



COLLEGIO
PROVINCIALE
DEI GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI
DI ROMA

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2018

CONTO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	INCASSATE	RIMASTE DA INCASSARE	TOTALI ACCERTAM.	IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5(7-4)	6(4-7)	7(4+5+6)	8	9(10-8)	10(8+9)	11(10-7) <u>6</u>	12(7-10) <u>7</u>
		TITOLO I ENTRATE CORRENTI									
		Cat. 1 QUOTE ASS.VE A CARICO DEGLI ISCRITTI									
1010		QUOTE ISCRITTI ALBO	985.600,00	0,00	0,00	985.600,00	767.418,43	237.460,92	1.004.879,35	19.279,35	0,00
10102		QUOTE ISCRITTI ELENCO SPECIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 1	985.600,00	0,00	0,00	985.600,00	767.418,43	237.460,92	1.004.879,35	19.279,35	0,00
		Cat. 2 CONTRIBUTI NUOVE ISCRIZIONI									
1020		NUOVE ISCRIZIONI ALBO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	70.050,00	0,00	70.050,00	0,00	9.950,00
10202		NUOVE ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	50.004,00	0,00	50.004,00	15.004,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 2	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	120.054,00	0,00	120.054,00	15.004,00	9.950,00
		Cat. 3 ENTRATE DERIVANTI VENDITA BENI MOBILI									
1030		VENDITA MATERIALE FUORI USO	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.126,35	0,00	11.126,35	0,00	373,65
		TOTALE CATEGORIA 3	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.126,35	0,00	11.126,35	0,00	373,65
		Cat. 4 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
1040		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI C.C BANCARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 21(9 + 15)	CONTO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	INCASSATI 14	RIMASTI DA INCASSARE 15(16 - 14)	TOTALI 16(14 +15)	VARIAZIONI IN + / - 17(16 - 13)	PREVISIONI 18	RISCOSSIONI 19	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI + / - 20(19 - 18)		
1.044.496,58	178.228,40	864.054,08	1.042.282,48	-2.214,10	985.600,00	945.646,83	-39.953,17	1.101.515,00	10101
10.715,52	0,00	390,00	390,00	-10.325,52	0,00	0,00	0,00	390,00	10102
1.055.212,10	178.228,40	864.444,08	1.042.672,48	-12.539,62	985.600,00	945.646,83	-39.953,17	1.101.905,00	
4.930,57	0,00	0,00	0,00	-4.930,57	70.000,00	70.050,00	50,00	0,00	10201
20.062,40	200,00	3.050,00	3.250,00	-16.812,40	45.000,00	50.204,00	5.204,00	3.050,00	10202
24.992,97	200,00	3.050,00	3.250,00	-21.742,97	115.000,00	120.254,00	5.254,00	3.050,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.126,35	-373,65	0,00	10301
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.126,35	-373,65	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	10401

