

| Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 | | | | 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 | Quote iscrizione Albo | 138.000,00 | | 138.000,00 | 148.716,68 | 1.210,00 | 149.926,68 | 11.926,68 | 138.000,00 | 11.917,51 |
| 01 001 0002 | Tassa immatricolazione | 700,00 | | 700,00 | 2.400,00 | | 2.400,00 | 1.700,00 | 700,00 | 1.700,00 |
| 01 001 0003 | Quota iscrizione Praticanti | 1.000,00 | | 1.000,00 | 4.200,00 | | 4.200,00 | 3.200,00 | 1.000,00 | 3.200,00 |
| 01 001 0004 | Differenza quota Albo | 1.000,00 | | 1.000,00 | 894,19 | | 894,19 | -105,81 | 1.000,00 | -105,81 |
| 01 001 0005 | Quota iscritti destinata a costi trasferimento sede Collegio | | | | | | | | | |
| 01 001 0006 | Iscrizione STP | | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 01 001 0007 | Quota annuale STP | | | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 |
| 01 001 | ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI | 140.700,00 | | 140.700,00 | 156.610,87 | 1.210,00 | 157.820,87 | 17.120,87 | 140.700,00 | 17.111,70 |
| 01 002 0001 | Rimborsi e spese attività di formazione | | | | | | | | | |
| 01 002 0002 | ISCRIZIONE ASS. GEO-CAM | | | | | | | | | |
| 01 002 | ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF | | | | | | | | | |
| 01 003 0001 | Diritti di segreteria | 500,00 | | 500,00 | 880,10 | | 880,10 | 380,10 | 500,00 | 380,10 |
| 01 003 0002 | Diritti spese liquidazione parcelle | | | | | | | | | |
| 01 003 0003 | Rimborsi diversi NON USARE | | | | | | | | | |
| 01 003 0004 | Contributi Cassa Geometri | 4.000,00 | | 4.000,00 | 7.039,50 | | 7.039,50 | 3.039,50 | 4.000,00 | 3.039,50 |
| 01 003 0005 | Rimborsi cd rom - floppy - volumi | | | | | | | | | |
| 01 003 | QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST. | 4.500,00 | | 4.500,00 | 7.919,60 | | 7.919,60 | 3.419,60 | 4.500,00 | 3.419,60 |
| 01 004 0001 | Trasferimenti correnti ex Legge | | | | | | | | | |
| 01 004 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE STATO | | | | | | | | | |
| 01 005 0001 | Trasferim. correnti ex Legge R | | | | | | | | | |
| 01 005 0002 | Contributi Comunali e Regionali | | | | | | | | | |
| 01 005 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE REGIONI | | | | | | | | | |
| 01 006 0001 | Trasferimenti correnti ex Delibera | | | | | | | | | |
| 01 006 0002 | Contributi Enti vari | | | | | | | | | |
| 01 006 | TRASFERIM. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV | | | | | | | | | |
| 01 007 0001 | Trasferimenti correnti ex Delibera | | | | | | | | | |
| 01 007 | TRASFERIM.CORR. PARTE ALTRI ENTI PUBBL. | | | | | | | | | |
| 01 008 0001 | Vendita pubblicazioni | | | | | | | | | |
| 01 008 | ENTRATE DERIV.VENDITA BENI E PREST.SERV. | | | | | | | | | |

| Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 | | RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | Differenze sulle previsioni | PREVISIONI | DIFFERENZE |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | RISCOSSE | DA RISCOUTERE | TOTALE | | | |
| 01 009 0001 | Interessi attivi depositi e c/correnti | | | | 177,09 | | 177,09 | 177,09 | | 177,09 |
| 01 009 0002 | Proventi su titoli | | | | | | | | | |
