

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	0010	Contributi iscritti all'Albo	148.350,00		148.350,00	127.220,00	16.790,00	144.010,00	-4.340,00		142.509,05
01	001	0020	Contributi iscritti all'Elenco Speciale									
01	001	0030	Contributi nuovi iscritti	13.000,00		13.000,00	4.510,00		4.510,00	-8.490,00		4.510,00
01	001	0040	Contributi praticanti	15.000,00		15.000,00	5.850,00		5.850,00	-9.150,00		5.850,00
01	001	0050	Contributi straordinari									
01	001	0060	Tassa iscrizione Albo e Elenco Speciale									
01	001	0070	Sanzioni quote associative ed interessi legali	25.000,00		25.000,00	5.195,80	8.395,00	13.590,80	-11.409,20		11.795,80
01	001	0080	Formazione professionale degli Iscritti	5.000,00		5.000,00	1.995,00		1.995,00	-3.005,00		1.995,00
01	001		CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	206.350,00		206.350,00	144.770,80	25.185,00	169.955,80	-36.394,20		166.659,85
01	002	0010	Diritti per opinamento parcelle	47.000,00		47.000,00	14.077,11		14.077,11	-32.922,89		14.077,11
01	002	0015	Competenze Legali									
01	002	0020	Diritti per rilascio certificati	300,00		300,00	95,00		95,00	-205,00		95,00
01	002	0030	Proventi da gestione servizi/timbri	1.000,00		1.000,00	175,00		175,00	-825,00		175,00
01	002	0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione									
01	002	0050	Recupero spese per stampati e tessere riconoscimento									
01	002	0060	Realizzi per cessione materiale fuori uso									
01	002	0070	Proventi vari/marche	200,00		200,00	149,50		149,50	-50,50		149,50
01	002	0080	Entrate per sponsorizzazioni gilet logo collegio									
01	002	0090	Entrate per vendita pubblicazioni/fogli di mappa	500,00		500,00	154,00		154,00	-346,00		154,00
01	002		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	49.000,00		49.000,00	14.650,61		14.650,61	-34.349,39		14.650,61
01	003	0010	Interessi attivi su conto corrente postale (non usato)									
01	003	0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	50,00		50,00				-50,00		
01	003	0040	Interessi e premi su titoli a reddito fisso									
01	003	0050	Interessi attivi su depositi cauzionali									
01	003	0100	Entrate per affitto locali e attrezzature									
01	003		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	50,00		50,00				-50,00		
01	004	0010	Recuperi e rimborsi diversi	2.500,00		2.500,00	40,00		40,00	-2.460,00		40,00
01	004		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	2.500,00		2.500,00	40,00		40,00	-2.460,00		40,00
01	005	0010	contributo C.N.G. sede Bazzano									
01	005	0020	Cassa decentramento funzioni	15.000,00		15.000,00	6.490,00		6.490,00	-8.510,00		6.490,00
01	005	0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi									
01	005	0040	Manifestazione Anzianità Iscritti		4.845,00	4.845,00	4.845,00		4.845,00			4.845,00
01	005		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15.000,00	4.845,00	19.845,00	11.335,00		11.335,00	-8.510,00		11.335,00

