

Bilancio Consuntivo al 31/12/2017

ENTRATE

ENTRATE CORRENTI	<i>Previsione 2017</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>Residui Attivi</i>
Entrate Contributive			
Contributo da iscritti			
Contributi da iscritti anni precedenti	€ 177.270	€ 2.190	
Contributi da iscritti Equitalia		€ 163.495	
Contributo 1° Iscrizione	€ 2.500	€ 2.500	
Quote e tasse iscrizione			
Rimborsi			
Totale categoria	€ 179.770	€ 168.185	€ -
Altre Entrate			
Interessi Attivi			
Diritti di Segreteria	€ 300	€ 32	
Ricavi diversi	€ 50	€ 271	
Rimborsi FoFi		€ 1.000	
Corso La Gestioen della Farma		€ 1.475	
Totale categoria	€ 350	€ 2.778	€ -
TOTALE entrate	€ 180.120	€ 170.963	€ -
Avanzo di amministrazione 2016		€ 42.738	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 180.120	€ 213.701	€ -

ACCANTONAMENTI IN CONTO CAPITALE	<i>Previsione 2017</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>Capitale a chiusura 2016</i>	<i>Capitale a chiusura 2017</i>
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	€ 2.500		€ 24.357	€ 24.357
Fondo Miglioramento Ef. E.	€ -	-€ 3.292	€ 60.363	€ 57.072
Totale categoria	€ 2.500	-€ 3.292	€ 84.720	€ 81.428
Fondi accantonamento Vari	<i>Previsione 2017</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>Capitale a chiusura 2016</i>	<i>Capitale a chiusura 2017</i>
Macchine, Attrezzature, Mobili	€ 2.000	-€ 611	€ 3.715	€ 3.105
Manutenzione Immobile	€ 3.000	-€ 6.836	€ 5.441	-€ 1.395
Legali			€ 26.500	€ 26.500
Fondo Sopravvivenza Ente			€ 21.500	€ 21.500
Totale categoria	€ 5.000	-€ 7.446	€ 57.156	€ 49.710
Totale Accantonamenti in c/capitale	€ 7.500	-€ 10.738	€ 141.876	€ 131.138

Partite di Giro	<i>Previsione 2017</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>Capitale a chiusura 2016</i>	<i>Capitale a chiusura 2017</i>
Entrate aventi natura di partite di giro				
Movimento Girofondi				
Totale categoria	€ -	€ -	€ -	€ -

USCITE

Spese correnti	Previsione 2017	Variazione (+)/(-)	Pagati	Residui passivi	Differenza
Spese Organi Ente					
Comp. Rimb. Organi Collegiali	€ 2.000				-€ 2.000
Comp. Rimb. Collegio Rev. Conti	€ 500				
Totale	€ 2.500	€ -	€ -	€ -	-€ 2.000
Spese per il personale					
Stipendi ed assegni fissi	€ 42.000		€ 40.864		-€ 1.136
Oneri previdenziali	€ 31.000		€ 30.764		-€ 236
IRAP	€ 4.300		€ 4.654		€ 354
Trattenute sindacali	€ 300		€ 187		-€ 113
Rimborsi spesa	€ 500		€ 77		-€ 423
Corsi di Aggiornamento e interv. Formativi	€ 1.000				-€ 1.000
Compensi per lavoro straordinario	€ 250				-€ 250
Totale	€ 79.350	€ -	€ 76.546		-€ 2.554
Spese per acquisto beni di consumo					
Riviste e pubblicazioni	€ 500				-€ 500
Stampe cancell. e altro materiale	€ 2.000		€ 1.677		-€ 323
Pulizie e manutenzione ordinaria	€ 1.000		€ 1.046		€ 46
Onorari e compensi a terzi	€ 5.000		€ 7.694		€ 2.694
Spese per elaborazioni elettr. (Contr. Assistenza)	€ 2.000		€ 3.059		€ 1.059
Manutenzione apparecchiature	€ 1.000		€ 173		-€ 827
Condominio	€ 2.500		€ 3.555		€ 1.055
Energia Elettrica	€ 1.000		€ 920		-€ 80
Spese Postali	€ 1.300		€ 1.005		-€ 295
Spese Bancarie	€ 500		€ 430		-€ 70
Telefono	€ 1.900		€ 1.776		-€ 124
Aruba - Posta certificata			€ 1.513		€ 1.513
Spese per facile consumo	€ 300		€ 292		-€ 8
Spese generali non classificabili altrove	€ 1.200		€ 359		-€ 841
					€ -
Totale categoria	€ 20.200	€ -	€ 23.499	€ -	€ 3.299

