

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	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01	001	0010	Quote assoc.a 1/2 ruoli	145.180,00		145.180,00	133.535,00	11.645,00	145.180,00		154.235,72	-13.949,80
01	001	0030	Quote assoc.da nuovi iscr.	1.400,00		1.400,00	8.960,00		8.960,00	7.560,00	1.400,00	7.560,00
01	001		ENTRATE DEL COLLEGIO	146.580,00		146.580,00	142.495,00	11.645,00	154.140,00	7.560,00	155.635,72	-6.389,80
01	002	0040	Att.cult.di Aggiorn.profession				450,00		450,00	450,00		450,00
01	002	0050	Prov.vendita distin,bollini, pec rinnovo	100,00		100,00	422,00		422,00	322,00	100,00	322,00
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	872,00		872,00	722,00	150,00	722,00
01	004	0020	Contr. Enti privati/Istitu/ecc	50,00		50,00	310,94		310,94	260,94	50,00	260,94
01	004		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	50,00		50,00	310,94		310,94	260,94	50,00	260,94
01			ENTRATE	146.780,00		146.780,00	143.677,94	11.645,00	155.322,94	8.542,94	155.835,72	-5.406,86
02	001	0005	Partite in sospeso				110,10		110,10	110,10		110,10
02	001	0006	Partite Varie				210,00		210,00	210,00		210,00
02	001		SOMME INCASSATE PER C/TERZI				320,10		320,10	320,10		320,10
02			TOTALE PARTITE DI GIRO				320,10		320,10	320,10		320,10
03	001	0030	Irpef c/dipendente	1.600,00		1.600,00	1.643,05		1.643,05	43,05	1.600,00	43,05
03	001	0040	Sasaniello Inps + Inpdap c/dipendente e coll	1.500,00		1.500,00	577,47		577,47	-922,53	1.601,91	-922,53
03	001	0070	Trattenute a favore di terzi	500,00		500,00				-500,00	717,50	-717,50
03	001	0090	Detrazioni varie	5,00		5,00				-5,00	5,00	-5,00
03	001	0115	IVA Split Payment				3.273,93		3.273,93	3.273,93		3.273,93
03	001	0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi: Atti ingiuntivi -atti pignoramenti	100,00		100,00	30,00		30,00	-70,00	100,00	-70,00
03	001	0230	Partite in sospeso	200,00		200,00	288,93		288,93	88,93	200,00	88,93
03	001		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	3.905,00		3.905,00	5.813,38		5.813,38	1.908,38	4.224,41	1.690,88
03			TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.905,00		3.905,00	5.813,38		5.813,38	1.908,38	4.224,41	1.690,88
TOTALE ENTRATE €				150.685,00		150.685,00	149.811,42	11.645,00	161.456,42	10.771,42	160.060,13	-3.395,88
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				93.362,95		93.362,95					89.039,18	
TOTALE GENERALE €				244.047,95		244.047,95			161.456,42		249.099,31	

