CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Anno 2024

Cod.	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE											
		Iniziali	Variazioni	Definitivi	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere	Scostamento	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Incassato	Scostamento
		a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)	g=(d-c)	h	i	l	m=(h+i-l)	n=(f+m)	p	o=(e+l)	q=(o-p)
1.1.1	Contributi ordinari	35.400,00 €		35.400,00 €	35.303,69 €	33.473,69 €	1.830,00 €	-96,31 €	7.559,35 €	-120,00 €	1.288,00 €	6.151,35 €	7.981,35 €	35.400,00 €	34.761,69 €	-638,31 €
1.1.2	Tassa prima iscrizione Praticanti	600,00 €	300,00 €	900,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €		300,00 €						600,00 €	1.200,00 €	600,00 €
1.1.3	Recuperi vari	300,00 €		300,00 €				-300,00 €	300,00 €			300,00 €	300,00 €	300,00 €		-300,00 €
TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI		**36.300,00 €**	**300,00 €**	**36.600,00 €**	**36.503,69 €**	**34.673,69 €**	**1.830,00 €**	**-96,31 €**	**7.859,35 €**	**-120,00 €**	**1.288,00 €**	**6.451,35 €**	**8.281,35 €**	**36.300,00 €**	**35.961,69 €**	**-338,31 €**
1.2.2	Proventi corsi	7.240,00 €		7.240,00 €	4.530,00 €	4.530,00 €		-2.710,00 €	3.569,00 €	-100,00 €		3.469,00 €	3.469,00 €	7.240,00 €	4.530,00 €	-2.710,00 €
TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI		**7.240,00 €**		**7.240,00 €**	**4.530,00 €**	**4.530,00 €**		**-2.710,00 €**	**3.569,00 €**	**-100,00 €**		**3.469,00 €**	**3.469,00 €**	**7.240,00 €**	**4.530,00 €**	**-2.710,00 €**
1.3.1	Diritti di segreteria	800,00 €		800,00 €	30,00 €	30,00 €		-770,00 €						800,00 €	30,00 €	-770,00 €
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	200,00 €		200,00 €				-200,00 €						200,00 €		-200,00 €
1.3.3	Proventi rilascio certificati	100,00 €		100,00 €				-100,00 €						100,00 €		-100,00 €
1.3.4	Proventi materiale istituzionale e di aggiornamento (vendita pubblicazioni timbri ecc...)	800,00 €	-300,00 €	500,00 €				-500,00 €						800,00 €		-800,00 €
TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI		**1.900,00 €**	**-300,00 €**	**1.600,00 €**	**30,00 €**	**30,00 €**		**-1.570,00 €**						**1.900,00 €**	**30,00 €**	**-1.870,00 €**
1.6.2	Contributi Enti vari	15.765,00 €		15.765,00 €	7.778,69 €	7.778,69 €		-7.986,31 €	3.830,00 €		2.000,00 €	1.830,00 €	1.830,00 €	15.765,00 €	9.778,69 €	-5.986,31 €
1.6.3	Contributi CNDCEC	6.440,00 €	1.464,00 €	7.904,00 €	7.904,00 €	7.904,00 €								6.440,00 €	7.904,00 €	1.464,00 €
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE		**22.205,00 €**	**1.464,00 €**	**23.669,00 €**	**15.682,69 €**	**15.682,69 €**		**-7.986,31 €**	**3.830,00 €**		**2.000,00 €**	**1.830,00 €**	**1.830,00 €**	**22.205,00 €**	**17.682,69 €**	**-4.522,31 €**
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	50,00 €		50,00 €	1.790,74 €		1.790,74 €	1.740,74 €	1.599,45 €		1.599,45 €		1.790,74 €	50,00 €	1.599,45 €	1.549,45 €
TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		**50,00 €**		**50,00 €**	**1.790,74 €**		**1.790,74 €**	**1.740,74 €**	**1.599,45 €**		**1.599,45 €**		**1.790,74 €**	**50,00 €**	**1.599,45 €**	**1.549,45 €**
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		**67.695,00 €**	**1.464,00 €**	**69.159,00 €**	**58.537,12 €**	**54.916,38 €**	**3.620,74 €**	**-10.621,88 €**	**16.857,80 €**	**-220,00 €**	**4.887,45 €**	**11.750,35 €**	**15.371,09 €**	**67.695,00 €**	**59.803,83 €**	**-7.891,17 €**

