

Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Sassari e Olbia-Tempio

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2016

codice	ENTRATE		GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI				
	Descrizione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Scostamenti	Inizio esercizio	Riscossi e stornati	Fine esercizio		
			Riscosse	Da riscuotere	Totali						
1	Titolo I - ENTRATE CORRENTI										
	<u>1 - Contributi associativi</u>										
1	1	1	Quote Albo 2016	27.150,00	25.800,00	25.800,00	-1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
Residui			Quote Albo 2015					1.050,00	900,00	150,00	
Residui			Quote Albo 2014					750,00	600,00	150,00	
Residui			Quote Albo 2013					150,00	150,00	0,00	
1	1	2	Nuove iscrizioni	1.368,00	2.736,00	0,00	2.736,00	1.368,00			
			Totale 1	28.518,00	28.536,00	0,00	28.536,00	18,00	1.950,00	1.650,00	1.650,00
	<u>2 - Entrate patrimoniale e varie</u>										
1	2	1	Interessi attivi bancari	50,00	0,00	0,00	-50,00				
1	2	2	Entrate varie	1.500,00	226,62	226,62	-1.273,38				
			Totale 2	1.550,00	226,62	0,00	226,62	-1.323,38	0,00	0,00	0,00
	<u>3 - Poste Correttive</u>										
1	3	1	Recuperi e rimborsi			0,00	0,00				
1	3	2	Proventi rimborsi spese			0,00	0,00				
			Totale 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo I		30.068,00	28.762,62	0,00	28.762,62	-1.305,38	1.950,00	1.650,00	1.650,00	
2	Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
	<u>1 - Alienazione mobili</u>										
2	1	1	Alienazione mobili			0,00	0,00				

			Totale 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche										
2	2	1	Vendita mobili e arredi				0,00	0,00					
			Totale 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			Titolo III - PARTITE DI GIRO										
			1 - Entrate aventi natura di partite di giro										
3	1	1	Ritenute Erariali				0,00	0,00					
3	1	2	Ritenute previdenziali e assistenziali				0,00	0,00					
3	1	3	Ritenute fiscali autonomi	540,00	373,00		373,00	-167,00					
3	1	4	Ritenute diverse				0,00	0,00					
3	1	5	Trattenute a favore di terzi				0,00	0,00					
3	1	6	Rimborso somme pagate per conto terzi				0,00	0,00					
			Totale 1	540,00	373,00	0,00	373,00	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo III	540,00	373,00	0,00	373,00	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ENTRATE 2016	30.608,00	29.135,62	0,00	29.135,62	-1.472,38	1.950,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
			Avanzo di Cassa al 01.01.2016	10.751,37	10.751,37		10.751,37						
			TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	41.359,37	39.886,99	0,00	39.886,99	-1.472,38	1.950,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00

Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Sassari e Olbia-Tempio

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2016

codice	USCITE		GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI		
	Descrizione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Scostamenti	Inizio esercizio	pagati	Fine esercizio
			Pagate	Da pagare	Totali				
11		Titolo I - USCITE CORRENTI							

			Totale 5	29.250,00	23.567,13	0,00	23.567,13	-5.682,87	0,00	0,00	0,00
			6 - Imposte e assicurazioni								
11	6	1	Imposte, tasse e contributi	300,00	28,49		28,49	-271,51			0,00
11	6	2	Assicurazioni infortuni C.D.	580,00	578,43		578,43	-1,57			
			Totale 6	880,00	606,92	0,00	606,92	-273,08	0,00	0,00	0,00
			7 - Fondo di riserva ordinario								
11	7	1	Spese varie e storni per articoli	204,63	0,00		0,00	-204,63			
			Totale 7	204,63	0,00	0,00	0,00	-204,63	0,00	0,00	0,00
			8 - Oneri Tributari								
11	8	1	Imposte, tasse, etc.				0,00	0,00			
11	8	2	IRAP dipendenti				0,00	0,00			
11	8	3	IRAP collaboratori				0,00	0,00			
11	8	4	Tributi vari				0,00	0,00			
			Totale 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 - Poste compensative								
11	9	1	Rimborsi vari	0,00			0,00	0,00			
			Totale 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo I	41.369,37	31.043,12	0,00	31.043,12	-10.326,25	0,00	0,00	0,00
12			Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
			1 - Acquisizione beni durevoli								
12	1	1	Mobili e arredi, computers e software	100,00	0,00		0,00	-100,00			
12	1	2	Manutenzioni, riparazioni e canoni	1.300,00	1.011,46		1.011,46	-288,54			
			Totale 1	1.400,00	1.011,46	0,00	1.011,46	-388,54	0,00	0,00	0,00
			2 - Acquisizione immobilizzazioni tecniche								
12	2	1	Acquisto mobili e impianti				0,00	0,00			
12	2	2	Acquisto macchine d'ufficio				0,00	0,00			
			Totale 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo II	1.400,00	1.011,46	0,00	1.011,46	-388,54	0,00	0,00	0,00

