

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	
01 001 0001	Contributi ordinari quota iscrizione	543.550,00	18.200,00	561.750,00	559.020,00	2.730,00	561.750,00	
01 001 0002	Quota nuovi iscritti	12.600,00		12.600,00	14.770,00		14.770,00	2.170,00
01 001 0003	Quota ridotta per duplice iscrizione	260,00	10,00	270,00	270,00		270,00	
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	556.410,00	18.210,00	574.620,00	574.060,00	2.730,00	576.790,00	2.170,00
01 002 0001	Proventi attività ist/didattiche/formati	11.000,00	4.000,00	15.000,00	14.360,90		14.360,90	-639,10
01 002 0002	Proventi corsi							
01 002 0003	Proventi per esami cittadini stranieri	1.000,00		1.000,00	860,00		860,00	-140,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	12.000,00	4.000,00	16.000,00	15.220,90		15.220,90	-779,10
01 003 0001	Diritti di segreteria	2.700,00	180,00	2.880,00	3.386,00		3.386,00	506,00
01 003 0002	Proventi materiale formativo/vari	100,00		100,00				-100,00
01 003 0003	Proventi rilascio certificati							
01 003 0004	Tessere e Distintivi							
01 003 0005	Proventi materiale di aggiornamento							
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	2.800,00	180,00	2.980,00	3.386,00		3.386,00	406,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	1.000,00		1.000,00	283,09		283,09	-716,91
01 009 0002	Interessi attivi da accant. estin.mutuo							
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.000,00		1.000,00	283,09		283,09	-716,91
01 010 0001	Recuperi e rimborsi	1.500,00	3.000,00	4.500,00	4.652,13		4.652,13	152,13
01 010 0002	Proventi rimborsi spese							
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	1.500,00	3.000,00	4.500,00	4.652,13		4.652,13	152,13
01 011 0001	Prov. commerciali/Gros Market Lombardini							
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>573.710,00</b>	<b>25.390,00</b>	<b>599.100,00</b>	<b>597.602,12</b>	<b>2.730,00</b>	<b>600.332,12</b>	<b>1.232,12</b>
02 001 0001	Alienazione immobili							
02 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
02 002 0001	Vendita mobili ed arredi							
02 002	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
02 003 0001	Cessioni di partecipazione azionarie							
02 003 0002	Riscossione di valori postali/bancari							

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		
02 003	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI								
02 004 0001	Depositi cauzionali								
02 004 0002	Riscossione di crediti diversi								
02 004	RISCOSSIONE DI CREDITI								
02 009 0001	Accens mutuo acq/ristr/allest nuova sede								
02 009 0002	Accensione debiti finanziari								
02 009	ASSUNZIONE DI MUTUI								
02 010 0001	Assunzione debito finanziario n...								
02 010 0002	Accensione mutuo Banca Sella								
02 010	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								
<b>02</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>								
03 001 0001	Ritenute Erariali								
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				17.897,02		17.897,02	17.897,02	
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				21.132,09		21.132,09	21.132,09	
03 001 0004	Ritenute Diverse								
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi								
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi								
03 001 0009	Trattenute sindacali				289,68		289,68	289,68	
03 001 0010	Giorni mensa								
03 001 0011	Partite in sospeso				60.822,97	185,00	61.007,97	61.007,97	
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				100.141,76	185,00	100.326,76	100.326,76	
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>				<b>100.141,76</b>	<b>185,00</b>	<b>100.326,76</b>	<b>100.326,76</b>	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	€	<b>573.710,00</b>	<b>25.390,00</b>	<b>599.100,00</b>	<b>697.743,88</b>	<b>2.915,00</b>	<b>700.658,88</b>	<b>101.558,88</b>
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				<b>22.951,56</b>		<b>16.900,91</b>		
	<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>573.710,00</b>		<b>622.051,56</b>		<b>717.559,79</b>		

