

| Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 |  | RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE |            |                   |                   |                  |                   |                                |                   |                   |
|------------------------------|--|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| CODICE                       | DESCRIZIONE                                      | PREVISIONI                       |            |                   | SOMME ACCERTATE   |                  |                   | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |                   |
|                              |  | INIZIALI                         | VARIAZIONI | DEFINITIVE        | RISCOSSE          | DA RISCOUTERE    | TOTALE            |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE        |
| 01 001 0001                  | Contributi ordinari ruolo                        | 158.544,00                       |            | 158.544,00        | 148.512,00        | 9.984,00         | 158.496,00        | -48,00                         |                   | 154.524,97        |
| 01 001 0002                  | Contributi ordinari diretti                      |                                  |            |                   | 4.848,00          |                  | 4.848,00          | 4.848,00                       |                   | 4.848,00          |
| 01 001 0003                  | Tassa prima iscrizione Albo                      |                                  |            |                   | 1.980,00          |                  | 1.980,00          | 1.980,00                       |                   | 1.980,00          |
| 01 001                       | ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI           | 158.544,00                       |            | 158.544,00        | 155.340,00        | 9.984,00         | 165.324,00        | 6.780,00                       |                   | 161.352,97        |
| 01 003 0001                  | Diritti per contrassegni, tessere, ecc...        |                                  |            |                   | 5,27              |                  | 5,27              | 5,27                           |                   | 5,27              |
| 01 003 0003                  | Proventi rilascio certificati                    |                                  |            |                   | 174,00            |                  | 174,00            | 174,00                         |                   | 174,00            |
| 01 003                       | QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.         |                                  |            |                   | 179,27            |                  | 179,27            | 179,27                         |                   | 179,27            |
| 01 010 0001                  | Proventi diversi                                 | 2.949,35                         |            | 2.949,35          |                   |                  |                   | -2.949,35                      |                   |                   |
| 01 010 0002                  | Proventi rimborsi spese                          |                                  |            |                   | 8.117,43          | 134,20           | 8.251,63          | 8.251,63                       |                   | 8.117,43          |
| 01 010                       | POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI         | 2.949,35                         |            | 2.949,35          | 8.117,43          | 134,20           | 8.251,63          | 5.302,28                       |                   | 8.117,43          |
| 01 011 0001                  | Recuperi e rimborsi                              |                                  |            |                   |                   |                  |                   |                                |                   | 3,05              |
| 01 011                       | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI         |                                  |            |                   |                   |                  |                   |                                |                   | 3,05              |
| <b>01</b>                    | <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>               | <b>161.493,35</b>                |            | <b>161.493,35</b> | <b>163.636,70</b> | <b>10.118,20</b> | <b>173.754,90</b> | <b>12.261,55</b>               |                   | <b>169.652,72</b> |
| 03 001 0001                  | Ritenute Erariali                                | 258,23                           |            | 258,23            |                   |                  |                   | -258,23                        | 258,23            | -258,23           |
| 03 001 0007                  | Quote Federazione Ipasvi riscosse                | 23.121,00                        |            | 23.121,00         | 22.365,00         | 1.456,00         | 23.821,00         | 700,00                         |                   | 23.420,94         |
| 03 001                       | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO         | 23.379,23                        |            | 23.379,23         | 22.365,00         | 1.456,00         | 23.821,00         | 441,77                         | 258,23            | 23.162,71         |
| <b>03</b>                    | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>              | <b>23.379,23</b>                 |            | <b>23.379,23</b>  | <b>22.365,00</b>  | <b>1.456,00</b>  | <b>23.821,00</b>  | <b>441,77</b>                  | <b>258,23</b>     | <b>23.162,71</b>  |
|                              | <b>TOTALE ENTRATE</b>                            | <b>€ 184.872,58</b>              |            | <b>184.872,58</b> | <b>186.001,70</b> | <b>11.574,20</b> | <b>197.575,90</b> | <b>12.703,32</b>               | <b>258,23</b>     | <b>192.815,43</b> |
|                              | Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale |                                  |            | <b>56.334,60</b>  |                   |                  |                   |                                |                   | <b>47.962,89</b>  |