13			Titolo III - PARTITE DI GIRO								
			1 - Uscite aventi natura di partite di giro								
13	1	1	Ritenute Erariali				0,00	0,00			
13	1	2	Ritenute previdenziali e assistenziali				0,00	0,00			
13	1	3	Ritenute fiscali autonomi	540,00	373,00		373,00	-167,00			
13	1	4	Ritenute diverse				0,00	0,00			
13	1	5	Trattenute a favore di terzi				0,00	0,00			
13	1	6	Somme pagate per conto terzi				0,00	0,00			
			Totale 1	540,00	373,00	0,00	373,00	-167,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo III	540,00	373,00	0,00	373,00	-167,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE USCITE	43.309,37	32.427,58	0,00	32.427,58	-10.881,79	0,00	0,00	0,00

Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Sassari e Olbia-Tempio

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2016
RIEPILOGO

TOTALE ENTRATE C/Competenza AL 31.12.2016	29.135,62
TOTALE ENTRATE C/Residui AL 31.12.2016	1.650,00
meno TOTALE USCITE c/Competenza AL 31.12.2016	32.427,58
meno TOTALE USCITE c/Residui AL 31.12.2016	0,00
Disavanzo di gestione al 31.12.2016	-1.641,96
Fondo cassa al 01.01.2016	10.751,37
AVANZO DI CASSA AL 31.12.2016	9.109,41

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2016

ATTIVO		PASSIVO	
IMMOBILIZZAZIONI		PATRIMONIO NETTO	
Mobili, arredi e macchine d'ufficio	1.880,85	Fondo patrimoniale	1.880,85
Totale immobilizzazioni	1.880,85	Totale patrimonio netto	1.880,85
CREDITI		DEBITI	
Crediti v/associati quote Albo 2016	1.350,00		
Crediti v/associati quote Albo 2015	150,00		
Crediti v/associati quote Albo 2014	150,00		
Totale crediti	1.650,00	Totale debiti	0,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01.01.2016	12.701,37
Cassa contanti	795,75	(disponibilità liquide + res. attivi- res. passivi)	
CARIGE Spa	2.686,38		
Poste Italiane	5.627,28		
Totale disponibilità liquide	9.109,41	TOTALE PASSIVO	14.582,22
	12.640,26		
DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	1.941,96	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	
TOTALE ATTIVO	14.582,22	TOTALE A PAREGGIO	14.582,22

CONTO ECONOMICO 2016

COMPONENTI POSITIVI		COMPONENTI NEGATIVI	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		SPESE CORRENTI	
Contributi associati di competenza	27.150,00	Funzioni Organi Istituzionali	1.078,75
Contributi 1^ iscrizione di competenza	2.736,00	Difesa e valorizzazione	1.720,30
		Stampe e agg. Tec./prof	0,00
		Contributi	4.070,02
		Oneri di gestione	23.567,13
Totale contributi associativi	29.886,00	Imposte e assic.	606,92
		Fondo di riserva	0,00
		Oneri tributari	0,00
		Poste compensative	0,00
		Manutenzioni	1.011,46
		SPESE IN C/CAPITALE	
		Acquisizione beni durevoli	0,00
		Acquisizione imm. Tecniche	0,00
ALTRI COMPONENTI POSITIVI		Totale spese	32.054,58
Altri componenti positivi	226,62		
Interessi attivi bancari	0,00		
Totale altri componenti positivi	226,62		
	30.112,62	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	32.054,58
DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	1.941,96	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI	32.054,58	TOTALE A PAREGGIO	32.054,58

Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Sassari e Olbia-Tempio
CONTO ECONOMICO

A	VALORE DELLA PRODUZIONE	
1	Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni di servizi	30.112,62
2	Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	
3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
5	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	30.112,62
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	
6	Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	
7	Per servizi	32.054,58
8	Per godimento beni di terzi	
9	Per il personale	
10	Ammortamento e svalutazioni	
11	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, consumo e merci	
12	Accantonamenti per rischi	
13	Accantonamenti ai fondi per oneri	
14	Oneri diversi di gestione	
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	32.054,58
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-1.941,96
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
15	Proventi da partecipazioni	
16	Altri proventi finanziari	
17	Interessi e altri oneri finanziari	
17 bis	Utili e perdite su cambi	
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)	0,00
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
18	Rivalutazioni:	
19	Svalutazioni:	
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE	0,00
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	

20	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5	
21	Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni	
22	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo - gestione dei residui	
23	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo - gestione dei residui	
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	-1.941,96
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	
	AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO	-1.941,96

Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Sassari e Olbia-Tempio

DETTAGLIO ALLEGATO BILANCIO 2016

Rendiconto finanziario 2016

ENTRATE

RESIDUI ATTIVI - CREDITI

Crediti v/associati quote Albo 2016	1.350,00	9
<i>inserita rettifica per n. 2 quote stornate direttamente nel preventivo 2017 - da 1.350 a 1.050</i>		
Crediti v/associati quote Albo 2015	150,00	1
Crediti v/associati quote Albo 2014	150,00	1
totale	1.650,00	

USCITE

RESIDUI PASSIVI - DEBITI

totale € 0,00

DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.109,41
CREDITI	1.650,00
DEBITI	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016	10.759,41

PARTITE DI GIRO

Imposte e tasse 373,00

Stato patrimoniale

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Avanzo di cassa al 01.01.2016 **10.751,37**

Avanzo di cassa al 31.12.2016 **9.109,41**

cassa	795,75
Poste Italiane	5.627,28
CARIGE SpA	2.686,38