

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	300.000,00		300.000,00	292.357,10	8.692,69	301.049,79	1.049,79		312.366,88
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	4.000,00		4.000,00	3.245,00		3.245,00	-755,00		3.245,00
01 001 0003	Tassa prima iscrizione Praticanti	1.000,00		1.000,00	555,00		555,00	-445,00		555,00
01 001 0004	Tassa iscrizione Praticanti	4.572,00		4.572,00	4.495,00		4.495,00	-77,00	3.900,00	595,00
01 001 0006	Reiscrizione Albo				310,00		310,00	310,00		310,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	309.572,00		309.572,00	300.962,10	8.692,69	309.654,79	82,79	3.900,00	317.071,88
01 002 0005	Quota per crediti formativi	45.000,00		45.000,00	43.600,00		43.600,00	-1.400,00		43.780,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	45.000,00		45.000,00	43.600,00		43.600,00	-1.400,00		43.780,00
01 003 0001	Diritti di segreteria				265,00		265,00	265,00		265,00
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	500,00		500,00				-500,00		
01 003 0004	Proventi Cassa Geometri	7.500,00		7.500,00	7.122,00		7.122,00	-378,00		8.451,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	8.000,00		8.000,00	7.387,00		7.387,00	-613,00		8.716,00
01 011 0001	Recuperi e rimborsi	21.000,00		21.000,00	4.055,78	14.000,00	18.055,78	-2.944,22		4.055,78
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	21.000,00		21.000,00	4.055,78	14.000,00	18.055,78	-2.944,22		4.055,78
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	383.572,00		383.572,00	356.004,88	22.692,69	378.697,57	-4.874,43	3.900,00	373.623,66
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				4.561,32		4.561,32	4.561,32		4.561,32
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi				21.435,00	3.904,40	25.339,40	25.339,40		26.287,74
03 001 0010	Entrate Fondo solidarietà	15.000,00		15.000,00				-15.000,00		
03 001 0012	IVA Split Payment				12.003,52	69,70	12.073,22	12.073,22		12.003,52
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	15.000,00		15.000,00	37.999,84	3.974,10	41.973,94	26.973,94		42.852,58
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	15.000,00		15.000,00	37.999,84	3.974,10	41.973,94	26.973,94		42.852,58
	TOTALE ENTRATE	€ 398.572,00		398.572,00	394.004,72	26.666,79	420.671,51	22.099,51	3.900,00	416.476,24
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale								89.700,00	
	TOTALE GENERALE	€ 398.572,00		398.572,00			420.671,51		93.600,00	

