

PARTE I - ENTRATE		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					CASSA		
		Previsioni			Somme accertate											
Capitol o Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	Scostamento	Iniziali	Variaz.	Riscossi	Da riscuot.	Residui attivi finali	Totale incassato		
							-	-				-	-	-		
01:01:09	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						-	-				-	-	-		
1.01.09.01	Interessi attivi su depositi e conti correnti bancari	0,50		0,50	26,85	26,85	-	26,35				-	-	26,85		
1.01.09.02	Interessi attivi su depositi e conti correnti postali	0,50		0,50	0,24	0,24	-	0,26				-	-	0,24		
1.01.09.03	Proventi da investimenti			-	414,21		414,21	414,21				-	414,21	-		
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1,00	-	1,00	441,30	27,09	414,21	440,30	-	-	-	-	414,21	27,09		
							-	-				-	-	-		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	138.560,60	-	134.735,60	130.801,05	84.895,44	45.905,61	- 3.934,55	125.241,43	- 909,87	67.438,06	56.893,50	102.799,11	152.333,50		
01:02:00	TITOLO II- ENTR.IN CONTO CAP.						-	-				-	-	-		
01:02:01	ALIENAZIONE DI IMM.E MOBILI						-	-				-	-	-		
1.02.01.01	Alienazione di cespiti						-	-				-				
	TOTALE															
01:02:01	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI															
1.02.01.01	Vendita di valori mobiliari															
	TOTALE						-	-		-	-	-	-	-		
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
00:03:00	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						-	-				-	-	-		
00:03:01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.200,00			11.592,07	11.592,07	-	-	4.305,75		77,18	-	-	-		
0.03.01.01	Ritenute erariali e previdenziali						-	2.392,07				-	-	-	-	11.592,07
0.03.01.02	Fondo assicurativo TFR						-	-				-	-	-	-	-
0.03.01.03	Deposito cauzionale poste						-	-				-	-	-	-	-
0.03.01.04	Anticipo Irpef TFR						-	-				-	-	-	-	-
0.03.01.05	Varie						-	605,00				605,00	-	605,00	77,18	682,18
0.03.01.06	Quote di dubbia esigibilità						-	-				-	-	-	-	-
0.03.01.07	Credito IVA						-	-				-	-	-	-	-
0.03.01.08	IVA su costi e ricavi APC						100,00	100,00				81,62	81,62	-	- 18,38	443,94
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.300,00	-	9.300,00	12.278,69	12.278,69	-	2.978,69	5.303,06	-	146,48	5.156,58	5.156,58	12.425,17		
	TOTALE ENTRATE FINALI DEL CENTRO DI Riepilogo delle entrate per titoli	147.860,60	-	144.035,60	143.079,74	97.174,13	45.905,61	- 955,86	130.544,49	- 909,87	67.584,54	62.050,08	107.955,69	164.758,67		
	Titolo I	138.560,60	-	134.735,60	130.801,05	84.895,44	45.905,61	- 3.934,55	125.241,43	- 909,87	67.438,06	57.803,37	103.708,98	152.333,50		
	Titolo II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Titolo III	9.300,00		9.300,00	12.278,69	12.278,69	-	2.978,69	5.303,06	-	146,48	5.156,58	5.156,58	12.425,17		
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	147.860,60	-	144.035,60	143.079,74	97.174,13	45.905,61	- 955,86	130.544,49	- 909,87	67.584,54	62.050,08	107.955,69	164.758,67		

