



BILANCIO CONSUNTIVO 2016

COLLEGIO PROVINCIALE
INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI
VIGILATRICI D'INFANZIA
RARI

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2016

PARTE I - ENTRATE

Conto	Gestione di Competenza					Gestione dei Residui			
	Previsioni		Somme Accertate			Scostamenti in	Riscossi	Da Riscuotere	Residui attivi a fine esercizio
Descrizione	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da Riscuotere	Totale	Inizio Esercizio	m=-(l)	n=-(+m)
a	b	c	d=(b+c)	e	f	g=(e+f)	h	l	m=-(l)
							h=(g-d)		
TITOLO I									
Prima categoria									
Entrate ordinarie									
Cap. 1 quote associative correnti	498.300		498.300	405.661	86.849	492.510	-5.790	384.954	364.628
Cap. 2 quote associative residue									
Cap. 3 quote nuove iscrizioni	28.800		28.800	17.953		17.953	-10.847		
Seconda categoria									
Entrate patrimoniali									
Cap. 1 interessi attivi	100		100				-100		
TOTALE TITOLO I	527.200		527.200	423.614	86.849	510.463	-16.737	384.954	364.628
TITOLO II									
Entrate straordinarie									
Cap. 1 contributi pubblicitari									
Cap. 2 iva su pubblicità	2.000		2.000	19.546		19.546	17.546		
Cap. 3 iscrizioni corsi e convegni	2.000		2.000	19.546		19.546	17.546		
TOTALE TITOLO II									
TITOLO III									
Prima categoria									
Entrate per servizi									
Cap. 1 tasse per certificati	700		700	423		423	-277		
Cap. 2 distintivi, tessere, adesivi	100		100	40		40	-60		
Seconda categoria									
Entrate varie									
Cap. 1 puneri per liquidaz. onorari	100		100	1.594		1.594	-100		
Cap. 2 altre	3.000		3.000				-1.406		
Cap. 3 sopravvenienze attive	500		500	2.057		2.057	-500		
TOTALE TITOLO III	4.400		4.400	2.057		2.057	-2.343		
Entrate per conto terzi	30.000		30.000	49.514		49.514	19.514		
TOTALE GENERALE ENTRATE	563.600		563.600	494.730	86.849	581.579	37.493	384.954	364.628

PARTE II - USCITE

Conto	Gestione di Competenza					Gestione dei Residui				
	Previsioni		Somme Accortate			Scostamenti tra preventivo e accertato	Inizio Esercizio	Pagati	Da Pagare	Residui passivi a fine esercizio
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da Pagare					
a	b	c	d=(b+c)	e	f	g=(e+f)	l	m=(l-d)	n=(m)	
TITOLO I										
Prima Categoria										
Spese per il personale										
Cap. 1 retribuzioni	68.000	-2.900	65.100	58.836	6.171	65.008	-92	3.623	3.623	6.171
Cap. 2 oneri sociali	25.000	1.300	26.300	22.586	3.684	26.270	-30	3.541	3.541	3.684
Cap. 3 quiescenza personale	5.000		5.000				-5.000			
Cap. 4 consulenza	3.000	400	3.400	3.378		3.378	-22			
Cap. 5 rimborso spese personale	100		100				-100			
Seconda Categoria										
Spese funzionamento sede										
Cap. 1 canoni di locaz. e condom.	13.000		13.000	12.800		12.800	-200	18	18	
Cap. 2 manutenzione sede	5.000	-2.000	3.000	2.363	220	2.582	-418	220	220	220
Cap. 3 energia elettrica	2.000		2.000	1.506		1.506	-494	214	214	
Cap. 4 spese telefoniche	3.500	200	3.700	3.620		3.620	-80			
Cap. 5 spese postali	2.000		2.000	1.445		1.445	-555			
Cap. 6 materiale per segreteria	5.000		5.000	4.298		4.298	-702			
Cap. 7 spese tipografiche	3.500	-3.500		14.539	4.743	19.282	-5.718	14.179	8.384	4.743
Cap. 8 consulenze	30.000	-5.000	25.000				-100			
Cap. 9 distintivi, tessere, adesivi	100		100	18.227		18.227	-263			
Cap. 10 inps	19.000	-500	18.500	277		277	-723			
Cap. 11 rimborso quote iscritti	1.000		1.000	479		479	-221			
Cap. 12 spese bancarie	700		700	598		598	-102			
Cap. 13 lassi raccolta rifiuti	700		700	396		396	-604			
Cap. 14 assicurazioni	1.000		1.000	2.888		2.888	-654			
Cap. 15 garage	3.000	-112	2.888	2.234		2.234	-106			
Cap. 16 trasferimento sede	3.000		3.000	2.894		2.894	-106	15.118	15.118	
Cap. 17 Inap	19.000	-1.600	17.400	13.867	3.478	17.345	-55	2.041	2.041	3.478
Cap. 18 oneri riscossione quote	8.300	2	8.302	8.302		8.302				
a riportare	220.900	-13.710	207.190	172.656	18.296	190.952	-16.238	38.954	33.199	18.296

