

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE	PREVISIONI		DIFFERENZE	
01 001 0001	Quote annuali di iscrizione Albo Profess	335.000,00		335.000,00	301.426,70	325.250,00	-9.750,00	335.000,00	-20.533,89	
01 001 0003	Quote d'iscrizione Registro Praticanti	9.000,00		9.000,00	12.050,00	12.050,00	3.050,00	9.000,00	3.050,00	
01 001 0006	Quote nuove iscrizioni A.P.	9.000,00		9.000,00	14.100,00	14.100,00	5.100,00	9.000,00	5.100,00	
01 001 0007	Interessi sanzioni e spese rit.pag quota annuale A. P.	6.000,00		6.000,00	10.666,89	10.755,09	4.755,09	6.000,00	4.709,11	
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	359.000,00		359.000,00	338.243,59	362.155,09	3.155,09	359.000,00	-7.676,78	
01 002 0002	Concessioni Pubblicitarie	1.000,00		1.000,00	1.500,00	2.550,00	1.550,00	1.000,00	1.750,00	
01 002 0007	Consulta femminile	1.000,00		1.000,00	30,00	30,00	30,00	1.000,00	30,00	
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	1.000,00		1.000,00	1.530,00	2.580,00	1.580,00	1.000,00	1.780,00	
01 003 0002	Parere di Congruita	200,00		200,00			-200,00	200,00	-200,00	
01 003 0003	Altri incassi:timbri, tessere e certificati	4.500,00		4.500,00	4.897,25	4.897,25	397,25	4.500,00	397,25	
01 003 0004	Contributo annuale Cassa Italiana Geomet	9.000,00		9.000,00	10.291,00	10.291,00	1.291,00	9.000,00	1.291,00	
01 003 0005	Proventi finanziari (interessi attivi)	100,00		100,00	0,62	0,62	-99,38	100,00	-99,38	
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	13.800,00		13.800,00	15.188,87	15.188,87	1.388,87	13.800,00	1.388,87	
01 004 0001	Recupero e rimborsi: fotocopie, cd iscritti	600,00		600,00	308,00	308,00	-292,00	600,00	-292,00	
01 004 0002	Proventi rimborsi spese		9.577,00	9.577,00	10.500,00	10.500,00	923,00	9.577,00	923,00	
01 004 0003	Abbuoni e arr.ti attivi				1,86	1,86	1,86		1,86	
01 004	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	600,00		600,00	10.809,86	10.809,86	632,86	10.177,00	632,86	
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	374.400,00		383.977,00	365.772,32	390.733,82	6.756,82	383.977,00	-3.875,05	
03 001 0002	Trattenute INPS dipendenti				6.558,17	6.558,17	6.558,17		6.558,17	
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				9.083,31	9.083,31	9.083,31		9.083,31	
03 001 0004	Trattenute Sindacali				404,17	404,17	404,17		404,17	
03 001 0005	Iva a debito				589,15	906,95	906,95		949,70	
03 001 0006	Iva a credito				86,80	345,95	345,95		404,60	
03 001 0007	Trattenute IRPEF dipendenti				15.457,63	15.807,31	15.807,31		15.783,95	
03 001 0009	Deposito cauzionale parcelle				349,68		-500,00	500,00	-500,00	
03 001 0010	Contributi ENPDEP	500,00		500,00						
03 001 0013	Contributi Consiglio Nazionale				19,01	19,01	19,01		19,01	
03 001 0015	Maggiori quote/entrate	55.040,00		55.040,00	49.680,00	53.520,00	-1.520,00	55.040,00	-3.440,00	
03 001 0016	Partite in sospeso				70,92	70,92	70,92		141,90	
03 001 0017	IVA Split Payment				0,08	0,08	0,08		0,08	
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	55.540,00		55.540,00	16.741,35	16.741,35	16.741,35		16.741,35	
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	55.540,00		55.540,00	98.690,51	103.457,22	47.917,22	55.540,00	46.146,16	
					98.690,51	103.457,22	47.917,22	55.540,00	46.146,16	

2018 - COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI GENOVA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	TOTALE ENTRATE	€	429.940,00	9.577,00	439.517,00	464.462,83	29.728,21	494.191,04	439.517,00	42.271,11
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale								8.545,00	
	TOTALE GENERALE	€	429.940,00		439.517,00			494.191,04	448.062,00	