| 01 009 0003 | Affitto locali ed attrezzature | | | | | | | | | |
| 01 009 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | 177,09 | | 177,09 | 177,09 | | 177,09 |
| 01 010 0001 | Rimborsi Comitato Regionale | | | | 312,50 | | 312,50 | 312,50 | | 312,50 |
| 01 010 0002 | rimborsi spese | | | | 1.014,00 | | 1.014,00 | 1.014,00 | | 1.014,00 |
| 01 010 | POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI | | | | 1.326,50 | | 1.326,50 | 1.326,50 | | 1.326,50 |
| 01 011 0001 | Elargizioni e sponsorizzazioni | | | | | | | | | |
| 01 011 0002 | Arrotondamenti e abbuoni attivi | | | | | | | | | |
| 01 011 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | |
| 01 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 145.200,00 | | 145.200,00 | 166.034,06 | 1.210,00 | 167.244,06 | 22.044,06 | 145.200,00 | 22.034,89 |
| 02 001 0001 | Alienazione immobili | | | | | | | | | |
| 02 001 | ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI | | | | | | | | | |
| 02 002 0001 | Vendita mobili ed arredi | | | | | | | | | |
| 02 002 | ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | |
| 02 003 0001 | Cessioni titoli | | | | | | | | | |
| 02 003 0002 | Riscossione di buoni postali | | | | | | | | | |
| 02 003 | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | | | | | | | | |
| 02 004 0001 | Depositi cauzionali | | | | | | | | | |
| 02 004 0002 | Riscossione di crediti diversi | | | | | | | | | |
| 02 004 | RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | | |
| 02 005 0001 | Trasferimenti in c/capitale ex Legge | | | | | | | | | |
| 02 005 | TRASFERIM.IN C/CAPITALE PARTE STATO | | | | | | | | | |
| 02 006 0001 | Trasferim. c/capitale ex Legge Regionale | | | | | | | | | |
| 02 006 0002 | Contributi Regionali c/c | | | | | | | | | |
| 02 006 | TRASFERIM. C/CAPITALE PARTE REGIONI | | | | | | | | | |
| 02 007 0001 | Trasferim. in c/capitale ex Delibera | | | | | | | | | |
| 02 007 | TRASFERIM. C/CAPITALE PARTE COMUNI/PROV. | | | | | | | | | |
| 02 008 0001 | Trasferim. c/capitale ex Delibera | | | | | | | | | |

| Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 | | | RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | Differenze sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | RISCOSSE | DA RISCOUTERE | TOTALE | | PREVISIONI | DIFFERENZE |
| 02 008 0002 | Contributi Cassa Geometri c/c | | | | | | | | | |
| 02 008 | TRASFERIM. C/CAPIT. ENTI PUBBL.-PRIVATI | | | | | | | | | |
| 02 009 0001 | Accensione mutuo n.... | | | | | | | | | |
| 02 009 0002 | Accensione debiti finanziari | | | | | | | | | |
| 02 009 | ASSUNZIONE DI MUTUI | | | | | | | | | |
| 02 010 0001 | Assunzione debito finanziario n.... | | | | | | | | | |
| 02 010 | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | | | | | | |
| 02 011 0001 | Trasferimenti c/capitale ex Delibera... | | | | | | | | | |
| 02 011 | EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | | | | | | | | | |
| 02 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 03 001 0001 | Ritenute Erariali c/dipendenti | | | | 2.731,95 | 654,40 | 3.386,35 | 3.386,35 | | 2.731,95 |
| 03 001 0002 | Ritenute Previdenziali e assistenziali | | | | 1.885,51 | 332,55 | 2.218,06 | 2.218,06 | | 1.885,51 |
