

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		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	132.600,00		132.600,00	92.570,00	46.200,00	138.770,00	6.170,00	130.000,00	-1.873,36
01 001 0003	Tassa prima iscrizione Praticanti	2.680,00		2.680,00	2.278,00		2.278,00	-402,00	2.680,00	-402,00
01 001 0004	Contributi ordinari - Iscritti solo Albo	21.215,00		21.215,00	10.365,00	9.690,00	20.055,00	-1.160,00	19.000,00	-3.040,00
01 001 0006	quote da restituire	300,00		300,00	327,00		327,00	27,00	300,00	27,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	156.795,00		156.795,00	105.540,00	55.890,00	161.430,00	4.635,00	151.980,00	-5.288,36
01 002 0002	incassi per org. corsi aggiorn.Profess.	25.000,00	9.368,00	34.368,00	33.625,00	2.320,00	35.945,00	1.577,00	25.000,00	8.625,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	25.000,00	9.368,00	34.368,00	33.625,00	2.320,00	35.945,00	1.577,00	25.000,00	8.625,00
01 003 0003	Proventi rilascio etichette	20,00		20,00				-20,00	20,00	-20,00
01 003 0004	Proventi Cassa Geometri	4.700,00		4.700,00	379,00	4.771,00	5.150,00	450,00	4.700,00	694,00
01 003 0005	Proventi materiale di aggiornamento	350,00		350,00	310,00		310,00	-40,00	350,00	-40,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	5.070,00		5.070,00	689,00	4.771,00	5.460,00	390,00	5.070,00	634,00
01 004 0001	Trasferimenti correnti Cassa Geometri		287,70	287,70	296,00	3.195,36	3.491,36	3.203,66		296,00
01 004	TRASFERIMENTI CORRENTI CASSA GEOMETRI		287,70	287,70	296,00	3.195,36	3.491,36	3.203,66		296,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	120,00		120,00				-120,00	120,00	-109,37
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	120,00		120,00				-120,00	120,00	-109,37
01 010 0001	Proventi vari/abbuoni attivi	50,00		50,00	3,84		3,84	-46,16	50,00	-46,16
01 010 0002	Rimborso morosi (bolli/notifica/posta)	300,00		300,00	110,00		110,00	-190,00	300,00	-190,00
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS USCITE CORRENTI	350,00		350,00	113,84		113,84	-236,16	350,00	-236,16
01 011 0002	Recupero penalit�� ritardato pag. quote	5.500,00		5.500,00	5.015,00	850,00	5.865,00	365,00	5.500,00	1.865,00
01 011 0006	Rimborsi somme anticipate c/terzi	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
01 011 0007	Recupero spese legali a carico Iscritti	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.000,00		7.000,00	5.015,00	850,00	5.865,00	-1.135,00	7.000,00	365,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	194.335,00	9.655,70	203.990,70	145.278,84	67.026,36	212.305,20	8.314,50	189.520,00	4.286,11
03 001 0001	Ritenute Erariali Dipendenti	10.300,00		10.300,00	9.992,01	86,90	10.078,91	-221,09	10.300,00	592,70
03 001 0002	Ritenute Previd. e assist. dipendenti	5.200,00		5.200,00	4.396,18		4.396,18	-803,82	5.200,00	-458,64
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	5.500,00		5.500,00	4.221,15		4.221,15	-1.278,85	5.500,00	-1.080,12
03 001 0004	Ritenute previd. e assist. collaboratori	600,00		600,00	521,90		521,90	-78,10	600,00	-78,10
03 001 0008	Incasso assicurazione Tirocinanti	2.200,00		2.200,00	1.772,20		1.772,20	-427,80	2.200,00	-427,80
03 001 0010	Ritenute sindacali	177,97		177,97	164,28		164,28	-13,69	177,97	
03 001 0012	Partite in sospeso				-279,75		-279,75	-279,75		

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE										
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	23.977,97		23.977,97	21.067,72	-192,85	20.874,87	-3.103,10	23.977,97	-1.451,96
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	23.977,97		23.977,97	21.067,72	-192,85	20.874,87	-3.103,10	23.977,97	-1.451,96
	TOTALE ENTRATE	€ 218.312,97	9.655,70	227.968,67	166.346,56	66.833,51	233.180,07	5.211,40	213.497,97	2.834,15
	TOTALE GENERALE	€ 218.312,97		227.968,67			233.180,07		213.497,97	

