

**COLLEGIO PROVINCIALE IP.AS.VI.
TERAMO**

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IL _____

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE IL _____

Il Presidente

Il Segretario

Il Tesoriere

Collegio Revisori dei Conti

ENTRATE - DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI		
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI		
Contributi ordinari	€124.272,00	
Tassa prima iscrizione Albo	€3.192,00	
TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	€127.464,00	
ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI		
Contributi corsi universitari e d'aggiornamento	€0,00	
Proventi corsi	€129,11	
TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	€129,11	
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI		
Proventi rilascio certificati, tessere e varie	€94,50	
TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	€94,50	
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE ALTRI ENTI		
Contributi Enti vari	€0,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE ALTRI ENTI	€0,00	
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
Interessi attivi su depositi e conti correnti	€92,97	
TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€92,97	
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		
Proventi rimborsi spese	€0,00	
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€0,00	
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
Recuperi e rimborsi	€0,00	
TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€0,00	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€127.780,58	

TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€0,00	
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€0,00	
RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	€8.897,86	
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI COMUNE PROVINCIA – REGIONE – STATO	€0,00	
ASSUNZIONE DI MUTUI	€0,00	
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€0,00	
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€8.897,86	
TITOLO III – PARTITE DI GIRO		
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
Ritenute erariali	€0,00	
Ritenute previdenziali	€0,00	
Altre partite di giro	€0,00	
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€0,00	
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	€136.678,44	
Disavanzo di amministrazione dell'esercizio	€18.872,13	
Avanzo di cassa	€65.372,52	
TOTALE GENERALE	€220.923,09	

USCITE - DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
TITOLO I – USCITE CORRENTI		
- USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
Compensi Consiglio Direttivo e Collegio Revisori dei Conti	€6.220,00	
Rimborsi spese Consiglio Direttivo	€9.922,00	
Spese varie per gli organi dell'Ente	€9.874,41	
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€26.016,41	
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
Stipendi, altri assegni fissi personale	€24.036,00	
Oneri previdenziali ed assistenziali	€14.753,58	
Compensi incentivanti la produttività	€1.000,00	
Assicurazioni personale dipendente	€520,00	
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€40.309,58	
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		
Compensi per la riscossione	€3.264,75	
Consulenze amministrative	€6.876,00	
Consulenze informatiche	€2.354,00	
Consulenze varie	€610,00	
TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€13.104,75	
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI		
Affitto e spese condominiali	€8.473,56	
Servizi di pulizia, acqua e varie	€2.021,63	
Servizi telefonici	€1.191,89	
Servizi fornitura energia e gas	€2.289,58	
Servizi postali	€2.640,66	
Spese bancarie e di c/c postali	€3.320,05	
Cancelleria e stampati	€589,60	
Spese di manutenzione macchine d'ufficio	€85,00	
TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	€20.611,97	
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
Contributi associativi	€24.200,00	
Spese promozione immagine	€9.846,95	
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€34.046,95	

ONERI TRIBUTARI		
Imposte e tasse ecc.	€ 199,00	
Irap dipendenti	€2.971,82	
TOTALE ONERI TRIBUTARI	€3.170,82	
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
Rimborsi vari	€0,00	
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€0,00	
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
Fondo di riserva	€0,00	
TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€0,00	
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	€2.500,00	
TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€2.500,00	
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE		
Accantonamento spese future	€0,00	
TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	€0,00	
TOTALE USCITE CORRENTI	€139.760,48	
TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE		
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
Acquisto mobili e impianti	€0,00	
Acquisto macchine d'ufficio	€145,90	
TOTALE ACQUISTI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€145,90	
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€0,00	
RIMBORSI DI MUTUI	€0,00	
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	€0,00	
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€0,00	
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE		
Accantonamenti per spese future	€0,00	

ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		
Accantonamento per manutenzioni	€0,00	
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€145,90	
TITOLO III – PARTITE DI GIRO		
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
Ritenute erariali	€0,00	
Ritenute previdenziali	€0,00	
Iva Split Payment	€15.644,19	
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	€15.644,19	
TOTALE USCITE COMPLESSIVE	€155.550,57	
Avanzo di amministrazione dell'esercizio	€0,00	
Avanzo di cassa dell'esercizio	€65.372,52	
TOTALE GENERALE	€220.923,09	

SALDI DI ESERCIZIO ANNO 2021

Totale entrate effettive	€136.678,44
Totale uscite effettive	€155.550,57

CONSISTENZA CHIUSURA ESERCIZIO ANNO 2021

Conto Corrente Banca Popolare di Bari	€ 47.424,47
Conto Corrente Postale	€ 17.948,05
Cassa Contanti	€ 0,00

AVANZO CHIUSURA ESERCIZIO ANNO 2021 **€65.372,52**

SITUAZIONE DISPONIBILITA' FINANZIARIA AL 31.12.2021

Avanzo esercizio anno 2021	€65.372,52
----------------------------	------------

TOTALE **€65.372,52**