

**ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PADOVA**  
**VIA GUIDO ROSSA, 35 – 35020 PONTE SAN NICOLO'**

**RELAZIONE DEL TESORIERE**  
**RENDICONTO GENERALE 2018**



**OPI**

**Approvato con delibera dal Consiglio direttivo il 18/03/2019**

**Assemblea degli iscritti del**

**Il Tesoriere**

**Dott. ssa Latini Amberly Danielle**

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

## RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE		TOTALE	PREVISIONI
01 001 0001	Contributi ordinari	326.655,00		326.655,00	279.289,50	325.144,50	326.655,00	-1.996,05
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	3.000,00		3.000,00	675,00	675,00	3.000,00	-2.325,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	329.655,00		329.655,00	279.964,50	325.819,50	329.655,00	-4.321,05
01 002 0001	Proventi corsi e.c.m.				450,00	450,00	450,00	450,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF				450,00	450,00	450,00	450,00
01 003 0001	Diritti di segreteria	370,00		370,00	162,00	162,00	370,00	-208,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	370,00		370,00	162,00	162,00	370,00	-208,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	600,00		600,00	99,86	99,86	600,00	-600,00
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	600,00		600,00	99,86	99,86	600,00	-600,00
01 010 0001	Recupero spese esami extracomunitari	1.500,00		1.500,00	1.320,00	1.320,00	1.500,00	-180,00
01 010	POSTE CORRETIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI	1.500,00		1.500,00	1.320,00	1.320,00	1.500,00	-180,00
01 011 0001	Entrate diverse	1.000,00		1.000,00	1.751,00	1.751,00	1.000,00	751,00
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00		1.000,00	1.751,00	1.751,00	1.000,00	751,00
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>333.125,00</b>		<b>333.125,00</b>	<b>283.647,50</b>	<b>329.602,36</b>	<b>333.125,00</b>	<b>-4.108,05</b>
03 001 0001	Ritenute Erariali	25.000,00		25.000,00	19.434,07	19.455,43	25.000,00	-5.537,39
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	6.000,00		6.000,00	5.072,31	5.080,31	6.000,00	-927,69
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi	150,00		150,00	816,31	4.174,04	150,00	666,31
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	5.000,00		5.000,00	1.690,77	3.224,91	5.000,00	-3.309,23
03 001 0009	IVA Split Payment	29.900,00		29.900,00	9.586,52	9.586,52	29.900,00	-20.313,48
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	66.050,00		66.050,00	36.599,98	41.521,21	66.050,00	-29.421,48
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>66.050,00</b>		<b>66.050,00</b>	<b>36.599,98</b>	<b>41.521,21</b>	<b>66.050,00</b>	<b>-29.421,48</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 399.175,00</b>		<b>€ 399.175,00</b>	<b>320.247,48</b>	<b>371.123,57</b>	<b>399.175,00</b>	<b>-33.529,53</b>
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	<b>108.665,00</b>		<b>108.665,00</b>			<b>108.665,00</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 507.840,00</b>		<b>€ 507.840,00</b>		<b>371.123,57</b>	<b>507.840,00</b>	

