

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 0010	Quote iscrizione	168.800,00		168.800,00	122.600,00	44.800,00	167.400,00	-1.400,00	346.710,21	-182.090,21
01 001 0020	Quote iscrizioni secondo anno	3.960,00		3.960,00	540,00		540,00	-3.420,00	3.960,00	-3.420,00
01 001 0030	Quote iscrizioni primo anno	3.200,00		3.200,00	5.980,00	900,00	6.880,00	3.680,00	3.200,00	2.940,00
01 001 0040	Contributi praticanti									
01 001 0050	Contributi straordinari									
01 001 0060	Tassa prima iscrizione Albo	1.000,00		1.000,00	800,00		800,00	-200,00	1.000,00	-150,00
01 001	QUOTE A CARICO DEGLI ISCRITTI	176.960,00		176.960,00	129.920,00	45.700,00	175.620,00	-1.340,00	354.870,21	-182.720,21
01 002 0010	Diritti visto parcelle - Elaborazione parcelle	3.500,00		3.500,00				-3.500,00	3.500,00	380,57
01 002 0020	Diritti per rilascio certificati	250,00		250,00	200,00		200,00	-50,00	250,00	-45,00
01 002 0030	Contributi di terzi per eventi e formazione	2.300,00		2.300,00				-2.300,00	2.300,00	-2.300,00
01 002 0040	Quote partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione	8.000,00		8.000,00	5.500,00		5.500,00	-2.500,00	8.000,00	-2.500,00
01 002 0050	Diritti di segreteria per attività di formazione	640,00		640,00				-640,00	640,00	-640,00
01 002 0060	Proventi per iniziative culturali									
01 002 0080	Finanziamento Biblioteca									
01 002 0090	Proventi vari									
01 002 0095	Entrate derivanti da corsi Fad	6.500,00		6.500,00	14.200,40	12.241,00	26.441,40	19.941,40	6.500,00	8.548,30
01 002	ENTRATE DIVERSE	21.190,00		21.190,00	19.900,40	12.241,00	32.141,40	10.951,40	21.190,00	3.443,87
01 003 0010	Interessi attivi su conto corrente postale									
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari									
01 003 0040	Interessi su titoli									
01 003 0050	Interessi attivi su Libretto di deposito									
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi				3.129,90	255,00	3.384,90	3.384,90		4.044,90
01 004 0015	Utilizzo avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2020									
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				3.129,90	255,00	3.384,90	3.384,90		4.044,90
01 005 0010	Entrate eventuali									
01 005 0020	Entrate per pubblicità su rivista "Territori"	7.000,00		7.000,00	732,00	768,60	1.500,60	-5.499,40	7.000,00	-6.268,00
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.000,00		7.000,00	732,00	768,60	1.500,60	-5.499,40	7.000,00	-6.268,00
01 006	TRASFERIMENTI CORRENTI									
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	205.150,00		205.150,00	153.682,30	58.964,60	212.646,90	7.496,90	383.060,21	-181.499,44
02 001 0020	Alienazione beni mobili ed attrezzature									
02 001 0040	Alienazione altri beni									

