

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022		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	QUOTA ANNUALE ALBO	62.000,00		62.000,00	52.480,00	7.995,00	60.475,00	-1.525,00	62.000,00	-8.085,00
01 001 0002	QUOTA ANNUALE ISCRITTI SOLO ALBO	6.000,00	500,00	6.500,00	4.070,00	2.230,00	6.300,00	-200,00	6.500,00	-2.330,00
01 001 0003	TASSA ISCRIZIONE ALBO PROF.LE	3.000,00		3.000,00	2.625,00		2.625,00	-375,00	3.000,00	-375,00
01 001 0004	TASSA ISCRIZIONE ALBO SOCIETA'	390,00		390,00				-390,00	390,00	-390,00
01 001 0005	TASSA TRASFERIMENTO	400,00		400,00				-400,00	400,00	-400,00
01 001 0006	TASSA REISCRIZIONE	400,00		400,00				-400,00	400,00	-400,00
01 001 0007	TASSA ISCRIZ. REG. PRATICANTI	1.200,00	2.400,00	3.600,00	3.300,00		3.300,00	-300,00	3.600,00	-300,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	73.390,00	2.900,00	76.290,00	62.475,00	10.225,00	72.700,00	-3.590,00	76.290,00	-12.280,00
01 002 0001	CONTRIB. CONV. SEM. CORSI. ATTIVITA'	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
01 002 0002	VENDITA PUBBLICAZIONI									
01 002 0003	RIMBORSO INPS PERSONALE DIPENDENTE									
01 002 0004	RIMBORSO SPESE AULA MULTIMEDIALE	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 002	ALTRE ENTRATE	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
01 003 0001	DIRITTI DI SEGRETERIA	500,00		500,00	60,00		60,00	-440,00	500,00	-440,00
01 003 0002	CONTRIB. CASSA GEOMETRI	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.135,00		9.135,00	-865,00	10.000,00	-865,00
01 003 0003	LIQUIDAZIONE PARCELLE	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 003 0005	ENTRATE SPORTELLI MEDIAZIONE	16.000,00	20.000,00	36.000,00	32.152,04		32.152,04	-3.847,96	36.000,00	-3.847,96
01 003	ENTRATE FUNZ. ISTITUZIONALI	21.600,00	25.000,00	46.600,00	41.347,04		41.347,04	-5.252,96	46.600,00	-5.252,96
01 004 0001	RENDITE VARIE									
01 004 0002	INTERESSI ATTIVI BANCARI									
01 004 0003	INTERESSI ATTIVI POSTALI									
01 004 0004	SANZIONI INTER. RITAR. PAGAM. QUOTE	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-1.510,00
01 004	ENTRATE FINANZIARIE	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-1.510,00
01 005 0001	RIMBORSO COSTO TIMBRI E TESSERE									
01 005 0002	RIMBORSO PROGR. SOFTWARE									
01 005 0003	RIMBORSO REGIONE LAZIO - MAPPE IMPIANTO	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 005	ENTRATE PER RIMBORSI	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 006 0001	ENTRATE DIVERSE	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
01 006	ENTRATE VARIE	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
01	TOTALE ENTRATE CORRENTI	97.590,00	27.900,00	125.490,00	103.822,04	10.225,00	114.047,04	-11.442,96	125.490,00	-19.642,96
02 001 0001	VENDITA MOBILI E ATTREZZATURE									
02 001 0002	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAM. IN C/CAP									
02 001 0003	VENDITA IMMOBILI									
02 001	ENTRATE IN CONTO CAPITALE									

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
02	TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE									
03 001 0002	DONAZIONI SISMA_ZONE ALLUVIONATE									
03 001 0003	CORSO PRATICANTI	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
03 001 0004	ENTRATE RIMBORSO AGGIORNAMENTO ISCRITTI	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
03 001 0005	RITENUTE DIPENDENTI	6.000,00		6.000,00	3.182,86		3.182,86	-2.817,14	6.000,00	-2.817,14
03 001 0006	RITENUTE DIVERSE									
03 001 0007	CERIMONIA ATTESTATI - RIMBORSO SPESE									
03 001 0008	RIMBORSO LIBRI-ISCRITTI									
03 001 0009	IVA SU FATTURA DI VENDITA (MEDIAZIONE)	7.000,00		7.000,00	7.062,61	443,95	7.506,56	506,56	7.000,00	537,10
03 001 0010	ENTRATE SISMA AMATRICE ACCUMOLI	36.678,00		36.678,00				-36.678,00	36.678,00	-36.678,00
03 001 0011	IVA A CREDITO (MEDIAZIONE)	7.000,00		7.000,00	75,83	1.881,77	1.957,60	-5.042,40	7.000,00	-5.940,94
03 001 0012	IVA Split Payment	3.000,00		3.000,00	741,64		741,64	-2.258,36	3.000,00	-2.258,36
03 001	PARTITE DI GIRO	63.178,00		63.178,00	11.062,94	2.325,72	13.388,66	-49.789,34	63.178,00	-50.657,34
03	TOTALE PARTITE DI DI GIRO	63.178,00		63.178,00	11.062,94	2.325,72	13.388,66	-49.789,34	63.178,00	-50.657,34
	TOTALE ENTRATE	€ 160.768,00	27.900,00	188.668,00	114.884,98	12.550,72	127.435,70	-61.232,30	188.668,00	-70.300,30
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			1.260,00					1.260,00	
	TOTALE GENERALE	€ 160.768,00		189.928,00			127.435,70		189.928,00	

