

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01	001	0001	Contributi ordinari	151.776,00		151.776,00	148.074,05	4.237,45	152.311,50	535,50	144.187,00	13.456,06
01	001	0002	Tassa prima iscrizione Albo	4.000,00		4.000,00	6.000,00		6.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
01	001	0005	interessi di mora				132,47		132,47	132,47		132,47
01	001		ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	155.776,00		155.776,00	154.206,52	4.237,45	158.443,97	2.667,97	148.187,00	15.588,53
01	002	0001	Contributi corsi aggiornamento	500,00		500,00	80,00		80,00	-420,00	500,00	-420,00
01	002		ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	500,00		500,00	80,00		80,00	-420,00	500,00	-420,00
01	003	0003	Proventi rilascio certificati				20,00		20,00	20,00		20,00
01	003	0006	Proventi per trasferimenti				100,00		100,00	100,00		100,00
01	003		QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.				120,00		120,00	120,00		120,00
01	009	0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent					15,89	15,89	15,89		4,14
01	009		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					15,89	15,89	15,89		4,14
01	010	0001	Recuperi e rimborsi				3.933,78		3.933,78	3.933,78		3.933,78
01	010		POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI				3.933,78		3.933,78	3.933,78		3.933,78
01			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	156.276,00		156.276,00	158.340,30	4.253,34	162.593,64	6.317,64	148.687,00	19.226,45
03	001	0003	Ritenute Fiscali Autonomi	5.000,00		5.000,00	1.072,66	50,00	1.122,66	-3.877,34	5.000,00	-3.927,34
03	001	0007	Trattenute a favore di terzi/Pec				921,10		921,10	921,10		921,10
03	001	0009	Altre partite di giro	3.500,00		3.500,00	4.445,60		4.445,60	945,60	3.500,00	945,60
03	001	0010	Ritenute fisc. previdenz.	20.000,00		20.000,00	10.468,70	674,90	11.143,60	-8.856,40	20.000,00	-8.900,28
03	001	0011	IVA Split Payment				2.923,97	104,48	3.028,45	3.028,45		2.923,97
03	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	28.500,00		28.500,00	19.832,03	829,38	20.661,41	-7.838,59	28.500,00	-8.036,95
03			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	28.500,00		28.500,00	19.832,03	829,38	20.661,41	-7.838,59	28.500,00	-8.036,95
TOTALE ENTRATE €				184.776,00		184.776,00	178.172,33	5.082,72	183.255,05	-1.520,95	177.187,00	11.189,50
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				82.226,50		82.226,50					89.815,50	
TOTALE GENERALE €				267.002,50		267.002,50			183.255,05		267.002,50	

