

COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E G.L. DI SIRACUSA

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2021

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

Codice	GESTIONE DI COMPETENZA											DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)
	N. DENOMINAZIONE 2 3	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+) 11 (10-7)	TOTALE 10 (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)			
		INIZIALI 4	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)	DEFINITIVE 7 (4+5-6)	RISCOSSE 8				DA RISCUOT. 9 (10-8)		
1	TITOLO I° ENTRATE CORRENTI											
01.01.010	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI											
01.01.010	1 Entrate contributive a carico degli iscritti	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	73.664,00	10.816,00	84.480,00	0,00	6.520,00		
01.01.015	2 CONTRIBUTO C.N.G.	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	11.536,00	1.784,00	13.320,00	0,00	680,00		
01.01.020	3 Tassa iscrizione Albo professionale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.850,00	0,00	3.850,00	1.850,00	0,00		
01.01.025	4 Contributo annuale Praticanti	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00		
01.01.030	5 Tassa iscrizione Registro Praticanti	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	500,00		
01.01.040	6 Diritti e tasse per liquidazione parcelle	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	622,29	0,00	622,29	0,00	377,71		
01.01.050	7 Diritti di Segreteria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
01.01.055	8 Rilascio attestato e ordinamento professionale	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
01.01.058	9 Diritti Certificati	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
01.01.060	10 Contributo Timbri e Tesserini	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	200,00	0,00		
01.01.061	11 Tassa Esami di Abilitazione	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
01.01.062	12 Fotocopie Agenzie del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.063	13 Riconoscimento Attività Tec. Subord.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.064	14 Differenza quota anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.065	15 Entrate per iniziative culturali ed Agg. professionale	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	6.040,00		
	TOTALE CATEGORIA 01	126.490,00	0,00	0,00	126.490,00	97.332,29	12.600,00	109.932,29	2.050,00	18.607,71		
	ALTRE ENTRATE											
01.02.010	16 Contributo Cassa Geometri	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	2.901,00		
01.02.020	17 Interessi attivi su depositi e conti correnti	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
01.02.030	18 Interessi di mora	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
01.02.040	19 Sanzione per rit. pagamento	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	1.373,00	0,00	1.373,00	0,00	8.527,00		
01.02.050	20 Rimborsi e proventi vari	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.436,97	0,00	12.436,97	0,00	563,03		
01.02.051	21 Contributo C.I.G. per aula multimediale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.02.501	22 Arrotondamenti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79	0,00	24,79	24,79	0,00		
	TOTALE CATEGORIA 02	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	14.933,76	0,00	14.933,76	24,79	12.291,03		
	TOTALE TITOLO 01	153.690,00	0,00	0,00	153.690,00	112.266,05	12.600,00	124.866,05	2.074,79	30.898,74		

