



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lodi

BILANCIO CONSUNTIVO

ANNO

2015

RELATIVO LA GESTIONE PATRIMONIALE DEL COLLEGIO DEI
GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI LODI



Via M. D'Azeglio, 20 - 26900 LODI - Tel. 0371/432521 - Fax 0371/432296

e-mail: info@collegiogeometrilodi.it – collegio.lodi@geopec.it

sito: www.collegio.geometri.lo.it

Codice Fiscale 92525600158

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE SUL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ANNO 2015

La voce **ENTRATE CORRENTI** del bilancio consuntivo, si sono chiuse con un importo inferiore rispetto a quello preventivato. A fronte di un'aspettativa d'incasso di € 169.061,93, si sono invece incamerate € 153.954,48 con una differenza pari a € 14.057,45.

Nel dettaglio:

- **Entrate contributive iscritti**

Vi è stata una diminuzione delle entrate derivanti dalle quote degli iscritti (voci 1.1.1 e 1.1.2) in seguito alle cancellazioni dall'Albo in parte imputabile alla crisi economica che sta attraversando il nostro Paese ed in parte agli accertamenti in corso da parte della Cassa di Previdenza.

Per l'anno in esame risulta ancora in sospeso la riscossione di € 690,00 per quote.

Conseguentemente è pure diminuito il Contributo del CNG (voce 1.1.3), del quale € 120,00 ancora da riscuotere per gli insoluti sopra evidenziati.

Si è verificata inoltre una leggera contrazione nelle iscrizioni dei *praticanti* (1.1.6).

Di contro si sono acquisite maggiori somme, rispetto alla previsione, per i ritardati pagamenti delle quote (1.1.7) benché rimangono da riscuotere ancora € 240,00.

Rispetto al preventivo è presente inoltre l'entrata dalla STP (Società Tra Professionisti) iscritta al nostro Collegio.

- **Entrate per iniziative**

E' stata incassata la minor somma di € 10.778,00, rispetto a quelle preventivate di € 17.000,00, con la conseguente differenza negativa di € 6.222,00. Il contenimento dei costi dei corsi ha permesso di chiedere minori contributi agli iscritti per la partecipazione ai medesimi (voce 1.2.2).

- **Oneri di gestione**

Contrariamente alle previsioni non ci sono state entrate per *Diritti di segreteria* e né per *Liquidazione parcelle* (voci 1.3.1 – 1.3.2).

- **Contributi da Enti**

Sono state pressoché confermate le previsioni, essendo entrati € 4.059,50 contro € 4.000,00 previsti (voce 1.6.2).

- **Redditi e proventi patrimoniali**

Le entrate da interessi bancari sono state sensibilmente inferiori alle previsioni; € 215,05 contro € 1.500,00 previsti (voce 1.9.1). Le condizioni bancarie sono state purtroppo ridimensionate e non è stato possibile ottenere un trattamento più conveniente. Ciò trova riscontro anche nelle condizioni attualmente riconosciute ai Titoli di Stato.

- **Altre Entrate**

La voce recuperi e rimborsi (voce 1.11.1) è un'entrata fittizia, trovando lo stesso importo corrispondenza nella voce 11.9.1 delle spesa (*Rimborsi vari imprevisti e varie*). Si tratta da di una duplicazione di pagamento alla APPL subito rimborsata.

- **Partite di Giro**

Non influiscono sul Bilancio, trovando perfetta corrispondenza nella stessa voce delle Uscite

- **Residui Attivi**

Dipendono dalle somme ancora da riscuotere per le voci:

1.1.1 - Quote iscritti, per € 690,00.

1.1.3 - Contributo CNG, per € 120,00.

1.1.7 - Mancato pagamento su quote.

La somma delle **Entrate correnti** – riscosse e non - è pari a € 155.004,48, mentre quella comprensiva di *Partite di giro e Residui Attivi* porta ad una **entrata complessiva di € 158.723,90**.

