

2021 - COLLEGIO CIRCONDARIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI CAMERINO

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE						GESTIONE DI CASSA		
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Tassa annuale iscrizione albo	32.400,00		32.400,00	33.100,00	988,00	34.088,00	1.688,00		39.522,00
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	1.500,00		1.500,00	232,41		232,41	-1.267,59		232,41
01 001 0004	Tassa annuale residua				750,00		750,00	750,00		750,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	36.300,00		36.300,00	35.282,41	988,00	36.270,41	-29,59		41.704,41
01 002 0005	Interessi moratori	1.000,00		1.000,00	208,00	80,00	288,00	-712,00		208,00
01 002 0006	Smart card				283,00		283,00	283,00		283,00
01 002	REDDITI DI CAPITALI	1.000,00		1.000,00	491,00	80,00	571,00	-429,00		491,00
01 003 0001	Liquidazioni parcelle	572,00		572,00				-572,00		
01 003 0002	Entrate diverse				689,84		689,84	689,84		689,84
01 003 0004	Contributi Enti	10.307,00		10.307,00	10.183,00		10.183,00	-124,00		10.183,00
01 003	ENTRATE VARIE	10.879,00		10.879,00	10.872,84		10.872,84	-6,16		10.872,84
01	ENTRATE EFFETTIVE	48.179,00		48.179,00	46.646,25	1.068,00	47.714,25	-464,75		53.068,25
03 001 0001	Partite di giro				1.127,93		1.127,93	1.127,93		1.127,93
03 001 0002	Iva Split Payment				1.818,29	9,13	1.827,42	1.827,42		1.818,29
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomo				664,80		664,80	664,80		664,80
03 001 0004	Ritenute erariali									34,87
03 001 0005	Ritenute Previdenziali				810,41		810,41	810,41		810,41
03 001 0006	Ritenute Diverse				69,16		69,16	69,16		69,16
03 001	PARTITE DI GIRO				4.490,59	9,13	4.499,72	4.499,72		4.525,46
03	PARTITE DI GIRO				4.490,59	9,13	4.499,72	4.499,72		4.525,46
	TOTALE ENTRATE	€ 48.179,00		48.179,00	51.136,84	1.077,13	52.213,97	4.034,97		57.593,71
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			3.983,20						3.983,20
	TOTALE GENERALE	€ 48.179,00		52.162,20			52.213,97			3.983,20

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021			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	3.000,00		3.000,00	728,58		728,58	-2.271,42		728,58
11 001	SPESE ORGANI	3.000,00		3.000,00	728,58		728,58	-2.271,42		728,58
11 002 0001	Contributo Consiglio Nazionale	4.320,00		4.320,00	4.320,00		4.320,00			4.320,00
11 002	USCITE CONTRIBUTIVE	4.320,00		4.320,00	4.320,00		4.320,00			4.320,00
11 004 0001	Collaborazione terzi	8.000,00	1.793,20	9.793,20	8.993,57	799,63	9.793,20		1.793,20	7.200,37
11 004 0002	Contributi prev. ed assist.	4.000,00		4.000,00	2.072,12	130,15	2.202,27	-1.797,73		2.072,12
11 004	COLLABORAZIONE TERZI	12.000,00	1.793,20	13.793,20	11.065,69	929,78	11.995,47	-1.797,73	1.793,20	9.272,49
11 005 0001	Consulenze varie	6.850,00		6.850,00	6.534,32		6.534,32	-315,68		6.534,32
11 005 0002	Assicurazione	3.500,00		3.500,00	3.461,11		3.461,11	-38,89		3.461,11
11 005 0003	Sito Collegio	400,00		400,00				-400,00		
11 005 0004	CORSO DI LAUREA PER GEOMETRI		1.120,00	1.120,00	1.119,87		1.119,87	-0,13	1.120,00	-0,13
11 005	CONSULENZE E ASSICURAZIONI	10.750,00	1.120,00	11.870,00	11.115,30		11.115,30	-754,70	1.120,00	9.995,30
11 006 0001	Imposte e tasse	300,00		300,00	3,13		3,13	-296,87		3,13
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	600,00	250,00	850,00	836,19		836,19	-13,81	250,00	586,19
11 006 0005	Spese telefoniche	1.000,00	120,00	1.120,00	1.104,10		1.104,10	-15,90	120,00	984,10
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	380,51		380,51	-119,49		380,51
11 006 0011	Software e assistenza	3.849,00	550,00	4.399,00	4.392,98		4.392,98	-6,02	550,00	3.842,98
11 006 0013	Attrezzature elettroniche	100,00		100,00				-100,00		
11 006 0016	Utenze sospese terremoto	3.000,00		3.000,00	1.554,02		1.554,02	-1.445,98		1.554,02
11 006	ACQUISTO BENI E SERVIZI	13.799,00	920,00	14.719,00	12.470,93		12.470,93	-2.248,07	920,00	11.550,93
11 007 0003	Oneri c/c/postale	400,00		400,00	281,61		281,61	-118,39		281,61
11 007 0004	Oneri c/c/bancario	400,00	150,00	550,00	498,61	36,60	535,21	-14,79	150,00	348,61
11 007 0007	carta sì	50,00		50,00				-50,00		
11 007	ALTRE SPESE	850,00	150,00	1.000,00	780,22	36,60	816,82	-183,18	150,00	630,22
11 009 0002	Convegni e aggiornamenti	1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
11 009 0003	Spese varie	1.000,00		1.000,00	109,80		109,80	-890,20		109,80
11 009	SPESE CORSI E CONVEGNI	2.000,00		2.000,00	109,80		109,80	-1.890,20		109,80
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	560,00		560,00	240,00		240,00	-320,00		240,00
11 010 0005	Consiglio Disciplina Territoriale	500,00		500,00				-500,00		
11 010	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.460,00		1.460,00	240,00		240,00	-1.220,00		240,00

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11	SPESE CORRENTI	48.179,00	3.983,20	52.162,20	40.830,52	966,38	41.796,90	-10.365,30	3.983,20	36.847,32
13 001 0001	Uscite Partite di giro				1.127,93		1.127,93	1.127,93		1.127,93
13 001 0002	Iva Split Payment				1.774,87	52,55	1.827,42	1.827,42		3.325,82
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomo				664,80		664,80	664,80		664,80
13 001 0005	Ritenute Previdenziali				679,20	131,21	810,41	810,41		738,53
13 001 0006	Ritenute Diverse				69,16		69,16	69,16		69,16
13 001	PARTITE DI GIRO				4.315,96	183,76	4.499,72	4.499,72		5.926,24
13	PARTITE DI GIRO				4.315,96	183,76	4.499,72	4.499,72		5.926,24
	TOTALE USCITE	€ 48.179,00	3.983,20	52.162,20	45.146,48	1.150,14	46.296,62	-5.865,58	3.983,20	42.773,56
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						5.917,35			
	TOTALE GENERALE	€ 48.179,00		52.162,20			52.213,97		3.983,20	