

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Contributi ordinari	226.720,00		226.720,00	195.670,00	29.450,00	225.120,00	-1.600,00	240.000,00	-42.090,00
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	10.600,00		10.600,00	9.120,00		9.120,00	-1.480,00	10.600,00	-1.480,00
01 001 0003	Entrate varie a carico iscritti				1.573,43		1.573,43	1.573,43		1.573,43
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	237.320,00		237.320,00	206.363,43	29.450,00	235.813,43	-1.506,57	250.600,00	-41.996,57
01 002 0001	Contributi corsi univers.,aggiornamenti									
01 002 0002	Proventi corsi									
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF									
01 003 0001	Diritti di segreteria	2.470,00		2.470,00	2.964,00		2.964,00	494,00	2.470,00	494,00
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle									
01 003 0003	Proventi rilascio certificati	500,00		500,00	63,00		63,00	-437,00	500,00	-437,00
01 003 0004	Proventi Cassa Geometri									
01 003 0005	Proventi materiale di aggiornamento									
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	2.970,00		2.970,00	3.027,00		3.027,00	57,00	2.970,00	57,00
01 004 0001	Trasferimenti correnti ex Legge									
01 004	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE STATO									
01 005 0001	Trasferim. correnti ex Legge R									
01 005 0002	Contributi Regionali									
01 005	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE REGIONI									
01 006 0001	Trasferimenti correnti ex Delibera									
01 006 0002	Contributi Enti vari									
01 006	TRASFERIM. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV									
01 007 0001	Trasferimenti correnti ex Delibera									
01 007	TRASFERIM.CORR. PARTE ALTRI ENTI PUBBL.									
01 008 0001	Vendita pubblicazioni									
01 008	ENTRATE DERIV.VENDITA BENI E PREST.SERV.									
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	400,00		400,00		112,46	112,46	-287,54	400,00	-162,85
01 009 0002	Affitto locali e Attrezzature									
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	400,00		400,00		112,46	112,46	-287,54	400,00	-162,85

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015				RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 010 0001	Recuperi e rimborsi				36,41		36,41	36,41		36,41
01 010 0002	Proventi rimborsi spese									
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI				36,41		36,41	36,41		36,41
01 011 0001	Recuperi e rimborsi									
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	240.690,00		240.690,00	209.426,84	29.562,46	238.989,30	-1.700,70	253.970,00	-42.066,01
02 001 0001	Alienazione immobili									
02 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
02 002 0001	Vendita mobili ed arredi									
02 002	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
02 003 0001	Cessioni di partecipazione azionarie									
02 003 0002	Riscossione di buoni postali									
02 003	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
02 004 0001	Depositi cauzionali									
02 004 0002	Riscossione di crediti diversi									
02 004	RISCOSSIONE DI CREDITI									
02 005 0001	Trasferimenti in c/capitale ex Legge									
02 005	TRASFERIM.IN C/CAPITALE PARTE STATO									
02 006 0001	Trasferim. c/capitale ex Legge Regionale									
02 006 0002	Contributi Regionali c/c									
02 006	TRASFERIM. C/CAPITALE PARTE REGIONI									
02 007 0001	Trasferim. in c/capitale ex Delibera									
02 007	TRASFERIM. C/CAPITALE PARTE COMUNI/PROV.									
02 008 0001	Trasferim. c/capitale ex Delibera									
02 008 0002	Contributi Cassa Geometri c/c									
02 008	TRASFERIM. C/CAPIT. ENTI PUBBL.-PRIVATI									
02 009 0001	Accensione mutuo n....									
02 009 0002	Accensione debiti finanziari									
02 009	ASSUNZIONE DI MUTUI									

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
02 010 0001	Assunzione debito finanziario n....									
02 010	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
02 011 0001	Trasferimenti c/capitale ex Delibera...									
02 011	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
03 001 0001	Ritenute Erariali personale dipendente	16.000,00		16.000,00	6.258,24	521,17	6.779,41	-9.220,59	16.000,00	-9.227,52
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	7.500,00		7.500,00	2.852,55	361,72	3.214,27	-4.285,73	7.500,00	-4.295,66
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi profess/coll	11.000,00		11.000,00	6.546,26		6.546,26	-4.453,74	11.000,00	-4.453,74
03 001 0004	Ritenute Diverse									
03 001 0005	Iva a debito									
03 001 0006	Iva a credito									
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi									
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi									
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	34.500,00		34.500,00	15.657,05	882,89	16.539,94	-17.960,06	34.500,00	-17.976,92
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	34.500,00		34.500,00	15.657,05	882,89	16.539,94	-17.960,06	34.500,00	-17.976,92
	TOTALE ENTRATE	€ 275.190,00		275.190,00	225.083,89	30.445,35	255.529,24	-19.660,76	288.470,00	-60.042,93
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			89.000,00					73.520,00	
	TOTALE GENERALE	€ 364.190,00		364.190,00			255.529,24		361.990,00	