IL TESORIERE
Geom. Sebastiano Ferlisi

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

C A P I T O L O D E N O M I N A Z I O N E 3	G E S T I O N E D E I R E S I D U I						G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I A T T I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O 2 3 (9 + 1 5)	
	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O 1 3	R I S C O S S I 1 4	D A R I S C U O T. 1 5 (1 6 - 1 4)	T O T A L I 1 6 (1 4 + 1 5)	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I R I S C O S S I O N I 1 9	2 0	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
					I N P I U ' 1 7 (1 6 - 1 3)	I N M E N O 1 8 (1 3 - 1 6)			I N P I U ' 2 1 (2 0 - 1 9)	I N M E N O 2 2 (1 9 - 2 0)		
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI												
CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI												
Entrate contributive a carico degli iscritti	173.725,18	4.195,00	147.884,75	152.079,75	210,00	21.855,43	285.884,18	77.859,00	0,00	188.025,18	156.700,75	
CONTRIBUTO C.N.G.	29.360,00	655,00	26.795,00	27.450,00	0,00	1.910,00	41.855,00	12.191,00	0,00	29.664,00	28.579,00	
Tassa iscrizione Albo professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.850,00	1.850,00	0,00	0,00	
Contributo annuale Praticanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	
Tassa iscrizione Registro Praticanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.000,00	0,00	500,00	0,00	
Diritti e tasse per liquidazione parcelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	622,29	0,00	377,71	0,00	
Diritti di Segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Rilascio attestato e ordinamento professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
Diritti Certificati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
Contributo Timbri e Tesserini	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1.000,00	1.200,00	200,00	0,00	0,00	
Tassa Esami di Abilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
Fotocopie Agenzie del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riconoscimento Attività Tec. Subord.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Differenza quota anni precedenti	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
Entrate per iniziative culturali ed Agg. professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	2.460,00	0,00	6.040,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 01	203.501,18	4.850,00	174.679,75	179.529,75	210,00	24.181,43	329.629,18	102.182,29	2.050,00	229.496,89	187.279,75	
ALTRE ENTRATE												
Contributo Cassa Geometri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.099,00	0,00	2.901,00	0,00	
Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Sanzione per rit. pagamento	26.896,25	830,00	25.006,25	25.836,25	0,00	1.060,00	37.316,25	2.203,00	0,00	35.113,25	25.006,25	
Rimborsi e proventi vari	1.777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,86	14.643,86	12.436,97	0,00	2.206,89	0,00	
Contributo C.I.G. per aula multimediale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Arrottondamenti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79	24,79	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 02	28.674,11	830,00	25.006,25	25.836,25	0,00	2.837,86	56.260,11	15.763,76	24,79	40.521,14	25.006,25	
TOTALE TITOLO 01	232.175,29	5.680,00	199.686,00	205.366,00	210,00	27.019,29	385.889,29	117.946,05	2.074,79	270.018,03	212.286,00	

IL TESORIERE

Geom. Sebastiano Ferlisi

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

Codice	GESTIONE DI COMPETENZA											
	CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	IN AUMENTO IN DIMINUZ. 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)	DEFINITIVE 7 (4+5-6)	RISCOSSE 8	DA RISCOUOT. 9 (10-8)	TOTALE 10 (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+) 11 (10-7)		
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
		TITOLO II°										
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
		MUTUI E PRESTITI										
02.01.010	23	Rate di mutuo o prestito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 01										
		TOTALE TITOLO 02										
		TITOLO 3°										
		PARTITE DI GIRO										
		PARTITE DI GIRO										
03.01.010	24	Ritenute Erariali	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	13.203,81	101,91	13.305,72	1.605,72	0,00	
03.01.011	25	Rimborso IRPEF ai dipendenti	500,00	0,00	0,00	500,00	335,00	0,00	335,00	0,00	165,00	
03.01.012	26	Bonus Fiscale DL. 66/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.013	27	Malattia Dip. a carico INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.014	28	Rimborsi su TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.020	29	Ritenute previdenziali	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	3.330,45	0,00	3.330,45	0,00	2.869,55	
03.01.030	30	Ritenute diverse	200,00	0,00	0,00	200,00	208,80	0,00	208,80	8,80	0,00	
03.01.035	31	Abbonamento SISTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.040	32	Disponibilità in C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.045	33	Iva da Split Payment	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	4.182,00	0,00	4.182,00	1.582,00	0,00	
03.01.046	34	Tratt. int. redditi D.L.n. 3/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	21.260,06	101,91	21.361,97	3.196,52	3.034,55	
		TOTALE TITOLO 03	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	21.260,06	101,91	21.361,97	3.196,52	3.034,55	
		- RIEPILOGO TITOLI -										
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	153.690,00	0,00	0,00	153.690,00	112.266,05	12.600,00	124.866,05	2.074,79	30.898,74	
		TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TITOLO 3° PARTITE DI GIRO	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	21.260,06	101,91	21.361,97	3.196,52	3.034,55	

