

CONTO ECONOMICO	Settembre 2024	Settembre 2023	Variazione		ANNO 2024	ANNO 2023	Variazione		BUDGET 2025
VALORE DELLA PRODUZIONE									
<u>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</u>									
PROVVIGIONI SARA SUBAGENZIE (INCLUSO CVT)	2.071.459	1.910.958	+160.501	+8%	2.825.000	2.608.268	+216.732	+8%	2.850.000
PROVVIGIONI SARA SEDE (INCLUSO CVT)	165.171	166.473	-1.302	-1%	228.000	230.899	-2.899	-1%	235.000
CONTRIBUTO PROVVIGIONALE SARA	-	-	+0	+0%	-	20.000	-20.000	-100%	-
PROVVIGIONI SARA PER SERVIZI NON ASSICURATIVI	-	1.125	-1.125	-100%	-	1.500	-1.500	-100%	-
RAPPEL SARA ANNO IN CORSO SUBAGENZIE	833	-	+833	+0%	1.110	-	+1.110	+0%	1.500
RAPPEL SARA ANNO IN CORSO SEDE	-	-	+0	+0%	-	-	+0	+0%	-
PROVVIGIONI SARAVITA SUBAGENZIE	34.835	35.175	-340	-1%	44.000	45.265	-1.265	-3%	42.000
PROVVIGIONI SARAVITA SEDE	4.665	2.506	+2.159	+86%	5.500	4.108	+1.392	+34%	5.500
RAPPEL ATTIVI SARAVITA ANNO IN CORSO SUBAGENZIE		477	-477	-100%	-	716	-716	-100%	-
RAPPEL ATTIVI SARA E SARA VITA ANNI PRECEDENTI SUB	151.310	59.802	+91.508	+153%	201.746	79.736	+122.010	+153%	205.000
RAPPEL ATTIVI SARA E SARA VITA ANNI PRECEDENTI SEDE	11.878	7.879	+3.999	+51%	15.837	10.505	+5.332	+51%	16.000
RIVALSE ATTIVE DI PORTAFOGLIO	42.624	-	+42.624	+0%	56.832	-	+56.832	+0%	56.830
	2.482.774	2.184.395	+298.379	+14%	3.378.025	3.000.997	+377.028	+13%	3.411.830
<u>ALTRI RICAVI E PROVENTI</u>									
RIMBORSI SPESE	3.456	3.107	+349	+11%	4.608	4.142	+466	+11%	500
PROVVIGIONI SU TESSERE ASSOCIATIVE	3.125	2.296	+829	+36%	4.200	2.868	+1.332	+46%	4.200
RIMBORSI ASSICURATIVI	4.364	4.267	+97	+2%	4.364	4.267	+97	+2%	4.400
RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	-	11.250	-11.250	-100%	-	15.000	-15.000	-100%	-
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	5.625	1.195	+4.430	+371%	7.500	1.594	+5.906	+371%	-
SCONTI ABBUONI ARROTONDAMENTI ATTIVI	104	37	+67	+181%	150	23	+127	+547%	150
	16.674	22.152	-5.478	-25%	20.822	27.894	-7.073	-25%	9.250
TOTALE A	2.499.447	2.206.547	+292.901	+13%	3.398.847	3.028.891	+369.956	+12%	3.421.080
COSTI DELLA PRODUZIONE									
<u>ACQUISTI VARI</u>									
CANCELLERIA	606	217	+389	+179%	1.000	217	+783	+361%	1.000
MATERIALE DI CONSUMO VARIO	127	661	-534	-81%	650	661	-11	-2%	1.000
ABBONAMENTO PRIME SPEDIZIONI	38	37	+0	+0%	50	50	+0	+0%	50
	771	916	-145	-16%	1.700	928	+772	+83%	2.050
<u>SERVIZI GENERALI</u>									
REGALI E OMAGGI	585	371	+214	+58%	780	494	+286	+58%	1.000
ENERGIA ELETTRICA E GAS	727	300	+428	+143%	1.000	300	+700	+234%	1.000
CONSULENZE TECNICHE	1.463	1.614	-152	-9%	1.950	2.152	-202	-9%	2.150
