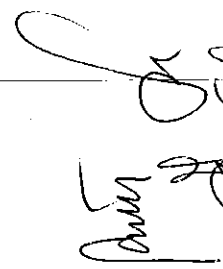


RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Da 01/01/2010 al 31/12/2010

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUOTERE		TOTALE	PREVISIONI
01 001 0001	Inter. attivi su c/c bancario	10,00		10,00	1,67	1,67	-8,33	1,67
01 001 0002	Interessi su libretto deposito							
01 001 0003	Interessi att. su c/c postale	200,00		200,00	318,64	318,64	118,64	318,64
01 001	REDDITI PATRIMONIALI	210,00		210,00	320,31	320,31	110,31	320,31
01 002 0001	Contributi iscritti	169.876,00		169.876,00	150.036,91	175.639,65	5.763,65	185.734,02
01 002 0002	Contrib. iscritt. dopo emis. ruoli							
01 002 0003	Contributi nuovi iscritti	3.033,50		3.033,50	4.186,23	4.246,90	1.213,40	4.732,26
01 002 0004	Tassa 1^ iscrizione	465,00		465,00	641,70	660,30	195,30	725,40
01 002 0005	Tassa iscrizione trasferimenti	25,80		25,80	72,24	72,24	46,44	72,24
01 002 0006	Contributi arretrati							
01 002 0007	Quote iscriz. corsi d'aggiorn.							
01 002	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	173.400,30		173.400,30	154.937,08	180.619,09	7.218,79	191.263,92
01 003 0001	Rilascio certificati	51,50		51,50	301,79	301,79	250,29	301,79
01 003 0002	Tessere, distintivi, bolli aut	300,00		300,00	584,35	584,35	284,35	584,35
01 003 0003	Proventi diversi o entr. varie	500,00		500,00	3.497,00	3.977,00	3.477,00	3.497,00
01 003 0004	Rimb.sp. da parrecip. Convegni							
01 003 0005	Sopravvenienze attive							
01 003 0006	Rimborsi spese sollecito							
01 003	PROVENTI DIVERSI	10,00		10,00	7.312,43	7.312,43	7.302,43	7.312,43
01 004 0001	Trasferimenti correnti ex Legge	861,50		861,50	11.695,57	12.175,57	11.314,07	11.695,57
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							
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.							
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent							
01 009 0002	Affitto locali e Attrezzature							
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
01 010 0001	Recuperi e rimborsi							
01 010 0002	Proventi rimborsi spese							


 DB
 EV

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Da 01/01/2010 al 31/12/2010

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOOTERE		TOTALE	PREVISIONI
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI							
01 011 0001	Recuperi e rimborsi							
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
01	ENTRATE CORRENTI	174.471,80		174.471,80	166.952,96	26.162,01	193.114,97	203.279,80
02 001 0001	Entrate in Conto Capitale							
02 001	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
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	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							
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							

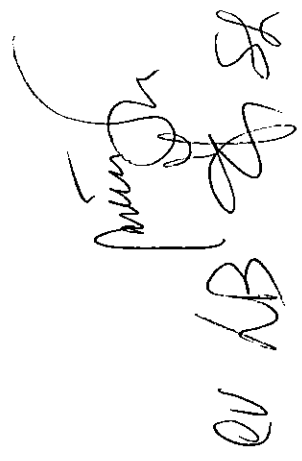
EV

LB

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Da 01/01/2010 al 31/12/2010

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUTERE		TOTALE	PREVISIONI
02	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
03 001 0001	Ritenute erariali	10.000,00		10.000,00	11.294,70	1.294,70		11.294,70
03 001 0002	Ritenute erariali collaborator	1.000,00		1.000,00		-1.000,00		
03 001 0003	Ritenute d'acconto	2.000,00		2.000,00	3.469,60	1.469,60		3.469,60
03 001 0004	Contrib. prev.li e ass.li dip.	3.000,00		3.000,00	3.838,09	838,09		3.838,09
03 001 0005	Contr. prev.li e ass.li collab	500,00		500,00	143,55	-356,45		143,55
03 001 0006	Quota Federaz. Naz.le	26.590,50		26.590,50	23.707,86	1.063,95		29.301,20
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi							
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi							
03 001	ENTRATE PER PARITTE DI GIRO	43.090,50		43.090,50	42.453,80	3.309,89		48.047,14
03 002 0001	Somme incassate p/Conto Terzi							
03 002	SOMME INCASSATE P/CONTO TERZI							
03	ENTRATE PART. GIRO E CONT.SPEC.	43.090,50		43.090,50	42.453,80	3.309,89		48.047,14
	TOTALE ENTRATE	€ 217.562,30		217.562,30	209.406,76	30.108,60		251.326,94
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	232.207,54		232.207,54	9.016,64			
	TOTALE GENERALE	€ 449.769,84		449.769,84	248.532,00			

