

| Dal 01/01/2023 al 31/12/2023                     |                                     |              |            |            |                       |           |                                |                   |            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|
| RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE                 |                                     |              |            |            |                       |           |                                |                   |            |
| CODICE                                           | DESCRIZIONE                         | PREVISIONI   |            |            | SOMME ACCERTATE       |           | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |            |
|                                                  |                                     | INIZIALI     | VARIAZIONI | DEFINITIVE | RISCOSE DA RISCOUTERE | TOTALE    |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE |
| 01 001 0001                                      | Tassa annuale albo                  | 103.200,00   |            | 103.200,00 | 73.600,00             | 23.710,00 | 97.310,00                      | -5.890,00         | 103.200,00 |
| 01 001 0004                                      | Tassa iscrizione praticanti         | 4.500,00     |            | 4.500,00   | 1.500,00              |           | 1.500,00                       | -3.000,00         | 4.500,00   |
| 01 001 0005                                      | Tassa annuale pensionati            | 3.800,00     |            | 3.800,00   | 1.900,00              | 910,00    | 2.810,00                       | -990,00           | 3.800,00   |
| 01 001 0006                                      | Recupero morosità anni precedenti   | 24.950,00    |            | 24.950,00  |                       |           |                                | -24.950,00        | 16.450,00  |
| 01 001                                           | ENTRATE CONTRIBUTIVE                | 136.450,00   |            | 136.450,00 | 77.000,00             | 24.620,00 | 101.620,00                     | -34.830,00        | 127.950,00 |
| 01 002 0001                                      | Corso esame abilitazione            | 3.750,00     |            | 3.750,00   |                       |           |                                | -3.750,00         | 3.750,00   |
| 01 002 0003                                      | Sponsorizzazione                    | 4.400,00     |            | 4.400,00   |                       |           |                                | -4.400,00         | 4.400,00   |
| 01 002 0004                                      | CIPAG Contributo variabile          | 225,00       |            | 225,00     |                       |           |                                | -225,00           | 225,00     |
| 01 002 0007                                      | CIPAG contributo fisso per iscritto | 4.450,00     |            | 4.450,00   | 4.473,00              |           | 4.473,00                       | 23,00             | 4.450,00   |
| 01 002 0008                                      | Recupero spese Corsi di Formazione  | 8.000,00     |            | 8.000,00   | 273,90                |           | 273,90                         | -7.726,10         | 8.000,00   |
| 01 002                                           | ENTRATE DIVERSE                     | 20.825,00    |            | 20.825,00  | 4.746,90              |           | 4.746,90                       | -16.078,10        | 20.825,00  |
| 01 003 0002                                      | Diritti di segreteria               | 1.500,00     |            | 1.500,00   |                       |           |                                | -1.500,00         | 1.500,00   |
| 01 003 0003                                      | Liquidazione parcelle Art.6 T.P.    | 1.500,00     |            | 1.500,00   |                       |           |                                | -1.500,00         | 1.500,00   |
| 01 003                                           | ENTRATE FUNZ. ISTITUZIONALI         | 3.000,00     |            | 3.000,00   |                       |           |                                | -3.000,00         | 3.000,00   |
| 01 004 0002                                      | Interessi Attivi Bancari            | 500,00       |            | 500,00     |                       |           |                                | -500,00           | 500,00     |
| 01 004                                           | ENTRATE FINANZIARIE                 | 500,00       |            | 500,00     |                       |           |                                | -500,00           | 500,00     |
| 01 005 0003                                      | Rimborso spese per sospensioni Albo |              |            |            |                       |           |                                |                   | 8.500,00   |
| 01 005                                           | ENTRATE PER RIMBORSI                |              |            |            |                       |           |                                |                   | 8.500,00   |
