

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		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	32.980,00	900,00	33.880,00	1.480,00		33.908,00
01 001 0002	Tassa 1° iscriz. albo-Elenco S	2.400,00		2.400,00	120,00		120,00	-2.280,00		120,00
01 001 0003	Tassa iscrizione Registro Prat	300,00		300,00	469,88		469,88	169,88		469,88
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	35.100,00		35.100,00	33.569,88	900,00	34.469,88	-630,12		34.497,88
01 002 0005	Interessi moratori	1.500,00		1.500,00	928,00	176,00	1.104,00	-396,00		960,00
01 002 0006	Smart card				119,00		119,00	119,00		119,00
01 002	REDDITI DI CAPITALI	1.500,00		1.500,00	1.047,00	176,00	1.223,00	-277,00		1.079,00
01 003 0001	Liquidazioni parcelle	3.200,00		3.200,00	3.461,42		3.461,42	261,42		3.461,42
01 003 0004	Contributi Enti	11.000,00		11.000,00	10.733,12		10.733,12	-266,88		10.733,12
01 003 0008	Altre Entrate				895,11		895,11	895,11		895,11
01 003	ENTRATE VARIE	14.200,00		14.200,00	15.089,65		15.089,65	889,65		15.089,65
01	ENTRATE EFFETTIVE	50.800,00		50.800,00	49.706,53	1.076,00	50.782,53	-17,47		50.666,53
03 001 0001	Partite di giro				130,00		130,00	130,00		130,00
03 001 0002	Iva Split Payment				1.956,54		1.956,54	1.956,54		1.956,54
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomo				82,00		82,00	82,00		82,00
03 001 0004	Ritenute erariali				2.225,52		2.225,52	2.225,52		2.225,52
03 001 0005	Ritenute Previdenziali				1.166,69		1.166,69	1.166,69		1.166,69
03 001 0006	Ritenute Diverse				382,06		382,06	382,06		382,06
03 001	PARTITE DI GIRO				5.942,81		5.942,81	5.942,81		5.942,81
03	PARTITE DI GIRO				5.942,81		5.942,81	5.942,81		5.942,81
	TOTALE ENTRATE	€ 50.800,00		50.800,00	55.649,34	1.076,00	56.725,34	5.925,34		56.609,34
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			528,29			12.362,92			6.066,09
	TOTALE GENERALE	€ 51.328,29		63.162,92			62.791,43			11.834,63

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023				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	2.954,42		2.954,42	-45,58		2.954,42
11 001	SPESE ORGANI	3.000,00		3.000,00	2.954,42		2.954,42	-45,58		2.954,42
11 002 0001	Contributo Consiglio Nazionale	4.480,00		4.480,00	4.400,00		4.400,00	-80,00		4.400,00
11 002	USCITE CONTRIBUTIVE	4.480,00		4.480,00	4.400,00		4.400,00	-80,00		4.400,00
11 004 0001	Collaborazione terzi	8.200,00	4.000,00	12.200,00	12.121,98		12.121,98	-78,02	4.000,00	10.309,85
11 004 0002	Contributi prev. ed assist.	3.100,00	1.000,00	4.100,00	3.802,46		3.802,46	-297,54	1.000,00	2.802,46
11 004	COLLABORAZIONE TERZI	11.300,00	5.000,00	16.300,00	15.924,44		15.924,44	-375,56	5.000,00	13.112,31
11 005 0001	Consulenze varie	11.558,29	-4.500,00	7.058,29	7.050,34		7.050,34	-7,95	-4.500,00	11.550,34
11 005 0002	Assicurazione	3.500,00		3.500,00	3.439,99		3.439,99	-60,01		3.439,99
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				-1.200,00		
11 005	CONSULENZE E ASSICURAZIONI	17.558,29	-4.500,00	13.058,29	10.490,33		10.490,33	-2.567,96	-4.500,00	14.990,33
11 006 0001	Imposte e tasse	400,00		400,00	116,01		116,01	-283,99		116,01
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	900,00		900,00	641,66		641,66	-258,34		807,05
11 006 0005	Spese telefoniche	900,00	300,00	1.200,00	1.045,74		1.045,74	-154,26	300,00	745,74
11 006 0006	Cancelleria	100,00		100,00	52,50		52,50	-47,50		52,50
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	200,00		200,00				-200,00		
11 006 0011	Software e assistenza	4.700,00		4.700,00	4.350,89		4.350,89	-349,11		4.350,89
11 006 0013	Attrezzature elettroniche	100,00		100,00				-100,00		
11 006 0015	Spese condominiali	200,00		200,00	42,00		42,00	-158,00		42,00
11 006	ACQUISTO BENI E SERVIZI	11.850,00	300,00	12.150,00	10.448,80		10.448,80	-1.701,20	300,00	10.314,19
11 007 0003	Oneri c/c/postale	300,00		300,00	258,15		258,15	-41,85		258,15
11 007 0004	Oneri c/c/bancario	500,00	200,00	700,00	591,95		591,95	-108,05	200,00	391,95
11 007	ALTRE SPESE	800,00	200,00	1.000,00	850,10		850,10	-149,90	200,00	650,10
11 009 0002	Convegni e aggiornamenti	1.000,00		1.000,00	945,90		945,90	-54,10		945,90
11 009 0003	Spese varie	300,00		300,00				-300,00		
11 009 0009	Spese straordinarie		10.834,63	10.834,63	10.834,63		10.834,63		10.834,63	
11 009	SPESE CORSI E CONVEGNI	1.300,00	10.834,63	12.134,63	11.780,53		11.780,53	-354,10	10.834,63	945,90
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 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		

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		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	51.328,29	11.834,63	63.162,92	56.848,62		56.848,62	-6.314,30	11.834,63	47.367,25
13 001 0001	Uscite Partite di giro				30,00	100,00	130,00	130,00		30,00
13 001 0002	Iva Split Payment				1.896,32	60,22	1.956,54	1.956,54		1.952,82
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomo				82,00		82,00	82,00		82,00
13 001 0004	Ritenute Erariali				2.225,52		2.225,52	2.225,52		2.225,52
13 001 0005	Ritenute Previdenziali				1.166,69		1.166,69	1.166,69		1.166,69
13 001 0006	Ritenute Diverse				382,06		382,06	382,06		751,43
13 001	PARTITE DI GIRO				5.782,59	160,22	5.942,81	5.942,81		6.208,46
13	PARTITE DI GIRO				5.782,59	160,22	5.942,81	5.942,81		6.208,46
	TOTALE USCITE	€ 51.328,29	11.834,63	63.162,92	62.631,21	160,22	62.791,43	-371,49	11.834,63	53.575,71
	TOTALE GENERALE	€ 51.328,29		63.162,92			62.791,43		11.834,63	