

# 1. Preventivo finanziario gestionale

## Entrate

Denominazione	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 2.201.788,57	
AVANZO DI CASSA PRESUNTO		€ 1.715.272,52
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		
<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>		
Quote iscrizioni	€ 1.980.000,00	€ 1.998.800,00
Quote nuovi iscritti	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Tasse iscrizioni	€ 90.000,00	€ 90.000,00
<b>TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	<b>€ 2.130.000,00</b>	<b>€ 2.148.800,00</b>
<b>ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGG.TO PROFESSIONALI</b>		
Corsi di aggiornamento	€ 25.000,00	€ 25.000,00
<b>TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>
<b>QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI</b>		
Rilascio tessere	€ -	€ -
Certificati e trasferimenti	€ -	€ -
<b>TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		
Trasferimento corrente		
<b>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		
<b>ENTRATE DA VENDITA BENI E PRESTAZIONI SERVIZI</b>		
Vendita pubblicazioni		
<b>TOTALE ENTRATE DA VENDITA BENI E PRESTAZIONI SERVIZI</b>		<b>€ -</b>
<b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>		
Interessi attivi	€ 1.500,00	€ 1.500,00
<b>TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>
<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE CORRENTI</b>		
Recuperi e rimborsi	€ 2.000,00	€ 2.000,00
<b>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE CORRENTI</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>
<b>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>		
Entrate varie	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>€ 2.159.500,00</b>	<b>€ 2.178.300,00</b>

Denominazione	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
<b>TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE</b>		
<b>ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>		
Alienazione immobili		
<b>TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>		
<b>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>		
Vendita mobili ed arredi		
<b>TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>		
<b>RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		
Riscossione credito		
<b>TOTALE RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		
<b>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		
Trasferimento		
<b>TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>ASSUNZIONE DI MUTUI</b>		
Assunzione mutuo		
<b>TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI</b>		
<b>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>		
Assunzione debito finanziario		
<b>TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>		
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI DI GIRO</b>		
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>		
Ritenute erariali	€ 220.000,00	€ 220.000,00
Ritenute Previdenziali	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Altre partite di giro	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Iva su split payment	€ 100.000,00	€ 100.000,00
<b>TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>€ 630.000,00</b>	<b>€ 630.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>€ 630.000,00</b>	<b>€ 630.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE</b>	<b>€ 2.789.500,00</b>	<b>€ 2.808.300,00</b>
Utilizzo avanzo di amministrazione	€ 383.970,00	
Utilizzo avanzo di cassa		€ 340.170,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 3.173.470,00</b>	<b>€ 3.148.470,00</b>

## Uscite

Denominazione	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		
<b>USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>		
Gettoni riunioni Consiglio Direttivo e Collegio Revisori dei Conti	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Gettoni partecipazione Consiglio Nazionale, Congressi e Seminari	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Rimborsi spese	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Gettoni e indennità attività Organi Direttivi	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Assicurazioni organi statutari	€ 7.500,00	€ 7.500,00
<b>TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>	<b>€ 212.500,00</b>	<b>€ 212.500,00</b>
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO</b>		
Stipendi e oneri riflessi	€ 270.000,00	€ 270.000,00
Assicurazioni personale	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Fondo incentivazione	€ 85.000,00	€ 85.000,00
Corsi di formazione	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Lavoro temporaneo	€ -	€ -
<b>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO</b>	<b>€ 365.500,00</b>	<b>€ 365.500,00</b>
<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>		
Compenso per la riscossione	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Servizi legali	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Servizi contabili e fiscali	€ 38.000,00	€ 38.000,00
Servizi vari e comunicazione	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Servizi informatici	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Canoni di locazione, manutenzioni e riparazioni	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Acquisto tessere distintivi bolli	€ 4.000,00	€ 4.000,00
<b>TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>€ 287.000,00</b>	<b>€ 287.000,00</b>
<b>USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI</b>		
Affitto luce riscaldamento condominio approvvigionamenti	€ 145.000,00	€ 145.000,00
Cancelleria e stampati	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spese postali e telefoniche	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spese di pulizia	€ 21.000,00	€ 21.000,00
Spese bancarie e di c/c postali	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spese varie	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Archiviazione e gestione documenti	€ 12.000,00	€ 12.000,00
<b>TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI</b>	<b>€ 223.000,00</b>	<b>€ 223.000,00</b>

