

| Dal 01/01/2023 al 31/12/2023 | | RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | Differenze sulle previsioni |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | RISCOSE | DA RISCOUTERE | TOTALE | |
| 01 001 0001 | Contributi annuali Albo | 145.350,00 | | 145.350,00 | 141.455,00 | 3.705,00 | 145.160,00 | -190,00 |
| 01 001 0003 | Tassa iscrizione Praticanti | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.080,00 | | 1.080,00 | -720,00 |
| 01 001 0006 | Contributi albo post scadenza fine febbraio | 7.425,00 | | 7.425,00 | 8.083,31 | 1.945,00 | 10.028,31 | 2.603,31 |
| 01 001 0007 | Tassa prima iscrizione albo - under 30 | 800,00 | | 800,00 | 600,00 | | 600,00 | -200,00 |
| 01 001 0008 | Tassa iscrizione Albo - over 30 e reiscrizioni | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| 01 001 | ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI | 156.575,00 | | 156.575,00 | 152.418,31 | 5.650,00 | 158.068,31 | 1.493,31 |
| 01 002 0002 | Proventi corsi formazione professionale e servizi agli iscritti | 5.500,00 | | 5.500,00 | 20.265,00 | 45,00 | 20.310,00 | 14.810,00 |
| 01 002 | ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF | 5.500,00 | | 5.500,00 | 20.265,00 | 45,00 | 20.310,00 | 14.810,00 |
| 01 003 0001 | Diritti di segreteria | 500,00 | | 500,00 | 620,30 | | 620,30 | 120,30 |
| 01 003 0003 | Proventi rilascio certificati | 50,00 | | 50,00 | 60,00 | | 60,00 | 10,00 |
| 01 003 0004 | Proventi Cassa Geometri | 6.900,00 | | 6.900,00 | 6.159,50 | | 6.159,50 | -740,50 |
| 01 003 0006 | Tassa rilascio timbri | 90,00 | | 90,00 | | | | -90,00 |
| 01 003 | QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST. | 7.540,00 | | 7.540,00 | 6.839,80 | | 6.839,80 | -700,20 |
| 01 010 0001 | Recuperi e rimborsi | | | | 3.345,31 | | 3.345,31 | 3.345,31 |
| 01 010 | POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI | | | | 3.345,31 | | 3.345,31 | 3.345,31 |
| 01 011 0001 | Recuperi e rimborsi | | | | 254,25 | | 254,25 | 254,25 |
| 01 011 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | 254,25 | | 254,25 | 254,25 |
| 01 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 169.615,00 | | 169.615,00 | 183.122,67 | 5.695,00 | 188.817,67 | 19.202,67 |
| 02 004 0001 | Depositi cauzionali | | | | 45,00 | | 45,00 | 45,00 |
| 02 004 | RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | 45,00 | | 45,00 | 45,00 |
| 02 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | 45,00 | | 45,00 | 45,00 |
| 03 001 0001 | Ritenute Erariali (IRPEF 1001-1013) | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.184,02 | 698,78 | 4.882,80 | 382,80 |
| 03 001 0002 | Ritenute Previdenziali e assistenziali | 2.500,00 | | 2.500,00 | 713,47 | 123,32 | 836,79 | -1.663,21 |
| 03 001 0003 | Ritenute Fiscali Autonomi | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.901,03 | | 2.901,03 | 1.401,03 |
| 03 001 0004 | Rit. Addizionali IRPEF reg e com | 300,00 | | 300,00 | 91,73 | | 91,73 | -208,27 |
| 03 001 0007 | Trattenute sindacali | 200,00 | | 200,00 | | | | -200,00 |
| 03 001 0010 | Partite in sospeso | 1.000,00 | | 1.000,00 | 3.443,21 | 1.031,00 | 4.474,21 | 3.474,21 |
| 03 001 0011 | IVA Split Payment | 3.000,00 | | 3.000,00 | 5.923,23 | | 5.923,23 | 2.923,23 |
| 03 001 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 13.000,00 | | 13.000,00 | 17.256,69 | 1.853,10 | 19.109,79 | 6.109,79 |

