

2015 - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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	Compensi, indennità, rimborsi Consiglieri	22.000,00		22.000,00	11.040,00	3.760,00	14.800,00	-7.200,00	22.000,00	1.190,00
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	5.000,00		5.000,00	4.624,19	-341,42	4.282,77	-717,23	5.000,00	-1.098,42
11 001 0004	Oneri fiscali. Su fatture consigl e coll	13.500,00		13.500,00	4.961,31	4.063,09	9.024,40	-4.475,60	13.500,00	-2.553,22
11 001 0005	Consiglio di disciplina territoriale	5.500,00		5.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	-1.000,00	5.500,00	-2.500,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE ISTITUZIONALE	46.000,00		46.000,00	23.625,50	8.981,67	32.607,17	-13.392,83	46.000,00	-4.961,64
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	49.000,00		49.000,00	42.219,51	5.263,50	47.483,01	-1.516,99	49.000,00	-1.514,73
11 002 0003	oneri Previdenziali ed assistenziali	18.000,00		18.000,00	10.812,02	5.422,68	16.234,70	-1.765,30	18.000,00	-2.268,79
11 002 0005	Spese per corso addestramento personale	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
11 002 0006	F.do incentivazione art 12 Dpr n. 267	14.000,00	600,00	14.600,00	5.626,63	8.942,57	14.569,20	-30,80	14.600,00	-3.734,51
11 002 0007	Ferie e permessi non goduti									1.741,66
11 002 0008	Servizio mensa	2.000,00	150,00	2.150,00	2.145,62		2.145,62	-4,38	2.150,00	-4,38
11 002	ONERI PERSONALI IN ATTIVITA DI SERVIZIO ISTITUZIONALE	83.250,00	750,00	84.000,00	60.803,78	19.628,75	80.432,53	-3.567,47	84.000,00	-6.030,75
11 003 0001	Acquisti libri, riviste, giornali	150,00		150,00				-150,00	150,00	-150,00
11 003 0002	Spese tenuta Albo	150,00		150,00				-150,00	150,00	-150,00
11 003 0003	Acq. Mat. Consumo e noleggio mat. Tecnico	3.200,00		3.200,00	2.294,86		2.294,86	-905,14	3.200,00	-660,70
11 003 0004	uscite di rappresentanza	1.500,00		1.500,00	253,00		253,00	-1.247,00	1.500,00	-1.247,00
11 003 0005	Promozione iniziative sociali	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 003 0006	spese pubblicizzazione professione	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 003 0007	assemblea iscritti e convegni	220,00		220,00				-220,00	220,00	-220,00
11 003 0009	spese per l'organismo di mediazione	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	700,00
11 003 0010	Borse di studio - stages	4.100,00		4.100,00	375,00		375,00	-3.725,00	4.100,00	-3.725,00
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	13.320,00	2.000,00	15.320,00	6.922,86		6.922,86	-8.397,14	15.320,00	-7.452,70
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	55.000,00		55.000,00	47.550,81	693,29	48.244,10	-6.755,90	55.000,00	-6.055,59
11 004 0002	servizi di pulizia	6.000,00		6.000,00	4.773,89	333,06	5.106,95	-893,05	6.000,00	-893,05
11 004 0003	servizi telefonici	4.600,00		4.600,00	3.365,18	830,57	4.195,75	-404,25	4.600,00	-453,41
11 004 0004	servizi fornitura energia	5.200,00		5.200,00	4.671,10	-32,98	4.638,12	-561,88	5.200,00	-307,87
11 004 0005	servizi postali	600,00	250,00	850,00	781,33	21,80	803,13	-46,87	850,00	206,85
11 004 0006	cancelleria e stampati	750,00		750,00	414,12		414,12	-335,88	750,00	-209,51
11 004 0007	polizza incendi	445,00		445,00	428,00		428,00	-17,00	445,00	-17,00
11 004 0008	tariffe e timbri professionali	500,00		500,00	264,13		264,13	-235,87	500,00	-235,87
11 004 0009	canoni di assistenza	9.000,00	2.300,00	11.300,00	8.740,69	2.363,70	11.104,39	-195,61	11.300,00	-2.004,21
11 004 0010	spese varie	400,00		400,00	77,57		77,57	-322,43	400,00	-322,43
11 004 0012	spese per sito collegio	2.500,00		2.500,00	48,79		48,79	-2.451,21	2.500,00	-1.451,21
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI ISTITUZIONALE	84.995,00	2.550,00	87.545,00	71.115,61	4.209,44	75.325,05	-12.219,95	87.545,00	-11.743,30
11 005 0001	spese per la tutela professionale	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	1.000,00
11 005 0002	consulenza fiscale e revisione	6.000,00		6.000,00		4.200,00	4.200,00	-1.800,00	6.000,00	-1.800,00
11 005 0003	consulenza del lavoro	3.000,00		3.000,00	1.173,27	1.140,09	2.313,36	-686,64	3.000,00	-860,64
