

## RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

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	145.002,25		145.002,25	142.673,04	5.754,46	148.427,50	3.425,25	145.407,89
01 001 0002	Contributi ordinari diretti				3.653,60		3.653,60	3.653,60	3.653,60
01 001 0003	Tassa prima iscrizione Albo				1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	145.002,25		145.002,25	147.926,64	5.754,46	153.681,10	8.678,85	150.661,49
01 002 0002	Proventi corsi				4.645,00		4.645,00	4.645,00	4.645,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF				4.645,00		4.645,00	4.645,00	4.645,00
01 003 0001	Diritti per contrassegni, tessere, ecc...				3,00		3,00	3,00	3,00
01 003 0003	Proventi rilascio certificati				10,00		10,00	10,00	10,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.				13,00		13,00	13,00	13,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent				119,40		119,40	119,40	119,40
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				119,40		119,40	119,40	119,40
01 010 0001	Proventi diversi				4.982,21		4.982,21	4.982,21	4.982,21
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI				4.982,21		4.982,21	4.982,21	4.982,21
01 011 0001	Recuperi e rimborsi				3.133,23		3.133,23	3.133,23	3.133,23
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				3.133,23		3.133,23	3.133,23	3.133,23
01	TITOLI I - ENTRATE CORRENTI	145.002,25		145.002,25	160.819,48	5.754,46	166.573,94	21.571,69	163.554,33
03 001 0001	Ritenute Erariali	258,23		258,23	29.893,32	1.175,58	31.068,90	-258,23	30.462,45
03 001 0007	Quote Federazione Ipasvi riscosse	29.622,75		29.622,75	29.893,32	1.175,58	31.068,90	1.446,15	30.462,45
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	29.880,98		29.880,98	29.893,32	1.175,58	31.068,90	1.187,92	30.462,45
03	TITOLI III - PARTITE DI GIRO	29.880,98		29.880,98	29.893,32	1.175,58	31.068,90	1.187,92	30.462,45
	TOTALE ENTRATE	€ 174.883,23		174.883,23	190.712,80	6.930,04	197.642,84	22.759,61	194.016,78

## RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOOTERE		TOTALE	PREVISIONI
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	9.938,39		9.938,39			57.261,10	
	Disavanzo di amministrazione dell'esercizio	25.659,51		25.659,51			49.091,27	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 210.481,13</b>		<b>210.481,13</b>			<b>197.642,84</b>	<b>106.352,37</b>

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013

## 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	Compensi, indennità, rimborsi Consiglieri	2.500,00		2.500,00	2.499,90		-0,10		2.499,90
11 001 0002	Assicurazioni Consiglieri	503,66		503,66	503,66				503,66
11 001 0003	Rimborsi partecipazione C.N.	3.700,00		3.700,00	1.175,86		-2.524,14		1.175,86
11 001 0004	Spese Coord.to Reg.le, Cup e Consulza	700,00		700,00	50,00		-650,00		50,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.403,66		7.403,66	4.229,42		-3.174,24		4.229,42
11 003 0001	Acquisto libri, giornali, abb. ti riviste...	1.185,00		1.185,00			-1.185,00		
11 003 0002	Spesa tenuta Albo	500,00		500,00	202,60		-297,40		202,60
11 003 0003	Spese varie e minute	182,27		182,27	115,08		-67,19		115,08
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	1.000,00		1.000,00	241,96		-758,04		241,96
11 003 0005	Iniziative diverse	4.200,00		4.200,00	4.190,06		-9,94		4.190,06
11 003 0006	Corsi e convegni	24.000,00		24.000,00	18.415,62		-5.068,13		20.097,33
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	31.067,27		31.067,27	23.165,32		-7.385,70		24.847,03
11 004 0001	Quota Unione ODV/Collegi Sanitari	98.205,12		98.205,12	98.205,12			98.205,12	6.000,00
11 004 0003	Servizi telefonici	1.200,00		1.200,00	260,86		-189,14		1.260,86
11 004 0005	Servizi postali	8.500,00		8.500,00	1.600,43		-6.899,57		1.600,43
11 004 0006	Cancellaria e stampati	2.300,00		2.300,00	640,74		-1.659,26		640,74
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	110.205,12		110.205,12	100.707,15		-8.747,97	98.205,12	9.502,03
11 005 0001	Spese consulenza legale e amm. va	9.000,00		9.000,00	8.962,40		-37,60		11.342,65
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.000,00		9.000,00	8.962,40		-37,60		11.342,65
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	450,00		450,00	303,10		-146,90		303,10
11 007 0003	Spese riscossione tassa annuale	8.287,50		8.287,50	8.248,09		-39,41	8.147,25	100,84
11 007	ONERI FINANZIARI	8.737,50		8.737,50	8.551,19		-186,31	8.147,25	403,94
11 010 0001	Fondo di riserva	9.000,00		9.000,00	8.396,36		-191,89		12.788,34
11 010 0002	Fondo spese impreviste	5.000,00		5.000,00	1.170,00		-3.830,00		1.170,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.000,00		14.000,00	9.566,36		-4.021,89		13.958,34
11	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>180.413,55</b>		<b>180.413,55</b>	<b>155.181,84</b>		<b>-23.516,11</b>	<b>106.352,37</b>	<b>64.283,41</b>
13 001 0001	Ritenute Etariali	258,23		258,23			-258,23		
13 001 0007	Quote Federazione Ipasvi versate	29.809,35		29.809,35	30.322,50		1.259,55		31.376,79

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013

## 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	30.322,50	746,40	31.068,90	1.001,32	31.376,79
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	30.067,58		30.067,58	30.322,50	746,40	31.068,90	1.001,32	31.376,79
	TOTALE USCITE	€ 210.481,13		210.481,13	185.504,34	2.462,00	187.966,34	-22.514,79	106.352,37
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						9.676,50		
	TOTALE GENERALE	€ 210.481,13		210.481,13			197.642,84		106.352,37

## PROSPETTO DI CONCORDANZA

Situazione Amministrativa Iniziale	Gestione dell'Anno				Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale € 57.261,10	Entrate Riscosse	Uscite Pagate	Uscite Pagate	Uscite Pagate	Fondo Cassa Finale € 49.265,31	Gestione di Cassa
+	+	-	-	-	+	
Residui Attivi Iniziali € 4.829,70	Residui Attivi Anno € 6.930,04	Residui Attivi Riscossi € 3.303,98	Residui Attivi € 0,00	Residui Attivi Finali € 8.455,76	Residui Attivi Finali € 8.455,76	Gestione dei Residui Attivi
-	-	-	-	-	-	
Residui Passivi Iniziali € 16.601,08	Residui Passivi Anno € 2.462,00	Residui Passivi Pagati € 16.508,23	Variazione Residui Passivi € -92,85	Residui Passivi Finali € 2.462,00	Residui Passivi Finali € 2.462,00	Gestione dei Residui Passivi
=	=	=	=	=	=	
Risultato di Amm.ne Iniziale € 45.489,72	Entrate Accertate € 197.642,84	Uscite Impegnate € 187.966,34	Variazione Residui Attivi € 0,00	Variazione Residui Passivi € -92,85	Risultato di Amm. e Finale € 55.259,07	Gestione di Competenza

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2013 - COLLEGIO IPASVI RAVENNA

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
500010001 Cassa Contanti	18.053,39	17.997,74	55,65
500020001 Conto Corrente bancario	240.289,49	191.091,63	49.197,86
500020003 Carta pre pagata	435,00	423,20	11,80
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€ 258.777,88</b>	<b>€ 209.512,57</b>	<b>€ 49.265,31</b>