

Cap.	Denominazione	Residui attivi inizio esercizio 1	Prev. Finali di Compet. 2	Prev. Finali di Cassa 3	R I S C O S S I O N I			Accertamenti nell'Esercizio 7	Residui Eliminati o riprodotti 8	R E S I D U I		
					In conto residui 4	In conto competenza 5	Totale Riscossioni 6 (4+5)			Prov. eser. precedenti 9 (1-4-8)	Formati su competenza 10 (7-5)	Totali al ter- mine eser. 11 (9+10)
1	Saldo finanziario al 01.01.2017		200.000,00						-			
2	Giacenza di cassa al 1.01.2017			116.490,00								
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
	Categoria I ^A - Entrate Proprie											
11	Contributo iscritti	101.600,00	336.700,00	438.300,00	38.090,00	270.790,00	308.880,00	339.170,00	-	63.510,00	68.380,00	131.890,00
13	Revisione parcelle	-	80.000,00	80.000,00	-	87.232,40	87.232,40	87.232,40	-	-	-	-
14	entrate per timbri	-	5.000,00	5.000,00	-	1.773,00	1.773,00	1.773,00	-	-	-	-
19	interessi attivi	-	1.000,00	1.000,00	-	0,37	0,37	0,37	-	-	-	-
20	entrate diverse	-	4.000,00	4.000,00	-	502,41	502,41	502,41	-	-	-	-
	TOTALE Cat. I^A	101.600,00	426.700,00	528.300,00	38.090,00	360.298,18	398.388,18	428.678,18	-	63.510,00	68.380,00	131.890,00
	Categoria II ^A - contributi esterni											
31	entrate per corsi	-	110.000,00	110.000,00	-	59.284,50	59.284,50	59.284,50	-	-	-	-
32	Progetti comunitari	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Contributi diversi	-	10.000,00	10.000,00	-	2.034,00	2.034,00	2.034,00	-	-	-	-
34	Entrate per partecipazione visite tecniche	-	80.000,00	80.000,00	-	75.655,82	75.655,82	75.655,82	-	-	-	-
35	Entrate per sponsorizzazioni	-	20.000,00	20.000,00	-	24.262,33	24.262,33	24.262,33	-	-	-	-
	TOTALE Cat. II	-	222.000,00	222.000,00	-	161.236,65	161.236,65	161.236,65	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	101.600,00	648.700,00	750.300,00	38.090,00	521.534,83	559.624,83	589.914,83	-	63.510,00	68.380,00	131.890,00
	TITOLO II - ENTRATE PER INV.											
	Categoria I ^A - Entr. senza vinc. destinazione											
	TOTALE CAT. I^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria II ^A - Entr. con vinc. destinazione											
	TOTALE CAT. II^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO III - OPERAZ. CREDITIZIE											
	Categoria I ^A - Entrate derivanti da prestiti			-								
	TOTALE CAT. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria II ^A - Entrate derivanti da mutui			-								
	TOTALE CAT. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
	Categoria I ^A - Partite di giro											
101	Ritenute previdenziali		10.000,00	10.000,00	-	6.072,14	6.072,14	6.072,14	-	-	-	-
102	Ritenute fiscali	281,67	25.000,00	25.281,67	281,67	19.724,67	20.006,34	19.969,41	-	244,74	244,74	
103	Varie	1.078,25	10.000,00	11.078,25	260,00	8.229,65	8.489,65	10.006,75	-	818,25	1.777,10	2.595,35
104	IVA su operazioni imponibili	-	30.000,00	30.000,00	-	34.638,53	34.638,53	34.638,53	-	-	-	-
105	iva split payment	-	20.000,00	20.000,00	-	17.803,55	17.803,55	17.803,55	-	-	-	-
	TOTALE CAT. I^A	1.359,92	95.000,00	96.359,92	541,67	86.468,54	87.010,21	88.490,38	-	818,25	2.021,84	2.840,09
	TOTALE TITOLO IV	1.359,92	95.000,00	96.359,92	541,67	86.468,54	87.010,21	88.490,38	-	818,25	2.021,84	2.840,09
	TOT. GENERALE ENTRATE	102.959,92	943.700,00	963.149,92	38.631,67	608.003,37	646.635,04	678.405,21	-	64.328,25	70.401,84	134.730,09

