

## Entrate

[illegible]

	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE CASSA	
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Tot. Inc.	
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Totale								
ALIENAZIONE DI IMMOB.NI TECNICHE														
Vendita mobili ed arredi														
Totale alienazione di immobilizzazioni tecniche														
RISCOSSIONE DI CREDITI														
Riscossione credito														
Totale riscossione di crediti														
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE														
Trasferimento														
Totale trasferimenti in conto capitale														
ASSUNZIONE DI MUTUI														
Assunzione mutuo														
Totale Assunzione di mutui														
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI														
Assunzione debito finanziario														
Totale assunzione di altri debiti finanziari														
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
TITOLO III - PARTITE DI DI GIRO														
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
Ritenute fiscali e previdenziali	€ 300.000,00		€ 300.000,00	€ 239.980,07	€ -	€ 239.980,07	-€ 60.019,93	€ 89,91	-€ 38,91		€ 51,00	€ 51,00	€ 239.980,07	
Altre partite di giro	€ 350.000,00		€ 350.000,00	€ 217.041,29	€ 34.004,03	€ 251.045,32	-€ 98.954,68	€ 23.063,47	-€ 89,98	€ 1.640,74	€ 21.332,75	€ 55.336,78	€ 218.682,03	
TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 650.000,00		€ 650.000,00	€ 457.021,36	€ 34.004,03	€ 491.025,39	-€ 158.974,61	€ 23.153,38	-€ 128,89	€ 1.640,74	€ 21.383,75	€ 55.387,78	€ 458.662,10	
TOTALE ENTRATE	€ 2.849.600,00		€ 2.849.600,00	€ 2.333.964,65	€ 342.093,95	€ 2.676.058,60	-€ 173.541,40	€ 1.398.143,42	-€ 15.863,89	€ 295.367,06	€ 1.086.912,47	€ 1.429.006,42	€ 2.629.331,71	
Disavanzo di amministrazione dell'esercizio	€ 22.905,00													
TOTALE GENERALE	€ 2.872.505,00		€ 2.849.600,00	€ 2.333.964,65	€ 342.093,95	€ 2.676.058,60								

Uscite

GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE CASSA
PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui Finali	Tot. Pag.
Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagato	Da pagare	Totale							

