

## RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CÓDICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOOTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFERENZE
01 001 0001	Contributi ordinari ruolo	161.184,00		161.184,00	147.521,97	160.282,97	-901,03	161.184,00	-8.575,36
01 001 0002	Contributi ordinari diretti				3.888,00	3.888,00	3.888,00		3.888,00
01 001 0003	Tassa prima iscrizione Albo				1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	161.184,00		161.184,00	153.109,97	165.870,97	4.686,97	161.184,00	-2.987,36
01 003 0001	Dritti per contrassegni, tessere, ecc...				7,50	7,50	7,50		7,50
01 003 0003	Proventi rilascio certificati				46,00	46,00	46,00		46,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.				53,50	53,50	53,50		53,50
01 007 0001	Trasferimenti correnti da Federazionale Nazionale IPASVI		15.000,00	15.000,00			-15.000,00		
01 007	TRASFERIM. CORR. PARTE ALTRI ENTI PUBBL.		15.000,00	15.000,00			-15.000,00		
01 010 0001	Proventi diversi	3.208,60		3.208,60	1.591,66	2.384,66	-823,94	3.208,60	-1.616,94
01 010 0002	Proventi rimborsi spese				33,05	33,05	33,05		98,04
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI	3.208,60		3.208,60	1.624,71	2.417,71	-790,89	3.208,60	-1.518,90
01 011 0001	Recuperi e rimborsi				1.067,15	1.067,15	1.067,15		1.067,30
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				1.067,15	1.067,15	1.067,15		1.067,30
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	164.392,60	15.000,00	179.392,60	155.855,33	169.409,33	-9.983,27	164.392,60	-3.385,46
03 001 0001	Ritenute Erariali	258,23		258,23			-258,23	258,23	-258,23
03 001 0007	Quote Federazione Ipsavi riscosse	23.506,00		23.506,00	22.098,00	23.954,00	448,00	23.506,00	-626,01
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	23.764,23		23.764,23	22.098,00	23.954,00	189,77	23.764,23	-884,24
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	23.764,23		23.764,23	22.098,00	23.954,00	189,77	23.764,23	-884,24
	TOTALE ENTRATE	€ 188.156,83	15.000,00	203.156,83	177.953,33	193.363,33	-9.793,50	188.156,83	-4.269,70
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	68.036,34		68.036,34		1.039,93		64.222,74	
	Disavanzo di cassa dell'esercizio					3.813,60		3.813,60	
	TOTALE GENERALE	€ 256.193,17		271.193,17		194.403,26		256.193,17	

## RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		TOTALE	Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE			PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0001	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00	
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	503,66		503,66		503,66		503,66	
11 001 0003	Rimborsi partecipazione C.N.	6.000,00		4.893,77		4.893,77	-1.106,23	6.000,00	-1.106,23
11 001 0004	Spese Coordinato Reg.1e, Cup e Consulta	1.000,00		853,43		853,43	-146,57	1.000,00	-146,57
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	23.503,66		22.250,86		22.250,86	-1.252,80	23.503,66	-1.252,80
11 003 0001	Acquisto libri,giornali,abb.ti riviste...	2.400,00					-2.400,00	2.400,00	-2.400,00
11 003 0002	Spesa tenuta Albo	500,00		2,50		2,50	-497,50	500,00	-497,50
11 003 0003	Spese varie e minute	954,78		477,00		477,00	-477,78	954,78	-477,78
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	1.000,00		947,60		947,60	-52,40	1.000,00	-52,40
11 003 0005	Iniziative diverse	5.642,00		5.642,00		5.642,00		5.642,00	
11 003 0006	Corsi e convegni	30.000,00		13.490,75		13.490,75	-16.509,25	30.000,00	-16.509,25
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	40.496,78		20.559,85		20.559,85	-19.936,93	40.496,78	-19.936,93
11 004 0001	Quota Unione ODV/Collegi Sanitari	90.666,00		75.000,00		90.666,00		90.666,00	-7.335,00
11 004 0003	Servizi telefonici	2.000,00		1.815,85		1.815,85	-184,15	2.000,00	65,85
11 004 0005	Servizi postali	13.000,00		4.527,66		4.527,66	-8.472,34	13.000,00	-8.472,34
11 004 0006	Cancelleria e stampati	2.800,00		1.855,98		1.855,98	-944,02	2.800,00	-944,02
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	108.466,00		83.199,49		98.865,49	-9.600,51	108.466,00	-16.685,51
11 005 0001	Spese consulenza legale e amm.va	20.000,00		10.669,84		10.669,84	-24.330,16	20.000,00	-4.527,53
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20.000,00	15.000,00	10.669,84		10.669,84	-24.330,16	20.000,00	-4.527,53
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	1.391,00		501,76		501,76	-889,24	1.391,00	-889,24
11 007 0003	Spese riscossione tassa annuale	8.562,90		8.562,90		8.562,90		8.562,90	
11 007	ONERI FINANZIARI	9.953,90		9.064,66		9.064,66	-889,24	9.953,90	-889,24
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	2.300,00		2.300,00		2.300,00		2.300,00	
11 008	ONERI TRIBUTARI	2.300,00		2.300,00		2.300,00		2.300,00	
11 010 0001	Fondo di riserva	15.000,00		5.084,90		5.084,90	-9.915,10	15.000,00	-9.915,10
11 010 0002	Fondo spese impreviste	9.500,00		3.820,67		3.820,67	-5.679,33	9.500,00	-5.679,33
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	24.500,00		8.905,57		8.905,57	-15.594,43	24.500,00	-15.594,43
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	229.220,34	15.000,00	154.650,27	15.666,00	170.316,27	-73.904,07	229.220,34	-61.186,44
13 001 0001	Ritenute Erariali	258,23				258,23	-258,23	258,23	-258,23
13 001 0007	Quote Federazione Ipasvi versate	23.506,00		23.505,99		24.086,99	580,99	23.506,00	692,99
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi	3.208,60		23.505,99		24.086,99	-3.208,60	3.208,60	-3.208,60
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	26.972,83		23.505,99		24.086,99	-2.885,84	26.972,83	-2.773,84
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	26.972,83		23.505,99	581,00	24.086,99	-2.885,84	26.972,83	-2.773,84