PARTE II - USCITE

Conto	Gestione di Competenza						Gestione dei Residui				
	Previsioni			Somme Accertate			Scostamenti tra preventivato e accertato h=(g+d)	Pagati	Da Pagare	Residui passivi a fine esercizio n=(m)	
	iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da Pagare	Totali					Inizio Esercizio
a	b	c	d=(b+c)	e	f	g=(e+f)	i	j	k=(j-l)	m=(n-k)	
Terza Categoria	riporto										
Spese funz. organi collegiali	6.800	-2.000	4.800	3.480	720	4.200	-600	800	800		720
Cap. 1 consiglio direttivo	14.800	-1.500	13.300	11.120	2.000	13.120	-180	2.140	2.140		2.000
Cap. 2 spese presidenza	4.800	1.200	6.000	4.880	880	5.760	-240	960	960		880
Cap. 3 spese segreteria	5.600	-1.300	4.300	4.240		4.240	-60	920	920		860
Cap. 4 spese isoraria	30.000	7.010	37.010	30.530	6.480	37.010		6.680	6.680		6.680
Cap. 5 commissioni varie	3.000	500	3.500	3.040	320	3.360	-140	520	520		320
Cap. 6 collegio dei sindaci revisori	1.000	-700	300				-300				
Cap. 7 coordinamento regionale	31.000	6.500	37.500	29.570	7.787	37.357	-143	5.577	5.577		7.787
Cap. 8 rimb. spese viaggi	3.000		3.000	2.894		2.894	-106				
Cap. 9 rimb. spese trasferite											
Cap. 10 contributi inps											
Quarta Categoria											
Attività promozionale											
Cap. 1 organizz. convegni e corsi	45.000	25.000	68.000	52.617	15.039	67.656	-344	850	850		15.039
Cap. 2 spese tipograf. "Filo Diretto"	27.000	-900	26.100	26.091		26.091	-9	8.573	8.573		8.573
Cap. 3 redazione "Filo Diretto"	8.000	1.300	9.300	7.672	1.579	9.251	-50	761	761		1.579
Cap. 4 referenti locali	2.000	-1.900	100				-100				
Cap. 5 ufficio stampa											
Cap. 6 spese postali "Filo Diretto"	9.000		9.000	8.103		8.103	-897				
Cap. 7 ordine dei giornalisti	100		100				-100				
Cap. 8 biblioteca	1.000	-800	200	60		60	-140				
Cap. 9 comunicazioni istituzionali	10.000	600	10.600	10.570		10.570	-30				
a riporto	423.000	17.300	440.300	367.523	53.101	420.624	-19.676	66.735	60.940	5.795	53.101

PARTE II - USCITE

Conto	Gestione di Competenza					Gestione dei Residui					
	Previsioni		Somme Accertate			Scostamenti tra preventivato e accertato		Inizio Esercizio		Residui passivi a fine esercizio	
Descrizione	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da Pagare	Totale	Inizio Esercizio	Pagati	Da Pagare	Inizio Esercizio	Residui passivi a fine esercizio
a	b	c	d=(b+c)	e	f	g=(e+f)	h=(g-d)	i	m=(i-j)	j	n=(j+m)
riporto	423.000	17.200	440.200	367.523	53.101	420.624	-19.676	66.735	60.940	66.735	53.101
Cap. 10 - spese di rappresentanza	1.000		1.000	811		811	-189				
Cap. 11 - canone TV	300		300	205		205	-95				
Cap. 12 - contributi inps	300		300				-300				
Cap. 13 - iscrizione annuale USPI											
Quote federative	70.000	-8.000	62.000	61.614		61.614	-386				
Cap. 1 - versamenti in federazione											
Spese non previste	4.000		4.000	3.754	111	3.865	-135				111
Cap. 1 - spese ordin. non previste	12.000	-8.300	3.700	1.401		1.401	-2.299				
Cap. 2 - sopravvenienze passive	510.600	1.000	511.600	405.308	53.212	488.520	-23.080	66.735	60.940	66.735	53.212
TOTALE TITOLO I											
TITOLO II											
Spese in c/capitale											
Cap. 1 - acquisto beni mobili	20.000	-1.000	19.000	18.928		18.928	-72				
Cap. 2 - manutenzione e riparazione	3.000		3.000	2.265	305	2.570	-430				305
TOTALE TITOLO II	23.000	-1.000	22.000	21.193	305	21.498	-502				305
Uscita per conto terzi	30.000		30.000	45.286	4.227	49.513					4.227
TOTALE GENERALE	563.600		533.600	501.786	57.744	559.530	-23.583	66.735	60.940	66.735	57.744

