

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018									
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE									
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		
01 001 0001	Contributi ordinari	1.250,00	-365,00	885,00	885,00		885,00		
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	750,00	-450,00	300,00	300,00		300,00		
01 001 0003	Tassa prima iscrizione Praticanti	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.250,00		3.250,00	250,00	
01 001 0004	Contributi ordinari iscritti eppi	30.450,00	-1.050,00	29.400,00	29.050,00	350,00	29.400,00		
01 001 0005	Contributi ordinari non iscritti eppi	35.000,00	500,00	35.500,00	34.000,00	1.500,00	35.500,00		
01 001 0006	Contributi ordinari STP	700,00		700,00	700,00		700,00		
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	69.650,00	135,00	69.785,00	68.185,00	1.850,00	70.035,00	250,00	
01 002 0001	Quote di partecipazione a corsi/seminari	1.000,00	-1.000,00						
01 002 0002	Proventi corsi Eppi	1.115,00		1.115,00	1.605,00		1.605,00	490,00	
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	2.115,00	-1.000,00	1.115,00	1.605,00		1.605,00	490,00	
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	200,00		200,00	9,61		9,61	-190,39	
01 003 0003	Proventi rilascio certificati	15,00		15,00	5,00		5,00	-10,00	
01 003 0004	Proventi EPPI	2.250,00		2.250,00	2.233,21		2.233,21	-16,79	
01 003 0006	Rimborso timbri	400,00		400,00	240,00		240,00	-160,00	
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	2.865,00		2.865,00	2.487,82		2.487,82	-377,18	
01 008 0001	Vendita pubblicazioni	500,00	50,00	550,00	548,80		548,80	-1,20	
01 008	ENTRATE DERIV.VENDITA BENI E PREST.SERV.	500,00	50,00	550,00	548,80		548,80	-1,20	
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	10,00		10,00		8,92	8,92	-1,08	
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10,00		10,00		8,92	8,92	-1,08	
01 010 0001	Recuperi e rimborsi	600,00	200,00	800,00	800,00		800,00		
01 010 0003	Abbuoni attivi	10,00		10,00	9,54		9,54	-0,46	
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	610,00	200,00	810,00	809,54		809,54	-0,46	
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	75.750,00	-615,00	75.135,00	73.636,16	1.858,92	75.495,08	360,08	
03 001 0001	Ritenute Erariali	2.100,00		2.100,00	3.523,84	80,00	3.603,84	1.503,84	
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	1.400,00		1.400,00	1.790,54		1.790,54	390,54	
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	800,00		800,00	544,62		544,62	-255,38	
03 001 0010	Partite in sospeso				248,55	20,00	268,55	268,55	
03 001 0011	IVA Split Payment				3.239,29		3.239,29	3.239,29	
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.300,00		4.300,00	9.346,84	100,00	9.446,84	5.146,84	
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.300,00		4.300,00	9.346,84	100,00	9.446,84	5.146,84	

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	
	TOTALE ENTRATE €	80.050,00	-615,00	79.435,00	82.983,00	1.958,92	84.941,92	5.506,92
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	5.804,00		7.520,00			3.943,90	
	TOTALE GENERALE €	85.854,00		86.955,00			88.885,82	