Quanto alle **USCITE CORRENTI**, a consuntivo si sono dimostrate inferiori alle previsioni grazie a risparmi di spesa effettuati nel corso dell'anno. Erano state previste *Uscite Correnti* per € 168.061,93 mentre di fatto si sono attestate ad € 139.983,59, con una differenza di spesa in meno pari a € 28.078,34.

Nel dettaglio:

• **Uscite organi dell'Ente**

Sono state pressoché confermate le spese previste per rimborso su Attività istituzionali e per l'Assicurazione. Il bilancio su questa voce si è chiuso con un risparmio di € 643,40.

Parte dei rimborsi (per un importo di € 1.830,19) sono stati pagati nel 2016 (perché le richieste sono pervenute dopo il 31 dicembre) e risultano registrati come *residui passivi*.

• **Beni di consumo e servizi**

Si è riscontrata un sensibile risparmio di spesa (€ 1.626,00) rispetto alle previsioni, per la voce *stampa di categoria, libri e riviste* (11.3.1).

L'ultima rata della Rivista *Il Geometra Bresciano* (€ 1.395,00) è stata pagata nel 2016 ed è pertanto stata registrata tra le voci dei *residui passivi*.

Anche la voce *Tipografia stampa tessere buste tesserini timbri* (11.3.2) è risultata sensibilmente inferiore alle aspettative.

Minori uscite - rispetto a quanto preventivato - si sono inoltre verificate anche per la voce *Convegni, ospitalità, rappresentanza* (11.3.4) per un importo di € 1.375,67.

La spesa per l'utilizzazione del servizio sulle mappe catastali d'impianto (voce 11.3.6) è di poco inferiore alla somma preventivata, con un risparmio di € 137,48

L'avanzo complessivo della categoria di spesa, rispetto al previsto, è stato di € 5.036,55.

• **Funzionamento uffici**

Nel complesso, la minor spesa rispetto al preventivato è di € 13.613,01. Le voci principali di risparmio si riferiscono alle spese nei confronti di:

○ *APPL* (voce 11.4.1) per € 3.024,33, essendoci stato un minor ricorso agli straordinari;

○ *Assistenza ed acquisto software e Sito* (voce 11.4.2) per € 2.540,76.

Il saldo per la predisposizione del nuovo sito - pari a € 2.540,76 - è stato effettuato nel 2016 e quindi registrato tra i *residui passivi*;

○ *Consulenze professionali* (voce 11.4.7) per € 562,94, essendoci stata una minor necessità di ricorrere alla consulenza legale nell'anno di riferimento;

○ *Docenze e corsi di aggiornamento* (voce 11.4.8) per € 6.920,82. La minor spesa non ha peraltro influito sulla quantità e qualità dei corsi di aggiornamento agli iscritti che si sono svolti secondo le modalità degli anni scorsi.

• **Uscite per prestazioni istituzionali**

Il risparmio di spesa è pari € 2.832,00, non essendoci state iniziative particolarmente valide da proporre agli iscritti.

• **Trasferimenti passivi**

Le minori uscite per la categoria di spesa ammontano ad € 3.057,00, delle quali si segnala in particolare:

○ Contributo al CNG per la minor somma di € 1.140,00, dovuto al minor numero di iscritti al Collegio;

○ Consulta Regionale per € 1.000,00.

Il Contributo all'*Istituto Tecnico Bassi*, è stato versato nei primi mesi del 2016 e quindi registrato tra i *residui passivi*;

• **Oneri finanziari**

Si riferiscono alle spese e commissioni bancarie, dove l'importo effettivamente sostenuto è stato di € 608,90 contro € 1.700,00 previsti.

• **Oneri tributari**

Non si sono verificati rispetto alla pur modesta somma prevista.

- **Poste correttive e compensative delle entrate correnti**

La voce principale è quella compensativa di € 15.411,93, corrispondente alla duplicazione di una rata versata alla APPL, subito restituita.