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0001	Compensi,indemnit�,rimborsi Consiglieri	10.000,00	1.013,94	11.013,94	8.432,36	2.581,58		10.000,00	2.733,38
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	2.851,00	880,00	3.731,00	3.731,00			2.851,00	880,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12.851,00	1.893,94	14.744,94	12.163,36	2.581,58		12.851,00	3.613,38
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	48.511,66	289,00	48.800,66	44.900,73	3.899,82	-0,11	48.511,66	144,45
11 002 0002	contributi Aran - assicurazione inail	255,00		255,00	239,44		-15,56	255,00	-15,56
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	14.470,00	187,00	14.657,00	12.756,80	1.899,70	-0,50	12.370,00	2.232,74
11 002 0004	Indemnit� Trattamento fine rapporto	3.580,00	288,24	3.868,24	3.868,24				
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttivit�	6.867,00		6.867,00	2.746,80	4.120,20		6.867,00	
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	73.683,66	764,24	74.447,90	60.643,77	13.787,96	-16,17	68.003,66	2.361,63
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali...	200,00		200,00			-200,00	200,00	-200,00
11 003 0003	Acquisto per bolli e francobolli	100,00		100,00	47,50		-52,50	100,00	-52,50
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	4.500,00	-1.375,85	3.124,15	2.866,44	141,42	-116,29	4.500,00	-1.633,56
11 003 0005	Spese notifica morosi	900,00	-382,00	518,00	142,28		-375,72	900,00	-757,72
11 003 0006	Manut. e riparazioni macchine ufficio	500,00		500,00	481,90		-18,10	500,00	-18,10
11 003 0007	Manutenz. e riparazioni locali sede	250,00		250,00	183,00		-67,00	250,00	-67,00
11 003 0008	Compensi commissari esame	1.930,92	54,00	1.984,92	661,58	1.323,16	-0,18	1.930,92	-614,05
11 003 0009	Compensi consulenza fiscale	3.800,00	7,00	3.807,00	3.806,40		-0,60	3.800,00	6,40
11 003 0010	Compensi consulente del lavoro	2.235,00	-61,00	2.174,00	319,26	1.720,49	-134,25	2.235,00	-1.915,74
11 003 0011	Compensi revisore dei conti	1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	-1.200,00
11 003 0012	Compensi consul. esterne collaborazione	1.040,00	1.342,00	2.382,00	2.381,76		-0,24	1.040,00	1.341,76
11 003 0013	Affitto sale esterne - convegni/assemblee		344,00	344,00	100,00	244,00			100,00
11 003 0014	Canone manut sito/costi gestione	480,00	187,00	667,00	666,82		-0,18	480,00	186,82
11 003 0015	Canone manutenz. programma contabilit�	600,00	-292,80	307,20	128,47	84,06	-94,67	600,00	-471,53
11 003 0016	Canone manut. programma gestione Albo	1.137,00	293,15	1.430,15	1.430,15			1.137,00	393,07
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	18.872,92	115,50	18.988,42	13.215,56	4.713,13	-1.059,73	18.872,92	-4.902,15
11 004 0001	Affitto sede	10.600,00		10.600,00	10.558,41		-41,59	10.600,00	-41,59
11 004 0002	Servizi di pulizia	2.250,00	-83,00	2.167,00	1.951,63	185,87	-29,50	2.250,00	-112,50
11 004 0003	Servizi telefonici	2.500,00	15,00	2.515,00	2.146,28	368,71	-0,01	2.500,00	-353,72
11 004 0004	Servizi fornitura energia	1.700,00	68,00	1.768,00	1.442,75	325,06	-0,19	1.700,00	-257,25
11 004 0005	Servizi postali	600,00		600,00	429,79		-170,21	600,00	-170,21
11 004 0006	Cancelleria e stampati	1.100,00	-58,00	1.042,00	1.035,01		-6,99	1.100,00	-64,99
11 004 0007	Servizi fornitura gas	700,00		700,00	-193,41	122,57	-893,41	700,00	-609,65
11 004 0008	Servizi fornitura acqua	500,00		500,00	-87,16	-87,16	-587,16	500,00	-344,00
11 004 0009	Spese condominiali	901,00	642,50	1.543,50	1.542,63		-0,87	901,00	832,02
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	-187,00	813,00	745,97	55,00	-12,03	1.000,00	-254,03
11 004 0012	Uscite per materiale di aggiornamento	500,00	-469,00	31,00			-31,00	500,00	-500,00

