

Gestione di **COMPETENZA**

ENTRATE	ACCERTATE	INCASSATE	da INCASSARE (residui att. Es.)
Quote iscritti (anno 2017)	€ 187.720,00	€ 167.960,00	€ 19.760,00
Quote nuovi iscritti (anno 2017)	€ 4.080,00	€ 3.200,00	€ 880,00
Contributi nuove iscrizioni	€ 550,00	€ 550,00	
Quote iscritti (anni pregressi)	€ -	€ -	
Quote corsi di aggiornamento	€ 5.469,00	€ 5.469,00	
Diritti tassazione notule	€ 211,00	€ 211,00	
Interessi attivi c/c bancari e postali	€ 4,14	€ 4,14	
Altre entrate	€ 1.546,00	€ 1.546,00	
	€ 199.580,14	€ 178.940,14	€ 20.640,00

USCITE	IMPEGNATE	PAGATE	da PAGARE (residui pass. Es.)
Oneri per funzionamento Uffici :			
Affitto , condominio , Tassa rifiuti	€ 42.120,35	€ 37.029,17	€ 5.091,18
Energia elettrica	€ 1.534,34	€ 1.534,34	
Spese telefoniche	€ 2.000,47	€ 1.974,86	€ 25,61
Manutenzioni e spese varie ufficio	€ 6.244,76	€ 5.043,52	€ 1.201,24
Spese per mobili e macchine ufficio (B.A.)	€ 75,98	€ 75,98	
	€ 51.975,90		

Costo del Personale :			
Stipendi e contributi	€ 42.138,75	€ 37.075,57	€ 5.063,18
Fondo d'incentivazione	€ 6.106,54	€ 6.106,54	
Tfr liquidato e acc.to c/c specifico	€ -	€ -	
	€ 48.245,29		

Uscite per Prestazioni Istituzionali :			
Convegni di studio e congressi	€ 19.731,29	€ 19.350,89	€ 380,40
Corsi e seminari di aggiornamento	€ 1.592,40	€ 1.592,40	
Costi formazione	€ 5.403,13	€ 5.151,13	€ 252,00
Spese per tutela categoria e legali	€ 4.701,90	€ 4.701,90	
Borse di studio	€ -	€ -	
	€ 31.428,72		

Trasferimenti passivi :			
Contributi C.N.I.	€ 27.100,00	€ 325,00	€ 26.775,00
Contributi Federazione	€ 8.200,00	€ 8.200,00	
	€ 35.300,00		

Spese di gestione :			
Cancelleria e materiale di consumo	€ 310,46	€ 310,46	
Spese postali e valori bollati	€ 3.551,88	€ 3.551,88	
Spese bancarie	€ 1.078,11	€ 1.078,11	
Spese viaggi e trasferte	€ 2.906,89	€ 2.552,30	€ 354,59
Spese di rappresentanza	€ 2.943,40	€ 2.333,40	€ 610,00
Consulenze e compensi a terzi (escluse sp. plur.)	€ 11.776,64	€ 9.998,39	€ 1.778,25
Acquisto libri, abbonamenti riviste, software	€ 2.324,84	€ 2.324,84	
Spese varie	€ 2.113,24	€ 2.069,75	€ 43,49
	€ 27.005,46		
	€ 193.955,37	€ 152.380,43	€ 41.574,94

Avanzo / Disavanzo di AMMINISTRAZIONE dell'es. € 5.624,77

Quote di ammortamento :	
Ammortamento Macchine d'ufficio	€ 281,28
Ammortamento Mobili e arredi	€ 5.326,34
Ammortamento Spese straord. Man. Sede	€ 2.783,99
Ammortamento Altri costi pluriennali	€ 1.153,03
	-€ 9.544,64

Oneri e Proventi straordinari :	
Sopravv. Passive e Insusistenze attivo (-) (quote non esigibili esercizi precedenti + contributo CLC)	€ 2.675,00
Sopravv. Attive e Insusistenze passivo (+) (spese energia elettrica)	€ 771,86
	-€ 1.903,14

