

COLLEGIO DI TRENTO

Bilancio Consuntivo 2016 e Preventivo 2017



□ BILANCIO CONSUNTIVO 2016

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016									
DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZ.	GEST. DI CASSA	
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINIT.	RISCOSSE	DA RISC.	TOTALE		SULLE PREVIS.	PREVISIONI
Contributi ordinari - quota associativa	301.600,00		301.600,00	290.670,00	3.900,00	294.570,00	-7.030,00	315.241,00	-23.011,00
Tassa prima iscrizione Praticanti	1.600,00		1.600,00	880,00		880,00	-720,00	1.600,00	-720,00
Tassa prima iscrizione Albo	1.500,00		1.500,00	960,00		960,00	-540,00	1.500,00	-540,00
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	304.700,00		304.700,00	292.510,00	3.900,00	296.410,00	-8.290,00	318.341,00	-24.271,00
Diritti di segreteria	900,00		900,00	1.690,00		1.690,00	790,00	900,00	790,00
Proventi liquidazione Parcelle	1.500,00		1.500,00	2.979,36		2.979,36	1.479,36	1.500,00	1.479,36
Proventi Cassa Geometri	7.500,00		7.500,00	8.241,00		8.241,00	741,00	7.500,00	741,00
QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	9.900,00		9.900,00	12.910,36		12.910,36	3.010,36	9.900,00	3.010,36
Contributi Enti vari		3.700,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00		3.700,00	
TRASF. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV		3.700,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00		3.700,00	
Interessi attivi su depositi e c/correnti	2.500,00		2.500,00	3.951,17		3.951,17	1.451,17	2.500,00	1.451,17
Fondi comuni di investimento				80,00	66,00	146,00	146,00		4.563,00
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.500,00		2.500,00	4.031,17	66,00	4.097,17	1.597,17	2.500,00	6.014,17
Recuperi e rimborsi - arrotondamenti				78,96		78,96	78,96		78,96
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				78,96		78,96	78,96		78,96
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	317.100,00	3.700,00	320.800,00	313.230,49	3.966,00	317.196,49	-3.603,51	334.441,00	-15.167,51
Ritenute Erariali				16.649,79		16.649,79	16.649,79		16.649,79
Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				5.276,61		5.276,61	5.276,61		5.276,61
Ritenute Fiscali Autonomi				9.868,26		9.868,26	9.868,26		9.868,26
Trattenute favore di terzi: sind, Inpdap				241,68		241,68	241,68		241,68
Rimborsi di somme pagate per conto terzi				3.009,80	352,26	3.362,06	3.362,06		3.009,80
Incasti somme di terzi				8.850,00		8.850,00	8.850,00		8.850,00
Contributi Consiglio Nazionale Geometri	46.400,00		46.400,00	44.840,00	600,00	45.440,00	-960,00	46.400,00	-1.320,00
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	46.400,00		46.400,00	88.736,14	952,26	89.688,40	43.288,40	46.400,00	42.576,14
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	46.400,00		46.400,00	88.736,14	952,26	89.688,40	43.288,40	46.400,00	42.576,14
TOTALE ENTRATE	363.500,00	3.700,00	367.200,00	401.966,63	4.918,26	406.884,89	39.684,89	380.841,00	27.408,63
TOTALE GENERALE	363.500,00		367.200,00			406.884,89		380.841,00	

