

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE CASSA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Inc.	Sostanzamento					
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare									Sostanzamento				
1	TITOLI - ENTRATE CORRENTI																			
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE																			
1.1.1	Quote iniezioni iscritti	280.500,00		280.500,00	286.770,00	273.235,00	13.535,00	6.270,00	19.215,00	330,00	1.835,00	17.710,00	31.245,00	280.500,00	273.070,00	-6.630,00				
1.1.3	Tassa 1° iscrizione intera	3.500,00		3.500,00	2.000,00	2.000,00		-1.500,00						3.500,00	2.000,00	-1.500,00				
1.1.5	Tassa 1° iscrizione ridotta	2.500,00		2.500,00	1.750,00	1.750,00		-750,00						2.500,00	1.750,00	-750,00				
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	286.500,00		286.500,00	290.520,00	276.985,00	13.535,00	4.020,00	19.215,00	330,00	1.835,00	17.710,00	31.245,00	286.500,00	278.820,00	-7.680,00				
1.2	QUOTE ISCRITTI PRATICANTI																			
1.2.1	Quota annuale praticanti	4.800,00		4.800,00	5.120,00	5.120,00		320,00						4.800,00	5.120,00	320,00				
1.2.2	Tassa 1° iscrizione praticanti	1.680,00		1.680,00	2.940,00	2.940,00		1.260,00						1.680,00	2.940,00	1.260,00				
	TOTALE QUOTE ISCRITTI PRATICANTI	6.480,00		6.480,00	8.060,00	8.060,00		1.580,00						6.480,00	8.060,00	1.580,00				
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI																			
1.3.2	Dritti liquidazione parcelle	500,00		500,00				-500,00						500,00		-500,00				
1.3.3	Proventi miscio certificati				8,00	8,00		8,00						8,00		8,00				
1.3.4	Recupero spese per servizi				480,00	480,00		480,00						480,00		480,00				
1.3.5	Maggiorazione quote	2.838,00		2.838,00	3.399,00	1.947,00	1.452,00	551,00	2.159,90	66,00	294,00	1.941,90	3.393,90	2.838,00	2.241,00	-597,00				
1.3.7	Esattore mora				51,36	51,36		51,36						20,00	10,30	51,36				
1.3.8	Rimborso spese visure	25,00		20,00	10,30	10,30		-9,70						20,00	10,30	-9,70				
1.3.10	Rimborso vari				692,48	692,48		692,48	3.351,05		722,30	2.628,75	2.628,75		1.414,78	1.414,78				
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	3.358,00		3.358,00	4.641,14	3.189,14	1.452,00	1.231,14	5.520,95	66,00	1.015,30	4.570,66	6.022,66	3.358,00	4.205,44	847,44				
1.7	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PRIVATI																			
1.7.1	Trasferimenti da parte del CNG				700,00	700,00		700,00						700,00	700,00	700,00				
1.7.4	Contributo della cassa geometri (per decentramento collegi)	8.000,00		8.000,00	10.731,00	10.731,00		2.731,00	8.357,00	1.415,00	9.772,00	10.731,00	10.731,00	8.000,00	9.772,00	1.772,00				
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PRIVATI	8.000,00		8.000,00	11.431,00	700,00	10.731,00	3.431,00	8.357,00	1.415,00	9.772,00	10.731,00	10.731,00	8.000,00	10.472,00	2.472,00				
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																			
1.9.5	Interessi bancari BP Sondrio				1,32	1,32		1,32	3,08		3,08			3,08	3,08	3,08				

