

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

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	28.000,00		28.000,00	18.250,00	2.500,00	20.750,00	-7.250,00	28.000,00	-9.400,00
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	3.900,00		3.900,00	3.978,38	-160,58	3.817,80	-82,20	3.900,00	78,38
11 001 0004	Oneri fiscali. Su fatture consigl e coll	16.000,00		16.000,00	8.452,89	2.304,03	10.756,92	-5.243,08	16.000,00	-6.429,78
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE ISTITUZIONALE	47.900,00		47.900,00	30.681,27	4.643,45	35.324,72	-12.575,28	47.900,00	-15.751,40
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	51.000,00		51.000,00	44.358,95	0,55	44.359,50	-6.640,50	51.000,00	-6.640,54
11 002 0003	oneri Previdenziali ed assistenziali	18.000,00		18.000,00	10.994,34	4.929,59	15.923,93	-2.076,07	18.000,00	-1.747,61
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	14.500,00	325,00	14.825,00	7.462,26	7.360,34	14.822,60	-2,40	14.825,00	-579,05
11 002 0007	Ferie e permessi non goduti	4.000,00	1.265,00	5.265,00		5.264,61	5.264,61	-0,39	5.265,00	1.475,32
11 002 0008	Servizio mensa	3.500,00		3.500,00	1.851,82		1.851,82	-1.648,18	3.500,00	-1.648,18
11 002	ONERI PERSONALI IN ATTIVITA DI SERVIZIO ISTITUZ	91.250,00	1.590,00	92.840,00	64.667,37	17.555,09	82.222,46	-10.617,54	92.840,00	-9.390,06
11 003 0001	Acquisti libri, riviste, giornali	1.800,00		1.800,00				-1.800,00	1.800,00	-1.800,00
11 003 0002	Spese tenuta Albo	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 003 0003	Acq. Mat. Consumo e noleggio mat. Tecnico	3.500,00		3.500,00	2.562,45	239,99	2.802,44	-697,56	3.500,00	-471,96
11 003 0004	uscite di rappresentanza	3.000,00		3.000,00	1.196,55		1.196,55	-1.803,45	3.000,00	-1.803,45
11 003 0005	Promozione iniziative sociali	3.000,00		3.000,00	1.237,00		1.237,00	-1.763,00	3.000,00	-1.546,42
11 003 0006	spese pubblicitazione professione	1.000,00		1.000,00		20,00	20,00	-980,00	1.000,00	-1.000,00
11 003 0007	assemblea iscritti e convegni	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 003 0008	spese per realizzazione fogli di mappa	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
11 003 0009	spese per l'organismo di mediazione	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00		1.000,00	-200,00	1.000,00	
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	17.300,00	200,00	17.500,00	5.996,00	259,99	6.255,99	-11.244,01	17.300,00	-10.621,83
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	54.000,00	1.560,00	55.560,00	54.550,50	1.004,50	55.555,00	-5,00	55.560,00	1.945,45
11 004 0002	servizi di pulizia	6.000,00	207,00	6.207,00	5.876,51	330,33	6.206,84	-0,16	6.207,00	360,49
11 004 0003	servizi telefonici	3.600,00	420,00	4.020,00	3.302,04	711,10	4.013,14	-6,86	4.020,00	-38,74
11 004 0004	servizi fornitura energia	4.000,00	1.470,00	5.470,00	4.838,60	630,71	5.469,31	-0,69	5.470,00	-442,60
11 004 0005	servizi postali	1.000,00		1.000,00	747,85	72,08	819,93	-180,07	1.000,00	-239,85
11 004 0006	cancelleria e stampati	1.000,00		1.000,00	427,45	56,76	484,21	-515,79	1.000,00	-455,51
11 004 0007	polizza incendi	410,00		410,00	400,00		400,00	-10,00	410,00	-10,00
11 004 0008	tariffe e timbri professionali	2.200,00		2.200,00	490,06		490,06	-1.709,94	2.200,00	-1.709,94
11 004 0009	canoni di assistenza	7.000,00	3.080,00	10.080,00	8.761,28	1.314,10	10.075,38	-4,62	10.080,00	170,42
11 004 0010	spese varie	1.000,00		1.000,00	196,92		196,92	-803,08	1.000,00	-803,08
11 004 0012	spese per sito collegio	3.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00	-1.000,00	3.000,00	
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI ISTITUZ	83.210,00	6.737,00	89.947,00	81.591,21	4.119,58	85.710,79	-4.236,21	89.947,00	-1.223,36
11 005 0001	spese per la tutela professionale	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 005 0002	consulenza fiscale e revisione	10.500,00		10.500,00	1.866,00	5.000,00	6.866,00	-3.634,00	10.500,00	-7.384,00
11 005 0003	consulenza del lavoro	3.500,00		3.500,00	2.090,47	172,09	2.262,56	-1.237,44	3.500,00	-939,19
11 005 0004	corso agg. Professionisti iscritti	1.500,00		1.500,00	510,21		510,21	-989,79	1.500,00	-989,79
11 005 0005	corso per preparazione esame di stato	6.500,00		6.500,00	3.150,00	250,00	3.400,00	-3.100,00	6.500,00	-2.600,00
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	24.000,00		24.000,00	7.616,68	5.422,09	13.038,77	-10.961,23	24.000,00	-13.912,98

