



BILANCIO CONSUNTIVO 2015

COLLEGIO PROVINCIALE
INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI
VIGILATRICI D'INFANZIA
BARI

PARTE I - ENTRATE

Conto	Gestione di Competenza						Gestione dei Residui				
	Previsioni			Somme Accertate			Scostamenti tra		dei Residui		Residui attivi a fine esercizio n=f+m)
Descrizione	Iniziali a	Variazioni b	Definitive d=(b+c)	Riscosse e	Da Riscuotere f	Totali g=(e+f)	preventivato e accertato h=(g-d)	Inizio Esercizio i	Riscossi l	Da Riscuotere m=(i-l)	
TITOLO I											
Prima Categoria											
Entrate ordinarie											
Cap. 1 quote associative correnti	490.000		490.000	394.992	81.186	476.178	-13.822	335.011	31.243	303.768	384.954
Cap. 2 quote associative residue	21.600		21.600	35.270		35.270	13.670				
Cap. 3 quote nuove iscrizioni											
Seconda categoria											
Entrate patrimoniali											
Cap. 1 interessi attivi	100		100	250	81.186	250	150	655	655		
TOTALE TITOLO I	511.700		511.700	430.512	81.186	511.698	-2	335.666	31.898	303.768	384.954
TITOLO II											
Entrate straordinarie											
Cap. 1 contributi pubblicitari											
Cap. 2 iva su pubblicità	5.000		5.000	460		460	-4.540				
Cap. 3 iscrizioni corsi e convegni											
TOTALE TITOLO II	5.000		5.000	460		460	-4.540				
TITOLO III											
Prima categoria											
Entrate per servizi											
Cap. 1 tasse per certificati	500		500	650		650	150				
Cap. 2 distintivi, tessere, adesivi	100		100	35		35	-65				
Seconda categoria											
Entrate varie											
Cap. 1 pareri per liquidaz. onorari	100		100	2.737		2.737	-100				
Cap. 2 altre	3.000		3.000	6.233		6.233	-263				
Cap. 3 sopravvenienze attive	500		500	9.655		9.655	5.455				
TOTALE TITOLO II	4.200		4.200	18.425		18.425	5.100				
Entrate per conto terzi	30.000		30.000	40.991	81.186	40.991	10.991	335.666	31.898	303.768	384.954
TOTALE GENERALE ENTRATE	550.900		550.900	481.618	81.186	562.804	22.895	335.666	31.898	303.768	384.954

PARTE II - USCITE

Conto	Gestione di Competenza				Somme Accertate		Scostamenti tra preventivato e accertato	Gestione dei Residui				
	Previsioni	Definitive	Pagate	Da Pagare	Totali	h=(g-d)		Inizio Esercizio	Pagati	Da Pagare	Residui passivi a fine esercizio	
Descrizione	Iniziali	Variazioni	Pagate	Da Pagare	Totali	h=(g-d)	Inizio Esercizio	Pagati	Da Pagare	Residui passivi a fine esercizio		
TITOLO I	a	b	c	d=(b+c)	e	f	g=(e+f)	h=(g-d)	i	l	m=(i-l)	n=f+m
Prima Categoria												
Spese per il personale												
Cap. 1 retribuzioni	68.000			68.000	53.670	3.623	57.293	-10.707	5.082	5.082		3.623
Cap. 2 oneri sociali	25.000		1.000	26.000	22.129	3.541	25.670	-330	3.019	3.019		3.541
Cap. 3 quiescenza personale	5.000			5.000				-5.000				
Cap. 4 consulenza	3.000			3.000	2.458		2.458	-542				
Cap. 5 rimborso spese personale	100			100				-100				
Seconda Categoria												
Spese funzionamento sede												
Cap. 1 canoni di locaz. e condom.	15.000			15.000	14.624	18	14.642	-358				18
Cap. 2 manutenzione sede	5.000			5.000	4.186	220	4.406	-594	219	219		220
Cap. 3 energia elettrica	2.000			2.000	1.655	214	1.869	-131				214
Cap. 4 spese telefoniche	4.000			4.000	3.451		3.451	-549				
Cap. 5 spese postali	3.000			3.000	1.725		1.725	-1.275				
Cap. 6 materiale per segreteria	7.000			7.000	4.801		4.801	-2.199				
Cap. 7 spese tipografiche	3.500			3.500				-3.500				
Cap. 8 consulenze	25.000		4.000	29.000	14.394	14.179	28.573	-427	2.094	2.094		14.179
Cap. 9 distintivi, tessere, adesivi	100			100				-100				
Cap. 10 inps	19.000		-2.000	17.000	16.160		16.160	-840				
Cap. 11 rimborso quote iscritti	600			600	583		583	-17				
Cap. 12 spese bancarie	700			700	606		606	-94				
Cap. 13 tassa raccolta rifiuti	1.000			1.000	430		430	-570				
Cap. 14 assicurazioni	1.000			1.000	126		126	-874				
Cap. 15 garages	3.200			3.200	2.721		2.721	-479				
Cap. 16 trasferimento sede	2.000		13.200	15.200		15.118	15.118	-82				15.118
Cap. 17 Irap	19.000		-2.000	17.000	12.743	2.041	14.784	-2.216	2.126	2.126		2.041
Cap. 18 oneri riscossione quote	8.200			8.200	8.061		8.061	-139				
a riportare	220.400		14.200	234.600	164.524	38.954	203.478	-31.122	12.540	12.540		38.954

