

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	RISCOSSE DA RISCUOTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE	
01 001 0001	Tassa annuale albo	90.250,00		90.250,00	64.960,00	19.490,00	84.450,00	-5.800,00	90.250,00	-19.240,00
01 001 0004	Tassa iscrizione praticanti	9.000,00		9.000,00	1.800,00		1.800,00	-7.200,00	9.000,00	-7.200,00
01 001 0005	Tassa annuale pensionati	4.900,00		4.900,00	1.960,00	560,00	2.520,00	-2.380,00	4.900,00	-2.800,00
01 001 0006	Recupero morosità anni precedenti	8.000,00		8.000,00	1.350,00		1.350,00	-6.650,00	8.000,00	-6.650,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	112.150,00		112.150,00	70.070,00	20.050,00	90.120,00	-22.030,00	112.150,00	-35.890,00
01 002 0001	Corso esame abilitazione	3.750,00		3.750,00	1.200,00		1.200,00	-2.550,00	3.750,00	-2.550,00
01 002 0003	Sponsorizzazione	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
01 002 0004	CIPAG Contributo variabile	1.600,00		1.600,00	318,00		318,00	-1.282,00	1.600,00	-1.282,00
01 002 0007	CIPAG contributo fisso per iscritto	4.700,00		4.700,00	4.627,00		4.627,00	-73,00	4.700,00	-73,00
01 002 0008	Recupero spese Corsi di Formazione	8.000,00		8.000,00	5.210,00		5.210,00	-2.790,00	8.000,00	-2.790,00
01 002	ENTRATE DIVERSE	20.550,00		20.550,00	11.355,00		11.355,00	-9.195,00	20.550,00	-9.195,00
01 003 0002	Diritti di segreteria	1.000,00		1.000,00	29,19		29,19	-970,81	1.000,00	-970,81
01 003 0003	Liquidazione parcelle Art.6 T.P.	1.500,00		1.500,00	56,88		56,88	-1.443,12	1.500,00	-1.443,12
01 003	ENTRATE FUNZ. ISTITUZIONALI	2.500,00		2.500,00	86,07		86,07	-2.413,93	2.500,00	-2.413,93
01 004 0002	Interessi Attivi Bancari	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01 004	ENTRATE FINANZIARIE	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01 005 0003	Rimborso spese per sospensioni Albo	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
01 005	ENTRATE PER RIMBORSI	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
01 006 0001	Proventi diversi	8.000,00		8.000,00	1.071,01		1.071,01	-6.928,99	8.000,00	-6.928,99
01 006	ENTRATE VARIE	8.000,00		8.000,00	1.071,01		1.071,01	-6.928,99	8.000,00	-6.928,99
01	TOTALE ENTRATE CORRENTI	147.700,00		147.700,00	82.582,08	20.050,00	102.632,08	-45.067,92	147.700,00	-58.927,92
03 001 0001	Contributi Annuale CNG	20.400,00		20.400,00	14.280,00	4.240,00	18.520,00	-1.880,00	20.400,00	-4.730,00
03 001 0004	Deposito cauzionale	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
03 001 0005	RITENUTE ERARIALI				2.209,22		2.209,22	2.209,22		2.209,22
03 001 0013	ANTICIPAZIONI				230,00		230,00	230,00		230,00
03 001 0014	IVA Split Payment				3.220,40		3.220,40	3.220,40		3.220,40
03 001	SOMME INCASSATE PER C/TERZI	23.400,00		23.400,00	19.939,62	4.240,00	24.179,62	779,62	23.400,00	-2.070,38
03	TOTALE PARTITE DI GIRO	23.400,00		23.400,00	19.939,62	4.240,00	24.179,62	779,62	23.400,00	-2.070,38
	TOTALE ENTRATE	€ 171.100,00		171.100,00	102.521,70	24.290,00	126.811,70	-44.288,30	171.100,00	-60.998,30
	TOTALE GENERALE	€ 171.100,00		171.100,00			126.811,70		171.100,00	

