

COMPARATO 2016 – 2017				
DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2016	PREVENTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2017	DIFFERENZA PREVENTIVO CONSUNTIVO
PROVENTI GESTIONE CORRENTE	€ 15.926,66	€ 21.900,00	€ 24.796,05	€ 2.896,05
Quote Diritti e Rimborsi	€ 15.660,50	€ 21.840,00	€ 24.796,00	€ 2.956,00
Quote Iscritti	€ 14.260,00	€ 21.160,00	€ 23.260,00	€ 2.100,00
Quote Praticanti	€ 414,00	€ 155,00	€ 336,00	€ 181,00
Diritti di segreteria e rimborsi spese	€ 986,50	€ 525,00	€ 550,00	€ 25,00
Rimborso spese elezioni	€ -	€ -	€ 650,00	€ 650,00
Rimborso spese praticanti	€ -	€ -	€ -	€ -
Proventi diversi	€ 266,16	€ 60,00	€ 0,05	-€ 59,95
Proventi diversi	€ 266,16	€ 57,50	€ 0,05	-€ 57,45
Altre entrate correnti	€ -	€ 2,50	€ -	-€ 2,50
ONERI E ACCANTONAMENTI	€ 17.489,91	€ 21.500,00	€ 26.280,63	€ 4.780,63
Servizi generali ed istituzionali	€ 17.281,86	€ 18.300,00	€ 25.272,75	€ 6.972,75
Spese pratiche amministrative	€ 731,09	€ 500,00	€ 16,21	-€ 483,79
Quota adesione al CUP	€ 73,59	€ 100,00	€ -	-€ 100,00
Competenze al personale/distaccato	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 14.267,09	€ 6.767,09
Oneri sociali e assicurativi	€ 1.245,47	€ 1.300,00	€ 622,77	-€ 677,23
Spese organi istituzionali	€ -	€ 1.200,00	€ 1.303,79	€ 103,79
Altri servizi amministrativi	€ -	€ -	€ 1.381,04	€ 1.381,04
Cancelleria e stampati	€ 48,27	€ 100,00	€ 51,69	-€ 48,31
Energia elettrica	€ 623,89	€ 600,00	€ 583,24	-€ 16,76
Spese telefoniche	€ 532,29	€ 470,00	€ 542,49	€ 72,49
Valori bollati e postali	€ 47,44	€ 150,00	€ 17,35	-€ 132,65
Fitti passivi	€ 3.818,61	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ -
Acqua e spese di riscaldamento	€ 287,19	€ 500,00	€ 257,65	-€ 242,35
Spese prevenzione antinfortunistica	€ 305,00	€ 200,00	€ 347,70	€ 147,70
Spese varie	€ 154,13	€ 200,00	€ 283,55	€ 83,55
Imposta di bollo	€ 99,90	€ 100,00	€ 117,94	€ 17,94
Spese di rappresentanza	€ 150,00	€ 370,00	€ -	-€ 370,00
Imposte e tasse	€ 871,14	€ 860,00	€ 573,62	-€ 286,38
Assicurazione e manut. Beni	€ 236,51	€ 350,00	€ 946,59	€ 596,59
Oneri bancari e postali	€ 254,84	€ 200,00	€ 288,10	€ 88,10
Sopravvenienze passive	€ 302,50	€ -	€ 71,93	€ 71,93
Promozione e immagine categoria	€ 125,00	€ 2.500,00	€ 984,80	-€ 1.515,20
Corsi e aggiornamento praticanti	€ -	€ -	€ -	€ -
Corsi, convegni e video Consulenti	€ 125,00	€ 2.500,00	€ 984,80	-€ 1.515,20
Ammortamenti beni materiali	€ 83,05	€ 700,00	€ 23,08	-€ 676,92
Quota ammortamento mobili	€ 26,14	€ -	€ 2,32	€ 2,32
Quota ammortamento attrezzatura	€ 56,91	€ 700,00	€ 20,76	-€ 679,24
RISULTATO DELLA GESTIONE	-€ 1.563,25	€ 400,00	-€ 1.484,58	-€ 1.884,58

