

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024				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	0002	Quote assoc.a 1/2 ruoli (vecchio capitolo)				55,00		55,00	55,00		55,00
01	001	0010	Quote assoc.a 1/2 ruoli	145.350,00		145.350,00	138.520,00	6.800,00	145.320,00	-30,00	159.299,80	-9.600,63
01	001	0030	Quote assoc.da nuovi iscr.	2.100,00		2.100,00	7.700,00		7.700,00	5.600,00	2.100,00	5.600,00
01	001		ENTRATE DEL COLLEGIO	147.450,00		147.450,00	146.275,00	6.800,00	153.075,00	5.625,00	161.399,80	-3.945,63
01	002	0040	Att.cult.di Aggiorn.profession				2.660,00		2.660,00	2.660,00		2.660,00
01	002	0050	Prov.vendita distin,bollini, pec rinnovo	100,00		100,00	317,00		317,00	217,00	100,00	217,00
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	2.977,00		2.977,00	2.827,00	150,00	2.827,00
01	003	0020	Interessi attivi	1.000,00		1.000,00	1.153,29		1.153,29	153,29	1.000,00	153,29
01	003		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.000,00		1.000,00	1.153,29		1.153,29	153,29	1.000,00	153,29
01	004	0020	Contr. Enti privati/Istitu/ecc	50,00		50,00	789,74		789,74	739,74	50,00	739,74
01	004		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	50,00		50,00	789,74		789,74	739,74	50,00	739,74
01			TOTALE ENTRATE CORRENTI	148.650,00		148.650,00	151.195,03	6.800,00	157.995,03	9.345,03	162.599,80	-225,60
03	001	0030	Irpef c/dipendente	3.000,00		3.000,00	3.378,82		3.378,82	378,82	3.000,00	378,82
03	001	0040	Sasaniello Inps + Inpdap c/dipendente e coll	3.000,00		3.000,00	1.112,43	376,86	1.489,29	-1.510,71	3.000,00	-1.887,57
03	001	0060	Ritenute sindacali				132,12		132,12	132,12		132,12
03	001	0070	Trattenute a favore di terzi	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
03	001	0090	Detrazioni varie	5,00		5,00				-5,00	5,00	-5,00
03	001	0115	IVA Split Payment				6.198,19		6.198,19	6.198,19		6.198,19
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	300,00		300,00	597,76		597,76	297,76	300,00	297,76
03	001		ENTRATE INCASSATE PER CONTO TERZI	6.905,00		6.905,00	11.449,32	376,86	11.826,18	4.921,18	6.905,00	4.544,32
03			TITOLO III - ENTRATE IN PARTITA DI GIRO	6.905,00		6.905,00	11.449,32	376,86	11.826,18	4.921,18	6.905,00	4.544,32
TOTALE ENTRATE €				155.555,00		155.555,00	162.644,35	7.176,86	169.821,21	14.266,21	169.504,80	4.318,72
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				85.109,00		85.109,00			17.448,69		75.223,81	
TOTALE GENERALE €				240.664,00		240.664,00			187.269,90		244.728,61	

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024				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								2.059,83	-2.059,83
11	002	0010	Stipendi personale	41.000,00		41.000,00	32.765,23		32.765,23	-8.234,77	41.000,00	-8.234,77
11	002	0070	Contributi a carico ente	15.000,00		15.000,00	7.129,62		7.129,62	-7.870,38	15.000,00	-7.870,38
11	002		SPESE PERSONALE E CONSULENTI	56.000,00		56.000,00	39.894,85		39.894,85	-16.105,15	58.059,83	-18.164,98