PARTE II - USCITE

Conto	Gestione di Competenza							Gestione dei Residui							
	Previsioni			Somme Accertate				Scostamenti tra preventivato e accertato		Inizio Esercizio		Pagati		Da Pagare	
Descrizione	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da Pagare	Totale	preventivato e accertato	Inizio Esercizio	Pagati	Da Pagare	Residui passivi a fine esercizio				
	a	b	c	d=(b+c)	e	f	g=(e+f)	h=(g-d)	i	l	m=(i-l)	n=(f+m)			
Terza Categoria															
Spese funz. organi collegiali															
Cap. 1 consiglio direttivo	6.800		6.800	4.320	800	5.120	-1.680	690	690		800				
Cap. 2 spese presidenza	14.800		14.800	10.640	2.140	12.780	-2.020	1.530	1.530		2.140				
Cap. 3 spese segreteria	4.800	1.000	5.800	4.640	960	5.600	-200	570	570		960				
Cap. 4 spese tesoreria	5.600		5.600	3.880	920	4.800	-800	390	390		920				
Cap. 5 commissioni varie	29.600		29.600	29.330	6.680	36.010	-590	3.960	3.960		6.680				
Cap. 6 collegio dei sindaci revisori	2.800	1.000	3.800	3.080	520	3.600	-200	480	480		520				
Cap. 7 coordinamento regionale	1.000		1.000				-1.000								
Cap. 8 rimb. spese viaggi	31.000	2.800	33.800	27.922	5.577	33.499	-301	4.924	4.924		5.577				
Cap. 9 rimb. spese trasferte	3.000		3.000	2.902		2.902	-98								
Cap. 10 contributi inps															
Quarta Categoria															
Attività promozionale															
Cap. 1 organizz. convegni e corsi	45.000	-5.000	40.000	35.979	850	36.829	-3.171	5.592	5.592		850				
Cap. 2 spese tipograf. "Filo Diretto"	25.000	1.000	26.000	17.342	8.573	25.915	-85	1.385	1.385		8.573				
Cap. 3 redazione "Filo Diretto"	8.000		8.000	5.566	761	6.327	-1.673				761				
Cap. 4 referenti locali	2.000		2.000				-2.000								
Cap. 5 ufficio stampa	11.000		11.000	8.100		8.100	-2.900								
Cap. 6 spese postali "Filo Diretto"	100		100	100		100									
Cap. 7 ordine dei giornalisti	1.000		1.000	222		222	-778								
Cap. 8 biblioteca	15.000	-7.000	8.000	7.337		7.337	-663								
Cap. 9 comunicazioni istituzionali															
a riportare	426.900	15.000	441.900	325.883	66.735	392.618	-49.282	32.061	32.061		66.735				

PARTE II - USCITE

Conto	Gestione di Competenza							Gestione dei Residui			
	Previsioni			Somme Accertate				Scostamenti tra preventivato e accertato	Inizio Esercizio	Pagati	Da Pagare
Descrizione	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da Pagare	Totali					
a	b	c	d=(b+c)	e	f	g=(e+f)	h=(g-d)	i	l	m=(i-l)	n=(f+m)
riporto	426.900	15.000	441.900	325.883	66.735	392.618	-49.282	32.061	32.061		66.735
Cap. 10 spese di rappresentanza	1.000		1.000	420		420	-580				
Cap. 11 canone TV	300		300	204		204	-96				
Cap. 12 contributi inps											
Cap. 13 iscrizione annuale USPI	300		300	300		300					
Quote federative											
Cap. 1 versamenti in federazione	69.000		61.000	60.189		60.189	-811				
Spese non previste											
Cap. 1 spese ordin. non previste	4.000	-2.000	2.000				-2.000				
Cap. 2 sopravvenienze passive	8.000		8.000	6.381		6.381	-1.619				
TOTALE TTTOLO I	509.500	5.000	514.500	393.378	66.735	460.113	-54.387	32.061	32.061		66.735
TTTOLO II											
Spese in c/capitale											
Cap. 1 acquisto beni mobili	9.400	-5.000	4.400	3.232		3.232	-1.168				
Cap. 2 manutenzione e riparazione	2.000		2.000	59		59	-1.941				
TOTALE TTTOLO II	11.400	-5.000	6.400	3.291		3.291	-3.109				
Uscita per conto terzi	30.000		30.000	32.760	8.231	40.991					8.231
TOTALE GENERALE	550.900		550.900	429.429	74.966	504.395	-57.496	32.061	32.061		74.966

