

2019 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE di MATERA

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019														
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	0002	Quote assoc.a 1/2 ruoli (vecchio capitolo)								4.264,65	-2.075,56		
01	001	0010	Quote assoc.a 1/2 ruoli			107.770,00		107.770,00	104.520,00	3.250,00	107.770,00	111.987,00	-5.487,00	
01	001	0030	Quote assoc.da nuovi iscr.			1.000,00		1.000,00	8.000,00		8.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00
01	001		ENTRATE DEL COLLEGIO			108.770,00		108.770,00	112.520,00	3.250,00	115.770,00	117.251,65	-562,56	
01	002	0050	Prov.vendita distin,bollini, pec rinnovo			100,00		100,00	185,50		185,50	100,00	85,50	
01	002	0070	Proventi per rimborsi Vari			50,00		50,00				50,00	-50,00	
01	002		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			150,00		150,00	185,50		185,50	150,00	35,50	
01	003	0020	Interessi attivi			35,00		35,00	52,17		52,17	35,00	17,17	
01	003		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			35,00		35,00	52,17		52,17	35,00	17,17	
01	004	0010	Recuperi e rimborsi diversi						0,10		0,10		689,80	
01	004	0020	Contr. Enti privati/Istitu/ecc			100,00		100,00	1.928,57		1.928,57	100,00	1.828,57	
01	004		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			100,00		100,00	1.928,67		1.928,67	100,00	2.518,37	
01			ENTRATE			109.055,00		109.055,00	114.686,34	3.250,00	117.936,34	117.536,65	2.008,48	
02	001	0004	Regolarizzazione Aggi Equitalia già pagati						3,12		3,12		3,12	
02	001	0006	Partite Varie						525,99		525,99		525,99	
02	001		SOMME INCASSATE PER C/TERZI						529,11		529,11		529,11	
02			TOTALE PARTITE DI GIRO						529,11		529,11		529,11	
03	001	0030	Irpef c/dipendente			700,00		700,00	1.319,79		1.319,79	700,00	619,79	
03	001	0040	Sasaniello Inps + Inpdap c/dipendente e coll			1.100,00		1.100,00	1.659,44	81,59	1.741,03	1.100,00	559,44	
03	001	0070	Trattenute a favore di terzi			1.000,00		1.000,00	500,00		500,00	1.000,00	-500,00	
03	001	0090	Detrazioni varie			5,00		5,00				5,00	-5,00	
03	001	0115	IVA Split Payment						3.097,90	3,30	3.101,20	34,68	3.222,27	
03	001	0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi: Atti ingiuntivi -atti pignoramenti			2.500,00		2.500,00	1.050,76		1.050,76	2.948,72	-1.449,24	
03	001	0230	Partite in sospeso						48,80		48,80		614,13	
03	001		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			5.305,00		5.305,00	7.676,69	84,89	7.761,58	5.788,40	3.061,39	
03			TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			5.305,00		5.305,00	7.676,69	84,89	7.761,58	5.788,40	3.061,39	
TOTALE ENTRATE				€	114.360,00		114.360,00	122.892,14	3.334,89	126.227,03	11.867,03	123.325,05	5.598,98	
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale					9.355,00		9.355,00					5.403,46		

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	TOTALE GENERALE	€	123.715,00		123.715,00			126.227,03		128.728,51