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	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 006 0010	Trasferimenti correnti da parte dello Stato, Regioni, Procince, Comuni									
01 006 0020	Trasferimenti correnti da parte di Enti pubblici e privati									
01 006	TRASFERIMENTI CORRENTI									
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	272.900,00	4.845,00	277.745,00	170.796,41	25.185,00	195.981,41	-81.763,59		192.685,46
02 001 0010	Alienazione beni immobili ed immobilizzazioni tecniche									
02 001 0020	Alienazione beni mobili ed attrezzature									
02 001 0030	Alienazione automezzi									
02 001 0040	Alienazione altri beni									
02 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
02 002 0010	Riscossione di buoni postali e titoli obbligazionari									
02 002 0020	Cessione di partecipazioni azionarie									
02 002	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
02 003 0010	Accensione mutuo n.									
02 003 0020	Accensione deibiti finanziari									
02 003	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
02 004 0010	Depositi cauzionali									
02 004	RISCOSSIONE CAUZIONI									
02 005 0010	Trasferimenti in c/capitale da parte dello Stato, Regioni, Province, Comuni									
02 005 0020	Trasferimenti in c/capitale da Enti pubblici e privati									
02 005 0030	Assicurazione TFR									
02 005	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				8.565,31		8.565,31	8.565,31		9.267,06
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				5.814,91		5.814,91	5.814,91		5.814,91
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				2.830,12		2.830,12	2.830,12		3.147,04
03 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori									
03 001 0060	Ritenute sindacali				165,61		165,61	165,61		179,31
03 001 0070	Trattenute a favore di terzi									

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
03 001 0080		Ritenute diverse					1.112,63		1.112,63	1.112,63		1.112,63
03 001 0100		IVA su vendite (a debito)										
03 001 0110		Erario c/IVA a credito										
03 001 0115		IVA Split Payment					10.039,03		10.039,03	10.039,03		10.039,03
03 001 0120		Quote di competenza del Consiglio Nazionale										
03 001 0130		Quote di competenza dell'Unione Regionale										
03 001 0200		Rimborso di somme pagate per conto terzi					55,00		55,00	55,00		55,00
03 001 0210		Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi										
03 001 0230		Partite in sospeso										
03 001 0240		Raccolta Fondi Sisma Emilia-Romagna 2012										
03 001 0250		Bonus DL 03/2020										
03 001 0260		Anticipazioni malattia maternità										
03 001 0270		BONUS 100 (G)										
03 001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					28.582,61		28.582,61	28.582,61		29.614,98
03		TITOLO III - PARTITE DI GIRO					28.582,61		28.582,61	28.582,61		29.614,98
TOTALE ENTRATE			€	272.900,00	4.845,00	277.745,00	199.379,02	25.185,00	224.564,02	-53.180,98	222.300,44	
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				116.670,00		111.825,00			56.060,57			
TOTALE GENERALE			€	389.570,00		389.570,00			280.624,59			

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023									
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE									
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
							Differenze sulle previsioni		
							GESTIONE DI CASSA		
							PREVISIONI	DIFFERENZE	
11 001 0010	Comp., indennità rev spec. e rimborsi, diare, ai Consiglieri			80.000,00		80.000,00	46.084,65		46.084,65
11 001 0020	Compensi, indennità e rimborsi alla Presidenza								
11 001 0030	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori								
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri + Consiglio di Disciplina			7.500,00		7.500,00			
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			87.500,00		87.500,00	46.084,65		46.084,65
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale			61.000,00		61.000,00	55.380,11	4.278,99	59.659,10
11 002 0030	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività								
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità			5.000,00		5.000,00		4.765,25	4.765,25
11 002 0050	Indennità e rimborso commissari esami d'abilitazione			1.500,00		1.500,00	1.083,60		1.083,60
11 002 0060	Servizio sostitutivo di mensa								
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente			17.000,00	3.957,87	20.957,87	18.668,79	2.289,08	20.957,87
11 002 0080	Assicurazione INAIL								
11 002 0090	Corsi per personale dipendente				250,00	250,00	250,00		250,00
11 002 0100	Spese per collaboratori occasionali /collaborazioni scolastiche			9.000,00	-6.423,58	2.576,42	272,00		272,00
11 002 0110	Concorso								
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			93.500,00	-2.215,71	91.284,29	75.654,50	11.333,32	86.987,82
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati			510,00		510,00			
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie			3.000,00		3.000,00	1.050,02		1.050,02
11 003 0030	Spese di rappresentanza								
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti			6.500,00		6.500,00		2.537,60	2.537,60
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti			4.000,00	6.173,58	10.173,58	10.173,58		10.173,58
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie			1.000,00		1.000,00	142,65		142,65
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici			1.500,00		1.500,00	625,08		625,08
11 003 0080	Spese per concorsi								
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua			1.500,00	1.648,88	3.148,88	3.148,88		3.148,88
11 003 0100	Spese di trasporto, noleggio automezzi e facchinaggi								
11 003 0110	Premi di assicurazione			500,00		500,00	431,00		431,00
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software			7.500,00		7.500,00	5.864,02		5.864,02
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede			2.500,00		2.500,00	1.770,80	439,20	2.210,00

