

ALLEGATO 4 - Rendiconto Finanziario 2018 USCITE

Rendiconto Finanziario 2018 Ordine delle Professioni Infermieristiche Rovigo - Assemblea degli Iscritti
USCITE

Cap n°	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			SCOSTAMENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	TOTALE PAGATO
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE							
		a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)	g=(d-c)	h	i	l	m=(h+i+l)	n=(f+m)	o=(e+i)
TITOLO I - USCITE CORRENTI														
USCITE PER GLI ORGANI DELL'OPI ROVIGO														
U101	Gettoni, indennità di funzione istituzionale CD e CRC	20000,00		20000,00	19780,37	14559,10	5221,27	-219,63	1000,00	-228,00	772,00	0,00	5221,27	15331,10
U102	Rimborsi spese	12000,00		12000,00	11488,87	11488,87	0,00	-511,13	1000,00	57,00	1057,00	0,00	0,00	12545,87
U103	Assicurazioni Organi Statutari	1300,00		1300,00	1289,98	1289,98	0,00	-10,02						1289,98
U104	Corsi di aggiornamento Organi Statutari	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
U105	Spese Assemblea/Elezioni	1000,00		1000,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00						0,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	34300,00		34300,00	32559,22	27337,95	5221,27	-1740,78	2000,00	-171,00	1829,00	0,00	5221,27	29166,95
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO														
U201	Stipendi, oneri riflessi e fondo incentivazione e assicurazione	24000,00		24000,00	23399,40	23399,40	0,00	-600,60	98,80	289,14	387,94	0,00	0,00	23787,34
U202	Corsi di formazione	1000,00		1000,00	75,00	0,00	75,00	-925,00					75,00	0,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	25000,00		25000,00	23474,40	23399,40	75,00	-1525,60	98,80	289,14	387,94	0,00	75,00	23787,34
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI														
U301	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1500,00		1500,00	937,10	937,10	0,00	-562,90					0,00	937,10
U302	Servizi e consulenze legali	10000,00		10000,00	2796,60	2796,60	0,00	-7203,40	2000,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	2796,60
U303	Servizi e consulenze amministrative	3000,00		3000,00	2578,95	2578,95	0,00	-421,05	100,21		100,21	0,00	0,00	2679,16
U304	Servizi e consulenze informatiche	4000,00		4000,00	2565,53	2565,53	0,00	-1434,47	2,97	-2,97	0,00	0,00	0,00	2565,53
U305	Altri servizi e consulenze	2000,00		2000,00	845,96	845,96	0,00	-1154,04					0,00	845,96
U306	Compensi per la riscossione (Poste)	3000,00		3000,00	1989,00	1989,00	0,00	-1011,00					0,00	1989,00
	TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	23500,00		23500,00	11713,14	11713,14	0,00	-11786,86	2103,18	-2002,97	100,21	0,00	0,00	11813,35
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI														
U401	Affitto, spese condominiali	8500,00		8500,00	7192,20	7192,20	0,00	-1307,80	111,31		111,31		0,00	7303,51
U402	Luce, acqua, gas, spese telefoniche ed internet	5800,00		5800,00	5570,59	5570,59	0,00	-229,41	488,96	0,27	489,23		0,00	6059,82
U403	Spese di pulizia e manutenzione sede	3000,00		3000,00	1044,56	1044,56	0,00	-1955,44					0,00	1044,56
U404	Assicurazione fabbricato	400,00		400,00	360,38	360,38	0,00	-39,62					0,00	360,38
U405	Cancelleria e stampanti e servizi segreteria	2000,00		2000,00	1691,96	1691,96	0,00	-308,04	51,88	0,00	51,88		0,00	1743,84
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	19700,00		19700,00	15859,69	15859,69	0,00	-3840,31	652,15	0,27	652,42	0,00	0,00	16512,11

