

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		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	Tassa iscrizione annua a ruolo								15.600,00	-15.600,00
01 001 0002	Tassa iscrizione annuale	175.500,00		175.500,00				-175.500,00	175.500,00	-175.500,00
01 001 0003	Tassa annuale di prima iscrizione									
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	175.500,00		175.500,00				-175.500,00	191.100,00	-191.100,00
01 002 0001	Contributi corsi aggiornamento									
01 002 0002	Proventi corsi aggiornamento									
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF									
01 003 0001	Tassa iscriz., trasferimenti - N.O.T.									
01 003 0003	Proventi rilascio certificati iscriz.									
01 003 0004	Altri Proventi di segreteria	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
01 003 0005	Proventi materiale di aggiornamento									
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
01 004 0001	Competenze e Interessi attivi	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 004	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 005 0001	Contributo/Mora riscossione quote	700,00		700,00				-700,00	700,00	-700,00
01 005 0002	Recuperi e rimborsi vari	700,00		700,00				-700,00	700,00	-700,00
01 005	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE	1.400,00		1.400,00				-1.400,00	1.400,00	-1.400,00
01 006 0001	Riscossioni diverse	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
01 006 0002	abbuoni / arrotondamenti attivi	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
01 006	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	600,00		600,00				-600,00	600,00	-600,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	177.850,00		177.850,00				-177.850,00	193.450,00	-193.450,00
02 001 0001	Vendita Mobili e Atrezzature									
02 001 0002	Vendita Immobili	42.000,00		42.000,00				-42.000,00	42.000,00	-42.000,00
02 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	42.000,00		42.000,00				-42.000,00	42.000,00	-42.000,00
02 002 0001	Accensione Mutui	90.000,00		90.000,00				-90.000,00	90.000,00	-90.000,00
02 002	ASSUNZIONE MUTUI	90.000,00		90.000,00				-90.000,00	90.000,00	-90.000,00
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	132.000,00		132.000,00				-132.000,00	132.000,00	-132.000,00
03 001 0001	Ritenute Erariali	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00

2020 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI MASSA CARRARA

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020				RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	4.200,00		4.200,00				-4.200,00	4.200,00	-4.200,00
03 001 0004	Ritenute Diverse									
03 001 0005	Fondo economale									
03 001 0006	Iva a credito									
03 001 0007	Ritenute a favore di terzi	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
03 001 0008	Incassi (Rimborsi) di somme da pagare (pagate) per conto terzi	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
03 001 0009	Credito RAS x TFR									
03 001 0010	Tassa annuale a ruolo Ipasvi									
03 001 0011	Tassa annuale a esaz. dir. Ipasvi									
03 001 0012	Partite in sospeso	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
03 001 0013	IVA Split Payment	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	42.300,00		42.300,00				-42.300,00	42.300,00	-42.300,00
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	42.300,00		42.300,00				-42.300,00	42.300,00	-42.300,00
	TOTALE ENTRATE	€ 352.150,00		352.150,00				-352.150,00	367.750,00	-367.750,00
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			47.578,40						
	Disavanzo di cassa dell'esercizio								26.778,40	
	TOTALE GENERALE	€ 399.728,40		399.728,40					394.528,40	

2020 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI MASSA CARRARA

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020				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	Spese convocazione Assemblea									
11 001 0002	Spese elezioni organi istituzionali	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
11 001 0003	Spese assicurazione organi istituzionali									
11 001 0004	Spese attività organi istituz. e delegat	8.000,00		8.000,00				-8.000,00	8.000,00	-8.000,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.000,00		11.000,00				-11.000,00	11.000,00	-11.000,00
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	60.000,00		60.000,00				-60.000,00	60.000,00	-60.000,00
11 002 0002	Compensi a collaboratori									
11 002 0003	Oneri previdenz., assistenziali ed assic	14.000,00		14.000,00				-14.000,00	14.000,00	-14.000,00
11 002 0004	Trattamento di fine rapporto	2.750,00		2.750,00				-2.750,00	2.750,00	-2.750,00
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale e legge 626	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività									
11 002 0007	Compensi per lavoro straordinario									
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	77.250,00		77.250,00				-77.250,00	77.250,00	-77.250,00
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali...									
11 003 0002	Spesa tenuta Albo									
11 003 0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 003 0004	Spese di rappresentanza	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 003 0005	Spese servizi vari - PEC	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 003 0006	Consulenze legali, amministr. e contabil	13.000,00		13.000,00				-13.000,00	13.000,00	-13.000,00
11 003 0007	Spese corsi aggiornamento - formazione	6.000,00		6.000,00				-6.000,00	6.000,00	-6.000,00
11 003 0008	Affitto e spese condominiali	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
11 003 0009	Materiali e Servizi di pulizia	1.300,00		1.300,00				-1.300,00	1.300,00	-1.300,00
11 003 0010	Servizi telefonici	1.700,00		1.700,00				-1.700,00	1.700,00	-1.700,00
11 003 0011	Servizi forniture energia	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 003 0012	Servizi postali e valori bollati	800,00		800,00				-800,00	800,00	-800,00
11 003 0013	Cancelleria e stampati	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 003 0014	Spese e commissioni bancarie	400,00		400,00				-400,00	400,00	-400,00
11 003 0015	Competenze ed Interessi passivi bancari									
11 003 0016	Spese/Aggio+Iva per riscossione quote	7.000,00		7.000,00				-7.000,00	7.000,00	-7.000,00
11 003 0017	Manutenzione e riparazione	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
11 003 0018	Assistenza software + Protocollo Informatico	4.500,00		4.500,00				-4.500,00	4.500,00	-4.500,00
11 003 0019	Assicurazioni	3.800,00		3.800,00				-3.800,00	3.800,00	-3.800,00
11 003 0020	Spese varie	3.178,40		3.178,40				-3.178,40	3.178,40	-3.178,40
11 003 0021	Spese e commissioni banca/posta									
11 003 0022	Interessi passivi banca/posta									
11 003 0023	Spese per concorso a premi									
11 003 0024	Spese x acqua - servizi idrici	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
11 003 0025	Spese per beneficenza e giornata dell'infermiere	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 003 0026	Interessi passivi su mutui	1.200,00		1.200,00				-1.200,00	1.200,00	-1.200,00

