

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024				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	129.025,00		129.025,00	89.078,74	40.024,60	129.103,34	78,34	129.025,00	-8.906,50
01	001	0002	Tassa prima iscrizione Albo	390,00		390,00				-390,00	390,00	-390,00
01	001	0003	Tassa prima iscrizione Praticanti	938,00		938,00	402,00		402,00	-536,00	938,00	-536,00
01	001	0004	Contributi ordinari - Iscritti solo Albo									1.249,32
01	001		ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	130.353,00		130.353,00	89.480,74	40.024,60	129.505,34	-847,66	130.353,00	-8.583,18
01	002	0002	incassi per org. corsi aggiorn.Profess.	25.000,00		25.000,00	12.020,00	25,00	12.045,00	-12.955,00	25.000,00	-12.960,00
01	002		ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	25.000,00		25.000,00	12.020,00	25,00	12.045,00	-12.955,00	25.000,00	-12.960,00
01	003	0004	Proventi Cassa Geometri	5.940,50		5.940,50	5.017,00	923,50	5.940,50		5.940,50	66,50
01	003	0005	Proventi materiale di aggiornamento	450,00		450,00	270,00		270,00	-180,00	450,00	-180,00
01	003		QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	6.390,50		6.390,50	5.287,00	923,50	6.210,50	-180,00	6.390,50	-113,50
01	006	0002	Contributi Enti vari	14.000,00		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		14.000,00	
01	009	0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent					1.228,66	1.228,66	1.228,66		889,16
01	009		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					1.228,66	1.228,66	1.228,66		889,16
01	010	0001	Proventi vari/abbuoni attivi	50,00		50,00	2,35		2,35	-47,65	50,00	-47,28
01	010	0002	Rimborso morosi (bolli/notifica/posta)	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
01	010	0003	Interessi attivi	200,00		200,00	220,68	2,56	223,24	23,24	200,00	20,68
01	010		POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	450,00		450,00	223,03	2,56	225,59	-224,41	450,00	-226,60
01	011	0002	Recupero penali ritardato pag. quote	8.248,80		8.248,80	16,80	7.243,65	7.260,45	-988,35	8.248,80	-2.741,85
01	011		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.248,80		8.248,80	16,80	7.243,65	7.260,45	-988,35	8.248,80	-2.741,85
01			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	184.442,30		184.442,30	121.027,57	49.447,97	170.475,54	-13.966,76	184.442,30	-23.735,97
03	001	0001	Ritenute Erariali Dipendenti	9.000,00		9.000,00	7.135,61	402,21	7.537,82	-1.462,18	9.000,00	-1.525,02
03	001	0002	Ritenute Previd. e assist. dipendenti	3.800,00		3.800,00	3.982,02	310,03	4.292,05	492,05	3.800,00	548,75
03	001	0003	Ritenute Fiscali Autonomi	4.000,00		4.000,00	1.820,49		1.820,49	-2.179,51	4.000,00	-2.129,51
03	001	0004	Ritenute previd. e assist. collaboratori	600,00		600,00				-600,00	600,00	-600,00
03	001	0008	Incasso assicurazione Tirocinanti	800,00		800,00	330,00		330,00	-470,00	800,00	-470,00
03	001	0010	Ritenute sindacali	200,00		200,00	164,28	13,69	177,97	-22,03	200,00	-22,03
03	001	0012	Partite in sospeso				1.019,37	350,00	1.369,37	1.369,37		1.420,93
03	001	0013	IVA Split Payment	4.000,00		4.000,00	4.480,53		4.480,53	480,53	4.000,00	480,53
03	001	0014	Partite sospeso esattoria	100,00		100,00	62,24	22,53	84,77	-15,23	100,00	-35,44

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024				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 0015	Rimborso spese straordinarie manutenzione beni di terzi	35.000,00		35.000,00				-35.000,00	35.000,00	-35.000,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	57.500,00		57.500,00	18.994,54	1.098,46	20.093,00	-37.407,00	57.500,00	-37.331,79
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	57.500,00		57.500,00	18.994,54	1.098,46	20.093,00	-37.407,00	57.500,00	-37.331,79
TOTALE ENTRATE		€	241.942,30	241.942,30	140.022,11	50.546,43	190.568,54	-51.373,76	241.942,30	-61.067,76
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				1.000,98					1.000,98	
TOTALE GENERALE		€	241.942,30	242.943,28			190.568,54		242.943,28	

