

2021 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE di MATERA

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021										
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)								110,78	
01 001 0004	Prov.vendita distin,bollini, pec rinnovo (vecchio)				15,00		15,00	15,00		15,00
01 001 0010	Quote assoc.a 1/2 ruoli	110.240,00		110.240,00	105.300,00	4.810,00	110.110,00	-130,00	119.872,00	-7.782,00
01 001 0030	Quote assoc.da nuovi iscr.	1.200,00		1.200,00	6.480,00		6.480,00	5.280,00	1.200,00	5.280,00
01 001	ENTRATE DEL COLLEGIO	111.440,00		111.440,00	111.795,00	4.810,00	116.605,00	5.165,00	121.182,78	-2.487,00
01 002 0040	Att.cult.di Aggiorn.profession				0,10		0,10	0,10		0,10
01 002 0050	Prov.vendita distin,bollini, pec rinnovo	100,00		100,00	361,00		361,00	261,00	100,00	261,00
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	361,10		361,10	211,10	150,00	211,10
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi				4,00		4,00	4,00		4,00
01 004 0020	Contr. Enti privati/Istitu/ecc	100,00		100,00	828,26		828,26	728,26	100,00	728,26
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	100,00		100,00	832,26		832,26	732,26	100,00	732,26
01	ENTRATE	111.690,00		111.690,00	112.988,36	4.810,00	117.798,36	6.108,36	121.432,78	-1.543,64
03 001 0030	Irpef c/dipendente	1.600,00		1.600,00	1.221,81		1.221,81	-378,19	1.600,00	-378,19
03 001 0040	Sasaniello Inps + Inpdap c/dipendente e coll	1.000,00		1.000,00	1.619,69	101,91	1.721,60	721,60	1.000,00	619,69
03 001 0070	Trattenute a favore di terzi	500,00		500,00	1.129,14		1.129,14	629,14	500,00	629,14
03 001 0090	Detrazioni varie	5,00		5,00				-5,00	5,00	-5,00
03 001 0115	IVA Split Payment				3.268,65		3.268,65	3.268,65		3.268,65
03 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi: Atti ingiuntivi -atti pignoramenti	100,00		100,00	391,69	217,50	609,19	509,19	100,00	291,69
03 001 0230	Partite in sospeso	200,00		200,00	229,36		229,36	29,36	200,00	29,36
03 001	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	3.405,00		3.405,00	7.860,34	319,41	8.179,75	4.774,75	3.405,00	4.455,34
03	TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.405,00		3.405,00	7.860,34	319,41	8.179,75	4.774,75	3.405,00	4.455,34
TOTALE ENTRATE €		115.095,00		115.095,00	120.848,70	5.129,41	125.978,11	10.883,11	124.837,78	2.911,70
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		74.990,00		74.990,00					69.622,69	
TOTALE GENERALE €		190.085,00		190.085,00			125.978,11		194.460,47	