| Dal 01/01/2023 al 31/12/2023 | | RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------|-----------------|---------------|------------|--------------------------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | Differenze sulle previsioni |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | RISCOSSE | DA RISCOUTERE | TOTALE | |
| 03 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 13.000,00 | | 13.000,00 | 17.256,69 | 1.853,10 | 19.109,79 | 6.109,79 |
| | TOTALE ENTRATE € | 182.615,00 | | 182.615,00 | 200.424,36 | 7.548,10 | 207.972,46 | 25.357,46 |
| | TOTALE GENERALE € | 182.615,00 | | 182.615,00 | | | 207.972,46 | |

| Dal 01/01/2023 al 31/12/2023 | | | | RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE | | | | | | |
|------------------------------|--|------------|------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------------------|--|--|
| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze sulle previsioni | | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE | DA PAGARE | TOTALE | | | |
| 11 001 0001 | Compensi, indennità, rimborsi Consiglieri | 22.000,00 | -470,00 | 21.530,00 | 21.501,77 | | 21.501,77 | -28,23 | | |
| 11 001 0002 | Assicurazione | 5.000,00 | -48,00 | 4.952,00 | 4.915,00 | | 4.915,00 | -37,00 | | |
| 11 001 0003 | Corsi formazione professionale e servizi agli iscritti | 3.000,00 | 11.200,00 | 14.200,00 | 14.098,42 | | 14.098,42 | -101,58 | | |
| 11 001 | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 30.000,00 | 10.682,00 | 40.682,00 | 40.515,19 | | 40.515,19 | -166,81 | | |
| 11 002 0001 | Stipendi, altri assegni fissi personale | 32.755,00 | -12.716,00 | 20.039,00 | 17.029,87 | 3.008,78 | 20.038,65 | -0,35 | | |
| 11 002 0002 | Oneri contributivi | 11.600,00 | | 11.600,00 | 5.845,53 | 718,68 | 6.564,21 | -5.035,79 | | |
| 11 002 0006 | Compensi incentivanti la produttività | 5.200,00 | -3.798,00 | 1.402,00 | | | | -1.402,00 | | |
| 11 002 | ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO | 49.555,00 | -16.514,00 | 33.041,00 | 22.875,40 | 3.727,46 | 26.602,86 | -6.438,14 | | |
| 11 003 0001 | Abb.to e acquisto pubbl.ni e programmi | 800,00 | 6.268,00 | 7.068,00 | 6.351,80 | 715,41 | 7.067,21 | -0,79 | | |
| 11 003 0002 | Spesa tenuta Albo e sito Internet | 7.320,00 | -4.300,00 | 3.020,00 | 1.978,23 | | 1.978,23 | -1.041,77 | | |
| 11 003 0003 | Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico | 1.500,00 | 2.237,00 | 3.737,00 | 3.735,72 | | 3.735,72 | -1,28 | | |
| 11 003 0004 | Uscite di rappresentanza | 2.200,00 | 508,00 | 2.708,00 | 2.704,94 | | 2.704,94 | -3,06 | | |
| 11 003 0005 | Rimborsi Commissione Esami Abilitazione | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | -1.500,00 | | |
| 11 003 0006 | Attività didattiche, borse di studio, rapporti ITG | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | |
| 11 003 0007 | Attività ricreative e sociali | 1.000,00 | 660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | | 1.660,00 | | | |
| 11 003 | USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI | 15.520,00 | 5.373,00 | 20.893,00 | 17.630,69 | 715,41 | 18.346,10 | -2.546,90 | | |
| 11 004 0001 | Affitto e spese condominiali | 19.600,00 | -441,00 | 19.159,00 | 18.784,22 | | 18.784,22 | -374,78 | | |
| 11 004 0002 | Servizi di pulizia e gestione locali | 4.500,00 | -85,00 | 4.415,00 | 4.387,20 | | 4.387,20 | -27,80 | | |
| 11 004 0003 | Servizi telefonici | 2.000,00 | -462,00 | 1.538,00 | 1.307,70 | -202,80 | 1.104,90 | -433,10 | | |
| 11 004 0004 | Servizi fornitura energia | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.183,67 | 247,37 | 2.431,04 | -68,96 | | |
| 11 004 0005 | Servizi postali | 500,00 | -213,00 | 287,00 | 53,18 | | 53,18 | -233,82 | | |
| 11 004 0006 | Cancelleria e stampati | 500,00 | 462,00 | 962,00 | 388,34 | 573,01 | 961,35 | -0,65 | | |
| 11 004 | USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI | 29.600,00 | -739,00 | 28.861,00 | 27.104,31 | 617,58 | 27.721,89 | -1.139,11 | | |
| 11 005 0001 | Spese legali e per la tutela professionale | 500,00 | | 500,00 | | | | -500,00 | | |
| 11 005 0002 | Consulente fiscale e del lavoro | 2.300,00 | | 2.300,00 | 1.171,20 | | 1.171,20 | -1.128,80 | | |
| 11 005 0003 | Consulente sicurezza | 1.500,00 | | 1.500,00 | 570,96 | 497,76 | 1.068,72 | -431,28 | | |
| 11 005 0004 | Privacy - DPO | 2.200,00 | -1.300,00 | 900,00 | | | | -900,00 | | |
| 11 005 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 6.500,00 | -1.300,00 | 5.200,00 | 1.742,16 | 497,76 | 2.239,92 | -2.960,08 | | |
| 11 006 0002 | Al Consiglio Nazionale | 18.900,00 | 1.620,00 | 20.520,00 | 20.520,00 | | 20.520,00 | | | |
| 11 006 0003 | Federazione Toscana Geometr e RTPT | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | -3.000,00 | | |
| 11 006 | TRASFERIMENTI PASSIVI | 21.900,00 | 1.620,00 | 23.520,00 | 20.520,00 | | 20.520,00 | -3.000,00 | | |
| 11 007 0001 | Spese e commissioni bancarie | 2.200,00 | -474,00 | 1.726,00 | 1.380,13 | 345,46 | 1.725,59 | -0,41 | | |
| 11 007 | ONERI FINANZIARI | 2.200,00 | -474,00 | 1.726,00 | 1.380,13 | 345,46 | 1.725,59 | -0,41 | | |
| 11 008 0001 | Imposte, tasse, ecc... | 1.000,00 | | 1.000,00 | 687,39 | 127,95 | 815,34 | -184,66 | | |