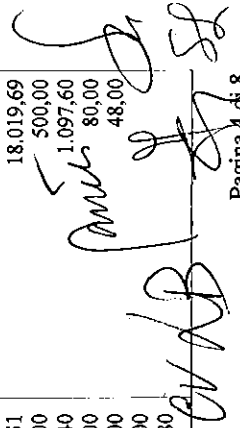


 EV AB JF SK

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Da 01/01/2010 al 31/12/2010

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
11 001 0001	Affitto Sede	33.000,00		33.000,00	30.987,08		30.987,08		30.987,08
11 001 0002	Spese Accessorie per la sede								
11 001 0003	Spese Condominiali	1.500,00		1.500,00	563,86		563,86		563,86
11 001 0004	Pulizia Ufficio	7.000,00		7.000,00	3.780,00	1.344,00	5.124,00		4.116,00
11 001 0005	Acqua, luce, gas	3.000,00		3.000,00	1.546,40	241,53	1.787,93		1.954,21
11 001 0006	Spese telefoniche e telegraf.	6.000,00		6.000,00	2.754,01	950,69	3.704,70		3.102,35
11 001 0007	Stampati e cancelleria	6.000,00		6.000,00	2.167,70	136,46	2.304,16		2.959,96
11 001 0008	Spese Postali	6.000,00		6.000,00	2.066,78		2.066,78		2.066,78
11 001 0009	Spese bancarie	2.000,00		2.000,00	755,07		755,07		755,07
11 001 0010	Assist.tec.computer,fotocopiat								
11 001 0011	Assistenza telefax								
11 001 0012	Imposte e tasse	3.000,00		3.000,00	1.098,38		1.098,38		1.098,38
11 001 0013	Spese Varie	3.000,00		3.000,00	922,65	135,00	1.057,65		1.107,05
11 001 0014	Spese manutenzione,riparazione	4.000,00	2.496,56	6.496,56	4.540,00	597,00	5.137,00		4.782,71
11 001 0015	Polizza assicurativa ufficio	500,00		500,00	235,50		235,50		235,50
11 001 0016	Licenze d'uso software								
11 001 0017	Assistenza software	3.500,00		3.500,00	2.988,00		2.988,00		2.988,00
11 001 0018	Spese trasloco sede								
11 001 0019	Assistenza sito Web (canone)	1.000,00		1.000,00	420,00		420,00		420,00
11 001 0020	Servizio SMS e canone servizio annuo								
11 001 0021	Servizio SMS e canone servizio annuo	7.000,00		7.000,00					
11 001 0022	Adeguamento normativa Ordini Prof.li	20,00		20,00	111,37		2.016,03		1.904,66
11 001 0023	Arrotandam. passivi	3.000,00		3.000,00	1.904,66		1.904,66		1.904,66
11 001 0023	Noleggi	89.520,00	2.496,56	92.016,56	56.730,09	3.516,05	60.246,14		59.041,61
11 001 0023	SPESA FUNZIONAMENTO SEDE								
11 002 0001	Stipendi pers.,IIS,str.incen	55.000,00		55.000,00	36.994,18		36.994,18		36.994,18
11 002 0002	Contrib previd. ed assicurat.	13.000,00		13.000,00	8.083,66	1.212,37	9.296,03		9.124,50
11 002 0003	Ritenute fiscali								
11 002 0004	Polizza assicurativa impiegata	10.000,00		10.000,00	7.382,80		7.382,80		7.382,80
11 002 0005	Consulenza legale	9.984,00		9.984,00	4.992,00	4.992,00	9.984,00		9.984,00
11 002 0006	Consulenza amministrativa	1.500,00		1.500,00	773,76		773,76		773,76
11 002 0007	Consulenza informatica								
11 002 0008	Prestazioni Occasionali								
11 002 0009	Consulenza materia lavoro	3.000,00		3.000,00	703,80	826,26	1.530,06		703,80
11 002 0010	Tributo IRAP	6.000,00		6.000,00	3.235,95	580,08	3.816,03		3.682,94
11 002 0011	Indennità di mensa	900,00		900,00	900,00		900,00		900,00
11 002 0012	Contr.prev.it. e ass.li collab.	3.000,00		3.000,00	1.720,50	77,35	1.797,85		1.720,50
11 002 0013	Collaborazioni diverse								
11 002 0014	Spese varie personale	3.000,00		3.000,00					
11 002 0015	Stipendi lordi premi								
11 002 0016	Progetto obiettivo	9.000,00		9.000,00	7.552,00		7.552,00		7.552,00
11 002 0016	SPESA PERSONALE COLLEGIO	114.384,00		114.384,00	72.338,65	7.688,06	80.026,71		78.818,48
11 003 0001	Conveg e corsi agg prov. e reg.	30.000,00		30.000,00	15.317,08	5.200,41	20.517,49		18.019,69
11 003 0002	Contributi Coord.Regionale/Ricerca	3.500,00		3.500,00	500,00		500,00		500,00
11 003 0003	Periodici, riviste e libri	3.000,00		3.000,00	1.097,60		1.097,60		1.097,60
11 003 0004	Distintivi	500,00		500,00	80,00		80,00		80,00
11 003 0005	Tesserini	500,00		500,00	48,00		48,00		48,00
11 003 0006	Bolli Auto	200,00		200,00					
11 003 0007	Spese pubblicazione Albo	3.500,00		3.500,00	811,20		811,20		811,20



