

2017 - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI MONZA E BRIANZA

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
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	279.000,00		279.000,00	256.964,00	21.566,00	278.530,00	-470,00	279.000,00	-12.916,00
01	001	0002	Tassa prima iscrizione Albo	3.600,00		3.600,00	4.995,00		4.995,00	1.395,00	3.600,00	1.395,00
01	001	0003	Tassa prima iscrizione Praticanti	8.550,00		8.550,00	6.105,00		6.105,00	-2.445,00	8.550,00	-2.445,00
01	001		ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	291.150,00		291.150,00	268.064,00	21.566,00	289.630,00	-1.520,00	291.150,00	-13.966,00
01	003	0002	Proventi liquidazione Parcelle	2.000,00		2.000,00	1.550,00		1.550,00	-450,00	2.000,00	-450,00
01	003	0003	Proventi rilascio certificati	250,00		250,00	165,00		165,00	-85,00	250,00	-85,00
01	003	0004	Altri proventi Cassa Geometri	9.000,00		9.000,00	2.223,00	5.783,00	8.006,00	-994,00	9.000,00	-973,00
01	003		QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	11.250,00		11.250,00	3.938,00	5.783,00	9.721,00	-1.529,00	11.250,00	-1.508,00
01	009	0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	100,00		100,00	0,19		0,19	-99,81	100,00	-99,81
01	009	0005	Interessi attivi su obbligazioni				805,20		805,20	805,20		805,20
01	009		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00		100,00	805,39		805,39	705,39	100,00	705,39
01	010	0001	Recuperi e sanzioni more iscritti	3.000,00		3.000,00	2.856,00	182,00	3.038,00	38,00	3.000,00	168,00
01	010		POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	3.000,00		3.000,00	2.856,00	182,00	3.038,00	38,00	3.000,00	168,00
01	011	0001	Recuperi e rimborsi	1.200,00		1.200,00	132,71		132,71	-1.067,29	1.200,00	-1.067,29
01	011		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.200,00		1.200,00	132,71		132,71	-1.067,29	1.200,00	-1.067,29
01			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	306.700,00		306.700,00	275.796,10	27.531,00	303.327,10	-3.372,90	306.700,00	-15.667,90
02	003	0003	Alienazione Titoli				84,00		84,00	84,00		84,00
02	003		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				84,00		84,00	84,00		84,00
02			TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				84,00		84,00	84,00		84,00
03	001	0001	Ritenute Erariali	10.000,00		10.000,00	8.681,88		8.681,88	-1.318,12	10.000,00	-1.318,12
03	001	0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	17.000,00		17.000,00	14.396,68		14.396,68	-2.603,32	17.000,00	-2.603,32
03	001	0003	Ritenute Fiscali Autonomi	5.000,00		5.000,00	1.708,00		1.708,00	-3.292,00	5.000,00	-3.292,00
03	001	0004	Ritenute Diverse	3.000,00		3.000,00	2.114,22	81,58	2.195,80	-804,20	3.000,00	-772,36
03	001	0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				226,00		226,00	226,00		226,00
03	001	0009	Restituzione anticipo fornitore				1.123,60		1.123,60	1.123,60		1.123,60
03	001	0011	Partite in sospeso				3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
03	001	0012	IVA Split Payment				9.611,80		9.611,80	9.611,80		9.611,80
03	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	35.000,00		35.000,00	40.862,18	81,58	40.943,76	5.943,76	35.000,00	5.975,60
03			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	35.000,00		35.000,00	40.862,18	81,58	40.943,76	5.943,76	35.000,00	5.975,60

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE									
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE	
	TOTALE ENTRATE	€	341.700,00		341.700,00	316.742,28	27.612,58	344.354,86	2.654,86	341.700,00	-9.608,30
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		11.000,00		79.500,00			51.586,94		79.500,00	
	TOTALE GENERALE	€	352.700,00		421.200,00			395.941,80		421.200,00	