Non sono state effettuate **USCITE IN CONTO CAPITALE**. E' stata quindi risparmiata la somma di € 1.000,00 preventivata. L'acquisto è stato rinviato al 2016.

Gli importi imputabili alle **PARTITE DI GIRO** non influiscono sul Bilancio, trovando perfetta corrispondenza nella stessa voce delle Entrate.

I **Residui Passivi** della gestione si riferiscono alle spese preventivate per l'anno in esame ma pagate nel 2016. Riepilogando quanto esposto nel paragrafo **USCITE CORRENTI** corrispondono alle seguenti voci:

11.1.1 – Rimborsi per attività istituzionali: € 1.830,19

11.3.1 – Stampe di categoria, libri e riviste: € 1.395,00

11.4.2 – Software ed assistenza: € 2.379,00

11.4.3 – Servizi telefonici: € 142,69 (quota parte per l'anno 2015 della prima bolletta telefonica pervenuta nel 2016)

11.4.7 – Consulenze professionali: € 381,07

11.6.3 – Contributi agli istituti: € 700,00

La somma delle **Uscite correnti** – pagate nel 2015 e nel 2016 - è pari a € 139.983,59, mentre quella comprensiva di *Partite di giro e residui passivi* porta ad una **Uscita complessiva di € 143.703,01**

-oOo-

Il confronto tra **ENTRATE** ed **USCITE** complessive porta ad avanzo di gestione di € **15.020,89** (€ 158.723,90 - € 143.703,01) che viene destinata ai Fondi.

Lodi , 02/04/2016

Il tesoriere
Geom. LORENZO GUIDO PIO NEGRINI

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lodi

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

ENTRATE

	Consuntivo 2015	Preventivo 2015
1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE ISCRITTI	123.490,00	130.700,00
1.1.1 Quote iscritti (-CNG) / € 230,00 x 470	101.470,00	108.100,00
1.1.2 Nuovi iscritti	640,00	800,00
1.1.3 Contributi CNG: € 40 cad. x 470	17.720,00	18.800,00
1.1.6 Praticanti	900,00	1.000,00
1.1.7 Ritardati pagamenti quote	2.490,00	2.000,00
1.1.8 Quota STP	270,00	
1.2 ENTRATE PER INIZIATIVE	10.778,00	17.000,00
1.2.2 Proventi corsi	10.778,00	17.000,00
1.3 ONERI DI GESTIONE	0,00	450,00
1.3.1 Diritti di segreteria	0,00	50,00
1.3.2 Liquidazioni parcelle	0,00	400,00
1.6 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE ENTI	4.059,50	4.000,00
1.6.2 Contributi Cassa Geometri	4.059,50	4.000,00
1.9 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	215,05	1.500,00
1.9.1 Interessi Attivi Su c/c	215,05	1.500,00
1.11 ALTRE ENTRATE	15.411,93	15.411,93
1.11.1 Recuperi e rimborsi	15.411,93	15.411,93
ENTRATE CORRENTI	153.954,48	169.061,93
3.1 PARTITE DI GIRO	3.719,42	3.100,00
3.1.1 Ritenute Erariali	2.147,62	2.300,00
3.1.3 Ritenute Fiscali Autonomi	0,00	800,00
3.1.8 Rimborso di somme pagate per conto terzi	841,80	0,00
3.1.9 Errati accrediti	730,00	0,00
TOTALE ENTRATE	157.673,90	172.161,93
RESIDUI ATTIVI	1.050,00	0,00
1.1.1 Quote iscritti	690,00	0,00
1.1.3 Contributo CNG da quota (40 Euro)	120,00	0,00
1.1.7 Ritardati pagamenti su quote	240,00	0,00

