

2019 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI MACERATA

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	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01	001	0001	Quote iscrizioni	158.200,00		158.200,00	142.916,18	15.283,82	158.200,00		158.200,00	-9.348,98
01	001	0002	Quote nuovi iscritti	7.000,00		7.000,00	4.481,34		4.481,34	-2.518,66	7.000,00	-2.518,66
01	001		ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	165.200,00		165.200,00	147.397,52	15.283,82	162.681,34	-2.518,66	165.200,00	-11.867,64
01	002	0002	Quote convegni	1.500,00		1.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	659,64
01	002		ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	1.500,00		1.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	659,64
01	003	0001	Diritti di segreteria				29,00		29,00	29,00		29,00
01	003		QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.				29,00		29,00	29,00		29,00
01	009	0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	300,00		300,00		203,80	203,80	-96,20	300,00	-28,50
01	009		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	300,00		300,00		203,80	203,80	-96,20	300,00	-28,50
01	011	0001	Recuperi e rimborsi	2.000,00		2.000,00	1.315,51	7,86	1.323,37	-676,63	2.000,00	-684,49
01	011		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.000,00		2.000,00	1.315,51	7,86	1.323,37	-676,63	2.000,00	-684,49
01			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	169.000,00		169.000,00	149.992,03	16.745,48	166.737,51	-2.262,49	169.000,00	-11.891,99
02	004	0001	Depositi cauzionali				2.700,00		2.700,00	2.700,00		2.700,00
02	004		RISCOSSIONE DI CREDITI				2.700,00		2.700,00	2.700,00		2.700,00
02	009	0001	Accensione mutuo Immobile		210.000,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00		210.000,00	
02	009		ASSUNZIONE DI MUTUI		210.000,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00		210.000,00	
02			TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		210.000,00	210.000,00	212.700,00		212.700,00	2.700,00	210.000,00	2.700,00
03	001	0001	Ritenute Erariali				12.995,73	760,11	13.755,84	13.755,84		13.832,55
03	001	0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				5.805,76		5.805,76	5.805,76		6.055,18
03	001	0003	Ritenute Fiscali Autonomi				1.559,59		1.559,59	1.559,59		1.559,59
03	001	0004	Ritenute Diverse				254,34		254,34	254,34		269,55
03	001	0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				2.624,16	1.192,95	3.817,11	3.817,11		2.877,71
03	001	0009	IVA Split Payment				4.389,70		4.389,70	4.389,70		4.389,70
03	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				27.629,28	1.953,06	29.582,34	29.582,34		28.984,28
03			TITOLO III - PARTITE DI GIRO				27.629,28	1.953,06	29.582,34	29.582,34		28.984,28
TOTALE ENTRATE €				169.000,00	210.000,00	379.000,00	390.321,31	18.698,54	409.019,85	30.019,85	379.000,00	19.792,29
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				21.000,00		55.658,64			17.709,87		55.658,64	

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 €		190.000,00			434.658,64			426.729,72		434.658,64	