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				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	4.500,00		4.500,00	1.795,05	2.219,00	4.014,05	-485,95	4.500,00	1.493,25
11	001	0003	Emolumento organo di revisione	2.600,00		2.600,00	1.921,50	640,50	2.562,00	-38,00	2.600,00	-678,50
11	001	0004	Spese varie per attività istituzionali	5.000,00		5.000,00	2.863,72	1.060,50	3.924,22	-1.075,78	5.000,00	-1.690,28
11	001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12.100,00		12.100,00	6.580,27	3.920,00	10.500,27	-1.599,73	12.100,00	-875,53
11	002	0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	67.000,00	500,00	67.500,00	67.500,00		67.500,00		67.500,00	
11	002	0002	Oneri contributivi	14.000,00	2.500,00	16.500,00	16.200,17		16.200,17	-299,83	16.500,00	-299,83
11	002	0006	Compensi incentivanti la produttività	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
11	002	0007	Rimborsi spese dipendenti/collaboratori	1.000,00		1.000,00	547,00	198,00	745,00	-255,00	1.000,00	-453,00
11	002		ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	84.000,00	3.000,00	87.000,00	86.247,17	198,00	86.445,17	-554,83	87.000,00	-752,83
11	003	0003	Acquisto materiale di consumo	200,00		200,00	61,00	61,00	122,00	-78,00	200,00	-139,00
11	003	0004	Uscite di rappresentanza	4.000,00		4.000,00	2.311,10	704,05	3.015,15	-984,85	4.000,00	1.289,70
11	003	0005	Scuola, attività formative e culturali	23.000,00		23.000,00	22.399,40		22.399,40	-600,60	23.000,00	-100,60
11	003		USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	27.200,00		27.200,00	24.771,50	765,05	25.536,55	-1.663,45	27.200,00	1.050,10
11	004	0001	Affitto e spese condominiali	58.600,00		58.600,00	58.560,00		58.560,00	-40,00	58.600,00	-40,00
11	004	0003	Servizi telefonici	4.000,00		4.000,00	2.746,48	526,01	3.272,49	-727,51	4.000,00	4.598,03
11	004	0005	Servizi postali	1.100,00		1.100,00	1.097,18		1.097,18	-2,82	1.100,00	-2,82
11	004	0006	Cancelleria e stampati	2.400,00	-600,00	1.800,00	1.367,16	164,20	1.531,36	-268,64	1.800,00	-432,84
11	004	0008	Acquisto beni diversi	1.500,00		1.500,00	595,54	125,72	721,26	-778,74	1.500,00	-904,46
11	004	0009	Assicurazioni diverse	3.700,00		3.700,00	3.410,00		3.410,00	-290,00	3.700,00	-290,00
11	004	0010	Assistenza software e manutenzioni	9.200,00	-600,00	8.600,00	6.845,26	90,40	6.935,66	-1.664,34	8.600,00	-1.657,99
11	004	0011	Convegni e congressi e manifestazioni	20.000,00		20.000,00	15.860,00	4.026,00	19.886,00	-114,00	20.000,00	-53,00
11	004	0014	Prestazioni professionali e coll. estern	12.000,00	7.500,00	19.500,00	12.917,10	2.474,16	15.391,26	-4.108,74	19.500,00	-6.582,90
11	004	0015	Riparazioni e manut. immobili macchine	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11	004	0016	Noleggio macchine ufficio	3.500,00	500,00	4.000,00	3.267,54		3.267,54	-732,46	4.000,00	-732,46
11	004	0018	Timbri Iscritti	800,00	100,00	900,00	789,21		789,21	-110,79	900,00	-110,79
11	004	0019	Servizi diversi		10.000,00	10.000,00	7.930,00	1.830,00	9.760,00	-240,00	10.000,00	-2.070,00
11	004		USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	116.900,00	16.900,00	133.800,00	115.385,47	9.236,49	124.621,96	-9.178,04	133.800,00	-8.379,23
11	005	0001	Spese per la tutela professionale	1.000,00	-1.000,00							
11	005	0006	Contributo Consulta Regionale	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
11	005		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
11	006	0004	Contributo al consiglio nazionale	41.200,00	-400,00	40.800,00	40.800,00		40.800,00		40.800,00	
11	006		TRASFERIMENTI PASSIVI	41.200,00	-400,00	40.800,00	40.800,00		40.800,00		40.800,00	
11	007	0001	Spese e commissioni bancarie	1.000,00		1.000,00	612,31	3,15	615,46	-384,54	1.000,00	-371,48
11	007	0003	Spese riscossione tassa annuale	2.200,00		2.200,00	1.947,50		1.947,50	-252,50	2.200,00	-252,50
11	007		ONERI FINANZIARI	3.200,00		3.200,00	2.559,81	3,15	2.562,96	-637,04	3.200,00	-623,98