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI										GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	DA RISCOUOT. 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)				
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)					
DENOMINAZIONE 3	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)				
TITOLO II°															
ENTRATE IN CONTO CAPITALE															
MUTUI E PRESTITI															
Rate di mutuo o prestito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 02															
TITOLO 3°															
PARTITE DI GIRO															
PARTITE DI GIRO															
Ritenute Erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.019,90	1.183,91	0,00	101,91	0,00			
Rimborso IRPEF ai dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	165,00	0,00	0,00			
Bonus Fiscale DL. 66/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,28	0,00	164,28	0,00	0,00			
Malattia Dip. a carico INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rimborsi su TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ritenute previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	2.869,55	0,00	0,00			
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	8,80	0,00	0,00	0,00			
Abbonamento SISTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Disponibilità in C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Iva da Split Payment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.582,00	0,00	0,00	0,00			
Tratt. int. redditi D.L n. 3/2020	303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 01	303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	303,23	0,00	21.684,18	2.774,71	3.198,83	101,91	0,00			
TOTALE TITOLO 03	303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	303,23	0,00	21.684,18	2.774,71	3.198,83	101,91	0,00			
- RIEPILOGO TITOLI -															
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	232.175,29	5.680,00	199.686,00	205.366,00	210,00	27.019,29	385.889,29	117.946,05	2.074,79	270.018,03	212.286,00	0,00			
TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 3° PARTITE DI GIRO	303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	303,23	21.684,18	21.260,06	2.774,71	3.198,83	101,91	0,00			

IL TESORIERE
Geom. Sebastiano Felisi

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O	GESTIONE DI COMPETENZA									
		N. DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+) 11 (10-7)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)	
			INIZIALI 4	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)	DEFINITIVE 7 (4+5-6)	RISCOSSE 8	DA RISCUOT. 9 (10-8)			TOTALE 10 (8+9)
1	3	Totale delle entrate	174.890,00	0,00	0,00	174.890,00	133.526,11	12.701,91	146.228,02	5.271,31	33.933,29
		TOTALE GENERALE	174.890,00	0,00	0,00	174.890,00	133.526,11	12.701,91	146.228,02	5.271,31	33.933,29
		Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00					
		Disavanzo finanziario									
		TOTALE A PAREGGIO	174.890,00	15.300,00	0,00	190.190,00			152.766,23		

IL TESORIERE *Sebastiano Ferlisi*
 Geom. Sebastiano Ferlisi

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	DA RISCOUOT. 15 (16-14)	VARIAZIONI		PREVISIONI RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)	
				IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)		IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)			
Totale delle entrate	232.478,52	5.680,00	199.686,00	210,00	27.322,52	407.573,47	4.849,50	4.849,50	273.216,86	212.387,91	
TOTALE GENERALE	232.478,52	5.680,00	199.686,00	210,00	27.322,52	407.573,47	4.849,50	4.849,50	273.216,86	212.387,91	
Utilizzo avanzo di amministrazione											
TOTALE A PAREGGIO											

IL TESORIERE 
Geom. Sebastiano Ferlisi

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+) 11 (10-7)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)	
			INIZIALI 4	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)	DEFINITIVE 7 (4+5-6)	PAGATE 8	DA PAGARE 9 (10-8)	TOTALE 10 (8+9)						
1	2	3													
		TITOLO I°													
		SPESE CORRENTI													
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
01.01.001	1	Spese per riunione consiglio direttivo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
01.01.002	2	Rimborsi spese riunioni ambito locale	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
01.01.003	3	Rimborso spese consultoria regionale	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	40,00	1.500,00	0,00	0,00	40,00	0,00	1.460,00	
01.01.004	4	Rimborso spese ambito Nazionale	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	256,52	4.000,00	0,00	0,00	256,52	0,00	3.743,48	
01.01.005	5	Compensi revisione dei conti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	8.026,00	4.000,00	315,86	0,00	8.341,86	4.341,86	0,00	
01.01.006	6	Spese per iniziative sportive	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01.01.007	7	Spese per aggiornamenti professionali	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	829,60	100,00	0,00	0,00	829,60	729,60	0,00	
01.01.008	8	Oneri Ass.vi per Organo Collegiale	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	9.152,12	13.500,00	315,86	0,00	9.467,98	5.071,46	9.103,48	
01.02.001	9	Spese per personale di servizio	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	31.409,02	37.000,00	0,00	0,00	31.409,02	0,00	5.590,98	
01.02.002	10	Stipendi ed assegni fissi al personale	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	3.202,32	2.400,00	0,00	0,00	3.202,32	802,32	0,00	
01.02.003	11	Compensi per lavoro straordinario e fondo trattamento accessorio	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
01.02.004	12	Indennità e rimborso spese missioni dell'Ente	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	5.853,53	11.200,00	1.246,00	0,00	7.099,53	0,00	4.100,47	
01.02.005	13	Oneri previdenziali ed assistenziale a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,32	0,00	0,00	0,00	571,32	571,32	0,00	
01.02.006	14	Indennità di mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02.007	15	Rimborso Fiscale da Dich. 730	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	2.466,24	3.200,00	0,00	0,00	2.466,24	0,00	733,76	
01.02.008	16	Indennità di Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Malattia Dip. a carico ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	43.502,43	54.000,00	1.246,00	0,00	44.748,43	1.373,64	10.625,21	
01.03.001	17	Spese per beni di consumo e servizi	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	7.335,16	11.500,00	1.800,00	0,00	9.135,16	0,00	2.364,84	
01.03.002	18	Locazione Sede	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.420,00	1.500,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	80,00	
01.03.003	19	Spese pulizia locali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	400,00	
01.03.004	20	Oneri Condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.005	21	Commissioni PAYPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Manutenzione ordinaria immobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	