CONTO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	INCASSATE	RIMASTE DA INCASSARE	TOTALI ACCERTAM.	IN PIU'	IN MENO	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE							11(10 - 7) <u>6</u>
1	2	3	4	5(7 - 4)	6(4 - 7)	7(4 + 5 + 6)	8	9 (10 - 8)	10(8 + 9)			
10402		INTERESSI ATTIVI SU C.C. POSTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10403		INTERESSI ATTIVI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10404		INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405		INTERESSI ATTIVI DI MORA SU RISCOSSIONI COATTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 4	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cat. 5										
		POSTE CORR.VE E COMPENSATIVE SPESE CORRENTI										
1050		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTALE CATEGORIA 5	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cat. 6										
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1060		CERTIFICAZIONI,DIRITTI DI SEGRETERIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.850,00
10602		DUPLICATI TESSERE	500,00	0,00	0,00	500,00	374,90	0,00	374,90	0,00	0,00	125,10
10603		DIRITTI LIQUIDAZIONE PARCELLE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.438,00	0,00	1.438,00	0,00	0,00	3.562,00
10604		MORA RITARDATO PAGAMENTO QUOTE IX E E.S	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.994,08	0,00	6.994,08	0,00	0,00	1.005,92
10605		CONTRIBUTO DA CASSA GEOMETRI PER DECENTRAMENTO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	24.451,00	0,00	24.451,00	2.451,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 21(9 + 15)	CONTO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	INCASSATI 14	RIMASTI DA INCASSARE 15(16 - 14)	TOTALI 16(14 + 15)	VARIAZIONI IN + / - 17(16 - 13)	PREVISIONI 18	RISCOSSIONI 19	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI + / - 20(19 - 18)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10402
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10403
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10404
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10405
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
4.966,36	0,00	4.966,36	4.966,36	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	4.966,36	10501
4.966,36	0,00	4.966,36	4.966,36	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	4.966,36	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	150,00	-1.850,00	0,00	10601
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	374,90	-125,10	0,00	10602
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.438,00	-3.562,00	0,00	10603
5.216,69	1.284,56	3.931,23	5.215,79	-0,90	8.000,00	8.278,64	278,64	3.931,23	10604
30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	22.000,00	24.451,00	2.451,00	30,00	10605

CONTO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	INCASSATE	RIMASTE DA INCASSARE	TOTALI ACCERTAM.	IN PIU'	IN MENO	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE							11(10 - 7) <u>6</u>
1	2	3	4	5(7 - 4)	6(4 - 7)	7(4 + 5 + 6)	8	9 (10 - 8)	10(8 + 9)			
10606		CORSI E SEMINARI INDETTI DALL'ENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10607		DUPLICAZIONE TIMBRI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.786,00	0,00	2.786,00	0,00	2.214,00	
10608		CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI E/O ASSOCIAZIONI	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	2.150,00	
10609		ALTRE ENTRATE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	30.332,38	0,00	30.332,38	5.332,38	0,00	
10610		CONTRIBUTO PER ORGANISMO CONCILIAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 6	82.500,00	0,00	11.500,00	71.000,00	67.876,36	0,00	67.876,36	7.783,38	10.907,02	
		TOTALE TITOLO I	1.189.100,00	11.500,00	11.500,00	1.189.100,00	966.475,14	237.460,92	1.203.936,06	42.066,73	27.230,67	
		TITOLO II										
		ENTRATE IN C/CAPITALE										
		Cat. 7										
		ALIENAZIONE MOBILIZZAZIONI TECNICHE										
2070		ALIENAZIONE MOBILI,MACCHINE,IMPIANTI ED ATTREZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cat. 8										
		RISCOSSIONE DI CREDITI										
2080		RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
20802		RISCOSSIONE DI PRESTITI DAI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 8	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

CONTO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	INCASSATE	RIMASTE DA INCASSARE	TOTALI ACCERTAM.	IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5(7 - 4)	6(4 - 7)	7(4 + 5 + 6)	8	9 (10 - 8)	10(8 + 9)	11(10 - 7) <u>6</u>	12(7 - 10) <u>7</u>
		Cat. 9 ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI									
20901		CONTRAZIONI DI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20902		COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TITOLO III PARTITE DI GIRO									
		Cat. 10 PARTITE DI GIRO									
31001		RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE	110.000,00	68,42	0,00	110.068,42	100.044,35	10.024,07	110.068,42	0,00	0,00
31002		RITENUTE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	32.646,57	0,00	32.646,57	0,00	27.353,43
31003		RITENUTE COLLAB.NE COORD.TA E CONTINUATIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31004		RITENUTE PREVIDENZIALI PERSONALE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	40.591,19	103,99	40.695,18	0,00	4.304,82
31005		RITENUTE IN C/RESTITUZIONI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	47.343,31	2.102,27	49.445,58	0,00	50.554,42
31006		TRATTENUTE CONTO TERZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.667,91	2,40	6.670,31	0,00	3.329,69
31007		SOMME RISCOSE CONTO TERZI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.838,23	0,00	4.838,23	0,00	10.161,77

