

ENTRATE periodo amministrativo 2018

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					CASSA	
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				scostamento $g = (d - c)$	iniziali h	variazioni i	riscossi l	da riscuotere $m = (h + i - l)$	res. attivi $n = (f + m)$	tot. incassato $o = (e + l)$
	iniziali a	variazioni b	definitive $c = (a + b)$	accertato d	incassato e	da incassare $f = (d - e)$								
ENTRATE PER CONTO TERZI E/O PARTITE DI GIRO														
Entrate per conto terzi e/o partite di giro di natura fiscale e prev														
Ritenute erariali	3.500,00		3.500,00	6.176,72	6.176,72	0,00	2.676,72	0,00	1.264,63	1.264,63	0,00	0,00	7.441,35	
Ritenute previdenziali	2.500,00		2.500,00											
Iva c/split payment			0,00	6.096,34	4.986,47	1.109,87	6.096,34	0,00	552,93	608,70	-55,77	1.054,10	5.595,17	
Entrate per conto terzi e partite di giro di natura diversa														
Entrate contributive a carico degli iscritti - quota Consiglio Nazion	27.625,00		27.625,00	28.203,00	26.367,00	1.836,00	578,00	14.610,29	0,00	0,00	14.610,29	16.446,29	26.367,00	
Bonus DL 66/2014			0,00	1.962,00	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	2.122,00	
TOTALE ENTRATE	165.025,00		165.025,00	184.249,73	167.359,86	16.889,87	19.224,73	67.084,26	1.977,56	18.502,81	50.559,01	67.448,88	185.862,67	

USCITE periodo amministrativo 2018

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					CASSA	
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				scostamento $g = (d - c)$	iniziali h	variazioni i	pagati l	da pagare $m = (h + i - l)$	res. passivi $n = (f + m)$	tot. pagato $o = (e + l)$
	iniziali a	variazioni b	definitive $c = (a + b)$	impegnato d	pagato e	da pagare $f = (d - e)$								
USCITE CORRENTI														
Uscite per gli organi dell'Ente														
Compensi, indennità e rimborsi spese	1.200,00		1.200,00	736,45	736,45	0,00	-463,55	189,82	220,36	410,18	0,00	0,00		1.146,63
Spese di rappresentanza	800,00		800,00	870,60	870,60	0,00	70,60	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00		870,60
Quota associativa INU	250,00		250,00	450,00	450,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		450,00
Spese di assicurazione componenti consiglio: ordine e disciplina	3.500,00		3.500,00											
Uscite per l'acquisto di beni														
Cancelleria	700,00		700,00	758,43	758,43	0,00	58,43	400,16	0,00	400,16	0,00	0,00		1.158,59
Libri, pubblicazioni, giornali, abbonamenti	1.000,00		1.000,00	266,00	266,00	0,00	-734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		266,00
Valori bollati, postali e diversi			0,00	55,20	55,20	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55,20
Acquisti diversi			0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94,00
Uscite per godimento beni di terzi														
Locazione sede	13.200,00		13.200,00	12.178,66	12.178,66	0,00	-1.021,34	1.957,11	0,00	1.957,11	0,00	0,00		14.135,77
Uscite per oneri personale in attività di servizio														
Stipendi ed altri assegni fissi al personale	37.050,00		37.050,00	33.481,86	33.481,86	0,00	-3.568,14	6.872,00	1.156,23	8.028,23	0,00	0,00		41.510,09
Contributi previdenziali e assistenziali	19.950,00		19.950,00	13.689,20	13.689,20	0,00	-6.260,80	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	0,00		16.026,20
Accantonamento TFR	3.500,00		3.500,00	2.938,17	0,00	2.938,17	-561,83	43.926,38	0,00	0,00	43.926,38	46.864,55		0,00
Uscite per l'acquisto di servizi														
Acqua - depurazione	250,00		250,00	257,01	158,69	98,32	7,01	167,10	17,91	185,01	0,00	98,32		343,70
Energia elettrica	1.250,00		1.250,00	1.534,45	1.534,45	0,00	284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.534,45
Gas - riscaldamento	1.000,00		1.000,00	1.112,33	942,87	169,46	112,33	0,00	274,02	274,02	0,00	169,46		1.216,89
Telefonia fissa	1.000,00		1.000,00	772,77	772,76	0,01	-227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		772,76
Telefonia mobile			0,00	965,03	140,58	824,45	965,03	0,00	48,80	48,80	0,00	824,45		189,38
Consulenza contabile, amministrativa, fiscale e del lavoro	4.000,00		4.000,00	4.056,78	4.056,78	0,00	56,78	960,69	0,00	960,69	0,00	0,00		5.017,47
Consulenza legale - recupero crediti	2.500,00		2.500,00	2.820,28	2.091,12	729,16	320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	729,16		2.091,12
Conservazione - pubblicazioni, necrologi			0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		285,00
Spese postali	400,00		400,00	219,45	219,45	0,00	-180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		219,45
Tipografia	1.250,00		1.250,00	1.174,25	1.174,25	0,00	-75,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.174,25
Servizi di pulizia	1.250,00		1.250,00	2.635,20	2.635,20	0,00	1.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.635,20
Manutenzione hardware e software	2.500,00		2.500,00	2.440,00	0,00	2.440,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00		0,00
Manutenzione macchine e attrezzature d'ufficio	250,00		250,00	1.139,60	718,70	420,90	889,60	180,00	39,60	219,60	0,00	420,90		938,30
Manutenzione sito web e social	2.500,00		2.500,00											
Assicurazioni	150,00		150,00	142,00	142,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		142,00
Gestione MAV	1.250,00		1.250,00	402,25	402,25	0,00	-847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		402,25
Sicurezza luoghi di lavoro, medico, rssp e varie			0,00	480,11	480,11	0,00	480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		480,11
Condominio	350,00		350,00	1.200,00	1.200,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00

