

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUOTERE	TOTALE	PREVISIONI		DIFFERENZE	
01 001 0001	Contr. Ord. Q.ta Geo AA.CC. PAG001	170.000,00		170.000,00	164.250,00	170.200,00	200,00	173.000,00	-7.450,00	
01 001 0003	Tassa prima iscr/reiscr. Albo UTR002	4.540,00		4.540,00	2.940,00	2.940,00	-1.600,00	4.540,00	-1.600,00	
01 001 0004	Tassa iscr. Prat. 1° - 2° Anno PAI002	6.000,00		6.000,00	3.600,00	3.600,00	-2.400,00	6.000,00	-2.400,00	
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	180.540,00		180.540,00	170.790,00	176.740,00	-3.800,00	183.540,00	-11.450,00	
01 002 0002	Proventi consi	4.650,00		4.650,00			-4.650,00	4.650,00	-4.650,00	
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	4.650,00		4.650,00			-4.650,00	4.650,00	-4.650,00	
01 003 0001	Diritti di segreteria RPS004	400,00		400,00	213,80	213,80	-186,20	400,00	-186,20	
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcele RPG001	100,00		100,00			-100,00	100,00	-100,00	
01 003 0004	Proventi Cassa Geometri CGA001	4.000,00		4.000,00	5.976,00	5.976,00	1.976,00	4.000,00	2.081,00	
01 003 0005	Proventi Cassa Geometri CGA002	2.100,00		2.100,00	843,00	843,00	-1.257,00	2.100,00	-1.257,00	
01 003 0007	Sanzione per ritardato pagamento quote	6.000,00		6.000,00	1.440,00	1.440,00	-4.560,00	6.000,00	-4.330,00	
01 003 0008	Proventi ritiro mappe catastali	315,00		315,00	152,20	152,20	-162,80	315,00	-162,80	
01 003 0009	Contributo Georientiamoci	100,00		100,00			-100,00	100,00	-100,00	
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	13.015,00		13.015,00	2.649,00	8.625,00	-4.390,00	13.015,00	-4.055,00	
01 009 0001	Interessi attivi su c.c. e titoli IMD002	26,00		26,00	24,85	34,39	8,39	26,00	4,02	
01 009 0002	Int. attivi su c.c.p. IMD003	27,00		27,00			-27,00	27,00	-27,00	
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	53,00		53,00	24,85	34,39	-18,61	53,00	-22,98	
01 010 0002	Proventi rimborsi spese RAV001	30,00		30,00	15,27	15,27	-14,73	30,00	-14,73	
01 010	POSTE CORRETIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI	30,00		30,00	15,27	15,27	-14,73	30,00	-14,73	
01 011 0001	Recuperi e rimborsi	400,00		400,00			-400,00	400,00	-400,00	
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	400,00		400,00			-400,00	400,00	-400,00	
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	198.688,00		198.688,00	173.479,12	185.414,66	-13.273,34	201.688,00	-20.592,71	
03 001 0001	Ritenute Erariali	9.600,00		9.600,00	12.019,63	12.101,21	2.501,21	9.600,00	2.697,88	
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	6.000,00		6.000,00	5.929,37	5.929,37	-70,63	6.000,00	-70,63	
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	1.500,00		1.500,00	640,80	640,80	-859,20	1.500,00	-859,20	
03 001 0004	Ritenute Diverse	1.900,00		1.900,00	1.773,73	1.773,73	-126,27	1.900,00	-126,27	
03 001 0009	Partite in sospeso				9.736,35	11.179,08	11.179,08		10.092,83	
03 001 0010	IVA Split Payment	8.500,00		8.500,00	88,64	8.106,42	-393,58	8.500,00	-482,22	
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	27.500,00		27.500,00	38.117,66	39.730,61	12.230,61	27.500,00	11.252,39	
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	27.500,00		27.500,00	38.117,66	39.730,61	12.230,61	27.500,00	11.252,39	

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE		TOTALE	PREVISIONI	DIFFERENZE
	TOTALE ENTRATE	€	226.188,00	226.188,00	211.596,78	13.548,49	225.145,27	229.188,00	-9.340,32
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			18.570,00			15.816,68	18.620,00	
	TOTALE GENERALE	€	226.188,00	244.758,00			240.961,95	247.808,00	