| 01 006 0001                                      | Proventi diversi                    | 8.000,00     |            | 8.000,00   | 1.363,10              |           | 1.363,10                       | -6.636,90         | 8.000,00   |
| 01 006 0002                                      | Contributo fondo PNRR               | 14.000,00    |            | 14.000,00  |                       |           |                                | -14.000,00        | 14.000,00  |
| 01 006                                           | ENTRATE VARIE                       | 22.000,00    |            | 22.000,00  | 1.363,10              |           | 1.363,10                       | -20.636,90        | 22.000,00  |
| 01                                               | TOTALE ENTRATE CORRENTI             | 182.775,00   |            | 182.775,00 | 83.110,00             | 24.620,00 | 107.730,00                     | -75.045,00        | 182.775,00 |
| 03 001 0001                                      | Contributi Annuale CNG              | 18.400,00    |            | 18.400,00  | 12.680,00             | 4.120,00  | 16.800,00                      | -1.600,00         | 18.400,00  |
| 03 001 0004                                      | Deposito cauzionale                 | 3.000,00     |            | 3.000,00   |                       |           |                                | -3.000,00         | 3.000,00   |
| 03 001 0005                                      | RITENUTE ERARIALI                   |              |            |            | 4.528,80              | 435,80    | 4.964,60                       |                   | 4.528,80   |
| 03 001 0006                                      | RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI      |              |            |            | 960,52                |           | 960,52                         |                   | 960,52     |
| 03 001 0014                                      | IVA Split Payment                   |              |            |            | 2.464,57              | 70,72     | 2.535,29                       |                   | 2.464,57   |
| 03 001                                           | SOMME INCASSATE PER C/TERZI         | 21.400,00    |            | 21.400,00  | 20.633,89             | 4.626,52  | 25.260,41                      | 3.860,41          | 21.400,00  |
| 03                                               | TOTALE PARTITE DI GIRO              | 21.400,00    |            | 21.400,00  | 20.633,89             | 4.626,52  | 25.260,41                      | 3.860,41          | 21.400,00  |
| TOTALE ENTRATE                                   |                                     | € 204.175,00 |            | 204.175,00 | 103.743,89            | 29.246,52 | 132.990,41                     | -71.184,59        | 204.175,00 |
| Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale |                                     |              |            | 6.866,96   |                       |           |                                |                   | 6.866,96   |
| TOTALE GENERALE                                  |                                     | € 207.825,00 |            | 211.041,96 |                       |           | 132.990,41                     |                   | 211.041,96 |

## 2023 - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA BAT

| Dal 01/01/2023 al 31/12/2023    |                                                      |            |            |            |                 |           |           |                  |                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|
| RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE |                                                      |            |            |            |                 |           |           |                  |                       |
| CODICE                          | DESCRIZIONE                                          | PREVISIONI |            |            | SOMME IMPEGNATE |           |           | Differenze       |                       |
|                                 |                                                      | INIZIALI   | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE | TOTALE    | sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA     |
|                                 |                                                      |            |            |            |                 |           |           |                  | PREVISIONI DIFFERENZE |
| 11 001 0001                     | Rimborso spese presidente e consiglieri              | 2.000,00   |            | 2.000,00   | 1.536,50        | 450,72    | 1.987,22  | -12,78           | 2.000,00 313,72       |
| 11 001 0002                     | Rimb. Spese Consiglio di Disciplina                  | 1.500,00   |            | 1.500,00   | 510,00          |           | 510,00    | -990,00          | 1.500,00 -990,00      |
| 11 001 0003                     | Spese funzioni e commissioni                         | 2.500,00   |            | 2.500,00   | 75,00           |           | 75,00     | -2.425,00        | 2.500,00 -2.425,00    |
| 11 001 0004                     | Rimborso spese organi istituzionali per riunioni     | 12.500,00  |            | 12.500,00  | 2.124,36        |           | 2.124,36  | -10.375,64       | 12.500,00 -10.375,64  |
