

| 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 |
| 01 001 0001 | Ruoli periti anno in corso | 122.870,00 | | 122.870,00 | 96.820,00 | 26.050,00 | 122.870,00 | | 175.125,00 | -63.386,39 |
| 01 001 0002 | Tassa prima iscrizione Albo | | | | | | | | | |
| 01 001 0003 | Tassa prima iscrizione Praticanti | | | | | | | | | |
| 01 001 0004 | Reiscrizione periti | 155,00 | | 155,00 | | | | -155,00 | 155,00 | -155,00 |
| 01 001 0005 | Ruoli praticanti | 3.500,00 | | 3.500,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | -1.300,00 | 3.500,00 | -1.300,00 |
| 01 001 0006 | Ruoli anni precedenti | | 6.458,51 | 6.458,51 | 6.458,51 | | 6.458,51 | | | 6.630,89 |
| 01 001 | ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI | 126.525,00 | 6.458,51 | 132.983,51 | 105.478,51 | 26.050,00 | 131.528,51 | -1.455,00 | 178.780,00 | -58.210,50 |
| 01 002 0001 | Contributi corsi univers.,aggiornamenti | | | | | | | | | |
| 01 002 0002 | Proventi corsi | | 4.640,00 | 4.640,00 | 4.640,00 | | 4.640,00 | | | 4.640,00 |
| 01 002 | ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF | | 4.640,00 | 4.640,00 | 4.640,00 | | 4.640,00 | | | 4.640,00 |
| 01 003 0001 | Diritti di segreteria 1° iscrizione | 480,00 | | 480,00 | 360,00 | | 360,00 | -120,00 | 480,00 | -120,00 |
| 01 003 0002 | Diritti revisione parcelle | 500,00 | | 500,00 | 1.084,75 | | 1.084,75 | 584,75 | 500,00 | 584,75 |
| 01 003 0003 | Diritti tessera | 20,00 | | 20,00 | 60,00 | | 60,00 | 40,00 | 20,00 | 40,00 |
| 01 003 0004 | Diritti reiscrizione | 60,00 | | 60,00 | | | | -60,00 | 60,00 | -60,00 |
| 01 003 0005 | Diritti compiuta pratica | 2.000,00 | | 2.000,00 | 500,00 | | 500,00 | -1.500,00 | 2.000,00 | -1.500,00 |
| 01 003 0006 | Diritti timbro professionale | 162,00 | | 162,00 | 226,00 | | 226,00 | 64,00 | 162,00 | 64,00 |
| 01 003 0007 | Crediti per rev.parc. anni precedenti | | | | | | | | | |
| 01 003 | QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST. | 3.222,00 | | 3.222,00 | 2.230,75 | | 2.230,75 | -991,25 | 3.222,00 | -991,25 |
| 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 Regionali | | | | | | | | | |
| 01 005 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE REGIONI | | | | | | | | | |
| 01 006 0001 | Trasferimenti correnti ex Delibera | | | | | | | | | |
| 01 006 0002 | Contributi Enti vari | | | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 |
| 01 006 | TRASFERIM. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV | | | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 |
| 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 01/01/2018 al 31/12/2018 | | RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | Differenze sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | RISOSSE | DA RISCUOTERE | TOTALE | | PREVISIONI | DIFFERENZE |
| 01 009 0001 | Interessi attivi banca e posta | 165,00 | | 165,00 | | | | -165,00 | 165,00 | -165,00 |
| 01 009 0002 | Affitto locali e Attrezzature | | | | | | | | | |
| 01 009 0003 | Interessi attivi diversi | 110,00 | | 110,00 | | | | -110,00 | 110,00 | -110,00 |
| 01 009 0004 | More ritardato pagamento | 1.100,00 | | 1.100,00 | 65,00 | | 65,00 | -1.035,00 | 1.100,00 | -1.035,00 |
| 01 009 0005 | More ritardati pagamenti anni precedenti | | | | 400,27 | | 400,27 | 400,27 | | 400,27 |
| 01 009 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 1.375,00 | | 1.375,00 | 465,27 | | 465,27 | -909,73 | 1.375,00 | -909,73 |
| 01 010 0001 | Recuperi e rimborsi | | | | 629,38 | | 629,38 | 629,38 | | 629,38 |
| 01 010 0002 | Proventi rimborsi spese | | | | | | | | | |
| 01 010 | POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI | | | | 629,38 | | 629,38 | 629,38 | | 629,38 |
