

2021 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI MACERATA

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 0001	Quote iscrizioni	162.400,00		162.400,00	145.320,41	14.489,59	159.810,00	-2.590,00	162.400,00	-2.486,75
01 001 0002	Quote nuovi iscritti	7.000,00		7.000,00	4.550,00		4.550,00	-2.450,00	7.000,00	-2.450,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	169.400,00		169.400,00	149.870,41	14.489,59	164.360,00	-5.040,00	169.400,00	-4.936,75
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	200,00		200,00		123,07	123,07	-76,93	200,00	-87,94
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	200,00		200,00		123,07	123,07	-76,93	200,00	-87,94
01 011 0001	Recuperi e rimborsi	1.400,00		1.400,00	1.275,74	670,00	1.945,74	545,74	1.400,00	-104,10
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.400,00		1.400,00	1.275,74	670,00	1.945,74	545,74	1.400,00	-104,10
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	171.000,00		171.000,00	151.146,15	15.282,66	166.428,81	-4.571,19	171.000,00	-5.128,79
03 001 0001	Ritenute Erariali				14.203,49	101,91	14.305,40	14.305,40		14.699,08
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				5.521,14		5.521,14	5.521,14		5.521,14
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				1.096,01		1.096,01	1.096,01		1.096,01
03 001 0004	Ritenute Diverse				308,10		308,10	308,10		308,10
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				3.388,61	44,39	3.433,00	3.433,00		4.327,26
03 001 0009	IVA Split Payment				2.652,40		2.652,40	2.652,40		2.652,40
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				27.188,35	146,30	27.334,65	27.334,65		28.622,59
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				27.188,35	146,30	27.334,65	27.334,65		28.622,59
TOTALE ENTRATE €		171.000,00		171.000,00	178.334,50	15.428,96	193.763,46	22.763,46	171.000,00	23.493,80
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		20.000,00		20.000,00					23.763,00	
TOTALE GENERALE €		191.000,00		191.000,00			193.763,46		194.763,00	

