

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE									
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014									
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni		GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Contributi ordinari	145.500,00		145.500,00	97.160,00	143.960,00	-1.540,00	131.590,00	-3.630,00
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	390,00		390,00	390,00	390,00		390,00	
01 001 0003	Tassa prima iscrizione Praticanti	2.680,00		2.680,00	3.886,00	3.886,00	1.206,00	2.680,00	1.206,00
01 001 0004	Contributi ordinari - Iscritti solo Albo	25.835,00		25.835,00	12.565,00	23.320,00	-2.515,00	25.835,00	-6.780,00
01 001 0006	quote da restituire	300,00		300,00	52,00	52,00	-248,00	300,00	-248,00
01 001 0007	Incasso per timbri professionali	208,00		208,00	416,00	416,00	208,00	208,00	208,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	174.913,00		174.913,00	114.469,00	172.024,00	-2.889,00	161.003,00	-9.244,00
01 002 0002	incassi per org. corsi aggiorn.Profess.	25.000,00		25.000,00	24.400,00	24.620,00	-380,00	25.000,00	-380,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	25.000,00		25.000,00	24.400,00	24.620,00	-380,00	25.000,00	-380,00
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle				1.082,04	1.082,04	1.082,04		1.082,04
01 003 0003	Proventi rilascio etichette	20,00		20,00			-20,00	20,00	-20,00
01 003 0004	Proventi Cassa Geometri	5.108,00		5.108,00	655,50	5.720,00	612,00	4.045,00	1.718,50
01 003 0005	Proventi materiale di aggiornamento	350,00		350,00	670,00	670,00	320,00	350,00	320,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	5.478,00		5.478,00	2.407,54	7.472,04	1.994,04	4.415,00	3.100,54
01 004 0001	Trasferimenti correnti Cassa Geometri				10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
01 004	TRASFERIMENTI CORRENTI CASSA GEOMETRI				10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	50,00		50,00	121,36	121,36	71,36	50,00	71,34
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	50,00		50,00	121,36	121,36	71,36	50,00	71,34
01 010 0001	Proventi vari/abbuoni attivi	50,00		50,00	4,06	4,06	-45,94	50,00	-45,94
01 010 0002	Rimborso morosi (bolli/notifica/posta)	250,00		250,00	257,51	257,51	7,51	250,00	7,51
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS USCITE CORRENTI	300,00		300,00	261,57	261,57	-38,43	300,00	-38,43
01 011 0001	Recupero commissioni MAV								3,30
01 011 0002	Recupero penalità ritardato pag. quote	4.000,00		4.000,00	4.925,00	5.320,00	1.320,00	4.000,00	1.925,00
01 011 0006	Rimborsi somme anticipate c/terzi	1.000,00	2.550,00	3.550,00	3.509,38	3.509,38	-40,62	1.000,00	2.903,28
01 011 0007	Recupero spese legali a carico Iscritti	500,00		500,00	1.495,42	1.495,42	995,42	500,00	995,42
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.500,00	2.550,00	8.050,00	9.929,80	10.324,80	2.274,80	5.500,00	5.827,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	211.241,00	2.550,00	213.791,00	161.467,91	224.823,77	11.032,77	196.268,00	9.336,45
03 001 0001	Ritenute Erariali Dipendenti	10.020,00	230,00	10.250,00	9.705,40	10.249,30	-0,70	10.020,00	113,63
03 001 0002	Ritenute Previd. e assist. dipendenti	4.900,00	300,00	5.200,00	4.814,84	5.195,07	-4,93	4.900,00	260,02
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	5.500,00		5.500,00	3.541,91	3.956,31	-1.543,69	5.500,00	-567,34
03 001 0004	Ritenute previd. e assist. collaboratori	600,00		600,00	132,00	132,00	-468,00	600,00	-468,00

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE										
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
03 001 0008	Incasso assicurazione Tirocinanti	2.200,00	660,00	2.860,00	2.783,52	76,48	2.860,00		2.200,00	960,00
03 001 0010	Ritenute sindacali	164,28	13,69	177,97	164,28	13,69	177,97		164,28	13,69
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	23.384,28	1.203,69	24.587,97	21.141,95	1.428,70	22.570,65	-2.017,32	23.384,28	312,00
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	23.384,28	1.203,69	24.587,97	21.141,95	1.428,70	22.570,65	-2.017,32	23.384,28	312,00
TOTALE ENTRATE		€ 234.625,28	3.753,69	238.378,97	182.609,86	64.784,56	247.394,42	9.015,45	219.652,28	9.648,45
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				1.289,00						
TOTALE GENERALE		€ 234.625,28		239.667,97			247.394,42		219.652,28	