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024				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	13.000,00		13.000,00	3.105,48	2.406,44	5.511,92	-7.488,08	13.000,00	-6.062,24
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	17.000,00		17.000,00	6.929,93	2.406,44	9.336,37	-7.663,63	17.000,00	-6.237,79
11	002	0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	27.500,00		27.500,00	24.419,84	2.041,10	26.460,94	-1.039,06	27.500,00	-1.039,06
11	002	0002	contributi Aran - assicurazione inail	200,00		200,00	154,05		154,05	-45,95	200,00	-45,95
11	002	0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	8.700,00		8.700,00	7.606,36	1.004,98	8.611,34	-88,66	8.700,00	-88,87
11	002	0004	Indennità Trattamento fine rapporto	2.700,00		2.700,00		2.405,97	2.405,97	-294,03	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		45.967,00	34.927,05	9.572,25	44.499,30	-1.467,70	45.967,00	-3.873,88
11	003	0002	Spesa tenuta Albo	15.500,00		15.500,00				-15.500,00	15.500,00	-15.500,00
11	003	0003	Acquisto per bolli e francobolli	100,00		100,00	6,00	2,00	8,00	-92,00	100,00	-92,00
11	003	0004	Uscite di rappresentanza	2.100,00	539,90	2.639,90	2.639,90		2.639,90		2.639,90	
11	003	0005	Spese notifica morosi	400,00		400,00	46,99		46,99	-353,01	400,00	-353,01
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	-539,90	160,10				-160,10	160,10	-160,10
11	003	0008	Compensi commissari esame	1.700,00		1.700,00		544,38	544,38	-1.155,62	1.700,00	-1.038,42
11	003	0009	Compensi consulenza fiscale	4.300,00		4.300,00		4.187,04	4.187,04	-112,96	4.300,00	-112,96
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	
11	003	0012	Compensi consul. esterne collaborazione	5.543,20		5.543,20	4.053,28	1.042,08	5.095,36	-447,84	5.543,20	413,28
11	003	0014	Canone manut sito/costi gestione/canone cloud security	1.725,00		1.725,00	1.595,14	49,00	1.644,14	-80,86	1.725,00	-129,86
11	003	0016	Canone manut. programma gestione Albo/Contabilità	6.000,00		6.000,00	5.559,13	103,09	5.662,22	-337,78	6.000,00	-321,92
11	003	0018	Spese aggiornamento Software	700,00		700,00	240,00		240,00	-460,00	700,00	-460,00
11	003	0020	Compensi esattoira	200,00		200,00	60,35	23,08	83,43	-116,57	200,00	-137,33
11	003	0021	Spese di noleggio	1.600,00		1.600,00	1.038,93	338,18	1.377,11	-222,89	1.600,00	-233,43
11	003		USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	42.468,20		42.468,20	15.818,30	7.288,85	23.107,15	-19.361,05	42.468,20	-18.447,17
11	004	0001	Affitto sede	12.500,00	-531,99	11.968,01	11.968,01		11.968,01		11.968,01	
11	004	0002	Servizi di pulizia	2.231,00	-130,09	2.100,91	1.951,64	149,27	2.100,91		2.100,91	36,60
11	004	0003	Servizi telefonici	1.500,00	64,01	1.564,01	1.291,87	272,14	1.564,01		1.564,01	-18,14
11	004	0004	Servizi fornitura energia	2.000,00	726,40	2.726,40	2.293,36	433,04	2.726,40		2.726,40	-41,53
11	004	0005	Servizi postali	200,00	-166,00	34,00	34,00		34,00		34,00	
11	004	0006	Cancelleria e stampati	300,00	-255,90	44,10	44,10		44,10		44,10	
11	004	0007	Servizi fornitura gas	750,00	1.267,34	2.017,34	1.357,77	659,57	2.017,34		2.017,34	-177,87
11	004	0008	Servizi fornitura acqua	500,00	-172,16	327,84	240,94	86,90	327,84		327,84	-6,64
11	004	0009	Spese condominiali	1.200,00	-68,70	1.131,30	834,00	297,30	1.131,30		1.131,30	43,62
11	004	0010	Spese tipografia	300,00	-300,00							

