

2022 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE di MATERA

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022				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	102.960,00		102.960,00	97.620,00	5.340,00	102.960,00		110.612,00	-9.055,72
01	001	0030	Quote assoc.da nuovi iscr.	1.200,00		1.200,00	5.280,00		5.280,00	4.080,00	1.200,00	4.080,00
01	001		ENTRATE DEL COLLEGIO	104.160,00		104.160,00	102.900,00	5.340,00	108.240,00	4.080,00	111.812,00	-4.975,72
01	002	0050	Prov.vendita distin,bollini, pec rinnovo	100,00		100,00	184,00		184,00	84,00	100,00	84,00
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	184,00		184,00	34,00	150,00	34,00
01	004	0020	Contr. Enti privati/Istitu/ecc	100,00		100,00	412,22		412,22	312,22	100,00	312,22
01	004		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	100,00		100,00	412,22		412,22	312,22	100,00	312,22
01			ENTRATE	104.410,00		104.410,00	103.496,22	5.340,00	108.836,22	4.426,22	112.062,00	-4.629,50
03	001	0030	Irpef c/dipendente	1.600,00		1.600,00	1.355,13		1.355,13	-244,87	1.600,00	-244,87
03	001	0040	Sasaniello Inps + Inpdap c/dipendente e coll	1.500,00		1.500,00	1.410,35	101,91	1.512,26	12,26	1.601,91	-89,65
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				2.991,18		2.991,18	2.991,18		2.991,18
03	001	0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi: Atti ingiuntivi -atti pignoramenti	100,00		100,00	240,86		240,86	140,86	317,50	140,86
03	001	0230	Partite in sospeso	200,00		200,00	87,84		87,84	-112,16	200,00	-112,16
03	001		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	3.905,00		3.905,00	6.085,36	101,91	6.187,27	2.282,27	4.224,41	2.180,36
03			TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.905,00		3.905,00	6.085,36	101,91	6.187,27	2.282,27	4.224,41	2.180,36
TOTALE ENTRATE €				108.315,00		108.315,00	109.581,58	5.441,91	115.023,49	6.708,49	116.286,41	-2.449,14
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				57.102,00		57.102,00					58.326,42	
TOTALE GENERALE €				165.417,00		165.417,00			115.023,49		174.612,83	

2022 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE di MATERA

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022											
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE											
CODICE		DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze	GESTIONE DI CASSA	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
11	002	0006	Spese concessionaria Equitalia							2.981,44	-2.981,44
11	002	0010	Stipendi personale	15.700,00	15.700,00	15.035,05		15.035,05	-664,95	15.700,00	-664,95
11	002	0070	Contributi a carico ente	5.000,00	5.000,00	4.920,66		4.920,66	-79,34	5.000,00	-79,34
11	002		SPESE PERSONALE E CONSULENTI	20.700,00	20.700,00	19.955,71		19.955,71	-744,29	23.681,44	-3.725,73
11	003	0020	Cancelleria (materiale di consumo)	1.500,00	1.500,00	489,31		489,31	-1.010,69	1.500,00	-1.010,69
11	003	0030	Spese di rappresentanza	1.400,00	1.400,00	621,30		621,30	-778,70	1.400,00	-778,70
11	003	0040	Consulente del lavoro (dipendente)	1.300,00	1.300,00	973,00		973,00	-327,00	1.300,00	-327,00
11	003	0050	Gestione sede	500,00	500,00	26,97		26,97	-473,03	500,00	-473,03
11	003	0060	Spese postali	2.700,00	2.700,00	1.366,15		1.366,15	-1.333,85	2.700,00	-1.333,85
11	003	0070	Spese telefoniche	1.000,00	1.000,00	645,26		645,26	-354,74	1.000,00	-354,74
11	003	0090	Enel	2.000,00	2.000,00	1.133,76		1.133,76	-866,24	2.000,00	-866,24
11	003	0100	Spese trasporti e spostamenti	5.000,00	5.000,00	1.438,06		1.438,06	-3.561,94	5.000,00	-3.561,94
11	003	0120	Manutenzione macchine	1.900,00	1.900,00	805,93		805,93	-1.094,07	1.900,00	-1.094,07
11	003	0130	Pulizia sede	1.600,00	1.600,00	1.464,00		1.464,00	-136,00	1.600,00	-136,00
11	003	0140	Canoni programmi informatici (isi, fatt/elettronica/webpa, prot/informatico)	2.600,00	2.600,00	2.099,88		2.099,88	-500,12	2.600,00	-500,12
11	003	0150	Consulenze: Legale, esterna, commissioni lingue	10.000,00	10.000,00	3.864,72		3.864,72	-6.135,28	10.000,00	-6.135,28
11	003	0160	Trattamento GDPR avv. Silvestro	1.900,00	450,00	2.350,00	2.318,00	2.318,00	-32,00	4.250,00	-32,00
11	003	0210	Condominio - Acquedotto lucano	450,00	450,00	282,76		282,76	-167,24	450,00	-167,24
11	003	0230	Gestione sito internet	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
11	003	0250	Convenzione Visura (stampa bollettini)	900,00	900,00				-900,00	900,00	-900,00
11	003	0260	Commissione su transazione pagoPA	2.600,00	2.600,00	2.270,66	329,34	2.600,00		2.879,11	-329,34
11	003		SPESE PER ATTIVITA' COLLEGIO	39.350,00	450,00	39.800,00	21.799,76	329,34	22.129,10	-17.670,90	-18.000,24
11	004	0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee iscritti, Meeting, giornata dell'infermiere,giornalista etc	16.500,00	16.500,00	2.942,04		2.942,04	-13.557,96	16.805,00	-13.557,96
11	004	0020	Part.att.cult.e aggiornamento Direttivo - Nuovi adempimenti in base Legge 3 OPI	10.000,00	10.000,00	6.712,27		6.712,27	-3.287,73	10.000,00	-3.287,73
11	004	0050	Coordinamento regionale e interregionale, partecip. istituzionale	2.000,00	2.000,00	959,85		959,85	-1.040,15	2.000,00	-1.040,15
11	004	0060	Promoz.attività cult.e aggiorn. eventi ECM	16.500,00	16.500,00	4.133,47		4.133,47	-12.366,53	16.500,00	-12.366,53
11	004	0080	Acquisto tessere,bollini ,pec	1.500,00	1.500,00	724,78		724,78	-775,22	1.500,00	-775,22
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	47.500,00	47.500,00	15.472,41		15.472,41	-32.027,59	47.805,00	-32.027,59
11	005	0002	Quote ass.ve a 1/2 ruoli alla federazione	29.172,00	29.172,00	29.172,00		29.172,00		29.172,00	
11	005	0003	Quote alla Fed.nuovi iscritti	540,00	540,00	540,00		540,00		540,00	
11	005	0020	Gestione Tesoreria	800,00	800,00	799,00		799,00	-1,00	800,00	-1,00
11	005		CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE	30.512,00	30.512,00	30.511,00		30.511,00	-1,00	30.512,00	-1,00
11	007	0010	Interessi passivi su mutuo	3.500,00	3.500,00	3.055,00		3.055,00	-445,00	3.500,00	-445,00
11	007		ONERI FINANZIARI	3.500,00	3.500,00	3.055,00		3.055,00	-445,00	3.500,00	-445,00

