

***COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI
della Provincia di Lucca***

***RELAZIONE DEL TESORIERE AL
BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2017***

Egredi Colleghi,

viene presentato alla Vostra approvazione il bilancio consuntivo relativo all'anno 2017 del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Lucca.

Il bilancio, così come predisposto dal Tesoriere e licenziato dal Consiglio del Collegio, si compone delle seguenti parti:

1. rendiconto finanziario – entrate
2. rendiconto finanziario – uscite
3. rendiconto finanziario – residui attivi
4. rendiconto finanziario – residui passivi
5. situazione amministrativa
6. stato patrimoniale attivo / passivo
7. conto economico costi / proventi
8. prospetto di concordanza
9. situazione di cassa

ANALISI GENERALE DELL'ANDAMENTO FINANZIARIO ED ECONOMICO

ENTRATE:

La principale e più importante voce relativa alle entrate è costituita dalle quote ordinarie a carico degli iscritti. Il totale dei contributi ordinari di competenza è stato pari ad € 326.250. di cui incassati € 282.712 e da incassare € 43.538.

I contributi ordinari ancora da incassare alla data del 31/12/2017 li troviamo nella voce residui attivi e sono pari ad € 124.473 di cui € 43.538 relativi all'anno 2017 ed € 80.936 relativi ad anni precedenti.

La quota ordinaria per l'anno 2017 è stata di euro 250,00 ad iscritto comprensiva della quota di competenza del Consiglio Nazionale. Gli iscritti al 01/01/2017 risultavano essere 1.305.

Altre voci significative delle entrate sono:

proventi per i corsi di aggiornamento	€	66.054
proventi da liquidazione parcelle, diritti segreteria	€	452
proventi per prima iscrizione, praticanti. Re-iscrizioni	€	3.755
interessi attivi	€	11
Contributi Cassa Geometri	€	8.373
contributi enti vari	€	3.190

USCITE:

uscite per gli organi dell'ente	€	70.726
oneri per il personale	€	100.277
uscite per beni di consumo e servizi	€	57.422
uscite per funzionamento uffici	€	62.078
spese per corsi di formazione e tutela della professione	€	65.709
oneri finanziari e vari trasferimenti	€	11.967
uscite in conto capitale per macchine ufficio e manutenzioni	€	6.333

Preme rilevare che le spese sostenute durante l'esercizio 2017 sono state contenute nell'ambito di quanto previsto dal bilancio preventivo redatto ed approvato per lo stesso anno così come variato nel corso dell'anno. Alcuni piccoli spostamenti sono stati effettuati solo tra un capitolo di spesa ed un altro ma sempre rispettando, si ripete, lo stanziamento complessivo preventivato. Per le variazioni di maggior importo si è invece fatto ricorso all'utilizzo di parte degli avanzi di gestione presenti in bilancio e non vincolati ad altri fini.

SITUAZIONE FINANZIARIA

Gestione di competenza

Come già detto le entrate correnti, sono costituite principalmente da:

- Entrate contributive a carico degli iscritti
- Entrate per iniziative culturali e di aggiornamento professionale
- Quote di partecipazione degli iscritti agli oneri gestionali
- Redditi, proventi e rimborsi

Le uscite correnti, e le uscite in conto capitale sono invece costituite principalmente da:

- Uscite per gli organi dell'ente
- Oneri per la attività del personale in servizio
- Uscite per acquisto di beni di consumo e per servizi
- Uscite per funzionamento uffici
- Uscite per prestazioni istituzionali
- Oneri finanziari
- Poste varie
- Acquisto di immobilizzazioni tecniche
- Accantonamento per ripristino investimenti

