

CONTO DEL BILANCIO AL 31.12.2017

ENTRATE

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			SCOSTAMENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI ATTIVI FINALI	TOTALE INCASSATO
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATO	INCASSATO	DA INCASSARE							
		a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)							o=(e+l)
1.01	TITOLO I – ENTRATE CORRENTI													
1.01.01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI													
1.01.01.01	Contributi ordinari iscritti anno corrente	€ 257.600,00	€ 6.600,00	€ 264.200,00	€ 264.992,00	€ 263.648,00	€ 1.344,00	€ 792,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.344,00	€ 263.648,00
1.01.01.02	Contributi ordinari nuovi iscritti	€ 5.925,00	€ 0,00	€ 5.925,00	€ 6.654,00	€ 6.654,00	€ 0,00	€ 729,00	-€ 79,00	€ 0,00	-€ 79,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.575,00
1.01.01.03	Contributi per quote pregresse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.460,95	€ 0,00	€ 1.403,70	€ 7.057,25	€ 7.057,25	€ 1.403,70
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	€ 263.525,00	€ 6.600,00	€ 270.125,00	€ 271.646,00	€ 270.302,00	€ 1.344,00	€ 1.521,00	€ 8.381,95	€ 0,00	€ 1.324,70	€ 7.057,25	€ 8.401,25	€ 271.626,70
1.01.03	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI													
1.01.03.01	Diritti di segreteria	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.01.03.02	Tassa di iscrizione	€ 3.750,00	€ 0,00	€ 3.750,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 450,00	-€ 50,00	€ 0,00	-€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.150,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	€ 4.050,00	€ 0,00	€ 4.050,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 150,00	-€ 50,00	€ 0,00	-€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.150,00
1.01.09	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
1.01.09.01	Interessi attivi su depositi e conti correnti	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 1,56	€ 0,00	€ 1,56	-€ 198,44	€ 0,47	€ 0,00	€ 0,47	€ 0,00	€ 1,56	€ 0,47
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 1,56	€ 0,00	€ 1,56	-€ 198,44	€ 0,47	€ 0,00	€ 0,47	€ 0,00	€ 1,56	€ 0,47
1.01.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
1.01.11.01	Interessi di mora e sanzioni morosi	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 185,51	€ 185,51	€ 0,00	-€ 314,49	€ 961,07	€ 0,00	€ 60,20	€ 900,87	€ 900,87	€ 245,71
1.01.11.02	Sopravvenienza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 185,51	€ 185,51	€ 0,00	-€ 314,49	€ 961,07	€ 0,00	€ 60,20	€ 900,87	€ 900,87	€ 245,71
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 268.275,00	€ 6.600,00	€ 274.875,00	€ 276.033,07	€ 274.687,51	€ 1.345,56	€ 1.158,07	€ 9.293,49	€ 0,00	€ 1.335,37	€ 7.958,12	€ 9.303,68	€ 276.022,88
0.03.01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
0.03.01.01	Ritenute erariali dipendenti	€ 8.800,00	€ 0,00	€ 8.800,00	€ 7.301,49	€ 5.262,40	€ 2.039,09	-€ 1.498,51	€ 2.024,17	€ 0,00	€ 2.024,17	€ 0,00	€ 2.039,09	€ 7.286,57
0.03.01.02	Ritenute erariali lavoro autonomo	€ 3.533,00	€ 0,00	€ 3.533,00	€ 2.391,92	€ 1.734,92	€ 657,00	-€ 1.141,08	€ 2.838,64	€ 0,00	€ 2.838,64	€ 0,00	€ 657,00	€ 4.573,56
0.03.01.03	Ritenute previdenziali dipendenti	€ 4.420,00	€ 0,00	€ 4.420,00	€ 5.385,00	€ 4.375,00	€ 1.010,00	€ 965,00	€ 979,43	€ 0,00	€ 979,43	€ 0,00	€ 1.010,00	€ 5.354,43
0.03.01.04	Ritenute previdenziali collaboratori	€ 5.162,80	€ 0,00	€ 5.162,80	€ 4.526,00	€ 3.282,00	€ 1.244,00	-€ 636,80	€ 1.276,50	€ 0,00	€ 1.276,50	€ 0,00	€ 1.244,00	€ 4.558,50
0.03.01.05	Quote Consiglio Nazionale	€ 62.100,00	€ 0,00	€ 62.100,00	€ 63.558,00	€ 63.558,00	€ 0,00	€ 1.458,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.558,00
0.03.01.06	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	€ 2.070,00	€ 0,00	€ 2.070,00	€ 2.129,40	€ 2.087,39	€ 42,01	€ 0,00	€ 21,81	€ 0,00	€ 21,81	€ 0,00	€ 42,01	€ 2.109,20
0.03.01.07	Ritenute erariali consiglieri	€ 15.410,00	€ 0,00	€ 15.410,00	€ 16.263,53	€ 11.761,74	€ 4.501,79	€ 853,53	€ 4.098,08	€ 0,00	€ 4.098,08	€ 0,00	€ 4.501,79	€ 15.859,82
0.03.01.08	IVA split payment	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.980,89	€ 1.975,60	€ 1.005,29	€ 2.980,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.005,29	€ 1.975,60
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 101.495,80	€ 0,00	€ 101.495,80	€ 104.536,23	€ 94.037,05	€ 10.499,18	€ 2.981,03	€ 11.238,63	€ 0,00	€ 11.238,63	€ 0,00	€ 10.499,18	€ 105.275,68

