

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 Professionale	53.680,00		53.680,00	45.960,00	5.700,00	51.660,00	-2.020,00	53.680,00	-1.960,00
01	001	0020	Contributi iscritti all'Elenco Speciale	2.100,00		2.100,00	1.820,00	280,00	2.100,00		2.100,00	-70,00
01	001	0030	Contributi Albo Società	320,00		320,00	320,00		320,00		320,00	
01	001	0060	Tassa iscrizione Albo Professionale	640,00		640,00	480,00		480,00	-160,00	640,00	-160,00
01	001		CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	56.740,00		56.740,00	48.580,00	5.980,00	54.560,00	-2.180,00	56.740,00	-2.190,00
01	002	0010	Pareri di congruità parcelle	22.000,00		22.000,00	14.317,73	780,80	15.098,53	-6.901,47	22.000,00	-6.870,95
01	002	0020	Diritti per rilascio certificati - timbri - tessere	335,00		335,00	80,00		80,00	-255,00	335,00	-255,00
01	002	0040	Formazione e aggiornamento	8.600,00		8.600,00	8.235,00		8.235,00	-365,00	8.600,00	85,00
01	002		ENTRATE PER SERVIZIO	30.935,00		30.935,00	22.632,73	780,80	23.413,53	-7.521,47	30.935,00	-7.040,95
01	003	0070	Proventi vari	14.000,00		14.000,00				-14.000,00	14.000,00	-14.000,00
01	003	0100	Contributo protezione civile CNG	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01	003		ENTRATE STRAORDINARIE	14.500,00		14.500,00				-14.500,00	14.500,00	-14.500,00
01	004	0010	Interessi attivi su conto corrente postale	20,00		20,00				-20,00	20,00	-20,00
01	004	0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	20,00		20,00				-20,00	20,00	-13,83
01	004	0100	Entrate finanziarie varie	50,00		50,00	119,83		119,83	69,83	50,00	69,83
01	004		ENTRATE FINANZIARIE	90,00		90,00	119,83		119,83	29,83	90,00	36,00
01			TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	102.265,00		102.265,00	71.332,56	6.760,80	78.093,36	-24.171,64	102.265,00	-23.694,95
03	001	0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	1.500,00		1.500,00	1.814,21		1.814,21	314,21	1.500,00	383,79
03	001	0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	2.100,00		2.100,00	1.454,56		1.454,56	-645,44	2.100,00	-645,44
03	001	0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	1.600,00		1.600,00	1.344,63		1.344,63	-255,37	1.600,00	-150,03
03	001	0050	Addizionali regionali e comunali				80,15		80,15	80,15		80,15
03	001	0060	IVA Acconto	500,00		500,00		137,82	137,82	-362,18	500,00	-500,00
03	001	0070	Fondo pensione Perseo Sirio					1.146,23	1.146,23	1.146,23		
03	001	0111	IVA Split Payment Istituzionale	5.500,00		5.500,00	4.032,56		4.032,56	-1.467,44	5.500,00	-1.467,44
03	001	0112	IVA Split Payment Commerciale	700,00		700,00		122,52	122,52	-577,48	700,00	-700,00
03	001	0230	Quote da restituire	500,00		500,00	713,49	780,50	1.493,99	993,99	500,00	213,49
03	001	0240	Entrate diverse Regione Abruzzo	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
03	001	0250	Convenzione Parco Nazionale della Maiella	11.000,00		11.000,00				-11.000,00	11.000,00	-11.000,00
03	001	0260	Entrate varie				6.200,00	1.200,00	7.400,00	7.400,00		6.950,00
03	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	33.400,00		33.400,00	15.639,60	3.387,07	19.026,67	-14.373,33	33.400,00	-16.835,48
03			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	33.400,00		33.400,00	15.639,60	3.387,07	19.026,67	-14.373,33	33.400,00	-16.835,48
TOTALE ENTRATE €				135.665,00		135.665,00	86.972,16	10.147,87	97.120,03	-38.544,97	135.665,00	-40.530,43
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				500,00		500,00			3.437,67		500,00	

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
TOTALE GENERALE		€	136.165,00		136.165,00			100.557,70		136.165,00

