

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

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

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 | €99.164,00 | |
| Tassa prima iscrizione Albo | €3.276,00 | |
| TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI | €102.440,00 | |
| ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI | | |
| Contributi corsi universitari e d'aggiornamento | €440,00 | |
| Proventi corsi | €129,11 | |
| TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI | €569,11 | |
| QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI | | |
| Proventi rilascio certificati, tessere e varie | €935,18 | |
| TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI | €935,18 | |
| REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | |
| Interessi attivi su depositi e conti correnti | €53,06 | |
| TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | €53,06 | |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | | |
| Recuperi e rimborsi | €187,64 | |
| TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | €187,64 | |
| ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | |
| Recuperi e rimborsi | €0,00 | |
| TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | €0,00 | |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | €104.184,99 | |

| | | |
|---|--------------------|--|
| TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | |
| ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI | €0,00 | |
| ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | €0,00 | |
| RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI | €924,67 | |
| 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 | €924,67 | |
| 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 | €105.109,66 | |
| Utilizzo dell'avanzo di amministrazione | €0,00 | |
| Utilizzo dell'avanzo di cassa | €71.741,56 | |
| TOTALE GENERALE | €176.851,22 | |
| | | |
| | | |

| 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 | €1.256,00 | |
| Gettoni partecipazione C.N. Federazione Nazionale | €0,00 | |
| Rimborsi spese | €0,00 | |
| Spese elezioni Consiglio Direttivo | €78,00 | |
| Spese per coordinamento regionale e varie | €4.326,44 | |
| TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | €5.660,44 | |
| ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | |
| Stipendi, altri assegni fissi personale | €23.126,00 | |
| Oneri previdenziali ed assistenziali | €15.998,55 | |
| Compensi incentivanti la produttività | €0,00 | |
| Assicurazioni personale dipendente | €560,00 | |
| TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | €39.684,55 | |
| USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | |
| Acquisti libri, riviste, giornali | €167,00 | |
| Uscite di rappresentanza | €1.124,00 | |
| Compensi per la riscossione | €2.076,70 | |
| Consulenze legali | €2.089,50 | |
| Consulenze amministrative | €5.916,00 | |
| Consulenze informatiche | €0,00 | |
| Consulenze varie | €760,00 | |
| TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | €12.133,20 | |
| USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI | | |
| Affitto e spese condominiali | €8.257,00 | |
| Servizi di pulizia, acqua e varie | €7.682,76 | |
| Servizi telefonici | €1.206,24 | |
| Servizi fornitura energia e gas | €1.646,67 | |
| Servizi postali | €6.032,04 | |
| Spese bancarie e di c/c postali | €295,00 | |
| Cancelleria e stampati | €468,16 | |
| Spese tipografiche | €722,24 | |
| Spese di manutenzione macchine d'ufficio | €795,58 | |
| TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI | €27.105,69 | |
| USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | |
| Contributi associativi | €18.071,76 | |

| | | |
|--|--------------------|--|
| Aggiornamenti professionali | €10.000,00 | |
| Rivista | €3.094,47 | |
| Spese promozione immagine | €4.153,20 | |
| TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | €35.319,43 | |
| TRASFERIMENTI PASSIVI | | |
| Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti | €0,00 | |
| TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI | €0,00 | |
| ONERI TRIBUTARI | | |
| Imposte e tasse ecc. | €3.717,39 | |
| Irap dipendenti | €2.818,75 | |
| TOTALE ONERI TRIBUTARI | €6.536,14 | |
| 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 | €1.950,00 | |
| TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | €1.950,00 | |
| ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE | | |
| Accantonamento spese future | €0,00 | |
| TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE | €0,00 | |
| TOTALE USCITE CORRENTI | €128.389,45 | |
| TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE | | |
| ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | |
| Acquisto macchine d'ufficio | €799,00 | |
| Acquisto mobili e impianti | €450,10 | |
| TOTALE ACQUISTI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | €1.249,10 | |

| | | |
|--|--------------------|--|
| 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 | €1.249,10 | |
| | | |
| TITOLO III – PARTITE DI GIRO | | |
| | | |
| USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | |
| Ritenute erariali | €0,00 | |
| Ritenute previdenziali | €0,00 | |
| | | |
| TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO | €0,00 | |
| | | |
| TOTALE USCITE COMPLESSIVE | €129.638,55 | |
| | | |
| Avanzo di amministrazione dell'esercizio | €47.212,67 | |
| | | |
| TOTALE GENERALE | €176.851,22 | |
| | | |

DIMOSTRAZIONE DEI SALDI DI ESERCIZIO ANNO 2014

Totale entrate effettive €176.851,22

Totale uscite effettive €129.638,55

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2014 **€47.212,67**

CONSISTENZA CHIUSURA ESERCIZIO ANNO 2014

Conto Corrente Cassa di Risparmio di Teramo € 2.370,08

Conto Corrente Postale € 44.842,59

Cassa Contanti € 0,00

AVANZO CHIUSURA ESERCIZIO ANNO 2014 **€47.212,67**

SITUAZIONE DISPONIBILITA' FINANZIARIA AL 31.12.2014

Avanzo esercizio anno 2014 €47.212,67

TOTALE **€47.212,67**