2021 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI MACERATA

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	001	0001	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	15.000,00	1.000,00	16.000,00	15.812,19		15.812,19	-187,81	16.000,00	-187,81
11	001	0004	Seminari e Conferenze	1.500,00		1.500,00	708,60		708,60	-791,40	1.500,00	-791,40
11	001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	16.500,00	1.000,00	17.500,00	16.520,79		16.520,79	-979,21	17.500,00	-979,21
11	002	0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	62.300,00		62.300,00	60.084,36	1.847,64	61.932,00	-368,00	62.300,00	-542,86
11	002	0004	Indennità Trattamento fine rapporto	4.950,00		4.950,00				-4.950,00	4.950,00	-4.950,00
11	002	0005	Spese per Corso Addestramento Personale	500,00		500,00	409,84		409,84	-90,16	500,00	-90,16
11	002		ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	67.750,00		67.750,00	60.494,20	1.847,64	62.341,84	-5.408,16	67.750,00	-5.583,02
11	003	0002	Compensi per la riscossione	7.308,00		7.308,00	5.523,88	1.784,12	7.308,00		7.308,00	-1.305,87
11	003	0003	Iscrizione ordine Giornalisti	200,00		200,00	128,50		128,50	-71,50	200,00	-71,50
11	003	0004	Consulenze	11.000,00		11.000,00	9.703,29	520,00	10.223,29	-776,71	11.000,00	-942,91
11	003		USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	18.508,00		18.508,00	15.355,67	2.304,12	17.659,79	-848,21	18.508,00	-2.320,28
11	004	0001	Affitto e spese condominiali - manutenzioni	2.500,00		2.500,00	775,84		775,84	-1.724,16	2.500,00	-1.287,78
11	004	0002	Acquisti diversi e materiali di consumo	1.035,00		1.035,00	341,89		341,89	-693,11	1.035,00	-693,11
11	004	0004	Utenze diverse	10.291,00		10.291,00	6.481,62	420,19	6.901,81	-3.389,19	10.291,00	-2.142,33
11	004	0005	Servizi postali	5.000,00		5.000,00	1.822,78	23,49	1.846,27	-3.153,73	5.000,00	-1.286,11
11	004	0006	Cancelleria e stampati	3.000,00		3.000,00	382,01		382,01	-2.617,99	3.000,00	-1.572,44
11	004	0007	Sito Web e servizi digitali	4.000,00		4.000,00	3.496,52		3.496,52	-503,48	4.000,00	-503,48
11	004	0008	Collaborazioni esterne ed occasionali	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11	004	0009	Assicurazione RC	450,00	3.237,50	3.687,50	3.645,06		3.645,06	-42,44	3.687,50	-42,44
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	26.876,00	3.237,50	30.113,50	17.045,50	443,68	17.489,18	-12.624,32	30.113,50	-8.027,91
11	005	0001	Costi per corsi e convegni	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11	005	0002	quota Federazione Nazionale	24.200,00		24.200,00	23.580,00		23.580,00	-620,00	24.200,00	-620,00
11	005		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26.200,00		26.200,00	23.580,00		23.580,00	-2.620,00	26.200,00	-2.620,00
11	006	0001	Interventi assist. a part.categorie iscr								3.763,00	-3.763,00
11	006		TRASFERIMENTI PASSIVI								3.763,00	-3.763,00
11	007	0001	Spese e commissioni bancarie	2.500,00		2.500,00	1.421,00	507,00	1.928,00	-572,00	2.500,00	-574,86
11	007	0002	Interessi passivi bancari	5.900,00		5.900,00	5.876,31		5.876,31	-23,69	5.900,00	-23,69
11	007		ONERI FINANZIARI	8.400,00		8.400,00	7.297,31	507,00	7.804,31	-595,69	8.400,00	-598,55
11	008	0002	Irap dipendenti	4.200,00		4.200,00	3.516,79	622,70	4.139,49	-60,51	4.200,00	-118,04
11	008	0003	Irap collaboratori	1.500,00		1.500,00	1.046,61		1.046,61	-453,39	1.500,00	-231,39
11	008	0004	Imposte e tasse su immobili	3.466,00		3.466,00	3.404,00		3.404,00	-62,00	3.466,00	407,00
11	008		ONERI TRIBUTARI	9.166,00		9.166,00	7.967,40	622,70	8.590,10	-575,90	9.166,00	57,57
11	010	0001	Fondo spese impreviste	7.200,00	-4.237,50	2.962,50				-2.962,50	2.962,50	-2.962,50

2021 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI MACERATA

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
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.200,00	-4.237,50	2.962,50				-2.962,50	2.962,50	-2.962,50
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	180.600,00		180.600,00	148.260,87	5.725,14	153.986,01	-26.613,99	184.363,00	-26.796,90
12 002 0001	Acqusto mobili e impianti	2.300,00		2.300,00	99,95		99,95	-2.200,05	2.300,00	-2.200,05
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.300,00		2.300,00	99,95		99,95	-2.200,05	2.300,00	-2.200,05
12 006 0001	Rimborso rate mutuo	8.100,00		8.100,00	8.099,61		8.099,61	-0,39	8.100,00	-0,39
12 006	RIMBORSI DI MUTUI	8.100,00		8.100,00	8.099,61		8.099,61	-0,39	8.100,00	-0,39
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	10.400,00		10.400,00	8.199,56		8.199,56	-2.200,44	10.400,00	-2.200,44
13 001 0001	Ritenute Erariali				12.673,81	1.631,59	14.305,40	14.305,40		14.143,95
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				4.826,86	694,28	5.521,14	5.521,14		5.438,57
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				945,71	150,30	1.096,01	1.096,01		945,71
13 001 0004	Ritenute Diverse				284,40	23,70	308,10	308,10		353,97
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi				18,60		18,60	18,60		18,60
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi				3.433,00		3.433,00	3.433,00		3.526,99
13 001 0009	IVA Split Payment				2.516,18	136,22	2.652,40	2.652,40		2.704,16
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				24.698,56	2.636,09	27.334,65	27.334,65		27.131,95
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				24.698,56	2.636,09	27.334,65	27.334,65		27.131,95
TOTALE USCITE		€	191.000,00	191.000,00	181.158,99	8.361,23	189.520,22	-1.479,78	194.763,00	-1.865,39
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							4.243,24			
TOTALE GENERALE		€	191.000,00	191.000,00			193.763,46		194.763,00	