

2023 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		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	Quote iscrizioni	186.400,00		186.400,00	172.714,12	12.085,88	184.800,00	-1.600,00	186.400,00	1.010,87
01 001 0002	Quote nuovi iscritti	8.000,00		8.000,00	4.800,00		4.800,00	-3.200,00	8.000,00	-3.200,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	194.400,00		194.400,00	177.514,12	12.085,88	189.600,00	-4.800,00	194.400,00	-2.189,13
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	100,00		100,00		2.846,88	2.846,88	2.746,88	100,00	195,14
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00		100,00		2.846,88	2.846,88	2.746,88	100,00	195,14
01 011 0001	Recuperi e rimborsi	2.000,00		2.000,00	1.826,80	44,64	1.871,44	-128,56	2.000,00	-173,20
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.000,00		2.000,00	1.826,80	44,64	1.871,44	-128,56	2.000,00	-173,20
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	196.500,00		196.500,00	179.340,92	14.977,40	194.318,32	-2.181,68	196.500,00	-2.167,19
03 001 0001	Ritenute Erariali				15.690,62		15.690,62	15.690,62		15.792,54
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				6.693,28		6.693,28	6.693,28		6.746,30
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				1.312,26		1.312,26	1.312,26		1.312,26
03 001 0004	Ritenute Diverse				333,76		333,76	333,76		333,76
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi				486,34		486,34	486,34		486,34
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				4.719,69		4.719,69	4.719,69		5.619,12
03 001 0009	IVA Split Payment				2.985,42		2.985,42	2.985,42		2.985,42
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				32.221,37		32.221,37	32.221,37		33.275,74
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				32.221,37		32.221,37	32.221,37		33.275,74
	TOTALE ENTRATE	€ 196.500,00		196.500,00	211.562,29	14.977,40	226.539,69	30.039,69	196.500,00	31.108,55
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			20.000,00			2.107,49		20.000,00	
	TOTALE GENERALE	€ 216.500,00		216.500,00			228.647,18		216.500,00	