2018 - COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI GENOVA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0001	Contributo Consiglio Nazionale Iscritti Albo d'Onore	1.840,00	-950,00	890,00		880,00	880,00	-10,00	890,00	70,00
11 001 0002	Contrib. Comitato Reg. Ligure Coll. Geom	4.000,00	-4.000,00							
11 001 0004	Quote associative (Consulta-Camera Arbitrale-Geocam.Ass.Donne Geo-Prot.Civile)	750,00	50,00	800,00	785,00		785,00	-15,00	800,00	-15,00
11 001 0006	Compenso Revisore dei Conti	3.500,00		3.500,00		3.172,00	3.172,00	-328,00	3.500,00	-328,00
11 001 0008	Timbri e tesserini iscritti	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.935,20		1.935,20	-64,80	2.000,00	-64,80
11 001 0010	Sito Web	8.000,00	-3.700,00	4.300,00	951,60		4.201,60	-98,40	4.300,00	1.170,40
11 001 0011	Caselle posta elettronica iscritti	3.000,00	600,00	3.600,00	3.506,28		3.506,28	-93,72	3.600,00	-93,72
11 001 0013	Trasparenza Del Collegio (consulenza)	500,00	250,00	750,00	732,00		732,00	-18,00	750,00	-750,00
11 001	USCITE ISTITUZIONALI	24.590,00	-8.750,00	15.840,00	3.671,80		15.212,08	-627,92	15.840,00	-11,12
11 002 0001	Salari e stipendi lordi	90.000,00	3.000,00	93.000,00	87.622,43		92.937,73	-62,27	93.000,00	-2.669,73
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale	1.000,00	-1.000,00							
11 002 0007	Contributi IRAP	7.000,00	-900,00	6.100,00	5.051,67		6.075,50	-24,50	6.100,00	-560,54
11 002 0009	Contributi ARAN	50,00		50,00	12,40		12,40	-37,60	50,00	-37,60
11 002	USCITE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	98.050,00	1.100,00	99.150,00	92.686,50		99.025,63	-124,37	99.150,00	-3.267,87
11 003 0001	Affitti immobili in Genova	62.000,00		62.000,00	56.485,41		60.485,41	-1.514,59	62.000,00	-1.455,47
11 003 0002	Leasing arredi/attrezzature/impianti/Full service fotocopiatrici	1.500,00	300,00	1.800,00	1.407,72		1.767,62	-32,38	1.800,00	-392,28
11 003 0004	Spese elettriche	5.000,00		5.000,00	3.598,93		4.254,01	-745,99	5.000,00	-998,70
11 003 0005	Consulenze contabili-fiscali-legali	30.000,00		30.000,00	21.216,86		29.387,94	-612,06	30.000,00	-859,48
11 003 0006	Contratti assistenza e sp.manutenzione	400,00	1.600,00	2.000,00	1.916,26		1.916,26	-83,74	2.000,00	27,28
11 003 0007	Canoni sistemi informatici	10.500,00		10.500,00	9.405,47		9.587,86	-912,14	10.500,00	707,65
11 003 0008	Pulizia locali	5.500,00		5.500,00	2.997,54		5.381,42	-118,58	5.500,00	-1.646,02
11 003 0009	Libri Periodici e Pubblicazioni	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.343,52		2.492,72	-7,28	2.500,00	-1.156,48
11 003 0010	Spese riscossioni Mav	3.000,00		3.000,00	2.732,10		2.732,10	-267,90	3.000,00	-267,90
11 003 0011	Assicurazioni	10.500,00		10.500,00	10.386,75		10.386,75	-113,25	10.500,00	-113,25
11 003 0012	Cancelloria-stampati vari	5.000,00	1.050,00	6.050,00	5.877,21		6.026,00	-24,00	6.050,00	851,28
11 003 0013	Corrieri/Trasporti	500,00	427,00	927,00	854,00		854,00	-73,00	927,00	-73,00
11 003 0014	Postali e valori bollati	7.500,00	-2.155,00	5.345,00	5.020,16		5.020,16	-324,84	5.345,00	-324,84
11 003 0015	Spese telefoniche	1.600,00	300,00	1.900,00	1.637,57		1.864,75	-35,25	1.900,00	0,11
11 003 0018	Assicurazione Praticanti	4.000,00		4.000,00	3.740,02		3.740,02	-259,98	4.000,00	-259,98
11 003	USCITE AMMINISTRATIVE	148.500,00	2.522,00	151.022,00	128.619,52		145.897,02	-5.124,98	151.022,00	-5.961,08
11 004 0001	Tassa smaltimento rifiuti	4.600,00		4.600,00	4.458,00		4.458,00	-142,00	4.600,00	-142,00
11 004 0002	Marche/ Bolli su notifiche ed atti giudiziari	1.000,00		1.000,00	189,12		189,12	-810,88	1.000,00	-810,88
11 004 0004	Spese manutenzione e ammodernamento Sede	2.000,00	5.150,00	7.150,00	2.897,07		7.148,77	-1,23	7.150,00	-4.252,93
11 004 0005	IRAP prestazioni occasionali	1.000,00	100,00	1.100,00	1.033,18		1.033,18	-66,82	1.100,00	-66,82
11 004 0006	Spese varie non altrove classificabili-arrotondamenti - abbuoni	1.500,00		1.500,00	1.205,40		1.205,40	-294,60	1.500,00	-294,60
11 004	USCITE PER ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.100,00	5.250,00	15.350,00	9.782,77		14.034,47	-1.315,53	15.350,00	-5.567,23