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

## RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
11 001 0001	Compensi e indennità ai Consiglieri	35.000,00	-500,00	34.500,00	26.592,68	6.400,00	32.992,68	34.500,00	-4.419,07
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	2.000,00		2.000,00	1.100,31		1.100,31	2.000,00	-899,69
11 001 0003	Rimborsi spese sostenute	38.000,00		38.000,00	29.900,73	2.923,79	32.824,52	38.000,00	-4.845,58
11 001 0005	Oneri previdenz. e assistenz. Cons.	5.600,00	500,00	6.100,00	4.592,00	1.064,00	5.656,00	6.100,00	-1.172,00
11 001 0006	Compensi Collegio Revisori	1.000,00		1.000,00	245,68	250,00	495,68	1.000,00	-754,32
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	81.600,00		81.600,00	62.431,40	10.637,79	73.069,19	81.600,00	-12.090,66
11 002 0001	Stipendi e assegni fissi personale dip.	30.000,00	374,00	30.374,00	25.879,25	4.493,85	30.373,10	30.374,00	-2.242,82
11 002 0002	Compensi incentivanti la produttività	2.100,00	-600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11 002 0003	Oneri previdenz. e assistenz. personale	7.220,00	1.000,00	8.220,00	6.919,39	1.132,40	8.051,79	8.220,00	-158,46
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	39.320,00	774,00	40.094,00	32.798,64	7.126,25	39.924,89	40.094,00	-2.401,28
11 003 0001	Acquisto libri, riviste, giornali ecc.	1.000,00	200,00	1.200,00	1.062,31	16,72	1.079,03	1.000,00	212,46
11 003 0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. tecnico	10.000,00		10.000,00	3.389,25	1.056,46	4.445,71	10.000,00	-6.610,75
11 003 0004	Consulenza informatica	2.000,00		2.000,00	1.233,20		1.233,20	2.000,00	-553,30
11 003 0005	Consulenza fiscale, legale, profess.le	27.500,00		27.500,00	19.634,05	6.864,21	26.498,26	27.500,00	-3.214,53
11 003 0006	Competenze comm.ne esami extracomunitari	3.100,00		3.100,00	2.904,12		2.904,12	3.100,00	-195,88
11 003 0007	Prestazioni occasionali	3.000,00		3.000,00				3.000,00	-3.000,00
11 003 0008	Spese varie documentate	1.000,00	-200,00	800,00	56,30		56,30	1.000,00	-943,70
11 003 0009	Manutenzioni e riparazioni	3.000,00		3.000,00	1.405,23	1.551,66	2.956,89	3.000,00	-630,27
11 003 0011	Servizi amministrativi	24.500,00	-774,00	23.726,00	17.511,96	1.527,91	19.039,87	23.726,00	-4.701,40
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	75.100,00	-774,00	74.326,00	47.196,42	11.016,96	58.213,38	74.326,00	-19.637,37
11 004 0001	Spese condominiali	1.600,00		1.600,00	1.513,12		1.513,12	1.600,00	-86,88
11 004 0002	Servizi di pulizia	3.000,00		3.000,00	2.604,09		2.604,09	3.000,00	-176,92
11 004 0003	Servizi telefonici	11.000,00		11.000,00	2.686,12	2.873,67	5.559,79	11.000,00	-4.364,89
11 004 0004	Servizi fornitura energia-acqua-gas	6.000,00		6.000,00	3.556,33	442,20	3.998,53	6.000,00	-2.128,17
11 004 0005	Servizi postali	25.000,00		25.000,00	13.943,64	29,28	13.972,92	25.000,00	-11.056,36
11 004 0006	Cancelleria e stampati	3.000,00		3.000,00	991,26		991,26	3.000,00	-2.008,74
11 004 0007	Spese varie documentate per ufficio	1.000,00		1.000,00	15,93		15,93	1.000,00	-984,07
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	50.600,00		50.600,00	25.310,49	3.345,15	28.655,64	50.600,00	-20.806,03
11 005 0002	Quote spettanti alla Fed. Nazionale	60.000,00	-1.000,00	59.000,00	52.356,50		52.356,50	59.000,00	-6.643,50
11 005 0005	Spese per lo sviluppo delle competenze di categoria	90.000,00		90.000,00	34.879,62	11.264,00	46.143,62	90.000,00	-54.921,18
11 005 0007	Spese per la comunicazione e la gestione informatica	15.000,00		15.000,00	7.828,50		7.828,50	15.000,00	-2.474,50
11 005 0008	Uscite di rappresentanza istituzionale	8.000,00		8.000,00	6.991,76		6.991,76	8.000,00	-1.008,24
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	173.000,00	-1.000,00	172.000,00	102.056,38	11.264,00	113.320,38	172.000,00	-65.047,42
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	700,00		700,00	494,20	59,51	553,71	700,00	-121,09
11 007	ONERI FINANZIARI	700,00		700,00	494,20	59,51	553,71	700,00	-121,09