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE		DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze	GESTIONE DI CASSA	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0001	Spese/rimborsi Organi		11.000,00		11.000,00	1.855,84	2.313,86	4.169,70	-6.830,30	11.000,00	-6.630,84
11 001 0002	Assicurazione Organi		5.000,00		5.000,00	4.196,15		4.196,15	-803,85	5.000,00	-803,85
11 001 0003	aggiornamento - attività Federazione		10.000,00		10.000,00	7.554,41	224,70	7.779,11	-2.220,89	10.000,00	-2.261,23
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		26.000,00		26.000,00	13.606,40	2.538,56	16.144,96	-9.855,04	26.000,00	-9.695,92
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale		32.500,00		32.500,00	26.016,72		26.016,72	-6.483,28	32.500,00	-6.483,28
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali		10.000,00		10.000,00	7.975,78	58,87	8.034,65	-1.965,35	10.000,00	-2.024,22
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale		1.300,00		1.300,00	461,05	240,19	701,24	-598,76	1.300,00	-838,95
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività		4.000,00		4.000,00	3.613,02		3.613,02	-386,98	4.000,00	-386,98
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO		47.800,00		47.800,00	38.066,57	299,06	38.365,63	-9.434,37	47.800,00	-9.733,43
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali...		100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 003 0004	Servizi		3.000,00		3.000,00	2.076,69	40,89	2.117,58	-882,42	3.000,00	-923,31
11 003 0005	Consulenze		7.000,00		7.000,00	4.821,44	583,65	5.405,09	-1.594,91	7.000,00	-2.118,56
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI		10.100,00		10.100,00	6.898,13	624,54	7.522,67	-2.577,33	10.100,00	-3.141,87
11 004 0001	Spese gestione sede		13.000,00		13.000,00	8.375,68		8.375,68	-4.624,32	13.000,00	-4.624,32
11 004 0002	Servizi di pulizia		3.500,00		3.500,00	1.765,35	600,83	2.366,18	-1.133,82	3.500,00	-1.083,76
11 004 0003	Servizi telefonici		2.000,00		2.000,00	972,17	485,08	1.457,25	-542,75	2.000,00	-554,47
11 004 0004	Servizi fornitura energia		1.000,00		1.000,00	592,70	85,26	677,96	-322,04	1.000,00	-310,96
11 004 0005	Servizi postali		7.000,00		7.000,00	4.710,89	1,50	4.712,39	-2.287,61	7.000,00	-2.289,11
11 004 0006	Forniture Cancelleria , stampati, tessere iscritti		3.000,00		3.000,00	1.204,92	35,50	1.240,42	-1.759,58	3.000,00	-1.699,65
11 004 0008	Lavori / Manutenzioni varie		2.500,00		2.500,00	891,59		891,59	-1.608,41	2.500,00	-1.608,41
11 004 0009	Canoni di assistenza (Servizi)		9.000,00	1.207,74	10.207,74	10.207,74		10.207,74		9.000,00	1.207,74
11 004 0010	Spese varie		650,00		650,00	31,59		31,59	-618,41	650,00	-618,41
11 004 0011	Servizi fornitura acqua		300,00		300,00	71,23		71,23	-228,77	300,00	-209,88
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI		41.950,00	1.207,74	43.157,74	28.823,86	1.208,17	30.032,03	-13.125,71	41.950,00	-11.791,23
11 005 0001	Aggiornamento e servizi agli iscritti		22.000,00		22.000,00	15.842,73	1.067,69	16.910,42	-5.089,58	22.000,00	-5.830,63
11 005 0002	Attività istituzionali		7.000,00	3.666,91	10.666,91	10.166,91	500,00	10.666,91		7.000,00	4.070,84
11 005	ATTIVITA' DEL COLLEGIO		29.000,00	3.666,91	32.666,91	26.009,64	1.567,69	27.577,33	-5.089,58	29.000,00	-1.759,79
11 006 0001	Quote annuali		16.000,00		16.000,00	13.937,00	315,00	14.252,00	-1.748,00	16.000,00	-1.720,00
11 006	CONTRIBUTI A FEDERAZIONE		16.000,00		16.000,00	13.937,00	315,00	14.252,00	-1.748,00	16.000,00	-1.720,00
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie		2.000,00		2.000,00	532,96	100,00	632,96	-1.367,04	2.000,00	-1.367,04
11 007 0003	Spese riscossione tassa annuale		10.000,00		10.000,00	5.208,82	1.077,98	6.286,80	-3.713,20	10.000,00	-4.791,18
11 007	ONERI FINANZIARI		12.000,00		12.000,00	5.741,78	1.177,98	6.919,76	-5.080,24	12.000,00	-6.158,22
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...		700,00		700,00	342,78		342,78	-357,22	700,00	-357,22
11 008 0002	Irap dipendenti		3.000,00		3.000,00	2.470,79		2.470,79	-529,21	3.000,00	-529,21
11 008 0003	Irap collaboratori		1.000,00		1.000,00	98,92		98,92	-901,08	1.000,00	-901,08

