

COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI – TARANTO

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

- ALL. 2 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
- ALL. 4 RENDICONTO FINANZIARIO
- ALL 5 CONTO ECONOMICO
- ALL 6 STATO PATRIMONIALE
- ALL. 7 SITUAZIONE AMM.VA



ALLEGATO 2

COLLEGIO IPASVI TARANTO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ANNO 2016

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA
Entrate contributive a carico degli iscritti	226.480,98	224.140,70
Entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti professionali	745,50	745,50
Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni	134,16	134,16
A) Totale entrate correnti	227.360,64	225.020,36
B) Totale entrate c/capitale	-	-
Triage - Bldd - Congresso Nazionale	9.074,50	9.074,50
C) Totale entrate partite di giro	9.074,50	9.074,50
(A+B+C) Totale entrate complessive	236.435,14	234.094,86
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		
Utilizzo dell'avanzo di cassa		
Totale generale a pareggio	236.435,14	234.094,86

USCITE	COMPETENZA	CASSA
Uscite per gli organi del collegio ipasvi	20.665,00	18.205,60
Oneri per il personale in attività di servizio	-	-
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	43.586,14	42.129,34
Uscite per funzionamento uffici	39.250,22	38.651,50
Uscite per prestazioni istituzionali	32.139,64	29.557,36
Trasferimenti passivi	21.973,00	21.973,00
Oneri finanziari		
Oneri Tributari	1.341,00	1.341,00
Poste correttive e compensative di entrate correnti		
Uscite non classificabili in altre voci	855,24	855,24
Accantonamento al trattamento di fine rapporto		
Accantonamento a fondi rischi ed oneri		
A) Totale uscite correnti	159.810,24	152.713,04
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari		
Acquisizioni di immobilizzazioni	4.758,00	4.758,00
Concessioni di crediti ed anticipazioni		
Rimborsi di mutui		
Rimborsi di anticipazioni passive		
Estinzione debiti diversi		
Accantonamenti per spese future	961,05	961,05
Accantonamento per ripristino investimenti		
B) Totale uscite c/capitale	5.719,05	5.719,05
C) Totale uscite partite di giro	9.074,50	9.074,50
(A+B+C) Totale uscite complessive	174.603,79	167.506,59
Avanzo di amministrazione	61.831,35	66.588,27
Totale generale a pareggio	236.435,14	234.094,86

Presidente Collegio IPASVI Taranto

Presidente Collegio IPASVI Taranto

COLLEGIO IPASVI TARANTO
IL PRESIDENTE
TOPS-INN

ALLEGATO 4
RENDICONTO FINANZIARIO 2016

ENTRATE	INIZIALI	VARIAZIONI	Totale incassato
DESCRIZIONE	a	b	DEFINITIVE
TITOLO I ENTRATE CORRENTI			c=a+b
Entrate contributive a carico degli iscritti			
quote iscritti-84/10/502	217.000,00	- 2.419,02	214.580,98
quote nuove iscrizioni-84/10/506	8.000,00	3.900,00	11.900,00
Totale entrate contributive a carico degli iscritti	225.000,00	1.480,98	226.480,98
Entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti professionali			
contributo iscritti per corsi di aggiornamento-58/05/518-58/10/600	10.000,00	-	745,50
Totale entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti professionali	10.000,00	-	745,50
Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni			
Tessere distintivi-58/05/519	500,00	- 478,84	21,16
Certificati 58/05/521	300,00	- 187,00	113,00
Totale quote di part.ne degli iscritti all'onere di particolari gestioni	800,00	- 665,84	134,16
Redditi e proventi patrimoniali			
Interessi attivi su depositi e conti correnti	200,00		
Totale redditi e proventi patrimoniali	200,00	- 200,00	-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	236.000,00	- 8.639,36	227.360,64

ALLEGATO IPASVILIAR
IL TESORIERE
CPS-INT. N. 10/17/2016 (4/1)

