

2017 - COLLEGIO CIRCONDARIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI LUCERA

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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	0010	Contributi iscritti all'Albo		39.150,00		39.150,00	32.985,00	9.825,00	42.810,00	3.660,00	39.150,00	-2.015,00
01 001	0020	Contributi iscritti all'Elenco Speciale		150,00		150,00	150,00		150,00		150,00	
01 001	0030	Contributi nuovi iscritti		450,00		450,00	247,00		247,00	-203,00	450,00	-203,00
01 001	0040	Quote registro praticanti		1.442,00		1.442,00	2.678,58		2.678,58	1.236,58	1.442,00	1.236,58
01 001	0050	Contributi straordinari										
01 001	0060	Tassa iscrizione Albo e Elenco Speciale										
01 001		CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI		41.192,00		41.192,00	36.060,58	9.825,00	45.885,58	4.693,58	41.192,00	-981,42
01 002	0010	Dritti per opinamento parcelle					27,35		27,35	27,35		27,35
01 002	0020	Dritti per rilascio certificati										
01 002	0030	Proventi da gestione servizi										
01 002	0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione					239,90		239,90	239,90		239,90
01 002	0050	Recupero spese per stampati e tessere riconoscimento										
01 002	0060	Realizzi per cessione materiale fuori uso										
01 002	0070	Proventi vari (sanzioni morosità, arrotondamenti)					5.688,94		5.688,94	5.688,94		5.688,94
01 002	0080	Entrate per sponsorizzazioni										
01 002	0090	Entrate per vendita pubblicazioni										
01 002	0100	Dritti di segreteria										
01 002		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					5.956,19		5.956,19	5.956,19		5.956,19
01 003	0010	Interessi attivi su conto corrente postale										
01 003	0020	Interessi attivi su conti correnti bancari					0,29		0,29	0,29		0,29
01 003	0040	Interessi e premi su titoli a reddito fisso										
01 003	0050	Interessi attivi su depositi cauzionali										
01 003	0100	Entrate per affitto locali e attrezzature					200,00	200,00	400,00	400,00		200,00
01 003		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					200,29	200,00	400,29	400,29		200,29
01 004	0010	Recuperi e rimborsi diversi										
01 004		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
01 005	0010	Contributo per uso locale		1.000,00		1.000,00	700,00		700,00	-300,00	1.000,00	-300,00
01 005	0020	Entrate per pubblicità su riviste										
01 005	0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi										
01 005		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		1.000,00		1.000,00	700,00		700,00	-300,00	1.000,00	-300,00
01 006	0010	Trasferimenti correnti da parte dello Stato, Regioni, Province, Comuni										
01 006	0020	Contributo cassa Geometri		3.783,00		3.783,00	3.823,00		3.823,00	40,00	3.783,00	40,00
01 006		TRASFERIMENTI CORRENTI		3.783,00		3.783,00	3.823,00		3.823,00	40,00	3.783,00	40,00

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	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	45.975,00		45.975,00	46.740,06	10.025,00	56.765,06	10.790,06	45.975,00	4.915,06
02 001 0010	Alienazione beni immobili ed immobilizzazioni tecniche									
02 001 0020	Alienazione beni mobili ed attrezzature									
02 001 0030	Alienazione automezzi									
02 001 0040	Alienazione altri beni									
02 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
02 002 0010	Riscossione di buoni postali e titoli obbligazionari									
02 002 0020	Cessione di partecipazioni azionarie									
02 002	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
02 003 0010	Accensione mutuo n.									
02 003 0020	Accensione debiti finanziari									
02 003	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
02 004 0010	Depositi cauzionali									
02 004	RISCOSSIONE CAUZIONI									
02 005 0010	Trasferimenti in c/capitale da parte dello Stato, Regioni, Province, Comuni									
02 005 0020	Trasferimenti in c/capitale da Enti pubblici e privati									
02 005	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				2.048,36	1.410,47	3.458,83	3.458,83		2.706,42
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				1.791,46	61,64	1.853,10	1.853,10		1.791,46
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				7.172,14	1.579,69	8.751,83	8.751,83		7.336,73
03 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori									
03 001 0060	Ritenute sindacali									
03 001 0070	Trattenute a favore di terzi									
03 001 0080	Ritenute diverse				67,94		67,94	67,94		67,94
03 001 0100	IVA su vendite (a debito)									
03 001 0110	Erario c/IVA a credito									
03 001 0111	IVA Split Payment				992,03	89,98	1.082,01	1.082,01		992,03
03 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale									
03 001 0130	Quote di competenza dell'Unione Regionale									