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015				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	Gettoni presenza consiglieri	10.000,00		10.000,00	9.459,90		9.459,90	-540,10	10.000,00	-540,10
11 001 0002	Garanzie assicurative	2.000,00		2.000,00	1.549,37		1.549,37	-450,63	2.000,00	-450,63
11 001 0003	Compenso p/ Revisore dei Conti	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
11 001 0004	Spese per commissioni e gruppi di lavoro	13.000,00		13.000,00	6.384,21		6.384,21	-6.615,79	13.000,00	-6.615,79
11 001 0005	Partecipazione a convegni, congressi e	8.000,00		8.000,00	6.658,46		6.658,46	-1.341,54	8.000,00	-1.341,54
11 001 0006	Rimborsi e compensi consiglieri	36.000,00		36.000,00	28.322,07		28.322,07	-7.677,93	36.000,00	-7.677,93
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	72.000,00		72.000,00	55.374,01		55.374,01	-16.625,99	72.000,00	-16.625,99
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	32.000,00		32.000,00	25.637,47	2.703,68	28.341,15	-3.658,85	32.000,00	-3.766,50
11 002 0002	Oneri Previdenziali ed Assistenziali a	10.000,00		10.000,00	7.546,02	1.008,28	8.554,30	-1.445,70	10.000,00	-1.472,77
11 002 0003	Premi assicurazione contro gli infortuni	1.000,00		1.000,00	148,75		148,75	-851,25	1.000,00	-825,42
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto									
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale									
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	46.500,00		46.500,00	36.832,24	3.711,96	40.544,20	-5.955,80	46.500,00	-6.064,69
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali...	3.000,00		3.000,00	1.661,20		1.661,20	-1.338,80	3.000,00	-1.338,80
11 003 0002	Spesa tenuta Albo	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 003 0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico									
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11 003 0005	Sped. Notiziario +altre pubbl-gestione	15.000,00		15.000,00		3.536,00	3.536,00	-11.464,00	15.000,00	-11.464,00
11 003 0008	Servizi agli iscritti	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00		6.500,00	
11 003 0009	Spese p/formazione-gestione convegni e	55.000,00		55.000,00	18.305,35	4.145,00	22.450,35	-32.549,65	55.000,00	-36.694,65
11 003 0010	Spese p/informatica materiali-programmi	5.000,00		5.000,00	3.856,22		3.856,22	-1.143,78	5.000,00	-1.143,78
11 003 0011	Riparaz.macchine e attrezz. d'ufficio	3.000,00		3.000,00	150,00		150,00	-2.850,00	3.000,00	-2.850,00
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	94.500,00		94.500,00	30.472,77	7.681,00	38.153,77	-56.346,23	94.500,00	-60.491,23
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	15.450,00		15.450,00	15.450,00		15.450,00		15.450,00	
11 004 0002	Servizi di pulizia	2.000,00		2.000,00	1.756,80		1.756,80	-243,20	2.000,00	-243,20
11 004 0003	Servizi telefonici	6.000,00		6.000,00	5.738,34		5.738,34	-261,66	6.000,00	-261,66
11 004 0004	Servizi fornitura energia	1.500,00		1.500,00	794,09		794,09	-705,91	1.500,00	-705,91
11 004 0005	Servizi postali	4.000,00		4.000,00	3.801,16		3.801,16	-198,84	4.000,00	-198,84
11 004 0006	Cancelleria e stampati	5.000,00		5.000,00	4.902,30		4.902,30	-97,70	5.000,00	-97,70
11 004 0007	Assicurazione incendio e furto	1.000,00		1.000,00	301,00		301,00	-699,00	1.000,00	-699,00
11 004 0008	Altre spese di funzionamento	2.500,00		2.500,00	1.351,72		1.351,72	-1.148,28	2.500,00	-1.148,28
11 004 0009	Spese convenzione riscossione tasse iscrizione	1.500,00		1.500,00	1.407,00		1.407,00	-93,00	1.500,00	-93,00
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	38.950,00		38.950,00	35.502,41		35.502,41	-3.447,59	38.950,00	-3.447,59
11 005 0001	Spese per incarichi profess, consulenze	20.000,00		20.000,00	11.791,63	25,34	11.816,97	-8.183,03	20.000,00	-8.208,37
11 005 0002	Onorario personale seggio elettorale	5.000,00		5.000,00	3.750,00		3.750,00	-1.250,00	5.000,00	-1.250,00
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25.000,00		25.000,00	15.541,63	25,34	15.566,97	-9.433,03	25.000,00	-9.458,37