PROV. TARANTO
CONSIGLIO
TARANTO

Procedura Alvarato

RESOLUZIONE CONSIGLIO
PROV. TARANTO
CONSIGLIO

RESOLUZIONE CONSIGLIO
REVISIONI

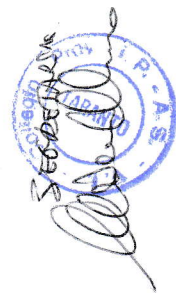
PROV. TARANTO
CONSIGLIO
SECRETARIA

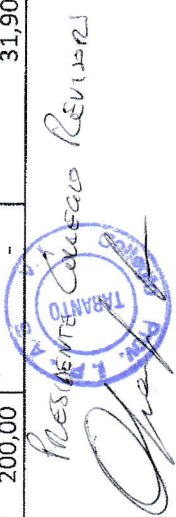
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	- -

TITOLO III - PARTITE DI GIRO	
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	
<i>Corsi di aggiornamento 84/10/507</i>	13.000,00 - 3.925,50
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	13.000,00 - 3.925,50

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	249.000,00 - 12.564,86	236.435,14
-----------------------------------	-------------------------------	-------------------

DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	Totale incassato DEFINITIVE
	a	b	c=a+b
TITOLO I USCITE CORRENTI			
Uscite per gli organi del collegio I pasvi			
Gettoni di riunioni ConsDirett e Coll Revis Conti-68/05/686	18.000,00	-	13.790,00
Contributi Enpapi si gettoni 72/15/090	-	-	2.206,40
Compensi spese elezioni consiglio - 68/05/685	-	-	-
rimborsi spese-68/05/240-68/05/345-68/05/346-72/05/085-68/05/230	12.000,00	-	4.668,60
Totale uscite per gli organi dell'ente	30.000,00	- 9.335,00	20.665,00
Oneri per il personale in attività di servizio			
stipendi ed oneri riflessi-72/05/010	40.000,00	-	-
assicurazioni personale dipendente-72/15/005-72/15/025	-	-	-
Totale oneri per il personale in attività di servizio	40.000,00	- 40.000,00	-
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi			
acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni(66/25/015-	200,00	-	31,90



SEGRETERIA

[Signature]

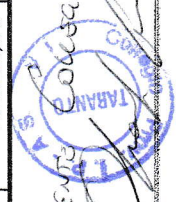

Presidente Collegio Revisori

[Signature]



[Signature]


[Signature]


compensi per la riscossione 68/05/682	14.000,00		15.012,35
consulenze legali-68/05/310	3.600,00		3.647,80
consulenze amministrative-68/05/386	3.600,00		3.324,23
consulenze informatiche-68/05/518	3.600,00		3.610,00
consulenza giornalistica 68/05/687	3.600,00		2.437,50
altre consulenze-68/05/170-68/05/184-	2.000,00		187,50
sommministrazione lavoro-72/05/050-	-		15.334,86
Totale uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	30.600,00	12.986,14	43.586,14
Uscite per funzionamento uffici			
affitto, luce e riscaldamento, acqua-68/05/025-68/05/045-68/05/050-70/05/010	30.000,00		27.570,93
cancelleria e stampati-66/30/025	3.000,00		722,16
spese postali e telefoniche-68/05/320-68/05/325-68/05/330-68/05/602	6.000,00		2.057,67
spese di pulizia-68/05/132	5.000,00		5.551,00
spese bancarie e di c/c postali	400,00		-
spese di vigilanza-			-
assicurazioni-68/05/125	500,00		-
oneri bancari-68/05/370	300,00		311,53
rinnovo domini-68/05/528	200,00		141,11
formalità amm.ve-68/05/375-	1.000,00		102,52
materiale pubblicitario-	1.000,00		-
beni consumo -66/30/060	1.000,00		-
manutenz e riparazioni-68/05/503	2.500,00		2.793,30
Totale uscite per funzionamento uffici	50.900,00	11.649,78	39.250,22
Uscite per prestazioni istituzionali			
ECM, corsiricerca, addestram, formazione-68/05/355-68/05/684-68/05/586	18.700,00		10.044,79
rivista+stampa e spese di spedizione-84/10/505-	24.000,00		17.607,28
accrediti provider- 68/05/518	3.000,00		2.582,28
spese di rappresentanza-68/05/340	3.500,00		1.560,51
Quota Uspi+ord giornal 84/10/504	500,00		315,00
Beneficenza e patrocinii 84/10/094-	2.000,00		29,78
Quota CUP 84/10/509	1.300,00		-
Totale uscite per prestazioni istituzionali	53.000,00	20.860,36	32.139,64




