

Bilancio Consuntivo al 31/12/2018

ENTRATE

ENTRATE CORRENTI	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Residui Attivi
Entrate Contributive			
Contributo da iscritti			
Contributi da iscritti anni precedenti	€ 186.200	€ 1.450	
Contributi da iscritti		€ 181.830	
Contributo 1° Iscrizione	€ 2.500	€ 2.250	
Quote e tasse iscrizione			
Totale categoria	€ 188.700	€ 185.530	€ -
Altre Entrate			
Diritti di Segreteria	€ 300	€ 10	
Ricavi diversi	€ 50	€ 249	
Rimborsi Delegato Regionale		€ 1.000	
Contr. Fofi Digitalizzazione e Informatizzazione		€ 3.000	
Interessi attivi		€ 19	
Totale categoria	€ 350	€ 4.278	€ -
TOTALE entrate	€ 189.050	€ 189.808	€ -
Avanzo di amministrazione 2017	€ 42.738	€ 13.819	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 231.788	€ 203.627	€ -

Luiano Fossati

Antonella hi

Spina Forcell

Prof. Laduola

Prof. M

Maria Bore

ACCANTONAMENTI IN CONTO CAPITALE	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Capitale a chiusura 2017	Capitale a chiusura 2018
Accantonamenti C/Capitale				
Mobili Macchine e Attrezzature				
Totale categoria	€ -	€ -	€ -	
Fondi per il Personale				
Fondo di quiescenza Nuovo	€ -			€ -
Fondo di quiescenza Piga				€ -
Assicurazioni Generali Polizza TFR	€ 8.241	€ 8.241	€ 24.357	€ 32.598
Fondo Miglioramento Ef. E.	€ 5.651	-€ 4.863	€ 57.072	€ 52.209
Totale categoria	€ 13.892	€ 3.378	€ 81.429	€ 84.807
Fondi accantonamento Vari	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Capitale a chiusura 2017	Capitale a chiusura 2018
Macchine, Attrezzature, Mobili	€ 2.000		€ 3.105	€ 3.105
Manutenzione Immobile		€ 1.395	-€ 1.395	€ -
Legali			€ 26.500	€ 26.500
Fondo Sopravvivenza Ente		-€ 1.395	€ 21.500	€ 20.105
Totale categoria	€ 2.000	€ -	€ 49.710	€ 49.710
Totale Accantonamenti in c/capitale	€ 15.892	€ 3.378	€ 131.139	€ 134.517

Partite di Giro	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Capitale a chiusura 2017	Capitale a chiusura 2018
Entrate aventi natura di partite di giro				
Movimento Girofondi				
Totale categoria	€ -	€ -	€ -	€ -

Luciano Testa
Antonella Iri
Opere Vaso/ru

Pop. Ladispoli
Paolo An
Mare Rosso

USCITE

Spese correnti	Previsione 2019	Variazione (+)/(-)	Pagati	Residui passivi	Differenza
Spese Organi Ente					
Comp. Rimb. Organi Collegiali	€ 2.000				-€ 2.000
Comp. Rimb. Collegio Rev. Conti	€ 500				-€ 500
Totale	€ 2.500	€ -	€ -	€ -	-€ 2.500
Spese per il personale					
Stipendi ed assegni fissi	€ 42.000		€ 43.958		€ 1.958
Oneri previdenziali	€ 31.000		€ 26.821		-€ 4.179
IRAP	€ 4.300		€ 4.628		€ 328
Trattenute sindacali	€ 300		€ -		-€ 300
Rimborsi spesa	€ 250		€ -		-€ 250
Corsi di Aggiornamento e interv. Formativi	€ 1.000				-€ 1.000
Compensi per lavoro straordinario	€ 500				-€ 500
Totale	€ 79.350	€ -	€ 75.407		-€ 3.443
Spese per acquisto beni di consumo					
Riviste e pubblicazioni	€ 500				-€ 500
Stampe cancell. e altro materiale	€ 2.000		€ 1.731		-€ 269
Pulizie e manutenzione ordinaria	€ 1.000		€ 561		-€ 439
Onorari e compensi a terzi	€ 5.000		€ 6.377		€ 1.377
Canone licenza software	€ 2.000		€ 1.202		-€ 798
Manutenzione apparecchiature	€ 1.000		€ 48		-€ 952
Condominio	€ 2.500		€ 1.006		-€ 1.494
Energia Elettrica	€ 1.000		€ 738		-€ 262
Canoni e domini internet			€ 229		€ 229
Canone Assistenza software			€ 851		€ 851
Spese Postali	€ 300		€ 17		-€ 283
Spese Bancarie	€ 500		€ 435		-€ 65
Telefono	€ 1.900		€ 1.558		-€ 342
Aruba - Posta certificata	€ 1.000		€ 989		-€ 11
Spese per facile consumo	€ 300		€ 636		€ 336
Spese generali non classificabili altrove	€ 1.200		€ 806		-€ 394
Totale categoria	€ 20.200	€ -	€ 17.184	€ -	-€ 3.016