€

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	011	0010	Spese Riunione di Consiglio Direttivo	2.500,00		2.500,00	1.726,36	395,16	2.121,52	-378,48	2.500,00	-29,88
11	011	0020	Rimborso Attività Consigliere	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	1.510,90	871,40	2.382,30	-117,70	3.500,00	-780,16
11	011	0025	Spese Consiglieri	1.000,00		1.000,00	887,90		887,90	-112,10	1.000,00	-112,10
11	011	0026	Rimborsi Commissioni OGRA	1.000,00	-500,00	500,00		29,60	29,60	-470,40	1.000,00	-1.000,00
11	011	0060	Premio Scandone	1.500,00	-1.500,00						1.500,00	-1.500,00
11	011	0070	Concorso Fotografico	500,00		500,00	428,22		428,22	-71,78	500,00	-71,78
11	011		USCITE ATTIVITA' DI CONSIGLIO	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	4.553,38	1.296,16	5.849,54	-1.150,46	10.000,00	-3.493,92
11	012	0040	Assicurazione Consiglieri	2.000,00	-2.000,00						2.000,00	-2.000,00
11	012		TUTELA DELLA PROFESSIONE	2.000,00	-2.000,00						2.000,00	-2.000,00
11	013	0100	Riunioni, coordinamento Consiglio Nazionale Geologi	1.000,00	1.200,00	2.200,00	2.108,34		2.108,34	-91,66	1.000,00	1.325,78
11	013		COORDINAMENTO CNG	1.000,00	1.200,00	2.200,00	2.108,34		2.108,34	-91,66	1.000,00	1.325,78
11	014	0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	2.000,00		2.000,00	1.803,56		1.803,56	-196,44	2.000,00	-196,44
11	014	0020	Spese per la formazione professionale degli iscritti con fattura	3.500,00	2.500,00	6.000,00	5.903,32		5.903,32	-96,68	3.500,00	2.403,32
11	014	0021	Rimborso spese per la formazione con ricevuta	1.200,00	420,00	1.620,00	1.609,33		1.609,33	-10,67	1.200,00	409,33
11	014	0022	Diritti di segreteria APC	200,00	50,00	250,00	250,00		250,00		200,00	50,00
11	014	0070	Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti	250,00		250,00	171,04		171,04	-78,96	250,00	-78,96
11	014		CONVEGNI, CONGRESSI, PROM. PROF.	7.150,00	2.970,00	10.120,00	9.737,25		9.737,25	-382,75	7.150,00	2.587,25
11	015	0010	Stampe tipografiche	2.000,00	1.400,00	3.400,00	3.342,80		3.342,80	-57,20	2.000,00	1.342,80
11	015	0030	Spese per gadgets iscritti	1.500,00		1.500,00	832,04		832,04	-667,96	1.500,00	-667,96
11	015		STAMPE	3.500,00	1.400,00	4.900,00	4.174,84		4.174,84	-725,16	3.500,00	674,84
11	021	0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	21.000,00	-1.700,00	19.300,00	17.670,72	1.566,65	19.237,37	-62,63	21.000,00	476,87
11	021	0040	Quota annuale indennità di anzianità	1.500,00		1.500,00		608,25	608,25	-891,75	1.500,00	-1.500,00
11	021	0050	Indennità e rimborso spese per missioni	100,00		100,00	50,90		50,90	-49,10	100,00	-49,10
11	021	0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.000,00	700,00	4.700,00	3.963,04	665,04	4.628,08	-71,92	4.000,00	-36,96
11	021	0080	Assicurazione INAIL	120,00		120,00	111,47		111,47	-8,53	120,00	-8,53
11	021	0090	Corsi per personale dipendente	100,00	320,00	420,00	417,01		417,01	-2,99	100,00	317,01
11	021	0110	Assicurazione sociale VITA dipendenti	25,00	4,00	29,00	25,00	4,00	29,00		25,00	3,00
11	021		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	26.845,00	-676,00	26.169,00	22.238,14	2.843,94	25.082,08	-1.086,92	26.845,00	-797,71
11	022	0010	Spese per affitto locali Sede	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
11	022	0020	Spese condominiali e oneri accessori	1.000,00		1.000,00	798,08		798,08	-201,92	1.000,00	-201,92
11	022	0030	Spese di pulizia locali Sede	1.500,00	100,00	1.600,00	1.561,60		1.561,60	-38,40	1.500,00	189,70
11	022	0035	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	2.000,00	-141,00	1.859,00	1.404,78		1.404,78	-454,22	2.000,00	-414,58
11	022	0039	Spese telefoniche e collegamenti telematici	500,00		500,00	260,70		260,70	-239,30	500,00	-175,88