2020 - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA BAT

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 presidente e consiglieri	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 001 0002	Rimb. Spese Consiglio di Disciplina	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
11 001 0003	Spese funzioni e commissioni	2.500,00		2.500,00	257,99		257,99	-2.242,01	2.500,00	-621,86
11 001 0004	Rimborso spese organi istituzionali per riunioni	12.500,00		12.500,00				-12.500,00	12.500,00	-10.439,17
11 001 0005	Rimborso spese organi istituzionali per riunioni CNG	3.000,00		3.000,00	996,67		996,67	-2.003,33	3.000,00	-1.557,54
11 001 0006	Assicurazione organi istituzionali	2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00		2.400,00	
11 001	SPESE PER RIMBORSI	23.900,00		23.900,00	3.654,66		3.654,66	-20.245,34	23.900,00	-16.118,57
11 002 0001	Stipendi	27.000,00		27.000,00	22.556,92	2.981,00	25.537,92	-1.462,08	27.000,00	-4.443,08
11 002 0002	Contributi previdenziali e assistenziali	7.000,00		7.000,00	4.029,10	742,54	4.771,64	-2.228,36	7.000,00	-2.970,90
11 002 0003	Quota indennità fine rapporto	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 002 0004	Premio di produzione	1.400,00		1.400,00				-1.400,00	1.400,00	-1.400,00
11 002	ONERI DEL PERSONALE	37.400,00		37.400,00	26.586,02	3.723,54	30.309,56	-7.090,44	37.400,00	-10.813,98
11 003 0001	Canone di locazione	14.700,00		14.700,00	13.488,00	1.200,00	14.688,00	-12,00	14.700,00	-12,00
11 003 0002	Spese per illuminazione e riscaldamento	1.700,00		1.700,00	798,07	395,80	1.193,87	-506,13	1.700,00	785,04
11 003 0004	Spese postali e varie	1.000,00		1.000,00	318,18		318,18	-681,82	1.000,00	-681,82
11 003 0005	Spese per cancelleria e stampati	800,00		800,00	260,30		260,30	-539,70	800,00	-539,70
11 003 0006	Spese per nolo fotocopiatrice	1.300,00		1.300,00	1.171,20	97,60	1.268,80	-31,20	1.300,00	-128,80
11 003 0007	Spese postali e cancelleria consiglio disciplinare	500,00		500,00	13,00		13,00	-487,00	500,00	-487,00
11 003 0008	Vidimazione e foralità legali	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 003 0009	Assicurazione sede	1.500,00		1.500,00	1.469,00		1.469,00	-31,00	1.500,00	-31,00
11 003 0010	Manutenzione ordinaria	500,00		500,00		341,60	341,60	-158,40	500,00	-500,00
11 003 0011	Manutenzione straordinaria	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 003 0014	Spese Condominiali sede	1.900,00		1.900,00	1.200,00		1.200,00	-700,00	1.900,00	558,33
11 003 0015	Spese telefoniche	900,00	250,00	1.150,00	1.129,09		1.129,09	-20,91	1.150,00	-20,91
11 003 0016	Spese per servizio pulizia sede	3.100,00		3.100,00	1.756,80	1.134,60	2.891,40	-208,60	3.100,00	-1.343,20
11 003 0018	Canone assistenza programmi	5.300,00	2.900,00	8.200,00	8.071,47	79,30	8.150,77	-49,23	8.200,00	-128,53
11 003 0020	Timbri professionali e Tesserini	500,00		500,00	222,53		222,53	-277,47	500,00	-277,47
11 003	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	34.300,00	3.150,00	37.450,00	29.897,64	3.248,90	33.146,54	-4.303,46	37.450,00	-3.407,06
11 004 0001	Acquisto libri, riviste e pubblicazioni	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 004 0002	Organizzazione convegni	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 004 0003	Organizzazione assemblee iscritti	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 004 0004	Organizzazione corsi di formazione e aggiornamento	15.000,00	-6.490,00	8.510,00	450,75		450,75	-8.059,25	8.510,00	-5.379,05
11 004 0005	Spese di rappresentanza	2.500,00		2.500,00	349,40		349,40	-2.150,60	2.500,00	-2.150,60
11 004 0006	Organizzazione corsi esami di abilitazione	3.800,00	710,00	4.510,00	2.630,77	1.875,30	4.506,07	-3,93	4.510,00	-1.421,04
11 004 0007	Organizzazione attivita' di orientamento	4.500,00		4.500,00	1.725,38	817,56	2.542,94	-1.957,06	4.500,00	-2.774,62
11 004 0008	Consulenze legali, fiscali e del lavoro	8.000,00		8.000,00	6.172,24		6.172,24	-1.827,76	8.000,00	-1.827,76
11 004 0009	Oneri per elezioni Organi Istituzionali	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 004 0011	Quote iscrizione enti e associazioni	500,00		500,00	156,20		156,20	-343,80	500,00	-343,80

