Bilancio consuntivo - Anno 2018

Al 31/12/2018

13/02/2019 08:48

Capitoli	Gestione di competenza							Gestione residui					Cassa	Totale residui attivi
	Previsioni			Somme accertate			Differ. rispetto alle previsioni	Residui	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni in + / in -	Totale riscossioni	
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Totale								
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9	10	11	12 (10+11)	13 (12-9)	14 (5+10)	15 (6+11)

ENTRATE

Titolo 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Categoria 00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO ANNO PRECEDENTE (cap. 10000000)

8.734,23	8.734,23				-8.734,23						

Totale Categoria 00 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

8.734,23	**8.734,23**				**-8.734,23**						

Totale Titolo 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

8.734,23	**8.734,23**				**-8.734,23**						

Titolo 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

Categoria 01 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI

Contributi ordinari (cap. 11010001)

12.275,00	12.275,00	11.675,00	750,00	12.425,00	150,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	12.725,00	750,00

Tassa prima iscrizione Albo (cap. 11010002)

91,00	91,00				-91,00						

Tassa prima iscrizione Praticanti (cap. 11010003)

		25.395,28		25.395,28	25.395,28				25.395,28		

Totale Categoria 01 - ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI

12.366,00	**12.366,00**	**37.070,28**	**750,00**	**37.820,28**	**25.454,28**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**38.120,28**	**750,00**

Categoria 02 ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF

Contributi corsi univers.,aggiornamenti (cap. 11020001)

		2.307,50		2.307,50	2.307,50				2.307,50		

Totale Categoria 02 - ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF

		2.307,50		**2.307,50**	**2.307,50**				**2.307,50**		

Categoria 03 QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.

Capitoli	Gestione di competenza							Gestione residui					Cassa	Totale residui attivi
	Previsioni			Somme accertate			Differ. rispetto alle previsioni	Residui	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni in + / in -	Totale riscossioni	
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Totale								
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9	10	11	12 (10+11)	13 (12-9)	14 (5+10)	15 (6+11)

ENTRATE

Diritti di segreteria (cap. 11030001)

3,00	3,00	7.945,00		7.945,00	7.942,00					7.945,00	

Proventi rilascio certificati (cap. 11030003)

		3,00		3,00	3,00					3,00	

Totale Categoria 03 - QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.

3,00	**3,00**	**7.948,00**		**7.948,00**	**7.945,00**					**7.948,00**	

Categoria 10 POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI

Recuperi e rimborsi (cap. 11100001)

		80,00		80,00	80,00					80,00	

Totale Categoria 10 - POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI

		80,00		**80,00**	**80,00**					**80,00**	

Totale Titolo 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

12.369,00	**12.369,00**	**47.405,78**	**750,00**	**48.155,78**	**35.786,78**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**48.455,78**	**750,00**	

Titolo 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Categoria 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

IVA a credito (cap. 13010091)

263,30	263,30				-263,30						

Totale Categoria 01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

263,30	**263,30**				**-263,30**						

Totale Titolo 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO

263,30	**263,30**				**-263,30**						

Totale Parte Gestione - ENTRATE

21.366,53	**21.366,53**	**47.405,78**	**750,00**	**48.155,78**	**26.789,25**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**48.455,78**	**750,00**	

Capitoli	Gestione di competenza							Gestione residui					Cassa	Totale residui passivi
	Previsioni			Somme accertate			Differ. rispetto alle previsioni	Residui	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni in + / in -	Totale pagati	
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale								
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9	10	11	12 (10+11)	13 (12-9)	14 (5+10)	15 (6+11)

USCITE

Titolo 1 TITOLO I - USCITE CORRENTI

Categoria 01 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Compensi e rimborsi Consiglio Direttivo (cap. 21010001)												
500,00	500,00	2.497,30	2.497,30	1.997,30								2.497,30
Assicurazione Consiglio Direttivo (cap. 21010007)												
930,00	930,00	291,00	291,00	-639,00								291,00
Totale Categoria 01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
1.430,00	**1.430,00**	**2.788,30**	**2.788,30**	**1.358,30**								**2.788,30**

Categoria 03 USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI

Spesa tenuta Albo (cap. 21030002)												
19,79	19,79	20,79	20,79	1,00								20,79
Spese di rappresentanza (cap. 21030004)												
100,00	100,00	295,00	295,00	195,00								295,00
Gestione sito Internet (cap. 21030006)												
400,00	400,00	241,47	241,47	-158,53								241,47
Totale Categoria 03 - USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI												
519,79	**519,79**	**557,26**	**557,26**	**37,47**								**557,26**

Categoria 04 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

Affitto e spese condominiali (cap. 21040001)												
8.000,00	8.000,00	8.501,28	8.501,28	501,28								8.501,28
Servizi telefonici (cap. 21040003)												
		369,00	369,00	369,00								369,00
Servizi postali (cap. 21040005)												
1.000,00	1.000,00	1.024,88	1.024,88	24,88								1.024,88
Cancelleria e stampati (cap. 21040006)												
850,00	850,00	1.295,26	1.295,26	445,26								1.295,26