IL TESORIERE *Sebastiano Ferrisi*
Geom. Sebastiano Ferrisi

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI										GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI PAGAMENTI 19	20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)					
DENOMINAZIONE 3	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)				
TITOLO I°															
SPESE CORRENTI															
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE															
Spese per riunione consiglio direttivo	2.990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,40	3.990,40	0,00	0,00	3.990,40	0,00	0,00			
Rimborsi spese riunioni ambito locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
Rimborso spese consulta regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	40,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00			
Rimborso spese ambito Nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	256,52	0,00	3.743,48	0,00	0,00			
Compensi revisione dei conti	9.861,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.861,28	8.774,64	8.026,00	0,00	748,64	315,86	0,00			
Spese per iniziative sportive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
Spese per aggiornamenti professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	829,60	729,60	0,00	0,00	0,00			
Oneri Ass.vi per Organo Collegiale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 01	12.851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.851,68	21.265,04	9.152,12	729,60	12.842,52	315,86	0,00			
Spese per personale di servizio															
Stipendi ed assegni fissi al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	31.409,02	0,00	5.590,98	0,00	0,00			
Compensi per lavoro straordinario e fondo trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	3.202,32	802,32	0,00	0,00	0,00			
Indennità e rimborso spese missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
Oneri previdenziali ed assistenziale a carico dell'Ente	1.852,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,34	13.060,00	5.853,53	0,00	7.206,47	1.246,00	0,00			
Indennità di mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,32	571,32	0,00	0,00	0,00			
Rimborso Fiscale da Dich. 730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Indennità di Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	2.466,24	0,00	733,76	0,00	0,00			
Malattia Dip. a carico ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 02	1.852,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,34	55.860,00	43.502,43	1.373,64	13.731,21	1.246,00	0,00			
Spese per beni di consumo e servizi															
Locazione Sede	13.967,68	4.002,44	6.194,58	10.197,02	10.197,02	13.967,68	30.148,01	11.337,60	0,00	18.810,41	7.994,58	0,00			
Spese pulizia locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.420,00	0,00	80,00	0,00	0,00			
Oneri Condominiali	852,00	450,00	0,00	450,00	0,00	402,00	1.402,00	1.050,00	0,00	352,00	0,00	0,00			
Commissioni PAYPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Manutenzione ordinaria immobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00			

