

Gestione di COMPETENZA

ENTRATE	ACCERTATE	INCASSATE	da INCASSARE (residui att. Es.)
Quote iscritti (anno 2024)	€ 193.720,00	€ 175.460,00	€ 18.260,00
Quote nuovi iscritti (anno 2024)	€ 3.610,00	€ 2.940,00	€ 670,00
Contributi nuove iscrizioni	€ 625,00	€ 625,00	€ -
Quote iscritti (anni pregressi)	€ -	€ -	€ -
Quote corsi di formazione	€ 3.194,00	€ 3.194,00	€ -
Diritti tassazione notule	€ 330,00	€ 330,00	€ -
Interessi attivi c/c bancari e postali	€ -	€ -	€ -
Altre entrate	€ 166,00	€ 166,00	€ -
	€ 201.645,00	€ 182.715,00	€ 18.930,00

USCITE	IMPEGNATE	PAGATE	da PAGARE (residui pass. Es.)
<u>Oneri per funzionamento Uffici :</u>			
Affitto , condominio , Tassa rifiuti	€ 47.103,08	€ 47.103,08	€ -
Energia elettrica	€ 1.287,54	€ 1.001,58	€ 285,96
Spese telefoniche	€ 1.728,58	€ 1.704,16	€ 24,42
Manutenzioni e spese varie ufficio	€ 5.366,21	€ 5.017,91	€ 348,30
Spese per mobili e macchine ufficio (B.A.)	€ -	€ -	€ -
	€ 55.485,41		

<u>Costo del Personale :</u>			
Stipendi e contributi	€ 41.688,62	€ 35.869,66	€ 5.818,96
Fondo d'incentivazione	€ 2.485,00	€ 2.485,00	€ -
Tfr liquidato e acc.to c/c specifico	€ -	€ -	€ -
	€ 44.173,62		

<u>Uscite per Prestazioni Istituzionali :</u>			
Convegni di studio e congressi	€ 20.580,87	€ 19.138,35	€ 1.442,52
Corsi e seminari di aggiornamento	€ 324,00	€ 324,00	€ -
Costi formazione	€ 2.994,01	€ 2.533,01	€ 461,00
Spese per tutela categoria e legali	€ 6.486,86	€ 6.486,86	€ -
Borse di studio	€ -	€ -	€ -
	€ 30.385,74		

Gestione di CASSA

Disponibilità monetarie di inizio esercizio (1/1/2023)			
€ 799,66	Cassa contanti e assegni		
€ 207,26	Conto corrente postale		
€ 77.871,93	Conto corrente bancario		
€ 78.878,85	Avanzo FINANZIARIO inizio esercizio		
INCASSI in c/ competenza	INCASSI in c/ residui	TOTALE INCASSI	ENTRATE
€ 175.460,00	€ -	€ 175.460,00	Quote iscritti (anno 2023)
€ 2.940,00	€ -	€ 2.940,00	Quote nuovi iscritti (anno 2023)
€ 625,00	€ -	€ 625,00	Contributi nuove iscrizioni
€ -	€ 30.105,00	€ 30.105,00	Quote iscritti (anni pregressi)
€ 3.194,00	€ -	€ 3.194,00	Quote corsi di aggiornamento
€ 330,00	€ -	€ 330,00	Diritti tassazione notule
€ -	€ -	€ -	Interessi attivi c/c bancari e postali
€ 166,00	€ -	€ 166,00	Altre entrate
€ 182.715,00	€ 30.105,00	€ 212.820,00	

PAGAMENTI in c/ competenza	PAGAMENTI in c/ residui	TOTALE PAGAMENTI	USCITE
<u>Oneri per funzionamento Uffici :</u>			
€ 47.103,08	€ 3.736,35	€ 50.839,43	Affitto , condominio , Tassa rifiuti
€ 1.001,58	€ 266,95	€ 1.268,53	Energia elettrica
€ 1.704,16	€ 160,54	€ 1.864,70	Spese telefoniche
€ 5.017,91	€ 730,70	€ 5.748,61	Manutenzioni e spese varie ufficio
€ -	€ -	€ -	Spese per mobili e macchine ufficio (B.A.)
		€ 59.721,27	