CONTO DEL BILANCIO AL 31.12.2017

ENTRATE

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			SCOSTAMENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI ATTIVI FINALI	TOTALE INCASSATO
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATO	INCASSATO	DA INCASSARE							
		a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)							
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 101.495,80	€ 0,00	€ 101.495,80	€ 104.536,23	€ 94.037,05	€ 10.499,18	€ 2.981,03	€ 11.238,63	€ 0,00	€ 11.238,63	€ 0,00	€ 10.499,18	€ 105.275,68
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	€ 369.770,80	€ 6.600,00	€ 376.370,80	€ 380.569,30	€ 368.724,56	€ 11.844,74	€ 4.139,10	€ 20.532,12	€ 0,00	€ 12.574,00	€ 7.958,12	€ 19.802,86	€ 381.298,56
	UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 19.775,00			€ 1.525,22									

CONTO DEL BILANCIO AL 31.12.2017

USCITE

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			SCOSTAMENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	TOTALE PAGATO
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE							
		a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)							
1.01	TITOLO I – USCITE CORRENTI													
1.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
1.01.01.01	Gettoni di presenza Consiglieri	€ 11.666,00	€ 0,00	€ 11.666,00	€ 12.270,03	€ 9.291,88	€ 2.978,15	€ 604,03	€ 3.008,49	€ 0,00	€ 3.008,49	€ 0,00	€ 2.978,15	€ 12.300,37
1.01.01.02	Gettoni di presenza Commissioni e gruppi di lavoro	€ 10.737,00	€ 0,00	€ 10.737,00	€ 10.063,58	€ 7.266,82	€ 2.796,76	-€ 673,42	€ 2.611,77	€ 0,00	€ 2.611,77	€ 0,00	€ 2.796,76	€ 9.878,59
1.01.01.03	Indennità di carica	€ 20.967,00	€ 0,00	€ 20.967,00	€ 19.933,48	€ 15.051,28	€ 4.882,20	-€ 1.033,52	€ 5.240,09	€ 0,00	€ 5.240,09	€ 0,00	€ 4.882,20	€ 20.291,37
1.01.01.04	Compenso revisore	€ 2.850,00	€ 1.717,00	€ 4.567,00	€ 4.567,68	€ 3.087,00	€ 1.480,68	€ 0,68	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 1.480,68	€ 3.537,00
1.01.01.05	Rimborso spese Consiglieri	€ 7.000,00	€ 2.000,00	€ 9.000,00	€ 8.393,05	€ 7.382,37	€ 1.010,68	-€ 606,95	€ 2.131,72	€ 0,00	€ 2.131,72	€ 0,00	€ 1.010,68	€ 9.514,09
1.01.01.06	Premi di assicurazione organi e collaboratori	€ 6.200,00	€ 0,00	€ 6.200,00	€ 6.394,00	€ 6.394,00	€ 0,00	€ 194,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.394,00
1.01.01.07	Spese di rappresentanza	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 688,17	€ 688,17	€ 0,00	€ 188,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 688,17
1.01.01.08	Compensi al CTD	€ 8.140,00	€ 0,00	€ 8.140,00	€ 9.211,26	€ 5.569,92	€ 3.641,34	€ 1.071,26	€ 4.161,35	€ 0,00	€ 4.161,35	€ 0,00	€ 3.641,34	€ 9.731,27
1.01.01.09	Rimborso spese Consiglieri di disciplina	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.432,43	€ 3.374,47	€ 1.057,96	€ 432,43	€ 1.201,48	€ 0,00	€ 1.201,48	€ 0,00	€ 1.057,96	€ 4.575,95
1.01.01.10	Contributi previdenziali per gli organi	€ 15.490,00	€ 0,00	€ 15.490,00	€ 13.573,00	€ 9.843,00	€ 3.730,00	-€ 1.917,00	€ 3.829,50	€ 0,00	€ 3.829,50	€ 0,00	€ 3.730,00	€ 13.672,50
1.01.01.11	Irap per gli organi	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 4.788,43	€ 3.467,53	€ 1.320,90	-€ 211,57	€ 1.356,18	€ 0,00	€ 1.356,18	€ 0,00	€ 1.320,90	€ 4.823,71
