



COLLEGIO
PROVINCIALE
DEI GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI
DI ROMA

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2023

CONTO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	INCASSATE	RIMASTE DA INCASSARE	TOTALI ACCERTAM.	IN PIU'	IN MENO	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							7(4 + 5 + 6)
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 I ENTRATE CORRENTI										
		Cat. 1 QUOTE ASS.VE A CARICO DEGLI ISCRITTI										
10101		QUOTE ISCRITTI ALBO	1.012.500,00	0,00	0,00	1.012.500,00	946.000,00	80.500,00	1.026.500,00	14.000,00	0,00	
10102		QUOTE ISCRITTI ELENCO SPECIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 1	1.012.500,00	0,00	0,00	1.012.500,00	946.000,00	80.500,00	1.026.500,00	14.000,00	0,00	
		Cat. 2 CONTRIBUTI NUOVE ISCRIZIONI										
10201		NUOVE ISCRIZIONI ALBO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	42.150,00	0,00	42.150,00	0,00	17.850,00	
10202		NUOVE ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	41.400,00	0,00	41.400,00	1.400,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	83.550,00	0,00	83.550,00	1.400,00	17.850,00	
		Cat. 3 ENTRATE DERIVANTI VENDITA BENI MOBILI										
10301		VENDITA MATERIALE FUORI USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cat. 4 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
10401		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI C.C BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 21(9 + 15)	CONTO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	INCASSATI 14	RIMASTI DA INCASSARE 15(16 - 14)	TOTALI 16(14 +15)	VARIAZIONI IN +/- 17(16 - 13)	PREVISIONI 18	RISCOSSIONI 19	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- 20(19 - 18)		
798.307,41	64.375,23	727.790,37	792.165,60	-6.141,81	1.012.500,00	1.010.375,23	-2.124,77	808.290,37	10101
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10102
798.307,41	64.375,23	727.790,37	792.165,60	-6.141,81	1.012.500,00	1.010.375,23	-2.124,77	808.290,37	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	42.150,00	-17.850,00	0,00	10201
300,00	600,00	0,00	600,00	300,00	40.000,00	42.000,00	2.000,00	0,00	10202
300,00	600,00	0,00	600,00	300,00	100.000,00	84.150,00	-15.850,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10301
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	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	10401

CONTO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	INCASSATE	RIMASTE DA INCASSARE	TOTALI ACCERTAM.	IN PIU'	IN MENO	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE							7(4 + 5 + 6)
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)	
10402		INTERESSI ATTIVI SU C.C. POSTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10403		INTERESSI ATTIVI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10404		INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405		INTERESSI ATTIVI DI MORA SU RISCOSSIONI COATTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 4	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Cat. 5										
		POSTE CORR.VE E COMPENSATIVE SPESE CORRENTI										
10501		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,88	0,00	1.687,88	1.687,88	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,88	0,00	1.687,88	1.687,88	0,00	0,00
		Cat. 6										
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
10601		CERTIFICAZIONI,DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10602		DUPLICATI TESSERE	500,00	0,00	0,00	500,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	280,00
10603		DIRITTI LIQUIDAZIONE PARCELLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10604		MORA RITARDATO PAGAMENTO QUOTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.005,73	0,00	1.005,73	0,00	0,00	1.994,27
10605		CONTRIBUTO DA CASSA GEOMETRI PER DECENTRAMENTO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.428,00	0,00	22.428,00	0,00	0,00	2.572,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 21(9 + 15)	CONTO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	INCASSATI 14	RIMASTI DA INCASSARE 15(16 - 14)	TOTALI 16(14 +15)	VARIAZIONI IN + / - 17(16 - 13)	PREVISIONI 18	RISCOSSIONI 19	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI + / - 20(19 - 18)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10402
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10403
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10404
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10405
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,88	1.687,88	0,00	10501
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,88	1.687,88	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10601
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	220,00	-280,00	0,00	10602
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	10603
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.005,73	-1.994,27	0,00	10604
19.455,00	19.455,00	0,00	19.455,00	0,00	25.000,00	41.883,00	16.883,00	0,00	10605

