STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
01	300	Conti Correnti Bancari	€ 47.416,35	
01		*DISPONIBILITA` FINANZIARIE*	*€ 47.416,35*	
02	100	Crediti verso iscritti	€ 971,27	
02	600	Crediti diversi	€ 366,00	
02		*RESIDUI ATTIVI*	*€ 1.337,27*	
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€ 435,11	
04	500	Macchine e ufficio	€ 1.069,00	
04		*IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI*	*€ 1.504,11*	
		TOTALE ATTIVO	**€ 50.257,73**	
		TOTALE A PAREGGIO	**€ 50.257,73**	

STATO PATRIMONIALE

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

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
20	100	Debiti verso fornitori	€ 3.319,39	
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€ 671,28	
20	700	Debiti verso iscritti	€ 16,27	
20	800	Debiti diversi	€ 1.697,50	
20		*RESIDUI PASSIVI*	*€ 5.704,44*	
24	400	Fondo ammortamento mobili, attrezzature. e arredi	€ 369,26	
24	450	Fondo ammortamento macchine d'ufficio	€ 160,35	
24	600	Fondo ammortamento macchine ufficio	€ 748,31	
24		*FONDI AMMORTAMENTO*	*€ 1.277,92*	
29	100	Fondo di dotazione	€ 15.813,47	
29		*PATRIMONIO NETTO*	*€ 15.813,47*	
		TOTALE PASSIVO	**€ 22.795,83**	
		AVANZO ECONOMICO	€ 27.461,90	
		TOTALE A PAREGGIO	**€ 50.257,73**	

CONTO ECONOMICO

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

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€ 46.157,28	
50	400	Poste correttive e compensative di uscite	€ 9,02	
50	500	Entrate non classificabili in altre voci	€ 1,01	
50		*COMPONENTI FINANZIARI*	*€ 46.167,31*	
		TOTALE PROVENTI	**€ 46.167,31**	
		TOTALE A PAREGGIO	**€ 46.167,31**	

CONTO ECONOMICO

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

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
70	100	Spese per gli organi dell'ente	€ 3.822,10	
70	300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 12.462,78	
70	400	Uscite per prestazioni istituzionali	€ 709,62	
70	500	Oneri finanziari	€ 464,26	
70	600	Poste correttive e compensative di entrate	€ 318,59	
70	700	Oneri tributari	€ 702,21	
70	900	Spese non classificabili in altre voci	€ 0,24	
70		*COMPONENTI FINANZIARI*	*€ 18.479,80*	
81	200	Ammortamento mobiti, attrezzature ed arredi	€ 65,26	
81	250	Ammortamento macchine d'ufficio	€ 160,35	
81		*AMMORTAMENTI*	*€ 225,61*	
		TOTALE COSTI	**€ 18.705,41**	
		AVANZO ECONOMICO	€ 27.461,90	
		TOTALE A PAREGGIO	**€ 46.167,31**	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	2018		2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	13.163,35	13.163,35		
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	8,00	8,00		
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	300,00	300,00		
A) Totale entrate correnti	**13.471,35**	**13.471,35**		
B) Totale entrate c/capitale				
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.379,85	2.379,85		
C) Totale entrate partite di giro	**2.379,85**	**2.379,85**		
(A+B+C) TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	**15.851,20**	**15.851,20**		
Disavanzo di amministrazione presunto nell'anno	14.183,35			
Disavanzo di cassa presunto nell'anno		14.183,35		
Totale a pareggio	**30.034,55**	**30.034,55**		

USCITE	2018		2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.275,00	4.275,00		
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	250,00	250,00		
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	15.619,50	15.619,50		
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.250,00	4.250,00		
ONERI FINANZIARI	220,00	220,00		
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	400,00	400,00		
ONERI TRIBUTARI	800,00	800,00		
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	821,20	821,20		
A1) Totale uscite correnti	**26.635,70**	**26.635,70**		
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.019,00	1.019,00		
B1) Totale uscite c/capitale	**1.019,00**	**1.019,00**		
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.379,85	2.379,85		
C1) Totale uscite partite di giro	**2.379,85**	**2.379,85**		
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE COMPLESSIVE	**30.034,55**	**30.034,55**		
Totale a pareggio	**30.034,55**	**30.034,55**		

