

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Contributi ordinari quota iscrizione	595.000,00	4.060,00	599.060,00	140,00		140,00	-598.920,00	4.060,00	-2.469,51
01 001 0002	Quota nuovi iscritti	9.500,00	1.229,00	10.729,00	2.590,00		2.590,00	-8.139,00	1.229,00	1.361,00
01 001 0003	Quota ridotta per duplice iscrizione	280,00		280,00				-280,00		
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	604.780,00	5.289,00	610.069,00	2.730,00		2.730,00	-607.339,00	5.289,00	-1.108,51
01 002 0001	Proventi attività ist/didattiche/formati	10.000,00	5.000,00	15.000,00	1.260,00		1.260,00	-13.740,00	5.000,00	-3.709,08
01 002 0003	Proventi per esami cittadini stranieri	600,00	200,00	800,00				-800,00	200,00	-200,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	10.600,00	5.200,00	15.800,00	1.260,00		1.260,00	-14.540,00	5.200,00	-3.909,08
01 003 0001	Diritti di segreteria	2.880,00	120,00	3.000,00	592,00		592,00	-2.408,00	120,00	472,00
01 003 0002	Proventi materiale formativo/vari	100,00		100,00				-100,00		
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	2.980,00	120,00	3.100,00	592,00		592,00	-2.508,00	120,00	472,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	150,00		150,00				-150,00		
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	150,00		150,00				-150,00		
01 010 0001	Recuperi e rimborsi	1.500,00	9.500,00	11.000,00	326,50		326,50	-10.673,50	9.500,00	-9.113,99
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	1.500,00	9.500,00	11.000,00	326,50		326,50	-10.673,50	9.500,00	-9.113,99
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	620.010,00	20.109,00	640.119,00	4.908,50		4.908,50	-635.210,50	20.109,00	-13.659,58
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				3.844,35		3.844,35	3.844,35		3.844,35
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				5.412,73	36,21	5.448,94	5.448,94		5.412,73
03 001 0011	Partite in sospeso									1.117,71
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				9.257,08	36,21	9.293,29	9.293,29		10.374,79
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				9.257,08	36,21	9.293,29	9.293,29		10.374,79
	TOTALE ENTRATE	€ 620.010,00	20.109,00	640.119,00	14.165,58	36,21	14.201,79	-625.917,21	20.109,00	-3.284,79
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			117.301,60			42.733,30		117.042,60	
	TOTALE GENERALE	€ 620.010,00		757.420,60			56.935,09		137.151,60	

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		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0001	Attività istituzionali Consigli Dir.	3.500,00		3.500,00	169,67		169,67	-3.330,33		169,67
11 001 0002	Rimborsi per attività in sede	40.000,00		40.000,00	5.452,11		5.452,11	-34.547,89		13.292,73
11 001 0003	Spese di rappresentanza cons direttivo	1.500,00		1.500,00	238,30		238,30	-1.261,70		238,30
11 001 0004	Contr.attività Cariche istituzionali	16.500,00		16.500,00				-16.500,00		2.250,00
11 001 0012	Coperture assicurative varie		3.000,00	3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	61.500,00	3.000,00	64.500,00	5.860,08		5.860,08	-58.639,92	3.000,00	12.950,70
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	57.000,00		57.000,00	11.019,87	1.443,52	12.463,39	-44.536,61		11.019,87
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	25.000,00	2.000,00	27.000,00				-27.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 002 0005	Spese per formazione sicurezza/salute	1.000,00	4.000,00	5.000,00				-5.000,00	4.000,00	-4.000,00
11 002 0006	Compensi incentivanti produttività/premi individuali	15.380,00		15.380,00	237,62		237,62	-15.142,38		6.844,00
11 002 0007	Benefici di natura assistenziale/sociale	570,00		570,00				-570,00		
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	98.950,00	6.000,00	104.950,00	11.257,49	1.443,52	12.701,01	-92.248,99	6.000,00	11.863,87
11 003 0003	Acq. beni consumo/manut/noleggio/riparaz	12.500,00	1.500,00	14.000,00	39,56	3.669,79	3.709,35	-10.290,65	1.500,00	-833,08
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
11 003 0005	Acquisto materiali per iscritti	300,00		300,00				-300,00		
11 003 0007	Sito internet	3.200,00		3.200,00	262,02	72,00	334,02	-2.865,98		262,02
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	17.000,00	1.500,00	18.500,00	301,58	3.741,79	4.043,37	-14.456,63	1.500,00	-571,06
11 004 0002	Servizi di pulizia e giardinaggio	13.000,00		13.000,00		808,86	808,86	-12.191,14		663,00
11 004 0003	Servizi telefonici	3.500,00		3.500,00		937,36	937,36	-2.562,64		211,05
11 004 0004	Servizi fornitura energia	9.000,00		9.000,00		2.460,70	2.460,70	-6.539,30		
11 004 0005	Servizi postali / bancari	4.000,00		4.000,00	28,25	132,40	160,65	-3.839,35		28,25
11 004 0006	Cancelleria e stampati	3.500,00		3.500,00		97,72	97,72	-3.402,28		
11 004 0008	Vigilanza sede	1.500,00		1.500,00		344,52	344,52	-1.155,48		
11 004 0009	Coperture assicurative sede	1.450,00	250,00	1.700,00				-1.700,00	250,00	-250,00
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	35.950,00	250,00	36.200,00	28,25	4.781,56	4.809,81	-31.390,19	250,00	652,30
11 005 0002	Assemblea annuale iscritti	3.000,00		3.000,00				-3.000,00		
11 005 0003	Certificazione	3.500,00	6.500,00	10.000,00				-10.000,00	6.500,00	-6.500,00
11 005 0004	Cons.leg/fisc/inform/sicur/ist.linguis	10.500,00		10.500,00		561,20	561,20	-9.938,80		
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	17.000,00	6.500,00	23.500,00		561,20	561,20	-22.938,80	6.500,00	-6.500,00
11 006 0001	Federazione quota nuovi iscritti	2.226,00		2.226,00				-2.226,00	-259,00	259,00
11 006 0002	Federazione iscritti anno precedente	57.274,00	665,00	57.939,00				-57.939,00	665,00	-665,00
11 006 0003	Contributo associazione CIVES	1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
11 006 0004	Contrib. coordinamento Collegi lombardi		1.000,00	1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	60.500,00	1.665,00	62.165,00				-62.165,00	1.406,00	-1.406,00

