

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				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	21.777,00		21.777,00	17.899,98	2.516,64	20.416,62	-1.360,38	21.777,00	-977,02
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	3.355,00		3.355,00	3.449,79	-99,00	3.350,79	-4,21	3.355,00	-103,21
11 001 0004	oneri fiscali su ft. consiglieri collab e C.D.T.									1.995,54
11 001 0005	Consiglio di disciplina territoriale	5.764,50		5.764,50	3.202,50	2.557,91	5.760,41	-4,09	5.764,50	-2.062,00
11 001 0006	Assicurazione Consiglio di disciplina	1.335,00		1.335,00	1.729,00	-396,00	1.333,00	-2,00	1.335,00	295,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE ISTITUZIONALE	32.231,50		32.231,50	26.281,27	4.579,55	30.860,82	-1.370,68	32.231,50	-851,69
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	25.000,00		25.000,00	23.438,71	0,78	23.439,49	-1.560,51	25.000,00	-1.560,83
11 002 0003	oneri Previdenziali ed assistenziali	8.500,00		8.500,00	6.967,25	850,79	7.818,04	-681,96	8.500,00	322,75
11 002 0005	Spese per corso addestramento personale	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 002 0006	F.do incentivazione art 12 Dpr n. 267	5.500,00		5.500,00	2.942,72	2.550,00	5.492,72	-7,28	5.500,00	1.267,95
11 002 0008	Servizio mensa	1.650,00		1.650,00	528,98		528,98	-1.121,02	1.650,00	-1.121,02
11 002	ONERI PERSONALI IN ATTIVITA DI SERVIZIO ISTITUZ	40.750,00		40.750,00	33.877,66	3.401,57	37.279,23	-3.470,77	40.750,00	-1.191,15
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	2.575,00		2.575,00	1.890,77		1.890,77	-684,23	2.575,00	-684,23
11 003 0004	uscite di rappresentanza	1.500,00		1.500,00	632,50		632,50	-867,50	1.500,00	-867,50
11 003 0005	Promozione iniziative sociali	1.000,00		1.000,00		140,00	140,00	-860,00	1.000,00	-1.000,00
11 003 0006	spese pubblicizzazione professione	1.000,00	50,00	1.050,00	1.045,17		1.045,17	-4,83	1.050,00	-4,83
11 003 0007	assemblea iscritti e convegni	170,00		170,00				-170,00	170,00	-170,00
11 003 0009	spese per l'organismo di mediazione	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
11 003 0010	Borse di studio - stages	3.600,00		3.600,00				-3.600,00	3.600,00	-3.600,00
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	12.145,00	50,00	12.195,00	5.568,44	140,00	5.708,44	-6.486,56	12.195,00	-6.626,56
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	48.000,00	2.050,00	50.050,00	42.068,00	7.961,70	50.030,60	-19,40	50.050,00	-6.332,89
11 004 0002	servizi di pulizia	5.620,00		5.620,00	4.463,05	377,47	4.840,52	-779,48	5.620,00	-712,87
11 004 0003	servizi telefonici	1.900,00		1.900,00	1.127,67	213,66	1.341,33	-558,67	1.900,00	-70,92
11 004 0004	servizi fornitura energia	4.800,00		4.800,00	2.546,46	122,96	2.669,42	-2.130,58	4.800,00	-2.114,58
11 004 0005	servizi postali	900,00		900,00	502,61		502,61	-397,39	900,00	-397,39
11 004 0006	cancelleria e stampati	750,00		750,00	201,67		201,67	-548,33	750,00	-548,33
11 004 0007	polizza incendi	800,00		800,00	427,00		427,00	-373,00	800,00	-373,00
11 004 0008	tariffe e timbri professionali	200,00		200,00	103,70		103,70	-96,30	200,00	-65,19
11 004 0009	canoni di assistenza	9.000,00	1.000,00	10.000,00	8.314,76	1.556,43	9.871,19	-128,81	10.000,00	369,05
11 004 0010	spese varie	900,00		900,00	648,25		648,25	-251,75	900,00	-251,75
11 004 0012	spese per sito collegio	1.800,00		1.800,00	451,39		451,39	-1.348,61	1.800,00	-1.348,61
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI ISTITUZ	74.670,00	3.050,00	77.720,00	60.855,46	10.232,22	71.087,68	-6.632,32	77.720,00	-11.846,48
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	20.496,00		20.496,00		8.319,20	8.319,20	-12.176,80	20.496,00	-16.296,00
11 005 0003	consulenza del lavoro	3.000,00		3.000,00	1.543,49	1.037,24	2.580,73	-419,27	3.000,00	-707,28
11 005 0004	corso agg. Professionisti iscritti	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 005 0005	corso per preparazione esame di stato	4.700,00		4.700,00	2.488,01	885,15	3.373,16	-1.326,84	4.700,00	-1.711,99
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	29.696,00		29.696,00	4.031,50	10.241,59	14.273,09	-15.422,91	29.696,00	-20.215,27
11 006 0002	contr. al Consiglio nazionale geometri	34.240,00		35.240,00	33.720,00		33.720,00	-520,00	34.240,00	-520,00
11 006 0004	contributi Aran	3,50		3,50	3,10		3,10	-0,40	3,50	-0,40
11 006 0006	contributi a Associazione Geometri	25.000,00	14.100,00	39.100,00	25.000,00	13.366,49	38.366,49	-733,51	39.100,00	-14.100,00
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	61.243,50	14.100,00	75.343,50	58.723,10	13.366,49	72.089,59	-3.253,91	75.343,50	-16.620,40
11 007 0001	spese e commissioni bancarie	800,00		800,00	568,34	53,88	622,22	-177,78	800,00	-202,16