ESAME DELLE PRINCIPALI VOCI

ENTRATE

Codice	Conto	Descrizione
01 001 0001	Contributi ordinari	E' la voce relativa ai contributi ordinari a carico degli iscritti incassata nel corso dell'anno 2017 e comprensiva della quota parte da ristornare al Consiglio Nazionale, quota che ritroveremo nella voce 11/001/0004
01 01 0002	Tassa prima iscrizione albo	Voce che comprende gli incassi a seguito della prima iscrizione all'Albo.
01 01 0003	Tassa prima iscrizione praticanti	Voce in cui confluiscono gli introiti per iscrizione dei praticanti
01 002 0002	Proventi corsi	Vi sono inseriti gli incassi dei contributi a carico degli iscritti per la partecipazione ai corsi di formazione. Trova il suo parallelo nella voce di uscita 11 005 0002
01 003 0001	Diritti segreteria	Voce residuale che non ha bisogno di particolari commenti
01 003 0002	Proventi liquidazione parcelle	Voce residuale che non ha bisogno di particolari commenti
01 002 0004	Proventi Cassa Geometri	Riguarda la attività di decentramento delegata dalla Cassa di Previdenza al Collegio e definita in apposita convenzione

USCITE

11 001 0003	Contributi al Comitato Regionale	Trattasi della quota pagata nell'anno per la partecipazione al Comitato Regionale Toscano
11 001 0004	Contributi al Consiglio Nazionale	Comprende la quota pagata a favore del Consiglio Nazionale
11 003	Gruppo Oneri del personale	Come già indicato comprende tutti i costi relativi al personale dipendente, comprende anche la quota di TFR a carico dell'anno e non ancora pagata. Di tale quota troviamo poi apposita annotazione nella voce residui passivi. La pianta organica vede in forza al Collegio due dipendenti assunte a tempo indeterminato.
11 004 0005	Servizi postali	Comprende i costi per spedizione della corrispondenza ed i in genere tutti i costi postali..
11 005 0002	Corsi aggiornamento professionale	In questa voce sono affluite le spese dirette relative ai corsi, mentre gli introiti ad essi collegati trovano apposita rilevanza nella voce di conto 01/02/002. Preme rilevare come tutte le spese organizzative e di segreteria, pur riconducibili a questa voce, sono state imputate alle singole partite.
Altre voci		Tutte le altre voci non hanno bisogno di particolari commenti .

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Nel prospetto dei residui attivi e passivi sono comprese tutte quelle somme che, pur influenzando sull'aspetto economico dell'esercizio, non hanno avuto la manifestazione monetaria dell'incasso o del pagamento.

Vi troviamo quindi:

- I contributi ordinari arretrati, suddivisi nella parte relativa all'anno in corso ed in quella relativa agli anni precedenti. E' da rilevare il leggero ma costante aumento delle sofferenze negli incassi delle quote dovute dagli iscritti, sofferenza dovuta principalmente alla situazione economica generale che ha colpito in particolare i lavoratori autonomi ed i giovani professionisti.
- Quanto ancora da pagare per salari e contributi di lavoro dipendente relativi al mese di Dicembre 2017 e poi pagati nel gennaio 2018
- Quanto ancora da pagare per il fondo trattamento di fine rapporto. Questa voce comprende sia quanto maturato a carico dell'anno, sia quanto accantonato negli anni precedenti. La somma complessiva è pari ad € 107.371,91 e corrisponde al debito totale al 31/12/2017. Di tale somma abbiamo l'accantonamento in apposito fondo indisponibile sul c/c postale.
- Quanto ancora da pagare a fronte di alcune fatture di fine anno poi liquidate nel corso del 2017 come risulta dall'apposito prospetto esposto nell'apposita pagina nel rendiconto finanziario.

PROSPETTO RESIDUI PASSIVI 2017

Per quanto riguarda il prospetto dei residui passivi si rimanda a quanto esposto nell'apposita pagina nel rendiconto finanziario.

Si ricorda che la voce più importante dei residui passivi è composta da quanto accantonato per il debito TFR maturato a favore delle dipendenti e conteggiato alla data del 31 dicembre 2017.

