

2018 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PRATO

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	Contributi ordinari dell'anno in corso	101.000,00		101.000,00	92.100,00	8.625,00	100.725,00	-275,00	90.900,00	8.475,64
01	001	0002	Tassa prima iscrizione Albo	6.400,00		6.400,00	8.960,00		8.960,00	2.560,00	6.400,00	2.560,00
01	001	0003	Tassa prima iscrizione Praticanti									
01	001		ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	107.400,00		107.400,00	101.060,00	8.625,00	109.685,00	2.285,00	97.300,00	11.035,64
01	002	0001	Contributi corsi univers.,aggiornamenti									
01	002	0002	Proventi corsi	1.800,00		1.800,00	2.226,69		2.226,69	426,69	1.800,00	426,69
01	002		ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	1.800,00		1.800,00	2.226,69		2.226,69	426,69	1.800,00	426,69
01	003	0001	Diritti di segreteria									
01	003	0002	Proventi liquidazione Parcelle									
01	003	0003	Proventi rilascio certificati	20,00		20,00	136,00		136,00	116,00	20,00	116,00
01	003	0004	Proventi Cassa Geometri									
01	003	0005	Proventi materiale di aggiornamento									
01	003		QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	20,00		20,00	136,00		136,00	116,00	20,00	116,00
01	004	0001	Trasferimenti correnti ex Legge									
01	004		TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE STATO									
01	005	0001	Trasferim. correnti ex Legge R									
01	005	0002	Contributi Regionali									
01	005		TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE REGIONI									
01	006	0001	Trasferimenti correnti ex Delibera									
01	006	0002	Contributi Enti vari									
01	006		TRASFERIM. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV									
01	007	0001	Trasferimenti correnti ex Delibera									
01	007		TRASFERIM.CORR. PARTE ALTRI ENTI PUBBL.									
01	008	0001	Vendita pubblicazioni	10,00		10,00	3,00		3,00	-7,00	10,00	-7,00
01	008		ENTRATE DERIV.VENDITA BENI E PREST.SERV.	10,00		10,00	3,00		3,00	-7,00	10,00	-7,00
01	009	0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	10,00		10,00	0,42	1,54	1,96	-8,04	10,00	-7,39
01	009	0002	Affitto locali e Attrezzature									
01	009		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10,00		10,00	0,42	1,54	1,96	-8,04	10,00	-7,39

2018 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PRATO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018									
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE									
CODICE	DESCRIZIONE			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE
01 010 0001	Recuperi e rimborsi			20,00		20,00	502,44		502,44
01 010 0002	Proventi rimborsi spese								
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI			20,00		20,00	502,44		502,44
01 011 0001	Recuperi e rimborsi								
01 011 0002	contr.straord.iscritti 2013								
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			109.260,00		109.260,00	103.928,55	8.626,54	112.555,09
02 001 0001	Alienazione immobili								
02 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI								
02 002 0001	Vendita mobili ed arredi								
02 002	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
02 003 0001	Cessioni di partecipazione azionarie								
02 003 0002	Riscossione di buoni postali								
02 003	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI								
02 004 0001	Depositi cauzionali								
02 004 0002	Riscossione di crediti diversi								
02 004	RISCOSSIONE DI CREDITI								
02 005 0001	Trasferimenti in c/capitale ex Legge								
02 005	TRASFERIM.IN C/CAPITALE PARTE STATO								
02 006 0001	Trasferim. c/capitale ex Legge Regionale								
02 006 0002	Contributi Regionali c/c								
02 006	TRASFERIM. C/CAPITALE PARTE REGIONI								
02 007 0001	Trasferim. in c/capitale ex Delibera								
02 007	TRASFERIM. C/CAPITALE PARTE COMUNI/PROV.								
02 008 0001	Trasferim. c/capitale ex Delibera								
02 008 0002	Contributi Cassa Infermieri c/c								
02 008	TRASFERIM. C/CAPIT. ENTI PUBBL.-PRIVATI								
02 009 0001	Accensione mutuo n....								
02 009 0002	Accensione debiti finanziari								