|                              | Disavanzo di cassa dell'esercizio                |                                  |            |                   |                   |                  |                   |                                |                   | <b>20.040,77</b>  |
|                              | <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>€ 241.207,18</b>              |            | <b>241.207,18</b> |                   |                  | <b>197.575,90</b> |                                | <b>68.261,89</b>  |                   |

| Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 |   |                   |            | RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE |                   |                  |                   |                                |                   |                  |
|------------------------------|---|-------------------|------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| CODICE                       | DESCRIZIONE                                 | PREVISIONI        |            |                                 | SOMME IMPEGNATE   |                  |                   | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |                  |
|                              |   | INIZIALI          | VARIAZIONI | DEFINITIVE                      | PAGATE            | DA PAGARE        | TOTALE            |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE       |
| 11 001 0001                  | Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri     | 16.000,00         |            | 16.000,00                       | 9.552,99          |                  | 9.552,99          | -6.447,01                      | 16.000,00         | -6.447,01        |
| 11 001 0002                  | Assicurazione Consiglieri                   | 503,66            |            | 503,66                          | 503,66            |                  | 503,66            |                                | 503,66            |                  |
| 11 001 0003                  | Rimborsi partecipazione C.N.                | 6.000,00          |            | 6.000,00                        | 3.387,92          |                  | 3.387,92          | -2.612,08                      | 5.000,00          | -1.612,08        |
| 11 001 0004                  | Spese Coord.to Reg.le, Cup e Consulta       | 1.000,00          |            | 1.000,00                        | 976,63            |                  | 976,63            | -23,37                         | 1.000,00          | -23,37           |
| 11 001                       | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE             | 23.503,66         |            | 23.503,66                       | 14.421,20         |                  | 14.421,20         | -9.082,46                      | 22.503,66         | -8.082,46        |
| 11 003 0001                  | Acquisto libri,giornalli,abb.ti riviste...  | 2.400,00          |            | 2.400,00                        |                   |                  |                   | -2.400,00                      |                   |                  |
| 11 003 0002                  | Spesa tenuta Albo                           | 500,00            |            | 500,00                          |                   |                  |                   | -500,00                        | 500,00            | -500,00          |
| 11 003 0003                  | Spese varie e minute                        | 738,26            |            | 738,26                          | 529,58            |                  | 529,58            | -208,68                        |                   | 529,58           |
| 11 003 0004                  | Uscite di rappresentanza                    | 1.000,00          |            | 1.000,00                        | 1.000,00          |                  | 1.000,00          |                                | 1.000,00          |                  |
| 11 003 0005                  | Iniziative diverse                          | 5.000,00          |            | 5.000,00                        | 4.995,39          |                  | 4.995,39          | -4,61                          |                   | 4.995,39         |
| 11 003 0006                  | Corsi e convegni                            | 28.000,00         |            | 28.000,00                       | 15.185,47         |                  | 15.185,47         | -12.814,53                     | 28.000,00         | -12.285,03       |
| 11 003                       | USCITE PER ACQUISTO BENI<br>CONSUMO-SERVIZI | 37.638,26         |            | 37.638,26                       | 21.710,44         |                  | 21.710,44         | -15.927,82                     | 29.500,00         | -7.260,06        |
| 11 004 0001                  | Quota Unione ODV/Collegi Sanitari           | 89.181,00         |            | 89.181,00                       | 80.850,00         | 8.331,00         | 89.181,00         |                                |                   | 80.850,00        |
| 11 004 0003                  | Servizi telefonici                          | 2.000,00          |            | 2.000,00                        | 450,00            | 250,00           | 700,00            | -1.300,00                      | 2.000,00          | -1.500,00        |
| 11 004 0005                  | Servizi postali                             | 13.000,00         |            | 13.000,00                       | 1.688,35          |                  | 1.688,35          | -11.311,65                     | 13.000,00         | -11.311,65       |
| 11 004 0006                  | Cancelleria e stampati                      | 1.800,00          |            | 1.800,00                        | 1.426,51          |                  | 1.426,51          | -373,49                        |                   | 1.882,48         |
| 11 004                       | USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI             | 105.981,00        |            | 105.981,00                      | 84.414,86         | 8.581,00         | 92.995,86         | -12.985,14                     | 15.000,00         | 69.920,83        |
| 11 005 0001                  | Spese consulenza legale e amm.va            | 20.000,00         |            | 20.000,00                       | 11.243,24         | 4.802,63         | 16.045,87         | -3.954,13                      |                   | 11.243,24        |