CONTO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	INCASSATE	RIMASTE DA INCASSARE	TOTALI ACCERTAM.	IN PIU'	IN MENO	
												5(7 - 4)
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)	
		Cat. 9										
		ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI										
20901		CONTRAZIONI DI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20902		COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III										
		PARTITE DI GIRO										
		Cat. 10										
		PARTITE DI GIRO										
31001		RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	125.108,07	13.154,78	138.262,85	0,00	11.737,15	
31002		RITENUTE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.607,00	0,00	12.607,00	0,00	37.393,00	
31003		RITENUTE COLLAB.NE COORD.TA E CONTINUATIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
31004		RITENUTE PREVIDENZIALI PERSONALE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	43.979,98	2.296,69	46.276,67	0,00	13.723,33	
31005		RITENUTE IN C/RESTITUZIONI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.585,49	50,49	20.635,98	0,00	29.364,02	
31006		TRATTENUTE CONTO TERZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.321,44	0,00	4.321,44	0,00	5.678,56	
31007		SOMME RISCOSE CONTO TERZI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.426,17	0,00	9.426,17	0,00	5.573,83	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 21(9 + 15)	CONTO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	INCASSATI 14	RIMASTI DA INCASSARE 15(16 - 14)	TOTALI 16(14 +15)	VARIAZIONI IN + / - 17(16 - 13)	PREVISIONI 18	RISCOSSIONI 19	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI + / - 20(19 - 18)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20901
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20902
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.845,45	11.019,48	31,00	11.050,48	-794,97	150.000,00	136.127,55	-13.872,45	13.185,78	31001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.607,00	-37.393,00	0,00	31002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	31003
244,22	0,00	0,00	0,00	-244,22	60.000,00	43.979,98	-16.020,02	2.296,69	31004
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.585,49	-29.414,51	50,49	31005
1,56	0,00	1,56	1,56	0,00	10.000,00	4.321,44	-5.678,56	1,56	31006
58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	15.000,00	9.426,17	-5.573,83	58,00	31007

CONTO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
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 I SPESE CORRENTI									
		Cat. 1 CONTRIBUTI PASSIVI									
10101		QUOTE CONSIGLIO NAZIONALE	150.000,00	1.000,00	0,00	151.000,00	149.640,00	0,00	149.640,00	0,00	1.360,00
10102		CONTRIBUTO ATTIVITA' CON ALTRI COLLEGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 1	150.000,00	1.000,00	0,00	151.000,00	149.640,00	0,00	149.640,00	0,00	1.360,00
		Cat. 2 SPESE PER GLI ORGANI DEL COLLEGIO									
10201		SPESE PER ATTIV. ISTITUZ. FUORI SEDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10202		INDENNITA' DI FUNZ. CONSIGLIO E COMMISSIONI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.712,73	42.985,01	75.697,74	0,00	24.302,26
10203		INDENNITA' FUNZ. CONSIGLIO DI DISCIPLINA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	10.355,74	1.466,34	11.822,08	0,00	677,92
		TOTALE CATEGORIA 2	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00	43.068,47	44.451,35	87.519,82	0,00	29.980,18
		Cat. 3 ONERI PER PERS.IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
10301		STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	285.257,03	0,00	285.257,03	0,00	14.742,97
10302		FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ED OBIETTIVI FINALIZZATI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	143.362,64	32.830,00	176.192,64	0,00	3.807,36
10303		ONERI SOCIALI AL PERS.DIPENDENTE	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	5.290,37	0,00	5.290,37	0,00	7.709,63

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 21(9 + 15)	CONTO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15(16 - 14)	TOTALI 16(14 +15)	VARIAZIONI IN + / - 17(16 - 13)	PREVISIONI 18	PAGAMENTI 19	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI + / - 20(19 - 18)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	149.640,00	-1.360,00	0,00	10101
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10102
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	149.640,00	-1.360,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	10201
52.642,50	33.088,14	18.907,56	51.995,70	-646,80	100.000,00	65.800,87	-34.199,13	61.892,57	10202
2.032,60	2.032,60	0,00	2.032,60	0,00	12.500,00	12.388,34	-111,66	1.466,34	10203
54.675,10	35.120,74	18.907,56	54.028,30	-646,80	117.500,00	78.189,21	-39.310,79	63.358,91	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	285.257,03	-14.742,97	0,00	10301
31.540,00	31.540,00	0,00	31.540,00	0,00	180.000,00	174.902,64	-5.097,36	32.830,00	10302
3.778,99	3.778,99	0,00	3.778,99	0,00	13.000,00	9.069,36	-3.930,64	0,00	10303

