

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2024

ENTRATE

CONTO DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE ANTICIPI
	SOMME ACCERTATE			INIZIO ES.	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	SOPRAVV.PASS.	SOPRAVV.ATT.	RESIDUI ATT. FINE ES.	RISCOSSI
	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI							
a	b	c	d=(b+c)	e	f	g=(e-f)	h	i	l	
Contrib. per quote iscriz.	644.631,50	26.620,00	671.251,50	29.645,00	28.280,00	0,00	-1.365,00	22.218,15	26.620,00	
Anticipo quote 2025									0,00	18.055,00
Quote 2024	602.422,00	24.200,00	626.622,00			0,00			24.200,00	
Quote 2024 (incass.2023)	-2.705,00		-2.705,00						0,00	
Quote arretrate			0,00	26.950,00	26.708,00	0,00	-242,00		0,00	
Percentuale su quote	41.250,00		41.250,00			0,00	0,00		0,00	
Mora 2024	3.664,50	2.420,00	6.084,50			0,00			2.420,00	
Mora arretrata			0,00	2.695,00	1.572,00	0,00	-1.123,00		0,00	
Proventi diversi	32.421,77	3.819,11	36.240,88	4.412,00	4.352,28	0,00	0,00		3.819,11	
Diritti segreteria iscrizione	23.944,00		23.944,00			0,00			0,00	
Diritti segreteria certificati	1.850,00		1.850,00			0,00			0,00	
Diritti segreteria tessere	5.475,00		5.475,00			0,00			0,00	
Eccedenze Intesa San paolo	1.056,77		1.056,77			0,00			0,00	
Rimborsi vari	96,00	3.819,11	3.915,11	4.412,00	4.352,28			-59,72	3.819,11	
Restituz. Prestito d'onore	2.033,00		2.033,00							
Contrib. da CN x archivio	13.047,70		13.047,70						0,00	
Contributo per formazione	19.930,74	14.421,26	34.352,00	6.000,00	28.277,87	-22.277,87		22.277,87	14.421,26	
Rendite varie	2.466,23		2.466,23			0,00			0,00	
Cedole - plusvalenze titoli	2.466,23		2.466,23			0,00			0,00	
Avanzi		2.197,48	2.197,48			0,00			2.197,48	
Tessere ordine		610,00	610,00			0,00			610,00	
Residui affrancatrice		1.587,48	1.587,48						1.587,48	
TOT. GEN. ENTRATE	714.530,94	47.057,85	761.588,79	40.057,00	60.910,15	0,00	-1.365,00	22.218,15	47.057,85	18.055,00