Cap.	Denominazione	Res. pass. inizio exerc.	Prev. Finali Competenza	Prev. Finali di Cassa	P A G A M E N T I			Impegni nell'Esercizio	Residui Eliminati o riprodotti	R E S I D U I		
					In conto residui	In conto competenza	Totale pagamenti			Provenienti ese precedenti	Formatisi su competenza	Totali termine exerc.
		1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (1-4-8)	10 (7-5)	11 (9+10)
	TITOLO I - SPESE CORRENTE											
	Categoria I ^A - Organi statuari											
10	Commissione parcelle	-	10.000,00	10.000,00	-	13.830,32	13.830,32	13.830,32		-	-	-
11	Rimborso spese Consiglieri fuori sede	-	20.000,00	20.000,00	-	9.797,14	9.797,14	9.797,14		-	-	-
	TOTALE CAT. I^A	-	30.000,00	30.000,00	-	23.627,46	23.627,46	23.627,46	-	-	-	-
	Categoria II ^A - Personale											
15	retribuzioni personale dipendente	-	80.000,00	80.000,00		63.690,39	63.690,39	63.690,39		-	-	-
16	T.F.R.	10.297,96	5.000,00	15.297,96	-			3.392,91		10.297,96	3.392,91	13.690,87
18	contributi previdenziali e assistenziali	8.632,80	20.000,00	28.632,80	500,00	18.765,36	19.265,36	18.765,36		8.132,80	-	8.132,80
	TOTALE CAT. II^A	18.930,76	105.000,00	123.930,76	500,00	82.455,75	82.955,75	85.848,66		18.430,76	3.392,91	21.823,67
	Categoria III ^A - Acquisto di beni e servizi											
20	interessi passivi su mutui		2.500,00	2.500,00		2.067,11	2.067,11	2.067,11		-	-	-
21	Spese postali e bolli	-	2.000,00	2.000,00		1.031,00	1.031,00	1.031,00		-	-	-
22	competenze bancarie e postali		8.000,00	8.000,00	-	5.883,54	5.883,54	5.883,54		-	-	-
23	Cancelleria	-	4.000,00	4.000,00	-	3.238,61	3.238,61	3.238,61		-	-	-
24	spese per sede, locali, riunioni	-	12.000,00	12.000,00	-	11.245,97	11.245,97	11.245,97		-	-	-
25	spese per utenze	-	20.000,00	20.000,00	-	15.394,20	15.394,20	15.394,20		-	-	-
26	acquisto macchine, mobili, libri	-	15.000,00	15.000,00	-	11.323,45	11.323,45	11.323,45		-	-	-
27	spese tipografia pubbl.Albo e CD tariffe	-	20.000,00	20.000,00	-	4.306,88	4.306,88	4.306,88		-	-	-
28	spese per timbri	-	5.000,00	5.000,00	-	1.990,75	1.990,75	1.990,75		-	-	-
29	assicurazioni	-	7.000,00	7.000,00	-	5.859,66	5.859,66	5.859,66		-	-	-
30	tasse e tributi	5.190,80	20.000,00	25.190,80	-	15.899,01	15.899,01	15.899,01		5.190,80	-	5.190,80
31	Spese legali, consulenze e contenzioso	-	25.000,00	25.000,00	-	13.322,40	13.322,40	22.838,40			9.516,00	9.516,00
32	Uscite Varie	-	3.000,00	3.000,00	-	1.336,84	1.336,84	1.336,84		-	-	-
33	Spese per Commiss. interne e rinnovo Consiglio	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-		-	-	-
34	Sistema informativo e innovazione tecnologica	-	50.000,00	50.000,00	-	46.615,25	46.615,25	46.615,25		-	-	-
35	Supporto attività professionali	-	10.000,00	10.000,00	-	5.217,45	5.217,45	5.217,45		-	-	-
36	Spese manutenzi. e assistenza macchine,mob.	-	6.500,00	6.500,00	-	-	-	-		-	-	-
	TOTALE CAT. III	5.190,80	213.000,00	218.190,80	-	144.732,12	144.732,12	154.248,12	-	5.190,80	9.516,00	14.706,80
	Categoria IV ^A - Spese per fin. istituzionali											
41	Spese per corsi di aggiornamento	-	73.000,00	73.000,00	-	47.743,72	47.743,72	47.743,72		-	-	-
42	Progetti Comunitari	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-		-	-	-
43	Spese per attiv. Sostegno e prom.della categ.	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-		-	-	-
44	spese per congresso, corsi, rappresentanza	-	65.000,00	65.000,00	-	60.211,45	60.211,45	60.211,45		-	-	-
45	Contributo al C.N.I.	-	66.000,00	66.000,00	-	65.525,00	65.525,00	65.525,00		-	-	-
46	Promozione formazione permanente	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
47	Iniziative promozionali ordine	-	40.000,00	40.000,00	-	59.652,12	59.652,12	59.652,12		-	-	-
48	Contributi, patrocini, ec.	-	6.000,00	6.000,00	-	4.490,00	4.490,00	4.490,00		-	-	-
49	Quote partecipazione corsi rimborsate	-	10.000,00	10.000,00	-	720,66	720,66	720,66		-	-	-
50	Spese organizzazione visite tecniche	-	95.000,00	95.000,00	-	92.300,00	92.300,00	92.300,00		-	-	-
	TOTALE CAT. IV	-	367.000,00	367.000,00	-	330.642,95	330.642,95	330.642,95	-	-	-	-
	Categoria V ^A - Somme non attribuibili											
51	Fondo di riserva	--	17.700,00							-	-	-
	TOTALE CAT. V^A	-	17.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria VI – Spese Sisma 06 aprile 2009											
62	Spese per sostegno categoria e iscritti		-	-		-	-	-		-	-	-
	TOTALE CAT. VI		-	-		-	-	-		-	-	-
	TOTALE TITOLO I	24.121,56	732.700,00	739.121,56	500,00	581.458,28	581.958,28	594.367,19	0,00	23.621,56	12.908,91	36.530,47
	TITOLO II - SPESE INVEST.											
	Categoria I ^A - Sp. d'invest. entr. non vinc.		-	-		-	-	-		-	-	-
	TOTALE CAT. I^A	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	Categoria II ^A - Spese d'investimento											
73	Miglioramento e manutenz.sede	-	110.000,00	110.000,00		-	-	-		-	-	-
	TOTALE CAT. II^A	-	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-		-	-	-
	TOTALE TITOLO II	-	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-		-	-	-