USCITE

	Consuntivo 2015	Preventivo 2015
11.1 USCITE ORGANI DELL'ENTE	12.325,41	16.000,00
11.1.1 Rimborsi per attività istituzionali	7.526,41	10.000,00
11.1.2 Assicurazione Consiglieri	4.799,00	6.000,00
11.3 BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4.913,45	9.950,00
11.3.1 Stampa di categoria, libri, riviste	1.479,00	4.500,00
11.3.2 Tipografia, tesserini, timbri	97,60	600,00
11.3.4 Convegni, ospitalità, rappresentanza	1.924,33	3.300,00
11.3.6 Informatizzazione mappe catastali	1.412,52	1.550,00
11.4 FUNZIONAMENTO UFFICI	79.784,23	96.300,00
11.4.1 APPL, affitto e spese condominiali	63.975,67	67.000,00
11.4.2 Software e assistenza	6.080,24	11.000,00
11.4.3 Telefono	759,69	1.000,00
11.4.5 Postali, valori bollati	233,46	600,00
11.4.6 Cancelleria, stampati	0,00	100,00
11.4.7 Consulenze professionali	2.455,99	3.400,00
11.4.8 Corsi aggiornamento iscritti	6.279,18	13.200,00
11.5 USCITE PER PRESTAZ. ISTITUZIONALI	168,00	3.000,00
11.5.1 Agevolazioni e contributi agli iscritti	168,00	3.000,00
11.6 TRASFERIMENTI PASSIVI	19.943,00	23.700,00
11.6.1 Contributi vari	0,00	600,00
11.6.2 Contributi alla CNG	18.560,00	19.700,00
11.6.3 Contributi agli Istituti	0,00	1.000,00
11.6.4 Consulta Regionale	1.000,00	2.000,00
11.6.5 Contributi a organismi (GEOSICUR - GEOCAM ...)	383,00	400,00
11.7 ONERI FINANZIARI	608,90	1.700,00
11.7.1 Spese e commissioni bancarie	608,90	1.700,00
11.8 ONERI TRIBUTARI	0,00	150,00
11.8.1 Imposte, tasse, ecc.	0,00	150,00
11.9 IMPREVISTI E VARIE	15.412,65	17.261,93
11.9.1 Imprevisti e varie	15.412,65	17.261,93
USCITE CORRENTI	133.155,64	168.061,93
12.2 IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	1.000,00

ENTRATE COMPLESSIVE 158.723,90

Il Presidente
RENATO PIOLINI

Il Tesoriere
LORENZO GUIDO PIO NEGRINI

12.2.2	Acquisto macchine ufficio	0,00	1.000,00
13.1	PARTITE DI GIRO	3.719,42	3.100,00
13.1.1	Ritenute Erariali	2.147,62	2.300,00
13.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	0,00	800,00
13.1.8	Somme pagate per conto terzi	841,80	0,00
13.1.9	Rimborsi per errati accrediti	730,00	0,00
	TOTALE USCITE	136.875,06	
	RESIDUI PASSIVI	6.827,95	
11.1.1	Rimborsi per attività istituzionali	1.830,19	
11.3.1	Stampa di categoria, libri, riviste	1.395,00	
11.4.2	Software e assistenza	2.379,00	
11.4.3	Servizi telefonici	142,69	
11.4.7	Consulenze professionali	381,07	
11.6.3	Contributi agli Istituti	700,00	
	USCITE COMPLESSIVE	143.703,01	172.161,93
	A FONDI	15.020,89	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	158.723,90	172.161,93