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016									
DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZ.	GEST. DI CASSA	
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINIT.	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		SULLE PREVIS.	PREVISIONI
Compensi, indennità, rimborsi Consiglieri	38.000,00	-2.800,00	35.200,00	31.964,57	1.523,09	33.487,66	-1.712,34	35.200,00	2.347,31
Assicurazioni	5.500,00		5.500,00	5.297,00		5.297,00	-203,00	5.500,00	-203,00
Consiglio di Disciplina	10.000,00		10.000,00	7.099,96	1.028,64	8.128,60	-1.871,40	10.000,00	-2.900,04
Revisore dei Conti	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	62.500,00	-2.800,00	59.700,00	53.361,53	2.551,73	55.913,26	-3.786,74	59.700,00	-755,73
Stipendi, altri assegni fissi personale	69.000,00	-10.000,00	59.000,00	56.534,72		56.534,72	-2.465,28	59.000,00	-2.465,28
INPS - oneri previdenziali ed assistenziali	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	13.132,85	1.778,21	14.911,06	-1.088,94	16.000,00	-586,34
Indennità - Trattamento Fine Rapporto	5.000,00		5.000,00	426,38	3.888,53	4.314,91	-685,09		18.855,01
ONERI PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	92.000,00	-12.000,00	80.000,00	70.093,95	5.666,74	75.760,69	-4.239,31	75.000,00	15.803,39
Commissioni esterne ed Esami di Stato	10.000,00	2.500,00	12.500,00	7.168,01	721,85	7.889,86	-4.610,14	12.500,00	-3.337,05
Manutenzioni varie	800,00	1.100,00	1.900,00	1.685,20	60,02	1.745,22	-154,78	1.900,00	-117,20
Varie a favore della categoria	24.000,00	3.000,00	27.000,00	16.727,01	6.507,54	23.234,55	-3.765,45	27.000,00	-9.902,63
Pubblicazione Notiziario	7.500,00	300,00	7.800,00	6.015,35	1.458,25	7.473,60	-326,40	7.800,00	-341,74
USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	42.300,00	6.900,00	49.200,00	31.595,57	8.747,66	40.343,23	-8.856,77	49.200,00	-13.698,62
Servizi di pulizia	5.000,00		5.000,00	4.420,06	369,66	4.789,72	-210,28	5.000,00	-228,58
Servizi telefonici	2.300,00	300,00	2.600,00	1.799,11	356,93	2.156,04	-443,96	2.600,00	-672,75
Servizi fornitura energia	4.000,00		4.000,00	3.064,79	848,01	3.912,80	-87,20	4.000,00	27,47
Servizi postali e valori bollati	1.000,00		1.000,00	777,91		777,91	-222,09	1.000,00	-222,09
Cancelleria e stampati	4.500,00		4.500,00	3.015,72	161,05	3.176,77	-1.323,23	4.500,00	-1.347,31
Sito Internet	5.000,00		6.500,00	6.214,68		6.214,68	-285,32	6.500,00	-285,32
Spese per servizi di segreteria	29.500,00	-1.500,00	28.000,00	23.078,30		23.078,30	-4.921,70	28.000,00	-306,04
Spese condominiali - Liberty palazzina/garage	4.000,00		4.000,00	2.688,27		2.688,27	-1.311,73	4.000,00	-1.311,73
Parcheggi/locazione posto auto	1.200,00		1.200,00	970,48		970,48	-229,52	1.200,00	-229,52
Noleggio e assistenza hardware e software	7.000,00	500,00	7.500,00	6.808,35	432,25	7.240,60	-259,40	7.500,00	-691,65
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	63.500,00	800,00	64.300,00	52.837,67	2.167,90	55.005,57	-9.294,43	64.300,00	-5.267,52