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Anno 2024

Cod.	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE											
		Iniziali	Variazioni	Definitivi	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere	Scostamento	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Incassato	Scostamento
		a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)	g=(d-c)	h	i	l	m=(h+i-l)	n=(f+m)	p	o=(e+l)	q=(o-p)
3.1.1	Ritenute Erariali	2.000,00 €		2.000,00 €	1.096,85 €	1.096,85 €		-903,15 €	229,06 €	-229,06 €				2.000,00 €	1.096,85 €	-903,15 €
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	2.000,00 €		2.000,00 €	1.187,15 €	1.187,15 €		-812,85 €	130,73 €	-130,73 €				2.000,00 €	1.187,15 €	-812,85 €
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	1.000,00 €		1.000,00 €				-1.000,00 €						1.000,00 €		-1.000,00 €
3.1.5	Iva a debito	3.500,00 €		3.500,00 €	1.271,31 €	1.271,31 €		-2.228,69 €	1.081,16 €	-641,16 €	440,00 €			3.500,00 €	1.711,31 €	-1.788,69 €
3.1.6	Iva a credito	3.500,00 €		3.500,00 €				-3.500,00 €						3.500,00 €		-3.500,00 €
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	1.000,00 €		1.000,00 €				-1.000,00 €	122,00 €	-122,00 €				1.000,00 €		-1.000,00 €
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	1.000,00 €		1.000,00 €	2.043,67 €	1.871,13 €	172,54 €	1.043,67 €	674,99 €	-439,73 €	186,33 €	48,93 €	221,47 €	1.000,00 €	2.057,46 €	1.057,46 €
3.1.9	Entrate di contributi degli iscritti da versare al CNDCEC	34.650,00 €		34.650,00 €	36.990,00 €	35.340,00 €	1.650,00 €	2.340,00 €	6.566,48 €	-260,00 €	1.408,11 €	4.898,37 €	6.548,37 €	34.650,00 €	36.748,11 €	2.098,11 €
3.1.10	IVA Split Payment	3.000,00 €		3.000,00 €	8.487,48 €	8.487,48 €		5.487,48 €						3.000,00 €	8.487,48 €	5.487,48 €
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		**51.650,00 €**		**51.650,00 €**	**51.076,46 €**	**49.253,92 €**	**1.822,54 €**	**-573,54 €**	**8.804,42 €**	**-1.822,68 €**	**2.034,44 €**	**4.947,30 €**	**6.769,84 €**	**51.650,00 €**	**51.288,36 €**	**-361,64 €**
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		**51.650,00 €**		**51.650,00 €**	**51.076,46 €**	**49.253,92 €**	**1.822,54 €**	**-573,54 €**	**8.804,42 €**	**-1.822,68 €**	**2.034,44 €**	**4.947,30 €**	**6.769,84 €**	**51.650,00 €**	**51.288,36 €**	**-361,64 €**
TOTALE ENTRATE		**119.345,00 €**	**1.464,00 €**	**120.809,00 €**	**109.613,58 €**	**104.170,30 €**	**5.443,28 €**	**-11.195,42 €**	**25.662,22 €**	**-2.042,68 €**	**6.921,89 €**	**16.697,65 €**	**22.140,93 €**	**119.345,00 €**	**111.092,19 €**	**-8.252,81 €**

