

Anno 2016

Collegio Ipasvi di Trieste

CONTO DI BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	Gestione di competenza						Scostamento
		Previsioni			Somme accertate			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Totale	
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	165.512		165.512	159.194	8.506	167.700	2.188
01 001 0020	Contributi iscritti all'Elenco Speciale	0		0			0	0
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	2.025		2.025	2.660		2.660	635
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	167.537	0	167.537	161.854	8.506	170.360	2.823
01 002 0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione	500		500	700		700	200
01 002 0050	Recupero spese per stampati e tessere riconoscimento	100		100	147		147	47
01 002 0070	Proventi vari		1.500	1.500	2.607		2.607	1.107
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	600	1.500	2.100	3.454	0	3.454	1.354
01 003 0010	Interessi attivi su conti correnti bancari	100		100	628		628	528
01 003 0060	Interessi ritardati incassi	1.400		1.400	1.310		1.310	-90
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.500	0	1.500	1.938	0	1.938	438
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi	100		100	60		60	-40
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI	100	0	100	60	0	60	-40
01 005 0011	Commissioni extra comunitari	2.000		2.000	2.410		2.410	410
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi	0		0			0	0
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.000	0	2.000	2.410	0	2.410	410
01 006 0010	Trasferimenti correnti da Stato, Regioni, Province, Comuni	0	27.500	27.500	18.333	9.167	27.500	0
01 006 0020	Trasferimenti correnti da parte di Enti pubblici e privati	0	6.000	6.000	3.000	3.000	6.000	0
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	33.500	33.500	21.333	12.167	33.500	0
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		171.737	35.000	206.737	191.049	20.673	211.722	4.985
02 004 0010	Depositi cauzionali	2.352		2.352	0	0	0	-2.352
02 004	RISCOSSIONE CAUZIONI	2.352	0	2.352	0	0	0	-2.352
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		2.352	0	2.352	0	0	0	-2.352

CONTO DI BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	Gestione di competenza						Scostamento
		Previsioni			Somme impegnate			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagato	Da pagare	Totale	
11 001 0011	Gettoni, trasferte e indennità di funzione istituzionale	19.000	-2.640	16.360	16.360		16.360	0
11 001 0030	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	800		800	800		800	0
11 001 0031	Imposte e contributi	17.900	927	18.827	11.094	7.733	18.827	0
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	1.260		1.260	1.258		1.258	-2
11 001 0070	Indennità apertura sede Collegio	1.850	-1.850	0			0	0
11 001 0080	Rimborsi spese	5.965		5.965	3.319	50	3.369	-2.596
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	46.775	-3.563	43.212	32.831	7.783	40.614	-2.598
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	22.000		22.000	19.121	2.084	21.205	-795
11 002 0011	Co.Co.Co.	3.600		3.600	3.600		3.600	0
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità	1.650		1.650		1.650	1.650	0
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	5.870		5.870	5.073	1.120	6.193	323
11 002 0080	Assicurazione INAIL	130		130	65		65	-65
11 002 0090	Corsi per personale dipendente	500		500	448		448	-52
11 002 0100	Spese per collaboratori occasionali	0		0			0	0
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	33.750	0	33.750	28.307	4.854	33.161	-589
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati			0			0	0
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	2.000		2.000	1.428		1.428	-572
11 003 0030	Spese di rappresentanza	900		900	751		751	-149
11 003 0031	Fondo eventi	4.200	1.500	5.700	4.435		4.435	-1.265
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	3.000		3.000	469	1.350	1.819	-1.181
11 003 0041	Consulenze amministrative	4.400		4.400	1.652	1.558	3.210	-1.190
11 003 0042	Spese legali	3.500		3.500	2.918		2.918	-582

Anno 2016

Collegio Ipasvi di Trieste

CONTO DI BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	Gestione di competenza						Scostamento
		Previsioni			Somme impegnate			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagato	Da pagare	Totale	
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	900		900	771		771	-129
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	3.500		3.500	3.274		3.274	-226
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	2.100		2.100	1.377	150	1.527	-573
11 003 0080	Spese per concorsi	0		0			0	0
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	3.200		3.200	2.334	300	2.634	-566
11 003 0100	Spese di trasporto, noleggio automezzi e facchinaggi	0		0			0	0
11 003 0110	Premi di assicurazione	400		400	375		375	-25
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	1.600		1.600	811		811	-789
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	2.500		2.500	2.081	205	2.286	-214
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	11.000		11.000	9.837		9.837	-1.163
11 003 0201	Imposta di registro	150		150	99		99	-51
11 003 0202	Tassa comunale smaltimento rifiuti	1.250		1.250	962		962	-288
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	1.500		1.500			0	-1.500
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	4.400		4.400	2.751		2.751	-1.649
11 003 0230	Spese per inserzioni e comunicati	0		0			0	0
11 003 0240	Servizio di vigilanza	0		0			0	0
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	50.500	1.500	52.000	36.325	3.563	39.888	-12.112
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	0		0			0	0
11 004 0020	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro	8.500	2.575	11.075	11.075		11.075	0
11 004 0021	Imposte e contributi	4.100	4.138	8.238		8.238	8.238	0
11 004 0040	Spese per pubblicazione annuario iscritti	0		0			0	0
11 004 0050	Spese per attività di collaborazione con altri enti	500		500	500		500	0