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE CASSA				
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Scostamento	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Inc.	Scostamento				
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato										Incassato	Da Incassare		
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				1,32		3,08				1,32		3,08		3,08		3,08	
1.10	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																	
1.10.2	Attrezzamenti attivi e abbuoni vari				1,77					1,77								1,77
	TOTALE POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				1,77					1,77								1,77
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	304.338,00		304.338,00	314.655,23		288.995,81		25.719,32	10.317,23	33.095,04	1.811,00	12.625,38	22.280,66	47.999,88	304.338,00	301.562,29	-2.775,71
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO																	
3.1	ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
3.1.1	Rentue Eraliali	18.000,00		18.000,00	20.359,41		20.359,41		2.359,41	2.359,41					18.000,00	20.359,41	2.359,41	
3.1.2	Rentue Previdenziali ed Assistenziali	8.500,00		8.500,00	6.387,98		6.387,98		-2.112,42	-2.112,42					8.500,00	6.387,98	-2.112,42	
3.1.3	Rentue Fiscali Autronomi	12.000,00		12.000,00	6.153,90		6.153,90		-5.846,10	-5.846,10					12.000,00	6.153,90	-5.846,10	
3.1.4	Partite Diverse				824,84		824,84		824,84	824,84	997,94				824,84	997,94	997,94	
3.1.9	Anticipazioni di cassa				258,10		258,10		258,10	258,10						258,10	258,10	
3.1.10	Rentue addizionale regionale	1.000,00		1.000,00	1.078,24		1.078,24		78,24	78,24					1.000,00	1.078,24	78,24	
3.1.11	Rentue addizionale comunale	600,00		600,00	518,28		518,28		-81,72	-81,72					600,00	518,28	-81,72	
3.1.14	Quote incassate in più				306,00		306,00		306,00	306,00						306,00	306,00	
3.1.15	ENPDEDIP	30,00		30,00	18,75		18,75		-11,25	-11,25					30,00	18,75	-11,25	
3.1.17	Iva Spiti Payment				12.687,59		12.687,59		12.687,59	12.687,59	997,94					12.687,59	12.687,59	
	TOTALE ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	40.130,00		40.130,00	48.592,89		47.787,85		824,84	8.462,89	997,94				40.130,00	48.785,79	6.555,79	
	TOTALE TITOLO II - PARTITE DI GIRO	40.130,00		40.130,00	48.592,89		47.787,85		824,84	8.462,89	997,94				40.130,00	48.785,79	6.555,79	
	TOTALE ENTRATE	344.468,00		344.468,00	363.247,12		338.783,76		28.544,16	18.779,22	34.083,98	1.811,00	13.624,32	22.280,66	48.824,82	344.468,00	350.320,98	5.147,02
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			9.098,00												9.098,00		
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale																	

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE CASSA				
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	Scostamento		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare											
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI																	
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																	
1.1.1	Compensi, indennità ai Consiglieri	10.000,00	4.200,00	14.200,00	14.124,73	14.124,73	-75,27											
1.1.2	Rimborsi spese ai consiglieri per incontri e riunioni istituzionali fuori sede	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	7.981,75	7.981,75	-18,25	424,17										
1.1.3	Assicurazione e polizza Infortuni	4.500,00	100,00	4.600,00	4.540,00	4.540,00	-60,00											
1.1.4	Compensi Consiglio disciplina territoriale	2.500,00	100,00	2.600,00	2.559,13	2.238,88	-40,87	538,02										
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	27.000,00	2.400,00	29.400,00	29.205,61	28.885,36	-194,39	962,19										
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																	
1.2.1	Ributizione lorda	71.000,00	-1.555,00	69.445,00	69.444,14	69.444,14	-0,86	2.305,35										
1.2.2	Contributi INPS ente	17.900,00	-135,00	17.765,00	17.754,91	16.285,61	-2.469,30	2.305,35										
1.2.3	Contributi INAIL	500,00		500,00	159,07	159,07	-340,93	8,61										
1.2.4	Contributi ENPEDIOP ente	60,00	5,00	65,00	64,71	55,67	-9,04	8,61										
1.2.5	Quota TFR	6.000,00	4.132,00	10.132,00	10.131,34	10.131,34	-0,66	161.735,19										
1.2.6	Altre Spese personale dipendente	1.500,00	900,00	2.400,00	2.387,29	2.387,29	-12,71											
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	96.960,00	3.347,00	100.307,00	99.951,46	87.341,78	-355,54	164.049,15										
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																	
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni + abbonamenti	500,00	-500,00															
1.3.2	Spese cancelleria e stampati	900,00	-60,00	740,00	739,60	739,60	-0,20	57,65										
1.3.3	Polizze furti / incendio	1.000,00		1.000,00	985,00	985,00	-15,00											
1.3.5	Spese di rappresentanza	1.000,00	-347,00	653,00	652,91	614,91	-38,00	145,50										
1.3.6	Spese postali	1.000,00	-545,00	455,00	453,27	453,27	-1,73											
1.3.7	Spese varie	3.000,00	300,00	3.300,00	3.298,88	3.298,88	-1,32	969,41										
1.3.8	Consulenze fiscali - legali -urb	13.000,00	9.495,00	22.495,00	22.344,23	18.354,45	-5.089,86	5.639,49										
1.3.10	Ute per visite	100,00	-100,00															