CONSULENZE FISCALI	4.950	4.948	+2	+0%	6.600	6.598	+2	+0%	6.600
SERVIZI CONTABILI	36.600	-	+36.600	+0%	48.800	-	+48.800	+0%	48.800
SPESE LEGALI NOTARILI CONSULENZE	8.949	3.989	+4.961	+124%	11.933	5.318	+6.614	+124%	10.000
RIPARAZIONI E MANUTENZIONI PC	140	-	+140	+0%	200	-	+200	+0%	300
COMMISSIONI POS	4.832	4.525	+307	+7%	6.550	6.034	+516	+9%	6.850
TELEFONICHE	1.016	1.015	+1	+0%	1.355	1.354	+1	+0%	1.400
SPESE POSTALI	825	665	+161	+24%	1.050	886	+164	+19%	1.100

CONTO ECONOMICO	Settembre 2024	Settembre 2023	Variazione		ANNO 2024	ANNO 2023	Variazione		BUDGET 2025
PRESTAZIONI OCCASIONALI	4.000	7.436	-3.436	-46%	4.000	8.686	-4.686	-54%	-
MATERIALE PUBBLICITARIO (BIGLIETTI DA VISITA)	114	-	+114	+0%	150	-	+150	+0%	200
SPESE BANCARIE	2.358	2.322	+37	+2%	3.650	3.096	+554	+18%	4.000
GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI	3.375	3.402	-27	-1%	4.500	4.536	-36	-1%	4.500
SPESE DI RAPPRESENTANZA	247	300	-53	-18%	400	300	+100	+34%	1.000
SMALTIMENTO MATERIALE VARIO	-	218	-218	-100%		290	-290	-100%	300
DIPENDENTI VITTO FUORI TERRIT. COMUNE	291	258	+33	+13%	600	415	+185	+45%	800
DIPENDENTI RIMBORSO KM	1.915	2.314	-399	-17%	2.750	2.970	-220	-7%	3.000
DIPENDENTI ALTRI RIMBORSI VARI	898	458	+439	+96%	1.500	782	+718	+92%	1.500
SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI	2.605	280	+2.326	+832%	4.000	1.586	+2.414	+152%	4.500
ALBERGHI AMMINISTRATORI	335		+335	+0%	335	-	+335	+0%	500
TICKET MENSA	9.602	6.794	+2.808	+41%	14.000	9.059	+4.941	+55%	16.500
COSTI BADGE E PROGRAMMA PRESENZE	225	75	+150	+198%	300	101	+199	+198%	150
CORSI FORMAZIONE PERSONALE	615	618	-3	-1%	1.000	927	+73	+8%	1.000
SOFTWARE	1.923	1.879	+44	+2%	2.564	2.505	+58	+2%	2.600
CANONE ANNUALE E MAIL E PEC	233	233	+0	+0%	311	311	+0	+0%	315
ASSICURAZIONI DIVERSE	9.372	9.221	+151	+2%	11.041	10.851	+190	+2%	11.200
	98.196	53.235	+44.960	+84%	131.318	69.551	+61.767	+89%	131.265
<u>COMPENSI AMMINISTRATORI E ORGANI SOCIALI</u>									
INPS AMMINISTRATORI	3.639	3.066	+573	+19%	4.670	4.088	+582	+14%	4.700
COMPENSI AMMINISTRATORI	22.385	24.268	-1.882	-8%	30.150	32.357	-2.206	-7%	30.150
COMPENSO SINDACI	22.950	22.530	+420	+2%	30.600	30.040	+560	+2%	30.600
COMPENSO ORGANO DI VIGILANZA	4.758	5.115	-357	-7%	6.344	6.820	-476	-7%	6.345
COMPENSO REVISORE LEGALE	4.758	4.758	+0	+0%	6.344	6.344	+0	+0%	6.345
COMPENSO ISTITORE	1.500	-	+1.500	+0%	2.000	-	+2.000	+0%	2.000
	59.990	59.737	+254	+0%	80.108	79.649	+460	+1%	80.140
<u>PROVVIGIONI PASSIVE</u>									
PROVVIGIONI SARA SUBAGENZIE	1.680.221	1.582.179	+98.042	+6%	2.301.895	2.160.426	+141.468	+7%	2.323.000
