

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE		TOTALE	PREVISIONI
01 040 0001	Quote nuovi iscritti	10.920,00		10.920,00	10.290,00	-630,00	10.920,00	-630,00
01 040 0002	Tasse iscrizione	4.056,00		4.056,00	3.926,00	-130,00	4.056,00	-130,00
01 040 0003	Quote iscrizioni	476.210,00		476.210,00	466.031,70	4.521,70	504.770,00	-23.274,74
01 040 0005	Quote esami lingua italiana	650,00		650,00	580,00	-70,00	650,00	-70,00
01 040	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCR	491.836,00		491.836,00	480.827,70	3.691,70	520.396,00	-24.104,74
01 041 0006	Corsi di aggiornamento	8.000,00		8.000,00	7.940,00	-60,00	8.000,00	-60,00
01 041	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGG	8.000,00		8.000,00	7.940,00	-60,00	8.000,00	-60,00
01 042 0001	Distintivi auto							
01 042	Q.PART ISCR.ONERE PART GESTIONE							
01 043 0001	Vendita Pubblicazioni							
01 043	VENDITA BENI PRESTAZIONI SERVIZI							
01 044 0001	Interessi attivi su depositi e c/c	34,00		34,00	1,13	-32,87	177,73	-32,87
01 044	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	34,00		34,00	1,13	-32,87	177,73	-32,87
01 045 0001	Recupero rimborsi							
01 045	POSTE CORR.E COMP.USCITE CORRENTI							
01 046 0001	Rimborsi vari	250,00		250,00	2.123,23	1.873,23	250,02	1.873,21
01 046	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	250,00		250,00	2.123,23	1.873,23	250,02	1.873,21
01	ENTRATE CORRENTI	500.120,00		500.120,00	490.892,06	5.472,06	528.823,75	-22.324,40
02 042 0001	Depositi Cauzionali							
02 042	RISCOSSIONE DI CREDITI							
02 047 0001	ASSUNZIONE DI MUTUI							
02	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
03 043 0001	Ritenute erariali	25.000,00		25.000,00	37.690,29	12.690,29	25.825,00	12.690,29
03 043 0002	Ritenuta previdenziali	15.000,00		15.000,00	9.645,65	-5.354,35	15.000,00	-5.354,35
03 043 0003	Altre partite di giro	5.000,00		5.000,00	774,72	-4.225,28	5.000,00	-4.225,28
03 043 0004	IVA ERARIO	10.000,00		10.000,00	18.139,15	8.139,15	45.825,00	18.139,15
		55.000,00		55.000,00	66.249,81	11.249,81	45.825,00	21.249,81
03	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	55.000,00		55.000,00	66.249,81	11.249,81	45.825,00	21.249,81

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE DESCRIZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA				
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUOTERE		TOTALE	PREVISIONI	DIFFERENZE		
	TOTALE ENTRATE	€	555.120,00		555.120,00	557.141,87	14.700,00	571.841,87	16.721,87	574.648,75	-1.074,59
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		175.155,44		175.155,44			7.876,17		155.856,09	
	Disavanzo di cassa dell'esercizio									9.199,75	
	TOTALE GENERALE	€	730.275,44		730.275,44			579.718,04		739.704,59	

