

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 0010	Contributi iscritti all'Albo	147.840,00		147.840,00	151.763,88	4.312,00	156.075,88	8.235,88	148.787,16	2.976,72
01 001 0030	Diritti di segreteria nuovi iscritti	2.000,00		2.000,00	2.605,00		2.605,00	605,00	2.000,00	605,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	149.840,00		149.840,00	154.368,88	4.312,00	158.680,88	8.840,88	150.787,16	3.581,72
01 002 0070	Proventi vari				100,68		100,68	100,68		100,68
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				100,68		100,68	100,68		100,68
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi				2,73		2,73	2,73		2,73
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				2,73		2,73	2,73		2,73
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	149.840,00		149.840,00	154.472,29	4.312,00	158.784,29	8.944,29	150.787,16	3.685,13
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	600,00		600,00	1.557,80		1.557,80	957,80	600,00	957,80
03 001 0140	Anticipi a fornitori in attesa di fattura	700,00		700,00				-700,00	700,00	-700,00
03 001 0230	Partite in sospeso	1.600,00		1.600,00	1.980,21		1.980,21	380,21	1.600,00	380,21
03 001 0240	IVA Split Payment	4.500,00		4.500,00	4.096,19		4.096,19	-403,81	4.500,00	-403,81
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.400,00		7.400,00	7.634,20		7.634,20	234,20	7.400,00	234,20
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.400,00		7.400,00	7.634,20		7.634,20	234,20	7.400,00	234,20
TOTALE ENTRATE		€	157.240,00	157.240,00	162.106,49	4.312,00	166.418,49	9.178,49	158.187,16	3.919,33
TOTALE GENERALE		€	157.240,00	157.240,00			166.418,49		158.187,16	

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	
11 001 0020		Contributi previdenziali per indennità ai Commissari Straordinari							2.681,08
11 001 0030		Indennità Consiglieri		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00
11 001 0040		Indennità Revisori dei Conti		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
11 001 0050		Contributi Previdenziali per indennità Consiglieri e Revisori		14.000,00	7.640,87	21.640,87	21.640,87		21.640,87
11 001 0060		Assicurazione Tutela Legale		2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00
11 001 0070		Assicurazione Civile Patrimoniale		1.900,00		1.900,00	1.900,00		1.900,00
11 001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		49.700,00	7.640,87	57.340,87	57.340,87		57.340,87
11 002 0110		Compensi per Lavoro Somministrato		17.000,00		17.000,00	14.765,23	1.370,73	16.135,96
11 002		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		17.000,00		17.000,00	14.765,23	1.370,73	16.135,96
11 003 0020		Cancelleria, stampati, timbri, materiale grafico, piattaforme, firme digitali		1.000,00		1.000,00	435,60		435,60
11 003 0030		Viaggi e trasferte		3.000,00		3.000,00	1.633,24		1.633,24
11 003 0060		Spese postali e spedizioni varie		1.000,00		1.000,00	99,70		99,70
11 003 0070		Spese telefoniche		200,00	100,00	300,00	194,90	36,58	231,48
11 003 0200		Spese per affitto locali Sede		10.800,00		10.800,00	10.717,70		10.717,70
11 003 0240		Spese bar e varie		1.000,00		1.000,00	448,25	89,99	538,24
11 003		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		17.000,00	100,00	17.100,00	13.529,39	126,57	13.655,96
11 004 0030		Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria		7.500,00		7.500,00	7.200,00		7.200,00
11 004 0050		Spese per attività di collaborazione con altri enti		1.000,00		1.000,00			
11 004 0110		Spese di Rappresentanza		1.500,00		1.500,00	948,00		948,00
11 004		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		10.000,00		10.000,00	8.148,00		8.148,00
11 005 0020		Spese e commissioni bancarie e postali		600,00	400,00	1.000,00	823,84		823,84
11 005		ONERI FINANZIARI		600,00	400,00	1.000,00	823,84		823,84
11 007 0010		Imposte, tasse e tributi vari		3.700,00	200,00	3.900,00	3.842,90		3.842,90
11 007		ONERI TRIBUTARI		3.700,00	200,00	3.900,00	3.842,90		3.842,90
11 009 0010		Consulenza Revisore Contabile		3.172,00		3.172,00		3.172,00	3.172,00
11 009 0020		Consulenza Responsabile Informatico		732,00		732,00			
11 009 0030		Consulenza DPO		2.000,00	-2.000,00				
11 009 0040		Consulenza legale		4.567,68		4.567,68	4.567,68		4.567,68
11 009 0050		Consulenza fiscale e contabile		4.821,00		4.821,00		4.821,00	4.821,00
11 009 0060		Consulenza del lavoro		2.100,00		2.100,00	1.072,14	649,63	1.721,77
11 009 0070		Spese legali per contenziosi		6.000,00		6.000,00			
11 009 0080		Consulenza Webmaster		1.220,00		1.220,00	900,00		900,00

