

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	268.584,00		268.584,00	208.412,60	53.661,40	262.074,00	-6.510,00	268.584,00	-22.038,86
01 001 0002	Quota prima iscrizione Albo	600,00		600,00	312,00		312,00	-288,00	600,00	-288,00
01 001 0003	Quota iscrizione Praticanti	3.200,00		3.200,00	1.900,00	1.200,00	3.100,00	-100,00	3.200,00	1.100,00
01 001 0005	Sigilli	400,00		400,00	650,00		650,00	250,00	400,00	250,00
01 001 0007	Contributo STP (Società tra professionisti)				1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
01 001 0008	Contributi ordinari in sofferenza				41,86		41,86	41,86		19.989,86
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	272.784,00		272.784,00	212.316,46	54.861,40	267.177,86	-5.606,14	272.784,00	13,00
01 002 0001	Quote per iniziative culturali ed aggiornamenti professionali	5.500,00		5.500,00	1.647,60		1.647,60	-3.852,40	5.500,00	-3.852,40
01 002 0002	Proventi corso Praticanti				200,00		200,00	200,00		200,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	5.500,00		5.500,00	1.847,60		1.847,60	-3.652,40	5.500,00	-3.652,40
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	100,00		100,00	941,74		941,74	841,74	100,00	841,74
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	100,00		100,00	941,74		941,74	841,74	100,00	841,74
01 006 0002	Contributo Cassa per decentramento	9.000,00		9.000,00	6.835,00	2.165,00	9.000,00		9.000,00	136,00
01 006	TRASFERIM. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV	9.000,00		9.000,00	6.835,00	2.165,00	9.000,00		9.000,00	136,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	50,00		50,00	571,06		571,06	521,06	50,00	521,06
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	50,00		50,00	571,06		571,06	521,06	50,00	521,06
01 010 0001	Recuperi e rimborsi				51,00		51,00	51,00		51,00
01 010 0002	Proventi rimborsi spese									1.609,17
01 010 0003	Abbuoni Attivi				351,83		351,83	351,83		351,83
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI				402,83		402,83	402,83		2.012,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	287.434,00		287.434,00	222.914,69	57.026,40	279.941,09	-7.492,91	287.434,00	-128,60
03 001 0001	Ritenute Erariali Dipendenti	17.900,00		17.900,00	17.575,15	347,43	17.922,58	22,58	17.900,00	859,34
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	7.000,00		7.000,00	4.350,72		4.350,72	-2.649,28	7.000,00	-2.313,63
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				3.161,00		3.161,00	3.161,00		3.161,00
03 001 0007	IVA Split Payment				8.595,62		8.595,62	8.595,62		8.595,62
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	3.000,00		3.000,00	4.276,95	1.228,18	5.505,13	2.505,13	3.000,00	1.354,92
03 001 0010	Colgeo Fc Sport	100,00		100,00				-100,00	100,00	35,01
03 001 0012	Trattenute a favore di terzi				199,86		199,86	199,86		215,30
03 001 0015	Finanziamenti per Eventi Calamitosi				26.878,50		26.878,50	26.878,50		26.878,50
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	28.000,00		28.000,00	65.037,80	1.575,61	66.613,41	38.613,41	28.000,00	38.786,06
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	28.000,00		28.000,00	65.037,80	1.575,61	66.613,41	38.613,41	28.000,00	38.786,06

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	
	TOTALE ENTRATE	€	315.434,00		315.434,00	287.952,49	58.602,01	346.554,50	31.120,50	315.434,00	38.657,46
	TOTALE GENERALE	€	315.434,00		315.434,00			346.554,50		315.434,00	

