

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE	PREVISIONI		DIFERENZE	
01 001 0001	Contributi ordinari ruolo	164.112,00		164.112,00	150.984,00	11.458,00	162.442,00	-1.670,00	164.112,00	6.028,40
01 001 0002	Contributi ordinari diretti				2.873,00	-20,00	2.853,00	2.853,00		2.873,00
01 001 0003	Tassa prima iscrizione Albo				1.220,00		1.220,00	1.220,00		1.220,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	164.112,00		164.112,00	155.077,00	11.438,00	166.515,00	2.403,00	164.112,00	10.121,40
01 002 0002	Proventi corsi				1.613,27		1.613,27	1.613,27		1.613,27
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF				1.613,27		1.613,27	1.613,27		1.613,27
01 003 0003	Proventi rilascio certificati				46,00		46,00	46,00		46,00
01 003	QUOTE PARTICIP. ISCRITTI ALLONERE GEST.				46,00		46,00	46,00		46,00
01 010 0001	Proventi diversi				986,48	189,10	1.175,58	1.175,58		1.151,16
01 010 0002	Proventi rimborsi spese				50,05		50,05	50,05		50,05
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS USCITE CORRENTI				1.036,53	189,10	1.225,63	1.225,63		1.201,21
01 011 0001	Recuperi e rimborsi				3.439,80	525,90	3.965,70	3.965,70		3.497,75
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				3.439,80	525,90	3.965,70	3.965,70		3.497,75
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	164.112,00		164.112,00	161.212,60	12.153,00	173.365,60	9.253,60	164.112,00	16.479,63
03 001 0001	Ritirate Etrianali	258,23		258,23				-258,23	258,23	-258,23
03 001 0007	Quote Federazione Ipsarvi risonse	23.933,00		23.933,00	22.498,00	1.701,00	24.199,00	266,00	23.933,00	-608,34
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	3.702,70		3.702,70				-3.702,70	3.425,15	-3.425,15
03 001	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	27.893,93		27.893,93	22.498,00	1.701,00	24.199,00	-3.694,93	27.616,38	-4.291,72
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	27.893,93		27.893,93	22.498,00	1.701,00	24.199,00	-3.694,93	27.616,38	-4.291,72
	TOTALE ENTRATE	€ 197.005,93		€ 192.005,93	€ 183.710,60	€ 13.854,00	€ 197.564,60	€ 5.558,67	€ 191.728,38	€ 12.187,91
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	68.221,20		68.221,20			18.222,65		46.517,86	
	Disavanzo di cassa dell'esercizio								21.980,89	
	TOTALE GENERALE	€ 260.227,13		€ 260.227,13			€ 215.787,25		€ 260.227,13	

## RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
11 001 0001	GETTONE PRESENZA CD E RC	10.000,00		10.000,00	8.840,00	1.160,00	10.000,00	10.000,00	-1.160,00
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	3.503,66		3.503,66	3.253,66		3.503,66	3.503,66	-250,00
11 001 0003	Rimborsi partecipazione C.N.	6.000,00		6.000,00	2.412,48		6.000,00	6.000,00	-3.587,52
11 001 0004	Spese Coord.to Reg.1e, Cup e Consulza	1.000,00		1.000,00	2.412,48		1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	20.503,66		20.503,66	14.506,14	1.160,00	15.666,14	20.503,66	-5.997,52
11 002 0001	SPESSE VIAGGIO/TRASPERITE	6.000,00		6.000,00	1.168,17		1.168,17	6.000,00	-4.831,83
11 002 0002	PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTE	5.000,00		5.000,00	3.752,41		3.752,41	5.000,00	-1.247,59
11 002 0005	PUBBLICITA'/COMUNICAZIONE/SITO	8.200,00		8.200,00	8.215,86		8.215,86	8.200,00	15,86
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	19.200,00		19.200,00	13.136,44		13.136,44	19.200,00	-6.063,56
11 003 0001	Acquisto libri, giornali, abb. di riviste...	2.400,00		2.400,00	281,64		281,64	2.400,00	-2.400,00
11 003 0003	Spese varie e minute	572,20		572,20	829,01		829,01	572,20	-290,56
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	1.000,00		1.000,00	3.866,09		3.866,09	1.000,00	-1.70,99
11 003 0005	Iniziativa diverse	5.000,00		5.000,00	12.318,07		12.318,07	5.000,00	-1.133,91
11 003 0006	Corsi e convegni	20.000,00		20.000,00	17.294,81		17.294,81	20.000,00	-7.681,93
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	28.972,20		28.972,20	92.394,00		92.394,00	28.972,20	-11.677,39
11 004 0001	Quota Unione ODV/Collegi Sanitari	92.394,00		92.394,00	535,40		535,40	92.394,00	-964,60
11 004 0003	Servizi telefonici	1.500,00		1.500,00	3.462,07		3.462,07	1.500,00	-9.537,93
11 004 0005	Servizi postali	13.000,00		13.000,00	185,07		185,07	13.000,00	-1.814,93
11 004 0006	Cancelleria e stampati	2.000,00		2.000,00	96.576,54		96.576,54	2.000,00	-12.317,46
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	108.894,00		108.894,00	9.360,27	5.002,35	14.362,62	108.894,00	-10.639,73
11 005 0001	Spese consulenza legale e amm.va	20.000,00		20.000,00	9.360,27	5.002,35	14.362,62	20.000,00	-10.639,73
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20.000,00		20.000,00	744,30	1,32	745,62	20.000,00	-4,80
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	749,10		749,10	7.179,90		7.179,90	749,10	-1.534,34
11 007 0003	Spese riscossione tassa annuale	8.714,24		8.714,24	7.924,20	1,32	7.925,52	8.714,24	-1.539,14
11 007	ONERI FINANZIARI	9.463,34		9.463,34	744,30		745,62	9.463,34	-800,00
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	800,00		800,00	7.179,90		7.179,90	800,00	-800,00
11 008	ONERI TRIBUTARI	800,00		800,00	7.924,20		7.925,52	800,00	-800,00
11 010 0001	Fondo di riserva	15.000,00		15.000,00	8.295,52	6.650,00	14.945,52	15.000,00	-3.707,97
11 010 0002	Fondo spese impreviste	9.500,00		9.500,00	2.318,00		2.318,00	9.500,00	-7.182,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	24.500,00		24.500,00	10.613,52	6.650,00	17.263,52	24.500,00	-10.889,97
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	232.333,20		232.333,20	169.411,92	12.813,67	182.225,59	232.333,20	-59.924,77

## RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
13 001 0001	Ritenute Erariali	258,23		258,23	2.210,00		1.951,77	258,23	1.951,77
13 001 0004	Ritenute Diverse				1.804,19		1.804,19		1.804,19
13 001 0006	Iva a debito				3.439,38		3.439,38		3.439,38
13 001 0007	Quote Federazione Ispasvi versate	23.933,00		23.933,00	23.842,00	427,02	336,02	23.933,00	553,00
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi	3.702,70		3.702,70	1.839,07	427,02	-3.702,70	3.702,70	-3.702,70
13 001 0009	IVA Split Payment				33.134,64	427,02	5.667,73		5.884,71
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	27.893,93		27.893,93	33.134,64	427,02	5.667,73	27.893,93	5.884,71
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 260.227,13</b>		<b>€ 260.227,13</b>	<b>202.546,56</b>	<b>13.240,69</b>	<b>-44.439,88</b>	<b>260.227,13</b>	<b>-54.040,06</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 260.227,13</b>		<b>€ 260.227,13</b>				<b>215.787,25</b>	<b>260.227,13</b>

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

## RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Contributi ordinari ruolo	23.015,26	-55,00	19.156,40	3.803,86	11.458,00	15.261,86
21 001 0002	Contributi ordinari diretti					-20,00	-20,00
21 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	23.015,26	-55,00	19.156,40	3.803,86	11.438,00	15.241,86
21 010 0001	Proventi diversi	634,40		164,68	469,72	189,10	658,82
21 010 0002	Proventi rimborsi spese	69,21			69,21		69,21
21 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI	703,61		164,68	538,93	189,10	728,03
21 011 0001	Recuperi e rimborsi	39,65		57,95	-18,30	525,90	507,60
21 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	39,65		57,95	-18,30	525,90	507,60
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	23.758,52	-55,00	19.379,03	4.324,49	12.153,00	16.477,49
23 001 0007	Quote Federazione Ipvsvi riscosse	1.618,56		826,66	791,90	1.701,00	2.492,90
23 001	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.618,56		826,66	791,90	1.701,00	2.492,90
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.618,56		826,66	791,90	1.701,00	2.492,90
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 25.377,08	€ -55,00	€ 20.205,69	€ 5.116,39	€ 13.854,00	€ 18.970,39