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE CASSA				
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	Scostamento				
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnate										Pagato	Da Pagare		
1.3.12	Spese per servizio Fondazione Geometri Parma	6.000,00	-6.000,00															
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	26.400,00	2.153,00	28.553,00	28.473,99	22.446,21	6.027,98	-79,11	6.812,06	6.812,06	6.027,88	28.553,00	29.298,28	705,28				
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO																	
1.4.1	Affitto locali sede	30.090,00		30.090,00	29.988,03	29.988,03	159,17	-701,97	159,17	159,17	159,17	30.090,00	29.947,20	-542,80				
1.4.2	Spese condominiali	2.000,00		2.000,00	1.994,15	1.994,15	719,55	-5,85	719,55	719,55	719,55	2.000,00	1.994,15	-5,85				
1.4.3	Servizi telefonici	5.000,00	850,00	5.850,00	5.843,95	5.843,95	719,55	-4,15	719,55	719,55	5.850,00	6.563,40	713,40					
1.4.4	IREN - IRETI consumi luce / gas / acqua	6.000,00	-620,00	5.380,00	5.153,12	4.466,82	669,22	-226,88	669,22	669,22	669,22	5.380,00	5.165,84	-214,16				
1.4.5	Pulizie locali	5.500,00	-1.800,00	3.700,00	3.390,03	2.764,17	382,18	-309,97	382,18	382,18	625,86	3.700,00	3.126,35	-573,65				
1.4.6	Spese manutenzione software e hardware	5.500,00		5.500,00	4.910,86	4.753,95	157,01	-599,14	149,08	149,08	157,01	5.500,00	4.902,93	-597,07				
1.4.9	Spese manutenzione macchine ufficio	4.000,00		4.000,00	3.724,23	3.390,96	333,27	-275,77	441,05	441,05	333,27	4.000,00	3.822,01	-167,99				
1.4.10	Spese gestione sito web	3.500,00		3.500,00	3.131,10	2.891,99	239,12	-368,90	307,44	307,44	239,12	3.500,00	3.199,42	-300,58				
1.4.11	Spese manutenzione straordinaria e adeguamento L.626	500,00		500,00	847,02	797,61	49,41	-152,99	49,41	49,41	49,41	1.000,00	847,02	-152,98				
1.4.12	Spese per tenuta contabilità	3.000,00	4.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	2.081,17	-2.837,91	2.857,10	2.857,10	2.081,17	7.320,00	7.320,00	-1.841,68				
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO	66.090,00	3.250,00	69.340,00	65.702,39	63.641,22	2.081,17	-2.837,91	2.857,10	2.857,10	2.081,17	69.340,00	66.468,32	-1.841,68				
1.5	USCITE ISTITUZIONALI																	
1.5.5	Spese per sigilli / timbri	700,00	250,00	950,00	867,42	867,42		-82,58				950,00	867,42	-82,58				
1.5.10	Spese per la promozione della figura del geometra	2.000,00	-2.000,00						1.000,00	-1.000,00								
1.5.11	Spese per Organismo di mediazione	200,00	-200,00						1.000,00	-1.000,00								
	TOTALE USCITE ISTITUZIONALI	2.900,00	-1.950,00	950,00	867,42	867,42		-82,58	1.000,00	-1.000,00		950,00	867,42	-82,58				
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI																	
1.6.5	Al Consiglio Nazionale	34.000,00		34.000,00	33.950,00	33.950,00		-40,00	3.520,00	3.520,00		34.000,00	37.480,00	3.480,00				
1.6.8	Quote associative nazionali Geo cam e Associazione Protezione Civile	400,00	300,00	700,00	700,00	700,00						700,00	700,00					
1.6.9	Contributo Fondazione Geometri Parma	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00						31.000,00	31.000,00					