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024										
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE										
CODICE	DESCRIZIONE			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 009 0090	Consulenza Social Media Manager			3.660,00		3.660,00				-3.660,00
11 009 0100	Consulenza Responsabile Sicurezza Protezione e Prevenzione			762,00		762,00	732,00		732,00	-30,00
11 009	CONSULENZE			29.034,68	-2.000,00	27.034,68	7.271,82	8.642,63	15.914,45	-11.120,23
11 010 0100	Spese Impreviste			4.200,00	-4.200,00					
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			4.200,00	-4.200,00					
11 011 0030	Piattaforma Meeting Online			250,00		250,00	201,30		201,30	-48,70
11 011 0070	Assistenza tecnica			600,00		600,00				-600,00
11 011 0080	Software gestione contabilità			2.000,00		2.000,00	1.843,91	12,44	1.856,35	-143,65
11 011	USCITE PER SPESE INFORMATICHE E DEVICE			2.850,00		2.850,00	2.045,21	12,44	2.057,65	-792,35
11 013 0010	Formazione			8.500,00	-3.640,87	4.859,13	3.660,23		3.660,23	-1.198,90
11 013 0020	Assemblee Iscritti			1.500,00		1.500,00	400,00		400,00	-1.100,00
11 013 0030	Progettualità			3.500,00		3.500,00	3.197,18		3.197,18	-302,82
11 013	USCITE PROGETTUALITA' E ATTIVITA'			13.500,00	-3.640,87	9.859,13	7.257,41		7.257,41	-2.601,72
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI			147.584,68	-1.500,00	146.084,68	115.024,67	10.152,37	125.177,04	-20.907,64
12 001 0020	Acquisto PC, Stampante e NAS			1.500,00	1.500,00	3.000,00	2.575,01		2.575,01	-424,99
12 001 0040	Acquisto software e licenze			350,00		350,00	54,85		54,85	-295,15
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			1.850,00	1.500,00	3.350,00	2.629,86		2.629,86	-720,14
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			1.850,00	1.500,00	3.350,00	2.629,86		2.629,86	-720,14
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo			600,00		600,00	1.327,80	230,00	1.557,80	957,80
13 001 0140	Anticipi a fornitori in attesa di fattura			700,00		700,00				-700,00
13 001 0230	Partite in sospeso			1.600,00		1.600,00	1.980,21		1.980,21	380,21
13 001 0240	IVA Split Payment			4.500,00		4.500,00	3.415,61	680,58	4.096,19	-403,81
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			7.400,00		7.400,00	6.723,62	910,58	7.634,20	234,20
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			7.400,00		7.400,00	6.723,62	910,58	7.634,20	234,20
TOTALE USCITE				€	156.834,68	156.834,68	124.378,15	11.062,95	135.441,10	-21.393,58
Avanzo di amministrazione dell'esercizio					405,32	405,32			30.977,39	1.352,48
TOTALE GENERALE				€	157.240,00	157.240,00			166.418,49	158.187,16