2019 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE di MATERA

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11	002	0006	Spese concessionaria Equitalia								3.507,45	-3.506,01
11	002	0010	Stipendi personale	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00		13.000,00	
11	002	0070	Contributi a carico ente	4.800,00		4.800,00	4.071,36		4.071,36	-728,64	4.800,00	-728,64
11	002		SPESE PERSONALE E CONSULENTI	17.800,00		17.800,00	17.071,36		17.071,36	-728,64	21.307,45	-4.234,65
11	003	0010	Abbonamenti riviste e acqu.pub	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
11	003	0020	Cancelleria (materiale di consumo)	1.500,00		1.500,00	1.476,14		1.476,14	-23,86	1.500,00	-23,86
11	003	0030	Spese di rappresentanza	1.400,00		1.400,00	925,91		925,91	-474,09	1.400,00	-474,09
11	003	0040	Consulente del lavoro (dipendente)	1.300,00		1.300,00	1.142,01		1.142,01	-157,99	1.300,00	-157,99
11	003	0050	Gestione sede	500,00		500,00	337,73		337,73	-162,27	597,60	-162,27
11	003	0060	Spese postali	3.000,00		3.000,00	2.596,10		2.596,10	-403,90	3.000,00	-403,90
11	003	0070	Spese telefoniche	1.000,00		1.000,00	662,95		662,95	-337,05	1.000,00	-337,05
11	003	0090	Enel	2.000,00		2.000,00	948,69	777,80	1.726,49	-273,51	2.141,58	-1.051,31
11	003	0100	Spese trasporti e spostamenti	4.500,00		4.500,00	3.465,30		3.465,30	-1.034,70	4.500,00	-1.034,70
11	003	0120	Manutenzione macchine	900,00		900,00	615,85		615,85	-284,15	900,00	-284,15
11	003	0130	Pulizia sede	1.300,00		1.300,00	900,00	366,00	1.266,00	-34,00	1.300,00	-400,00
11	003	0140	Canoni programmi informatici (isi, fatt/elettronica, prot/informatico)	1.700,00		1.700,00	1.537,20		1.537,20	-162,80	1.700,00	-162,80
11	003	0150	Consulenze: Legale, esterna, commissioni lingue	2.000,00		2.000,00	1.800,00		1.800,00	-200,00	2.000,00	-200,00
11	003	0210	Condominio - Acquedotto lucano	350,00		350,00	292,74		292,74	-57,26	350,00	-57,26
11	003	0230	Gestione sito internet	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
11	003	0250	Convenzione Poste Italiane (stampa bollettini e gestione quote iscritti)	2.650,00		2.650,00	1.181,99		1.181,99	-1.468,01	2.750,00	-188,61
11	003		SPESE PER ATTIVITA' COLLEGIO	25.900,00		25.900,00	19.382,61	1.143,80	20.526,41	-5.373,59	26.239,18	-5.237,99
11	004	0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti Meeting, giornata dell'infermiere etc	8.000,00		8.000,00	6.882,56		6.882,56	-1.117,44	8.000,00	-1.117,44
11	004	0020	Part.att.cult.e aggiornamento Direttivo	10.000,00		10.000,00	8.987,28		8.987,28	-1.012,72	10.000,00	-1.012,72
11	004	0050	Coordinamento regionale e interregionale, partecip. istituzionale	7.000,00		7.000,00	6.451,90		6.451,90	-548,10	7.000,00	-548,10
11	004	0060	Promoz.attività cult.e aggiorn. eventi ECM	9.500,00		9.500,00	9.228,58		9.228,58	-271,42	9.500,00	-271,42
11	004	0080	Acquisto tessere,bollini ,pec	500,00		500,00	65,00		65,00	-435,00	500,00	-435,00
11	004	0100	Gruppo di lavoro	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11	004		SPESE IN C/CAPITALE	35.200,00		35.200,00	31.615,32		31.615,32	-3.584,68	35.200,00	-3.584,68
11	005	0002	Quote ass.ve a 1/2 ruoli alla federazione	16.580,00		16.580,00	16.580,00		16.580,00		16.674,50	
11	005	0003	Quote alla Fed.nuovi iscritti	630,00		630,00	441,00		441,00	-189,00	630,00	-189,00
11	005	0020	Gestione Tesoreria	600,00		600,00	503,87		503,87	-96,13	600,00	-96,13
11	005	0050	Gestione c/c postale	600,00		600,00	367,07		367,07	-232,93	600,00	-232,93
11	005		CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE	18.410,00		18.410,00	17.891,94		17.891,94	-518,06	18.504,50	-518,06
11	007	0010	Interessi passivi su mutuo	4.000,00		4.000,00	3.462,04		3.462,04	-537,96	4.000,00	-537,96
11	007		ONERI FINANZIARI	4.000,00		4.000,00	3.462,04		3.462,04	-537,96	4.000,00	-537,96

