

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

## RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE	PREVISIONI		DIFFERENZE	
01 001 0001	Contributi ordinari ruolo	145.002,25		145.002,25	141.120,30	3.562,26	144.682,56	-319,69	144.831,53	
01 001 0002	Contributi ordinari diretti				5.480,40		5.480,40	5.480,40	5.480,40	
01 001 0003	Tassa prima iscrizione Albo				2.360,00		2.360,00	2.360,00	2.360,00	
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	145.002,25		145.002,25	148.960,70	3.562,26	152.522,96	7.520,71	152.671,93	
01 003 0003	Proventi rilascio certificati				7,00		7,00	7,00	7,00	
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'OMERIE GEST.				7,00		7,00	7,00	7,00	
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/correnti				110,34		110,34	110,34	110,34	
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				110,34		110,34	110,34	110,34	
01 010 0001	Proventi diversi				775,04		775,04	775,04	775,04	
01 010 0002	Proventi rimborsi spese				1.771,27		1.771,27	1.771,27	1.771,27	
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI				2.546,31		2.546,31	2.546,31	2.546,31	
01 011 0001	Recuperi e rimborsi				951,90		951,90	951,90	951,90	
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				951,90		951,90	951,90	951,90	
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	145.002,25		145.002,25	152.576,25	3.562,26	156.138,51	11.136,26	156.287,48	
03 001 0001	Ritenute Erariali		258,23	258,23				-258,23		
03 001 0007	Quote Federazione Ipasvi riscosse		29.622,75	29.622,75	29.949,30	727,44	30.676,74	1.053,99	30.593,07	
03 001	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		29.880,98	29.880,98	29.949,30	727,44	30.676,74	795,76	30.593,07	
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO		29.880,98	29.880,98	29.949,30	727,44	30.676,74	795,76	30.593,07	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ 174.883,23		174.883,23	182.525,55	4.289,70	186.815,25	11.932,02	186.880,55	
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		35.457,65						53.057,50	
	Disavanzo di cassa dell'esercizio								45.240,50	

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE	TOTALE	Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI				DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE
	TOTALE GENERALE	€	210.340,88		210.340,88		186.815,25	98.298,00

*210.340,88*

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

## RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFERENZE
11 001 0001	Compensi, indennità, rimborsi Consiglieri	2.500,00		2.500,00	2.430,00		2.430,00	-70,00		2.840,50
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	503,66		503,66	503,66		503,66			503,66
11 001 0003	Rimborsi partecipazione C.N.	3.700,00		3.700,00	1.242,70		1.242,70	-2.457,30		1.242,70
11 001 0004	Spese Coord.to Reg.le, Cup e Consulta	700,00		700,00	700,00		700,00			900,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.403,66		7.403,66	4.876,36		4.876,36	-2.527,30		5.486,86
11 003 0001	Acquisito libri giornali, abbonamenti			1.185,00				-1.185,00		
11 003 0002	Spesa tenuta Albo			500,00				-500,00		
11 003 0003	Spese varie e minuite	182,27		182,27	118,51		118,51	-63,76		118,51
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	1.000,00		1.000,00	250,80		250,80	-749,20		250,80
11 003 0005	Iniziative diverse	4.200,00		4.200,00	1.658,71		1.658,71	-2.541,29		1.658,71
11 003 0006	Corsi e convegni	24.000,00		24.000,00	5.027,54		6.709,25	-17.290,75		5.027,54
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	31.067,27		31.067,27	7.055,56		1.681,71	-22.330,00		7.055,56
11 004 0001	Quota Unione ODV/Collegi Sanitari	98.205,12		98.205,12	92.205,12	6.000,00	98.205,12		98.298,00	-59,60
11 004 0003	Servizi telefonici	1.200,00		1.200,00	200,00	1.000,00	1.200,00		98.298,00	888,61
11 004 0005	Servizi postali	8.500,00		8.500,00	6.856,22		6.856,22	-1.643,78		6.856,22
11 004 0006	Cancellaria e stampati	2.300,00		2.300,00	1.759,27		1.759,27	-540,73		1.904,47
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	110.205,12		110.205,12	101.020,61	7.000,00	108.020,61	-2.184,51	98.298,00	9.589,70
11 005 0001	Spese consulenza legale e amm.va	9.000,00		9.000,00	6.619,75	2.380,25	9.000,00		7.050,22	7.050,22
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.000,00		9.000,00	6.619,75	2.380,25	9.000,00		7.050,22	7.050,22
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	450,00		450,00	178,39		178,39	-271,61		196,84
11 007 0003	Spese riscossione tassa annuale	8.147,25		8.147,25	8.049,89		8.049,89	-97,36		15.932,45
11 007	ONERI FINANZIARI	8.597,25		8.597,25	8.228,28		8.228,28	-368,97		16.129,29
11 010 0001	Fondo di riserva	9.000,00		9.000,00	1.586,47	4.391,98	5.978,45	-3.021,55		7.171,38
11 010 0002	Fondo spese impreviste	5.000,00		5.000,00	1.125,60		1.125,60	-3.874,40		1.125,60
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.000,00		14.000,00	2.712,07	4.391,98	7.104,05	-6.895,95		8.296,98
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	180.273,30		180.273,30	130.512,63	15.453,94	145.966,57	-34.306,73	98.298,00	53.608,61
13 001 0001	Ritenute Erariali	258,23		258,23		1.100,94		-258,23		
13 001 0007	Quote Federazione Ipasvi versate	29.809,35		29.809,35	29.809,35		30.910,29	1.100,94		30.770,34