2018 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PRATO

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
02 009	ASSUNZIONE DI MUTUI									
02 010 0001	Assunzione debito finanziario n....									
02 010	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
02 011 0001	Trasferimenti c/capitale ex Delibera...									
02 011	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
03 001 0001	Ritenute Erariali				4.948,49		4.948,49	4.948,49		4.948,49
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				2.460,32		2.460,32	2.460,32		2.460,32
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				3.160,41		3.160,41	3.160,41		3.160,41
03 001 0004	Ritenute Diverse				424,70		424,70	424,70		424,70
03 001 0005	Iva a debito									
03 001 0006	Iva a credito									
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi									
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				3.546,46		3.546,46	3.546,46		3.546,46
03 001 0009	Partite in sospeso				8.274,38		8.274,38	8.274,38		8.274,38
03 001 0010	IVA Split Payment				5.581,47		5.581,47	5.581,47		5.581,47
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				28.396,23		28.396,23	28.396,23		28.396,23
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				28.396,23		28.396,23	28.396,23		28.396,23
TOTALE ENTRATE		€	109.260,00	109.260,00	132.324,78	8.626,54	140.951,32	31.691,32	99.160,00	40.442,61
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				1.340,41					10.060,00	
TOTALE GENERALE		€	109.260,00	110.600,41			140.951,32		109.220,00	

2018 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PRATO

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	0001	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	6.000,00	86,63	6.086,63	6.086,63		6.086,63		6.000,00	1.943,60
11	001	0002	Assicurazione Consiglieri	1.500,00		1.500,00	1.344,75		1.344,75	-155,25	1.500,00	-155,25
11	001	0003	Assegni e indennità alla presidenza									
11	001	0004	contributi inps consiglieri	1.000,00		1.000,00	563,40		563,40	-436,60	1.000,00	-293,00
11	001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.500,00	86,63	8.586,63	7.994,78		7.994,78	-591,85	8.500,00	1.495,35
11	002	0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	19.500,00	1.479,65	20.979,65	19.171,27	1.808,38	20.979,65		19.500,00	1.457,54
11	002	0002	Oneri contributivi									
11	002	0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	4.800,00	129,28	4.929,28	4.300,71	628,57	4.929,28		4.800,00	115,52
11	002	0004	Indennità Trattamento fine rapporto	1.200,00		1.200,00	67,63	15,52	83,15	-1.116,85	1.200,00	-1.132,37
11	002	0005	Spese per Corso Addestramento Personale									
11	002	0006	Compensi incentivanti la produttività									
11	002	0007	contratti di collaborazione									
11	002		ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	25.500,00	1.608,93	27.108,93	23.539,61	2.452,47	25.992,08	-1.116,85	25.500,00	440,69
11	003	0001	Acquisti libri,riviste,giornali...									
11	003	0002	Spesa tenuta Albo									
11	003	0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	1.300,00		1.300,00	1.232,72		1.232,72	-67,28	1.300,00	-67,28
11	003	0004	Uscite di rappresentanza	2.000,00		2.000,00	1.580,27		1.580,27	-419,73	2.000,00	-419,73
11	003	0005	canone RAI									
11	003	0006	manutenzine apparecchi elettronici	3.800,00		3.800,00	3.659,34		3.659,34	-140,66	3.800,00	-140,66
11	003	0007	spese promozione della professione	4.000,00		4.000,00	3.747,63		3.747,63	-252,37	4.000,00	-252,37
11	003	0008	assicurazione	900,00		900,00	811,32		811,32	-88,68	900,00	-88,68
11	003	0009	servizi di manutenzione ordinaria sede	1.200,00		1.200,00	708,92	305,00	1.013,92	-186,08	1.200,00	-186,08
11	003		USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	13.200,00		13.200,00	11.740,20	305,00	12.045,20	-1.154,80	13.200,00	-1.154,80
11	004	0001	Affitto e spese condominiali									
11	004	0002	Servizi di pulizia	3.000,00		3.000,00	2.121,28	688,49	2.809,77	-190,23	3.000,00	-214,94
11	004	0003	Servizi telefonici									
11	004	0004	Servizi fornitura energia ed acqua	2.400,00		2.400,00	1.751,22	492,48	2.243,70	-156,30	2.400,00	-190,77
11	004	0005	Servizi postali e bolli	500,00	1.036,76	1.536,76	550,65	986,11	1.536,76		500,00	50,65
11	004	0006	Cancelleria e stampati	1.000,00		1.000,00	928,10		928,10	-71,90	1.000,00	-71,90
11	004	0007	spese telefono e fax	950,00		950,00	10,00	803,71	813,71	-136,29	950,00	-801,02
11	004	0008	spese consulenza amministrativa	3.500,00	547,47	4.047,47	2.195,02	1.852,45	4.047,47		3.500,00	275,94
11	004	0009	consulenza legale	3.200,00	574,68	3.774,68	3.774,68		3.774,68		3.200,00	574,68
11	004	0010	spese consulenza P.A.	4.000,00	758,00	4.758,00	3.660,00	1.098,00	4.758,00		4.000,00	-340,00
11	004	0011	SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA	370,00		370,00	366,85		366,85	-3,15	370,00	362,85
11	004	0012	SERVIZI PER LA SICUREZZA	200,00		200,00	187,58		187,58	-12,42	200,00	-12,42
11	004		USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	19.120,00	2.916,91	22.036,91	15.545,38	5.921,24	21.466,62	-570,29	19.120,00	-366,93
11	005	0001	Spese per la tutela professionale									