11	003	0020	Cancelleria (materiale di consumo)	1.100,00		1.100,00	1.041,56		1.041,56	-58,44	1.100,00	-58,44
11	003	0030	Spese di rappresentanza	1.400,00		1.400,00	1.113,40		1.113,40	-286,60	1.400,00	-286,60
11	003	0040	Consulente del lavoro (dipendente)	1.500,00		1.500,00	1.321,19		1.321,19	-178,81	1.500,00	-178,81
11	003	0050	Gestione sede	500,00		500,00	498,21		498,21	-1,79	500,00	-1,79
11	003	0060	Spese postali	1.000,00		1.000,00	68,00		68,00	-932,00	1.000,00	-932,00
11	003	0070	Spese telefoniche	1.000,00		1.000,00	636,12		636,12	-363,88	1.000,00	-363,88
11	003	0090	Enel	2.500,00		2.500,00	2.354,67		2.354,67	-145,33	2.500,00	-145,33
11	003	0100	Spese trasporti e spostamenti	2.000,00		2.000,00	1.312,42		1.312,42	-687,58	2.000,00	-687,58
11	003	0120	Manutenzione macchine	1.900,00		1.900,00	988,91		988,91	-911,09	1.900,00	-911,09
11	003	0130	Pulizia sede	1.600,00		1.600,00	1.464,00		1.464,00	-136,00	1.800,00	-136,00
11	003	0140	Canoni programmi informatici (isi, fatt/elettronica/webpa, prot/informatico/modulo certicred)	2.600,00		2.600,00	1.897,14		1.897,14	-702,86	2.600,00	-702,86
11	003	0150	Consulenze: Legale, esterna, commissioni lingue	10.000,00		10.000,00	7.081,45		7.081,45	-2.918,55	10.000,00	-2.918,55
11	003	0160	Trattamento GDPR avv. Silvestro	2.400,00		2.400,00	880,00		880,00	-1.520,00	2.400,00	-1.520,00
11	003	0210	Condominio - Acquedotto lucano	450,00		450,00	287,13		287,13	-162,87	450,00	-162,87
11	003	0230	Gestione sito internet	6.000,00		6.000,00	4.741,04		4.741,04	-1.258,96	6.000,00	-1.258,96
11	003	0250	Convenzione Visura (stampa bollettini)	800,00		800,00	7,68		7,68	-792,32	800,00	-792,32
11	003	0260	Commissione su transazione pagoPA	2.551,00		2.551,00	2.452,20		2.452,20	-98,80	2.796,63	-222,92
11	003		SPESE PER ATTIVITA' COLLEGIO	39.301,00		39.301,00	28.145,12		28.145,12	-11.155,88	39.746,63	-11.280,00
11	004	0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee iscritti, Meeting, giornata dell'infermiere,giornalista etc	20.000,00		20.000,00	19.916,51		19.916,51	-83,49	20.000,00	-83,49
11	004	0020	Part.att.cult.e aggiornamento Direttivo - Nuovi adempimenti in base Legge 3 OPI	10.000,00		10.000,00	9.925,90		9.925,90	-74,10	10.000,00	-74,10
11	004	0050	Coordinamento regionale e interregionale, partecip. istituzionale	3.000,00		3.000,00	2.975,20		2.975,20	-24,80	3.000,00	-24,80
11	004	0060	Promoz.attività cult.e aggiorn. eventi ECM	20.000,00		20.000,00	19.286,13		19.286,13	-713,87	20.000,00	-713,87
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 DI AGGIORNAMENTO	55.500,00		55.500,00	52.103,74		52.103,74	-3.396,26	55.500,00	-3.396,26
11	005	0002	Quote ass.ve a 1/2 ruoli alla federazione	29.070,00		29.070,00	29.070,00		29.070,00		29.070,00	
11	005	0003	Quote alla Fed.nuovi iscritti	1.088,00		1.088,00	1.088,00		1.088,00		1.088,00	
11	005	0010	Interessi passivi	400,00		400,00	341,73		341,73	-58,27	400,00	-58,27
11	005	0020	Gestione Tesoreria	800,00		800,00	800,00		800,00		800,00	
