

## BILANCIO CONSUNTIVO 2018

<b>ENTRATE</b>	Preventivo	Accertamenti 2018		Totale	Differenze
	2018	Somme riscosse	Somme da riscuotere		
			(residui attivi)		
<i>SALDO INIZIALE – FONDO CASSA 2017</i>	<b>121.318,54</b>			<b>121.318,54</b>	
<b>A CONTRIBUTI ASSOCIATIVI</b>	<b>160.000,00</b>	<b>167.977,00</b>	-	<b>167.977,00</b>	<b>7.977,00</b>
<b>B LIQUIDAZIONE PARCELLE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.830,72</b>	-	<b>6.830,72</b>	<b>4.830,72</b>
<b>C INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO</b>	<b>200,00</b>	<b>140,66</b>	-	<b>140,66</b>	<b>- 59,34</b>
<b>D DIRITTI CERTIFICATI</b>	<b>100,00</b>	<b>913,76</b>	-	<b>913,76</b>	<b>813,76</b>
<b>E QUOTE CORSI DI AGGIORNAMENTO</b>	-	-	-	-	-
<b>F PROVENTI DIVERSI E RIMBORSI SPESE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.097,75</b>	-	<b>4.097,75</b>	<b>97,75</b>
<b>G RESIDUI ATTIVI</b>	<b>5.733,08</b>	-	<b>6.079,16</b>	<b>6.079,16</b>	<b>346,08</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>293.351,62</b>	<b>179.959,89</b>	<b>6.079,16</b>	<b>307.357,59</b>	<b>14.005,97</b>

USCITE	Preventivo	Accertamenti 2018		Totale	Differenze
	2018	Somme pagate	Somme da pagare e accantonamenti		
			(residui passivi)		
<b>A SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI</b>	<b>31.400,00</b>	<b>42.004,52</b>	-	<b>42.004,52</b>	<b>10.604,52</b>
1 Locazione + deposito cauzionale	16.500,00	26.065,25	-	26.065,25	9.565,25
2 Manutenzione locali (condominio pulizie caldaia)	3.100,00	4.592,18	-	4.592,18	1.492,18
3 Telefoniche	700,00	1.431,97	-	1.431,97	731,97
4 Utenze (energia elettrica acqua e gas)	4.400,00	3.434,06	-	3.434,06	- 965,94
5 Cancelleria e stampati	900,00	298,91	-	298,91	- 601,09
6 Postali e valori bollati	500,00	550,00	-	550,00	50,00
7 Manutenzioni tecniche	800,00	605,01	-	605,01	- 194,99
8 Assicurazioni	4.500,00	5.027,14	-	5.027,14	527,14
<b>B PRESTAZIONI DI SERVIZI E SPESE VARIE</b>	<b>37.227,49</b>	<b>30.395,95</b>	-	<b>30.395,95</b>	<b>- 6.831,54</b>
1 Tasse varie	2.000,00	3.322,42	-	3.322,42	1.322,42
2 Abbonamenti professionali	1.000,00	2.201,62	-	2.201,62	1.201,62
3 Prestazioni di servizi	15.000,00	3.739,18	-	3.739,18	- 11.260,82
4 Computer	1.700,00	260,99	-	260,99	- 1.439,01
5 Oneri bancari	1.300,00	1.197,86	-	1.197,86	- 102,14
6 Timbri professionali	900,00	685,26	-	685,26	- 214,74
8 Donazioni	1.500,00	2.520,00	-	2.520,00	1.020,00
9 Consulenze	13.827,49	16.468,62	-	16.468,62	2.641,13
<b>C SPESE PERSONALE</b>	<b>83.624,05</b>	<b>53.583,52</b>	<b>31.988,70</b>	<b>85.572,22</b>	<b>1.948,17</b>
1 Personale ordinario	52.172,51	53.583,52	-	53.583,52	1.411,01
2 Trattamento fine rapporto /Fondo TFR (Residuo passivo)	31.451,54	-	31.988,70	31.988,70	537,16
<b>D FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>18.500,00</b>	<b>35.094,74</b>	-	<b>35.094,74</b>	<b>16.594,74</b>
1 Rimborsi Consiglieri e delegati	16.000,00	28.792,26	-	28.792,26	12.792,26
2 Compensi commissione disciplina	2.500,00	6.058,85	-	6.058,85	3.558,85
3 Compensi commissione parcelle	-	243,63	-	243,63	243,63
<b>E QUOTE ASSOCIATIVE</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.219,00</b>	-	<b>22.219,00</b>	<b>219,00</b>
1 Consiglio Nazionale	22.000,00	22.219,00	-	22.219,00	219,00
<b>F CONVEGNI STUDI PROGETTI</b>	<b>2.500,00</b>	<b>9.317,43</b>	-	<b>9.317,43</b>	<b>6.817,43</b>
1 Spese allestimento mostre e corsi	2.500,00	9.317,43	-	9.317,43	6.817,43
<b>G RELAZIONI ESTERNE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.229,76</b>	-	<b>3.229,76</b>	<b>729,76</b>
1 Spese di rappresentanza	2.500,00	3.229,76	-	3.229,76	729,76
<b>H ACCANTONAMENTO FONDI</b>	<b>95.600,08</b>	-	<b>83.556,53</b>	<b>83.556,53</b>	<b>- 12.043,55</b>
1 Fondo rischi imprevisti	25.500,00	-	25.500,00	25.500,00	-
2 Fondo attività future	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
3 Fondo corsi di formazione	20.000,00	-	13.000,00	13.000,00	- 7.000,00
4 Fondo residui anni precedenti	30.100,08	-	25.056,53	25.056,53	- 5.043,55
	<b>293.351,62</b>	<b>195.844,92</b>	<b>115.545,23</b>	<b>311.390,15</b>	<b>18.038,53</b>

