RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

I.P.A.S.V.I. Ordine degli infermieri e vigilatrici d'infanzia

USCITE

			GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI			GESTIONE	CASSA
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		SCOSTAMENTO						TOTALE
	Iniziali	Variaz.	Definitive	Impegnato	Pagato	Da pagare		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui passivi finali	PAGATO
Titolo 1 Uscite correnti													
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
Gettoni di riunioni Consiglio Direttivo e Collegio Revisori	€ 8.000,00		€ 8.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	€ 3.006,00	€ 0,00	€ 3.006,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.006,00
Gettoni di partecipazione C.N.Federazione Nazionale	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi spesa	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 1.710,66	€ 1.710,66	€ 0,00	-€ 289,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.710,66
Gettoni e indennità attivita Organi Direttivi	€ 8.000,00		€ 8.000,00	€ 7.684,00	€ 2.340,57	€ 5.343,43	-€ 316,00	€ 2.543,09	€ 0,00	€ 2.543,09	€ 0,00	€ 5.343,43	€ 4.883,66
Assicurazioni Organi Statutari	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese Elezioni	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 4.800,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 4.800,00
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 24.000,00		€ 24.000,00	€ 21.394,66	€ 14.851,23	€ 6.543,43	-€ 2.605,34	€ 5.549,09	€ 0,00	€ 5.549,09	€ 0,00	€ 6.543,43	€ 20.400,32
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO													
Stipendi ed oneri riflessi	€ 36.000,00		€ 36.000,00	€ 30.558,61	€ 29.025,05	€ 1.533,56	-€ 5.441,39	€ 501,15	€ 0,00	€ 501,15	€ 0,00	€ 1.533,56	€ 29.526,20
Fondo incentivazione	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Assicurazioni personale dipendente	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Corsi di formazione	€ 500,00		€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE USCITE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 36.500,00		€ 36.500,00	€ 30.558,61	€ 29.025,05	€ 1.533,56	-€ 5.941,39	€ 501,15	€ 0,00	€ 501,15	€ 0,00	€ 1.533,56	€ 29.526,20
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
Acquisti libri,riviste,giornali ed altre poubblicazioni	€ 400,00		€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
Compensi per la riscossione	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consulenze legali	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	€ 2.937,60	€ 0,00	€ 2.537,60	€ 400,00	€ 400,00	€ 2.537,60
Consulenze amministrative	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 3.806,40	€ 3.206,40	€ 600,00	€ 806,40	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 808,00	€ 392,00	€ 992,00	€ 4.014,40
Consulenze informatiche	€ 5.500,00		€ 5.500,00	€ 4.237,00	€ 4.207,00	€ 30,00	-€ 1.263,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 4.207,00
Acquito tessere e distintivi	€ 150,00		€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Commissioni organizzative e/o di studio	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
Assicurazioni	€ 500,00		€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 500,00						
Altre consulenze	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.883,15	€ 116,85	€ 0,00	€ 976,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 976,00	€ 1.092,85	€ 1.883,15
TOTALE ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	€ 16.550,00		€ 16.550,00	€ 10.443,40	€ 9.696,55	€ 746,85	-€ 6.106,60	€ 5.413,60	€ 0,00	€ 3.345,60	€ 2.068,00	€ 2.814,85	€ 13.042,15
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI													
Affitto e imposta di registro	€ 16.600,00		€ 16.600,00	€ 14.705,18	€ 12.061,18	€ 2.644,00	-€ 1.894,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.644,00	€ 12.061,18
Spese condominiali	€ 1.600,00		€ 1.600,00	€ 909,64	€ 909,64	€ 0,00	-€ 690,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 909,64
Cancelleria e stampati, amministrative	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 624,85	€ 375,15	€ 0,00	€ 657,66	€ 0,00	€ 131,96	€ 525,70	€ 900,85	€ 756,81
Spese telefoniche	€ 1.100,00		€ 1.100,00	€ 928,52	€ 730,76	€ 197,76	-€ 171,48	€ 204,96	€ 0,00	€ 204,96	€ 0,00	€ 197,76	€ 935,72
Spese postali (raccomandate e/o valori bollati)	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Spese per pulizie	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 134,20	€ 0,00	€ 134,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.634,20
Spese servizi bancari e di c/c postali	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 7.031,57	€ 7.031,57	€ 0,00	€ 1.031,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.031,57
Spese per beni di conforto	€ 300,00		€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
Spese per energia elettrica	€ 1.800,00		€ 1.800,00	€ 2.240,64	€ 2.240,64	€ 0,00	€ 440,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.240,64
Spese per smaltimento rifiuti	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 689,00	€ 689,00	€ 0,00	-€ 311,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 689,00
TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 31.900,00		€ 31.900,00	€ 27.074,91	€ 23.858,00	€ 3.216,91	-€ 1.725,09	€ 996,82	€ 0,00	€ 471,12	€ 525,70	€ 3.742,61	€ 27.558,76
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
Attività professionali	€ 7.500,00		€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 6.383,46	€ 1.116,54	€ 0,00	€ 422,75	€ 0,00	€ 336,54	€ 86,21	€ 1.202,75	€ 6.720,00
Rivista	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Promozione immagine	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00

