

2020 - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

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

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0001	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri e Collaboratori	18.500,00		18.500,00	10.544,14		10.544,14	-7.955,86	18.500,00	-6.968,86
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri e collaboratori	4.294,00		4.294,00	2.842,79		2.842,79	-1.451,21	4.294,00	-1.451,21
11 001 0003	Assegni e indennità alla presidenza									
11 001 0004	Oneri fisc. su fatture consiglieri - collaboratori - consulenti e consiglio disciplina									
11 001 0005	Compensi - Consiglio di disciplina territoriale	5.764,50		5.764,50	2.766,75		2.766,75	-2.997,75	5.764,50	-2.357,25
11 001 0006	Assicurazione su Consiglio disciplina territoriale	2.275,00		2.275,00	825,00		825,00	-1.450,00	2.275,00	-1.450,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE ISTITUZIONALE	30.833,50		30.833,50	16.978,68		16.978,68	-13.854,82	30.833,50	-12.227,32
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	26.000,00	2.000,00	28.000,00	27.689,60	0,41	27.690,01	-309,99	28.000,00	-310,01
11 002 0002	Oneri contributivi									
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	8.200,00		8.200,00	7.145,35	1.038,95	8.184,30	-15,70	8.200,00	135,25
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto									
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 002 0006	F.do di incentivazione art.12 Dpr n.267	6.000,00		6.000,00	3.739,17		3.739,17	-2.260,83	6.000,00	-2.260,83
11 002 0007	Ferie e permessi non goduti									
11 002 0008	Servizio mensa	1.100,00	200,00	1.300,00	1.269,54		1.269,54	-30,46	1.300,00	-30,46
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO ISTITUZIONALE	42.300,00	2.200,00	44.500,00	39.843,66	1.039,36	40.883,02	-3.616,98	44.500,00	-3.466,05
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali									
11 003 0002	Spesa tenuta Albo									
11 003 0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	2.600,00		2.600,00	855,16	129,05	984,21	-1.615,79	2.600,00	-1.658,85
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	1.500,00		1.500,00	48,00	450,00	498,00	-1.002,00	1.500,00	-1.452,00
11 003 0005	Promozione iniziative sociali	600,00		600,00				-600,00	600,00	-600,00
11 003 0006	Spese pubblicizzaz. professione	1.900,00		1.900,00	305,00		305,00	-1.595,00	1.900,00	-1.595,00
11 003 0007	Assemblea iscritti e convegni	170,00		170,00				-170,00	170,00	-170,00
11 003 0008	Spese per realizzazione fogli di mappa									
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 - stage	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
11 003 0011	Progetto IPPARCO									
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI ISTITUZIONALE	11.270,00		11.270,00	3.208,16	579,05	3.787,21	-7.482,79	11.270,00	-7.975,85
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	43.000,00		43.000,00	41.565,69		41.565,69	-1.434,31	43.000,00	-1.434,31
11 004 0002	Servizi di pulizia	5.620,00		5.620,00	3.397,22	199,84	3.597,06	-2.022,94	5.620,00	-1.778,70
11 004 0003	Servizi telefonici	1.300,00	100,00	1.400,00	1.148,72	238,01	1.386,73	-13,27	1.400,00	-6,45
11 004 0004	Servizi fornitura energia	4.000,00		4.000,00	2.138,28		2.138,28	-1.861,72	4.000,00	-1.746,93
11 004 0005	Servizi postali	300,00		300,00	158,45		158,45	-141,55	300,00	-141,55
11 004 0006	Cancelleria e stampati	500,00		500,00	169,24		169,24	-330,76	500,00	-288,99
11 004 0007	Polizza incendi	555,50		555,50	552,50		552,50	-3,00	555,50	-3,00
11 004 0008	Tariffe e timbri professionali	233,50	170,00	403,50	360,89		360,89	-42,61	403,50	-42,61
11 004 0009	Canoni di assistenza	10.000,00		10.000,00	9.446,64	546,56	9.993,20	-6,80	10.000,00	-344,25

