

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	121.255,00		121.255,00	81.606,21	39.103,75	120.709,96	-545,04	121.255,00
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo				390,00		390,00	390,00	390,00
01 001 0003	Tassa prima iscrizione Praticanti	1.340,00		1.340,00	804,00		804,00	-536,00	1.340,00
01 001 0004	Contributi ordinari - Iscritti solo Albo								2.099,35
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	122.595,00		122.595,00	82.800,21	39.103,75	121.903,96	-691,04	122.595,00
01 002 0002	incassi per org. corsi aggiorn.Profess.	25.000,00		25.000,00	14.290,00	20,00	14.310,00	-10.690,00	25.000,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	25.000,00		25.000,00	14.290,00	20,00	14.310,00	-10.690,00	25.000,00
01 003 0004	Proventi Cassa Geometri	5.681,50		5.681,50	4.968,00	990,00	5.958,00	276,50	5.681,50
01 003 0005	Proventi materiale di aggiornamento	400,00		400,00	440,00		440,00	40,00	400,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	6.081,50		6.081,50	5.408,00	990,00	6.398,00	316,50	6.081,50
01 006 0002	Contributi Enti vari	14.000,00		14.000,00				-14.000,00	14.000,00
01 006	TRASFERIM. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV/ENTI VARI	14.000,00		14.000,00				-14.000,00	14.000,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent					889,16	889,16	889,16	
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					889,16	889,16	889,16	
01 010 0001	Proventi vari/abbuoni attivi	50,00		50,00	4,09	0,37	4,46	-45,54	50,00
01 010 0002	Rimborso morosi (bolli/notifica/posta)	500,00		500,00				-500,00	500,00
01 010 0003	Interessi attivi	50,00		50,00	220,09	11,48	231,57	181,57	50,00
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	600,00		600,00	224,18	11,85	236,03	-363,97	600,00
01 011 0002	Recupero penalità ritardato pag. quote	8.988,00		8.988,00	133,29	7.969,50	8.102,79	-885,21	8.988,00
01 011 0007	Recupero spese legali a carico Iscritti				44,52		44,52	44,52	44,52
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.988,00		8.988,00	177,81	7.969,50	8.147,31	-840,69	8.988,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	177.264,50		177.264,50	102.900,20	48.984,26	151.884,46	-25.380,04	177.264,50
03 001 0001	Ritenute Erariali Dipendenti	9.000,00		9.000,00	7.169,08	339,37	7.508,45	-1.491,55	9.000,00
03 001 0002	Ritenute Previd. e assist. dipendenti	3.800,00		3.800,00	3.540,18	366,73	3.906,91	106,91	3.800,00
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	4.500,00		4.500,00	2.021,20	50,00	2.071,20	-2.428,80	4.500,00
03 001 0004	Ritenute previd. e assist. collaboratori	600,00		600,00	20,00		20,00	-580,00	600,00
03 001 0008	Incasso assicurazione Tirocinanti	1.100,00		1.100,00	660,00		660,00	-440,00	1.100,00
03 001 0010	Ritenute sindacali	200,00		200,00	164,28	13,69	177,97	-22,03	200,00
03 001 0012	Partite in sospeso				722,00	401,56	1.123,56	1.123,56	722,00
03 001 0013	IVA Split Payment	3.600,00		3.600,00	4.158,35		4.158,35	558,35	3.600,00
03 001 0014	Partite sospeso esattoria	100,00		100,00	56,00	2,32	58,32	-41,68	100,00

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	RISOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	22.900,00		22.900,00	18.511,09	1.173,67	19.684,76	-3.215,24	22.900,00 -3.679,98
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	22.900,00		22.900,00	18.511,09	1.173,67	19.684,76	-3.215,24	22.900,00 -3.679,98
	TOTALE ENTRATE €	200.164,50		200.164,50	121.411,29	50.157,93	171.569,22	-28.595,28	200.164,50 -31.523,34
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			7.356,52			1.332,14		7.357,02
	TOTALE GENERALE €	200.164,50		207.521,02			172.901,36		207.521,52

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	8.000,00	5.261,97	13.261,97	9.429,69	3.832,28	13.261,97		13.261,97	-201,56