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI		SOMME IMPREGNATE		Sostanzamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	Sostanzamento		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato										Pagato	Da Pagare
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	65.400,00	300,00	65.700,00	65.660,00	65.660,00	-40,00	3.520,00	3.520,00				65.700,00	69.160,00	3.460,00	
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	1.000,00	-500,00	500,00	497,25	428,68	-2,75	30,93	30,93	68,57	68,57	500,00	499,61	-40,39		
1.7.3	Spese riscossione tassa annuale MAV	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.932,77	1.932,77	-67,23					2.000,00	1.932,77	-67,23		
	TOTALE ONERI FINANZIARI	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	2.430,02	2.361,45	-68,57	30,93	30,93	68,57	68,57	2.500,00	2.362,38	-137,62		
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.1	Imposte, tasse	1.000,00		1.000,00	757,73	757,73	-242,27					1.000,00	757,73	-242,27		
1.8.2	Imposte IRAP	7.000,00		7.000,00	5.913,38	5.085,68	-1.086,62	787,26	787,26	825,70	825,70	7.000,00	5.872,96	-1.127,04		
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	8.000,00		8.000,00	6.629,11	5.843,41	-1.330,89	787,26	787,26	825,70	825,70	8.000,00	6.630,69	-1.369,31		
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI															
1.9.1	Rimborsi vari	100,00		100,00			-100,00					100,00		-100,00		
1.9.6	Arrotamenti passivi	50,00		50,00	6,08	6,08	-43,92					50,00	6,08	-43,92		
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	150,00		150,00	6,08	6,08	-143,92					150,00	6,08	-143,92		
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.10.1	Fondo di riserva per uscite impreviste	8.438,00		8.438,00			-8.438,00					8.438,00		-8.438,00		
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.438,00		8.438,00			-8.438,00					8.438,00		-8.438,00		
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	304.338,00	8.000,00	312.338,00	298.945,98	277.052,93	-13.372,02	180.018,70	-1.002,58	17.280,95	181.735,19	312.338,00	294.333,88	-18.004,12		
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE															
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
2.2.1	Acquisito Mobili ed Arredi							3.913,35	3.913,35			3.913,35		3.913,35		
2.2.2	Acquisito Macchine Ufficio		1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00						1.098,00	1.098,00			
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00		3.913,35	3.913,35			3.913,35	1.098,00	3.913,35		
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00		3.913,35	3.913,35			3.913,35	1.098,00	3.913,35		
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	Scostamento	
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare									Scostamento
3.1.1	Ritenute Erariali	18.000,00		18.000,00	20.559,41	17.994,61	2.364,80	2.123,66	2.123,66	2.364,80	18.000,00	20.118,27	2.118,27			
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assenziali	8.500,00		8.500,00	6.387,59	5.623,00	864,59	869,70	869,70	864,59	8.500,00	6.392,70	-2.107,30			
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonome	12.000,00		12.000,00	6.153,90	4.984,78	1.569,12	1.094,52	1.094,52	1.569,12	12.000,00	5.679,30	-6.320,70			
3.1.4	Partite Diverse				824,84	8,91	815,93	824,84	997,94	815,93		1.006,85	1.006,85			
3.1.9	Anticipazioni di cassa				256,10	256,10		256,10				256,10	256,10			
3.1.10	Ritenute addizionale regionale	1.000,00		1.000,00	1.078,24	1.078,24	78,24				1.000,00	1.078,24	78,24			
3.1.11	Ritenute addizionale comunale	600,00		600,00	518,28	518,28	-81,72				600,00	518,28	-81,72			
3.1.14	Quote da restituire				306,00	306,00	306,00					306,00	306,00			
3.1.15	ENPEDEP	30,00		30,00	18,75	18,13	2,82	-11,25	2,50	2,50	30,00	18,63	-11,37			
3.1.17	IVA Split Payment				12.887,59	10.703,92	1.983,67	12.887,59	2.405,16	2.405,16		13.109,08	13.109,08			
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	40.130,00		40.130,00	48.592,69	40.991,97	7.600,72	8.462,69	7.493,48	7.600,72	40.130,00	48.465,45	8.335,45			
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	40.130,00		40.130,00	48.592,69	40.991,97	7.600,72	8.462,69	7.493,48	7.600,72	40.130,00	48.465,45	8.335,45			
	TOTALE USCITE	344.468,00	8.008,00	353.586,00	348.658,67	318.142,30	23.513,77	-4.800,33	181.425,53	-1.002,56	28.887,78	181.735,18	181.240,86	353.586,00	347.230,88	-5.355,12
	Avanzo finanziario dell'esercizio				14.581,25							2.487,40				
	TOTALE GENERALE	344.468,00		353.586,00	363.247,92						353.586,00	350.229,08				

