

2020 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI MACERATA

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	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01	001	0001	Quote iscrizioni	159.250,00		159.250,00	145.180,00	12.810,00	157.990,00	-1.260,00	159.250,00	-6.496,79
01	001	0002	Quote nuovi iscritti	7.000,00		7.000,00	4.480,00		4.480,00	-2.520,00	7.000,00	-2.520,00
01	001		ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	166.250,00		166.250,00	149.660,00	12.810,00	162.470,00	-3.780,00	166.250,00	-9.016,79
01	002	0002	Quote convegni									1.250,00
01	002		ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF									1.250,00
01	009	0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	200,00		200,00		112,06	112,06	-87,94	200,00	3,80
01	009		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	200,00		200,00		112,06	112,06	-87,94	200,00	3,80
01	011	0001	Recuperi e rimborsi	500,00		500,00	761,82	20,16	781,98	281,98	500,00	269,68
01	011	0002	Campagna eroi in prima Linea		3.763,60	3.763,60	3.763,60		3.763,60		3.763,60	
01	011		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500,00	3.763,60	4.263,60	4.525,42	20,16	4.545,58	281,98	4.263,60	269,68
01			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	166.950,00	3.763,60	170.713,60	154.185,42	12.942,22	167.127,64	-3.585,96	170.713,60	-7.493,31
03	001	0001	Ritenute Erariali				13.767,65	495,59	14.263,24	14.263,24		14.527,76
03	001	0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				5.448,66		5.448,66	5.448,66		5.448,66
03	001	0003	Ritenute Fiscali Autonomi				846,94		846,94	846,94		846,94
03	001	0004	Ritenute Diverse				302,26		302,26	302,26		302,26
03	001	0007	Trattenute a favore di terzi				18,60		18,60	18,60		18,60
03	001	0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				8.142,57	938,65	9.081,22	9.081,22		9.026,32
03	001	0009	IVA Split Payment				3.183,15		3.183,15	3.183,15		3.183,15
03	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				31.709,83	1.434,24	33.144,07	33.144,07		33.353,69
03			TITOLO III - PARTITE DI GIRO				31.709,83	1.434,24	33.144,07	33.144,07		33.353,69
TOTALE ENTRATE €				166.950,00	3.763,60	170.713,60	185.895,25	14.376,46	200.271,71	29.558,11	170.713,60	25.860,38
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				24.661,00		29.661,00					29.661,00	
TOTALE GENERALE €				191.611,00		200.374,60			200.271,71		200.374,60	

