

2020 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE di MATERA

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020										
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 0001	Interessi Attivi				0,11		0,11	0,11		0,11
01 001 0002	Quote assoc.a 1/2 ruoli (vecchio capitolo)				0,22		0,22	0,22	1.199,18	-110,56
01 001 0010	Quote assoc.a 1/2 ruoli	110.175,00		110.175,00	103.025,00	6.955,00	109.980,00	-195,00	115.662,00	-9.827,00
01 001 0030	Quote assoc.da nuovi iscr.	1.200,00		1.200,00	7.200,00		7.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00
01 001	ENTRATE DEL COLLEGIO	111.375,00		111.375,00	110.225,33	6.955,00	117.180,33	5.805,33	118.061,18	-3.937,45
01 002 0050	Prov.vendita distin,bollini, pec rinnovo	100,00		100,00	324,00		324,00	224,00	100,00	224,00
01 002 0070	Proventi per rimborsi Vari	50,00		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	324,00		324,00	174,00	150,00	174,00
01 004 0020	Contr. Enti privati/Istitu/ecc	100,00		100,00	951,63		951,63	851,63	100,00	851,63
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	100,00		100,00	951,63		951,63	851,63	100,00	851,63
01	ENTRATE	111.625,00		111.625,00	111.500,96	6.955,00	118.455,96	6.830,96	118.311,18	-2.911,82
02 001 0004	Regolarizzazione Agg Equitalia già pagati				5,00		5,00	5,00		5,00
02 001	SOMME INCASSATE PER C/TERZI				5,00		5,00	5,00		5,00
02	TOTALE PARTITE DI GIRO				5,00		5,00	5,00		5,00
03 001 0030	Irpef c/dipendente	1.400,00		1.400,00	1.499,38		1.499,38	99,38	1.400,00	99,38
03 001 0040	Sasaniello Inps + Inpdap c/dipendente e coll	1.800,00		1.800,00	493,07		493,07	-1.306,93	1.881,59	-1.306,93
03 001 0070	Trattenute a favore di terzi	500,00		500,00	-104,60		-104,60	-604,60	500,00	-604,60
03 001 0090	Detrazioni varie	5,00		5,00				-5,00	5,00	-5,00
03 001 0115	IVA Split Payment				2.398,00		2.398,00	2.398,00	3,30	2.398,00
03 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi: Atti ingiuntivi -atti pignoramenti	100,00		100,00	861,69		861,69	761,69	100,00	761,69
03 001 0230	Partite in sospeso				162,26		162,26	162,26		162,26
03 001	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	3.805,00		3.805,00	5.309,80		5.309,80	1.504,80	3.889,89	1.504,80
03	TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.805,00		3.805,00	5.309,80		5.309,80	1.504,80	3.889,89	1.504,80
	TOTALE ENTRATE	€ 115.430,00		115.430,00	116.815,76	6.955,00	123.770,76	8.340,76	122.201,07	-1.402,02
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	24.026,84		24.026,84					22.975,68	
	TOTALE GENERALE	€ 139.456,84		139.456,84			123.770,76		145.176,75	