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**Collegio dei Geometri di Parma**

Dalla data 01/01/2018 alla data 31/12/2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa Contanti	€ 0,00	€ 1.518,30	€ 1.518,30	€ 0,00
3.4.2 - CariParma Credit Agricole	€ 33.388,60	€ 10.995,15	€ 7.907,76	€ 36.475,99
3.4.5 - Conto Corrente Postale	€ 27.042,34	€ 0,00	€ 159,94	€ 26.882,40
3.4.8 - Banca Popolare di Sondrio di Parma	€ 345.519,06	€ 291.093,28	€ 291.523,33	€ 345.089,01
Totale	€ 405.950,00	€ 303.606,73	€ 301.109,33	€ 408.447,40

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa Contanti	€ 0,00	€ 1.518,30	€ 1.518,30	€ 0,00
3.4.2 - CariParma Credit Agricole	€ 33.388,60	€ 10.995,15	€ 7.907,76	€ 36.475,99
3.4.5 - Conto Corrente Postale	€ 27.042,34	€ 0,00	€ 159,94	€ 26.882,40
3.4.8 - Banca Popolare di Sondrio di Parma	€ 345.519,06	€ 291.093,28	€ 291.523,33	€ 345.089,01
Totale Avanzo di Cassa	€ 405.950,00	€ 303.606,73	€ 301.109,33	€ 408.447,40

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Collegio dei Geometri di Parma

Anno 2018 - Fino al 31/12/2018

CONSISTENZA DI CASSA DI INIZIO ESERCIZIO			€ 405.950,00
Riscossioni	In c/ competenza	336.703,76	350.328,08
	In c/ residui	13.624,32	
Pagamenti	In c/ competenza	319.142,90	347.830,68
	In c/ residui	28.687,78	
CONSISTENZA DI CASSA DI FINE ESERCIZIO			€ 408.447,40
Residui attivi	Esercizi precedenti	22.280,66	48.824,82
	Esercizio in corso	26.544,16	
Residui passivi	Esercizi precedenti	161.735,19	191.248,96
	Esercizio in corso	29.513,77	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 266.023,26

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta così prevista	
Parte Vincolata	
Parte Disponibile	€ 266.023,26
Totale Risultato di Amministrazione	€ 266.023,26

