

1. Rendiconto finanziario

Entrate

Entrate

GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA	
PREVISIONI		SOMME ACCERTATE					Variazioni		Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Tot. Inc.				
Initiali	Definitive	Ricosse			Da riscuotere		Totale		Scostamento	Initiali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Tot. Inc.	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI																
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI																
Quote iscrizioni	€ 1.980.000,00	€ -	€ 1.980.000,00	€ 1.710.444,72	€ 242.195,28	€ 1.952.640,00	-€ 27.360,00	€ 987.458,29	€ 178.973,81	€ 808.484,48	€ 1.050.679,76	€ 1.889.418,53				
Quote nuovi iscritti	€ 72.000,00	€ -	€ 72.000,00	€ 57.960,00	€ 14.040,00	€ 57.960,00	-€ 62,50	€ 62,50	€ -	€ -	€ -	€ 58.022,50				
Tasse iscrizioni	€ 108.000,00	€ -	€ 108.000,00	€ 86.940,00	€ 21.060,00	€ 86.940,00	-€ 90,00	€ 90,00	€ -	€ -	€ -	€ 87.030,00				
Totale entrate contributive a carico degli iscritti	€ 2.160.000,00	€ -	€ 2.160.000,00	€ 1.855.344,72	€ 242.195,28	€ 2.097.540,00	-€ 62.460,00	€ 987.610,79	€ 179.126,31	€ 808.484,48	€ 1.050.679,76	€ 2.034.471,03				
ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI																
Corsi di aggiornamento	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 15.480,00	€ 9.520,00	€ 15.480,00	-€ 9.520,00					€ 15.480,00				
Totale entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti professionali	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 15.480,00	€ 9.520,00	€ 15.480,00	-€ 9.520,00					€ 15.480,00				
QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI ONERE PARTICOLARI GESTIONI																
Rilascio tessere	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					€ -				
Certificati e trasferimenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					€ -				
Totale quote di partecipazione iscritti onere particolari gestioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					€ -				
TRASFERIMENTI CORRENTI																
Trasferimenti correnti																
Totale trasferimenti correnti																
ENTRATE DA VENDITA BENI E PRESTAZIONI SERVIZI																
Vendita pubblicazioni																
Totale entrate da vendita beni e prestazioni servizi																
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																
Interessi attivi	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.099,87	€ 95,15	€ 2.195,02	€ 195,02				€ 95,15	€ 2.099,87				
Totale redditi e proventi patrimoniali	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.099,87	€ 95,15	€ 2.195,02	€ 195,02	€ -	€ -		€ 95,15	€ 2.099,87				
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE CORRENTI																
Recuperti e rimborsi	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ 1.175,75	€ 1.175,75	-€ 824,25			€ 1.598,06	€ 1.598,06	€ 1.598,06				
Totale poste correttive e compensative uscite correnti	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ 1.175,75	€ 1.175,75	-€ 824,25	€ -	€ 1.598,06	€ -	€ 1.175,75	€ 1.598,06				
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																
Entrate varie	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 570,33	€ -	€ 570,33	-€ 429,67					€ 570,33				
Totale entrate non classificabili in altre voci	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 570,33	€ -	€ 570,33	-€ 429,67					€ 570,33				
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 2.190.000,00		€ 2.190.000,00	€ 1.873.494,92	€ 243.466,18	€ 2.116.961,10	-€ 73.038,90	€ 987.610,79	€ 1.598,06	€ 808.484,48	€ 1.051.950,66	€ 2.054.219,29				
TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE																
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI																
Alienazione immobili																
Totale alienazione immobili												€ -				

