

CONTO DEL BILANCIO MASSA CARRARA  
ESERCIZIO 2017

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DI RESIDUI					CASSA TOT INC								
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE						SCOSTA MENTO	Iniziali	Variazioni	Riscossi	A Riscuoter	Residui										
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	< Entrata	DA Incassar	DA							f		e	g	h	i	j	k	l	m
0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	14.787,20	0,00	14.787,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE ENTRATE	78.705,00	3.007,94	81.712,94	81.888,36	79.679,44	0,00	2.208,92	175,42	2.333,35	0,00	2.163,35	170,00	2.378,92	81.842,79										
1	ENTRATE CORRENTI	70.005,00	6.015,44	76.020,44	76.195,86	74.284,84	0,00	1.911,02	175,42	2.024,00	0,00	1.854,00	170,00	2.081,02	76.138,84										
1.01	ENTRATE CONTRIBUTIVE	57.630,00	1.870,00	59.500,00	59.670,00	59.500,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	340,00	59.500,00										
1.01.001	QUOTE DI ISCRIZIONE	57.630,00	1.870,00	59.500,00	59.670,00	59.500,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	340,00	59.500,00										
1.03	ALTRE ENTRATE	12.375,00	4.145,44	16.520,44	16.525,86	14.784,84	0,00	1.741,02	5,42	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00	1.741,02	16.638,84										
1.03.002	Dritti di segreteria	300,00	-8,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00										
1.03.004	Interessi su depositi in c/c	100,00	-93,09	6,91	6,91	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91										
1.03.005	Proventi diversi	1.400,00	4.854,17	6.254,17	6.254,17	6.254,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254,17										
1.03.006	Affitto Associazione Titolari e spese condominiali	10.500,00	-608,64	9.891,36	9.891,36	8.150,34	0,00	1.741,02	0,00	1.741,02	0,00	1.741,02	0,00	1.741,02	10.004,34										
1.03.007	Associazione rimborso 50% registrazione contratto di affitto	75,00	1,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00										
1.03.008	Recupero spese bancarie	0,00	0,00	0,00	5,42	5,42	0,00	0,00	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42										
3	PARTITE DI GIRO	8.700,00	-3.007,50	5.692,50	5.692,50	5.394,60	0,00	297,90	0,00	297,90	0,00	297,90	0,00	297,90	5.703,95										
3.07	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.700,00	-3.007,50	5.692,50	5.692,50	5.394,60	0,00	297,90	0,00	297,90	0,00	297,90	0,00	297,90	5.703,95										
3.07.001	Ritenute erariali su lavoro dipendente	4.000,00	-1.071,67	2.928,33	2.928,33	2.721,50	0,00	206,83	0,00	206,83	0,00	206,83	0,00	206,83	2.936,28										
3.07.002	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.500,00	-285,83	1.214,17	1.214,17	1.123,10	0,00	91,07	0,00	91,07	0,00	91,07	0,00	91,07	1.217,67										
3.07.006	Gestione servizio di economato	3.000,00	-2.050,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00										
3.07.007	Partite in conto sospesi	200,00	400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00										