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
11 001 0001	Comp. indenn., rimb. Consiglieri OCC03	12.100,00	12.000,00	24.100,00	13.948,24	9.808,72	23.756,96	24.100,00	-7.010,96
11 001 0002	Spese di rappresentanza OCC004	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.340,06		1.340,06	1.700,00	-359,94
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	13.800,00	12.000,00	25.800,00	15.288,30	9.808,72	25.097,02	25.800,00	-7.370,90
11 002 0001	Stip.di. altri ass. fissi per.le SAD001	61.500,00	2.000,00	63.500,00	59.607,75	3.502,94	63.110,69	64.100,00	206,17
11 002 0002	Oneri contributivi carico ente OPE001	16.500,00	400,00	16.900,00	14.906,07	1.794,47	16.700,54	17.400,00	-373,43
11 002 0004	Ind.ta Trattamento fine rapporto TFR001	1.000,00	200,00	1.200,00	1.089,72	1.089,72	1.089,72	1.200,00	-1.200,00
11 002 0005	Spese per Corso Agg.to Personale CAP001	400,00	-250,00	150,00	150,00		150,00	150,00	
11 002 0006	Fondo incentiv. quota annua FFI001	200,00		200,00				200,00	-200,00
11 002 0007	Imposta sostitutiva TFR	200,00	80,00	280,00	260,22		260,22	280,00	-19,78
11 002 0008	Spese buoni pasto dip.ti	1.700,00	200,00	1.900,00	1.832,17		1.832,17	1.900,00	-67,83
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	81.500,00	2.630,00	84.130,00	76.756,21	6.387,13	83.143,34	85.230,00	-1.654,87
11 003 0002	Spese per timbri ente STP001	50,00	-50,00						
11 003 0003	Spese per timbri professionali STP002	150,00	-150,00						
11 003 0004	Spese non class.bili altrove SVI001	1.400,00	550,00	1.950,00	1.896,96		1.896,96	1.950,00	-53,04
11 003 0006	Premio miglior abilitazione professionale	690,00	-100,00	590,00				590,00	-590,00
11 003 0011	Contributo Scuola	250,00	-250,00						
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	2.540,00		2.540,00	1.896,96		1.896,96	2.540,00	-643,04
11 004 0001	Spese Affitto locali sede FLS001	15.000,00	800,00	15.800,00	15.660,36		15.660,36	15.800,00	-139,64
11 004 0002	Spese pulizia locali sede SPL001	2.500,00	250,00	2.750,00	2.357,06	218,87	2.575,93	2.750,00	-224,58
11 004 0003	Servizi telefonici STS001	1.320,00		1.320,00	1.316,25		1.316,25	1.320,00	-1,31
11 004 0004	Spese per programmi gestionali SPC001	1.100,00	-500,00	600,00	555,83		555,83	600,00	-44,17
11 004 0005	Spese reti telematiche SPC002	700,00	-700,00						
11 004 0006	Servizi fornitura energia CEI001	2.300,00	300,00	2.600,00	2.416,71		2.416,71	2.600,00	-183,29
11 004 0007	Manutenzione impianti sede MIRI001	400,00	1.500,00	1.900,00	1.288,93	402,60	1.691,53	1.900,00	-611,07
11 004 0008	Riparazione impianti sede MIRI002	300,00		300,00	107,36		107,36	300,00	-192,64
11 004 0009	Manutenzione macchine ufficio MIRI004	460,00	-100,00	360,00	244,00	54,90	298,90	360,00	-116,00
11 004 0010	Manutenzione straordinaria beni MSB001	200,00	-200,00						
11 004 0011	Spese post.li telegr. con cassa SPT001	1.000,00	-400,00	600,00	519,60		519,60	600,00	-80,40
11 004 0012	Spese postali con affranc. ce SPT002	2.000,00	400,00	2.400,00	2.312,05	6,00	2.318,05	2.400,00	-81,95
11 004 0013	Spese postali tel.che con c.e.p. SPT003	345,00		345,00	287,76	24,57	312,33	345,00	-57,24
11 004 0014	Acquisto materiale cancelleria SMC001	1.700,00	-200,00	1.500,00	1.442,93	53,68	1.496,61	1.500,00	439,47
11 004 0015	Spese riscaldamento locali sede CER001	1.500,00	-600,00	900,00	872,91		872,91	900,00	-27,09
11 004 0016	Premi assicurazioni r.c.c./t. PAS001	3.000,00	5.000,00	8.000,00	7.939,62		7.939,62	8.000,00	-60,38
11 004 0019	Spese Contratto Manutenzione computer/affrancatrice/ Isi	9.000,00	900,00	9.900,00	8.421,60	1.256,35	9.677,95	9.900,00	-1.202,07
11 004 0020	Spese loc. Imm. riunioni/convegni OCC005	200,00		200,00	157,99		157,99	200,00	-42,01
11 004 0021	Spese riunioni Comitato Regionale OCC008	70,00	-70,00						