Da 01/01/2022 al 31/12/2022									
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE									
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE		PREVISIONI	DIFFERENZE
02 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
02 002	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI								
02 003 0010	Entrate derivanti da accensione di prestiti	150.000,00		150.000,00			-150.000,00	150.000,00	-150.000,00
02 003 0020	Accensione debiti finanziari								
02 003	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	150.000,00		150.000,00			-150.000,00	150.000,00	-150.000,00
02 004	RISCOSSIONE CAUZIONI								
02 005 0010	Fondo Investimento per acquisto Sede	350.000,00		350.000,00			-350.000,00	350.000,00	-350.000,00
02 005	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	350.000,00		350.000,00			-350.000,00	350.000,00	-350.000,00
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	500.000,00		500.000,00			-500.000,00	500.000,00	-500.000,00
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	14.000,00		14.000,00			-3.226,65	14.000,00	-7.048,70
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	2.000,00		2.000,00			1.810,94	2.000,00	1.810,94
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	4.500,00		4.500,00			-2.854,60	4.500,00	-2.854,60
03 001 0070	Entrate per conto terzi	500,00		500,00			-500,00	500,00	-500,00
03 001 0090	IVA Split Payment	9.000,00		9.000,00			-851,74	9.000,00	-851,74
03 001 0100	IVA su vendite (a debito)								
03 001 0110	Erario c/IVA a credito								
03 001 0120	Altre Partite di Giro	28.441,00		28.441,00			-18.999,48	28.441,00	-20.429,05
03 001 0130	Indennità Anzianità Accantonata								
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	58.441,00		58.441,00			-24.621,53	58.441,00	-29.873,15
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	58.441,00		58.441,00			-24.621,53	58.441,00	-29.873,15
TOTALE ENTRATE		€ 763.591,00		763.591,00	182.250,15	64.216,22	-517.124,63	941.501,21	-711.372,59
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				33.351,51					
TOTALE GENERALE		€ 763.591,00		796.942,51		246.466,37		941.501,21	

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022										
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 0010	Indennità di presenza partecipazione Consiglio	2.904,00		2.904,00	1.320,00	264,08	1.584,08	-1.319,92	2.904,00	1.320,41
11 001 0020	Rimborsi spese Consiglio	2.200,00	40,00	2.240,00	1.686,03	553,46	2.239,49	-0,51	2.200,00	-513,97
11 001 0040	Assicurazioni organismi istituzionali	1.800,00	-40,00	1.760,00	1.700,00		1.700,00	-60,00	1.800,00	-100,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.904,00		6.904,00	4.706,03	817,54	5.523,57	-1.380,43	6.904,00	706,44
11 002 0010	Stipendi al personale dipendente	40.000,00	13.495,00	53.495,00	48.054,02	5.330,00	53.384,02	-110,98	41.678,00	8.083,50
11 002 0015	Compenso per tirocinante	1.616,44		1.616,44	1.411,00		1.411,00	-205,44	2.156,44	-745,44
11 002 0020	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	9.446,51	-355,00	9.091,51	5.507,22		5.507,22	-3.584,29	10.296,51	-4.024,15
11 002 0030	Compensi accessori al personale dipendente	1.450,00		1.450,00		1.450,00	1.450,00		1.450,00	-1.450,00
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità (TFR)	2.478,29		2.478,29	71,13	2.333,45	2.404,58	-73,71	2.478,29	-2.407,16
11 002 0050	Spese diverse (contributo Aran)	3,50		3,50		3,10	3,10	-0,40	3,50	-3,50
11 002 0060	Spese ore straordinario	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
11 002 0080	Assicurazione INAIL	95,24	150,00	245,24				-245,24	95,24	-95,24
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	56.589,98	13.290,00	69.879,98	55.043,37	9.116,55	64.159,92	-5.720,06	59.657,98	-2.141,99
11 003 0010	Biblioteca acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 003 0020	Gestione segreteria spese acquisto materiali di consumo, cancelleria e varie	1.000,00		1.000,00	515,85		515,85	-484,15	1.000,00	-240,15
11 003 0030	Gestione segreteria Software - Hardware	6.000,00		6.000,00	3.868,22	212,77	4.080,99	-1.919,01	6.000,00	-2.017,71
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza fiscale	3.363,00		3.363,00	1.924,43	1.015,04	2.939,47	-423,53	3.363,00	3.605,87
11 003 0041	Spese Piano Finanziario per acquisto sede									
11 003 0045	Spese per attività di collaborazione consulenza legale	2.000,00		2.000,00		761,28	761,28	-1.238,72	2.000,00	-2.000,00
11 003 0050	Spese per attività del Consiglio di Disciplina consulenza legale	3.500,00		3.500,00				-3.500,00	3.500,00	-3.500,00
11 003 0052	Spese per attività di collaborazione Consulente del lavoro	2.000,00		2.000,00	1.161,60	838,40	2.000,00		2.000,00	-838,40
11 003 0053	Spese per Revisore dei Conti	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.903,20	2.096,80	4.000,00		2.000,00	-96,80
11 003 0054	Spese pe Consulenze Varie		3.298,88	3.298,88	3.298,88		3.298,88			3.298,88
11 003 0055	Sicurezza luoghi di lavoro consulenza (rspp-varie)	2.500,00		2.500,00	1.936,36	502,00	2.438,36	-61,64	2.500,00	-563,64
11 003 0056	Compenso per tirocinante									540,00
11 003 0057	Spese Concorso per assunzione dipendente	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	1.300,00		1.300,00	454,80		454,80	-845,20	1.300,00	-845,20
11 003 0065	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	600,00		600,00	50,00		50,00	-550,00	600,00	-550,00
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	2.500,00		2.500,00	2.038,36	352,82	2.391,18	-108,82	2.500,00	-461,64
11 003 0080	Spese valori bollati	150,00		150,00				-150,00	150,00	-150,00
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica	2.200,00		2.200,00	1.695,97		1.695,97	-504,03	2.200,00	-504,03
11 003 0110	Assicurazione Incendio e Furto	489,00		489,00	489,00		489,00		489,00	
11 003 0120	Tassa Rifiuti Solidi Urbani	700,00	57,00	757,00	757,00		757,00		700,00	57,00