Uscite

GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA	
PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Variazioni			Pagati		Da pagare		Residui Finali	
Initiali	Variazioni	Definitive		Pagato				Sostamento	Initiali							Tot. Pag.
TITOLO I - USCITE CORRENTI																
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																
Gettoni riunioni Consiglio Direttivo e C.R.C.	€ 25.000,00	€	€ 25.000,00	€ 15.760,00	€ 1.360,00	€ 17.120,00	-€	7.880,00	€ 2.480,00	€	€ 2.480,00	€	-	€ 1.360,00	€	18.240,00
Gett. parte C.N., Congressi e Seminari	€ 7.500,00	€	€ 7.500,00	€ 7.139,06	€	€ 7.139,06	-€	360,94	€	€	€	€	-	€	-	7.139,06
Rimborsi spese	€ 20.000,00	€	€ 20.000,00	€ 18.230,97	€ 698,06	€ 18.929,03	-€	1.070,97	€ 988,70	€	€ 988,70	€	-	€ 698,06	€	19.219,67
Gettoni e ind. attività Organi Diret.	€ 140.000,00	€	€ 140.000,00	€ 126.980,00	€ 3.440,00	€ 130.420,00	-€	9.580,00	€ 2.940,00	€	€ 2.940,00	€	-	€ 3.440,00	€	129.920,00
Assicurazioni organi statuari	€ 7.500,00	€	€ 7.500,00	€ 5.471,92	€	€ 5.471,92	-€	2.028,08	€	€	€	€	-	€	-	5.471,92
Totale uscite per gli organi dell'Ente	€ 200.000,00	€	€ 200.000,00	€ 173.581,95	€ 5.498,06	€ 179.080,01	-€	20.919,99	€ 6.408,70	€	€ 6.408,70	€	-	€ 5.498,06	€	179.990,65
ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO																
Stipendi e oneri riflessi	€ 230.000,00	€	€ 230.000,00	€ 193.636,25	€ 14.137,02	€ 207.773,27	-€	22.226,73	€ 13.327,70	-€	€ 893,24	€ 12.434,46	€	€ 14.137,02	€	206.070,71
Assicurazioni personale	€ 7.500,00	€	€ 7.500,00	€ 4.758,93	€ 7.500,00	€ 5.661,19	-€	1.838,81	€	€	€	€	-	€ 902,26	€	4.758,93
Fondo incentivazione	€ 80.000,00	€	€ 80.000,00	€ 76.525,74	€ 1.500,00	€ 78.025,74	-€	1.974,26	€ 700,00	€	€	€	-	€ 1.500,00	€	77.225,74
Corsi di formazione	€ 5.000,00	€	€ 5.000,00	€ 622,20	€	€ 1.256,60	-€	3.743,40	€ 1.591,08	€	€	€	-	€ 634,40	€	2.213,28
Lavoro temporaneo	€ 27.900,00	€	€ 34.758,02	€ 18.276,10	€ 16.481,92	€ 34.758,02	€	-	€ 12.560,82	€	€ 182,21	€ 12.743,03	€	€ 16.481,92	€	31.019,13
Totale oneri per il personale in servizio	€ 350.400,00	€	€ 357.258,02	€ 293.819,22	€ 33.655,60	€ 327.474,82	-€	29.783,20	€ 28.179,60	-€	€ 711,03	€ 27.468,57	€	€ 33.655,60	€	321.287,79
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI																
Compenso per la riscossione	€ 45.000,00	€	€ 45.000,00	€ 29.214,97	€ 974,09	€ 30.189,06	-€	14.810,94	€ 114,00	-€	€	€	-	€ 974,09	€	29.214,97
Servizi legali	€ 80.000,00	€	€ 80.000,00	€ 29.015,87	€ 38.944,23	€ 67.960,10	€	12.039,90	€ 56.572,82	€	€	€ 56.572,82	€	€ 38.944,23	€	85.588,49
Servizi contabili e fiscali	€ 38.000,00	€	€ 38.000,00	€ 25.306,13	€ 12.622,62	€ 37.928,75	-€	71,25	€ 9.377,91	-€	0,07	€ 9.377,84	€	€ 12.622,62	€	34.693,97
Servizi vari e comunicazione	€ 25.000,00	€	€ 25.000,00	€ 10.930,56	€ 8.783,97	€ 19.714,53	-€	5.285,47	€ 7.698,68	-€	3,52	€ 7.695,16	€	€ 8.783,97	€	18.625,72
Servizi informatici	€ 60.000,00	€	€ 60.000,00	€ 24.970,02	€ 25.693,21	€ 50.663,23	-€	9.336,77	€ 24.064,50	€	€	€ 24.064,50	€	€ 25.693,21	€	49.034,52
Canoni di locazione, manutenzioni e riparazioni	€ 30.000,00	€	€ 30.000,00	€ 14.845,81	€ 9.442,87	€ 24.288,68	-€	5.711,32	€ 13.682,22	-€	2,44	€ 13.679,78	€	€ 9.442,87	€	28.525,59
Acquisto tessere distintivi bolli	€ 4.000,00	€	€ 4.000,00	€ 1.427,40	€ 1.494,08	€ 2.921,48	-€	1.078,52	€ 745,95	€	59,98	€ 805,93	€	€ 1.494,08	€	2.293,33