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015		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	Interventi assist. a part.categorie iscr									
11 006 0002	Allo Stato									
11 006 0003	Alle Regioni									
11 006 0004	Ai Comuni									
11 006 0005	Quota al Consiglio Nazionale dell'Ordine	19.000,00		19.000,00	18.382,00		18.382,00	-618,00	19.000,00	-618,00
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	19.000,00		19.000,00	18.382,00		18.382,00	-618,00	19.000,00	-618,00
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	700,00		700,00	585,28	66,15	651,43	-48,57	700,00	-57,27
11 007 0002	Interessi passivi bancari	200,00		200,00	20,00	7,66	27,66	-172,34	200,00	-180,00
11 007 0003	Spese riscossione tassa annuale									
11 007 0004	Spese p/gestione convenz.Poste Italiane									
11 007	ONERI FINANZIARI	900,00		900,00	605,28	73,81	679,09	-220,91	900,00	-237,27
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...									
11 008 0002	Irap dipendenti	3.200,00		3.200,00	224,00	2.465,17	2.689,17	-510,83	3.200,00	-2.201,56
11 008 0003	Irap collaboratori	5.800,00		5.800,00		1.973,11	1.973,11	-3.826,89	5.800,00	-4.251,81
11 008 0004	Tributi vari	500,00		500,00	119,96		119,96	-380,04	500,00	-380,04
11 008	ONERI TRIBUTARI	9.500,00		9.500,00	343,96	4.438,28	4.782,24	-4.717,76	9.500,00	-6.833,41
11 009 0001	Rimborsi vari									
11 009 0002	Rimborso Commissione Parcelle									
11 009 0003	Rimborso Commissione Catasto									
11 009 0004	Rimborso Commissione Informatica									
11 009 0005	Rimborso Commissione Scuola Cultura									
11 009 0006	Rimborso Commissione Bilancio									
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI									
11 010 0001	Fondo di riserva	7.140,00		7.140,00				-7.140,00	7.140,00	-7.140,00
11 010 0002	Oneri derivanti da sentenze sfavorevoli	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.140,00		11.140,00				-11.140,00	11.140,00	-11.140,00
11 011 0001	Pensioni a carico dell'Ente									
11 011	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA									
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	2.200,00		2.200,00	34,05	1.942,27	1.976,32	-223,68		34,05
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	2.200,00		2.200,00	34,05	1.942,27	1.976,32	-223,68		34,05
11 013 0001	Accantonamento f.do svalutazione crediti									
11 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI									

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	319.690,00		319.690,00	193.088,35	17.872,66	210.961,01	-108.728,99	317.490,00	-114.882,50
12 001 0001	Acquisto immobili									
12 001 0002	Uscite per la costruzione in corso									
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.									
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	6.000,00		6.000,00				-6.000,00	6.000,00	-6.000,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
12 003 0001	Acquisti di partecipazioni azionarie									
12 003 0002	Deposito Buoni Postali									
12 003	PARTECIPAZIONE-ACQUISTO VALORI MOBILIARI									
12 004 0001	Depositi cauzionali									
12 004 0002	Concessione di crediti diversi									
12 004	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
12 005 0001	Indennità serv.person. cessato servizio									
12 005	INDENN.-ANZIAN. PERSONALE CESSATO SERV.									
12 006 0001	Rate di rimborso mutuo n....									
12 006	RIMBORSI DI MUTUI									
12 007 0001	Rate rimborso anticipazioni passive n.									
12 007	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
12 008 0001	Estinzione debito finanziario									
12 008	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
12 009 0001	Accantonamento spese future									
12 009	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE									
12 010 0001	Accantonamento per manutenzioni									
12 010	ACCANTONAMENTO RIPRISTINO INVESTIMENTI									
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
13 001 0001	Ritenute Erariali persone dipendente	16.000,00		16.000,00	6.337,65	441,76	6.779,41	-9.220,59	16.000,00	-6.234,67

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015		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 Previdenziali e assistenziali	7.500,00		7.500,00	2.852,55	361,72	3.214,27	-4.285,73	7.500,00	-4.295,66
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi profess/coll	11.000,00		11.000,00	5.948,66	597,60	6.546,26	-4.453,74	11.000,00	-4.491,34
13 001 0004	Ritenute Diverse									
13 001 0005	Iva a credito									
13 001 0006	Iva a debito									
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi									
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi									
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	34.500,00		34.500,00	15.138,86	1.401,08	16.539,94	-17.960,06	34.500,00	-15.021,67
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	34.500,00		34.500,00	15.138,86	1.401,08	16.539,94	-17.960,06	34.500,00	-15.021,67
	TOTALE USCITE	€ 364.190,00		364.190,00	208.227,21	19.273,74	227.500,95	-136.689,05	361.990,00	-139.904,17
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						28.028,29			
	TOTALE GENERALE	€ 364.190,00		364.190,00			255.529,24		361.990,00	