| Dal 01/01/2023 al 31/12/2023 | | RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze sulle previsioni |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE | DA PAGARE | TOTALE | |
| 11 008 0002 | Irap dipendenti | 2.350,00 | | 2.350,00 | 1.288,10 | 256,62 | 1.544,72 | -805,28 |
| 11 008 | ONERI TRIBUTARI | 3.350,00 | | 3.350,00 | 1.975,49 | 384,57 | 2.360,06 | -989,94 |
| 11 012 0001 | Accantonam.to al tratt.to fine rapporto | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | -3.000,00 |
| 11 012 | ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | -3.000,00 |
| 11 | TITOLO I - USCITE CORRENTI | 161.625,00 | -1.352,00 | 160.273,00 | 133.743,37 | 6.288,24 | 140.031,61 | -20.241,39 |
| 12 002 0001 | Acqusto mobili e impianti | 4.990,00 | 1.352,00 | 6.342,00 | 6.341,56 | | 6.341,56 | -0,44 |
| 12 002 0002 | Acquisto macchine ufficio | 1.500,00 | | 1.500,00 | 246,70 | | 246,70 | -1.253,30 |
| 12 002 | ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 6.490,00 | 1.352,00 | 7.842,00 | 6.588,26 | | 6.588,26 | -1.253,74 |
| 12 003 0001 | Manutenzione attrezzatura ufficio | 1.500,00 | | 1.500,00 | 80,00 | | 80,00 | -1.420,00 |
| 12 003 | PARTECIPAZIONE-ACQUISTO VALORI MOBILIARI | 1.500,00 | | 1.500,00 | 80,00 | | 80,00 | -1.420,00 |
| 12 | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 7.990,00 | 1.352,00 | 9.342,00 | 6.668,26 | | 6.668,26 | -2.673,74 |
| 13 001 0001 | Ritenute Erariali (IRPEF 1001-1013) | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.184,02 | 698,78 | 4.882,80 | 382,80 |
| 13 001 0002 | Ritenute Previdenziali e assistenziali | 2.500,00 | | 2.500,00 | 713,47 | 123,32 | 836,79 | -1.663,21 |
| 13 001 0003 | Ritenute Fiscali Autonomi | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.747,59 | 153,44 | 2.901,03 | 1.401,03 |
| 13 001 0004 | Rit. IRPEF Addizionali reg e com | 300,00 | | 300,00 | 91,73 | | 91,73 | -208,27 |
| 13 001 0007 | Trattenute sindacali | 200,00 | | 200,00 | | | | -200,00 |
| 13 001 0010 | Partite in sospeso | 1.000,00 | | 1.000,00 | 4.474,21 | | 4.474,21 | 3.474,21 |
| 13 001 0011 | IVA Split Payment | 3.000,00 | | 3.000,00 | 4.605,92 | 1.317,31 | 5.923,23 | 2.923,23 |
| 13 001 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 13.000,00 | | 13.000,00 | 16.816,94 | 2.292,85 | 19.109,79 | 6.109,79 |
| 13 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 13.000,00 | | 13.000,00 | 16.816,94 | 2.292,85 | 19.109,79 | 6.109,79 |
| | TOTALE USCITE | € 182.615,00 | | 182.615,00 | 157.228,57 | 8.581,09 | 165.809,66 | -16.805,34 |
| | Avanzo di amministrazione dell'esercizio | | | | | | 42.162,80 | |
| | TOTALE GENERALE | € 182.615,00 | | 182.615,00 | | | 207.972,46 | |