2017 - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI MONZA E BRIANZA

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017										
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE										
CODICE	DESCRIZIONE			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...			100,00		100,00	98,44		98,44	-1,56
11 008 0002	Irap dipendenti/collaboratori			6.000,00	-1.000,00	5.000,00	3.512,24	684,76	4.197,00	-803,00
11 008	ONERI TRIBUTARI			6.100,00	-1.000,00	5.100,00	3.610,68	684,76	4.295,44	-804,56
11 009 0001	Rimborsi vari			1.000,00		1.000,00	444,26		444,26	-555,74
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI			1.000,00		1.000,00	444,26		444,26	-555,74
11 010 0001	Fondo di riserva			10.000,00		10.000,00				-10.000,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			10.000,00		10.000,00				-10.000,00
11 011 0002	Beneficienza e liberalità			3.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00	-1.000,00
11 011	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA			3.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00	-1.000,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI			306.700,00	17.500,00	324.200,00	283.399,16	14.807,45	298.206,61	-25.993,39
12 001 0001	Acquisto software			4.000,00	10.500,00	14.500,00	5.841,36	3.538,00	9.379,36	-5.120,64
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.			4.000,00	10.500,00	14.500,00	5.841,36	3.538,00	9.379,36	-5.120,64
12 002 0001	Acqusto mobili e impianti			1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.917,84		1.917,84	-82,16
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio			1.000,00		1.000,00	994,23		994,23	-5,77
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.912,07		2.912,07	-87,93
12 004 0002	Concessione di crediti diversi			5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
12 004	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
12 011 0001	Perdita su investimenti				39.500,00	39.500,00	39.500,00		39.500,00	
12 011	CAPITALIZZAZIONI E TITOLI				39.500,00	39.500,00	39.500,00		39.500,00	
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			11.000,00	51.000,00	62.000,00	53.253,43	3.538,00	56.791,43	-5.208,57
13 001 0001	Ritenute Erariali			10.000,00		10.000,00	6.716,67	1.965,21	8.681,88	-1.318,12
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali			17.000,00		17.000,00	11.667,00	2.729,68	14.396,68	-2.603,32
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi			5.000,00		5.000,00	1.442,00	266,00	1.708,00	-3.292,00
13 001 0004	Ritenute Diverse			3.000,00		3.000,00	2.179,64	16,16	2.195,80	-804,20
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi						226,00		226,00	226,00
13 001 0009	Anticipi a Fornitori						1.123,60		1.123,60	1.123,60
13 001 0011	Partite in sospeso						3.000,00		3.000,00	3.000,00
13 001 0012	IVA Split Payment						6.581,41	3.030,39	9.611,80	9.611,80
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			35.000,00		35.000,00	32.936,32	8.007,44	40.943,76	5.943,76
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			35.000,00		35.000,00	32.936,32	8.007,44	40.943,76	5.943,76

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	TOTALE USCITE	€	352.700,00	68.500,00	421.200,00	369.588,91	26.352,89	395.941,80	-25.258,20	421.200,00 -26.515,03
	TOTALE GENERALE	€	352.700,00		421.200,00			395.941,80		421.200,00