

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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 | 19.215,00 | 1.500,00 | 20.715,00 | 11.197,20 | 9.305,94 | 20.503,14 | -211,86 | 20.715,00 | -7.001,16 |
| 11 001 0002 | Assicurazione Consiglieri | 3.355,00 | 1.000,00 | 4.355,00 | 4.292,79 | | 4.292,79 | -62,21 | 4.355,00 | -161,21 |
| 11 001 0005 | Consiglio di disciplina territoriale | 5.764,50 | | 5.764,50 | 3.095,51 | 2.665,79 | 5.761,30 | -3,20 | 5.764,50 | -2.032,58 |
| 11 001 0006 | Assicurazione Consiglio di disciplina | 1.335,00 | 950,00 | 2.285,00 | 2.275,00 | | 2.275,00 | -10,00 | 2.285,00 | -109,00 |
| 11 001 | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE ISTITUZIONALE | 29.669,50 | 3.450,00 | 33.119,50 | 20.860,50 | 11.971,73 | 32.832,23 | -287,27 | 33.119,50 | -9.303,95 |
| 11 002 0001 | Stipendi, altri assegni fissi personale | 25.000,00 | | 25.000,00 | 24.751,30 | 0,25 | 24.751,55 | -248,45 | 25.000,00 | -247,92 |
| 11 002 0003 | oneri Previdenziali ed assistenziali | 8.500,00 | | 8.500,00 | 6.201,49 | 1.154,19 | 7.355,68 | -1.144,32 | 8.500,00 | -1.447,72 |
| 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 | 3.619,62 | | 3.619,62 | -1.880,38 | 5.500,00 | -1.880,38 |
| 11 002 0008 | Servizio mensa | 1.480,00 | | 1.480,00 | 1.269,54 | | 1.269,54 | -210,46 | 1.480,00 | -210,46 |
| 11 002 | ONERI PERSONALI IN ATTIVITA DI SERVIZIO ISTITUZ | 40.580,00 | | 40.580,00 | 35.841,95 | 1.154,44 | 36.996,39 | -3.583,61 | 40.580,00 | -3.886,48 |
| 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 | 1.544,63 | | 1.544,63 | -1.030,37 | 2.575,00 | -1.030,37 |
| 11 003 0004 | uscite di rappresentanza | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.066,50 | | 1.066,50 | -433,50 | 1.500,00 | -433,50 |
| 11 003 0005 | Promozione iniziative sociali | 1.300,00 | | 1.300,00 | 357,50 | | 357,50 | -942,50 | 1.300,00 | -802,50 |
| 11 003 0006 | spese pubblicizzazione professione | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | -1.200,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| 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 0011 | progetto IPPARCO | | 5.317,20 | 5.317,20 | 5.317,20 | | 5.317,20 | | 5.317,20 | |
| 11 003 | USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI | 12.645,00 | 5.317,20 | 17.962,20 | 10.285,83 | | 10.285,83 | -7.676,37 | 17.962,20 | -7.536,37 |
| 11 004 0001 | Affitto e spese condominiali | 47.000,00 | | 47.000,00 | 42.843,48 | -364,27 | 42.479,21 | -4.520,79 | 47.000,00 | -2.706,70 |
| 11 004 0002 | servizi di pulizia | 5.620,00 | | 5.620,00 | 4.707,29 | 333,06 | 5.040,35 | -579,65 | 5.620,00 | -535,24 |
| 11 004 0003 | servizi telefonici | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.055,10 | 207,40 | 1.262,50 | -237,50 | 1.500,00 | -231,24 |
| 11 004 0004 | servizi fornitura energia | 4.800,00 | | 4.800,00 | 3.639,11 | 127,55 | 3.766,66 | -1.033,34 | 4.800,00 | -1.037,93 |
| 11 004 0005 | servizi postali | 800,00 | | 800,00 | 198,40 | 29,28 | 227,68 | -572,32 | 800,00 | -601,60 |
| 11 004 0006 | cancelleria e stampati | 600,00 | | 600,00 | 485,49 | 77,47 | 562,96 | -37,04 | 600,00 | -114,51 |
| 11 004 0007 | polizza incendi | 500,00 | | 500,00 | 426,50 | | 426,50 | -73,50 | 500,00 | -73,50 |
| 11 004 0008 | tariffe e timbri professionali | 200,00 | | 200,00 | 124,44 | | 124,44 | -75,56 | 200,00 | -75,56 |
| 11 004 0009 | canoni di assistenza | 11.000,00 | | 11.000,00 | 8.502,45 | 230,34 | 8.732,79 | -2.267,21 | 11.000,00 | -941,12 |
| 11 004 0010 | spese varie | 900,00 | | 900,00 | 715,61 | 182,95 | 898,56 | -1,44 | 900,00 | -184,39 |
| 11 004 0011 | spese per ristrutturazione sede | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | -3.000,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 11 004 0012 | spese per sito collegio | 2.562,00 | | 2.562,00 | 158,59 | | 158,59 | -2.403,41 | 2.562,00 | -2.403,41 |