 G. B. Pavesi

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Da 01/01/2010 al 31/12/2010

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	Differenze sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
11 003 0008	Commissioni di studio									
11 003 0009	Spese carta, stam, sped, notiziar				837,50	2.400,00	3.237,50	-5.762,50		837,50
11 003 0010	Premio di ricerca - Borsa di studio	9.000,00		9.000,00						
11 003 0011	Promozionali e informative iscritti	10.000,00		10.000,00	3.100,00	5.000,00	8.100,00	-1.900,00		3.100,00
11 003 0012	Dottorato e Specializzazione (promoz.di)	60.200,00		60.200,00	20.980,18	13.411,61	34.391,79	-25.808,21		23.682,79
11 003	ATTIVITA' PROMOZIONALI									
11 004 0001	Rimb.sp.viag sogg. Consig.Diret	15.000,00		15.000,00	3.156,15	307,80	3.463,95	-11.536,05		3.368,90
11 004 0002	Gettoni di presenza o diarie									
11 004 0003	Rimborsi Vari									
11 004 0004	Congresso Nazionale									
11 004 0005	Spese per elez. organi statuti.									
11 004 0006	Convocaz.Ass.Ordin.Ann.	6.000,00		6.000,00	2.481,54	2.747,14	5.228,68	-771,32		2.481,54
11 004 0007	Promozionali e pubblicità	10.000,00		10.000,00	8.568,78		8.568,78	-1.431,22		8.568,78
11 004 0008	Adeguamento normativa ordini prof.li									
11 004	SPESE ORGANI STATUTARI	31.000,00		31.000,00	14.206,47	3.054,94	17.261,41	-13.738,59		14.419,22
11 005 0001	Quote Federazione iscritti									
11 005 0002	Quote Federaz. nuovi iscritti									
11 005	QUOTE FEDERAZIONE NAZIONALE									
11 006 0001	Compensi ruoli e IVA esattori.									
11 006 0002	Poste correttive rimb. quote									
11 006 0003	Alle Regioni									
11 006 0004	Ai Comuni									
11 006	SPESE RUOLI ESATTORIALI									
11 007 0001	Abbonamento ai servizi	2.000,00		2.000,00	662,40	307,20	969,60	-1.030,40		662,40
11 007 0002	Registraz.bollet., carta intest	1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
11 007 0003	Canone assist.softw.ag.annuale									
11 007	POSTEL	3.000,00		3.000,00	662,40	307,20	969,60	-2.030,40		662,40
11 008 0001	Spese emiss.bollet.pag.quota									
11 008 0002	Irap dipendenti									
11 008 0003	Irap collaboratori									
11 008 0004	Tributi vari									
11 008	SPESE EMISSIONE BOLLETTINO	3.000,00		3.000,00	1.391,87		1.391,87	-1.608,13		1.391,87
11 009 0001	Rimborsi vari									
11 009 0002	Rimborso Commissione Parcelle									
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	3.000,00		3.000,00	1.391,87		1.391,87	-1.608,13		1.391,87
11 010 0001	Fondo di riserva									
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									