CONTO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
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)
10511		RIVISTA GEOPUNTO	31.000,00	0,00	1.000,00	30.000,00	21.183,32	8.188,66	29.371,98	0,00	628,02
10512		SPESE ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	5.264,58	0,00	5.264,58	0,00	735,42
10513		CONSULENZE CONTABILI,FISCALI E DEL LAVORO	14.000,00	5.000,00	0,00	19.000,00	12.335,64	5.741,32	18.076,96	0,00	923,04
10514		CONSULENZE E SPESE LEGALI	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	5.455,84	1.332,24	6.788,08	0,00	1.211,92
10515		CONTROLLO LEGALE DEI CONTI	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00	7.580,80	10.150,40	17.731,20	0,00	20.268,80
10516		INDENNITA' VERSO CONCILIATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 5	174.000,00	26.000,00	18.000,00	182.000,00	83.778,55	45.627,37	129.405,92	0,00	52.594,08
		Cat. 6 MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURE									
10601		LAVORI ORDINARIA MANUTENZIONE	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	1.220,00	3.050,00	4.270,00	0,00	730,00
10602		SERVIZI TELEFONI E INTERNET	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.178,60	0,00	9.178,60	0,00	821,40
10603		ENERGIA ELETTRICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.918,00	398,11	11.316,11	0,00	3.683,89
10604		CONDOMINIO E SPESE RISCALDAMENTO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.997,00	0,00	4.997,00	0,00	3,00
10605		SERVIZIO VIGILANZA SEDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.553,91	0,00	2.553,91	0,00	446,09
10606		SERVIZIO DI PULIZIE SEDE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.457,80	1.342,00	17.799,80	0,00	200,20
		TOTALE CATEGORIA 6	64.000,00	0,00	8.000,00	56.000,00	45.325,31	4.790,11	50.115,42	0,00	5.884,58

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 21(9 + 15)	CONTO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15(16 - 14)	TOTALI 16(14 +15)	VARIAZIONI IN + / - 17(16 - 13)	PREVISIONI 18	PAGAMENTI 19	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI + / - 20(19 - 18)		
8.188,66	8.188,66	0,00	8.188,66	0,00	30.000,00	29.371,98	-628,02	8.188,66	10511
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.264,58	-735,42	0,00	10512
5.646,16	5.646,16	0,00	5.646,16	0,00	19.000,00	17.981,80	-1.018,20	5.741,32	10513
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.455,84	-2.544,16	1.332,24	10514
22.371,20	22.371,20	0,00	22.371,20	0,00	38.000,00	29.952,00	-8.048,00	10.150,40	10515
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10516
49.898,39	41.125,10	3.778,84	44.903,94	-4.994,45	182.000,00	124.903,65	-57.096,35	49.406,21	
2.385,10	2.385,10	0,00	2.385,10	0,00	5.000,00	3.605,10	-1.394,90	3.050,00	10601
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.178,60	-821,40	0,00	10602
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.918,00	-4.082,00	398,11	10603
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.997,00	-3,00	0,00	10604
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.553,91	-446,09	0,00	10605
1.342,00	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	18.000,00	17.799,80	-200,20	1.342,00	10606
3.727,10	3.727,10	0,00	3.727,10	0,00	56.000,00	49.052,41	-6.947,59	4.790,11	

