

2020 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROV. DI RAVENNA

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	RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE	
01 001 0001	Contributi ordinari ruolo	152.460,00		152.460,00	138.738,50	18.421,70	157.160,20	4.700,20	152.460,00	-9.810,58
01 001 0002	Contributi ordinari diretti				3.985,00		3.985,00	3.985,00		3.985,00
01 001 0003	Tassa prima iscrizione Albo				290,00		290,00	290,00		290,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	152.460,00		152.460,00	143.013,50	18.421,70	161.435,20	8.975,20	152.460,00	-5.535,58
01 002 0002	Proventi corsi				5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF				5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
01 003 0003	Proventi rilascio certificati				25,00		25,00	25,00		25,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.				25,00		25,00	25,00		25,00
01 007 0001	Trasferimenti correnti da Federazionale Nazionale IPASVI				-12.968,38		-12.968,38	-12.968,38		-12.968,38
01 007	TRASFERIM.CORR. PARTE ALTRI ENTI PUBBL.				-12.968,38		-12.968,38	-12.968,38		-12.968,38
01 010 0001	Proventi diversi				830,84		830,84	830,84		832,42
01 010 0002	Proventi rimborsi spese				819,05	38,94	857,99	857,99		819,05
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI				1.649,89	38,94	1.688,83	1.688,83		1.651,47
01 011 0001	Recuperi e rimborsi				-1.648,90		-1.648,90	-1.648,90		-1.612,98
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				-1.648,90		-1.648,90	-1.648,90		-1.612,98
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	152.460,00		152.460,00	135.071,11	18.460,64	153.531,75	1.071,75	152.460,00	-13.440,47
02 004 0002	Riscossione di crediti diversi				0,10		0,10	0,10		0,10
02 004	RISCOSSIONE DI CREDITI				0,10		0,10	0,10		0,10
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				0,10		0,10	0,10		0,10
03 001 0001	Ritenute Erariali	258,23		258,23				-258,23	258,23	-258,23
03 001 0007	Quote Federazione Ipasvi rimosse	33.880,00		33.880,00	31.350,00	4.893,00	36.243,00	2.363,00	33.880,00	-2.179,00
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	3.928,40		3.928,40				-3.928,40	3.928,40	-3.928,40
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	38.066,63		38.066,63	31.350,00	4.893,00	36.243,00	-1.823,63	38.066,63	-6.365,63
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	38.066,63		38.066,63	31.350,00	4.893,00	36.243,00	-1.823,63	38.066,63	-6.365,63
TOTALE ENTRATE		€ 190.526,63		190.526,63	166.421,21	23.353,64	189.774,85	-751,78	190.526,63	-19.806,00

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	RISOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale								59.378,70
	Disavanzo di amministrazione dell'esercizio	59.951,13		59.951,13		5.564,38			572,43
	TOTALE GENERALE								
		€	250.477,76		250.477,76		195.339,23		250.477,76

2020 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROV. DI RAVENNA

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	GETTONE PRESENZA CD E RC	10.000,00		10.000,00	8.882,60	844,35	9.726,95	-273,05	10.000,00	282,60
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	3.503,66		3.503,66	3.503,66		3.503,66		3.503,66	
11 001 0003	Rimborsi partecipazione C.N.	4.000,00		4.000,00	32,90		32,90	-3.967,10	4.000,00	-3.967,10
11 001 0004	Spese Coord.to Reg.le, Cup e Consulta	500,00		500,00	500,00		500,00		500,00	
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	18.003,66		18.003,66	12.919,16	844,35	13.763,51	-4.240,15	18.003,66	-3.684,50
11 002 0001	SPESE VIAGGIO/TRASFERTE	3.000,00		3.000,00	225,40		225,40	-2.774,60	3.000,00	-2.774,60
11 002 0002	PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTE	5.000,00		5.000,00	550,00		550,00	-4.450,00	5.000,00	-39,05
11 002 0005	PUBBLICITA'/COMUNICAZIONE/SITO	8.200,00		8.200,00	7.705,78		7.705,78	-494,22	8.200,00	-494,22
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	16.200,00		16.200,00	8.481,18		8.481,18	-7.718,82	16.200,00	-3.307,87
11 003 0001	Acquisto libri,giornali,abb.ti riviste...	2.400,00		2.400,00				-2.400,00	2.400,00	-2.400,00
11 003 0003	Spese varie e minute	334,79		334,79	270,27		270,27	-64,52	334,79	-64,52
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	1.000,00		1.000,00	38,44		38,44	-961,56	1.000,00	-961,56
11 003 0005	Iniziative diverse	1.000,00		1.000,00	908,00		908,00	-92,00	1.000,00	-92,00
11 003 0006	Corsi e convegni	20.000,00		20.000,00	1.140,99		1.140,99	-18.859,01	20.000,00	-18.517,24
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	24.734,79		24.734,79	2.357,70		2.357,70	-22.377,09	24.734,79	-22.035,32
11 004 0001	Quota Unione ODV/Collegi Sanitari	91.476,00		91.476,00	91.476,00		91.476,00		91.476,00	
11 004 0003	Servizi telefonici	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 004 0005	Servizi postali	10.000,00		10.000,00	2.645,57		2.645,57	-7.354,43	10.000,00	-7.354,43
11 004 0006	Cancelleria e stampati	500,00		500,00	57,00		57,00	-443,00	500,00	-443,00
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	102.976,00		102.976,00	94.178,57		94.178,57	-8.797,43	102.976,00	-8.797,43
11 005 0001	Spese consulenza legale e amm.va	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00	3.253,26
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00	3.253,26
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	749,10		749,10	750,08		750,08	0,98	749,10	2,30
11 007 0003	Spese riscossione tassa annuale	8.673,28		8.673,28	1.882,00		1.882,00	-6.791,28	8.673,28	-6.791,28
11 007	ONERI FINANZIARI	9.422,38		9.422,38	2.632,08		2.632,08	-6.790,30	9.422,38	-6.788,98
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	800,00		800,00				-800,00	800,00	-736,14
11 008	ONERI TRIBUTARI	800,00		800,00				-800,00	800,00	-736,14
11 010 0001	Fondo di riserva	10.000,00		10.000,00	8.374,77	1,32	8.376,09	-1.623,91	10.000,00	-539,43
11 010 0002	Fondo spese impreviste	5.500,00		5.500,00				-5.500,00	5.500,00	-5.500,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15.500,00		15.500,00	8.374,77	1,32	8.376,09	-7.123,91	15.500,00	-6.039,43
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	212.636,83		212.636,83	153.943,46	845,67	154.789,13	-57.847,70	212.636,83	-48.136,41

