

COLLEGIO DELLE OSTETRICHE

DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

RENDICONTO FINANZIARIO

AL 31 - 12 - 2015

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE CASSA					
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Scostamento	iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Inc.	Scostamento					
		iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato										Incassato	Da Incassare			
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI																		
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	8.000,00	500,00	8.500,00	8.448,00	8.448,00	564,00	322,44	241,56	241,56	8.064,00	8.770,44	-293,56						
1.1.1	Contributi ordinari																		
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	1.000,00	500,00	1.500,00	1.480,00	1.480,00	564,00	322,44	241,56	241,56	1.000,00	1.064,00	-64,00						
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	9.000,00	500,00	9.500,00	8.928,00	8.928,00	564,00	322,44	241,56	241,56	10.064,00	9.250,44	-813,56						
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI																		
1.2.2	Proventi corsi	100,00		100,00							100,00		-100,00						
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	100,00		100,00							100,00		-100,00						
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE																		
1.6.2	Contributi Enti vari	250,00		250,00							250,00		-250,00						
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	250,00		250,00							250,00		-250,00						
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																		
1.9.3	Interessi di mora	50,00		50,00							50,00		-50,00						
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	50,00		50,00							50,00		-50,00						
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																		
1.11.1	Recuperi e rimborsi	100,00		100,00							100,00		-100,00						
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	100,00		100,00							100,00		-100,00						
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	9.500,00	500,00	10.000,00	8.928,00	8.928,00	564,00	322,44	241,56	241,56	10.964,00	9.250,44	-1.313,56						
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO																		
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																		
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	100,00		100,00	178,12	178,12	78,12				100,00	178,12	78,12						
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	500,00		500,00							500,00		-500,00						
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	500,00		500,00							500,00		-500,00						
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.100,00		1.100,00	178,12	178,12	-921,88				1.100,00	178,12	-921,88						

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE CASSA		
	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				Scostamento	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Inc.	Scostamento
	Iniziali	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare										
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.100,00	1.100,00	178,12	178,12		-921,88						1.100,00	178,12	-921,88	
TOTALE ENTRATE	10.800,00	500,00	9.106,12	9.106,12		-1.993,88	564,00		322,44	241,56	241,56	11.664,00	9.428,56	-2.235,44	
AVANZO DI AMM.NE INIZIALE	3.495,20		3.495,20												
TOTALE GENERALE	14.095,20	500,00	12.601,32	9.106,12		-1.993,88	564,00		322,44	241,56	241,56	11.664,00	9.428,56	-2.235,44	

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	Scostamento
		Iniziali	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare										
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI															
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE															
1.1.1	Rimborso spese al Presidente e ai Consiglieri	1.400,00	1.750,00	1.736,91	1.736,91	1.736,91	-13,09						1.750,00	1.736,91	-13,09	
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.400,00	1.750,00	1.736,91	1.736,91	1.736,91	-13,09						1.750,00	1.736,91	-13,09	
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
1.3.3	Acquisto materiale di consumo	50,00	50,00	15,81	15,81	15,81	-34,19						50,00	15,81	-34,19	
1.3.4	Uscite di rappresentanza	300,00	330,00	301,80	235,80	66,00	-28,20					66,00	330,00	235,80	-94,20	
1.3.5	Spese tenuta contabile Associazione	170,00	180,00	170,16	170,16		-19,84						180,00	170,16	-19,84	
1.3.6	Noleggio apparecchiature tecniche	50,00	70,00	65,28	65,28		-4,72						70,00	65,28	-4,72	
1.3.7	Consulenze professionali	150,00	150,00	115,80	115,80		-34,40						150,00	115,80	-34,40	
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	720,00	790,00	688,65	602,65	66,00	-121,35					66,00	790,00	602,65	-187,35	
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI															
1.4.1	Affitto e spese condominiali	400,00	400,00	386,72	386,72		-33,28						400,00	386,72	-33,28	
1.4.2	Servizi di pulizia	120,00	120,00	102,11	88,08	34,03	-17,89	16,08		16,08			136,08	84,16	-51,92	
1.4.3	Servizi telefonici	150,00	150,00	112,15	109,19	2,96	-37,85					2,96	150,00	109,19	-40,81	
1.4.4	Servizi fornitura energia	70,00	70,00	60,01	50,12	9,89	-9,89					9,89	70,00	50,12	-19,88	
1.4.5	Servizi postali	300,00	320,00	304,28	304,28		-15,72						320,00	304,28	-15,72	
1.4.6	Cancelleria e stampati	100,00	400,00	453,38	453,38		-46,62						500,00	453,38	-46,62	
1.4.7	Assistenza e aggiornamento software	100,00	100,00	95,07	95,07		-3,93						100,00	95,07	-3,93	
1.4.9	Manutenzioni e riparazioni varie	100,00	100,00	31,46	27,51	3,95	-68,54					3,95	100,00	27,51	-72,49	
1.4.10	Compensi personale interno Segreteria Associazione	1.830,00	1.880,00	1.834,45	1.834,45	246,18	-9,37	91,66		91,66		246,18	1.981,66	1.726,11	-255,55	
1.4.11	Spese per tenuta contabile	760,00	760,00	734,44	734,44		-25,56						760,00	734,44	-25,56	
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	3.930,00	4.410,00	4.141,25	3.844,24	297,01	-268,75	107,74		107,74		297,01	4.517,74	3.951,98	-565,76	
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
1.5.2	Spese per l'organizzazione di convegni e seminari	1.000,00	900,00	-100,00			-900,00						900,00		-900,00	