Anno 2016

Collegio Ipasvi di Trieste

CONTO DI BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	Gestione di competenza						Scostamento
		Previsioni			Somme impegnate			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagato	Da pagare	Totale	
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	5.700		5.700	5.384		5.384	-316
11 004 0061	Progetto obiettivo	0	33.500	33.500	25.789		25.789	-7.711
11 004 0062	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	0		0			0	0
11 004 0063	PEC per iscritti	1.220		1.220	1.220		1.220	0
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20.020	40.213	60.233	43.968	8.238	52.206	-8.027
11 005 0010	Interessi passivi	0		0			0	0
11 005 0020	Spese e commisioni bancarie e postali	1.326		1.326	884		884	-442
11 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti	2.500		2.500	1.869		1.869	-631
11 005 0040	Oneri finanziari diversi	0		0			0	0
11 005	ONERI FINANZIARI	3.826	0	3.826	2.753	0	2.753	-1.073
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						0	0
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	2.000		2.000			0	-2.000
11 007	ONERI TRIBUTARI	2.000	0	2.000	0	0	0	-2.000
11 010 0010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0		0			0	0
11 010 0020	Arrotondamenti e abbuoni passivi	0		0			0	0
11 010 0100	Fondo di riserva	3.000		3.000	178		178	-2.822
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.000	0	3.000	178	0	178	-2.822
TITOLO I - USCITE CORRENTI		159.871	38.150	198.021	144.362	24.438	168.800	-29.221
12 001 0010	Acquisto di beni immobili	0		0			0	0
12 001 0012	Spese pluriennali	10.000		10.000	7.320		7.320	-2.680
12 001 0014	Manutenzioni straordinarie sede	1.500		1.500	1.182		1.182	-318
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	1.850		1.850			0	-1.850

Anno 2016

Collegio Ipasvi di Trieste

CONTO DI BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	Gestione di competenza						Scostamento
		Previsioni			Somme impegnate			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagato	Da pagare	Totale	
12 001 0030	Acquisto impianti e attrezzature	0		0			0	0
12 001 0040	Acquisto software e licenze	868		868	745		745	-123
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	14.218	0	14.218	9.247	0	9.247	-4.971
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		14.218	0	14.218	9.247	0	9.247	-4.971
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	3.400		3.400	1.996	331	2.327	-1.073
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	3.000		3.000	1.452	1.960	3.412	412
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	2.400		2.400	1.901	264	2.165	-235
13 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori	0		0	0		0	0
13 001 0080	Ritenute diverse	0		0	0	0	0	0
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	15.337		15.337	16.009	490	16.499	1.162
13 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi	4.500		4.500	2.736		2.736	-1.764
13 001 0230	Partite in sospeso	5.000		5.000	6.385		6.385	1.385
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	33.637	0	33.637	30.479	3.045	33.524	-113
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		33.637	0	33.637	30.479	3.045	33.524	-113
TOTALE USCITE		207.726	38.150	245.876	184.088	27.483	211.571	-34.306

Anno 2016

Collegio Ipasvi di Trieste

CONTO DI BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	Gestione dei residui					Gestione di cassa
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Finali	
11 001 0011	Gettoni, trasferte e indennità di funzione istituzionale					0	16.360
11 001 0030	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori					0	800
11 001 0031	Imposte e contributi	14.789		14.789	7.733	7.733	25.883
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri					0	1.258
11 001 0070	Indennità apertura sede Collegio					0	0
11 001 0080	Rimborsi spese	50		50	50	50	3.369
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.839	0	14.839	7.783	7.783	47.670
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	1.544		1.544	2.084	2.084	20.665
11 002 0011	Co.Co.Co.	409		409	0	0	4.009
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità	28.495			28.495	30.145	0
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	791		791	1.120	1.120	5.864
11 002 0080	Assicurazione INAIL				0	0	65
11 002 0090	Corsi per personale dipendente				0	0	448
11 002 0100	Spese per collaboratori occasionali				0	0	0
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	31.239	0	2.744	31.699	33.349	31.051
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	0				0	0
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	320		320		0	1.748
11 003 0030	Spese di rappresentanza					0	751
11 003 0031	Fondo eventi					0	4.435
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	1.350		1.350	1.350	1.350	1.819
11 003 0041	Consulenze amministrative	1.652		155	1.558	3.055	1.807
11 003 0042	Spese legali	3.500				3.500	2.918