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 004 0013	Assicurazione uffici	250,00		250,00	250,00			250,00	
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	23.601,00	-1.071,50	22.529,50	19.786,49	970,05	-1.772,96	23.601,00	-2.875,92
11 005 0002	Spese per org. corsi aggior. profess.	16.513,00	9.168,00	25.681,00	11.357,12	14.323,60	-0,28	16.513,00	5.308,12
11 005 0003	Corsi preparazione esame di abilitazione	1.000,00	-33,00	967,00	609,95		-357,05	1.000,00	-390,05
11 005 0004	Uscite timbri professionali	200,00	133,00	333,00	283,05	49,11	-0,84	200,00	83,05
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	17.713,00	9.268,00	26.981,00	12.250,12	14.372,71	-358,17	17.713,00	5.001,12
11 006 0002	Consiglio nazionale geometri	21.480,00		21.480,00	21.000,00		-480,00	21.480,00	-480,00
11 006 0003	Comitato regionale toscano	13.500,00	-1.013,94	12.486,06	10.000,00		-2.486,06	13.500,00	-3.500,00
11 006 0004	Associazioni di Categoria CNG	500,00		500,00	483,00		-17,00	500,00	-17,00
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	35.480,00	-1.013,94	34.466,06	31.483,00		-2.983,06	35.480,00	-3.997,00
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie e postali	1.100,00		1.100,00	992,34	87,15	-20,51	1.100,00	45,81
11 007 0002	Interessi passivi bancari	20,00		20,00			-20,00	20,00	-20,00
11 007 0003	Commissioni Mav	550,00		550,00	486,90	48,56	-14,54	550,00	-63,10
11 007 0004	arrotondamenti passivi	20,00		20,00	6,14		-13,86	20,00	-13,86
11 007	ONERI FINANZIARI	1.690,00		1.690,00	1.485,38	135,71	-68,91	1.690,00	-51,15
11 008 0002	Irap dipendenti	4.720,00		4.720,00	3.794,30	624,49	-301,21	4.720,00	-313,36
11 008 0003	Irap collaboratori	1.100,00		1.100,00		1.080,96	-19,04	1.100,00	-227,42
11 008 0004	Tassa rifiuti solidi urbani	350,00		350,00	325,00		-25,00	350,00	-25,00
11 008	ONERI TRIBUTARI	6.170,00		6.170,00	4.119,30	1.705,45	-345,25	6.170,00	-565,78
11 009 0001	Rimborso quote da restituire	300,00	850,00	1.150,00	1.150,00			300,00	850,00
11 009 0002	somme anticipate da recuperare	1.000,00	1.224,58	2.224,58	2.224,58			1.000,00	1.224,58
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	1.300,00	2.074,58	3.374,58	3.374,58			1.300,00	2.074,58
11 010 0001	Accantonamento fondo di riserva	2.973,42	-2.902,12	71,30			-71,30	2.973,42	-2.973,42
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.973,42	-2.902,12	71,30			-71,30	2.973,42	-2.973,42
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	194.335,00	9.128,70	203.463,70	158.521,56	38.266,59	-6.675,55	188.655,00	-2.314,71
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio		527,00	527,00	526,00		-1,00		526,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		527,00	527,00	526,00		-1,00		526,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		527,00	527,00	526,00		-1,00		526,00
13 001 0001	Ritenute Erariali dipendenti	10.300,00		10.300,00	9.239,15	839,76	-221,09	10.300,00	599,05
13 001 0002	Ritenute Previd. e assist. dipendenti	5.200,00		5.200,00	4.079,30	316,88	-803,82	5.200,00	-458,64
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	5.500,00		5.500,00	3.231,30	989,85	-1.278,85	5.500,00	373,30

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 **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 0004	Ritenute Previd. e assist. collaboratori	600,00		600,00	521,90		521,90	-78,10	600,00	-78,10
13 001 0008	Pagamento assicurazione Tirocinanti	2.200,00		2.200,00	1.662,20	110,00	1.772,20	-427,80	2.200,00	-537,80
13 001 0010	Ritenute sindacali	177,97		177,97		164,28	164,28	-13,69	177,97	-177,97
13 001 0012	Partite in sospeso				-279,75		-279,75	-279,75		-279,75
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	23.977,97		23.977,97	18.454,10	2.420,77	20.874,87	-3.103,10	23.977,97	-559,91
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	23.977,97		23.977,97	18.454,10	2.420,77	20.874,87	-3.103,10	23.977,97	-559,91
TOTALE USCITE		€ 218.312,97	9.655,70	227.968,67	177.501,66	40.687,36	218.189,02	-9.779,65	212.632,97	-2.348,62
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							14.991,05		865,00	
TOTALE GENERALE		€ 218.312,97		227.968,67			233.180,07		213.497,97	