Ufficio stampa	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
Quote spettanti alla federazione Nazionale	€ 15.500,00		€ 15.500,00	€ 15.428,02	€ 15.428,02	€ 0,00	-€ 71,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.428,02
Quote Coordinamento regionale	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Spese di rappresentanza	€ 500,00		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 27.000,00		€ 27.000,00	€ 26.928,02	€ 25.811,48	€ 1.116,54	-€ 71,98	€ 422,75	€ 0,00	€ 336,54	€ 86,21	€ 1.202,75	€ 26.148,02
			GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI			GESTIONE	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		SCOSTAMENTO						TOTALE
	Iniziali	Variazio	Definitive	Impegnato	Pagato	Da pagare		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui	PAGATO
TRASFERIMENTI PASSIVI													
Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti													
TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI													
ONERI FINANZIARI													
Interessi passivi	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese e commissioni bancarie	€ 500,00		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
TOTALE ONERI FINANZIARI	€ 500,00		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
ONERI TRIBUTARI													
Imposte e tasse	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.028,41	€ 1.058,18	€ 970,23	€ 28,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 970,23	€ 1.058,18
TOTALE ONERI TRIBUTARI	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.028,41	€ 1.058,18	€ 970,23	€ 28,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 970,23	€ 1.058,18
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI													
Rimborsi vari	€ 200,00		€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENS.DI ENTRATE CORRE	€ 200,00		€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
Fondo spese impreviste	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 1.162,09	€ 1.162,09	€ 0,00	-€ 837,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.162,09
TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 1.162,09	€ 1.162,09	€ 0,00	-€ 837,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.162,09
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO													
Accantonamento di fine rapporto per dipendenti	€ 28.000,00		€ 28.000,00	€ 1.856,30	€ 39,31	€ 1.816,99	-€ 26.143,70	€ 32.051,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.051,66	€ 33.868,65	€ 39,31
TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPO	€ 28.000,00		€ 28.000,00	€ 1.856,30	€ 39,31	€ 1.816,99	-€ 26.143,70	€ 32.051,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.051,66	€ 33.868,65	€ 39,31
ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI													
Accantonamento al fondo svalutazione crediti													
Fondo Imposte								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE USCITE CORRENTI	€ 168.650,00		€ 168.650,00	€ 121.946,40	€ 106.001,89	€ 15.944,51	-€ 43.603,60	€ 44.935,07	€ 0,00	€ 10.203,50	€ 34.731,57	€ 50.676,08	€ 119.435,03
Titolo II - Uscite in conto capitale													
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI													
Acquisto immobili													
TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREV. ED OPERE IMMOB.													
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
Acquisto di mobili e impianti	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	-€ 1.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 950,00
TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE TECNICHE	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	-€ 1.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 950,00
CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI													
Depositi cauzionali													

TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI													
RIMBORSI DI MUTUI													
Rate di rimborso mutuo													
TOTALE RIMBORSI DI MUTUI													
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE													
Rate di rimborso anticipazione passive													
TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE													
			GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI			GESTIONE	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		SCOSTAMENTO						TOTALE
	Iniziali	Variazio	Definitive	Impegnato	Pagato	Da pagare		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui	PAGATO
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI													
Estinzione debito finanziario													
TOTALE ESTINZIONE DEBITI DIVERSI													
ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE													
Accantonamento per spese future													
TOTALE ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE													
ACCANTONAMENTO PER RISPRISTINO INVESTIMENTI													
Accantonamento per manutenzioni	€ 500,00		€ 500,00	€ 226,40	€ 226,40	€ 0,00	-€ 273,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 226,40
TOTALE ACCANTONAMENTO PER RISPRISTINO INVESTIMENTI	€ 500,00		€ 500,00	€ 226,40	€ 226,40	€ 0,00	-€ 273,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 226,40
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 1.176,40	€ 1.176,40	€ 0,00	-€ 1.323,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.176,40
Titolo III - Partite di giro													
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Ritenute erariali	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 9.097,92	€ 9.097,92		-€ 902,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.097,92
Ritenute previdenziali				€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre partite di giro													
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 9.097,92	€ 9.097,92		-€ 902,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.097,92
TOTALE USCITE COMPLESSIVE	€ 181.150,00		€ 181.150,00	€ 132.220,72	€ 116.276,21	€ 15.944,51	-€ 45.829,28	€ 44.935,07	€ 0,00	€ 10.203,50	€ 34.731,57	€ 50.676,08	€ 129.709,35