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0001	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	10.000,00	1.000,00	11.000,00	8.543,15	2.408,88		5.995,42	6.531,92
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	2.851,00		2.851,00	2.851,00			2.851,00	
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12.851,00	1.000,00	13.851,00	11.394,15	2.408,88		8.846,42	6.531,92
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	48.511,66		48.511,66	44.756,28	3.755,38		44.756,28	3.755,38
11 002 0002	contributi Aran - assicurazione inail	315,00	-35,00	280,00	218,60			315,00	-96,40
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	14.188,02	264,00	14.452,02	12.340,94	2.109,94		12.363,02	1.823,86
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	3.580,00		3.580,00	3.368,34				-211,66
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale	800,00	-344,00	456,00	377,59			800,00	-422,41
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività	6.867,00		6.867,00	2.746,80	4.120,20		6.867,00	
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	74.261,68	-115,00	74.146,68	60.440,21	13.353,86		65.101,30	5.060,43
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali...	235,00		235,00	179,99			235,00	-55,01
11 003 0003	Acquisto per bolli e francobolli	200,00		200,00	110,00			200,00	-90,00
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	4.500,00		4.500,00	4.465,38			4.500,00	462,71
11 003 0005	Spese notifica morosi	900,00		900,00	593,21			900,00	-306,79
11 003 0006	Manut. e riparazioni macchine ufficio	1.250,00	1.110,00	2.360,00	1.870,18			1.250,00	900,78
11 003 0007	Manutenz. e riparazioni locali sede	500,00		500,00	466,50			500,00	613,10
11 003 0008	Compensi commissari esame	1.930,92	35,00	1.965,92	1.965,85			1.930,92	34,93
11 003 0009	Compensi consulenza fiscale	3.800,00	6,40	3.806,40	3.806,40			3.800,00	6,40
11 003 0010	Compensi consulente del lavoro	1.963,00	32,00	1.995,00	1.828,31	166,21		1.799,49	195,03
11 003 0011	Compensi revisore dei conti	1.200,00		1.200,00	1.200,00			1.200,00	
11 003 0012	Compensi consul. esterne collaborazione	2.000,00		2.000,00	1.495,42			2.000,00	-504,58
11 003 0013	Affitto sale esterne - convegni/assemblee	300,00	-296,40	3,60				300,00	-300,00
11 003 0014	Canone manut. sito/costi gestione	400,00	80,00	480,00	476,50			400,00	76,50
11 003 0015	Canone manutenz. programma contabilità	600,00		600,00	600,00			600,00	
11 003 0016	Canone manut. programma gestione Albo	750,00		750,00	705,40			750,00	-44,60
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	20.528,92	967,00	21.495,92	19.763,14	166,21		20.365,41	2.208,48
11 004 0001	Affitto sede	12.700,00		12.700,00	11.630,24			12.700,00	-1.069,76
11 004 0002	Servizi di pulizia	3.300,00		3.300,00	3.300,00			2.931,31	368,69
11 004 0003	Servizi telefonici	2.600,00		2.600,00	2.081,09	46,00		2.300,00	-218,91
11 004 0004	Servizi fornitura energia	1.700,00		1.700,00	1.283,77	277,21		1.400,00	128,60
11 004 0005	Servizi postali	900,00		900,00	593,13			900,00	-306,87
11 004 0006	Cancelleria e stampati	853,00	344,00	1.197,00	1.079,00	117,49		853,00	478,60
11 004 0007	Servizi fornitura gas	800,00		800,00	287,01	109,68		800,00	-209,70
11 004 0008	Servizi fornitura acqua	600,00	50,00	650,00	424,00	226,00		600,00	-67,00
11 004 0009	Spese condominiali	850,00		850,00	400,00	410,45		850,00	-450,00
11 004 0010	Spese tipografia	1.000,00	-1.000,00					1.000,00	-1.000,00
11 004 0011	Spese varie	1.000,00	1.250,00	2.250,00	1.249,62	500,00		1.000,00	384,63
11 004 0012	Uscite per materiale di aggiornamento	350,00	250,00	600,00	600,00			350,00	250,00