2018 - COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI GENOVA

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 005 0001	Spese bancarie-int.passivi	1.000,00	55,00	1.055,00	1.053,88		1.053,88	1.055,00	-1,12	
11 005	ONERI FINANZIARI	1.000,00	55,00	1.055,00	1.053,88		1.053,88	1.055,00	-1,12	
11 006 0001	Stampa Rivista	5.500,00		5.500,00	4.048,85	1.360,00	5.408,85	5.500,00	-122,40	
11 006 0002	Tassa iscrizione Ordine dei Giornalisti	150,00		150,00	130,00		130,00	150,00	-20,00	
11 006 0003	Costo di redazione	500,00	1.140,00	1.640,00	837,00	800,00	1.637,00	1.640,00	797,00	
11 006 0004	Spedizione Rivista	1.000,00	60,00	1.060,00	1.059,51		1.059,51	1.060,00	-0,49	
11 006	USCITE COMMERCIALI E ISTITUZIONALI	7.150,00	1.200,00	8.350,00	6.075,36	2.160,00	8.235,36	8.350,00	654,11	
11 007 0003	Congressi/Convegni								566,08	
11 007 0004	Rimborso spese vitto e alloggio Consiglio per attività istituzionale	20.000,00	-3.200,00	16.800,00	13.972,79	2.682,16	16.654,95	16.800,00	-2.793,59	
11 007 0005	Medaglie/Cerimonie	4.455,00	-2.420,00	2.035,00	5.258,20		5.258,20	10.580,00	-10.580,00	
11 007 0007	Concorso Scuole	6.855,00		6.855,00	2.857,73	109,80	2.967,53	6.855,00	-1.596,80	
11 007 0008	Scuola Formazione	2.000,00	970,00	2.970,00	2.857,73		2.857,73	2.970,00	302,73	
11 007 0010	Corso ITS "Geometra del Mare"	6.000,00		6.000,00	4.580,00		4.580,00	6.000,00	-6.000,00	
11 007 0011	Consulta femminile	200,00		200,00	95,66		95,66	200,00	-104,34	
11 007 0012	Protezione Civile	500,00		500,00				500,00	-500,00	
11 007 0015	Studio Università Attività Del Geometra	3.000,00		3.000,00	1.159,00		1.159,00	3.000,00	-1.841,00	
11 007 0016	Attività promozionale categoria/COMUNICAZIONE	30.000,00	500,00	30.500,00	21.133,70	9.068,00	30.201,70	30.500,00	-6.605,02	
11 007 0017	Attività promozionale categoria/RAPPRESENTANZA	8.000,00	5.000,00	13.000,00	6.591,91	5.589,23	12.181,14	13.000,00	-788,01	
11 007 0018	Attività promozionale categoria/SPORT	500,00	900,00	1.400,00	1.112,00		1.112,00	1.400,00	-288,00	
11 007	USCITE PROMOZIONE CATEGORIA	81.510,00	1.750,00	83.260,00	52.180,99	22.029,19	74.210,18	91.805,00	-30.227,95	
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	370.900,00	3.127,00	374.027,00	294.070,82	63.597,80	357.668,62	382.572,00	-44.382,26	
12 001 0003	Spese ammodernamento Sede		6.200,00	6.200,00		6.196,38	6.196,38	6.200,00	-6.200,00	
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.		6.200,00	6.200,00		6.196,38	6.196,38	6.200,00	-6.200,00	
12 002 0001	Acquisto mobili/arredi/impianti ed attrezzature		300,00	300,00	273,00		273,00	300,00	-27,00	
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio elettroniche		950,00	950,00	879,39		879,39	950,00	-70,61	
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		1.250,00	1.250,00	1.152,39		1.152,39	1.250,00	-97,61	
12 009 0001	Fondo di Riserva	3.500,00	-1.000,00	2.500,00				2.500,00	-2.500,00	
12 009	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	3.500,00	-1.000,00	2.500,00				2.500,00	-2.500,00	
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.500,00	6.450,00	9.950,00	1.152,39	6.196,38	7.348,77	9.950,00	-8.797,61	
13 001 0002	Trattenute INPS dipendenti				5.557,37	1.000,80	6.558,17		6.525,18	
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				8.793,31	290,00	9.083,31		9.053,11	

