

COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI DI SIRACUSA

BILANCIO di PREVISIONE

ESERCIZIO 2021

IL TESORIERE

Geom. Sebastiano Ferlisi

PARTE I° - ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2020	Previsioni definitive esercizio 2020	Previsioni di competenza esercizio 2021		Previsioni di cassa esercizio 2021
	D E N O M I N A Z I O N E				VARIAZIONI	Somme risultanti	
	N.						
		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	92.011,88	43.410,64	135.422,52	0,00
		Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	67.905,99
		TITOLO I°					
		ENTRATE CORRENTI					
		CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI					
01.01.010	1	Entrate contributive a carico degli iscritti	174.884,18	91.000,00	0,00	91.000,00	265.884,18
01.01.015	2	CONTRIBUTO C.N.G.	27.855,00	14.000,00	0,00	14.000,00	41.855,00
01.01.020	3	Tassa iscrizione Albo professionale	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.01.025	4	Contributo annuale Praticanti	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00
01.01.030	5	Tassa iscrizione Registro Praticanti	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
01.01.040	6	Diritti e tasse per liquidazione parcelle	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.01.050	7	Diritti di Segreteria	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.01.055	8	Rilascio attestato e ordinamento professionale	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
01.01.058	9	Diritti Certificati	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
01.01.060	10	Contributo Timbri e Tesserini	0,00	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	1.000,00
01.01.061	11	Tassa Esami di Abilitazione	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01.01.062	12	Fotocopie Agenzie del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.063	13	Riconoscimento Attività Tec. Subord.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.064	14	Differenza quota anni precedenti	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01.01.065	15	Entrate per iniziative culturali ed Agg. professionale	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		TOTALE CATEGORIA 01	203.139,18	131.490,00	-5.000,00	126.490,00	329.629,18
		ALTRE ENTRATE					
01.02.010	16	Contributo Cassa Geometri	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01.02.020	17	Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
01.02.030	18	Interessi di mora	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
01.02.040	19	Sanzione per rit. pagamento	27.416,25	6.000,00	3.900,00	9.900,00	37.316,25
01.02.050	20	Rimborsi e proventi vari	1.643,86	29.000,00	-16.000,00	13.000,00	14.643,86
01.02.051	21	Contributo C.I.G. per aula multimediale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.501	22	Arrotondamenti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL TESORIERE

Geom. Sebastiano Ferlisi



IL TESORIERE

Geom. Sebastiano Ferlisi

PARTE I° - ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2020	Previsioni definitive esercizio 2020	Previsioni di competenza esercizio 2021		Previsioni di cassa esercizio 2021
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
		TOTALE CATEGORIA 02	29.060,11	39.300,00	-12.100,00	27.200,00	56.260,11
		TOTALE TITOLO 01	232.199,29	170.790,00	-17.100,00	153.690,00	385.889,29
		TITOLO II°					
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
		MUTUI E PRESTITI					
02.01.010	23	Rate di mutuo o prestito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 3°					
		PARTITE DI GIRO					
		PARTITE DI GIRO					
03.01.010	24	Ritenute Erariali	319,90	11.700,00	0,00	11.700,00	12.019,90
03.01.011	25	Rimborso IRPEF ai dipendenti	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
03.01.012	26	Bonus Fiscale DL. 66/2014	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28
03.01.013	27	Malattia Dip. a carico INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.014	28	Rimborsi su TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.020	29	Ritenute previdenziali	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00
03.01.030	30	Ritenute diverse	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
03.01.035	31	Abbonamento SISTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.040	32	Disponibilità in C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.045	33	Iva da Split Payment	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		TOTALE CATEGORIA 01	484,18	21.200,00	0,00	21.200,00	21.684,18
		TOTALE TITOLO 03	484,18	21.200,00	0,00	21.200,00	21.684,18
		- RIEPILOGO TITOLI -					
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	232.199,29	170.790,00	-17.100,00	153.690,00	385.889,29
		TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL TESORIERE