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	IMPEGNATE DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
11 004 0023	Spese incontri conv. li scuola, assemblee etc., OCC002	500,00	900,00	1.400,00	1.200,08	1.200,08	-199,92	1.400,00	-199,92
11 004 0024	Spese org.ne giorn. studio coll. OCC010	3.450,00	-1.200,00	2.250,00	1.961,89	2.215,65	-34,35	2.250,00	-288,11
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	47.045,00	6.080,00	53.125,00	49.062,93	51.333,66	-1.791,34	53.125,00	-3.112,40
11 005 0001	Spese per consulenze professionali SCP001	7.500,00		7.500,00	3.086,99	5.634,74	-1.865,26	7.500,00	-3.434,75
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.500,00		7.500,00	3.086,99	5.634,74	-1.865,26	7.500,00	-3.434,75
11 006 0001	Quota Consiglio Naz.le Geometri QCN001	23.320,00		23.320,00	23.280,00	23.280,00	-40,00	23.320,00	-40,00
11 006 0002	Quota Comitato Regionale QCR001	1.753,00		1.753,00			-1.753,00	1.753,00	-1.753,00
11 006 0003	Quota aran dip.to funz. pubblica QCN002	10,00		10,00	9,30	9,30	-0,70	10,00	-0,70
11 006 0006	Quota Associazione Consulta Femminile	150,00		150,00	150,00	150,00		150,00	
11 006 0011	Contributo a Fondazione Geometri	2.500,00		2.500,00			-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
11 006 0013	Donne Geometra Edificio Salubre	300,00		300,00			-300,00	300,00	-300,00
11 006 0014	Fondazione Gazzetta Amministrativa	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	28.133,00		28.133,00	23.539,30	23.539,30	-4.593,70	28.133,00	-4.593,70
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie SCB001	850,00		850,00	628,81	683,54	-166,46	850,00	-166,46
11 007	ONERI FINANZIARI	850,00		850,00	628,81	683,54	-166,46	850,00	-166,46
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc. ITT002	420,00		420,00	419,00	419,00	-1,00	420,00	-1,00
11 008 0002	Irap dipendenti ITT004	4.550,00	900,00	5.450,00	4.780,28	5.364,83	-85,17	5.550,00	-75,01
11 008	ONERI TRIBUTARI	4.970,00	900,00	5.870,00	5.199,28	5.783,83	-86,17	5.970,00	-76,01
11 009 0001	Spese arr.ti/abboni passivi SEA001	10,00		10,00	7,55	7,55	-2,45	10,00	-2,45
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	10,00		10,00	7,55	7,55	-2,45	10,00	-2,45
11 010 0001	Fondo di riserva FRT001	5.740,00	-5.740,00						
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.740,00	-5.740,00						
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	5.000,00		5.000,00			-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	5.000,00		5.000,00			-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
II	TITOLO I - USCITE CORRENTI	197.088,00	15.870,00	212.958,00	175.466,33	197.119,94	-15.838,06	214.158,00	-26.054,58
12 002 0001	Imm. Tecn.Mobili x Ufficio PAM002	200,00	-200,00						
12 002 0003	Imm.ni Tec. Attrezz. x Ufficio PAM004	200,00	-200,00						
12 002 0004	Imm.ni Tecn. computers PAM006	800,00	3.500,00	4.300,00	4.111,40	4.111,40	-188,60	4.300,00	-188,60
12 002 0006	Acq. beni inf. ad € 516,46 BIM001	400,00	-400,00						
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.600,00	2.700,00	4.300,00	4.111,40	4.111,40	-188,60	4.300,00	-188,60
I2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.600,00	2.700,00	4.300,00	4.111,40	4.111,40	-188,60	4.300,00	-188,60

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
13 001 0001	Ritenute Erariali	9.600,00		9.600,00	10.670,01	1.431,20	12.101,21	11.000,00	1.402,71
13 001 0002	Ritenute Prev.li e assistenziali SPD001	6.000,00		6.000,00	5.618,39	310,98	5.929,37	6.300,00	-361,29
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	1.500,00		1.500,00	640,80		640,80	1.650,00	-709,20
13 001 0004	Ritenute Diverse	1.900,00		1.900,00	1.102,72	671,01	1.773,73	1.900,00	-797,28
13 001 0009	Partite in sospeso				10.691,91	487,17	11.179,08		11.052,79
13 001 0010	IVA Split Payment	8.500,00		8.500,00	7.574,25	532,17	8.106,42	8.500,00	-315,89
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	27.500,00		27.500,00	36.298,08	3.432,53	39.730,61	29.350,00	10.271,84
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	27.500,00		27.500,00	36.298,08	3.432,53	39.730,61	29.350,00	10.271,84
	TOTALE USCITE	€ 226.188,00	18.570,00	244.758,00	215.875,81	25.086,14	240.961,95	247.808,00	-15.971,34
	TOTALE GENERALE	€ 226.188,00		244.758,00			240.961,95	247.808,00	