Totale uscite per l'acquisto di beni e servizi	€ 282.000,00	€	-	€ 135.710,76	€ 97.955,07	€ 233.665,83	-€	48.334,17	€ 112.255,88	-€	€ 60,05	€ 112.195,83	€	€ 97.955,07	€	247.906,59
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI																
Affitto luce riscaldamento condominio approvvigionamenti	€ 145.000,00	€	€ 145.000,00	€ 114.518,55	€ 8.539,57	€ 123.058,12	-€	21.941,88	€ 5.719,68	€	€ 6,18	€ 11.887,91	€	€ 8.539,57	€	126.406,46
Cancelleria e stampati	€ 25.000,00	€	€ 25.000,00	€ 9.604,81	€ 6.541,42	€ 16.146,23	-€	8.853,77	€ 1.415,62	€	€ 171,80	€ 1.587,42	€	€ 6.541,42	€	11.192,23
Spese postali e telefoniche	€ 30.000,00	€	€ 30.000,00	€ 8.075,75	€ 1.104,51	€ 9.180,26	-€	20.819,74	€ 12.825,80	-€	€	€ 2.767,52	€	€ 1.104,51	€	10.843,27
Spese di pulizia	€ 21.000,00	€	€ 21.000,00	€ 11.834,00	€ 5.807,20	€ 17.641,20	-€	3.358,40	€ 4.355,40	€	€	€ 4.355,40	€	€ 5.807,20	€	16.189,40
Spese bancarie e di c/c postali	€ 2.000,00	€	€ 2.000,00	€ 1.290,51	€ 232,64	€ 1.523,15	-€	476,85	€ 274,59	€	€	€ 274,59	€	€ 232,64	€	1.565,10
Spese varie	€ 3.000,00	€	€ 3.000,00	€ 746,44	€	€ 746,44	€	2.253,56	€	€	€	€	-	€	€	746,44
Archiviazione e gestione documenti	€ 15.000,00	€	€ 15.000,00	€ 7.565,54	€ 3.050,00	€ 10.615,54	-€	4.384,46	€ 4.363,02	€	€ 828,06	€ 5.191,08	€	€ 3.050,00	€	12.756,62
Totale uscite per funzionamento uffici	€ 241.000,00	€	€ 241.000,00	€ 153.635,60	€ 25.275,34	€ 178.910,94	-€	62.089,06	€ 28.954,11	-€	€ 2.890,19	€ 26.063,92	€	€ 25.275,34	€	179.699,52
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																
Aggiornamenti professionali	€ 550.000,00	€	€ 550.000,00	€ 293.214,81	€ 88.646,51	€ 381.861,32	-€	188.136,68	€ 191.041,29	-€	€ 7.867,38	€ 107.393,12	€	€ 164.427,30	€	400.607,93
Rivista "Infermiere oggi"	€ 110.000,00	€	€ 110.000,00	€ 79.807,08	€ 25.492,12	€ 105.299,20	-€	4.700,80	€ 34.666,55	€	€	€ 34.666,55	€	€ 25.492,12	€	114.473,63
Biblioteca	€ 100.000,00	€	€ 100.000,00	€ 68.460,27	€ 22.011,77	€ 90.472,04	-€	9.527,96	€ 20.222,60	-€	€ 767,37	€ 18.256,08	€	€ 1.179,15	€	86.716,35
Promozione immagine (pubblicità)	€ 5.000,00	€	€ 5.000,00	€	€	€	-€	5.000,00	€	€	€	€	-	€	-	€
Commissioni di studio	€ 10.000,00	€	€ 10.000,00	€ 1.840,00	€ 1.580,00	€ 3.420,00	-€	6.580,00	€	€	€	€	-	€ 1.580,00	€	1.840,00
Spese di rappresentanza	€ 3.000,00	€	€ 3.000,00	€ 200,00	€	€ 200,00	-€	2.800,00	€	€	€	€	-	€	-	200,00
Quote spettanti Federazione	€ 239.400,00	€	€ 239.400,00	€ 227.808,00	€ 6.762,00	€ 234.570,00	-€	4.830,00	€ 6.118,00	€	€	€ 6.118,00	€	€ 6.762,00	€	233.926,00
Progetto qualità Collegio ISO 9000	€ 7.500,00	€	€ 7.500,00	€ 7.008,90	€	€ 7.008,90	-€	491,10	€ 4.500,00	€	€	€	-	€	-	7.008,90
Iniziativa di Solidarietà	€ 20.000,00	€	€ 20.000,00	€ 15.500,00	€	€ 15.500,00	-€	4.500,00	€ 5.000,00	€	€	€ 5.000,00	€	€	-	20.500,00
Posta elettronica certificata	€ 12.200,00	€	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€	€ 12.200,00	€	-	€	€	€	€	-	€	-	12.200,00
Quote dovute al coord.to del Lazio	€ 500,00	€	€ 550,00	€ 1.050,00	€	€ 1.050,00	-€	-	€	€	€	€	-	€	-	1.050,00
Spese elezioni organi direttivi	€ 80.000,00	€	€ 80.000,00	€ 25.192,94	€ 51.407,17	€ 76.600,11	-€	3.399,89	€	€	€	€	-	€	-	25.192,94
Totale uscite per prestazioni istituzionali	€ 1.137.600,00	€	€ 1.138.150,00	€ 732.282,00	€ 195.899,57	€ 928.181,57	-€	209.968,43	€ 257.048,44	-€	€ 8.654,75	€ 171.433,75	€	€ 76.959,94	€	903.715,75