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016									
DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZ. SULLE PREVIS.	GEST. DI CASSA	
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINIT.	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZ.
Elab. contabilità e paghe e altri serv. amm.vi	12.000,00	1.000,00	13.000,00	10.558,47	2.315,90	12.874,37	-125,63	13.000,00	-2.282,93
Consulenze	3.700,00	14.800,00	18.500,00	2.446,47	2.805,83	5.252,30	-13.247,70	18.500,00	-15.626,53
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.700,00	15.800,00	31.500,00	13.004,94	5.121,73	18.126,67	-13.373,33	31.500,00	-17.909,46
Spese e commissioni - bancarie e postali	3.000,00		3.000,00	2.592,93	4,65	2.597,58	-402,42	3.000,00	-405,42
Interessi passivi bancari	900,00		900,00	329,14		329,14	-570,86	900,00	-570,86
ONERI FINANZIARI	3.900,00		3.900,00	2.922,07	4,65	2.926,72	-973,28	3.900,00	-976,28
Imposte, tasse, ICI, IRAP depend., INAIL	12.500,00	-1.000,00	11.500,00	9.062,70	979,78	10.042,48	-1.457,52	11.500,00	-1.642,58
ONERI TRIBUTARI	12.500,00	-1.000,00	11.500,00	9.062,70	979,78	10.042,48	-1.457,52	11.500,00	-1.642,58
Fondo di riserva - arrotondamenti stip.	500,00		500,00	6,48		6,48	-493,52	500,00	-493,52
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500,00		500,00	6,48		6,48	-493,52	500,00	-493,52
Fondo spese straordinarie (3%)	5.000,00		5.000,00	317,20		317,20	-4.682,80	5.000,00	-4.682,80
ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	5.000,00		5.000,00	317,20		317,20	-4.682,80	5.000,00	-4.682,80
TITOLO I - USCITE CORRENTI	297.900,00	7.700,00	305.600,00	233.202,11	25.240,19	258.442,30	-47.157,70	300.600,00	-29.623,12
Acquisto arredi, mobili, imp., macch.uff.	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	390,40		390,40	-609,60	1.000,00	3.743,36
Acquisto software	3.000,00		3.000,00	1.586,00		1.586,00	-1.414,00	3.000,00	-1.414,00
ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	1.976,40		1.976,40	-2.023,60	4.000,00	2.329,36
Rate di rimborso mutuo n. 000021095	11.200,00		11.200,00	11.054,83		11.054,83	-145,17	11.200,00	-145,17
RIMBORSI DI MUTUI	11.200,00		11.200,00	11.054,83		11.054,83	-145,17	11.200,00	-145,17
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	19.200,00	-4.000,00	15.200,00	13.031,23		13.031,23	-2.168,77	15.200,00	2.184,19
Ritenute Erariali				14.928,21	1.721,58	16.649,79	16.649,79		17.073,67
Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				4.622,82	653,79	5.276,61	5.276,61		5.480,18
Ritenute Fiscali Autonomi				3.860,80	6.007,46	9.868,26	9.868,26		10.373,36
Trattenute sindacali e Inpdap				168,76	72,92	241,68	241,68		312,52
Somme pagate per conto terzi				3.362,06		3.362,06	3.362,06		3.362,06
Incassi somme di terzi				8.400,00	450,00	8.850,00	8.850,00		8.400,00
Contributo Consiglio Nazionale Geometri	46.400,00		46.400,00	45.440,00		45.440,00	-960,00	46.400,00	-960,00
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	46.400,00		46.400,00	80.782,65	8.905,75	89.688,40	43.288,40	46.400,00	44.041,79
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	46.400,00		46.400,00	80.782,65	8.905,75	89.688,40	43.288,40	46.400,00	44.041,79
TOTALE USCITE	363.500,00	3.700,00	367.200,00	327.015,99	34.145,94	361.161,93	-6.038,07	362.200,00	16.602,86
Avanzo di amministrazione dell'esercizio						45.722,96		18.641,00	
TOTALE GENERALE	363.500,00		367.200,00			406.884,89		380.841,00	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2016			
CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			428.583,80 Euro
Riscossioni	In c/competenza		401.966,63
	In c/residui		6.283,00
Pagamenti	In c/competenza		327.015,99
	In c/residui		51.786,87
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			458.030,57 Euro
Residui Attivi	Esercizi precedenti		6.006,00
	Esercizio in corso		4.918,26
Residui Passivi	Esercizi precedenti		40.700,25
	Esercizio in corso		34.145,94
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			394.108,64 Euro
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista			
Parte Vincolata			
Fondo Trattamento Fine Rapporto			44.558,78
Totale Parte Vincolata			44.558,78
Parte Disponibile			349.549,86
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			394.108,64