Capit. Cod.	PARTE II - USCITE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					Totale pagato
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE									
	Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnate	Pagate	Da pagare	Scostamento	Residui iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui finali	
1,00	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"							-						
01:01:00	TITOLO I - USCITE CORRENTI							-						
								-						
01:01:01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							-						
1.01.01.01	Rimborsi ai Consiglieri	17.500,00	- 2.500,00	15.000,00	15.950,00	15.950,00		950,00				-		15.950,00
1.01.01.02	Assicurazioni	4.300,00	- 1.800,00	6.100,00	4.307,89	4.307,89	-	1.792,11				-	-	4.307,89
1.01.01.03	Rimborsi vari	1.000,00	- 700,00	300,00		-	-	300,00				-	-	-
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI	22.800,00	- 1.400,00	21.400,00	20.257,89	20.257,89	-	- 1.142,11	-	-	-	-	-	20.257,89
01:01:02	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							-				-		
1.01.02.01	Spese pe la tutela professionale			-		-						-	-	-
1.01.02.02	Rimborsi per convegni riunioni	9.400,00	- 4.700,00	4.700,00	9.314,20	9.314,20		4.614,20				-	-	9.314,20
1.01.02.03	Congresso regionale	6.000,00		6.000,00		-	-	6.000,00				-	-	-
1.01.02.04	Coordinamento con CNG	6.000,00	- 2.000,00	4.000,00	2.590,65	2.590,65	-	1.409,35				-	-	2.590,65
1.01.02.05	Promozioni varie - elezioni	2.000,00	- 2.000,00	-		-		-				-	-	-
1.01.02.06	Servizi di segreteria	400,00		400,00		-	-	400,00				-	-	-
1.01.02.07	Oneri diversi quote associative	700,00		700,00		-	-	700,00	100,00			100,00	100,00	-
1.01.02.08	Stampe e tipografie	1.200,00		1.200,00		-	-	1.200,00				-	-	-
1.01.02.09	Spese postali e di spedizione	1.600,00		1.600,00	1.721,11	1.721,11		121,11				-	-	1.721,11
1.01.02.10	Rimborsi per convegni riunioni APC	980,00	- 500,00	480,00		-	-	480,00				-	-	-
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI	28.280,00	- 9.200,00	19.080,00	13.625,96	13.625,96	-	- 5.454,04	100,00	-	-	100,00	100,00	13.625,96
01:01:03	ONERI PER IL PERSONALE					-						-		
1.01.03.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	30.750,00		30.750,00	26.714,48	27.000,96	- 286,48	4.035,52	- 664,25			- 664,25	- 950,73	27.000,96
1.01.03.02	Oneri sociali	7.040,00		7.040,00	6.916,02	6.103,13	812,89	123,98	465,13		465,13	-	812,89	6.568,26
1.01.03.03	Assicurazioni			-		-		-				-	-	-
1.01.03.04	Retribuzioni e oneri per APC			-	550,16	550,16		550,16				-	-	550,16
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN	37.790,00	-	37.790,00	34.180,66	33.654,25	526,41	- 3.609,34	- 199,12	-	465,13	- 664,25	- 137,84	34.119,38
01:01:04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI											-		
1.01.04.01	Affitto e spese condominiali	12.100,00	- 1.000,00	11.100,00	10.541,95	10.541,95	-	558,05	784,90		514,56	270,34	270,34	11.056,51
1.01.04.02	Elettricit�, telefono, acqua, gas	4.100,00	- 1.000,00	3.100,00	2.869,67	3.018,88	- 149,21	230,33	121,98		43,86	165,84	315,05	3.062,74
1.01.04.03	Spese per pulizia	1.620,00		1.620,00	1.476,20	891,00	585,20	143,80	134,20		134,20	-	585,20	1.025,20
1.01.04.04	Manutenzione macchine e attrezzature	600,00		600,00	118,95	118,95	-	481,05			-	-	-	118,95
1.01.04.05	Assicurazioni rischi diversi			-		-		-				-	-	-
1.01.04.06	Lavoro interinale/Collaborazioni esterne	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-				-	-	5.000,00
1.01.04.07	Servizi vari	131,28		131,28	1.002,60	1.002,60		871,32	165,90			165,90	165,90	1.002,60
1.01.04.08	Elettricit�, telefono, acqua, gas per APC	510,00	- 400,00	110,00		-	-	110,00				-	-	-
1.01.04.09	Servizi vari per APC	205,00		205,00		-	-	205,00				-	-	-
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO	24.266,28	- 2.400,00	21.866,28	21.009,37	20.573,38	435,99	- 856,91	963,02	-	692,62	270,40	706,39	21.266,00