| 03 001 0003 | Ritenute Fiscali Autonomi | | | | 2.833,63 | | 2.833,63 | 2.833,63 | | 2.833,63 |
| 03 001 0004 | Ritenute Diverse | | | | | | | | | |
| 03 001 0005 | Iva a debito | | | | | | | | | |
| 03 001 0006 | Iva a credito | | | | | | | | | |
| 03 001 0007 | Trattenute a favore di terzi | | | | | | | | | |
| 03 001 0008 | Rimborsi di somme pagate per conto terzi | | | | | | | | | |
| 03 001 0009 | Somme incassate in eccesso da restituire | | | | 41,48 | | 41,48 | 41,48 | | 41,48 |
| 03 001 0010 | Incasso T.F.R. da erogare | | | | | | | | | |
| 03 001 0011 | Partite in sospeso | | | | 278,91 | | 278,91 | 278,91 | | 278,91 |
| 03 001 0012 | IVA Split Payment | | | | 2.486,13 | | 2.486,13 | 2.486,13 | | 2.486,13 |
| 03 001 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | 10.257,61 | 986,95 | 11.244,56 | 11.244,56 | | 10.257,61 |
| 03 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | 10.257,61 | 986,95 | 11.244,56 | 11.244,56 | | 10.257,61 |
| | TOTALE ENTRATE | € | 145.200,00 | 145.200,00 | 176.291,67 | 2.196,95 | 178.488,62 | 33.288,62 | 145.200,00 | 32.292,50 |
| | Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale | | | 35.675,00 | | | | | 35.675,00 | |
| | TOTALE GENERALE | € | 145.200,00 | 180.875,00 | | | 178.488,62 | | 180.875,00 | |

| Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 | | | | 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 | Rimborsi km Consiglieri | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.897,48 | | 2.897,48 | -2.102,52 | 5.000,00 | -2.102,52 |
| 11 001 0002 | Assicurazione Consiglieri | | | | | | | | | |
| 11 001 0003 | Assegni e indennità alla presidenza | | | | | | | | | |
| 11 001 | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.897,48 | | 2.897,48 | -2.102,52 | 5.000,00 | -2.102,52 |
| 11 002 0001 | Stipendi, buoni pasto personale | 25.500,00 | | 25.500,00 | 24.477,39 | 927,45 | 25.404,84 | -95,16 | 25.500,00 | -1.022,61 |
| 11 002 0002 | Oneri previdenziali e assistenziali | 6.800,00 | | 6.800,00 | 5.878,99 | | 5.878,99 | -921,01 | 6.800,00 | 1.661,50 |
| 11 002 0003 | Inail | 200,00 | | 200,00 | 101,57 | | 101,57 | -98,43 | 200,00 | -98,43 |
| 11 002 0004 | Indennità Trattamento fine rapporto | 2.000,00 | | 2.000,00 | 160,84 | | 160,84 | -1.839,16 | 2.000,00 | -1.839,16 |
| 11 002 0005 | Spese per Corso Addestramento Personale | | | | | | | | | |
| 11 002 0006 | NON USARE | | | | | | | | | |
| 11 002 | ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO | 34.500,00 | | 34.500,00 | 30.618,79 | 927,45 | 31.546,24 | -2.953,76 | 34.500,00 | -1.298,70 |
| 11 003 0001 | Acquisti libri, riviste e abbonamenti | | | | | | | | | |
| 11 003 0002 | Corsi aggiornamento | 1.500,00 | | 1.500,00 | 170,80 | | 170,80 | -1.329,20 | 1.500,00 | -1.329,20 |
| 11 003 0003 | Acquisti di prodotti e servizi per gli iscritti | | | | | | | | | |
| 11 003 0004 | Uscite di rappresentanza | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.463,48 | | 2.463,48 | -3.536,52 | 6.000,00 | -3.536,52 |
| 11 003 0005 | Viaggi, trasferte e soggiorni | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | -4.000,00 | 4.000,00 | -3.480,00 |