Belluno, 17/07/2018

Il Tesoriere

Michele Lunato

STATO PATRIMONIALE CONSUNTIVO ANNO 2017

ATTIVITA'	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2016	DIFFERENZA
A) IMMOBILIZZAZIONI	€ -	€ 23,08	-€ 23,08
a) Materiali ed immateriali:	€ -	€ 23,08	-€ 23,08
Immobili	€ -	€ -	€ -
Mobili	€ -	€ 2,32	-€ 2,32
Automezzi	€ -	€ -	€ -
Attrezzature	€ -	€ 20,76	-€ 20,76
b) Finanziarie	€ -	€ -	€ -
Partecipazioni e quote	€ -	€ -	€ -
B) RESIDUI ATTIVI	€ 1.513,79	€ 1.071,65	€ 442,14
Crediti verso organismi nazionali	€ -	€ -	€ -
Crediti verso iscritti	€ 460,00	€ -	€ 460,00
Crediti diversi	€ 1.053,79	€ 1.071,65	-€ 17,86
C) DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 10.641,25	€ 11.818,55	-€ 1.177,30
Cassa	€ 23,98	€ 479,53	-€ 455,55
Depositi c/c bancari	€ -	€ -	€ -
Depositi c/c postali	€ 10.617,27	€ 11.339,02	-€ 721,75
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 1.067,77	€ 232,86	€ 834,91
Ratei attivi	€ -	€ -	€ -
Risconti attivi	€ 1.067,77	€ 232,86	€ 834,91
TOTALE ATTIVO	€ 13.222,81	€ 13.146,14	€ 76,67
Disavanzo esercizi precedenti	€ -	€ -	€ -
Disavanzo d'esercizio	€ 1.484,58	€ 1.563,25	-€ 78,67
TOTALE A PAREGGIO	€ 14.707,39	€ 14.709,39	-€ 2,00

PASSIVITA'	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2016	DIFFERENZA
<u>E) DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>	€ -	€ -	€ -
Mutui passivi	€ -	€ -	€ -
<u>F) FONDO T.F.R.</u>	€ -	€ -	€ -
Fondo trattamento di fine rapporto	€ -	€ -	€ -
<u>G) DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>	€ 4.282,16	€ 2.720,91	€ 1.561,25
Verso Organi istituzionali	€ -	€ -	€ -
Verso Personale	€ -	€ -	€ -
Verso Organismi nazionali	€ -	€ -	€ -
Debiti bancari	€ -	€ -	€ -
Debiti verso fornitori	€ 3.552,61	€ 585,50	€ 2.967,11
Debiti diversi	€ 729,55	€ 2.135,41	-€ 1.405,86
Debiti servizi conto terzi	€ -	€ -	€ -
<u>H) FONDI RISCHI ED ONERI</u>	€ -	€ -	€ -
Fondo rischi ed oneri	€ -	€ -	€ -
<u>I) RATEI E RISCOINTI</u>	€ -	€ -	€ -
Ratei Passivi	€ -	€ -	€ -
Risconti Passivi	€ -	€ -	€ -
TOTALE PASSIVO	€ 4.282,16	€ 2.720,91	€ 1.561,25
Avanzo patrimoniale es. precedenti	€ 10.425,23	€ 11.988,48	-€ 1.563,25
Avanzo patrimoniale esercizio	€ -	€ -	€ -
TOTALE A PAREGGIO	€ 14.707,39	€ 14.709,39	-€ 2,00