□ BILANCIO PREVENTIVO 2017

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE 2017					
DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINALI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2016	VARIAZIONI	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2017	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2017
Avanzo iniziale di amministrazione presunto		331.640,15		370.250,14	
Fondo cassa iniziale presunto					419.383,56
Contributi ordinari - quota associativa	12.556,00	301.600,00	-15.600,00	286.000,00	298.556,00
Tassa prima iscrizione Praticanti		1.600,00	-1.000,00	600,00	600,00
Tassa prima iscrizione Albo		1.500,00	-600,00	900,00	900,00
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	12.556,00	304.700,00	-17.200,00	287.500,00	300.056,00
Diritti di segreteria		900,00	100,00	1.000,00	1.000,00
Proventi liquidazione Parcelle		1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00
Proventi Cassa Geometri		7.500,00		7.500,00	7.500,00
QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.		9.900,00	600,00	10.500,00	10.500,00
Contributi Enti vari			2.900,00	2.900,00	2.900,00
TRAS. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV.			2.900,00	2.900,00	2.900,00
Interessi attivi su depositi e c/correnti		2.500,00	-1.500,00	1.000,00	1.000,00
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		2.500,00	-1.500,00	1.000,00	1.000,00
Recuperi e rimborsi - arrotondamenti			100,00	100,00	100,00
POSTE CORRETT.-COMPENS.USCITE CORRENTI			100,00	100,00	100,00
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	12.556,00	317.100,00	-15.100,00	302.000,00	314.556,00
Contributi Consiglio Nazionale Geometri		46.400,00	-2.400,00	44.000,00	44.000,00
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		46.400,00	-2.400,00	44.000,00	44.000,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		46.400,00	-2.400,00	44.000,00	44.000,00
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI					
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	12.556,00	317.100,00	-15.100,00	302.000,00	314.556,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		46.400,00	-2.400,00	44.000,00	44.000,00
TOTALE	12.556,00	363.500,00	-17.500,00	346.000,00	358.556,00
TOTALE ENTRATE	12.556,00	363.500,00	-17.500,00	346.000,00	358.556,00
TOTALE GENERALE	12.556,00	363.500,00	-17.500,00	346.000,00	358.556,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE 2017					
DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINALI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2016	VARIAZIONI	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2017	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2017
Compensi, indennità, rimborsi Consiglieri		38.000,00	-3.000,00	35.000,00	35.000,00
Assicurazioni		5.500,00		5.500,00	5.500,00
Consiglio di Disciplina		10.000,00		10.000,00	10.000,00
Revisore dei Conti		9.000,00		9.000,00	9.000,00
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		62.500,00	-3.000,00	59.500,00	59.500,00
Stipendi, altri assegni fissi personale		69.000,00		69.000,00	69.000,00
INPS - oneri previdenziali ed assistenziali		18.000,00		18.000,00	18.000,00
Indennità - Trattamento Fine Rapporto	44.218,00	5.000,00		5.000,00	
ONERI PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	44.218,00	92.000,00		92.000,00	87.000,00
Commissioni esterne ed Esami di Stato		10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00
Manutenzioni varie		800,00	200,00	1.000,00	1.000,00
Varie a favore della categoria		24.000,00	-4.000,00	20.000,00	20.000,00
Pubblicazione Notiziario		7.500,00	500,00	8.000,00	8.000,00
USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI		42.300,00	-1.300,00	41.000,00	41.000,00
Servizi di pulizia		5.000,00		5.000,00	5.000,00
Servizi telefonici		2.300,00	200,00	2.500,00	2.500,00
Servizi fornitura energia		4.000,00		4.000,00	4.000,00
Servizi postali e valori bollati		1.000,00	-200,00	800,00	800,00
Cancelleria e stampati		4.500,00	-300,00	4.200,00	4.200,00
Sito Internet		5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
Spese per servizi di segreteria		29.500,00		29.500,00	29.500,00
Spese condominiali - Liberty palazzina/garage		4.000,00	-1.000,00	3.000,00	3.000,00
Parcheggi/locazione posto auto		1.200,00	-200,00	1.000,00	1.000,00
Noleggio e assistenza hardware e software		7.000,00	700,00	7.700,00	7.700,00
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI		63.500,00	200,00	63.700,00	63.700,00
Elab. contabilità e paghe e altri serv. amm.vi		12.000,00		12.000,00	12.000,00
Consulenze		3.700,00	800,00	4.500,00	4.500,00
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		15.700,00	800,00	16.500,00	16.500,00
Spese e commissioni bancarie e postali		3.000,00		3.000,00	3.000,00
Interessi passivi bancari		900,00	-600,00	300,00	300,00
ONERI FINANZIARI		3.900,00	-600,00	3.300,00	3.300,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE 2017

DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINALI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2016	VARIAZIONI	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2017	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2017
Imposte, tasse,ICI, IRAP dipend., INAIL ONERI TRIBUTARI		12.500,00 12.500,00	-2.000,00 -2.000,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00
Fondo di riserva - arrotondamenti stip. USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		500,00 500,00		500,00 500,00	500,00 500,00
Fondo spese straordinarie (3%) ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI		5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
TITOLO I - USCITE CORRENTI	44.218,00	297.900,00	-5.900,00	292.000,00	287.000,00
Acquisto arredi, mobili, imp., macch.uff. Acquisto software ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		5.000,00 3.000,00 8.000,00	-3.000,00 2.000,00 -1.000,00	2.000,00 5.000,00 7.000,00	2.000,00 5.000,00 7.000,00
Rate di rimborso mutuo n. 000021095 RIMBORSI DI MUTUI		11.200,00 11.200,00	-8.200,00 -8.200,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		19.200,00	-9.200,00	10.000,00	10.000,00
Contributo Consiglio Nazionale Geometri USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		46.400,00 46.400,00	-2.400,00 -2.400,00	44.000,00 44.000,00	44.000,00 44.000,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		46.400,00	-2.400,00	44.000,00	44.000,00
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI					
TITOLO I - USCITE CORRENTI	44.218,00	297.900,00	-5.900,00	292.000,00	287.000,00
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		19.200,00	-9.200,00	10.000,00	10.000,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		46.400,00	-2.400,00	44.000,00	44.000,00
TOTALE	44.218,00	363.500,00	-17.500,00	346.000,00	341.000,00
TOTALE USCITE	44.218,00	363.500,00	-17.500,00	346.000,00	341.000,00
Avanzo di cassa presunto					17.556,00
TOTALE GENERALE	44.218,00	363.500,00	-17.500,00	346.000,00	358.556,00