

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE		TOTALE	PREVISIONI
01 001 0001	Contr. Ord. Q.ta Geo AA.CC. PAG001	161.820,00		161.820,00	7.000,00	161.020,00	164.720,00	-10.700,00
01 001 0003	Tassa prima iscr./reiscr. Albo UTR002	5.340,00		5.340,00		2.680,00	5.340,00	-2.660,00
01 001 0004	Tassa iscr. Prat. 1° - 2° Anno PAI002	4.600,00		4.600,00		4.600,00	4.600,00	
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	171.760,00		171.760,00	7.000,00	168.300,00	174.660,00	-13.360,00
01 002 0002	Proventi corsi	4.000,00		4.000,00			4.000,00	-4.000,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	4.000,00		4.000,00			4.000,00	-4.000,00
01 003 0001	Diritti di segreteria RPS004	400,00		400,00		43,20	400,00	-356,80
01 003 0004	Proventi Cassa Geometri CGA001	6.000,00		6.000,00	5.886,50	5.886,50	6.000,00	-24,00
01 003 0005	Proventi Cassa Geometri CGA002	2.100,00		2.100,00	2.081,00	2.081,00	2.100,00	-19,00
01 003 0007	Sanzione per ritardo pagamento quote	6.000,00		6.000,00			6.000,00	-6.000,00
01 003 0008	Proventi ritiro mappe catastali	400,00		400,00	1.408,20	1.408,20	400,00	1.008,20
01 003 0009	Contributo Georientiamoci	100,00		100,00			100,00	-100,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	15.000,00		15.000,00	5.886,50	9.418,90	15.000,00	-5.491,60
01 009 0001	Interessi attivi su c.c. e titoli IMD002	29,00		29,00	4,32	32,96	29,00	15,53
01 009 0002	Int. attivi su c.c.p. IMD003	27,00		27,00			27,00	-27,00
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	56,00		56,00	4,32	32,96	56,00	-11,47
01 010 0001	Recuperi e rimborsi							
01 010 0002	Proventi rimborsi spese RAV001	30,00		30,00	1.195,20	1.195,20	30,00	1.195,20
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI	30,00		30,00	1.205,30	1.205,30	30,00	1.175,30
01 011 0001	Recuperi e rimborsi	500,00		500,00	703,83	703,83	500,00	203,83
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500,00		500,00	703,83	703,83	500,00	203,83
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	191.346,00		191.346,00	12.890,82	179.660,99	194.246,00	-21.483,94
03 001 0001	Ritenute Etrniali	10.000,00		10.000,00	833,39	8.883,36	10.000,00	-1.868,45
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	5.000,00		5.000,00	310,98	4.521,75	5.000,00	-789,23
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	1.200,00		1.200,00	1.182,40	1.182,40	1.200,00	-17,60
03 001 0004	Ritenute Diverse	1.300,00		1.300,00	960,40	960,40	1.300,00	-339,60
03 001 0009	Partite in sospeso				2.114,50	2.802,50		2.130,73
03 001 0010	IVA Split Payment	8.200,00		8.200,00	47,28	6.746,78	8.200,00	-1.411,86
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	25.700,00		25.700,00	3.306,15	25.097,19	25.700,00	-2.296,01
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	25.700,00		25.700,00	21.791,04	25.097,19	25.700,00	-2.296,01

2020 - Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Savona

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 RISCOOTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFERENZE
	TOTALE ENTRATE	€ 217.046,00		217.046,00	188.561,21	16.196,97	204.758,18	219.946,00	-23.779,95
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			6.500,00				8.100,00	
	TOTALE GENERALE	€ 217.046,00		223.546,00			204.758,18	228.046,00	

