

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022				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	Contributi ordinari	123.790,00		123.790,00	81.356,92	42.195,00	123.551,92	-238,08	123.790,00	-5.860,62
01	001	0002	Tassa prima iscrizione Albo				362,00		362,00	362,00		362,00
01	001	0003	Tassa prima iscrizione Praticanti	1.340,00		1.340,00	1.340,00		1.340,00		1.340,00	
01	001	0004	Contributi ordinari - Iscritti solo Albo									514,59
01	001		ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	125.130,00		125.130,00	83.058,92	42.195,00	125.253,92	123,92	125.130,00	-4.984,03
01	002	0002	incassi per org. corsi aggiorn.Profess.	25.000,00		25.000,00	12.490,00	3.900,00	16.390,00	-8.610,00	25.000,00	-12.510,00
01	002		ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	25.000,00		25.000,00	12.490,00	3.900,00	16.390,00	-8.610,00	25.000,00	-12.510,00
01	003	0004	Proventi Cassa Geometri	6.087,50		6.087,50	5.017,50	1.070,00	6.087,50		6.087,50	5.078,50
01	003	0005	Proventi materiale di aggiornamento	550,00		550,00	250,00		250,00	-300,00	550,00	-300,00
01	003		QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	6.637,50		6.637,50	5.267,50	1.070,00	6.337,50	-300,00	6.637,50	4.778,50
01	010	0001	Proventi vari/abbuoni attivi	100,70		100,70	4,09		4,09	-96,61	100,70	-96,59
01	010	0002	Rimborso morosi (bolli/notifica/posta)	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01	010	0003	Interessi attivi				18,73		18,73	18,73		18,73
01	010		POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	600,70		600,70	22,82		22,82	-577,88	600,70	-577,86
01	011	0002	Recupero penali ritardato pag. quote	9.643,20		9.643,20		8.408,75	8.408,75	-1.234,45	9.643,20	-3.629,70
01	011		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.643,20		9.643,20		8.408,75	8.408,75	-1.234,45	9.643,20	-3.629,70
01			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	167.011,40		167.011,40	100.839,24	55.573,75	156.412,99	-10.598,41	167.011,40	-16.923,09
03	001	0001	Ritenute Erariali Dipendenti	9.300,00		9.300,00	11.705,56	952,49	12.658,05	3.358,05	9.300,00	3.852,16
03	001	0002	Ritenute Previd. e assist. dipendenti	3.800,00		3.800,00	3.499,64	274,92	3.774,56	-25,44	3.800,00	-111,60
03	001	0003	Ritenute Fiscali Autonomi	4.500,00		4.500,00	1.305,20		1.305,20	-3.194,80	4.500,00	-3.194,80
03	001	0004	Ritenute previd. e assist. collaboratori	600,00		600,00	40,00		40,00	-560,00	600,00	-560,00
03	001	0008	Incasso assicurazione Tirocinanti	1.100,00		1.100,00	1.175,87		1.175,87	75,87	1.100,00	75,87
03	001	0010	Ritenute sindacali	200,00		200,00	177,97	13,69	191,66	-8,34	200,00	-8,34
03	001	0012	Partite in sospeso				230,55	95,04	325,59	325,59		230,55
03	001	0013	IVA Split Payment	3.200,00		3.200,00	3.956,25		3.956,25	756,25	3.200,00	756,25
03	001	0014	Partite sospeso esattoria				50,48	0,40	50,88	50,88		50,48
03	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	22.700,00		22.700,00	22.141,52	1.336,54	23.478,06	778,06	22.700,00	1.090,57
03			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	22.700,00		22.700,00	22.141,52	1.336,54	23.478,06	778,06	22.700,00	1.090,57
TOTALE ENTRATE		€		189.711,40		189.711,40	122.980,76	56.910,29	179.891,05	-9.820,35	189.711,40	-15.832,52
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale						10.195,96					10.195,96	

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
TOTALE GENERALE		€	189.711,40		199.907,36			179.891,05		199.907,36