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

## RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	30.067,58		30.067,58	29.809,35	1.100,94	30.910,29	842,71	30.770,34
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	30.067,58		30.067,58	29.809,35	1.100,94	30.910,29	842,71	30.770,34
	TOTALE USCITE	€ 210.340,88		210.340,88	160.321,98	16.554,88	176.876,86	-33.464,02	98.298,00
							9.938,39		
	TOTALE GENERALE	€ 210.340,88		210.340,88			186.815,25		98.298,00

Avanzo di amministrazione dell'esercizio

*Handwritten note:*  
 210.340,88 - 186.815,25 = 23.525,63

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

## RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21	001 0001 Contributi ordinari ruolo	4.064,63		3.711,23	353,40	3.562,26	3.915,66
21	001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	4.064,63		3.711,23	353,40	3.562,26	3.915,66
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.064,63		3.711,23	353,40	3.562,26	3.915,66
23	001 0007 Quote Federazione Ipasvi riscosse	830,37		643,77	186,60	727,44	914,04
23	001 ENTRATE AVENTI NATURA DI ENTRATE DI GIRO	830,37		643,77	186,60	727,44	914,04
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	830,37		643,77	186,60	727,44	914,04
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>€ 4.895,00</b>		<b>€ 4.355,00</b>	<b>€ 540,00</b>	<b>€ 4.289,70</b>	<b>€ 4.829,70</b>

*Handwritten signature*

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

## RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0001	Compensi, indennità, rimborsi Consiglieri	410,50		410,50			
31 001 0004	Spese Coord. to Reg. le. Cup e Consulta	200,00		200,00			
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	610,50		610,50			
31 003 0005	Iniziative diverse	46,20			46,20		46,20
31 003 0006	Corse e convegni					1.681,71	1.681,71
31 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	46,20			46,20	1.681,71	1.727,91
31 004 0001	Quota Unione ODV/Collegi Sanitari	6.033,28		6.033,28		6.000,00	6.000,00
31 004 0003	Servizi telefonici	688,61		688,61		1.000,00	1.000,00
31 004 0006	Cancelleria e stampati	145,20		145,20		7.000,00	7.000,00
31 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	6.867,09		6.867,09			
31 005 0001	Spese consulenza legale e amm. va	430,47		430,47		2.380,25	2.380,25
31 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	430,47		430,47		2.380,25	2.380,25
31 007 0001	Spese e commissioni bancarie	18,45		18,45			
31 007 0003	Spese riscossione tassa annuale	7.882,56		7.882,56			
31 007	ONERI FINANZIARI	7.901,01		7.901,01			
31 010 0001	Fondo di riserva	5.585,71		5.584,91		4.391,98	4.391,98
31 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.585,71	-0,80	5.584,91		4.391,98	4.391,98
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	21.440,98	-0,80	21.393,98	46,20	15.453,94	15.500,14
33 001 0007	Quote Federazione Ipasvi versate	960,99		960,99		1.100,94	1.100,94
33 001	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	960,99		960,99		1.100,94	1.100,94
33	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	960,99		960,99		1.100,94	1.100,94
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	€ 22.401,97	€ -0,80	€ 22.354,97	€ 46,20	€ 16.554,88	€ 16.601,08

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2012 - COLLEGIO IPASVI RAVENNA

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
500010001 Cassa Contanti	18.362,96	18.281,91	81,05
500020001 Conto Corrente bancario	232.142,26	175.397,21	56.745,05
500020003 Carta pre pagata	1.740,00	1.305,00	435,00
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€ 252.245,22</b>	<b>€ 194.984,12</b>	<b>€ 57.261,10</b>

PROSPETTO DI CONCORDANZA

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno				Situazione Amministrativa Finale		
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Accertate	Uscite Impegnate	Variazione Residui Attivi	Variazione Residui Passivi	Fondo Cassa Finale		
€ 53.057,50	+	€ 186.815,25	- € 176.876,86	+ € 0,00	- € -0,80	€ 57.261,10	=	Gestione di Cassa
+						+		
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Anno	Residui Attivi Riscossi	Variazione Residui Attivi		Residui Attivi Finali		Gestione dei Residui Attivi
€ 4.895,00	+	€ 4.289,70	- € 4.355,00	+ € 0,00		€ 4.829,70	=	
-						-		
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Anno	Residui Passivi Pagati	Variazione Residui Passivi		Residui Passivi Finali		Gestione dei Residui Passivi
€ 22.401,97	+	€ 16.554,88	- € 22.354,97	+ € -0,80		€ 16.601,08	=	
=						=		
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate	Uscite Impegnate	Variazione Residui Attivi	Variazione Residui Passivi	Risultato di Amm. e Finale		Gestione di Competenza
€ 35.550,53	+	€ 186.815,25	- € 176.876,86	+ € 0,00	- € -0,80	€ 45.489,72	=	