2018 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PRATO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018										
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE										
CODICE	DESCRIZIONE			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 005 0002	spese coordinamento regionale									
11 005 0003	corsi di aggiornamento professionali			6.000,00		6.000,00	5.995,53		5.995,53	-4,47
11 005 0004	spese per pubblicazione rivista									
11 005 0005	Spese esami soggetti comunitari									
11 005 0006	consulenza inf.e assist.za computer			500,00		500,00	353,80		353,80	-146,20
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			6.500,00		6.500,00	6.349,33		6.349,33	-150,67
11 006 0001	Interventi assist. a part.categorie iscr									
11 006 0002	Allo Stato									
11 006 0003	Alle Regioni									
11 006 0004	Ai Comuni									
11 006 0005	quota spettante alla federazione N.le			9.800,00		9.800,00	9.786,00		9.786,00	-14,00
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI			9.800,00		9.800,00	9.786,00		9.786,00	-14,00
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie			300,00	97,94	397,94	291,04	106,90	397,94	-8,96
11 007 0002	Interessi passivi bancari			6.700,00		6.700,00	6.011,78		6.011,78	-688,22
11 007 0003	Spese riscossione tassa annuale			1.500,00		1.500,00	825,09	551,90	1.376,99	-123,01
11 007 0004	spese commissioni posta			350,00		350,00	335,14		335,14	-14,86
11 007 0005	spese servizio di tesoreria			50,00	255,00	305,00	305,00		305,00	271,72
11 007	ONERI FINANZIARI			8.900,00	352,94	9.252,94	7.768,05	658,80	8.426,85	-826,09
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...									
11 008 0002	Irap dipendenti			1.700,00	59,86	1.759,86	1.535,63	224,23	1.759,86	55,02
11 008 0003	Irap collaboratori			400,00		400,00	299,20		299,20	-100,80
11 008 0004	Tributi vari			1.700,00		1.700,00	1.312,49		1.312,49	-387,51
11 008	ONERI TRIBUTARI			3.800,00	59,86	3.859,86	3.147,32	224,23	3.371,55	-488,31
11 009 0001	Rimborsi vari									
11 009 0002	Rimborso Commissione Parcelle									
11 009 0003	Rimborso Commissione Catasto									
11 009 0004	Rimborso Commissione Informatica									
11 009 0005	Rimborso Commissione Scuola Cultura									
11 009 0006	Rimborso Commissione Bilancio									
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI									
11 010 0001	Fondo di riserva			4.000,00	-3.644,86	355,14	337,50		337,50	-17,64
11 010 0002	spese per elezioni collegio									1.859,29
11 010 0003	erogazioni liberali e beneficenza									
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			4.000,00	-3.644,86	355,14	337,50		337,50	-17,64
11 011 0001	Pensioni a carico dell'Ente									
11 011	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA									

