

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018				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	279.200,00		279.200,00	246.295,00	26.460,00	272.755,00	-6.445,00	279.200,00	-21.617,00
01	001	0002	Tassa prima iscrizione Albo	3.000,00		3.000,00	3.105,00		3.105,00	105,00	3.000,00	105,00
01	001	0003	Tassa prima iscrizione Praticanti	7.600,00		7.600,00	5.255,00		5.255,00	-2.345,00	7.600,00	-2.345,00
01	001		ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	289.800,00		289.800,00	254.655,00	26.460,00	281.115,00	-8.685,00	289.800,00	-23.857,00
01	003	0002	Proventi liquidazione Parcelle	2.500,00		2.500,00	300,00		300,00	-2.200,00	2.500,00	-2.200,00
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	3.269,00	7.203,00	10.472,00	1.472,00	9.000,00	52,00
01	003		QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	11.750,00		11.750,00	3.734,00	7.203,00	10.937,00	-813,00	11.750,00	-2.233,00
01	006	0002	Contributi Enti vari				500,00		500,00	500,00		500,00
01	006		TRASFERIM. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV				500,00		500,00	500,00		500,00
01	009	0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	50,00		50,00	4,98		4,98	-45,02	50,00	-45,02
01	009	0005	Interessi attivi su obbligazioni	800,00		800,00	896,88		896,88	96,88	800,00	96,88
01	009		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	850,00		850,00	901,86		901,86	51,86	850,00	51,86
01	010	0001	Recuperi e sanzioni more iscritti	3.500,00		3.500,00	1.846,00	468,00	2.314,00	-1.186,00	3.500,00	-1.446,00
01	010		POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	3.500,00		3.500,00	1.846,00	468,00	2.314,00	-1.186,00	3.500,00	-1.446,00
01	011	0001	Recuperi e rimborsi	2.100,00		2.100,00	1.056,32		1.056,32	-1.043,68	2.100,00	-1.043,68
01	011		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.100,00		2.100,00	1.056,32		1.056,32	-1.043,68	2.100,00	-1.043,68
01			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	308.000,00		308.000,00	262.693,18	34.131,00	296.824,18	-11.175,82	308.000,00	-28.027,82
03	001	0001	Ritenute Erariali	10.000,00		10.000,00	10.313,31	80,00	10.393,31	393,31	10.000,00	313,31
03	001	0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	10.000,00		10.000,00	527,00		527,00	-9.473,00	10.000,00	-9.473,00
03	001	0003	Ritenute Fiscali Autonomi	5.000,00		5.000,00	6.603,60	176,00	6.779,60	1.779,60	5.000,00	1.603,60
03	001	0004	Ritenute Diverse	3.000,00		3.000,00	940,00		940,00	-2.060,00	3.000,00	-1.978,42
03	001	0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				217,00		217,00	217,00		217,00
03	001	0009	Restituzione anticipo fornitore				551,85		551,85	551,85		551,85
03	001	0011	Partite in sospeso				396,00		396,00	396,00		396,00
03	001	0012	IVA Split Payment				28.881,80		28.881,80	28.881,80		28.881,80
03	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	28.000,00		28.000,00	48.430,56	256,00	48.686,56	20.686,56	28.000,00	20.512,14
03			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	28.000,00		28.000,00	48.430,56	256,00	48.686,56	20.686,56	28.000,00	20.512,14
TOTALE ENTRATE €				336.000,00		336.000,00	311.123,74	34.387,00	345.510,74	9.510,74	336.000,00	-7.515,68

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	8.250,00		38.250,00			12.515,11		38.250,00	
	TOTALE GENERALE €	344.250,00		374.250,00			358.025,85		374.250,00	