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	50.078,40		50.078,40				-50.078,40	50.078,40	-50.078,40
11 004 0001	Imposte, tasse ecc.	850,00		850,00				-850,00	850,00	-850,00
11 004 0002	Irap dipendenti	5.100,00		5.100,00				-5.100,00	5.100,00	-5.100,00
11 004 0003	Irap collaboratori									
11 004 0004	Tributi vari	1.300,00		1.300,00				-1.300,00	1.300,00	-1.300,00
11 004 0005	Tassa smaltimento rifiuti	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 004	ONERI TRIBUTARI	8.250,00		8.250,00				-8.250,00	8.250,00	-8.250,00
11 005 0001	Rimborsi vari	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 005 0002	Quota federazione naz.	21.450,00		21.450,00				-21.450,00	21.450,00	-21.450,00
11 005 0003	Quota coord. regionale									
11 005 0004	Poste correttive diverse									
11 005	POSTE CORRETTIVE E COMPENS. DI ENTRATE	22.450,00		22.450,00				-22.450,00	22.450,00	-22.450,00
11 006 0001	Fondo di riserva integr. stanz.									
11 006 0002	Fondo riserva spese straord.	5.200,00		5.200,00				-5.200,00		
11 006 0003	abbuoni / arrotondamenti passivi	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 006	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.400,00		5.400,00				-5.400,00	200,00	-200,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	174.428,40		174.428,40				-174.428,40	169.228,40	-169.228,40
12 001 0001	Acquisto immobili	165.000,00		165.000,00				-165.000,00	165.000,00	-165.000,00
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	165.000,00		165.000,00				-165.000,00	165.000,00	-165.000,00
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	8.000,00		8.000,00				-8.000,00	8.000,00	-8.000,00
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
12 003 0001	Acquisto buoni postali									
12 003	ACQUISTO VALORI MOBILIARI									
12 005 0001	Indennità personale cessato servizio									
12 005	INDENN.-ANZIAN. PERSONALE CESSATO SERV.									
12 006 0001	Rate di rimborso mutuo n....	8.000,00		8.000,00				-8.000,00	8.000,00	-8.000,00
12 006	RIMBORSI DI MUTUI	8.000,00		8.000,00				-8.000,00	8.000,00	-8.000,00
12 007 0001	Accantonamento spese future									

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
12 007	ACCANTONAMENTI SPESE FUTURE									
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	183.000,00		183.000,00				-183.000,00	183.000,00	-183.000,00
13 001 0001	Ritenute Erariali	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
13 001 0003	Ritenute Erariali Autonomi	4.200,00		4.200,00				-4.200,00	4.200,00	-4.200,00
13 001 0004	Ritenute Diverse									
13 001 0005	Fondo economale									
13 001 0006	Iva a debito									
13 001 0007	Ritenute a favore di terzi	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
13 001 0009	Debiti RAS x TFR									
13 001 0010	Tassa annuale a ruolo Ipasvi									
13 001 0011	Tassa annuale a esaz. dir. Ipasvi									
13 001 0012	Partite in sospeso	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
13 001 0013	IVA Split Payment	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	42.300,00		42.300,00				-42.300,00	42.300,00	-42.300,00
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	42.300,00		42.300,00				-42.300,00	42.300,00	-42.300,00
	TOTALE USCITE	€ 399.728,40		399.728,40				-399.728,40	394.528,40	-394.528,40
	TOTALE GENERALE	€ 399.728,40		399.728,40					394.528,40	