2019 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI MACERATA

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	001	0001	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	21.000,00		21.000,00	19.977,82	214,80	20.192,62	-807,38	21.000,00	-1.014,98
11	001	0004	Seminari e Conferenze	1.500,00		1.500,00	331,21		331,21	-1.168,79	1.500,00	-1.168,79
11	001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	22.500,00		22.500,00	20.309,03	214,80	20.523,83	-1.976,17	22.500,00	-2.183,77
11	002	0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	58.400,00		58.400,00	55.563,63	1.640,63	57.204,26	-1.195,74	58.400,00	1.170,20
11	002	0004	Indennità Trattamento fine rapporto	3.700,00		3.700,00				-3.700,00	3.700,00	-3.700,00
11	002	0005	Spese per Corso Addestramento Personale	600,00		600,00				-600,00	600,00	-600,00
11	002		ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	62.700,00		62.700,00	55.563,63	1.640,63	57.204,26	-5.495,74	62.700,00	-3.129,80
11	003	0002	Compensi per la riscossione	6.079,00		6.079,00	5.304,65	496,13	5.800,78	-278,22	6.079,00	-714,95
11	003	0003	Iscrizione ordine Giornalisti	180,00		180,00	130,00		130,00	-50,00	180,00	-50,00
11	003	0004	Consulenze	12.000,00	574,00	12.574,00	12.547,71		12.547,71	-26,29	12.574,00	1.986,71
11	003		USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	18.259,00	574,00	18.833,00	17.982,36	496,13	18.478,49	-354,51	18.833,00	1.221,76
11	004	0001	Affitto e spese condominiali	11.200,00		11.200,00	6.860,00		6.860,00	-4.340,00	11.200,00	-4.340,00
11	004	0002	Acquisti diversi e materiali di consumo	850,00		850,00	220,76	222,00	442,76	-407,24	850,00	-629,24
11	004	0004	Utenze diverse	7.000,00		7.000,00	3.599,39	403,78	4.003,17	-2.996,83	7.000,00	-2.602,91
11	004	0005	Servizi postali	2.400,00		2.400,00	2.398,52		2.398,52	-1,48	2.400,00	22,01
11	004	0006	Cancelleria e stampati	3.000,00		3.000,00	1.361,11	1.001,38	2.362,49	-637,51	3.000,00	-1.638,89
11	004	0007	Sito Web	2.000,00		2.000,00	1.259,04	328,18	1.587,22	-412,78	2.000,00	-692,16
11	004	0008	Collaborazioni esterne ed occasionali	6.000,00		6.000,00	2.504,79		2.504,79	-3.495,21	6.000,00	-3.164,58
11	004	0009	Assicurazione RC	450,00		450,00	405,08		405,08	-44,92	450,00	-44,92
11	004		USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	32.900,00		32.900,00	18.608,69	1.955,34	20.564,03	-12.335,97	32.900,00	-13.090,69
11	005	0001	Costi per corsi e convegni	5.000,00	683,77	5.683,77	5.683,77		5.683,77		5.683,77	48,10
11	005	0002	quota Federazione Nazionale	27.120,00		27.120,00	22.680,00		22.680,00	-4.440,00	27.120,00	-4.440,00
11	005	0003	Quota per il Coordinamento Regionale	110,00		110,00				-110,00	110,00	-110,00
11	005	0004	Calamità - terremoto	5.000,00		5.000,00	955,00		955,00	-4.045,00	5.000,00	-4.045,00
11	005		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	37.230,00	683,77	37.913,77	29.318,77		29.318,77	-8.595,00	37.913,77	-8.546,90
11	006	0001	Interventi assist. a part.categorie iscr	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11	006		TRASFERIMENTI PASSIVI	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11	007	0001	Spese e commissioni bancarie	1.000,00		1.000,00	437,05	391,49	828,54	-171,46	1.000,00	-172,26
11	007	0002	Interessi passivi bancari	11,00	2.096,24	2.107,24	2.096,24		2.096,24	-11,00	2.107,24	-11,00
11	007		ONERI FINANZIARI	1.011,00	2.096,24	3.107,24	2.533,29	391,49	2.924,78	-182,46	3.107,24	-183,26
11	008	0001	Imposte, tasse, spese notarili per acquisto sede		30.000,00	30.000,00	29.839,12		29.839,12	-160,88	30.000,00	-160,88
11	008	0002	Irap dipendenti	4.200,00		4.200,00	2.630,00	547,00	3.177,00	-1.023,00	4.200,00	-1.149,00
11	008	0003	Irap collaboratori	1.500,00		1.500,00	1.284,00		1.284,00	-216,00	1.500,00	-216,00
11	008	0004	Imposte e tasse su immobile		923,00	923,00	923,00		923,00		923,00	
11	008		ONERI TRIBUTARI	5.700,00	30.923,00	36.623,00	34.676,12	547,00	35.223,12	-1.399,88	36.623,00	-1.525,88

2019 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI MACERATA

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	010	0001	Fondo spese impreviste	7.200,00	-2.180,77	5.019,23					-5.019,23	5.019,23	-5.019,23
11	010		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.200,00	-2.180,77	5.019,23					-5.019,23	5.019,23	-5.019,23
11			TITOLO I - USCITE CORRENTI	188.500,00	32.096,24	220.596,24	178.991,89	5.245,39	184.237,28		-36.358,96	220.596,24	-33.457,77
12	001	0001	Acquisto immobili		210.000,00	210.000,00	210.000,00			210.000,00		210.000,00	
12	001		ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.		210.000,00	210.000,00	210.000,00			210.000,00		210.000,00	
12	002	0001	Acqusto mobili e impianti	1.500,00		1.500,00		347,70	347,70		-1.152,30	1.500,00	-1.500,00
12	002		ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.500,00		1.500,00		347,70	347,70		-1.152,30	1.500,00	-1.500,00
12	006	0001	Rate di rimborso mutuo n....		2.562,40	2.562,40	2.562,40			2.562,40		2.562,40	
12	006		RIMBORSI DI MUTUI		2.562,40	2.562,40	2.562,40			2.562,40		2.562,40	
12			TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.500,00	212.562,40	214.062,40	212.562,40	347,70	212.910,10		-1.152,30	214.062,40	-1.500,00
13	001	0001	Ritenute Erariali				12.761,30	994,54	13.755,84		13.755,84		14.097,83
13	001	0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				4.711,37	1.094,39	5.805,76		5.805,76		5.166,83
13	001	0003	Ritenute Fiscali Autonomi				1.559,59		1.559,59		1.559,59		2.342,39
13	001	0004	Ritenute Diverse				153,60	100,74	254,34		254,34		212,92
13	001	0008	Somme pagate per conto terzi				3.801,90	15,21	3.817,11		3.817,11		3.801,90
13	001	0009	IVA Split Payment				4.178,96	210,74	4.389,70		4.389,70		4.632,02
13	001		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				27.166,72	2.415,62	29.582,34		29.582,34		30.253,89
13			TITOLO III - PARTITE DI GIRO				27.166,72	2.415,62	29.582,34		29.582,34		30.253,89
TOTALE USCITE €				190.000,00	244.658,64	434.658,64	418.721,01	8.008,71	426.729,72		-7.928,92	434.658,64	-4.703,88
TOTALE GENERALE €				190.000,00		434.658,64			426.729,72			434.658,64	