CV AB *Amali* *SS*

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2010 al 31/12/2010

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE		DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONI
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	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHIED ONERI								
11	SPESE CORRENTI	301.104,00	2.496,56	303.600,56	166.309,66	27.977,86	194.287,52	-109.313,04	178.016,37
12 001 0001	Acquisto immobili								
12 001 0002	Costruzione sito web								
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.								
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti								
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio								
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
12 003 0001	Acquisti di partecipazioni 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								
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	Rimborsi finanziamenti								
12 009	RIMBORSO FINANZIAMENTI								
12 010 0001	Acquisto mobili ed arredamento								
12 010 0002	Acquisto macchine per ufficio								
		3.078,78		3.078,78	918,00		918,00	-2.160,78	

918,00

Pavani



RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
12 010 0003	Acq.macch.elettron., computers	5.000,00		5.000,00	42,89	1.951,14	-3.005,97		42,89
12 010 0004	Migliorie su beni di terzi								
12 010 0006	Costruzione servizio SMS								
12 010	SPESE IN CONTO CAPITALE	8.078,78		8.078,78	960,89	1.951,14	-5.166,75		960,89
12 011 0001	Programmi Software								
12 011	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.000,00		1.000,00	420,00	420,00	-580,00		420,00
12 012 0001	Acc.Indennità di fine rapporto	1.000,00		1.000,00	420,00	420,00	-580,00		420,00
12 012 0002	Acc. a f.do spese impreviste								
12 012 0003	Acc. a f.do amm.to mob.e arred								
12 012 0004	Acc.a f.do amm.to macch.per uf								
12 012 0005	Acc.a f.do amm.to mac.elet.,...								
12 012 0006	Acc.a f.do amm.to migl.su beni								
12 012 0007	Acc.a f.do amm.to immob.immat.								
12 012 0008	Acc.to per delibere assemblea								
12 012	ACCANTONAMENTI	10.496,56	-2.496,56	8.000,00	176,67	4.015,39	-1.807,94		176,67
		80.000,00		80.000,00			-80.000,00		
		96.496,56	-2.496,56	94.000,00	496,67	4.015,39	-89.487,94		496,67
12	GESTIONE IN CONTO CAPITALE	105.575,34	-2.496,56	103.078,78	1.877,56	5.966,53	-95.234,69		1.877,56
13 001 0001	Ritenute Erariali								
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali								
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi								
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	Somme pagate per conto terzi								
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
14 001 0001	Ritenute erariali	10.000,00		10.000,00	9.161,61	2.133,09	1.294,70		10.109,87
14 001 0002	Ritenute erariali collab	1.000,00		1.000,00			-1.000,00		
14 001 0003	Ritenute d'acconto	2.000,00		2.000,00	3.102,10	367,50	1.469,60		3.643,89
14 001 0004	Contrib.prev.li e ass.li dip.	3.000,00		3.000,00	3.435,85	402,24	838,09		3.833,28
14 001 0005	Contrib.prev. e ass.li collab.	500,00		500,00	114,84	28,71	-356,45		114,84
14 001 0006	Quota Federaz. naz.le	26.590,50		26.590,50	27.103,65	550,80	1.063,95		27.831,39
14 001	USCITE PER PARTITE DI GIRO	43.090,50		43.090,50	42.918,05	3.482,34	3.309,89		45.533,27
14 002 0001	Uscite per conto terzi								
14 002	USCITE PER CONTO TERZI								
14	USCITE PART.GIRO E C/TER	43.090,50		43.090,50	42.918,05	3.482,34	3.309,89		45.533,27
		449.769,84		449.769,84	211.105,27	37.426,73	-201.237,84		225.427,20
	TOTALE USCITE	€ 449.769,84		€ 449.769,84	211.105,27	37.426,73	-201.237,84		225.427,20