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	45.000,00	10.500,00	55.500,00	48.875,88	6.195,32	55.071,20	-428,80		50.336,96
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	12.000,00	-7.500,00	4.500,00	418,52	3.975,00	4.393,52	-106,48		13.248,34
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	57.000,00	3.000,00	60.000,00	49.294,40	10.170,32	59.464,72	-535,28		63.585,30
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	71.000,00		71.000,00	70.982,00		70.982,00	-18,00		70.982,00
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	28.500,00		28.500,00	28.500,00		28.500,00			28.500,00
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale	500,00		500,00	500,00		500,00			1.500,00
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività	1.000,00		1.000,00	337,51	662,49	1.000,00			5.939,51
11 002 0007	Varie	2.000,00		2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00			2.454,72
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	103.000,00		103.000,00	101.819,51	1.162,49	102.982,00	-18,00		109.376,23
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	5.000,00	5.300,00	10.300,00	8.544,48	873,88	9.418,36	-881,64	1.000,00	7.544,48
11 003 0005	Consulenze professionali diverse	31.000,00		31.000,00	24.498,60	4.772,29	29.270,89	-1.729,11		29.193,72
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	36.000,00	5.300,00	41.300,00	33.043,08	5.646,17	38.689,25	-2.610,75	1.000,00	36.738,20
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	9.000,00		9.000,00	8.610,59	51,60	8.662,19	-337,81		8.902,54
11 004 0002	Servizi di pulizia	1.800,00		1.800,00	1.200,65	71,38	1.272,03	-527,97		1.761,57
11 004 0003	Servizi telefonici	1.000,00		1.000,00	488,43	74,18	562,61	-437,39		712,79
11 004 0004	Servizi fornitura energia	1.000,00		1.000,00	663,19	44,46	707,65	-292,35		663,19
11 004 0005	Servizi postali	1.300,00	-800,00	500,00	399,49		399,49	-100,51		1.248,44
11 004 0006	Cancelleria e stampati	800,00		800,00	595,26		595,26	-204,74		615,88
11 004 0007	Spese varie sede	10.540,00		10.540,00	2.916,46	7.600,00	10.516,46	-23,54		2.916,46
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	25.440,00	-800,00	24.640,00	14.874,07	7.841,62	22.715,69	-1.924,31		16.820,87
11 005 0002	Costi per iniziative collegiali	83.500,00	-2.500,00	81.000,00	80.051,90	49,00	80.100,90	-899,10	88.000,00	16.219,20
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	83.500,00	-2.500,00	81.000,00	80.051,90	49,00	80.100,90	-899,10	88.000,00	16.219,20
11 006 0005	Rimborsi a CNG	31.700,00		31.700,00	31.440,00		31.440,00	-260,00		32.340,00
11 006 0006	Rimborsi a Ordini ed Enti vari	500,00		500,00	500,00		500,00			500,00
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	32.200,00		32.200,00	31.940,00		31.940,00	-260,00		32.840,00
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	2.500,00		2.500,00	1.972,73	62,90	2.035,63	-464,37		2.195,94
11 007 0003	Spese riscossione tassa annuale	3.500,00	500,00	4.000,00	3.146,13	109,43	3.255,56	-744,44		3.146,13
11 007	ONERI FINANZIARI	6.000,00	500,00	6.500,00	5.118,86	172,33	5.291,19	-1.208,81		5.342,07
11 008 0002	Irap dipendenti	8.000,00		8.000,00	6.103,00	1.565,00	7.668,00	-332,00		8.538,00
11 008	ONERI TRIBUTARI	8.000,00		8.000,00	6.103,00	1.565,00	7.668,00	-332,00		8.538,00
11 009 0001	Rimborsi vari	500,00		500,00	500,00		500,00			500,00
11 009 0002	Gettoni rimborsi comm. lavoro	8.000,00	-500,00	7.500,00	6.479,85	1.004,56	7.484,41	-15,59		7.089,46
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	8.500,00	-500,00	8.000,00	6.979,85	1.004,56	7.984,41	-15,59		7.589,46

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 0001	Fondo di riserva	5.000,00	-5.000,00						4.600,00	-4.600,00
11 010 0002	Altri oneri straordinari	1.000,00		1.000,00	993,71		993,71	-6,29		993,71
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	993,71		993,71	-6,29	4.600,00	-3.606,29
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	5.800,00		5.800,00				-5.800,00		
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	5.800,00		5.800,00				-5.800,00		
11 013 0001	Accantonamento f.do svalutazione crediti	10.000,00		10.000,00				-10.000,00		
11 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	10.000,00		10.000,00				-10.000,00		
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	381.440,00		381.440,00	330.218,38	27.611,49	357.829,87	-23.610,13	93.600,00	293.443,04
12 002 0001	Acqusto mobili e impianti	500,00		500,00				-500,00		
12 002 0003	Acquisto software	500,00		500,00				-500,00		
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				4.135,32	426,00	4.561,32	4.561,32		5.502,45
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi				21.484,00	3.855,40	25.339,40	25.339,40		21.587,50
13 001 0010	Fondo solidarietà	15.000,00		15.000,00				-15.000,00		
13 001 0012	IVA Split Payment				11.646,66	426,56	12.073,22	12.073,22		11.703,06
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	15.000,00		15.000,00	37.265,98	4.707,96	41.973,94	26.973,94		38.793,01
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	15.000,00		15.000,00	37.265,98	4.707,96	41.973,94	26.973,94		38.793,01
	TOTALE USCITE	€ 397.440,00		397.440,00	367.484,36	32.319,45	399.803,81	2.363,81	93.600,00	332.236,05
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio			1.132,00			20.867,70			
	TOTALE GENERALE	€ 398.572,00		398.572,00			420.671,51		93.600,00	