| 01 011 0001 | Entrate straordinarie | | | | 1.942,40 | | 1.942,40 | 1.942,40 | | 1.942,40 |
| 01 011 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | 1.942,40 | | 1.942,40 | 1.942,40 | | 1.942,40 |
| 01 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 131.122,00 | 11.098,51 | 142.220,51 | 115.586,31 | 26.050,00 | 141.636,31 | -584,20 | 183.377,00 | -52.699,70 |
| 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 di partecipazione azionarie | | | | | | | | | |
| 02 003 0002 | Riscossione di buoni postali | | | | | | | | | |
| 02 003 | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | | | | | | | | |
| 02 004 0001 | Depositi cauzionali | | | | | | | | | |
| 02 004 0002 | Assicurazione Generali TFR | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02 008 0002 | Contributi Cassa Geometri c/c | | | | | | | | | |

| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 03 001 0002 | Ritenute Previdenziali e assistenziali | | | | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 |
| 03 001 0003 | Ritenute Fiscali Autonomi | | | | 194,50 | | 194,50 | 194,50 | | 194,50 |
| 03 001 0004 | Cnpi competenze anno attuale | 42.020,00 | | 42.020,00 | 33.000,00 | 9.020,00 | 42.020,00 | | 42.020,00 | -3.850,00 |
| 03 001 0005 | Iva a debito | | | | | | | | | |
| 03 001 0006 | Iva a credito | | | | | | | | | |
| 03 001 0007 | Contributo Eppi | 7.877,68 | | 7.877,68 | 8.430,17 | | 8.430,17 | 552,49 | 7.877,68 | 552,49 |
| 03 001 0008 | Rimborsi di somme pagate per conto terzi | | 78,35 | 78,35 | | 78,35 | 78,35 | | | |
| 03 001 0009 | Cnpi competenze anni precedenti | | | | | | | | | 55,00 |
| 03 001 0010 | Proventi per iscrizioni Università Telematica Pegaso | 25.000,00 | | 25.000,00 | 37.500,00 | | 37.500,00 | 12.500,00 | 25.000,00 | 12.500,00 |
| 03 001 0011 | Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi | | | | | | | | | |
| 03 001 0012 | IVA Split Payment | | | | 4.934,79 | | 4.934,79 | 4.934,79 | | 4.934,79 |
| 03 001 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 74.897,68 | 78,35 | 74.976,03 | 84.209,46 | 9.098,35 | 93.307,81 | 18.331,78 | 74.897,68 | 14.536,78 |
| 03 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 74.897,68 | 78,35 | 74.976,03 | 84.209,46 | 9.098,35 | 93.307,81 | 18.331,78 | 74.897,68 | 14.536,78 |
| | TOTALE ENTRATE | € 206.019,68 | 11.176,86 | 217.196,54 | 199.795,77 | 35.148,35 | 234.944,12 | 17.747,58 | 258.274,68 | -38.162,92 |
| | Disavanzo di amministrazione dell'esercizio | | 8.155,56 | 22.317,88 | | | 4.569,43 | | | |
| | TOTALE GENERALE | € 214.175,24 | | 239.514,42 | | | 239.513,55 | | 258.274,68 | |

| 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 | Spese gestione ordinaria | 4.500,00 | 1.303,00 | 5.803,00 | 3.667,18 | 2.135,82 | 5.803,00 | | 4.820,00 | 2.179,42 |
| 11 001 0002 | Assicurazione Consiglieri | 2.846,00 | | 2.846,00 | 2.671,00 | 175,00 | 2.846,00 | | 2.846,00 | -175,00 |
| 11 001 0003 | Rimborso spese consiglieri | 1.500,00 | 1.589,00 | 3.089,00 | 1.502,71 | 1.586,29 | 3.089,00 | | 1.500,00 | 1.619,17 |
| 11 001 0004 | Spese di rappresentanza | 1.477,65 | -207,00 | 1.270,65 | 1.242,72 | 27,93 | 1.270,65 | | 1.477,65 | -34,23 |
| 11 001 0005 | Spese attività convegnistica | 2.000,36 | -1.243,26 | 757,10 | 757,10 | | 757,10 | | 2.000,36 | -903,26 |
| 11 001 0006 | Supporto attività formativa | 500,00 | -97,23 | 402,77 | 402,77 | | 402,77 | | 500,00 | -97,23 |
| 11 001 0007 | Spese promozione periti industriali | 500,00 | -500,00 | | | | | | 500,00 | -500,00 |
| 11 001 0008 | Spese Area Specializzazione Tecnica | 4.325,00 | -3.553,18 | 771,82 | 771,31 | | 771,31 | -0,51 | 4.625,00 | -2.267,69 |