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

PREVISIONI DEFINITIVE SOMME IMPEGNATE TOTALE

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA
CODICE	DESCRIZIONE								PREVISIONI DIFFERENZE
11 001 0001	Comp. indenn. rimb. Consulieri OCC03	12.000,00		12.000,00	2.332,94	720,70	3.053,64	-8.946,36	12.000,00 629,33
11 001 0002	Spese di rappresentanza OCC004	1.300,00		1.300,00	520,06		520,06	-779,94	1.300,00 -779,94
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELLENTE	13.300,00		13.300,00	2.853,00	720,70	3.573,70	-9.726,30	13.300,00 -150,61
11 002 0001	Ship di, altri ass. fissi per le SAD001	58.000,00		58.000,00	42.175,56	6.059,96	48.235,52	-9.764,48	59.000,00 -13.321,50
11 002 0002	Oneri contributivi carico ente OPE001	15.000,00		15.000,00	10.258,41	2.425,77	12.684,18	-2.315,82	16.500,00 -4.447,12
11 002 0004	Indici Trattamento fine rapporto TFR001								1.089,72
11 002 0005	Spese per Conso Age.to Personale CAP001	300,00		300,00				-300,00	300,00 -300,00
11 002 0007	Imposta sostitutiva TFR	200,00		200,00	173,96		173,96	-26,04	200,00 -26,04
11 002 0008	Spese buoni pasto dip.ti	1.400,00		1.400,00	1.264,64		1.264,64	-135,36	1.400,00 -135,36
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	74.900,00		74.900,00	53.872,57	8.485,73	62.358,30	-12.541,70	77.400,00 -17.140,30
11 003 0002	Spese per timbri ente STP001	60,00		60,00				-60,00	60,00 -60,00
11 003 0003	Spese per timbri professionali STP002	160,00	300,00	460,00	439,20		439,20	-20,80	460,00 -20,80
11 003 0004	Spese non class. bll. altrove SY001	1.500,00		1.500,00	1.290,83		1.290,83	-209,17	1.500,00 -209,17
11 003 0006	Premio miglior. abilitazione professionale	690,00		690,00				-690,00	690,00 -690,00
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	2.410,00	300,00	2.710,00	1.730,03		1.730,03	-979,97	2.710,00 -979,97
11 004 0001	Spese Affitto locali sede FL5001	15.500,00		15.500,00	15.372,03		15.372,03	-127,97	15.500,00 -127,97
11 004 0002	Spese pulizia locali sede SPL001	2.550,00		2.550,00	1.569,42		1.569,42	-980,58	2.550,00 -980,58
11 004 0003	Servizi telefonici STS001	1.500,00		1.500,00	1.403,00		1.403,00	-97,00	1.500,00 -97,00
11 004 0004	Spese per programmi gestionali SPC001	1.200,00		1.200,00	427,00		427,00	-773,00	1.200,00 -773,00
11 004 0005	Spese reti telematiche SPC002	760,00		760,00	1.667,31		1.667,31	-760,00	760,00 -760,00
11 004 0006	Servizi fornitura energia CEI001	2.500,00		2.500,00	95,16	50,00	145,16	-832,69	2.500,00 -832,69
11 004 0007	Manutenzione impianti sede MRL001	1.000,00		1.000,00	305,00		305,00	-45,00	1.000,00 -45,00
11 004 0008	Riparazione impianti sede MRL002	350,00		350,00	305,00		305,00	-45,00	350,00 -45,00
11 004 0009	Manutenzione macchine ufficio MRL004	500,00		500,00	225,70		225,70	-274,30	500,00 -274,30
11 004 0010	Manutenzione straordinaria beni MSB001	200,00		200,00				-200,00	200,00 -200,00
11 004 0011	Spese post.li telegr. con cassa SPT001	700,00		700,00	176,80		176,80	-523,20	700,00 -523,20
11 004 0012	Spese postali con affranc. cc SPT002	1.700,00		1.700,00	440,75	6,00	446,75	-1.253,25	1.700,00 -1.253,25
11 004 0013	Spese postali tel. che con c.e.p. SPT003	250,00		250,00	242,05		242,05	-7,95	250,00 -7,95
11 004 0014	Acquisto materiale cancelleria SMC001	1.750,00		1.750,00	675,64		675,64	-1.074,36	1.750,00 -1.074,36
11 004 0015	Spese riscaldamento locali sede CER001	1.550,00		1.550,00	1.091,96		1.091,96	-458,04	1.550,00 -458,04
11 004 0016	Premi assicurazioni r.c.c./t. PAS001	6.780,00	1.300,00	8.080,00	7.977,55		7.977,55	-102,45	8.080,00 -102,45
11 004 0019	Spese Contratto Manutenzione computer/affrancatrice/ isf	9.000,00	500,00	9.500,00	9.278,77	101,75	9.380,52	-119,48	9.500,00 1.035,12
11 004 0020	Spese loc. Imm. riunioni/convegni OCC005	200,00		200,00				-200,00	200,00 -200,00
11 004 0021	Spese riunioni Comitato Regionale OCC008	100,00		100,00				-100,00	100,00 -100,00
11 004 0023	Spese inscontri conv.li scuola, assemblee etc.. OCC002	1.200,00		1.200,00				-1.200,00	1.200,00 -1.200,00
11 004 0024	Spese org.ne giorn. studio coll. OCC010	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00 -2.246,24