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

 Anno 2018 - Dal 01/01/2018 -
 Al 31/12/2018

Collegio dei Geometri di Parma

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
2	IMMOBILIZZAZIONI			
2.1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
2.1.2	Mobili ed Arredi	51.235,53		51.235,53
2.1.3	Macchine Ufficio	31.318,08		31.318,08
2.1.4	Programmi e accessori	14.231,20		14.231,20
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	96.784,81		96.784,81
2.2	INVESTIMENTI MOBILIARI			
2.2.3	Quota Fondazione Geometri Parma	50.000,00		50.000,00
2.2.4	Ina Fondo Liquidazione	2.580,23		2.580,23
	TOTALE INVESTIMENTI MOBILIARI	52.580,23		52.580,23
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	149.365,04		149.365,04
3	ATTIVO CIRCOLANTE			
3.2	CREDITI			
3.2.1	Crediti verso Iscritti	315.478,27	281.260,27	34.218,00
3.2.2	Crediti verso il Consiglio Nazionale	700,00	700,00	
3.2.4	Crediti verso/altri	4.405,73	2.953,80	1.451,93
3.2.8	Crediti verso tirocinanti	7.790,00	7.790,00	
3.2.10	Crediti v/cassa Geometri	20.889,90	10.158,90	10.731,00
	TOTALE CREDITI	349.263,90	302.862,97	46.400,93
3.4	DISPONIBILITA' FINANZIARIE			
3.4.1	Cassa Contanti	1.518,30	1.518,30	
3.4.2	CariParma Credit Agricole	44.383,75	7.907,76	36.475,99
3.4.5	Conto Corrente Postale	27.042,34	159,94	26.882,40
3.4.8	Banca Popolare di Sondrio di Parma	636.612,34	291.523,33	345.089,01
	TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE	709.556,73	301.109,33	408.447,40
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.058.820,63	603.972,30	454.848,33
4	PARTITE DI GIRO			
4.1	CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.1.1	Ritenute Erariali	62.899,73	42.540,32	20.359,41
4.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	12.882,70	6.495,12	6.387,58
4.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	9.996,12	3.842,22	6.153,90
4.1.4	Partite Diverse	1.974,06	1.149,22	824,84
4.1.9	Anticipazioni di cassa	258,10		258,10
4.1.10	Ritenute addizionale regionale	2.712,94	1.634,70	1.078,24
4.1.11	Ritenute addizionale comunale	1.211,07	692,79	518,28
4.1.14	Quote incassate in più	903,90	597,90	306,00
4.1.15	ENPDEDP	37,65	18,90	18,75
4.1.17	IVA Split Payment	16.837,58	4.149,99	12.687,59

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALEAnno 2018 - Dal 01/01/2018 -
Al 31/12/2018

Collegio dei Geometri di Parma

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	109.713,85	61.121,16	48.592,69
	TOTALE PARTITE DI GIRO	109.713,85	61.121,16	48.592,69
	TOTALE ATTIVITA'	€ 1.317.899,52	€ 665.093,46	€ 652.806,06
				€ 0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€ 652.806,06

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

 Anno 2018 - Dal 01/01/2018 -
 Al 31/12/2018

Collegio dei Geometri di Parma

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
11	PATRIMONIO NETTO			
11.1	CONTI PATRIMONIALI			
11.1.1	Avanzi di gestione anni precedenti	9.098,00	265.311,89	256.213,89
11.1.2	Avanzo di gestione dell'anno	29.718,89	29.718,89	
11.1.3	Patrimonio netto		33.306,56	33.306,56
	TOTALE CONTI PATRIMONIALI	38.816,89	328.337,34	289.520,45
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	38.816,89	328.337,34	289.520,45
13	FONDI			
13.1	FONDI AMMORTAMENTO			
13.1.2	F.do Ammortamento Mobili ed Arredi		51.235,53	51.235,53
13.1.3	F.do Ammortamento Macchine Ufficio		31.318,08	31.318,08
13.1.4	F.do Ammortamento Programmi e accessori		14.231,20	14.231,20
	TOTALE FONDI AMMORTAMENTO		96.784,81	96.784,81
13.2	FONDI DI ACCANTONAMENTO			
13.2.1	Fondo Trattamento fine Rapporto		171.866,53	171.866,53
	TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO		171.866,53	171.866,53
	TOTALE FONDI		268.651,34	268.651,34
15	DEBITI E CONTRIBUTI			
15.1	DEBITI			
15.1.1	Debiti verso fornitori	125.474,77	134.856,14	9.381,37
15.1.2	Debiti verso Enti Previdenziali	17.964,56	21.310,10	3.345,54
15.1.3	Debiti verso Consiglio Nazionale	37.480,00	37.480,00	
15.1.4	Debiti verso iscritti	388,00	388,00	
15.1.5	Debiti verso Banche e poste	839,83	908,40	68,57
15.1.6	Debiti v/Stato e altri soggetti	38.320,00	38.320,00	
15.1.7	Debiti v/Personale	61.160,34	61.160,34	
15.1.8	Debiti diversi	51,00	51,00	
15.1.9	Debiti v/Erario	48.488,63	55.231,92	6.743,29
15.1.11	Fatture da ricevere	5.908,50	5.908,50	
	TOTALE DEBITI	336.075,63	355.614,40	19.538,77
	TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI	336.075,63	355.614,40	19.538,77
16	PARTITE DI GIRO			
16.1	DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
16.1.1	Ritenute Erariali	42.540,32	62.899,73	20.359,41
16.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	6.495,12	12.882,70	6.387,58
16.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	3.842,22	9.996,12	6.153,90
16.1.4	Partite Diverse	1.149,22	1.974,06	824,84
16.1.9	Anticipazioni di cassa		258,10	258,10