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
03 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi							
03 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi							
03 001 0230	Partite in sospeso							
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				12.071,93	3.141,78	15.213,71	15.213,71
								12.894,58
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				12.071,93	3.141,78	15.213,71	15.213,71
	TOTALE ENTRATE	€	45.975,00	45.975,00	58.811,99	13.166,78	71.978,77	26.003,77
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		45.815,00	54.315,00			13.125,81	45.975,00
	Disavanzo di cassa dell'esercizio							17.809,64
								40.117,88
								14.197,12
	TOTALE GENERALE	€	91.790,00	100.290,00		85.104,58		100.290,00

2017 - COLLEGIO CIRCONDARIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI LUCERA

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		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0010	Rimborsi spese viaggio ai Consiglieri e rappresentanze (consiglio di disciplina)	5.000,00		5.000,00	1.926,30	111,33	-2.962,37	5.000,00	-3.073,70
11 001 0020	Rimborsi per trasferte Presidente spese di rappresentanza Comitato reg. Assemblee CNG	4.000,00		4.000,00	3.122,80	105,00	-772,20	4.000,00	-876,80
11 001 0030	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori								
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	3.000,00		3.000,00	2.978,05		-21,95	3.000,00	-21,95
11 001 0050	Partecipazione Expo 2015								
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12.000,00		12.000,00	8.027,15	216,33	-3.756,52	12.000,00	-3.972,45
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	21.000,00	5.000,00	26.000,00	19.563,41	2.224,30	-4.212,29	26.000,00	-4.226,33
11 002 0030	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività								
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità	1.500,00		1.500,00		1.230,00	-270,00	1.500,00	-1.500,00
11 002 0050	Indennità e rimborso spese per missioni								
11 002 0060	Servizio sostitutivo di mensa								
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente								
11 002 0080	Assicurazione INAIL								
11 002 0090	Corsi per personale dipendente								
11 002 0100	Spese per collaboratori occasionali. Affiancamento segreteria	1.000,00	-350,00	650,00			-650,00	650,00	-650,00
11 002 0110	Rimborsi ai relatori								
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	23.500,00	4.650,00	28.150,00	19.563,41	3.454,30	-5.132,29	28.150,00	-6.376,33
11 003 0010	Acquisito di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati								
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	2.500,00		2.500,00	1.731,22	445,30	-323,48	2.500,00	-768,78
11 003 0030	Spese di rappresentanza	2.000,00		2.000,00	115,90		-1.884,10	2.000,00	-1.884,10
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	3.500,00		3.500,00	954,04	2.512,28	-33,68	3.500,00	-2.071,11
11 003 0050	Mantenimento, riparazione e adattamento uffici e sala conferenza	3.000,00		3.000,00	478,24		-2.521,76	3.000,00	-1.587,32
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	1.000,00		1.000,00	655,18		-344,82	1.000,00	-344,82
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.000,00		1.000,00	848,35		-151,65	1.000,00	-12,74
11 003 0080	Spese per concorsi		3.500,00	3.500,00	3.002,00		-498,00	3.500,00	-498,00
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	2.500,00	100,00	2.600,00	2.258,36	154,92	-186,72	2.600,00	-341,64
11 003 0100	Spese di trasporto, noleggio automezzi e facchinaggi								
11 003 0110	Premi di assicurazione								
11 003 0120	Mantenimento e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	3.500,00		3.500,00	2.391,57	41,24	-1.067,19	3.500,00	-1.067,19
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	1.500,00	150,00	1.650,00	1.500,00		-150,00	1.650,00	-150,00

2017 - COLLEGIO CIRCONDARIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI LUCERA

