

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Tassa annuale iscrizione albo	115.190,00		115.190,00	115.230,96	115.230,96	40,96	115.190,00	40,96
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	2.310,00		2.310,00	2.325,50	2.325,50	15,50	2.310,00	15,50
01 001 0003	Tassa iscriz. esami lingua	200,00		200,00	300,00	300,00	100,00	200,00	100,00
01 001 0004	Quote erroneamente versate	100,00		100,00			-100,00	100,00	-100,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	117.800,00		117.800,00	117.856,46	117.856,46	56,46	117.800,00	56,46
01 002 0002	Proventi da corsi di aggiornamento	1.000,00		1.000,00			-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	1.000,00		1.000,00			-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
01 003 0001	Diritti di segreteria		5,00		5,00	5,00	5,00		5,00
01 003 0002	Proventi da soggetti diversi		150,75		150,75	150,75	150,75		150,75
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.		155,75		155,75	155,75	155,75		155,75
01 006 0002	Contributi Enti vari		1.983,13	1.983,13	1.983,13	1.983,13		1.983,13	
01 006 0003	Contributi FNOPI		2.500,00	2.500,00	5.350,00	5.350,00	2.850,00	2.500,00	2.850,00
01 006	TRASFERIM. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV		4.483,13	4.483,13	7.333,13	7.333,13	2.850,00	4.483,13	2.850,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	150,00		150,00	3,66	3,66	-146,34	150,00	-146,34
01 009	REDDITE PROVENTI PATRIMONIALI	150,00		150,00	3,66	3,66	-146,34	150,00	-146,34
01 010 0001	Recuperi e rimborsi	20,00		20,00	1,93	1,93	-18,07	20,00	-18,07
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI	20,00		20,00	1,93	1,93	-18,07	20,00	-18,07
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	118.970,00	4.483,13	123.453,13	125.350,93	125.350,93	1.897,80	123.453,13	1.897,80
03 001 0001	Ritenute Erariali addizionali reg e com	1.000,00		1.000,00	964,07	964,07	-35,93	1.000,00	-35,93
03 001 0002	Contrib. Previdenz. e Assistenz. INPS	3.500,00		3.500,00	3.336,14	3.336,14	-163,86	3.500,00	-163,86
03 001 0003	Ritenute Fiscali IRPEF	10.400,00		10.400,00	9.963,71	9.963,71	-436,29	10.400,00	-436,29
03 001 0004	Ritenute Diverse	500,00		500,00			-500,00	500,00	-500,00
03 001 0005	Ritenute acconto Consiglieri IRPEF		600,51		600,51	600,51	600,51		600,51
03 001 0006	Ritenute acconto consulenti esterni	1.500,00		1.500,00	1.167,00	1.167,00	-333,00	1.500,00	-333,00
03 001 0010	quote erroneamente versate								
03 001 0013	IVA Split Payment		2.620,11		2.620,11	2.620,11	2.620,11		2.620,11
03 001 0014	Partite in sospeso		476,85		476,85	476,85	476,85		476,85
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	16.900,00		16.900,00	19.128,39	19.128,39	2.228,39	16.900,00	2.228,39
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	16.900,00		16.900,00	19.128,39	19.128,39	2.228,39	16.900,00	2.228,39
	TOTALE ENTRATE	€ 135.870,00	4.483,13	140.353,13	144.479,32	144.479,32	4.126,19	140.353,13	7.273,61

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUOTERE		TOTALE	PREVISIONI
	TOTALE GENERALE	€	135.870,00	140.353,13		144.479,32		140.353,13