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 21(9 + 15)	CONTO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	INCASSATI 14	RIMASTI DA INCASSARE 15(16 - 14)	TOTALI 16(14 +15)	VARIAZIONI IN + / - 17(16 - 13)	PREVISIONI 18	RISCOSSIONI 19	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI + / - 20(19 - 18)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20901
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20902
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.868,73	0,00	5.868,73	5.868,73	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	5.868,73	
10.207,59	9.784,59	423,00	10.207,59	0,00	110.068,42	109.828,94	-239,48	10.447,07	31001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	32.646,57	-27.353,43	0,00	31002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	31003
43,86	0,00	43,86	43,86	0,00	45.000,00	40.591,19	-4.408,81	147,85	31004
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	47.343,31	-52.656,69	2.102,27	31005
746,80	0,00	746,80	746,80	0,00	10.000,00	6.667,91	-3.332,09	749,20	31006
405,87	0,00	405,87	405,87	0,00	15.000,00	4.838,23	-10.161,77	405,87	31007

CONTO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5(7 - 4)	6(4 - 7)	7(4 + 5 + 6)	8	9 (10 - 8)	10(8 + 9)	11(10 - 7) <u>6</u>	12(7 - 10) <u>7</u>
		TITOLO I SPESE CORRENTI									
		Cat. 1 CONTRIBUTI PASSIVI									
10101		QUOTE CONSIGLIO NAZIONALE	168.400,00	0,00	1.600,00	166.800,00	166.760,00	0,00	166.760,00	0,00	40,00
10102		CONTRIBUTO ATTIVITA' CON ALTRI COLLEGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 1	168.400,00	0,00	1.600,00	166.800,00	166.760,00	0,00	166.760,00	0,00	40,00
		Cat. 2 SPESE PER GLI ORGANI DEL COLLEGIO									
10201		INDENNITA' E SPESE PER ATTIV. ISTIT UZ. FUORI SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10202		INDENNITA' DI FUNZIONAM. CONSIGLIO E COMMISS.	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	77.192,54	10.041,56	87.234,10	0,00	52.765,90
10203		CONSIGLIO DI DISCIPLINA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	5.754,00	6.153,00	11.907,00	0,00	593,00
		TOTALE CATEGORIA 2	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	82.946,54	16.194,56	99.141,10	0,00	53.358,90
		Cat. 3 ONERI PER PERS. IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
10301		STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	245.000,00	28.645,82	0,00	273.645,82	273.645,82	0,00	273.645,82	0,00	0,00
10302		FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ED OBIETTIVI FINALIZZATI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	107.412,23	15.060,00	122.472,23	0,00	2.527,77
10303		ONERI SOCIALI AL PERS. DIPENDENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.989,04	0,00	1.989,04	0,00	1.010,96

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 21(9 + 15)	CONTO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15(16 - 14)	TOTALI 16(14 +15)	VARIAZIONI IN + / - 17(16 - 13)	PREVISIONI 18	PAGAMENTI 19	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI + / - 20(19 - 18)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.800,00	166.760,00	-40,00	0,00	10101
4.866,00	0,00	0,00	0,00	-4.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10102
4.866,00	0,00	0,00	0,00	-4.866,00	166.800,00	166.760,00	-40,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10201
36.437,08	20.543,34	12.977,81	33.521,15	-2.915,93	140.000,00	97.735,88	-42.264,12	23.019,37	10202
7.884,50	6.431,60	0,00	6.431,60	-1.452,90	12.500,00	12.185,60	-314,40	6.153,00	10203
44.321,58	26.974,94	12.977,81	39.952,75	-4.368,83	152.500,00	109.921,48	-42.578,52	29.172,37	
5.433,80	0,00	0,00	0,00	-5.433,80	273.645,82	273.645,82	0,00	0,00	10301
18.051,28	15.060,00	1.255,95	16.315,95	-1.735,33	125.000,00	122.472,23	-2.527,77	16.315,95	10302
822,94	0,00	0,00	0,00	-822,94	3.000,00	1.989,04	-1.010,96	0,00	10303

