

## 2018 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI MASSA CARRARA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018				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	15.000,00		15.000,00				-15.000,00	15.000,00	-15.000,00
01 001 0002	Tassa iscrizione annuale	145.425,00		145.425,00	119.413,09	24.379,84	143.792,93	-1.632,07	130.425,00	9.338,34
01 001 0003	Tassa annuale di prima iscrizione	1.250,00		1.250,00	1.791,00		1.791,00	541,00	1.250,00	541,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	161.675,00		161.675,00	121.204,09	24.379,84	145.583,93	-16.091,07	146.675,00	-5.120,66
01 003 0004	Altri Proventi di segreteria	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
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	13,04		13,04	-86,96	100,00	-75,07
01 004	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00		100,00	13,04		13,04	-86,96	100,00	-75,07
01 005 0001	Contributo/Mora riscossione quote	1.000,00		1.000,00	1.270,03		1.270,03	270,03	1.000,00	270,03
01 005 0002	Recuperi e rimborsi vari	1.000,00		1.000,00	2.524,26		2.524,26	1.524,26	1.000,00	1.524,26
01 005	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE	2.000,00		2.000,00	3.794,29		3.794,29	1.794,29	2.000,00	1.794,29
01 006 0001	Riscossioni diverse				360,00		360,00	360,00		360,00
01 006 0002	abbuoni / arrotondamenti attivi	450,00		450,00	12,47		12,47	-437,53	450,00	-437,53
01 006	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	450,00		450,00	372,47		372,47	-77,53	450,00	-77,53
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>164.475,00</b>		<b>164.475,00</b>	<b>125.383,89</b>	<b>24.379,84</b>	<b>149.763,73</b>	<b>-14.711,27</b>	<b>149.475,00</b>	<b>-3.728,97</b>
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	70.000,00		70.000,00				-70.000,00	70.000,00	-70.000,00
02 002	ASSUNZIONE MUTUI	70.000,00		70.000,00				-70.000,00	70.000,00	-70.000,00
<b>02</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>112.000,00</b>		<b>112.000,00</b>				<b>-112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>-112.000,00</b>
03 001 0001	Ritenute Erariali	10.000,00		10.000,00	8.160,30		8.160,30	-1.839,70	10.000,00	-1.839,70
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	10.000,00		10.000,00	3.802,84		3.802,84	-6.197,16	10.000,00	-6.197,16
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	3.500,00		3.500,00	2.391,40		2.391,40	-1.108,60	3.500,00	-1.108,60
03 001 0007	Ritenute a favore di terzi	100,00		100,00	77,61		77,61	-22,39	100,00	-22,39
03 001 0008	Incassi (Rimborsi) di somme da pagare (pagate) per conto terzi	3.500,00		3.500,00	1.022,92		1.022,92	-2.477,08	3.500,00	-2.477,08
03 001 0012	Partite in sospeso				3.867,50	33,64	3.901,14	3.901,14		3.968,49
03 001 0013	IVA Split Payment	10.000,00		10.000,00	3.023,21		3.023,21	-6.976,79	10.000,00	-6.976,79
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	37.100,00		37.100,00	22.345,78	33,64	22.379,42	-14.720,58	37.100,00	-14.653,23
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>37.100,00</b>		<b>37.100,00</b>	<b>22.345,78</b>	<b>33,64</b>	<b>22.379,42</b>	<b>-14.720,58</b>	<b>37.100,00</b>	<b>-14.653,23</b>

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE									
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€</b>	<b>313.575,00</b>		<b>313.575,00</b>	<b>147.729,67</b>	<b>24.413,48</b>	<b>172.143,15</b>	<b>-141.431,85</b>	<b>298.575,00</b>	<b>-130.382,20</b>
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale									<b>21.000,00</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>313.575,00</b>		<b>313.575,00</b>			<b>172.143,15</b>		<b>319.575,00</b>	