| Dal 01/01/2023 al 31/12/2023 | | RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI | | | | | |
|------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI | RISCOSSE | DA RISCOUTERE | DELL'ANNO | RESIDUI FINALI |
| 21 001 0001 | Contributi annuali Albo | 22.415,00 | -1.447,50 | 6.370,00 | 14.597,50 | 3.705,00 | 18.302,50 |
| 21 001 0006 | Contributi albo post scadenza fine febbraio | 11.745,00 | -725,00 | 3.930,00 | 7.090,00 | 1.945,00 | 9.035,00 |
| 21 001 | ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI | 34.160,00 | -2.172,50 | 10.300,00 | 21.687,50 | 5.650,00 | 27.337,50 |
| 21 002 0002 | Proventi corsi formazione professionale e servizi agli iscritti | | | | | 45,00 | 45,00 |
| 21 002 | ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF | | | | | 45,00 | 45,00 |
| 21 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 34.160,00 | -2.172,50 | 10.300,00 | 21.687,50 | 5.695,00 | 27.382,50 |
| 23 001 0001 | Ritenute Erariali (IRPEF 1001-1013) | 301,39 | | 301,39 | | 698,78 | 698,78 |
| 23 001 0002 | Ritenute Previdenziali e assistenziali | 104,92 | | 104,92 | | 123,32 | 123,32 |
| 23 001 0010 | Partite in sospeso | | | | | 1.031,00 | 1.031,00 |
| 23 001 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 406,31 | | 406,31 | | 1.853,10 | 1.853,10 |
| 23 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 406,31 | | 406,31 | | 1.853,10 | 1.853,10 |
| | TOTALE RESIDUI ATTIVI | € 34.566,31 | € -2.172,50 | € 10.706,31 | € 21.687,50 | € 7.548,10 | € 29.235,60 |