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 92.550,00	€ 3.717,00	€ 96.267,00	€ 94.315,11	€ 71.416,44	€ 22.898,67	-€ 1.951,89	€ 23.990,58	€ 0,00	€ 23.990,58	€ 0,00	€ 22.898,67	€ 95.407,02
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO													
1.01.02.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 44.000,00	€ 43.609,75	€ 39.599,70	€ 4.010,05	-€ 390,25	€ 4.314,40	€ 0,00	€ 4.314,40	€ 0,00	€ 4.010,05	€ 43.914,10
1.01.02.02	Fondo trattamenti accessori anno in corso	€ 11.400,00	€ 0,00	€ 11.400,00	€ 11.150,00	€ 7.195,00	€ 3.955,00	-€ 250,00	€ 3.049,64	€ 0,00	€ 3.049,64	€ 0,00	€ 3.955,00	€ 10.244,64
1.01.02.03	Contributi previdenziali	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 19.738,72	€ 16.251,72	€ 3.487,00	€ 2.738,72	€ 3.766,00	€ 0,00	€ 3.766,00	€ 0,00	€ 3.487,00	€ 20.017,72
1.01.02.04	Irap per il personale	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.950,76	€ 4.016,51	€ 934,25	€ 950,76	€ 906,69	€ 0,00	€ 906,69	€ 0,00	€ 934,25	€ 4.923,20
1.01.02.05	Spese per la formazione del personale	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 291,45	€ 291,45	€ 0,00	-€ 208,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 291,45
1.01.02.06	Buoni pasto	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.475,72	€ 2.443,98	€ 31,74	€ 475,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,74	€ 2.443,98
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 78.900,00	€ 0,00	€ 78.900,00	€ 82.216,40	€ 69.798,36	€ 12.418,04	€ 3.316,40	€ 12.036,73	€ 0,00	€ 12.036,73	€ 0,00	€ 12.418,04	€ 81.835,09
1.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
1.01.03.01	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.01.03.02	Materiali di consumo e cancelleria	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 3.436,24	€ 2.945,21	€ 491,03	€ 1.436,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 491,03	€ 2.945,21
	TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 3.436,24	€ 2.945,21	€ 491,03	€ 936,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 491,03	€ 2.945,21
1.01.04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI													
1.01.04.01	Affitto, spese condominiali, assicurazione sede	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 22.500,00	€ 22.128,00	€ 22.128,00	€ 0,00	-€ 372,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.128,00
1.01.04.02	Telefonia	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.317,71	€ 872,62	€ 445,09	-€ 182,29	€ 437,41	€ 0,00	€ 437,41	€ 0,00	€ 445,09	€ 1.310,03
1.01.04.03	Consumi Enel ed acqua	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.428,14	€ 1.352,12	€ 76,02	-€ 71,86	€ 28,40	€ 0,00	€ 28,40	€ 0,00	€ 76,02	€ 1.380,52
1.01.04.04	Manutenzioni e riparazioni - assistenza tecnica	€ 2.000,00	€ 300,00	€ 2.300,00	€ 2.038,12	€ 476,52	€ 1.561,60	-€ 261,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.561,60	€ 476,52
1.01.04.05	Sito Internet, posta elettronica e certificata	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 226,40	€ 226,40	€ 0,00	€ 26,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 226,40

