

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
01 001 0001	Contributi ordinari - quota associativa	311.500,00	2.550,00	314.050,00	314.406,40	780,00	315.186,40	1.136,40	320.474,00	-5.047,60
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Praticanti	800,00		800,00	768,00		768,00	-32,00	800,00	-32,00
01 001 0003	Tassa prima iscrizione Albo	400,00		400,00	700,00		700,00	300,00	400,00	300,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	312.700,00	2.550,00	315.250,00	315.874,40	780,00	316.654,40	1.404,40	321.674,00	-4.779,60
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	1.000,00		1.000,00	207,26		207,26	-792,74	1.000,00	-792,74
01 003 0004	Proventi Cassa Geometri	7.500,00	700,00	8.200,00	8.233,00		8.233,00	33,00	8.200,00	33,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	8.500,00	700,00	9.200,00	8.440,26		8.440,26	-759,74	9.200,00	-759,74
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent				4,73		4,73	4,73		4,73
01 009 0003	Fondi comuni di investimento					83,00	83,00	83,00		
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				4,73	83,00	87,73	87,73		4,73
01 010 0001	Recuperi e rimborsi				427,55		427,55	427,55		427,55
01 010 0002	Proventi rimborsi spese				16,00		16,00	16,00		16,00
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI				443,55		443,55	443,55		443,55
01 011 0001	Recuperi e rimborsi - arrotondamenti		400,00	400,00	675,43		675,43	275,43	400,00	275,43
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		400,00	400,00	675,43		675,43	275,43	400,00	275,43
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	321.200,00	3.650,00	324.850,00	325.438,37	863,00	326.301,37	1.451,37	331.274,00	-4.815,63
02 007 0002	Finanziamento PNRR transizione digitale	14.000,00		14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	-14.000,00
02 007	TRASFERIM. C/CAPITALE PARTE COMUNI/PROV.	14.000,00		14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	-14.000,00
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	14.000,00		14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	-14.000,00
03 001 0001	Ritenute Erariali				16.273,86		16.273,86	16.273,86		16.273,86
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				6.199,68		6.199,68	6.199,68		6.199,68
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				9.372,22		9.372,22	9.372,22		9.372,22
03 001 0007	Trattenute favore di terzi: sind, Inpdap				479,74		479,74	479,74		479,74
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi					104,55	104,55	104,55		
03 001 0011	Contributi Consiglio Nazionale Goemetri	35.600,00		35.600,00	35.960,00		35.960,00	360,00	35.600,00	360,00
03 001 0012	IVA Split Payment	30.000,00		30.000,00	18.257,54		18.257,54	-11.742,46	30.000,00	-11.742,46
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	65.600,00		65.600,00	86.543,04	104,55	86.647,59	21.047,59	65.600,00	20.943,04
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	65.600,00		65.600,00	86.543,04	104,55	86.647,59	21.047,59	65.600,00	20.943,04
	TOTALE ENTRATE	€ 400.800,00	3.650,00	404.450,00	411.981,41	14.967,55	426.948,96	22.498,96	410.874,00	2.127,41

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
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	30.000,00		40.800,00					39.180,51	
	TOTALE GENERALE	430.800,00		445.250,00			426.948,96		450.054,51	