| 11 004 0013 | servizio fornitura gas teleriscaldamento | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.268,89 | | 1.268,89 | -2.731,11 | 4.000,00 | -2.731,11 |
| 11 004 | USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI ISTITUZ | 82.482,00 | | 82.482,00 | 64.125,35 | 823,78 | 64.949,13 | -17.532,87 | 82.482,00 | -14.636,31 |
| 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 | 18.000,00 | | 18.000,00 | | 5.319,20 | 5.319,20 | -12.680,00 | 18.000,00 | -12.924,80 |

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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 0003 | consulenza del lavoro | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.167,93 | 1.785,84 | 2.953,77 | -46,23 | 3.000,00 | -794,83 |
| 11 005 0004 | corso agg. Professionisti iscritti | 500,00 | | 500,00 | 422,93 | | 422,93 | -77,07 | 500,00 | -77,07 |
| 11 005 0005 | corso per preparazione esame di stato | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.673,01 | 831,43 | 2.504,44 | -1.495,56 | 4.000,00 | -2.198,89 |
| 11 005 0006 | consulenza per la sicurezza | 330,00 | 50,00 | 380,00 | 320,26 | | 320,26 | -59,74 | 380,00 | -59,74 |
| 11 005 | USCITE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 26.830,00 | 50,00 | 26.880,00 | 3.584,13 | 7.936,47 | 11.520,60 | -15.359,40 | 26.880,00 | -17.055,33 |
| 11 006 0002 | contr. al Consiglio nazionale geometri | 33.200,00 | | 33.200,00 | 32.880,00 | | 32.880,00 | -320,00 | 33.200,00 | -320,00 |
| 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 | 31.000,00 | 16.000,00 | 47.000,00 | 31.000,00 | 15.638,77 | 46.638,77 | -361,23 | 47.000,00 | -2.633,51 |
| 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 | 66.203,50 | 16.000,00 | 82.203,50 | 63.883,10 | 15.638,77 | 79.521,87 | -2.681,63 | 82.203,50 | -4.953,91 |
| 11 007 0001 | spese e commissioni bancarie | 800,00 | | 800,00 | 671,71 | | 671,71 | -128,29 | 800,00 | -87,76 |
| 11 007 0003 | spese riscossione tassa annuale | 100,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.047,10 | | 1.047,10 | -52,90 | 1.100,00 | -52,90 |
| 11 007 | ONERI FINANZIARI ISTITUZIONALI | 900,00 | 1.000,00 | 1.900,00 | 1.718,81 | | 1.718,81 | -181,19 | 1.900,00 | -140,66 |
| 11 008 0001 | imposte, tasse, ecc | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.618,99 | 17,57 | 1.636,56 | -163,44 | 1.800,00 | -138,83 |
| 11 008 0002 | irap dipendenti | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.050,31 | 341,87 | 2.392,18 | -107,82 | 2.500,00 | -125,59 |
| 11 008 0004 | irap collaboratori | 200,00 | | 200,00 | | | | -200,00 | 200,00 | -200,00 |
| 11 008 0006 | imposta sostitutiva | 200,00 | | 200,00 | | | | -200,00 | 200,00 | -208,26 |
| 11 008 | ONERI TRIBUTARI ISTITUZIONALI | 4.700,00 | | 4.700,00 | 3.669,30 | 359,44 | 4.028,74 | -671,26 | 4.700,00 | -672,68 |
| 11 009 0001 | rimborsi spese viaggi | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 4.434,85 | 1.591,77 | 6.026,62 | -973,38 | 7.000,00 | -2.357,78 |
| 11 009 0002 | rimborso commissione parcelle | 1.025,00 | | 1.025,00 | 204,96 | 153,72 | 358,68 | -666,32 | 1.025,00 | -768,80 |
| 11 009 0005 | rimborso commissioni esame di stato abilitaz | 1.921,50 | | 1.921,50 | 1.165,50 | 640,50 | 1.806,00 | -115,50 | 1.921,50 | -756,00 |
| 11 009 0007 | abbuoni passivi | | | | | | | | | |
| 11 009 | POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI | 6.946,50 | 3.000,00 | 9.946,50 | 5.805,31 | 2.385,99 | 8.191,30 | -1.755,20 | 9.946,50 | -3.882,58 |
| 11 010 0002 | sopravvenienza passiva | 100,00 | | 100,00 | 29,58 | | 29,58 | -70,42 | 100,00 | -70,42 |
| 11 010 0004 | fondo di riserva | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.089,60 | -120,00 | 969,60 | -5.030,40 | 6.000,00 | -4.910,40 |