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFERENZE
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	51.790,00	1.800,00	53.590,00	40.948,14	157,75	41.105,89	-12.484,11	53.590,00	-10.371,13
11 005 0001	Spese per consulenze professionali SCP001	7.700,00		7.700,00	4.953,39		4.953,39	-2.746,61	7.700,00	-198,86
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.700,00		7.700,00	4.953,39		4.953,39	-2.746,61	7.700,00	-198,86
11 006 0001	Quota Consiglio Naz.le Geometri QCN001	22.240,00		22.240,00	21.520,00		21.520,00	-720,00	22.240,00	-720,00
11 006 0002	Quota Comitato Regionale QCR001	1.112,00		1.112,00	1.076,00		1.076,00	-36,00	1.112,00	-36,00
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		6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00		6.500,00	
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	23.912,00	6.500,00	30.412,00	29.355,30		29.355,30	-1.056,70	30.412,00	-1.056,70
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie SCB001	784,00		784,00	480,65		480,65	-303,35	784,00	-248,62
11 007	ONERI FINANZIARI	784,00		784,00	480,65		480,65	-303,35	784,00	-248,62
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc. ITT002	425,00		425,00	419,00		419,00	-6,00	425,00	-6,00
11 008 0002	Imp dipendenti ITT004	4.500,00		4.500,00	3.298,70	801,89	4.100,59	-399,41	5.200,00	-1.316,75
11 008	ONERI TRIBUTARI	4.925,00		4.925,00	3.717,70	801,89	4.519,59	-405,41	5.625,00	-1.322,75
11 009 0001	Spese arr.ti/abuoni passivi SEA001	10,00		10,00	5,18		5,18	-4,82	10,00	-4,82
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	10,00		10,00	5,18		5,18	-4,82	10,00	-4,82
11 010 0001	Fondo di riserva FRT001	5.515,00	-2.100,00	3.415,00				-3.415,00	3.415,00	-3.415,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.515,00	-2.100,00	3.415,00				-3.415,00	3.415,00	-3.415,00
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	4.200,00		4.200,00				-4.200,00	4.200,00	-4.200,00
11 012	TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.200,00		4.200,00				-4.200,00	4.200,00	-4.200,00
11		189.446,00	6.500,00	195.946,00	137.915,96	10.166,07	148.082,03	-47.863,97	199.146,00	-39.088,76
12 002 0001	Imm. Tecen. Mobili x Ufficio PAM002	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
12 002 0003	Imm.ri Tec. Altrezz. x Ufficio PAM004	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
12 002 0004	Imm.ri Tecen. computers PAM006	1.000,00		1.000,00	986,98		986,98	-13,02	1.000,00	-13,02
12 002 0006	Acq. beni inf. ad € 516,46 BIM001	400,00		400,00	256,20		256,20	-143,80	400,00	-143,80
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.900,00		1.900,00	1.243,18		1.243,18	-656,82	1.900,00	-656,82
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.900,00		1.900,00	1.243,18		1.243,18	-656,82	1.900,00	-656,82
13 001 0001	Ritenute Erariali	10.000,00		10.000,00	6.630,10	2.253,26	8.883,36	-1.116,64	11.000,00	-2.938,70
13 001 0002	Ritenute Prev. It. e assistenziali SPD001	5.000,00		5.000,00	3.899,79	621,96	4.521,75	-478,25	5.100,00	-889,23

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	DIFERENZE
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	1.200,00		1.200,00	762,40	420,00	1.182,40	-17,60	1.400,00	-637,60
13 001 0004	Ritenute Diverse	1.300,00		1.300,00	960,40		960,40	-339,60	1.300,00	331,41
13 001 0009	Partite in sospeso				2.802,50		2.802,50	2.802,50	8.200,00	3.289,67
13 001 0010	IVA Split Payment	8.200,00		8.200,00	6.096,48	650,30	6.746,78	-1.453,22	8.200,00	-1.571,35
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	25.700,00		25.700,00	21.151,67	3.945,52	25.097,19	-602,81	27.000,00	-2.415,80
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	25.700,00		25.700,00	21.151,67	3.945,52	25.097,19	-602,81	27.000,00	-2.415,80
	TOTALE USCITE	€ 217.046,00	6.500,00	223.546,00	160.310,81	14.111,59	174.422,40	-49.123,60	228.046,00	-42.161,38
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						30.335,78			
	TOTALE GENERALE	€ 217.046,00		223.546,00			204.758,18		228.046,00	