CONTO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
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)
		Cat. 7									
		MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMI									
10701		SISTEMA SOFTWARE	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	9.601,40	0,00	9.601,40	0,00	2.398,60
10702		SISTEMA HARDWARE	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	76,99	0,00	76,99	0,00	923,01
10703		MOBILI E MACCHINE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.824,94	0,00	3.824,94	0,00	175,06
		TOTALE CATEGORIA 7	16.000,00	2.000,00	1.000,00	17.000,00	13.503,33	0,00	13.503,33	0,00	3.496,67
		Cat. 8									
		PREMI DI ASSICURAZIONE									
10801		PREMI DI ASSICURAZIONE	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	6.953,46	0,00	6.953,46	0,00	46,54
		TOTALE CATEGORIA 8	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	6.953,46	0,00	6.953,46	0,00	46,54
		Cat. 9									
		ONERI FINANZIARI									
10901		INTERESSI PASSIVI E SPESE ACCESSORIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10902		SPESE BANCARIE	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	1.885,43	2.525,00	4.410,43	0,00	589,57
		TOTALE CATEGORIA 9	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	1.885,43	2.525,00	4.410,43	0,00	589,57
		Cat. 10									
		ONERI TRIBUTARI									
11001		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	5.379,32	0,00	5.379,32	0,00	620,68
		TOTALE CATEGORIA 10	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	5.379,32	0,00	5.379,32	0,00	620,68

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 21(9 + 15)	CONTO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15(16 - 14)	TOTALI 16(14 +15)	VARIAZIONI IN + / - 17(16 - 13)	PREVISIONI 18	PAGAMENTI 19	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI + / - 20(19 - 18)		
1.159,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	12.000,00	10.760,40	-1.239,60	0,00	10701
427,00	0,00	427,00	427,00	0,00	1.000,00	76,99	-923,01	427,00	10702
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.824,94	-175,06	0,00	10703
1.586,00	1.159,00	427,00	1.586,00	0,00	17.000,00	14.662,33	-2.337,67	427,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.953,46	-46,54	0,00	10801
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.953,46	-46,54	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10901
2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00	4.385,43	-614,57	2.525,00	10902
2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00	4.385,43	-614,57	2.525,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.379,32	-620,68	0,00	11001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.379,32	-620,68	0,00	

CONTO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
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)
21503		CONCESSIONI DI PRESTITI AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cat. 16 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
21601		ESTINZIONE DEBITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21602		RESTITUZIONE DEPOSITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II	45.000,00	3.000,00	3.000,00	45.000,00	27.180,96	0,00	27.180,96	0,00	17.819,04
		TITOLO III PARTITE DI GIRO									
		Cat. 17 PARTITE DI GIRO									
31701		RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	110.192,61	28.070,24	138.262,85	0,00	11.737,15
31702		RITENUTE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.772,00	1.835,00	12.607,00	0,00	37.393,00
31703		RITENUTE COLLAB. COORDINATA E CONTINUATIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31704		RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.101,41	6.175,26	46.276,67	0,00	13.723,33
31705		RITENUTE C/ANTICIPAZIONI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.837,54	1.798,44	20.635,98	0,00	29.364,02
31706		TRATTENUTE CONTO TERZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.321,44	0,00	4.321,44	0,00	5.678,56

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 21(9 + 15)	CONTO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15(16 - 14)	TOTALI 16(14 +15)	VARIAZIONI IN + / - 17(16 - 13)	PREVISIONI 18	PAGAMENTI 19	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI + / - 20(19 - 18)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21503
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21601
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21602
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.457,90	1.457,90	0,00	1.457,90	0,00	45.000,00	28.638,86	-16.361,14	0,00	
18.655,69	18.655,69	0,00	18.655,69	0,00	150.000,00	128.848,30	-21.151,70	28.070,24	31701
4.736,50	4.736,50	0,00	4.736,50	0,00	50.000,00	15.508,50	-34.491,50	1.835,00	31702
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	31703
4.952,34	4.952,34	0,00	4.952,34	0,00	60.000,00	45.053,75	-14.946,25	6.175,26	31704
9.401,39	9.401,39	0,00	9.401,39	0,00	50.000,00	28.238,93	-21.761,07	1.798,44	31705
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.321,44	-5.678,56	0,00	31706