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 0001	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	43.400,00		43.400,00	35.769,38	4.600,49	40.369,87	-3.030,13	43.400,00	-5.376,98
11 001 0002	Assicurazioni	5.500,00		5.500,00	5.308,00		5.308,00	-192,00	5.500,00	-192,00
11 001 0003	Consiglio di Disciplina	9.000,00	2.000,00	11.000,00	528,49	8.585,68	9.114,17	-1.885,83	11.000,00	-8.114,64
11 001 0004	Fondo Comitato Regionale TAA	200,00	-200,00							
11 001 0005	Revisore dei Conti	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	67.100,00	1.800,00	68.900,00	50.605,87	13.186,17	63.792,04	-5.107,96	68.900,00	-13.683,62
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	74.200,00	5.350,00	79.550,00	79.550,00		79.550,00		79.550,00	
11 002 0003	INPS - oneri previdenziali ed assistenze	19.500,00	1.300,00	20.800,00	17.670,11	3.129,89	20.800,00		20.800,00	-540,97
11 002 0004	Indennità - Trattamento Fine Rapporto	8.300,00		8.300,00	6.702,32		6.702,32	-1.597,68		
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	102.000,00	6.650,00	108.650,00	97.220,11	9.832,21	107.052,32	-1.597,68	100.350,00	-540,97
11 003 0002	Commissioni esterne e esami di stato	3.000,00	3.000,00	6.000,00	1.024,80	2.952,00	3.976,80	-2.023,20	6.000,00	-4.975,20
11 003 0003	Manutenzioni varie	1.000,00	600,00	1.600,00	121,62	1.209,86	1.331,48	-268,52	1.600,00	-1.399,21
11 003 0004	Varie a favore della categoria	27.500,00	-1.000,00	26.500,00	20.187,30	197,80	20.385,10	-6.114,90	26.500,00	15.212,61
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	31.500,00	2.600,00	34.100,00	21.333,72	4.359,66	25.693,38	-8.406,62	34.100,00	8.838,20
11 004 0002	Servizi di pulizia	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	1.273,68	1.295,64	2.569,32	-430,68	3.000,00	-1.457,92
11 004 0003	Servizi telefonici	3.100,00	550,00	3.650,00	2.901,42	572,92	3.474,34	-175,66	3.650,00	-5,11
11 004 0004	Servizi fornitura energia	8.000,00	-3.800,00	4.200,00	2.601,03	1.061,91	3.662,94	-537,06	4.200,00	1.084,20
11 004 0005	Servizi postali e valori bollati	1.400,00	-700,00	700,00	440,40		440,40	-259,60	700,00	-259,60
11 004 0006	Cancelleria e stampati	1.600,00	-350,00	1.250,00	737,24	48,91	786,15	-463,85	1.250,00	-448,30
11 004 0008	Sito Internet	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
11 004 0009	Spese per servizi di segreteria	40.000,00		40.000,00	33.245,00	6.649,00	39.894,00	-106,00	40.000,00	-106,00
11 004 0010	Spese condominiali - Liberty palazzina/garage	3.200,00		3.200,00	2.604,11		2.604,11	-595,89	3.200,00	-595,89
11 004 0011	Parcheggi/locazione posto auto	1.000,00	110,00	1.110,00	1.042,25		1.042,25	-67,75	1.110,00	-67,75
11 004 0012	Noleggio e assistenza hardware e software	8.800,00		8.800,00	6.993,14	635,74	7.628,88	-1.171,12	8.800,00	-1.191,74
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	73.100,00	-5.190,00	67.910,00	53.838,27	10.264,12	64.102,39	-3.807,61	67.910,00	-3.048,11
11 005 0001	Elaborazione contabilità e paghe e altri servizi amm.vi	17.000,00	750,00	17.750,00	14.929,66	2.385,11	17.314,77	-435,23	17.750,00	-663,02
11 005 0002	Consulenze	5.000,00		5.000,00	1.776,32	2.727,92	4.504,24	-495,76	18.104,51	-14.361,55
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	22.000,00	750,00	22.750,00	16.705,98	5.113,03	21.819,01	-930,99	35.854,51	-15.024,57
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie e postali	3.000,00		3.000,00	2.493,10	73,20	2.566,30	-433,70	3.000,00	-421,44
11 007	ONERI FINANZIARI	3.000,00		3.000,00	2.493,10	73,20	2.566,30	-433,70	3.000,00	-421,44
11 008 0001	Imposte, tasse,ICI, IRAP depend., INAIL	5.700,00		5.700,00	5.201,98		5.201,98	-498,02	5.700,00	369,09
11 008 0002	Irap dipendenti	6.400,00	400,00	6.800,00	5.730,88	1.033,52	6.764,40	-35,60	6.800,00	-1.069,12
11 008	ONERI TRIBUTARI	12.100,00	400,00	12.500,00	10.932,86	1.033,52	11.966,38	-533,62	12.500,00	-700,03
11 010 0001	Fondo di riserva - arrotondamenti stip.	500,00		500,00	40,41	82,18	122,59	-377,41	500,00	-459,59

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
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500,00		500,00	40,41	82,18	122,59	-377,41	500,00	-459,59
11 013 0002	Fondo spese straordinarie (3%)	4.500,00	-410,00	4.090,00				-4.090,00	4.090,00	-4.090,00
11 013 0004	Fondo rinnovo contrattuale	3.400,00	-3.400,00							
11 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	7.900,00	-3.810,00	4.090,00				-4.090,00	4.090,00	-4.090,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	319.200,00	3.200,00	322.400,00	253.170,32	43.944,09	297.114,41	-25.285,59	327.204,51	-29.130,13
12 002 0001	Acquisto arredi, mobili, imp., macch.uff.	1.000,00	1.550,00	2.550,00	967,30	1.473,76	2.441,06	-108,94	2.550,00	-1.582,70
12 002 0002	Acquisto software	1.000,00		1.000,00	732,00		732,00	-268,00	1.000,00	-268,00
12 002 0003	Sito internet	30.000,00	9.700,00	39.700,00				-39.700,00	39.700,00	-39.700,00
12 002 0005	Spese PNRR transizione digitale	14.000,00		14.000,00		5.490,00	5.490,00	-8.510,00	14.000,00	-14.000,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	46.000,00	11.250,00	57.250,00	1.699,30	6.963,76	8.663,06	-48.586,94	57.250,00	-55.550,70
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	46.000,00	11.250,00	57.250,00	1.699,30	6.963,76	8.663,06	-48.586,94	57.250,00	-55.550,70
13 001 0001	Ritenute Erariali				13.506,83	2.767,03	16.273,86	16.273,86		15.377,22
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				5.359,72	839,96	6.199,68	6.199,68		6.109,80
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				6.287,17	3.085,05	9.372,22	9.372,22		10.107,21
13 001 0007	Trattenute sindacali e Inpdap				338,05	141,69	479,74	479,74		424,08
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi				104,55		104,55	104,55		124,55
13 001 0011	Contributo Consiglio Nazionale Geometri	35.600,00		35.600,00	35.960,00		35.960,00	360,00	35.600,00	360,00
13 001 0012	IVA Split Payment	30.000,00		30.000,00	17.064,15	1.193,39	18.257,54	-11.742,46	30.000,00	-12.573,34
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	65.600,00		65.600,00	78.620,47	8.027,12	86.647,59	21.047,59	65.600,00	19.929,52
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	65.600,00		65.600,00	78.620,47	8.027,12	86.647,59	21.047,59	65.600,00	19.929,52
	TOTALE USCITE	€ 430.800,00	14.450,00	445.250,00	333.490,09	58.934,97	392.425,06	-52.824,94	450.054,51	-64.751,31
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						34.523,90			
	TOTALE GENERALE	€ 430.800,00		445.250,00			426.948,96		450.054,51	