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022										
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	10.000,00	71,97	10.071,97	6.441,25	3.630,72	10.071,97		10.071,97	-3.245,72
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	4.300,00	-443,00	3.857,00	3.824,45		3.824,45	-32,55	3.857,00	-32,55
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.300,00	-371,03	13.928,97	10.265,70	3.630,72	13.896,42	-32,55	13.928,97	-3.278,27
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	27.500,00	976,18	28.476,18	26.357,50	2.118,68	28.476,18		28.476,18	-64,81
11 002 0002	contributi Aran - assicurazione inail	500,00		500,00	156,34		156,34	-343,66	500,00	-343,66
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	8.700,00		8.700,00	8.089,49	262,18	8.351,67	-348,33	8.700,00	374,83
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	2.350,00	2.505,47	4.855,47	943,72	3.715,26	4.658,98	-196,49	4.855,47	16.548,53
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività	6.867,00		6.867,00	2.746,80	4.120,20	6.867,00		6.867,00	
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	45.917,00	3.481,65	49.398,65	38.293,85	10.216,32	48.510,17	-888,48	49.398,65	16.514,89
11 003 0003	Acquisto per bolli e francobolli	200,00		200,00	6,00		6,00	-194,00	200,00	-194,00
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	2.000,00	234,70	2.234,70	2.234,70		2.234,70		2.234,70	
11 003 0005	Spese notifica morosi	800,00		800,00				-800,00	800,00	-800,00
11 003 0006	Manut. e riparazioni macchine ufficio	600,00		600,00				-600,00	600,00	-600,00
11 003 0007	Manutenz. e riparazioni locali sede	400,00		400,00				-400,00	400,00	-400,00
11 003 0008	Compensi commissari esame	1.700,00	-1.098,43	601,57		542,28	542,28	-59,29	601,57	-601,57
11 003 0009	Compensi consulenza fiscale	4.187,04		4.187,04		4.187,04	4.187,04		4.187,04	
11 003 0010	Compensi consulente del lavoro	600,00		600,00	578,58		578,58	-21,42	600,00	-21,42
11 003 0011	Compensi revisore dei conti	1.200,00		1.200,00	1.002,00		1.002,00	-198,00	1.200,00	804,00
11 003 0012	Compensi consul. esterne collaborazione	6.000,00		6.000,00	3.642,00	1.268,80	4.910,80	-1.089,20	6.000,00	-2.358,00
11 003 0014	Canone manut sito/costi gestione	650,00		650,00	596,12		596,12	-53,88	650,00	25,42
11 003 0016	Canone manut. programma gestione Albo/Contabilità	3.300,00	962,56	4.262,56	4.019,41	114,19	4.133,60	-128,96	4.262,56	-243,15
11 003 0018	Spese aggiornamento Software	1.800,00		1.800,00	1.764,29		1.764,29	-35,71	1.800,00	-35,71
11 003 0020	Compensi esattoira	500,00	-197,84	302,16	38,65		38,65	-263,51	302,16	-263,51
11 003 0021	Spese di noleggio	1.100,00	197,84	1.297,84	925,69	372,15	1.297,84		1.297,84	-159,94
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	25.037,04	98,83	25.135,87	14.807,44	6.484,46	21.291,90	-3.843,97	25.135,87	-4.847,88
11 004 0001	Affitto sede	10.900,00	155,69	11.055,69	11.055,69		11.055,69		11.055,69	
11 004 0002	Servizi di pulizia	2.231,00		2.231,00	2.044,57	185,87	2.230,44	-0,56	2.231,00	-0,56
11 004 0003	Servizi telefonici	2.000,00		2.000,00	1.394,23	263,14	1.657,37	-342,63	2.000,00	-332,97
11 004 0004	Servizi fornitura energia	2.500,00		2.500,00	945,14	382,85	1.327,99	-1.172,01	2.500,00	-1.349,42
11 004 0005	Servizi postali	400,00	-161,53	238,47	58,70		58,70	-179,77	238,47	-179,77
11 004 0006	Cancelleria e stampati	500,00	-155,69	344,31	240,82		240,82	-103,49	344,31	-103,49
11 004 0007	Servizi fornitura gas	700,00	161,53	861,53	719,74	141,79	861,53		861,53	67,88
11 004 0008	Servizi fornitura acqua	400,00		400,00	220,00	82,52	302,52	-97,48	400,00	-73,98
11 004 0009	Spese condominiali	1.250,00		1.250,00	792,00	383,95	1.175,95	-74,05	1.250,00	-168,27
11 004 0010	Spese tipografia	350,00	272,20	622,20	622,20		622,20		622,20	
11 004 0011	Spese varie	851,57		851,57	622,89		622,89	-228,68	851,57	-228,68
11 004 0013	Assicuarazione uffici	290,00		290,00	260,88		260,88	-29,12	290,00	-29,12