2018 - COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI GENOVA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
13 001 0004	Trattenute Sindacati				170,61	233,56	404,17	404,17		294,97
13 001 0005	Iva a credito				259,15	86,80	345,95	345,95		344,70
13 001 0006	Iva a debito				404,60	502,35	906,95	906,95		404,60
13 001 0007	Trattenute IRPEF dipendenti				13.676,27	2.131,04	15.807,31	15.807,31		15.628,25
13 001 0009	Deposito cauzionale parcelle	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
13 001 0010	Contributi ENPDEP				16,06	2,95	19,01	19,01		18,89
13 001 0012	Somme pagate in conto terzi									1.003,91
13 001 0013	Contributi Consiglio Nazionale	55.040,00		55.040,00	38.080,00	15.440,00	53.520,00	-1.520,00	55.040,00	-960,00
13 001 0015	Maggiori quote/entrate				70,92		70,92	70,92		70,92
13 001 0016	Partite in soprasso				0,08		0,08	0,08		0,08
13 001 0017	IVA Split Payment				16.384,32	357,03	16.741,35	16.741,35		16.818,66
13 001	USCITE AVENTINATURA DI PARTITE DI GIRO	55.540,00		55.540,00	83.412,69	20.044,53	103.457,22	47.917,22	55.540,00	48.703,27
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	55.540,00		55.540,00	83.412,69	20.044,53	103.457,22	47.917,22	55.540,00	48.703,27
	TOTALE USCITE	€	429.940,00	9.577,00	378.635,90	89.838,71	468.474,61	28.957,61	448.062,00	-4.476,60
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						25.716,43			
	TOTALE GENERALE	€	429.940,00				494.191,04		448.062,00	

