

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	
01 001 0001	Contributi ordinari	495.000,00		495.000,00	392.544,00	95.270,00	487.814,00	-7.186,00	495.000,00	-529,87
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	6.500,00		6.500,00	7.410,00		7.410,00	910,00	6.500,00	910,00
01 001 0003	Tassa prima iscrizione Praticanti	6.500,00		6.500,00	7.880,00		7.880,00	1.380,00	6.500,00	1.380,00
01 001 0004	Quote iscrizione elenco speciale	1.200,00		1.200,00	880,00		880,00	-320,00	1.200,00	-320,00
01 001 0005	Quote associative arretrate									428,86
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	509.200,00		509.200,00	408.714,00	95.270,00	503.984,00	-5.216,00	509.200,00	1.868,99
01 003 0001	Diritti di segreteria	200,00		200,00	36,00		36,00	-164,00	200,00	-164,00
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	5.000,00		5.000,00	2.634,85		2.634,85	-2.365,15	5.000,00	-1.115,15
01 003 0004	Proventi Cassa Geometri	13.500,00		13.500,00	3.442,00	10.502,00	13.944,00	444,00	13.500,00	687,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	18.700,00		18.700,00	6.112,85	10.502,00	16.614,85	-2.085,15	18.700,00	-592,15
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	4.500,00		4.500,00	6.530,68		6.530,68	2.030,68	4.500,00	2.030,68
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.500,00		4.500,00	6.530,68		6.530,68	2.030,68	4.500,00	2.030,68
01 010 0001	Recuperi e rimborsi	6.000,00		6.000,00	4.613,43		4.613,43	-1.386,57	6.000,00	-1.386,57
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	6.000,00		6.000,00	4.613,43		4.613,43	-1.386,57	6.000,00	-1.386,57
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	538.400,00		538.400,00	425.970,96	105.772,00	531.742,96	-6.657,04	538.400,00	1.920,95
03 001 0001	Ritenute Erariali	19.000,00		19.000,00	6.306,14		6.306,14	-12.693,86	19.000,00	-12.693,86
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	8.000,00		8.000,00	7.779,83		7.779,83	-220,17	8.000,00	-220,17
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	14.000,00		14.000,00	13.890,54		13.890,54	-109,46	14.000,00	-109,46
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	41.000,00		41.000,00	27.976,51		27.976,51	-13.023,49	41.000,00	-13.023,49
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	41.000,00		41.000,00	27.976,51		27.976,51	-13.023,49	41.000,00	-13.023,49
	TOTALE ENTRATE	€ 579.400,00		579.400,00	453.947,47	105.772,00	559.719,47	-19.680,53	579.400,00	-11.102,54
	TOTALE GENERALE	€ 579.400,00		579.400,00			559.719,47		579.400,00	

2016 - COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

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
11 001 0001	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	20.000,00		20.000,00	14.173,43	2.888,03	17.061,46	-2.938,54	19.000,00	5.147,16
11 001 0002	Spese funzionamento Commissioni	25.000,00		25.000,00	8.753,39	9.030,70	17.784,09	-7.215,91	25.000,00	-4.740,98
11 001 0004	Assicurazioni	13.000,00		13.000,00	11.710,37		11.710,37	-1.289,63	13.000,00	-1.289,63
11 001 0005	Spese organizzazione assemblee iscritti	1.000,00		1.000,00	550,56	140,00	690,56	-309,44	1.000,00	-47,44
11 001 0006	Rimborso spese e indennità iscritti	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 001 0007	Emolumenti e rimborsi Collegio Revisori	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	63.500,00		63.500,00	35.187,75	16.058,73	51.246,48	-12.253,52	62.500,00	-1.430,89
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	65.500,00	-11.000,00	54.500,00	52.802,77		52.802,77	-1.697,23	54.500,00	-1.697,23
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	12.255,13	4.326,97	16.582,10	-417,90	16.500,00	-4.244,87
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	5.500,00	-1.500,00	4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività	5.500,00		5.500,00	2.400,00	2.700,00	5.100,00	-400,00	5.700,00	-3.300,00
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	96.500,00	-15.500,00	81.000,00	67.457,90	7.026,97	74.484,87	-6.515,13	80.700,00	-13.242,10
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	15.000,00	-4.500,00	10.500,00				-10.500,00	10.500,00	-10.500,00
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	15.000,00	-4.500,00	10.500,00				-10.500,00	10.500,00	-10.500,00
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00		45.000,00	4.125,83
11 004 0002	Servizi di manutenzione ufficio	7.000,00		7.000,00	6.981,81		6.981,81	-18,19	7.500,00	12,51
11 004 0003	Servizi telefonici	2.500,00		2.500,00	1.787,97	712,03	2.500,00		2.400,00	-299,69
11 004 0004	Servizi fornitura energia	4.000,00		4.000,00	3.399,20	136,52	3.535,72	-464,28	4.100,00	-700,80
11 004 0005	Servizi postali	3.000,00		3.000,00	2.565,13	1,50	2.566,63	-433,37	3.000,00	-434,87
11 004 0006	Cancelleria e stampati	3.000,00		3.000,00	2.132,58	187,86	2.320,44	-679,56	3.000,00	-766,16
11 004 0007	Riscaldamento	2.000,00		2.000,00	1.912,84	87,16	2.000,00		1.800,00	405,99
11 004 0008	Spese manutenzione macchinari vari	3.000,00		3.000,00	1.754,89	1.245,11	3.000,00		3.000,00	-1.245,11
11 004 0009	Assicurazioni	8.500,00	-4.000,00	4.500,00		2.800,00	2.800,00	-1.700,00	4.800,00	-4.800,00
11 004 0010	Spese esercizio CED	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 004 0011	Consulenze e prestazioni professionali	10.000,00		10.000,00	9.663,01	336,99	10.000,00		10.000,00	1.623,31
11 004 0012	Comunicazione e Internet	2.000,00		2.000,00	1.870,26	101,26	1.971,52	-28,48	2.000,00	-129,74
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	91.000,00	-4.000,00	87.000,00	77.067,69	5.608,43	82.676,12	-4.323,88	87.600,00	-3.208,73
11 005 0001	Spese per la tutela professionale	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	253,90
11 005 0006	Spese promozione immagine a livello prov	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	2.847,33		2.847,33	-4.152,67	7.000,00	-864,44
11 005 0007	Spese promozione immagine a livello reg	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.657,43	768,60	2.426,03	-573,97	3.000,00	1.337,08
11 005 0009	Eventi e manifestazioni	15.000,00	-14.000,00	1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	40.000,00	-19.000,00	21.000,00	14.504,76	768,60	15.273,36	-5.726,64	21.000,00	-273,46
11 006 0008	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IN CONTO ESEERCIZIO	50.000,00	45.000,00	95.000,00	50.000,00	45.000,00	95.000,00		95.000,00	-5.000,00
11 006 0009	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IN CONTO CORSI, FORMAZ. ISTITUZIONALI	7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	57.000,00	45.000,00	102.000,00	50.000,00	52.000,00	102.000,00		102.000,00	-5.000,00