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018								
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 001 0001	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	5.500,00		5.500,00	930,41	3.891,44	4.821,85	-678,15
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.500,00		5.500,00	930,41	3.891,44	4.821,85	-678,15
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	19.000,00	503,00	19.503,00	18.024,78	1.477,23	19.502,01	-0,99
11 002 0002	Oneri contributivi	120,00		120,00	93,68	11,23	104,91	-15,09
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	4.700,00	320,00	5.020,00	4.296,73	722,51	5.019,24	-0,76
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	1.400,00	270,00	1.670,00		1.656,56	1.656,56	-13,44
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	25.220,00	1.093,00	26.313,00	22.415,19	3.867,53	26.282,72	-30,28
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali...	500,00	50,00	550,00	548,80		548,80	-1,20
11 003 0002	Spesa tenuta Albo	500,00	-500,00					
11 003 0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	200,00	-200,00					
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	500,00		500,00	306,48	74,32	380,80	-119,20
11 003 0005	Acquisto timbri	200,00		200,00	153,72		153,72	-46,28
11 003 0007	Esame e corso abilitazione professionale	1.600,00		1.600,00		1.152,90	1.152,90	-447,10
11 003 0008	Consulenza amministrativa	2.500,00		2.500,00	1.220,00	1.220,00	2.440,00	-60,00
11 003 0009	Sito internet	3.000,00	1.350,00	4.350,00	4.331,00		4.331,00	-19,00
11 003 0010	Consulenze esterne	1.800,00	-410,00	1.390,00	171,44	908,56	1.080,00	-310,00
11 003 0011	Manutenzioni e riparazioni	200,00		200,00				-200,00
11 003 0013	Contratti assistenza e manutenzione	5.500,00		5.500,00	5.070,57	315,09	5.385,66	-114,34
11 003 0014	Organizzazione incontri e convegni	1.000,00	-1.000,00					
11 003 0015	Spese varie	300,00		300,00	75,83		75,83	-224,17
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	17.800,00	-710,00	17.090,00	11.877,84	3.670,87	15.548,71	-1.541,29
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	7.450,00		7.450,00	7.361,63		7.361,63	-88,37
11 004 0002	Servizi di pulizia	900,00		900,00		878,40	878,40	-21,60
11 004 0003	Servizi telefonici	1.500,00	10,00	1.510,00	1.252,82	253,22	1.506,04	-3,96
11 004 0004	Servizi fornitura energia	950,00		950,00	894,21		894,21	-55,79
11 004 0005	Servizi postali e valori bollati	300,00		300,00	298,70		298,70	-1,30
11 004 0006	Cancelleria e stampati	250,00		250,00	52,95	113,16	166,11	-83,89
11 004 0007	Servizi fornitura gas	800,00		800,00	330,64	150,72	481,36	-318,64
11 004 0008	Servizi igiene ambientale	135,00		135,00	119,00		119,00	-16,00
11 004 0009	Assicurazioni	3.700,00		3.700,00	3.696,50		3.696,50	-3,50
11 004 0010	Abbuoni passivi	10,00		10,00	2,61		2,61	-7,39
11 004 0011	Servizi fornitura acqua	250,00		250,00	-8,47	92,02	83,55	-166,45
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	16.245,00	10,00	16.255,00	14.000,59	1.487,52	15.488,11	-766,89
11 006 0001	Contributo Consiglio Nazionale	12.485,00	55,00	12.540,00	11.715,00	825,00	12.540,00	
11 006 0002	Contributo Federazione Regionale	600,00		600,00	572,50		572,50	-27,50
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	13.085,00	55,00	13.140,00	12.287,50	825,00	13.112,50	-27,50

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	sulle previsioni	
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie			200,00	100,00	300,00	253,10	38,33	291,43	-8,57	
11 007 0003	Spese riscossione tasa annuale			600,00		600,00	584,14		584,14	-15,86	
11 007	ONERI FINANZIARI			800,00	100,00	900,00	837,24	38,33	875,57	-24,43	
11 008 0002	Irap dipendenti			1.500,00	160,00	1.660,00	1.420,89	238,63	1.659,52	-0,48	
11 008	ONERI TRIBUTARI			1.500,00	160,00	1.660,00	1.420,89	238,63	1.659,52	-0,48	
11 009 0001	Rimborsi vari			100,00		100,00				-100,00	
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI			100,00		100,00				-100,00	
11 010 0001	Fondo di riserva			1.304,00	-1.257,00	47,00				-47,00	
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			1.304,00	-1.257,00	47,00				-47,00	
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI			81.554,00	-549,00	81.005,00	63.769,66	14.019,32	77.788,98	-3.216,02	
12 004 0001	Depositi cauzionali				1.650,00	1.650,00	1.650,00		1.650,00		
12 004	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				1.650,00	1.650,00	1.650,00		1.650,00		
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				1.650,00	1.650,00	1.650,00		1.650,00		
13 001 0001	Ritenute Erariali			2.100,00		2.100,00	3.090,78	513,06	3.603,84	1.503,84	
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali			1.400,00		1.400,00	1.667,95	122,59	1.790,54	390,54	
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi			800,00		800,00	544,62		544,62	-255,38	
13 001 0010	Partite in sospeso						268,55		268,55	268,55	
13 001 0011	IVA Split Payment						2.857,22	382,07	3.239,29	3.239,29	
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			4.300,00		4.300,00	8.429,12	1.017,72	9.446,84	5.146,84	
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			4.300,00		4.300,00	8.429,12	1.017,72	9.446,84	5.146,84	
TOTALE USCITE		€		85.854,00	1.101,00	86.955,00	73.848,78	15.037,04	88.885,82	1.930,82	
TOTALE GENERALE		€		85.854,00		86.955,00			88.885,82		