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Anno 2024

Cod.	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE											
		Iniziali	Variazioni	Definitivi	Impegnato	Pagato	Da Pagare	Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato	Scostamento
		a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)	g=(d-c)	h	i	l	m=(h+i-l)	n=(f+m)	p	o=(e+l)	q=(o-p)
1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri		366,00 €	366,00 €	366,00 €		366,00 €						366,00 €			
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			**366,00 €**	**366,00 €**	**366,00 €**		**366,00 €**						**366,00 €**			
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale (stipendi)	14.000,00 €		14.000,00 €	13.783,33 €	12.729,33 €	1.054,00 €	-216,67 €	1.084,00 €		1.084,00 €		1.054,00 €	14.000,00 €	13.813,33 €	-186,67 €
1.2.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale (Oneri contributivi)	3.500,00 €		3.500,00 €	3.891,59 €	3.592,98 €	298,61 €	391,59 €	929,70 €	-630,10 €	299,60 €		298,61 €	3.500,00 €	3.892,58 €	392,58 €
1.2.3	Stipendi ed altri assegni fissi al personale (Oneri Previdenziali ed Assistenziali)	200,00 €		200,00 €	47,71 €	47,71 €		-152,29 €						200,00 €	47,71 €	-152,29 €
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO		**17.700,00 €**		**17.700,00 €**	**17.722,63 €**	**16.370,02 €**	**1.352,61 €**	**22,63 €**	**2.013,70 €**	**-630,10 €**	**1.383,60 €**		**1.352,61 €**	**17.700,00 €**	**17.753,62 €**	**53,62 €**
1.4.1	Affitto e spese condominiali	14.000,00 €		14.000,00 €	12.375,88 €	6.326,24 €	6.049,64 €	-1.624,12 €	7.730,18 €		7.730,18 €		6.049,64 €	14.000,00 €	14.056,42 €	56,42 €
1.4.2	Spese per valori bollati e spese postali (1 servizi Postali)	100,00 €		100,00 €	19,40 €	19,40 €		-80,60 €						100,00 €	19,40 €	-80,60 €
1.4.3	Cancelleria e stampati	300,00 €	300,00 €	600,00 €	135,00 €		135,00 €	-465,00 €					135,00 €	300,00 €		-300,00 €
1.4.5	Privacy e PagoPA	2.500,00 €		2.500,00 €	305,00 €	305,00 €		-2.195,00 €						2.500,00 €	305,00 €	-2.195,00 €
1.4.6	Gestione sito WEB Manutenzioni , assistenza tecnica (2 Canone programma contabilità)	1.500,00 €	-1.443,00 €	57,00 €				-57,00 €						1.500,00 €		-1.500,00 €
1.4.7	Gestione sito WEB Manutenzioni , assistenza tecnica (3 Assitenza tecnica)	500,00 €	-60,15 €	439,85 €	555,93 €	418,31 €	137,62 €	116,08 €					137,62 €	500,00 €	418,31 €	-81,69 €
1.4.8	Canone portale Albo Unico	6.000,00 €	1.850,00 €	7.850,00 €	7.908,25 €	7.820,41 €	87,84 €	58,25 €					87,84 €	6.000,00 €	7.820,41 €	1.820,41 €
1.4.13	VARIE	350,00 €		350,00 €	25,70 €	25,70 €		-324,30 €						350,00 €	25,70 €	-324,30 €
1.4.14	Servizio fornitura internet	500,00 €		500,00 €				-500,00 €						500,00 €		-500,00 €
1.4.16	Spese per manutenzioni e riparazioni	395,00 €		395,00 €				-395,00 €						395,00 €		-395,00 €
TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI		**26.145,00 €**	**646,85 €**	**26.791,85 €**	**21.325,16 €**	**14.915,06 €**	**6.410,10 €**	**-5.466,69 €**	**7.730,18 €**		**7.730,18 €**		**6.410,10 €**	**26.145,00 €**	**22.645,24 €**	**-3.499,76 €**