2021 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE di MATERA

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021										
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								3.029,80	-2.981,44
11 002 0010	Stipendi personale	18.700,00		18.700,00	13.180,35		13.180,35	-5.519,65	18.700,00	-5.519,65
11 002 0070	Contributi a carico ente	5.600,00		5.600,00	4.036,48		4.036,48	-1.563,52	5.927,97	-1.563,52
11 002	SPESE PERSONALE E CONSULENTI	24.300,00		24.300,00	17.216,83		17.216,83	-7.083,17	27.657,77	-10.064,61
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	428,66		428,66	-1.071,34	1.500,00	-1.071,34
11 003 0030	Spese di rappresentanza	1.400,00		1.400,00	1.350,63		1.350,63	-49,37	1.400,00	-49,37
11 003 0040	Consulente del lavoro (dipendente)	1.300,00		1.300,00	1.155,07		1.155,07	-144,93	1.300,00	-144,93
11 003 0050	Gestione sede	500,00		500,00	27,42		27,42	-472,58	500,00	-472,58
11 003 0060	Spese postali	2.700,00		2.700,00	1.377,91		1.377,91	-1.322,09	2.700,00	-1.322,09
11 003 0070	Spese telefoniche	1.000,00		1.000,00	646,29		646,29	-353,71	1.000,00	-353,71
11 003 0090	Enel	2.500,00		2.500,00	1.811,97		1.811,97	-688,03	2.500,00	-688,03
11 003 0100	Spese trasporti e spostamenti	7.500,00		7.500,00	1.524,12		1.524,12	-5.975,88	7.500,00	-5.975,88
11 003 0120	Manutenzione macchine	1.900,00		1.900,00	142,74		142,74	-1.757,26	1.900,00	-1.757,26
11 003 0130	Pulizia sede	1.600,00		1.600,00	1.464,00		1.464,00	-136,00	1.600,00	-136,00
11 003 0140	Canoni programmi informatici (isi, fatt/elettronica/webpa, prot/informatico)	2.600,00		2.600,00	2.470,46		2.470,46	-129,54	2.600,00	-129,54
11 003 0150	Consulenze: Legale, esterna, commissioni lingue	11.000,00		11.000,00	4.412,00		4.412,00	-6.588,00	11.000,00	-6.588,00
11 003 0160	Trattamento GDPR avv. Silvestro	1.900,00		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	82,17		82,17	-367,83	450,00	-367,83
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)	1.600,00		1.600,00				-1.600,00	1.600,00	-1.600,00
11 003 0260	Commissione su transazione pagoPA	2.500,00		2.500,00	2.220,89	279,11	2.500,00		2.500,00	-226,41
11 003	SPESE PER ATTIVITA' COLLEGIO	44.250,00		44.250,00	21.114,33	2.179,11	23.293,44	-20.956,56	44.250,00	-23.082,97
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee iscritti, Meeting, giornata dell'infermiere,giornalista etc	16.500,00		16.500,00	11.557,88	305,00	11.862,88	-4.637,12	16.500,00	-4.942,12
11 004 0020	Part.att.cult.e aggiornamento Direttivo - Nuovi adempimenti in base Legge 3 OPI	20.000,00		20.000,00	3.825,60		3.825,60	-16.174,40	20.000,00	-16.174,40
11 004 0050	Coordinamento regionale e interregionale, partecip. istituzionale	5.000,00		5.000,00	988,40		988,40	-4.011,60	5.000,00	-4.011,60
11 004 0060	Promoz.attività cult.e aggiorn. eventi ECM	16.500,00		16.500,00	2.881,28		2.881,28	-13.618,72	16.500,00	-13.618,72
11 004 0080	Acquisto tessere,bollini ,pec	1.500,00		1.500,00	268,40		268,40	-1.231,60	1.500,00	-1.231,60
11 004 0100	Gruppo di lavoro	2.200,00		2.200,00				-2.200,00	2.200,00	-2.200,00
11 004	SPESE IN C/CAPITALE	61.700,00		61.700,00	19.521,56	305,00	19.826,56	-41.873,44	61.700,00	-42.178,44
11 005 0002	Quote ass.ve a 1/2 ruoli alla federazione	16.960,00		16.960,00	16.960,00		16.960,00		16.960,00	
11 005 0003	Quote alla Fed.nuovi iscritti	570,00		570,00	570,00		570,00		570,00	
11 005 0020	Gestione Tesoreria	800,00		800,00	559,52		559,52	-240,48	800,00	-240,48
11 005 0050	Gestione c/c postale	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
11 005	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE	18.630,00		18.630,00	18.089,52		18.089,52	-540,48	18.630,00	-540,48