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 030 0001	Condominio luce e riscaldamento	9.500,00		8.563,81		-936,19	9.634,20	-1.070,39
11 030 0002	Spese di pulizia	4.500,00		3.286,66		-1.213,34	4.000,00	-579,14
11 030 0003	Spese postali e telefoniche	7.000,00		6.528,65		-471,35	8.162,18	-471,35
11 030 0004	Cancelleria e stampati	4.500,00		4.004,01		-495,99	4.812,60	-495,99
11 030 0005	Assicurazione Sede	2.000,00		1.321,16		-678,84	2.000,00	-678,84
11 030 0006	Spese bancarie e di c/c postale	800,00		290,72		-509,28	500,00	-209,28
11 030 0007	Noleggio fotocopiatrice	4.000,00		2.552,45	686,35	-761,20	4.452,14	-1.447,55
11 030	FUNZIONAMENTO SEDE	32.300,00		26.547,46	686,35	-5.066,19	33.561,12	-4.952,54
11 031 0001	Altre consulenze	7.500,00		6.127,35		-1.372,65	7.500,00	-1.372,65
11 031 0002	Acquisto libri e riviste e pubblicazioni	2.500,00		232,90		-2.267,10	2.500,00	-2.267,10
11 031 0003	Spese di Rappresentanza	5.000,00		557,38		-4.442,62	5.000,00	-4.442,62
11 031 0007	Compensi per la riscossione	20.000,00		19.891,31		-108,69	20.000,00	-108,69
11 031 0008	Consulenze Informatiche	4.000,00		3.910,10		-89,90	4.000,00	-89,90
11 031 0010	Consulenze legali	15.000,00		8.289,19	5.749,99	-960,82	17.460,80	-6.710,81
11 031 0011	Consulenze amministrative	16.000,00		15.794,66		-205,34	16.000,00	-205,34
11 031 0012	Distintivi e Contrassegni Auto							
11 031	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	70.000,00		54.802,89	5.749,99	-9.447,12	72.460,80	-15.197,11
11 032 0001	Interventi ass a favore di part cat iscr							
11 032 0002	Sovvenzione partecipazione iscr conv nazi	2.000,00		2.000,00			2.000,00	
11 032	TRASFERIMENTI PASSIVI	2.000,00		2.000,00			2.000,00	
11 033 0001	Rimborsi Spese	10.000,00		7.707,15		-2.292,85	10.000,00	-2.292,85
11 033 0002	Assicurazione C.D. e C.R.C.	2.000,00		1.275,65		-724,35	2.000,00	-724,35
11 033 0003	Indennità cariche	32.200,00		28.326,94	1.366,86	-2.506,20	32.200,00	-3.872,81
11 033 0004	Aggiornamento consiglieri e revisori							
11 033 0005	Consigli nazionali	8.000,00		3.816,41	223,80	-3.959,79	8.000,00	-4.183,59
11 033 0007	Gettoni C.D. e C.R.C.	18.000,00	9.331,00	26.200,00	1.043,88	-87,12	18.000,00	8.200,00
11 033 0009	oneri riflessi	6.000,00		2.751,67	3.160,01	-88,32	6.000,00	-3.248,33
11 033 0010	Viaggi e trasferte							
11 033 0011	Elezioni rinnovo CD - CRC							
11 033	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	76.200,00	9.331,00	70.077,82	5.794,55	-9.658,63	76.200,00	-6.121,93
11 034 0001	Spese di rappresentanza							
11 034 0002	Oneri riflessi	5.000,00		943,50		-4.056,50	5.000,00	-4.056,50
11 034 0004	Aggiornamenti professionali							
11 034 0005	Quota coordinamento regionale	45.000,00		24.565,77	549,00	-19.885,23	46.781,20	-20.434,23
11 034 0006	Promozione Immagine							
11 034 0007	Commissione gruppi di lavoro	20.000,00		7.920,95	3.365,20	-8.713,85	20.000,00	-12.079,05
11 034 0008	Quote spettanti Federazione Nazionale	20.500,00		7.777,28	769,50	-11.953,22	20.500,00	-12.722,72
11 034 0010	Sito Collegio	49.847,00		49.847,00			49.847,00	
11 034		10.000,00		9.226,75		-773,25	10.000,00	-773,25