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11	008	0004	Gestione separata ENPAPI	2.000,00		2.000,00	178,67	80,00	258,67	-1.741,33	2.000,00	-1.821,33
11	008		ONERI TRIBUTARI	6.700,00		6.700,00	3.091,16	80,00	3.171,16	-3.528,84	6.700,00	-3.608,84
11	009	0001	Attività coordinamento	3.500,00		3.500,00	1.884,54		1.884,54	-1.615,46	3.500,00	-1.615,46
11	009	0002	Quote coordinamento	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11	009		COORDINAMENTO COLLEGI IPASVI VENETO	5.500,00		5.500,00	1.884,54		1.884,54	-3.615,46	5.500,00	-3.615,46
11	013	0002	Fondo spese impreviste	10.952,50	-5.950,25	5.002,25				-5.002,25	10.952,50	-10.952,50
11	013	0003	Fondo borsa di studio	23.000,00		23.000,00	1.000,00		1.000,00	-22.000,00	23.000,00	-22.000,00
11	013	0005	fondo solidarietà	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11	013		ACCANTONAM. FONDI RISCHI, ONERI, SOLID.	34.952,50	-5.950,25	29.002,25	1.000,00		1.000,00	-28.002,25	34.952,50	-33.952,50
11			TITOLO I - USCITE CORRENTI	230.002,50	-1.075,60	228.926,90	139.059,08	7.811,00	146.870,08	-82.056,82	230.002,50	-85.177,26
12	001	0002	Acquisto mobili e attrezzature	5.000,00	1.075,60	6.075,60		6.075,60	6.075,60		5.000,00	-5.000,00
12	001		ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	5.000,00	1.075,60	6.075,60		6.075,60	6.075,60		5.000,00	-5.000,00
12	002	0002	Acquisto macchine ufficio	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
12	002	0003	cespiti inferiori a € 516.46	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
12	002	0004	acquisto programmi	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12	002		ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.500,00		3.500,00				-3.500,00	3.500,00	-3.500,00
12			TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	8.500,00	1.075,60	9.575,60		6.075,60	6.075,60	-3.500,00	8.500,00	-8.500,00
13	001	0003	Ritenute Fiscali Autonomi	5.000,00		5.000,00	1.072,66	50,00	1.122,66	-3.877,34	5.000,00	-3.607,34
13	001	0007	Trattenute a favore di terzi/Pec				921,10		921,10	921,10		921,10
13	001	0009	Altre partite di giro	3.500,00		3.500,00	4.263,38	182,22	4.445,60	945,60	3.500,00	1.039,72
13	001	0010	Rit.fisc.previd.	20.000,00		20.000,00	9.404,86	1.738,74	11.143,60	-8.856,40	20.000,00	-7.756,30
13	001	0011	IVA Split Payment				3.028,45		3.028,45	3.028,45		3.028,45
13	001		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	28.500,00		28.500,00	18.690,45	1.970,96	20.661,41	-7.838,59	28.500,00	-6.374,37
13			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	28.500,00		28.500,00	18.690,45	1.970,96	20.661,41	-7.838,59	28.500,00	-6.374,37
TOTALE USCITE €				267.002,50		267.002,50	157.749,53	15.857,56	173.607,09	-93.395,41	267.002,50	-100.051,63
Avanzo di amministrazione dell'esercizio									9.647,96			
TOTALE GENERALE €				267.002,50		267.002,50			183.255,05		267.002,50	

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI				
CODICE		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21	001	0001	Contributi ordinari	19.124,29	9.569,01	9.555,28	4.237,45	13.792,73
21	001		ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	19.124,29	9.569,01	9.555,28	4.237,45	13.792,73
21	009	0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	4,14	4,14		15,89	15,89
21	009		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4,14	4,14		15,89	15,89
21			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	19.128,43	9.573,15	9.555,28	4.253,34	13.808,62
23	001	0003	Ritenute Fiscali Autonomi				50,00	50,00
23	001	0009	Altre partite di giro	227,63		227,63		227,63
23	001	0010	Ritenute fisc. previdenz.	631,02	631,02		674,90	674,90
23	001	0011	IVA Split Payment				104,48	104,48
23	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	858,65	631,02	227,63	829,38	1.057,01
23			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	858,65	631,02	227,63	829,38	1.057,01
TOTALE RESIDUI ATTIVI			€ 19.987,08		€ 10.204,17	€ 9.782,91	€ 5.082,72	€ 14.865,63