11	005		CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE	31.358,00		31.358,00	31.299,73		31.299,73	-58,27	31.358,00	-58,27
11	007	0010	Interessi passivi su mutuo	5.600,00		5.600,00	5.418,98		5.418,98	-181,02	5.600,00	-181,02

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11	007	ONERI FINANZIARI		5.600,00		5.600,00	5.418,98		5.418,98	-181,02	5.600,00	-181,02
11	009	0010	Imposte e tasse (TARI - TASI - IRES)	1.500,00		1.500,00	1.056,60		1.056,60	-443,40	1.500,00	-443,40
11	009	ONERI TRIBUTARI		1.500,00		1.500,00	1.056,60		1.056,60	-443,40	1.500,00	-443,40
11	010	0100	Fondo spese impreviste	11.500,00		11.500,00				-11.500,00	11.500,00	-11.500,00
11	010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		11.500,00		11.500,00				-11.500,00	11.500,00	-11.500,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI			200.759,00		200.759,00	157.919,02		157.919,02	-42.839,98	203.264,46	-45.023,93
12	001	0030	Acquisto impianti e attrezzature	10.000,00		10.000,00	3.868,70	1.057,74	4.926,44	-5.073,56	10.000,00	-6.131,30
12	001	ACQUISTO BENI STRUMENTALI		10.000,00		10.000,00	3.868,70	1.057,74	4.926,44	-5.073,56	10.000,00	-6.131,30
12	002	0020	Spese per ristrutturazione sede	10.000,00		10.000,00	3.996,40	800,00	4.796,40	-5.203,60	10.000,00	-6.003,60
12	002	SPESE IN CONTO CAPITALE PER RISTRUTTURAZIONI		10.000,00		10.000,00	3.996,40	800,00	4.796,40	-5.203,60	10.000,00	-6.003,60
12	003	0010	Accantonamento TFR	6.000,00		6.000,00	1.448,08		1.448,08	-4.551,92	6.000,00	-4.551,92
12	003	INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		6.000,00		6.000,00	1.448,08		1.448,08	-4.551,92	6.000,00	-4.551,92
12	004	0010	Rate di rimborso del mutuo n.M01/00010009276	7.000,00		7.000,00	6.353,78		6.353,78	-646,22	7.000,00	-646,22
12	004	ESTINZIONE DI PRESTITI		7.000,00		7.000,00	6.353,78		6.353,78	-646,22	7.000,00	-646,22
12	USCITE IN CONTO CAPITALE			33.000,00		33.000,00	15.666,96	1.857,74	17.524,70	-15.475,30	33.000,00	-17.333,04
13	001	0010	Irpef c/dipendenti	3.000,00		3.000,00	2.137,00	1.241,82	3.378,82	378,82	3.411,92	-863,00
13	001	0040	Sasaniello Inps+ Inpdap c/dipendenti e collabor.	3.000,00		3.000,00	1.004,89	484,40	1.489,29	-1.510,71	3.444,39	-1.995,11
13	001	0060	Ritenute sindacali				132,12		132,12	132,12		132,12
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				5.392,83	805,36	6.198,19	6.198,19	702,84	5.392,83
13	001	0200	Somme pagate per conto terzi: atti ingiuntivi - atti pignoramenti	100,00		100,00	30,00		30,00	-70,00	100,00	-70,00
13	001	0230	Partite in sospeso	300,00		300,00	477,76	120,00	597,76	297,76	300,00	177,76
13	001	USCITE IN PARTITA DI DI GIRO		6.905,00		6.905,00	9.174,60	2.651,58	11.826,18	4.921,18	8.464,15	2.269,60
13	TITOLO III - USCITE IN PARTITA DI GIRO			6.905,00		6.905,00	9.174,60	2.651,58	11.826,18	4.921,18	8.464,15	2.269,60
TOTALE USCITE €				240.664,00		240.664,00	182.760,58	4.509,32	187.269,90	-53.394,10	244.728,61	-60.087,37
TOTALE GENERALE €				240.664,00		240.664,00	187.269,90				244.728,61	