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE											
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022		DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
CODICE			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFERENZE
11 003 0130		Spese di pulizia locali Sede	3.000,00		3.000,00	2.684,00	244,00	2.928,00	-72,00	3.244,00	-560,00
11 003 0200		Spese per affitto locali Sede	25.500,00		25.500,00	24.418,90		24.418,90	-1.081,10	25.500,00	-1.081,10
11 003 0210		Spese attrezzature ufficio	2.000,00		2.000,00	1.942,02		1.942,02	-57,98	2.000,00	-57,98
11 003 0220		Spese varie per gestione sede	1.500,00		1.500,00	1.208,57		1.208,57	-291,43	1.500,00	-291,43
11 003 0230		Spese notifiche	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 003 0240		Spese rappresentanze	1.500,00		1.500,00	952,50		952,50	-547,50	1.500,00	-547,50
11 003		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	65.502,00	5.355,88	70.857,88	51.299,66	6.023,11	57.322,77	-13.535,11	65.746,00	-8.503,83
11 004 0060		Spese per corsi di formazione professionale degli iscritti	8.000,00		8.000,00	7.964,57		7.964,57	-35,43	8.000,00	564,57
11 004 0070		Spese per gestione sito istituzionale - GDPR	2.200,00		2.200,00	111,17	1.800,00	1.911,17	-288,83	2.200,00	-2.088,83
11 004 0080		Spese per servizio agli iscritti Europaconcorsi, pec, sms	4.000,00		4.000,00	3.130,11		3.130,11	-869,89	4.000,00	-699,70
11 004 0090		Spese per rivista "Territori"	7.000,00		7.000,00	6.707,12	153,72	6.860,84	-139,16	7.000,00	-292,88
11 004 0100		Spese per Attività Culturale									
11 004 0110		Spese per Attività Dipartimentale									
11 004 0115		Rimborso spese delegati dal Consiglio per partecipazione eventi esterni (seminari, convegni, ecc...)	8.481,69		8.481,69	2.449,00	1.000,00	3.449,00	-5.032,69	8.481,69	-6.032,69
11 004 0120		Contributi Federazione	1.250,00		1.250,00				-1.250,00	1.250,00	-1.250,00
11 004 0130		Indennità partecipazione Consiglio di Disciplina	2.904,00		2.904,00	2.904,00		2.904,00		2.904,00	-2.904,00
11 004 0135		Rimborsi spese Consiglio di Disciplina	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 004 0140		Spese per concorsi/Progetti	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 004 0150		Contributi al CNAPPC	29.947,76		29.947,76	25.688,70	3.075,30	28.764,00	-1.183,76	29.947,76	-4.259,06
11 004		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	65.283,45		65.283,45	46.050,67	8.933,02	54.983,69	-10.299,76	65.283,45	-18.462,59
11 005 0010		Oneri Bancari	750,00		750,00	700,74	6,15	706,89	-43,11	750,00	-49,26
11 005 0020		Oneri Postali	240,00		240,00	159,94		159,94	-80,06	240,00	-80,06
11 005 0030		Oneri Paypal									
11 005 0040		Oneri Bancari deposito a Risparmio Libero									
11 005		ONERI FINANZIARI	990,00		990,00	860,68	6,15	866,83	-123,17	990,00	-129,32
11 006 0020		Restituzioni e rimborsi diversi									
11 006		POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
11 007 0010		Imposte, tasse e tributi vari	3.981,07	2.686,86	6.667,93	2.852,73	2,06	2.854,79	-3.813,14	3.981,07	-1.128,34
11 007		ONERI TRIBUTARI	3.981,07	2.686,86	6.667,93	2.852,73	2,06	2.854,79	-3.813,14	3.981,07	-1.128,34
11 008		TRASFERIMENTI PASSIVI									
11 009 0010		Spese manutenzione sede									
11 009		MANUTENZIONI									