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI				
CODICE		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31	001 0001	Spese/rimborsi Organi	2.513,32		2.513,32		2.313,86	2.313,86
31	001 0003	aggiornamento - attività Federazione	184,36		184,36		224,70	224,70
31	001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.697,68		2.697,68		2.538,56	2.538,56
31	002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali					58,87	58,87
31	002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale					240,19	240,19
31	002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO					299,06	299,06
31	003 0004	Servizi					40,89	40,89
31	003 0005	Consulenze	60,00		60,00		583,65	583,65
31	003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	60,00		60,00		624,54	624,54
31	004 0002	Servizi di pulizia	650,89		650,89		600,83	600,83
31	004 0003	Servizi telefonici	473,36		473,36		485,08	485,08
31	004 0004	Servizi fornitura energia	96,34		96,34		85,26	85,26
31	004 0005	Servizi postali					1,50	1,50
31	004 0006	Forniture Cancelleria , stampati, tessere iscritti	95,43		95,43		35,50	35,50
31	004 0011	Servizi fornitura acqua	18,89		18,89			
31	004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	1.334,91		1.334,91		1.208,17	1.208,17
31	005 0001	Aggiornamento e servizi agli iscritti	3.126,64		326,64	2.800,00	1.067,69	3.867,69
31	005 0002	Attività istituzionali	903,93		903,93		500,00	500,00
			4.030,57		1.230,57	2.800,00	1.567,69	4.367,69
31	006 0001	Quote annuali	343,00		343,00		315,00	315,00
31	006	CONTRIBUTI A FEDERAZIONE	343,00		343,00		315,00	315,00
31	007 0001	Spese e commissioni bancarie	100,00		100,00		100,00	100,00
31	007 0003	Spese riscossione tasa annuale					1.077,98	1.077,98
31	007	ONERI FINANZIARI	100,00		100,00		1.177,98	1.177,98
31	008 0004	Gestione separata ENPAPI					80,00	80,00
31	008	ONERI TRIBUTARI					80,00	80,00
31		TITOLO I - USCITE CORRENTI	8.566,16		5.766,16	2.800,00	7.811,00	10.611,00
32	001 0002	Acquisto mobili e attrezzature					6.075,60	6.075,60
32	001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.					6.075,60	6.075,60
32		TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					6.075,60	6.075,60
33	001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	320,00		320,00		50,00	50,00

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI				
CODICE		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
33	001 0009	Altre partite di giro	404,65		276,34	128,31	182,22	310,53
33	001 0010	Rit.fisc.previd.	2.838,84		2.838,84		1.738,74	1.738,74
33	001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.563,49		3.435,18	128,31	1.970,96	2.099,27
33		TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.563,49		3.435,18	128,31	1.970,96	2.099,27
TOTALE RESIDUI PASSIVI			€ 12.129,65		€ 9.201,34	€ 2.928,31	€ 15.857,56	€ 18.785,87