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 001 0001	Attività istituzionali Consigli Dir.	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
11 001 0002	Rimborsi per attività in sede	40.000,00		40.000,00	39.973,00	27,00	40.000,00	
11 001 0003	Spese di rappresentanza cons direttivo	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
11 001 0004	Contr.attività Cariche istituzionali	16.500,00		16.500,00	16.500,00		16.500,00	
11 001 0005	Contr.attività Commissioni							
11 001 0006	Contr.attività Commis.obiettivi ragg.							
11 001 0007	Contr.attività Commis.Tempo di Nursing							
11 001 0008	Contr.attività Commis.cittadini stranier							
11 001 0009	Contr.attività Commis.pareri legal/fisc							
11 001 0010	Contr.attività Commis. accreditamento prof							
11 001 0011	Contr.attività Commis.Libera professione							
11 001 0012	Coperture assicurative varie	1.183,00		1.183,00	1.183,00		1.183,00	
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	64.183,00		64.183,00	64.156,00	27,00	64.183,00	
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	55.000,00		55.000,00	55.000,00		55.000,00	
11 002 0002	Oneri contributivi							
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	21.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00	
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto							
11 002 0005	Spese per formazione sicurezza/salute	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
11 002 0006	Compensi incentivanti produttività/premi individuali	15.380,00		15.380,00	10.185,71	4.509,89	14.695,60	-684,40
11 002 0007	Benefici di natura assistenziale/sociale	550,00		550,00	550,00		550,00	
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	93.430,00		93.430,00	88.235,71	4.509,89	92.745,60	-684,40
11 003 0001	Acq. libri,riviste, Deagostini Giuridica							
11 003 0002	Spesa tenuta Albo	100,00		100,00				-100,00
11 003 0003	Acq. beni consumo/manut/noleggio/riparaz	9.500,00	2.196,00	11.696,00	11.696,00		11.696,00	
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
11 003 0005	Acquisto materiali per iscritti	300,00		300,00	249,49		249,49	-50,51
11 003 0006	Rivista Tempo di Nursing e TN News							
11 003 0007	Sito internet	200,00	7.200,00	7.400,00	7.263,41		7.263,41	-136,59
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	11.100,00	9.396,00	20.496,00	20.208,90		20.208,90	-287,10
11 004 0001	Affitto e spese condominiali							
11 004 0002	Servizi di pulizia e giardinaggio	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	
11 004 0003	Servizi telefonici	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
11 004 0004	Servizi fornitura energia	9.000,00	2.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
11 004 0005	Servizi postali / bancari	4.000,00	3.400,00	7.400,00	7.400,00		7.400,00	
11 004 0006	Cancelleria e stampati	4.000,00		4.000,00	2.640,61	613,24	3.253,85	-746,15
11 004 0007	Parcheggi							
11 004 0008	Vigilanza sede	1.400,00		1.400,00	1.382,95		1.382,95	-17,05

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
11 004 0009	Coperture assicurative sede	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00		
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	37.600,00	5.400,00	43.000,00	41.623,56	613,24	42.236,80	-763,20	
11 005 0001	Spese per la tutela professionale								
11 005 0002	Assemblea annuale iscritti	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		
11 005 0003	Certificazione	3.500,00		3.500,00	3.190,25		3.190,25	-309,75	
11 005 0004	Cons.leg/fisc/inform/sicur/ist.linguis	15.000,00	-1.500,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00		
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	21.500,00	-1.500,00	20.000,00	19.690,25		19.690,25	-309,75	
11 006 0001	Federazione quota nuovi iscritti	1.670,00	95,80	1.765,80	1.744,00		1.744,00	-21,80	
11 006 0002	Federazione iscritti anno precedente	72.447,00	-7.549,80	64.897,20	64.385,94		64.385,94	-511,26	
11 006 0003	Contributo associazione CIVES	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		
11 006 0004	Contrib. coordinamento Collegi lombardi	1.500,00	-1.500,00						
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	76.617,00	-8.954,00	67.663,00	67.129,94		67.129,94	-533,06	
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie/postali	1.000,00		1.000,00	846,42		846,42	-153,58	
11 007 0002	Interessi passivi bancari								
11 007 0003	Spese riscossione tassa annuale	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00		
11 007	ONERI FINANZIARI	9.000,00		9.000,00	8.846,42		8.846,42	-153,58	
11 008 0001	Imposte, tasse, ici, ecc.	3.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00		
11 008 0003	Irap collaboratori								
11 008 0004	Tributi vari	3.680,00		3.680,00	3.680,00		3.680,00		
11 008	ONERI TRIBUTARI	7.280,00		7.280,00	7.280,00		7.280,00		
11 009 0001	Rimborsi vari	2.000,00		2.000,00	1.073,00		1.073,00	-927,00	
11 009 0002	///								
11 009 0003	///								
11 009 0004	///								
11 009 0005	///								
11 009 0006	///								
11 009	POSTE CORRETTIVE E COMP.ENTRATE CORRENTI	2.000,00		2.000,00	1.073,00		1.073,00	-927,00	
11 010 0001	Fondo di riserva	7.000,00	-7.000,00						
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.000,00	-7.000,00						
11 011 0001	Consulenza legale/fiscale/varie	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		
11 011 0002	Promozione della professione	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00		
11 011 0003	Attività formative/didattiche	58.000,00	9.677,00	67.677,00	67.677,00		67.677,00		
11 011 0004	Contributo per studi e ricerche	2.500,00	-2.500,00						
11 011 0005	Progetti vari	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		
11 011 0006	Contributo attività commissioni	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00		

