

CONTO DEL BILANCIO PORDENONE
ESERCIZIO 2018

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DI RESIDUI					CASSA
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				SCOSTA MENTO	Iniziali	Variazioni	Riscossi	DA Riscuotere	Residui	TOT INC
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	< Entrata	DA Incassare							
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	
0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	64.740,00	0,00	64.740,00	71.827,00	71.827,00	0,00	0,00	7.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.827,00
1	ENTRATE CORRENTI	64.740,00	0,00	64.740,00	71.827,00	71.827,00	0,00	0,00	7.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.827,00
1.1	Quote iscrizione e reiscrizione	64.730,00	0,00	64.730,00	66.822,00	66.822,00	0,00	0,00	2.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.822,00
1.1.1	Quote iscrizione e reiscrizione (135 a persona)	64.530,00	0,00	64.530,00	66.420,00	66.420,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.420,00
1.1.4	Diritti di segreteria	200,00	0,00	200,00	402,00	402,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
1.3	ALTRE ENTRATE	10,00	0,00	10,00	5.005,00	5.005,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00
1.3.2	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
1.3.5	Rimborsi e recuperi diversi	0,00	0,00	0,00	5.005,00	5.005,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00

CONTO DEL BILANCIO PORDENONE
ESERCIZIO 2018

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DI RESIDUI					CASSA
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				SCOSTA MENTO	Iniziali	Variazioni	Pagati	DA Pagare	Residui	TOT PAG
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Economie	DA Pagare							
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	
	TOTALE USCITE	94.740,00	0,00	94.740,00	61.753,10	61.753,10	0,00	0,00	-32.986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.753,10
1	USCITE CORRENTI	94.740,00	0,00	94.740,00	61.753,10	61.753,10	0,00	0,00	-32.986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.753,10
1.1	USCITE GENERALI	59.653,00	0,00	59.653,00	37.011,09	37.011,09	0,00	0,00	-22.641,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.011,09
1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.5	Equitalia per riscossione quote insolute	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
1.1.2	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
1.1.2.2	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
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	48.653,00	0,00	48.653,00	37.011,09	37.011,09	0,00	0,00	-11.641,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.011,09
1.1.3.1	Acquisto di libri, riviste, pubblicazioni varie	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	Manutenzione/assistenza/acquisto macchine x ufficio	820,00	0,00	820,00	160,02	160,02	0,00	0,00	-659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,02
1.1.3.3	Acquisto di materiale di consumo vario (cancelleria, stampanti, ecc.)	410,00	0,00	410,00	353,58	353,58	0,00	0,00	-56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,58
1.1.3.4	Uscite di rappresentanza	3.000,00	0,00	3.000,00	750,08	750,08	0,00	0,00	-2.249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,08
1.1.3.5	Servizi informatici/Gestione sito WEB	2.459,00	0,00	2.459,00	586,33	586,33	0,00	0,00	-1.872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,33
1.1.3.6	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
1.1.3.7	Uscite postali/telegrafiche /Mav	1.800,00	0,00	1.800,00	1.214,05	1.214,05	0,00	0,00	-585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,05
1.1.3.9	consulenze legali/fiscali	6.557,00	0,00	6.557,00	2.270,80	2.270,80	0,00	0,00	-4.286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,80
1.1.3.12	Utenza telefonica	820,00	0,00	820,00	768,91	768,91	0,00	0,00	-51,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,91
1.1.3.15	Consulenza per comunicati	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO PORDENONE
ESERCIZIO 2018

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DI RESIDUI					CASSA
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				SCOSTA MENTO	Iniziali	Variazioni	Pagati	DA Pagare	Residui	TOT PAG
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Economie	DA Pagare							
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	
1.1.3.16	stampa e comunicazioni Quota intranet	1.639,00	0,00	1.639,00	907,32	907,32	0,00	0,00	-731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,32
1.2	INTERVENTI DIVERSI	35.087,00	0,00	35.087,00	24.742,01	24.742,01	0,00	0,00	-10.344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.742,01
1.2.4	Trasferimenti passivi	21.000,00	0,00	21.000,00	20.649,20	20.649,20	0,00	0,00	-350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.649,20
1.2.4.1	trasferimenti alla FOFI quote iscritti	21.000,00	0,00	21.000,00	20.649,20	20.649,20	0,00	0,00	-350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.649,20
1.2.5	Oneri Finanziari	500,00	0,00	500,00	284,92	284,92	0,00	0,00	-215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,92
1.2.5.1	Imposta di bollo su c/c bancario e postale	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.5.2	Spese tenuta conto bancarie e postali	100,00	0,00	100,00	6,50	6,50	0,00	0,00	-93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
1.2.5.3	Ritenuta su interessi attivi bancari e postali	200,00	0,00	200,00	178,42	178,42	0,00	0,00	-21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,42
1.2.6	Oneri tributari	4.399,00	0,00	4.399,00	1.302,43	1.302,43	0,00	0,00	-3.096,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,43
1.2.6.2	Iva per meccanismo Split Payment	4.399,00	0,00	4.399,00	1.302,43	1.302,43	0,00	0,00	-3.096,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,43
1.2.7	Uscite non classificabili in altre voci	3.040,00	0,00	3.040,00	1.353,46	1.353,46	0,00	0,00	-1.686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,46
1.2.7.1	fondo di riserva per spese impreviste	2.500,00	0,00	2.500,00	1.218,46	1.218,46	0,00	0,00	-1.281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,46
1.2.7.2	Rimborsi per versamenti quote doppie	540,00	0,00	540,00	135,00	135,00	0,00	0,00	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1.2.8	Uscite istituzionali	6.148,00	0,00	6.148,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	-4.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
1.2.8.1	Corsi ECM e convegni	4.918,00	0,00	4.918,00	652,00	652,00	0,00	0,00	-4.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00
1.2.8.2	Aruba PEC	820,00	0,00	820,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.2.8.3	Distintivi e tessere	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 31/12/2018

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2018			<u>49.879,78</u>
Riscossioni	in c/competenza	71.827,00	
	in c/residui	0,00	
			<u>71.827,00</u>
Pagamenti	in c/competenza	61.753,10	
	in c/residui	0,00	
			<u>61.753,10</u>
			<u>59.953,68</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	0,00	
	dell'esercizio	0,00	
			<u>0,00</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	0,00	
	dell'esercizio	0,00	
			<u>0,00</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2018			<u>59.953,68</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 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 2019

Totale parte disponibile

Totale Risultato di amministrazione