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2017	2016
01	100	Cassa e carta di credito	€ 2.347,48	€ 2.128,14
01	200	libretto Postale	€ 6.833,07	€ 6.932,42
01	300	Conti Correnti Bancari / tesoreria	€ 194.767,90	€ 173.462,26
01		DISPONIBILITA` FINANZIARIE	€ 203.948,45	€ 182.522,82
02	599	Crediti verso iscritti	€ 13.792,73	€ 19.124,29
02	600	Crediti diversi	€ 1.072,90	€ 862,79
02		RESIDUI ATTIVI	€ 14.865,63	€ 19.987,08
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€ 22.964,56	€ 16.888,96
04	300	macchine ufficio	€ 19.163,40	€ 19.163,40
04	400	programmi	€ 4.150,79	€ 4.150,79
04	500	impianti	€ 4.358,30	€ 4.358,30
04	600	cespiti inf. € 516.46	€ 1.701,83	€ 1.701,83
04		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 52.338,88	€ 46.263,28
10	100	Depositi cauzionali affitto	€ 1.316,97	€ 1.316,97
10	200	RIMANENZE	€ 12,88	€ 2,30
10		CONTI D'ORDINE	€ 1.329,85	€ 1.319,27
TOTALE ATTIVO			€ 272.482,81	€ 250.092,45
TOTALE A PAREGGIO			€ 272.482,81	€ 250.092,45

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2017	2016
20	100	Debiti verso fornitori	€ 12.273,66	€ 5.445,14
20	200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	€ 188,87	€ 320,00
20	300	Debiti verso Personale	€ 240,19	
20	400	Debiti verso Federazione Nazionale	€ 315,00	€ 343,00
20	410	Debiti verso consiglieri/revisori	€ 2.538,56	€ 2.697,68
20	500	Debiti verso banche e poste	€ 1.177,98	€ 100,00
20	800	Debiti diversi	€ 2.051,61	€ 3.223,83
20		RESIDUI PASSIVI	€ 18.785,87	€ 12.129,65
22	100	Fondo Trattamento fine Rapporto	€ 14.327,88	€ 12.255,70
22	200	Fondi borsa di studio	€ 22.000,00	€ 23.000,00
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 36.327,88	€ 35.255,70
23	300	Fondo amm.to mobilio e attrezz.	€ 17.193,64	€ 15.998,45
23	400	Fondo amm.to macchine ufficio	€ 16.675,62	€ 15.495,07
23	500	Fondo amm.to programmi	€ 4.150,79	€ 4.150,79
23	600	fondo amm.to impianti	€ 4.211,42	€ 4.131,31
23	700	fondo amm.to cespiti inf. € 516.46	€ 1.701,83	€ 1.701,83
23		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	€ 43.933,30	€ 41.477,45
29	100	Residuo Patrimonio Netto	€ 161.229,65	€ 118.616,46
29	200	Risultato di Gestione		€ 42.613,19
29		PATRIMONIO NETTO	€ 161.229,65	€ 161.229,65
		TOTALE PASSIVO	€ 260.276,70	€ 250.092,45
		AVANZO ECONOMICO	€ 12.206,11	
		TOTALE A PAREGGIO	€ 272.482,81	€ 250.092,45

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2017	2016
50	100	Contributi da iscritti	€ 6.332,47	€ 6.948,77
50	110	Quote annuali iscritti	€ 152.311,50	€ 152.235,00
50	600	Proventi finanziari	€ 15,89	€ 87,29
50	900	Entrate varie	€ 3.933,78	€ 2.662,51
50		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	€ 162.593,64	€ 161.933,57
59	050	RIMANENZE	€ 12,88	€ 2,30
59		<i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i>	€ 12,88	€ 2,30
TOTALE PROVENTI			€ 162.606,52	€ 161.935,87
TOTALE A PAREGGIO			€ 162.606,52	€ 161.935,87