TITOLO I - USCITE CORRENTI

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																										
Gettoni riunioni Cons. Dir. e C.R.C.	€	25.000,00	€	-	€	25.000,00	€	16.440,00	€	1.520,00	€	17.960,00	-€	7.040,00	€	880,00	€	-	€	880,00		€	1.520,00	€	17.320,00	
Gett. part.ne C.N., Congressi e Seminari	€	5.000,00	€	-	€	5.000,00	€	2.309,00	€	-	€	2.309,00	-€	2.691,00	€	-	€	-	€	-		€	-	€	2.309,00	
Rimborsi spese	€	15.000,00	€	122,38	€	15.122,38	€	14.562,38	€	560,00	€	15.122,38	€	-	€	450,00	€	-	€	450,00		€	560,00	€	15.012,38	
Gettoni e ind.ta' attività Organi Diret.	€	115.000,00	€	2.660,00	€	117.660,00	€	116.300,00	€	1.360,00	€	117.660,00	€	-	€	880,00	€	-	€	880,00		€	1.360,00	€	117.180,00	
Assicurazioni organi statutari	€	7.500,00	€	-	€	7.500,00	€	6.594,79	€	-	€	6.594,79	-€	905,21	€	-	€	-	€	-		€	-	€	6.594,79	
Totale uscite per gli organi dell'Ente	€	167.500,00	€	2.782,38	€	170.282,38	€	156.206,17	€	3.440,00	€	159.646,17	-€	10.636,21	€	2.210,00	€	-	€	2.210,00	€	-	€	3.440,00	€	158.416,17
ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO																										
Stipendi e oneri riflessi	€	205.000,00	€	1.962,32	€	206.962,32	€	197.061,49	€	9.900,83	€	206.962,32	€	-	€	13.051,22	€	-	€	13.051,22		€	9.900,83	€	210.112,71	
Assicurazioni personale	€	7.500,00	€	-	€	7.500,00	€	5.487,94	€	-	€	5.487,94	-€	2.012,06	€	421,45	€	-	€	421,45		€	-	€	5.909,39	
Fondo incentivazione	€	80.000,00	€	-	€	80.000,00	€	70.510,73	€	8.371,12	€	78.881,85	-€	1.118,15	€	27.405,24	€	-	€	27.405,24		€	8.371,12	€	97.915,97	
Corsi di formazione	€	5.000,00	€	-	€	5.000,00	€	-	€	-	€	-	-€	5.000,00	€	-	€	-	€	-		€	-	€	-	
Lavoro temporaneo	€	30.000,00	€	10.377,75	€	40.377,75	€	18.135,49	€	22.242,26	€	40.377,75	€	-	€	11.571,72	-€	436,28	€	11.135,44		€	22.242,26	€	29.270,93	
Totale oneri per il personale in servizio	€	327.500,00	€	12.340,07	€	339.840,07	€	291.195,65	€	40.514,21	€	331.709,86	-€	8.130,21	€	52.449,63	-€	436,28	€	52.013,35	€	-	€	40.514,21	€	343.209,00
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI																										
Abbonamenti RAI e riviste	€	1.500,00	€	-	€	1.500,00	€	285,00	€	-	€	285,00	-€	1.215,00	€	-	€	-	€	-		€	-	€	285,00	
Compenso per la riscossione	€	35.000,00	€	906,56	€	35.906,56	€	35.665,05	€	241,51	€	35.906,56	€	-	€	-	€	-	€	-		€	241,51	€	35.665,05	
Servizi legali	€	80.000,00	€	-	€	80.000,00	€	28.706,60	€	38.857,00	€	67.563,60	-€	12.436,40	€	45.042,40	€	-	€	45.042,40		€	38.857,00	€	73.749,00	
Servizi contabili e fiscali	€	38.000,00	€	-	€	38.000,00	€	18.556,20	€	18.556,20	€	37.112,40	-€	887,60	€	9.833,20	€	-	€	9.833,20		€	18.556,20	€	28.389,40	
Servizi vari e comunicazione	€	32.000,00	€	-	€	32.000,00	€	5.084,94	€	11.809,66	€	16.894,60	-€	15.105,40	€	8.624,66	-€	237,90	€	8.386,76		€	11.809,66	€	13.471,70	
Servizi informatici	€	50.000,00	€	2.466,38	€	52.466,38	€	36.045,18	€	16.421,20	€	52.466,38	€	-	€	32.208,00	€	-	€	32.208,00		€	16.421,20	€	68.253,18	
Manutenzioni e riparazioni	€	27.000,00	€	-	€	27.000,00	€	12.419,57	€	14.558,06	€	26.977,63	€	22,37	€	8.484,56	€	0,01	€	8.484,57		€	14.558,06	€	20.904,14	
Acquisto tessere distintivi bolli	€	1.000,00	€	-	€	1.000,00	€	-	€	-	€	-	-€	1.000,00	€	-	€	-	€	-		€	-	€	-	
Totale uscite per l'acquisto di beni e servizi	€	264.500,00	€	3.372,94	€	267.872,94	€	136.762,54	€	100.443,63	€	237.206,17	-€	30.666,77	€	104.192,82	-€	237,89	€	103.954,93		€	100.443,63	€	240.717,47	