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
11 003 0200		Spese per affitto locali Sede										
11 003 0210		Spese condominiali e oneri accessori	4.000,00		4.000,00	3.442,34		3.442,34	-557,66			3.442,34
11 003 0220		Spese varie beni e servizi										
11 003 0230		Spese per inserzioni e comunicati										
11 003 0240		Locazione sede provvisoria Bazzano	11.000,00	28,48	11.028,48	11.028,48		11.028,48				11.028,48
11 003 0250		Uscite relative ad anni precedenti										4.039,34
11 003 0260		Spese sito internet										
11 003 0270		Spese COVID-19	1.000,00		1.000,00				-1.000,00			
11 003 0280		Spese per deposito materiali di ufficio	1.500,00	330,00	1.830,00	1.464,00	366,00	1.830,00				1.464,00
11 003		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	46.010,00	8.180,94	54.190,94	39.140,85	3.342,80	42.483,65	-11.707,29			43.557,89
11 004 0010		Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti										
11 004 0020		Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro										
11 004 0030		Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria										
11 004 0040		Spese per rappresentanza comitato regionale e provinciale.	6.000,00		6.000,00	4.715,99	363,00	5.078,99	-921,01			5.486,48
11 004 0050		Adeguamento Legge privacy	1.500,00		1.500,00	1.098,00		1.098,00	-402,00			1.098,00
11 004 0060		Spese per la formazione professionale degli iscritti	5.000,00	3.365,00	8.365,00	8.365,00		8.365,00				8.365,00
11 004 0070		Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti	1.000,00		1.000,00	262,30		262,30	-737,70			292,80
11 004 0080		Spese per tesserini di riconoscimento iscritti										
11 004 0090		Spese per attività editoriale										
11 004 0100		Com. Consiglio di Disciplina Indennità Rimb. spese	3.000,00		3.000,00				-3.000,00			
11 004 0200		Spese per sponsorizzazione gilet logo del collegio										
11 004 0300		Spese per collaborazioni progettuali Scuole Geometri										
11 004		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	16.500,00	3.365,00	19.865,00	14.441,29	363,00	14.804,29	-5.060,71			15.242,28
11 005 0010		Interessi passivi										
11 005 0020		Spese e commissioni bancarie e postali	1.500,00		1.500,00	1.129,26		1.129,26	-370,74			1.129,26
11 005 0030		Spese riscossione contributi iscritti										
11 005 0040		IRAP	4.500,00		4.500,00	3.626,70	730,66	4.357,36	-142,64			4.367,99
11 005		ONERI FINANZIARI	6.000,00		6.000,00	4.755,96	730,66	5.486,62	-513,38			5.497,25
11 006 0010		Rimborsi agli iscritti		855,00	855,00	855,00		855,00				855,00
11 006 0020		Restituzioni e rimborsi diversi										
11 006		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		855,00	855,00	855,00		855,00				855,00
11 007 0010		Imposte, tasse e trubuti vari	1.000,00		1.000,00	799,74		799,74	-200,26			799,74
11 007		ONERI TRIBUTARI	1.000,00		1.000,00	799,74		799,74	-200,26			799,74