2019 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE di MATERA

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11	009	0010	Imposte e tasse (IMU -TARI - TASI - IRES)	2.500,00		2.500,00	1.099,40		1.099,40	-1.400,60	2.500,00	-1.400,60
11	009		ONERI TRIBUTARI	2.500,00		2.500,00	1.099,40		1.099,40	-1.400,60	2.500,00	-1.400,60
11	010	0100	Fondo spese impreviste	5.000,00		5.000,00	771,88		771,88	-4.228,12	5.000,00	-4.228,12
11	010		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.000,00		5.000,00	771,88		771,88	-4.228,12	5.000,00	-4.228,12
11			TITOLO I - USCITE CORRENTI	108.810,00		108.810,00	91.294,55	1.143,80	92.438,35	-16.371,65	112.751,13	-19.742,06
12	001	0004	Regolarizzazione Aggi Equitalia già pagati				3,12		3,12	3,12		3,12
12	001	0006	Partite varie				525,99		525,99	525,99		525,99
12	001		CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI				529,11		529,11	529,11		529,11
12	003	0010	Accantonamento TFR	1.200,00		1.200,00	1.084,58		1.084,58	-115,42	1.200,00	-115,42
12	003		INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.200,00		1.200,00	1.084,58		1.084,58	-115,42	1.200,00	-115,42
12	004	0010	Rate di rimborso del mutuo n.M01/00010009276	6.600,00		6.600,00	6.446,96		6.446,96	-153,04	6.600,00	-153,04
12	004		ESTINZIONE DI PRESTITI	6.600,00		6.600,00	6.446,96		6.446,96	-153,04	6.600,00	-153,04
12			USCITE PER PARTITE DI GIRO	7.800,00		7.800,00	8.060,65		8.060,65	260,65	7.800,00	260,65
13	001	0010	Irpef c/dipendenti	700,00		700,00	852,80	466,99	1.319,79	619,79	1.019,93	152,80
13	001	0040	Sasaniello Inps+ Inpdap c/dipendenti e collabor.	1.100,00		1.100,00	1.561,64	179,39	1.741,03	641,03	1.245,57	461,64
13	001	0070	Trattenute a favore di terzi	1.000,00		1.000,00	500,00		500,00	-500,00	1.000,00	-500,00
13	001	0090	Detrazioni varie	5,00		5,00				-5,00	5,00	-5,00
13	001	0115	IVA Split Payment				2.412,75	688,45	3.101,20	3.101,20	407,78	2.412,75
13	001	0200	Somme pagate per conto terzi: atti ingiuntivi - atti pignoramenti	2.500,00		2.500,00	839,85	210,91	1.050,76	-1.449,24	2.699,10	-1.660,15
13	001	0230	Partite in sospeso				48,80		48,80	48,80		48,80
13	001		ACQUISIZIONI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.305,00		5.305,00	6.215,84	1.545,74	7.761,58	2.456,58	6.377,38	910,84
13	003	0100	Spese per ristrutturazione Sede	1.200,00		1.200,00	377,49		377,49	-822,51	1.200,00	-822,51
13	003		SPESE PER RISTRUTTURAZIONI E MIGLIORIE	1.200,00		1.200,00	377,49		377,49	-822,51	1.200,00	-822,51
13	004	0100	Acquisto macchine e arredi	600,00		600,00				-600,00	600,00	-600,00
13	004		ACQUISTO BENI STRUMENTALI	600,00		600,00				-600,00	600,00	-600,00
13			TITOLO III - USCITE IN CONTO CAPITALE	7.105,00		7.105,00	6.593,33	1.545,74	8.139,07	1.034,07	8.177,38	-511,67
TOTALE USCITE €				123.715,00		123.715,00	105.948,53	2.689,54	108.638,07	-15.076,93	128.728,51	-19.993,08
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							17.588,96					

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
TOTALE GENERALE €		123.715,00		123.715,00			126.227,03		128.728,51	