Cap.	Denominazione	Res. pass. inizio eserc.	Prev. Finali Competenza	Prev. Finali di Cassa	P A G A M E N T I			Impegni nell'Esercizio	Residui Eliminati o riprodotti	R E S I D U I		
					In conto residui	In conto competenza	Totale pagamenti			Prov. eser. precedenti	Formati su competenza	Totali ter- mine eserc.
		1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (1-4-8)	10 (7-5)	11 (9+10)
	TITOLO III - OPERAZIONI CREDITIZIE											
	Categoria I [^] - Mutui											
81	Rimborso rata mutuo		6.000,00	6.000,00		5.391,30	5.391,30	5.391,30	-	-	-	-
82	Estinzione parziale anticipata mutuo		-	-		-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CAT. I	-	6.000,00	6.000,00	-	5.391,30	5.391,30	5.391,30	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO III	-	6.000,00	6.000,00	-	5.391,30	5.391,30	5.391,30	-	-	-	-
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
	Categoria I [^] - Partite di giro											
101	ritenute previdenziali	4.659,76	10.000,00	14.659,76	1.167,66	5.288,22	6.455,88	6.072,14		3.492,10	783,92	4.276,02
102	Ritenute fiscali	4.405,52	25.000,00	29.405,52	3.375,60	15.310,08	18.685,68	19.969,41		1.029,92	4.659,33	5.689,25
103	Varie	1.720,00	10.000,00	11.720,00	1.330,00	9.876,75	11.206,75	10.006,75	-	390,00	130,00	520,00
104	IVA detraibile su acquisti e versamenti	532,27	30.000,00	30.532,27	532,27	30.634,57	31.166,84	34.638,53		-	4.003,96	4.003,96
105	versamenti iva derivante da split payment		20.000,00	20.000,00		9.171,57	9.171,57	17.803,55	-	-	8.631,98	8.631,98
	TOTALE CAT.I[^]	11.317,55	95.000,00	106.317,55	6.405,53	70.281,19	76.686,72	88.490,38		4.912,02	18.209,19	23.121,21
	TOTALE TITOLO IV	11.317,55	95.000,00	106.317,55	6.405,53	70.281,19	76.686,72	88.490,38		4.912,02	18.209,19	23.121,21
	TOT. GENERALE SPESA	35.439,11	943.700,00	961.439,11	6.905,53	657.130,77	664.036,30	688.248,87		28.533,58	31.118,10	59.651,68

DETERMINAZIONE SALDO FINANZIARIO AL 30.11.2017

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPET.ZA	TOTALE
GIACENZA DI CASSA AL 01.01.2017			132.729,62
Riscossioni al 31.12.2017	38.631,67	608.003,37	646.635,04
Totale Parziale	38.631,67	608.003,37	779.364,66
Pagamenti al 31.12.2017	6.905,53	657.130,77	664.036,30
Giacenza di Cassa al 31.12.2017			115.328,36
Residui Attivi al 31.12.2017	64.328,25	70.401,84	134.730,09
Residui passivi al 31.12.2017	28.533,58	31.118,10	59.651,68
SALDO FINANZIARIO POSITIVO AL 31.12.2017			190.406,77

DETERMINAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA

Entrate accertate	678.405,21
Uscite impegnate	688.248,87
DISAVANZO DI COMPETENZA	- 9.843,66

COMPOSIZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2017

Saldo c/c BPER	26.932,10
Saldo c/c postale	7.923,39
libretto postale dep.spedizione Leonardo	91,95
Cassa	1.150,74
Saldo c/c BPER c/ sisma	79.230,18
TOTALE	115.328,36