

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE						GESTIONE DI CASSA		
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE			
01 001 0001	Tassa annuale iscrizione albo	32.400,00		32.400,00	32.532,00	1.044,00	33.576,00	1.176,00		33.504,00
01 001 0002	Tassa 1° iscriz. albo-Elenco S	2.400,00		2.400,00	1.200,00		1.200,00	-1.200,00		1.200,00
01 001 0003	Tassa iscrizione Registro Prat	2.000,00		2.000,00	154,94		154,94	-1.845,06		154,94
01 001 0004	Tassa annuale residua				209,00		209,00	209,00		209,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	36.800,00		36.800,00	34.095,94	1.044,00	35.139,94	-1.660,06		35.067,94
01 002 0001	Interessi attivi postali									
01 002 0002	Interessi attivi bancari									
01 002 0003	interessi su certificati di de									
01 002 0004	Carta SI									
01 002 0005	Interessi moratori	1.500,00		1.500,00	128,00	48,00	176,00	-1.324,00		200,00
01 002 0006	Smart card				853,00		853,00	853,00		853,00
01 002	REDDITI DI CAPITALI	1.500,00		1.500,00	981,00	48,00	1.029,00	-471,00		1.053,00
01 003 0001	Liquidazioni parcelle	1.500,00		1.500,00				-1.500,00		
01 003 0002	Entrate diverse									
01 003 0003	Corso Acustica									
01 003 0004	Contributi Enti	11.000,00		11.000,00	14.386,00		14.386,00	3.386,00		14.386,00
01 003 0005	Corsi Per Formazione Continua									
01 003 0006	Rasterizzazione									
01 003 0007	Corso Praticanti									
01 003 0008	Altre Entrate				1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
01 003	ENTRATE VARIE	12.500,00		12.500,00	15.886,00		15.886,00	3.386,00		15.886,00
01	ENTRATE EFFETTIVE	50.800,00		50.800,00	50.962,94	1.092,00	52.054,94	1.254,94		52.006,94
03 001 0001	Partite di giro				60,66		60,66	60,66		60,66
03 001 0002	Iva Split Payment				1.833,48		1.833,48	1.833,48		1.833,48
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomo				1.144,00		1.144,00	1.144,00		1.144,00
03 001 0004	Ritenute erariali									
03 001 0005	Ritenute Previdenziali				716,28	200,00	916,28	916,28		716,28
03 001 0006	Ritenute Diverse				430,50		430,50	430,50		430,50
03 001	PARTITE DI GIRO				4.184,92	200,00	4.384,92	4.384,92		4.184,92
03	PARTITE DI GIRO				4.184,92	200,00	4.384,92	4.384,92		4.184,92
	TOTALE ENTRATE	€ 50.800,00		50.800,00	55.147,86	1.292,00	56.439,86	5.639,86		56.191,86
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			5.541,80						8.559,80
	TOTALE GENERALE	€ 50.800,00		56.341,80			56.439,86			8.559,80

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	Rimborso spese	1.000,00	2.900,00	3.900,00	3.895,95		3.895,95	-4,05	2.900,00	995,95
11 001	SPESE ORGANI	1.000,00	2.900,00	3.900,00	3.895,95		3.895,95	-4,05	2.900,00	995,95
11 002 0001	Contributo Consiglio Nazionale	4.320,00		4.320,00	4.320,00		4.320,00			4.320,00
11 002 0002	Contributi vari									
11 002 0003	Contributo istituto Antinori									
11 002	USCITE CONTRIBUTIVE	4.320,00		4.320,00	4.320,00		4.320,00			4.320,00
11 003 0001	Spese aggiornamento albo-tarif									
11 003 0002	Abbonamento periodici									
11 003	SPESE STAMPA E ABBONAMENTI									
11 004 0001	Collaborazione terzi	8.200,00	2.160,00	10.360,00	8.168,15	2.187,87	10.356,02	-3,98	2.160,00	6.807,78
11 004 0002	Contributi prev. ed assist.	3.100,00		3.100,00	1.803,64		1.803,64	-1.296,36		1.933,79
11 004 0003	Erario c/ritenute									
11 004 0004	Arretrati Stipendi e contributi (non utilizzare)									
11 004	COLLABORAZIONE TERZI	11.300,00	2.160,00	13.460,00	9.971,79	2.187,87	12.159,66	-1.300,34	2.160,00	8.741,57
11 005 0001	Consulenze varie	9.523,00		9.523,00	8.906,96		8.906,96	-616,04		8.906,96
11 005 0002	Assicurazione	3.500,00		3.500,00	3.448,00		3.448,00	-52,00		3.448,00
11 005 0003	Sito Collegio	1.300,00		1.300,00				-1.300,00		
11 005 0004	CORSO DI LAUREA PER GEOMETRI	1.200,00		1.200,00	370,00		370,00	-830,00		370,00
11 005	CONSULENZE E ASSICURAZIONI	15.523,00		15.523,00	12.724,96		12.724,96	-2.798,04		12.724,96
11 006 0001	Imposte e tasse	300,00		300,00	163,33		163,33	-136,67		163,33
11 006 0002	Canone locazione	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00			4.200,00
11 006 0003	Energia elettrica	800,00	1.000,00	1.800,00	1.142,02	169,38	1.311,40	-488,60	1.000,00	142,02
11 006 0004	Spese riscaldamento									
11 006 0005	Spese telefoniche	1.100,00		1.100,00	1.054,19		1.054,19	-45,81		1.054,19
11 006 0006	Cancelleria	100,00		100,00				-100,00		
11 006 0007	Spese postali	50,00		50,00				-50,00		
11 006 0008	Mobile ed attrezzature	100,00		100,00				-100,00		
11 006 0009	Assistenza tecnica	500,00		500,00	99,14		99,14	-400,86		99,14
11 006 0010	Manutenzione software									
11 006 0011	Software e assistenza	3.849,00	1.750,00	5.599,00	5.146,07		5.146,07	-452,93	1.750,00	3.396,07
11 006 0012	RASTERIZZAZIONE									
11 006 0013	Attrezzature elettroniche	100,00		100,00				-100,00		
11 006 0014	manutenzione sede									
11 006 0015	Spese condominiali		34,80	34,80	34,80		34,80		34,80	
11 006 0016	Utenze sospese terremoto	1.500,00		1.500,00	1.486,70		1.486,70	-13,30		1.486,70
11 006	ACQUISTO BENI E SERVIZI	12.599,00	2.784,80	15.383,80	13.326,25	169,38	13.495,63	-1.888,17	2.784,80	10.541,45
11 007 0001	Rimborsi quote varie									