IL TESORIERE
Geom. Sebastiano Ferfisi

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE			
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
01.03.006	22	Spese energia elettrica	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	1.595,80	0,00	1.595,80	0,00	704,20	
01.03.007	23	Spese telefoniche	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	863,00	158,60	1.021,60	0,00	978,40	
01.03.008	24	Canone idrico	140,00	0,00	0,00	140,00	124,87	0,00	124,87	0,00	15,13	
01.03.009	25	Oneri assicurativi	100,00	0,00	0,00	100,00	431,89	0,00	431,89	331,89	0,00	
01.03.010	26	Spese stampati e cancelleria	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	373,39	0,00	373,39	0,00	926,61	
01.03.011	27	Spese e servizi postali	600,00	0,00	0,00	600,00	194,16	4,47	198,63	0,00	401,37	
01.03.012	28	Spese per limbi e tessere	500,00	0,00	0,00	500,00	113,30	0,00	113,30	0,00	386,70	
01.03.013	29	Compensi consulenze legali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.498,00	0,00	2.498,00	498,00	0,00	
01.03.014	30	Spese di rappresentanza	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	120,00	0,00	120,00	0,00	1.280,00	
01.03.015	31	Manutenzione e riparazione mobili e macchine d'ufficio	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	5.145,47	125,00	5.270,47	4.070,47	0,00	
01.03.016	32	Stampa Albo professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.017	33	Partecipazione convegni	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
01.03.018	34	Spese per Cup locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.019	35	Stampa periodici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.020	36	Servizi informatici - Sito Web	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.790,54	39,53	5.830,07	3.830,07	0,00	
01.03.021	37	Compensi per consulenze amministrative e fiscali	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.792,39	2.745,00	6.537,39	2.837,39	0,00	
01.03.022	38	Organizzazione convegni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
01.03.023	39	Abbonamenti e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.024	40	Canoni di noleggio macchine d'ufficio	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	927,20	0,00	927,20	0,00	872,80	
01.03.025	41	Rimborso spese LSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.026	42	Spese varie documentate	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	565,15	0,00	565,15	0,00	3.434,85	
01.03.027	43	Consulenza Privacy	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
01.03.028	44	Spese metano	0,00	0,00	0,00	0,00	513,31	0,00	513,31	513,31	0,00	
01.03.030	45	Canone Assistenza softwar	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
01.03.031	46	Acquisto e manutenz. estintori	300,00	0,00	0,00	300,00	42,60	0,00	42,60	0,00	257,40	
01.03.032	47	Assistenza area tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.033	48	Polizza sede	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
01.03.065	49	Manutenzione telefonia	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
01.03.070	50	Iscrizioni ad Associazioni Naz	500,00	0,00	0,00	500,00	350,00	0,00	350,00	0,00	150,00	
01.03.075	51	Progetto Digitalizzazione Archivio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IL TESORIERE *Sebastiano Ferlisi*
 Geom. Sebastiano Ferlisi

PARTE II° - SPESE

C A P I T O L O

D E N O M I N A Z I O N E

3

Importi espressi in Eur

D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I										G E S T I O N E D I C A S S A			T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O 23 (9+15)
	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O 13	P A G A T I 14	D A P A G A R E 15 (16-14)	T O T A L I 16 (14+15)	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I 19	P A G A M E N T I 20	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I					
					I N P I U ' 17 (16-13)	I N M E N O 18 (13-16)			I N P I U ' 21 (20-19)	I N M E N O 22 (19-20)				
Spese energia elettrica	342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,06	1.595,80	0,00	0,00	1.046,26	0,00	0,00	
Spese telefoniche	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60	863,00	0,00	0,00	1.965,48	0,00	158,60	
Canone idrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,87	0,00	0,00	15,13	0,00	0,00	
Oneri assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,89	0,00	331,89	0,00	0,00	0,00	
Spese stampati e cancelleria	1.869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,88	373,39	0,00	0,00	2.796,49	0,00	0,00	
Spese e servizi postali	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	194,16	0,00	0,00	405,84	0,00	4,47	
Spese per timbri e tessere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,30	0,00	0,00	386,70	0,00	0,00	
Compensi consulenze legali	2.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	
Manutenzione e riparazione mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,47	3.945,47	0,00	0,00	0,00	125,00	
Stampa Albo professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Partecipazione convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Spese per Cup locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stampa periodici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizi informatici - Sito Web	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensi per consulenze amministrative e fiscali	9.202,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.202,53	3.790,54	3.792,39	3.790,54	0,00	0,00	39,53	
Organizzazione convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Abbonamenti e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Canoni di noleggio macchine d'ufficio	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50	927,20	1.952,50	0,00	1.025,30	0,00	0,00	
Rimborso spese LSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese varie documentate	3.001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,10	565,15	7.024,19	0,00	6.459,04	0,00	0,00	
Consulenza Privacy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
Spese metano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,31	0,00	513,31	0,00	0,00	0,00	
Canone Assistenza softwar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
Acquisto e manutenz. estintori	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	42,60	318,34	0,00	275,74	0,00	0,00	
Assistenza area tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Polizza sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Manutenzione telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Iscrizioni ad Associazioni Naz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	500,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
Progetto Digitalizzazione Archivio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IL TESORIERE *Geom. Sebastiano Ferrisi*

