



BILANCIO CONSUNTIVO 2015

COLLEGIO PROVINCIALE
INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI
VIGILATRICI D'INFANZIA
BARI

PARTE I - ENTRATE

Conto	Gestione di Competenza				Somme Accertate			Scostamenti tra preventivato e accertato	Gestione dei Residui			
	Previsioni		Definitive		Riscosse	Da Riscuotere	Totali		Inizio Esercizio	Riscossi	Da Riscuotere	Residui attivi a fine esercizio
Descrizione	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da Riscuotere	Totali	h=(g-d)	i	l	m=(i-l)	n=f+m	
a	b	c	d=(b+c)	e	f	g=(e+f)						
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												
Cap. 3 quote nuove iscrizioni	21.600		21.600	35.270		35.270	13.670					
Seconda categoria												
Entrate patrimoniali												
Cap. 1 interessi attivi	100		100	250		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												
Cap. 3 iscrizioni corsi e convegni	5.000		5.000	460		460	-4.540					
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	40.991		40.991	10.991					
Entrate per conto terzi												
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		
	a	b	c	d=(b+c)	e	f	g=(e+f)	h=(g-d)	i	l	m=(i-l)	n=f+m
TITOLO I												
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		dei Residui	
Descrizione	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da Pagare	Totale	h=(g-d)	Inizio Esercizio	Pagati	Da Pagare	
	a	b	c	d=(b+c)	e	f	g=(e+f)	i	l	m=(l-i)	n=(f+m)
Terza Categoria											
Spese funz. organi collegiali											
Cap. 1 consiglio direttivo	6.800			6.800	4.320	800	5.120	690	690		800
Cap. 2 spese presidenza	14.800			14.800	10.640	2.140	12.780	1.530	1.530		2.140
Cap. 3 spese segreteria	4.800		1.000	5.800	4.640	960	5.600	570	570		960
Cap. 4 spese tesoreria	5.600			5.600	3.880	920	4.800	390	390		920
Cap. 5 commissioni varie	29.600		7.000	36.600	29.330	6.680	36.010	3.960	3.960		6.680
Cap. 6 collegio dei sindaci revisori	2.800		1.000	3.800	3.080	520	3.600	480	480		520
Cap. 7 coordinamento regionale	1.000			1.000							
Cap. 8 rimb. spese viaggi	31.000		2.800	33.800	27.922	5.577	33.499	4.924	4.924		5.577
Cap. 9 rimb. spese trasferte	3.000			3.000	2.902		2.902				
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	5.592	5.592		850
Cap. 2 spese tipograf. "Filo Diretto"	25.000		1.000	26.000	17.342	8.573	25.915	1.385	1.385		8.573
Cap. 3 redazione "Filo Diretto"	8.000			8.000	5.566	761	6.327				761
Cap. 4 referenti locali	2.000			2.000							
Cap. 5 ufficio stampa											
Cap. 6 spese postali "Filo Diretto"	11.000			11.000	8.100		8.100				
Cap. 7 ordine dei giornalisti	100			100	100		100				
Cap. 8 biblioteca	1.000			1.000	222		222				
Cap. 9 comunicazioni istituzionali	15.000		-7.000	8.000	7.337		7.337				
a riportare	426.900		15.000	441.900	325.883	66.735	392.618	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	Totale					
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				
Cap. 2 sopravvenienze passive	8.000		8.000	6.381		6.381	-1.619				
TOTALE TTTOLO I	509.500		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		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		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		