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CODICE DESCRIZIONE

## RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE	
	TOTALE USCITE	€	256.193,17	15.000,00	271.193,17	178.156,26	16.247,00	194.403,26	-76.789,91	256.193,17	-63.960,28
	TOTALE GENERALE	€	256.193,17		271.193,17			194.403,26		256.193,17	

## RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Contributi ordinari ruolo	15.860,30	-91,34	5.086,67	10.682,29	12.761,00	23.443,29
21 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	15.860,30	-91,34	5.086,67	10.682,29	12.761,00	23.443,29
21 010 0001	Proventi diversi					793,00	793,00
21 010 0002	Proventi rimborsi spese	134,20		64,99	69,21	69,21	69,21
21 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS USCITE CORRENTI	134,20		64,99	69,21	793,00	862,21
21 011 0001	Recuperi e rimborsi	0,15		0,15			
21 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,15		0,15			
21	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>15.994,65</b>	<b>-91,34</b>	<b>5.151,81</b>	<b>10.751,50</b>	<b>13.554,00</b>	<b>24.305,50</b>
23 001 0007	Quote Federazione Ipasvi riscosse	2.624,21	-18,66	781,99	1.823,56	1.856,00	3.679,56
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.624,21	-18,66	781,99	1.823,56	1.856,00	3.679,56
23	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.624,21</b>	<b>-18,66</b>	<b>781,99</b>	<b>1.823,56</b>	<b>1.856,00</b>	<b>3.679,56</b>
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>€ 18.618,86</b>	<b>€ -110,00</b>	<b>€ 5.933,80</b>	<b>€ 12.575,06</b>	<b>€ 15.410,00</b>	<b>€ 27.985,06</b>

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

## RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 004 0001	Quota Unione ODV/Collegi Sanitari	8.331,00		8.331,00		15.666,00	15.666,00
31 004 0003	Servizi telefonici	509,19	-259,19	250,00			
31 004 0006	Cancelleria e stampati	385,18	-385,18				
31 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	9.225,37	-644,37	8.581,00		15.666,00	15.666,00
31 005 0001	Spese consulenza legale e amm.va	4.802,63		4.802,63			
31 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.802,63		4.802,63			
31	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>14.028,00</b>	<b>-644,37</b>	<b>13.383,63</b>		<b>15.666,00</b>	<b>15.666,00</b>
33 001 0007	Quote Federazione Ipasvi versate	693,00		693,00		581,00	581,00
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	693,00		693,00		581,00	581,00
33	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>693,00</b>		<b>693,00</b>		<b>581,00</b>	<b>581,00</b>
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>€ 14.721,00</b>	<b>€ -644,37</b>	<b>€ 14.076,63</b>		<b>€ 16.247,00</b>	<b>€ 16.247,00</b>



**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2016 - COLLEGIO IPASVI RAVENNA

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
500010001 Cassa Contanti	17.903,61	17.764,84	138,77
500020001 Conto Corrente bancario	255.249,47	199.905,27	55.344,20
500020003 Carta pre pagata	2.656,79	2.262,78	394,01
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€ 275.809,87</b>	<b>€ 219.932,89</b>	<b>€ 55.876,98</b>