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 0001	GETTONE PRESENZA CD E RC					1.160,00	1.160,00
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELLENTE					1.160,00	1.160,00
31 005 0001	Spese consulenza legale e amm. va					5.002,35	5.002,35
31 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					5.002,35	5.002,35
31 007 0001	Spese e commissioni bancarie					1,32	1,32
31 007	ONERI FINANZIARI					1,32	1,32
31 010 0001	Fondo di riserva	3.028,42	-31,96	2.996,51	-0,05	6.650,00	6.649,95
31 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.028,42	-31,96	2.996,51	-0,05	6.650,00	6.649,95
31	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>3.028,42</b>	<b>-31,96</b>	<b>2.996,51</b>	<b>-0,05</b>	<b>12.813,67</b>	<b>12.813,62</b>
33 001 0007	Quote Federazione Ipsavi versate	644,00		644,00		427,02	427,02
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	644,00		644,00		427,02	427,02
33	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>644,00</b>		<b>644,00</b>		<b>427,02</b>	<b>427,02</b>
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>€ 3.672,42</b>	<b>€ -31,96</b>	<b>€ 3.640,51</b>	<b>€ -0,05</b>	<b>€ 13.240,69</b>	<b>€ 13.240,64</b>

Situazione Amministrativa Iniziale	Gestione dell'Anno				Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale	Entrate Riscosse	Uscite Pagate			Fondo Cassa Finale	
€ 46.517,86	€ 203.916,29	-	€ 206.187,07		€ 44.247,08	Gestione di Cassa
+			+		+	
Residui Attivi Iniziali	Residui Attivi Anno	Residui Attivi Riscossi	Variazione Residui Attivi		Residui Attivi Finali	Gestione dei Residui Attivi
€ 25.377,08	€ 13.854,00	-	€ 20.205,69 + € -55,00		€ 18.970,39	
-			-		-	
Residui Passivi Iniziali	Residui Passivi Anno	Residui Passivi Pagati	Variazione Residui Passivi		Residui Passivi Finali	Gestione dei Residui Passivi
€ 3.672,42	€ 13.240,69	-	€ 3.640,51 + € -31,96		€ 13.240,64	
=			=		=	
Risultato di Amm.ne Iniziale	Entrate Accertate	Uscite Impegnate	Variazione Residui Attivi	Variazione Residui Passivi	Risultato di Amm. e Finale	Gestione di Competenza
€ 68.222,52	€ 197.564,60	-	€ 215.787,25 + € -55,00	-	€ 49.976,83	
+			+	-	=	

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2018 - ORDINE DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA DELLA PROV. DI RAVENNA

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

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
500010001 Cassa Contanti	7.616,13	7.326,82	289,31
500020001 Conto Corrente bancario	247.983,42	205.401,63	42.581,79
500020003 Carta pre pagata	5.751,60	4.375,62	1.375,98
500030003 PAY PAL	1.348,27	1.348,27	0,00
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€ 262.699,42</b>	<b>€ 218.452,34</b>	<b>€ 44.247,08</b>

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€	46.517,86
RISCOSSIONI	In c/ competenza	183.710,60	203.916,29	
	In c/ residui	20.205,69		
PAGAMENTI	In c/ competenza	202.546,56	206.187,07	
	In c/ residui	3.640,51		
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO				44.247,08
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	5.116,39	18.970,39	
	Esercizio in corso	13.854,00		
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	-0,05	13.240,64	
	Esercizio in corso	13.240,69		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€	49.976,83

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista			
<b>Parte Vincolata</b>			
<b>Parte Disponibile</b>		€	<b>49.976,83</b>
<b>Totale Risultato di Amministrazione</b>		€	<b>49.976,83</b>