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
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	1.500,00	2.000,00	3.500,00	2.910,58		2.910,58	-589,42	3.500,00	-589,42
11 007 0003	Spese riscossione tassa annuale	3.000,00		3.000,00	2.619,34		2.619,34	-380,66	3.000,00	-380,66
11 007	ONERI FINANZIARI	4.500,00	2.000,00	6.500,00	5.529,92		5.529,92	-970,08	6.500,00	-970,08
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
11 008 0002	Irap dipendenti	6.500,00		6.500,00	4.009,21	927,69	4.936,90	-1.563,10	6.500,00	-1.944,41
11 008	ONERI TRIBUTARI	8.500,00		8.500,00	6.009,21	927,69	6.936,90	-1.563,10	8.500,00	-1.944,41
11 010 0002	Spese imprevisi e stanziamenti insuf.	8.400,00		8.400,00	7.333,75	826,98	8.160,73	-239,27	8.400,00	-1.066,25
11 010 0004	Contributo Comitato Regionale Toscano	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
11 010 0005	Contributi al Consiglio Nazionale Geom.	105.000,00		105.000,00		102.000,00	102.000,00	-3.000,00	105.000,00	-105.000,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	127.400,00	-4.000,00	123.400,00	17.333,75	102.826,98	120.160,73	-3.239,27	123.400,00	-106.066,25
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	503.400,00		503.400,00	273.090,98	185.217,40	458.308,38	-45.091,62	502.700,00	-142.635,92
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
12 002 0003	SOFTWARE GESTIONE CREDITI	23.000,00		23.000,00	20.169,22	2.830,78	23.000,00		23.000,00	-781,18
12 002 0004	Allestimento nuova sede	10.000,00		10.000,00	7.010,10	2.562,00	9.572,10	-427,90	10.000,00	-2.989,90
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	34.000,00		34.000,00	27.179,32	5.392,78	32.572,10	-1.427,90	34.000,00	-4.771,08
12 003 0010	FONDO DOTAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	-1.000,00
12 003	PARTECIPAZIONE-ACQUISTO VALORI MOBILIARI	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	-1.000,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	35.000,00		35.000,00	27.179,32	6.392,78	33.572,10	-1.427,90	35.000,00	-5.771,08
13 001 0001	Ritenute Erariali	19.000,00		19.000,00	4.337,05	1.969,09	6.306,14	-12.693,86	19.000,00	-13.422,07
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	8.000,00		8.000,00	5.691,59	2.088,24	7.779,83	-220,17	8.000,00	-1.885,81
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	14.000,00		14.000,00	10.147,22	3.743,32	13.890,54	-109,46	14.000,00	-881,04
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	41.000,00		41.000,00	20.175,86	7.800,65	27.976,51	-13.023,49	41.000,00	-16.188,92
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	41.000,00		41.000,00	20.175,86	7.800,65	27.976,51	-13.023,49	41.000,00	-16.188,92
	TOTALE USCITE	€ 579.400,00		579.400,00	320.446,16	199.410,83	519.856,99	-59.543,01	578.700,00	-164.595,92
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						39.862,48		700,00	
	TOTALE GENERALE	€ 579.400,00		579.400,00			559.719,47		579.400,00	