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE			
11 011 0007	Contributo attività commissioni obiettivi	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00			
11 011 0008	Contributo attività commissione Tempo di Nursing	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
11 011 0009	Contributo attività commissione Cittadini stranieri	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
11 011 0010	Contributo attività commissione Pareri legali/fiscali	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
11 011 0011	Contributo attività commissione Qualità	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
11 011 0012	Contributo attività commissione Libera Professione	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
11 011 0013	Contributo attività commissione Formazione Operatori Supporto	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
11 011 0014	Contributo attività commissione Formazione	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
11 011 0015	Contributo attività commissione Immagine	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
11 011 0016	Rivista Tempo di Nursing - TN News	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00			
11 011 0017	Acq. libri,riviste, Deagostini Giuridica	2.000,00		2.000,00	1.925,58		1.925,58	-74,42		
11 011	SERVIZI AGLI ISCRITTI	144.500,00	7.177,00	151.677,00	151.602,58		151.602,58	-74,42		
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00			
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00			
11 013 0001	Accantonamento f.do svalutazione crediti									
11 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI									
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>479.210,00</b>	<b>4.519,00</b>	<b>483.729,00</b>	<b>469.846,36</b>	<b>10.150,13</b>	<b>479.996,49</b>	<b>-3.732,51</b>		
12 001 0001	Acq.immobili/ristrut/allestim.nuova sede									
12 001 0002	Uscite per la costruzione in corso									
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.									
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti		3.322,56	3.322,56	3.322,56		3.322,56			
12 002 0002	Acquisto beni/apparecchiature ufficio		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00			
12 002 0003	Acquisto software		8.000,00	8.000,00	7.010,50		7.010,50	-989,50		
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		13.322,56	13.322,56	12.333,06		12.333,06	-989,50		
12 003 0001	Acquisti di partecipazioni azionarie									
12 003 0002	Deposito Buoni Postali									
12 003	PARTECIPAZIONE-ACQUISTO VALORI MOBILIARI									
12 004 0001	Depositi cauzionali									
12 004	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
12 005 0001	Indennità serv.person. cessato servizio								
12 005	INDENN.-ANZIAN. PERSONALE CESSATO SERV.								
12 006 0001	Rate di rimborso mutuo n.	90.500,00	30.500,00	121.000,00	120.903,48		120.903,48	-96,52	
12 006	RIMBORSI DI MUTUI	90.500,00	30.500,00	121.000,00	120.903,48		120.903,48	-96,52	
12 007 0001	Rate rimborso anticipazioni passive n.								
12 007	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
12 008 0001	Estinzione debito finanziario								
12 008 0002	Estinzione mutuo Banca Popolare di Sondrio								
12 008	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
12 009 0001	Accantonamento spese future								
12 009 0002	Accant.Congresso Naz.eventi istituzional								
12 009 0003	Accantonamento assemblea elettiva	4.000,00		4.000,00	3.139,41	860,59	4.000,00		
12 009 0004	Accan.estinzione mutuo sede								
12 009 0005	Accant. nuova sede su conto interessi								
12 009	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	4.000,00		4.000,00	3.139,41	860,59	4.000,00		
12 010 0001	Accantonamento per manutenzioni								
12 010	ACCANTONAMENTO RIPRISTINO INVESTIMENTI								
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>94.500,00</b>	<b>43.822,56</b>	<b>138.322,56</b>	<b>136.375,95</b>	<b>860,59</b>	<b>137.236,54</b>	<b>-1.086,02</b>	
13 001 0001	Ritenute Erariali								
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				16.345,57	1.951,45	18.297,02	18.297,02	
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				19.145,09	1.587,00	20.732,09	20.732,09	
13 001 0004	Ritenute Diverse								
13 001 0006	Iva a debito								
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi								
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi								
13 001 0009	Trattenute sindacali				289,68		289,68	289,68	
13 001 0010	Giorni mensa								
13 001 0011	Partite in sospeso				61.007,97		61.007,97	61.007,97	
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				96.788,31	3.538,45	100.326,76	100.326,76	
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>				<b>96.788,31</b>	<b>3.538,45</b>	<b>100.326,76</b>	<b>100.326,76</b>	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€</b>	<b>573.710,00</b>	<b>48.341,56</b>	<b>622.051,56</b>	<b>703.010,62</b>	<b>14.549,17</b>	<b>717.559,79</b>	<b>95.508,23</b>

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>573.710,00</b>		<b>622.051,56</b>		<b>717.559,79</b>	