2023 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE di MATERA

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	002	0006	Spese concessionaria Equitalia								2.981,44	-2.059,83
11	002	0010	Stipendi personale	23.000,00		23.000,00	18.533,68		18.533,68	-4.466,32	23.000,00	-4.466,32
11	002	0070	Contributi a carico ente	5.000,00		5.000,00	4.999,39		4.999,39	-0,61	5.000,00	-0,61
11	002		SPESE PERSONALE E CONSULENTI	28.000,00		28.000,00	23.533,07		23.533,07	-4.466,93	30.981,44	-6.526,76
11	003	0020	Cancelleria (materiale di consumo)	1.100,00		1.100,00	588,63		588,63	-511,37	1.100,00	-511,37
11	003	0030	Spese di rappresentanza	1.400,00		1.400,00	839,76		839,76	-560,24	1.400,00	-560,24
11	003	0040	Consulente del lavoro (dipendente)	1.000,00		1.000,00	973,00		973,00	-27,00	1.000,00	-27,00
11	003	0050	Gestione sede	500,00		500,00	252,98		252,98	-247,02	500,00	-247,02
11	003	0060	Spese postali	2.700,00		2.700,00	122,90		122,90	-2.577,10	2.700,00	-2.577,10
11	003	0070	Spese telefoniche	1.000,00		1.000,00	642,52		642,52	-357,48	1.000,00	-357,48
11	003	0090	Enel	2.000,00		2.000,00	1.946,56		1.946,56	-53,44	2.000,00	-53,44
11	003	0100	Spese trasporti e spostamenti	5.000,00		5.000,00	592,00		592,00	-4.408,00	5.000,00	-4.408,00
11	003	0120	Manutenzione macchine	1.900,00		1.900,00	31,72		31,72	-1.868,28	1.900,00	-1.868,28
11	003	0130	Pulizia sede	1.600,00		1.600,00	1.220,00	200,00	1.420,00	-180,00	1.600,00	-380,00
11	003	0140	Canoni programmi informatici (isi, fatt/elettronica/webpa, prot/informatico)	2.600,00		2.600,00	2.073,09		2.073,09	-526,91	2.600,00	-526,91
11	003	0150	Consulenze: Legale, esterna, commissioni lingue	10.000,00		10.000,00	5.579,46		5.579,46	-4.420,54	10.000,00	-4.420,54
11	003	0160	Trattamento GDPR avv. Silvestro	2.400,00		2.400,00	627,42		627,42	-1.772,58	2.400,00	-1.772,58
11	003	0210	Condominio - Acquedotto lucano	450,00		450,00	337,16		337,16	-112,84	450,00	-112,84
11	003	0230	Gestione sito internet	3.000,00		3.000,00	2.037,43		2.037,43	-962,57	3.000,00	-962,57
11	003	0250	Convenzione Visura (stampa bollettini)	808,95		808,95				-808,95	808,95	-808,95
11	003	0260	Commissione su transazione pagoPA	2.600,00		2.600,00	2.393,84	206,16	2.600,00		2.929,34	-245,63
11	003		SPESE PER ATTIVITA' COLLEGIO	40.058,95		40.058,95	20.258,47	406,16	20.664,63	-19.394,32	40.388,29	-19.839,95
11	004	0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee iscritti, Meeting, giornata dell'infermiere,giornalista etc	30.000,00		30.000,00	9.930,15		9.930,15	-20.069,85	30.000,00	-20.069,85
11	004	0020	Part.att.cult.e aggiornamento Direttivo - Nuovi adempimenti in base Legge 3 OPI	15.000,00		15.000,00	6.928,17		6.928,17	-8.071,83	15.000,00	-8.071,83
11	004	0050	Coordinamento regionale e interregionale, partecip. istituzionale	2.000,00		2.000,00	1.998,00		1.998,00	-2,00	2.000,00	-2,00
11	004	0060	Promoz.attività cult.e aggiorn. eventi ECM	30.000,00		30.000,00	8.565,10		8.565,10	-21.434,90	30.000,00	-21.434,90
11	004	0080	Acquisto tessere,bollini ,pec	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
11	004	0100	Gruppo di lavoro	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11	004		SPESE IN C/CAPITALE	79.500,00		79.500,00	27.421,42		27.421,42	-52.078,58	79.500,00	-52.078,58
11	005	0002	Quote ass.ve a 1/2 ruoli alla federazione	29.036,00		29.036,00	29.036,00		29.036,00		29.036,00	
11	005	0003	Quote alla Fed.nuovi iscritti	748,00		748,00	748,00		748,00		748,00	
11	005	0020	Gestione Tesoreria	800,00		800,00	563,04		563,04	-236,96	800,00	-236,96
11	005		CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE	30.584,00		30.584,00	30.347,04		30.347,04	-236,96	30.584,00	-236,96
11	007	0010	Interessi passivi su mutuo	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00		5.500,00	
11	007		ONERI FINANZIARI	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00		5.500,00	