RISULTATI DIFFERENZIALI	2018		2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1) Saldo di parte corrente	**-13.164,35**	**-13.164,35**		
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	**-1.019,00**	**-1.019,00**		
(A+B) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	**-14.183,35**	**-14.183,35**		
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Avanzo/Disavanzo di competenza	**-14.183,35**	**-14.183,35**		

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 RISCUOTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	10.005,77		10.005,77	27.797,75	971,27	28.769,02	18.763,25	10.005,77	17.791,98
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	660,00		660,00	346,27		346,27	-313,73	660,00	-313,73
01 001 0060	Diritti di segreteria professioni sanitarie - preiscrizione				16.517,00		16.517,00	16.517,00		16.517,00
01 001 0070	Rimanenze contributi iscritti da riscuotere anni precedenti (DA NON UTILIZZARE)	2.497,58		2.497,58	524,99		524,99	-1.972,59	2.497,58	-1.972,59
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	13.163,35		13.163,35	45.186,01	971,27	46.157,28	32.993,93	13.163,35	32.022,66
01 003 0050	Interessi attivi su depositi cauzionali	8,00		8,00				-8,00	8,00	-8,00
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	8,00		8,00				-8,00	8,00	-8,00
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi	300,00		300,00	9,02		9,02	-290,98	300,00	-290,98
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	300,00		300,00	9,02		9,02	-290,98	300,00	-290,98
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi				1,01		1,01	1,01		1,01
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				1,01		1,01	1,01		1,01
01	**TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**	**13.471,35**		**13.471,35**	**45.196,04**	**971,27**	**46.167,31**	**32.695,96**	**13.471,35**	**31.724,69**
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	124,85		124,85				-124,85	124,85	-124,85
03 001 0070	Trattenute a favore di terzi	2.255,00		2.255,00	1.360,00		1.360,00	-895,00	2.255,00	-895,00
03 001 0230	Partite in sospeso					366,00	366,00	366,00		
03 001 0240	IVA Split Payment				485,61		485,61	485,61		485,61
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.379,85		2.379,85	1.845,61	366,00	2.211,61	-168,24	2.379,85	-534,24
03	**TITOLO III - PARTITE DI GIRO**	**2.379,85**		**2.379,85**	**1.845,61**	**366,00**	**2.211,61**	**-168,24**	**2.379,85**	**-534,24**
	TOTALE ENTRATE €	**15.851,20**		**15.851,20**	**47.041,65**	**1.337,27**	**48.378,92**	**32.527,72**	**15.851,20**	**31.190,45**
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	**14.183,35**		**14.183,35**					**14.183,35**	
	TOTALE GENERALE €	**30.034,55**		**30.034,55**			**48.378,92**		**30.034,55**	