| Dal 01/01/2023 al 31/12/2023 | | RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI | | | | | |
|-------------------------------|--|--|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI | PAGATE | DA PAGARE | DELL'ANNO | RESIDUI FINALI |
| 31 001 0003 | Corsi formazione professionale e servizi agli iscritti | 252,00 | | 252,00 | | | |
| 31 001 | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 252,00 | | 252,00 | | | |
| 31 002 0001 | Stipendi, altri assegni fissi personale | 1.415,31 | | 1.415,31 | | 3.008,78 | 3.008,78 |
| 31 002 0002 | Oneri contributivi | 336,91 | | 336,91 | | 718,68 | 718,68 |
| 31 002 | ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO | 1.752,22 | | 1.752,22 | | 3.727,46 | 3.727,46 |
| 31 003 0001 | Abb.to e acquisto pubbl.ni e programmi | 279,14 | | 279,14 | | 715,41 | 715,41 |
| 31 003 0003 | Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico | 111,56 | | 61,31 | 50,25 | | 50,25 |
| 31 003 0005 | Rimborsi Commissione Esami Abilitazione | 565,75 | | 565,75 | | | |
| 31 003 | USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI | 956,45 | | 906,20 | 50,25 | 715,41 | 765,66 |
| 31 004 0003 | Servizi telefonici | | | | | -202,80 | -202,80 |
| 31 004 0004 | Servizi fornitura energia | | | | | 247,37 | 247,37 |
| 31 004 0006 | Cancelleria e stampati | 12,00 | | 12,00 | | 573,01 | 573,01 |
| 31 004 | USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI | 12,00 | | 12,00 | | 617,58 | 617,58 |
| 31 005 0003 | Consulente sicurezza | | | | | 497,76 | 497,76 |
| 31 005 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | 497,76 | 497,76 |
| 31 007 0001 | Spese e commissioni bancarie | 322,13 | | 23,33 | 298,80 | 345,46 | 644,26 |
| 31 007 | ONERI FINANZIARI | 322,13 | | 23,33 | 298,80 | 345,46 | 644,26 |
| 31 008 0001 | Imposte, tasse, ecc... | 0,17 | | 0,17 | | 127,95 | 127,95 |
| 31 008 0002 | Irap dipendenti | 235,03 | | 235,03 | | 256,62 | 256,62 |
| 31 008 | ONERI TRIBUTARI | 235,20 | | 235,20 | | 384,57 | 384,57 |
| 31 | TITOLO I - USCITE CORRENTI | 3.530,00 | | 3.180,95 | 349,05 | 6.288,24 | 6.637,29 |
| 33 001 0001 | Ritenute Erariali (IRPEF 1001-1013) | 301,39 | | 301,39 | | 698,78 | 698,78 |
| 33 001 0002 | Ritenute Previdenziali e assistenziali | 104,92 | | 104,92 | | 123,32 | 123,32 |
| 33 001 0003 | Ritenute Fiscali Autonomi | 740,16 | | 740,16 | | 153,44 | 153,44 |
| 33 001 0011 | IVA Split Payment | 176,52 | | 176,52 | | 1.317,31 | 1.317,31 |
| 33 001 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 1.322,99 | | 1.322,99 | | 2.292,85 | 2.292,85 |
| 33 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 1.322,99 | | 1.322,99 | | 2.292,85 | 2.292,85 |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI | | € 4.852,99 | | € 4.503,94 | € 349,05 | € 8.581,09 | € 8.930,14 |

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2023 - COLLEGIO DEI GEOMETRI DI GROSSETO