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 21(9 + 15)	CONTO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15(16 - 14)	TOTALI 16(14 +15)	VARIAZIONI IN + / - 17(16 - 13)	PREVISIONI 18	PAGAMENTI 19	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI + / - 20(19 - 18)		
2.155,27	0,00	0,00	0,00	-2.155,27	6.500,00	5.973,25	-526,75	167,20	10405
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10406
15.464,67	0,00	4.331,00	4.331,00	-11.133,67	25.500,00	17.434,40	-8.065,60	10.797,95	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10501
6.021,54	1.227,65	0,00	1.227,65	-4.793,89	25.000,00	24.388,77	-611,23	0,00	10502
2.934,10	0,00	0,00	0,00	-2.934,10	4.000,00	191,54	-3.808,46	344,77	10503
3.327,68	0,00	0,00	0,00	-3.327,68	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	10504
11.914,04	3.843,00	0,00	3.843,00	-8.071,04	18.000,00	5.764,50	-12.235,50	15.142,42	10505
806,58	0,00	0,00	0,00	-806,58	400,00	333,00	-67,00	0,00	10506
396,90	396,90	0,00	396,90	0,00	3.000,00	1.190,70	-1.809,30	0,00	10507
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10508
22.993,71	18.300,00	0,00	18.300,00	-4.693,71	25.700,00	25.631,45	-68,55	0,00	10509
13.048,68	0,00	0,00	0,00	-13.048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10510

CONTO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
1	2	3	4	5(7 - 4)	6(4 - 7)	7(4 + 5 + 6)	8	9 (10 - 8)	10(8 + 9)	11(10 - 7) <u>6</u>	12(7 - 10) <u>7</u>
10511		RIVISTA GEOPUNTO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	46.147,18	6.027,84	52.175,02	0,00	12.824,98
10512		ELEZIONI QUADRIENNIO 2015/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10513		CONSULENZE CONTABILI,FISCALI E DEL LAVORO	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	23.255,68	0,00	23.255,68	0,00	6.744,32
10514		CONSULENZE E SPESE LEGALI	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	5.265,52	2.914,80	8.180,32	0,00	7.819,68
10515		CONTROLLO LEGALE DEI CONTI	15.000,00	11.000,00	0,00	26.000,00	7.930,00	5.860,40	13.790,40	0,00	12.209,60
10516		INDENNITA' VERSO CONCILIATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 5	222.000,00	40.700,00	25.600,00	237.100,00	140.330,79	30.290,23	170.621,02	0,00	66.478,98
		Cat. 6 MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURE									
10601		LAVORI ORDINARIA MANUTENZIONE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	9.686,80	2.659,60	12.346,40	0,00	653,60
10602		TELEFONO E TELEFAX	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.722,67	175,63	11.898,30	0,00	101,70
10603		ENERGIA ELETTRICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.454,89	1.322,51	8.777,40	0,00	3.222,60
10604		CONDOMINIO, RISCALDAMENTO	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	10.039,14	1.728,35	11.767,49	0,00	1.232,51
10605		VIGILANZA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.268,32	0,00	2.268,32	0,00	231,68
10606		SERVIZIO DI PULIZIE	30.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	17.405,74	1.582,34	18.988,08	0,00	3.011,92
		TOTALE CATEGORIA 6	79.500,00	3.000,00	8.000,00	74.500,00	58.577,56	7.468,43	66.045,99	0,00	8.454,01