[Handwritten signature]
Pagina 1 di 8

[Handwritten signature]



Da 01/01/2010 al 31/12/2010		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE		DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONI
	TOTALE GENERALE	€	449.769,84		449.769,84		248.532,00		

EN AB
Finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

Dal 01/01/2010 al 31/12/2010

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Inter. attivi su c/c bancario						
21 001 0002	Interessi su libretto deposito						
21 001 0003	Interessi att. su c/c postale						
21 001	REDDITI PATRIMONIALI						
21 002 0001	Contributi iscritti	55.395,67	728,04	35.697,11	20.426,60	25.602,74	46.029,34
21 002 0002	Contrib. iscritti dopo emis. ruoli						
21 002 0003	Contributi nuovi iscritti	1.031,39		546,03	485,36	60,67	546,03
21 002 0004	Tassa 1^ iscrizione	158,10		83,70	74,40	18,60	93,00
21 002 0005	Tassa iscrizione trasferimenti						
21 002 0006	Contributi arretrati						
21 002 0007	Quote iscriz. corsi d'aggiorn.						
21 002	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	56.585,16	728,04	36.326,84	20.986,36	25.682,01	46.668,37
21 003 0001	Rilascio certificati						
21 003 0002	Tessere, distintivi, bolli aut						
21 003 0003	Proventi diverso entr. varie						
21 003 0004	Rimb. sp. da partecip. Convegni						
21 003 0005	Sopravvenienze attive						
21 003 0006	Rimborsi spese sollecito						
21 003	PROVENTI DIVERSI						
21 004 0001	Trasferimenti correnti ex Legg						
21 004	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE STATO					480,00	480,00
21 005 0001	Trasferim. correnti ex Legge R						
21 005 0002	Contributi Regionali						
21 005	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE REGIONI						
21 006 0001	Trasferimenti correnti ex Delibera						
21 006 0002	Contributi Enti vari						
21 006	TRASFERIM. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV						
21 007 0001	Trasferimenti correnti ex Delibera						
21 007	TRASFERIM. CORR. PARTE ALTRI ENTI PUBBL.						
21 008 0001	Vendita pubblicazioni						
21 008	ENTRATE DERIV. VENDITA BENI E PREST. SERV.						
21 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent						
21 009 0002	Affitto locali e Atrezzature						
21 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
21 010 0001	Recuperi e rimborsi						


 CV AB


RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

Dal 01/01/2010 al 31/12/2010

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 010 0002	Proventi rimborsi spese						
21 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI						
21 011 0001	Recuperi e rimborsi						
21 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
21	ENTRATE CORRENTI	56.585,16	728,04	36.326,84	20.986,36	26.162,01	47.148,37
22 001 0001	Entrate in Conto Capitale						
22 001	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
22 002 0001	Vendita mobili ed arredi						
22 002	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
22 003 0001	Cessioni di partecipazione azionarie						
22 003 0002	Riscossione di buoni postali						
22 003	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
22 004 0001	Depositi cauzionali						
22 004 0002	Riscossione di crediti diversi						
22 004	RISCOSSIONE DI CREDITI						
22 005 0001	Trasferimenti in c/capitale ex Legge						
22 005	TRASFERIM. IN C/CAPITALE PARTE STATO						
22 006 0001	Trasferim. c/capitale ex Legge Regionale						
22 006 0002	Contributi Regionali c/c						
22 006	TRASFERIM. C/CAPITALE PARTE REGIONI						
22 007 0001	Trasferim. in c/capitale ex Delibera						
22 007	TRASFERIM. C/CAPITALE PARTE COMUNI/PROV.						
22 008 0001	Trasferim. c/capitale ex Delibera						
22 008 0002	Contributi Cassa Geometri c/c						
22 008	TRASFERIM. C/CAPIT. ENTI PUBBL.-PRIVATI						
22 009 0001	Accensione mutuo n....						
22 009 0002	Accensione debiti finanziari						
22 009	ASSUNZIONE DI MUTUI						
22 010 0001	Assunzione debito finanziario n....						
22 010	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
22 011 0001	Trasferimenti c/capitale ex Delibera...						
22 011	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						