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI							
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Quote annuali di iscrizione Albo Profess	50.156,34	-997,00	13.037,41	36.121,93	23.823,30	59.945,23
21 001 0003	Quote d'iscrizione Registro Praticanti	400,00	-200,00		200,00		200,00
21 001 0007	Interessi sanzioni e spese rit.pag quota annuale A. P.	42,22		42,22		88,20	88,20
21 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	50.398,56	-1.197,00	13.079,63	36.321,93	23.911,50	60.233,43
21 002 0002	Concessioni Pubblicitarie	1.250,00		1.250,00		1.050,00	1.050,00
21 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	1.250,00		1.250,00		1.050,00	1.050,00
21 003 0007	Rimborso spese utilizzo struttura	1.000,00			1.000,00		1.000,00
21 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	1.000,00			1.000,00		1.000,00
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	52.848,56	-1.197,00	14.329,63	37.321,93	24.961,50	62.283,43
23 001 0005	Iva a debito	570,55		360,55	210,00	317,80	527,80
23 001 0006	Iva a credito	441,25		317,80	123,45	259,15	382,60
23 001 0007	Trattenute IRPEF dipendenti	326,32		326,32		349,68	349,68
23 001 0012	Somme pagate in conto terzi	27,55	-27,50		0,05		0,05
23 001 0013	Contributi Consiglio Nazionale	8.356,00	-163,00	1.920,00	6.273,00	3.840,00	10.113,00
23 001 0015	Maggiori quote/entrate	70,98		70,98			
23 001 0016	Partite in sospeso	195,11			195,11	0,08	195,19
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.987,76	-190,50	2.995,65	6.801,61	4.766,71	11.568,32
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	9.987,76	-190,50	2.995,65	6.801,61	4.766,71	11.568,32
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 62.836,32	€ -1.387,50	€ 17.325,28	€ 44.123,54	€ 29.728,21	€ 73.851,75

2018 - COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI GENOVA

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0001	Contributo Consiglio Nazionale Iscritti Albo d'Onore	960,00		960,00		880,00	880,00
31 001 0006	Compenso Revisore dei Conti	3.172,00		3.172,00		3.172,00	3.172,00
31 001 0010	Sito Web	4.518,80		4.518,80		3.250,00	3.250,00
31 001 0011	Caselle posta elettronica iscritti	3.506,28		3.506,28		3.506,28	3.506,28
31 001 0013	Trasparenza Del Collegio (consulenza)					732,00	732,00
31 001	USCITE ISTITUZIONALI	12.157,08		12.157,08		11.540,28	11.540,28
31 002 0001	Salari e stipendi lordi	16.187,26	-3.884,71	2.707,84	9.594,71	5.315,30	14.910,01
31 002 0007	Contributi IRAP	487,79		487,79		1.023,83	1.023,83
31 002	USCITE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	16.675,05	-3.884,71	3.195,63	9.594,71	6.339,13	15.933,84
31 003 0001	Affitti immobili in Genova	4.059,12		4.059,12		4.000,00	4.000,00
31 003 0002	Leasing arredi/attrezzature/impianti/Full service fotocopiattrice					359,90	359,90
31 003 0004	Spese elettriche	402,37		402,37		655,08	655,08
31 003 0005	Consulenze contabili-fiscali-legali	7.923,66		7.923,66		8.171,08	8.171,08
31 003 0006	Contratti assistenza e sp.manutenzione	12.111,02	-431,96	111,02	11.568,04		11.568,04
31 003 0007	Canoni sistemi informatici	1.802,18		1.802,18		182,39	182,39
31 003 0008	Pulizia locali	856,44		856,44		2.383,88	2.383,88
31 003 0009	Libri Periodici e Pubblicazioni					1.149,20	1.149,20
31 003 0012	Cancelleria-stampati vari	1.024,07		1.024,07		148,79	148,79
31 003 0015	Spese telefoniche	262,54		262,54		227,18	227,18
31 003	USCITE AMMINISTRATIVE	28.441,40	-431,96	16.441,40	11.568,04	17.277,50	28.845,54
31 004 0004	Spese manutenzione e ammodernamento Sede					4.251,70	4.251,70
31 004	USCITE PER ONERI DIVERSI DI GESTIONE					4.251,70	4.251,70
31 006 0001	Stampa Rivista	1.328,75		1.328,75		1.360,00	1.360,00
31 006 0003	Costo di redazione	1.600,00		1.600,00		800,00	800,00
31 006	USCITE COMMERCIALI E ISTITUZIONALI	2.928,75		2.928,75		2.160,00	2.160,00
31 007 0003	Congressi/Convegni	566,08		566,08			
31 007 0004	Rimborso spese vitto e alloggio Consiglio per attività istituzionale	33,62		33,62		2.682,16	2.682,16
31 007 0005	Medaglie/Cerimonie	8.545,00			8.545,00		8.545,00
31 007 0008	Scuola Formazione	415,00		415,00		109,80	109,80
31 007 0010	Corso ITS "Geometra del Mare"					4.580,00	4.580,00
31 007 0016	Attività promozionale categoria/COMUNICAZIONE	2.761,28		2.761,28		9.068,00	9.068,00
31 007 0017	Attività promozionale categoria/RAPPRESENTANZA	5.620,08		5.620,08		5.589,23	5.589,23

