

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	DIFFERENZE
01	001	0002	Quote assoc.a 1/2 ruoli (vecchio capitolo)									7.522,72
01	001	0010	Quote assoc.a 1/2 ruoli	90.915,00		90.915,00	86.698,00	4.217,00	90.915,00		102.702,37	-16.004,37
01	001	0030	Quote assoc.da nuovi iscr.	1.000,00		1.000,00	6.300,00		6.300,00	5.300,00	1.000,00	5.300,00
01	001		ENTRATE DEL COLLEGIO	91.915,00		91.915,00	92.998,00	4.217,00	97.215,00	5.300,00	103.702,37	-3.181,65
01	002	0040	Att.cult.di Aggiorn.profession	5.000,00		5.000,00	5.535,00		5.535,00	535,00	5.000,00	535,00
01	002	0050	Prov.vendita distin,bollini, pec rinnovo	150,00		150,00	119,00		119,00	-31,00	150,00	-31,00
01	002	0070	Proventi per rimborsi Vari	100,00		100,00	60,00		60,00	-40,00	100,00	-40,00
01	002		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.250,00		5.250,00	5.714,00		5.714,00	464,00	5.250,00	464,00
01	003	0020	Interessi attivi	100,00		100,00	38,92		38,92	-61,08	100,00	-61,08
01	003		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00		100,00	38,92		38,92	-61,08	100,00	-61,08
01	004	0020	Contr. Enti privati/Istitu/ecc	100,00		100,00	4.663,03		4.663,03	4.563,03	100,00	4.563,03
01	004		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	100,00		100,00	4.663,03		4.663,03	4.563,03	100,00	4.563,03
01			ENTRATE	97.365,00		97.365,00	103.413,95	4.217,00	107.630,95	10.265,95	109.152,37	1.784,30
02	001	0004	Regolarizzazione Aggi Equitalia già pagati				23,52		23,52	23,52		23,52
02	001	0005	Partite in sospeso				3,66		3,66	3,66		3,66
02	001		SOMME INCASSATE PER C/TERZI				27,18		27,18	27,18		27,18
02			TOTALE PARTITE DI GIRO				27,18		27,18	27,18		27,18
03	001	0030	Irpef c/dipendente	500,00		500,00	670,77		670,77	170,77	500,00	170,77
03	001	0040	Sasaniello Inps + Inpdap c/dipendente e coll	1.300,00		1.300,00	979,02		979,02	-320,98	1.300,00	-320,98
03	001	0070	Trattenute a favore di terzi				3.649,50		3.649,50	3.649,50		3.649,50
03	001	0090	Detrazioni varie	5,00		5,00				-5,00	5,00	-5,00
03	001	0115	IVA Split Payment				3.353,08	34,68	3.387,76	3.387,76		3.353,08
03	001	0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi: Atti ingiuntivi -atti pignoramenti	6.000,00		6.000,00	2.608,47	448,72	3.057,19	-2.942,81	6.000,00	-3.391,53
03	001	0230	Partite in sospeso				46,37		46,37	46,37		46,37
03	001		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	7.805,00		7.805,00	11.307,21	483,40	11.790,61	3.985,61	7.805,00	3.502,21
03			TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.805,00		7.805,00	11.307,21	483,40	11.790,61	3.985,61	7.805,00	3.502,21
TOTALE ENTRATE €				105.170,00		105.170,00	114.748,34	4.700,40	119.448,74	14.278,74	116.957,37	5.313,69
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				19.026,00		19.026,00					13.051,57	

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
TOTALE GENERALE		€	124.196,00		124.196,00			119.448,74		130.008,94