2020 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI MACERATA

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	001	0001	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	21.000,00		21.000,00	12.508,62		12.508,62	-8.491,38	21.000,00	-8.276,58
11	001	0004	Seminari e Conferenze	2.000,00	-1.600,00	400,00	352,00		352,00	-48,00	400,00	-48,00
11	001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	23.000,00	-1.600,00	21.400,00	12.860,62		12.860,62	-8.539,38	21.400,00	-8.324,58
11	002	0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	62.300,00		62.300,00	59.858,33	1.672,78	61.531,11	-768,89	62.300,00	-801,04
11	002	0004	Indennità Trattamento fine rapporto	4.600,00		4.600,00				-4.600,00	4.600,00	-4.600,00
11	002	0005	Spese per Corso Addestramento Personale	1.000,00		1.000,00	220,86		220,86	-779,14	1.000,00	-779,14
11	002		ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	67.900,00		67.900,00	60.079,19	1.672,78	61.751,97	-6.148,03	67.900,00	-6.180,18
11	003	0002	Compensi per la riscossione	6.400,00	263,78	6.663,78	5.811,63	503,84	6.315,47	-348,31	6.663,78	-806,08
11	003	0003	Iscrizione ordine Giornalisti	200,00		200,00	130,00		130,00	-70,00	200,00	-70,00
11	003	0004	Consulenze	9.000,00		9.000,00	8.483,28	353,80	8.837,08	-162,92	9.000,00	-516,72
11	003		USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	15.600,00	263,78	15.863,78	14.424,91	857,64	15.282,55	-581,23	15.863,78	-1.392,80
11	004	0001	Affitto e spese condominiali - manutenzioni	2.500,00		2.500,00	201,74	436,38	638,12	-1.861,88	2.500,00	-2.298,26
11	004	0002	Acquisti diversi e materiali di consumo	550,00		550,00	436,95		436,95	-113,05	550,00	108,95
11	004	0004	Utenze diverse	7.500,00	541,68	8.041,68	4.614,90	1.667,05	6.281,95	-1.759,73	8.041,68	-3.023,00
11	004	0005	Servizi postali	5.800,00	5.874,00	11.674,00	1.683,32	1.890,36	3.573,68	-8.100,32	11.674,00	-9.990,68
11	004	0006	Cancelleria e stampati	3.300,00	1.126,51	4.426,51	3.380,96	1.045,55	4.426,51		4.426,51	-44,17
11	004	0007	Sito Web	2.000,00	1.586,00	3.586,00	3.306,81		3.306,81	-279,19	3.586,00	48,99
11	004	0008	Collaborazioni esterne ed occasionali	2.000,00		2.000,00	1.950,00		1.950,00	-50,00	2.000,00	-50,00
11	004	0009	Assicurazione RC	450,00		450,00	406,84		406,84	-43,16	450,00	-43,16
11	004	0010	Assicurazione immobili	100,00		100,00	99,78		99,78	-0,22	100,00	-0,22
11	004		USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	24.200,00	9.128,19	33.328,19	16.081,30	5.039,34	21.120,64	-12.207,55	33.328,19	-15.291,55
11	005	0001	Costi per corsi e convegni	5.000,00	-3.400,00	1.600,00	1.505,29		1.505,29	-94,71	1.600,00	-94,71
11	005	0002	quota Federazione Nazionale	23.200,00		23.200,00	23.160,00		23.160,00	-40,00	23.200,00	-40,00
11	005		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	28.200,00	-3.400,00	24.800,00	24.665,29		24.665,29	-134,71	24.800,00	-134,71
11	006	0001	Interventi assist. a part.categorie iscr		3.763,60	3.763,60	3.758,40		3.758,40	-5,20	3.763,60	-5,20
11	006		TRASFERIMENTI PASSIVI		3.763,60	3.763,60	3.758,40		3.758,40	-5,20	3.763,60	-5,20
11	007	0001	Spese e commissioni bancarie	2.500,00		2.500,00	1.445,50	504,14	1.949,64	-550,36	2.500,00	-663,01
11	007	0002	Interessi passivi bancari	6.150,00		6.150,00	6.115,74		6.115,74	-34,26	6.150,00	-34,26
11	007		ONERI FINANZIARI	8.650,00		8.650,00	7.561,24	504,14	8.065,38	-584,62	8.650,00	-697,27
11	008	0002	Irap dipendenti	4.200,00		4.200,00	3.261,12	565,17	3.826,29	-373,71	4.200,00	-391,88
11	008	0003	Irap collaboratori	1.500,00		1.500,00	1.145,62		1.145,62	-354,38	1.500,00	-354,38
11	008	0004	Imposte e tasse su immobili	2.300,00	1.078,87	3.378,87	3.378,87		3.378,87		3.378,87	
11	008		ONERI TRIBUTARI	8.000,00	1.078,87	9.078,87	7.785,61	565,17	8.350,78	-728,09	9.078,87	-746,26
11	010	0001	Fondo spese impreviste	7.200,00	-470,84	6.729,16				-6.729,16	6.729,16	-6.729,16

2020 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI MACERATA

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
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.200,00	-470,84	6.729,16				-6.729,16	6.729,16	-6.729,16
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	182.750,00	8.763,60	191.513,60	147.216,56	8.639,07	155.855,63	-35.657,97	191.513,60	-39.501,71
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	1.000,00		1.000,00	234,24		234,24	-765,76	1.000,00	-418,06
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000,00		1.000,00	234,24		234,24	-765,76	1.000,00	-418,06
12 006 0001	Rate di rimborso mutuo n....	7.861,00		7.861,00	7.860,18		7.860,18	-0,82	7.861,00	-0,82
12 006	RIMBORSI DI MUTUI	7.861,00		7.861,00	7.860,18		7.860,18	-0,82	7.861,00	-0,82
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	8.861,00		8.861,00	8.094,42		8.094,42	-766,58	8.861,00	-418,88
13 001 0001	Ritenute Erariali				12.793,10	1.470,14	14.263,24	14.263,24		13.787,64
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				4.836,95	611,71	5.448,66	5.448,66		5.931,34
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				846,94		846,94	846,94		846,94
13 001 0004	Ritenute Diverse				232,69	69,57	302,26	302,26		333,43
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi				18,60		18,60	18,60		18,60
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi				8.045,65	1.035,57	9.081,22	9.081,22		8.060,86
13 001 0009	IVA Split Payment				2.995,17	187,98	3.183,15	3.183,15		3.205,91
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				29.769,10	3.374,97	33.144,07	33.144,07		32.184,72
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				29.769,10	3.374,97	33.144,07	33.144,07		32.184,72
TOTALE USCITE		€ 191.611,00	8.763,60	200.374,60	185.080,08	12.014,04	197.094,12	-3.280,48	200.374,60	-7.735,87
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							3.177,59			
TOTALE GENERALE		€ 191.611,00		200.374,60			200.271,71		200.374,60	