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALEAnno 2018 - Dal 01/01/2018 -
Al 31/12/2018

Collegio dei Geometri di Parma

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
16.1.10	Ritenute addizionale regionale	1.682,13	2.760,37	1.078,24
16.1.11	Ritenute addizionale comunale	645,36	1.163,64	518,28
16.1.14	Quote incassate in più	597,90	903,90	306,00
16.1.15	ENPDEDP	18,90	37,65	18,75
16.1.17	IVA Split Payment	4.149,99	16.837,58	12.687,59
	TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	61.121,16	109.713,85	48.592,69
	TOTALE PARTITE DI GIRO	61.121,16	109.713,85	48.592,69
	TOTALE PASSIVITA'	€ 436.013,68	€ 1.062.316,93	€ 626.303,25
	AVANZO ECONOMICO			€ 26.502,81
	TOTALE A PAREGGIO			€ 652.806,06

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

 Anno 2018 - Dal 01/01/2018 -
 Al 31/12/2018

Collegio dei Geometri di Parma

CONTO ECONOMICO - COSTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
70	COSTI CORRENTI			
70.1	COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
70.1.1	Compensi, indennità ai Consiglieri	14.505,37	380,64	14.124,73
70.1.2	Rimborsi spese ai consiglieri per incontri e riunioni istituzionali fuori sede	7.981,75		7.981,75
70.1.3	Assicurazione e polizza infortuni	4.540,00		4.540,00
70.1.4	Compensi Consiglio disciplina territoriale	3.181,51	622,38	2.559,13
	TOTALE COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	30.208,63	1.003,02	29.205,61
70.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
70.2.1	Retribuzione lorde	69.444,14		69.444,14
70.2.2	Contributi INPS ente	17.764,91		17.764,91
70.2.3	Contributi INAIL	159,07		159,07
70.2.4	Contributi ENPDEDP ente	64,71		64,71
70.2.5	Quota TFR	10.131,34		10.131,34
70.2.6	Altre spese personale dipendente	2.387,29		2.387,29
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	99.951,46		99.951,46
70.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
70.3.2	Spese cancelleria e stampati	739,80		739,80
70.3.3	Polizza futi / incendio	985,00		985,00
70.3.5	Spese di rappresentanza	652,91		652,91
70.3.6	Spese postali	453,27		453,27
70.3.7	Spese varie	4.396,68	1.098,00	3.298,68
70.3.8	Consulenze fiscale - legali -urb.	22.344,23		22.344,23
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	29.571,89	1.098,00	28.473,89
70.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO			
70.4.1	Affitto locali sede	29.388,03		29.388,03
70.4.2	Spese condominiali	1.994,15		1.994,15
70.4.3	Servizi telefonici	5.843,85		5.843,85
70.4.4	IREN - IRET consumi luce / gas / acqua	5.309,46	156,34	5.153,12
70.4.5	Pulizie locali	3.390,03		3.390,03
70.4.6	Spese manutenzione software e hardware	4.910,86		4.910,86
70.4.9	Spese manutenzione macchine ufficio	3.724,23		3.724,23
70.4.10	Spese gestione sito web	3.131,10		3.131,10
70.4.11	Spese manutenzione straordinaria e adeguamento L.626	847,02		847,02
70.4.12	Spese per tenuta contabilità	7.320,00		7.320,00
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO	65.858,73	156,34	65.702,39
70.5	USCITE ISTITUZIONALI			
70.5.5	Spese per sigilli / Timbri	867,42		867,42
	TOTALE USCITE ISTITUZIONALI	867,42		867,42