| 11 001 0005                     | Rimborso spese organi istituzionali per riunioni CNG | 3.000,00   |            | 3.000,00   |                 |           |           | -3.000,00        | 3.000,00 -3.000,00    |
| 11 001 0006                     | Assicurazione organi istituzionali                   | 3.000,00   |            | 3.000,00   | 1.506,70        |           | 1.506,70  | -1.493,30        | 3.000,00 -1.493,30    |
| 11 001                          | SPESE PER RIMBORSI                                   | 24.500,00  |            | 24.500,00  | 5.752,56        | 450,72    | 6.203,28  | -18.296,72       | 24.500,00 -17.970,22  |
| 11 002 0001                     | Stipendi                                             | 32.500,00  |            | 32.500,00  | 20.667,81       |           | 20.667,81 | -11.832,19       | 32.500,00 -9.222,27   |
| 11 002 0002                     | Contributi previdenziali e assistenziali             | 8.500,00   |            | 8.500,00   | 4.490,93        | 563,72    | 5.054,65  | -3.445,35        | 8.500,00 -3.998,85    |
| 11 002 0003                     | Quota indennità fine rapporto                        | 2.500,00   |            | 2.500,00   |                 |           |           | -2.500,00        | 2.500,00 -2.500,00    |
| 11 002 0010                     | Contributi INAIL                                     | 200,00     |            | 200,00     | 145,84          |           | 145,84    | -54,16           | 200,00 -54,16         |
| 11 002                          | ONERI DEL PERSONALE                                  | 43.700,00  |            | 43.700,00  | 25.304,58       | 563,72    | 25.868,30 | -17.831,70       | 43.700,00 -15.775,28  |
| 11 003 0001                     | Canone di locazione                                  | 14.400,00  |            | 14.400,00  | 14.256,00       |           | 14.256,00 | -144,00          | 14.400,00 -144,00     |
| 11 003 0002                     | Spese per illuminazione e riscaldamento              | 2.900,00   |            | 2.900,00   | 2.371,83        | 507,68    | 2.879,51  | -20,49           | 2.900,00 -431,29      |
| 11 003 0004                     | Spese postali e varie                                | 1.500,00   |            | 1.500,00   | 728,86          | 298,90    | 1.027,76  | -472,24          | 1.500,00 -771,14      |
| 11 003 0005                     | Spese per cancelleria e stampati                     | 800,00     |            | 800,00     | 298,29          | 186,66    | 484,95    | -315,05          | 800,00 -501,71        |
| 11 003 0006                     | Spese per nolo fotocopiatrice                        | 1.300,00   |            | 1.300,00   | 1.171,20        |           | 1.171,20  | -128,80          | 1.300,00 -128,80      |
| 11 003 0007                     | Spese postali e cancelleria consiglio disciplinare   | 600,00     |            | 600,00     |                 |           |           | -600,00          | 600,00 -600,00        |
| 11 003 0009                     | Assicurazione sede                                   | 1.500,00   |            | 1.500,00   |                 |           |           | -1.500,00        | 1.500,00 -1.500,00    |
| 11 003 0010                     | Manutenzione ordinaria                               | 500,00     |            | 500,00     |                 |           |           | -500,00          | 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   | 1.408,87        |           | 1.408,87  | -491,13          | 1.900,00 -454,70      |
| 11 003 0015                     | Spese telefoniche                                    | 1.200,00   |            | 1.200,00   | 885,60          | 73,80     | 959,40    | -240,60          | 1.200,00 -314,40      |
| 11 003 0016                     | Spese per servizio pulizia sede                      | 3.100,00   |            | 3.100,00   | 1.790,79        | 585,60    | 2.376,39  | -723,61          | 3.100,00 -723,61      |
| 11 003 0018                     | Canone assistenza programmi                          | 5.400,00   |            | 5.400,00   | 743,10          | 4.644,78  | 5.387,88  | -12,12           | 5.400,00 -4.590,29    |
| 11 003 0020                     | Timbri professionali e Tesserini                     | 500,00     |            | 500,00     |                 |           |           | -500,00          | 500,00 -500,00        |
| 11 003                          | SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO                          | 36.100,00  |            | 36.100,00  | 23.654,54       | 6.297,42  | 29.951,96 | -6.148,04        | 36.100,00 -11.659,94  |
| 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   | 11.050,00  |            | 11.050,00  | 3.803,35        |           | 3.803,35  | -7.246,65        | 11.050,00 -7.246,65   |
| 11 004 0005                     | Spese di rappresentanza                              | 2.500,00   |            | 2.500,00   | 765,10          |           | 765,10    | -1.734,90        | 2.500,00 -1.734,90    |
| 11 004 0006                     | Organizzazione corsi esami di abilitazione           | 3.800,00   |            | 3.800,00   |                 |           |           | -3.800,00        | 3.800,00 -3.800,00    |