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Anno 2024

Cod.	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE											
		Iniziali	Variazioni	Definitivi	Impegnato	Pagato	Da Pagare	Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato	Scostamento
		a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)	g=(d-c)	h	i	l	m=(h+i-l)	n=(f+m)	p	o=(e+l)	q=(o-p)
1.5.2	Spese di Rappresentanza	500,00 €	933,00 €	1.433,00 €	1.544,00 €	1.433,00 €	111,00 €	111,00 €					111,00 €	1.000,00 €	1.433,00 €	433,00 €
1.5.4	libretti per tirocinio, timbri,schede crediti formativi, (2 Tessserini e timbri)	500,00 €	-416,00 €	84,00 €	47,58 €	31,72 €	15,86 €	-36,42 €					15,86 €	1.000,00 €	31,72 €	-968,28 €
1.5.7	Spese per eventi formativi	18.000,00 €	-165,85 €	17.834,15 €	13.623,99 €	12.135,99 €	1.488,00 €	-4.210,16 €	671,00 €		671,00 €		1.488,00 €	18.000,00 €	12.806,99 €	-5.193,01 €
1.5.9	Spese organizzazione corsi di formazione	500,00 €		500,00 €	810,00 €	810,00 €		310,00 €	20,73 €		20,73 €			500,00 €	830,73 €	330,73 €
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		**19.500,00 €**	**351,15 €**	**19.851,15 €**	**16.025,57 €**	**14.410,71 €**	**1.614,86 €**	**-3.825,58 €**	**691,73 €**		**691,73 €**		**1.614,86 €**	**20.500,00 €**	**15.102,44 €**	**-5.397,56 €**
1.6.7	Contributi diversi	500,00 €		500,00 €	237,00 €		237,00 €	-263,00 €	237,00 €			237,00 €	474,00 €	500,00 €		-500,00 €
1.6.8	Contributo annuale sociale al Patto Territoriale	250,00 €		250,00 €				-250,00 €						250,00 €		-250,00 €
TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI		**750,00 €**		**750,00 €**	**237,00 €**		**237,00 €**	**-513,00 €**	**237,00 €**			**237,00 €**	**474,00 €**	**750,00 €**		**-750,00 €**
1.7.1	Spese e commissioni bancarie (Commissioni e altri costi)	100,00 €		100,00 €	69,83 €	67,83 €	2,00 €	-30,17 €					2,00 €	100,00 €	67,83 €	-32,17 €
1.7.3	Spese riscossione tassa concessionario		50,00 €	50,00 €	7,39 €	7,39 €		-42,61 €							7,39 €	7,39 €
TOTALE ONERI FINANZIARI		**100,00 €**	**50,00 €**	**150,00 €**	**77,22 €**	**75,22 €**	**2,00 €**	**-72,78 €**					**2,00 €**	**100,00 €**	**75,22 €**	**-24,78 €**
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	300,00 €		300,00 €	21,82 €	21,82 €		-278,18 €	11,00 €		11,00 €			300,00 €	32,82 €	-267,18 €
1.8.2	Irap dipendenti	1.200,00 €		1.200,00 €	1.172,74 €	1.083,00 €	89,74 €	-27,26 €	89,86 €		89,86 €		89,74 €	1.200,00 €	1.172,86 €	-27,14 €
TOTALE ONERI TRIBUTARI		**1.500,00 €**		**1.500,00 €**	**1.194,56 €**	**1.104,82 €**	**89,74 €**	**-305,44 €**	**100,86 €**		**100,86 €**		**89,74 €**	**1.500,00 €**	**1.205,68 €**	**-294,32 €**
1.9.1	Rimborsi vari		50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €			122,00 €			122,00 €	122,00 €		50,00 €	50,00 €
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			**50,00 €**	**50,00 €**	**50,00 €**	**50,00 €**			**122,00 €**			**122,00 €**	**122,00 €**		**50,00 €**	**50,00 €**
1.10.1	Fondo di riserva	1.000,00 €		1.000,00 €				-1.000,00 €						1.000,00 €		-1.000,00 €
1.10.2	Eventi di fine anno								1.225,00 €		1.225,00 €				1.225,00 €	1.225,00 €
TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		**1.000,00 €**		**1.000,00 €**				**-1.000,00 €**	**1.225,00 €**		**1.225,00 €**			**1.000,00 €**	**1.225,00 €**	**225,00 €**