## FONDO CASSA

	preventivo	consuntivo	RISULTATO ECONOMICO	
<b>FONDO CASSA 2017</b>	121.318,54	121.318,54	Entrate e res. 2018	<b>307.357,59</b>
Risultato finanziario di Gestione 2018	-	-	Uscite e res. 2018	<b>311.390,15</b>
<b>FONDO CASSA 2018</b>	121.318,54	<b>105.433,51</b>	<b>RISULTATO 2018</b>	<b>- 4.032,56</b>

	2017	2018	DIFFERENZE	
	<b>121.318,54</b>	<b>105.433,51</b>	-	<b>15.885,03</b>
<b>UBI Banca c/c</b>	103.685,14	3.685,04	-	100.000,10
<b>Poste C/C</b>	15.031,05	100.097,01	-	85.065,96
<b>Cassa contanti</b>	2.602,35	1.651,46	-	950,89
	-	0,00	-	0,00

## RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

### RESIDUI ATTIVI

Deposito cauzionale locazione sede

	AI 31/12/17	riscuotere x 18	riscosso x 18	AI 31/12/18
	<b>6.079,16</b>	-	-	<b>6.079,16</b>
	<b>6.079,16</b>	-	-	<b>6.079,16</b>

### RESIDUI PASSIVI

Fondo TFR  
 Fondo rischi imprevisi  
 Fondo attività future  
 Fondo corsi di formazione  
 Fondo residui anni precedenti

	AI 31/12/17	accantonamenti	utilizzi e pagamenti	AI 31/12/18
	<b>28.620,97</b>	3.367,73	-	<b>31.988,70</b>
	<b>25.500,00</b>	-	-	<b>25.500,00</b>
	<b>20.000,00</b>	-	-	<b>20.000,00</b>
	<b>20.000,00</b>	-	7.000,00	<b>13.000,00</b>
	<b>33.276,73</b>	-	8.220,20	<b>25.056,53</b>
	<b>127.397,70</b>	<b>3.367,73</b>	-	<b>15.220,20</b>
				<b>115.545,23</b>

**Il Tesoriere**

Arch. Silvia Brocchini

