

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
CONTO DEL BILANCIO FINANZIARIO
CONSUNTIVO 2017

ENTRATE	PREVENTIVO 2017	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2017			RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI				totale
	assestato	accertati	riscossi	residui	al 01/01/2017	riscossi	eliminati	da riscuotere	residui
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016	492.734,66								
DI CUI AVANZO APPLICATO	50.000,00								
ENTRATE CORRENTI									
quote annuali iscritti all'albo	538.550,00	538.550,00	519.336,50	19.213,50	53.863,18	26.406,58	-	27.456,60	46.670,10
interessi di mora quote esercizi precedenti	400,00	320,47	320,47		-	-	-	-	-
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	538.950,00	538.870,47	519.656,97	19.213,50	53.863,18	26.406,58	-	27.456,60	46.670,10
tassa vidimazione parcelle	500,00	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-
PROVENTI PARCELLE	500,00	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-
rimborso spese segreteria	300,00	133,74	133,74	-	-	-	-	-	-
iscrizione a corsi e attività formative	-	-	-	-	2.127,50	585,00	-	1.542,50	1.542,50
contributi per attività formative	-	-	-	-	4.387,63	4.387,63	-	-	-
ENTRATE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	300,00	133,74	133,74	-	6.515,13	4.972,63	-	1.542,50	1.542,50
interessi attivi	1.500,00	1.195,01	1.195,01	-	-	-	-	-	-
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.500,00	1.195,01	1.195,01	-	-	-	-	-	-
rimborsi spese, note accredito fornitori	1.000,00	991,40	991,40	-	945,22	945,22	-	-	-
recuperi e rimborsi diversi	19.500,00	19.500,00	-	19.500,00	-	-	-	-	19.500,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	20.500,00	20.491,40	991,40	19.500,00	945,22	945,22	-	-	19.500,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	561.750,00	560.940,62	522.227,12	38.713,50	61.323,53	32.324,43	-	28.999,10	67.712,60
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
ritenute lavoro autonomo	10.000,00	6.671,86	6.671,86	-	-	-	-	-	-
ritenute dipendenti	10.000,00	9.665,74	9.665,74	-	-	-	-	-	-
quote associative pagate doppie	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
IVA - split payment su acquisti	38.000,00	15.627,90	15.627,90	-	-	-	-	-	-
ritenute sindacali dipendenti	22,00	22,00	22,00	-	-	-	-	-	-
partite di giro diverse	12.143,60	12.143,60	12.143,60	-	-	-	-	-	-
TOTALE PARTITE DI GIRO	71.665,60	44.131,10	44.131,10	-	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE ENTRATE CON AVANZO APPLICATO	683.415,60	605.071,72	566.358,22	38.713,50	61.323,53	32.324,43	-	28.999,10	67.712,60

contributi attività Fondazione Luigi Negrelli	131.764,50	130.000,00	50.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	-	-	80.000,00
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	131.764,50	130.000,00	50.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00			80.000,00
fondo di riserva per spese con stanziamenti insufficienti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fondo riserva per spese imprevedute o straordinarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDI DI RISERVA	-	-	-	-	-	-			-
TOTALE SPESE CORRENTI	604.350,00	543.126,87	349.576,06	193.550,81	185.048,78	181.752,97	60,37	3.235,44	196.786,25
SPESE IN CONTO CAPITALE									
acquisizioni beni patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENI PATRIMONIALI	-	-	-	-	-	-			-
acquisto mobili e arredi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
acquisto macchine ufficio	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
acquisto software	5.400,00	-	-	-	8.052,00	8.052,00	-	-	-
acquisto attrezzature varie	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI	7.400,00	-	-	-	8.052,00	8.052,00			-
accantonamento TFR dipendenti 2010 (al netto dell'imp. Sostitutiva a carico)	-	-	-	-	19.337,59	19.337,59	-	-	-
ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	19.337,59	19.337,59			-
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	7.400,00	-	-	-	27.389,59	27.389,59	-	-	-
USCITE PER PARTITE DI GIRO									
versamento ritenute lavoro autonomo	10.000,00	6.671,86	6.671,86	-	-	-	-	-	-
versamento ritenute dipendenti	10.000,00	9.665,74	9.665,74	-	-	-	-	-	-
versamento quote associative pagate doppie o da rimborsare	1.500,00	-	-	-	200,00	-	200,00	-	-
Versamento IVA split payment	38.000,00	15.627,90	15.487,29	140,61					140,61
versamento ritenute sindacali dipendenti	22,00	22,00	22,00	-	-	-	-	-	-
partite di giro diverse	12.143,60	12.143,60	10.188,60	1.955,00	2.000,00	955,00	-	1.045,00	3.000,00
TOTALE PARTITE DI GIRO	71.665,60	44.131,10	42.035,49	2.095,61	2.200,00	955,00	200,00	1.045,00	3.140,61
TOTALE USCITE	683.415,60	587.257,97	391.611,55	195.646,42	214.638,37	210.097,56	260,37	4.280,44	199.926,86

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

<i>totale entrate accertate</i>	605.071,72
<i>totale uscite impegnate</i>	- 587.257,97
	<u>17.813,75</u>
<i>totale residuo stralciati</i>	<u>260,37</u>
	18.074,12

SITUAZIONE FINANZIARIA - FONDO CASSA AL 31/12/2017

<i>fondo cassa al 01/01/2017</i>	646.049,50
<i>incassi di competenza</i>	566.358,22
<i>residui attivi incassati</i>	32.324,43
<i>uscite di competenza</i>	- 391.611,55
<i>residui passivi pagati</i>	- 210.097,56
<i>fondo cassa al 31/12/2016</i>	<u>643.023,04</u>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - COMPRESI I RESIDUI

<i>avanzo cassa inizio esercizio</i>	646.049,50
<i>incassi di competenza</i>	566.358,22
<i>incassi dei residui</i>	32.324,43
<i>residui a fine anno</i>	67.712,60
<i>pagamenti di competenza</i>	- 391.611,55
<i>pagamenti di residui</i>	- 210.097,56
<i>residui a fine anno</i>	- 199.926,86
avanzo di amministrazione	<u>510.808,78</u>

liquidità al 31/12/2016

<i>C.R.ALDENO C/C 440</i>	605.891,81
<i>CASSA</i>	283,28
<i>POLIZZA ITAS</i>	<u>36.847,95</u>
	643.023,04