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 0002	Polizza Responsabilità Enti Pubblici	15.000,00	5.214,21	20.214,21	20.214,21		20.214,21		20.214,21	
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	15.000,00	5.214,21	20.214,21	20.214,21		20.214,21		20.214,21	
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	58.000,00	1.000,00	59.000,00	52.392,53	6.527,25	58.919,78	-80,22	59.000,00	-2.311,65
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	17.550,00	1.300,00	18.850,00	15.826,79	2.985,26	18.812,05	-37,95	18.850,00	-680,06
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	6.000,00	-1.100,00	4.900,00		4.887,50	4.887,50	-12,50	4.900,00	-4.900,00
11 002 0005	Spese Aggiornamento Personale	1.120,00	-320,00	800,00	140,00	659,78	799,78	-0,22	800,00	-660,00
11 002 0006	Finanziamento del trattamento accessorio	6.001,38	128,00	6.129,38		6.127,69	6.127,69	-1,69	6.129,38	291,02
11 002 0008	Servizio mensa	3.336,00		3.336,00	3.193,01		3.193,01	-142,99	3.336,00	-142,99
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	92.007,38	1.008,00	93.015,38	71.552,33	21.187,48	92.739,81	-275,57	93.015,38	-8.403,68
11 003 0002	Spesa tenuta Albo - amministrative	200,00		200,00	6,50		6,50	-193,50	200,00	-193,50
11 003 0003	Acq. manuali - software	200,00	630,00	830,00	829,09		829,09	-0,91	830,00	-0,91
11 003 0004	Uscite per altre finalità sociali	1.000,00		1.000,00	966,01		966,01	-33,99	1.000,00	-33,99
11 003 0005	Assistenza tecnica e informatica	3.100,00	-2.000,00	1.100,00	829,60		829,60	-270,40	1.100,00	-270,40
11 003 0006	Sigilli	350,00	100,00	450,00	164,70	237,90	402,60	-47,40	450,00	-285,30
11 003 0009	Convenzioni	11.428,00	4.100,00	15.528,00	14.931,37	128,47	15.059,84	-468,16	15.528,00	-63,10
11 003 0010	Consulenze del lavoro (Amministrativa-Legale)	3.600,00	4.171,21	7.771,21	2.899,21	4.872,00	7.771,21		7.771,21	-1.700,00
11 003 0011	Consulenza fiscale	5.735,00	-659,80	5.075,20	2.537,60	2.537,60	5.075,20		5.075,20	659,78
11 003 0012	Borse studio - Finanziamenti Istruzione	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	-2.308,80
11 003 0014	Spese per sito Web	4.380,00	-560,00	3.820,00	817,40	3.000,00	3.817,40	-2,60	3.820,00	-3.002,60
11 003 0015	Fondo spese impreviste	3.000,13	-2.587,41	412,72				-412,72	412,72	-412,72
11 003 0017	Informazione e comunicazione	3.194,00	-3.194,00							
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	42.187,13		42.187,13	23.981,48	16.775,97	40.757,45	-1.429,68	42.187,13	-7.611,54
11 004 0001	Affitto	15.888,00	-253,97	15.634,03	15.362,77	53,05	15.415,82	-218,21	15.634,03	-271,26
11 004 0002	Spese condominiali	4.500,00	-1.250,00	3.250,00	1.609,17	1.639,76	3.248,93	-1,07	3.250,00	-1.640,83
11 004 0003	Servizi telefonici	2.500,00	-1.600,00	900,00	765,22	130,01	895,23	-4,77	900,00	-21,04
11 004 0004	Servizi fornitura energia	2.400,00	900,00	3.300,00	2.940,73	236,47	3.177,20	-122,80	3.300,00	-189,68
11 004 0005	Servizi postali	300,00	-207,00	93,00	92,56		92,56	-0,44	93,00	-0,44
11 004 0006	Cancelleria e stampati	2.800,00	1.100,00	3.900,00	3.132,86	648,25	3.781,11	-118,89	3.900,00	-767,14
11 004 0007	Servizi di pulizia	2.077,00	-399,03	1.677,97	1.451,54	202,52	1.654,06	-23,91	1.677,97	-24,52
11 004 0009	Manutenzione sede	500,00	700,00	1.200,00	1.151,10		1.151,10	-48,90	1.200,00	-48,90
11 004 0010	Noleggio attrezzatura	3.705,00	1.010,00	4.715,00	4.309,22	366,00	4.675,22	-39,78	4.715,00	-39,78
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	34.670,00		34.670,00	30.815,17	3.276,06	34.091,23	-578,77	34.670,00	-3.003,59
11 005 0001	Tutela legale	9.200,00	3.000,00	12.200,00	6.851,52	5.283,84	12.135,36	-64,64	12.200,00	-5.348,48
11 005 0002	Spese per corsi di formazione professionale	10.000,00	-10.000,00							284,46
11 005 0003	Corso sostegno praticanti	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.020,71	900,00	4.920,71	-79,29	5.000,00	-979,29
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	23.200,00	-6.000,00	17.200,00	10.872,23	6.183,84	17.056,07	-143,93	17.200,00	-6.043,31