11 005 0004	corso agg. Professionisti iscritti	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 005 0005	corso per preparazione esame di stato	4.500,00		4.500,00	2.450,00	1.650,00	4.100,00	-400,00	4.500,00	798,87
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	15.000,00		15.000,00	3.623,27	6.990,09	10.613,36	-4.386,64	15.000,00	-3.361,77

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 006 0002	contr. al Consiglio nazionale geometri	37.080,00		37.080,00	35.120,00	1.080,00	36.200,00	-880,00	37.080,00	-1.960,00
11 006 0004	contributi Aran	7,00		7,00	6,20		6,20	-0,80	7,00	-0,80
11 006 0006	contributi a Associazione Geometri	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
11 006 0008	contributi commissioni	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 006 0009	contributi PROFESS-a-RE	500,00		500,00	500,00		500,00		500,00	
11 006 0010	contributi ad Associazione Geometri Volontari	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	64.087,00		64.087,00	60.626,20	1.080,00	61.706,20	-2.380,00	64.087,00	-3.460,00
11 007 0001	spese e commissioni bancarie	800,00	50,00	850,00	792,19	27,00	819,19	-30,81	850,00	-19,53
11 007 0003	spese riscossione tassa annuale	350,00		350,00	44,54		44,54	-305,46	350,00	-305,46
11 007	ONERI FINANZIARI ISTITUZIONALI	1.150,00	50,00	1.200,00	836,73	27,00	863,73	-336,27	1.200,00	-324,99
11 008 0001	imposte, tasse, ecc	1.500,00	650,00	2.150,00	2.102,95	46,91	2.149,86	-0,14	2.150,00	243,09
11 008 0002	irap dipendenti	5.400,00		5.400,00	3.099,64	1.825,33	4.924,97	-475,03	5.400,00	-636,79
11 008 0004	irap collaboratori	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 008 0006	imposta sostitutiva	1.000,00		1.000,00	37,34	15,91	53,25	-946,75	1.000,00	-962,66
11 008	ONERI TRIBUTARI ISTITUZIONALI	8.100,00	650,00	8.750,00	5.239,93	1.888,15	7.128,08	-1.621,92	8.750,00	-1.556,36
11 009 0001	rimborsi spese viaggi	4.000,00		4.000,00	2.673,16	360,82	3.033,98	-966,02	4.000,00	-758,37
11 009 0002	rimborso commissione parcelle	1.000,00	200,00	1.200,00	680,00	520,00	1.200,00		1.200,00	-270,00
11 009 0005	rimborso commissioni esame di stato abilitaz	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
11 009 0007	abbuoni passivi									
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	6.500,00	200,00	6.700,00	3.353,16	2.380,82	5.733,98	-966,02	6.700,00	-1.028,37
11 010 0002	sopravvenienza passiva		20,00	20,00	18,09		18,09	-1,91	20,00	-1,91
11 010 0004	fondo di riserva	6.000,00		6.000,00	999,18		999,18	-5.000,82	6.000,00	-5.000,82
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.000,00	20,00	6.020,00	1.017,27		1.017,27	-5.002,73	6.020,00	-5.002,73
11 011	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA									
11 012 0001	Accantonamento al tratt.to fine rapporto	1.249,00		1.249,00				-1.249,00	51.415,00	-51.415,00
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	1.249,00		1.249,00				-1.249,00	51.415,00	-51.415,00
11 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI									
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI ISTITUZIONALI	329.651,00	6.220,00	335.871,00	237.164,31	45.185,92	282.350,23	-53.520,77	386.037,00	-96.338,41
11 020 0001	Compensi mediatore	858,90	1.000,00	1.858,90	856,80	856,80	1.713,60	-145,30	1.858,90	-16,18
11 020 0002	assicurazione	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
11 020 0003	consulente fiscale	624,00		624,00		600,00	600,00	-24,00	624,00	-24,00
11 020 0004	Revisore dei conti	1.040,00		1.040,00		1.040,00	1.040,00		1.040,00	
11 020	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE MEDIAZIONE	3.522,90	1.000,00	3.522,90	1.856,80	2.496,80	4.353,60	-169,30	4.522,90	-40,18

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 021 0001	spese postali mediazione	45,60		45,60				-45,60	45,60	-50,95
11 021	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI MEDIAZIONE	45,60		45,60				-45,60	45,60	-50,95
11 022 0001	spese e commissioni bancarie mediazione	105,00	100,00	205,00	132,07	20,78	152,85	-52,15	205,00	-57,04
11 022 0002	interessi passivi bancari									
11 022	ONERI FINANZIARI MEDIAZIONE	105,00	100,00	205,00	132,07	20,78	152,85	-52,15	205,00	-57,04