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Conti: Ord. Qua Geo AA.CC. PAG001	22.070,00			22.070,00	7.000,00	29.070,00
21 001 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	22.070,00			22.070,00	7.000,00	29.070,00
21 003 0004	Proventi Cassa Geometri CGA001	5.976,00		5.976,00		5.886,50	5.886,50
21 003 0007	Sanzione per ritardato pagamento quote	1.440,00			1.440,00		1.440,00
21 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	7.416,00		5.976,00	1.440,00	5.886,50	7.326,50
21 009 0001	Interessi attivi su c.c. e titoli IMDD02	15,89		15,89		4,32	4,32
21 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	15,89		15,89		4,32	4,32
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	29.501,89		5.991,89	23.510,00	12.890,82	36.400,82
23 001 0001	Ritenute Erariali RPE065	81,58		81,58		833,39	833,39
23 001 0002	Ritenute Previdi e Assistenziali SPD001					310,98	310,98
23 001 0009	Partite in sospeso	1.442,73		1.442,73		2.114,50	2.114,50
23 001 0010	IVA Split Payment	88,64		88,64		47,28	47,28
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.612,95		1.612,95		3.306,15	3.306,15
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.612,95		1.612,95		3.306,15	3.306,15
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 31.114,84		€ 7.604,84	€ 23.510,00	€ 16.196,97	€ 39.706,97

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0001	Comp, rimborsi Consiglieri OCC03	9.808,72	487,67	10.296,39	720,70	720,70	720,70
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.808,72	487,67	10.296,39	720,70	720,70	720,70
31 002 0001	Stip.di. altri ass. fissi per le SAD001	3.502,94		3.502,94	6.059,96	6.059,96	6.059,96
31 002 0002	Oneri contributivi carico ente OPE001	1.794,47		1.794,47	2.425,77	2.425,77	2.425,77
31 002 0004	Indià Trattamento fine rapporto TFR001	1.089,72		1.089,72	8.485,73	8.485,73	8.485,73
31 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	6.387,13		6.387,13			
31 004 0002	Spese pulizia locali sede SPL001	218,87		218,87	50,00	50,00	50,00
31 004 0007	Manutenzione impianti sede MRU001	402,60		402,60			
31 004 0009	Manutenzione macchine ufficio MRU004	54,90		54,90	6,00	6,00	6,00
31 004 0012	Spese postali con affranc. cc SPT002	6,00		6,00			
31 004 0013	Spese postali tel.che con c.e.p. SPT003	24,57		24,57			
31 004 0014	Acquisito materiale cancelleria SMC001	53,68		53,68			
31 004 0019	Spese Contratto Manutenzione computer/franctrice/ Isi	1.256,35		1.256,35	101,75	101,75	101,75
31 004 0024	Spese org.ri giorn. studio coll. OCC010	253,76		253,76	157,75	157,75	157,75
31 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	2.270,73		2.270,73			
31 005 0001	Spese per consulenze professionali SCP001	2.547,75		2.547,75			
31 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.547,75		2.547,75			
31 007 0001	Spese e commissioni bancarie SCB001	54,73		54,73			
31 007	ONERI FINANZIARI	54,73		54,73			
31 008 0002	Inap dipendenti ITT004	584,55		584,55	801,89	801,89	801,89
31 008	ONERI TRIBUTARI	584,55		584,55	801,89	801,89	801,89
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	21.653,61	487,67	22.141,28	10.166,07	10.166,07	10.166,07
33 001 0001	Ritenute Etrariali	1.431,20		1.431,20	2.253,26	2.253,26	2.253,26
33 001 0002	Ritenute Prev. li e assistenziali SPD001	310,98		310,98	621,96	621,96	621,96
33 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	671,01		671,01	420,00	420,00	420,00
33 001 0004	Ritenute Diverse	1.437,17		487,17	950,00	950,00	950,00
33 001 0009	Partite in sospeso	532,17		532,17	650,30	650,30	650,30
33 001 0010	IVA Split Payment	4.382,53		3.432,53	3.945,52	3.945,52	4.895,52
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.382,53		3.432,53	3.945,52	3.945,52	4.895,52
33	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.382,53		3.432,53	3.945,52	3.945,52	4.895,52
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 26.036,14	€ 487,67	€ 25.573,81	€ 950,00	€ 14.111,59	€ 15.061,59