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 0001	RIMB. RIUNIONI ISTITUZIONALI	2.000,00		2.000,00	1.710,00		1.710,00	-290,00	2.000,00	-290,00
11 001 0002	RIMB. SPESE PARTEC. CONVEGNI	2.000,00		2.000,00	875,00		875,00	-1.125,00	2.000,00	-1.125,00
11 001 0003	RIMBORSO SPESE COMMISSARIO STRAORDINARIO									
11 001	SPESE PER RIMBORSI	4.000,00		4.000,00	2.585,00		2.585,00	-1.415,00	4.000,00	-1.415,00
11 002 0001	STIPENDI	25.000,00	9.000,00	34.000,00	32.494,08		32.494,08	-1.505,92	34.000,00	-1.505,92
11 002 0002	CONTRIBUTI PREVID. E ASSIST.	8.000,00	3.000,00	11.000,00	9.497,42		9.497,42	-1.502,58	11.000,00	-1.502,58
11 002 0003	QUOTA INDENN. FINE RAPPORTO	2.500,00	1.500,00	4.000,00	3.885,14		3.885,14	-114,86	4.000,00	-114,86
11 002	ONERI DEL PERSONALE	35.500,00	13.500,00	49.000,00	45.876,64		45.876,64	-3.123,36	49.000,00	-3.123,36
11 003 0001	SPESE CONDOMINIALI	1.500,00		1.500,00	1.042,00		1.042,00	-458,00	1.500,00	-458,00
11 003 0002	ACQUA, LUCE, GAS	1.500,00	2.000,00	3.500,00	2.595,94		2.595,94	-904,06	3.500,00	-904,06
11 003 0003	SPESE PULIZIA LOCALI	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.125,60		2.125,60	-374,40	2.500,00	-374,40
11 003 0004	SPESE POSTALI	400,00		400,00	13,00		13,00	-387,00	400,00	-387,00
11 003 0005	SPESE TELEFONICHE	1.500,00		1.500,00	812,87		812,87	-687,13	1.500,00	-687,13
11 003 0006	CANCELLER. E SPESE PER FOTOCOP	500,00		500,00	56,70		56,70	-443,30	500,00	-443,30
11 003 0007	STAMPATI-DIPLOMI	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 003 0008	ACQUISTO MATER. DI CONSUMO	400,00		400,00	75,00		75,00	-325,00	400,00	-325,00
11 003 0009	ASSICURAZIONI	1.500,00		1.500,00	1.357,50		1.357,50	-142,50	1.500,00	-142,50
11 003 0010	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	500,00		500,00	116,92		116,92	-383,08	500,00	-383,08
11 003 0011	SPESE ASSISTENZA CED	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.619,97		2.619,97	-380,03	3.000,00	-380,03
11 003 0012	AGEGUAM. SISTEMA CONTABILITA'	100,00	950,00	1.050,00	1.002,47		1.002,47	-47,53	1.050,00	-47,53
11 003 0013	SITO INTERNET E TELEVIDEO	800,00	500,00	1.300,00	1.220,00		1.220,00	-80,00	1.300,00	-80,00
11 003 0014	TIMBRI E TESSERE PROF.LI	200,00		200,00	89,06		89,06	-110,94	200,00	-110,94
11 003 0015	ABBONAMENTI	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 003	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	12.700,00	5.450,00	18.150,00	13.127,03		13.127,03	-5.022,97	18.150,00	-5.022,97
11 004 0001	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.500,00		2.500,00	1.160,04		1.160,04	-1.339,96	2.500,00	-1.339,96
11 004 0002	MANIFESTAZIONI	2.000,00		2.000,00	666,55		666,55	-1.333,45	2.000,00	-1.333,45
11 004 0003	CORSO AGGIORNAM. PRATICANTI	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 004 0004	CORSO AGGIORNAM. ISCRITTI	1.500,00		1.500,00	1.465,04		1.465,04	-34,96	1.500,00	-34,96
11 004 0005	COLLABORAZIONI VARIE	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 004 0006	TRASF. QUOTE CNG	15.000,00		15.000,00	14.520,00		14.520,00	-480,00	15.000,00	-480,00
11 004 0007	TRASF. QUOTE COMITATO REGIONALE	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 004 0008	SPESE LEGALI, FISCALI, TRIBUT.	3.000,00		3.000,00	1.665,00		1.665,00	-1.335,00	3.000,00	-1.335,00
11 004 0010	USCITE SPORTELLI MEDIAZIONE	12.000,00	8.000,00	20.000,00	19.548,72		19.548,72	-451,28	20.000,00	-451,28
11 004 0011	CONVENZIONE PROVINCIA - SEDE II.SS. CIANCARELLI									
11 004 0012	ATTIVITA' SCUOLA CAT - GEORIENTIAMOCI	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 004	SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI	38.700,00	8.000,00	46.700,00	39.025,35		39.025,35	-7.674,65	46.700,00	-7.674,65
11 005 0001	STAMPA COMPOSIZIONE RIVISTA									