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI																										
Affitto luce riscaldamento condominio approvvigionamenti	€	135.000,00	€	-	€	135.000,00	€	131.682,67	€	-	€	131.682,67	-€	3.317,33	€	527,00	€	-	€	527,00		€	-	€	132.209,67	
Cancelleria e stampati	€	25.000,00	€	1.611,11	€	26.611,11	€	26.611,11	€	-	€	26.611,11	€	-	€	5.863,25	€	-	€	5.863,25		€	-	€	32.474,36	
Spese postali e telefoniche	€	25.000,00	€	832,83	€	25.832,83	€	25.832,83	€	-	€	25.832,83	€	-	€	2.032,83	€	-	€	2.032,83		€	-	€	27.865,66	
Spese di pulizia	€	27.000,00	€	-	€	27.000,00	€	16.352,88	€	5.416,80	€	21.769,68	-€	5.230,32	€	5.416,80	€	-	€	5.416,80		€	5.416,80	€	21.769,68	
Spese bancarie e di c/c postali	€	2.000,00	€	-	€	2.000,00	€	1.252,65	€	30,00	€	1.282,65	-€	717,35	€	182,61	€	-	€	182,61		€	30,00	€	1.435,26	
Spese varie	€	3.000,00	€	-	€	3.000,00	€	2.614,97	€	-	€	2.614,97	-€	385,03	€	-	€	-	€	-		€	-	€	2.614,97	
Archiviazione e gestione documenti	€	15.000,00	€	-	€	15.000,00	€	4.013,80	€	6.949,25	€	10.963,05	-€	4.036,95	€	4.981,97	€	-	€	4.981,97		€	6.949,25	€	8.995,77	
Totale uscite per funzionamento uffici	€	232.000,00			€	234.443,94	€	208.360,91	€	12.396,05	€	220.756,96	-€	13.686,98	€	19.004,46	€	-	€	19.004,46		€	12.396,05	€	227.365,37	
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																										
Aggiornamenti professionali	€	450.000,00	€	-	€	450.000,00	€	286.236,14	€	128.703,19	€	414.939,33	-€	35.060,67	€	346.476,26	-€	43.861,08	€	219.509,38	€	83.105,80	€	211.808,99	€	505.745,52
Rivista "Infermiere oggi"	€	100.000,00	€	5.025,29	€	105.025,29	€	64.584,14	€	40.441,15	€	105.025,29	€	-	€	64.274,69	-€	756,13	€	63.518,56		€	40.441,15	€	128.102,70	
Biblioteca	€	95.000,00	€	-	€	95.000,00	€	57.451,49	€	31.819,68	€	89.271,17	-€	5.728,83	€	21.627,74	-€	5.060,00	€	16.517,74	€	50,00	€	31.869,68	€	73.969,23
Promozione immagine (pubblicità)	€	5.000,00	€	-	€	5.000,00	€	-	€	-	€	-	-€	5.000,00	€	-	€	-	€	-		€	-	€	-	
Commissioni di studio	€	7.500,00	€	-	€	7.500,00	€	7.260,00	€	160,00	€	7.420,00	-€	80,00	€	-	€	-	€	-		€	160,00	€	7.260,00	
Spese di rappresentanza	€	3.000,00	€	-	€	3.000,00	€	122,31	€	-	€	122,31	-€	2.877,69	€	-	€	-	€	-		€	-	€	122,31	
Quote spettanti Federazione	€	264.000,00	€	-	€	264.000,00	€	250.902,67	€	10.192,00	€	261.094,67	-€	2.905,33	€	11.494,56	€	-	€	11.494,56		€	10.192,00	€	262.397,23	
Progetto qualità Collegio ISO 9000	€	15.000,00	€	-	€	15.000,00	€	11.010,50	€	-	€	11.010,50	-€	3.989,50	€	-	€	-	€	-		€	-	€	11.010,50	
Progetto News Letter	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		€	-	€	-	
Iniziative di Solidarietà	€	20.000,00	€	-	€	20.000,00	€	4.220,00	€	-	€	4.220,00	-€	15.780,00	€	-	€	-	€	-		€	-	€	4.220,00	
Posta elettronica certificata	€	10.000,00	€	2.200,00	€	12.200,00	€	12.200,00	€	-	€	12.200,00	€	-	€	-	€	-	€	-		€	-	€	12.200,00	
Quote dovute al coord.to del Lazio	€	500,00	€	-	€	500,00	€	-	€	-	€	-	-€	500,00	€	-	€	-	€	-		€	-	€	-	
Spese elezioni organi direttivi	€	60.000,00	€	6.443,21	€	66.443,21	€	11.770,74	€	54.672,47	€	66.443,21	€	-	€	-	€	-	€	-		€	54.672,47	€	11.770,74	
Totale uscite per prestazioni istituzionali	€	1.030.000,00	€	13.668,50	€	1.043.668,50	€	705.757,99	€	265.988,49	€	971.746,48	-€	71.922,02	€	443.873,25	-€	49.677,21	€	311.040,24	€	83.155,80	€	349.144,29	€	1.016.798,23