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2017	2016
70	100	Spese ordinarie di funzionamento	€ 23.773,93	€ 15.254,71
70	110	affitti e locazioni	€ 8.375,68	€ 8.612,02
70	200	COSTO DEL PERSONALE	€ 30.330,98	€ 29.846,54
70	210	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	€ 8.034,65	€ 5.947,40
70	300	Spese per Consiglieri/revisori	€ 16.144,96	€ 10.570,37
70	350	Attività collegio	€ 33.340,01	€ 17.966,70
70	360	Contributi a Federazione	€ 14.252,00	€ 14.287,00
70	370	Spese Coordinamento	€ 1.884,54	€ 3.764,84
70	500	Irap dipendenti	€ 2.470,79	€ 2.453,45
70	510	imposte e tasse	€ 342,78	€ 292,85
70	600	Interessi e spese bancarie	€ 6.919,76	€ 6.659,79
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 145.870,08	€ 115.655,67
80	400	Sopravvenienze passive		€ 153,00
80	500	RIMANENZE	€ 2,30	€ 14,49
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 2,30	€ 167,49
81	100	Amm.to Mobilio e attrezza.	€ 1.195,19	€ 466,12
81	200	Amm.to Macchine ufficio	€ 1.180,55	€ 993,20
81	400	Amm.to impianti	€ 80,11	€ 80,11
81		AMMORTAMENTI	€ 2.455,85	€ 1.539,43
82	100	ACCANTONAMENTO TFR	€ 2.072,18	€ 1.960,09
82		ACCANTONAMENTI	€ 2.072,18	€ 1.960,09
90	100	AVANZO ECONOMICO		€ 42.613,19
90		RISULTATO DI GESTIONE		€ 42.613,19
		TOTALE COSTI	€ 150.400,41	€ 161.935,87
		AVANZO ECONOMICO	€ 12.206,11	
		TOTALE A PAREGGIO	€ 162.606,52	€ 161.935,87

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€ 182.522,82
RISCOSSIONI	In c/ competenza	178.172,33	188.376,50
	In c/ residui	10.204,17	
PAGAMENTI	In c/ competenza	157.749,53	166.950,87
	In c/ residui	9.201,34	
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			203.948,45
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	9.782,91	14.865,63
	Esercizio in corso	5.082,72	
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	2.928,31	18.785,87
	Esercizio in corso	15.857,56	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 200.028,21

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista		
Parte Vincolata		
TFR DIPENDENTE AGNOLI SILVIA		13.000,00
Totale Parte Vincolata		13.000,00
Parte Disponibile		
FONDO BORSA DI STUDIO		22.000,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio		165.028,21
Totale Parte Disponibile		187.028,21
Totale Risultato di Amministrazione		€ 200.028,21

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno						Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Riscosse		Uscite Pagate				Fondo Cassa Finale	
€ 182.522,82	+	€ 188.376,50	-	€ 166.950,87		=		€ 203.948,45	Gestione di Cassa
+		+						+	
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Anno	Residui Attivi Riscossi	Variazione Residui Attivi				Residui Attivi Finali	
€ 19.987,08	+	€ 5.082,72	-	€ 10.204,17	+	€ 0,00	=	€ 14.865,63	Gestione dei Residui Attivi
-		-						-	
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Anno	Residui Passivi Pagati	Variazione Residui Passivi				Residui Passivi Finali	
€ 12.129,65	+	€ 15.857,56	-	€ 9.201,34	+	€ 0,00	=	€ 18.785,87	Gestione dei Residui Passivi
=		=						=	
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate	Uscite Impegnate	Variazione Residui Attivi	Variazione Residui Passivi			Risultato di Amm.e Finale	
€ 190.380,25	+	€ 183.255,05	-	€ 173.607,09	+	€ 0,00	-	€ 200.028,21	Gestione di Competenza

CESPITI AMMORTIZZABILI 2017

	Valore al 31.12.2016	incremento 2017	cespiti eliminati 2017	totale	ammortamento totale
MACCHINE UFFICIO 20%	19.163,40			19.163,40	16.675,62
MOBILIO ATTREZZATURE 12%	16.888,96	6.075,60		22.964,56	17.193,64
PROGRAMMI SOFTWARE 20%	4.150,79			4.150,79	4.150,79
IMPIANTI 12%	4.358,30			4.358,30	4.211,42
CESPITI INF. € 516,46	1.701,83			1.701,83	1.701,83
TOTALI	46.263,28	6.075,60	0,00	52.338,88	43.933,30