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0004	Contributi ordinari iscritti eppi					350,00	350,00
21 001 0005	Contributi ordinari non iscritti eppi	1.250,00		250,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00
21 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	1.250,00		250,00	1.000,00	1.850,00	2.850,00
21 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	145,44		145,44			
21 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	145,44		145,44			
21 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	8,79		8,79		8,92	8,92
21 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	8,79		8,79		8,92	8,92
21 010 0001	Recuperi e rimborsi	1.000,00		1.000,00			
21 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	1.000,00		1.000,00			
21 011 0002	Credito Inail	20,32		20,32			
21 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	20,32		20,32			
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.424,55		1.424,55	1.000,00	1.858,92	2.858,92
23 001 0001	Ritenute Erariali	80,00		80,00		80,00	80,00
23 001 0010	Partite in sospeso					20,00	20,00
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	80,00		80,00		100,00	100,00
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	80,00		80,00		100,00	100,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI		€ 2.504,55		€ 1.504,55	€ 1.000,00	€ 1.958,92	€ 2.958,92

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0001	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	3.215,48		3.215,48		3.891,44	3.891,44
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.215,48		3.215,48		3.891,44	3.891,44
31 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	1.403,21		1.403,21		1.477,23	1.477,23
31 002 0002	Oneri contributivi	7,81		7,81		11,23	11,23
31 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	590,52		590,52		722,51	722,51
31 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	10.973,20			10.973,20	1.656,56	12.629,76
31 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	12.974,74		2.001,54	10.973,20	3.867,53	14.840,73
31 003 0004	Uscite di rappresentanza					74,32	74,32
31 003 0005	Acquisto timbri	42,09		42,09			
31 003 0007	Esame e corsi abilitazione professionale	1.991,04		995,52	995,52	1.152,90	2.148,42
31 003 0008	Consulenza amministrativa	1.220,00		1.220,00		1.220,00	1.220,00
31 003 0010	Consulenze esterne	315,40		315,40		908,56	908,56
31 003 0013	Contratti assistenza e manutenzione	321,79		321,79		315,09	315,09
31 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	3.890,32		2.894,80	995,52	3.670,87	4.666,39
31 004 0002	Servizi di pulizia	951,60		951,60		878,40	878,40
31 004 0003	Servizi telefonici	485,51		485,51		253,22	253,22
31 004 0006	Cancelleria e stampati					113,16	113,16
31 004 0007	Servizi fornitura gas	201,44		201,44		150,72	150,72
31 004 0011	Servizi fornitura acqua	72,36		72,36		92,02	92,02
31 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	1.710,91		1.710,91		1.487,52	1.487,52
31 006 0001	Contributo Consiglio Nazionale	880,00		825,00	55,00	825,00	880,00
31 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	880,00		825,00	55,00	825,00	880,00
31 007 0001	Spese e commissioni bancarie	34,43		34,43		38,33	38,33
31 007	ONERI FINANZIARI	34,43		34,43		38,33	38,33
31 008 0002	Irap dipendenti	344,18		344,18		238,63	238,63
31 008	ONERI TRIBUTARI	344,18		344,18		238,63	238,63
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	23.050,06		11.026,34	12.023,72	14.019,32	26.043,04
33 001 0001	Ritenute Erariali	441,68		441,68		513,06	513,06
33 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	109,59		109,59		122,59	122,59
33 001 0010	Partite in sospeso	250,00			250,00		250,00
33 001 0011	IVA Split Payment	61,97		61,97		382,07	382,07
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	863,24		613,24	250,00	1.017,72	1.267,72

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
33	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	863,24		613,24	250,00	1.017,72	1.267,72
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 23.913,30		€ 11.639,58	€ 12.273,72	€ 15.037,04	€ 27.310,76

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno						Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Riscosse		Uscite Pagate				Fondo Cassa Finale	
€ 104.532,49	+	€ 84.487,55	-	€ 85.488,36		=		€ 103.531,68	Gestione di Cassa
+		+						+	
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Anno		Residui Attivi Riscossi		Variazione Residui Attivi		Residui Attivi Finali	
€ 2.504,55	+	€ 1.958,92	-	€ 1.504,55	+	€ 0,00	=	€ 2.958,92	Gestione dei Residui Attivi
-		-						-	
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Anno		Residui Passivi Pagati		Variazione Residui Passivi		Residui Passivi Finali	
€ 23.913,30	+	€ 15.037,04	-	€ 11.639,58	+	€ 0,00	=	€ 27.310,76	Gestione dei Residui Passivi
=		=						=	
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate		Uscite Impegnate		Variazione Residui Attivi		Variazione Residui Passivi	
€ 83.123,74	+	€ 84.941,92	-	€ 88.885,82	+	€ 0,00	-	€ 0,00	=
								€ 79.179,84	Gestione di Competenza

