

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE	Differenze sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Contributi ordinari ruolo	152.912,00		152.912,00	148.621,80	161.447,80	8.535,80		161.827,83
01 001 0002	Contributi ordinari diretti				4.416,00	4.416,00	4.416,00		4.416,00
01 001 0003	Tassa prima iscrizione Albo				1.840,00	1.840,00	1.840,00		1.840,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	152.912,00		152.912,00	154.877,80	167.703,80	14.791,80		168.083,83
01 003 0003	Proventi rilascio certificati				41,00	41,00	41,00		41,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.				41,00	41,00	41,00		41,00
01 007 0001	Trasferimenti correnti da Federazione Nazionale IPASVI				15.000,00	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		15.000,00
01 010 0001	Proventi diversi	1.447,50		1.447,50	1.145,38	1.145,38	-302,12	2.309,71	-1.005,73
01 010 0002	Proventi rimborsi spese				13.740,40	13.740,40	13.740,40		13.740,40
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	1.447,50		1.447,50	14.885,78	14.885,78	13.438,28	2.309,71	12.734,67
01 011 0001	Recuperi e rimborsi				-1.882,74	-1.843,09	-1.843,09		-1.882,74
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				-1.882,74	-1.843,09	-1.843,09		-1.882,74
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	154.359,50		154.359,50	182.921,84	195.787,49	41.427,99	2.309,71	195.976,76
03 001 0001	Ritenute Erariali	258,23		258,23			-258,23	258,23	-258,23
03 001 0007	Quote Federazione Ipasvi riscosse	23.758,00		23.758,00	22.323,00	22.112,00	-1.646,00	27.437,50	-3.271,50
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	3.425,15		3.425,15			-3.425,15	3.425,15	-3.425,15
03 001 0009	IVA Split Payment				550,00	550,00	550,00		550,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	27.441,38		27.441,38	22.873,00	22.662,00	-4.779,38	31.120,88	-6.404,88
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	27.441,38		27.441,38	22.873,00	22.662,00	-4.779,38	31.120,88	-6.404,88
	TOTALE ENTRATE	181.800,88		181.800,88	205.794,84	218.449,49	36.648,61	33.430,59	187.571,88
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale							55.876,98	
	Disavanzo di amministrazione dell'esercizio	87.615,04		92.615,04				196.355,35	
	TOTALE GENERALE	269.415,92		274.415,92		218.449,49		285.662,92	

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	31.000,00		31.000,00	24.247,99		24.247,99	31.000,00	-6.752,01
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	503,66		503,66	503,66		503,66	503,66	
11 001 0003	Rimborsi partecipazione C.N.	8.000,00		8.000,00	2.622,70		2.622,70	8.000,00	-5.377,30
11 001 0004	Spese Coord.to Reg.le, Cup e Consulta	1.000,00		1.000,00				1.000,00	-1.000,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	40.503,66		40.503,66	27.374,35		27.374,35	40.503,66	-13.129,31
11 003 0001	Acquisto libri,giornali,abb.ti riviste...	2.400,00		2.400,00				2.400,00	-2.400,00
11 003 0003	Spese varie e minuite	643,61		643,61	59,86		59,86	643,61	-583,75
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	1.000,00		1.000,00	839,67		839,67	1.000,00	-160,33
11 003 0005	Iniziative diverse	5.000,00		5.000,00	4.997,80		4.997,80	5.000,00	-2,20
11 003 0006	Corsi e convegni	20.000,00		20.000,00	11.190,59		11.190,59	20.000,00	-8.809,41
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	29.043,61		29.043,61	17.087,92		17.087,92	29.043,61	-11.955,69
11 004 0001	Quota Unione ODV/Collegi Sanitari	91.530,00		91.530,00	91.530,00		91.530,00	107.196,00	-200,00
11 004 0003	Servizi telefonici	1.500,00		1.500,00	1.300,00		1.300,00	1.500,00	-200,00
11 004 0005	Servizi postali	13.000,00		13.000,00	9.148,01		9.148,01	13.000,00	-3.851,99
11 004 0006	Cancelleria e stampati	2.000,00		2.000,00	276,00		276,00	2.000,00	-1.724,00
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	108.030,00		108.030,00	102.254,01		102.254,01	123.696,00	-5.775,99
11 005 0001	Spese consulenza legale e amm.va	20.000,00		20.000,00	19.138,11		19.138,11	20.000,00	-861,89
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20.000,00		20.000,00	19.138,11		19.138,11	20.000,00	-861,89
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	691,00		691,00	422,78	1,32	424,10	691,00	-268,22
11 007 0003	Spese riscossione tassa annuale	8.664,50		8.664,50	8.664,50		8.664,50	8.664,50	
11 007	ONERI FINANZIARI	9.355,50		9.355,50	9.087,28	1,32	9.088,60	9.355,50	-268,22
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	800,00		800,00	449,35		449,35	800,00	-350,65
11 008	ONERI TRIBUTARI	800,00		800,00	449,35		449,35	800,00	-350,65
11 010 0001	Fondo di riserva	25.000,00		30.000,00	11.569,56	3.028,42	14.597,98	25.000,00	-13.430,44
11 010 0002	Fondo spese impreviste	9.500,00		9.500,00				9.500,00	-9.500,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	34.500,00		39.500,00	11.569,56	3.028,42	14.597,98	34.500,00	-22.930,44
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	242.232,77		247.232,77	186.960,58	3.029,74	189.990,32	257.898,77	-51.876,18
13 001 0007	Quote Federazione Ipsavi versate	23.758,00		23.758,00	23.758,00	644,00	24.402,00	24.339,00	-3.425,15
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi	3.425,15		3.425,15				3.425,15	-3.425,15
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	27.183,15		27.183,15	23.758,00	644,00	24.402,00	27.764,15	-3.425,15
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	27.183,15		27.183,15	23.758,00	644,00	24.402,00	27.764,15	-3.425,15
	TOTALE USCITE	269.415,92		274.415,92	210.718,58	3.673,74	214.392,32	285.662,92	-55.301,33