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	4.000,00		4.000,00	3.824,45		3.824,45	-175,55	4.000,00	-175,55
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12.000,00	5.261,97	17.261,97	13.254,14	3.832,28	17.086,42	-175,55	17.261,97	-377,11
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	27.500,00		27.500,00	24.497,42	2.041,10	26.538,52	-961,48	27.500,00	-883,90
11 002 0002	contributi Aran - assicurazione inail	200,00		200,00	187,51		187,51	-12,49	200,00	-12,49
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	8.700,00	1.367,64	10.067,64	8.661,31	1.406,33	10.067,64		10.067,64	-1.144,15
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	2.700,00		2.700,00		2.318,90	2.318,90	-381,10	2.700,00	-2.700,00
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	45.967,00	1.367,64	47.334,64	36.093,04	9.886,53	45.979,57	-1.355,07	47.334,64	-4.740,54
11 003 0002	Spesa tenuta Albo	15.500,00	-1.003,28	14.496,72				-14.496,72	14.496,72	-14.496,72
11 003 0003	Acquisto per bolli e francobolli	100,00		100,00	8,00	2,00	10,00	-90,00	100,00	-92,00
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	2.100,00		2.100,00	2.056,01		2.056,01	-43,99	2.100,00	-43,99
11 003 0005	Spese notifica morosi	400,00		400,00				-400,00	400,00	-400,00
11 003 0006	Manut. e riparazioni macchine ufficio	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
11 003 0007	Manutenz. e riparazioni locali sede	700,00		700,00				-700,00	700,00	-700,00
11 003 0008	Compensi commissari esame	1.700,00		1.700,00		661,58	661,58	-1.038,42	1.700,00	-1.157,72
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	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	-1.000,00
11 003 0012	Compensi consul. esterne collaborazione	5.000,00	545,28	5.545,28	3.642,08	1.903,20	5.545,28		5.545,28	-634,40
11 003 0014	Canone manut sito/costi gestione/canone cloud security	1.600,00		1.600,00	1.039,08		1.039,08	-560,92	1.600,00	-560,92
11 003 0016	Canone manut. programma gestione Albo/Contabilità	5.500,00	25,93	5.525,93	5.406,98	118,95	5.525,93		5.525,93	-4,76
11 003 0018	Spese aggiornamento Software	700,00		700,00	309,88		309,88	-390,12	700,00	-390,12
11 003 0020	Compensi esattoira	200,00		200,00	56,27	2,32	58,59	-141,41	200,00	-143,73
11 003 0021	Spese di noleggio	1.100,00	432,07	1.532,07	1.204,43	327,64	1.532,07		1.532,07	44,51
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	40.687,04		40.687,04	14.301,31	8.202,73	22.504,04	-18.183,00	40.687,04	-19.901,27
11 004 0001	Affitto sede	11.200,00	638,47	11.838,47	11.838,47		11.838,47		11.838,47	
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	-457,58	1.542,42	1.288,42	254,00	1.542,42		1.542,92	8,64
11 004 0004	Servizi fornitura energia	1.700,00	514,51	2.214,51	1.823,00	391,51	2.214,51		2.214,51	-8,66
11 004 0005	Servizi postali	400,00	-283,60	116,40	116,40		116,40		116,40	
11 004 0006	Cancelleria e stampati	300,00		300,00	286,64		286,64	-13,36	300,00	-13,36
11 004 0007	Servizi fornitura gas	750,00	528,29	1.278,29	796,59	481,70	1.278,29		1.278,29	-339,91
11 004 0008	Servizi fornitura acqua	400,00	-25,96	374,04	291,49	80,26	371,75	-2,29	374,04	-0,03
11 004 0009	Spese condominiali	1.200,00	-67,08	1.132,92	792,00	340,92	1.132,92		1.132,92	43,03
11 004 0010	Spese tipografia	300,00	-230,06	69,94	69,94		69,94		69,94	

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
11 004 0011	Spese varie	851,57	-102,48	749,09	739,57	9,52	749,09		749,09	-9,52
11 004 0013	Assicurazione uffici	290,00		290,00	283,36		283,36	-6,64	290,00	-6,64
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	21.622,57	514,51	22.137,08	20.370,45	1.743,78	22.114,23	-22,85	22.137,58	-327,01
11 005 0002	Spese per org. corsi aggiorn. profess.	25.000,00		25.000,00	16.108,57	3.465,18	19.573,75	-5.426,25	25.000,00	-8.692,93
11 005 0004	Uscite timbri professionali	300,00	212,40	512,40	512,40		512,40		512,40	
