

capitolo codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'eser- cizio
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni (+/-)	Residui all'inizio dell'eser- cizio	Riscos- si	Rimasti da riscuo- tere	Variaz. in aum. o dimin.	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni (+/-)	
		Iniziali	Variazioni in aum.to o dimin.ne	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali acertamen- ti									
a	b	c	d=(b+/-c)	e	f	g=(e+f)	h=(g-d)	i	l	m	n(i-l-m)	o=(d+i)	p=(e+l)	q=(p-o)	r(f+m)	
1.1.3.5.1	1.1.3.5 - ENTRATE PER AGGIORN. PROF. Contributi a corsi di aggiorn.to e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.1	1.1.3.6 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Entrate eventuali (oneri segret. Org. Corsi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	96.180,00	0,00	96.180,00	93.745,89	1.400,00	95.145,89	-1.034,11	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	98.400,00	95.965,89	-2.434,11	1.400,00
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE C/CAPITALE															
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI															
1.2.1.1.1	1.2.1.1 ALIENAZIONE BENI PARIMONIALI Alienazione mobili, macch./attr. per uff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - ENTRATE DA TRASF. C/CAPIT.															
	1.2.2.1 -															
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI															
	1.2.3.1 -															
	TOTALE ENTRATE C/ CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
	1.3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
	1.3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
1.3.1.1.1	Ritenute erariali su compensi profess.li	640,00	0,00	640,00	680,19	0,00	680,19	40,19	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	680,19	40,19	0,00
1.3.1.1.2	Ritenute fisc.li/erar.li su emolum. al pers.le	3.820,00	0,00	3.820,00	2.467,91	222,56	2.690,47	-1.129,53	246,78	246,78	0,00	0,00	4.066,78	2.714,69	-1.352,09	222,56
1.3.1.1.3	Ritenute prev.li su emolumenti al pers.le	2.290,00	0,00	2.290,00	1.551,22	109,30	1.660,52	-629,48	118,31	118,31	0,00	0,00	2.408,31	1.669,53	-738,78	109,30
1.3.1.1.4	Trattenute sind.li su emolumenti al pers.le	212,00	0,00	212,00	139,36	11,76	151,12	-60,88	11,76	11,76	0,00	0,00	223,76	151,12	-72,64	11,76
1.3.1.1.5	Rimborso anticipo spese per organ. corsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	6.962,00	0,00	6.962,00	4.838,68	343,62	5.182,30	-1.779,70	376,85	376,85	0,00	0,00	7.338,85	5.215,53	-2.123,32	343,62

PARTE II - USCITE

capitolo codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi termine dell'eser- cizio	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				Differenza rispetto alle previsioni (+/-)	Residui all'inizio dell'eser- cizio	Pagati	Rimasti da pagare	Variaz. in aum. o dimin.	Previsioni	Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni (+/-)
		Iniziali	Variazioni in aum.to o dimin.ne	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegni	o=(d+i)									
a	b	c	d=(b+/-c)	e	f	g=(e+f)	h=(g-d)	i	l	m	n(i-l-m)	o=(d+i)	p=(e+l)	q=(p-o)	r(f+m)		
	UNITA' PREVIS.LE DI BASE "UNICA"																
	1. CENTRO DI RESP. AMM.VA UNICO																
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI																
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO																
	1.1.1.1 - ONERI PER IL PERSONALE																
1.1.1.1.1	Stipendi lordi al personale in attività	19.500,00	0,00	19.500,00	14.885,14	1.188,04	16.073,18	-3.426,82	1.286,17	1.286,17	0,00	0,00	20.786,17	16.171,31	-4.614,86	1.188,04	
1.1.1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.3	Oneri prev.li e ass.li a carico dell'Ente	5.704,00	0,00	5.704,00	4.079,97	744,04	4.824,01	-879,99	746,75	746,75	0,00	0,00	6.450,75	4.826,72	-1.624,03	744,04	
1.1.1.1.1.4	Corsi per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.1.2 - USCITE PER ORGANI DELL'ENTE																
1.1.1.2.1	Assicuraz.ni infortuni, tutela legale	650,00	0,00	650,00	542,50	0,00	542,50	-107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	542,50	-107,50	0,00	
1.1.1.2.2	Spese part.ne a Congressi/convegni ecc (1)	8.300,00	-3.000,00	5.300,00	3.774,43	716,34	4.490,77	-809,23	828,15	828,15	0,00	0,00	6.128,15	4.602,58	-1.525,57	716,34	
1.1.1.2.3	Spese istruttoria procedimenti disciplinari	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO e DI SERVIZI																
1.1.1.3.1	Uscite per cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3.2	Uscite per servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3.3	Ass.za, manut.ne, rip.ne macch. d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3.4	Manut.ne e rip.ne mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3.5	Onorari e comp.ze per prest.ni profess.li	2.000,00	0,00	2.000,00	1.871,41	0,00	1.871,41	-128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.871,41	-128,59	0,00	
1.1.1.3.6	Ristampa albo professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3.7	Acquisto libri, giornali, pubblicaz.ni e agg.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.676,00	0,00	1.676,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.676,00	-24,00	0,00	
1.1.1.3.8	Spese di rappresentanza e omaggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3.9	Timbri per nuovi iscritti e tessere card	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00	
1.1.1.3.10	Acq. materiale di consumo e spese varie	300,00	0,00	300,00	145,63	0,00	145,63	-154,37	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	145,63	-154,37	0,00	
	1.1.1.4 - USCITE PER FUNZ.TO UFFICI																
1.1.1.4.1	Affitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4.2	Spese riscaldamento e condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4.3	Manut.ne e rip.ne locali e relativi impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4.4	Uscite per pulizia locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4.5	Uscite per utenze telefoniche ed internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4.6	Uscite per energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4.7	Uscite per postali e valori bollati	200,00	0,00	200,00	23,15	0,00	23,15	-176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	23,15	-176,85	0,00	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2017