2015 - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LODI

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Quota iscritti (escluso contributo CNG)	108.100,00		108.100,00	101.470,00	690,00	102.160,00	-5.940,00	108.100,00	-6.496,00
01 001 0002	Quota prima iscrizione Albo	800,00		800,00	640,00		640,00	-160,00	800,00	-160,00
01 001 0003	Contributo CNG da quota (40 euro)	18.800,00		18.800,00	17.720,00	120,00	17.840,00	-960,00	18.800,00	-1.080,00
01 001 0006	Quota Iscrizione Praticanti	1.000,00		1.000,00	900,00		900,00	-100,00	1.000,00	-100,00
01 001 0007	Ritardati Pagamento su Quote	2.000,00		2.000,00	2.490,00	240,00	2.730,00	730,00	2.000,00	490,00
01 001 0008	Quota STP				270,00		270,00	270,00		270,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	130.700,00		130.700,00	123.490,00	1.050,00	124.540,00	-6.160,00	130.700,00	-7.076,00
01 002 0002	Proventi corsi	17.000,00		17.000,00	10.778,00		10.778,00	-6.222,00	17.000,00	-6.222,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	17.000,00		17.000,00	10.778,00		10.778,00	-6.222,00	17.000,00	-6.222,00
01 003 0001	Diritti di segreteria	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	400,00		400,00				-400,00	400,00	-400,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	450,00		450,00				-450,00	450,00	-450,00
01 006 0002	Contributi Cassa Geometri	4.000,00		4.000,00	4.059,50		4.059,50	59,50	4.000,00	59,50
01 006	TRASFERIM. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV	4.000,00		4.000,00	4.059,50		4.059,50	59,50	4.000,00	59,50
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	1.500,00		1.500,00	215,05		215,05	-1.284,95	1.500,00	-1.284,95
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.500,00		1.500,00	215,05		215,05	-1.284,95	1.500,00	-1.284,95
01 011 0001	Recuperi e rimborsi		15.411,93	15.411,93	15.411,93		15.411,93		15.411,93	
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		15.411,93	15.411,93	15.411,93		15.411,93		15.411,93	
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	153.650,00	15.411,93	169.061,93	153.954,48	1.050,00	155.004,48	-14.057,45	169.061,93	-14.973,45
03 001 0001	Ritenute Erariali	2.300,00		2.300,00	2.147,62		2.147,62	-152,38	2.300,00	-152,38
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	800,00		800,00				-800,00	800,00	-800,00
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				841,80		841,80	841,80		841,80
03 001 0009	Errati accrediti				730,00		730,00	730,00		730,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.100,00		3.100,00	3.719,42		3.719,42	619,42	3.100,00	619,42
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.100,00		3.100,00	3.719,42		3.719,42	619,42	3.100,00	619,42
	TOTALE ENTRATE	€ 156.750,00	15.411,93	172.161,93	157.673,90	1.050,00	158.723,90	-13.438,03	172.161,93	-14.354,03
	TOTALE GENERALE	€ 156.750,00		172.161,93			158.723,90		172.161,93	