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
11 007 0002	Spese ed oneri diversi									
11 007 0003	Oneri c/c/postale	100,00	215,00	315,00	311,07		311,07	-3,93	215,00	96,07
11 007 0004	Oneri c/c/bancario	600,00		600,00	459,22	36,60	495,82	-104,18		459,22
11 007 0005	Corso acustica									
11 007 0006	Corso Praticanti									
11 007 0007	carta sì									
11 007	ALTRE SPESE	700,00	215,00	915,00	770,29	36,60	806,89	-108,11	215,00	555,29
11 008 0001	Fondo riserva									
11 008	FONDO RISERVA									
11 009 0001	Corso praticanti									
11 009 0002	Convegni e aggiornamenti	1.000,00	500,00	1.500,00	1.444,94		1.444,94	-55,06	500,00	944,94
11 009 0003	Spese varie	300,00		300,00	117,74		117,74	-182,26		117,74
11 009 0004	Cerimonia premiazione									
11 009 0005	Attività associativa									
11 009 0006	EVENTI STRAORDINARI									
11 009 0007	Cambio sede									
11 009 0008	Inaugurazione sede									
11 009 0009	Spese straordinarie									
11 009	SPESE CORSI E CONVEGNI	1.300,00	500,00	1.800,00	1.562,68		1.562,68	-237,32	500,00	1.062,68
11 010 0001	Difesa del titolo,legali e not	200,00		200,00				-200,00		
11 010 0002	Fondazione Collegi Geometri Marche	200,00		200,00				-200,00		
11 010 0003	Formazione Continua	240,00		240,00				-240,00		
11 010 0004	sito internet									
11 010 0005	Consiglio Disciplina Territoriale	400,00		400,00				-400,00		
11 010	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.040,00		1.040,00				-1.040,00		
11	SPESE CORRENTI	47.782,00	8.559,80	56.341,80	46.571,92	2.393,85	48.965,77	-7.376,03	8.559,80	38.941,90
13 001 0001	Uscite Partite di giro				60,66		60,66	60,66		60,66
13 001 0002	Iva Split Payment				1.776,98	56,50	1.833,48	1.833,48		1.827,00
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomo				1.144,00		1.144,00	1.144,00		1.144,00
13 001 0004	Ritenute Erariali									
13 001 0005	Ritenute Previdenziali				916,28		916,28	916,28		975,61
13 001 0006	Ritenute Diverse				61,13	369,37	430,50	430,50		61,13
13 001	PARTITE DI GIRO				3.959,05	425,87	4.384,92	4.384,92		4.068,40
13	PARTITE DI GIRO				3.959,05	425,87	4.384,92	4.384,92		4.068,40
	TOTALE USCITE	€ 47.782,00	8.559,80	56.341,80	50.530,97	2.819,72	53.350,69	-2.991,11	8.559,80	43.010,30

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
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio	3.018,00					3.089,17			
	TOTALE GENERALE	50.800,00		56.341,80			56.439,86		8.559,80	