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	GESTIONE DI COMPETENZA										
	N. DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+) 11 (10-7)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)
		INIZIALI 4	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)	DEFINITIVE 7 (4+5-6)	PAGATE 8	DA PAGARE 9 (10-8)	TOTALE 10 (8+9)			
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		TOTALE CATEGORIA 03	45.240,00	0,00	0,00	45.240,00	32.921,23	4.872,60	37.793,83	12.206,13	19.652,30
		TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI									
01.04.001	52	Contributi al Consiglio Nazionale Geometri	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.800,50	0,00	11.800,50	0,00	1.199,50
01.04.002	53	Contributo a Fondazione	500,00	0,00	0,00	500,00	800,00	0,00	800,00	300,00	0,00
01.04.003	54	Piano Pluriennale di reintegro contributi Cng	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
		TOTALE CATEGORIA 04	13.500,00	15.300,00	0,00	28.800,00	12.600,50	0,00	12.600,50	300,00	16.499,50
		ONERI FINANZIARI									
01.05.001	55	Interessi passivi	500,00	0,00	0,00	500,00	469,87	0,00	469,87	0,00	30,13
01.05.002	56	Spese e Commissioni bancarie	300,00	0,00	0,00	300,00	172,86	0,00	172,86	0,00	127,14
01.05.003	57	Spese e commissioni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 05	800,00	0,00	0,00	800,00	642,73	0,00	642,73	0,00	157,27
		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
01.06.001	58	Imposte tasse e tributi vari	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	657,98	0,00	657,98	0,00	492,02
01.06.002	59	Restituzione e rimborsi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	380,00	0,00	380,00	0,00	9.620,00
01.06.003	60	Oneri vari e straordinari	500,00	0,00	0,00	500,00	165,10	0,00	165,10	0,00	334,90
01.06.004	61	Fondo di riserva	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.949,81	0,00	3.949,81	0,00	2.050,19
01.06.005	62	Arrotondamenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	1,22	0,00
		TOTALE CATEGORIA 06	17.650,00	0,00	0,00	17.650,00	5.154,11	0,00	5.154,11	1,22	12.497,11
		ACCANTONAMENTI									
01.07.001	63	Accantonamento al Fondo/ Liquidazione Tfr	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	13.430,66	2.446,42	15.877,08	12.377,08	0,00
01.07.002	64	Accantonamenti e Fondi rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 07	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	13.430,66	2.446,42	15.877,08	12.377,08	0,00
		TOTALE TITOLO 01	148.190,00	15.300,00	0,00	163.490,00	117.403,78	8.880,88	126.284,66	31.329,53	68.534,87
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE E INVESTIMENTI									
02.01.001	65	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI Acquisto di immobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