| 11 003 0006 | quote Associazioni Nazionali | 500,00 | | 500,00 | 300,00 | | 300,00 | -200,00 | 500,00 | -200,00 |
| 11 003 0007 | Assicurazioni | 3.000,00 | 9.700,00 | 12.700,00 | 11.964,22 | | 11.964,22 | -735,78 | 12.700,00 | -735,78 |
| 11 003 0008 | Servizi telematici, internet | 6.000,00 | 3.650,00 | 9.650,00 | 9.256,78 | 122,12 | 9.378,90 | -271,10 | 9.650,00 | -307,58 |
| 11 003 0009 | Consulenza legale | 8.000,00 | | 8.000,00 | 7.414,27 | | 7.414,27 | -585,73 | 8.000,00 | -585,73 |
| 11 003 0010 | Consulenza fiscale | 9.000,00 | | 9.000,00 | 8.818,16 | | 8.818,16 | -181,84 | 9.000,00 | -181,84 |
| 11 003 0011 | Consulente del lavoro | 1.200,00 | | 1.200,00 | 314,04 | 104,68 | 418,72 | -781,28 | 1.200,00 | -781,28 |
| 11 003 0012 | Consulenze Addetto Stampa | 600,00 | | 600,00 | | | | -600,00 | 600,00 | -600,00 |
| 11 003 0013 | Diritti di segreteria | | | | | | | | | |
| 11 003 | USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI | 39.800,00 | 13.350,00 | 53.150,00 | 40.701,75 | 226,80 | 40.928,55 | -12.221,45 | 53.150,00 | -11.737,93 |
| 11 004 0001 | Affitto sede | 31.500,00 | | 31.500,00 | 27.800,00 | 207,40 | 28.007,40 | -3.492,60 | 31.500,00 | -3.700,00 |
| 11 004 0002 | Servizi di pulizia | | | | | | | | | |
| 11 004 0003 | Servizi telefonici | 250,00 | 120,00 | 370,00 | 318,44 | | 318,44 | -51,56 | 370,00 | -10,86 |
| 11 004 0004 | Servizi fornitura energia | | | | | | | | | |
| 11 004 0005 | Servizi postali e bolli | 1.000,00 | | 1.000,00 | 38,95 | | 38,95 | -961,05 | 1.000,00 | -961,05 |
| 11 004 0006 | Cancelleria e stampati | 500,00 | | 500,00 | 270,84 | | 270,84 | -229,16 | 500,00 | -229,16 |
| 11 004 0007 | Spese funzionamento sede (condominio) | | | | | | | | | |
| 11 004 0008 | Fotocopie | 600,00 | | 600,00 | | | | -600,00 | 600,00 | -600,00 |
| 11 004 0009 | Manutenzione e riparazione sede | 1.000,00 | 900,00 | 1.900,00 | 1.816,58 | | 1.816,58 | -83,42 | 1.900,00 | -83,42 |
| 11 004 0010 | Timbri professionali | 250,00 | | 250,00 | 183,00 | | 183,00 | -67,00 | 250,00 | -67,00 |
| 11 004 0011 | Riparazione e manutenzione macchine uff. | | | | | | | | | |
| 11 004 | USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI | 35.100,00 | 1.020,00 | 36.120,00 | 30.427,81 | 207,40 | 30.635,21 | -5.484,79 | 36.120,00 | -5.651,49 |

| Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 | | | RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------|---------------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE | DA PAGARE | TOTALE | | PREVISIONI | DIFFERENZE |
| 11 005 0001 | Spese prestazioni istit. (Comitato Reg.) | | | | | | | | | |
| 11 005 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| 11 006 0001 | Contributi Comitato Regionale | 1.200,00 | | 1.200,00 | 475,00 | | 475,00 | -725,00 | 1.200,00 | -725,00 |
| 11 006 0002 | Contributi Consiglio Nazionale | 20.000,00 | | 20.000,00 | 18.720,00 | | 18.720,00 | -1.280,00 | 20.000,00 | -1.280,00 |
| 11 006 0003 | A Soggetti terzi | 2.500,00 | 20.000,00 | 22.500,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | -2.500,00 | 22.500,00 | -2.500,00 |
| 11 006 0004 | Ai Comuni | | | | | | | | | |
