

2018 - ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

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	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0010	Quota annuale iscrizione Albo	48.600,00		48.600,00	48.230,22	115,66	48.345,88	-254,12	48.946,98	-485,44
01 001 0020	Maggiorazione per ritardato pagamento quota	2.000,00		2.000,00	780,00	40,00	820,00	-1.180,00	2.140,00	-1.260,00
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	10,00		10,00	5,94		5,94	-4,06	10,00	-4,06
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	50.610,00		50.610,00	49.016,16	155,66	49.171,82	-1.438,18	51.096,98	-1.749,50
01 002 0020	Diritti per rilascio certificati	35,00		35,00				-35,00	35,00	-35,00
01 002 0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione	6.000,00		6.000,00				-6.000,00	6.000,00	-6.000,00
01 002 0050	Recupero spese per tessere riconoscimento	30,00		30,00				-30,00	30,00	-30,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.065,00		6.065,00				-6.065,00	6.065,00	-6.065,00
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	20,00		20,00	0,63		0,63	-19,37	20,00	-19,37
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	20,00		20,00	0,63		0,63	-19,37	20,00	-19,37
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi	5,00		5,00	3,01		3,01	-1,99	5,00	-1,99
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5,00		5,00	3,01		3,01	-1,99	5,00	-1,99
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	56.700,00		56.700,00	49.019,80	155,66	49.175,46	-7.524,54	57.186,98	-7.835,86
03 001 0010	Irpef	1.500,00		1.500,00	1.421,39		1.421,39	-78,61	1.500,00	-78,61
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	500,00		500,00	522,83		522,83	22,83	500,00	22,83
03 001 0040	Inps a carico dipendente	1.500,00		1.500,00	1.266,66		1.266,66	-233,34	1.500,00	-233,34
03 001 0051	Addizionale regionale	260,00		260,00	202,27		202,27	-57,73	260,00	-57,73
03 001 0052	Addizionale comunale	100,00		100,00	74,14		74,14	-25,86	100,00	-25,86
03 001 0053	Enpdep a carico dipendente	5,00		5,00	4,14		4,14	-0,86	5,00	-0,86
03 001 0080	Ritenuta DL 66/2014	1.000,00		1.000,00	878,42		878,42	-121,58	1.081,58	-121,58
03 001 0230	Partite in sospeso	300,00		300,00	877,02		877,02	577,02	300,00	577,02
03 001 0231	Rimborso su anticipo spese di trasporto	300,00		300,00	67,00		67,00	-233,00	300,00	-233,00
03 001 0233	Pec iscritti					78,54	78,54	78,54		
03 001 0234	Quota annuale FNOVI	21.500,00		21.500,00	21.068,18	49,34	21.117,52	-382,48	21.648,02	-481,16
03 001 0235	IVA Split Payment				2.921,83		2.921,83	2.921,83		2.921,83
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	26.965,00		26.965,00	29.303,88	127,88	29.431,76	2.466,76	27.194,60	2.289,54
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	26.965,00		26.965,00	29.303,88	127,88	29.431,76	2.466,76	27.194,60	2.289,54
	TOTALE ENTRATE	€ 83.665,00		83.665,00	78.323,68	283,54	78.607,22	-5.057,78	84.381,58	-5.546,32
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			0,46			1.757,49			
	TOTALE GENERALE	€ 83.665,00		83.665,46			80.364,71		84.381,58	