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
11 006 0001	Consiglio Nazionale Geometri	29.720,00	-1.200,00	28.520,00	20.448,00	8.072,00	28.520,00		28.520,00	-12,00
11 006 0003	Associazioni di interesse professionale	850,00	160,00	1.010,00	1.006,00		1.006,00	-4,00	1.010,00	-4,00
11 006 0005	Fondazione per i Geometri dell'Emilia Romagna	4.650,00	-4.650,00							
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	35.220,00	-5.690,00	29.530,00	21.454,00	8.072,00	29.526,00	-4,00	29.530,00	-16,00
11 007 0001	Oneri e commissioni bancarie	400,00		400,00	357,35		357,35	-42,65	400,00	-42,65
11 007 0003	Oneri riscossione tassa annuale	2.500,00	6.200,00	8.700,00	8.503,45	123,71	8.627,16	-72,84	8.700,00	-45,88
11 007	ONERI FINANZIARI	2.900,00	6.200,00	9.100,00	8.860,80	123,71	8.984,51	-115,49	9.100,00	-88,53
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	1.000,00	11,00	1.011,00	1.009,96		1.009,96	-1,04	1.011,00	-1,04
11 008 0002	Irap dipendenti	5.610,33	-11,00	5.599,33	4.657,68	896,27	5.553,95	-45,38	5.599,33	-238,78
11 008 0004	Tributi vari	76,00		76,00				-76,00	76,00	-76,00
11 008 0005	Imposta sostitutiva	324,00		324,00	192,24		192,24	-131,76	324,00	379,82
11 008	ONERI TRIBUTARI	7.010,33		7.010,33	5.859,88	896,27	6.756,15	-254,18	7.010,33	64,00
11 009 0001	Rimborsi istituzionali	4.771,16	-1.500,00	3.271,16	459,99	1.385,36	1.845,35	-1.425,81	3.271,16	-599,44
11 009 0003	Partecipazione Commissione Catasto	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 009 0004	Partecipazione Commissione Urbanistica	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 009 0005	Partecipazione Commissione Istruzione	130,00		130,00				-130,00	130,00	-130,00
11 009 0006	Partecipazione Commissione Ambiente	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 009 0007	Partecipazione incontri regionali	2.000,00	-800,00	1.200,00	429,13	378,82	807,95	-392,05	1.200,00	-770,87
11 009 0008	Partecipazione incontri interregionali	4.500,00		4.500,00	3.517,43	8,50	3.525,93	-974,07	4.500,00	-982,57
11 009 0009	Spese Varie Istituzionali	6.368,00	2.300,00	8.668,00	8.462,93		8.462,93	-205,07	8.668,00	-205,07
11 009 0010	Partecipazione Comm Impianti-Competenze	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 009 0011	Rimborsi istituzionali Consiglio di Disciplina	2.000,00		2.000,00	230,06	1.102,44	1.332,50	-667,50	2.000,00	-1.260,34
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	20.169,16		20.169,16	13.099,54	2.875,12	15.974,66	-4.194,50	20.169,16	-4.348,29
11 010 0002	Iniziative sportive	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 010 0003	Assistenza straordinaria	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
11 010 0007	Abbuoni passivi	20,00		20,00	3,20		3,20	-16,80	20,00	-16,80
11 010 0008	Recuperi e rimborsi	150,00		150,00				-150,00	150,00	-150,00
11 010 0009	Rimborso per storno quote	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.770,00		3.770,00	3,20		3,20	-3.766,80	3.770,00	-3.766,80
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	276.134,00	732,21	276.866,21	206.712,84	59.390,45	266.103,29	-10.762,92	276.866,21	-33.217,74
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	700,00		700,00				-700,00	700,00	-700,00
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	9.000,00	-732,21	8.267,79	4.148,00		4.148,00	-4.119,79	8.267,79	-4.119,79
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	9.700,00	-732,21	8.967,79	4.148,00		4.148,00	-4.819,79	8.967,79	-4.819,79
12 004 0001	Depositi cauzionali	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00

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
12 004	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
12 009 0001	Accantonamento spese future	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
12 009	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	11.300,00	-732,21	10.567,79	4.148,00		4.148,00	-6.419,79	10.567,79	-6.419,79
13 001 0001	Ritenute Erariali Dipendenti	17.900,00		17.900,00	16.321,50	1.601,08	17.922,58	22,58	17.900,00	457,65
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	7.000,00		7.000,00	3.981,56	369,16	4.350,72	-2.649,28	7.000,00	-2.317,57
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				3.161,00		3.161,00	3.161,00		3.161,00
13 001 0007	IVA Split Payment				8.540,69	54,93	8.595,62	8.595,62		8.547,54
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi	3.000,00		3.000,00	4.305,13	1.200,00	5.505,13	2.505,13	3.000,00	1.758,30
13 001 0010	Colgeo Fc Sport	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
13 001 0012	Trattenute a favore di terzi				15,43	184,43	199,86	199,86		44,78
13 001 0015	Finanziamenti per Eventi Calamitosi				26.878,50		26.878,50	26.878,50		26.878,50
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	28.000,00		28.000,00	63.203,81	3.409,60	66.613,41	38.613,41	28.000,00	38.430,20
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	28.000,00		28.000,00	63.203,81	3.409,60	66.613,41	38.613,41	28.000,00	38.430,20
	TOTALE USCITE	€ 315.434,00		315.434,00	274.064,65	62.800,05	336.864,70	21.430,70	315.434,00	-1.207,33
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						9.689,80			
	TOTALE GENERALE	€ 315.434,00		315.434,00			346.554,50		315.434,00	