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2024

USCITE

CONTO DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					
	SOMME ACCERTATE			INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	SOPR.PASS.	SOPR.ATT.	RES.PASS.FINE ES.
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI						
b	c	d=(b+c)	e	f	g=(e-f)	h	i	l	
Quote a Roma	275.000,00	8.000,00	283.000,00	12.250,00	4.400,00	0,00	0,00	7.850,00	8.000,00
Quote 2024	275.000,00	8.000,00	283.000,00			0,00	0,00		8.000,00
Quote arretrate			0,00	12.250,00	4.400,00		0,00	7.850,00	0,00
Spese personale	162.806,88	8.969,98	171.776,86	7.717,19	7.717,19	0,00			8.969,98
Stipendi dipendenti	86.944,50	821,27	87.765,77	297,00	297,00	0,00			821,27
Oneri fiscali-previdenziali	64.284,43	6.466,42	70.750,85	5.832,83	5.832,83	0,00			6.466,42
INAIL - INPDAP	731,23	17,09	748,32	16,79	16,79		0,00		17,09
INPGI	683,50	45,00	728,50	50,50	50,50	0,00			45,00
Quote sindacali	333,72	333,72	667,44	333,72	333,72	0,00			333,72
IRAP su stipendi	9.829,50	1.286,48	11.115,98	1.186,35	1.186,35	0,00			1.286,48
Spese funz. Ufficio	86.878,16	2.894,43	89.772,59	1.854,53	1.854,53	0,00		0,00	2.894,43
Vodafone	4.364,63	133,51	4.498,14	132,44	132,44	0,00			133,51
Sorgenia	3.280,91	98,32	3.379,23	717,98	717,98	0,00			98,32
Affitto sede	37.152,00		37.152,00			0,00			0,00
Spese condominiali		1.758,40	1.758,40			0,00			1.758,40
Pulizia sede	2.800,00	266,47	3.066,47	480,00	480,00	0,00			266,47
HERA - Manutenz.caldaia	4.159,59	9,32	4.168,91			0,00			9,32
Cancelleria	1.488,17	42,49	1.530,66	49,11	49,11	0,00			42,49
Stampati	6.672,13		6.672,13			0,00			0,00
Legge Sicurezza lavoro	844,14	55,00	899,14	55,00	55,00	0,00			55,00
Spese postali	5.385,52		5.385,52			0,00			0,00
Canone fotocopiatrice + fotocopie	1.333,54	63,19	1.396,73			0,00			63,19
Struttura informatica	15.228,04	453,87	15.681,91	420,00	420,00	0,00			453,87
Canone affrancatrice	512,25		512,25			0,00			0,00
Noleggio stampanti + tritadocumenti	2.493,24	13,86	2.507,10			0,00			13,86
Tassa rifiuti	1.164,00		1.164,00			0,00			0,00
Consulenze	26.969,83	3.261,40	30.231,23	3.056,32	3.056,32	0,00			3.261,40
Consulenze varie	6.213,99	2.701,40	8.915,39	2.496,32	2.496,32	0,00			2.701,40
Spese legali/Consul.disciplinari	20.755,84	560,00	21.315,84	560,00	560,00	0,00			560,00
Consiglio di Disciplina	23.471,36	960,11	24.431,47	1.541,59	1.541,59	0,00			960,11
Consulente Cdt	17.968,37	530,71	18.499,08	1.541,59	1.541,59	0,00			530,71
Rimborsi spese Consulente Cdt	2.466,96		2.466,96			0,00			0,00
Rimborsi e spese Cdt	1.806,91	199,40	2.006,31			0,00			199,40
Spese legali redazione regolamento	1.229,12	230,00	1.459,12			0,00			230,00
Editoriali (periodico on-line)	24.835,40	1.175,00	26.010,40	975,00	975,00	0,00			1.175,00
Assemblea annuale	3.548,90	0,00	3.548,90			0,00			0,00
Spese x assemblea	2.267,90		2.267,90			0,00			0,00
Regali per 40 anni d'iscrizione	1.281,00		1.281,00			0,00			0,00
Spese invio massivo Pec	1.586,00		1.586,00			0,00			0,00
Spese PagoPa	1.070,00	235,40	1.305,40			0,00			235,40
Spese generali varie	32.709,95	725,83	33.435,78	1.686,96	1.686,96	0,00			725,83
Bolli	480,00		480,00			0,00			0,00
Tessere	2.000,00		2.000,00			0,00			0,00
Spese auto e consegne	328,30	163,00	491,30	92,50	92,50	0,00			163,00
Rimb.spese viaggi-missioni	9.188,13	530,10	9.718,23	1.234,45	1.234,45	0,00			530,10
Riviste e libri	1.292,45		1.292,45			0,00			
Spese varie	8.248,72	32,73	8.281,45	360,01	360,01	0,00			32,73
Spese bancarie/recupero bolli	2.804,73		2.804,73			0,00			0,00
Assicurazioni	8.367,62		8.367,62			0,00			0,00
Contributi a fondo perduto	6.000,00		6.000,00			0,00			0,00
Premi-borse di studio-patrocini	9.000,00		9.000,00			0,00			0,00
Spese Formazione/Fondazione	73.778,30	608,18	74.386,48	600,00	600,00	0,00			608,18
Spese sistemazione archivio	16.300,66		16.300,66						
TOT. GEN. USCITE	743.955,44	26.830,33	770.785,77	29.681,59	21.831,59	0,00	0,00	7.850,00	26.830,33