ACCANTONAMENTO PER SOMME IMPEGNATE

ANNO 2017

Fondo TFR	€ 107.371,91
-----------	--------------

Per il dettaglio delle altre voci si rimanda all'apposito prospetto denominato “Rendiconto Finanziario – Residui Passivi”

Sono somme che, seppur non ancora spese, sono impegnate e vincolate a specifici fini.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Questo prospetto mette in evidenza, in maniera sintetica, la consistenza di cassa (comprendente anche i conti correnti bancari e postali) corretta con quanto risultante dal prospetto dei residui.

l'avanzo di cassa disponibile rimane quindi di € 512.212,76 incluso quanto destinato al fondo TFR, pari ad euro 107.371,91.
La quota effettivamente disponibile è quindi pari ad euro 404.840,85

STATO PATRIMONIALE

Nell'attivo dello stato patrimoniale troviamo indicati i saldi delle disponibilità liquide, dei crediti verso gli iscritti e di quanto investito in mobili ed arredi (solo per gli anni dal 2008 in poi)

Nel passivo troviamo invece i debiti che il Collegio aveva al 31/12/2017. Come già detto vi troviamo il debito per TFR, i debiti relativi al personale dipendente ed i debiti verso fornitori per fatture da pagare.

Le disponibilità liquide le trovate appostate nel conto corrente postale e nei conti bancari accessi presso la Banca Popolare di Sondrio ed il Banco BPM – ex CRLu.

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico sono indicati, in forma aziendalistica, i proventi ed i costi di competenza per l'anno 2017.
La differenza va a formare l'avanzo di gestione economico.

PROSPETTO DI CONCORDANZA E SITUAZIONE DI CASSA

Gli ultimi due prospetti riportano sinteticamente i dati già prima esposti in maniera analitica e non richiedono quindi particolari commenti.

L'avanzo finale di amministrazione verrà quindi messo a disposizione quale riserva del Collegio.

IL TESORIERE

COLLEGIO GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

CONTO ECONOMICO

	2017		2016	
	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) <i>Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi</i>	345.480,00	330.462,40	369.950,00	354.531,11
2) <i>Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</i>				
3) <i>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>				
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>				
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio</i>	77.500,00	77.624,25	59.000,00	65.745,91
Totale valore della produzione (A)	422.980,00	408.086,65	428.950,00	420.277,02
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) <i>per materie prime, sussidiarie, consumo e merci</i>	199.480,00	209.669,13	198.680,00	174.037,29
7) <i>per servizi</i>				
8) <i>per godimento beni di terzi</i>				
9) <i>per il personale</i>				
a) salari e stipendi	130.100,00	113.020,34	116.500,00	103.304,77
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	74.400,00	70.726,83	79.970,00	57.079,69
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>				
12) <i>Accantonamenti per rischi</i>				
13) <i>Accantonamenti ai fondi per oneri</i>				
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	3.000,00	7.903,48	16.800,00	25.231,17
Totale Costi (B)	406.980,00	401.319,78	411.950,00	359.652,92
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	16.000,00	6.766,87	17.000,00	60.624,10
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:				
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>				
16) <i>Altri proventi finanziari</i>				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari</i>	10.000,00	4.047,34	8.000,00	2.775,27
17 bis) <i>Utili e perdite su cambi</i>				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17±17 bis)	-10.000,00	-4.047,34	-8.000,00	-2.775,27
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) <i>Rivalutazioni</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
d) di strumenti finanziari derivati				
19) <i>Svalutazioni</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
d) di strumenti finanziari derivati				
Totale rettifiche di valore (18-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	6.000,00	2.719,53	9.000,00	57.848,83
20) <i>Imposte dell'esercizio</i>	1.000,00	16,96	1.000,00	0,00
21) Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	0,00	2.702,57	0,00	57.848,83