Luciano Trassanti
Antonella Li
Opere per foto

Popi Scudato
Polo Noni
Mare Bocce

Spese correnti	Previsione 2017	Variazione (+)/(-)	Pagati	Residui passivi	Differenza
Spese Istituzionali					
Acquisto medagliette e adesivi			€ 142		€ 142
Compensi comissioni esaminatrici			€ 800		€ 800
Corsi Aggiornamento - Corsi ECM			€ 2.418		€ 2.418
Assicurazioni					€ -
Altri oneri finanziari			€ 1.979		€ 1.979
Contributi			€ 108		€ 108
Viaggi e trasferte			€ 867		€ 867
Spese ristoranti consiglio dir e corsi			€ 594		€ 594
Totale	€ -	€ -	€ 6.908	€ -	€ 6.908
Trasferimenti passivi correnti					
Quota Fofi			€ 40.964		€ 40.964
Quota Consulta	€ -				€ -
Rimborso quote ruoli					€ -
Totale	€ -	€ -	€ 40.964	€ -	€ 40.964,00
Oneri tributari					
IMU			€ 2.166		€ 2.166
Tassa Netezza Urbana			€ -		€ -
IVA da Split Paymant			€ 5.518		€ 5.518
Totale	€ -	€ -	€ 7.684	€ -	€ 7.684
Spese non classificabili in altre voci					
Legali (imp. 01)					€ -
Spese impreviste					€ -
Spese varie			€ -		€ -
Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese correnti - totale	€ 102.050	€ -	€ 148.147	€ -	€ 49.097

 Arcio Bassano
 Antonella hi
 Opune 17/02/16

 Pops. Lacholch
 Pops. M...
 Matteo Botta

Riepilogo

	Residui Attivi	Consuntivo 2018	Totale entrate
TOTALE ENTRATE			
Entrate Correnti			
Contributo da iscritti		€ 185.530	€ 185.530
Altre Entrate		€ 4.278	€ 4.278
Totale Entrate Correnti	€ -	€ 189.808	€ 189.808

Accantonamenti In c/Capitale	Capitale a chiusura 2017	Accantonamenti 2018	Capitale a chiusura 2018
Accantonamenti C/Capitale	€ -		€ -
Fondi per il Personale	€ 81.429	€ 3.378	€ 84.807
Fondi accantonamento Vari	€ 49.710	€ -	€ 49.710
Totale Entrate c/Capitale	€ 131.139	€ 3.378	€ 134.517

	Consuntivo 2018	Residui Passivi	
TOTALE USCITE			
Spese correnti			
Spese Organi Ente	€ -		
Spese per il personale	€ 75.407		
Spese per acquisto beni di consumo	€ 17.184		
Spese Istituzionali	€ 6.908		
Trasferimenti passivi correnti	€ 40.964		
Oneri tributari	€ 7.684		
Spese non classificabili in altre voci	€ -		
Totale Spese correnti	€ 148.147	€ -	€ -
€ 46.097	€ -		

	Consuntivo 2018	Residui Passivi	
Spese C/Capitale			
Acquisto Software	-€ 4.863		
Acquisto macchine elettroniche	€ -		
TFR DIPENDENTI	-€ 8.241		
Totale Spese c/capitale	-€ 13.104		€ -

Luciano F...
Antonella hi
Gianna M...
Rob. Sacchi
Rob. Non
Mario Barra

DETERMINAZIONE AVANZO FINANZIARIO ANNO 2018

Entrate effettive		€	189.808
Contributo da iscritti	€	185.530	
Altre Entrate	€	4.278	
Accantonamenti in c/ capitale		€	8.241
Uscite Effettive		€	153.010
Uscite Correnti	€	148.147	
Uscite in c/Capitale	€	4.863	
Avanzo di Amminisrazione 2018		€	36.798
Avanzo di liquidità 2018		€	36.798

Dettaglio Avanzo di liquidità 2018			
Cassa	€	3.409	
Cassa Economale	-€	481	
Banca c/c	€	25.629	
Incremento F. TFR	€	8.241	
		€	36.798

Riparto Avanzo di Amministrazione 2018			
Accantonamenti c/capitale	€	3.378	
Avanzo Finanziario 2018	€	33.420	
		€	36.798

Luciano Tasso
Antonella Inzi
Gruppo Fesa fall

Pop. Salsobad
Paolo Neri
Mario Basso

Dettaglio Fondo Finanziario al 31/12/2018		
Banca c/c al 01/01/2018	€	252.275
Saldo attivo movimenti banca 2018	€	25.629
Banca c/c al 31/12/2018	€	277.905
Assicurazioni Generali Polizza TFR	€	24.357
Accantonamenti anno 2018	€	8.241
Fondo TFR al 31/12/2018	€	32.598
Saldo Cassa al 01/01/2018	€	3.225
Saldo movimenti cassa 2018	€	3.409
Cassa al 31/12/2018	€	6.634
Saldo Fondo economico al 01/01/2018	€	921
Saldo movimenti Fondo Economico 2018	-€	481
Fondo Economico al 31/12/2018	€	439
Totale Fondo Finanziario al 31/12/2018	€	317.576

Destinazione Fondo Finanziario al 31/12/2018		
Acc.to Fondi c/capitale al 01/01/2018	€	131.139,0
Accantonamenti c/capitale anno 2018	€	3.378,0
Fondi C/Capitale al 01/01/2018	€	134.517
Avanzo di Amministrazione 2017	€	149.639
Avanzo di Amministrazione 2018	€	33.420
Disponibilità finanziaria corrente al 31/12/2018	€	183.059
Totale Fondo Finanziario al 31/12/2018	€	317.576

Luciano Ferrara
Antonella In
Opere Opera / alle
Robt. Sacchi
Pete. M...
Mario B...