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Conto Cassa/Banca | Entrate | Uscite | Saldo |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 500010001 Cassa Contanti | 5.495,57 | 4.424,76 | 1.070,81 |
| 500020003 Conto Corrente postale | 3.051,89 | 123,47 | 2.928,42 |
| 500020011 Conto Banca TEMA | 4.555,00 | 1.363,75 | 3.191,25 |
| 500020014 Conto Corrente Banca Intesa | 421.895,63 | 155.820,53 | 266.075,10 |
| Totale Avanzo di Cassa | € 434.998,09 | € 161.732,51 | € 273.265,58 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------|--------------|
| CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO | | | € 223.867,42 |
| RISCOSSIONI | In c/ competenza | 200.424,36 | 211.130,67 |
| | In c/ residui | 10.706,31 | |
| PAGAMENTI | In c/ competenza | 157.228,57 | 161.732,51 |
| | In c/ residui | 4.503,94 | |
| CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO | | | € 273.265,58 |
| RESIDUI ATTIVI | Esercizi precedenti | 21.687,50 | 29.235,60 |
| | Esercizio in corso | 7.548,10 | |
| RESIDUI PASSIVI | Esercizi precedenti | 349,05 | 8.930,14 |
| | Esercizio in corso | 8.581,09 | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | € 293.571,04 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista | | |
| Parte Vincolata | | |
| Parte Disponibile | | € 293.571,04 |
| Totale Risultato di Amministrazione | | € 293.571,04 |

| Situazione Amministrativa Iniziale | | Gestione dell'Anno | | | | | | Situazione Amministrativa Finale | |
|------------------------------------|---|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Fondo Cassa Iniziale | | Entrate Riscosse | | Uscite Pagate | | | Fondo Cassa Finale | | |
| € 223.867,42 | + | € 211.130,67 | - | € 161.732,51 | | = | € 273.265,58 | Gestione di Cassa | |
| + | | + | | | | | | + | |
| Residui Attivi Iniziali | | Residui Attivi Anno | Residui Attivi Riscossi | Variazione Residui Attivi | | | Residui Attivi Finali | | |
| € 34.566,31 | + | € 7.548,10 | - | € 10.706,31 | + | € -2.172,50 | € 29.235,60 | Gestione dei Residui Attivi | |
| - | | - | | | | | | - | |
| Residui Passivi Iniziali | | Residui Passivi Anno | Residui Passivi Pagati | Variazione Residui Passivi | | | Residui Passivi Finali | | |
| € 4.852,99 | + | € 8.581,09 | - | € 4.503,94 | + | € 0,00 | € 8.930,14 | Gestione dei Residui Passivi | |
| = | | = | | | | | | = | |
| Risultato di Amm.ne Iniziale | | Entrate Accertate | Uscite Impegnate | Variazione Residui Attivi | Variazione Residui Passivi | | Risultato di Amm.e Finale | | |
| € 253.580,74 | + | € 207.972,46 | - | € 165.809,66 | + | € -2.172,50 | - | € 293.571,04 | Gestione di Competenza |

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

ATTIVO

| Mastro | Conto | Descrizione | 2023 | 2022 |
|--------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | 100 | Cassa e Tesoreria | €1.070,81 | €27,42 |
| 01 | 200 | Conti Correnti Postali | €2.928,42 | €3.051,89 |
| 01 | 300 | Conti Correnti Bancari | €266.075,10 | €216.233,11 |
| 01 | 500 | Banca TEMA | €3.191,25 | €4.555,00 |
| 01 | | <i>DISPONIBILITA` FINANZIARIE</i> | € 273.265,58 | € 223.867,42 |
| 02 | 100 | Crediti verso Iscritti | €27.337,50 | €34.160,00 |
| 02 | 600 | Crediti diversi | €1.898,10 | €406,31 |
| 02 | | <i>RESIDUI ATTIVI</i> | € 29.235,60 | € 34.566,31 |
| 04 | 200 | Mobili, attrezzature e arredi | €62.352,85 | €55.764,59 |
| 04 | | <i>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i> | € 62.352,85 | € 55.764,59 |
| 06 | 100 | Credito Assicurazione TFR | €27.427,08 | €27.427,08 |
| 06 | | <i>CREDITI ASSICURATIVI</i> | € 27.427,08 | € 27.427,08 |
| TOTALE ATTIVO | | | €392.281,11 | €341.625,40 |
| TOTALE A PAREGGIO | | | €392.281,11 | €341.625,40 |