Uscite

Uscite

GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA					
PREVISIONI		Definitive		SOMME IMPEGNATE			Pagato	Sostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui Finali	Tot. Pag.						
Iniziali	Variazioni			Totale																
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
	€	220.000,00	€	220.000,00	€	158.396,38	€	36.203,59	€	194.599,97	-€	25.400,03	€	28.212,73	-€	0,00	€	36.203,59	€	186.609,03
Ritenute erariali	€	60.000,00	€	60.000,00	€	43.340,22	€	7.810,66	€	51.150,88	€	8.849,12	€	5.914,39	€	-	€	7.810,66	€	49.254,61
Ritenute previdenziali	€	250.000,00	€	250.000,00	€	176.271,34	€	3.499,88	€	179.771,22	-€	70.228,78	€	26.053,32	€	2.131,86	€	9.549,18	€	185.820,52
Altre partite di giro	€		€	-	€	20.951,66	€	9.927,00	€	30.878,66	€	30.878,66			€	-	€	9.927,00	€	20.951,66
I/V A Split Payment	€	530.000,00	€	-	€	530.000,00	€	398.959,60	€	57.441,13	€	73.599,27	€	60.180,44	€	2.131,78	€	43.676,22	€	442.635,82
TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO																				
	€	3.070.050,00	€	0,00	€	3.070.050,00	€	1.997.581,43	€	447.317,85	-€	625.150,72	€	687.490,45	-€	10.115,82	€	414.659,47	€	2.412.240,90
TOTALE USCITE										€	2.444.899,28	-€								
Avanzo di amministrazione dell'esercizio											€	128.462,55								
TOTALE GENERALE	€	3.070.050,00		€	3.070.050,00						€	2.573.361,83								