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Anno 2024

Cod.	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE											
		Iniziali	Variazioni	Definitivi	Impegnato	Pagato	Da Pagare	Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato	Scostamento
		a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)	g=(d-c)	h	i	l	m=(h+i-l)	n=(f+m)	p	o=(e+l)	q=(o-p)
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	1.000,00 €		1.000,00 €	1.075,77 €	22,27 €	1.053,50 €	75,77 €	8.546,14 €			8.546,14 €	9.599,64 €	1.000,00 €	22,27 €	-977,73 €
TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		**1.000,00 €**		**1.000,00 €**	**1.075,77 €**	**22,27 €**	**1.053,50 €**	**75,77 €**	**8.546,14 €**			**8.546,14 €**	**9.599,64 €**	**1.000,00 €**	**22,27 €**	**-977,73 €**
1.13.1	Accantonamento al fondo svalutazione crediti								2.500,00 €			2.500,00 €	2.500,00 €			
TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI									**2.500,00 €**			**2.500,00 €**	**2.500,00 €**			
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		**67.695,00 €**	**1.464,00 €**	**69.159,00 €**	**58.073,91 €**	**46.948,10 €**	**11.125,81 €**	**-11.085,09 €**	**23.166,61 €**	**-630,10 €**	**11.131,37 €**	**11.405,14 €**	**22.530,95 €**	**68.695,00 €**	**58.079,47 €**	**-10.615,53 €**
3.1.1	Ritenute Erariali	2.000,00 €		2.000,00 €	1.096,85 €	1.096,85 €		-903,15 €	62,29 €		62,29 €			2.000,00 €	1.159,14 €	-840,86 €
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	2.000,00 €		2.000,00 €	1.187,15 €	1.012,37 €	174,78 €	-812,85 €	376,55 €	-279,00 €	97,55 €		174,78 €	2.000,00 €	1.109,92 €	-890,08 €
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	1.000,00 €		1.000,00 €				-1.000,00 €						1.000,00 €		-1.000,00 €
3.1.5	Iva a Credito	3.500,00 €		3.500,00 €				-3.500,00 €						3.500,00 €		-3.500,00 €
3.1.6	Iva a debito	3.500,00 €		3.500,00 €	1.271,31 €		1.271,31 €	-2.228,69 €	2.200,00 €		1.765,29 €	434,71 €	1.706,02 €	3.500,00 €	1.765,29 €	-1.734,71 €
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	1.000,00 €		1.000,00 €				-1.000,00 €	682,00 €	-122,00 €	500,00 €	60,00 €	60,00 €	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €
3.1.8	Somme pagate per conto terzi	1.000,00 €		1.000,00 €	2.043,67 €	2.043,67 €		1.043,67 €						1.000,00 €	2.043,67 €	1.043,67 €
3.1.9	Quota contributi iscritti da versare al CNDCEC	34.650,00 €		34.650,00 €	36.990,00 €	36.625,85 €	364,15 €	2.340,00 €	2.080,98 €	-1.336,83 €	744,15 €		364,15 €	34.650,00 €	37.370,00 €	2.720,00 €
3.1.10	IVA Split Payment	3.000,00 €		3.000,00 €	8.487,48 €	6.214,37 €	2.273,11 €	5.487,48 €	3.087,01 €	-2.626,64 €		460,37 €	2.733,48 €	3.000,00 €	6.214,37 €	3.214,37 €
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		**51.650,00 €**		**51.650,00 €**	**51.076,46 €**	**46.993,11 €**	**4.083,35 €**	**-573,54 €**	**8.488,83 €**	**-4.364,47 €**	**3.169,28 €**	**955,08 €**	**5.038,43 €**	**51.650,00 €**	**50.162,39 €**	**-1.487,61 €**
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		**51.650,00 €**		**51.650,00 €**	**51.076,46 €**	**46.993,11 €**	**4.083,35 €**	**-573,54 €**	**8.488,83 €**	**-4.364,47 €**	**3.169,28 €**	**955,08 €**	**5.038,43 €**	**51.650,00 €**	**50.162,39 €**	**-1.487,61 €**
TOTALE USCITE		**119.345,00 €**	**1.464,00 €**	**120.809,00 €**	**109.150,37 €**	**93.941,21 €**	**15.209,16 €**	**-11.658,63 €**	**31.655,44 €**	**-4.994,57 €**	**14.300,65 €**	**12.360,22 €**	**27.569,38 €**	**120.345,00 €**	**108.241,86 €**	**-12.103,14 €**

PREVISIONI Utilizzo dell'avanzo di amministrazione	
Avanzo Bilancio anno 2023	54.224,67 €
Previsioni Entrate	120.809,00 €
Previsioni Uscite	120.809,00 €
Utilizzo (Avanzo Prec.)	45.751,08 €

Riepilogo Movimenti di Cassa di Competenza	
Totale Riscossioni	104.170,30 €
Totale Pagamenti	93.941,21 €
Saldo Movimenti di Cassa	10.229,09 €

Riepilogo Movimenti di Cassa	
Entrate	111.092,19 €
Uscite	108.241,86 €
Saldo	2.850,33 €

Anno 2024

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

Data: dal 1/1/2024 al 31/12/2024

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura (Ap)	Reversali (Av)	Mandati (D)	Saldo Ap + (Av - D)
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	2.399,07 €	30,00 €	45,10 €	2.383,97 €
3.4.5 - Banca BPER	47.609,86 €	91.831,23 €	89.324,68 €	50.116,41 €
3.4.6 - Carta prepagata prepaid	1.735,37 €	4.000,00 €	3.641,12 €	2.094,25 €
3.4.8 - Cassa Compensazioni	0,00 €	6.685,92 €	6.685,92 €	0,00 €
TOTALE	**51.744,30 €**	**102.547,15 €**	**99.696,82 €**	**54.594,63 €**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Anno 2024