2020 - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA BAT

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
11 004 0012	Spese comitato regionale e Fondazione	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
11 004 0014	Spese per manifestazioni	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
11 004	SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI	40.500,00	-5.780,00	34.720,00	11.484,74	2.692,86	14.177,60	-20.542,40	34.720,00	-20.096,87
11 006 0002	Spese e commissioni bancarie	1.500,00		1.500,00	392,37		392,37	-1.107,63	1.500,00	-1.107,63
11 006	USCITE FINANZIARIE	1.500,00		1.500,00	392,37		392,37	-1.107,63	1.500,00	-1.107,63
11 007 0001	Imposte, Tasse e Tributi vari	4.500,00		4.500,00	2.419,01	300,00	2.719,01	-1.780,99	4.500,00	-1.895,99
11 007	IMPOSTE E TASSE	4.500,00		4.500,00	2.419,01	300,00	2.719,01	-1.780,99	4.500,00	-1.895,99
11 009 0001	Rimborsi a iscritti albo	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 009 0002	Rimborsi diversi	600,00		600,00	400,00		400,00	-200,00	600,00	-200,00
11 009 0006	Fondo di Riserva Ordinario	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
11 009	RIMBORSO CONTRIB. ASSOCIATIVI	2.600,00		2.600,00	400,00		400,00	-2.200,00	2.600,00	-2.200,00
11	TOTALE SPESE CORRENTI	144.700,00	-2.630,00	142.070,00	74.834,44	9.965,30	84.799,74	-57.270,26	142.070,00	-55.640,10
13 001 0001	Acquisto Mobili e Macchine d'ufficio	1.000,00	2.630,00	3.630,00	1.343,53	2.281,02	3.624,55	-5,45	3.630,00	-1.286,47
13 001 0002	Acquisto Libri da biblioteca	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
13 001 0003	Acquisto software	1.000,00		1.000,00	305,00		305,00	-695,00	1.000,00	-695,00
13 001	ACQUISTO BENI STRUMENTALI	2.500,00	2.630,00	5.130,00	1.648,53	2.281,02	3.929,55	-1.200,45	5.130,00	-2.481,47
13 002 0001	Lavori di manutenzione conservativa immobile	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
13 002	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
13	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	3.000,00	2.630,00	5.630,00	1.648,53	2.281,02	3.929,55	-1.700,45	5.630,00	-2.981,47
14 001 0001	Contributo annuale CNG	20.400,00		20.400,00		18.520,00	18.520,00	-1.880,00	20.400,00	-1.880,00
14 001 0004	Deposito cauzionale	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
14 001 0005	RITENUTE ERARIALI				1.605,66	603,56	2.209,22	2.209,22		4.506,65
14 001 0013	ANTICIPAZIONI					230,00	230,00	230,00		
14 001 0014	IVA Split Payment				3.185,43	34,97	3.220,40	3.220,40		3.303,15
14 001	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	23.400,00		23.400,00	4.791,09	19.388,53	24.179,62	779,62	23.400,00	2.929,80
14	USCITE PER PARTITE DI GIRO	23.400,00		23.400,00	4.791,09	19.388,53	24.179,62	779,62	23.400,00	2.929,80
	TOTALE USCITE	€ 171.100,00		171.100,00	81.274,06	31.634,85	112.908,91	-58.191,09	171.100,00	-55.691,77
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						13.902,79			
	TOTALE GENERALE	€ 171.100,00		171.100,00			126.811,70		171.100,00	