CapitoloCo dice	PARTE II - USCITE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					Totale pagato
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE									
01:01:05	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnate	Pagate	Da pagare	Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui finali	
1.01.05.01	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pub.	600,00	- 500,00	100,00	30,00	30,00		- 70,00			-		-	30,00
1.01.05.02	Spese di cancelleria e materiale di consumo	720,00		720,00	404,00	404,00		- 316,00				-	-	404,00
1.01.05.03	Assistenza legale	3.128,62	14.750,00	17.878,62	15.723,84	8.210,05	7.513,79	- 2.154,78	3.626,90		3.626,90	-	7.513,79	11.836,95
1.01.05.04	Consulenze professionali	6.912,70		6.912,70	6.922,94	6.922,94		10,24	-			-	-	6.922,94
1.01.05.05	Spese per contratti di servizi (sito internet ecc)	4.067,00		4.067,00	4.869,02	4.869,02		802,02	-			-	-	4.869,02
1.01.05.06	Spese varie - timbri e tessere	1.600,00		1.600,00	1.514,94	1.514,94		85,06	-			-	-	1.514,94
1.01.05.07	Revisore dei Conti	2.040,00		2.040,00	3.556,23	3.556,23		1.516,23	2.033,67		2.033,67	-	-	5.589,90
1.01.05.08	Servizi vari	200,00		200,00		-		- 200,00				-	-	-
1.01.05.09	Acquisto di beni e materiale di consumo per APC			-		-		-				-	-	-
1.01.05.10	Consulenze professionali per APC	400,00	- 300,00	100,00		-		- 100,00	-			-	-	-
1.01.05.11	Compensi a terzi per corsi aggiornamento	400,00	- 300,00	100,00		-		- 100,00	-			-	-	-
1.01.05.12	Fitto sale per corsi aggiornamento professionale	500,00	150,00	650,00	610,00	610,00		40,00	-			-	-	610,00
1.01.05.13	Acquisto di beni per rivendita APC			-		-		-				-	-	-
1.01.05.14	Collaborazione esterne per APC			-		-		-				-	-	-
1.01.05.15	Spese di pubblicità			-		-		-				-	-	-
	TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI	20.568,32	13.800,00	34.368,32	33.630,97	26.117,18	7.513,79	- 737,35	5.660,57	-	5.660,57	-	7.513,79	31.777,75
01:01:06												-	-	
1.01.06.01	ACCANTON. AL TRATT.FINE RAPP. accantonamento al TFR			-	1.768,76		1.768,76			2.171,35		-	3.940,11	
1.01.06.02						-						-	-	
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	-	-	-	1.768,76	-	1.768,76	-	-	2.171,35	-	-	3.940,11	-
01:01:07												-	-	
1.01.07.01	ONERI FINANZIARI											-	-	
1.01.07.02	Spese e commissioni bancarie e postali	900,00		900,00	748,05	748,05		- 151,95				-	-	748,05
	TOTALE ONERI FINANZIARI	900,00	-	900,00	748,05	748,05	-	- 151,95	-	-	-	-	-	748,05
01:01:08	ONERI TRIBUTARI											-	-	
1.01.08.01	Imposte , tasse, ecc.	2.456,00		2.456,00	2.104,56	1.927,25	177,31	- 351,44	160,06		160,06	-	177,31	2.087,31
1.01.08.02	Imposte , e tasse per APC			-		-		-				-	-	-
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	2.456,00	-	2.456,00	2.104,56	1.927,25	177,31	- 351,44	160,06	-	160,06	-	177,31	2.087,31
1.01.09.02	POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE													
	Rimborsi Vari												-	-
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01:01:10												-	-	
1.01.10.01	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE											-	-	
1.01.10.02	Fondo assicurativo TFR													
	Deposito postale											-	-	
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01:01:13	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI											-	-	
1.01.13.01	Accantonamento al fondo svalutazione crediti			-			-	-	21.164,84			21.164,84	21.164,84	
	TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI	-	-	-	-	-	-	-	21.164,84	-	-	21.164,84	21.164,84	-
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP."A"	137.060,60	800,00	137.860,60	127.326,22	116.903,96	10.422,26	- 12.303,14	27.849,37	-	6.978,38	20.870,99	33.464,60	123.882,34

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CALABRIA - CONTO CONSUNTIVO 2016
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 7.495,21
Riscossioni	in c/competenza	€ 97.174,13	
	in c/residui	€ 67.584,54	€ 164.758,67
Pagamenti	in c/competenza	€ 124.820,53	
	in c/residui	€ 8.951,36	€ 133.771,89
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 38.481,99
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 62.050,08	
	dell'esercizio	€ 45.905,61	€ 107.955,69
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 24.814,48	
	dell'esercizio	€ 14.784,38	€ 39.598,86
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€ 106.838,82
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista:

Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto non coperto da polizza assicurativa		17.482,28
ai Fondi per rischi ed oneri		
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
	Totale parte vincolata	17.482,28
Parte disponibile		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio	€	89.356,54
	Totale parte disponibile	€ 89.356,54
Totale Risultato di amministrazione	€	106.838,82