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



CONTO DEL BILANCIO MASSA CARRARA  
ESERCIZIO 2017



CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DI RESIDUI			CASSA TOT PAG					
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE						SCOSTA MENTO	Iniziali	Variazioni	Pagati	DA Pagare		Residui				
		a	b	c	d	e	f	g	h								i	m	n	o
	computer																			
1.01.03.14	Assicurazioni	3.500,00	-1.109,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,00
1.01.03.15	Acqua	450,00	-269,00	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
1.01.03.16	Spese per attività ed iniziative culturali	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.01.03.17	Protocollo informatico e conservazione	1.000,00	-780,00	220,00	219,60	219,60	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
1.01.03.18	Spese generali non classificabili	500,00	-153,53	346,47	346,47	346,47	346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,47
1.01.03.19	Canone smaltimento toner e cartucce	122,00	-54,68	67,32	67,32	67,32	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32
1.01.03.20	Imposte, tasse e tributi vari	1.000,00	782,63	1.782,63	1.782,63	1.782,63	1.782,63	0,00	67,95	67,95	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95	1.714,68
1.02	SPESE ISTITUZIONALI	20.044,80	-839,31	19.205,49	19.330,89	18.703,89	19.330,89	0,00	627,00	627,00	125,40	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	19.121,89
1.02.04	Trasferimenti passivi correnti	14.044,80	501,60	14.546,40	14.671,80	14.044,80	14.671,80	0,00	627,00	627,00	125,40	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	14.462,80
1.02.04.01	Pagamento quote F.OF.I.	14.044,80	501,60	14.546,40	14.671,80	14.044,80	14.671,80	0,00	627,00	627,00	125,40	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	14.462,80
1.02.08	Uscite per prestazioni istituzionali	2.500,00	2.159,09	4.659,09	4.659,09	4.659,09	4.659,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,09
1.02.08.01	Organizzazione corsi, convegni, manifestazioni ecc..	2.000,00	2.159,09	4.159,09	4.159,09	4.159,09	4.159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,09
1.02.08.02	Aruba pec acquisto caselle pec per iscritti	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.03	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA ECC.	1.394,44	0,00	1.394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.394,44	35.602,01	0,00	35.602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35.602,01	0,00
1.03.09	Accantonamento TFR	1.394,44	0,00	1.394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.394,44	35.602,01	0,00	35.602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35.602,01	0,00
1.03.09.01	Oneri e accantonamenti trattamenti fine rapporto	1.394,44	0,00	1.394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.394,44	35.602,01	0,00	35.602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35.602,01	0,00
2	USCITE IN CONTO CAPITALE	1.000,00	981,20	1.981,20	18,80	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	-1.962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80
2.01	INVESTIMENTI	1.000,00	981,20	1.981,20	18,80	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	-1.962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80
2.01.10	Acquisizione di beni durevoli	1.000,00	981,20	1.981,20	18,80	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	-1.962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80

*origen*

CONTO DEL BILANCIO MASSA CARRARA  
ESERCIZIO 2017

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DI RESIDUI						CASSA	
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		SCOSTA MENTO	Iniziali	Variazioni	Pagati	DA Pagare	Residui	TOT PAG			
		a	b	c	d								e		f
2.01.10.02	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	1.000,00	981,20	1.981,20	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80
3	PARTITE DI GIRO	8.700,00	-3.007,50	5.692,50	5.692,50	5.692,50	0,00	595,73	0,00	607,18	0,00	595,73	0,00	595,73	5.703,95
3.01	PARTITE DI GIRO	8.700,00	-3.007,50	5.692,50	5.692,50	5.692,50	0,00	595,73	0,00	607,18	0,00	595,73	0,00	595,73	5.703,95
3.01.14	Uscite aventi natura di partite di giro	8.700,00	-3.007,50	5.692,50	5.692,50	5.692,50	0,00	595,73	0,00	607,18	0,00	595,73	0,00	595,73	5.703,95
3.01.14.01	Ritenute erariali su lavoro dipendente	4.000,00	-1.071,67	2.928,33	2.928,33	2.928,33	0,00	413,68	0,00	421,63	0,00	413,68	0,00	413,68	2.936,28
3.01.14.02	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.500,00	-285,83	1.214,17	1.214,17	1.214,17	0,00	182,05	0,00	185,55	0,00	182,05	0,00	182,05	1.217,67
3.01.14.06	Gestione servizio di economato	3.000,00	-2.050,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
3.01.14.07	Partite in conto sospesi	200,00	400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00


  
 PROVINCIALE MASSA CARRARA  
 ORDINE UFFICIALE



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		al 31/12/2017			2017	
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016					62.612,79	
TFR ACCANTONATO					35.602,01	
					98.214,80	A
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	i14	79.674,02			
	IN C/RESIDUI	i8	2.163,35	81.837,37		B
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	e 38	70.275,40			
	IN C/RESIDUI	l 38	6.210,31	76.485,71		C
						5.351,66
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2016			103.566,46	A+B-C		D
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	f 12	170,00			
	DELL'ESERCIZIO	m 12	2.208,92	2.378,92		E
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	f 38	1.500,00			
	DELL'ESERCIZIO	m 38	7.720,09	9.220,09		F
AVANZO	D'AMMINISTRAZIONE 2017		96.725,29	D+E-F		G
DISAVANZO						
L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2018 RISULTA COSÌ PREVISTO:						
PARTE VINCOLATA						
	AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AI FONDI PER RISCHI ED ONERI		38.390,89			58.334,40
			0			
	AL FONDO RIPRISTINO INVESTIMENTI PER I SEGUENTI VINCOLI		0			
			0			
	TOTALE PARTE VINCOLATA		38.390,89			
PARTE DISPONIBILE						
	PER RIPRISTINO EQUILIBRI DI BILANCIO		20.220,17			
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO 2017						
	TOTALE PARTE DISPONIBILE		38.114,23			
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			96.725,29			

*cegezi*