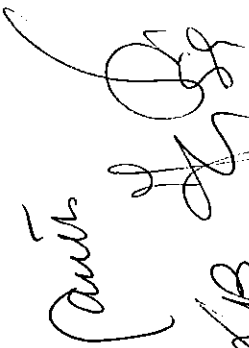
Paul
J

ON DB

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

Dal 01/01/2010 al 31/12/2010

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
22	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
23 001 0001	Ritenute erariali						
23 001 0002	Ritenute erariali collaborator						
23 001 0003	Ritenute d'acconto						
23 001 0004	Contrib. prev.li e ass.li dip.						
23 001 0005	Contr. prev.li e ass.li collab		111,96	5.593,34	3.214,52	3.946,59	7.161,11
23 001 0006	Quota Federaz. Naz.le	8.695,90					
23 001 0007	Traffutenute a favore di terzi						
23 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi		111,96	5.593,34	3.214,52	3.946,59	7.161,11
23 001	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	8.695,90					
23 002 0001	Somme incassate p/Conto Terzi						
23 002	SOMME INCASSATE P/CONTO TERZI						
23	ENTRATE PART.GIRO E CONT.SPEC.	8.695,90	111,96	5.593,34	3.214,52	3.946,59	7.161,11
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 65.281,06	€ 840,00	€ 41.920,18	€ 24.200,88	€ 30.108,60	€ 54.309,48



 PAOLO



 EN AB

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

Dal 01/01/2010 al 31/12/2010

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0001	Affitto Sede						
31 001 0002	Spese Accessorie per la sede						
31 001 0003	Spese Condominiali			336,00		1.344,00	1.344,00
31 001 0004	Pulizia Ufficio	336,00		407,81		241,53	241,53
31 001 0005	Acqua, luce, gas	407,81		348,34		950,69	950,69
31 001 0006	Spese telefoniche e telegraf.	348,34		792,26		136,46	136,46
31 001 0007	Stampati e cancelleria	792,26					
31 001 0008	Spese Postali						
31 001 0009	Spese bancarie						
31 001 0010	Assist. tec. computer, fotocopiat						
31 001 0011	Assistenza telefax						
31 001 0012	Imposte e tasse						
31 001 0013	Spese Varie	184,40		184,40		135,00	135,00
31 001 0014	Spese manutenzione, riparazione	242,71		242,71		597,00	597,00
31 001 0015	Polizza assicurativa ufficio						
31 001 0016	Licenze d'uso software						
31 001 0017	Assistenza software						
31 001 0018	Spese trasloco sede						
31 001 0019	Assistenza sito Web (canone)						
31 001 0020	Servizio SMS e canone servizio annuo						
31 001 0021	Adeguamento normativa Ordini prof.li						
31 001 0022	Arrotolam. passivi						
31 001 0023	Noleggi (r.p.)						
31 001	SPESE FUNZIONAMENTO SEDE	2.311,52		2.311,52		111,37	111,37
						3.516,05	3.516,05
31 002 0001	Stipendi pers., IIS, str, incen						
31 002 0002	Contrib. previd ed assicurat.						
31 002 0003	Ritenute fiscali	1.040,84		1.040,84		1.212,37	1.212,37
31 002 0004	Polizza assicurativa impiegata						
31 002 0005	Consulenza Legale						
31 002 0006	Consulenza amministrativa						
31 002 0007	Consulenza informatica	4.992,00		4.992,00		4.992,00	4.992,00
31 002 0008	Prestazioni Occasionali						
31 002 0009	Consulenza materia lavoro						
31 002 0010	Tributo IRAP						
31 002 0011	Indennità di mensa						
31 002 0012	Contr. prev.li e ass.li collab.						
31 002 0013	Collaborazioni diverse						
31 002 0014	Spese varie personale						
31 002 0015	Stipendi lordi premi						
31 002 0016	Progetto obiettivo (r.p.)						
31 002	SPESE PERSONALE COLLEGIO	6.479,83		6.479,83		77,35	77,35
						7.688,06	7.688,06
31 003 0001	Convegna. e corsi agg. prov. e reg						
31 003 0002	Contributi Coord. Regionale/Ricerca	2.702,61		2.702,61		5.200,41	5.200,41
31 003 0003	Periodici, riviste e libri	7.700,00					
31 003 0004	Distintivi						
31 003 0005	Tesserini						
31 003 0006	Bolli Auto						
			-7.700,00				




RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

Dal 01/01/2010 al 31/12/2010

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 003 0007	Spese pubblicazione Albo					811,20	811,20
31 003 0008	Commissioni di studio						
31 003 0009	Spese carta, stam, sped, notiziar					2.400,00	2.400,00
31 003 0010	Premio di ricerca - Borsa di studio					5.000,00	5.000,00
31 003 0011	Promozionali e informative iscritti					13.411,61	13.411,61
31 003 0012	Dottorato e Specializzazione (promoz. di)			2.702,61			
31 003	ATTIVITA' PROMOZIONALI	10.402,61	-7.700,00				
31 004 0001	Rimb.sp.viag.sogg.Consig.Diret			212,75	114,00	307,80	421,80
31 004 0002	Gettoni di presenza o diarie	326,75					
31 004 0003	Rimborsi Vari						
31 004 0004	Congresso Nazionale						
31 004 0005	Spese per elez. organi statut.						
31 004 0006	Convocaz.Ass. Ordin. Ann.						
31 004 0007	Promozionali e pubblicità - residuo					2.747,14	2.747,14
31 004 0008	Adeguamento normativa ordini prof.li						
31 004	SPESE ORGANI STATUTARI	326,75		212,75	114,00	3.054,94	3.168,94
31 005 0001	Quote Federazione iscritti						
31 005 0002	Quote Federaz. nuovi iscritti						
31 005	QUOTE FEDERAZIONE NAZIONALE						
31 006 0001	Compensi ruoli e IVA esattori.						
31 006 0002	Poste correttive rimb. quote						
31 006 0003	Alle Regioni						
31 006 0004	Ai Comuni						
31 006	SPESE RUOLI ESATTORIALI						
31 007 0001	Abbonamento ai servizi					307,20	307,20
31 007 0002	Registraz.bollet,carta intest						
31 007 0003	Canone assist.softw.ag.annuale						
31 007	POSTEL						
31 008 0001	Spese emiss. bollet pag. quota						
31 008 0002	Irap dipendenti						
31 008 0003	Irap collaboratori						
31 008 0004	Tributi vari						
31 008	SPESE EMISSIONE BOLLETTINO						
31 009 0001	Rimborsi vari						
31 009 0002	Rimborso Commissione Parcelle						
31 009 0003	Rimborso Commissione Catasto						
31 009 0004	Rimborso Commissione Informatica						
31 009 0005	Rimborso Commissione Scuola Cultura						
31 009 0006	Rimborso Commissione Bilancio						
31 009	POSTE CORR. VE E COMP. VE ENTRATE CORRENTI						
31 010 0001	Fondo di riserva						

[Handwritten signatures and initials]

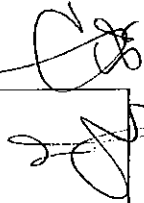
CR AB

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

Da 01/01/2010 al 31/12/2010

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
31 011 0001	Pensioni a carico dell'Ente						
31 011	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA						
31 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto						
31 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO						
31 013 0001	Accantonamento f.do svalutazione crediti						
31 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI						
31	SPESE CORRENTI	19.520,71	-7.700,00	11.706,71	114,00	27.977,86	28.091,86
32 001 0001	Acquisto immobili						
32 001 0002	Uscite per la costruzione in corso						
32 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.						
32 002 0001	Acquisto mobili e impianti						
32 002 0002	Acquisto macchine ufficio						
32 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
32 003 0001	Acquisti di partecipazioni azionarie						
32 003 0002	Deposito Buoni Postali						
32 003	PARTECIPAZIONE-ACQUISTO VALORI MOBILIARI						
32 004 0001	Depositi cauzionali						
32 004 0002	Concessione di crediti diversi						
32 004	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
32 005 0001	Indennità serv.person. cessato servizio						
32 005	INDENN.-ANZIAN. PERSONALE CESSATO SERV.						
32 006 0001	Rate di rimborso mutuo n.....						
32 006	RIMBORSI DI MUTUI						
32 007 0001	Rate rimborso anticipazioni passive n.						
32 007	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
32 008 0001	Rimborsi finanziamenti						
32 008	RIMBORSO FINANZIAMENTI						
32 009 0001	Rimborsi finanziamenti						

