

## RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Da 01/01/2021 al 31/12/2021.

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	153.900,00		153.900,00	137.309,35	22.287,70	159.597,05	153.900,00	-6.622,92
01 001 0002	Contributi ordinari diretti				3.240,00		3.240,00		3.240,00
01 001 0003	Tassa prima iscrizione Albo				1.120,00		1.120,00		1.120,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	153.900,00		153.900,00	141.669,35	22.287,70	163.957,05	153.900,00	-2.262,92
01 002 0002	Proventi corsi				100,00		100,00		100,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF				100,00		100,00		100,00
01 003 0003	Proventi rilascio certificati				2,00		2,00		2,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.				2,00		2,00		2,00
01 010 0001	Proventi diversi				514,87		514,87		514,87
01 010 0002	Proventi rimborsi spese				-3.130,40		-3.130,40		-3.130,40
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI				-2.615,53		-2.615,53		-2.612,48
01 011 0001	Recuperi e rimborsi				610,08		610,08		610,08
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				610,08		610,08		610,08
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	153.900,00		153.900,00	139.765,90	22.287,70	162.053,60	153.900,00	-4.093,17
03 001 0001	Ritenute Erariali				258,23		258,23		258,23
03 001 0007	Quote Federazione Ipsavi riscosse				34.200,00		34.200,00		34.200,00
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				5.581,50		5.581,50		5.581,50
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DIPARTITE DI GIRO				40.039,73		40.039,73		40.039,73
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				40.039,73		40.039,73		40.039,73
	TOTALE ENTRATE	€	193.939,73	€	169.955,90	27.027,70	196.983,60	€	193.939,73
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		24.473,68						24.473,68
	TOTALE GENERALE	€	218.413,41	€	218.413,41		196.983,60		218.413,41

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

## RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
11 001 0001	GETTONE PRESENZA CD E RC	10.000,00		10.000,00	6.471,60		-3.528,40	10.000,00	-2.684,05
11 001 0002	Assicurazione Consulieri	3.503,66		3.503,66	3.503,66			3.503,66	
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	14.003,66		14.003,66	9.975,26		-4.028,40	14.003,66	-3.184,05
11 002 0001	SPESE VIAGGIO/TRASFERTE	3.500,00		3.500,00	1.295,00		-2.205,00	3.500,00	-2.205,00
11 002 0002	PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTE	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
11 002 0005	PUBBLICITA'/COMUNICAZIONE/SITO	8.000,00		8.000,00	4.647,11	352,00	-3.000,89	8.000,00	-3.352,89
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	16.500,00		16.500,00	10.942,11	352,00	-5.205,89	16.500,00	-5.557,89
11 003 0003	Spese varie e minute	368,92		368,92	3,60		-365,32	368,92	-365,32
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	500,00		500,00	78,00		-422,00	500,00	-422,00
11 003 0005	Iniziative diverse	1.500,00		1.500,00	264,51		-1.235,49	1.500,00	-1.235,49
11 003 0006	Corsi e convegni	7.000,00		7.000,00	3.730,46		-3.269,54	7.000,00	-3.269,54
11 003 0007	CONVEGNO OPI	4.000,00		4.000,00			-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
11 003 0008	FESTEGGIAMENTI 12 MAGGIO	2.000,00		2.000,00	2.200,00		200,00	2.000,00	200,00
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	15.368,92		15.368,92	6.276,57		-9.092,35	15.368,92	-9.092,35
11 004 0001	Quota Unione ODV/Collegi Sanitari	92.340,00		92.340,00	92.340,00			92.340,00	
11 004 0003	Servizi telefonici	500,00		500,00	244,00	220,00	-36,00	500,00	-256,00
11 004 0005	Servizi postali	2.000,00		2.000,00	1.869,79		-130,21	2.000,00	-130,21
11 004 0006	Cancelleria e stampati	500,00		500,00	148,75		-351,25	500,00	-351,25
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	95.340,00		95.340,00	94.602,54	220,00	-517,46	95.340,00	-737,46
11 005 0001	Spese consulenza legale e amm.va	15.000,00		15.000,00	15.822,16		822,16	15.000,00	822,16
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.000,00		15.000,00	15.822,16		822,16	15.000,00	822,16
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	749,10		749,10	748,45		-0,65	749,10	-0,65
11 007 0003	Spese riscossione tassa annuale	10.912,00		10.912,00			-10.912,00	10.912,00	-10.912,00
11 007	ONERI FINANZIARI	11.661,10		11.661,10	748,45		-10.912,65	11.661,10	-10.912,65
11 010 0001	Fondo di riserva	5.000,00		5.000,00	5.001,50		1,50	5.000,00	2,82
11 010 0002	Fondo spese impreviste	5.500,00		5.500,00	5.032,26		-467,74	5.500,00	-467,74
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.500,00		10.500,00	10.033,76		-466,24	10.500,00	-464,92
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>178.373,68</b>		<b>178.373,68</b>	<b>148.400,85</b>	<b>573,00</b>	<b>-29.400,83</b>	<b>178.373,68</b>	<b>-29.127,16</b>
13 001 0001	Ritenute Erariali	258,23		258,23			-258,23	258,23	-258,23
13 001 0007	Quote Federazione IpsavI versate	34.200,00		34.200,00	34.190,00	740,00	730,00	34.200,00	840,00
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi	5.581,50		5.581,50			-5.581,50	5.581,50	-5.581,50