| 11 001 0009 | Spese per Consigli di Disciplina | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 11 001 0010 | Assicurazione Cosigli di Disciplina RC | 825,00 | | 825,00 | 825,00 | | 825,00 | | 825,00 | |
| 11 001 | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 19.474,01 | -3.708,67 | 15.765,34 | 11.839,79 | 3.925,04 | 15.764,83 | -0,51 | 20.094,01 | -1.178,82 |
| 11 002 0001 | Stipendi, altri assegni fissi personale | 48.500,00 | 3.441,00 | 51.941,00 | 51.210,89 | 730,11 | 51.941,00 | | 48.500,00 | 5.040,68 |
| 11 002 0002 | Oneri contributivi -Inps | 13.000,00 | | 13.000,00 | 11.861,76 | 1.138,24 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 467,27 |
| 11 002 0003 | Oneri Previdenziali ed Assistenziali -Inail | 300,00 | | 300,00 | 202,27 | 97,73 | 300,00 | | 300,00 | -97,73 |
| 11 002 0004 | Indennità Trattamento fine rapporto - TFR | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 11 002 0005 | Aggiornamento professionale Personale | 300,00 | -300,00 | | | | | | 300,00 | -300,00 |
| 11 002 0006 | Compensi incentivanti la produttività | | | | | | | | | |
| 11 002 0007 | Lavoro straordinario | | | | | | | | | |
| 11 002 | ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO | 68.100,00 | 3.141,00 | 71.241,00 | 63.274,92 | 7.966,08 | 71.241,00 | | 68.100,00 | -889,78 |
| 11 003 0001 | Acquisti riviste normativa | 500,00 | -500,00 | | | | | | 500,00 | -500,00 |
| 11 003 0002 | Spesa tenuta Albo | | | | | | | | | |
| 11 003 0003 | Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico | | | | | | | | | |
| 11 003 0004 | Uscite di rappresentanza | | | | | | | | | |
| 11 003 0005 | Acquisto quotidiani | | | | | | | | | |
| 11 003 0006 | Acquisti pubblicazioni varie | | | | | | | | | |
| 11 003 | USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI | 500,00 | -500,00 | | | | | | 500,00 | -500,00 |
| 11 004 0001 | Affitto e spese condominiali - sede Via Manno | | | | | | | | | |
| 11 004 0002 | Servizi di pulizia - sede via Manno | | | | | | | | | 64,44 |
| 11 004 0003 | Servizi telefonici via Manno | | | | | | | | | |
| 11 004 0004 | Servizi fornitura energia - sede via Manno | | | | | | | | | |
| 11 004 0005 | Servizi postali | 1.100,00 | -450,53 | 649,47 | 649,47 | | 649,47 | | 1.100,00 | -231,34 |
| 11 004 0006 | Cancelleria e stampati | 875,76 | -345,71 | 530,05 | 530,05 | | 530,05 | | 875,76 | -345,71 |
| 11 004 0007 | Spese utenza acqua - sede via Manno | | | | | | | | | |
| 11 004 0008 | Premio assicurazione incendio e furto - sede via Manno | | | | | | | | | |
| 11 004 0009 | Spese nettezza urbana - sede via Manno | | | | | | | | | |
| 11 004 0010 | Spese varie - sede via Manno | | | | | | | | | |
| 11 004 0011 | Servizio fornitura energia - sede viale Regina Elena | 1.222,10 | 463,00 | 1.685,10 | 1.684,88 | 0,22 | 1.685,10 | | 1.222,10 | 462,78 |

| 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 |
| 11 004 0012 | Servizi di pulizia - sede viale Regina Elena | 1.515,00 | 2.493,00 | 4.008,00 | 3.054,93 | 953,07 | 4.008,00 | | 1.515,00 | 1.475,53 |
| 11 004 0013 | Affitto e spese condominiali - sede viale Regina Elena | 18.000,00 | 1.171,00 | 19.171,00 | 18.570,52 | 600,48 | 19.171,00 | | 18.000,00 | 570,52 |
| 11 004 0014 | Servizi telefonici - sede viale Regina Elena | 1.044,36 | -837,01 | 207,35 | 165,58 | 41,77 | 207,35 | | 1.044,36 | -742,38 |
| 11 004 0015 | Spese utenza acqua - sede viale Regina Elena | 110,00 | 171,00 | 281,00 | 85,04 | 195,96 | 281,00 | | 110,00 | -24,96 |
| 11 004 0016 | Premio assicurazione incendio e furto - sede viale Regina Elena | 800,00 | | 800,00 | 117,50 | 682,50 | 800,00 | | 800,00 | 117,50 |
| 11 004 0017 | Servizio fornitura gas - sede viale Regina Elena | | | | | | | | | |