CONTO 1	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N. 2	DENOMINAZIONE 3	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI 4	VARIAZIONI		DEFINITIVE 7(4 + 5 + 6)	PAGATE 8	RIMASTE DA PAGARE 9 (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI 10(8 + 9)	IN PIU' 11(10 - 7)	IN MENO 12(7 - 10)
				IN AUMENTO 5(7 - 4)	IN DIMINUIZIONE 6(4 - 7)						
31707		SOMME PAGATE CONTO TERZI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.426,17	0,00	9.426,17	0,00	5.573,83
31708		PARTITE IN CONTO SOSPESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31709		RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN PIU'	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.280,25	1.231,95	2.512,20	0,00	7.487,80
31710		USCITE IN CONTO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 17	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	194.931,42	39.110,89	234.042,31	0,00	115.957,69
		TOTALE TITOLO III	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	194.931,42	39.110,89	234.042,31	0,00	115.957,69
		RIEPILOGO TITOLI									
		TITOLO I SPESE CORRENTI	1.320.600,00	62.000,00	62.000,00	1.320.600,00	962.174,26	178.567,03	1.140.741,29	0,00	179.858,71
		TITOLO II SPESE IN C/CAPITALE	45.000,00	3.000,00	3.000,00	45.000,00	27.180,96	0,00	27.180,96	0,00	17.819,04
		TITOLO III PARTITE DI GIRO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	194.931,42	39.110,89	234.042,31	0,00	115.957,69
		TOTALE USCITE	1.715.600,00	65.000,00	65.000,00	1.715.600,00	1.184.286,64	217.677,92	1.401.964,56	0,00	313.635,44

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 21(9 + 15)	CONTO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15(16 - 14)	TOTALI 16(14 +15)	VARIAZIONI IN +/- 17(16 - 13)	PREVISIONI 18	PAGAMENTI 19	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +/- 20(19 - 18)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.426,17	-5.573,83	0,00	31707
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31708
2.765,32	600,00	1.229,32	1.829,32	-936,00	10.000,00	1.880,25	-8.119,75	2.461,27	31709
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31710
40.511,24	38.345,92	1.229,32	39.575,24	-936,00	350.000,00	233.277,34	-116.722,66	40.340,21	
40.511,24	38.345,92	1.229,32	39.575,24	-936,00	350.000,00	233.277,34	-116.722,66	40.340,21	
544.890,94	132.460,70	400.753,61	533.214,31	-11.676,63	1.320.600,00	1.094.634,96	-225.965,04	579.320,64	
1.457,90	1.457,90	0,00	1.457,90	0,00	45.000,00	28.638,86	-16.361,14	0,00	
40.511,24	38.345,92	1.229,32	39.575,24	-936,00	350.000,00	233.277,34	-116.722,66	40.340,21	
586.860,08	172.264,52	401.982,93	574.247,45	-12.612,63	1.715.600,00	1.356.551,16	-359.048,84	619.660,85	

CONTO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
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)
		Avanzo di cassa dell'esercizio									
		TOTALE GENERALE	1.715.600,00			1.715.600,00			1.401.964,56		

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023

ATTIVITA'	2023	2022	PASSIVITA'	2023	2022
(A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			(A) PATRIMONIO NETTO		
			I. Fondo di dotazione	858.144,82	888.402,55
TOTALE A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
(B) IMMOBILIZZAZIONI			IV. Contributi a fondo perduto		
I. Immobilizzazioni immateriali			V. Contributi per ripiano disavanzi		
1) Costi di impianto e di ampliamento			VI. Riserve statutarie		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			VII. Altre riserve distintamente indicate		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere di ingegno			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-5.889,60	-30.257,73
5) Avviamento			TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	852.255,22	858.144,82
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			(B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			1) per contributi a destinazione vincolata		
9) Altre			2) per contributi indistinti per la gestione		
TOTALE I Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	3) per contributi in natura		
II. Immobilizzazioni materiali			TOTALE B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati			(C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
2) Impianti e macchinari			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	392.577,24	372.794,04
3) Attrezzature industriali e commerciali			2) per imposte		
4) Automezzi e motomezzi			3) per altri rischi ed oneri futuri		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			4) per ripristino investimenti		
6) Diritti reali di godimento			TOTALE C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	392.577,24	372.794,04
7) Altri beni					
TOTALE II Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00			