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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	
11 003	0140	Acquisto software	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 003	0200	Spese per affitto locali Sede	6.000,00	100,00	6.100,00	6.014,11		6.014,11	-85,89	6.100,00	-85,89
11 003	0210	Spese condominiali e oneri accessori	500,00		500,00	500,00		500,00		500,00	
11 003	0220	Spese varie (micrologi e spese bancarie)	1.300,00		1.300,00	622,45	60,00	682,45	-617,55	1.300,00	-671,05
11 003	0230	Spese per inserzioni e comunicati									
11 003	0240	Servizio di vigilanza									
11 003	0250	Quota canone Server Portale Regionale H.S.system									
11 003	0260	Acquisto tesserini elettronici									
11 003	0270	Organizzazione eventi sportivi e culturali	1.000,00		1.000,00	250,70		250,70	-749,30	1.000,00	-749,30
11 003	0280	Partecipazione fiere, convegni e congressi Nazionali e/o Regionali	1.000,00		1.000,00	303,00		303,00	-697,00	1.000,00	-697,00
11 003		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	30.800,00	3.850,00	34.650,00	21.625,12	3.213,74	24.838,86	-9.811,14	34.650,00	-11.428,94
11 004	0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	4.500,00		4.500,00				-4.500,00	4.500,00	-4.500,00
11 004	0020	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro									
11 004	0021	Costituzione Fondazioni Geometri Puglia	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
11 004	0022	Georientamoci	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 004	0023	Spese Legali									
11 004	0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria									
11 004	0040	Spese per pubblicazione annuario iscritti									
11 004	0050	Spese per attività di collaborazione con altri enti	500,00		500,00	150,00		150,00	-350,00	500,00	-350,00
11 004	0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti									
11 004	0070	Spese per realizzazione sigilli (timbr) iscritti	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 004	0080	Spese per tesserini di riconoscimento iscritti									
11 004	0090	Associazioni di categoria	1.000,00		1.000,00	853,00		853,00	-147,00	1.000,00	-147,00
11 004		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.500,00		8.500,00	1.003,00		1.003,00	-7.497,00	8.500,00	-7.497,00
11 005	0010	Interessi passivi									
11 005	0020	Spese e commissioni bancarie e postali									
11 005	0030	Spese riscossione contributi iscritti									
11 005	0040	Oneri finanziari diversi	190,00		190,00				-190,00	190,00	-190,00
11 005		ONERI FINANZIARI	190,00		190,00				-190,00	190,00	-190,00
11 006	0010	Rimborsi agli iscritti									
11 006		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
11 007	0010	Imposte, tasse e tributi vari	2.000,00		2.000,00	1.079,50		1.079,50	-920,50	2.000,00	-920,50
11 007		ONERI TRIBUTARI	2.000,00		2.000,00	1.079,50		1.079,50	-920,50	2.000,00	-920,50
11 008	0010	Contributi Consiglio Nazionale	10.800,00		10.800,00	10.440,60		10.440,60	-359,40	10.800,00	-359,40

2017 - COLLEGIO CIRCONDARIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI LUCERA

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		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI	10.800,00		10.800,00	10.440,60		-359,40	10.800,00	-359,40
11 010 0010	Spese per sospensione e cancellazione	1.500,00		1.500,00	266,58		-1.233,42	1.500,00	-1.233,42
11 010 0020	Arrotondamenti e abbuoni passivi								
11 010 0030	Spese Legali Avv. ti Romirez e Musc.	1.000,00		1.000,00	951,14		-48,86	1.000,00	-48,86
11 010 0100	Fondo di riserva	2.500,00		2.500,00	1.217,72		-1.282,28	2.500,00	-1.282,28
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	90.290,00	8.500,00	98.790,00	62.956,50	6.884,37	-28.949,13	98.790,00	-32.026,90
12 001 0010	Acquisto di beni immobili								
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	500,00		500,00	50,00		-450,00	500,00	-450,00
12 001 0030	Acquisto impianti e attrezzature								
12 001 0040	Acquisto software	500,00		500,00			-500,00	500,00	-500,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000,00		1.000,00	50,00		-950,00	1.000,00	-950,00
12 002 0010	Acquisto di buoni postali e titoli obbligazionari								
12 002 0020	Acquisto di partecipazioni azionarie								
12 002	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
12 003 0010	Indennità di liquidazione al personale dipendente								
12 003	INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								
12 004 0010	Rate di rimborso del mutuo n.								
12 004 0020	Rate di rimborso debiti finanziari								
12 004	ESTINZIONE DI PRESTITI								
12 005 0010	Depositi cauzionali								
12 005	PAGAMENTO CAUZIONI								
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.000,00		1.000,00	50,00		-950,00	1.000,00	-950,00
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				2.384,95	1.155,41	3.540,36	3.540,36	3.045,01
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	500,00		500,00	1.785,58	67,52	1.853,10	500,00	1.285,58
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				6.770,46	1.899,84	8.670,30		7.071,43
13 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori								
13 001 0060	Ritenute sindacali								
13 001 0070	Trattenute a favore di terzi								
13 001 0080	Ritenute diverse				67,94		67,94		67,94
13 001 0100	IVA su acquisti (a credito)								

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
13 001 0110	Erario c/IVA a debito									
13 001 0111	IVA Split Payment				821,20	260,81	1.082,01	1.082,01		821,20
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale									
13 001 0130	Quote di competenza dell'Unione Regionale									
13 001 0200	Somme pagate per conto terzi									
13 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi									
13 001 0230	Partite in sospeso									
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			500,00	11.830,13	3.383,58	15.213,71	14.713,71		500,00
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			500,00	11.830,13	3.383,58	15.213,71	14.713,71		500,00
	TOTALE USCITE	€	91.790,00	8.500,00	100.290,00	74.836,63	10.267,95	85.104,58	-15.185,42	100.290,00
	TOTALE GENERALE	€	91.790,00	100.290,00			85.104,58			100.290,00