Anno 2016

Collegio Ipasvi di Trieste

CONTO DI BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	Gestione dei residui					Gestione di cassa
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Finali	
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti					0	771
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie					0	3.274
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	55		55	150	150	1.432
11 003 0080	Spese per concorsi					0	0
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	480		480	300	300	2.814
11 003 0100	Spese di trasporto, noleggio automezzi e facchinaggi					0	0
11 003 0110	Premi di assicurazione					0	375
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software					0	811
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	205		205	205	205	2.286
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede					0	9.837
11 003 0201	Imposta di registro					0	99
11 003 0202	Tassa comunale smaltimento rifiuti					0	962
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori					0	0
11 003 0220	Spese varie beni e servizi					0	2.751
11 003 0230	Spese per inserzioni e comunicati					0	0
11 003 0240	Servizio di vigilanza					0	0
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	7.562	0	2.565	3.563	8.560	38.890
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti					0	0
11 004 0020	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro					0	11.075
11 004 0021	Imposte e contributi	4.100		4.100	8.238	8.238	4.100
11 004 0040	Spese per pubblicazione annuario iscritti					0	0
11 004 0050	Spese per attività di collaborazione con altri enti					0	500

Anno 2016

Collegio Ipasvi di Trieste

CONTO DI BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	Gestione dei residui					Gestione di cassa
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Finali	
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	700	-400	300		0	5.684
11 004 0061	Progetto obiettivo					0	25.789
11 004 0062	Quote di competenza del Consiglio Nazionale					0	0
11 004 0063	PEC per iscritti					0	1.220
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.800	-400	4.400	8.238	8.238	48.368
11 005 0010	Interessi passivi					0	0
11 005 0020	Spese e commisioni bancarie e postali					0	884
11 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti		179	179		0	2.048
11 005 0040	Oneri finanziari diversi					0	0
11 005	ONERI FINANZIARI	0	179	179	0	0	2.932
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0			0	0	0
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari					0	0
11 007	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0
11 010 0010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori					0	0
11 010 0020	Arrotondamenti e abbuoni passivi					0	0
11 010 0100	Fondo di riserva	4.285		4.285		0	4.463
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.285	0	4.285	0	0	4.463
TITOLO I - USCITE CORRENTI		62.725	-221	29.012	51.283	57.930	173.374
12 001 0010	Acquisto di beni immobili					0	0
12 001 0012	Spese pluriennali					0	7.320
12 001 0014	Manutenzioni straordinarie sede					0	1.182
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio					0	0

Anno 2016

Collegio Ipasvi di Trieste

CONTO DI BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	Gestione dei residui					Gestione di cassa
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Finali	
12 001 0030	Acquisto impianti e attrezzature					0	0
12 001 0040	Acquisto software e licenze					0	745
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	9.247
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	9.247
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	368		368	331	331	2.364
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	488		488	1.960	1.960	1.940
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	351		351	264	264	2.252
13 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori					0	0
13 001 0080	Ritenute diverse					0	0
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale				490	490	16.009
13 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi					0	2.736
13 001 0230	Partite in sospeso					0	6.385
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.207	0	1.207	3.045	3.045	31.686
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		1.207	0	1.207	3.045	3.045	31.686
TOTALE USCITE		63.932	-221	30.219	54.328	60.975	214.306

Anno 2016

PROSPETTO DI CONCORDANZA

Situazione Amministrativa Iniziale	Gestione dell'Anno							Situazione Amministrativa Finale			
Fondo cassa iniziale 194.893	+	Entrate riscosse 227.452		-	Uscite pagate 214.306		=	Fondo cassa finale 208.039	Gestione di Cassa		
+		+								+	
Residui attivi iniziali 9.036	+	Residui attivi anno 21.380	-	Residui attivi riscossi 8.607		+	Variazione residui attivi 2.990	=	Residui attivi finali 24.799	Gestione dei Residui Attivi	
-		+								-	
Residui passivi iniziali 63.932	+	Residui passivi anno 27.483	-	Residui passivi pagati 30.219		+	Variazione residui passivi -221	=	Residui passivi finali 60.975	Gestione dei Residui Passivi	
=		=								=	
Risultato amm.ne iniziale 139.997	+	Entrate accertate 240.225	-	Uscite impegnate 211.571	+	Variazione residui attivi 2.990	-	Variazione residui passivi -221	=	Risultato amm.ne finale 171.862	Gestione di competenza