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

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 0001	contributi per sisma		22.392,36	22.392,26		22.392,26	22.392,26		22.392,26	-22.392,26
11 006 0002	al Consiglio nazionale geometri	42.699,00		42.699,00	40.334,00	1.333,00	41.667,00	-1.032,00	42.699,00	-805,00
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	28.000,00	18.550,00	46.550,00	28.000,00	18.539,08	46.539,08	-10,92	46.550,00	-18.550,00
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		500,00	500,00	500,00		500,00		500,00	
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	71.706,00	41.442,26	113.148,26	68.840,20	42.264,34	111.104,54	-2.043,72	113.148,26	-42.748,06
11 007 0001	spese e commissioni bancarie	1.000,00		1.000,00	575,04	25,16	600,20	-399,80	1.000,00	-305,53
11 007 0003	spese riscossione tasa annuale	200,00		200,00	66,98		66,98	-133,02	200,00	-133,02
11 007	ONERI FINANZIARI ISTITUZIONALI	1.200,00		1.200,00	642,02	25,16	667,18	-532,82	1.200,00	-438,55
11 008 0001	imposte, tasse, ecc	1.000,00	60,00	1.060,00	822,06	233,25	1.055,31	-4,69	1.060,00	-219,49
11 008 0002	irap dipendenti	4.500,00	1.050,00	5.550,00	3.755,98	1.767,80	5.523,78	-26,22	5.550,00	17,26
11 008 0004	irap collaboratori	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 008 0006	imposta sostitutiva	100,00	287,00	387,00	376,44		376,44	-10,56	377,00	0,56
11 008	ONERI TRIBUTARI ISTITUZIONALI	6.100,00	1.397,00	7.497,00	4.954,48	2.001,05	6.955,53	-541,47	7.487,00	-702,79
11 009 0001	rimborsi spese viaggi	10.000,00		10.000,00	3.240,50		3.240,50	-6.759,90	10.000,00	-6.659,18
11 009 0002	rimborso commissione parcelle	2.000,00	600,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00		2.600,00	550,00
11 009 0005	rimborso commissioni esame di stato abilitaz	3.500,00		3.500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	-2.000,00	3.500,00	-1.500,00
11 009 0007	abbuoni passivi	100,00		100,00	0,09		0,09	-99,91	100,00	-99,91
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	15.600,00	600,00	16.200,00	6.340,59	1.000,00	7.340,59	-8.859,41	16.200,00	-7.709,09
11 010 0002	sopravvenienza passiva	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
11 011	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA									
11 012 0001	Accantonamento al tratt.to fine rapporto	6.500,00		6.500,00				-6.500,00	6.500,00	-6.500,00
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	6.500,00		6.500,00				-6.500,00	6.500,00	-6.500,00
11 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI									
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI ISTITUZIONALI	365.066,00	51.966,26	417.032,26	271.329,82	77.290,75	348.620,57	-68.411,69	416.822,26	-109.298,12
11 020 0001	Compensi mediatore		1.570,00	1.570,00		1.568,32	1.568,32	-1,68	1.570,00	-1.570,00
11 020 0002	assicurazione		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
11 020 0003	consulente fiscale		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	-600,00
11 020	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE MEDIAZIONE		3.170,00	3.170,00	1.000,00	2.168,32	3.168,32	-1,68	3.170,00	-2.170,00
11 021 0001	spese postali mediazione		75,00	75,00	74,60		74,60	-0,40	75,00	-0,40
11 021	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI MEDIAZIONE		75,00	75,00	74,60		74,60	-0,40	75,00	-0,40