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
01	100	Cassa e Tesoreria	€ 284,40	€ 660,37
01	300	Conti Correnti Bancari	€ 103.247,28	€ 103.872,12
01		DISPONIBILITA' FINANZIARIE	€ 103.531,68	€ 104.532,49
02	100	Crediti verso Iscritti	€ 2.850,00	€ 1.395,44
02	600	Crediti diversi	€ 108,92	€ 1.088,79
02	700	Crediti verso Enti Previdenziali e Erari		€ 20,32
02		RESIDUI ATTIVI	€ 2.958,92	€ 2.504,55
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€ 25.361,03	€ 25.361,03
04	400	Altri beni	€ 4.621,57	€ 4.621,57
04	600	Software	€ 3.103,68	€ 3.103,68
04		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 33.086,28	€ 33.086,28
10	100	Depositi cauzionali di terzi	€ 1.714,55	€ 64,55
10		CONTI D'ORDINE	€ 1.714,55	€ 64,55
TOTALE ATTIVO			€ 141.291,43	€ 140.187,87
DISAVANZO ECONOMICO			€ 4.260,18	
TOTALE A PAREGGIO			€ 145.551,61	€ 140.187,87

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
20	100	Debiti verso fornitori	€ 3.846,99	€ 3.526,01
20	200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	€ 1.978,86	€ 1.547,94
20	300	Debiti verso Consiglio Nazionale	€ 880,00	€ 880,00
20	400	Debiti verso iscritti	€ 3.891,44	€ 3.215,48
20	700	Debiti Tributari	€ 11,23	€ 7,81
20	800	Debiti diversi	€ 4.072,48	€ 3.762,86
20		RESIDUI PASSIVI	€ 14.681,00	€ 12.940,10
22	100	Fondo Trattamento fine Rapporto	€ 12.629,76	€ 10.973,20
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 12.629,76	€ 10.973,20
23	400	Fondo amm.to mobili, attrezza. e arredi	€ 23.128,59	€ 21.783,03
23	600	F.do ammortamento Software	€ 3.103,68	€ 2.482,96
23		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	€ 26.232,27	€ 24.265,99
29	100	Residuo Patrimonio Netto	€ 92.008,58	€ 89.423,48
29	200	Risultato di Gestione		€ 2.585,10
29		PATRIMONIO NETTO	€ 92.008,58	€ 92.008,58
TOTALE PASSIVO			€ 145.551,61	€ 140.187,87
TOTALE A PAREGGIO			€ 145.551,61	€ 140.187,87

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
50	100	Contributi da iscritti	€ 70.049,61	€ 69.410,44
50	300	Contributi diversi	€ 1.605,00	€ 7.645,00
50	500	Entrate commerciali	€ 548,80	€ 499,80
50	600	Proventi finanziari	€ 8,92	€ 8,79
50	900	Entrate varie	€ 3.282,75	€ 3.643,42
50		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	€ 75.495,08	€ 81.207,45
TOTALE PROVENTI			€ 75.495,08	€ 81.207,45
DISAVANZO ECONOMICO			€ 4.260,18	
TOTALE A PAREGGIO			€ 79.755,26	€ 81.207,45

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
70	100	Spese ordinarie di funzionamento	€ 30.960,99	€ 30.986,11
70	200	Oneri per il personale	€ 24.626,16	€ 21.859,69
70	300	Spese per gli organi istituzionali	€ 17.934,35	€ 19.121,72
70	500	Imposte e tasse	€ 1.659,52	€ 1.673,81
70	600	Interessi e spese bancarie e postali	€ 875,57	€ 887,06
70	900	Spese varie	€ 75,83	€ 41,48
70		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	€ 76.132,42	€ 74.569,87
81	200	Amm.to Mobiti, attrezzature ed arredi	€ 1.345,56	€ 1.989,03
81	600	Ammortamento Software	€ 620,72	€ 620,74
81		<i>AMMORTAMENTI</i>	€ 1.966,28	€ 2.609,77
82	100	Accantonamento t.f.r.	€ 1.656,56	€ 1.442,71
82		<i>ACCANTONAMENTI</i>	€ 1.656,56	€ 1.442,71
83	100	Avanzo economico		€ 2.585,10
83		<i>Avanzo economico</i>		€ 2.585,10
		TOTALE COSTI	€ 79.755,26	€ 81.207,45
		TOTALE A PAREGGIO	€ 79.755,26	€ 81.207,45