USCITE periodo amministrativo 2018

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					CASSA	
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				scostamento $g = (d - c)$	iniziali h	variazioni i	pagati l	da pagare $m = (h + i - l)$	res. passivi $n = (f + m)$	tot. pagato $o = (e + l)$
	iniziali a	variazioni b	definitive $c = (a + b)$	impegnato d	pagato e	da pagare $f = (d - e)$								
USCITE CORRENTI														
Uscite per prestazioni istituzionali														
Spese per la tutela professionale	3.200,00		3.200,00	2.398,33	2.398,33	0,00	-801,67	0,00	1.354,65	1.354,65	0,00	0,00	3.752,98	
Convegni e riunioni	1.000,00		1.000,00	1.324,74	1.258,66	66,08	324,74	150,00	423,20	573,20	0,00	66,08	1.831,86	
Formazione continua - corsi universitari, aggiornamenti ecc.	4.000,00		4.000,00	7.878,61	7.878,61	0,00	3.878,61	60,00	96,00	156,00	0,00	0,00	8.034,61	
Manifestazioni di categoria			0,00	118,64	118,64	0,00	118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,64	
Patrocini e donazioni	1.000,00		1.000,00	100,00	100,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Comitato regionale ed interregionale	450,00		450,00	277,63	277,63	0,00	-172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,63	
Formazione continua e-learning	3.500,00		3.500,00											
Carta nazionale dei servizi			0,00	721,52	665,40	56,12	721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12	665,40	
Europa concorsi	2.500,00		2.500,00	1.873,92	1.873,92	0,00	-626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,92	
PEC	2.000,00		2.000,00	2.752,32	2.601,65	150,67	752,32	827,50	182,05	1.318,82	-309,27	-158,60	3.920,47	
Oneri finanziari e bancari														
Oneri, spese bancarie e altri costi	1.200,00		1.200,00	1.394,96	1.383,96	11,00	194,96	0,00	65,04	90,24	-25,20	-14,20	1.474,20	
Oneri tributari														
IRAP	3.000,00		3.000,00	3.047,29	3.047,29	0,00	47,29	520,45	0,00	520,45	0,00	0,00	3.567,74	
TARI	2.000,00		2.000,00	1.523,00	1.523,00	0,00	-477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00	
Imposte e tasse diverse			0,00	452,47	452,47	0,00	452,47	1.270,99	0,00	919,74	351,25	351,25	1.372,21	
Uscite non classificabili altrove														
Spese varie non classificabili altrove			0,00	908,33	908,33	0,00	908,33	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1.138,33	
Presidio protezione civile regionale			0,00	54,08	54,08	0,00	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08	
USCITE IN CONTO CAPITALE														
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche														
Acquisti di macchine elettroniche d'ufficio, software	6.500,00		6.500,00	10.473,20	8.643,20	1.830,00	3.973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	8.643,20	
USCITE PER CONTO TERZI E/O PARTITE DI GIRO														
Spese per conto terzi e/o partite di giro di natura fiscale e previ														
Ritenute erariali	3.500,00		3.500,00	6.176,72	6.176,72	0,00	2.676,72	0,00	1.264,63	1.264,63	0,00	0,00	7.441,35	
Ritenute previdenziali	2.500,00		2.500,00											
IVA c/split payment			0,00	6.096,34	5.185,23	911,11	6.096,34	0,00	582,24	582,24	0,00	911,11	5.767,47	
Altro			0,00	-48,96	-48,96	0,00	-48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,96	
Spese per conto terzi e/o partite di giro di natura diversa														
Uscite contributive a carico degli iscritti - quota Consiglio Nazional	27.625,00		27.625,00	28.203,00	0,00	28.203,00	578,00	56.287,00	0,00	27.897,00	28.390,00	56.593,00	27.897,00	
TOTALE USCITE	165.025,00		165.025,00	162.881,22	124.032,77	38.848,45	-2.143,78	116.246,20	5.954,73	49.727,77	72.473,16	111.321,61	173.760,54	