Consistenza della cassa/banca all'inizio dell'esercizio			€.	112.188,17
Riscossioni	in c/competenza	€.	98.584,57	
	in c/residui	€.	2.596,85	€.
Pagamenti	in c/competenza	€.	-82.816,48	
	in c/residui	€.	-10.018,67	€.
Consistenza della cassa/banca alla fine dell'esercizio			€.	120.534,41
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€.	===	
	dell'esercizio	€.	1.743,62	€.
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€.	===	
	dell'esercizio	€.	-8.926,90	€.
Avanzo d'amministrazione totale alla fine dell'esercizio 2017			€.	113.351,13

CONTO ECONOMICO	ANNO 2017		ANNO 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
	A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	95145		113841,72	
2) Variazione delle rimanenze in corso di lavoraz. 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	0,00		2.530,87	
Totale valore della produzione (A)		95.145,00		116.372,59
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussid., consumo e merci**				
7) Per servizi	3.946,19		3511,85	
8) Per godimento beni di terzi				
9) Per il personale				
a) salari e stipendi	18053,18		18073,1	
b) oneri sociali	4824,01		4799,59	
c) trattamento di fine rapporto	880,76		886,23	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10) Ammortamenti e svalutazioni (quota dell'anno)	1306,23		1314,34	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Accantonamento ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	52418,27		63679,2	
Totale costi della produzione (B)		81.428,64		92.264,31
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		13.716,36		24.108,28
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari	0,89		5,72	
17) Interessi e altri oneri finanziari	-489,31		-956,39	
Totale proventi ed oneri finanziari C (15+16-17)		-488,42		-950,67
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	---		---	
19) Svalutazioni	---		---	
Totale rettifiche di valore (D)		0,00		0,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2016		ANNO 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	-4.520,00		-1.497,00	
22) Sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivante dalla gestione dei residui				
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
24) Recuperi e rimborsi diversi				
Totale delle partite straordinarie (E)		-4.520,00		-1.497,00
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		8.707,94		21.660,61
Imposte dell'esercizio	-1.534,50	-1.534,50	-1.543,96	-1.543,96
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		7.173,44		20.116,65

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett.D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett:D)

SITUAZIONE DEI RESIDUI**Dettaglio dei residui attivi al 31/12/2016**

Debitore	Descrizione operazione	Esercizio di provenienza	Categoria	Importo
ISCRITTI (n. 10 Quote Albo)	Quota Albo Professionale Anno 2016	Anno 2016	Entrate Contributive – Contributi Ordinari	2.220,00
PERSONALE DIPENDENTE	Riten. Fiscali Irpef su emolum. Dicembre	Anno 2016	Partite di Giro - Ritenute Erariali/Fiscali	246,78
PERSONALE DIPENDENTE	Ritenute Prev.li su emolum. Dicembre	Anno 2016	Partite di Giro - Riten. Prev.li Fap/Inps	118,31
PERSONALE DIPENDENTE	Tratt. Sind.li su emolum. Dicembre	Anno 2016	Partite di Giro - Trattenute Sindac.li	11,76
Totale Residui Attivi				2.596,85