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Contributi ordinari	310.751,43		101.926,13	208.825,30	95.270,00	304.095,30
21 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	260,00			260,00		260,00
21 001 0004	Quote iscrizione elenco speciale	440,00			440,00		440,00
21 001 0005	Quote associative arretrate	10.036,76		428,86	9.607,90		9.607,90
21 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	321.488,19		102.354,99	219.133,20	95.270,00	314.403,20
21 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	1.250,00		1.250,00			
21 003 0004	Proventi Cassa Geometri	10.745,00		10.745,00		10.502,00	10.502,00
21 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	11.995,00		11.995,00		10.502,00	10.502,00
21 010 0001	Recuperi e rimborsi	1.000,00			1.000,00		1.000,00
21 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	1.000,00			1.000,00		1.000,00
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	334.483,19		114.349,99	220.133,20	105.772,00	325.905,20
23 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	7.000,00			7.000,00		7.000,00
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.000,00			7.000,00		7.000,00
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.000,00			7.000,00		7.000,00
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 341.483,19		€ 114.349,99	€ 227.133,20	€ 105.772,00	€ 332.905,20

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0001	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	11.613,43		9.973,73	1.639,70	2.888,03	4.527,73
31 001 0002	Spese funzionamento Commissioni	12.794,77		11.505,63	1.289,14	9.030,70	10.319,84
31 001 0005	Spese organizzazione assemblee iscritti	402,00		402,00		140,00	140,00
31 001 0008	Emolumenti e rimborsi Collegio Revisori	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	28.810,20		25.881,36	2.928,84	16.058,73	18.987,57
31 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali					4.326,97	4.326,97
31 002 0006	Compensi incentivanti la produttività					2.700,00	2.700,00
31 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO					7.026,97	7.026,97
31 004 0001	Affitto e spese condominiali	4.125,83		4.125,83			
31 004 0002	Servizi di manutenzione ufficio	530,70		530,70			
31 004 0003	Servizi telefonici	312,34		312,34		712,03	712,03
31 004 0004	Servizi fornitura energia					136,52	136,52
31 004 0005	Servizi postali					1,50	1,50
31 004 0006	Cancelleria e stampati	101,26		101,26		187,86	187,86
31 004 0007	Riscaldamento	293,15		293,15		87,16	87,16
31 004 0008	Spese manutenzione macchinari vari					1.245,11	1.245,11
31 004 0009	Assicurazioni					2.800,00	2.800,00
31 004 0011	Consulenze e prestazioni professionali	3.229,10		1.960,30	1.268,80	336,99	1.605,79
31 004 0012	Comunicazione e Internet					101,26	101,26
31 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	8.592,38		7.323,58	1.268,80	5.608,43	6.877,23
31 005 0001	Spese per la tutela professionale	253,90		253,90			
31 005 0006	Spese promozione immagine a livello prov	10.590,28		3.288,23	7.302,05		7.302,05
31 005 0007	Spese promozione immagine a livello reg.	3.000,00		2.679,65	320,35	768,60	1.088,95
31 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13.844,18		6.221,78	7.622,40	768,60	8.391,00
31 006 0008	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IN CONTO ESEERCIZIO	40.000,00		40.000,00		45.000,00	45.000,00
31 006 0009	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IN CONTO CORSI, FORMAZ., ISTITUZIONALI	7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00
31 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	47.000,00		47.000,00		52.000,00	52.000,00
31 008 0002	Irap dipendenti	546,38		546,38		927,69	927,69
31 008	ONERI TRIBUTARI	546,38		546,38		927,69	927,69
31 010 0002	Spese imprevisti e stanziamenti insuf.					826,98	826,98
31 010 0005	Contributi al Consiglio Nazionale Geom.					102.000,00	102.000,00
31 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					102.826,98	102.826,98

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	98.793,14		86.973,10	11.820,04	185.217,40	197.037,44
32 002 0003	SOFTWARE GESTIONE CREDITI	2.049,00	0,60	2.049,60		2.830,78	2.830,78
32 002 0004	Allestimento nuova sede					2.562,00	2.562,00
32 002 0010	FONDO DOTAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	458.800,00			458.800,00	1.000,00	459.800,00
32 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	460.849,00	0,60	2.049,60	458.800,00	6.392,78	465.192,78
32	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	460.849,00	0,60	2.049,60	458.800,00	6.392,78	465.192,78
33 001 0001	Ritenute Erariali	1.240,88		1.240,88		1.969,09	1.969,09
33 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	422,60		422,60		2.088,24	2.088,24
33 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	2.971,74		2.971,74		3.743,32	3.743,32
33 001 0008	Somme pagate per conto terzi	7.968,31			7.968,31		7.968,31
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	12.603,53		4.635,22	7.968,31	7.800,65	15.768,96
33	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	12.603,53		4.635,22	7.968,31	7.800,65	15.768,96
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 572.245,67	€ 0,60	€ 93.657,92	€ 478.588,35	€ 199.410,83	€ 677.999,18