Capitoli	Gestione di competenza							Gestione residui					Cassa	Totale residui passivi
	Previsioni			Somme accertate			Differ. rispetto alle previsioni	Residui	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni in + / in -	Totale pagati	
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale								
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9	10	11	12 (10+11)	13 (12-9)	14 (5+10)	15 (6+11)

USCITE

Manutenzione e gestione sede (cap. 21040007)													
			2.077,50		2.077,50	2.077,50						2.077,50	
Utenze e canoni (cap. 21040010)													
500,00		500,00				-500,00							
Totale Categoria 04 - USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI													
10.350,00		**10.350,00**	**13.267,92**		**13.267,92**	**2.917,92**						**13.267,92**	
Categoria 05	**USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**												
Organizzazione corsi e convegni (cap. 21050004)													
600,00		600,00	289,63		289,63	-310,37						289,63	
Totale Categoria 05 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
600,00		**600,00**	**289,63**		**289,63**	**-310,37**						**289,63**	
Categoria 06	**TRASFERIMENTI PASSIVI**												
Interventi assist. a part.categorie iscr (cap. 21060001)													
			100,00		100,00	100,00						100,00	
Quota Nazionale (cap. 21060005)													
5.312,40		5.312,40	5.321,42		5.321,42	9,02						5.321,42	
Quota Comitato interprofessionale (cap. 21060007)													
			3.696,00		3.696,00	3.696,00						3.696,00	
Quota CUP (cap. 21060008)													
168,00		168,00				-168,00							
Totale Categoria 06 - TRASFERIMENTI PASSIVI													
5.480,40		**5.480,40**	**9.117,42**		**9.117,42**	**3.637,02**						**9.117,42**	
Categoria 07	**ONERI FINANZIARI**												
Spese e commissioni bancarie (cap. 21070001)													
370,00		370,00	282,91	23,49	306,40	-63,60		23,49		23,49	23,49	306,40	23,49

Capitoli	Gestione di competenza							Gestione residui					Cassa	Totale residui passivi
	Previsioni			Somme accertate			Differ. rispetto alle previsioni	Residui	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni in + / in -	Totale pagati	
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale								
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9	10	11	12 (10+11)	13 (12-9)	14 (5+10)	15 (6+11)

USCITE

Spese riscossione tassa annuale (cap. 21070003)												
400,00		400,00	121,31		121,31	-278,69		0,34		0,34	0,34	121,65	
Totale Categoria 07 - ONERI FINANZIARI												
770,00		**770,00**	**404,22**	**23,49**	**427,71**	**-342,29**		**23,83**		**23,83**	**23,83**	**428,05**	**23,49**
Categoria 08	**ONERI TRIBUTARI**											
Imposte, tasse, ecc. (cap. 21080001)												
32,00		32,00				-32,00						
Totale Categoria 08 - ONERI TRIBUTARI												
32,00		**32,00**				**-32,00**						
Categoria 09	**POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI**											
Rimborsi Commissioni (cap. 21090001)												
				1.525,00	1.525,00	1.525,00							1.525,00
Rimborsi spese partecipazione Corsi e Convegni (cap. 21090002)												
1.000,00		1.000,00	346,70		346,70	-653,30						346,70	
Totale Categoria 09 - POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI												
1.000,00		**1.000,00**	**346,70**	**1.525,00**	**1.871,70**	**871,70**						**346,70**	**1.525,00**
Categoria 10	**USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**											
Fondo di riserva (cap. 21100001)												
805,00		805,00				-805,00						
Spese varie e imprevisti (cap. 21100002)												
116,04		116,04				-116,04						
Totale Categoria 10 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
921,04		**921,04**				**-921,04**						
Totale Titolo 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI												
21.103,23		**21.103,23**	**26.771,45**	**1.548,49**	**28.319,94**	**7.216,71**		**23,83**		**23,83**	**23,83**	**26.795,28**	**1.548,49**

Capitoli	Gestione di competenza							Gestione residui					Cassa	Totale residui passivi
	Previsioni			Somme accertate			Differ. rispetto alle previsioni	Residui	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni in + / in -	Totale pagati	
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale								
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9	10	11	12 (10+11)	13 (12-9)	14 (5+10)	15 (6+11)

USCITE

Titolo 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

Categoria 02 ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Acquisto attrezzature informatiche (cap. 22020002)													
			627,50		627,50	627,50							627,50
Totale Categoria 02 - ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
			627,50		**627,50**	**627,50**							**627,50**
Totale Titolo 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE													
			627,50		**627,50**	**627,50**							**627,50**

Titolo 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Categoria 01 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

IVA a debito (cap. 23010091)													
263,30		263,30				-263,30							
Totale Categoria 01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
263,30		**263,30**				**-263,30**							
Totale Titolo 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO													
263,30		**263,30**				**-263,30**							
Totale Parte Gestione - USCITE													
21.366,53		**21.366,53**	**27.398,95**	**1.548,49**	**28.947,44**	**7.580,91**		**23,83**		**23,83**	**23,83**	**27.422,78**	**1.548,49**