CONSISTENZA DI CASSA DI INZIO ESERCIZIO			**51.744,30 €**
Riscossioni	In c/ competenza	104.170,30 €	111.092,19 €
	In c/ residui	6.921,89 €	
Pagamenti	In c/ competenza	93.941,21 €	108.241,86 €
	In c/ residui	14.300,65 €	
CONSISTENZA DI CASSA DI FINE ESERCIZIO			**54.594,63 €**
Residui Attivi	Esercizi Precedenti	16.697,65 €	22.140,93 €
	Esercizio in corso	5.443,28 €	
Residui Passivi	Esercizi Precedenti	12.360,22 €	27.569,38 €
	Esercizio in corso	15.209,16 €	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			**49.166,18 €**

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2024 risulta così prevista	
Parte Disponibile	
Totale Parte Disponibile	**0,00 €**
Totale Risultato di Amministrazione al 31/12/2024	**0,00 €**

Realizzato con GeCoPA

Anno 2024

PROSPETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno								Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale		Entrate di Competenza Riscosse		Uscite di Competenza Pagate		Residui Attivi Riscossi		Residui Passivi Pagati		Fondo Cassa Finale	**Gestione di Cassa**
51.744,30 €	+	104.170,30 €	-	93.941,21 €	+	6.921,89 €	-	14.300,65 €	=	54.594,63 €	
+					+					+	
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Anno		Residui Attivi Riscossi		Variazione Residui Attivi				Residui Attivi Finali	**Gestione dei Residui Attivi**
25.662,22 €	+	5.443,28 €	-	6.921,89 €	+	-2.042,68 €			=	22.140,93 €	
-					-					-	
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Anno		Residui Passivi Riscossi		Variazione Residui Passivi				Residui Passivi Finali	**Gestione dei Residui Passivi**
31.655,44 €	+	15.209,16 €	-	14.300,65 €	+	-4.994,57 €			=	27.569,38 €	
=					=					=	
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate		Uscite Impegnate		Variazione Residui Attivi		Variazione Residui Passivi		Risultato di Amm.e Finale	**Gestione di Competenza**
45.751,08 €	+	109.613,58 €	-	109.150,37 €	+	-2.042,68 €	-	-4.994,57 €		49.166,18 €	

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE Anno 2024

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ			
2.1.3	Macchine Ufficio	2.191,30 €		2.191,30 €
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**2.191,30 €**	**0,00 €**	**2.191,30 €**
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**2.191,30 €**	**0,00 €**	**2.191,30 €**
3.2.1	Crediti verso Iscritti	94.032,85 €	86.105,61 €	7.927,24 €
3.2.2	Crediti verso il Consiglio Nazionale	10.396,48 €		10.396,48 €
3.2.4	Crediti verso utenti, clienti,etc....	15.478,64 €	13.899,37 €	1.579,27 €
	TOTALE CREDITI	**119.907,97 €**	**100.004,98 €**	**19.902,99 €**
3.4.1	Cassa e Tesoreria	2.429,07 €	45,10 €	2.383,97 €
3.4.5	Banca BPER	140.443,92 €	90.327,51 €	50.116,41 €
3.4.6	Carta prepagata prepaid	5.735,37 €	3.641,12 €	2.094,25 €
3.4.8	Cassa Compensazioni	6.685,92 €	6.685,92 €	
	TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE	**155.294,28 €**	**100.699,65 €**	**54.594,63 €**
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**275.202,25 €**	**200.704,63 €**	**74.497,62 €**
4.1.1	Ritenute Erariali	229,06 €		229,06 €
4.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	130,73 €		130,73 €
4.1.6	Iva a debito	2.010,47 €	1.051,31 €	959,16 €
4.1.7	Trattenute a favore di terzi	244,00 €		244,00 €
4.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	3.885,59 €	3.210,60 €	674,99 €
4.1.10	IVA Split Payment	1.060,81 €	1.060,81 €	
	TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**7.560,66 €**	**5.322,72 €**	**2.237,94 €**
	TOTALE CONTI TRANSITORI PER PARTITE DI GIRO	**7.560,66 €**	**5.322,72 €**	**2.237,94 €**
98.1.1	Bilancio di Apertura	77.406,52 €	77.406,52 €	
	TOTALE BILANCIO DI APERTURA	**77.406,52 €**	**77.406,52 €**	**0,00 €**
	TOTALE BILANCIO DI APERTURA	**77.406,52 €**	**77.406,52 €**	**0,00 €**
	TOTALE TOTALE ATTIVITÀ	**362.360,73 €**	**283.433,87 €**	**78.926,86 €**

