

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
01 001 0001	TASSA ANNUALE ALBO	179.100,00		179.100,00	173.445,69	2.700,00	176.145,69	-2.954,31	179.100,00	1.596,49
01 001 0002	TASSA PRIMA ISCRIZIONE ALBO				2.250,00		2.250,00	2.250,00		2.250,00
01 001 0003	TASSA AMMISSIONE TIROCINANTI	2.250,00		2.250,00	1.200,00		1.200,00	-1.050,00	2.250,00	-1.050,00
01 001 0004	TASSA AMMISSIONE PROFESSIONISTI	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
01 001 0009	Tassa Annuale STP	1.000,00		1.000,00	400,00		400,00	-600,00	1.000,00	-600,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	185.350,00		185.350,00	177.295,69	2.700,00	179.995,69	-5.354,31	185.350,00	-803,51
01 003 0001	DIRITTI SEGRETERIA	1.000,00		1.000,00	468,68		468,68	-531,32	1.000,00	-531,32
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	1.000,00		1.000,00	468,68		468,68	-531,32	1.000,00	-531,32
01 004 0001	PNRR - Transazione Digitale Finanziamento		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00			14.000,00
01 004 0002	INTERESSI ATTIVI BANCHE E POSTA	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 004	ENTRATE FINANZIARIE	100,00	14.000,00	14.100,00	14.000,00		14.000,00	-100,00	100,00	13.900,00
01 006 0002	ENTRATE CIPAG	9.000,00		9.000,00	7.800,00		7.800,00	-1.200,00	9.000,00	-1.200,00
01 006	ENTRATE VARIE	9.000,00		9.000,00	7.800,00		7.800,00	-1.200,00	9.000,00	-1.200,00
01	TOTALE ENTRATE CORRENTI	195.450,00	14.000,00	209.450,00	199.564,37	2.700,00	202.264,37	-7.185,63	195.450,00	11.365,17
03 001 0006	RIT. PREV. E ASS.PAR.GIRO	14.500,00		14.500,00	11.634,76		11.634,76	-2.865,24	14.500,00	-2.814,60
03 001 0007	RITENUTE COLLABORATORI PARTITE DI GIRO	5.000,00		5.000,00	918,12		918,12	-4.081,88	5.000,00	-4.081,88
03 001 0008	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI				-4.254,99	171,00	-4.083,99	-4.083,99		-4.254,99
03 001 0015	IVA Split Payment				6.845,88		6.845,88	6.845,88		6.845,88
03 001	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	19.500,00		19.500,00	15.143,77	171,00	15.314,77	-4.185,23	19.500,00	-4.305,59
03	TOTALE PARTITE DI DI GIRO	19.500,00		19.500,00	15.143,77	171,00	15.314,77	-4.185,23	19.500,00	-4.305,59
	TOTALE ENTRATE	€ 214.950,00	14.000,00	228.950,00	214.708,14	2.871,00	217.579,14	-11.370,86	214.950,00	7.059,58
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale								2.100,00	
	TOTALE GENERALE	€ 214.950,00		228.950,00			217.579,14		217.050,00	