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		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	Contributi ordinari	336.875,00	-10.625,00	326.250,00	282.712,35	43.537,65	326.250,00		326.250,00	-18.292,99
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	4.650,00		4.650,00	2.075,00		2.075,00	-2.575,00	4.650,00	-2.575,00
01 001 0003	Tassa prima iscrizione Praticanti	2.400,00		2.400,00	1.680,00		1.680,00	-720,00	2.400,00	-720,00
01 001 0005	Contributi ordinari arretrati									883,46
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	343.925,00	-10.625,00	333.300,00	286.467,35	43.537,65	330.005,00	-3.295,00	333.300,00	-20.704,53
01 002 0002	Proventi corsi	68.000,00		68.000,00	66.054,95		66.054,95	-1.945,05	68.000,00	-1.945,05
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	68.000,00		68.000,00	66.054,95		66.054,95	-1.945,05	68.000,00	-1.945,05
01 003 0001	Diritti di segreteria	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	1.000,00		1.000,00	452,00		452,00	-548,00	1.000,00	-548,00
01 003 0004	Proventi Cassa Geometri	2.500,00		2.500,00	8.373,00		8.373,00	5.873,00	2.500,00	5.873,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	4.500,00		4.500,00	8.825,00		8.825,00	4.325,00	4.500,00	4.325,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	555,00		555,00	5,40		5,40	-549,60	555,00	-549,60
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	555,00		555,00	5,40		5,40	-549,60	555,00	-549,60
01 010 0001	Recuperi e rimborsi	6.000,00		6.000,00	3.190,00		3.190,00	-2.810,00	6.000,00	-2.736,21
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	6.000,00		6.000,00	3.190,00		3.190,00	-2.810,00	6.000,00	-2.736,21
01 011 0001	Arrotondamenti attivi				6,30		6,30	6,30		6,30
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				6,30		6,30	6,30		6,30
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	422.980,00	-10.625,00	412.355,00	364.549,00	43.537,65	408.086,65	-4.268,35	412.355,00	-21.604,09
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				11.961,94	741,69	12.703,63	12.703,63		11.961,94
03 001 0009	IVA Split Payment				9.219,60		9.219,60	9.219,60		9.219,60
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				21.181,54	741,69	21.923,23	21.923,23		21.181,54
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				21.181,54	741,69	21.923,23	21.923,23		21.181,54
	TOTALE ENTRATE	€ 422.980,00	-10.625,00	412.355,00	385.730,54	44.279,34	430.009,88	17.654,88	412.355,00	-422,55
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			114.925,00			3.630,81		114.925,00	
	TOTALE GENERALE	€ 422.980,00		527.280,00			433.640,69		527.280,00	