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	012	0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto									
11	012		ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO									
11	013	0001	Accantonamento f.do svalutazione crediti									
11	013		ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI									
11			TITOLO I - USCITE CORRENTI	99.320,00	1.380,41	100.700,41	86.208,17	9.561,74	95.769,91	-4.930,50	99.320,00	-3.011,12
12	001	0001	Acquisto immobili									
12	001	0002	Uscite per la costruzione in corso									
12	001		ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.									
12	002	0001	Acqusto mobili e impianti	1.000,00		1.000,00	21,95	292,80	314,75	-685,25	1.000,00	751,17
12	002	0002	Acquisto macchine ufficio	1.000,00		1.000,00	743,64		743,64	-256,36	1.000,00	1.187,64
12	002		ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00		2.000,00	765,59	292,80	1.058,39	-941,61	2.000,00	1.938,81
12	003	0001	Acquisti di partecipazioni azionarie									
12	003	0002	Deposito Buoni Postali									
12	003		PARTECIPAZIONE-ACQUISTO VALORI MOBILIARI									
12	004	0001	Depositi cauzionali									
12	004	0002	Concessione di crediti diversi									
12	004		CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
12	005	0001	Indennità serv.person. cessato servizio									
12	005		INDENN.-ANZIAN. PERSONALE CESSATO SERV.									
12	006	0001	Rate di rimborso mutuo n....	7.900,00		7.900,00	7.627,83		7.627,83	-272,17	7.900,00	-272,17
12	006		RIMBORSI DI MUTUI	7.900,00		7.900,00	7.627,83		7.627,83	-272,17	7.900,00	-272,17
12	007	0001	Rate rimborso anticipazioni passive n.									
12	007		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
12	008	0001	Estinzione debito finanziario									
12	008		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
12	009	0001	Accantonamento spese future									

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	
12 009 0002	spese convoc.assembl.elettorale e comp.commissione elet.										
12 009	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE										
12 010 0001	Accantonamento per manutenzioni										
12 010	ACCANTONAMENTO RIPRISTINO INVESTIMENTI										
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	9.900,00		9.900,00	8.393,42	292,80	8.686,22	-1.213,78	9.900,00	1.666,64	
13 001 0001	Ritenute Erariali				4.948,49		4.948,49	4.948,49		4.948,49	
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				2.460,32		2.460,32	2.460,32		2.532,58	
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				3.160,41		3.160,41	3.160,41		3.686,98	
13 001 0004	Ritenute Diverse				424,70		424,70	424,70		424,70	
13 001 0005	Iva a credito										
13 001 0006	Iva a debito										
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi										
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi				3.546,46		3.546,46	3.546,46		3.546,46	
13 001 0009	Partite in sospeso				8.209,38	65,00	8.274,38	8.274,38		10.619,38	
13 001 0010	IVA Split Payment				5.195,44	386,03	5.581,47	5.581,47		5.794,56	
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				27.945,20	451,03	28.396,23	28.396,23		31.553,15	
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				27.945,20	451,03	28.396,23	28.396,23		31.553,15	
TOTALE USCITE		€	109.220,00	1.380,41	110.600,41	122.546,79	10.305,57	132.852,36	22.251,95	109.220,00	30.208,67
Avanzo di amministrazione dell'esercizio			40,00					8.098,96			
TOTALE GENERALE		€	109.260,00		110.600,41			140.951,32		109.220,00	