PROVVIGIONI SARA SEDE	46.619	53.257	-6.638	-12%	80.000	71.248	+8.752	+12%	76.500
STORNI PROVVIGIONALI SUBAGENZIE	- 4.000		-4.000	+0%	- 4.000	-	-4.000	+0%	-
RAPPEL PASSIVI SARA ANNO IN CORSO	-	-	+0	+0%			+0	+0%	
PROVVIGIONI SARA VITA SUBAGENZIE	27.780	28.051	-271	-1%	35.088	36.097	-1.009	-3%	33.500
PROVVIGIONI SARA VITA SEDE	643	346	+298	+86%	758	566	+192	+34%	800
RAPPEL PASSIVI SARA VITA ANNO IN CORSO SUB.	-	494	-494	-100%	-	659	-659	-100%	-
RAPPEL PASSIVI SARA E SARA VITA ANNI PRECEDENTI SUB.	105.823	55.392	+50.431	+91%	141.097	73.856	+67.241	+91%	143.500
	1.857.086	1.719.718	+137.367	+8%	2.554.839	2.342.852	+211.986	+9%	2.577.300
<u>INDENNITA' CESSAZIONE SUBAGENZIA</u>									
INDENNITA' CESSAZIONE SUBAGENZIA	24.986	40.050	-15.065	-38%	33.314	53.400	-20.086	-38%	25.000
	24.986	40.050	-15.065	-38%	33.314	53.400	-20.086	-38%	25.000
<u>GODIMENTO BENI DI TERZI</u>									
AFFITTI UFFICI CORSO VENEZIA	21.360	20.342	+1.018	+5%	28.480	27.122	+1.358	+5%	30.000
SPESE CONDOMINIALI UFFICI CORSO VENEZIA	9.000	10.878	-1.878	-17%	12.000	14.504	-2.504	-17%	13.500
AFFITTO APPARTAMENTO VIA CAPPELLINI	-	6.393	-6.393	-100%	-	6.393	-6.393	-100%	-
SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTO VIA CAPPELLINI	-	2.583	-2.583	-100%	-	2.583	-2.583	-100%	-
AFFITTO UFFICI PORTA ROMANA	4.800	-	+4.800	+0%	6.600	-	+6.600	+0%	7.200
SPESE CONDOMINILAI PORTA ROMANA	1.455	-	+1.455	+0%	2.000		+2.000	+0%	2.500

CONTO ECONOMICO	Settembre 2024	Settembre 2023	Variazione		ANNO 2024	ANNO 2023	Variazione		BUDGET 2025
NOLEGGIO STAMPANTI	1.613	1.579	+33	+2%	2.150	2.106	+44	+2%	2.150
	38.227	41.776	-3.549	-8%	51.230	52.709	-1.479	-3%	55.350
<u>PERSONALE</u>									
RETRIBUZIONI	190.238	218.442	-28.205	-13%	253.650	291.257	-37.607	-13%	255.000
INPS	53.749	60.738	-6.989	-12%	71.665	80.984	-9.319	-12%	73.950
INAIL	1.875	1.440	+435	+30%	2.500	1.920	+580	+30%	2.500
ACCAMTONAMENTO TFR	18.000	19.528	-1.528	-8%	24.000	26.037	-2.037	-8%	24.000
CONTRIBUTO ENBASS	1.875	1.971	-96	-5%	2.500	2.628	-128	-5%	2.500
CONTRIBUTI A CASSE PREVIDENZIALI	107	67	+40	+61%	143	89	+54	+61%	150
	265.843	302.186	-36.343	-12%	354.458	402.915	-48.457	-12%	358.100
<u>AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI</u>									
AMMORTAMENTO MACCHINE ELETRICHE	1.244	1.244	+0	+0%	1.659	1.659	+0	+0%	1.650
AMMORTAMENTO MOBILI E INSEGNE	260	261	-0	-0%	347	347	-0	-0%	350
AMMORTAMENTO BENI INFERIORI 516,46 €	375	313	+62	+20%	500	470	+30	+6%	500
	1.880	1.818	+61	+3%	2.506	2.476	+30	+1%	2.500
<u>ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI ED ONERI</u>									
ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI ED ONERI	-	-	+0	+0%	70.000	18.000	+52.000	+289%	20.000
	-	-	+0	+0%	70.000	18.000	+52.000	+289%	20.000
<u>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</u>									
IMPOSTE DI BOLLO	851	741	+110	+15%	1.000	988	+12	+1%	1.200
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	542	664	-122	-18%	722	885	-163	-18%	750
IMPOSTE E TASSE NON DEDUCIBILI	167	0	+167	+123.800%	223	0	+223	+123.800%	230
IMPOSTA DI REGISTRO	449	415	+34	+8%	599	553	+45	+8%	600
TASSA ANNUALE CCIAA	220	215	+5	+2%	293	286	+7	+2%	350
TASSE COMUNALI	619	505	+114	+23%	825	673	+152	+23%	850
VALORI BOLLATI	263	132	+131	+99%	350	176	+174	+99%	400
TASSA ANNUALE LIBRI GIORNALI	233	232	+0	+0%	310	310	+0	+0%	310
VISURE CAMERALI E COSTI DI DEPOSITO ATTI CCIAA	375	405	-30	-7%	500	540	-40	-7%	500
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.600	724	+2.877	+398%	4.800	965	+3.835	+398%	-
	7.317	4.032	+3.285	+81%	9.622	5.376	+4.246	+79%	5.190
TOTALE B	2.354.295	2.223.468	+130.827	+6%	3.289.094	3.027.856	+261.239	+9%	3.256.895
TOTALE A-B	145.153	- 16.921	+162.074	+958%	109.753	1.036	+108.717	-10.498%	164.185

CONTO ECONOMICO	Settembre 2024	Settembre 2023	Variazione		ANNO 2024	ANNO 2023	Variazione		BUDGET 2025
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI									
<u>PROVENTI FINANZIARI</u>									
INTERESSI DI MORA DILAZIONE PAGAMENTO	522	670	-148	-22%	672	869	-197	-23%	480
INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI	12.000	12.953	-953	-7%	16.000	17.271	-1.271	-7%	12.000
INTERESSI SU ALTRI CREDITI	6.090	-	+6.090	+0%	8.120	-	+8.120	+0%	-
INTERESSI SU TITOLI	1.988	2.892	-904	-31%	2.650	3.856	-1.206	-31%	2.650
	20.599	16.515	+4.085	+25%	27.442	21.995	+5.446	+25%	15.130
<u>ONERI FINANZIARI</u>									
SCONTI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	135	12	+123	+1.028%	100	18	+82	+456%	100
	135	12	+123	+1.028%	100	18	+82	+456%	100
				+0%					
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	20.464	16.503	+3.961	-24%	27.342	21.977	+5.364	+24%	15.030
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	165.617	- 418	+166.035	+39.708%	137.095	23.013	+114.082	+496%	179.215
<u>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</u>									
IRAP	39.848	-	+39.848	+0%	49.828	2.750	+47.078	+1.712%	47.935
IRES	8.013	793	+7.220	+911%	10.020	1.057	+8.963	+848%	10.213
IMPOSTE ANTICIPATE	8.671	-	+8.671	+0%	11.561	8.382	+3.179	+38%	11.561
	56.532	793	+55.739	+7.031%	71.409	12.189	+59.220	+486%	69.709
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	109.085	- 1.211	+110.296	+9.109%	65.686	10.824	+54.862	+507%	109.506