CONTO ECONOMICO 31/12/2024

ENTRATE			USCITE		
ENTRATE PER QUOTE		673.956,50	TOTALE		770.785,77
Quote 2024 (incassate nel 2023)	2.705,00		Quote a Roma	283.000,00	
Quote e more 2024	630.001,50		Spese per personale	171.776,86	
Percentuale su quote	41.250,00		Spese funz. Ufficio	89.772,59	
			Consulenze- Spese legali	30.231,23	
ALTRE ENTRATE		90.337,29	Spese PagoPa	1.305,40	
Proventi diversi	36.240,88		Editoriali	26.010,40	
Contributo dal C.N. per formazione	34.352,00		Spese generali e varie	33.435,78	
Restituz. Prestito d'onore	2.033,00		Spese Formazione/Fondazione	74.386,48	
Contrib.da CN x archivio	13.047,70		Contributi a fondo perduto	6.000,00	
Rendite varie	2.466,23		Premi-borse di studio-patrocini	9.000,00	
Avanzi di fine anno	2.197,48		Consiglio di Disciplina	24.431,47	
			Assemblea annuale	3.548,90	
			Spese sistemazione archivio	16.300,66	
			Spese invio massivo Pec	1.586,00	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE		30.068,15	SOPRAVVENIENZE PASSIVE		1.365,00
AVANZI INIZIO ANNO		-1.119,95			
TOTALE ENTRATE		793.241,99	TOTALE USCITE		772.150,77
			DIFFERENZA ENTRATE/USCITE		21.091,22
			PARTE II		
			Quota accantonamento T.F.R.		
			TOTALI ACCANTONAMENTI		10.821,95
			AVANZO ECONOMICO		10.269,27

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2024- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO** **548.853,72****RISCOSSIONI**

In c/competenza (totale colonna "b" delle Entrate)	714.530,94	
In c/residui (totale colonna "f" delle Entrate)	60.910,15	
Anticipo quote 2025	18.055,00	793.496,09

PAGAMENTI

In c/competenza (totale colonna "b" delle Uscite)	743.955,44	
In c/residui (totale colonna "f" delle Uscite)	21.831,59	
		765.787,03

CONSISTENZA DI CASSA DI FINE ESERCIZIO **576.562,78****RESIDUI ATTIVI**

Residui attivi fine esercizio (totale colonna "l" delle Entrate)	47.057,85	47.057,85
--	-----------	------------------

RESIDUI PASSIVI

Residui passivi fine esercizio (colonna "l" delle Uscite)	26.830,33	44.885,33
Anticipi su quote 2025	18.055,00	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE **578.735,30****DESTINAZIONE DELL'AVANZO**

Fondo T.R.F.	122.935,63	
Fondo acquisto sede	150.000,00	

Avanzo libero da destinare alla gestione **305.799,67**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024

ATTIVITA'		
Disponibilità liquide e titoli		576.562,78
Cassa-assegni		477,10
Banca Intesa San Paolo		34.184,61
Conto corrente postale		33.143,54
Emilbanca		1.162,60
Banca Centro Emilia		416,69
Banca Fideuram		621,26
Carta di credito prepagata		1.307,48
Titoli Fideuram		150.000,00
MS Euro Bond Opportunities (Emilbanca)		50.000,00
Nef Global Bond R (Banca Centro Emilia)		25.000,00
Nef Euro Bond R (Banca Centro Emilia)		50.000,00
Nef Euro Corporate Bond R (B.Centro Emilia)		25.000,00
Nef Ethical Balanced Cons-R (B. Centro Em)		35.000,00
Nef Ethical Bal Dyn R (B. Centro Emilia)		36.000,00
BTP Intesa San Paolo		100.030,00
Bot Intesa San Paolo dic. 2025		34.219,50
Residui attivi		47.057,85
Crediti per quote		26.620,00
Crediti per rimb.ASER/AIRF		3.819,11
Contributo per formazione		14.421,26
Avanzi di esercizio		2.197,48
Depositi cauzionali		6.713,94
Immobilizzazioni		1,00
Beni immobili		1,00
TOTALE ATTIVITA'		630.335,57
PASSIVITA'		
Residui passivi		26.830,33
Residui passivi competenza 2024		26.830,33
Fondi di accantonamento		272.935,63
Fondo T.F.R.		122.935,63
Fondo acquisto sede		150.000,00
Anticipi quote 2025		18.055,00
TOTALE PASSIVITA'		317.820,96
Patrimonio netto al 31.12.2023		302.245,62
Avanzo economico di esercizio		10.269,27
Arrotondamento		-0,28
TOTALE A PAREGGIO		630.335,57