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI		22.372,57	272,20	22.644,77	18.976,86	1.440,12	20.416,98	-2.227,79	22.644,77	-2.398,38
11 005 0002	Spese per org. corsi aggior. profess.		25.000,00		25.000,00	3.486,00	198,50	3.684,50	-21.315,50	25.000,00	-21.264,00
11 005 0003	Corsi preparazione esame di abilitazione		1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 005 0004	Uscite timbri professionali		300,00		300,00	281,82		281,82	-18,18	300,00	-18,18
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		26.300,00		26.300,00	3.767,82	198,50	3.966,32	-22.333,68	26.300,00	-22.282,18
11 006 0002	Consiglio nazionale geometri		17.560,00	240,00	17.800,00	17.800,00		17.800,00		17.800,00	
11 006 0003	Federazione Toscana Geometri		500,00	1.002,59	1.502,59	1.502,59		1.502,59		1.502,59	
11 006 0004	Associazioni di Categoria CNG		500,00	-240,00	260,00				-260,00	260,00	-260,00
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI		18.560,00	1.002,59	19.562,59	19.302,59		19.302,59	-260,00	19.562,59	-260,00
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie e postali		1.500,00		1.500,00	1.336,82	12,00	1.348,82	-151,18	1.500,00	-147,68
11 007 0002	Interessi passivi bancari		20,00		20,00				-20,00	20,00	-20,00
11 007 0004	arrotondamenti passivi		77,14		77,14	8,31	0,65	8,96	-68,18	77,14	-68,83
11 007 0005	Commissioni PagoPA		3.000,00		3.000,00	1.774,37	302,56	2.076,93	-923,07	3.000,00	-829,37
11 007	ONERI FINANZIARI		4.597,14		4.597,14	3.119,50	315,21	3.434,71	-1.162,43	4.597,14	-1.065,88
11 008 0002	Irap dipendenti		3.100,00		3.100,00	2.663,17	340,75	3.003,92	-96,08	3.100,00	-109,20
11 008 0003	Irap collaboratori		1.000,00		1.000,00		174,25	174,25	-825,75	1.000,00	-711,34
11 008 0004	Tassa rifiuti solidi urbani		410,00		410,00	330,00		330,00	-80,00	410,00	-6,00
11 008	ONERI TRIBUTARI		4.510,00		4.510,00	2.993,17	515,00	3.508,17	-1.001,83	4.510,00	-826,54
11 010 0001	Accantonamento fondo di riserva		4.997,75		4.997,75				-4.997,75	4.997,75	-4.997,75
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		4.997,75		4.997,75				-4.997,75	4.997,75	-4.997,75
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI		166.591,50	4.484,24	171.075,74	111.526,93	22.800,33	134.327,26	-36.748,48	171.075,74	-23.441,99
12 001 0002	Impianto elettrico			1.066,28	1.066,28	1.066,28		1.066,28		1.066,28	
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.			1.066,28	1.066,28	1.066,28		1.066,28		1.066,28	
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti		250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio		169,90	4.645,44	4.815,34	4.815,34		4.815,34		4.815,34	
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		419,90	4.645,44	5.065,34	4.815,34		4.815,34	-250,00	5.065,34	-250,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		419,90	5.711,72	6.131,62	5.881,62		5.881,62	-250,00	6.131,62	-250,00
13 001 0001	Ritenute Erariali dipendenti		9.300,00		9.300,00	11.832,12	825,93	12.658,05	3.358,05	9.300,00	4.374,03
13 001 0002	Ritenute Previd. e assist. dipendenti		3.800,00		3.800,00	3.325,95	448,61	3.774,56	-25,44	3.800,00	-119,78
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi		4.500,00		4.500,00	973,20	332,00	1.305,20	-3.194,80	4.500,00	-3.154,80
13 001 0004	Ritenute Previd. e assist. collaboratori		600,00		600,00	40,00		40,00	-560,00	600,00	-560,00
13 001 0008	Pagamento assicurazione Tirocinanti		1.100,00		1.100,00	430,98	744,89	1.175,87	75,87	1.100,00	430,98

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022				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	0010	Ritenute sindacali	200,00		200,00	41,07	150,59	191,66	-8,34	200,00	73,72
13	001	0012	Partite in sospeso				290,59	35,00	325,59	325,59		310,59
13	001	0013	IVA Split Payment	3.200,00		3.200,00	3.728,65	227,60	3.956,25	756,25	3.200,00	580,67
13	001	0014	Partite sospeso esattoria				39,05	11,83	50,88	50,88		39,05
13	001		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	22.700,00		22.700,00	20.701,61	2.776,45	23.478,06	778,06	22.700,00	1.974,46
13			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	22.700,00		22.700,00	20.701,61	2.776,45	23.478,06	778,06	22.700,00	1.974,46
TOTALE USCITE €				189.711,40	10.195,96	199.907,36	138.110,16	25.576,78	163.686,94	-36.220,42	199.907,36	-21.717,53
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							16.204,11					
TOTALE GENERALE €				189.711,40		199.907,36	179.891,05				199.907,36	