| 11 006 | TRASFERIMENTI PASSIVI | 23.700,00 | 20.000,00 | 43.700,00 | 39.195,00 | | 39.195,00 | -4.505,00 | 43.700,00 | -4.505,00 |
| 11 007 0001 | Spese e commissioni c/c | 1.000,00 | | 1.000,00 | 725,10 | | 725,10 | -274,90 | 1.000,00 | -274,90 |
| 11 007 0002 | Interessi passivi bancari | | | | | | | | | |
| 11 007 0003 | Spese riscossione tassa annuale | | | | | | | | | |
| 11 007 | ONERI FINANZIARI | 1.000,00 | | 1.000,00 | 725,10 | | 725,10 | -274,90 | 1.000,00 | -274,90 |
| 11 008 0001 | Imposte, tasse, ecc... | | | | | | | | | |
| 11 008 0002 | Irap | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.739,84 | | 1.739,84 | -760,16 | 2.500,00 | -548,51 |
| 11 008 0003 | Tributi vari (rifiuti) | | | | | | | | | |
| 11 008 0004 | Tributi vari | | | | | | | | | |
| 11 008 | ONERI TRIBUTARI | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.739,84 | | 1.739,84 | -760,16 | 2.500,00 | -548,51 |
| 11 009 0001 | Rimborsi vari | | 175,00 | 175,00 | 175,00 | | 175,00 | | 175,00 | |
| 11 009 0002 | Rimborso Commissari d'Esame | 1.600,00 | | 1.600,00 | | 800,00 | 800,00 | -800,00 | 1.600,00 | -1.600,00 |
| 11 009 0003 | Rimborso Commissione Catasto | | | | | | | | | |
| 11 009 0004 | Rimborso Commissione Informatica | | | | | | | | | |
| 11 009 0005 | Rimborso Commissione Scuola Cultura | | | | | | | | | |
| 11 009 0006 | Rimborso Commissione Bilancio | | | | | | | | | |
| 11 009 | POSTE CORR. VE E COMP. VE ENTRATE CORRENTI | 1.600,00 | 175,00 | 1.775,00 | 175,00 | 800,00 | 975,00 | -800,00 | 1.775,00 | -1.600,00 |
| 11 010 0001 | Fondo di riserva | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | -1.500,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 11 010 0002 | Spese varie e minute | 500,00 | 1.130,00 | 1.630,00 | 1.242,38 | | 1.242,38 | -387,62 | 1.630,00 | -387,62 |
| 11 010 0003 | Elargizioni (Ass. Geometri) | | | | | | | | | |
| 11 010 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 2.000,00 | 1.130,00 | 3.130,00 | 1.242,38 | | 1.242,38 | -1.887,62 | 3.130,00 | -1.887,62 |
| 11 011 0001 | Pensioni a carico dell'Ente | | | | | | | | | |
| 11 011 0002 | Arrotondamenti e abbuoni passivi | | | | | | | | | |
| 11 011 | ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA | | | | | | | | | |
| 11 012 0001 | Accantonam.to al tratt.to fine rapporto | | | | | | | | | |
| 11 012 | ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO | | | | | | | | | |
| 11 013 0001 | Accantonamento f.do svalutazione crediti | | | | | | | | | |

| Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 | | RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE | DA PAGARE | TOTALE | | PREVISIONI | DIFFERENZE |
| 11 013 | ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI | | | | | | | | | |
| 11 | TITOLO I - USCITE CORRENTI | 145.200,00 | 35.675,00 | 180.875,00 | 147.723,15 | 2.161,65 | 149.884,80 | -30.990,20 | 180.875,00 | -29.606,67 |
| 12 001 0001 | Acquisto immobili | | | | | | | | | |
| 12 001 0002 | Uscite per la costruzione in corso | | | | | | | | | |
| 12 001 0003 | Spese ristrutturazione sede | | | | | | | | | |
| 12 001 0004 | Costi trasferimento sede Collegio | | | | | | | | | |
| 12 001 | ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB. | | | | | | | | | |