2018 - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI MONZA E BRIANZA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018				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			5.000,00		5.000,00	3.940,18	1.046,40	4.986,58	-13,42	5.000,00	1.159,18
11 001 0003	Emolumento organo di revisione			2.600,00		2.600,00	2.562,00		2.562,00	-38,00	2.600,00	602,50
11 001 0004	Spese varie per attività istituzionali			5.000,00		5.000,00	2.589,86	426,00	3.015,86	-1.984,14	5.000,00	-1.349,64
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			12.600,00		12.600,00	9.092,04	1.472,40	10.564,44	-2.035,56	12.600,00	412,04
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale			53.000,00	-5.000,00	48.000,00	47.191,91		47.191,91	-808,09	48.000,00	-808,09
11 002 0002	Oneri contributivi			15.000,00	-1.100,00	13.900,00	13.666,11		13.666,11	-233,89	13.900,00	-233,89
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											198,00
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO			70.000,00	-6.100,00	63.900,00	62.858,02		62.858,02	-1.041,98	63.900,00	-843,98
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali...			200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 003 0003	Acquisto materiale di consumo			200,00	-100,00	100,00	63,44		63,44	-36,56	100,00	24,44
11 003 0004	Uscite di rappresentanza			4.000,00		4.000,00	370,40		370,40	-3.629,60	4.000,00	-2.925,55
11 003 0005	Scuola, attività formative e culturali			13.000,00	20.000,00	33.000,00	30.223,00	1.921,50	32.144,50	-855,50	33.000,00	-2.777,00
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI			17.400,00	19.900,00	37.300,00	30.656,84	1.921,50	32.578,34	-4.721,66	37.300,00	-5.878,11
11 004 0001	Affitto e spese condominiali			58.600,00	-40,00	58.560,00	58.560,00		58.560,00		58.560,00	
11 004 0003	Servizi telefonici			4.000,00	-700,00	3.300,00	2.955,41	238,88	3.194,29	-105,71	3.300,00	181,42
11 004 0005	Servizi postali			1.500,00	-500,00	1.000,00	805,93		805,93	-194,07	1.000,00	-194,07
11 004 0006	Cancelleria e stampati			2.000,00	-450,00	1.550,00	756,84	390,73	1.147,57	-402,43	1.550,00	-628,96
11 004 0008	Acquisto beni diversi			1.200,00		1.200,00	748,14	35,32	783,46	-416,54	1.200,00	-326,14
11 004 0009	Assicurazioni diverse			3.500,00	-90,00	3.410,00	3.410,00		3.410,00		3.410,00	
11 004 0010	Assistenza software e manutenzioni			7.300,00	-110,00	7.190,00	6.311,69	84,06	6.395,75	-794,25	7.190,00	-787,91
11 004 0011	Convegni e congressi e manifestazioni			16.000,00	4.500,00	20.500,00	20.458,00		20.458,00	-42,00	20.500,00	3.984,00
11 004 0012	Manifestazioni anziani			10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.300,01		18.300,01	-1.699,99	20.000,00	-1.699,99
11 004 0014	Prestazioni professionali e coll. estern			34.000,00	9.000,00	43.000,00	35.921,88	3.806,40	39.728,28	-3.271,72	43.000,00	-5.174,92
11 004 0015	Riparazioni e manut. immobili macchine			150,00	-150,00							
11 004 0016	Noleggio macchine ufficio			3.600,00	-200,00	3.400,00	3.316,56		3.316,56	-83,44	3.400,00	-83,44
11 004 0018	Timbri Iscritti			1.000,00	-400,00	600,00	452,01		452,01	-147,99	600,00	-147,99
11 004 0019	Servizi diversi											1.830,00
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI			142.850,00	20.860,00	163.710,00	151.996,47	4.555,39	156.551,86	-7.158,14	163.710,00	-3.048,00
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			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	-760,00	40.440,00	40.440,00		40.440,00		40.440,00	
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI			41.200,00	-760,00	40.440,00	40.440,00		40.440,00		40.440,00	
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie			1.000,00		1.000,00	702,39	3,15	705,54	-294,46	1.000,00	-294,46
11 007 0003	Spese riscossione tassa annuale			2.000,00		2.000,00	1.903,80		1.903,80	-96,20	2.000,00	-96,20

2018 - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI MONZA E BRIANZA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018				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	ONERI FINANZIARI	3.000,00		3.000,00	2.606,19	3,15	2.609,34	-390,66	3.000,00	-390,66
11	008 0001	Imposte, tasse, ecc...	100,00		100,00	45,72		45,72	-54,28	100,00	-54,28
11	008 0002	Irap dipendenti/collaboratori	4.500,00	-2.500,00	2.000,00	1.506,00	417,00	1.923,00	-77,00	2.000,00	190,76
11	008	ONERI TRIBUTARI	4.600,00	-2.500,00	2.100,00	1.551,72	417,00	1.968,72	-131,28	2.100,00	136,48
11	009 0001	Rimborsi vari	600,00	-400,00	200,00	47,76		47,76	-152,24	200,00	-152,24
11	009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	600,00	-400,00	200,00	47,76		47,76	-152,24	200,00	-152,24
11	010 0001	Fondo di riserva	9.000,00		9.000,00				-9.000,00	9.000,00	-9.000,00
11	010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.000,00		9.000,00				-9.000,00	9.000,00	-9.000,00
11	011 0002	Beneficienza e liberalità	1.000,00	-1.000,00							
11	011	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA	1.000,00	-1.000,00							
11		TITOLO I - USCITE CORRENTI	303.250,00	30.000,00	333.250,00	299.249,04	8.369,44	307.618,48	-25.631,52	333.250,00	-19.764,47
12	001 0001	Acquisto software	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.720,81		1.720,81	-2.279,19	4.000,00	1.258,81
12	001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.720,81		1.720,81	-2.279,19	4.000,00	1.258,81
12	002 0001	Acqusto mobili e impianti	3.000,00	-1.000,00	2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
12	002 0002	Acquisto macchine ufficio	3.000,00	-1.000,00	2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
12	002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.000,00	-2.000,00	4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
12	004 0002	Concessione di crediti diversi	5.000,00		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	-5.000,00
12		TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	13.000,00		13.000,00	1.720,81		1.720,81	-11.279,19	13.000,00	-7.741,19
13	001 0001	Ritenute Erariali	10.000,00		10.000,00	7.665,06	2.728,25	10.393,31	393,31	10.000,00	-369,73
13	001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	10.000,00		10.000,00	527,00		527,00	-9.473,00	10.000,00	-6.743,32
13	001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	5.000,00		5.000,00	4.010,10	2.769,50	6.779,60	1.779,60	5.000,00	-723,90
13	001 0004	Ritenute Diverse	3.000,00		3.000,00	940,00		940,00	-2.060,00	3.000,00	-2.043,84
13	001 0008	Somme pagate per conto terzi				217,00		217,00	217,00		217,00
13	001 0009	Anticipi a Fornitori				551,85		551,85	551,85		551,85
13	001 0011	Partite in sospeso				396,00		396,00	396,00		396,00
13	001 0012	IVA Split Payment				24.086,89	4.794,91	28.881,80	28.881,80		27.117,28
13	001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	28.000,00		28.000,00	38.393,90	10.292,66	48.686,56	20.686,56	28.000,00	18.401,34
13		TITOLO III - PARTITE DI GIRO	28.000,00		28.000,00	38.393,90	10.292,66	48.686,56	20.686,56	28.000,00	18.401,34

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		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	€	344.250,00	30.000,00	374.250,00	339.363,75	18.662,10	358.025,85	-16.224,15	374.250,00 -9.104,32
	TOTALE GENERALE	€	344.250,00		374.250,00			358.025,85		374.250,00