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	009	0010	Imposte e tasse (IMU -TARI - TASI - IRES)	1.500,00		1.500,00	1.052,00		1.052,00	-448,00	1.500,00	-448,00
11	009		ONERI TRIBUTARI	1.500,00		1.500,00	1.052,00		1.052,00	-448,00	1.500,00	-448,00
11	010	0100	Fondo spese impreviste	15.000,00		15.000,00	1.536,67		1.536,67	-13.463,33	15.000,00	-13.463,33
11	010		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15.000,00		15.000,00	1.536,67		1.536,67	-13.463,33	15.000,00	-13.463,33
11			TITOLO I - USCITE CORRENTI	200.142,95		200.142,95	109.648,67	406,16	110.054,83	-90.088,12	203.453,73	-92.593,58
12	001	0005	Partite in sospeso				110,10		110,10	110,10		110,10
12	001	0006	Partite varie				240,00		240,00	240,00		240,00
12	001		CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI				350,10		350,10	350,10		350,10
12	003	0010	Accantonamento TFR	3.000,00		3.000,00	2.787,51		2.787,51	-212,49	3.000,00	-212,49
12	003		INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	3.000,00		3.000,00	2.787,51		2.787,51	-212,49	3.000,00	-212,49
12	004	0010	Rate di rimborso del mutuo n.M01/00010009276	7.000,00		7.000,00	6.086,77		6.086,77	-913,23	7.000,00	-913,23
12	004		ESTINZIONE DI PRESTITI	7.000,00		7.000,00	6.086,77		6.086,77	-913,23	7.000,00	-913,23
12			USCITE PER PARTITE DI GIRO	10.000,00		10.000,00	9.224,38		9.224,38	-775,62	10.000,00	-775,62
13	001	0010	Irpef c/dipendenti	1.600,00		1.600,00	1.331,13	411,92	1.743,05	143,05	1.680,69	-268,87
13	001	0040	Sasaniello Inps+ Inpdap c/dipendenti e collabor.	1.500,00		1.500,00	33,08	444,39	477,47	-1.022,53	1.694,37	-1.466,92
13	001	0070	Trattenute a favore di terzi	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
13	001	0090	Detrazioni varie	5,00		5,00				-5,00	5,00	-5,00
13	001	0115	IVA Split Payment				2.571,09	702,84	3.273,93	3.273,93	832,97	2.626,09
13	001	0200	Somme pagate per conto terzi: atti ingiuntivi - atti pignoramenti	100,00		100,00				-100,00	732,55	-317,50
13	001	0230	Partite in sospeso	200,00		200,00	288,93		288,93	88,93	200,00	88,93
13	001		ACQUISIZIONI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.905,00		3.905,00	4.224,23	1.559,15	5.783,38	1.878,38	5.645,58	156,73
13	003	0100	Acquisto partecipazione azionaria	20.000,00		20.000,00				-20.000,00	20.000,00	-20.000,00
13	003		SPESE PER RISTRUTTURAZIONI E MIGLIORIE	20.000,00		20.000,00				-20.000,00	20.000,00	-20.000,00
13	004	0100	Acquisto impianti e attrezzature	10.000,00		10.000,00	313,05		313,05	-9.686,95	10.000,00	-9.686,95
13	004		ACQUISTO BENI STRUMENTALI	10.000,00		10.000,00	313,05		313,05	-9.686,95	10.000,00	-9.686,95
13			TITOLO III - USCITE IN CONTO CAPITALE	33.905,00		33.905,00	4.537,28	1.559,15	6.096,43	-27.808,57	35.645,58	-29.530,22
TOTALE USCITE €				244.047,95		244.047,95	123.410,33	1.965,31	125.375,64	-118.672,31	249.099,31	-122.899,42
Avanzo di amministrazione dell'esercizio									36.080,78			

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
TOTALE GENERALE		€	244.047,95	244.047,95	161.456,42				249.099,31	