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

 Anno 2018 - Dal 01/01/2018 -
 Al 31/12/2018

Collegio dei Geometri di Parma

CONTO ECONOMICO - COSTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
70.6	TRASFERIMENTI PASSIVI			
70.6.5	Al Consiglio Nazionale	33.960,00		33.960,00
70.6.8	Quote associative nazionali Geo cam e Associazione Protezione Civile	700,00		700,00
70.6.9	Contributo Fondazione Geometri Parma	31.000,00		31.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	65.660,00		65.660,00
70.7	ONERI FINANZIARI			
70.7.1	Spese e commissioni bancarie	497,25		497,25
70.7.3	Spese riscossione tassa annuale Mav	1.932,77		1.932,77
	TOTALE ONERI FINANZIARI	2.430,02		2.430,02
70.8	ONERI TRIBUTARI			
70.8.1	Imposte, tasse	757,73		757,73
70.8.2	Imposte IRAP	5.911,38		5.911,38
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	6.669,11		6.669,11
70.9	RIMBORSI			
70.9.6	Arrotondamenti passivi	6,08		6,08
	TOTALE RIMBORSI	6,08		6,08
	TOTALE COSTI CORRENTI	301.223,34	2.257,36	298.965,98
80	COSTI DIVERSI			
80.2	AMMORTAMENTI			
80.2.1	Ammortamenti Ordinari beni materiali	1.098,00		1.098,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	1.098,00		1.098,00
	TOTALE COSTI DIVERSI	1.098,00		1.098,00
	TOTALE COSTI	€ 302.321,34	€ 2.257,36	€ 300.063,98
	AVANZO ECONOMICO			€ 26.502,81
	TOTALE A PAREGGIO			€ 326.566,79

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

 Anno 2018 - Dal 01/01/2018 -
 Al 31/12/2018

Collegio dei Geometri di Parma

CONTO ECONOMICO - PROVENTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
50	PROVENTI GESTIONE CORRENTE			
50.1	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI			
50.1.1	Quote intere iscritti		286.770,00	286.770,00
50.1.3	Tassa 1° iscrizione intera		2.000,00	2.000,00
50.1.5	Tassa 1° iscrizione ridotta		1.750,00	1.750,00
	TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI		290.520,00	290.520,00
50.2	QUOTE ISCRITTI PRATICANTI			
50.2.1	Quote annuali praticanti		5.120,00	5.120,00
50.2.2	Tassa 1° iscrizione praticanti		2.940,00	2.940,00
	TOTALE QUOTE ISCRITTI PRATICANTI		8.060,00	8.060,00
50.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI			
50.3.3	Proventi rilascio certificati		8,00	8,00
50.3.4	Recupero spese per servizi		480,00	480,00
50.3.5	Maggiorazione quote		3.399,00	3.399,00
50.3.7	Esattorie mora		51,36	51,36
50.3.8	Rimborso spese visure		10,30	10,30
50.3.10	Rimborsi vari		692,48	692,48
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI		4.641,14	4.641,14
50.7	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI			
50.7.1	Trasferimenti da parte del CNG		700,00	700,00
50.7.4	Contributi della cassa geometri per decentramento collegi		10.731,00	10.731,00
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		11.431,00	11.431,00
50.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
50.9.5	Interessi banca BP Sondrio		1,32	1,32
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		1,32	1,32
50.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			
50.10.2	Arrotondamenti attivi e abbuoni vari		1,77	1,77
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		1,77	1,77
	TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE		314.655,23	314.655,23
60	PROVENTI DIVERSI			
60.1	PROVENTI STRAORDINARI			
60.1.1	Sopravvenienze attive su residui		2.813,56	2.813,56
60.1.5	Impegni avanzi esercizi precedenti per spese non ricorrenti		9.098,00	9.098,00
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI		11.911,56	11.911,56

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALEAnno 2018 - Dal 01/01/2018 -
Al 31/12/2018

Collegio dei Geometri di Parma

CONTO ECONOMICO - PROVENTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	TOTALE PROVENTI DIVERSI		11.911,56	11.911,56
	TOTALE PROVENTI	€ 0,00	€ 326.566,79	€ 326.566,79
				€ 0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€ 326.566,79