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 21(9 + 15)	CONTO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15(16 - 14)	TOTALI 16(14 +15)	VARIAZIONI IN + / - 17(16 - 13)	PREVISIONI 18	PAGAMENTI 19	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI + / - 20(19 - 18)		
23.492,29	17.098,65	691,60	17.790,25	-5.702,04	65.000,00	63.245,83	-1.754,17	6.719,44	10511
648,96	0,00	0,00	0,00	-648,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10512
18.651,36	5.935,63	11.827,57	17.763,20	-888,16	30.000,00	29.191,31	-808,69	11.827,57	10513
15.886,68	9.706,32	0,00	9.706,32	-6.180,36	16.000,00	14.971,84	-1.028,16	2.914,80	10514
11.102,00	11.102,00	0,00	11.102,00	0,00	26.000,00	19.032,00	-6.968,00	5.860,40	10515
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10516
131.224,52	67.610,15	12.519,17	80.129,32	-51.095,20	237.100,00	207.940,94	-29.159,06	42.809,40	
8.730,33	829,60	524,60	1.354,20	-7.376,13	13.000,00	10.516,40	-2.483,60	3.184,20	10601
511,56	123,86	0,00	123,86	-387,70	12.000,00	11.846,53	-153,47	175,63	10602
5.350,09	4.037,66	0,00	4.037,66	-1.312,43	12.000,00	11.492,55	-507,45	1.322,51	10603
6.305,83	2.117,74	0,00	2.117,74	-4.188,09	13.000,00	12.156,88	-843,12	1.728,35	10604
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.268,32	-231,68	0,00	10605
2.433,90	2.433,90	0,00	2.433,90	0,00	22.000,00	19.839,64	-2.160,36	1.582,34	10606
23.331,71	9.542,76	524,60	10.067,36	-13.264,35	74.500,00	68.120,32	-6.379,68	7.993,03	

CONTO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2	3	4	5(7 - 4)	6(4 - 7)	7(4 + 5 + 6)	8	9 (10 - 8)	10(8 + 9)	11(10 - 7) <u>6</u>	12(7 - 10) <u>7</u>
		Cat. 7 MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMI INFORMATIVI									
10701		SISTEMA SOFTWARE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.513,32	0,00	8.513,32	0,00	1.486,68
10702		SISTEMA HARDWARE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.008,70	0,00	1.008,70	0,00	991,30
10703		MOBILI E MACCHINE	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	4.983,70	0,00	4.983,70	0,00	16,30
		TOTALE CATEGORIA 7	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	14.505,72	0,00	14.505,72	0,00	2.494,28
		Cat. 8 PREMI DI ASSICURAZIONE									
10801		PREMI DI ASSICURAZIONE	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	9.929,24	0,00	9.929,24	0,00	70,76
		TOTALE CATEGORIA 8	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	9.929,24	0,00	9.929,24	0,00	70,76
		Cat. 9 ONERI FINANZIARI									
10901		INTERESSI PASSIVI E SPESE ACCESSORIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10902		SPESE BANCARIE E POSTALI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.460,15	0,00	2.460,15	0,00	539,85
		TOTALE CATEGORIA 9	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.460,15	0,00	2.460,15	0,00	539,85
		Cat. 10 ONERI TRIBUTARI									
11001		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 10	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 21(9 + 15)	CONTO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15(16 - 14)	TOTALI 16(14 +15)	VARIAZIONI IN + / - 17(16 - 13)	PREVISIONI 18	PAGAMENTI 19	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI + / - 20(19 - 18)		
0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	10.000,00	8.513,32	-1.486,68	0,01	10701
991,30	991,30	0,00	991,30	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10702
276,00	0,00	0,00	0,00	-276,00	5.000,00	4.983,70	-16,30	0,00	10703
1.267,31	991,30	0,01	991,31	-276,00	17.000,00	15.497,02	-1.502,98	0,01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.929,24	-70,76	0,00	10801
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.929,24	-70,76	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10901
72,00	0,00	0,00	0,00	-72,00	3.000,00	2.460,15	-539,85	0,00	10902
72,00	0,00	0,00	0,00	-72,00	3.000,00	2.460,15	-539,85	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	11001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	