| 12 002 0001 | Acquisto mobili e impianti | | | | | | | | | |
| 12 002 0002 | Acquisto mobili e macchine ufficio | | | | | | | | | |
| 12 002 0003 | Acquisto software | | | | | | | | | |
| 12 002 | ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | |
| 12 003 0001 | Acquisto Titoli | | | | | | | | | |
| 12 003 0002 | Deposito Buoni Postali | | | | | | | | | |
| 12 003 | PARTECIPAZIONE ACQUISTO VALORI MOBILIARI | | | | | | | | | |
| 12 004 0001 | Depositi cauzionali | | | | | | | | | |
| 12 004 0002 | Concessione di crediti diversi | | | | | | | | | |
| 12 004 | CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | |
| 12 005 0001 | Indennità serv.person. cessato servizio | | | | | | | | | |
| 12 005 | INDENN.-ANZIAN. PERSONALE CESSATO SERV. | | | | | | | | | |
| 12 006 0001 | Rate di rimborso mutuo n.... | | | | | | | | | |
| 12 006 | RIMBORSI DI MUTUI | | | | | | | | | |
| 12 007 0001 | Rate rimborso anticipazioni passive n. | | | | | | | | | |
| 12 007 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | | | | | | | | | |
| 12 008 0001 | Estinzione debito finanziario | | | | | | | | | |
| 12 008 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | | | | | | | | | |
| 12 009 0001 | Accantonamento spese future | | | | | | | | | |
| 12 009 | ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE | | | | | | | | | |
| 12 010 0001 | Accantonamento per manutenzioni | | | | | | | | | |

| Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 | | RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE | DA PAGARE | TOTALE | | PREVISIONI | DIFFERENZE |
| 12 010 | ACCANTONAMENTO RIPRISTINO INVESTIMENTI | | | | | | | | | |
| 12 | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 13 001 0001 | Ritenute Erariali c/dipendenti | | | | 2.731,95 | 654,40 | 3.386,35 | 3.386,35 | | 3.184,14 |
| 13 001 0002 | Ritenute Previdenziali e assistenziali | | | | 1.885,51 | 332,55 | 2.218,06 | 2.218,06 | | 2.115,01 |
| 13 001 0003 | Ritenute Fiscali Autonomi | | | | 2.403,63 | 430,00 | 2.833,63 | 2.833,63 | | 3.044,13 |
| 13 001 0004 | Ritenute Diverse | | | | | | | | | |
| 13 001 0005 | Iva a credito | | | | | | | | | |
| 13 001 0006 | Iva a debito | | | | | | | | | |
| 13 001 0007 | Trattenute a favore di terzi | | | | | | | | | |
| 13 001 0008 | Prestiti | | | | | | | | | |
| 13 001 0009 | Rimborso di somme incassate in eccesso | | | | 41,48 | | 41,48 | 41,48 | | 41,48 |
| 13 001 0010 | T.F.R. da erogare | | | | | | | | | |
| 13 001 0011 | Partite in sospeso | | | | 278,91 | | 278,91 | 278,91 | | 278,91 |
| 13 001 0012 | IVA Split Payment | | | | 2.294,31 | 191,82 | 2.486,13 | 2.486,13 | | 2.406,18 |
| 13 001 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | 9.635,79 | 1.608,77 | 11.244,56 | 11.244,56 | | 11.069,85 |
| 13 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | 9.635,79 | 1.608,77 | 11.244,56 | 11.244,56 | | 11.069,85 |
| | TOTALE USCITE | € | 145.200,00 | 35.675,00 | 180.875,00 | | 157.358,94 | 3.770,42 | 161.129,36 | -19.745,64 |
| | Avanzo di amministrazione dell'esercizio | | | | | | 17.359,26 | | | |
| | TOTALE GENERALE | € | 145.200,00 | | 180.875,00 | | | | 178.488,62 | 180.875,00 |