

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | SOMME ACCERTATE | | Differenze sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA | |
|-------------|--|------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | RISOSSE DA RISCOVERE | | TOTALE | PREVISIONI |
| 01 001 0001 | Tassa annuale iscrizione albo | 33.300,00 | | 33.300,00 | 7.500,00 | 917,47 | 26.967,47 | |
| 01 001 0002 | Tassa 1° iscriz. albo-Elenco S | 1.500,00 | | 1.500,00 | | -780,00 | 720,00 | |
| 01 001 0003 | Tassa iscrizione Registro Prati | 1.500,00 | | 1.500,00 | 469,81 | -1.030,19 | 469,81 | |
| 01 001 0004 | Tassa annuale residua | 1.000,00 | | 1.000,00 | 975,00 | -25,00 | 975,00 | |
| 01 001 | ENTRATE CONTRIBUTIVE | 37.300,00 | | 37.300,00 | 7.500,00 | -917,72 | 29.132,28 | |
| 01 002 0005 | Interessi incassati | 500,00 | | 500,00 | | -500,00 | 72,00 | |
| 01 002 0006 | Smart card | | | | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |
| 01 002 | REDDITI DI CAPITALI | 500,00 | | 500,00 | 496,00 | -4,00 | 568,00 | |
| 01 003 0001 | Liquidazioni parcelle | 600,00 | | 600,00 | | -600,00 | 0,02 | |
| 01 003 0002 | Entrate diverse | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,02 | 0,02 | 24.307,00 | |
| 01 003 0004 | Contributi Enti | 20.600,00 | | 20.600,00 | 10.307,00 | -9.693,00 | 24.307,02 | |
| 01 003 | ENTRATE VARIE | 20.600,00 | | 20.600,00 | 10.307,02 | -10.292,98 | 54.007,30 | |
| 01 | ENTRATE EFFETTIVE | 58.400,00 | | 58.400,00 | 47.185,30 | -11.214,70 | | |
| 03 001 0002 | Iva Split Payment | | | | 3.954,93 | 3.954,93 | 3.954,93 | |
| 03 001 0003 | Ritenute Fiscali Autonomia | | | | 646,13 | 646,13 | 646,13 | |
| 03 001 0004 | Ritenute erariali | | | | 1.564,07 | 1.656,06 | 1.645,60 | |
| 03 001 0005 | Ritenute Previdenziali | | | | 771,29 | 771,29 | 771,29 | |
| 03 001 0006 | Ritenute Diverse | | | | 118,62 | 118,62 | 118,62 | |
| 03 001 | PARTITE DI GIRO | | | | 7.055,04 | 7.147,03 | 7.136,57 | |
| 03 | PARTITE DI GIRO | | | | 7.055,04 | 7.147,03 | 7.136,57 | |
| | TOTALE ENTRATE | 58.400,00 | | 58.400,00 | 54.332,33 | -4.067,67 | 61.143,87 | |
| | Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale | | | 15.020,12 | 7.001,91 | | 17.751,61 | |
| | Disavanzo di cassa dell'esercizio | | | | | | 3.118,51 | |
| | TOTALE GENERALE | 58.400,00 | | 73.420,12 | 61.334,24 | | 20.870,12 | |

