

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023				RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Quote annuali iscrizione Albo Professionale	103.140,00		103.140,00	74.755,00	27.000,00	101.755,00	-1.385,00	186.195,00	-86.117,33
01 001 0002	Quote prima iscrizione Albo Professionale	1.400,00		1.400,00	560,00		560,00	-840,00	1.400,00	-840,00
01 001 0003	Quote iscrizione Registro Praticanti	3.300,00		3.300,00	2.200,00		2.200,00	-1.100,00	3.300,00	-1.100,00
01 001 0004	Quote reiscrizione Albo Professionale	1.520,00		1.520,00	2.236,08		2.236,08	716,08	1.520,00	716,08
01 001 0005	Quote annuali iscrizione Albo Speciale	310,00		310,00		310,00	310,00		930,00	-930,00
01 001 0006	Quote prima iscrizione Albo Speciale	510,00		510,00				-510,00	510,00	-510,00
01 001 0007	Quote annuali iscritti al solo Albo	11.480,00		11.480,00	6.032,00	4.620,00	10.652,00	-828,00	14.140,00	-5.728,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	121.660,00		121.660,00	85.783,08	31.930,00	117.713,08	-3.946,92	207.995,00	-94.509,25
01 002 0001	Proventi corsi, convegni e seminari	20.000,00		20.000,00	9.250,00	25,00	9.275,00	-10.725,00	20.000,00	-10.750,00
01 002 0002	Proventi per attività sociali	800,00		800,00	1.250,00		1.250,00	450,00	800,00	450,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	20.800,00		20.800,00	10.500,00	25,00	10.525,00	-10.275,00	20.800,00	-10.300,00
01 003 0001	Diritti di segreteria	1.500,00		1.500,00	1.797,96		1.797,96	297,96	1.500,00	297,96
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	2.000,00		2.000,00	2.132,35		2.132,35	132,35	2.000,00	132,35
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	3.500,00		3.500,00	3.930,31		3.930,31	430,31	3.500,00	430,31
01 007 0001	Contributo Cassa Geometri	7.000,00		7.000,00	6.770,00		6.770,00	-230,00	7.000,00	-230,00
01 007	TRASFERIM.CORR. PARTE ALTRI ENTI PUBBL.	7.000,00		7.000,00	6.770,00		6.770,00	-230,00	7.000,00	-230,00
01 008 0001	Proventi per rilascio tesserini	200,00		200,00	105,00		105,00	-95,00	200,00	-95,00
01 008 0002	Proventi per rilascio timbri	270,00		270,00	102,48		102,48	-167,52	270,00	-167,52
01 008	ENTRATE DERIV.VENDITA BENI E PREST.SERV.	470,00		470,00	207,48		207,48	-262,52	470,00	-262,52
01 010 0001	Recuperi e rimborsi diversi	2.600,00		2.600,00	3.161,84		3.161,84	561,84	2.600,00	561,84
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	2.600,00		2.600,00	3.161,84		3.161,84	561,84	2.600,00	561,84
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	156.030,00		156.030,00	110.352,71	31.955,00	142.307,71	-13.722,29	242.365,00	-104.309,62
03 001 0001	Ritenute erariali lavoro autonomo e provvigioni	10.000,00		10.000,00	994,00		994,00	-9.006,00	10.000,00	-9.006,00
03 001 0002	Ritenute erariali lavoro dipendente	16.000,00		16.000,00	5.675,37		5.675,37	-10.324,63	16.000,00	-10.324,63
03 001 0003	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	8.000,00		8.000,00	3.358,71		3.358,71	-4.641,29	8.000,00	-4.641,29
03 001 0005	Quota C.N.G. per contributi ordinari	26.240,00		26.240,00	18.360,00	7.360,00	25.720,00	-520,00	44.973,84	-19.838,84
03 001 0006	Quota C.N.G. per contributi nuovi iscritti e reiscritti	520,00		520,00	280,00		280,00	-240,00	520,00	-240,00
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi	1.450,00		1.450,00	1.475,00		1.475,00	25,00	1.450,00	25,00
03 001 0010	IVA Split Payment	6.000,00		6.000,00	3.625,41		3.625,41	-2.374,59	6.000,00	-2.374,59
03 001 0013	Giroconto su fondi cassa				5.230,92		5.230,92	5.230,92		5.230,92