## 2018 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI MASSA CARRARA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018										
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 0004	Spese attività organi istituz. e delegat	4.000,00	4.000,00	8.000,00	5.724,34	293,60	6.017,94	-1.982,06	8.000,00	-2.275,66
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.000,00	4.000,00	8.000,00	5.724,34	293,60	6.017,94	-1.982,06	8.000,00	-2.275,66
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	48.000,00	2.900,00	50.900,00	48.080,20	2.642,77	50.722,97	-177,03	50.900,00	-521,33
11 002 0003	Oneri previdenz., assistenziali ed assic	14.000,00		14.000,00	8.765,57		8.765,57	-5.234,43	14.000,00	-5.234,43
11 002 0004	Trattamento di fine rapporto	2.500,00		2.500,00		2.424,37	2.424,37	-75,63	2.500,00	-2.500,00
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale e legge 626	500,00		500,00	204,00		204,00	-296,00	500,00	-296,00
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	65.000,00	2.900,00	67.900,00	57.049,77	5.067,14	62.116,91	-5.783,09	67.900,00	-8.551,76
11 003 0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	200,00		200,00	180,00		180,00	-20,00	200,00	-20,00
11 003 0004	Spese di rappresentanza	1.500,00		1.500,00	900,00		900,00	-600,00	1.500,00	-600,00
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	15.000,00	2.300,00	17.300,00	13.989,76	3.026,40	17.016,16	-283,84	17.300,00	-1.561,83
11 003 0007	Spese corsi aggiornamento	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	11.640,97	200,00	11.840,97	-159,03	12.000,00	-359,03
11 003 0008	Affitto e spese condominiali	1.500,00		1.500,00	1.205,93		1.205,93	-294,07	1.500,00	-294,07
11 003 0009	Materiali e Servizi di pulizia	1.300,00		1.300,00	601,30	550,80	1.152,10	-147,90	1.300,00	-698,70
11 003 0010	Servizi telefonici	1.950,00		1.950,00	1.072,07	373,32	1.445,39	-504,61	1.950,00	-877,93
11 003 0011	Servizi fornita energia	800,00		800,00	685,88		685,88	-114,12	800,00	-114,12
11 003 0012	Servizi postali e valori bollati	800,00		800,00	341,75		341,75	-458,25	800,00	-458,25
11 003 0013	Cancelleria e stampati	1.000,00		1.000,00	358,45		358,45	-641,55	1.000,00	-641,55
11 003 0014	Spese e commissioni bancarie	450,00		450,00	272,40	25,21	297,61	-152,39	450,00	-123,69
11 003 0016	Spese/Aggio+Iva per riscossione quote	6.000,00	1.700,00	7.700,00	5.168,51		5.168,51	-2.531,49	7.700,00	-2.531,49
11 003 0017	Manutenzione e riparazione	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
11 003 0018	Assistenza software + Protocollo Informatico	5.000,00		5.000,00	3.616,60		3.616,60	-1.383,40	5.000,00	-1.383,40
11 003 0019	Assicurazioni	380,00		380,00	332,00		332,00	-48,00	380,00	-48,00
11 003 0020	Spese varie	2.000,00		2.000,00	747,30		747,30	-1.252,70	2.000,00	-1.252,70
11 003 0024	Spese x acqua - servizi idrici	100,00	172,00	272,00	268,05		268,05	-3,95	272,00	-3,95
11 003 0025	Spese per beneficenza e giornata dell'infermiere	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 003 0026	Interessi passivi su mutui	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	54.380,00	1.172,00	55.552,00	41.380,97	4.175,73	45.556,70	-9.995,30	55.552,00	-12.368,71
11 004 0002	Irap dipendenti	4.500,00		4.500,00	3.941,97	382,47	4.324,44	-175,56	4.500,00	-211,55
11 004 0004	Tributi vari	500,00		500,00	188,93		188,93	-311,07	500,00	-289,35
11 004 0005	Tassa smaltimento rifiuti	568,00		568,00	568,00		568,00		568,00	
11 004	ONERI TRIBUTARI	5.568,00		5.568,00	4.698,90	382,47	5.081,37	-486,63	5.568,00	-500,90
11 005 0001	Rimborsi vari	1.000,00		1.000,00	43,00		43,00	-957,00	1.000,00	-957,00
11 005 0002	Quota federazione naz.	14.000,00		14.000,00	13.720,00		13.720,00	-280,00	14.000,00	-280,00
11 005	POSTE CORRETTIVE E COMPENS. DI ENTRATE	15.000,00		15.000,00	13.763,00		13.763,00	-1.237,00	15.000,00	-1.237,00

## 2018 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI MASSA CARRARA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 006 0002	Fondo riserva spese straord.	5.072,00	-5.072,00							
11 006 0003	abbuoni / arrotondamenti passivi	270,00		270,00	33,42		33,42	-236,58	270,00	-236,58
11 006	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.342,00	-5.072,00	270,00	33,42		33,42	-236,58	270,00	-236,58
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>149.290,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>152.290,00</b>	<b>122.650,40</b>	<b>9.918,94</b>	<b>132.569,34</b>	<b>-19.720,66</b>	<b>152.290,00</b>	<b>-25.170,61</b>
12 001 0001	Acquisto immobili	120.000,00		120.000,00				-120.000,00	120.000,00	-120.000,00
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	120.000,00		120.000,00				-120.000,00	120.000,00	-120.000,00
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	3.685,00		3.685,00				-3.685,00	3.685,00	-3.685,00
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.185,00		4.185,00				-4.185,00	4.185,00	-4.185,00
12 006 0001	Rate di rimborso mutuo n....	3.000,00	-3.000,00						6.000,00	-6.000,00
12 006	RIMBORSI DI MUTUI	3.000,00	-3.000,00						6.000,00	-6.000,00
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>127.185,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>124.185,00</b>				<b>-124.185,00</b>	<b>130.185,00</b>	<b>-130.185,00</b>
13 001 0001	Ritenute Erariali	10.000,00		10.000,00	7.755,01	405,29	8.160,30	-1.839,70	10.000,00	-1.859,12
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	10.000,00		10.000,00	3.632,18	170,66	3.802,84	-6.197,16	10.000,00	-6.204,42
13 001 0003	Ritenute Erariali Autonomi	3.500,00		3.500,00	1.210,60	1.180,80	2.391,40	-1.108,60	3.500,00	-1.308,60
13 001 0007	Ritenute a favore di terzi	100,00		100,00	5,97	71,64	77,61	-22,39	100,00	-22,39
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi	3.500,00		3.500,00	1.022,92		1.022,92	-2.477,08	3.500,00	-2.477,08
13 001 0012	Partite in sospeso				3.901,14		3.901,14	3.901,14		3.901,14
13 001 0013	IVA Split Payment	10.000,00		10.000,00	2.553,90	469,31	3.023,21	-6.976,79	10.000,00	-6.966,40
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	37.100,00		37.100,00	20.081,72	2.297,70	22.379,42	-14.720,58	37.100,00	-14.936,87
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>37.100,00</b>		<b>37.100,00</b>	<b>20.081,72</b>	<b>2.297,70</b>	<b>22.379,42</b>	<b>-14.720,58</b>	<b>37.100,00</b>	<b>-14.936,87</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 313.575,00</b>		<b>313.575,00</b>	<b>142.732,12</b>	<b>12.216,64</b>	<b>154.948,76</b>	<b>-158.626,24</b>	<b>319.575,00</b>	<b>-170.292,48</b>
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						<b>17.194,39</b>			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 313.575,00</b>		<b>313.575,00</b>			<b>172.143,15</b>		<b>319.575,00</b>	