2018 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI BERGAMO

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
11 034 0012	Rivista e spedizione iscritti	15.000,00		15.000,00	7.645,71	-7.354,29	15.384,89	-7.354,29
11 034 0013	Borse di studio	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	-2.000,00
11 034 0014	Progetto obiettivo	29.000,00		29.000,00	18.400,00	-9.036,00	29.000,00	-10.600,00
11 034 0015	Commissione Codice Deontologico							
11 034	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	196.347,00		196.347,00	126.326,96	-61.772,34	198.513,09	-70.020,04
11 035 0001	Retribuzioni	88.000,00		88.000,00	86.964,77	-29,23	88.000,00	-1.035,23
11 035 0002	Fondo incentivazione	14.616,00		14.616,00	14.616,00		14.616,00	
11 035 0003	Oneri riflessi	27.000,00		27.000,00	20.882,32	-3.127,00	27.000,00	-6.117,68
11 035 0004	Indennità fine rapporto	34.702,01		34.702,01	12.968,10	-21.733,91	34.702,01	-21.733,91
11 035 0005	corsi di formazione	2.000,00		2.000,00	1.464,00	-536,00	2.000,00	-536,00
11 035 0006	Assicurazioni personale dipendenti	700,00		700,00	700,00		700,00	
11 035	ONERI PERSONALE IN SERVIZIO	167.018,01		167.018,01	137.595,19	-25.426,14	167.018,01	-29.422,82
11 036 0001	Spese impreviste	23.244,24		13.913,24			23.244,24	-23.244,24
11 036 0002	Spese future							
11 036	SPESE IMPREVISTE	23.244,24		13.913,24			23.244,24	-23.244,24
11 037 0001	Spese e commissioni bancari	600,00		600,00	142,10	-457,90	600,00	-457,90
11 037 0002	Interessi passivi mutuo	50.000,00		50.000,00	47.152,39	-2.847,61	50.000,00	-2.847,61
11 037	ONERI FINANZIARI	50.600,00		50.600,00	47.294,49	-3.305,51	50.600,00	-3.305,51
11 038 0001	Imposte e tasse	17.000,00		17.000,00	6.266,18	-10.733,82	17.000,00	-10.733,82
11 038	ONERI TRIBUTARI	17.000,00		17.000,00	6.266,18	-10.733,82	17.000,00	-10.733,82
11 039 0001	Rimborsi vari							
11 039	POSTE CORRETTIVE E COMP ENTRATE CORRENTI							
11 040 0001	Spese impreviste							
11 040	USCITE NON CLASSI IN ALTRE VOCI							
11 041 0001	Accantonamento al tfr dipendenti	5.566,19		5.566,19			5.566,19	-5.566,19
11 041	ACCANTONAMENTO AL TFR	5.566,19		5.566,19			5.566,19	-5.566,19
11	USCITE CORRENTI	640.275,44		640.275,44	470.910,99	-144.889,18	646.163,45	-168.564,20
12 037 0001	Acquisto mobili e impianti							
12 037	USCITE IN CONTO CAPITALE	35.000,00		35.000,00	18.081,97	-16.918,03	35.014,00	-16.918,03
12 038 0001	Depositi cauzionali	35.000,00		35.000,00	18.081,97	-16.918,03	35.014,00	-16.918,03
12 038	CONCESSIONI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
12 039 0001	RIMBORSI DI MUTUO							

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
12 040 0001	Acq. immobili/ristr/allestim. nuova sede							
12 040	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILIARI USO DUREVO	35.000,00		18.081,97		-16.918,03	35.014,00	-16.918,03
12	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
13 040 0001	Ritenute erariali	25.000,00		24.417,62	13.305,67	12.723,29	28.484,50	-582,38
13 040 0002	Ritenute previdenziali	15.000,00		7.251,53	2.394,12	-5.354,35	15.000,00	-7.748,47
13 040 0003	Altre partite di giro	5.000,00		240,80	533,92	-4.225,28	5.020,64	-4.759,20
13 040 0004	IVA ERARIO	10.000,00		17.480,09	626,06	8.106,15	10.022,00	7.480,09
13 040	USCITE PER PARTITE DI GIRO	55.000,00		49.390,04	16.859,77	11.249,81	58.527,14	-5.609,96
		55.000,00		49.390,04	16.859,77	11.249,81	58.527,14	-5.609,96
	TOTALE USCITE	€ 730.275,44		538.383,00	41.335,04	-150.557,40	739.704,59	-191.092,19
	TOTALE GENERALE	€ 730.275,44		730.275,44	579.718,04		739.704,59	