

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE		
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	405.020,00		405.020,00	367.410,00	391.540,00	-13.480,00	
01 001 0040	Contributi praticanti	8.680,00		8.680,00	6.170,00	6.170,00	-2.510,00	
01 001 0060	Tassa iscrizione "una tantum" Albo	14.550,00		14.550,00	8.550,00	8.550,00	-6.000,00	
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	428.250,00		428.250,00	382.130,00	406.260,00	-21.990,00	
01 002 0010	Dritti per liquidazione parcelle	1.000,00		1.000,00	350,00	350,00	-650,00	
01 002 0060	Recupero spese e contributi per la gestione Organismo di Mediazione	3.500,00		3.500,00	7.351,11	7.351,11	3.851,11	
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.500,00		4.500,00	7.701,11	7.701,11	3.201,11	
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	100,00		100,00			-100,00	
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00		100,00			-100,00	
01 004 0010	Recupero e rimborsi diversi	14.000,00		14.000,00	4.567,95	17.314,95	3.314,95	
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	14.000,00		14.000,00	4.567,95	17.314,95	3.314,95	
01 005 0010	Sovrattassa e interessi per ritardo pagamento	6.500,00		6.500,00	1.102,74	6.002,74	-497,26	
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.500,00		6.500,00	1.102,74	6.002,74	-497,26	
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	453.350,00		453.350,00	395.501,80	437.278,80	-16.071,20	
02 006 0010	Assicurazione TFR		89.000,00	89.000,00	87.916,91	87.916,91	-1.083,09	
02 006	ASSICURAZIONE TFR		89.000,00	89.000,00	87.916,91	87.916,91	-1.083,09	
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		89.000,00	89.000,00	87.916,91	87.916,91	-1.083,09	
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	20.000,00	20.000,00	40.000,00	34.416,24	34.497,77	-5.502,23	
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	20.000,00		20.000,00	14.279,79	14.279,79	-5.720,21	
03 001 0030	Ritenute erariali sui redditi di collaboratori	1.000,00		1.000,00			-1.000,00	
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	8.000,00		8.000,00	4.748,85	4.748,85	-3.251,15	
03 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori	500,00		500,00			-500,00	
03 001 0060	Ritenute sindacali	500,00		500,00	94,76	94,76	-405,24	
03 001 0070	Trattenute a favore di terzi	50,00	4.950,00	5.000,00	4.884,69	4.914,69	-85,31	
03 001 0100	IVA su vendite (a debito)	10.000,00		10.000,00	187,24	187,24	-9.812,76	
03 001 0110	Erario c/IVA a credito	10.000,00		10.000,00	1.514,60	1.514,60	-8.485,40	
03 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	63.640,00		63.640,00	57.560,00	65.680,00	2.040,00	
03 001 0140	Quote incassate da verificare				260,00	260,00	260,00	
03 001 0230	Fondo Piccola Cassa	3.000,00		3.000,00	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	
03 001 0240	IVA Split Payment	20.000,00		20.000,00	23.832,44	23.849,18	3.849,18	
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	156.690,00	24.950,00	181.640,00	142.264,01	152.026,88	-29.613,12	

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

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUOTERE	TOTALE	
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	156.690,00	24.950,00	181.640,00	142.264,01	152.026,88	-29.613,12
	TOTALE ENTRATE	€ 610.040,00	113.950,00	723.990,00	625.682,72	677.222,59	-46.767,41
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			976,00			
	TOTALE GENERALE	€ 610.040,00		724.966,00		677.222,59	

RENDCONTO FINANZIARIO - USCITE									
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
11 001 0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	32.000,00		32.000,00	15.266,07	16.733,93	32.000,00		
11 001 0020	Compensi, indennità e rimborsi alla Presidenza	16.000,00		16.000,00	9.606,62	3.782,28	13.388,90		-2.611,10
11 001 0025	Indennità e rimborsi a Commissione Parcelle e Consiglio di Disciplina	7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00		
11 001 0030	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	6.500,00		6.500,00	3.172,00	3.172,00	6.344,00		-156,00
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	3.000,00		3.000,00	2.969,93		2.969,93		-30,07
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	64.500,00		64.500,00	31.014,62	30.688,21	61.702,83		-2.797,17
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	63.000,00	-11.500,00	51.500,00	50.205,41		50.205,41		-1.294,59
11 002 0030	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	1.500,00		1.500,00	1.467,65		1.467,65		-32,35
11 002 0050	Indennità e rimborso spese per missioni	500,00		500,00					-500,00
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	16.000,00		16.000,00	11.443,95		11.443,95		-4.556,05
11 002 0080	Assicurazione INAIL	500,00		500,00		500,00	500,00		
11 002 0090	Corsi per personale dipendente	500,00		500,00	444,08		444,08		-55,92
11 002 0150	Accantonamento indennità di anzianità - premio assicurazione	5.000,00	1.606,16	6.606,16		6.606,16	6.606,16		
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	87.000,00	-9.893,84	77.106,16	63.561,09	7.106,16	70.667,25		-6.438,91
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	350,00		350,00	250,00		250,00		-100,00
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	3.500,00	-500,00	3.000,00	2.918,51		2.918,51		-81,49
11 003 0030	Spese di rappresentanza	1.000,00		1.000,00	151,00		151,00		-849,00
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	4.000,00	5.000,00	9.000,00	5.310,72	3.255,56	8.566,28		-433,72
11 003 0045	Onorari e compensi per speciali incarichi, perizie e consulenze	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	1.500,00	2.000,00	3.500,00					-3.500,00
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	1.500,00		1.500,00	1.047,80		1.047,80		-452,20
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	4.000,00		4.000,00	2.815,77	544,78	3.360,55		-639,45
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	3.500,00		3.500,00	2.655,34	485,33	3.140,67		-359,33
11 003 0110	Premi di assicurazione	4.000,00		4.000,00	3.754,35		3.754,35		-245,65
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	15.000,00	2.500,00	17.500,00	16.667,30	239,43	16.906,73		-593,27
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	60.000,00		60.000,00	50.626,91		51.486,04		-8.513,96
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	17.000,00		17.000,00		17.000,00	17.000,00		
11 003 0220	Spese per servizi	45.000,00		45.000,00	22.500,00		45.000,00		
11 003 0230	Spese per inserzioni e comunicati	500,00		500,00					-500,00
11 003 0250	Spese elaborazione stipendi personale	4.500,00		4.500,00	2.823,79	253,35	3.077,14		-1.422,86