2020 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE di MATERA

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020				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	151,84		151,84				-151,84	3.182,21	-3.181,64
11	002	0010	Stipendi personale	13.700,00		13.700,00	13.184,62		13.184,62	-515,38	13.700,00	-515,38
11	002	0070	Contributi a carico ente	5.000,00		5.000,00	4.672,03	327,97	5.000,00		5.000,00	-327,97
11	002		SPESE PERSONALE E CONSULENTI	18.851,84		18.851,84	17.856,65	327,97	18.184,62	-667,22	21.882,21	-4.024,99
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	412,55		412,55	-1.087,45	1.500,00	-1.087,45
11	003	0030	Spese di rappresentanza - Seggio elettorale	7.400,00		7.400,00	6.312,63		6.312,63	-1.087,37	7.400,00	-1.087,37
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	408,01		408,01	-91,99	500,00	-91,99
11	003	0060	Spese postali - elezioni	1.500,00		1.500,00	640,73		640,73	-859,27	1.500,00	-859,27
11	003	0070	Spese telefoniche	1.000,00		1.000,00	664,37		664,37	-335,63	1.000,00	-335,63
11	003	0090	Enel	2.000,00		2.000,00	942,68		942,68	-1.057,32	2.777,80	-1.057,32
11	003	0100	Spese trasporti e spostamenti	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
11	003	0120	Manutenzione macchine	900,00		900,00	474,14		474,14	-425,86	900,00	-425,86
11	003	0130	Pulizia sede	1.600,00		1.600,00	1.464,00		1.464,00	-136,00	1.966,00	-136,00
11	003	0140	Canoni programmi informatici (isi, fatt/elettronica, prot/informatico)	1.400,00		1.400,00	1.354,19		1.354,19	-45,81	1.400,00	-45,81
11	003	0150	Consulenze: Legale, esterna, commissioni lingue	4.500,00		4.500,00	3.000,00		3.000,00	-1.500,00	4.500,00	-1.500,00
11	003	0160	Trattamento GDPR avv. Silvestro	1.900,00		1.900,00				-1.900,00	1.900,00	-1.900,00
11	003	0210	Condominio - Acquedotto lucano	450,00		450,00	432,44		432,44	-17,56	450,00	-17,56
11	003	0230	Gestione sito internet	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
11	003	0250	Convenzione Visura (stampa bollettini)	2.400,00		2.400,00	1.610,30		1.610,30	-789,70	2.400,00	-789,70
11	003	0260	Commissione su transazione pagoPA	2.500,00		2.500,00	2.260,41	52,70	2.313,11	-186,89	2.500,00	-239,59
11	003		SPESE PER ATTIVITA' COLLEGIO	36.650,00		36.650,00	26.618,46	52,70	26.671,16	-9.978,84	37.793,80	-10.031,54
11	004	0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti Meeting, giornata dell'infermiere etc	8.000,00		8.000,00	50,00		50,00	-7.950,00	8.000,00	-7.950,00
11	004	0020	Part.att.cult.e aggiornamento Direttivo - Nuovi adempimenti in base Legge 3 OPI	15.000,00		15.000,00	1.236,70		1.236,70	-13.763,30	15.000,00	-13.763,30
11	004	0050	Coordinamento regionale e interregionale, partecip. istituzionale	6.000,00		6.000,00	1.018,00		1.018,00	-4.982,00	6.000,00	-4.982,00
11	004	0060	Promoz.attività cult.e aggiorn. eventi ECM	10.500,00		10.500,00	4.196,26		4.196,26	-6.303,74	10.500,00	-6.303,74
11	004	0080	Acquisto tessere,bollini ,pec	500,00		500,00	355,00		355,00	-145,00	500,00	-145,00
11	004	0100	Gruppo di lavoro	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11	004		SPESE IN C/CAPITALE	40.200,00		40.200,00	6.855,96		6.855,96	-33.344,04	40.200,00	-33.344,04
11	005	0002	Quote ass.ve a 1/2 ruoli alla federazione	16.950,00		16.950,00	16.950,00		16.950,00		16.950,00	
11	005	0003	Quote alla Fed.nuovi iscritti	800,00		800,00	800,00		800,00		800,00	
11	005	0020	Gestione Tesoreria	800,00		800,00	689,73		689,73	-110,27	800,00	-110,27
11	005	0050	Gestione c/c postale	300,00		300,00	297,65		297,65	-2,35	300,00	-2,35
11	005		CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE	18.850,00		18.850,00	18.737,38		18.737,38	-112,62	18.850,00	-112,62