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
11 005 0002	SPEDIZIONE RIVISTA									
11 005 0003	STAMPA NOTIZIARI	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 005 0004	STAMPA ALBO	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 005	SPESE PER PUBBLICAZIONI	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 006 0001	COSTO RISCOSS. RUOLI ESATT.	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 006	USCITE FINANZIARIE	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 007 0001	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	4.000,00	1.500,00	5.500,00	5.059,81		5.059,81	-440,19	5.500,00	-440,19
11 007 0002	TASSE BANCARIE	800,00		800,00	753,12		753,12	-46,88	800,00	-46,88
11 007 0003	TASSE POSTALI									
11 007 0004	INTERESSI PASSIVI BANCARI									
11 007	IMPOSTE E TASSE	4.800,00	1.500,00	6.300,00	5.812,93		5.812,93	-487,07	6.300,00	-487,07
11 008 0001	SPESE DIVERSE	400,00		400,00	50,00		50,00	-350,00	400,00	-350,00
11 008	USCITE VARIE	400,00		400,00	50,00		50,00	-350,00	400,00	-350,00
11 009 0001	RIMBORSI A ISCRITTI ALBO	200,00		200,00				-200,00	200,00	-30,00
11 009 0002	RIMBORSI A ISCR.ELENCO SPEC.									
11 009 0003	RESTITUZIONE ANTICIPI ISCRIZ.									
11 009	RIMBORSO CONTRIB. ASSOCIATIVI	200,00		200,00				-200,00	200,00	-30,00
11	TOTALE SPESE CORRENTI	96.600,00	28.450,00	125.050,00	106.476,95		106.476,95	-18.573,05	125.050,00	-18.403,05
13 001 0001	ACQUISTO MOBILI	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
13 001 0002	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO	400,00		400,00				-400,00	400,00	-400,00
13 001 0003	LAVORI SEDE	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
13 001	ACQUISTO BENI STRUMENTALI	700,00		700,00				-700,00	700,00	-700,00
13	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	700,00		700,00				-700,00	700,00	-700,00
14 001 0002	DONAZIONI SISMA_ZONE ALLUVIONATE									
14 001 0003	CORSO PRATICANTI	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
14 001 0004	USCITE RIMBORSO AGGIORNAMENTO ISCRITTI	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
14 001 0005	RITENUTE DIPENDENTI	6.000,00		6.000,00	3.182,86		3.182,86	-2.817,14	6.000,00	-2.817,14
14 001 0006	RITENUTE DIVERSE									
14 001 0007	CERIMONIA ATTESTATI - RIMBORSO SPESE									
14 001 0008	RIMBORSO LIBRI-ISCRITTI									
14 001 0009	IVA A DEBITO (MEDIAZIONE)	7.000,00	1.000,00	8.000,00	4.416,22	3.090,34	7.506,56	-493,44	8.000,00	-2.039,93
14 001 0010	USCITE SISMA AMATRICE ACCUMOLI	36.678,00		36.678,00				-36.678,00	36.678,00	-36.678,00
14 001 0011	IVA SU ACQUISTI (MEDIAZIONE)	7.000,00		7.000,00	1.957,60		1.957,60	-5.042,40	7.000,00	-5.042,40
14 001 0012	IVA Split Payment	3.000,00		3.000,00	741,64		741,64	-2.258,36	3.000,00	-2.258,36

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
14 001	PARTITE DI GIRO	63.178,00	1.000,00	64.178,00	10.298,32	3.090,34	13.388,66	-50.789,34	64.178,00	-52.335,83
14	USCITE PER PARTITE DI GIRO	63.178,00	1.000,00	64.178,00	10.298,32	3.090,34	13.388,66	-50.789,34	64.178,00	-52.335,83
	TOTALE USCITE	€ 160.478,00	29.450,00	189.928,00	116.775,27	3.090,34	119.865,61	-70.062,39	189.928,00	-71.438,88
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio		290,00				7.570,09			
	TOTALE GENERALE	€ 160.768,00		189.928,00			127.435,70		189.928,00	