CONTO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE							11(10 - 7) <u>6</u>
1	2	3	4	5(7 - 4)	6(4 - 7)	7(4 + 5 + 6)	8	9 (10 - 8)	10(8 + 9)			
21503		CONCESSIONI DI PRESTITI AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cat. 16 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
21601		ESTINZIONE DEBITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21602		RESTITUZIONE DEPOSITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II	22.000,00	3.500,00	5.000,00	20.500,00	10.690,86	5.429,00	16.119,86	0,00	4.380,14	
		TITOLO III PARTITE DI GIRO										
		Cat. 17 PARTITE DI GIRO										
31701		RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE	110.000,00	68,42	0,00	110.068,42	90.242,91	19.825,51	110.068,42	0,00	0,00	
31702		RITENUTE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	22.948,70	9.697,87	32.646,57	0,00	27.353,43	
31703		RITENUTE COLLAB. COORDINATA E CONTINUATIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
31704		RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	36.016,40	4.678,78	40.695,18	0,00	4.304,82	
31705		RITENUTE C/ANTICIPAZIONI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	46.634,40	2.811,18	49.445,58	0,00	50.554,42	
31706		TRATTENUTE CONTO TERZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.649,92	20,39	6.670,31	0,00	3.329,69	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 21(9 + 15)	CONTO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15(16 - 14)	TOTALI 16(14 +15)	VARIAZIONI IN + / - 17(16 - 13)	PREVISIONI 18	PAGAMENTI 19	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI + / - 20(19 - 18)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21503
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21601
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21602
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,50	20.500,00	10.690,86	-9.809,14	5.429,00	
18.406,84	17.975,74	423,00	18.398,74	-8,10	110.068,42	108.218,65	-1.849,77	20.248,51	31701
11.475,04	11.475,04	0,00	11.475,04	0,00	60.000,00	34.423,74	-25.576,26	9.697,87	31702
1.093,83	1.093,83	0,00	1.093,83	0,00	5.000,00	1.093,83	-3.906,17	0,00	31703
4.649,20	4.649,20	0,00	4.649,20	0,00	45.000,00	40.665,60	-4.334,40	4.678,78	31704
14.918,01	14.918,01	0,00	14.918,01	0,00	100.000,00	61.552,41	-38.447,59	2.811,18	31705
1.244,54	643,65	597,60	1.241,25	-3,29	10.000,00	7.293,57	-2.706,43	617,99	31706

CONTO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE					
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							11(10 - 7) <u>6</u>
1	2	3	4	5(7 - 4)	6(4 - 7)	7(4 + 5 + 6)	8	9 (10 - 8)	10(8 + 9)			
		Avanzo finanziario dell'esercizio							30.688,53			
		TOTALE GENERALE	1.698.600,00			1.698.668,42			1.449.983,11			

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	01/01/ 2018	31/12/ 2018	IN PIU'	IN MENO
- 1) CASSA, BANCHE, C/C POSTALE	€ 382.574,24	€ 321.903,24		€ 60.671,00
- DAGLI ISCRITTI	€ 1.085.421,76	€ 1.108.886,23	€ 23.464,47	
- DALLE BANCHE				
- DA COMITATO REGIONALE				
- CREDITI VERSO I PRIVATI	€ 5.868,73	€ 5.868,73		
- DA ALTRI ENTI	€ 33.434,24	€ 30.393,33		€ 3.040,91
- SEDE	€ 0,01	€ 0,01		
- NUCLEI	€ 0,01	€ 0,01		
- SEDE	€ 0,01	€ 0,01		
TOTALE ATTIVITA'	€ 1.507.299,00	€ 1.467.051,56	€ 23.464,47	€ 63.711,91
- DEBITI VERSO ALTRI ENTI	€ 432,00	€ 5.429,00	€ 4.997,00	
- DEBITI VERSO CONS.NAZ.E COMIT.	€ 4.866,00			€ 4.866,00
- DEBITI VERSO PERSONALE	€ 394.267,09	€ 380.908,96		€ 13.358,13
- DEBITI VERSO FORNITORI	€ 60.527,52	€ 32.373,79		€ 28.153,73
- DEBITI VERSO ISCRITTI	€ 1.085,08	€ 658,00		€ 427,08
- DEBITI VERSO CONS.E COLLABORAT.	€ 175.546,10	€ 71.981,77		€ 103.564,33
- DEPOSITI A CAUZIONE				
- FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI	€ 0,03	€ 0,03		
- PATRIMONIO NETTO	€ 870.575,18	€ 975.700,01	€ 105.124,83	
TOTALE PASSIVITA'	€ 1.507.299,00	€ 1.467.051,56	€ 110.121,83	€ 150.369,27