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	PARTECIPAZIONE RIUNIONI E CONV	7.000,00		7.000,00	1.177,13		1.177,13	-5.822,87	7.000,00	-5.822,87
11	001	0004	RIMBORSI COMPENSI COMMISSARI	1.650,00		1.650,00		1.650,00	1.650,00		1.650,00	-1.650,00
11	001	0005	RIMBORSI KILOM. SPESE VIAGGI	8.000,00		8.000,00	3.859,21		3.859,21	-4.140,79	8.000,00	-2.752,24
11	001	0006	ASSICURAZIONE CARICHE	5.700,00		5.700,00	1.128,00		1.128,00	-4.572,00	5.700,00	-4.572,00
11	001		SPESE PER RIMBORSI	22.350,00		22.350,00	6.164,34	1.650,00	7.814,34	-14.535,66	22.350,00	-14.797,11
11	002	0001	STIPENDI E IMPOSTE	40.773,00		40.773,00	39.462,46		39.462,46	-1.310,54	40.773,00	-1.310,54
11	002	0002	CONTRIBUTI PREVID. E ASSIST.	14.500,00	750,00	15.250,00	13.214,84	2.006,77	15.221,61	-28,39	15.250,00	-2.035,16
11	002	0005	SPESE PER CORSO ADESTRAMENTO PERSONALE	1.200,00		1.200,00	103,70		103,70	-1.096,30	1.200,00	-1.096,30
11	002	0008	CONTRIBUTI ARAN	7,00		7,00	3,10		3,10	-3,90	7,00	-3,90
11	002		ONERI DEL PERSONALE	56.480,00	750,00	57.230,00	52.784,10	2.006,77	54.790,87	-2.439,13	57.230,00	-4.445,90
11	003	0001	AFFITTO	20.000,00		20.000,00	16.248,98		16.248,98	-3.751,02	20.000,00	-3.751,02
11	003	0002	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	8.000,00		8.000,00	5.737,79	906,92	6.644,71	-1.355,29	8.000,00	-118,34
11	003	0004	TELEFONICHE	2.000,00		2.000,00	1.843,31		1.843,31	-156,69	2.000,00	-156,69
11	003	0009	ASSICURAZIONI RESP.CIVILE	1.200,00		1.200,00	1.145,92		1.145,92	-54,08	1.200,00	-54,08
11	003	0010	MANUT.ORDIN. E RIPAR. ARREDI	5.500,00	-550,00	4.950,00	1.962,20		1.962,20	-2.987,80	6.050,00	-4.087,80
11	003	0012	TESSERE ISCRITTI	300,00		300,00	251,97		251,97	-48,03	300,00	-48,03
11	003	0015	SPESE CONDOMINIALI E ACQUA POT	3.000,00		3.000,00	2.409,02		2.409,02	-590,98	3.000,00	-590,98
11	003	0016	IMPOSTE E TASSE	1.500,00	550,00	2.050,00	1.875,00		1.875,00	-175,00	2.050,00	-175,00
11	003	0017	PULIZIA LOCALI SEDE	5.040,00		5.040,00	4.620,00	420,00	5.040,00		5.040,00	-420,00
11	003		SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	46.540,00		46.540,00	36.094,19	1.326,92	37.421,11	-9.118,89	47.640,00	-9.401,94
11	004	0005	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.000,00	1.500,00	5.500,00	5.052,45		5.052,45	-447,55	5.500,00	-447,55
11	004	0007	TUTELA PROFESSIONALE	5.000,00		5.000,00	1.386,16		1.386,16	-3.613,84	5.000,00	-3.613,84
11	004	0008	CONSULENTE DEL LAVORO	1.200,00		1.200,00	990,92		990,92	-209,08	1.200,00	62,44
11	004	0011	PROTOCOLLO E DIRITTI POSTALI	300,00		300,00	30,50		30,50	-269,50	300,00	-269,50
11	004	0013	CONSULENTE FISCALE	2.080,00		2.080,00		2.080,00	2.080,00		2.080,00	
11	004	0015	VARIE ED IMPREVISTI	2.500,00		2.500,00	495,30	190,32	685,62	-1.814,38	2.500,00	-2.004,70
11	004	0016	CANCELLERIA	2.500,00		2.500,00	1.601,42		1.601,42	-898,58	2.500,00	-898,58
11	004		SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI	17.580,00	1.500,00	19.080,00	9.556,75	2.270,32	11.827,07	-7.252,93	19.080,00	-7.171,73
11	005	0005	SOFTWARE E RETE TELEMATICA	9.500,00	500,00	10.000,00	9.933,80		9.933,80	-66,20	10.000,00	63,85
11	005	0006	RESPONSABILE D.P.O	2.150,00	-1.500,00	650,00				-650,00	1.650,00	-1.650,00
11	005	0007	RESPONSABILE G.D.P.R.	2.300,00	-1.500,00	800,00				-800,00	800,00	-800,00
11	005	0008	RSPP RESPONSABILE SICUREZZA	500,00		500,00	366,00		366,00	-134,00	500,00	-134,00
11	005	0009	MEDICO COMPETENTE	350,00		350,00		350,00	350,00		350,00	-350,00
11	005		SPESE PER PUBBLICAZIONI	14.800,00	-2.500,00	12.300,00	10.299,80	350,00	10.649,80	-1.650,20	13.300,00	-2.870,15
11	006	0002	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	2.000,00		2.000,00	899,27		899,27	-1.100,73	2.000,00	-1.100,73
11	006	0003	PNRR - Transazione Digitale Finanziamento		14.000,00	14.000,00	10.333,40	3.660,00	13.993,40	-6,60		10.333,40

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	006	0004	ATTI GIUDIZIARI-VALORI BOLLA	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11	006		USCITE FINANZIARIE	2.200,00	14.000,00	16.200,00	11.232,67	3.660,00	14.892,67	-1.307,33	2.200,00	9.032,67
11	008	0001	FONDO DI RISERVA	3.000,00	-750,00	2.250,00				-2.250,00	2.250,00	-2.250,00
11	008		USCITE VARIE	3.000,00	-750,00	2.250,00				-2.250,00	2.250,00	-2.250,00
11	009	0007	CONTRIBUTI ISTITUTI TECNICI	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.800,00		3.800,00	-200,00	4.000,00	-200,00
11	009	0008	CONTRIBUTO CONSIGLIO NAZIONALE	25.000,00		25.000,00	23.280,00		23.280,00	-1.720,00	25.000,00	-1.720,00
11	009	0010	CONTRIBUTO COMITATO	900,00		900,00	582,00		582,00	-318,00	900,00	-318,00
11	009		RIMBORSO CONTRIB. ASSOCIATIVI	28.900,00	1.000,00	29.900,00	27.662,00		27.662,00	-2.238,00	29.900,00	-2.238,00
11	012	0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	3.600,00		3.600,00				-3.600,00	3.600,00	-3.600,00
11	012		ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	3.600,00		3.600,00				-3.600,00	3.600,00	-3.600,00
11			TOTALE SPESE CORRENTI	195.450,00	14.000,00	209.450,00	153.793,85	11.264,01	165.057,86	-44.392,14	197.550,00	-37.742,16
14	001	0006	RIT. PREV. ASS. PART.GIRO	14.500,00		14.500,00	9.470,15	2.164,61	11.634,76	-2.865,24	14.500,00	-2.961,78
14	001	0007	RITENUTE COLLABORATORI PARTITE DI GIRO	5.000,00		5.000,00	918,12		918,12	-4.081,88	5.000,00	-4.081,88
14	001	0008	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI				-4.083,99		-4.083,99	-4.083,99		-4.083,99
14	001	0015	IVA Split Payment				6.755,43	90,45	6.845,88	6.845,88		6.755,43
14	001		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	19.500,00		19.500,00	13.059,71	2.255,06	15.314,77	-4.185,23	19.500,00	-4.372,22
14			USCITE PER PARTITE DI GIRO	19.500,00		19.500,00	13.059,71	2.255,06	15.314,77	-4.185,23	19.500,00	-4.372,22
TOTALE USCITE €				214.950,00	14.000,00	228.950,00	166.853,56	13.519,07	180.372,63	-48.577,37	217.050,00	-42.114,38
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							37.206,51					
TOTALE GENERALE €				214.950,00		228.950,00	217.579,14				217.050,00	