2020 - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

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

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUOTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 004 0010	Spese varie	900,00	500,00	1.400,00	1.201,82		1.201,82	-198,18	1.400,00	-193,81
11 004 0011	Spese per ristrutturazione sede	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
11 004 0012	Spese per sito internet "Collegio"	2.562,00		2.562,00	12,19		12,19	-2.549,81	2.562,00	-2.549,81
11 004 0013	servizi fornitura gas teleriscaldamento	4.000,00		4.000,00	1.809,10	1.230,54	3.039,64	-960,36	4.000,00	-941,38
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI ISTITUZIONALE	76.971,00	770,00	77.741,00	61.960,74	2.214,95	64.175,69	-13.565,31	77.741,00	-13.471,79
11 005 0001	Consulenza legale 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	8.000,00		8.000,00	34,00	5.275,20	5.309,20	-2.690,80	8.000,00	-2.646,80
11 005 0003	Consulenza del lavoro	3.000,00		3.000,00	797,24	609,02	1.406,26	-1.593,74	3.000,00	-1.770,73
11 005 0004	Docenza per corso agg. professionisti iscritti	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 005 0005	Docenza per corso per preparazione esame di stato	3.000,00		3.000,00	1.743,86	180,60	1.924,46	-1.075,54	3.000,00	-1.256,14
11 005 0006	Consulenza per la sicurezza	320,50		320,50	320,26		320,26	-0,24	320,50	-0,24
11 005 0007	consulenza per la privacy	750,00		750,00	190,32	190,32	380,64	-369,36	750,00	-179,04
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ISTITUZIONALE	16.570,50		16.570,50	3.085,68	6.244,14	9.340,82	-7.229,68	16.570,50	-7.352,95
11 006 0001	Contributi per sisma									
11 006 0002	Al Consiglio Nazionale Geometri	31.080,00	640,00	31.720,00	31.480,00		31.480,00	-240,00	31.720,00	8.704,00
11 006 0003	Al Comitato Regionale Geometri									
11 006 0004	Contributi Aran	3,50		3,50	3,10		3,10	-0,40	3,50	-0,40
11 006 0005	Contributi Fondazione Geometri									
11 006 0006	Contributi Associazione Geometri	31.000,00	12.900,00	43.900,00	31.000,00	12.874,11	43.874,11	-25,89	43.900,00	-4.546,11
11 006 0007	Contributi Geometra Reggiano									
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 E.R.	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI ISTITUZIONALE	64.083,50	13.540,00	77.623,50	62.483,10	12.874,11	75.357,21	-2.266,29	77.623,50	2.157,49
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie e postali	800,00	200,00	1.000,00	814,83	45,62	860,45	-139,55	1.000,00	-138,23
11 007 0002	Interessi passivi bancari									
11 007 0003	Spese riscossione tassa annuale	1.300,00		1.300,00	1.111,49	9,52	1.121,01	-178,99	1.300,00	-185,34
11 007	ONERI FINANZIARI ISTITUZIONALE	2.100,00	200,00	2.300,00	1.926,32	55,14	1.981,46	-318,54	2.300,00	-323,57
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc	1.800,00		1.800,00	1.489,85	45,13	1.534,98	-265,02	1.800,00	-266,86
11 008 0002	Irap dipendenti	2.700,00		2.700,00	2.312,36	343,49	2.655,85	-44,15	2.700,00	-48,57
11 008 0003	Irap dipendenti su retribuzioni maturate									
11 008 0004	Irap collaboratori									
11 008 0005	Tributi vari									
11 008 0006	Imposta sostitutiva	60,00		60,00				-60,00	60,00	-60,00
11 008	ONERI TRIBUTARI ISTITUZIONALE	4.560,00		4.560,00	3.802,21	388,62	4.190,83	-369,17	4.560,00	-375,43
11 009 0001	Rimborsi spese di viaggio	4.500,00		4.500,00	1.015,12		1.015,12	-3.484,88	4.500,00	-2.573,16

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

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 009 0002	Rimborso Commissione Parcelle									
11 009 0003	Rimborso Commissione Catasto									
11 009 0004	Rimborso Commissione Informatica									
11 009 0005	Rimborso Commissioni Esame di stato abilitazione	1.921,50		1.921,50		640,50	640,50	-1.281,00	1.921,50	-1.921,50
11 009 0006	Rimborso Commissione Bilancio									
11 009 0007	Abbuoni passivi									
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI ISTITUZIONALE	6.421,50		6.421,50	1.015,12	640,50	1.655,62	-4.765,88	6.421,50	-4.494,66
.										
11 010 0001	Uscite competenza esercizi successivi									
11 010 0002	Sopravvenienza passiva	100,00	400,00	500,00	405,04		405,04	-94,96	500,00	-65,68
11 010 0003	Capitolo unità di crisi									
11 010 0004	Fondo di riserva	7.000,00		7.000,00				-7.000,00	7.000,00	-7.000,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ISTITUZIONALE	7.100,00	400,00	7.500,00	405,04		405,04	-7.094,96	7.500,00	-7.065,68
.										
11 011 0001	Pensioni a carico dell'Ente									
11 011	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA ISTITUZIONALE									
.										
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto									
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO ISTITUZIONALE									
.										
11 013 0001	Accantonamento f.do svalutazione crediti									
11 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI ISTITUZIONALE									
.										
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI ISTITUZIONALE	262.210,00	17.110,00	279.320,00	194.708,71	24.046,87	218.755,58	-60.564,42	279.320,00	-54.595,81
.										
11 020 0001	Compenso ai mediatori	882,00	1.545,00	2.427,00	2.422,01		2.422,01	-4,99	2.427,00	-4,99
11 020 0002	Assicurazione	1.000,00		1.000,00	700,05		700,05	-299,95	1.000,00	-299,95
11 020 0003	Consulente fiscale	520,00		520,00	200,00	300,00	500,00	-20,00	520,00	-20,00
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	3.442,00	1.545,00	4.987,00	3.322,06	1.340,00	4.662,06	-324,94	4.987,00	-324,94
.										
11 021 0001	spese servizi postali	24,50	20,00	44,50	24,15		24,15	-20,35	44,50	-20,35
11 021	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI MEDIAZIONE	24,50	20,00	44,50	24,15		24,15	-20,35	44,50	-20,35
.										
11 022 0001	Spese e commisioni bancarie	117,50		117,50	111,04		111,04	-6,46	117,50	-6,46
11 022 0002	Interessi passivi									
11 022	ONERI FINANZIARI MEDIAZIONE	117,50		117,50	111,04		111,04	-6,46	117,50	-6,46
.										
11 023 0001	imposte e tasse	107,00		107,00	74,86	25,14	100,00	-7,00	107,00	-6,94
11 023 0002	sopravvenienze passive									
11 023	ONERI TRIBUTARI MEDIAZIONE	107,00		107,00	74,86	25,14	100,00	-7,00	107,00	-6,94

