

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021										
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 - quota associativa	273.000,00		273.000,00	274.250,85	1.700,00	275.950,85	2.950,85	273.000,00	3.950,85
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Praticanti	640,00	500,00	1.140,00	1.440,20		1.440,20	300,20	1.140,00	300,20
01 001 0003	Tassa prima iscrizione Albo	400,00	800,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	274.040,00	1.300,00	275.340,00	276.891,05	1.700,00	278.591,05	3.251,05	275.340,00	4.251,05
01 003 0001	Diritti di segreteria				36,00		36,00	36,00		36,00
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	500,00		500,00	829,85		829,85	329,85	500,00	329,85
01 003 0004	Proventi Cassa Geometri	8.000,00	1.500,00	9.500,00	9.509,00		9.509,00	9,00	9.500,00	9,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	8.500,00	1.500,00	10.000,00	10.374,85		10.374,85	374,85	10.000,00	374,85
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent				3,64		3,64	3,64		3,64
01 009 0003	Fondi comuni di investimento					78,00	78,00	78,00		
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				3,64	78,00	81,64	81,64		3,64
01 011 0001	Recuperi e rimborsi - arrotondamenti				65,25		65,25	65,25		65,25
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				65,25		65,25	65,25		65,25
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	282.540,00	2.800,00	285.340,00	287.334,79	1.778,00	289.112,79	3.772,79	285.340,00	4.694,79
03 001 0001	Ritenute Erariali				18.199,98		18.199,98	18.199,98		18.199,98
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				6.653,72		6.653,72	6.653,72		6.653,72
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				6.450,26	7,50	6.457,76	6.457,76		6.450,26
03 001 0007	Trattenute favore di terzi: sind, Inpdap				301,80		301,80	301,80		301,80
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				21,96		21,96	21,96		21,96
03 001 0011	Contributi Consiglio Nazionale Goemetri	36.400,00		36.400,00	36.560,00		36.560,00	160,00	36.400,00	520,00
03 001 0012	IVA Split Payment	30.000,00		30.000,00	12.800,19		12.800,19	-17.199,81	30.000,00	-17.199,81
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	66.400,00		66.400,00	80.987,91	7,50	80.995,41	14.595,41	66.400,00	14.947,91
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	66.400,00		66.400,00	80.987,91	7,50	80.995,41	14.595,41	66.400,00	14.947,91
	TOTALE ENTRATE	€ 348.940,00	2.800,00	351.740,00	368.322,70	1.785,50	370.108,20	18.368,20	351.740,00	19.642,70
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			33.900,00					27.400,00	
	TOTALE GENERALE	€ 378.940,00		385.640,00			370.108,20		379.140,00	