Da 1/01/2021 al 31/12/2021

**RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE**

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	40.039,73		40.039,73	34.190,00	740,00	34.930,00	40.039,73	-4.999,73
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	40.039,73		40.039,73	34.190,00	740,00	34.930,00	40.039,73	-4.999,73
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>218.413,41</b>		<b>218.413,41</b>	<b>182.590,85</b>	<b>1.312,00</b>	<b>183.902,85</b>	<b>218.413,41</b>	<b>-34.126,89</b>
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						<b>13.080,75</b>		
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>218.413,41</b>		<b>218.413,41</b>			<b>196.983,60</b>	<b>218.413,41</b>	

## RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Contributi ordinari ruolo	23.865,60		9.967,73	13.897,87	22.287,70	36.185,57
21 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	23.865,60		9.967,73	13.897,87	22.287,70	36.185,57
21 010 0001	Proventi diversi	45,22		3,05	42,17		42,17
21 010 0002	Proventi rimborsi spese	35,89			35,89		35,89
21 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	81,11		3,05	78,06		78,06
21 011 0001	Recuperi e rimborsi	979,73		70,15	909,58		909,58
21 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	979,73		70,15	909,58		909,58
21	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>24.926,44</b>		<b>10.040,93</b>	<b>14.885,51</b>	<b>22.287,70</b>	<b>37.173,21</b>
23 001 0007	Quote Federazione Ipasvi riscosse	5.138,67		2.324,00	2.814,67	4.740,00	7.554,67
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.138,67		2.324,00	2.814,67	4.740,00	7.554,67
23	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.138,67</b>		<b>2.324,00</b>	<b>2.814,67</b>	<b>4.740,00</b>	<b>7.554,67</b>
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>€ 30.065,11</b>		<b>€ 12.364,93</b>	<b>€ 17.700,18</b>	<b>€ 27.027,70</b>	<b>€ 44.727,88</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0001	GETTONE PRESENZA CD E RC	844,35		844,35			
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	844,35		844,35			
31 002 0005	PUBBLICITA'/COMUNICAZIONE/SITO					352,00	352,00
31 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO					352,00	352,00
31 004 0003	Servizi telefonici					220,00	220,00
31 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI					220,00	220,00
31 010 0001	Fondo di riserva	1,32		1,32			
31 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1,32		1,32			
31	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>845,67</b>		<b>845,67</b>		<b>572,00</b>	<b>572,00</b>
33 001 0007	Quote Federazione Ipasvi versate	850,00		850,00		740,00	740,00
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	850,00		850,00		740,00	740,00
33	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>850,00</b>		<b>850,00</b>		<b>740,00</b>	<b>740,00</b>
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>€ 1.695,67</b>		<b>€ 1.695,67</b>		<b>€ 1.312,00</b>	<b>€ 1.312,00</b>

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2021 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROV. DI RAVENNA

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
500010001 Cassa Contanti	222,14	208,33	13,81
500020001 Conto Corrente bancario	208.779,99	185.885,18	22.894,81
500020003 Carta pre pagata	3.212,50	2.768,00	444,50
			0,00
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€ 212.214,63</b>	<b>€ 188.861,51</b>	<b>€ 23.353,12</b>

2021 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROV. DI RAVENNA

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

PROSPETTO DI CONCORDANZA

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno				Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Riscosse	Uscite Pagate		Fondo Cassa Finale		
€ 25.318,81	+	€ 182.320,83	- € 184.286,52	=	€ 23.353,12	Gestione di Cassa	
+		+			+		
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Anno	Residui Attivi Riscossi	Variazione Residui Attivi	Residui Attivi Finali		
€ 30.065,11	+	€ 27.027,70	- € 12.364,93	+ € 0,00	€ 44.727,88	Gestione dei Residui Attivi	
-		-			-		
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Anno	Residui Passivi Pagati	Variazione Residui Passivi	Residui Passivi Finali		
€ 1.695,67	+	€ 1.312,00	- € 1.695,67	+ € 0,00	€ 1.312,00	Gestione dei Residui Passivi	
=		=			=		
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate	Uscite Impegnate	Variazione Residui Attivi	Risultato di Amm.e Finale		
€ 53.688,25	+	€ 196.983,60	- € 183.902,85	+ € 0,00	€ 66.769,00	Gestione di Competenza	
			-	- € 0,00			