Geom. Sebastiano Ferlisi

PARTE II° - SPESE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2020	Previsioni definitive esercizio 2020	Previsioni di competenza		Previsioni di cassa di cassa esercizio 2021
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			Previsioni esercizio 2021	Somme risultanti	
		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO I°					
		SPESE CORRENTI					
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
01.01.001	1	Spese per riunione consiglio direttivo	2.990,40	1.000,00	0,00	1.000,00	3.990,40
01.01.002	2	Rimborsi spese riunioni ambito locale	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.01.003	3	Rimborso spese consulta regionale	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01.01.004	4	Rimborso spese ambito Nazionale	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01.01.005	5	Compensi revisione dei conti	4.774,64	4.800,00	-800,00	4.000,00	8.774,64
01.01.006	6	Spese per iniziative sportive	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
01.01.007	7	Spese per aggiornamenti professionali	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
01.01.008	8	Oneri Ass.vi per Organo Collegiale	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		TOTALE CATEGORIA 01	7.765,04	14.300,00	-800,00	13.500,00	21.265,04
		Spese per i personale di servizio					
01.02.001	9	Stipendi ed assegni fissi al personale	0,00	43.000,00	-6.000,00	37.000,00	37.000,00
01.02.002	10	Compensi per lavoro straordinario e fondo trattamento accessorio	0,00	3.400,00	-1.000,00	2.400,00	2.400,00
01.02.003	11	Indennità e rimborso spese missioni	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
01.02.004	12	Oneri previdenziali ed assistenziale a carico dell'Ente	1.860,00	14.200,00	-3.000,00	11.200,00	13.060,00
01.02.005	13	Indennità di mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.006	14	Rimborso Fiscale da Dich. 730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.007	15	Indennità di Ente	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
01.02.008	16	Malattia Dip. a carico ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 02	1.860,00	64.000,00	-10.000,00	54.000,00	55.860,00
		Spese per beni di consumo e servizi					
01.03.001	17	Locazione Sede	18.648,01	11.500,00	0,00	11.500,00	30.148,01
01.03.002	18	Spese pulizia locali	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01.03.003	19	Oneri Condominiali	402,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.402,00
01.03.004	20	Commissioni PAYPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL TESORIERE

Geom. Sebastiano Ferlisi

IL TESORIERE

Geom. Sebastiano Ferlisi

PARTE II° - SPESE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2020	Previsioni definitive esercizio 2020	Previsioni di competenza esercizio 2021		Previsioni di cassa di esercizio 2021
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
01.03.005	21	Manutenzione ordinaria immobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.006	22	Spese energia elettrica	342,06	2.300,00	0,00	2.300,00	2.642,06
01.03.007	23	Spese telefoniche	828,48	2.000,00	0,00	2.000,00	2.828,48
01.03.008	24	Canone idrico	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
01.03.009	25	Oneri assicurativi	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
01.03.010	26	Spese stampati e cancelleria	1.869,88	1.300,00	0,00	1.300,00	3.169,88
01.03.011	27	Spese e servizi postali	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
01.03.012	28	Spese per timbri e tessere	0,00	6.000,00	-5.500,00	500,00	500,00
01.03.013	29	Compensi consulenze legali	2.498,00	2.500,00	-500,00	2.000,00	4.498,00
01.03.014	30	Spese di rappresentanza	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
01.03.015	31	Manutenzione e riparazione mobili e macchine d'ufficio	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01.03.016	32	Stampa Albo professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.017	33	Partecipazione convegni	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
01.03.018	34	Spese per Cup locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.019	35	Stampa periodici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.020	36	Servizi informatici - Sito Web	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.03.021	37	Compensi per consulenze amministrative e fiscali	9.610,80	4.000,00	-300,00	3.700,00	13.310,80
01.03.022	38	Organizzazione convegni	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.03.023	39	Abbonamenti e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.024	40	Canoni di noleggio macchine d'ufficio	152,50	1.800,00	0,00	1.800,00	1.952,50
01.03.025	41	Rimborso spese LSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.026	42	Spese varie documentate	3.024,19	4.000,00	0,00	4.000,00	7.024,19
01.03.027	43	Consulenza Privacy	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
01.03.028	44	Spese metano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.030	45	Canone Assistenza softwar	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
01.03.031	46	Acquisto e manutenz. estintori	18,34	300,00	0,00	300,00	318,34
01.03.032	47	Assistenza area tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.033	48	Polizza sede	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
01.03.065	49	Manutenzione telefonia	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
01.03.070	50	Iscrizioni ad Associazioni Naz	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
TOTALE CATEGORIA 03			37.394,26	51.540,00	-6.300,00	45.240,00	82.634,26
TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI							