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE		DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONI
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						4.057,17		
	TOTALE GENERALE	€	269.415,92	274.415,92			218.449,49		285.662,92

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Contributi ordinari ruolo	23.443,29	-48,00	13.206,03	10.189,26	12.826,00	23.015,26
21 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	23.443,29	-48,00	13.206,03	10.189,26	12.826,00	23.015,26
21 010 0001	Proventi diversi	793,00		158,60	634,40		634,40
21 010 0002	Proventi rimborsi spese	69,21		158,60	69,21		69,21
21 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI	862,21		158,60	703,61		703,61
21 011 0001	Recuperi e rimborsi					39,65	39,65
21 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					39,65	39,65
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	24.305,50	-48,00	13.364,63	10.892,87	12.865,65	23.758,52
23 001 0007	Quote Federazione Ipasvi riscosse	3.679,56	-7,00	1.843,00	1.829,56	-211,00	1.618,56
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.679,56	-7,00	1.843,00	1.829,56	-211,00	1.618,56
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.679,56	-7,00	1.843,00	1.829,56	-211,00	1.618,56
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 27.985,06	€ -55,00	€ 15.207,63	€ 12.722,43	€ 12.654,65	€ 25.377,08

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 004 0001	Quota Unione ODV/Collegi Sanitari	15.666,00		15.666,00			
31 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	15.666,00		15.666,00			
31 005 0001	Spese consulenza legale e amm.va	3.841,75	-445,74	3.396,01			
31 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.841,75	-445,74	3.396,01			
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	3.028,42
31 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					3.028,42	3.028,42
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	19.507,75	-445,74	19.062,01		3.029,74	3.029,74
33 001 0007	Quote Federazione Ipasvi versate	581,00		581,00		644,00	644,00
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	581,00		581,00		644,00	644,00
33	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	581,00		581,00		644,00	644,00
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 20.088,75	€ -445,74	€ 19.643,01		€ 3.673,74	€ 3.673,74

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2017 - COLLEGIO IPASVI RAVENNA

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

	Entrate	Uscite	Saldo
Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	20.366,47	20.351,51	14,96
500020001 Conto Corrente bancario	275.238,48	229.587,18	45.651,30
500020003 Carta pre pagata	2.394,01	1.542,41	851,60
Totale Avanzo di Cassa	€ 297.998,96	€ 251.481,10	€ 46.517,86

PROSPETTO DI CONCORDANZA

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno				Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Riscosse	Uscite Pagate		Fondo Cassa Finale		
€ 55.876,98	+	€ 221.002,47	- € 230.361,59	=	€ 46.517,86		Gestione di Cassa
+		+			+		
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Anno	Residui Attivi Riscossi	Variazione Residui Attivi	Residui Attivi Finali		Gestione dei Residui Attivi
€ 27.985,06	+	€ 12.654,65	- € 15.207,63	+ € -55,00	€ 25.377,08		
-		-			-		
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Anno	Residui Passivi Pagati	Variazione Residui Passivi	Residui Passivi Finali		Gestione dei Residui Passivi
€ 20.088,75	+	€ 3.673,74	- € 19.643,01	+ € -445,74	€ 3.673,74		
=		=			=		
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate	Uscite Impegnate	Variazione Residui Attivi	Risultato di Amm.e Finale		Gestione di Competenza
€ 63.773,29	+	€ 218.449,49	- € 214.392,32	+ € -55,00	€ 68.221,20		
		-		- € -445,74			