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 010 0010	Fondo accantonamento acquisto sede							19.200,00	-19.200,00
11 010 0015	Fondo accantonamento TFR		17.215,77	17.215,77	17.215,77				17.215,77
11 010 0020	Fondo di riserva per spese impreviste	5.899,50	-5.197,00	702,50			-702,50	5.899,50	-5.601,82
11 010 0030	Sicurezza luoghi di lavoro (rspp - varie)								
11 010 0040	Fondo rischi ed oneri fiscali								
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.899,50	12.018,77	17.918,27	17.215,77		-702,50	25.099,50	-7.586,05
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	205.150,00	33.351,51	238.501,51	178.028,91	24.898,43	-35.574,17	227.662,00	-37.245,68
12 001 0010	Acquisto beni								
12 001 0020	Acquisto macchine d'ufficio e attrezzature								
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
12 002	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
12 003 0001	Indennità anzianità accantonata								
12 003	INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								
12 004 0010	Quote mutui e anticipazioni								
12 004 0020	Rimborso quote prestiti								
12 004	ESTINZIONE DI PRESTITI								
12 005 0001	Acquisto sede Ordine	500.000,00		500.000,00			-500.000,00	500.000,00	-500.000,00
12 005	PAGAMENTO CAUZIONI	500.000,00		500.000,00			-500.000,00	500.000,00	-500.000,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	500.000,00		500.000,00			-500.000,00	500.000,00	-500.000,00
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	14.000,00		14.000,00	6.445,29	4.328,06	-3.226,65	14.000,00	-7.288,87
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	2.000,00		2.000,00	2.948,94	862,00	1.810,94	2.000,00	1.610,65
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	4.500,00		4.500,00	1.477,04	168,36	-2.854,60	4.500,00	-2.905,97
13 001 0070	Uscite per conto terzi	500,00		500,00			-500,00	500,00	-500,00
13 001 0080	Ritenute diverse								
13 001 0090	IVA Split Payment	9.000,00		9.000,00	6.863,05	1.285,21	-851,74	9.000,00	-570,60
13 001 0100	IVA su acquisti (a credito)								
13 001 0110	Erario c/IVA a debito								
13 001 0120	Altre Partite di Giro	28.441,00		28.441,00	8.284,33	1.157,19	-18.999,48	28.441,00	-20.066,67
13 001 0130	Indennità di Anzianità Accantonata								
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	58.441,00		58.441,00	26.018,65	7.800,82	-24.621,53	58.441,00	-29.721,46
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	58.441,00		58.441,00	26.018,65	7.800,82	-24.621,53	58.441,00	-29.721,46

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI		PAGATE	DA PAGARE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	TOTALE USCITE	€							
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio	763.591,00	33.351,51	796.942,51	204.047,56	32.699,25	-560.195,70	786.103,00	-566.967,14
	TOTALE GENERALE	€		796.942,51				155.398,21	
								941.501,21	

Il Tesoriere
Arch. Luigi Di Lorenzo




Il Presidente
Arch. Paolo Vecchio