Accantonamento e Utilizzo " Fondi " :	
Accantonamento quota Tfr (-)	€ 2.851,79
Accantonamento Fondi di gestione (-)	€ 792,24
Utilizzo Fondi di gestione (+)	€ 10.082,94
	€ 6.438,91

Avanzo / Disavanzo ECONOMICO dell'es. € 615,90

Gestione di **CASSA**

Disponibilità monetarie di inizio esercizio (1/1/2017)	
€ 1.036,55	Cassa contanti e assegni
€ 14.521,18	Conto corrente postale
€ 37.836,74	Conto corrente bancario
€ 53.394,47	Avanzo FINANZIARIO inizio esercizio

INCASSI in c/ competenza	INCASSI in c/ residui	TOTALE INCASSI	ENTRATE
€ 167.960,00	€ -	€ 167.960,00	Quote iscritti (anno 2017)
€ 3.200,00	€ -	€ 3.200,00	Quote nuovi iscritti (anno 2017)
€ 550,00	€ -	€ 550,00	Contributi nuove iscrizioni
€ -	€ 13.880,00	€ 13.880,00	Quote iscritti (anni pregressi)
€ 5.469,00	€ -	€ 5.469,00	Quote corsi di aggiornamento
€ 211,00	€ -	€ 211,00	Diritti tassazione notule
€ 4,14	€ -	€ 4,14	Interessi attivi c/c bancari e postali
€ 1.546,00	€ 2.050,00	€ 3.596,00	Altre entrate
€ 178.940,14	€ 15.930,00	€ 194.870,14	

PAGAMENTI in c/ competenza	PAGAMENTI in c/ residui	TOTALE PAGAMENTI	USCITE
Oneri per funzionamento Uffici :			
€ 37.029,17	€ 5.829,66	€ 42.858,83	Affitto , condominio , Tassa rifiuti
€ 1.534,34	€ -	€ 1.534,34	Energia elettrica
€ 1.974,86	€ -	€ 1.974,86	Spese telefoniche
€ 5.043,52	€ 590,00	€ 5.633,52	Manutenzioni e spese varie ufficio
€ 75,98	€ -	€ 75,98	Spese per mobili e macchine ufficio (B.A.)
		€ 52.077,53	

Costo del Personale :			
€ 37.075,57	€ 5.120,76	€ 42.196,33	Stipendi e contributi
€ 6.106,54	€ -	€ 6.106,54	Fondo d'incentivazione
€ 2.570,00	€ -	€ 2.570,00	Tfr liquidato e acc.to c/c specifico
		€ 50.872,87	

Uscite per Prestazioni Istituzionali :			
€ 19.350,89		€ 19.350,89	Convegni di studio e congressi
€ 1.592,40		€ 1.592,40	Corsi e seminari di aggiornamento
€ 5.151,13	€ 177,63	€ 5.328,76	Costi formazione
€ 4.701,90		€ 4.701,90	Spese per tutela categoria e legali
€ -		€ -	Borse di studio
		€ 30.973,95	

Trasferimenti passivi :			
€ 325,00	€ 13.237,50	€ 13.562,50	Contributi C.N.I.
€ 8.200,00		€ 8.200,00	Contributi Federazione
		€ 21.762,50	

Spese di gestione :			
€ 310,46	€ -	€ 310,46	Cancelleria e materiale di consumo
€ 3.551,88	€ -	€ 3.551,88	Spese postali e valori bollati
€ 1.078,11	€ -	€ 1.078,11	Spese bancarie
€ 2.552,30		€ 2.552,30	Spese viaggi e trasferte
€ 2.333,40		€ 2.333,40	Spese di rappresentanza
€ 9.998,39		€ 9.998,39	Consulenze e compensi a terzi (incluse sp. plur.)
€ 2.324,84	€ -	€ 2.324,84	Acquisto libri, abbonamenti riviste, software
€ 2.069,75		€ 2.069,75	Spese varie
		€ 24.219,13	
€ 154.950,43	€ 24.955,55	€ 179.905,98	

€ 68.358,63 **Avanzo FINANZIARIO fine esercizio**

Disponibilità monetarie di fine esercizio (31/12/2017)	
€ 169,84	Cassa contanti e assegni
€ 41.353,84	Conto corrente postale
€ 26.834,95	Conto corrente bancario