Denominazione	Previsioni di cassa	
<b>USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>		
Aggiornamenti professionali e ricerca	€ 550.000,00	€ 550.000,00
Rivista "Infermiere oggi"	€ 110.000,00	€ 110.000,00
Biblioteca	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Promozione immagine (pubblicità)	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Commissioni di studio e gruppi di lavoro	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Spese di rappresentanza	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Quote spettanti Federazione	€ 238.000,00	€ 238.000,00
Progetto qualità Collegio ISO 9000	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Iniziative di solidarietà	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Posta elettronica certificata	€ 24.400,00	€ 24.400,00
Quote dovute al coordinamento del Lazio	€ 500,00	€ 500,00
Spese elezioni Organi Direttivi	€ -	€ -
<b>TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	<b>€ 1.118.400,00</b>	<b>€ 1.118.400,00</b>
<b>TRASFERIMENTI PASSIVI</b>		
Trasferimento passivo		
<b>TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI</b>		
<b>ONERI FINANZIARI</b>		
Interessi passivi		
<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>		
<b>ONERI TRIBUTARI</b>		
Inps Irap e altri tributi	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Nettezza urbana	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>TOTALE ONERI TRIBUTARI</b>	<b>€ 105.000,00</b>	<b>€ 105.000,00</b>
<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>		
Rimborsi vari	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>
<b>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>		
Fondo spese impreviste	€ 117.070,00	€ 117.070,00
<b>TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	<b>€ 117.070,00</b>	<b>€ 117.070,00</b>
<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
Trattamento di fine rapporto	€ 25.000,00	€ -
<b>TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ -</b>
<b>ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI E ONERI</b>		
Rimborso quote esattoria		
<b>TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI E ONERI</b>		
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>€ 2.458.470,00</b>	<b>€ 2.433.470,00</b>

Denominazione	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>ACQUISIZIONE DI BENI USO DUREVOLE ED IMMOBILI</b>		
Acquisto immobili		€ -
Ristrutturazione sede	€ 60.000,00	€ 60.000,00
<b>TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI USO DUREVOLE ED IMMOBILI</b>	€ 60.000,00	€ 60.000,00
<b>ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>		
Acquisto mobili e arredi	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Programmi e attrezzature	€ 15.000,00	€ 15.000,00
<b>TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>	€ 25.000,00	€ 25.000,00
<b>CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>		
Concessione di credito		
<b>TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>		
<b>RIMBORSI DI MUTUI</b>		
Rimborso di mutuo		
<b>TOTALE RIMBORSI DI MUTUI</b>		
<b>RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>		
Rimborso di anticipazione passiva		
<b>TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>		
<b>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>		
Estinzione debito		
<b>TOTALE ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>		
<b>ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE</b>		
Accantonamento per spese future		
<b>TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE</b>		
<b>ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>		
Accantonamento per ripristino investimenti		
<b>TOTALE ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>		
<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	€ 85.000,00	€ 85.000,00
<b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>		
<b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>		
Ritenute fiscali	€ 220.000,00	€ 220.000,00
Ritenute Previdenziali	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Altre partite di giro	€ 250.000,00	€ 250.000,00
IVA Split Payment	€ 100.000,00	€ 100.000,00
<b>TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	€ 630.000,00	€ 630.000,00
<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	€ 630.000,00	€ 630.000,00
<b>TOTALE USCITE COMPLESSIVE</b>	€ 3.173.470,00	€ 3.148.470,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 3.173.470,00	€ 3.148.470,00