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	008	0010	Contributo Consiglio Nazionale	25.800,00		25.800,00	23.932,00		23.932,00	-1.868,00		23.932,00
11	008		TRASFERIMENTI PASSIVI	25.800,00		25.800,00	23.932,00		23.932,00	-1.868,00		23.932,00
11	010	0010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (legali)	14.000,00	-5.171,35	8.828,65	1.391,13		1.391,13	-7.437,52		1.391,13
11	010	0020	Arrotondamenti e abbuoni passivi									
11	010	0100	Fondo di riserva	2.700,00		2.700,00				-2.700,00		
11	010	0150	Contributo Sisma Rieti -Ascoli Piceno									
11	010	0200	Contributo straordinario attività GNG e GL									
11	010	0400	Manifestazione Anzianità Iscritti	30.000,00		30.000,00	22.077,91	5.971,47	28.049,38	-1.950,62		22.077,91
11	010	0500	Accantonamento fondo rischi sui crediti	35.000,00		35.000,00				-35.000,00		
11	010		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	81.700,00	-5.171,35	76.528,65	23.469,04	5.971,47	29.440,51	-47.088,14		23.469,04
11			TITOLO I - USCITE CORRENTI	358.010,00	5.013,88	363.023,88	229.133,03	21.741,25	250.874,28	-112.149,60		249.806,17
12	001	0010	Acquisto di beni immobili									
12	001	0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	1.560,00		1.560,00	1.167,70		1.167,70	-392,30		1.167,70
12	001	0030	Acquisto impianti e attrezzature									
12	001	0040	Acquisto software e licenze									
12	001	0050	Riparazione sede	30.000,00	-5.013,88	24.986,12				-24.986,12		
12	001		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	31.560,00	-5.013,88	26.546,12	1.167,70		1.167,70	-25.378,42		1.167,70
12	002	0010	Acquisto di buoni postali e titoli obbligazionari									
12	002	0020	Acquisto di partecipazioni azionarie									
12	002		PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
12	003	0010	Indennità di liquidazione al personale dipendente									
12	003		INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
12	004	0010	Rate di rimborso del mutuo n.									
12	004	0020	Rate di rimborso debiti finanziari									
12	004		ESTINZIONE DI PRESTITI									
12	005	0010	Depositi cauzionali									
12	005		PAGAMENTO CAUZIONI									
12	009	0001	Accantonamento assicurazione TFR									
12	009	0002	Accantonamenti Residui Assicurazione TFR									
12			TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	31.560,00	-5.013,88	26.546,12	1.167,70		1.167,70	-25.378,42		1.167,70

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 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				7.613,33	951,98	8.565,31	8.565,31		9.261,60
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				5.814,91		5.814,91	5.814,91		6.676,88
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				2.519,66	310,46	2.830,12	2.830,12		3.144,16
13 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori									
13 001 0060	Ritenute sindacali				124,18	41,43	165,61	165,61		178,98
13 001 0070	Trattenute a favore di terzi									
13 001 0080	Ritenute diverse				1.112,63		1.112,63	1.112,63		1.112,63
13 001 0100	IVA su acquisti (a credito)									
13 001 0110	Erario c/IVA a debito									
13 001 0115	IVA Split Payment				6.386,76	3.652,27	10.039,03	10.039,03		6.598,25
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale									
13 001 0130	Quote di competenza dell'Unione Regionale									
13 001 0200	Somme pagate per conto terzi				55,00		55,00	55,00		55,00
13 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi									
13 001 0230	Partite in sospeso									
13 001 0240	Raccolta Fondi Sisma Emilia-Romagna 2012									
13 001 0250	Bonus DL 03/2020									
13 001 0260	anticipazioni malattia maternità									
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				23.626,47	4.956,14	28.582,61	28.582,61		27.027,50
13 003 0250	Bonus DL 66/2014 non usare									
13 003 0270	BONUS 100 (G)									
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				23.626,47	4.956,14	28.582,61	28.582,61		27.027,50
TOTALE USCITE		€	389.570,00	389.570,00	253.927,20	26.697,39	280.624,59	-108.945,41		278.001,37
TOTALE GENERALE		€	389.570,00	389.570,00	280.624,59					