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

## RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE		DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONI
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc.	2.250,00		2.250,00	1.807,35	25,20	1.832,55	2.250,00	-442,65
11 008 0002	Irap	5.500,00	1.000,00	6.500,00	5.391,53	993,98	6.385,51	6.500,00	-387,81
11 008	ONERI TRIBUTARI	7.750,00	1.000,00	8.750,00	7.198,88	1.019,18	8.218,06	8.750,00	-830,46
11 009 0001	Rimborsi vari	1.000,00	-250,00	750,00	45,00	45,00	45,00	1.000,00	-915,00
11 009	POSTE CORR. VE E COMP. VE ENTRATE CORRENTI	1.000,00	-250,00	750,00	45,00	45,00	45,00	1.000,00	-915,00
11 010 0001	Fondo di riserva	4.000,00		4.000,00				4.000,00	-4.000,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.000,00		4.000,00				4.000,00	-4.000,00
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	2.600,00	250,00	2.850,00	119,77	2.682,27	2.802,04	2.600,00	-2.451,69
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	2.600,00	250,00	2.850,00	119,77	2.682,27	2.802,04	2.600,00	-2.451,69
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>435.670,00</b>		<b>435.670,00</b>	<b>277.651,18</b>	<b>47.151,11</b>	<b>324.802,29</b>	<b>435.670,00</b>	<b>-128.301,00</b>
12 001 0002	Acquisto di beni di uso durevole	4.500,00		4.500,00				4.500,00	-4.500,00
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	4.500,00		4.500,00				4.500,00	-4.500,00
12 002 0002	Acquisto apparecchiature tecniche	1.500,00		1.500,00				1.500,00	-1.500,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.500,00		1.500,00				1.500,00	-1.500,00
12 004 0001	Depositi cauzionali	120,00		120,00				120,00	-120,00
12 004	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	120,00		120,00				120,00	-120,00
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>6.120,00</b>		<b>6.120,00</b>				<b>6.120,00</b>	<b>-6.120,00</b>
13 001 0001	Ritenute Erariali	25.000,00		25.000,00	18.877,43	578,00	19.455,43	25.000,00	-4.454,79
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	6.000,00		6.000,00	5.080,22	0,09	5.080,31	6.000,00	-769,16
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi	150,00		150,00	4.174,04		4.174,04	150,00	4.024,04
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi	5.000,00		5.000,00	2.909,91	315,00	3.224,91	5.000,00	-2.090,09
13 001 0009	IVA Split Payment	29.900,00		29.900,00	9.380,65	205,87	9.586,52	29.900,00	-19.859,88
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	66.050,00		66.050,00	40.422,25	1.098,96	41.521,21	66.050,00	-23.149,88
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>66.050,00</b>		<b>66.050,00</b>	<b>40.422,25</b>	<b>1.098,96</b>	<b>41.521,21</b>	<b>66.050,00</b>	<b>-23.149,88</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>507.840,00</b>		<b>507.840,00</b>	<b>318.073,43</b>	<b>48.250,07</b>	<b>366.323,50</b>	<b>507.840,00</b>	<b>-157.570,88</b>
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						<b>4.800,07</b>		

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

## RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	<b>TOTALE GENERALE</b>	€	507.840,00		507.840,00		371.123,57	507.840,00

## RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Contributi ordinari	93.520,00	-7.000,55	45.369,45	41.150,00	45.855,00	87.005,00
21 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	93.520,00	-7.000,55	45.369,45	41.150,00	45.855,00	87.005,00
21 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent					99,86	99,86
21 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					99,86	99,86
<b>21</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>93.520,00</b>	<b>-7.000,55</b>	<b>45.369,45</b>	<b>41.150,00</b>	<b>45.954,86</b>	<b>87.104,86</b>
23 001 0001	Ritenute Erariali	53,41	-24,87	28,54		21,36	21,36
23 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali					8,00	8,00
23 001 0007	Trattenute a favore di terzi					3.357,73	3.357,73
23 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	0,40	-0,40			1.534,14	1.534,14
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	53,81	-25,27	28,54		4.921,23	4.921,23
<b>23</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>53,81</b>	<b>-25,27</b>	<b>28,54</b>		<b>4.921,23</b>	<b>4.921,23</b>
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>€ 93.573,81</b>	<b>€ -7.025,82</b>	<b>€ 45.397,99</b>	<b>€ 41.150,00</b>	<b>€ 50.876,09</b>	<b>€ 92.026,09</b>

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 **RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI**