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		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 0002	Assicurazione Consiglieri	7.000,00		7.000,00	6.254,83		6.254,83	-745,17	7.000,00	-745,17
11 001 0003	Contributi al Comitato Regionale Toscano	13.000,00		13.000,00	400,00		400,00	-12.600,00	13.000,00	-12.600,00
11 001 0004	Contributi al Consiglio Nazionale	54.400,00	10.000,00	64.400,00	59.940,00		59.940,00	-4.460,00	64.400,00	-4.460,00
11 001 0005	EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI		4.300,00	4.300,00	4.132,00		4.132,00	-168,00	4.300,00	-168,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	74.400,00	14.300,00	88.700,00	70.726,83		70.726,83	-17.973,17	88.700,00	-17.973,17
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	75.300,00	7.500,00	82.800,00	74.155,98	2.833,62	76.989,60	-5.810,40	82.800,00	-8.644,02
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	30.300,00	5.000,00	35.300,00	26.121,04	2.853,00	28.974,04	-6.325,96	35.300,00	-9.178,96
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	9.500,00		9.500,00		6.906,70	6.906,70	-2.593,30	9.500,00	-9.500,00
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	115.100,00	12.500,00	127.600,00	100.277,02	12.593,32	112.870,34	-14.729,66	127.600,00	-27.322,98
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali...	5.000,00		5.000,00	3.130,26		3.130,26	-1.869,74	5.000,00	-1.869,74
11 003 0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	13.000,00	20.000,00	33.000,00	16.790,38	10.308,54	27.098,92	-5.901,08	33.000,00	-16.209,62
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	10.000,00	10.000,00	20.000,00	17.420,23	2.484,23	19.904,46	-95,54	20.000,00	-136,84
11 003 0005	Oneri e compensi a terzi	15.000,00	12.000,00	27.000,00	20.081,77	2.399,64	22.481,41	-4.518,59	27.000,00	-3.048,39
11 003 0006	SPESE DI VIAGGIO PER CONSIGLI NAZIONALI	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	48.000,00	42.000,00	90.000,00	57.422,64	15.192,41	72.615,05	-17.384,95	90.000,00	-26.264,59
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	31.000,00		31.000,00	28.429,69		28.429,69	-2.570,31	31.000,00	-295,01
11 004 0002	Servizi di pulizia e tassa rifiuti	7.000,00		7.000,00	4.939,20		4.939,20	-2.060,80	7.000,00	-1.506,98
11 004 0003	Servizi telefonici	6.500,00		6.500,00	3.527,15	283,28	3.810,43	-2.689,57	6.500,00	-2.972,85
11 004 0004	Servizi fornitura energia	3.800,00		3.800,00	1.444,23	627,61	2.071,84	-1.728,16	3.800,00	-2.020,15
11 004 0005	Servizi postali	6.800,00		6.800,00	801,57	109,80	911,37	-5.888,63	6.800,00	-5.998,43
11 004 0006	Cancelleria e stampati	5.000,00		5.000,00	4.327,39		4.327,39	-672,61	5.000,00	6.952,39
11 004 0007	Timbri professionali	1.200,00		1.200,00		880,84	880,84	-319,16	1.200,00	-306,96
11 004 0008	Spese per riscaldamento e gas	3.000,00		3.000,00	1.957,22	481,08	2.438,30	-561,70	3.000,00	-1.042,78
11 004 0009	Costi per acquedotto	200,00		200,00	73,24	22,99	96,23	-103,77	200,00	-126,76
11 004 0010	Spese varie	1.980,00		1.980,00	699,93		699,93	-1.280,07	1.980,00	-1.280,07
11 004 0011	CANONI SOFTWARE	6.000,00		6.000,00	1.810,72	142,74	1.953,46	-4.046,54	6.000,00	-4.044,95
11 004 0012	Spese di manutenzione varie	11.000,00	7.000,00	18.000,00	14.068,64		14.068,64	-3.931,36	18.000,00	-2.924,86
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	83.480,00	7.000,00	90.480,00	62.078,98	2.548,34	64.627,32	-25.852,68	90.480,00	-15.567,41
11 005 0001	Spese per la tutela professionale	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	150,00		150,00	-8.850,00	9.000,00	-8.850,00
11 005 0002	Corsi agg. prof.le e contr. corsi Fondaz	68.000,00	15.000,00	83.000,00	65.559,77	6.866,99	72.426,76	-10.573,24	83.000,00	-13.482,51
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	83.000,00	9.000,00	92.000,00	65.709,77	6.866,99	72.576,76	-19.423,24	92.000,00	-22.332,51
11 006 0001	Interventi assist. a part.categorie iscr	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie e postali	3.000,00		3.000,00	751,88		751,88	-2.248,12	3.000,00	-2.101,72
11 007 0003	Spese riscossione tassa annuale	7.000,00		7.000,00				-7.000,00	7.000,00	-6.993,93

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 007 0004	AGGI EQUITALIA		6.000,00	6.000,00	3.295,46		3.295,46	-2.704,54	6.000,00	-2.704,54
11 007	ONERI FINANZIARI	10.000,00	6.000,00	16.000,00	4.047,34		4.047,34	-11.952,66	16.000,00	-11.800,19
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	1.000,00		1.000,00	16,96		16,96	-983,04	1.000,00	-983,04
11 008	ONERI TRIBUTARI	1.000,00		1.000,00	16,96		16,96	-983,04	1.000,00	-983,04
11 009 0001	Rimborsi vari	3.000,00	5.000,00	8.000,00	7.903,48		7.903,48	-96,52	8.000,00	4.053,93
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	3.000,00	5.000,00	8.000,00	7.903,48		7.903,48	-96,52	8.000,00	4.053,93
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	422.980,00	95.800,00	518.780,00	368.183,02	37.201,06	405.384,08	-113.395,92	518.780,00	-123.189,96
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti		6.000,00	6.000,00	4.137,38		4.137,38	-1.862,62	6.000,00	-1.862,62
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio		2.500,00	2.500,00	2.196,00		2.196,00	-304,00	2.500,00	-304,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		8.500,00	8.500,00	6.333,38		6.333,38	-2.166,62	8.500,00	-2.166,62
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		8.500,00	8.500,00	6.333,38		6.333,38	-2.166,62	8.500,00	-2.166,62
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi				12.703,63		12.703,63	12.703,63		12.703,63
13 001 0009	IVA Split Payment				4.770,35	4.449,25	9.219,60	9.219,60		4.770,35
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				17.473,98	4.449,25	21.923,23	21.923,23		17.473,98
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				17.473,98	4.449,25	21.923,23	21.923,23		17.473,98
	TOTALE USCITE	€ 422.980,00	104.300,00	527.280,00	391.990,38	41.650,31	433.640,69	-93.639,31	527.280,00	-107.882,60
	TOTALE GENERALE	€ 422.980,00		527.280,00			433.640,69		527.280,00	