2018 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE di MATERA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018											
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE											
CODICE		DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze	GESTIONE DI CASSA	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0003	Pulizia sede (vecchio)										600,00
11 001	SPESE GEN. FUNZIONAMENTO SEDE										600,00
11 002 0006	Spese concessionaria Equitalia									3.533,54	-3.506,89
11 002 0010	Stipendi personale	11.099,00		11.099,00	10.652,39			10.652,39	-446,61	11.099,00	-446,61
11 002 0070	Contributi a carico ente	4.000,00		4.000,00	3.300,78			3.300,78	-699,22	4.000,00	-699,22
11 002	SPESE PERSONALE E CONSULENTI	15.099,00		15.099,00	13.953,17			13.953,17	-1.145,83	18.632,54	-4.652,72
11 003 0003	Gestione sito internet (vecchio)										1.500,00
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)	2.000,00		2.000,00	1.481,38			1.481,38	-518,62	2.000,00	-518,62
11 003 0030	Spese di rappresentanza	1.400,00		1.400,00	1.300,35			1.300,35	-99,65	1.400,00	-99,65
11 003 0040	Consulente del lavoro (dipendente)	1.300,00		1.300,00	935,83			935,83	-364,17	1.300,00	-364,17
11 003 0050	Gestione sede	700,00		700,00	212,17	97,60		309,77	-390,23	700,00	-487,83
11 003 0060	Spese postali	1.400,00		1.400,00	1.249,07			1.249,07	-150,93	1.400,00	-150,93
11 003 0070	Spese telefoniche	1.200,00		1.200,00	752,63			752,63	-447,37	1.200,00	-447,37
11 003 0090	Enel	2.000,00		2.000,00	843,69	141,58		985,27	-1.014,73	2.000,00	-1.156,31
11 003 0100	Spese trasporti e spostamenti	5.500,00		5.500,00	4.030,40			4.030,40	-1.469,60	5.500,00	-1.469,60
11 003 0120	Manutenzione macchine	900,00		900,00	763,03			763,03	-136,97	900,00	-136,97
11 003 0130	Pulizia sede	1.300,00		1.300,00	1.200,00			1.200,00	-100,00	1.900,00	-700,00
11 003 0140	Canoni programmi informatici (isi, fatt/elettronica, prot/informatico)	1.000,00		1.000,00	742,97			742,97	-257,03	1.000,00	-257,03
11 003 0150	Consulenze: Legale, esterna, commissioni lingue	2.000,00		2.000,00	1.500,00			1.500,00	-500,00	2.000,00	-500,00
11 003 0210	Condominio - Acquedotto lucano	350,00		350,00	225,45			225,45	-124,55	350,00	-124,55
11 003 0230	Gestione sito internet	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00		3.000,00	-1.500,00
11 003 0250	Convenzione Poste Italiane (stampa bollettini e gestione quote iscritti)	2.600,00		2.600,00	1.873,68	100,00		1.973,68	-626,32	2.600,00	-726,32
11 003	SPESE PER ATTIVITA' COLLEGIO	25.450,00		25.450,00	18.610,65	339,18		18.949,83	-6.500,17	27.550,00	-7.439,35
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti Meeting, giornata dell'infermiere etc	8.000,00		8.000,00	7.951,50			7.951,50	-48,50	8.000,00	-48,50
11 004 0020	Part.att.cult.e aggiornamento Direttivo	16.000,00		16.000,00	12.814,35			12.814,35	-3.185,65	16.000,00	-3.185,65
11 004 0050	Coordinamento regionale e interregionale, partecip. istituzionale	7.500,00		7.500,00	6.705,23			6.705,23	-794,77	7.500,00	-794,77
11 004 0060	Promoz.attività cult.e aggiorn. eventi ECM	9.000,00		9.000,00	8.942,60			8.942,60	-57,40	9.000,00	-57,40
11 004 0080	Acquisto tessere,bollini ,pec	600,00		600,00	244,00			244,00	-356,00	600,00	-356,00
11 004	SPESE IN C/CAPITALE	41.100,00		41.100,00	36.657,68			36.657,68	-4.442,32	41.100,00	-4.442,32
11 005 0002	Quote ass.ve a 1/2 ruoli alla federazione	11.571,00		11.571,00	11.476,50	94,50		11.571,00		11.571,00	-94,50
11 005 0003	Quote alla Fed.nuovi iscritti	371,00		371,00	371,00			371,00		371,00	
11 005 0020	Gestione Tesoreria	600,00		600,00	520,74			520,74	-79,26	600,00	-79,26
11 005 0050	Gestione c/c postale	600,00		600,00	531,10			531,10	-68,90	600,00	-68,90
11 005	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE	13.142,00		13.142,00	12.899,34	94,50		12.993,84	-148,16	13.142,00	-242,66