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
13 001 0001	Ritenute Erariali	258,23		258,23	723,54		723,54	465,31	258,23	465,31
13 001 0007	Quote Federazione Ipasvi versate	33.880,00		33.880,00	34.080,00	850,00	34.930,00	1.050,00	33.880,00	780,00
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi	3.702,70		3.702,70	4.270,00		4.270,00	567,30	3.702,70	567,30
13 001 0009	IVA Split Payment				626,56		626,56	626,56		626,56
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	37.840,93		37.840,93	39.700,10	850,00	40.550,10	2.709,17	37.840,93	2.439,17
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	37.840,93		37.840,93	39.700,10	850,00	40.550,10	2.709,17	37.840,93	2.439,17
	TOTALE USCITE	€ 250.477,76		250.477,76	193.643,56	1.695,67	195.339,23	-55.138,53	250.477,76	-45.697,24
	TOTALE GENERALE	€ 250.477,76		250.477,76			195.339,23		250.477,76	

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Contributi ordinari ruolo	9.399,82		3.910,92	5.488,90	18.421,70	23.910,60
21 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	9.399,82		3.910,92	5.488,90	18.421,70	23.910,60
21 010 0001	Proventi diversi	46,80		1,58	45,22		45,22
21 010 0002	Proventi rimborsi spese	-3,05			-3,05	38,94	35,89
21 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	43,75		1,58	42,17	38,94	81,11
21 011 0001	Recuperi e rimborsi	1.015,65		35,92	979,73		979,73
21 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.015,65		35,92	979,73		979,73
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	10.459,22		3.948,42	6.510,80	18.460,64	24.971,44
23 001 0007	Quote Federazione Ipasvi riscosse	606,67		351,00	255,67	4.893,00	5.148,67
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	606,67		351,00	255,67	4.893,00	5.148,67
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	606,67		351,00	255,67	4.893,00	5.148,67
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 11.065,89		€ 4.299,42	€ 6.766,47	€ 23.353,64	€ 30.120,11

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0001	GETTONE PRESENZA CD E RC	1.400,00		1.400,00		844,35	844,35
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.400,00		1.400,00		844,35	844,35
31 002 0002	PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTE	4.410,95		4.410,95			
31 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	4.410,95		4.410,95			
31 003 0006	Corsi e convegni	341,77		341,77			
31 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	341,77		341,77			
31 005 0001	Spese consulenza legale e amm.va	3.253,26		3.253,26			
31 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.253,26		3.253,26			
31 007 0001	Spese e commissioni bancarie	1,32		1,32			
31 007	ONERI FINANZIARI	1,32		1,32			
31 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	63,86		63,86			
31 008	ONERI TRIBUTARI	63,86		63,86			
31 010 0001	Fondo di riserva	1.085,80		1.085,80		1,32	1,32
31 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.085,80		1.085,80		1,32	1,32
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	10.556,96		10.556,96		845,67	845,67
33 001 0007	Quote Federazione Ipasvi versate	580,00		580,00		850,00	850,00
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	580,00		580,00		850,00	850,00
33	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	580,00		580,00		850,00	850,00
TOTALE RESIDUI PASSIVI		€ 11.136,96		€ 11.136,96		€ 1.695,67	€ 1.695,67

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno					Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Riscosse		Uscite Pagate		Fondo Cassa Finale		
€ 59.378,70	+	€ 170.720,63	-	€ 204.780,52		€ 25.318,81	=	Gestione di Cassa
+		+		+		+		
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Anno		Residui Attivi Riscossi		Variazione Residui Attivi		Residui Attivi Finali
€ 11.065,89	+	€ 23.353,64	-	€ 4.299,42	+	€ 0,00	=	€ 30.120,11
-		-		-		-		
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Anno		Residui Passivi Pagati		Variazione Residui Passivi		Residui Passivi Finali
€ 11.136,96	+	€ 1.695,67	-	€ 11.136,96	+	€ 0,00	=	€ 1.695,67
=		=		=		=		
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate		Uscite Impegnate		Variazione Residui Attivi		Variazione Residui Passivi
€ 59.307,63	+	€ 189.774,85	-	€ 195.339,23	+	€ 0,00	-	€ 0,00
							=	€ 53.743,25
								Gestione di Competenza

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2020 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROV. DI RAVENNA

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	2.944,35	2.874,21	70,14
500020001 Conto Corrente bancario	228.710,42	204.236,74	24.473,68
500020003 Carta pre pagata	1.444,56	669,57	774,99
			0,00
Totale Avanzo di Cassa	€ 233.099,33	€ 207.780,52	€ 25.318,81