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2016	DIFFERENZA
PROVENTI GESTIONE CORRENTE	€ 24.796,05	€ 15.926,66	€ 8.869,39
Quote	€ 24.796,00	€ 15.660,50	€ 9.135,50
Quote Iscritti	€ 23.260,00	€ 14.260,00	€ 9.000,00
Quote Praticanti	€ 336,00	€ 414,00	-€ 78,00
Diritti di segreteria e rimborsi spese	€ 550,00	€ 986,50	-€ 436,50
Rimborso spese elezioni	€ 650,00	€ -	€ 650,00
Rimborso spese partecanti	€ -	€ -	€ -
Contributi e traferimenti	€ -	€ -	€ -
Contributi vari istituzionali	€ -	€ -	€ -
Contributi straordinari da iscritti	€ -	€ -	€ -
Proventi diversi	€ 0,05	€ 266,16	-€ 266,11
Proventi diversi	€ -	€ 266,16	-€ 266,16
Altre entrate correnti	€ 0,05	€ -	€ 0,05
ONERI E ACCANTONAMENTI	€ 26.257,55	€ 17.406,86	€ 8.850,69
Servizi generali ed istituzionali	€ 25.272,75	€ 17.281,86	€ 7.990,89
Spese pratiche amministrative	€ 16,21	€ 731,09	-€ 714,88
Quota adesione C.U.P.	€ -	€ 73,59	-€ 73,59
Competenze al personale/ distaccato	€ 14.267,09	€ 7.500,00	€ 6.767,09
Oneri sociali e assicurativi	€ 622,77	€ 1.245,47	-€ 622,70
Spese organi istituzionali	€ 1.303,79	€ -	€ 1.303,79
Altri servizi amministrativi	€ 1.381,04	€ -	€ 1.381,04
Cancelleria e stampati	€ 51,69	€ 48,27	€ 3,42
Energia elettrica	€ 583,24	€ 623,89	-€ 40,65
Spese telefoniche	€ 542,49	€ 532,29	€ 10,20
Valori bollati e postali	€ 17,35	€ 47,44	-€ 30,09
Fitti passivi	€ 3.600,00	€ 3.818,61	-€ 218,61
Acqua e spese di riscaldamento	€ 257,65	€ 287,19	-€ 29,54
Spese prevenzione antinfortunist.	€ 347,70	€ 305,00	€ 42,70
Spese varie	€ 283,55	€ 154,13	€ 129,42
Imposta di bollo	€ 117,94	€ 99,90	€ 18,04
Spese di rappresentanza	€ -	€ 150,00	-€ 150,00
Imposte e tasse	€ 573,62	€ 871,14	-€ 297,52
Assicurazione e manut. Beni	€ 946,59	€ 236,51	€ 710,08
Oneri bancari e postali	€ 288,10	€ 254,84	€ 33,26
Sopravvenienze passive	€ 71,93	€ 302,50	-€ 230,57
Promozione e immagine categoria	€ 984,80	€ 125,00	€ 859,80
Corsi e aggiornamento praticanti	€ -	€ -	€ -
Corsi, convegni e video Consulenti	€ 984,80	€ 125,00	€ 859,80
RISULTATO GESTIONE	-€ 1.461,50	-€ 1.480,20	€ 18,70

	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2016	DIFFERENZA
C) PROVENTI E ONERI STRAORD.	€ -	€ -	€ -
Alienazione beni patrimoniali e trasferimento capitale	€ -	€ -	€ -
Storno di debiti/costi relativi a periodi pregressi	€ -	€ -	€ -
Riscossione di crediti e residui attivi pregressi	€ -	€ -	€ -
D) AMMORTAMENTI	€ 23,08	€ 83,05	-€ 59,97
Ammortamento immobili	€ -	€ -	€ -
Ammortamento mobili	€ 2,32	€ 26,14	-€ 23,82
Ammortamenti automezzi	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti attrezzature	€ 20,76	€ 56,91	-€ 36,15
E) ACCANTONAMENTI	€ -	€ -	€ -
Accantonamenti TFR personale	€ -	€ -	€ -
Accantonamenti fondo imposte	€ -	€ -	€ -
Altri accantonamenti	€ -	€ -	€ -
F) RETTIFICHE VALORI DELL'ATTIVO	€ -	€ -	€ -
Svalutazione partecipazione/quote	€ -	€ -	€ -
Perdite su residui	€ -	€ -	€ -
Altre svalutazioni	€ -	€ -	€ -
Rivalutazioni partecipazioni/quote	€ -	€ -	€ -
Altre rivalutazioni	€ -	€ -	€ -
G) RETTIFICHE DI COSTO	€ -	€ -	€ -
Costi capitalizzati	€ -	€ -	€ -
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO	-€ 1.484,58	-€ 1.563,25	€ 78,67