CONTO DEL BILANCIO AL 31.12.2017

USCITE

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			SCOSTAMENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	TOTALE PAGATO
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE							
		a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)		h	i	l	m=(h+i-l)	n=(f+m)	o=(e+l)
1.01.04.06	Spese di pulizia	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 2.800,00	€ 2.823,70	€ 2.613,72	€ 209,98	€ 23,70	€ 169,28	€ 0,00	€ 169,28	€ 0,00	€ 209,98	€ 2.783,00
1.01.04.07	Tassa smaltimento rifiuti	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 1.295,00	€ 1.295,00	€ 0,00	-€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.295,00
1.01.04.08	Spese postali	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 2.753,33	€ 1.971,05	€ 782,28	€ 353,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 782,28	€ 1.971,05
1.01.04.09	Spese mediche per d. lgs. 626 - sicurezza	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 150,00	€ 21,00	€ 0,00	€ 21,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,00
1.01.04.10	Spese per estintori - d. lgs. 626 - sicurezza	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 1.179,74	€ 81,74	€ 1.098,00	-€ 20,26	€ 1.098,00	€ 0,00	€ 1.098,00	€ 0,00	€ 1.098,00	€ 1.179,74
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 35.050,00	€ 800,00	€ 35.850,00	€ 35.190,14	€ 31.017,17	€ 4.172,97	-€ 659,86	€ 1.754,09	€ 0,00	€ 1.754,09	€ 0,00	€ 4.172,97	€ 32.771,26
1.01.05	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
1.01.05.01	Spese per la tutela professionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.01.05.02	Consulenza legale Consiglio Ordine ed iscritti	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 5.582,39	€ 2.918,24	€ 2.664,15	€ 1.582,39	€ 3.355,87	€ 0,00	€ 3.355,87	€ 0,00	€ 2.664,15	€ 6.274,11
1.01.05.03	Consulenza del lavoro	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 3.900,00	€ 4.741,50	€ 1.986,94	€ 2.754,56	€ 841,50	€ 1.056,33	€ 0,00	€ 1.056,33	€ 0,00	€ 2.754,56	€ 3.043,27
1.01.05.04	Consulenza contabile	€ 3.300,00	€ 500,00	€ 3.800,00	€ 3.800,06	€ 634,40	€ 3.165,66	€ 0,06	€ 3.300,15	€ 0,00	€ 3.300,15	€ 0,00	€ 3.165,66	€ 3.934,55
1.01.05.05	Consulenza legale CTD	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.791,36	€ 0,00	€ 2.791,36	€ 291,36	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 2.791,36	€ 500,00
1.01.05.06	Collaborazioni volontarie e convenzioni	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 303,07	€ 303,07	€ 0,00	-€ 296,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 303,07
1.01.05.07	Spese per organizzazione eventi formativi e gruppi di lavoro	€ 27.000,00	-€ 5.000,00	€ 22.000,00	€ 14.089,84	€ 11.356,54	€ 2.733,30	-€ 7.910,16	€ 3.616,90	€ 0,00	€ 3.616,90	€ 0,00	€ 2.733,30	€ 14.973,44