11 007 0003	spese riscossione tassa annuale	150,00		150,00	34,00		34,00	-116,00	150,00	-116,00
11 007	ONERI FINANZIARI ISTITUZIONALI	950,00		950,00	602,34	53,88	656,22	-293,78	950,00	-318,16
11 008 0001	imposte, tasse, ecc	1.800,00		1.800,00	1.566,96	42,18	1.609,14	-190,86	1.800,00	-190,97
11 008 0002	irap dipendenti	2.500,00	50,00	2.550,00	2.218,58	324,10	2.542,68	-7,32	2.550,00	282,03
11 008 0004	irap collaboratori	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 008 0006	imposta sostitutiva	700,00		700,00	57,36	-8,26	49,10	-650,90	700,00	-621,87
11 008	ONERI TRIBUTARI ISTITUZIONALI	5.200,00	50,00	5.250,00	3.842,90	358,02	4.200,92	-1.049,08	5.250,00	-730,81
11 009 0001	rimborsi spese viaggi	4.000,00	100,00	4.100,00	3.831,71	207,37	4.039,08	-60,92	4.100,00	-268,29
11 009 0002	rimborso commissione parcelle	1.285,00		1.285,00	102,48	144,48	246,96	-1.038,04	1.285,00	-1.182,52
11 009 0005	rimborso commissioni esame di stato abilitaz	1.921,50		1.921,50	1.921,50		1.921,50		1.921,50	
11 009 0007	abbuoni passivi									
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	7.206,50	100,00	7.306,50	5.855,69	351,85	6.207,54	-1.098,96	7.305,50	-1.450,81
11 010 0002	sopravvenienza passiva		100,00	100,00	88,60		88,60	-11,40	100,00	-11,40
11 010 0004	fondo di riserva	6.000,00		6.000,00	2.120,10		2.120,10	-3.879,90	6.000,00	-3.879,90
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.000,00	100,00	6.100,00	2.208,70		2.208,70	-3.891,30	6.100,00	-3.891,30
11 011	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA									
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO									
11 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI									
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI ISTITUZIONALI	270.092,50	17.450,00	287.542,50	201.847,06	42.725,17	244.572,23	-42.970,27	287.542,50	-63.742,63
11 020 0001	Compensi mediatore	882,00	1.300,00	2.182,00	2.100,00		2.100,00	-82,00	2.182,00	1.038,00
11 020 0002	assicurazione	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
020 0003	consulente fiscale	520,00		520,00		500,00	500,00	-20,00	520,00	-20,00

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
12 010	ACCANTONAMENTO RIPRISTINO INVESTIMENTI									
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	11.300,00		11.300,00	61,00	223,87	284,87	-11.015,13	11.300,00	-11.239,00
13 001 0001	Ritenute Erariali	15.000,00		15.000,00	6.278,09	994,82	7.272,91	-7.727,09	15.000,00	-7.192,07
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	7.000,00		7.000,00	2.424,84	333,32	2.758,06	-4.241,94	7.000,00	-3.928,63
13 001 0003	Ritenute fiscali autonomi	9.000,00		9.000,00	2.069,40	4.160,72	6.230,12	-2.769,88	9.000,00	-2.457,80
13 001 0009	IVA Split payment				2.172,54	4.911,56	7.084,10	7.084,10		2.172,54
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO ISTITUZIONALI	31.000,00		31.000,00	12.944,87	10.400,32	23.345,19	-7.654,81	31.000,00	-11.405,96
13 023 0001	Ritenute acconto LP mediazione	168,00		168,00		400,00	400,00	232,00	168,00	45,33
13 023 0002	ritenute diverse									0,01
13 023 0003	I.V.A. a debito	371,80		371,80	382,80	1.262,07	1.644,87	1.273,07	371,80	257,40
13 023 0004	I.V.A. a credito	537,24		537,24	462,00		462,00	-75,24	537,24	-75,24
13 023 0005	Ritenute acconto LP	300,00		300,00	200,00		200,00	-100,00	300,00	-100,00
13 023 0006	ancitipazione Collegio Geometri e Geom. Laur					2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO MEDIAZIONE	1.377,04		1.377,04	1.044,80	3.662,07	4.706,87	3.329,83	1.377,04	127,50
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO ISTITUZIONALI	31.000,00		31.000,00	12.944,87	10.400,12	23.345,19	-7.654,81	31.000,00	-11.405,96
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO MEDIAZIONE	1.377,04		1.377,04	1.044,80	3.662,07	4.706,87	3.329,83	1.377,04	127,50
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO COMPLESSIVE	32.377,04		32.377,04	13.989,67	14.062,19	28.052,06	-4.324,98	32.377,04	-11.278,46
	TOTALE USCITE ISTITUZIONALI	312.392,50	17.450,00	329.842,50	214.852,93	53.349,36	268.202,29	-61.640,21	329.842,50	-86.387,59
	TOTALE USCITE MEDIAZIONE	5.068,04	1.300,00	6.368,04	4.371,63	5.192,50	9.564,13	3.196,09	6.368,04	1.169,25
	TOTALE USCITE COMPLESSIVE	317.460,54	18.750,00	336.210,54	219.224,56	58.541,86	277.766,42	-58.444,12	336.210,54	-85.218,34
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio istituzionale						20.902,95			
RIEPILOGO										
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio istituzionale						20.902,95			
	Disavanzo di amministrazione dell'esercizio mediazione						2.007,12			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO						18.895,83			