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE ISTITUZIONALE	14.500,00	3.000,00	17.500,00	3.968,17	500,20	4.468,37	-13.031,63	17.500,00	-13.531,83
13	001 0001 Ritenute Erariali irpef	15.000,00		15.000,00	5.957,47	921,34	6.878,81	-8.121,19	15.000,00	-8.366,33
13	001 0002 Ritenute Previdenziali e assistenziali	7.000,00		7.000,00	2.520,78	360,03	2.880,81	-4.119,19	7.000,00	-4.130,16
13	001 0003 Ritenute Fiscali Autonomi	9.000,00		9.000,00	1.293,00	2.092,39	3.385,39	-5.614,61	9.000,00	-3.913,62
13	001 0004 Ritenute Diverse regionali e comunali				607,74		607,74	607,74		607,74
13	001 0005 Iva a credito									
13	001 0006 Iva a debito									
13	001 0007 Trattenute a favore di terzi									
13	001 0008 Somme anticipate a terzi				6.600,88		6.600,88	6.600,88		6.600,88
13	001 0009 IVA Split Payment	10.000,00		10.000,00	5.247,69	18,87	5.266,56	-4.733,44	10.000,00	-4.557,60
13	001 0010 Chiusura Importi di competenza anno successivo									
13	001 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO ISTITUZIONALE	41.000,00		41.000,00	22.227,56	3.392,63	25.620,19	-15.379,81	41.000,00	-13.759,09
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO ISTITUZIONALE	41.000,00		41.000,00	22.227,56	3.392,63	25.620,19	-15.379,81	41.000,00	-13.759,09
13	023 0001 Ritenute acconto L.P. Mediazione	168,00		168,00				-168,00	168,00	-168,00
13	023 0002 Ritenute Diverse									
13	023 0003 IVA a debito	371,80		371,80	1.210,74		1.210,74	838,94	371,80	992,94
13	023 0004 IVA a credito	537,24		537,24				-537,24	537,24	-955,24
13	023 0005 Ritenute acconto L.P.	300,00		300,00	200,00		200,00	-100,00	300,00	-100,00
13	023 0006 Anticipazione Collegio Geometri e Geometri laureati					2.000,00	2.000,00	2.000,00		
13	023 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO MEDIAZIONE	1.377,04		1.377,04	1.410,74	2.000,00	3.410,74	2.033,70	1.377,04	-230,30
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO MEDIAZIONE	1.377,04		1.377,04	1.410,74	2.000,00	3.410,74	2.033,70	1.377,04	-230,30
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO COMPLESSIVE	42.377,04		42.377,04	23.638,30	5.392,63	29.030,93	-13.346,11	42.377,04	-13.989,39
	TOTALE USCITE ISTITUZIONALE	317.710,00	20.110,00	337.820,00	220.904,44	27.939,70	248.844,14	-88.975,86	337.820,00	-81.886,73
	TOTALE USCITE MEDIAZIONE ☐	5.068,04	1.565,00	6.633,04	4.942,85	3.365,14	8.307,99	1.674,95	6.633,04	-588,99
	TOTALE USCITE COMPLESSIVE ☐	322.778,04	21.675,00	344.453,04	225.847,29	31.304,84	257.152,13	-87.300,91	344.453,04	-82.475,72
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio ISTITUZIONALE						26.844,90			
	RIEPILOGO									
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio ISTITUZIONALE						26.844,90			
	Disavanzo di amministrazione dell'esercizio MEDIAZIONE						1.133,41			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO						25.711,49			