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI			
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Contributi ordinari	88.174,00		25.244,66	62.929,34	43.537,65	106.466,99
21 001 0005	Contributi ordinari arretrati	18.890,27		883,46	18.006,81		18.006,81
21 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	107.064,27		26.128,12	80.936,15	43.537,65	124.473,80
21 010 0001	Recuperi e rimborsi	73,79		73,79			
21 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	73,79		73,79			
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	107.138,06		26.201,91	80.936,15	43.537,65	124.473,80
23 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi					741,69	741,69
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					741,69	741,69
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					741,69	741,69
TOTALE RESIDUI ATTIVI		€ 107.138,06		€ 26.201,91	€ 80.936,15	€ 44.279,34	€ 125.215,49

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale					2.833,62	2.833,62
31 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali					2.853,00	2.853,00
31 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	100.465,21			100.465,21	6.906,70	107.371,91
31 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	100.465,21			100.465,21	12.593,32	113.058,53
31 003 0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico					10.308,54	10.308,54
31 003 0004	Uscite di rappresentanza	2.442,93		2.442,93		2.484,23	2.484,23
31 003 0005	Oneri e compensi a terzi	3.869,84		3.869,84		2.399,64	2.399,64
31 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	6.312,77		6.312,77		15.192,41	15.192,41
31 004 0001	Affitto e spese condominiali	2.275,30		2.275,30			
31 004 0002	Servizi di pulizia e tassa rifiuti	553,82		553,82			
31 004 0003	Servizi telefonici					283,28	283,28
31 004 0004	Servizi fornitura energia	335,62		335,62		627,61	627,61
31 004 0005	Servizi postali					109,80	109,80
31 004 0006	Cancelleria e stampati	7.625,00		7.625,00			
31 004 0007	Timbri professionali	893,04		893,04		880,84	880,84
31 004 0008	Spese per riscaldamento e gas					481,08	481,08
31 004 0009	Costi per acquedotto					22,99	22,99
31 004 0011	CANONI SOFTWARE	144,33		144,33		142,74	142,74
31 004 0012	Spese di manutenzione varie	1.006,50		1.006,50			
31 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	12.833,61		12.833,61		2.548,34	2.548,34
31 005 0002	Corsi agg. prof.le e contr. corsi Fondaz	3.957,72		3.957,72		6.866,99	6.866,99
31 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.957,72		3.957,72		6.866,99	6.866,99
31 007 0001	Spese e commissioni bancarie e postali	146,40		146,40			
31 007 0003	Spese riscossione tassa annuale	6,07		6,07			
31 007	ONERI FINANZIARI	152,47		152,47			
31 009 0001	Rimborsi vari	4.150,45		4.150,45			
31 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	4.150,45		4.150,45			
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	127.872,23		27.407,02	100.465,21	37.201,06	137.666,27
33 001 0009	IVA Split Payment					4.449,25	4.449,25
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					4.449,25	4.449,25
33	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					4.449,25	4.449,25

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 127.872,23		€ 27.407,02	€ 100.465,21	€ 41.650,31	€ 142.115,52

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2017 - COLLEGIO GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	11.170,75	8.981,85	2.188,90
500020001 Conto Corrente bancario CRL	555.643,48	413.264,08	142.379,40
500020003 Conto Corrente postale	65.629,70	162,29	65.467,41
500020005 Conto corrente postale TFR	116.167,29		116.167,29
500020007 Banca Popolare di Sondrio	186.009,76		186.009,76
Totale Avanzo di Cassa	€934.620,98	€422.408,22	€512.212,76