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	DIFFERENZE
11 001 0020	Rimborsi alla Presidenza	500,00	273,50	773,50	773,50		773,50		773,50	
11 001 0031	Spese di Trasporto (Trasferte)	500,00	-338,33	161,67	93,20		93,20	-68,47	161,67	-68,47
11 001 0032	Spese Vitto (Trasferte)	500,00	-403,50	96,50	64,27		64,27	-32,23	96,50	-32,23
11 001 0033	Spese Alloggio (Trasferte)	500,00	-270,00	230,00	230,00		230,00		230,00	
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.000,00	-738,33	1.261,67	1.160,97		1.160,97	-100,70	1.261,67	-100,70
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	17.000,00	738,33	17.738,33	14.605,52	3.132,81	17.738,33		17.738,33	-3.132,81
11 002 0070	Inps a carico dell'Ente	4.300,00	187,35	4.487,35	4.487,35		4.487,35		4.487,35	
11 002 0071	Enpdep a carico dell' Ente	20,00		20,00	12,42		12,42	-7,58	20,00	-7,58
11 002 0072	Imposta sostitutiva su TFR	70,00		70,00	34,48		34,48	-35,52	70,00	-35,52
11 002 0073	Inail	70,00		70,00	58,26		58,26	-11,74	70,00	-11,74
11 002 0074	Irap	1.500,00		1.500,00	1.487,72		1.487,72	-12,28	1.500,00	-12,28
11 002 0080	Assicurazione dipendenti	110,00		110,00	103,50		103,50	-6,50	110,00	-6,50
11 002 0090	Corsi per personale dipendente	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	23.170,00	925,68	24.095,68	20.789,25	3.132,81	23.922,06	-173,62	24.095,68	-3.306,43
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo	600,00	-123,50	476,50	387,23		387,23	-89,27	476,50	-89,27
11 003 0021	Spese acquisto stampati, cancelleria e varie	600,00	396,17	996,17	996,17		996,17		996,17	
11 003 0030	Spese di rappresentanza	500,00	1.574,06	2.074,06	912,04		912,04	-1.162,02	2.074,06	-1.162,02
11 003 0041	Spese per consulenze del lavoro	1.500,00		1.500,00	1.355,08		1.355,08	-144,92	1.500,00	-144,92
11 003 0042	Spese per consulenze fiscali	1.700,00	203,20	1.903,20	1.903,20		1.903,20		1.903,20	
11 003 0044	Spese per consulenze informatiche	200,00	1.050,99	1.250,99	1.250,99		1.250,99		1.250,99	
11 003 0045	Spese per consulenze tecniche	200,00		200,00	48,80		48,80	-151,20	200,00	-151,20
11 003 0046	Spese per sito internet	200,00		200,00	146,40		146,40	-53,60	200,00	-53,60
11 003 0048	Canone assistenza software contabilità	800,00		800,00	793,00		793,00	-7,00	800,00	-7,00
11 003 0049	Canone assistenza software Albo	1.500,00		1.500,00	1.464,00		1.464,00	-36,00	1.500,00	-36,00
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	500,00		500,00	166,94		166,94	-333,06	500,00	-333,06
11 003 0051	Canone assistenza software Backup Service	600,00		600,00	549,00		549,00	-51,00	600,00	-51,00
11 003 0053	Canone piattaforma CTU	250,00		250,00	237,00		237,00	-13,00	250,00	-13,00
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	600,00	-318,40	281,60	170,05		170,05	-111,55	281,60	-111,55
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	800,00	85,82	885,82	885,82		885,82		1.203,20	
11 003 0080	Spese per rifiuti solidi urbani	500,00		500,00	410,00		410,00	-90,00	500,00	-90,00
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica	600,00		600,00	571,09		571,09	-28,91	600,00	-28,91
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	500,00	-204,00	296,00				-296,00	296,00	-296,00
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	1.500,00		1.500,00	1.379,50		1.379,50	-120,50	1.858,68	-120,50
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00		4.800,00	
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	2.300,00		2.300,00	1.881,60		1.881,60	-418,40	2.300,00	-418,40
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	500,00	-272,95	227,05	38,87		38,87	-188,18	227,05	-188,17
11 003 0240	Imposta registrazione affitto	50,00	-0,49	49,51	48,00		48,00	-1,51	49,51	-1,51
11 003 0250	Spese per rinnovo licenze antivirus	60,00		60,00	24,99		24,99	-35,01	60,00	-35,01