IL TESORIERE
Geom. Sebastiano Ferlisi


PARTE II° - SPESE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2020	Previsioni definitive esercizio 2020	Previsioni di competenza esercizio 2021		Previsioni di cassa di cassa esercizio 2021
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
01.04.001	51	Contributi al Consiglio Nazionale Geometri	91.520,00	13.000,00	0,00	13.000,00	104.520,00
01.04.002	52	Contributo a Fondazione	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		TOTALE CATEGORIA 04	91.520,00	13.500,00	0,00	13.500,00	105.020,00
01.05.001	53	ONERI FINANZIARI					
01.05.002	54	Interessi passivi	666,09	500,00	0,00	500,00	1.166,09
01.05.003	55	Spese e Commissioni bancarie	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		Spese e commissioni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 05	666,09	800,00	0,00	800,00	1.466,09
01.06.001	56	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
01.06.002	57	Imposte tasse e tributi vari	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00
01.06.003	58	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.06.004	59	Oneri vari e straordinari	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
01.06.005	60	Fondo di riserva	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		Arrottondamenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 06	0,00	17.650,00	0,00	17.650,00	17.650,00
01.07.001	61	ACCANTONAMENTI					
01.07.002	62	Accantonamento al Fondo T.F.R.	17.564,87	3.500,00	0,00	3.500,00	21.064,87
		Accantonamenti e Fondi rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 07	17.564,87	3.500,00	0,00	3.500,00	21.064,87
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE E INVESTIMENTI	156.770,26	165.290,00	-17.100,00	148.190,00	304.960,26
02.01.001	63	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI					
02.01.002	64	Acquisto di immobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ristrutturazioni, trasformazioni di immobile	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		TOTALE CATEGORIA 01	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					

PARTE II° - SPESE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2020	Previsioni definitive esercizio 2020	Previsioni di competenza		Previsioni di cassa di cassa esercizio 2021
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
02.02.001	65	Acquisto di impianti e attrezzature	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.02.002	66	Acquisto di mobili arredi e macchine d'ufficio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.02.003	67	Acquisto software	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		TOTALE CATEGORIA 02	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE TITOLO 02	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		TITOLO 3					
		PARTITE DI GIRO					
		PARTITE DI GIRO					
03.01.001	68	Ritenute erariali	2.067,64	11.700,00	0,00	11.700,00	13.767,64
03.01.002	69	Ritenute previdenziali	667,20	6.200,00	0,00	6.200,00	6.867,20
03.01.003	70	Ritenute diverse	1.035,82	200,00	0,00	200,00	1.235,82
03.01.004	71	INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005	72	Rimborso IRPEF ai dipendenti	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
03.01.007	73	Bonus Fiscale DL. 66/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.008	74	Malattia Dip. a carico INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.010	75	Anticipazioni su TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.035	76	Quota SISTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.040	77	Rimborso disponibilità su C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.045	78	Iva da Split Payment	2.498,80	2.600,00	0,00	2.600,00	5.098,80
		TOTALE CATEGORIA 01	6.269,46	21.200,00	0,00	21.200,00	27.469,46
		TOTALE TITOLO 03	6.269,46	21.200,00	0,00	21.200,00	27.469,46
		- RIEPILOGO TITOLI -					
		TITOLO 1° SPESE CORRENTI	156.770,26	165.290,00	-17.100,00	148.190,00	304.960,26
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE E INVESTIMENTI	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		TITOLO 3 PARTITE DI GIRO	6.269,46	21.200,00	0,00	21.200,00	27.469,46
		Totale delle spese	163.039,72	191.990,00	-17.100,00	174.890,00	337.929,72

Importi espressi in Eur