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021				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	22.000,00		22.000,00	13.028,08	4.286,27	17.314,35	-4.685,65	22.000,00	-8.943,93
11 001 0002	Assicurazioni	5.500,00		5.500,00	5.297,00		5.297,00	-203,00	5.500,00	-203,00
11 001 0003	Consiglio di Disciplina	18.000,00	-5.800,00	12.200,00	5.935,94	275,42	6.211,36	-5.988,64	12.200,00	-5.521,56
11 001 0004	Fondo Comitato Regionale TAA	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 001 0005	Revisore dei Conti	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	54.700,00	-5.800,00	48.900,00	33.261,02	4.561,69	37.822,71	-11.077,29	48.900,00	-14.868,49
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	73.500,00		73.500,00	72.397,74		72.397,74	-1.102,26	73.500,00	-1.102,26
11 002 0003	INPS - oneri previdenziali ed assistenzi	19.200,00		19.200,00	16.395,19	2.502,86	18.898,05	-301,95	19.200,00	-325,60
11 002 0004	Indennità - Trattamento Fine Rapporto	6.500,00	850,00	7.350,00		7.340,86	7.340,86	-9,14	800,00	-800,00
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	99.200,00	850,00	100.050,00	88.792,93	9.843,72	98.636,65	-1.413,35	93.500,00	-2.227,86
11 003 0002	Commissioni esterne e esami di stato	4.500,00		4.500,00	315,00	2.706,80	3.021,80	-1.478,20	4.500,00	-1.478,20
11 003 0003	Manutenzioni varie	1.000,00		1.000,00	299,46		299,46	-700,54	1.000,00	-700,54
11 003 0004	Varie a favore della categoria	9.000,00	3.000,00	12.000,00	7.719,63	56,12	7.775,75	-4.224,25	12.000,00	-1.480,37
11 003 0005	Pubblicazione Notiziario	2.000,00		2.000,00	1.736,50		1.736,50	-263,50	2.000,00	-263,50
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	16.500,00	3.000,00	19.500,00	10.070,59	2.762,92	12.833,51	-6.666,49	19.500,00	-3.922,61
11 004 0002	Servizi di pulizia	5.600,00		5.600,00	3.196,40	317,20	3.513,60	-2.086,40	5.600,00	-2.220,60
11 004 0003	Servizi telefonici	3.100,00		3.100,00	2.497,08	517,23	3.014,31	-85,69	3.100,00	-101,75
11 004 0004	Servizi fornitura energia	4.900,00		4.900,00	2.649,49	1.493,60	4.143,09	-756,91	4.900,00	-1.008,20
11 004 0005	Servizi postali e valori bollati	1.400,00		1.400,00	817,95		817,95	-582,05	1.400,00	-582,05
11 004 0006	Cancelleria e stampati	2.100,00		2.100,00	935,34	395,71	1.331,05	-768,95	2.100,00	-1.057,02
11 004 0008	Sito Internet	2.000,00		2.000,00	1.749,48		1.749,48	-250,52	2.000,00	-250,52
11 004 0009	Spese per servizi di segreteria	40.000,00		40.000,00	33.245,00	6.649,00	39.894,00	-106,00	40.000,00	-2.139,34
11 004 0010	Spese condominiali - Liberty palazzina/garage	3.200,00		3.200,00	2.460,79		2.460,79	-739,21	3.200,00	-739,21
11 004 0011	Parcheggi/locazione posto auto	1.000,00		1.000,00	951,60		951,60	-48,40	1.000,00	-48,40
11 004 0012	Noleggio e assistenza hardware e software	8.800,00		8.800,00	7.698,63	686,98	8.385,61	-414,39	8.800,00	-424,64
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	72.100,00		72.100,00	56.201,76	10.059,72	66.261,48	-5.838,52	72.100,00	-8.571,73
11 005 0001	Elaborazione contabilità e paghe e altri servizi amm.vi	15.600,00		15.600,00	13.488,76	1.730,33	15.219,09	-380,91	15.600,00	-52,61
11 005 0002	Consulenze	2.240,00	4.800,00	7.040,00	1.411,30	1.191,97	2.603,27	-4.436,73	7.040,00	-1.297,73
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	17.840,00	4.800,00	22.640,00	14.900,06	2.922,30	17.822,36	-4.817,64	22.640,00	-1.350,34
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie e postali	3.000,00		3.000,00	2.527,05	117,35	2.644,40	-355,60	3.000,00	-471,30
11 007	ONERI FINANZIARI	3.000,00		3.000,00	2.527,05	117,35	2.644,40	-355,60	3.000,00	-471,30
11 008 0001	Imposte, tasse,ICI, IRAP dipend., INAIL	11.200,00		11.200,00	8.853,01	964,40	9.817,41	-1.382,59	11.200,00	-1.497,51
11 008	ONERI TRIBUTARI	11.200,00		11.200,00	8.853,01	964,40	9.817,41	-1.382,59	11.200,00	-1.497,51
11 010 0001	Fondo di riserva - arrotondamenti stip.	500,00	-50,00	450,00	3,90		3,90	-446,10	500,00	-496,10

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500,00	-50,00	450,00	3,90		3,90	-446,10	500,00	-496,10
11 013 0002	Fondo spese straordinarie (3%)	4.500,00		4.500,00				-4.500,00	4.500,00	-4.500,00
11 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	4.500,00		4.500,00				-4.500,00	4.500,00	-4.500,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	279.540,00	2.800,00	282.340,00	214.610,32	31.232,10	245.842,42	-36.497,58	275.840,00	-37.905,94
12 002 0001	Acquisto arredi, mobili, imp., macch.uff.	1.500,00	2.400,00	3.900,00	3.037,80		3.037,80	-862,20	3.900,00	-862,20
12 002 0002	Acquisto software	1.500,00	1.500,00	3.000,00	878,40	1.464,00	2.342,40	-657,60	3.000,00	-2.121,60
12 002 0003	Sito internet	30.000,00		30.000,00				-30.000,00	30.000,00	-30.000,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	33.000,00	3.900,00	36.900,00	3.916,20	1.464,00	5.380,20	-31.519,80	36.900,00	-32.983,80
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	33.000,00	3.900,00	36.900,00	3.916,20	1.464,00	5.380,20	-31.519,80	36.900,00	-32.983,80
13 001 0001	Ritenute Erariali				16.115,99	2.083,99	18.199,98	18.199,98		17.492,09
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				5.776,58	877,14	6.653,72	6.653,72		6.638,37
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				3.801,43	2.656,33	6.457,76	6.457,76		6.864,59
13 001 0007	Trattenute sindacali e Inpdap				150,36	151,44	301,80	301,80		227,16
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi				21,96		21,96	21,96		81,96
13 001 0011	Contributo Consiglio Nazionale Geometri	36.400,00		36.400,00	36.560,00		36.560,00	160,00	36.400,00	160,00
13 001 0012	IVA Split Payment	30.000,00		30.000,00	12.484,21	315,98	12.800,19	-17.199,81	30.000,00	-16.927,73
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	66.400,00		66.400,00	74.910,53	6.084,88	80.995,41	14.595,41	66.400,00	14.536,44
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	66.400,00		66.400,00	74.910,53	6.084,88	80.995,41	14.595,41	66.400,00	14.536,44
	TOTALE USCITE	€ 378.940,00	6.700,00	385.640,00	293.437,05	38.780,98	332.218,03	-53.421,97	379.140,00	-56.353,30
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						37.890,17			
	TOTALE GENERALE	€ 378.940,00		385.640,00			370.108,20		379.140,00	