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024										
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE										
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11	004	0011	Spese varie	851,57	328,22	1.179,79	1.029,79	150,00	1.179,79	
11	004	0013	Assicurazione uffici	290,00	7,85	297,85	297,85		297,85	
11	004		USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	22.622,57	768,98	23.391,55	21.343,33	2.048,22	23.391,55	
11	005	0002	Spese per org. corsi aggiorn. profess.	25.000,00		25.000,00	10.373,09	1.806,00	12.179,09	-12.820,91
11	005	0004	Uscite timbri professionali	600,00		600,00	90,28		90,28	-509,72
11	005		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25.600,00		25.600,00	10.463,37	1.806,00	12.269,37	-13.330,63
11	006	0002	Consiglio nazionale geometri	16.560,00		16.560,00	16.320,00		16.320,00	-240,00
11	006	0003	Federazione Toscana Geometri	3.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00	-1.000,00
11	006	0004	Associazioni di Categoria CNG	500,00		500,00				-500,00
11	006		TRASFERIMENTI PASSIVI	20.060,00		20.060,00	18.320,00		18.320,00	-1.740,00
11	007	0001	Spese e commissioni bancarie e postali	1.500,00		1.500,00	1.323,24	0,23	1.323,47	-176,53
11	007	0004	arrotondamenti passivi	50,00		50,00	7,64	0,49	8,13	-41,87
11	007	0005	Commissioni PagoPA	2.200,00		2.200,00	1.516,21	155,43	1.671,64	-528,36
11	007		ONERI FINANZIARI	3.750,00		3.750,00	2.847,09	156,15	3.003,24	-746,76
11	008	0002	Irap dipendenti	3.100,00	-91,13	3.008,87	2.500,36	334,15	2.834,51	-174,36
11	008	0003	Irap collaboratori	200,00	91,13	291,13	51,85	239,28	291,13	
11	008	0004	Tassa rifiuti solidi urbani	350,00		350,00	330,00		330,00	-20,00
11	008		ONERI TRIBUTARI	3.650,00		3.650,00	2.882,21	573,43	3.455,64	-194,36
11	010	0001	Accantonamento fondo di riserva	3.124,53		3.124,53				-3.124,53
11	010		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.124,53		3.124,53				-3.124,53
11			TITOLO I - USCITE CORRENTI	184.242,30	768,98	185.011,28	113.531,28	23.851,34	137.382,62	-47.628,66
12	001	0002	Impianto elettrico	200,00	232,00	432,00		432,00	432,00	
12	001		ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	200,00	232,00	432,00		432,00	432,00	
12			TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	200,00	232,00	432,00		432,00	432,00	
13	001	0001	Ritenute Erariali dipendenti	9.000,00		9.000,00	6.740,85	796,97	7.537,82	-1.462,18
13	001	0002	Ritenute Previd. e assist. dipendenti	3.800,00		3.800,00	3.808,33	483,72	4.292,05	492,05
13	001	0003	Ritenute Fiscali Autonomi	4.000,00		4.000,00	1.760,49	60,00	1.820,49	-2.179,51
13	001	0004	Ritenute Previd. e assist. collaboratori	600,00		600,00				-600,00
13	001	0008	Pagamento assicurazione Tirocinanti	800,00		800,00	110,72	219,28	330,00	-470,00
13	001	0010	Ritenute sindacali	200,00		200,00	41,07	136,90	177,97	-22,03
13	001	0012	Partite in sospeso				1.214,37	155,00	1.369,37	1.369,37
13	001	0013	IVA Split Payment	4.000,00		4.000,00	4.306,40	174,13	4.480,53	480,53
13	001	0014	Partite sospeso esattoria	100,00		100,00	84,77		84,77	-15,23
13	001	0015	Spese straordinarie manutenzione beni di terzi	35.000,00		35.000,00				-35.000,00

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024										
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	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	57.500,00		57.500,00	18.067,00	2.026,00	20.093,00	-37.407,00	57.500,00	-37.350,37
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	57.500,00		57.500,00	18.067,00	2.026,00	20.093,00	-37.407,00	57.500,00	-37.350,37
TOTALE USCITE		€ 241.942,30	1.000,98	242.943,28	131.598,28	26.309,34	157.907,62	-85.035,66	242.943,28	-84.128,71
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							32.660,92			
TOTALE GENERALE		€ 241.942,30		242.943,28			190.568,54		242.943,28	