Dettaglio dei residui passivi al 31/12/2016

Creditore	Descrizione operazione	Esercizio di provenienza	Categoria	Importo
Contributo "Prof. Ingegn. s.r.l."	Contributo per valorizzaz. Figura Ingegnere	Anno 2016		5.000,00
PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi lordi mese di Dicembre	Anno 2016	Funzionamento - Oneri per il personale	1.286,17
IRAP	Mese di dicembre	Anno 2016	Funzionamento - Oneri per il personale	210,29
I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	Oneri prev.li e ass.li dicembre e tredices.	Anno 2016	Funzionamento - Oneri per il personale	746,75
I.N.P.S.	TFR /INADEL	Anno 2016	Funzionamento - Oneri per il personale	120,73
Consiglieri – Presidente	Spese part.ne a Congressi/convegni ecc.	Anno 2016	Uscite per organi dell'Ente	828,15
Banca Unicredit	Oneri bancari e tasse postali	Anno 2016	Oneri finanziari	8,47
I.N.P.S.	Riten. prev.li su emolum. dicembre e tred.	Anno 2016	Partite di Giro - Vers. Ritenute prev.li	494,86
I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	Riten. prev.li su emolum. dicembre e tred.	Anno 2016	Partite di Giro - Vers. Ritenute pev.li	122,47
U.I.L. PUBBLICA AMM.NE	Tratt. sind.li su emolum. dicembre e tred.	Anno 2016	Partite di Giro - Vers. Trattenute sind.li	45,78
C.N.I.	Conguaglio contributi	Anno 2016		935,00
Totale Residui Passivi				9.798,67

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2017	ANNO 2016	PASSIVITA'	ANNO 2017	ANNO 2016
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	----	----	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Avanzi economici portati a nuovo	116.618,00	96.501,98
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio	7.173,44	20.116,65
1)			III		
2)			Totale Patrimonio netto (A)	123.791,44	116.618,63
3)			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Totale	----	----	1)		
II. Immobilizzazioni materiali <u>(valore residuo)</u>			2)		
1) Macchine d'ufficio elettromecc. ed elettroniche	188,33	1.218,47	Totale Contributi in conto capitale (B)	----	----
2) Software			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
3) Mobili, arredi, attrezzature varie	251,98	403,92	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
4) Altri beni	0,00	9,90	2) per imposte		
Totale	440,31	1.632,29	3) per altri rischi ed oneri futuri		
III. Immobilizzazioni finanziarie			4) per ripristino investimenti		
1) Partecipazione in:			Totale Fondi, rischi ed oneri futuri (C)	----	----
a) Società (Professione Ingegnere S.r.l.)	10.000,00	10.000,00	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (ACCANTONAMENTO)	0,00	0,00
2) Crediti			E) DEBITI (Residui Passivi)		
b) verso			con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
3) Altri titoli			1) verso banche	20,94	8,47
4) Crediti finanz.ri diversi (libretto depos. accant. TFR)	0,00	0,00	2) verso fornitori	716,34	828,15
Totale	10.000,00	10.000,00	3) verso istituti di previdenza	744,04	746,75
Totale Immobilizzazioni (B)	10.440,31	11.632,29	4) verso personale dipendente	1.188,04	1.286,17
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze					
1)					
Totale	----	----			

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2017	2016		2017	2016
II. Crediti (Residui Attivi) <i>con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			5) verso acc.to TFR	115,94	0,00
1) verso terzi	----	----	6) debiti tributari (irap, imp. sostitutiva tfr)	201,94	331,02
2) verso iscritti	1.400,00	2.220,00	7) verso iscritti		
3) verso altri (partire di giro)	343,62	376,85	8) verso altri (partite di giro)	4.874,66	663,11
4) recuperi e rimborsi diversi			9) verso trasferimenti passivi (quote C.N.I.)	1.065,00	5.935,00
Totale	1.743,62	2.596,85	Totale	8.926,90	9.798,67
			Totale Debiti (E)	8.926,90	9.798,67
III. Attività finanziarie che non costit. Immobiliz.			F) RATEI E RISCONTI		
1)			1) Ratei passivi		
2).....			2) Risconti passivi		
Totale	----	----	3) Riserve tecniche		
			Totale ratei e risconti (F)	----	----
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	120.488,15	112.162,14			
2) assegni	----	----			
3) denaro e valori in cassa	46,26	26,03			
Totale	120.534,41	112.188,17			
Totale attivo circolante (C)	122.278,03	114.785,02			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	----	----			
TOTALE ATTIVO A PAREGGIO (A+B+C+D)	132.718,34	126.417,31	TOTALE PASSIVO A PAREGGIO (A+B+C+D+E+F)	132.718,34	126.417,30