| 11 004 0018 | Spese nettezza urbana - sede viale Regina Elena | 1.500,00 | | 1.500,00 | 659,00 | 841,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | -125,00 |
| 11 004 0019 | Spese varie - sede viale Regina Elena | 200,00 | | 200,00 | 188,47 | 11,53 | 200,00 | | 200,00 | -11,53 |
| 11 004 0020 | Acquisto timbri periti | 363,60 | | 363,60 | | 363,60 | 363,60 | | 363,60 | -93,60 |
| 11 004 0021 | Spese manutenzione macchine ufficio | 400,00 | -98,66 | 301,34 | 301,34 | | 301,34 | | 400,00 | -98,66 |
| 11 004 0022 | Consulenze amministrative | 6.331,29 | -1.133,16 | 5.198,13 | 5.124,24 | 73,89 | 5.198,13 | | 6.831,29 | -1.148,91 |
| 11 004 0023 | Consulenze legali | 1.000,00 | -993,75 | 6,25 | | 6,25 | 6,25 | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 11 004 0024 | Competenze revisori contabili | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 11 004 0025 | Indennità occupazione locali comunali via Manno anni progressi | | | | | | | | | |
| 11 004 | USCITE INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF | 35.462,11 | -560,82 | 34.901,29 | 31.131,02 | 3.770,27 | 34.901,29 | | 35.962,11 | -2.131,32 |
| 11 005 0001 | Formazione continua | | 4.392,00 | 4.392,00 | 4.392,00 | | 4.392,00 | | | 4.392,00 |
| 11 005 0002 | Nolo sale e pulizie locali | | | | | | | | | |
| 11 005 | USCITE PER LA FORMAZIONE CONTINUA | | 4.392,00 | 4.392,00 | 4.392,00 | | 4.392,00 | | | 4.392,00 |
| 11 006 0001 | Interventi assist. a part.categorie iscr | | | | | | | | | |
| 11 006 0002 | Allo Stato | | | | | | | | | |
| 11 006 0003 | Alle Regioni | | | | | | | | | |
| 11 006 0004 | Ai Comuni | | | | | | | | | |
| 11 006 | TRASFERIMENTI PASSIVI | | | | | | | | | |
| 11 007 0001 | Spese e commissioni bancarie | 1.085,88 | 163,00 | 1.248,88 | 1.248,52 | | 1.248,52 | -0,36 | 1.085,88 | 162,64 |
| 11 007 0002 | Interessi passivi bancari | | | | | | | | | |
| 11 007 0003 | Spese riscossione tassa annuale | | | | | | | | | |
| 11 007 0004 | Spese e commissioni postali | 500,00 | 344,00 | 844,00 | 828,07 | 15,93 | 844,00 | | 500,00 | 343,07 |
| 11 007 | ONERI FINANZIARI | 1.585,88 | 507,00 | 2.092,88 | 2.076,59 | 15,93 | 2.092,52 | -0,36 | 1.585,88 | 505,71 |
| 11 008 0001 | Imposte, tasse, ecc... | | 188,00 | 188,00 | 124,34 | 63,66 | 188,00 | | | 124,34 |
| 11 008 0002 | Irap dipendenti | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.085,37 | 914,63 | 5.000,00 | | 5.000,00 | -306,63 |
| 11 008 0003 | Irap collaboratori | | | | | | | | | |
| 11 008 0004 | Tributi vari | | | | | | | | | |
| 11 008 | ONERI TRIBUTARI | 5.000,00 | 188,00 | 5.188,00 | 4.209,71 | 978,29 | 5.188,00 | | 5.000,00 | -182,29 |
| 11 009 0001 | Rimborsi vari | | 1.105,00 | 1.105,00 | | 1.105,00 | 1.105,00 | | | |
| 11 009 0002 | Rimborso Commissione Parcelle | | | | | | | | | |
| 11 009 0003 | Rimborso Commissione Catasto | | | | | | | | | |
| 11 009 0004 | Rimborso Commissione Informatica | | | | | | | | | |

| 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 |
| 11 009 0005 | Rimborso Commissione Scuola Cultura | | | | | | | | | |
| 11 009 0006 | Rimborso Commissione Bilancio | | | | | | | | | |
| 11 009 0007 | Rimborsi gettoni esami di stato | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 11 009 | POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI | 1.000,00 | 1.105,00 | 2.105,00 | | 2.105,00 | 2.105,00 | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 11 010 0001 | Fondo di riserva | | | | | | | | | |
| 11 010 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | |
| 11 011 0001 | Pensioni a carico dell'Ente | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 11 013 | ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI | | | | | | | | | |
| 11 | TITOLO I - USCITE CORRENTI | 131.122,00 | 4.563,51 | 135.685,51 | 116.924,03 | 18.760,61 | 135.684,64 | -0,87 | 132.242,00 | -984,50 |
| 12 001 0001 | Acquisto immobili | | | | | | | | | |
| 12 001 0002 | Uscite per la costruzione in corso | | | | | | | | | |
| 12 001 | ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB. | | | | | | | | | |
| 12 002 0001 | Acquisto mobili e impianti | 1.000,00 | | 1.000,00 | 927,20 | 72,80 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 498,16 |
| 12 002 0002 | Acquisto macchine ufficio | | | | | | | | | |
| 12 002 0003 | Canoni software | 2.500,00 | 1.160,00 | 3.660,00 | 3.002,50 | 657,50 | 3.660,00 | | 2.500,00 | 514,70 |
| 12 002 0004 | Archivio | 1.155,56 | -368,66 | 786,90 | 786,90 | | 786,90 | | 1.155,56 | 259,24 |
| 12 002 | ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 4.655,56 | 791,34 | 5.446,90 | 4.716,60 | 730,30 | 5.446,90 | | 4.655,56 | 1.272,10 |
| 12 003 0001 | Acquisti di partecipazione azionarie | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

| 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 |
| 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 0002 | Accantonamento per debiti affitti pregressi Via Manno | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 12 008 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 12 009 0001 | Fondo incapienza | 3.500,00 | -1.425,80 | 2.074,20 | 2.074,20 | | 2.074,20 | | 3.500,00 | -1.425,80 |
| 12 009 | ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE | 3.500,00 | -1.425,80 | 2.074,20 | 2.074,20 | | 2.074,20 | | 3.500,00 | -1.425,80 |
| 12 010 0001 | Accantonamento per manutenzioni | | | | | | | | | |
| 12 010 | ACCANTONAMENTO RIPRISTINO INVESTIMENTI | | | | | | | | | |
| 12 | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 8.155,56 | 2.365,54 | 10.521,10 | 9.790,80 | 730,30 | 10.521,10 | | 8.155,56 | 2.846,30 |
| 13 001 0001 | Ritenute Erariali | | | | | | | | | |
| 13 001 0002 | Ritenute Previdenziali e assistenziali | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 |
| 13 001 0003 | Ritenute Fiscali Autonomi | | 194,50 | 194,50 | 194,50 | | 194,50 | | | 587,72 |
| 13 001 0004 | Cnpi competenze anno attuale | 42.020,00 | | 42.020,00 | | 42.020,00 | 42.020,00 | | 84.535,00 | -4.235,00 |
| 13 001 0005 | Iva a credito | | | | | | | | | |
| 13 001 0006 | Iva a debito | | | | | | | | | |
| 13 001 0007 | Contributo Eppi | 7.877,68 | 552,49 | 8.430,17 | 45,70 | 8.384,47 | 8.430,17 | | 7.877,68 | -2.183,28 |
| 13 001 0008 | Somme pagate per conto terzi | | 78,35 | 78,35 | 78,35 | | 78,35 | | | 78,35 |
| 13 001 0009 | Cnpi competenze anni precedenti | | | | | | | | | |
| 13 001 0010 | Uscite per iscrizioni Università Telematica Pegaso | 25.000,00 | 12.500,00 | 37.500,00 | 3.575,20 | 33.924,80 | 37.500,00 | | 25.000,00 | -21.287,30 |
| 13 001 0011 | Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi | | | | | | | | | |
| 13 001 0012 | IVA Split Payment | | 4.934,79 | 4.934,79 | 3.912,30 | 1.022,49 | 4.934,79 | | | 6.292,56 |
| 13 001 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 74.897,68 | 18.410,13 | 93.307,81 | 7.956,05 | 85.351,76 | 93.307,81 | | 117.412,68 | -20.596,95 |
| 13 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 74.897,68 | 18.410,13 | 93.307,81 | 7.956,05 | 85.351,76 | 93.307,81 | | 117.412,68 | -20.596,95 |
| | TOTALE USCITE | € 214.175,24 | 25.339,18 | 239.514,42 | 134.670,88 | 104.842,67 | 239.513,55 | -0,87 | 257.810,24 | -18.735,15 |
| | Avanzo di cassa dell'esercizio | | | | | | | | 464,44 | |

| 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 GENERALE | € | 214.175,24 | | 239.514,42 | | | 239.513,55 | | 258.274,68 |