Uscite

GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE CASSA
PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui Finali	Tot. Pag.	
Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagato	Da pagare	Totale								
€ 90.000,00	€ -	€ 90.000,00	€ 72.319,49	€ 17.337,89	€ 89.657,38	-€ 342,62	€ 15.646,09	-€ 176,00	€ 15.470,09		€ 17.337,89	€ 87.789,58	
€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 3.329,16	€ 524,60	€ 3.853,76	-€ 1.146,24	€ 45,00	€ -	€ 45,00		€ 524,60	€ 3.374,16	
€ 95.000,00		€ 95.000,00	€ 75.648,65	€ 17.862,49	€ 93.511,14	-€ 1.488,86	€ 15.691,09	-€ 176,00	€ 15.515,09		€ 17.862,49	€ 91.163,74	
NTI													
€ 2.000,00	€ 2.136,56	€ 4.136,56	€ 4.136,56		€ 4.136,56	€ -						€ 4.136,56	
€ 2.000,00		€ 4.136,56	€ 4.136,56		€ 4.136,56	€ -						€ 4.136,56	
€ 64.005,00	-€ 36.744,39	€ 27.260,61				-€ 27.260,61							
€ 64.005,00	-€ 36.744,39	€ 27.260,61				-€ 27.260,61							
€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 47,92	€ 10.635,41	€ 10.683,33	-€ 4.316,67	€ 125.838,69			€ 125.838,69	€ 136.474,10	€ 47,92	
€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 47,92	€ 10.635,41	€ 10.683,33	-€ 4.316,67	€ 125.838,69			€ 125.838,69	€ 136.474,10	€ 47,92	
€ 2.197.505,00		€ 2.197.505,00	€ 1.578.116,39	€ 451.280,28	€ 2.029.396,67	-€ 168.108,33	€ 763.259,94	-€ 50.527,38	€ 503.738,07	€ 208.994,49	€ 660.274,77	€ 2.081.854,46	
€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 5.000,00		€ 7.320,00		€ 7.320,00	€ 7.320,00	€ -	
€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ -		€ -	-€ 5.000,00	€ -	€ 7.320,00	€ -	€ 7.320,00	€ 7.320,00	€ -	
€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -		€ -	-€ 5.000,00	€ -	€ 3.586,80	€ 3.586,80	€ -		€ 3.586,80	
€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 12.276,54		€ 12.276,54	-€ 2.723,46	€ 3.482,08	-€ 2.842,90	€ -	€ 639,18	€ 639,18	€ 12.276,54	
€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 12.276,54	€ -	€ 12.276,54	-€ 7.723,46	€ 3.482,08	€ 743,90	€ 3.586,80	€ 639,18	€ 639,18	€ 15.863,34	
€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 12.276,54	€ -	€ 12.276,54	-€ 12.723,46	€ 3.482,08	€ 8.063,90	€ 3.586,80	€ 7.959,18	€ 7.959,18	€ 15.863,34	

Uscite

	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui Finali	CASSA
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagato	Da pagare	Totale							Tot. Pag.
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Ritenute fiscali e previdenziali	€ 300.000,00		€ 300.000,00	€ 207.517,48	€ 32.462,59	€ 239.980,07	-€ 60.019,93	€ 29.643,44		€ 29.643,44	€ -	€ 32.462,59	€ 237.160,92
Altre partite di giro	€ 350.000,00		€ 350.000,00	€ 202.733,89	€ 48.311,43	€ 251.045,32	-€ 98.954,68	€ 40.963,05	-€ 13.354,04	€ 3.688,00	€ 23.921,01	€ 72.232,44	€ 206.421,89
TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 650.000,00		€ 650.000,00	€ 410.251,37	€ 80.774,02	€ 491.025,39	-€ 158.974,61	€ 70.606,49	-€ 13.354,04	€ 33.331,44	€ 23.921,01	€ 104.695,03	€ 443.582,81
TOTALE USCITE	€ 2.872.505,00		€ 2.872.505,00	€ 2.000.644,30	€ 532.054,30	€ 2.532.698,60	-€ 339.806,40	€ 837.348,51	-€ 55.817,52	€ 540.656,31	€ 240.874,68	€ 772.928,98	€ 2.541.300,61
Avanzo di amministrazione dell'esercizio						€ 143.360,00							
TOTALE GENERALE	€ 2.872.505,00		€ 2.872.505,00			€ 2.676.058,60							

€ 66.724,33  
69774,33  
€ 3.050,00