2018 - ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

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	DIFFERENZE
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	21.360,00	2.390,90	23.750,90	20.419,77		20.419,77	-3.331,13	24.426,96	-3.331,12
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	500,00	97,80	597,80	597,80		597,80		597,80	
11 004 0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	1.000,00	-531,00	469,00				-469,00	469,00	-469,00
11 004 0040	Donazioni	500,00	-187,35	312,65				-312,65	312,65	-312,65
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	6.000,00	-2.984,51	3.015,49	2.381,98		2.381,98	-633,51	-93.966,71	96.348,69
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.000,00	-3.605,06	4.394,94	2.979,78		2.979,78	-1.415,16	-92.587,26	95.567,04
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie	300,00	33,38	333,38	333,38		333,38		333,38	
11 005	ONERI FINANZIARI	300,00	33,38	333,38	333,38		333,38		333,38	
11 006 0010	Rimborsi agli iscritti		49,34	49,34	49,34		49,34		49,34	
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		49,34	49,34	49,34		49,34		49,34	
11 007 0011	Quota annuale CUP	100,00		100,00	55,00		55,00	-45,00	100,00	-45,00
11 007 0012	Quota annuale CONSERVIZI	10,00		10,00	10,00		10,00		10,00	
11 007 0013	Quota annuale ARAN	5,00		5,00	3,10		3,10	-1,90	5,00	-1,90
11 007 0014	Quota annuale FREROVET	50,00		50,00	50,00		50,00		50,00	
11 007 0015	Quota annuale FNOVI		98,68	98,68	98,68		98,68		98,68	493,40
11 007	ONERI TRIBUTARI	165,00	98,68	263,68	216,78		216,78	-46,90	263,68	446,50
11 010 0020	Arrotondamenti e abbuoni passivi	5,00	1,23	6,23	6,23		6,23		6,23	
11 010 0100	Fondo di riserva	1.000,00	-1.000,00							
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.005,00	-998,77	6,23	6,23		6,23		6,23	
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	56.000,00	-1.844,18	54.155,82	45.955,50	3.132,81	49.088,31	-5.067,51	-42.150,32	89.275,29
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio		1.844,64	1.844,64	1.844,64		1.844,64		1.844,64	
12 001 0040	Acquisto software e licenze	700,00		700,00				-700,00	700,00	-700,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	700,00	1.844,64	2.544,64	1.844,64		1.844,64	-700,00	2.544,64	-700,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	700,00	1.844,64	2.544,64	1.844,64		1.844,64	-700,00	2.544,64	-700,00
13 001 0010	Irpef	1.500,00		1.500,00	1.421,39		1.421,39	-78,61	2.203,40	-78,61
13 001 0020	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo	500,00		500,00	222,83	300,00	522,83	22,83	760,00	-277,17
13 001 0040	Inps a carico dipendente	1.500,00		1.500,00	1.266,66		1.266,66	-233,34	1.841,78	-233,34
13 001 0051	Addizionale regionale	260,00		260,00	202,27		202,27	-57,73	260,00	-57,73
13 001 0052	Addizionale comunale	100,00		100,00	74,14		74,14	-25,86	100,00	-25,86
13 001 0053	Enpdep a carico dipendente	5,00		5,00	4,14		4,14	-0,86	6,12	-0,86
13 001 0080	Ritenuta DL 66/2014	1.000,00		1.000,00	878,42		878,42	-121,58	1.000,00	-121,58

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	DIFFERENZE
13 001 0230	Partite in sospeso	300,00		300,00	712,02	165,00	877,02	577,02	300,00	412,02
13 001 0231	Aniticipo per rimborso spese trasporto	300,00		300,00	67,00		67,00	-233,00	300,00	-233,00
13 001 0233	Quota pec iscritti				78,54		78,54	78,54	356,97	78,57
13 001 0234	Quota annuale FNOVI	21.500,00		21.500,00	21.117,52		21.117,52	-382,48	21.500,00	-382,48
13 001 0235	IVA Split Payment				2.482,01	439,82	2.921,83	2.921,83	520,43	2.482,01
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	26.965,00		26.965,00	28.526,94	904,82	29.431,76	2.466,76	29.148,70	1.561,97
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	26.965,00		26.965,00	28.526,94	904,82	29.431,76	2.466,76	29.148,70	1.561,97
	TOTALE USCITE	€ 83.665,00	0,46	83.665,46	76.327,08	4.037,63	80.364,71	-3.300,75	-10.456,98	90.137,26
	Avanzo di cassa dell'esercizio								94.838,56	
	TOTALE GENERALE	€ 83.665,00		83.665,46			80.364,71		84.381,58	