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		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie/postali	1.000,00		1.000,00	37,92		37,92	-962,08		37,92
11 007 0003	Spese riscossione tassa annuale	9.000,00		9.000,00				-9.000,00		
11 007	ONERI FINANZIARI	10.000,00		10.000,00	37,92		37,92	-9.962,08		37,92
11 008 0001	Imposte, tasse, ici, ecc.	3.600,00		3.600,00				-3.600,00		
11 008 0004	Tributi vari	3.680,00		3.680,00				-3.680,00		
11 008	ONERI TRIBUTARI	7.280,00		7.280,00				-7.280,00		
11 009 0001	Rimborsi vari	2.000,00		2.000,00	70,00		70,00	-1.930,00		70,00
11 009	POSTE CORRETTIVE E COMP.ENTRATE CORRENTI	2.000,00		2.000,00	70,00		70,00	-1.930,00		70,00
11 010 0001	Fondo di riserva	530,00	15.295,60	15.825,60				-15.825,60	15.295,60	-15.295,60
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	530,00	15.295,60	15.825,60				-15.825,60	15.295,60	-15.295,60
11 011 0001	Consulenza legale/fiscale/varie	15.000,00	10.000,00	25.000,00				-25.000,00	10.000,00	-10.000,00
11 011 0002	Promozione della professione	12.000,00	5.000,00	17.000,00		4.642,61	4.642,61	-12.357,39	5.000,00	-5.000,00
11 011 0003	Attività formative/didattiche	65.000,00	20.000,00	85.000,00	963,40	1.501,21	2.464,61	-82.535,39	20.000,00	-9.757,01
11 011 0004	Contributo per studi e ricerche	4.500,00		4.500,00				-4.500,00		
11 011 0005	Progetti vari	10.000,00		10.000,00				-10.000,00		
11 011 0006	Contributo partecipazione attività commissioni	12.000,00		12.000,00				-12.000,00		1.900,00
11 011 0007	Contributo conseguimenti obiettivi commissioni	8.000,00		8.000,00				-8.000,00		4.469,40
11 011 0008	Contributo attività responsabili commissioni	8.000,00		8.000,00				-8.000,00		
11 011 0016	Rivista Tempo di Nursing - TN News	15.000,00		15.000,00				-15.000,00		468,00
11 011	SERVIZI AGLI ISCRITTI	149.500,00	35.000,00	184.500,00	963,40	6.143,82	7.107,22	-177.392,78	35.000,00	-17.919,61
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	6.500,00	500,00	7.000,00				-7.000,00	500,00	-500,00
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	6.500,00	500,00	7.000,00				-7.000,00	500,00	-500,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	466.710,00	69.710,60	536.420,60	18.518,72	16.671,89	35.190,61	-501.229,99	69.451,60	-16.617,48
12 001 0001	Acq.immobili/ristrut/allestim.nuova sede		20.000,00	20.000,00				-20.000,00	20.000,00	-20.000,00
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.		20.000,00	20.000,00				-20.000,00	20.000,00	-20.000,00
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	15.000,00		15.000,00				-15.000,00		
12 002 0002	Acquisto beni/apparecchiature ufficio	5.000,00	5.000,00	10.000,00				-10.000,00	5.000,00	-5.000,00
12 002 0003	Acquisto software	7.300,00	2.700,00	10.000,00				-10.000,00	2.700,00	-2.700,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	27.300,00	7.700,00	35.000,00				-35.000,00	7.700,00	-7.700,00
12 006 0001	Rate di rimborso mutuo n.	121.000,00		121.000,00	10.075,29		10.075,29	-110.924,71		20.150,58
12 006	RIMBORSI DI MUTUI	121.000,00		121.000,00	10.075,29		10.075,29	-110.924,71		20.150,58

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		PREVISIONI	DIFFERENZE
12 009 0001	Accantonamento spese future		40.000,00	40.000,00				-40.000,00	40.000,00	-40.000,00
12 009 0002	Accant.Congresso Naz.eventi istituzional	5.000,00		5.000,00		2.375,90	2.375,90	-2.624,10		
12 009 0003	Accantonamento assemblea elettiva									2.150,26
12 009	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	5.000,00	40.000,00	45.000,00		2.375,90	2.375,90	-42.624,10	40.000,00	-37.849,74
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	153.300,00	67.700,00	221.000,00	10.075,29	2.375,90	12.451,19	-208.548,81	67.700,00	-45.399,16
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali					3.844,35	3.844,35	3.844,35		7.153,56
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				4.487,82	961,12	5.448,94	5.448,94		9.695,01
13 001 0009	Trattenute sindacali									60,62
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				4.487,82	4.805,47	9.293,29	9.293,29		16.909,19
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				4.487,82	4.805,47	9.293,29	9.293,29		16.909,19
	TOTALE USCITE	€ 620.010,00	137.410,60	757.420,60	33.081,83	23.853,26	56.935,09	-700.485,51	137.151,60	-45.107,45
	TOTALE GENERALE	€ 620.010,00		757.420,60			56.935,09		137.151,60	