2022 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE di MATERA

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022										
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)	2.500,00		2.500,00	1.064,89		1.064,89	-1.435,11	2.500,00	-1.435,11
11 009	ONERI TRIBUTARI	2.500,00		2.500,00	1.064,89		1.064,89	-1.435,11	2.500,00	-1.435,11
11 010 0100	Fondo spese imprevidite	5.000,00	-450,00	4.550,00	26,30		26,30	-4.523,70	4.635,43	-4.523,70
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.000,00	-450,00	4.550,00	26,30		26,30	-4.523,70	4.635,43	-4.523,70
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	149.062,00		149.062,00	91.885,07	329,34	92.214,41	-56.847,59	154.612,98	-60.158,37
12 003 0010	Accantonamento TFR	1.850,00		1.850,00	1.803,99		1.803,99	-46,01	1.850,00	-46,01
12 003	INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.850,00		1.850,00	1.803,99		1.803,99	-46,01	1.850,00	-46,01
12 004 0010	Rate di rimborso del mutuo n.M01/00010009276	7.100,00		7.100,00	7.187,65		7.187,65	87,65	7.100,00	87,65
12 004	ESTINZIONE DI PRESTITI	7.100,00		7.100,00	7.187,65		7.187,65	87,65	7.100,00	87,65
12	USCITE PER PARTITE DI GIRO	8.950,00		8.950,00	8.991,64		8.991,64	41,64	8.950,00	41,64
13 001 0010	Irpef c/dipendenti	1.600,00		1.600,00	1.274,44	80,69	1.355,13	-244,87	1.794,73	-325,56
13 001 0040	Sasaniello Inps+ Inpdap c/dipendenti e collabor.	1.500,00		1.500,00	1.317,89	194,37	1.512,26	12,26	2.082,73	-182,11
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				2.103,21	887,97	2.991,18	2.991,18	725,70	2.103,21
13 001 0200	Somme pagate per conto terzi: atti ingiuntivi - atti pignoramenti	100,00		100,00		240,86	240,86	140,86	491,69	-274,19
13 001 0230	Partite in sospeso	200,00		200,00	87,84		87,84	-112,16	200,00	-112,16
13 001	ACQUISIZIONI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.905,00		3.905,00	4.783,38	1.403,89	6.187,27	2.282,27	5.799,85	704,19
13 003 0100	Spese per ristrutturazione Sede	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
13 003	SPESE PER RISTRUTTURAZIONI E MIGLIORIE	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
13 004 0100	Acquisto macchine e arredi	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	3.750,00	-2.000,00
13 004	ACQUISTO BENI STRUMENTALI	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	3.750,00	-2.000,00
13	TITOLO III - USCITE IN CONTO CAPITALE	7.405,00		7.405,00	4.783,38	1.403,89	6.187,27	-1.217,73	11.049,85	-2.795,81
TOTALE USCITE		€	165.417,00	165.417,00	105.660,09	1.733,23	107.393,32	-58.023,68	174.612,83	-62.912,54
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							7.630,17			
TOTALE GENERALE		€	165.417,00	165.417,00			115.023,49		174.612,83	