11 023 001	imposte e tasse	110,00		110,00	74,79	25,21	100,00	-10,00	110,00	-10,00
11 023	ONERI TRIBUTARI	110,00		110,00	74,79	25,21	100,00	-10,00	100,00	-10,00
11	TITOLO I - USCITE MEDIAZIONI	3.783,50	1.100,00	4.883,50	2.063,66	2.542,79	4.606,45	-277,05	4.883,50	-158,17
	TITOLO I - USCITE CORRENTI COMPLESSIVE	333.434,50	7.320,00	340.754,50	239.227,97	47.728,71	289.956,68	53.797,82	390.920,50	-96.496,58
12 001 0001	Manutenzione beni di terzi - uffici	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-2.871,92
12 001 0002	uscite per beni inferiori	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-3.871,92
12 002 0001	acquisto impianti di videoconferenza	600,00		600,00				-600,00	600,00	-600,00
12 002 0002	acquisto arredi e mobilio	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 002 0003	acquisto macchine d'ufficio elettroniche	1.600,00	700,00	2.300,00	2.186,24		2.186,24	-113,76	2.300,00	-113,76
12 002 0005	acquisto concessioni,licenze e diritti	500,00		500,00				-500,00	500,00	-161,82
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.700,00	700,00	4.400,00	2.186,24		2.186,24	-2.213,76	4.400,00	-1.875,58
12 003	PARTECIPAZIONE-ACQUISTO VALORI MOBILIARI									
12 004 0001	depositi cauzionali	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
12 004	CONCESSIONI DI CREDITO ED ANTICIPAZIONI	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
12 005	INDENN.-ANZIAN. PERSONALE CESSATO SERV.									
12 006	RIMBORSI MUTUI									
12 007	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
12 008	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
12 009	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE									
12 010	ACCANTONAMENTO RIPRISTINO INVESTIMENTI									
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	7.800,00	700,00	8.500,00	2.186,24		2.186,24	-6.313,76	8.500,00	-5.847,50
13 001 0001	Ritenute Erariali	15.000,00		15.000,00	11.582,88	1.282,00	12.864,88	-2.135,12	15.000,00	-2.297,99

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	7.000,00		7.000,00	4.814,26	723,39	5.537,65	-1.462,35	7.000,00	-1.457,09
13 001 0003	Ritenute fiscali autonomi	9.000,00		9.000,00	1.764,88	3.498,60	5.263,48	-3.736,52	9.000,00	-4.151,66
13 001 0004	Ritenute diverse				54,61		54,61	54,61		54,61
13 001 0008	Somme pagate conto terzi				154,20		154,20	154,20		154,20
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO ISTITUZIONALI	31.000,00		31.000,00	18.370,83	5.503,99	23.874,82	-7.125,18	31.000,00	-7.697,93
13 023 0001	Ritenute acconto LP mediazione	163,60		163,60		326,40	326,40	162,80	163,60	26,00
13 023 0002	ritenute diverse				0,21	0,07	0,28	0,28		0,21
13 023 0003	I.V.A. a debito	392,15		392,15	549,30	681,30	1.230,60	838,45	392,15	374,06
13 023 0004	I.V.A. a credito	555,05		555,05				-555,05	555,05	-555,05
13 023 0005	Ritenute acconto LP	320,00		320,00	320,00		320,00		320,00	
13 023 0006	ancitipazione Collegio Geometri e Geom. Laur					4.700,00	4.700,00	4.700,00		
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO MEDIAZIONE	1.430,80		1.430,80	869,51	5.707,77	6.577,28	5.146,48	1.430,80	-154,78
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO ISTITUZIONALI	31.000,00		31.000,00	18.370,83	5.503,99	23.874,82	-7.125,18	31.000,00	-7.697,93
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO MEDIAZIONE	1.430,80		1.430,80	869,51	5.707,77	6.577,28	5.146,48	1.430,80	-154,78
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO COMPLESSIVE	32.430,80		32.430,80	19.240,34	11.211,76	30.452,10	-1.978,70	32.430,80	-7.852,71
	TOTALE USCITE ISTITUZIONALI	368.451,00	6.920,00	375.371,00	257.721,18	50.689,91	308.411,29	-66.959,71	425.537,00	-109.883,84
	TOTALE USCITE MEDIAZIONE	5.214,30	1.100,00	6.314,30	2.933,17	8.250,56	11.183,73	4.869,43	6.314,30	-312,95
	TOTALE USCITE COMPLESSIVE	373.665,30	8.020,00	381.685,30	260.654,35	58.940,47	319.595,02	-62.090,28	431.851,30	-110.196,79
Avanzo di amministrazione dell'esercizio istituzionale							8.276,30			
RIEPILOGO										
Avanzo di amministrazione dell'esercizio istituzionale							8.276,30			
Disavanzo di amministrazione dell'esercizio mediazione							2.365,38			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO							5.910,92			