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	
11 022 0040	Tassa smaltimento rifiuti			350,00	7,00	357,00	357,00		357,00	
11 022 0050	Gestione servizi internet			14.200,00		14.200,00	205,81		205,81	-13.994,19
11 022 0060	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti			340,00	442,00	782,00	781,41		781,41	-0,59
11 022 0070	Spese professionisti esterni RSPP			700,00	800,00	1.500,00	1.484,98		1.484,98	-15,02
11 022 0075	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software			5.000,00	300,00	5.300,00	5.269,30		5.269,30	-30,70
11 022 0080	Noleggio fotocopiatrice			800,00		800,00	699,33		699,33	-100,67
11 022	SPESE FUNZIONAMENTO SEDE			35.390,00	1.508,00	36.898,00	21.822,99		21.822,99	-15.075,01
11 023 0010	Spese postali e spedizioni varie			100,00		100,00	62,05		62,05	-37,95
11 023 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie			500,00	50,00	550,00	390,70	109,80	500,50	-49,50
11 023 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti			5.500,00		5.500,00	5.152,68		5.152,68	-347,32
11 023 0045	Spese professionali DPO			700,00		700,00	634,40		634,40	-65,60
11 023 0060	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati			30,00	270,00	300,00	300,00		300,00	
11 023 0220	Spese varie beni e servizi			300,00		300,00	294,68		294,68	-5,32
11 023	SPESE GENERALI			7.130,00	320,00	7.450,00	6.834,51	109,80	6.944,31	-505,69
11 024 0010	Imposte, tasse e tributi vari			30,00		30,00	0,79		0,79	-29,21
11 024 0020	Erario c/ritenute			450,00		450,00				-450,00
11 024 0030	Altre imposte (IRAP ecc.)			1.500,00	1.278,00	2.778,00	2.530,84	247,00	2.777,84	-0,16
11 024 0070	Imposta di bollo			200,00		200,00	138,71		138,71	-61,29
11 024 0090	Spese e commisioni bancarie e postali			350,00		350,00	176,17		176,17	-173,83
11 024 0100	Interessi passivi			20,00		20,00	16,31		16,31	-3,69
11 024	ONERI TRIBUTARI			2.550,00	1.278,00	3.828,00	2.862,82	247,00	3.109,82	-718,18
11 026 0110	Rimborsi spese legali CNG			500,00		500,00				-500,00
11 026	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			500,00		500,00				-500,00
11 028 0060	Consiglio di Disciplina			500,00		500,00	193,42		193,42	-306,58
11 028 0070	Compensi, indennità e rimborsi ai Revisori			2.500,00		2.500,00	0,80	2.488,80	2.489,60	-10,40
				3.000,00		3.000,00	194,22	2.488,80	2.683,02	-316,98
11	TITOLO I - SPESE CORRENTI			99.065,00	3.000,00	102.065,00	74.526,49	6.985,70	81.512,19	-20.552,81
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio			3.000,00	-3.000,00					
12 001 0030	Acquisto impianti e attrezzature			500,00		500,00	18,84		18,84	-481,16
12 001 0040	Acquisto software e licenze			200,00		200,00				-200,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			3.700,00	-3.000,00	700,00	18,84		18,84	-681,16
12	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			3.700,00	-3.000,00	700,00	18,84		18,84	-681,16

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	1.500,00		1.500,00	1.731,30	82,91	1.814,21	314,21	1.500,00	581,63
13	001	0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	2.100,00		2.100,00	1.397,80	56,76	1.454,56	-645,44	2.100,00	-437,40
13	001	0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	1.600,00		1.600,00	1.056,58	288,05	1.344,63	-255,37	1.600,00	316,58
13	001	0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori				80,15		80,15	80,15		80,15
13	001	0060	IVA ACCONTO	500,00		500,00	137,82		137,82	-362,18	500,00	-362,18
13	001	0070	Fondo pensione Perseo Sirio				890,60	255,63	1.146,23	1.146,23		890,60
13	001	0110	Erario c/IVA				122,52		122,52	122,52		122,52
13	001	0111	IVA Split Payment Istituzionale	5.500,00		5.500,00	2.964,13	1.068,43	4.032,56	-1.467,44	5.500,00	-2.026,26
13	001	0112	IVA Split Payment Commerciale	700,00		700,00				-700,00	700,00	40,27
13	001	0130	Quote di competenza dell'Unione Regionale									100,00
13	001	0230	Quote restituite	500,00		500,00	1.231,43	262,56	1.493,99	993,99	500,00	731,43
13	001	0240	Uscite diverse Regione Abruzzo	10.000,00		10.000,00	6.200,00	1.200,00	7.400,00	-2.600,00	10.000,00	-3.800,00
13	001	0250	Convenzione parco Nazionale Maiella	11.000,00		11.000,00				-11.000,00	11.000,00	-5.340,00
13	001		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	33.400,00		33.400,00	15.812,33	3.214,34	19.026,67	-14.373,33	33.400,00	-9.102,66
13			TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	33.400,00		33.400,00	15.812,33	3.214,34	19.026,67	-14.373,33	33.400,00	-9.102,66
TOTALE USCITE €				136.165,00		136.165,00	90.357,66	10.200,04	100.557,70	-35.607,30	136.165,00	-28.152,84
TOTALE GENERALE €				136.165,00		136.165,00			100.557,70		136.165,00	