1.01.05.08	Consulenza informatica e gestione sito web	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 8.765,73	€ 5.954,85	€ 2.810,88	-€ 3.234,27	€ 2.184,06	€ 0,00	€ 2.184,06	€ 0,00	€ 2.810,88	€ 8.138,91
1.01.05.09	Consultazione iscritti ed assemblee	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.01.05.10	Rimborsi per partecipazioni a seminari	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 355,85	€ 355,85	€ 0,00	-€ 644,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 355,85
1.01.05.11	Servizio di fatturazione elettronica	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 168,12	€ 88,82	€ 79,30	-€ 531,88	€ 74,54	€ 0,00	€ 74,54	€ 0,00	€ 79,30	€ 163,36
1.01.05.12	PEC iscritti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.01.05.13	Spese per rinnovo organi	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 13.039,15	€ 13.039,15	€ 0,00	€ 1.039,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.039,15
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 68.000,00	-€ 4.500,00	€ 63.500,00	€ 53.637,07	€ 36.637,86	€ 16.999,21	-€ 9.862,93	€ 14.087,85	€ 0,00	€ 14.087,85	€ 0,00	€ 16.999,21	€ 50.725,71
1.01.06	TRASFERIMENTI PASSIVI													
1.01.06.01	Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.462,52	€ 1.267,36	€ 195,16	-€ 37,48	€ 32,25	€ 0,00	€ 32,25	€ 0,00	€ 195,16	€ 1.299,61
1.01.06.02	Contributo annuale al CUP regionale	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 1.962,52	€ 1.767,36	€ 195,16	-€ 37,48	€ 32,25	€ 0,00	€ 32,25	€ 0,00	€ 195,16	€ 1.799,61
1.01.07	ONERI FINANZIARI													
1.01.07.01	Spese e commissioni bancarie	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 297,60	€ 125,00	€ 172,60	-€ 2,40	€ 130,60	€ 0,00	€ 130,60	€ 0,00	€ 172,60	€ 255,60
1.01.07.02	Spese e commissioni postali	€ 650,00	€ 0,00	€ 650,00	€ 591,06	€ 544,08	€ 46,98	-€ 58,94	€ 46,92	€ 0,00	€ 46,92	€ 0,00	€ 46,98	€ 591,00
1.01.07.03	Spese notifiche iscritti	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 181,21	€ 181,21	€ 0,00	€ 81,21	-€ 21,81	€ 0,00	-€ 21,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 159,40
	TOTALE ONERI FINANZIARI	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 1.050,00	€ 1.069,87	€ 850,29	€ 219,58	€ 19,87	€ 155,71	€ 0,00	€ 155,71	€ 0,00	€ 219,58	€ 1.006,00
1.01.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
1.01.10.01	Fondo di riserva	€ 3.000,00	-€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 225,84	€ 225,84	€ 0,00	-€ 774,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225,84
1.01.10.02	Sopravvenienze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160,54	€ 160,54	€ 0,00	€ 160,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160,54