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25.300,00	212,40	25.512,40	16.620,97	3.465,18	20.086,15	-5.426,25	25.512,40	-8.692,93
11 006 0002	Consiglio nazionale geometri	17.160,00		17.160,00	16.840,00		16.840,00	-320,00	17.160,00	-320,00
11 006 0003	Federazione Toscana Geometri	1.000,00		1.000,00	460,00		460,00	-540,00	1.000,00	-540,00
11 006 0004	Associazioni di Categoria CNG	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	18.660,00		18.660,00	17.300,00		17.300,00	-1.360,00	18.660,00	-1.360,00
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie e postali	1.500,00		1.500,00	1.235,20	0,81	1.236,01	-263,99	1.500,00	-252,80
11 007 0002	Interessi passivi bancari	20,00		20,00				-20,00	20,00	-20,00
11 007 0004	arrotondamenti passivi	50,00		50,00	3,03		3,03	-46,97	50,00	-46,32
11 007 0005	Commissioni PagoPA	2.200,00		2.200,00	1.780,71		1.780,71	-419,29	2.200,00	-116,73
11 007	ONERI FINANZIARI	3.770,00		3.770,00	3.018,94	0,81	3.019,75	-750,25	3.770,00	-435,85
11 008 0002	Irap dipendenti	3.100,00	-250,84	2.849,16	2.507,21	334,15	2.841,36	-7,80	2.849,16	-1,20
11 008 0003	Irap collaboratori	200,00	250,84	450,84		450,84	450,84		450,84	-276,59
11 008 0004	Tassa rifiuti solidi urbani	350,00		350,00	319,00		319,00	-31,00	350,00	-31,00
11 008	ONERI TRIBUTARI	3.650,00		3.650,00	2.826,21	784,99	3.611,20	-38,80	3.650,00	-308,79
11 010 0001	Accantonamento fondo di riserva	3.357,89		3.357,89				-3.357,89	3.357,89	-3.357,89
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.357,89		3.357,89				-3.357,89	3.357,89	-3.357,89
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>175.014,50</b>	<b>7.356,52</b>	<b>182.371,02</b>	<b>123.785,06</b>	<b>27.916,30</b>	<b>151.701,36</b>	<b>-30.669,66</b>	<b>182.371,52</b>	<b>-39.501,39</b>
12 001 0002	Impianto elettrico	1.000,00		1.000,00	705,16		705,16	-294,84	1.000,00	-294,84
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	1.000,00		1.000,00	705,16		705,16	-294,84	1.000,00	-294,84
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	1.000,00		1.000,00	810,08		810,08	-189,92	1.000,00	-189,92
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.250,00		1.250,00	810,08		810,08	-439,92	1.250,00	-439,92
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.250,00</b>		<b>2.250,00</b>	<b>1.515,24</b>		<b>1.515,24</b>	<b>-734,76</b>	<b>2.250,00</b>	<b>-734,76</b>
13 001 0001	Ritenute Erariali dipendenti	9.000,00		9.000,00	6.763,07	745,38	7.508,45	-1.491,55	9.000,00	-1.411,00
13 001 0002	Ritenute Previd. e assist. dipendenti	3.800,00		3.800,00	3.366,49	540,42	3.906,91	106,91	3.800,00	15,10
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	4.500,00		4.500,00	1.901,20	170,00	2.071,20	-2.428,80	4.500,00	-2.266,80
13 001 0004	Ritenute Previd. e assist. collaboratori	600,00		600,00		20,00	20,00	-580,00	600,00	-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
13 001 0008	Pagamento assicurazione Tirocinanti	1.100,00		1.100,00	526,50	133,50	660,00	-440,00	1.100,00	-181,00
13 001 0010	Ritenute sindacali	200,00		200,00		177,97	177,97	-22,03	200,00	-200,00
13 001 0012	Partite in sospeso				1.123,56		1.123,56	1.123,56		1.123,56
13 001 0013	IVA Split Payment	3.600,00		3.600,00	4.036,41	121,94	4.158,35	558,35	3.600,00	664,01
13 001 0014	Partite sospeso esattoria	100,00		100,00	58,32		58,32	-41,68	100,00	-41,68
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	22.900,00		22.900,00	17.775,55	1.909,21	19.684,76	-3.215,24	22.900,00	-2.897,81
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	22.900,00		22.900,00	17.775,55	1.909,21	19.684,76	-3.215,24	22.900,00	-2.897,81
TOTALE USCITE		€ 200.164,50	7.356,52	207.521,02	143.075,85	29.825,51	172.901,36	-34.619,66	207.521,52	-43.133,96
TOTALE GENERALE		€ 200.164,50		207.521,02			172.901,36		207.521,52	