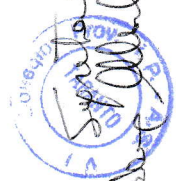
Accantonamento a fondi rischi ed oneri			
Totale accantonamento a fondi rischi ed oneri			
TOTALE USCITE CORRENTI	236.000,00	- 76.189,76	159.810,24

TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE			
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche-76/20/010	5.000,00		2.440,00
Acquisto mobili e impianti-76/20/005	5.000,00		2.318,00
	10.000,00	- 5.242,00	4.758,00
Accantonamento per spese future			
spese concorso amministrativo 84/10/511	8.000,00		961,05
Totale accantonamento per spese future	8.000,00		961,05

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	18.000,00	- 17.038,95	961,05
--	------------------	--------------------	---------------

TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
USCITEAVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
Corsi di aggiornamento 68/05/689	13.000,00	- 3.925,50	9.074,50
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	13.000,00	- 3.925,50	9.074,50

TOTALE USCITE COMPLESSIVE	267.000,00	- 92.396,21	174.603,79
----------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Presidente Collegio Revisori
 Presidente Collegio Revisori

Ditta COLLEGIO PROVINCIALE INFERMIERI
289 via salinella 15
74121 TARANTO

TA

Codice attivita' 941210 -
Codice fiscale 90034520735
Partita IVA 90034520735

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/16	SALDO AL 31/12/15	% 16/15	DIFFERENZA
**	ATTIVITA'				
06/20/501	MACCHINE ELETTRONICHE DI UFFIC	2.440,00	0,00	100,000	2.440,00
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BEN	2.440,00	0,00	100,000	2.440,00
06/30/501	MOBILI E ARREDI	2.318,00	0,00	100,000	2.318,00
06/30/***	ALTRI BENI	2.318,00	0,00	100,000	2.318,00
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.758,00	0,00	100,000	4.758,00
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	0,00	849,64	100,000-	849,64-
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	2.340,28	0,00	100,000	2.340,28
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	2.340,28	0,00	100,000	2.340,28
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	2.340,28	0,00	100,000	2.340,28
24/05/065	C/C POSTALE	1.031,12	171,45	501,411	859,67
24/05/506	BANCO NAPOLI	228.788,76	161.817,32	41,387	66.971,44
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	229.819,88	161.988,77	41,873	67.831,11
24/15/005	DENARO IN CASSA	233,63	305,40	23,500-	71,77-
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	233,63	305,40	23,500-	71,77-
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	230.053,51	162.294,17	41,750	67.759,34
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	241,67	2.732,91	91,157-	2.491,24-
***	TOTALE ATTIVITA'	237.393,46	165.876,72	43,114	71.516,74
**	PASSIVITA'				
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'U	2.318,00	0,00	100,000	2.318,00
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.	2.440,00	0,00	100,000	2.440,00
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFIC	4.758,00	0,00	100,000	4.758,00
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	4.758,00	0,00	100,000	4.758,00
28/05/015	CAPITALE NETTO	161.532,67	129.881,73	24,369	31.650,94
28/05/***	CAPITALE	161.532,67	129.881,73	24,369	31.650,94
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	161.532,67	129.881,73	24,369	31.650,94
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	28,00	40,21	30,365-	12,21-
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	5.131,87	0,00	100,000	5.131,87
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.131,87	0,00	100,000	5.131,87
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.131,87	0,00	100,000	5.131,87
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	801,97	4.303,84	81,366-	3.501,87-
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	801,97	4.303,84	81,366-	3.501,87-
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	801,97	4.303,84	81,366-	3.501,87-
52/05/150	DEBITI V/CASSA NAZ. E PREVID.	3.309,60	0,00	100,000	3.309,60
52/05/***	ALTRI DEBITI	3.309,60	0,00	100,000	3.309,60
52/**/***	ALTRI DEBITI	3.309,60	0,00	100,000	3.309,60
***	TOTALE PASSIVITA'	175.562,11	134.225,78	30,796	41.336,33
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	61.831,35	31.650,94	95,353	30.180,41
*****	TOTALE A PAREGGIO	237.393,46	165.876,72	43,114	71.516,74