<u>Costo del Personale :</u>			
€ 35.869,66	€ 3.094,17	€ 38.963,83	Stipendi e contributi
€ 2.485,00		€ 2.485,00	Fondo d'incentivazione
€ 1.686,77	€ -	€ 1.686,77	Tfr liquidato e acc.to c/c specifico
		€ 43.135,60	

<u>Uscite per Prestazioni Istituzionali :</u>			
€ 19.138,35	€ 94,39	€ 19.232,74	Convegni di studio e congressi
€ 324,00	€ -	€ 324,00	Corsi e seminari di aggiornamento
€ 2.533,01	€ 1.435,40	€ 3.968,41	Costi formazione
€ 6.486,86	€ -	€ 6.486,86	Spese per tutela categoria e legali
€ -	€ -	€ -	Borse di studio
		€ 30.012,01	

Trasferimenti passivi :

Contributi C.N.I.	€ 27.100,00	€ 24.390,00	€ 2.710,00
Contributi Federazione	€ 4.336,00	€ 4.336,00	€ -
	€ 31.436,00		

Spese di gestione :

Cancelleria e materiale di consumo	€ 88,94	€ 78,93	€ 10,01
Spese postali e valori bollati	€ 67,06	€ 43,60	€ 23,46
Spese bancarie	€ 1.976,08	€ 1.853,56	€ 122,52
Spese viaggi e trasferte	€ 1.886,52	€ 1.616,40	€ 270,12
Spese di rappresentanza e gestione relazioni esterne	€ 12.488,81	€ 12.097,01	€ 391,80
Consulenze e compensi a terzi (escluse sp. plur.)	€ 12.646,42	€ 9.652,56	€ 2.993,86
Acquisto libri, abbonamenti riviste, software	€ 6.738,24	€ 5.206,69	€ 1.531,55
Spese varie	€ 800,66	€ 800,66	€ -
	€ 36.692,73		
	€ 198.173,50	€ 181.739,02	€ 16.434,48

Avanzo / Disavanzo di AMMINISTRAZIONE dell'es.	€ 3.471,50
--	------------

Quote di ammortamento :

Ammortamento Macchine d'ufficio	€ 2.027,93
Ammortamento Mobili e arredi	€ 2.130,54
Ammortamento Spese straord. Man. Sede	€ 1.113,60
Ammortamento Altri costi pluriennali	€ -
	-€ 5.272,06

Oneri e Proventi straordinari :

Sopravv. Passive e Insussistenze attivo (-) (quote non esigibili)	€ -
Sopravv. Attive e Insussistenze passivo (+)	€ -
	€ -

Accantonamento e Utilizzo " Fondi " :

Accantonamento quota Tfr (-)	€ 1.391,00
Accantonamento Fondi di gestione (-)	€ 5.263,14
Utilizzo Fondi di gestione (+)	€ 9.000,00
	€ 2.345,86
Avanzo / Disavanzo ECONOMICO dell'es.	€ 545,30

Trasferimenti passivi :

€ 24.390,00	€ 10.840,00	€ 35.230,00	Contributi C.N.I.
€ 4.336,00	€ -	€ 4.336,00	Contributi Federazione
		€ 39.566,00	

Spese di gestione :

€ 78,93	€ -	€ 78,93	Cancelleria e materiale di consumo
€ 43,60	€ -	€ 43,60	Spese postali e valori bollati
€ 1.853,56	€ 259,56	€ 2.113,12	Spese bancarie
€ 1.616,40	€ 16,80	€ 1.633,20	Spese viaggi e trasferte
€ 12.097,01	€ 1.274,20	€ 13.371,21	Spese di rappresentanza
€ 9.652,56	€ 1.542,19	€ 11.194,75	Consulenze e compensi a terzi (incluse sp. plur.)
€ 5.206,69	€ 128,65	€ 5.335,34	Acquisto libri, abbonamenti riviste, software
€ 800,66	€ 34,79	€ 835,45	Spese varie
		€ 34.605,60	
€ 183.425,79	€ 23.614,69	€ 207.040,48	

€ 84.658,37	Avanzo FINANZIARIO fine esercizio
-------------	-----------------------------------

Disponibilità monetarie di fine esercizio (31/12/2023)

€ 465,05	Cassa contanti e assegni
€ 113,78	Conto corrente postale
€ 84.079,54	Conto corrente bancario