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

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

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE
11 003 0300	Spese legali liti, arbitraggi, risarcimenti	3.000,00		3.000,00		1.000,00	1.000,00	-2.000,00
11 003 0310	Spese per rinnovo Consiglio Provinciale e CIPAG	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	172.350,00	9.000,00	181.350,00	111.521,49	50.137,58	161.659,07	-19.690,93
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	500,00	488,00	988,00	988,00		988,00	
11 004 0020	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro	3.000,00		3.000,00	75,00	2.925,00	3.000,00	
11 004 0021	Spese per attività di Protezione Civile	500,00		500,00		500,00	500,00	
11 004 0022	Spese per la gestione dell'Organismo di Mediazione	10.000,00		10.000,00	9.630,00	370,00	10.000,00	
11 004 0025	Spese Commissioni esami di abilitazione	5.000,00		5.000,00		2.681,50	2.681,50	-2.318,50
11 004 0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	20.000,00		20.000,00	19.116,00		19.116,00	-884,00
11 004 0045	Spese per pubblicazione della Rivista e per il Comitato di Redazione	7.000,00		7.000,00	5.976,00		5.976,00	-1.024,00
11 004 0050	Contributi a enti vari e per solidarietà agli iscritti	3.000,00		3.000,00	967,80	1.500,00	2.467,80	-532,20
11 004 0060	Contributi ad Enti per la Formazione Professionale del Geometri	55.000,00	4.500,00	59.500,00	15.500,00	44.000,00	59.500,00	
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	104.000,00	4.988,00	108.988,00	52.252,80	51.976,50	104.229,30	-4.758,70
11 005 0050	Spese e commissioni bancarie e spese gestione quote EquitaliaNord	6.500,00		6.500,00	5.299,69		5.299,69	-1.200,31
11 005	ONERI FINANZIARI	6.500,00		6.500,00	5.299,69		5.299,69	-1.200,31
11 006 0020	Restituzioni e rimborsi diversi	1.000,00		1.000,00	672,00		672,00	-328,00
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.000,00		1.000,00	672,00		672,00	-328,00
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	9.000,00		9.000,00	6.336,16		6.336,16	-2.663,84
11 007	ONERI TRIBUTARI	9.000,00		9.000,00	6.336,16		6.336,16	-2.663,84
11 010 0023	Fondo svalutazione crediti	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
11 010 0100	Fondo di riserva	5.000,00	-3.118,16	1.881,84				-1.881,84
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.000,00	-3.118,16	2.881,84				-2.881,84
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	450.350,00	976,00	451.326,00	270.657,85	139.908,45	410.566,30	-40.759,70
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	1.500,00		1.500,00				-1.500,00
12 001 0040	Acquisto software e licenze	1.500,00		1.500,00				-1.500,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.000,00		3.000,00				-3.000,00
12 003 0010	Indennità di liquidazione al personale dipendente		89.000,00	89.000,00	87.882,99		87.882,99	-1.117,01

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

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
12 003	INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		89.000,00	89.000,00		87.882,99	87.882,99	-1.117,01
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.000,00	89.000,00	92.000,00		87.882,99	87.882,99	-4.117,01
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	20.000,00	20.000,00	40.000,00		33.663,30	34.497,77	-5.502,23
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	20.000,00		20.000,00		11.855,62	14.279,79	-5.720,21
13 001 0030	Ritenute erariali sui redditi di collaboratori	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	8.000,00		8.000,00		4.380,05	4.748,85	-3.251,15
13 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori	500,00		500,00				-500,00
13 001 0060	Ritenute sindacali	500,00		500,00		94,76	94,76	-405,24
13 001 0070	Trattenute a favore di terzi	50,00	4.950,00	5.000,00		4.834,69	4.914,69	-85,31
13 001 0100	IVA su acquisti (a credito)	10.000,00		10.000,00		1.514,60	1.514,60	-8.485,40
13 001 0110	Erario c/IVA a debito	10.000,00		10.000,00		187,24	187,24	-9.812,76
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	63.640,00		63.640,00		62.280,00	65.680,00	2.040,00
13 001 0140	Quote incassate da verificare					260,00	260,00	
13 001 0230	Fondo Piccola Cassa	3.000,00		3.000,00		2.000,00	2.000,00	-1.000,00
13 001 0240	IVA Split Payment	20.000,00		20.000,00		23.593,20	23.849,18	3.849,18
13 001	USCITE AVENTINATURA DI PARTITE DI GIRO	156.690,00	24.950,00	181.640,00		144.403,46	152.026,88	-29.613,12
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	156.690,00	24.950,00	181.640,00		144.403,46	152.026,88	-29.613,12
	TOTALE USCITE	€ 610.040,00	114.926,00	724.966,00		147.531,87	650.476,17	-74.489,83
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						26.746,42	
	TOTALE GENERALE	€ 610.040,00		724.966,00			677.222,59	