2020 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE di MATERA

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020												
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	3.500,00		3.500,00	3.279,49		3.279,49	-220,51	3.500,00	-220,51
11	007		ONERI FINANZIARI	3.500,00		3.500,00	3.279,49		3.279,49	-220,51	3.500,00	-220,51
11	009	0010	Imposte e tasse (IMU -TARI - TASI - IRES)	2.500,00		2.500,00	2.269,71		2.269,71	-230,29	2.500,00	-230,29
11	009		ONERI TRIBUTARI	2.500,00		2.500,00	2.269,71		2.269,71	-230,29	2.500,00	-230,29
11	010	0100	Fondo spese impreviste	5.000,00		5.000,00		175,92	175,92	-4.824,08	5.000,00	-5.000,00
11	010		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.000,00		5.000,00		175,92	175,92	-4.824,08	5.000,00	-5.000,00
11			TITOLO I - USCITE CORRENTI	125.551,84		125.551,84	75.617,65	556,59	76.174,24	-49.377,60	129.726,01	-52.963,99
12	001	0004	Regolarizzazione Aggi Equitalia già pagati				5,00		5,00	5,00		5,00
12	001		CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI				5,00		5,00	5,00		5,00
12	003	0010	Accantonamento TFR	1.200,00		1.200,00	1.128,68		1.128,68	-71,32	1.200,00	-71,32
12	003		INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.200,00		1.200,00	1.128,68		1.128,68	-71,32	1.200,00	-71,32
12	004	0010	Rate di rimborso del mutuo n.M01/00010009276	7.100,00		7.100,00	6.629,51		6.629,51	-470,49	7.100,00	-470,49
12	004		ESTINZIONE DI PRESTITI	7.100,00		7.100,00	6.629,51		6.629,51	-470,49	7.100,00	-470,49
12			USCITE PER PARTITE DI GIRO	8.300,00		8.300,00	7.763,19		7.763,19	-536,81	8.300,00	-536,81
13	001	0010	Irpef c/dipendenti	1.400,00		1.400,00	1.050,78	448,60	1.499,38	99,38	1.866,99	-349,22
13	001	0040	Sasaniello Inps+ Inpdap c/dipendenti e collabor.	1.800,00		1.800,00	415,03	78,04	493,07	-1.306,93	1.979,39	-1.384,97
13	001	0070	Trattenute a favore di terzi	500,00		500,00	-104,60		-104,60	-604,60	500,00	-604,60
13	001	0090	Detrazioni varie	5,00		5,00				-5,00	5,00	-5,00
13	001	0115	IVA Split Payment				2.082,86	315,14	2.398,00	2.398,00	688,45	2.082,86
13	001	0200	Somme pagate per conto terzi: atti ingiuntivi - atti pignoramenti	100,00		100,00	861,69		861,69	761,69	310,91	761,69
13	001	0230	Partite in sospeso				162,26		162,26	162,26		162,26
13	001		ACQUISIZIONI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.805,00		3.805,00	4.468,02	841,78	5.309,80	1.504,80	5.350,74	663,02
13	003	0100	Spese per ristrutturazione Sede	1.200,00		1.200,00				-1.200,00	1.200,00	-1.200,00
13	003		SPESE PER RISTRUTTURAZIONI E MIGLIORIE	1.200,00		1.200,00				-1.200,00	1.200,00	-1.200,00
13	004	0100	Acquisto macchine e arredi	600,00		600,00	315,38		315,38	-284,62	600,00	-284,62
13	004		ACQUISTO BENI STRUMENTALI	600,00		600,00	315,38		315,38	-284,62	600,00	-284,62
13			TITOLO III - USCITE IN CONTO CAPITALE	5.605,00		5.605,00	4.783,40	841,78	5.625,18	20,18	7.150,74	-821,60
TOTALE USCITE €				139.456,84		139.456,84	88.164,24	1.398,37	89.562,61	-49.894,23	145.176,75	-54.322,40
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							34.208,15					

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020										
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		€	139.456,84		139.456,84		123.770,76		145.176,75	