| 11 004 0007                     | Organizzazione attivita' di orientamento             | 2.500,00   |            | 2.500,00   |                 |           |           | -2.500,00        | 2.500,00 -2.500,00    |
| 11 004 0008                     | Consulenze legali, fiscali e del lavoro              | 12.000,00  |            | 12.000,00  | 10.832,24       |           | 10.832,24 | -1.167,76        | 12.000,00 -1.167,76   |
| 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     |                 |           |           | -500,00          | 500,00 -500,00        |
| 11 004 0012                     | Spese comitato regionale e Fondazione                | 1.500,00   |            | 1.500,00   |                 |           |           | -1.500,00        | 1.500,00 -1.500,00    |

| Dal 01/01/2023 al 31/12/2023             |     |             |                                         | RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE |            |                 |            |           |                                |                   |            |             |
|------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|-------------|
| CODICE                                   |     | DESCRIZIONE | PREVISIONI                              |                                 |            | SOMME IMPEGNATE |            |           | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |            |             |
|                                          |     |             | INIZIALI                                | VARIAZIONI                      | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE  | TOTALE    |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE |             |
| 11                                       | 004 | 0013        | FONDO PNRR                              | 14.000,00                       |            | 14.000,00       |            | 4.578,34  | 4.578,34                       | -9.421,66         | 14.000,00  | -14.000,00  |
| 11                                       | 004 | 0014        | Spese per manifestazioni                | 3.000,00                        |            | 3.000,00        | 1.600,00   |           | 1.600,00                       | -1.400,00         | 3.000,00   | -1.400,00   |
| 11                                       | 004 |             | SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI           | 52.550,00                       |            | 52.550,00       | 17.000,69  | 4.578,34  | 21.579,03                      | -30.970,97        | 52.550,00  | -35.549,31  |
| 11                                       | 006 | 0002        | Spese e commissioni bancarie            | 1.500,00                        |            | 1.500,00        | 161,37     | 1,22      | 162,59                         | -1.337,41         | 1.500,00   | -1.338,63   |
| 11                                       | 006 |             | USCITE FINANZIARIE                      | 1.500,00                        |            | 1.500,00        | 161,37     | 1,22      | 162,59                         | -1.337,41         | 1.500,00   | -1.338,63   |
| 11                                       | 007 | 0001        | Imposte, Tasse e Tributi vari           | 5.000,00                        |            | 5.000,00        | 1.353,58   |           | 1.353,58                       | -3.646,42         | 5.000,00   | -3.646,42   |
| 11                                       | 007 |             | IMPOSTE E TASSE                         | 5.000,00                        |            | 5.000,00        | 1.353,58   |           | 1.353,58                       | -3.646,42         | 5.000,00   | -3.646,42   |
| 11                                       | 008 | 0002        | Irap dipendenti                         | 4.800,00                        |            | 4.800,00        | 1.132,31   | 190,66    | 1.322,97                       | -3.477,03         | 4.800,00   | -3.295,64   |
| 11                                       | 008 |             | USCITE VARIE                            | 4.800,00                        |            | 4.800,00        | 1.132,31   | 190,66    | 1.322,97                       | -3.477,03         | 4.800,00   | -3.295,64   |
| 11                                       | 009 | 0002        | Rimborsi diversi                        | 600,00                          |            | 600,00          |            |           |                                | -600,00           | 600,00     | -600,00     |
| 11                                       | 009 | 0006        | Fondo di Riserva Ordinario              | 14.025,00                       |            | 14.025,00       |            |           |                                | -14.025,00        | 14.025,00  | -14.025,00  |
| 11                                       | 009 |             | RIMBORSO CONTRIB. ASSOCIATIVI           | 14.625,00                       |            | 14.625,00       |            |           |                                | -14.625,00        | 14.625,00  | -14.625,00  |
| 11                                       | 012 | 0001        | Accantonam.to al tratt.to fine rapporto |                                 | 3.216,96   | 3.216,96        | 3.216,96   |           | 3.216,96                       |                   | 3.216,96   |             |