| 11 005                       | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI        | 20.000,00         |            | 20.000,00                       | 11.243,24         | 4.802,63         | 16.045,87         | -3.954,13                      |                   | 11.243,24        |
| 11 007 0001                  | Spese e commissioni bancarie                | 1.000,00          |            | 1.000,00                        | 999,96            |                  | 999,96            | -0,04                          | 1.000,00          | -0,04            |
| 11 007 0003                  | Spese riscossione tassa annuale             | 8.455,68          |            | 8.455,68                        | 8.452,04          |                  | 8.452,04          | -3,64                          |                   | 8.452,04         |
| 11 007                       | ONERI FINANZIARI                            | 9.455,68          |            | 9.455,68                        | 9.452,00          |                  | 9.452,00          | -3,68                          | 1.000,00          | 8.452,00         |
| 11 008 0001                  | Imposte, tasse, ecc...                      | 2.300,00          |            | 2.300,00                        | 231,02            |                  | 231,02            | -2.068,98                      |                   | 231,02           |
| 11 008                       | ONERI TRIBUTARI                             | 2.300,00          |            | 2.300,00                        | 231,02            |                  | 231,02            | -2.068,98                      |                   | 231,02           |
| 11 010 0001                  | Fondo di riserva                            | 10.000,00         |            | 10.000,00                       | 9.967,53          |                  | 9.967,53          | -32,47                         |                   | 9.967,53         |
| 11 010 0002                  | Fondo spese impreviste                      | 6.000,00          |            | 6.000,00                        | 714,31            |                  | 714,31            | -5.285,69                      |                   | 714,31           |
| 11 010                       | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE<br>VOCI  | 16.000,00         |            | 16.000,00                       | 10.681,84         |                  | 10.681,84         | -5.318,16                      |                   | 10.681,84        |
| <b>11</b>                    | <b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>           | <b>214.878,60</b> |            | <b>214.878,60</b>               | <b>152.154,60</b> | <b>13.383,63</b> | <b>165.538,23</b> | <b>-49.340,37</b>              | <b>68.003,66</b>  | <b>85.186,41</b> |
| 13 001 0001                  | Ritenute Erariali                           | 258,23            |            | 258,23                          |                   |                  |                   | -258,23                        | 258,23            | -258,23          |
| 13 001 0007                  | Quote Federazione Ipasvi versate            | 23.121,00         |            | 23.121,00                       | 23.124,02         | 693,00           | 23.817,02         | 696,02                         |                   | 23.708,00        |
| 13 001 0008                  | Somme pagate per conto terzi                | 2.949,35          |            | 2.949,35                        |                   |                  |                   | -2.949,35                      |                   |                  |
| 13 001                       | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI<br>GIRO  | 26.328,58         |            | 26.328,58                       | 23.124,02         | 693,00           | 23.817,02         | -2.511,56                      | 258,23            | 23.449,77        |
| <b>13</b>                    | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>         | <b>26.328,58</b>  |            | <b>26.328,58</b>                | <b>23.124,02</b>  | <b>693,00</b>    | <b>23.817,02</b>  | <b>-2.511,56</b>               | <b>258,23</b>     | <b>23.449,77</b> |

| Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 |  | RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE |                   |            |                   |                   |                  |                                |                   |                  |                   |
|------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| CODICE                       | DESCRIZIONE                              | PREVISIONI                      |                   |            | SOMME IMPEGNATE   |                   |                  | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |                  |                   |
|                              |  | INIZIALI                        | VARIAZIONI        | DEFINITIVE | PAGATE            | DA PAGARE         | TOTALE           |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE       |                   |
|                              |  |                                 |                   |            |                   |                   |                  |                                |                   |                  |                   |
|                              | <b>TOTALE USCITE</b>                     | <b>€</b>                        | <b>241.207,18</b> |            | <b>241.207,18</b> | <b>175.278,62</b> | <b>14.076,63</b> | <b>189.355,25</b>              | <b>-51.851,93</b> | <b>68.261,89</b> | <b>108.636,18</b> |
|                              | Avanzo di amministrazione dell'esercizio |                                 |                   |            |                   |                   | <b>8.220,65</b>  |                                |                   |                  |                   |
|                              | <b>TOTALE GENERALE</b>                   | <b>€</b>                        | <b>241.207,18</b> |            | <b>241.207,18</b> |                   |                  | <b>197.575,90</b>              |                   | <b>68.261,89</b> |                   |