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 022 0001	spese e commissioni bancarie mediazione		87,00	87,00	19,85	15,80	35,65	-51,35	87,00	-67,15
11 022 0002	interessi passivi bancari		20,00	20,00	4,91		4,91	-15,09	20,00	-15,09
11 022	ONERI FINANZIARI MEDIAZIONE		107,00	107,00	24,76	15,80	40,56	-66,44	107,00	-82,24
11 023 001	imposte e tasse		50,00	50,00	21,04	25,14	46,18	-3,82	50,00	-28,96
11 023	ONERI TRIBUTARI		50,00	50,00	21,04	25,14	46,18	-3,82	50,00	-28,96
11	TITOLO I - USCITE MEDIAZIONI		3.402,00	3.402,00	1.120,40	2.209,26	3.329,66	-72,34	3.402,00	-2.281,60
	TITOLO I - USCITE CORRENTI COMPLESSIVE	365.066,00	55.368,26	420.434,26	272.450,22	79.500,01	351.950,23	-68.484,03	420.224,36	-111.579,72
12 001 0001	Manutenzione beni di terzi - uffici		3.845,38	3.845,38	3.845,38		3.845,38		3.845,38	
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB		3.845,38	3.845,38	3.845,38		3.845,38		3.845,38	
12 002 0001	acquisto impianti di videoconferenza	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 002 0002	acquisto arredi e mobilio	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
12 002 0003	acquisto macchine d'ufficio elettroniche	1.500,00	4.012,36	5.512,36	4.012,36		4.012,36	-1.500,00	5.512,36	-1.039,20
12 002 0005	acquisto concessioni,licenze e diritti	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.500,00	4.012,36	7.512,36	4.012,36		4.012,36	-3.500,00	7.512,36	-3.039,20
12 003	PARTECIPAZIONE-ACQUISTO VALORI MOBILIARI									
12 004 0001	depositi cauzionali	100,00	100,00	200,00		196,42	196,42	-3,58	200,00	-200,00
12 004	CONCESSIONI DI CREDITO ED ANTICIPAZIONI	100,00	100,00	200,00		196,42	196,42	-3,58	200,00	-200,00
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	3.600,00	7.957,74	11.557,74	7.857,74	196,42	8.054,16	-3.503,58	11.557,74	-3.329,20
12 001 0001	Ritenute Erariali	15.000,00		15.000,00	12.695,12	1.317,07	14.012,19	-987,81	15.000,00	-917,88
12 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	7.000,00		7.000,00	5.017,45	738,59	5.756,04	-1.243,96	7.000,00	-1.209,34
12 001 0003	Ritenute fiscali autonomi	9.000,00		9.000,00	4.032,15	3.249,90	7.282,05	-1.717,95	9.000,00	-1.839,42
12 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO ISTITUZIONALI	31.000,00		31.000,00	21.744,72	5.305,56	27.050,28	-3.949,72	31.000,00	-3.966,64

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

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 diverse					0,51	0,51	0,51		
13 001 0003	I.V.A. a debito				243,60	345,46	589,06	589,06		243,60
13 001 0004	I.V.A. a credito									
13 001 0006	ancitipazione Collegio Geometri e Geom. Laur					1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO MEDIAZIONE				243,60	1.345,97	1.589,57	1.589,57		243,60
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO ISTITUZIONALI	31.000,00		31.000,00	21.744,72	5.305,56	27.050,28	-3.949,72	31.000,00	-3.966,64
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO MEDIAZIONE				243,60	1.345,97	1.589,57	1589,57		243,60
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO COMPLESSIVE	31.000,00		31.000,00	21.988,32	6.651,53	28.639,85	-2.360,15	31.000,00	3.723,04
	TOTALE USCITE ISTITUZIONALI	399.666,00	59.924,00	459.590,00	300.932,28	82.792,73	383.725,01	-75.864,99	459.380,00	-116.503,96
	TOTALE USCITE MEDIAZIONE		3.402,00	3.402,00	1.364,00	3.555,23	4.919,23	1.517,23	3.402,00	-2.038,00
	TOTALE USCITE COMPLESSIVE	399.666,00	63.326,00	462.992,00	302.296,28	86.347,96	388.644,24	-74.347,76	462.782,00	-118.541,96
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio istituzionale						9.240,55			
	Disavanzo di amministrazione dell'esercizio mediazione						-521,59			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO						8.718,96			
	TOTALE GENERALE ISTITUZIONALE	399.666,00		459.590,00			392.965,56		459.380,00	
	TOTALE GENERALE MEDIAZIONE			3.402,00			4.397,64		3.402,00	
	TOTALE GENERALE COMPLESSIVO	399.666,00		462.992,00			397.363,20		462.782,00	