2023 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023				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	17.300,00		17.300,00	16.316,10		16.316,10	-983,90	17.300,00	-932,50
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	3.300,00		3.300,00	3.150,00		3.150,00	-150,00	3.300,00	-150,00
11 001 0004	Seminari e Conferenze	1.500,00		1.500,00	1.027,36		1.027,36	-472,64	1.500,00	-472,64
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	22.100,00		22.100,00	20.493,46		20.493,46	-1.606,54	22.100,00	-1.555,14
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	66.600,00	992,67	67.592,67	67.359,88	21,51	67.381,39	-211,28	67.592,67	1.758,15
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	5.000,00		5.000,00	691,32	148,59	839,91	-4.160,09	5.000,00	-4.308,68
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale	500,00		500,00	130,00		130,00	-370,00	500,00	-370,00
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	72.100,00	992,67	73.092,67	68.181,20	170,10	68.351,30	-4.741,37	73.092,67	-2.920,53
11 003 0002	Compensi per la riscossione	6.244,40		6.244,40	5.568,91	619,21	6.188,12	-56,28	6.244,40	-494,81
11 003 0003	Iscrizione ordine Giornalisti	200,00		200,00	128,50		128,50	-71,50	200,00	-71,50
11 003 0004	Consulenze	15.132,00		15.132,00	12.588,34	2.150,62	14.738,96	-393,04	15.132,00	-2.543,66
11 003 0005	Spese Varie	1.000,00		1.000,00	631,83		631,83	-368,17	1.000,00	-368,17
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	22.576,40		22.576,40	18.917,58	2.769,83	21.687,41	-888,99	22.576,40	-3.478,14
11 004 0001	Affitto e spese condominiali - manutenzioni	2.568,00	1.000,00	3.568,00	3.471,92		3.471,92	-96,08	3.568,00	-96,08
11 004 0002	Acquisti diversi e materiali di consumo	1.000,00		1.000,00	54,19		54,19	-945,81	1.000,00	-945,81
11 004 0004	Utenze diverse	10.079,68		10.079,68	6.010,25	535,15	6.545,40	-3.534,28	10.079,68	-3.232,54
11 004 0005	Servizi postali	600,00		600,00	361,89	23,49	385,38	-214,62	600,00	-214,62
11 004 0006	Cancelleria e stampati	1.000,00		1.000,00	397,62		397,62	-602,38	1.000,00	-602,38
11 004 0007	Sito Web e servizi digitali	4.500,00		4.500,00	4.397,65	45,14	4.442,79	-57,21	4.500,00	-41,35
11 004 0008	Collaborazioni esterne ed occasionali	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 004 0009	Assicurazione RC	500,00		500,00	463,12		463,12	-36,88	500,00	-36,88
11 004 0010	Assicurazione immobili	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	20.847,68	1.000,00	21.847,68	15.156,64	603,78	15.760,42	-6.087,26	21.847,68	-5.769,66
11 005 0001	Costi per corsi e convegni	3.500,00		3.500,00	2.832,30		2.832,30	-667,70	3.500,00	-667,70
11 005 0002	quota Federazione Nazionale	40.200,00		40.200,00	40.188,00		40.188,00	-12,00	40.200,00	-12,00
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	43.700,00		43.700,00	43.020,30		43.020,30	-679,70	43.700,00	-679,70
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	2.500,00		2.500,00	1.105,88	1.215,19	2.321,07	-178,93	2.500,00	-839,88
11 007 0002	Interessi passivi bancari	5.376,11		5.376,11	5.376,11		5.376,11		5.376,11	
11 007	ONERI FINANZIARI	7.876,11		7.876,11	6.481,99	1.215,19	7.697,18	-178,93	7.876,11	-839,88
11 008 0002	Irap dipendenti	5.000,00		5.000,00	4.127,87		4.127,87	-872,13	5.000,00	-200,97
11 008 0003	Irap collaboratori	1.500,00		1.500,00	1.090,89		1.090,89	-409,11	1.500,00	-381,91
11 008 0004	Imposte e tasse su immobili	3.600,00		3.600,00	3.382,67	140,00	3.522,67	-77,33	3.600,00	-68,33
11 008	ONERI TRIBUTARI	10.100,00		10.100,00	8.601,43	140,00	8.741,43	-1.358,57	10.100,00	-651,21
11 010 0001	Fondo spese impreviste	7.200,00	-2.667,17	4.532,83				-4.532,83	4.532,83	-4.532,83

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		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	-2.667,17	4.532,83				-4.532,83	4.532,83	-4.532,83
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	206.500,19	-674,50	205.825,69	180.852,60	4.898,90	185.751,50	-20.074,19	205.825,69	-20.427,09
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	1.400,00	674,50	2.074,50	1.853,68	220,82	2.074,50		2.074,50	-100,04
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.400,00	674,50	2.074,50	1.853,68	220,82	2.074,50		2.074,50	-100,04
12 006 0001	Rimborso rate mutuo	8.599,81		8.599,81	8.599,81		8.599,81		8.599,81	
12 006	RIMBORSI DI MUTUI	8.599,81		8.599,81	8.599,81		8.599,81		8.599,81	
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	9.999,81	674,50	10.674,31	10.453,49	220,82	10.674,31		10.674,31	-100,04
13 001 0001	Ritenute Erariali				15.690,62		15.690,62	15.690,62		17.626,29
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				6.693,28		6.693,28	6.693,28		7.466,96
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				1.312,26		1.312,26	1.312,26		1.565,26
13 001 0004	Ritenute Diverse				287,22	46,54	333,76	333,76		287,22
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi				400,30	86,04	486,34	486,34		400,30
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi				4.632,45	87,24	4.719,69	4.719,69		4.632,45
13 001 0009	IVA Split Payment				2.374,91	610,51	2.985,42	2.985,42		2.573,87
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				31.391,04	830,33	32.221,37	32.221,37		34.552,35
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				31.391,04	830,33	32.221,37	32.221,37		34.552,35
	TOTALE USCITE	€ 216.500,00		216.500,00	222.697,13	5.950,05	228.647,18	12.147,18	216.500,00	14.025,22
	TOTALE GENERALE	€ 216.500,00		216.500,00			228.647,18		216.500,00	