2021 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE di MATERA

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021												
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	3.091,17		3.091,17	-408,83	3.500,00	-408,83
11	007		ONERI FINANZIARI	3.500,00		3.500,00	3.091,17		3.091,17	-408,83	3.500,00	-408,83
11	009	0010	Imposte e tasse (IMU -TARI - TASI - IRES)	2.500,00		2.500,00	1.782,08		1.782,08	-717,92	2.500,00	-717,92
11	009		ONERI TRIBUTARI	2.500,00		2.500,00	1.782,08		1.782,08	-717,92	2.500,00	-717,92
11	010	0100	Fondo spese impreviste	10.000,00		10.000,00		85,43	85,43	-9.914,57	10.175,92	-10.000,00
11	010		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.000,00		10.000,00		85,43	85,43	-9.914,57	10.175,92	-10.000,00
11			TITOLO I - USCITE CORRENTI	164.880,00		164.880,00	80.815,49	2.569,54	83.385,03	-81.494,97	168.413,69	-86.993,25
12	003	0010	Accantonamento TFR	1.200,00		1.200,00	1.188,62		1.188,62	-11,38	1.200,00	-11,38
12	003		INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.200,00		1.200,00	1.188,62		1.188,62	-11,38	1.200,00	-11,38
12	004	0010	Rate di rimborso del mutuo n.M01/00010009276	7.100,00		7.100,00	6.817,83		6.817,83	-282,17	7.100,00	-282,17
12	004		ESTINZIONE DI PRESTITI	7.100,00		7.100,00	6.817,83		6.817,83	-282,17	7.100,00	-282,17
12			USCITE PER PARTITE DI GIRO	8.300,00		8.300,00	8.006,45		8.006,45	-293,55	8.300,00	-293,55
13	001	0010	Irpef c/dipendenti	1.600,00		1.600,00	1.027,08	194,73	1.221,81	-378,19	2.048,60	-572,92
13	001	0040	Sasaniello Inps+ Inpdap c/dipendenti e collabor.	1.000,00		1.000,00	1.138,87	582,73	1.721,60	721,60	1.078,04	138,87
13	001	0070	Trattenute a favore di terzi	500,00		500,00	1.129,14		1.129,14	629,14	500,00	629,14
13	001	0090	Detrazioni varie	5,00		5,00				-5,00	5,00	-5,00
13	001	0115	IVA Split Payment				2.542,95	725,70	3.268,65	3.268,65	315,14	2.542,95
13	001	0200	Somme pagate per conto terzi: atti ingiuntivi - atti pignoramenti	100,00		100,00	217,50	391,69	609,19	509,19	100,00	117,50
13	001	0230	Partite in sospeso	200,00		200,00	229,36		229,36	29,36	200,00	29,36
13	001		ACQUISIZIONI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.405,00		3.405,00	6.284,90	1.894,85	8.179,75	4.774,75	4.246,78	2.879,90
13	003	0100	Spese per ristrutturazione Sede	9.500,00		9.500,00	1.599,59		1.599,59	-7.900,41	9.500,00	-7.900,41
13	003		SPESE PER RISTRUTTURAZIONI E MIGLIORIE	9.500,00		9.500,00	1.599,59		1.599,59	-7.900,41	9.500,00	-7.900,41
13	004	0100	Acquisto macchine e arredi	4.000,00		4.000,00		1.750,00	1.750,00	-2.250,00	4.000,00	-4.000,00
13	004		ACQUISTO BENI STRUMENTALI	4.000,00		4.000,00		1.750,00	1.750,00	-2.250,00	4.000,00	-4.000,00
13			TITOLO III - USCITE IN CONTO CAPITALE	16.905,00		16.905,00	7.884,49	3.644,85	11.529,34	-5.375,66	17.746,78	-9.020,51
TOTALE USCITE				€	190.085,00	190.085,00	96.706,43	6.214,39	102.920,82	-87.164,18	194.460,47	-96.307,31
Avanzo di amministrazione dell'esercizio									23.057,29			

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021										
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		€	190.085,00		190.085,00		125.978,11		194.460,47	