Realizzato con GeCoPA

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE Anno 2024

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ			
11.1.1	Fondo di dotazione		61.966,55 €	-61.966,55 €
11.1.9	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	16.215,47 €	3.415,10 €	12.800,37 €
	TOTALE CONTI PATRIMONIALI	**16.215,47 €**	**65.381,65 €**	**-49.166,18 €**
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	**16.215,47 €**	**65.381,65 €**	**-49.166,18 €**
13.1.3	F.do Ammortamento Macchine Ufficio		2.191,30 €	-2.191,30 €
	TOTALE FONDI AMMORTAMENTO	**0,00 €**	**2.191,30 €**	**-2.191,30 €**
13.2.1	Fondo Trattamento fine Rapporto		9.588,30 €	-9.588,30 €
	TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO	**0,00 €**	**9.588,30 €**	**-9.588,30 €**
13.3.1	Fondo Svalutazione crediti c/iscritti		2.500,00 €	-2.500,00 €
	TOTALE FONDI SVALUTAZIONE	**0,00 €**	**2.500,00 €**	**-2.500,00 €**
	TOTALE FONDI	**0,00 €**	**14.279,60 €**	**-14.279,60 €**
15.1.1	Debiti verso fornitori	39.670,82 €	48.054,79 €	-8.383,97 €
15.1.2	Debiti verso Enti Previdienziali ed Erario	10.805,59 €	12.386,75 €	-1.581,16 €
15.1.3	Debiti verso Consiglio Nazionale da Incassare	34.438,11 €	35.234,15 €	-796,04 €
15.1.5	Debiti verso Banche e poste	1.807,04 €	18,30 €	1.788,74 €
15.1.6	Debiti v/Stato e altri soggetti		2.250,70 €	-2.250,70 €
15.1.7	Debiti Tributari		180,33 €	-180,33 €
15.1.8	Debiti diversi	19.262,01 €	20.521,89 €	-1.259,88 €
15.1.10	Debiti verso Consiglio Nazionale Incassati	42.370,00 €	42.128,11 €	241,89 €
15.1.11	Debito CNDCEC	11.563,70 €	11.762,54 €	-198,84 €
	TOTALE DEBITI	**159.917,27 €**	**172.537,56 €**	**-12.620,29 €**
	TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	**159.917,27 €**	**172.537,56 €**	**-12.620,29 €**
16.1.1	Ritenute Erariali	2.255,99 €	2.255,99 €	
16.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	2.297,07 €	2.750,85 €	-453,78 €
16.1.5	Iva a debito	3.012,47 €	6.073,63 €	-3.061,16 €
16.1.7	Trattenute a favore di terzi	500,00 €	1.260,00 €	-760,00 €
16.1.8	Somme pagate per conto terzi	2.482,04 €	438,37 €	2.043,67 €
16.1.10	IVA Split Payment	19.409,96 €	20.039,48 €	-629,52 €
	TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**29.957,53 €**	**32.818,32 €**	**-2.860,79 €**
	TOTALE CONTI TRANSITORI PER PARTITE DI GIRO	**29.957,53 €**	**32.818,32 €**	**-2.860,79 €**
	TOTALE TOTALE PASSIVITÀ	**206.090,27 €**	**285.017,13 €**	**-78.926,86 €**