ALLEGATO 4 - Rendiconto Finanziario 2018 USCITE

Cap n°	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA								
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			SCOSTAMENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	TOTALE PAGATO							
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE								a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)	g=(d-c)
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																					
U501	Rivista	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00
U502	Commissioni di studio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00
U503	Spese di rappresentanza, promozione immagine e solidarietà	5000,00		5000,00	4701,00	4701,00	0,00	-299,00													4701,00
U504	Corsi di aggiornamento iscritti e progetti obiettivo	12000,00		12000,00	6333,49	6333,49	0,00	-5666,51													6333,49
U505	Quote Federazione Nazionale	15000,00		15000,00	14357,00	14357,00	0,00	-643,00													14357,00
U506	Coordinamento Regionale/Nazionale	2000,00		2000,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00													0,00
U507	Premio OPI Rovigo alle migliori Tesi 2017	1000,00		1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
<i>TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</i>		35000,00		35000,00	26391,49	25391,49	1000,00	-8608,51	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	26391,49
TRASFERIMENTI PASSIVI																					
U601	Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00
<i>TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI</i>		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI FINANZIARI																					
U701	Spese e commissioni bancarie e postali	1000,00		1000,00	827,85	827,85	0,00	-172,15	17,38	-17,38	0,00								0,00		827,85
U702	Interessi passivi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00
<i>TOTALE ONERI FINANZIARI</i>		1000,00		1000,00	827,85	827,85	0,00	-172,15	17,38	-17,38	0,00								0,00		827,85
ONERI TRIBUTARI																					
U801	Imposte e tasse (TARI)	1000,00		1000,00	879,00	879,00	0,00	-121,00													879,00
<i>TOTALE ONERI TRIBUTARI</i>		1000,00		1000,00	879,00	879,00	0,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																					
U901	Rimborsi vari	200,00		200,00	85,00	85,00	0,00	-115,00													85,00
<i>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</i>		200,00		200,00	85,00	85,00	0,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																					
U1001	Fondo spese imprevedute	6000,00		6000,00	3838,81	3838,81	0,00	-2161,19	85,80	0,00	85,80								0,00		3924,61
<i>TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i>		6000,00		6000,00	3838,81	3838,81	0,00	-2161,19	85,80	0,00	85,80	0,00	85,80	0,00	85,80	0,00	85,80	0,00	85,80	0,00	3924,61
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO																					
U1101	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	1500,00		1500,00	1585,92	0,00	1585,92	85,92	12097,59	0,00	0,00										0,00
<i>TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</i>		1500,00		1500,00	1585,92	0,00	1585,92	85,92	12097,59	0,00	0,00										0,00

ALLEGATO 4 - Rendiconto Finanziario 2018 USCITE

Cap n°	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			SCOSTAMENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	TOTALE PAGATO
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE							
		a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)	g=(d-c)	h	i	l	m=(h+l)	n=(f+m)	o=(e+l)
	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI													
U1201	Accantonamento al fondo svalutazione crediti													
	<i>TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</i>													
	TOTALE USCITE CORRENTI	147200,00	0,00	147200,00	117214,52	109332,33	7882,19	-29985,48	18054,90	-1901,94	4055,37	12097,59	19979,78	113387,70
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE													
	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI													
U1301	Acquisto immobili													
	<i>TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUR. ED OPERE IMMOBILIARI</i>													
	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
U1401	Acquisto mobili e impianti	1500,00		1500,00	397,92	397,92	0,00	-1102,08						397,92
	<i>TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>	1500,00		1500,00	397,92	397,92	0,00	-1102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,92
	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI													
U1501	Depositi cauzionali													
	<i>TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</i>													
	RIMBORSI DI MUTUI													
U1601	Rate di rimborso mutuo n.													
	<i>TOTALE RIMBORSI DI MUTUI</i>													
	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE													
U1701	Rate di rimborso anticipazioni passive n.													
	<i>TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</i>													
	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI													
U1801	Estinzione debito finanziario n.													
	<i>TOTALE ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</i>													

ALLEGATO 4 - Rendiconto Finanziario 2018 USCITE

Cap n°	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			SCOSTAMENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	TOTALE PAGATO
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE							
a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)	g=(d-c)	h	i	l	m=(h+l)	n=(f+m)	o=(e+l)		
	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE													
U1901	Accantonamenti spese future													
	<i>TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE</i>													
	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI													
U2001	Accantonamento per manutenzioni													
	<i>TOTALE ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</i>													
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1500,00	0,00	1500,00	397,92	397,92	0,00	-1102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,92
	TOTALE USCITE CORRENTI + U. IN CONTO CAPITALE	148700,00	0,00	148700,00	117612,44	109730,25	7882,19	-31087,56	18054,90	-1901,94	4055,37	12097,59	19979,78	113785,62
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO													
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
U2101	Ritenute erariali e previdenziali	12000,00		12000,00	17034,31	17034,31	0,00	5034,31	0,00	2792,83	2792,83	0,00	0,00	19827,14
U2102	Altre partite di giro, IVA	100,00		100,00	4118,94	4118,94	0,00	4018,94	0,00	384,49	384,49	0,00	0,00	4503,43
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	12100,00	0,00	12100,00	21153,25	21153,25	0,00	9053,25	0,00	3177,32	3177,32	0,00	0,00	24330,57
	TOTALE USCITE COMPLESSIVE	160800,00	0,00	160800,00	138765,69	130883,50	7882,19	-22034,31	18054,90	1275,38	7232,69	12097,59	19979,78	138116,19