	275,32 275,32
13 001 0070	UPAG 3 Altre partite di giro			20.000,00		20.000,00	5.775,72	687,00	6.462,72 -13.537,28
13 001 0111	IVA Split Payment			72.000,00		72.000,00	21.454,99	-679,82	20.775,17 -51.224,83
13 001 0230	Partite in sospeso			5.000,00		5.000,00	1.320,00		1.320,00 5.000,00 -3.680,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			148.000,00		148.000,00	50.972,73	1.081,29	52.054,02 -95.945,98
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			148.000,00		148.000,00	50.972,73	1.081,29	52.054,02 -95.945,98
	TOTALE USCITE	€		546.867,59	23.000,00	569.867,59	339.791,82	73.027,46	412.819,28 -157.048,31
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio								13.151,02
	TOTALE GENERALE	€		546.867,59		569.867,59			425.970,30 569.867,59