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023

ATTIVITA'	2023	2022	PASSIVITA'	2023	2022
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili, entro l'esercizio successivo			(E) RESIDUI PASSIVI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:			1) obbligazioni		
a) Imprese controllate			2) verso le banche	2.525,00	2.500,00
b) Imprese collegate			3) verso altri finanziatori		
c) Imprese controllanti			4) acconti		
d) altre imprese			5) debiti verso fornitori	55.692,33	57.426,65
e) in altri Enti			6) rappresentati da titoli di credito		
2) Crediti			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
a) verso imprese controllate			8) debiti tributari	37.251,68	32.793,58
b) verso imprese collegate			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.175,26	8.731,33
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
d) verso altri			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
3) Altri titoli			12) debiti diversi	125.439,34	112.614,48
4) Crediti finanziari diversi			TOTALE E) RESIDUI PASSIVI con separata indicazione, per cias	227.083,61	214.066,04
TOTALE III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili, entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	(F) RATEI E RISCONTI		
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	1) Ratei passivi		
			2) Risconti passivi		
			3) Aggio su prestiti		
			4) Riserve tecniche		
			TOTALE F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023

ATTIVITA'	2023	2022	PASSIVITA'	2023	2022
(C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti					
TOTALE I Rimanenze	0,00	0,00			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.					
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	808.290,37	798.607,41			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	15.532,96	12.089,67			
5) Crediti verso altri	4.237,47	20.414,56			
a) Crediti tributari					
b) Imposte anticipate					
TOTALE II Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	828.060,80	831.111,64			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
TOTALE III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00			

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023

ATTIVITA'	2023	2022	PASSIVITA'	2023	2022
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	638.728,68	608.369,36			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa	5.126,59	5.523,90			
TOTALE IV Disponibilità liquide	643.855,27	613.893,26			
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	1.471.916,07	1.445.004,90			
(D) RATEI E RISCONTI					
I. Ratei attivi					
1) Ratei attivi					
TOTALE I Ratei attivi	0,00	0,00			
II. Risconti attivi					
1) Risconti attivi					
TOTALE II Risconti attivi	0,00	0,00			
TOTALE D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00			
TOTALE ATTIVO	1.471.916,07	1.445.004,90	TOTALE PASSIVO E NETTO	1.471.916,07	1.445.004,90

	ANNO 2023		ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi		1.112.475,00		1.155.005,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		43.826,02		58.969,59
Totale valore della produzione (A)		1.156.301,02		1.213.974,59
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		6.591,83		10.526,55
7) Per servizi		440.530,61		509.609,76
8) Per godimento di beni terzi				
9) Per il personale		635.710,84		621.296,08
a) Salari e stipendi	461.449,67		423.084,54	
b) Oneri sociali	119.483,50		115.779,51	
c) Trattamento di fine rapporto	33.661,39		61.397,35	
e) Altri costi	21.116,28		21.034,68	
10) Ammortamenti e svalutazioni		21.143,97		52.316,70
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	21.143,97		52.316,70	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze delle materie prime sussidiarie di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Accantonamento ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		18.322,75		15.429,71
Totale costi della produzione (B)		1.122.300,00		1.209.178,80
DIFFERENZA TRA IL VALORE E I COSTI DI PRODUZIONE (A-B)		34.001,02		4.795,79
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				29,43
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti			29,43	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (C)		0,00		29,43

	ANNO 2023		ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
<i>18)Rivalutazioni:</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<i>19)Svalutazioni</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
<i>20)Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5</i>				
<i>21)Oneri straordinari con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14</i>				
<i>22)Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui</i>		13.132,63		2.779,80
<i>23)Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui</i>		-7.401,00		-4.770,75
		5.731,63		-1.990,95
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE A-B±C±D±E		39.732,65		2.834,27
<i>Imposte dell'esercizio</i>		45.622,25		33.092,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-5.889,60		-30.257,73

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - DICEMBRE 2023

SALDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				613.893,26
RISCOSSIONI	IN CONTO COMPETENZA	1.290.163,46		
	IN CONTO RESIDUI	96.349,71	+	1.386.513,17
PAGAMENTI	IN CONTO COMPETENZA	1.184.286,64		
	IN CONTO RESIDUI	172.264,52	-	1.356.551,16
SALDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				643.855,27
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	727.880,93		
	DELL'ESERCIZIO	100.179,87	+	828.060,80
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	401.982,93		
	DELL'ESERCIZIO	217.677,92	-	619.660,85
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				852.255,22
A DEDURRE:				
FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE				392.577,24
FONDO DI RISERVA				459.677,98