

ENTRATE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2018
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2018		2017	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +1.070.520,26	€ +0,00	€ +910.080,26	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)	€ +0,00	€ +1.195.329,62	€ +0,00	€ +173.378,76
E-1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01	CATEGORIA I - Entrate contributive a carico degli iscritti	€ +453.084,00	€ +485.550,81	€ +436.941,00	€ +453.233,90
E-1-02	CATEGORIA II - Iniziative culturali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03	CATEGORIA III - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni	€ +150,00	€ +150,00	€ +150,00	€ +150,00
E-1-04	CATEGORIA IV - Trasferimenti correnti da parte di enti pubblici e privati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-05	CATEGORIA V - Entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazioni di servizi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-06	CATEGORIA VI - Redditi e proventi patrimoniali	€ +14.900,00	€ +25.651,61	€ +17.700,00	€ +24.182,00
E-1-07	CATEGORIA VII - Entrate non classificabili in altre voci	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-08	CATEGORIA VIII - Poste correttive e compensative di spese correnti	€ +20.000,00	€ +20.000,00	€ +10.167,00	€ -18.133,00
A) TOTALI TITOLO I E-1		€ +488.134,00	€ +531.352,42	€ +464.958,00	€ +459.432,90
E-2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-01	CATEGORIA I - Alienazione di immobili e diritti reali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02	CATEGORIA II - Alienazione di altre immobilizzazioni tecniche	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03	CATEGORIA III - Realizzo di valori mobiliari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04	CATEGORIA IV - Assunzione mutui e prestiti (E)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-05	CATEGORIA V - Riscossione di crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06	CATEGORIA VI - Trasferimenti in conto capitale da parte di enti pubblici e privati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
B) TOTALI TITOLO II E-2		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01	CATEGORIA I - Entrate aventi natura di partite di giro	€ +180.479,00	€ +184.470,60	€ +159.033,00	€ +163.759,00
C) TOTALI TITOLO III E-3		€ +180.479,00	€ +184.470,60	€ +159.033,00	€ +163.759,00

ENTRATE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2018
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2018		2017	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
	RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Entrate	€ +668.613,00	€ +715.823,02	€ +623.991,00	€ +623.191,90
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	€ 668.613,00	€ 715.823,02	€ 623.991,00	€ 623.191,90
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
	Utilizzo del Fondo di cassa iniziale		€ 170.198,62		€ 125.851,03
	TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 668.613,00	€ 886.021,64	€ 623.991,00	€ 749.042,93

USCITE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2018
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2018		2017	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01	CATEGORIA I - Uscite per gli organi dell'Ente	€ +102.000,00	€ +142.890,24	€ +87.700,00	€ +116.427,70
U-1-02	CATEGORIA II - Oneri per il personale in attività di servizio	€ +175.500,00	€ +179.200,00	€ +135.700,00	€ +148.849,34
U-1-03	CATEGORIA III - Acquisto materiale di consumo e servizi	€ +69.209,00	€ +81.409,00	€ +73.950,00	€ +88.881,00
U-1-04	CATEGORIA IV - Uscite per rappresentanza	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00
U-1-05	CATEGORIA V - Spese per il funzionamento di organi e commissioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07	CATEGORIA VII - Altri contributi ad enti pubblici e privati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08	CATEGORIA VIII - Spese per la formazione diretta degli iscritti	€ +7.000,00	€ +7.000,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese per collaborazioni e consulenza	€ +34.500,00	€ +45.344,00	€ +36.500,00	€ +42.844,00
U-1-10	CATEGORIA X - Uscite per funzionamento uffici	€ +38.550,00	€ +49.651,44	€ +44.550,00	€ +50.402,44
U-1-13	CATEGORIA XIII - Oneri finanziari	€ +5.500,00	€ +6.500,00	€ +4.500,00	€ +4.593,23
U-1-14	CATEGORIA XIV - Oneri tributari	€ +23.500,00	€ +24.933,56	€ +25.500,00	€ +26.517,00
U-1-15	CATEGORIA XV - Poste correttive e compensative entrate correnti	€ +14.875,00	€ +18.375,00	€ +9.367,00	€ +9.367,00
U-1-16	CATEGORIA XVI - Uscite non classificabili in altre voci	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-17	CATEGORIA XVII - Accantonamento per trattamento di fine rapporto	€ +3.500,00	€ +6.527,00	€ +3.500,00	€ +3.500,00
U-1-18	CATEGORIA XVIII - Accantonamenti per fondi rischi ed oneri	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +5.691,00	€ +5.691,00
A1) TOTALI TITOLO I U-1		€ +479.634,00	€ +567.330,24	€ +451.958,00	€ +522.072,71

USCITE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2018
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2018		2017	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
U-2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01	CATEGORIA I - Acquisto beni di uso durevole e opere immobiliari	€ +8.500,00	€ +8.500,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
U-2-02	CATEGORIA II - Acquisto di altre immobilizzazioni tecniche	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
U-2-03	CATEGORIA III - Acquisto di valori mobiliari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-04	CATEGORIA IV - Concessione di crediti e anticipazioni diverse	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-05	CATEGORIA V - Rimborsi di mutui e prestiti ed estinzione di debiti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-06	CATEGORIA VI - Indennità di anzianità e similari relative al personale cessato dal servizio	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-07	CATEGORIA VII - Accantonamenti per spese future e per ripristino investimenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
B1) TOTALI TITOLO II U-2		€ +8.500,00	€ +8.500,00	€ +13.000,00	€ +13.000,00
U-3	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01	CATEGORIA I - Spese aventi natura di partite di giro	€ +180.479,00	€ +310.191,40	€ +159.033,00	€ +213.970,22
C1) TOTALI TITOLO III U-3		€ +180.479,00	€ +310.191,40	€ +159.033,00	€ +213.970,22
v6	vgv (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO v6		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Uscite		€ +668.613,00	€ +886.021,64	€ +623.991,00	€ +749.042,93
TOTALE USCITE COMPLESSIVE		€ 668.613,00	€ 886.021,64	€ 623.991,00	€ 749.042,93
Risultato della gestione di competenza		€ 0,00		€ 0,00	
Risultato della gestione di cassa					
TOTALE GENERALE USCITE		€ 668.613,00	€ 886.021,64	€ 623.991,00	€ 749.042,93



RISULTATI DIFFERENZIALI	2018		2017	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
(A - A1 - Quota in c/c debiti in scadenza) Situazione finanziaria	€ 8.500,00	-€ 35.977,82	€ 13.000,00	-€ 62.639,81
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-€ 8.500,00	-€ 8.500,00	-€ 13.000,00	-€ 13.000,00
(A + B - E) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	€ 0,00	-€ 44.477,82	€ 0,00	-€ 75.639,81
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impegnare	€ 0,00	-€ 44.477,82	€ 0,00	-€ 75.639,81
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	€ 0,00	-€ 170.198,62	€ 0,00	-€ 125.851,03

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Lina Mameli

Dott. Paolo Monicelli

Dott. Giuseppe Figlini