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
11 001 0002	polizza assicurativa CD-RDC-Dipendenti	469,00		469,00	468,01		-0,99	469,00	-0,99
11 001 0003	Rimborso spese viaggi	3.700,00	500,00	4.200,00	4.181,82		-18,18	4.200,00	-18,18
11 001 0005	Spese di rappresentanza	400,00	400,00	800,00	800,00			800,00	
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.569,00	900,00	5.469,00	5.449,83		-19,17	5.469,00	-19,17
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	37.815,00		37.815,00	37.744,14		-70,86	37.815,00	-70,86
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	11.500,00		11.500,00	9.291,22		-2.208,78	11.500,00	-2.208,78
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	2.696,00		2.696,00			-2.696,00	2.696,00	-2.696,00
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	52.011,00		52.011,00	47.035,36		-4.975,64	52.011,00	-4.975,64
11 003 0002	Assistenza tecnica DPS D.L. 81	2.500,00		2.500,00	2.154,47		-345,53	2.500,00	415,75
11 003 0004	Spese per organizzazione corsi /convegni	2.000,00	883,13	2.883,13	2.837,60		-45,53	2.883,13	-45,53
11 003 0005	Spese per sito web	180,00		180,00	90,71		-89,29	180,00	-89,29
11 003 0006	Distintivi, autoadesivi e tessere	200,00	1.000,00	1.200,00	988,20		-211,80	1.200,00	-211,80
11 003 0007	Consulenze amministrative e contabili	1.900,00	396,53	2.296,53	2.296,53			2.296,53	
11 003 0008	Consulenze legali	2.000,00	2.500,00	4.500,00	2.188,68		-2.311,32	4.500,00	-2.311,32
11 003 0009	Assistenza CogesWin	1.900,00		1.900,00	1.878,80		-21,20	1.900,00	-21,20
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	10.680,00	4.779,66	15.459,66	12.434,99		-3.024,67	15.459,66	-2.263,39
11 004 0001	Affitto locali sede	10.400,00		10.400,00	10.254,92		-145,08	10.400,00	-145,08
11 004 0002	Servizi pulizia sede Ordine	1.300,00	900,00	2.200,00	1.933,21		-266,79	2.200,00	-266,79
11 004 0003	Servizi telefonici	2.000,00		2.000,00	1.584,69		-415,31	2.000,00	-415,31
11 004 0004	Servizi fornitura energia	1.600,00	100,00	1.700,00	1.652,61		-47,39	1.700,00	175,39
11 004 0005	Servizi postali	500,00		500,00	469,00		-31,00	500,00	-31,00
11 004 0006	spese fornitura cancelleria/stampati	1.800,00	360,00	2.160,00	2.008,75		-151,25	2.160,00	-151,25
11 004 0007	spese acquisto materiale consumo sede	500,00		500,00	318,87		-181,13	500,00	-181,13
11 004 0008	Spese di tipografia	700,00	1.150,00	1.850,00	1.671,40		-178,60	1.850,00	248,34
11 004 0009	spese assicurazione sede Ordine	500,00		500,00	415,00		-85,00	500,00	-85,00
11 004 0010	Manutenzione apparecchiature	500,00		500,00	256,20		-243,80	500,00	-243,80
11 004 0011	Spese assistenza software	1.000,00		1.000,00	976,00		-24,00	1.000,00	281,00
11 004 0012	Spese condominiali	2.500,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00			3.500,00	
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	23.300,00	3.510,00	26.810,00	25.040,65		-1.769,35	26.810,00	-814,63
11 006 0005	spese Coordinamento Regionale	700,00		700,00	625,00		-75,00	700,00	-75,00
11 006 0007	Versamento tasse FNPOI	13.000,00		13.000,00	12.741,00		-259,00	13.000,00	-259,00
11 006 0008	Associazione Consulta - versamento annuale	250,00		250,00	200,00		-50,00	250,00	-50,00
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	13.950,00		13.950,00	13.566,00		-384,00	13.950,00	-384,00
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	470,00		470,00	470,00			470,00	
11 007	ONERI FINANZIARI	470,00		470,00	470,00			470,00	

Da 01/01/2019 al 31/12/2019

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
11 008 0002	Irap dipendenti	3.100,00	274,44	3.374,44	3.374,44		3.374,44	3.374,44	
11 008 0004	Tributi vari (ARAN)	5,00		5,00	3,10		3,10	5,00	-1,90
11 008 0005	INAIL	250,00		250,00	231,10		231,10	250,00	-18,90
11 008	ONERI TRIBUTARI	4.355,00	274,44	4.629,44	4.608,64		4.608,64	4.629,44	-20,80
11 009 0001	Rimborsti vari	30,00		30,00	12,25		12,25	30,00	-17,75
11 009 0007	Restituzione quote	100,00		100,00				100,00	-100,00
11 009 0008	Spese impreviste	5.000,00	-4.980,97	19,03				19,03	-19,03
11 009	POSTE CORR. VE E COMP. VE ENTRATE CORRENTI	5.130,00	-4.980,97	149,03	12,25		12,25	149,03	-136,78
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	114.465,00	4.483,13	118.948,13	108.617,72		108.617,72	118.948,13	-8.614,41
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	1.500,00		1.500,00				1.500,00	-1.500,00
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	1.000,00		1.000,00				1.000,00	-1.000,00
12 002 0005	Acquisto software	1.000,00		1.000,00	589,42		589,42	1.000,00	-410,58
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.500,00		3.500,00	589,42		589,42	3.500,00	-2.910,58
12 009 0001	Accantonamento spese future	1.005,00		1.005,00				1.005,00	-1.005,00
12 009	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	1.005,00		1.005,00				1.005,00	-1.005,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	4.505,00		4.505,00	589,42		589,42	4.505,00	-3.915,58
13 001 0001	Ritenute Erariali addizionali reg e com	1.000,00		1.000,00	964,07		964,07	1.000,00	-35,93
13 001 0002	Contrib. Previdenz. e Assistenz. INPS	3.500,00		3.500,00	2.865,73		2.865,73	3.500,00	-138,75
13 001 0003	Ritenute fiscali IRPEF	10.400,00		10.400,00	8.470,10		8.470,10	10.400,00	-110,90
13 001 0004	Ritenute diverse	500,00		500,00				500,00	-772,58
13 001 0005	Ritenute acconto Consulteri IRPEF				600,51		600,51		600,51
13 001 0006	Ritenute acconto consulenti esterni	1.500,00		1.500,00	1.107,00		1.107,00	1.500,00	-280,37
13 001 0013	Iva Split Payment				216,33		216,33		216,33
13 001 0014	Partite in sospeso				476,85		476,85		476,85
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	16.900,00		16.900,00	16.888,04		16.888,04	16.900,00	3.687,77
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	16.900,00		16.900,00	16.888,04		16.888,04	16.900,00	3.687,77
	TOTALE USCITE	€ 135.870,00	4.483,13	140.353,13	126.095,18		128.335,53	140.353,13	-8.842,22
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio				16.143,79		16.143,79		
	TOTALE GENERALE	€ 135.870,00		140.353,13			144.479,32	140.353,13	

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2019 - Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	1.768,99	1.639,50	129,49
500020001 Conto Corrente bancario	148.406,85	133.471,41	14.935,44
500030005 Mediolanum Vita - TaxBenefitNew	27.300,00		27.300,00
Totale Avanzo di Cassa	€ 177.475,84	€ 135.110,91	€ 42.364,93