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

PASSIVO

| Mastro | Conto | Descrizione | 2023 | 2022 |
|--------|-------|--|--------------------|--------------------|
| 20 | 100 | Debiti verso fornitori | €1.383,24 | €402,70 |
| 20 | 200 | Debiti verso Enti Previdenziali e Erario | €2.549,47 | €1.558,02 |
| 20 | 400 | Debiti verso iscritti | | €252,00 |
| 20 | 700 | Debiti Tributarî | €846,63 | €337,08 |
| 20 | 800 | Debiti diversi | €4.150,80 | €2.303,19 |
| 20 | | <i>RESIDUI PASSIVI</i> | € 8.930,14 | € 4.852,99 |
| 22 | 100 | Fondo Trattamento fine Rapporto | €27.427,08 | €27.427,08 |
| 22 | | <i>FONDI DI ACCANTONAMENTO</i> | € 27.427,08 | € 27.427,08 |
| 23 | 400 | Fondo amm.to mobili, attrezz. e arredi | €44.006,20 | €44.006,20 |
| 23 | | <i>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</i> | € 44.006,20 | € 44.006,20 |
| 29 | 100 | Residuo Patrimonio Netto | €265.339,13 | €238.379,52 |
| 29 | 200 | Risultato di Gestione | | €26.959,61 |
| 29 | | <i>PATRIMONIO NETTO</i> | € 265.339,13 | € 265.339,13 |
| | | TOTALE PASSIVO | €345.702,55 | €341.625,40 |
| | | AVANZO ECONOMICO | €46.578,56 | |
| | | TOTALE A PAREGGIO | €392.281,11 | €341.625,40 |

| |
|------------------------|
| CONTO ECONOMICO |
|------------------------|

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| |
|-----------------|
| PROVENTI |
|-----------------|

| Mastro | Conto | Descrizione | 2023 | 2022 |
|--------------------------|-------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 50 | 100 | Contributi da iscritti | €148.100,00 | €150.120,30 |
| 50 | 300 | Contributi diversi | €30.338,31 | €15.880,10 |
| 50 | 900 | Entrate varie | €10.379,36 | €13.127,69 |
| 50 | | <i>COMPONENTI FINANZIARI</i> | <i>€ 188.817,67</i> | <i>€ 179.128,09</i> |
| TOTALE PROVENTI | | | €188.817,67 | €179.128,09 |
| TOTALE A PAREGGIO | | | €188.817,67 | €179.128,09 |

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

COSTI

| Mastro | Conto | Descrizione | 2023 | 2022 |
|--------|-------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 70 | 100 | Spese ordinarie di funzionamento | €46.067,99 | €37.323,24 |
| 70 | 200 | Oneri per il personale | €26.602,86 | €52.933,32 |
| 70 | 300 | Spese per gli organi istituzionali | €40.470,19 | €28.324,02 |
| 70 | 500 | Imposte e tasse | €2.360,06 | €2.897,91 |
| 70 | 600 | Interessi e spese bancarie | €1.725,59 | €2.599,59 |
| 70 | 800 | Trasferimenti passivi | €20.520,00 | €21.660,00 |
| 70 | 900 | Spese varie | €2.319,92 | €451,40 |
| 70 | | COMPONENTI FINANZIARI | € 140.066,61 | € 146.189,48 |
| 80 | 400 | Sopravvenienze passive | €2.172,50 | €2.075,00 |
| 80 | | COMPONENTI NON FINANZIARI | € 2.172,50 | € 2.075,00 |
| 81 | 200 | Amm.to Mobiti, attrezzature ed arredi | | €3.904,00 |
| 81 | | AMMORTAMENTI | | € 3.904,00 |
| 83 | 100 | Avanzo Economico | | €26.959,61 |
| 83 | | AVANZO ECONOMICO | | € 26.959,61 |
| | | TOTALE COSTI | €142.239,11 | €179.128,09 |
| | | AVANZO ECONOMICO | €46.578,56 | |
| | | TOTALE A PAREGGIO | €188.817,67 | €179.128,09 |