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023				RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
03	001	0014	IVA Split Payment Commerciale				165,00		165,00	165,00		165,00
03	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	68.210,00		68.210,00	39.164,41	7.360,00	46.524,41	-21.685,59	86.943,84	-41.004,43
03			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	68.210,00		68.210,00	39.164,41	7.360,00	46.524,41	-21.685,59	86.943,84	-41.004,43
TOTALE ENTRATE €				224.240,00		224.240,00	149.517,12	39.315,00	188.832,12	-35.407,88	329.308,84	-145.314,05
Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale											14.886,22	
Disavanzo di amministrazione dell'esercizio				101.159,26		101.159,26						
TOTALE GENERALE €				325.399,26		325.399,26			188.832,12		344.195,06	

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11	001	0003	Gettoni di presenza, indennità e rimborsi organi istituzionali	15.000,00	2.400,00	17.400,00	16.348,74		16.348,74	-1.051,26	17.400,00	-1.051,26
11	001	0004	Contributi previd. e ass. organi istituzionali	2.600,00		2.600,00	1.750,35		1.750,35	-849,65	2.600,00	-396,22
11	001	0005	Assicurazione organi istituzionali	1.100,00		1.100,00	1.070,00		1.070,00	-30,00	1.100,00	-30,00
11	001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	18.700,00	2.400,00	21.100,00	19.169,09		19.169,09	-1.930,91	21.100,00	-1.477,48
11	002	0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	40.000,00	5.400,00	45.400,00	45.380,54		45.380,54	-19,46	45.400,00	-19,46
11	002	0002	Aggiornamento e formazione	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11	002	0003	Contributi previdenziali ed assistenziali	10.000,00	2.900,00	12.900,00	11.275,69		11.275,69	-1.624,31	12.900,00	-57,19
11	002	0004	Contributi Inail	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
11	002	0005	I.R.A.P. su stipendi	5.000,00	620,00	5.620,00	4.778,70		4.778,70	-841,30	5.620,00	-19,23
11	002		ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	56.200,00	8.920,00	65.120,00	62.434,93		62.434,93	-2.685,07	65.120,00	-295,88
11	003	0004	Rimborso Commissari esami di abilitazione	500,00		500,00	256,20	212,00	468,20	-31,80	500,00	-243,80
11	003	0005	Consulenze legali e professionali	3.000,00		3.000,00	1.891,00		1.891,00	-1.109,00	3.000,00	-1.109,00
11	003	0006	Revisore contabile	1.000,00		1.000,00	936,00		936,00	-64,00	1.000,00	-64,00
11	003	0007	Consulenza contabile e fiscale	6.000,00		6.000,00	5.836,48		5.836,48	-163,52	9.000,00	-3.163,52
11	003	0008	Canoni e assistenza software	8.900,00		8.900,00	6.850,76		6.850,76	-2.049,24	8.900,00	-2.049,24
11	003	0009	Spese per omaggi agli Iscritti	600,00		600,00	427,00		427,00	-173,00	600,00	-173,00
11	003	0010	Spese per attività sociali e culturali, scuola	2.000,00		2.000,00	597,20	1.200,00	1.797,20	-202,80	2.000,00	-1.402,80
11	003	0011	Spese di cancelleria e acquisto materiali di consumo	300,00		300,00	299,51		299,51	-0,49	300,00	-0,49
11	003	0012	Spese per copisteria, stampati, rilegatura e supporti magnetici	200,00		200,00	82,35		82,35	-117,65	200,00	-117,65
11	003	0013	Spese per servizi vari e minute varie	200,00		200,00	197,24		197,24	-2,76	200,00	-2,76
11	003	0014	Spese per acquisto timbri professionali	270,00		270,00	234,24		234,24	-35,76	270,00	-35,76
11	003	0015	Spese per acquisto tesserini professionali	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11	003	0016	Spese di rappresentanza	1.200,00	1.400,00	2.600,00	2.522,20		2.522,20	-77,80	2.600,00	-77,80
11	003	0017	Noleggio attrezzature	2.100,00	200,00	2.300,00	2.288,03		2.288,03	-11,97	2.300,00	-11,97
11	003		USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	26.470,00	1.600,00	28.070,00	22.418,21	1.412,00	23.830,21	-4.239,79	31.070,00	-8.651,79
11	004	0001	Spese condominiali	800,00		800,00	800,00		800,00		800,00	
11	004	0002	Canone di locazione sede	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
11	004	0003	Spese per pulizia sede	1.904,00		1.904,00	1.427,40	475,80	1.903,20	-0,80	2.379,80	-0,80
11	004	0004	Tassa rifiuti	900,00	200,00	1.100,00	1.019,00		1.019,00	-81,00	1.100,00	-81,00
11	004	0006	Premi di assicurazione	250,00		250,00	250,00		250,00		250,00	
11	004	0007	Manutenzione ordinaria sede, mobili e macchine d'ufficio	300,00		300,00	297,23		297,23	-2,77	300,00	-2,77
11	004	0008	Spese postali	100,00		100,00	99,25		99,25	-0,75	100,00	-0,75
11	004	0009	Spese telefoniche	1.200,00		1.200,00	1.126,96		1.126,96	-73,04	1.200,00	-73,04
11	004	0010	Spese energia elettrica	1.000,00	200,00	1.200,00	1.042,24	100,00	1.142,24	-57,76	1.300,00	-106,22
11	004	0011	Spese acqua	220,00	320,00	540,00	515,19		515,19	-24,81	540,00	-24,81