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 3.664,70 | | 3.664,70 | -4.335,30 | | 3.664,70 |
| 11 001 | SPESA ORGANI | 8.000,00 | | 8.000,00 | 3.664,70 | | 3.664,70 | -4.335,30 | | 3.664,70 |
| 11 002 0001 | Contributo Consiglio Nazionale | 4.500,00 | 4.260,00 | 8.760,00 | 8.760,00 | | 8.760,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| 11 002 | USCITE CONTRIBUTIVE | 4.500,00 | 4.260,00 | 8.760,00 | 8.760,00 | | 8.760,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| 11 003 0001 | Spese aggiornamento albo-tarif | 100,00 | | 100,00 | | | | -100,00 | | |
| 11 003 0002 | Abbonamento periodici | 100,00 | | 100,00 | | | | -100,00 | | |
| 11 003 | SPESA STAMPA E ABBONAMENTI | 200,00 | | 200,00 | | | | -200,00 | | |
| 11 004 0001 | Collaborazione terzi | 8.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 11.790,76 | | 11.790,76 | -209,24 | | 4.000,00 |
| 11 004 0002 | Contributi prev. ed assist | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.933,09 | 160,77 | 2.093,86 | -1.906,14 | | 1.933,09 |
| 11 004 | COLLABORAZIONE TERZI | 12.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 13.723,85 | 160,77 | 13.884,62 | -2.115,38 | | 4.000,00 |
| 11 005 0001 | Consulenze varie | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | -4.000,00 | | |
| 11 005 0002 | Assicurazione | 3.300,00 | 83,11 | 3.383,11 | 3.383,11 | | 3.383,11 | | | 3.300,00 |
| 11 005 0003 | Sito Collegio | 700,00 | 400,01 | 1.100,01 | 788,01 | | 788,01 | -312,00 | | 400,01 |
| 11 005 | CONSULENZE E ASSICURAZIONI | 8.000,00 | 483,12 | 8.483,12 | 4.171,12 | | 4.171,12 | -4.312,00 | | 483,12 |
| 11 006 0001 | Imposte e tasse | 300,00 | 6,00 | 306,00 | 86,61 | | 86,61 | -219,39 | | 6,00 |
| 11 006 0002 | Canone locazione | 7.400,00 | 1.330,00 | 8.730,00 | 8.720,30 | | 8.720,30 | -0,70 | | 1.330,00 |
| 11 006 0003 | Energia elettrica | 400,00 | 978,90 | 1.378,90 | 1.378,90 | | 1.378,90 | | | 978,90 |
| 11 006 0004 | Spese riscaldamento | 500,00 | | 500,00 | | | | -500,00 | | |
| 11 006 0005 | Spese telefoniche | 1.000,00 | 40,00 | 1.040,00 | 1.030,90 | | 1.030,90 | -9,10 | | 40,00 |
| 11 006 0006 | Cancelletta | 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 | 205,15 | | 205,15 | -294,85 | | 205,15 |
| 11 006 0011 | Software e assistenza | 4.000,00 | 3.600,00 | 7.600,00 | 4.497,90 | | 4.497,90 | -3.102,10 | | 3.600,00 |
| 11 006 0013 | Attrezzature elettroniche | 100,00 | | 100,00 | | | | -100,00 | | |
| 11 006 0015 | Spese condominiali | 300,00 | | 300,00 | | | | -300,00 | | |
| 11 006 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 14.750,00 | 5.954,90 | 20.704,90 | 15.928,76 | | 15.928,76 | -4.776,14 | | 5.954,90 |
| 11 007 0003 | Oneri c/c postale | 300,00 | | 300,00 | 263,74 | 7,49 | 271,23 | -28,77 | | 263,74 |
| 11 007 0004 | Oneri c/c bancario | 350,00 | 10,00 | 360,00 | 352,98 | | 352,98 | -7,02 | | 10,00 |
| 11 007 0007 | carta si | 50,00 | | 50,00 | 26,70 | | 26,70 | -23,30 | | 26,70 |
| 11 007 | ALTRE SPESE | 700,00 | 10,00 | 710,00 | 643,42 | 7,49 | 650,91 | -59,09 | | 10,00 |
| 11 009 0002 | Contr.egni e aggiornamenti | 1.000,00 | | 1.000,00 | 119,00 | | 119,00 | -881,00 | | |
| 11 009 0003 | Spese varie | 1.500,00 | | 1.500,00 | 6.162,10 | | 6.162,10 | -1.500,00 | | |
| 11 009 0009 | Spese straordinarie | 2.500,00 | 6.162,10 | 8.662,10 | 6.281,10 | | 6.281,10 | -2.381,00 | | 6.162,10 |
| 11 009 | SPESA CORSI E CONVEGNI | 2.500,00 | 6.162,10 | 8.662,10 | 6.281,10 | | 6.281,10 | -2.381,00 | | 6.162,10 |
| 11 010 0001 | Difesa del titolo legati e not | 300,00 | | 300,00 | | | | -300,00 | | |

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA | |
|-------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|-------------------|------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE | DA PAGARE | TOTALE | | PREVISIONI | DIFFERENZE |
| 11 010 0002 | Fondazione Collegi Geometri Marche | 200,00 | | 200,00 | | | | | | |
| 11 010 0003 | Fondazione Continua | 500,00 | | 500,00 | 480,00 | | -200,00 | | 480,00 | |
| 11 010 0004 | sito internet | 400,00 | | 400,00 | 366,00 | | -34,00 | | 366,00 | |
| 11 010 0005 | Consiglio Disciplina Territoriale | 500,00 | | 500,00 | | | -500,00 | | | |
| 11 010 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 1.900,00 | | 1.900,00 | 846,00 | | -1.054,00 | | 846,00 | |
| 11 | SPESE CORRENTI | 52.550,00 | 20.870,12 | 73.420,12 | 54.018,95 | 168,26 | -19.232,91 | | 20.870,12 | 33.935,22 |
| 13 001 0002 | Iva Split Payment | | | | 2.403,98 | 1.550,95 | 3.954,93 | | 2.666,42 | |
| 13 001 0003 | Ritenute Fiscali Autonomo | | | | 646,13 | | 646,13 | | 646,13 | |
| 13 001 0004 | Ritenute Erariali | | | | 1.451,77 | 204,29 | 1.656,06 | | 1.676,17 | |
| 13 001 0005 | Ritenute Previdenziali | | | | 593,30 | 177,99 | 771,29 | | 739,78 | |
| 13 001 0006 | Ritenute Diverse | | | | 118,62 | | 118,62 | | 118,62 | |
| 13 001 | PARTITE DI GIRO | | | | 5.213,80 | 1.933,23 | 7.147,03 | | 5.847,12 | |
| 13 | PARTITE DI GIRO | | | | 5.213,80 | 1.933,23 | 7.147,03 | | 5.847,12 | |
| | TOTALE USCITE | € 52.550,00 | 20.870,12 | 73.420,12 | 59.232,75 | 2.101,49 | 61.334,24 | -12.085,88 | 20.870,12 | 36.782,34 |
| | | 5.850,00 | | | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | € 58.400,00 | | 73.420,12 | | | 61.334,24 | | 20.870,12 | |

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2020 - COLLEGIO CIRCONDARIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI CAMERINO

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

| Conto Cassa/Banca | Entrate | Uscite | Saldo |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 500010001 Cassa contanti | 139,00 | 139,00 | 0,00 |
| 500020001 c/c/postale | 5.597,82 | 287,23 | 5.310,59 |
| 500020003 c/c/bancario | 70.199,01 | 60.338,53 | 9.860,48 |
| 500020007 carta credito | 3.098,65 | 26,70 | 3.071,95 |
| Totale Avanzo di Cassa | € 79.034,48 | € 60.791,46 | € 18.243,02 |