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE CASSA	
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	Scostamento	
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato										Pagato
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.000,00	-100,00	900,00		-900,00					900,00		-900,00		
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI														
1.6.6	Contributo Federazione Nazionale Collegi Ostetriche	1.300,00		1.300,00	1.280,92	-19,08					1.300,00	1.280,92	-19,08		
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	1.300,00		1.300,00	1.280,92	-19,08					1.300,00	1.280,92	-19,08		
1.7	ONERI FINANZIARI														
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	500,00		500,00	397,74	-102,26	83,94	83,94	83,94	88,47	563,94	393,21	-190,73		
1.7.3	Spese riscossione tassa annuale	100,00		100,00	85,50	-14,50					100,00	85,50	-14,50		
	TOTALE ONERI FINANZIARI	600,00		600,00	483,24	-116,76	83,94	83,94	88,47	88,47	663,94	478,71	-205,23		
1.8	ONERI TRIBUTARI														
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	120,00		120,00	7,21	-112,79					120,00	7,21	-112,79		
1.8.4	Tributi vari	30,00		30,00	24,11	-5,89					30,00	24,11	-5,89		
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	150,00		150,00	31,32	-118,68					150,00	31,32	-118,68		
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
1.10.1	Fondo di riserva	300,00		-300,00											
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	300,00		-300,00											
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	9.400,00	500,00	9.900,00	8.342,29	-1.557,71	191,66	191,66	451,46	451,46	10.091,66	8.082,49	-2.009,19		
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE														
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio	100,00		100,00	36,44	-63,56					100,00	36,44	-63,56		
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	100,00		100,00	36,44	-63,56					100,00	36,44	-63,56		
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	100,00		100,00	36,44	-63,56					100,00	36,44	-63,56		
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO														
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	100,00		100,00	178,12	78,12					100,00	178,12	78,12		
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	500,00		500,00		-500,00					500,00		-500,00		

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot Pag.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare									
3.1.8	Somme pagate per conto terzi	500,00		500,00			-500,00						500,00		-500,00	
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.100,00		1.100,00	178,12	178,12	-821,88						1.100,00	178,12	-821,88	
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.100,00		1.100,00	178,12	178,12	-821,88						1.100,00	178,12	-821,88	
	TOTALE USCITE	10.600,00	500,00	11.100,00	8.556,85	8.105,37	-2.543,15	191,88	191,88	191,88	451,48	451,48	11.291,88	8.297,05	-2.994,63	
	AVANZO DI AMM.NE FINALE	3.495,20		3.495,20	4.044,47											
	TOTALE GENERALE	14.095,20	500,00	14.595,20	12.601,32	8.105,37	-2.543,15	191,88	191,88	191,88	451,48	451,48	11.291,88	8.297,05	-2.994,63	