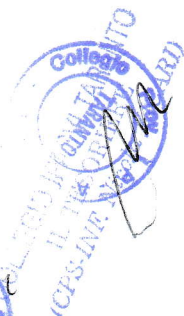
Presidente *Carlo Revisori*



Antonio Revisori



Spettabile



SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/16	SALDO AL 31/12/15	% 16/15	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
66/25/015	MERCI C/ACQUISTI - LIBRI E GIO	31,90	0,00	100,000	31,90
66/25/***	MERCI	31,90	0,00	100,000	31,90
66/30/025	CANCELLERIA	722,16	2.802,43	74,230-	2.080,27-
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	722,16	2.802,43	74,230-	2.080,27-
66/30/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E ME	754,06	2.802,43	73,092-	2.048,37-
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.062,75	2.118,96	2,652-	56,21-
68/05/045	ACQUA	326,65	311,01	5,028	15,64
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	1.652,74	2.378,04	30,499-	725,30-
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	5.551,00	5.124,00	8,333	427,00
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV	187,50	0,00	100,000	187,50
68/05/310	SPESE LEGALI	3.647,80	3.647,80		0,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	0,00	1.080,97	100,000-	1.080,97-
68/05/325	SPESE CELLULARI	1.625,57	529,46	207,024	1.096,11
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR	232,10	4.834,16	95,198-	4.602,06-
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCI	1.560,51	2.889,50	45,993-	1.328,99-
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	0,00	60,00	100,000-	60,00-
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	4.668,60	7.255,06	35,650-	2.586,46-
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	6.379,80	3.026,17	110,820	3.353,63
68/05/370	ONERI BANCARI	311,53	249,98	24,621	61,55
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	102,52	634,40	83,839-	531,88-
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AU	3.324,23	2.892,84	14,912	431,39
68/05/503	MANUTENZ. E RIPARAZIONI	2.793,30	2.146,20	30,150	647,10
68/05/518	SPESE PROVIDER	6.192,28	2.806,00	120,679	3.386,28
68/05/528	RINNOVO DOMINI	141,11	18,30	671,092	122,81
68/05/586	CONTRIBUTI EVENTI AGENS	2.748,73	1.210,00	127,167	1.538,73
68/05/602	NOLEGGIO CASELLA POSTALE GRAND	200,00	0,00	100,000	200,00
68/05/681	CONTRIBUTO ORDINE NAZ INFERMIE	21.973,00	21.197,40	3,658	775,60
68/05/682	AGI SOGET	15.012,35	13.195,92	13,765	1.816,43
68/05/684	CORSI DI AGGIORNAMENTO	916,26	1.985,67	53,856-	1.069,41-
68/05/686	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIER	13.790,00	16.603,84	16,946-	2.813,84-
68/05/687	CONSULENZA GIORNALISTICA	2.437,50	2.233,27	9,144	204,23
68/05/689	USCITE PER PARTITE DI GIRO	9.074,50	7.331,50	23,774	1.743,00
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	106.912,33	105.760,45	1,089	1.151,88
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	106.912,33	105.760,45	1,089	1.151,88
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	23.528,79	22.994,88	2,321	533,91
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	23.528,79	22.994,88	2,321	533,91
70/05/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZ	23.528,79	22.994,88	2,321	533,91
72/05/050	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	15.334,86	40.221,81	61,874-	24.886,95-
72/05/***	SALARI E STIPENDI	15.334,86	40.221,81	61,874-	24.886,95-
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	2.206,40	0,00	100,000	2.206,40
72/15/***	ONERI SOCIALI	2.206,40	0,00	100,000	2.206,40
72/15/***	COSTI PER IL PERSONALE	17.541,26	40.221,81	56,388-	22.680,55-
76/20/005	AMM.TO ANT.MOB.E MAC.ORD.UF.DE	2.318,00	0,00	100,000	2.318,00
76/20/010	AMM.TO ANT.MAC.ELETR.UFF.DED	2.440,00	0,00	100,000	2.440,00
76/20/***	AMM.TO ANT.TO MOBILI E MACCH.U	4.758,00	0,00	100,000	4.758,00
76/20/***	AMM.TI ANTICIP.IMM. MATERIALI	4.758,00	0,00	100,000	4.758,00
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.341,00	2.030,00	33,940-	689,00-
84/05/509	RAVVEDIMENTO OPEROSO	29,15	0,00	100,000	29,15
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.370,15	2.030,00	32,504-	659,85-
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	29,78	0,00	100,000	29,78
84/10/504	QUOTA ASSOCIAT ORD. GIORNALIST	315,00	410,00	23,170-	95,00-
84/10/505	PERIODICO COLLEGIO	17.607,28	16.166,85	8,909	1.440,43
84/10/509	QUOTA CONTRIBUTI CUP	0,00	1.439,50	100,000-	1.439,50-
84/10/510	SPESE IMPREVISTE	826,09	3.313,62	75,069-	2.487,53-
84/10/511	SPESE CONCORSO	961,05	18,80	***,000	942,25
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION	19.739,20	21.348,77	7,539-	1.609,57-
84/10/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	21.109,35	23.378,77	9,707-	2.269,42-
***	TOTALE COSTI	174.603,79	195.158,34	10,532-	20.554,55-