2018 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE di MATERA

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	007	0010	Interessi passivi su mutuo	4.200,00		4.200,00	3.639,85		3.639,85	-560,15	4.200,00	-560,15
11	007		ONERI FINANZIARI	4.200,00		4.200,00	3.639,85		3.639,85	-560,15	4.200,00	-560,15
11	009	0010	Imposte e tasse (IMU -TARI - TASI - IRES)	3.000,00		3.000,00	3.016,40		3.016,40	16,40	3.000,00	16,40
11	009		ONERI TRIBUTARI	3.000,00		3.000,00	3.016,40		3.016,40	16,40	3.000,00	16,40
11	010	0100	Fondo spese impreviste	5.000,00		5.000,00	746,57		746,57	-4.253,43	5.000,00	-4.253,43
11	010		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.000,00		5.000,00	746,57		746,57	-4.253,43	5.000,00	-4.253,43
11			TITOLO I - USCITE CORRENTI	106.991,00		106.991,00	89.523,66	433,68	89.957,34	-17.033,66	112.624,54	-20.974,23
12	001	0001	Sasaniello Inps+ Inpdap c/dipendenti e collabor. (vecchio)									179,40
12	001	0004	Regolarizzazione Aggi Equitalia già pagati				23,52		23,52	23,52		23,52
12	001	0005	Partite in sospeso				3,66		3,66	3,66		3,66
12	001		CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI				27,18		27,18	27,18		206,58
12	003	0010	Accantonamento TFR	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
12	003		INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
12	004	0010	Rate di rimborso del mutuo n.M01/00010009276	6.400,00		6.400,00	6.269,15		6.269,15	-130,85	6.400,00	-130,85
12	004		ESTINZIONE DI PRESTITI	6.400,00		6.400,00	6.269,15		6.269,15	-130,85	6.400,00	-130,85
12			USCITE PER PARTITE DI GIRO	7.400,00		7.400,00	7.296,33		7.296,33	-103,67	7.400,00	75,73
13	001	0010	Irpef c/dipendenti	500,00		500,00	350,84	319,93	670,77	170,77	500,00	-149,16
13	001	0040	Sasaniello Inps+ Inpdap c/dipendenti e collabor.	1.300,00		1.300,00	833,45	145,57	979,02	-320,98	1.479,40	-645,95
13	001	0070	Trattenute a favore di terzi				3.649,50		3.649,50	3.649,50		3.649,50
13	001	0090	Detrazioni varie	5,00		5,00				-5,00	5,00	-5,00
13	001	0115	IVA Split Payment				2.979,98	407,78	3.387,76	3.387,76		3.091,03
13	001	0200	Somme pagate per conto terzi: atti ingiuntivi - atti pignoramenti	6.000,00		6.000,00	2.858,09	199,10	3.057,19	-2.942,81	6.000,00	-3.141,91
13	001	0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi									55,00
13	001	0230	Partite in sospeso				46,37		46,37	46,37		46,37
13	001		ACQUISIZIONI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.805,00		7.805,00	10.718,23	1.072,38	11.790,61	3.985,61	7.984,40	2.899,88
13	003	0100	Spese per ristrutturazione Sede	1.000,00		1.000,00	955,41		955,41	-44,59	1.000,00	-44,59
13	003		SPESE PER RISTRUTTURAZIONI E MIGLIORIE	1.000,00		1.000,00	955,41		955,41	-44,59	1.000,00	-44,59
13	004	0100	Acquisto macchine e arredi	1.000,00		1.000,00	427,00		427,00	-573,00	1.000,00	-573,00
13	004		ACQUISTO BENI STRUMENTALI	1.000,00		1.000,00	427,00		427,00	-573,00	1.000,00	-573,00

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	TITOLO III - USCITE IN CONTO CAPITALE	9.805,00		9.805,00	12.100,64	1.072,38	13.173,02	3.368,02	9.984,40	2.282,29
	TOTALE USCITE	124.196,00		124.196,00	108.920,63	1.506,06	110.426,69	-13.769,31	130.008,94	-18.616,21
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						9.022,05			
	TOTALE GENERALE	124.196,00		124.196,00			119.448,74		130.008,94	