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016

	31/12/2015	31/12/2016		31/12/2015	31/12/2016
ATTIVITA'					
Disponibilità Liquide	221.602	160.644			
Cassa	2.694	3.755			
Banche	218.908	156.889			
Crediti Finanziari	58.082	46.043			
Deposito presso Assicurazione	58.082	46.043			
Anticipo tfr	-	-			
Entrate per c/terzi	-	-			
Residui Attivi	384.954	451.477			
Interessi attivi	-	-			
Altri	384.954	451.477			
Immobilizzazioni	-	-			
Beni Immobili	-	-			
Beni Mobili	-	-			
Totale Attività	664.638	658.164			
PASSIVITA'					
Residui Passivi	74.966			74.966	63.539
Spese di competenza anno attuale	66.735			66.735	53.517
Spese di competenza anno precedente					5.795
Uscite per c/terzi	8.231			8.231	4.227
Fondo di Accantonamento	68.913			68.913	57.189
Fondo T.F.R.	68.913			68.913	57.189
Altri fondi					
Totale Passività	143.879			143.879	120.728
Patrimonio	520.759			520.759	537.436
Patrimonio Netto	467.407			467.407	520.759
Atteso economico dell'esercizio	53.352			53.352	16.676
Totale a pareggio	664.638			664.638	658.164

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2016

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO		279.684
RISCOSSIONI		465.543
In c/competenza	445.217	
In c/residui	20.326	
PAGAMENTI		538.537
In c/competenza	456.500	
In c/residui	82.037	
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO		206.689
RESIDUI ATTIVI		451.477
Esercizio precedente	364.628	
Esercizio in corso	86.849	
RESIDUI PASSIVI		120.728
Esercizio precedente	62.984	
Esercizio in corso	57.744	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		537.438

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2016

PARTE PRIMA		
ENTRATE		
Entrate ordinarie		
quote associative correnti	492.510	
quote associative residue		
quote nuove iscrizioni	17.953	
Entrate patrimoniali		
interessi attivi	-	
Entrate straordinarie		
contributi pubblicitari	-	
iva su pubblicità	-	
iscrizioni corsi e convegni	19.546	
Entrate per servizi		
tasce per certificati	423	
distintivi, tessere, adesivi	40	
Entrate varie		
pareri per liquidaz. onorari	-	
altre	1.594	
sopravvenienze attive	-	
Totale Entrate	532.066	
USCITE		
Spese per il personale		
retribuzioni	65.008	
oneri sociali	26.270	
quiescenza personale	-	
consulenza	3.378	
rimborso spese personale	-	
Spese funzionamento sede		
canoni di locaz. e condom.	12.800	
manutenzione sede	2.582	
energia elettrica	1.506	
spese telefoniche	3.620	
spese postali	1.445	
materiale per segreteria	4.298	
spese tipografiche	-	
consulenze	19.282	
distintivi, tessere, adesivi	-	
Spese funzionamento organi collegiali		
Consiglio Direttivo	4.200	
Spese Presidenza	13.120	
Spese Segreteria	5.760	
Spese Tesoreria	4.240	
Commissioni varie	37.010	
Collegio dei Sindaci revisori	3.360	
Coordinamento regionale	-	
Rimb. spese viaggi	37.357	
Rimb. spese trasferte	2.894	
Contributi inps	-	
Attività promozionali		
Organizz. convegni e corsi	67.656	
Spese tipograf. "Filo Diretto"	26.091	
Redazione "Filo Diretto"	9.251	
Iva su pubblicità	-	
Ufficio Stampa	-	
Spese Postali "Filo Diretto"	8.103	
Ordine dei Giornalisti	-	
Biblioteca	60	
Immagine e professionalità	10.570	
Spese di rappresentanza	811	
Canone TV	205	
Contributi inps	-	
Iscrizione annuale USPI	-	
Quote federative		
Versamenti in federazione	61.614	
Spese non previste		
Spese ordin. non previste	3.865	
Sopravvenienze passive	1.401	
Spese in c/capitale		
Acquisto Beni Mobili	18.928	
Manutenzione e Riparaz.	2.570	
Totale spese correnti (parte prima)	510.017	
PARTE SECONDA		
		Quota accantonamento IFR
		5.372