CONTO DEL BILANCIO PORDENONE

ESERCIZIO 2017

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DI RESIDUI					CASSA
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				SCOSTA MENTO						
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	< Entrata	DA Incassar		Iniziali	Variazioni	Riscossi	DA Riscuoter	Residui	TOT INC
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	
	TOTALE ENTRATE	63.120,00	0,00	63.120,00	67.088,00	67.088,00	0,00	0,00	3.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.088,00
1	ENTRATE CORRENTI	63.120,00	0,00	63.120,00	67.088,00	67.088,00	0,00	0,00	3.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.088,00
1.01	Quote iscrizione e reiscrizione	63.110,00	0,00	63.110,00	64.896,00	64.896,00	0,00	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.896,00
1.01.001	Quote iscrizione e reiscrizione (135 a persona)	62.910,00	0,00	62.910,00	64.665,00	64.665,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.665,00
1.01.004	Diritti di segreteria	200,00	0,00	200,00	231,00	231,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
1.03	ALTRE ENTRATE	10,00	0,00	10,00	2.192,00	2.192,00	0,00	0,00	2.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00
1.03.002	Redditi e proventi patrimoniali: interessi attivi bancari e postali	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.005	Rimborsi e recuperi diversi	0,00	0,00	0,00	2.192,00	2.192,00	0,00	0,00	2.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00

CONTO DEL BILANCIO PORDENONE
ESERCIZIO 2017

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DI RESIDUI					CASSA
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				SCOSTA MENTO						
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Economie	DA Pagare		Iniziali	Variazioni	Pagati	DA Pagare	Residui	TOT PAG
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	
	TOTALE USCITE	93.120,00	0,00	93.120,00	60.357,26	60.357,26	0,00	0,00	-32.762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.357,26
1	USCITE CORRENTI	93.120,00	0,00	93.120,00	60.357,26	60.357,26	0,00	0,00	-32.762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.357,26
1.01	USCITE GENERALI	62.930,00	0,00	62.930,00	35.392,81	35.392,81	0,00	0,00	-27.537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.392,81
1.01.01	Uscite per gli organi dell'ente	5.430,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	Assicurazioni (Componenti Consiglio)	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04	Gettoni presenza membri consiglio	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.05	Equitalia per riscossione quote insolute	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	Oneri per il personale	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02	Compensi personale a tempo determinato / interinali	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	51.500,00	0,00	51.500,00	35.392,81	35.392,81	0,00	0,00	-16.107,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.392,81
1.01.03.01	Acquisto di libri, riviste, pubblicazioni varie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.02	Manutenzione/ assistenza/acquisto macchine x ufficio	1.000,00	0,00	1.000,00	185,00	185,00	0,00	0,00	-815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
1.01.03.03	Acquisto di materiale di consumo vario (cancelleria, stampanti, ecc.)	500,00	0,00	500,00	355,18	355,18	0,00	0,00	-144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,18
1.01.03.04	Uscite di rappresentanza	3.000,00	0,00	3.000,00	346,40	346,40	0,00	0,00	-2.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,40
1.01.03.05	Servizi informatici/Gestione sito WEB	3.000,00	0,00	3.000,00	847,64	847,64	0,00	0,00	-2.152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,64
1.01.03.06	Canone di locazione (contributo ass. titolari) [6]	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.01.03.07	Uscite postali/telegrafiche /Mav	1.500,00	0,00	1.500,00	1.195,75	1.195,75	0,00	0,00	-304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,75
1.01.03.09	consulenze legali/fiscali	8.000,00	0,00	8.000,00	628,69	628,69	0,00	0,00	-7.371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,69

CONTO DEL BILANCIO PORDENONE

ESERCIZIO 2017

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DI RESIDUI					CASSA
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				SCOSTA MENTO						
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Economie	DA Pagare		Iniziali	Variazioni	Pagati	DA Pagare	Residui	TOT PAG
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	
1.01.03.12	Utenza telefonica	1.000,00	0,00	1.000,00	727,22	727,22	0,00	0,00	-272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,22
1.01.03.15	Consulenza per comunicati stampa e comunicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.16	Quota intranet	2.000,00	0,00	2.000,00	1.106,93	1.106,93	0,00	0,00	-893,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,93
1.02	INTERVENTI DIVERSI	30.190,00	0,00	30.190,00	24.964,45	24.964,45	0,00	0,00	-5.225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.964,45
1.02.04	Trasferimenti passivi	21.000,00	0,00	21.000,00	20.064,00	20.064,00	0,00	0,00	-936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.064,00
1.02.04.01	trasferimenti alla FOFI quote iscritti	21.000,00	0,00	21.000,00	20.064,00	20.064,00	0,00	0,00	-936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.064,00
1.02.05	Oneri Finanziari	450,00	0,00	450,00	236,42	236,42	0,00	0,00	-213,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,42
1.02.05.01	Imposta di bollo su c/c bancario e postale	200,00	-50,00	150,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.02.05.02	Spese tenuta conto bancarie e postali	200,00	-50,00	150,00	6,50	6,50	0,00	0,00	-143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
1.02.05.03	Ritenuta su interessi attivi bancari e postali	50,00	100,00	150,00	129,92	129,92	0,00	0,00	-20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,92
1.02.07	Uscite non classificabili in altre voci	2.190,00	0,00	2.190,00	712,50	712,50	0,00	0,00	-1.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50
1.02.07.01	fondo di riserva per spese impreviste	1.650,00	0,00	1.650,00	712,50	712,50	0,00	0,00	-937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50
1.02.07.02	Rimborsi per versamenti quote doppie	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.08	Uscite istituzionali	6.550,00	0,00	6.550,00	3.951,53	3.951,53	0,00	0,00	-2.598,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,53
1.02.08.01	Corsi ECM e convegni	4.500,00	0,00	4.500,00	2.096,00	2.096,00	0,00	0,00	-2.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,00
1.02.08.02	Aruba PEC	1.050,00	0,00	1.050,00	1.001,53	1.001,53	0,00	0,00	-48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,53
1.02.08.03	Distintivi e tessere	1.000,00	0,00	1.000,00	854,00	854,00	0,00	0,00	-146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 31/12/2017

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2017			43.149,04
Riscossioni	in c/competenza	67.088,00	
	in c/residui	0,00	
			67.088,00
Pagamenti	in c/competenza	60.357,26	
	in c/residui	0,00	
			60.357,26
			49.879,78
Residui attivi	degli esercizi precedenti	0,00	
	dell'esercizio	0,00	
			0,00
Residui passivi	degli esercizi precedenti	0,00	
	dell'esercizio	0,00	
			0,00
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2017			49.879,78

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista:

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto .....

ai Fondi per rischi ed oneri .....

....

....

al Fondo ripristino investimenti .....

per i seguenti altri vincoli .....

....

....

Totale parte vincolata .....

Parte disponibile

....

....

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018

Totale parte disponibile .....

Totale Risultato di amministrazione .....