C A P I T O L O	G E S T I O N E D E I R E S I D U I										G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O 23 (9+15)
	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O 13	P A G A T I 14	D A P A G A R E 15 (16-14)	T O T A L I 16 (14+15)	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I 19	P A G A M E N T I 20	D I F F E R E N Z E R I S P I T T O A L L E P R E V I S I O N I		T O T A L E D E I R E S I D U I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O 23 (9+15)				
					I N P I U ' 17 (16-13)	I N M E N O 18 (13-16)			I N P I U ' 21 (20-19)	I N M E N O 22 (19-20)					
TOTALE CATEGORIA 03	32.179,69	4.452,44	6.194,58	10.647,02	10.197,02	31.729,69	82.634,26	37.373,67	8.706,21	53.966,80	11.067,18				
TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI															
Contributi al Consiglio Nazionale Geometri	85.563,19	15.253,35	78.706,65	93.960,00	8.645,16	248,35	104.520,00	27.053,85	0,00	77.466,15	78.706,65				
Contributo a Fondazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	800,00	300,00	0,00	0,00				
Piano Pluriennale di reintegro contributi Cng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CATEGORIA 04	85.563,19	15.253,35	78.706,65	93.960,00	8.645,16	248,35	105.020,00	27.853,85	300,00	77.466,15	78.706,65				
ONERI FINANZIARI															
Interessi passivi	666,09	0,00	666,09	666,09	0,00	0,00	1.166,09	469,87	0,00	696,22	666,09				
Spese e Commissioni bancarie	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	300,00	178,86	0,00	121,14	0,00				
Spese e commissioni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CATEGORIA 05	666,09	6,00	666,09	672,09	6,00	0,00	1.466,09	648,73	0,00	817,36	666,09				
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
Imposte tasse e tributi vari	0,13	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,13	1.150,00	1.762,98	612,98	0,00	0,00				
Restituzione e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	380,00	0,00	9.620,00	0,00				
Oneri vari e straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	165,10	0,00	334,90	0,00				
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.949,81	0,00	2.050,19	0,00				
Arrotondamenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22	0,00	0,00				
TOTALE CATEGORIA 06	0,13	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,13	17.650,00	6.259,11	614,20	12.005,09	0,00				
ACCANTONAMENTI															
Accantonamento al Fondo/ Liquidazione Tfr	21.685,35	0,00	13.973,41	13.973,41	0,00	7.711,94	21.064,87	13.430,66	0,00	7.634,21	16.419,83				
Accantonamenti e Fondi rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CATEGORIA 07	21.685,35	0,00	13.973,41	13.973,41	0,00	7.711,94	21.064,87	13.430,66	0,00	7.634,21	16.419,83				
TOTALE TITOLO 01	154.798,47	20.816,79	99.540,73	120.357,52	19.953,18	54.394,13	304.960,26	138.220,57	11.723,65	178.463,34	108.421,61				
TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE E INVESTIMENTI															
ACQUISTO DI BENI IMMOBILI															
Acquisto di immobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

IL TESORIERE

Geom. Sebastiano Ferfisi

Sebastiano Ferfisi

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)	
		P R E V I S I O N I					S O M M E I M P E G N A T E						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+) 11 (10-7)
		INIZIALI 4	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)	DEFINITIVE 7 (4+5-6)	PAGATE 8	DA PAGARE 9 (10-8)	TOTALE 10 (8+9)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)				
02.01.002	2	Ristrutturazioni, trasformazioni di immobile	500,00	0,00	0,00	500,00	770,00	0,00	770,00	270,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	500,00	0,00	0,00	500,00	770,00	0,00	770,00	270,00	0,00	0,00	
02.02.001	67	ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
02.02.002	68	Acquisto di impianti e attrezzature	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.710,60	0,00	1.710,60	710,60	0,00	0,00	
02.02.003	69	Acquisto di mobili arredi e macchine d'ufficio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.639,00	0,00	2.639,00	1.639,00	0,00	0,00	
		Acquisto software	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.349,60	0,00	4.349,60	2.349,60	3.000,00	3.000,00	
		TOTALE TITOLO 02	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.119,60	0,00	5.119,60	2.619,60	3.000,00	3.000,00	
		TITOLO 3											
		PARTITE DI GIRO											
		PARTITE DI GIRO											
03.01.001	70	Ritenute erariali	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	11.136,19	0,00	11.136,19	2.169,53	1.605,72	0,00	
03.01.002	71	Ritenute previdenziali	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	2.883,45	0,00	2.883,45	447,00	0,00	2.869,55	
03.01.003	72	Ritenute diverse	200,00	0,00	0,00	200,00	104,40	0,00	104,40	104,40	8,80	0,00	
03.01.004	73	INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.005	74	Rimborso IRPEF ai dipendenti	500,00	0,00	0,00	500,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	165,00	
03.01.007	75	Bonus Fiscale DL. 66/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.008	76	Malattia Dip. a carico INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.010	77	Anticipazioni su TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.035	78	Quota SISTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.040	79	Rimborso disponibilità su C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.045	80	Iva da Split Payment	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	4.105,23	0,00	4.105,23	76,77	1.582,00	0,00	
03.01.046	81	Tratt. int. redditi D.L. n. 3/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	18.564,27	0,00	18.564,27	2.797,70	3.196,52	3.034,55	
		TOTALE TITOLO 03	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	18.564,27	0,00	18.564,27	2.797,70	3.196,52	3.034,55	
		- RIEPILOGO TITOLI -											
		TITOLO I° SPESE CORRENTI	148.190,00	15.300,00	0,00	163.490,00	117.403,78	0,00	117.403,78	8.880,88	126.284,66	68.534,87	
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE E	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.119,60	0,00	5.119,60	0,00	5.119,60	3.000,00	