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE Anno 2024

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	CONTO ECONOMICO - COSTI			
70.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	366,00 €		366,00 €
	TOTALE COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	**366,00 €**	**0,00 €**	**366,00 €**
70.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	13.783,33 €		13.783,33 €
70.2.2	Oneri contributivi	3.891,59 €		3.891,59 €
70.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	47,71 €		47,71 €
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	**17.722,63 €**	**0,00 €**	**17.722,63 €**
70.3.4	Uscite di rappresentanza	1.544,00 €		1.544,00 €
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	**1.544,00 €**	**0,00 €**	**1.544,00 €**
70.4.1	Affitto e spese condominiali	12.375,88 €		12.375,88 €
70.4.5	Serivizi postali	19,40 €		19,40 €
70.4.6	Cancelleria e stampati	135,00 €		135,00 €
70.4.7	Assistenza tecnica	555,93 €		555,93 €
70.4.8	Canone portale Albo Unico	7.908,26 €		7.908,26 €
70.4.15	Privacy e PagoPA	305,00 €		305,00 €
70.4.16	Spese per manutenzioni e riparazioni	25,70 €		25,70 €
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	**21.325,17 €**	**0,00 €**	**21.325,17 €**
70.5.6	Tesserini nuovi Iscritti Albo	47,58 €		47,58 €
70.5.7	Spese per eventi formativi	13.623,99 €		13.623,99 €
70.5.9	Spese organizzazione corsi di formazione (Ipsoa, ecc..)	1.620,00 €	810,00 €	810,00 €
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**15.291,57 €**	**810,00 €**	**14.481,57 €**
70.6.7	Contributi diversi	237,00 €		237,00 €
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	**237,00 €**	**0,00 €**	**237,00 €**
70.7.1	Spese e commissioni bancarie	69,83 €		69,83 €
70.7.3	Spese riscossione tassa concessionario	7,39 €		7,39 €
	TOTALE ONERI FINANZIARI	**77,22 €**	**0,00 €**	**77,22 €**
70.8.1	Imposte, tasse, ecc	34,82 €		34,82 €
70.8.2	Irap dipendenti	1.172,74 €		1.172,74 €
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	**1.207,56 €**	**0,00 €**	**1.207,56 €**
70.9.1	Rimborsi vari	50,00 €		50,00 €
	TOTALE RIMBORSI	**50,00 €**	**0,00 €**	**50,00 €**
70.10.2	Sopravvenienze passive e insussistenze	3.022,50 €		3.022,50 €
	TOTALE MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI	**3.022,50 €**	**0,00 €**	**3.022,50 €**
70.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	1.075,77 €		1.075,77 €
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**1.075,77 €**	**0,00 €**	**1.075,77 €**
	TOTALE COSTI CORRENTI	**61.919,42 €**	**810,00 €**	**61.109,42 €**

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE Anno 2024

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
97.1.1	Bilancio Di Chiusura E.P.	3.415,10 €		3.415,10 €
	TOTALE Bilancio Di Chiusura E.P.	**3.415,10 €**	**0,00 €**	**3.415,10 €**
	TOTALE Bilancio Di Chiusura E.P.	**3.415,10 €**	**0,00 €**	**3.415,10 €**
	TOTALE TOTALE COSTI	**65.334,52 €**	**810,00 €**	**64.524,52 €**

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE Anno 2024

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	CONTO ECONOMICO - PROVENTI			
50.1.1	Contributi annuali ordinari		35.303,69 €	-35.303,69 €
50.1.2	Tassa prima iscrizione Albo		1.200,00 €	-1.200,00 €
	TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	**0,00 €**	**36.503,69 €**	**-36.503,69 €**
50.2.2	Proventi corsi		4.530,00 €	-4.530,00 €
	TOTALE PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	**0,00 €**	**4.530,00 €**	**-4.530,00 €**
50.3.1	Diritti di segreteria		30,00 €	-30,00 €
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	**0,00 €**	**30,00 €**	**-30,00 €**
50.6.2	Contributi Enti vari		7.778,69 €	-7.778,69 €
50.6.3	Contributi CNDCEC		7.904,00 €	-7.904,00 €
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE	**0,00 €**	**15.682,69 €**	**-15.682,69 €**
50.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti		1.790,74 €	-1.790,74 €
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	**0,00 €**	**1.790,74 €**	**-1.790,74 €**
50.12.2	Sopravvenienze attive	10,00 €	5.997,40 €	-5.987,40 €
	TOTALE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	**10,00 €**	**5.997,40 €**	**-5.987,40 €**
	TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE	**10,00 €**	**64.534,52 €**	**-64.524,52 €**
	TOTALE TOTALE PROVENTI	**10,00 €**	**64.534,52 €**	**-64.524,52 €**