Presidente *Carlo Revisori*

Antonio Revisori

Antonio Revisori

COLLEGIO PROVINCIALE INFERMIERI
TARANTO
P. SALINELLA, 15
74121 TARANTO
P. SALINELLA, 15
74121 TARANTO
P. SALINELLA, 15
74121 TARANTO

TA

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/16	SALDO AL 31/12/15	% 16/15	DIFFERENZA
**	RICAVI E PROFITTI				
58/05/519	RICAVO TESSERE DISTINTIVI BOLL	21,16	426,11	95,034-	404,95-
58/05/521	INCASSI PER CERTIFICATI	113,00	211,00	46,445-	98,00-
58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	134,16	637,11	78,942-	502,95-
58/10/600	RICAVI PER CORSI DI AGGIORNAME	745,50	0,00	100,000	745,50
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRES	745,50	0,00	100,000	745,50
58/10/***	RICAVI	879,66	637,11	38,070	242,55
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,00	0,26	100,000-	0,26-
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	0,26	100,000-	0,26-
64/10/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	0,26	100,000-	0,26-
84/10/502	INCASSO QUOTE ASSOCIATIVE	214.580,98	203.440,41	5,476	11.140,57
84/10/506	INCASSO QUOTE NUOVI ISCRITTI	11.900,00	15.400,00	22,727-	3.500,00-
84/10/507	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	9.074,50	7.331,50	23,774	1.743,00
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION	235.555,48	226.171,91	4,148	9.383,57
84/10/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	235.555,48	226.171,91	4,148	9.383,57
***	TOTALE RICAVI	236.435,14	226.809,28	4,244	9.625,86
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	61.831,35	31.650,94	95,353	30.180,41
*****	TOTALE A PAREGGIO	174.603,79	195.158,34	10,532-	20.554,55-


Presidente

Presidente *Consiglio*
Chel


Mc

Segretario
llull

ANNO 2016
ALLEGATO 7

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza cassa a inizio esercizio			162.294,17
Riscossioni	in c/competenza	234.094,86	
	in c/residui	849,64	234.944,50
Pagamenti	in c/competenza	165.574,02	
	in c/residui	1.611,14	167.185,16
Consistenza della cassa fine eserc		0	230.053,51
Incremento consistenza di cassa			67.759,34
Residui ATTIVI	esercizi precedenti	3.582,55	
	esercizio in corso	2.581,95	- 1.000,60
Residui passivi	esercizi precedenti	4.344,05	
	esercizio in corso	9.271,44	- 4.927,39
Avanzo di amministrazione	fine esercizio		61.831,35

 *Giuseppe Marone*

PRESIDENTE *Giuseppe Marone* *Revisore*


Segretario *Giuseppe Marone*



COLLEGIO SINDACALE
MUNICIPALITÀ DI TARANTO