| 11 010 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 6.100,00 | | 6.100,00 | 1.119,18 | -120,00 | 999,18 | -5.100,82 | 6.100,00 | -4.980,82 |
| 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 | 277.056,50 | 28.817,20 | 305.873,70 | 210.893,46 | 40.150,62 | 251.044,08 | -54.829,62 | 305.873,70 | -67.049,09 |

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA | |
|------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE | DA PAGARE | TOTALE | | PREVISIONI | DIFFERENZE |
| 12 008 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | | | | | | | | | |
| 12 009 | ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE | | | | | | | | | |
| 12 010 | ACCANTONAMENTO RIPRISTINO INVESTIMENTI | | | | | | | | | |
| 12 | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 11.300,00 | | 11.300,00 | 1.215,00 | | 1.215,00 | -10.085,00 | 11.300,00 | -9.861,13 |
| 13 001 0001 | Ritenute Erariali | 15.000,00 | | 15.000,00 | 5.038,38 | 842,10 | 5.880,48 | -9.119,52 | 15.000,00 | -8.966,80 |
| 13 001 0002 | Ritenute Previdenziali e assistenziali | 7.000,00 | | 7.000,00 | 2.223,95 | 370,83 | 2.594,78 | -4.405,22 | 7.000,00 | -4.442,83 |
| 13 001 0003 | Ritenute fiscali autonomi | 9.000,00 | | 9.000,00 | 1.464,27 | 4.500,67 | 5.964,94 | -3.035,06 | 9.000,00 | -3.375,01 |
| 13 001 0004 | Ritenute Comunali e Regionali | | | | 557,68 | | 557,68 | 557,68 | | 557,68 |
| 13 001 0007 | Trattenute a favore di terzi | | | | | | | | | 290,00 |
| 13 001 0008 | Somme anticipate a terzi | | | | 237,16 | | 237,16 | 237,16 | | 237,16 |
| 13 001 0009 | IVA Split payment | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.966,77 | 181,86 | 7.148,63 | -2.851,37 | 10.000,00 | 1.878,33 |
| 13 001 0010 | chiusura importi competenza anno successivo | | | | | 290,00 | 290,00 | 290,00 | | |
| 13 001 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO ISTITUZIONALI | 41.000,00 | | 41.000,00 | 16.488,21 | 6.185,46 | 22.673,67 | -18.326,33 | 41.000,00 | -13.821,47 |
| 13 023 0001 | Ritenute acconto LP mediazione | 168,00 | | 168,00 | | 213,33 | 213,33 | 45,33 | 168,00 | 232,00 |
| 13 023 0003 | I.V.A. a debito | 371,80 | | 371,80 | 1.142,54 | 1.029,60 | 2.172,14 | 1.800,34 | 371,80 | 2.032,81 |
| 13 023 0004 | I.V.A. a credito | 537,24 | | 537,24 | | | | -537,24 | 537,24 | -537,24 |
| 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 | 1.342,54 | 3.242,93 | 4.585,47 | 3.208,43 | 1.377,04 | 1.627,57 |
| 13 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO ISTITUZIONALI | 41.000,00 | | 41.000,00 | 16.488,21 | 6.185,46 | 22.673,67 | -18.326,33 | 41.000,00 | -13.821,47 |
| | TITOLO III - PARTITE DI GIRO MEDIAZIONE | 1.377,04 | | 1.377,04 | 1.342,54 | 3.242,93 | 4.585,47 | 3.208,43 | 1.377,04 | 1.627,57 |
| | TITOLO III - PARTITE DI GIRO COMPLESSIVE | 42.377,04 | | 42.377,04 | 17.830,75 | 9.428,39 | 27.259,14 | -15.117,90 | 42.377,04 | -12.193,90 |
| | TOTALE USCITE ISTITUZIONALI | 329.356,50 | 28.817,20 | 358.173,70 | 228.596,67 | 46.336,08 | 274.932,75 | -83.240,95 | 358.173,70 | -90.731,69 |
| | TOTALE USCITE MEDIAZIONE | 5.068,04 | 3.515,10 | 8.583,14 | 3.340,40 | 8.055,83 | 11.396,23 | 2.813,09 | 8.583,14 | -2.050,24 |
| | TOTALE USCITE COMPLESSIVE | 334.424,54 | 32.332,30 | 366.756,84 | 231.937,07 | 54.391,91 | 286.328,98 | -80.427,86 | 366.756,84 | -92.781,93 |
| | Avanzo di amministrazione dell'esercizio istituzionale | | | | | | 17.047,45 | | | |
| RIEPILOGO | Avanzo di amministrazione dell'esercizio istituzionale | | | | | | 17.047,45 | | | |

| Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 | | RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE | DA PAGARE | TOTALE | | PREVISIONI | DIFFERENZE |
| | Disavanzo di amministrazione dell'esercizio mediazione | | | | | | 1.376,82 | | | |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO | | | | | | 15.670,63 | | | |