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

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE			DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
11	001	0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	3.000,00		3.000,00	1.609,60		1.609,60	-1.390,40	3.000,00	-1.313,24
11	001	0030	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	225,00	115,00	340,00		337,50	337,50	-2,50	340,00	-340,00
11	001	0040	Assicurazione Consiglieri		826,00	826,00	825,00		825,00	-1,00	826,00	-1,00
11	001	0050	Rimborso forfetario componenti organi ente	1.050,00		1.050,00	1.050,00		1.050,00		1.050,00	
11	001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.275,00	941,00	5.216,00	3.484,60	337,50	3.822,10	-1.393,90	5.216,00	-1.654,24
11	002	0090	Corsi per personale dipendente	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
11	002		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
11	003	0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	1.600,00	1.000,00	2.600,00	523,40	1.527,93	2.051,33	-548,67	2.600,00	-2.076,60
11	003	0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	11.812,50		11.812,50	7.542,06	791,46	8.333,52	-3.478,98	11.812,50	-4.270,44
11	003	0060	Spese postali e spedizioni varie	200,00		200,00	130,00		130,00	-70,00	200,00	-70,00
11	003	0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	600,00	133,00	733,00	626,79		626,79	-106,21	733,00	-106,21
11	003	0120	Assistenza software		220,00	220,00	219,60		219,60	-0,40	220,00	-0,40
11	003	0210	Spese condominiali e oneri accessori	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	-1.000,00
11	003	0250	Spese per cancelleria e stampati	350,00		350,00	57,95		57,95	-292,05	350,00	-292,05
11	003	0260	Gestione sito internet	50,00		50,00	36,59		36,59	-13,41	50,00	-13,41
11	003	0270	Acquisto rinnovo pennetta digitale	7,00		7,00	7,00		7,00		7,00	
11	003		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	15.619,50	1.353,00	16.972,50	9.143,39	3.319,39	12.462,78	-4.509,72	16.972,50	-7.829,11
11	004	0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	3.500,00	-2.029,00	1.471,00	31,30		31,30	-1.439,70	1.471,00	-1.439,70
11	004	0100	Acquisto caselle PEC a favore iscritti Albo	750,00		750,00	678,32		678,32	-71,68	750,00	-71,68
11	004		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.250,00	-2.029,00	2.221,00	709,62		709,62	-1.511,38	2.221,00	-1.511,38
11	005	0020	Spese e commisioni bancarie e postali	120,00	248,00	368,00	364,26		364,26	-3,74	368,00	-3,74
11	005	0050	Imposta di bollo trimestrale istituto di credito	100,00		100,00	100,00		100,00		100,00	
11	005		ONERI FINANZIARI	220,00	248,00	468,00	464,26		464,26	-3,74	468,00	-3,74
11	006	0010	Rimborsi agli iscritti	400,00		400,00		16,27	16,27	-383,73	400,00	-400,00
11	006	0020	Restituzioni e rimborsi diversi		303,20	303,20	302,32		302,32	-0,88	303,20	-0,88
11	006		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	400,00	303,20	703,20	302,32	16,27	318,59	-384,61	703,20	-400,88
11	007	0010	Imposte, tasse e trubuti vari	800,00		800,00	115,94	586,27	702,21	-97,79	800,00	-159,81
11	007		ONERI TRIBUTARI	800,00		800,00	115,94	586,27	702,21	-97,79	800,00	-159,81
11	010	0020	Arrotondamenti e abbuoni passivi		5,00	5,00	0,24		0,24	-4,76	5,00	-4,76
11	010	0100	Fondo di riserva	821,20	-821,20							
11	010		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	821,20	-816,20	5,00	0,24		0,24	-4,76	5,00	-4,76

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	**TITOLO I - USCITE CORRENTI**	**26.635,70**		**26.635,70**	**14.220,37**	**4.259,43**	**18.479,80**	**-8.155,90**	**26.635,70**	**-11.813,92**
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
12 001 0030	Acquisto impianti e attrezzature	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
12 001 0040	Acquisto software e licenze	519,00		519,00				-519,00	519,00	-519,00
12 001 0050	Riparazione macchine ufficio	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.019,00		1.019,00				-1.019,00	1.019,00	-1.019,00
12	**TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE**	**1.019,00**		**1.019,00**				**-1.019,00**	**1.019,00**	**-1.019,00**
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	124,85		124,85				-124,85	124,85	1.197,65
13 001 0070	Trattenute a favore di terzi	2.255,00		2.255,00		1.360,00	1.360,00	-895,00	2.255,00	-2.255,00
13 001 0230	Partite in sospeso				366,00		366,00	366,00		366,00
13 001 0240	IVA Split Payment				443,18	42,43	485,61	485,61		443,18
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.379,85		2.379,85	809,18	1.402,43	2.211,61	-168,24	2.379,85	-248,17
13	**TITOLO III - PARTITE DI GIRO**	**2.379,85**		**2.379,85**	**809,18**	**1.402,43**	**2.211,61**	**-168,24**	**2.379,85**	**-248,17**
	TOTALE USCITE €	**30.034,55**		**30.034,55**	**15.029,55**	**5.661,86**	**20.691,41**	**-9.343,14**	**30.034,55**	**-13.081,09**
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							**27.687,51**			
	TOTALE GENERALE €	**30.034,55**		**30.034,55**			**48.378,92**		**30.034,55**	