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023										
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE										
CODICE	DESCRIZIONE			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 004 0012	Spese gas			700,00	400,00	1.100,00	1.045,39		1.045,39	-54,61
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI			19.374,00	1.120,00	20.494,00	19.622,66	575,80	20.198,46	-295,54
11 005 0001	Spese organizzazione corsi e convegni			10.000,00		10.000,00	1.983,08	578,42	2.561,50	-7.438,50
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			10.000,00		10.000,00	1.983,08	578,42	2.561,50	-7.438,50
11 007 0001	Spese bancarie e compensi di riscossione			1.000,00		1.000,00	957,64		957,64	-42,36
11 007	ONERI FINANZIARI			1.000,00		1.000,00	957,64		957,64	-42,36
11 008 0001	Imposte e tasse			600,00		600,00	599,96		599,96	-0,04
11 008	ONERI TRIBUTARI			600,00		600,00	599,96		599,96	-0,04
11 009 0001	Rimborsi diversi			200,00		200,00				-200,00
11 009 0002	Rimborso Commissione Parcelle			3.600,00		3.600,00	314,37		314,37	-3.285,63
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI			3.800,00		3.800,00	314,37		314,37	-3.485,63
11 010 0001	Fondo di riserva spese previste con stanziamenti insufficienti			4.084,32	-2.720,00	1.364,32				-1.364,32
11 010 0002	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie			112.460,94	-11.320,00	101.140,94				-101.140,94
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			116.545,26	-14.040,00	102.505,26				-102.505,26
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto			3.000,00		3.000,00	456,71		456,71	-2.543,29
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO			3.000,00		3.000,00	456,71		456,71	-2.543,29
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI			255.689,26		255.689,26	127.956,65	2.566,22	130.522,87	-125.166,39
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio e attrezzature varie			300,00		300,00	76,90		76,90	-223,10
12 002 0003	Acquisto software e procedure informatiche			1.200,00		1.200,00				-1.200,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			1.500,00		1.500,00	76,90		76,90	-1.423,10
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			1.500,00		1.500,00	76,90		76,90	-1.423,10
13 001 0001	Ritenute erariali lavoro autonomo e provvigioni			10.000,00		10.000,00	994,00		994,00	-9.006,00
13 001 0002	Ritenute erariali lavoro dipendente			16.000,00		16.000,00	5.675,37		5.675,37	-10.324,63
13 001 0003	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente			8.000,00		8.000,00	3.358,71		3.358,71	-4.641,29
13 001 0005	Quota C.N.G. per contributi ordinari			26.240,00		26.240,00	24.560,00	1.160,00	25.720,00	-520,00
13 001 0006	Quota C.N.G. per contributi nuovi iscritti e riscritti			520,00		520,00		280,00	280,00	-240,00
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi			1.450,00		1.450,00	1.475,00		1.475,00	25,00
13 001 0010	IVA Split Payment			6.000,00		6.000,00	3.625,41		3.625,41	-2.374,59

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
13	001	0013	Giroconto su fondi cassa				5.230,92		5.230,92	5.230,92		5.230,92
13	001	0014	IVA Split Payment Commerciale				165,00		165,00	165,00		165,00
13	001		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	68.210,00		68.210,00	45.084,41	1.440,00	46.524,41	-21.685,59	83.290,00	-20.008,26
13			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	68.210,00		68.210,00	45.084,41	1.440,00	46.524,41	-21.685,59	83.290,00	-20.008,26
TOTALE USCITE				€	325.399,26	325.399,26	173.117,96	4.006,22	177.124,18	-148.275,08	344.195,06	-148.834,01
Avanzo di amministrazione dell'esercizio									11.707,94			
TOTALE GENERALE				€	325.399,26	325.399,26			188.832,12		344.195,06	