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015		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	10.000,00		10.000,00	7.526,41	1.830,19	9.356,60	-643,40	10.000,00	-2.473,59
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	6.000,00		6.000,00	4.799,00		4.799,00	-1.201,00	6.000,00	-1.201,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	16.000,00		16.000,00	12.325,41	1.830,19	14.155,60	-1.844,40	16.000,00	-3.674,59
11 003 0001	Stampe di categoria e spedizione - Acquisti libri,riviste,giornali	4.500,00		4.500,00	1.479,00	1.395,00	2.874,00	-1.626,00	4.500,00	-2.007,00
11 003 0002	Tipografia Stampa lettere buste tesserini timbri	600,00		600,00	97,60		97,60	-502,40	600,00	-502,40
11 003 0004	Uscite di rappresentanza Convegni Ospitalità Rappresentanza	3.300,00		3.300,00	1.924,33		1.924,33	-1.375,67	3.300,00	-1.375,67
11 003 0006	INFORMATIZZAZIONE MAPPE CATASTALI	1.550,00		1.550,00	1.412,52		1.412,52	-137,48	1.550,00	-137,48
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	9.950,00		9.950,00	4.913,45	1.395,00	6.308,45	-3.641,55	9.950,00	-4.022,55
11 004 0001	Affitto e spese condominiali APPL	65.000,00	2.000,00	67.000,00	63.975,67		63.975,67	-3.024,33	67.000,00	-2.532,33
11 004 0002	Acquisto e Assistenza software e sito	3.500,00	7.500,00	11.000,00	6.080,24	2.379,00	8.459,24	-2.540,76	11.000,00	-4.919,76
11 004 0003	Servizi telefonici	1.000,00		1.000,00	759,69	142,69	902,38	-97,62	1.000,00	-240,31
11 004 0005	Spese postali - servizi e valori bollati	300,00	300,00	600,00	233,46		233,46	-366,54	600,00	-366,54
11 004 0006	Cancelleria e stampati	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 004 0007	Consulenze professionali	6.400,00	-3.000,00	3.400,00	2.455,99	381,07	2.837,06	-562,94	3.400,00	-944,01
11 004 0008	Docenze e Corsi Aggiornamento Iscritti	17.000,00	-3.800,00	13.200,00	6.279,18		6.279,18	-6.920,82	13.200,00	-6.920,82
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	93.300,00	3.000,00	96.300,00	79.784,23	2.902,76	82.686,99	-13.613,01	96.300,00	-16.023,77
11 005 0001	Agevolazioni e contributi agli iscritti	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	168,00		168,00	-2.832,00	3.000,00	-2.832,00
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	168,00		168,00	-2.832,00	3.000,00	-2.832,00
11 006 0001	Contributi vari	600,00		600,00				-600,00	600,00	-600,00
11 006 0002	Contibuti C.N.G.	19.700,00		19.700,00	18.560,00		18.560,00	-1.140,00	19.700,00	-1.140,00
11 006 0003	Contributo Istituti	1.000,00		1.000,00		700,00	700,00	-300,00	1.000,00	-300,00
11 006 0004	Consulta Regionale	2.000,00		2.000,00	1.000,00		1.000,00	-1.000,00	2.000,00	-1.000,00
11 006 0005	Contributo a organismi C.N.G. (GEOSICUR - GEOCAM...)	250,00	150,00	400,00	383,00		383,00	-17,00	400,00	-17,00
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	23.550,00	150,00	23.700,00	19.943,00	700,00	20.643,00	-3.057,00	23.700,00	-3.057,00
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	1.700,00		1.700,00	608,90		608,90	-1.091,10	1.700,00	-1.091,10
11 007	ONERI FINANZIARI	1.700,00		1.700,00	608,90		608,90	-1.091,10	1.700,00	-1.091,10
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	150,00		150,00				-150,00	150,00	-150,00
11 008	ONERI TRIBUTARI	150,00		150,00				-150,00	150,00	-150,00
11 009 0001	Rimborsi vari imprevisi e varie	2.000,00	15.261,93	17.261,93	15.412,65		15.412,65	-1.849,28	17.261,93	-1.849,28
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	2.000,00	15.261,93	17.261,93	15.412,65		15.412,65	-1.849,28	17.261,93	-1.849,28
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	152.650,00	15.411,93	168.061,93	133.155,64	6.827,95	139.983,59	-28.078,34	168.061,93	-32.700,29

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13 001 0001	Ritenute Erariali	2.300,00		2.300,00	2.147,62		2.147,62	-152,38	2.300,00	445,31
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	800,00		800,00				-800,00	800,00	-800,00
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi				841,80		841,80	841,80		841,80
13 001 0009	Rimborsi per errati accrediti				730,00		730,00	730,00		730,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.100,00		3.100,00	3.719,42		3.719,42	619,42	3.100,00	1.217,11
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.100,00		3.100,00	3.719,42		3.719,42	619,42	3.100,00	1.217,11
	TOTALE USCITE	€ 156.750,00	15.411,93	172.161,93	136.875,06	6.827,95	143.703,01	-28.458,92	172.161,93	-32.483,18
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						15.020,89			
	TOTALE GENERALE	€ 156.750,00		172.161,93			158.723,90		172.161,93	