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0001	Compensi e indennità ai Consiglieri	3.500,00		3.488,25		6.400,00	6.400,00
31 001 0003	Rimborsi spese sostenute	3.253,69	-11,75	3.253,69		2.923,79	2.923,79
31 001 0005	Oneri previdenz. e assistenz. Cons.	336,00		336,00		1.064,00	1.064,00
31 001 0006	Compensi Collegio Revisori					250,00	250,00
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.089,69	-11,75	7.077,94		10.637,79	10.637,79
31 002 0001	Stipendi e assegni fissi personale dip.	2.252,47	-0,54	2.251,93		4.493,85	4.493,85
31 002 0002	Compensi incentivanti la produttività	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00
31 002 0003	Oneri previdenz. e assistenz. personale	1.142,15		1.142,15		1.132,40	1.132,40
31 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	4.894,62	-0,54	4.894,08		7.126,25	7.126,25
31 003 0001	Acquisto libri, riviste, giornali ecc.	150,15		150,15		16,72	16,72
31 003 0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. tecnico					1.056,46	1.056,46
31 003 0004	Consulenza informatica	213,50		213,50			
31 003 0005	Consulenza fiscale, legale, profess.le	4.651,42		4.651,42		6.864,21	6.864,21
31 003 0009	Manutenzioni e riparazioni	964,50		964,50		1.551,66	1.551,66
31 003 0011	Servizi amministrativi	1.512,64		1.512,64		1.527,91	1.527,91
31 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	7.492,21		7.492,21		11.016,96	11.016,96
31 004 0002	Servizi di pulizia	218,99		218,99			
31 004 0003	Servizi telefonici	3.948,99		3.948,99		2.873,67	2.873,67
31 004 0004	Servizi fornitura energia-acqua-gas	315,50		315,50		442,20	442,20
31 004 0005	Servizi postali					29,28	29,28
31 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	4.483,48		4.483,48		3.345,15	3.345,15
31 005 0005	Spese per lo sviluppo delle competenze di categoria	2.200,00	-0,80	199,20	2.000,00	11.264,00	13.264,00
31 005 0007	Spese per la comunicazione e la gestione informatica	4.697,00		4.697,00			
31 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.897,00	-0,80	4.896,20	2.000,00	11.264,00	13.264,00
31 007 0001	Spese e commissioni bancarie	107,62	-22,91	84,71		59,51	59,51
31 007	ONERI FINANZIARI	107,62	-22,91	84,71		59,51	59,51
31 008 0001	Imposte, tasse, ecc.					25,20	25,20
31 008 0002	Irap	720,66		720,66		993,98	993,98
31 008	ONERI TRIBUTARI	720,66		720,66		1.019,18	1.019,18
31 009 0001	Rimborsi vari	40,00		40,00			

## RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 012 0001	Accantonamento al tratt.to fine rapporto	37.339,21		28,54	37.310,67	2.682,27	39.992,94
31 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	37.339,21		28,54	37.310,67	2.682,27	39.992,94
<b>31</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>69.064,49</b>	<b>-36,00</b>	<b>29.717,82</b>	<b>39.310,67</b>	<b>47.151,11</b>	<b>86.461,78</b>
32 001 0002	Acquisto di beni di uso durevole	1.976,40			1.976,40		1.976,40
32 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	1.976,40			1.976,40		1.976,40
<b>32</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.976,40</b>			<b>1.976,40</b>		<b>1.976,40</b>
33 001 0001	Ritenute Erariali	1.692,81	-0,16	1.667,78	24,87	578,00	602,87
33 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	346,00	-195,38	150,62		0,09	0,09
33 001 0008	Somme pagate per conto terzi					315,00	315,00
33 001 0009	IVA Split Payment	659,47		659,47		205,87	205,87
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.698,28	-195,54	2.477,87	24,87	1.098,96	1.123,83
<b>33</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.698,28</b>	<b>-195,54</b>	<b>2.477,87</b>	<b>24,87</b>	<b>1.098,96</b>	<b>1.123,83</b>
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>€ 73.739,17</b>	<b>€ -231,54</b>	<b>€ 32.195,69</b>	<b>€ 41.311,94</b>	<b>€ 48.250,07</b>	<b>€ 89.562,01</b>



**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2018 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PADOVA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
500010001 Cassa Contanti	2.518,87	2.418,84	100,03
500020001 Conto Corrente bancario	373,81	264,84	108,97
500020003 Conto Corrente postale	637.356,85	348.725,45	288.631,40
500020005 Libretto deposito TFR	29.230,69	110,00	29.120,69
500020007 Posta Pay Corporate	551,00	300,99	250,01
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€ 670.031,22</b>	<b>€ 351.820,12</b>	<b>€ 318.211,10</b>