CONTO DEL BILANCIO AL 31.12.2017

USCITE

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			SCOSTAMEN TO	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	TOTALE PAGATO
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE							
		a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)							
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 3.000,00	-€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 386,38	€ 386,38	€ 0,00	-€ 613,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 386,38
1.01.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO													
1.01.12.01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 3.880,56	€ 0,00	€ 3.880,56	-€ 119,44	€ 35.879,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.879,73	€ 39.760,29	€ 0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 3.880,56	€ 0,00	€ 3.880,56	-€ 119,44	€ 35.879,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.879,73	€ 39.760,29	€ 0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	€ 287.050,00	-€ 1.983,00	€ 285.067,00	€ 276.094,29	€ 214.819,07	€ 61.275,22	-€ 8.972,71	€ 87.936,94	€ 0,00	€ 52.057,21	€ 35.879,73	€ 97.154,95	€ 266.876,28
1.02	TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE													
1.02.02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
1.02.02.01	Acquisto arredi e strumentazione	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 0,00	€ 464,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.464,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 0,00	€ 464,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.464,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 0,00	€ 464,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.464,00
0.03.01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
0.03.01.01	Ritenute erariali dipendenti	€ 8.800,00	€ 0,00	€ 8.800,00	€ 7.301,49	€ 5.262,40	€ 2.039,09	-€ 1.498,51	€ 2.024,17	€ 0,00	€ 2.024,17	€ 0,00	€ 2.039,09	€ 7.286,57
0.03.01.02	Ritenute erariali lavoro autonomo	€ 3.533,00	€ 0,00	€ 3.533,00	€ 2.391,92	€ 1.734,92	€ 657,00	-€ 1.141,08	€ 2.838,64	€ 0,00	€ 2.838,64	€ 0,00	€ 657,00	€ 4.573,56
0.03.01.03	Ritenute previdenziali dipendenti	€ 4.420,00	€ 0,00	€ 4.420,00	€ 5.385,00	€ 4.375,00	€ 1.010,00	€ 965,00	€ 979,43	€ 0,00	€ 979,43	€ 0,00	€ 1.010,00	€ 5.354,43
0.03.01.04	Ritenute previdenziali collaboratori	€ 5.162,80	€ 0,00	€ 5.162,80	€ 4.526,00	€ 3.282,00	€ 1.244,00	-€ 636,80	€ 1.276,50	€ 0,00	€ 1.276,50	€ 0,00	€ 1.244,00	€ 4.558,50
0.03.01.05	Quote Consiglio Nazionale	€ 62.100,00	€ 0,00	€ 62.100,00	€ 63.558,00	€ 63.558,00	€ 0,00	€ 1.458,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.558,00
0.03.01.06	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	€ 2.070,00	€ 0,00	€ 2.070,00	€ 2.129,40	€ 2.087,39	€ 42,01	€ 0,00	€ 21,81	€ 0,00	€ 21,81	€ 0,00	€ 42,01	€ 2.109,20
0.03.01.07	Ritenute erariali consiglieri	€ 15.410,00	€ 0,00	€ 15.410,00	€ 16.263,53	€ 11.761,74	€ 4.501,79	€ 853,53	€ 4.098,08	€ 0,00	€ 4.098,08	€ 0,00	€ 4.501,79	€ 15.859,82
0.03.01.08	IVA split payment	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.980,89	€ 1.975,60	€ 1.005,29	€ 2.980,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.005,29	€ 1.975,60
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 101.495,80	€ 0,00	€ 101.495,80	€ 104.536,23	€ 94.037,05	€ 10.499,18	€ 2.981,03	€ 11.238,63	€ 0,00	€ 11.238,63	€ 0,00	€ 10.499,18	€ 105.275,68
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 101.495,80	€ 0,00	€ 101.495,80	€ 104.536,23	€ 94.037,05	€ 10.499,18	€ 2.981,03	€ 11.238,63	€ 0,00	€ 11.238,63	€ 0,00	€ 10.499,18	€ 105.275,68
	TOTALE USCITE COMPLESSIVE	€ 389.545,80	-€ 1.983,00	€ 387.562,80	€ 382.094,52	€ 310.320,12	€ 71.774,40	-€ 5.527,68	€ 99.175,57	€ 0,00	€ 63.295,84	€ 35.879,73	€ 107.654,13	€ 373.615,96
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	//			//									

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2017

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 253.158,79
Riscossioni	in c/competenza	€ 368.724,56	
	in c/residui	<u>€ 12.574,00</u>	<u>€ 381.298,56</u>
Pagamenti	in c/competenza	-€ 310.320,12	
	in c/residui	<u>-€ 63.295,84</u>	<u>-€ 373.615,96</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 260.841,39
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 7.958,12	
	dell'esercizio	<u>€ 11.844,74</u>	<u>€ 19.802,86</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	-€ 35.879,73	
	dell'esercizio	<u>-€ 71.774,40</u>	<u>-€ 107.654,13</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 172.990,12
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio N +1 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		€ 39.760,29
ai Fondi per rischi ed oneri		€ 0,00
Totale parte vincolata		€ 39.760,29
Parte disponibile		€ 133.229,83
Totale parte disponibile		€ 133.229,83
Totale Risultato di amministrazione		€ 172.990,12