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI							
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 007	USCITE PROMOZIONE CATEGORIA	17.941,06		9.396,06	8.545,00	22.029,19	30.574,19
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	78.143,34	-4.316,67	44.118,92	29.707,75	63.597,80	93.305,55
32 001 0003	Spese ammodernamento Sede					6.196,38	6.196,38
32 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.					6.196,38	6.196,38
32	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					6.196,38	6.196,38
33 001 0002	Trattenute INPS dipendenti	967,81		967,81		1.000,80	1.000,80
33 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	259,80		259,80		290,00	290,00
33 001 0004	Trattenute Sindacali	124,36		124,36		233,56	233,56
33 001 0005	Iva a credito	85,55		85,55		86,80	86,80
33 001 0006	Iva a debito					502,35	502,35
33 001 0007	Trattenute IRPEF dipendenti	1.951,98		1.951,98		2.131,04	2.131,04
33 001 0009	Deposito cauzionale parcelle	586,00			586,00		586,00
33 001 0010	Contributi ENPDEP	2,83		2,83		2,95	2,95
33 001 0012	Somme pagate in conto terzi	978,71	25,20	1.003,91			
33 001 0013	Contributi Consiglio Nazionale	16.000,00		16.000,00		15.440,00	15.440,00
33 001 0017	Iva Split Payment	434,34		434,34		357,03	357,03
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	21.391,38	25,20	20.830,58	586,00	20.044,53	20.630,53
33	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	21.391,38	25,20	20.830,58	586,00	20.044,53	20.630,53
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 99.534,72	€ -4.291,47	€ 64.949,50	€ 30.293,75	€ 89.838,71	€ 120.132,46

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€ 227.810,86
RISCOSSIONI	In c/ competenza	464.462,83	481.788,11
	In c/ residui	17.325,28	
PAGAMENTI	In c/ competenza	378.635,90	443.585,40
	In c/ residui	64.949,50	
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			266.013,57
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	44.123,54	73.851,75
	Esercizio in corso	29.728,21	
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	30.293,75	120.132,46
	Esercizio in corso	89.838,71	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 219.732,86

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista		
Parte Vincolata		
TFR AL 31/12/2018		124.657,40
Fondo svalutazione Crediti		5.000,00
Totale Parte Vincolata		129.657,40
Parte Disponibile		90.075,46
Totale Risultato di Amministrazione		€ 219.732,86

CONTO ECONOMICO

	Totale 2018	Totale 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	364.735,09	368.263,22
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	30.289,58	38.021,60
Totale valore della produzione (A)	395.024,67	406.284,82
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		
7) per servizi	189.504,26	204.802,69
8) per godimento beni di terzi	62.253,03	81.604,40
9) per il personale	106.021,17	104.247,44
10) Ammortamenti e svalutazioni	6.412,63	7.445,25
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamenti per rischi		
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		
14) Oneri diversi di gestione	8.273,20	24.114,03
Totale Costi (B)	372.484,29	402.213,81
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	22.560,38	4.071,01
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
16) Altri proventi finanziari	0,62	0,05
17) Interessi e altri oneri finanziari		
17 bis) Utile e perdite su cambi		
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17±17 bis)	0,62	0,05
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
19) Svalutazioni:		
Totale rettifiche di valore (18-19)	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	22.561,00	4.071,06
20) Imposte dell'esercizio		
21) Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	22.561,00	4.071,06

QUADRATURA RISULTATI ESERCIZIO 2018 TRA CONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

AVANZO FINANZIARIO 2018 **+25.716,43**

VARIAZIONE ECONOMICHE

Quote ammortamento 2018
Uscite finanziarie in c/capitale
Sopravvenienze attive 2018
Sopravvenienze passive 2018
Quota TFR 2018

VAR POSITIVE

7.348,77
4.291,47

VAR NEGATIVE

6.412,63
1.387,50
6.995,54

TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE

-14.795,67

TOTALE VARIAZIONI POSITIVE

+11.640,24

AVANZO ECONOMICO 2018

+22.561,00