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€	302.834,75
RISCOSSIONI	In c/ competenza	320.247,48		365.645,47
	In c/ residui	45.397,99		
PAGAMENTI	In c/ competenza	318.073,43		350.269,12
	In c/ residui	32.195,69		
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO				318.211,10
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	41.150,00		92.026,09
	Esercizio in corso	50.876,09		
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	41.311,94		89.562,01
	Esercizio in corso	48.250,07		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€	320.675,18

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista		
<b>Parte Vincolata</b>		
PER ISCRIZIONI ANNUALITA' PREGRESSE		87.005,00
<b>Totale Parte Vincolata</b>		<b>87.005,00</b>
<b>Parte Disponibile</b>		<b>233.670,18</b>
<b>Totale Risultato di Amministrazione</b>		<b>€ 320.675,18</b>

2018 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PADOVA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PROSPETTO DI CONCORDANZA

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno		Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Riscosse	Uscite Pagate	Fondo Cassa Finale	
€ 302.834,75	+	€ 365.645,47	- € 350.269,12	€ 318.211,10	Gestione di Cassa
+		+		+	
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Riscossi	Variazione Residui Attivi	Residui Attivi Finali	
€ 93.573,81	+	€ 45.397,99	+ € -7.025,82	€ 92.026,09	Gestione dei Residui Attivi
-		-		-	
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Pagati	Variazione Residui Passivi	Residui Passivi Finali	
€ 73.739,17	+	€ 32.195,69	+ € -231,54	€ 89.562,01	Gestione dei Residui Passivi
=		=		=	
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate	Uscite Impegnate	Risultato di Amm.e Finale	
€ 322.669,39	+	€ 371.123,57	- € 366.323,50	€ 320.675,18	Gestione di Competenza
		+	+ € -7.025,82	- € -231,54	

## STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

## ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
01	100	Cassa e Tesoreria	€ 100,03	€ 16,87
01	200	Conti Correnti Postali	€ 288.881,41	€ 273.316,58
01	300	Conti Correnti Bancari	€ 108,97	€ 270,61
01	500	LIBRETTO TFR	€ 29.120,69	€ 29.230,69
01		<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIE</b>	<b>€ 318.211,10</b>	<b>€ 302.834,75</b>
02	100	Crediti verso Iscritti	€ 87.005,00	€ 93.520,00
02	600	Crediti diversi	€ 5.021,09	€ 53,81
02		<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>€ 92.026,09</b>	<b>€ 93.573,81</b>
04	100	Fabbricati e Terreni	€ 229.079,22	€ 229.079,22
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€ 147.481,84	€ 147.481,84
04		<b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>	<b>€ 376.561,06</b>	<b>€ 376.561,06</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>€ 786.798,25</b>	<b>€ 772.969,62</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>€ 786.798,25</b>	<b>€ 772.969,62</b>

## STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

## PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
20	100	Debiti verso fornitori	€ 16.338,51	€ 18.435,59
20	200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	€ 3.999,21	€ 4.897,09
20	400	Debiti verso iscritti	€ 9.323,79	€ 6.753,69
20	700	Debiti Tributarî	€ 25,20	
20	800	Debiti diversi	€ 19.882,36	€ 6.313,59
20		<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>€ 49.569,07</b>	<b>€ 36.399,96</b>
22	100	Fondo Trattamento fine Rapporto	€ 39.992,94	€ 37.339,21
22		<b>FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>	<b>€ 39.992,94</b>	<b>€ 37.339,21</b>
23	400	Fondo amm.to mobili, attrezz. e arredi	€ 6.047,10	€ 4.601,41
23		<b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</b>	<b>€ 6.047,10</b>	<b>€ 4.601,41</b>
29	100	Residuo Patrimonio Netto	€ 694.629,04	€ 739.161,28
29	200	Risultato di Gestione	€ -3.439,90	€ -44.532,24
29		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 691.189,14</b>	<b>€ 694.629,04</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>€ 786.798,25</b>	<b>€ 772.969,62</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>€ 786.798,25</b>	<b>€ 772.969,62</b>

## CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

## PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
50	100	Contributi da iscritti	€ 325.819,50	€ 290.735,00
50	300	Contributi diversi	€ 450,00	
50	600	Proventi finanziari	€ 99,86	
50	900	Entrate varie	€ 3.233,00	€ 4.796,30
50		<b>COMPONENTI FINANZIARI</b>	<b>€ 329.602,36</b>	<b>€ 295.531,30</b>
59	400	Sopravvenienze attive	€ 2.145,99	€ 9.543,95
59		<b>COMPONENTI NON FINANZIARI</b>	<b>€ 2.145,99</b>	<b>€ 9.543,95</b>
60	100	Disavanzo economico	€ 3.439,90	€ 44.532,24
60		<b>DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>€ 3.439,90</b>	<b>€ 44.532,24</b>
<b>TOTALE PROVENTI</b>			<b>€ 335.188,25</b>	<b>€ 349.607,49</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>€ 335.188,25</b>	<b>€ 349.607,49</b>

## CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

## COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
70	100	Spese ordinarie di funzionamento	€ 86.853,09	€ 99.075,09
70	200	Oneri per il personale	€ 42.726,93	€ 41.222,71
70	300	Spese per gli organi istituzionali	€ 186.389,57	€ 190.568,69
70	500	Imposte e tasse	€ 8.218,06	€ 7.433,39
70	600	Interessi e spese bancarie	€ 553,71	€ 688,56
70	900	Spese varie	€ 60,93	€ 150,35
70		<b>COMPONENTI FINANZIARI</b>	<b>€ 324.802,29</b>	<b>€ 339.138,79</b>
80	400	Sopravvenienze passive	€ 8.940,27	€ 9.023,01
80		<b>COMPONENTI NON FINANZIARI</b>	<b>€ 8.940,27</b>	<b>€ 9.023,01</b>
81	200	Amm.to Mobiti, attrezzature ed arredi	€ 1.445,69	€ 1.445,69
81		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>€ 1.445,69</b>	<b>€ 1.445,69</b>
		<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 335.188,25</b>	<b>€ 349.607,49</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 335.188,25</b>	<b>€ 349.607,49</b>

**ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PA**  
**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	ANNO 2018	ANNO 2017	PASSIVITA'	ANNO 2018	ANNO 2017
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
a detrarre: fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali sub totale			III. Riserve di rivalutazione		
II. Immobilizzazioni materiali	370.513,96	371.959,65	IV. Contributi a fondo perduto	694.629,04	739.161,28
a detrarre: fondo ammortamento immobilizzazioni materiali sub totale	370.513,96	371.959,65	V. Contributi per ripiano disavanzi	-3.439,90	-44.532,24
III. Immobilizzazioni finanziarie			VI. Riserve statutarie		
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>370.513,96</b>	<b>371.959,65</b>	VII. Altre riserve distintamente indicate		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
I. Rimanenze			IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio		
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	92.026,09	93.573,81	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>691.189,14</b>	<b>694.629,04</b>
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
IV. Disponibilità liquide	318.211,10	302.834,75	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>410.237,19</b>	<b>396.408,56</b>	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	39.992,94	37.339,21
D) RATEI E RISCONTI			E) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
I. Ratei			I. Debiti bancari e finanziari		
II. Risconti			entro 12 mesi		
<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>49.569,07</b>	<b>36.399,96</b>	oltre 12 mesi		
<b>Totale Ratei e Risconti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	II. Residui Passivi		
entro 12 mesi			entro 12 mesi	49.569,07	36.399,96
oltre 12 mesi			oltre 12 mesi		
<b>Totale attivo</b>	<b>780.751,15</b>	<b>768.368,21</b>	F) RATEI E RISCONTI		
			<b>Totale passivo e netto</b>	<b>780.751,15</b>	<b>768.368,21</b>



## CONTO ECONOMICO

<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	325.919,36
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	
3) Variazione 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	5.828,99
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>331.748,35</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	86.853,09
7) per servizi	
8) per godimento beni di terzi	
9) per il personale	229.116,50
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.445,69
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	
12) Accantonamenti per rischi	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	
14) Oneri diversi di gestione	9.001,20
<b>Totale Costi (B)</b>	<b>326.416,48</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>5.331,87</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	
15) Proventi da partecipazioni	
16) Altri proventi finanziari	
17) Interessi e altri oneri finanziari	553,71
17-bis) Utili e perdite su cambi	
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17±17 bis)</b>	<b>-553,71</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
18) Rivalutazioni:	
19) Svalutazioni:	
<b>Totale rettifiche di valore (18-19)</b>	<b>0,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>4.778,16</b>
20) Imposte dell'esercizio	8.218,06
<b>21) Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>	<b>-3.439,90</b>