| 11                                       | 012 |             | ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO   |                                 | 3.216,96   | 3.216,96        | 3.216,96   |           | 3.216,96                       |                   | 3.216,96   |             |
| 11                                       |     |             | TOTALE SPESE CORRENTI                   | 182.775,00                      | 3.216,96   | 185.991,96      | 77.576,59  | 12.082,08 | 89.658,67                      | -96.333,29        | 185.991,96 | -103.860,44 |
| 13                                       | 001 | 0001        | Acquisto Mobili e Macchine d'ufficio    | 2.150,00                        |            | 2.150,00        | 783,40     |           | 783,40                         | -1.366,60         | 2.150,00   | -1.366,60   |
| 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        | 507,52     | 291,52    | 799,04                         | -200,96           | 1.000,00   | -492,48     |
| 13                                       | 001 |             | ACQUISTO BENI STRUMENTALI               | 3.650,00                        |            | 3.650,00        | 1.290,92   | 291,52    | 1.582,44                       | -2.067,56         | 3.650,00   | -2.359,08   |
| 13                                       |     |             | TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE          | 3.650,00                        |            | 3.650,00        | 1.290,92   | 291,52    | 1.582,44                       | -2.067,56         | 3.650,00   | -2.359,08   |
| 14                                       | 001 | 0001        | Contributo annuale CNG                  | 18.400,00                       |            | 18.400,00       | 15.520,00  | 1.280,00  | 16.800,00                      | -1.600,00         | 18.400,00  | -2.880,00   |
| 14                                       | 001 | 0003        | RIMBORSO SPESE DA ISCRITTI              |                                 |            |                 |            |           |                                |                   |            | 230,00      |
| 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                       |                                 |            |                 | 3.470,71   | 1.493,89  | 4.964,60                       | 4.964,60          |            | 4.961,92    |
| 14                                       | 001 | 0006        | RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI          |                                 |            |                 | 873,48     | 87,04     | 960,52                         | 960,52            |            | 1.055,25    |
| 14                                       | 001 | 0013        | ANTICIPAZIONI                           |                                 |            |                 |            |           |                                |                   |            | 230,00      |
| 14                                       | 001 | 0014        | IVA Split Payment                       |                                 |            |                 | 2.317,67   | 217,62    | 2.535,29                       | 2.535,29          |            | 2.343,52    |
| 14                                       | 001 |             | VERSAMENTI PER CONTO TERZI              | 21.400,00                       |            | 21.400,00       | 22.181,86  | 3.078,55  | 25.260,41                      | 3.860,41          | 21.400,00  | 2.940,69    |
| 14                                       |     |             | USCITE PER PARTITE DI GIRO              | 21.400,00                       |            | 21.400,00       | 22.181,86  | 3.078,55  | 25.260,41                      | 3.860,41          | 21.400,00  | 2.940,69    |
| TOTALE USCITE €                          |     |             |                                         | 207.825,00                      | 3.216,96   | 211.041,96      | 101.049,37 | 15.452,15 | 116.501,52                     | -94.540,44        | 211.041,96 | -103.278,83 |
| Avanzo di amministrazione dell'esercizio |     |             |                                         |                                 |            |                 |            |           | 16.488,89                      |                   |            |             |

| Dal 01/01/2023 al 31/12/2023 |             | RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE |            |            |                 |           |        |                                |                   |            |
|------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|--------|--------------------------------|-------------------|------------|
| CODICE                       | DESCRIZIONE | PREVISIONI                      |            |            | SOMME IMPEGNATE |           |        | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |            |
|                              |             | INIZIALI                        | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE | TOTALE |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE |
| TOTALE GENERALE              |             | €                               | 207.825,00 |            | 211.041,96      |           |        | 132.990,41                     |                   | 211.041,96 |