Pavoni




RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

Dal 01/01/2010 al 31/12/2010		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
32 009 0002	Acquisto macchine per ufficio						
32 009 0003	Acq.macch.elettron.computers						
32 009 0004	Migliorie su beni di terzi						
32 009	SPESE IN CONTO CAPITALE						
32 010 0001	Programmi Software						
32 010 0002	Acquisto macchine per ufficio					1.951,14	1.951,14
32 010 0003	Acq.macch.elettron., computers						
32 010 0004	Migliorie su beni di terzi						
32 010 0005	Costruzione sito web						
32 010 0006	Costruzione servizio SMS						
32 010	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					1.951,14	1.951,14
32 011 0001	Programmi Software						
32 011 0002	Acc. a f.do spese impreviste						
32 011 0003	Acc. a f.do amm.to mob.e arred						
32 011 0004	Acc.a f.do amm.to macch.per uf						
32 011 0005	Acc.a f.do amm.to mac.eletr.						
32 011 0007	Acc.a f.do amm.to immob.immat.						
32 011	ACCANTONAMENTI						
32 012 0001	Acc.indennità di fine rapporto	26.645,52			26.645,52	4.015,39	30.660,91
32 012 0002	Acc. a f.do spese impreviste						
32 012 0003	Acc. a f.do amm.to mob.e arred						
32 012 0004	Acc.a f.do amm.to macch.per uf						
32 012 0005	Acc.a f.do amm.to mac.elet....						
32 012 0006	Acc.a f.do amm.to migl.su beni						
32 012 0007	Acc.a f.do amm.to immob.immat.						
32 012 0008	Acc.to per delibere assemblea	26.645,52			26.645,52	4.015,39	30.660,91
32	GESTIONE IN CONTO CAPITALE	26.645,52			26.645,52	5.966,53	32.612,05
33 001 0001	Ritenute Erariali						
33 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali						
33 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi						
33 001 0004	Ritenute Diverse						
33 001 0005	Iva a credito						
33 001 0006	Iva a debito						
33 001 0007	Trattenute a favore di terzi						
33 001 0008	Somme pagate per conto terzi						
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
33	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
34 001 0001	Ritenute erariali	948,26		948,26		2.133,09	2.133,09
34 001 0002	Ritenute erariali collab					367,50	367,50
34 001 0003	Ritenute d'acconto	541,79		541,79		402,24	402,24
34 001 0004	Contrib.prev.li e ass.li dip.	397,43		397,43			

Passi

2.133,09

367,50

402,24

CV AB

Pagina 7 di 8

Da 01/01/2010 al 31/12/2010 RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
34 001 0005	Contrib. prev. e ass.li collab.					28,71	28,71
34 001 0006	Quota Federaz. naz.le	727,74		727,74		550,80	550,80
34 001	USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.615,22		2.615,22		3.482,34	3.482,34
34 002 0001	Uscite per conto terzi						
34 002	USCITE PER CONTO TERZI						
34	USCITE PARTITE GIRO E C/TERZI	2.615,22		2.615,22		3.482,34	3.482,34
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 48.781,45	€ -7.700,00	€ 14.321,93	€ 26.759,52	€ 37.426,73	€ 64.186,25

LA PRESIDENTE
(Dott. PAOLA SIRI)

Paola Siri

LA SEGRETARIA
(Dott. MARIA TERESA PARTELLI)

Maria Teresa Partelli

LA TESORIERA
(Inf. CINZIA VECCHI)

Cinzia Vecchi

I REVISORI DEI CONTI Effettivi:

LA PRESIDENTE

Francesca Ergasov

INF. FRANCESCA ERGASCOV

INF. LETIZIA BOCCHI

Letizia Bocchi

INF. LOREDANA STERCOLI

Loredana Stercoli