PARTE PRIMA

TITOLO I° ENTRATE CORRENTI		TITOLO I° SPESE CORRENTI	
QUOTE ASSOCIATIVE	€ 1.004.879,35	CONTRIBUTI PASSIVI	€ 166.760,00
CONTRIBUTI NUOVE ISCRIZIONI	€ 120.054,00	SPESE PER GLI ORGANI DEL COLLEGIO	€ 99.141,10
ENTRATE DERIVANTI VENDITA BENI MOBILI	€ 11.126,35	ONERI PER PERS.IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 560.903,02
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI	€ 23.901,35
POSTE CORR.VE E COMPENSATIVE SPESE CORRENTI		TUTELA CATEGORIA, AGGIORNAMENTO PROFESSIONA	€ 170.621,02
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 67.876,36	MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURE	€ 66.045,99
TOTALE TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	€ 1.203.936,06	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMI INFO	€ 14.505,72
		PREMI DI ASSICURAZIONE	€ 9.929,24
		ONERI FINANZIARI	€ 2.460,15
		ONERI TRIBUTARI	€ 4.000,00
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORR	€ 1.015,66
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 9.441,71
		TOTALE TITOLO I° SPESE CORRENTI	€ 1.128.724,96
TOTALE PARTE PRIMA	€ 1.203.936,06	TOTALE PARTE PRIMA	€ 1.128.724,96

PARTE SECONDA

A) VARIAZIONI

INSUSSITENZE PASSIVE

€ 108.719,79

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

€ -34.283,49

TOTALE PARTE SECONDA

€ 74.436,30

TOTALE A PAREGGIO

€ 1.278.372,36

A) AMMORTAMENTI

RICOS.RIPRISTINI TRASF.NE IMMOBILI

€ 7.628,66

ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI

€ 5.429,00

ACQUISTI DI BENI MATERIALI

€ 3.062,20

INFORMATIZZAZIONE ARCHIVI

INVENTARI PRIMO IMPIANTO

IMPIANTO ARCHIVI MAPPE CATASTALI

B) VARIAZIONI

-

C) ADEGUAMENTO T.F.R.

QUOTA ADEGUAMENTO T.F.R.

€ 28.402,71

TOTALE PARTE SECONDA

€ 44.522,57

AVANZO ECONOMICO

€ 105.124,83

TOTALE A PAREGGIO

€ 1.278.372,36

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEL 2018 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE

SALDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				382.574,24
RISCOSSIONI	IN CONTO COMPETENZA	1.200.289,46		
	IN CONTO RESIDUI	194.986,60	+	1.395.276,06
PAGAMENTI	IN CONTO COMPETENZA	1.266.798,08		
	IN CONTO RESIDUI	189.148,98	-	1.455.947,06
SALDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				321.903,24
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	895.454,64		
	DELL'ESERCIZIO	249.693,65	+	1.145.148,29
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	338.855,02		
	DELL'ESERCIZIO	152.496,50	-	491.351,52
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				975.700,01
A DEDURRE:				
FONDO TFR RESIDUO				309.143,11
FONDO DI RISERVA				666.556,90