PARTE II° - SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI													GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)					
						IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)						
3	Ristrutturazioni, trasformazioni di immobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	770,00	270,00	0,00	0,00					
	TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	770,00	270,00	0,00	0,00					
	ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																
	Acquisto di impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.710,60	710,60	0,00	0,00					
	Acquisto di mobili arredi e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.639,00	1.639,00	0,00	0,00					
	Acquisto software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00					
	TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.349,60	2.349,60	3.000,00	0,00					
	TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.119,60	2.619,60	3.000,00	0,00					
	TITOLO 3																
	PARTITE DI GIRO																
	PARTITE DI GIRO																
	Ritenute erariali	2.374,28	1.233,71	0,00	1.233,71	0,00	1.140,57	13.767,64	12.369,90	0,00	1.397,74	2.169,53					
	Ritenute previdenziali	664,62	2.517,00	0,00	2.517,00	1.852,38	0,00	6.867,20	5.400,45	0,00	1.466,75	447,00					
	Ritenute diverse	1.094,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,18	1.235,82	104,40	0,00	1.131,42	104,40					
	INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Rimborso IRPEF ai dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	335,00	0,00	165,00	0,00					
	Bonus Fiscale DL. 66/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Malattia Dip. a carico INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Anticipazioni su TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Quota SISTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Rimborso disponibilità su C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Iva da Split Payment	3.652,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,01	5.098,80	4.105,23	0,00	993,57	76,77					
	Tratt. int. redditi D.L. n. 3/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE CATEGORIA 01	7.785,09	3.750,71	0,00	3.750,71	1.852,38	5.886,76	27.469,46	22.314,98	0,00	5.154,48	2.797,70					
	TOTALE TITOLO 03	7.785,09	3.750,71	0,00	3.750,71	1.852,38	5.886,76	27.469,46	22.314,98	0,00	5.154,48	2.797,70					
	- RIEPILOGO TITOLI -																
	TITOLO 1° SPESE CORRENTI	154.798,47	20.816,79	99.540,73	120.357,52	19.953,18	54.394,13	304.960,26	138.220,57	11.723,65	178.463,34	108.421,61					

IL TESORIERE
Geom. Sebastiano Farfisi

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	GESTIONE DI COMPETENZA											
	CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE	
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
		INVESTIMENTI										
		TITOLO 3 PARTITE DI GIRO	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	18.564,27	2.797,70	21.361,97	3.196,52	3.034,55	
		Totale delle spese	174.890,00	15.300,00	0,00	190.190,00	141.087,65	11.678,58	152.766,23	37.145,65	74.569,42	
		TOTALE GENERALE	174.890,00	15.300,00	0,00	190.190,00	141.087,65	11.678,58	152.766,23	37.145,65	74.569,42	

IL TESORIERE

Geom. Sebastiano *Sebastiano*

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

C A P I T O L O D E N O M I N A Z I O N E 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)	
TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE E INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.119,60	2.619,60	3.000,00	0,00
TITOLO 3 PARTITE DI GIRO	7.785,09	3.750,71	0,00	3.750,71	1.852,38	5.886,76	27.469,46	22.314,98	0,00	5.154,48	2.797,70
Totale delle spese	162.583,56	24.567,50	99.540,73	124.108,23	21.805,56	60.280,89	337.929,72	165.655,15	14.343,25	186.617,82	111.219,31
TOTALE GENERALE	162.583,56	24.567,50	99.540,73	124.108,23	21.805,56	60.280,89	337.929,72	165.655,15	14.343,25	186.617,82	111.219,31

IL TESORIERE
Geom. Sebastiano Ferlisi