Spese correnti	<i>Previsione 2017</i>	<i>Variazione (+)/(-)</i>	<i>Pagati</i>	<i>Residui passivi</i>	<i>Differenza</i>
Spese Istituzionali					
Acquisto medagliette e adesivi	€ 1.000		€ 1.138		€ 138
Aggiornamento Albo	€ 500		€ 3.483		€ 2.983
Corsi Aggiornamento - Corsi ECM	€ 2.500		€ 1.965		-€ 535
Assicurazioni	€ 3.500		€ 3.420		-€ 80
Spese Incasso MAV banca di Sondrio	€ 3.000		€ 2.742		-€ 258
Contributi	€ 500		€ 609		€ 109
Viaggi e trasferte	€ 1.000		€ 864		-€ 136
Spese ristoranti consiglio dir e corsi			€ 834		€ 834
Totale	€ 12.000	€ -	€ 15.055	€ -	€ 3.055
Trasferimenti passivi correnti					
Quota Fofi	€ 40.000		€ 39.668		-€ 332
Quota Consulta	€ -				€ -
Rimborso quote ruoli	€ 494				-€ 494
			€ -		€ -
Totale	€ 40.494	€ -	€ 39.668	€ -	-€ 825,80
Oneri tributari					
IMU	€ 1.000		€ 1.642		€ 642
Tassa Netezza Urbana	€ 1.600		€ 734		-€ 866
			€ -		€ -
Totale	€ 2.600	€ -	€ 2.376	€ -	-€ 224
Spese non classificabili in altre voci					
Legali (imp. 01)					€ -
Spese impreviste	€ 3.000				-€ 3.000
Spese varie	€ 3.000				-€ 3.000
			€ -		€ -
					€ -
Totale	€ 6.000	€ -	€ -	€ -	-€ 6.000
Spese correnti - totale	€ 163.144	€ -	€ 157.144	€ -	-€ 3.250

Riepilogo

	<i>Residui Attivi</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>Totale entrate</i>
TOTALE ENTRATE			
Entrate Correnti			
Contributo da iscritti		€ 168.185	€ 168.185
Altre Entrate		€ 2.778	€ 2.778
Totale Entrate Correnti	€ -	€ 170.963	€ 170.963

	<i>Capitale a chiusura 2016</i>	<i>Accantonamenti 2017</i>	<i>Capitale a chiusura 2017</i>
Accantonamenti In c/Capitale			
Accantonamenti C/Capitale	€ -		€ -
Fondi per il Personale	€ 84.720	-€ 3.292	€ 81.428
Fondi accantonamento Vari	€ 57.156	-€ 7.446	€ 49.710
Totale Entrate c/Capitale	€ 141.876	-€ 10.738	€ 131.138

	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>Residui Passivi</i>	
TOTALE USCITE			
Spese correnti			
Spese Organi Ente	€ -		
Spese per il personale	€ 76.546		
Spese per acquisto beni di consumo	€ 23.499		
Spese Istituzionali	€ 15.055		
Trasferimenti passivi correnti	€ 39.668		
Oneri tributari	€ 2.376		
Spese non classificabili in altre voci	€ -		
Totale Spese correnti	€ 157.144	€ -	€ -
-€ 6.000	€ -		

	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>Residui Passivi</i>	
Spese C/Capitale			
Costruzione Sito	-€ 3.292		
Acquisto macchine elettroniche	-€ 611		
Ristrutturazione locale	-€ 6.836		
Totale Spese c/capitale	-€ 10.738		€ -

DETERMINAZIONE AVANZO FINANZIARIO ANNO 2017
--

Entrate effettive		€ 170.963
Contributo da iscritti	€ 168.185	
Altre Entrate	€ 2.778	
Accantonamenti in c/ capitale		
Uscite Effettive		€ 167.882
Uscite Correnti	€ 157.144	
Uscite in c/Capitale	€ 10.738	
Avanzo di Amminisrazione 2017		€ 3.081
Avanzo di li liquidità 2017		€ 3.081

Dettaglio Avanzo di liquidità 2017		
Cassa	-€ 405	
Cassa Economale	€ 921	
Banca c/c	€ 2.566	
		€ 3.081

Riparto Avanzo di Amministrazione 2017		
Accantonamenti c/capitale	-€ 10.738	
Avanzo Finanziario 2017	€ 13.819	
		€ 3.081

Dettaglio Fondo Finanziario al 31/12/2017		
Banca c/c al 01/01/2017	€	249.709
Saldo attivo movimenti banca 2017	€	2.566
Banca c/c al 31/12/2017	€	252.275
Assicurazioni Generali Polizza TFR	€	24.357
Accantonamenti anno 2017	€	-
Fondo TFR al 31/12/2017	€	24.357
Saldo Cassa al 01/01/2017	€	3.631
Saldo passivo movimenti cassa 2017	-€	405
Cassa al 31/12/2017	€	3.225
Fondo Economale al 31/12/2017	€	921
Totale Fondo Finanziario al 31/12/2017	€	280.778

Destinazione Fondo Finanziario al 31/12/2017		
Acc.to Fondi c/capitale al 01/01/2017	€	141.876
Accantonamenti c/capitale anno 2017	-€	10.738
Fondi C/Capitale al 01/01/2017	€	131.138
Avanzo di Amministrazione 2016	€	135.821
Avanzo di Amministrazione 2017	€	13.819
Disponibilità finanziaria corrente al 31/12/2017	€	149.640
Totale Fondo Finanziario al 31/12/2017	€	280.778