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2015

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO		233.848
RISCOSSIONI		472.525
In c/ competenza	440.627	
In c/residui	31.898	
PAGAMENTI		428.730
In c/ competenza	396.669	
In c/residui	32.061	
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO		277.644
RESIDUI ATTIVI		384.954
Esercizio precedente	303.768	
Esercizio in corso	81.186	
RESIDUI PASSIVI		74.966
Esercizio precedente	-	
Esercizio in corso	74.966	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		587.631

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015

ATTIVITA'	31/12/2014	31/12/2015	PASSIVITA'	31/12/2014	31/12/2015
Disponibilità liquide	179.781	221.602	Residui Passivi	32.060	74.966
Cassa	2.028	2.694	Spese di competenza anno attuale	31.832	66.735
Banche	177.753	218.908	Spese di competenza anno precedente	228	8.231
Crediti Finanziari	54.109	58.082	Uscite per c/terzi		
Deposito presso Assicurazione	53.396	58.082	Fondo di Accantonamento	63.856	68.913
Cauzioni	671	-	Fondo T.F.R.	63.856	68.913
Entrate per c/terzi	42	-	Altri fondi		
Residui Attivi	329.433	384.954	Totale Passività	95.916	143.879
Interessi attivi	655	-	Patrimonio	467.407	520.759
Altri	328.778	384.954	Patrimonio Netto	434.272	467.407
Immobilizzazioni	-	-	<i>Avanzo economico dell'esercizio</i>	<i>33.135</i>	<i>53.352</i>
Beni Immobili	-	-			
Beni Mobili	-	-			
Totale Attività	563.323	664.638	Totale a pareggio	563.323	664.638

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2015

PARTE PRIMA			
ENTRATE		Spese funzionamento organi collegiali	
Entrate ordinarie		Consiglio Direttivo	5.120
quote associative correnti	476.178	Spese Presidenza	12.780
quote associative residue		Spese Segreteria	5.600
quote nuove iscrizioni	35.270	Spese Tesoreria	4.800
Entrate patrimoniali		Commissioni varie	36.010
interessi attivi	250	Collegio dei Sindaci revisori	3.600
Entrate straordinarie		Coordinamento regionale	-
contributi pubblicitari	-	Rimb. spese viaggi	33.499
iva su pubblicità	-	Rimb. spese trasferte	2.902
iscrizioni corsi e convegni	460	Contributi inps	-
Entrate per servizi		Attività promozionali	
tasse per certificati	650	Organizz. convegni e corsi	36.829
distintivi, tessere, adesivi	35	Spese tipograf. "Filo Diretto"	25.915
Entrate varie		Redazione "Filo Diretto"	6.327
pareri per liquidaz. onorari	-	Iva su pubblicità	-
altre	2.737	Ufficio Stampa	-
sopravvenienze attive	6.233	Spese Postali "Filo Diretto"	8.100
Totale Entrate	521.813	Ordine dei Giornalisti	100
USCITE		Biblioteca	222
Spese per il personale		Immagine e professionalità	7.337
retribuzioni	57.293	Spese di rappresentanza	420
oneri sociali	25.670	Canone TV	204
quiescenza personale	-	Contributi inps	-
consulenza	2.458	Iscrizione annuale USPI	300
rimborso spese personale	-	Quote federative	
Spese funzionamento sede		Versamenti in federazione	60.189
canoni di locaz. e condom.	14.642	Spese non previste	
manutenzione sede	4.406	Spese ordin. non previste	-
energia elettrica	1.869	Sopravvenienze passive	6.381
spese telefoniche	3.451	Spese in c/capitale	
spese postali	1.725	Acquisto Beni Mobili	3.232
materiale per segreteria	4.801	Manutenzione e Riparaz.	59
spese tipografiche	-	Totale spese correnti (parte prima)	463.404
consulenze	28.573	PARTE SECONDA	
distintivi, tessere, adesivi	-	Quota accantonamento TFR	5.057
inps	16.160	Quota svalutazione crediti	
rimborso quote iscritti	583	Totale accantonamenti (parte seconda)	5.057
spese bancarie	606	Totale spese e accantonamenti	468.461
lavori occasionali	430	Avanzo Economico	53.352
assicurazioni	126	TOTALE A PAREGGIO	521.813
ristampa albo	2.721		
televideo	15.118		
Irap	14.784		
oneri riscossione quote	8.061		