2018 - ORDINE TSRM-PSTRP DI CAMPOBASSO E ISERNIA

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

PROSPETTO DI CONCORDANZA

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno								Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Riscosse		Uscite Pagate						Fondo Cassa Finale	
€ 17.328,16	+	€ 47.041,65	-	€ 16.953,46					=	€ 47.416,35	**Gestione di Cassa**
+		+								+	
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Anno		Residui Attivi Riscossi		Variazione Residui Attivi				Residui Attivi Finali	
€ 0,00	+	€ 1.337,27	-	€ 0,00	+	€ 0,00			=	€ 1.337,27	**Gestione dei Residui Attivi**
-		-								-	
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Anno		Residui Passivi Pagati		Variazione Residui Passivi				Residui Passivi Finali	
€ 1.966,49	+	€ 5.661,86	-	€ 1.923,91	+	€ 0,00			=	€ 5.704,44	**Gestione dei Residui Passivi**
=		=								=	
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate		Uscite Impegnate		Variazione Residui Attivi		Variazione Residui Passivi		Risultato di Amm.e Finale	
€ 15.361,67	+	€ 48.378,92	-	€ 20.691,41	+	€ 0,00	-	€ 0,00	=	€ 43.049,18	**Gestione di Competenza**

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

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

CODICE			DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21	001	0010	Contributi iscritti all'Albo					971,27	971,27
21	001		CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI					971,27	971,27
21			**TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**					**971,27**	**971,27**
23	001	0230	Partite in sospeso					366,00	366,00
23	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					366,00	366,00
23			**TITOLO III - PARTITE DI GIRO**					**366,00**	**366,00**
			TOTALE RESIDUI ATTIVI					**€ 1.337,27**	**€ 1.337,27**

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

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

CODICE			DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31	001	0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	77,16		77,16			
31	001	0030	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori					337,50	337,50
31	001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	77,16		77,16		337,50	337,50
31	003	0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati					1.527,93	1.527,93
31	003	0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti					791,46	791,46
31	003	0210	Spese condominiali e oneri accessori					1.000,00	1.000,00
31	003		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI					3.319,39	3.319,39
31	006	0010	Rimborsi agli iscritti					16,27	16,27
31	006		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					16,27	16,27
31	007	0010	Imposte, tasse e trubuti vari	524,25		524,25		586,27	586,27
31	007		ONERI TRIBUTARI	524,25		524,25		586,27	586,27
31			**TITOLO I - USCITE CORRENTI**	**601,41**		**601,41**		**4.259,43**	**4.259,43**
33	001	0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	1.322,50		1.322,50			
33	001	0070	Trattenute a favore di terzi					1.360,00	1.360,00
33	001	0240	IVA Split Payment	42,58			42,58	42,43	85,01
33	001		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.365,08		1.322,50	42,58	1.402,43	1.445,01
				1.365,08		**1.322,50**	**42,58**	**1.402,43**	**1.445,01**
			TOTALE RESIDUI PASSIVI	**€ 1.966,49**		**€ 1.923,91**	**€ 42,58**	**€ 5.661,86**	**€ 5.704,44**

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2018 - ORDINE TSRM-PSTRP DI CAMPOBASSO E ISERNIA

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

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500020001 Conto Corrente bancario	64.369,81	16.953,46	47.416,35
Totale Avanzo di Cassa	**€ 64.369,81**	**€ 16.953,46**	**€ 47.416,35**