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE		DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 004 0013	11 004	Assicurazione uffici	200,00	50,00	250,00	250,00			200,00	50,00
11 004		USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	26.853,00	944,00	27.797,00	23.177,86	1.686,83	-2.932,31	25.884,31	-1.661,72
11 005 0001	11 005	Contribuzione corsi a favore Iscritti								432,00
11 005 0002	11 005	Spese per org. corsi aggior. profess.	25.000,00		25.000,00	17.813,70	4.871,73	-2.314,57	25.000,00	402,23
11 005 0003	11 005	Corsi preparazione esame di abilitazione	1.000,00	-200,00	800,00	800,00			1.000,00	-200,00
11 005 0004	11 005	Uscite timbri professionali	208,00	200,00	408,00	403,23		-4,77	208,00	195,23
11 005		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26.208,00		26.208,00	19.016,93	4.871,73	-2.319,34	26.208,00	829,46
11 006 0002	11 006	Consiglio nazionale geometri	23.600,00		23.600,00	22.720,00		-880,00	23.600,00	6.296,00
11 006 0003	11 006	Comitato regionale toscano	11.540,00		11.540,00	10.248,97		-1.291,03	11.540,00	-1.291,03
11 006 0004	11 006	Associazioni di Categoria CNG	500,00	-100,00	400,00	300,00		-100,00	500,00	-200,00
11 006		TRASFERIMENTI PASSIVI	35.640,00	-100,00	35.540,00	33.268,97		-2.271,03	35.640,00	4.804,97
11 007 0001	11 007	Spese e commissioni bancarie e postali	1.100,00		1.100,00	981,42	115,51	-3,07	1.100,00	17,59
11 007 0002	11 007	Interessi passivi bancari	20,00		20,00			-20,00	20,00	-20,00
11 007 0003	11 007	Commissioni Mav	550,00		550,00	518,40		-31,60	550,00	-31,60
11 007 0004	11 007	arrotondamenti passivi	20,40		20,40	9,22		-11,18	20,40	-11,18
11 007		ONERI FINANZIARI	1.690,40		1.690,40	1.509,04	115,51	-65,85	1.690,40	-45,19
11 008 0001	11 008	Imposte, tasse, ecc...		200,00	200,00	200,00				200,00
11 008 0002	11 008	Irap dipendenti	4.720,00		4.720,00	4.095,47	612,34	-12,19	4.107,66	600,15
11 008 0003	11 008	Irap collaboratori	650,00	443,00	1.093,00	1.092,76		-0,24	586,50	-26,06
11 008 0004	11 008	Tassa rifiuti solidi urbani	280,00	60,00	340,00	340,00			280,00	60,00
11 008		ONERI TRIBUTARI	5.650,00	703,00	6.353,00	4.635,47	1.705,10	-12,43	4.974,16	834,09
11 009 0001	11 009	Rimborso quote da restituire	300,00		1.100,00	1.097,32		-2,68	300,00	857,32
11 009 0002	11 009	somme anticipate da recuperare	1.000,00	2.550,00	3.550,00	3.540,33		-9,67	1.000,00	2.540,33
11 009		POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	1.300,00	3.350,00	4.650,00	4.637,65		-12,35	1.300,00	3.397,65
11 010 0001	11 010	Accantonamento fondo di riserva	5.258,00	-2.910,00	2.348,00			-2.348,00	5.258,00	-5.258,00
11 010		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.258,00	-2.910,00	2.348,00			-2.348,00	5.258,00	-5.258,00
11		TITOLO I - USCITE CORRENTI	210.241,00	3.839,00	214.080,00	177.843,42	24.308,12	-11.928,46	195.268,00	16.702,09
12 002 0002	12 002	Acquisto macchine ufficio	1.000,00		1.000,00	106,89		-893,11	1.000,00	-893,11
12 002		ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000,00		1.000,00	106,89		-893,11	1.000,00	-893,11
12		TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.000,00		1.000,00	106,89		-893,11	1.000,00	-893,11
13 001 0001	13 001	Ritenute Erariali dipendenti	10.020,00	230,00	10.250,00	8.960,24	1.289,06	-0,70	10.020,00	103,73
13 001 0002	13 001	Ritenute Previd. e assist. dipendenti	4.900,00	300,00	5.200,00	4.533,01	662,06	-4,93	4.900,00	295,07

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 **RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE**

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE		DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONI
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	5.500,00		5.500,00	2.442,88	1.513,43	3.956,31	5.500,00	-568,94
13 001 0004	Ritenute Previd. e assist. collaboratori	600,00		600,00		132,00	132,00	600,00	-600,00
13 001 0008	Pagamento assicurazione Tirocinanti	2.200,00	660,00	2.860,00	2.860,00		2.860,00	2.200,00	660,00
13 001 0010	Ritenute sindacali	164,28	13,69	177,97	41,07	136,90	177,97	164,28	13,69
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	23.384,28	1.203,69	24.587,97	18.837,20	3.733,45	22.570,65	23.384,28	-96,45
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	23.384,28	1.203,69	24.587,97	18.837,20	3.733,45	22.570,65	23.384,28	-96,45
Avanzo di amministrazione dell'esercizio	TOTALE USCITE	€ 234.625,28	5.042,69	239.667,97	196.787,51	28.041,57	224.829,08	219.652,28	15.712,53
							22.565,34		
	TOTALE GENERALE	€ 234.625,28		239.667,97			247.394,42	219.652,28	