

Dal 01/01/2007 al 31/12/2007		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE	
01 001 0001	Contributo degli iscritti	69.680,00		69.680,00	60.708,13	3.500,00	64.208,13	-5.471,87	63.500,00	-2.791,87
01 001 0002	Contributo nuove iscrizioni				1.976,00		1.976,00	1.976,00		1.976,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	69.680,00		69.680,00	62.684,13	3.500,00	66.184,13	-3.495,87	63.500,00	-815,87
01 002 0001	Certificati di iscrizione	100,00		100,00	101,00		101,00	1,00	100,00	1,00
01 002 0002	Distintivi	5,00		5,00				-5,00	5,00	-5,00
01 002 0003	Bolli auto	10,00		10,00	6,00		6,00	-4,00	10,00	-4,00
01 002	TOTALE CERTIF.-DISTIN.-BOLLI AUTO	115,00		115,00	107,00		107,00	-8,00	115,00	-8,00
01 003 0001	Interessi attivi c.c.p. - c.c.b.	50,00		50,00		19,20	19,20	-30,80	9,48	-9,48
01 003	TOTALE INTERESSI ATTIVI C.C.P. - C.C.B.	50,00		50,00		19,20	19,20	-30,80	9,48	-9,48
01 004 0001	Morosi	6.500,00		6.500,00	331,23		331,23	-6.168,77	5.500,00	-5.168,77
01 004	TOTALE MOROSI	6.500,00		6.500,00	331,23		331,23	-6.168,77	5.500,00	-5.168,77
01 005 0001	Rimborsi				269,51		269,51	269,51		269,51
01 005	TOTALE RIMBORSI				269,51		269,51	269,51		269,51
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>76.345,00</b>		<b>76.345,00</b>	<b>63.391,87</b>	<b>3.519,20</b>	<b>66.911,07</b>	<b>-9.433,93</b>	<b>69.124,48</b>	<b>-5.732,61</b>
02 001 0001	Entrate in conto capitale									
<b>02</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>									
03 001 0001	Ritenute Erariali				3.043,28		3.043,28	3.043,28		3.043,28
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				1.851,74		1.851,74	1.851,74		1.851,74
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				529,18		529,18	529,18		529,18
03 001 0004	Ritenute Diverse				195,23		195,23	195,23		195,23
03 001 0005	Iva a debito									
03 001 0006	Iva a credito									
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi									
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi									
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				5.619,43		5.619,43	5.619,43		5.619,43
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>				<b>5.619,43</b>		<b>5.619,43</b>	<b>5.619,43</b>		<b>5.619,43</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 76.345,00</b>		<b>76.345,00</b>	<b>69.011,30</b>	<b>3.519,20</b>	<b>72.530,50</b>	<b>-3.814,50</b>	<b>69.124,48</b>	<b>-113,18</b>
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			<b>15.808,64</b>					<b>15.808,64</b>	

Dal 01/01/2007 al 31/12/2007		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>92.153,64</b>		<b>93.519,12</b>			<b>72.530,50</b>	<b>84.933,12</b>

Dal 01/01/2007 al 31/12/2007			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	Fitto - Condominio - Riscaldamento	4.700,00		4.700,00	4.434,18		4.434,18	-265,82	4.700,00	-265,82
11 001 0002	Luce - Acqua - Impresa di pulizie	1.200,00		1.200,00	982,20	58,20	1.040,40	-159,60	1.200,00	-217,80
11 001 0003	Telefono - Fax - Internet	1.800,00		1.800,00	1.356,00	271,50	1.627,50	-172,50	1.800,00	-444,00
11 001 0004	Cancelleria e stampati	900,00		900,00	840,68		840,68	-59,32	900,00	-59,32
11 001 0005	Imposte - Tassa rifiuti	500,00		500,00	87,15	74,21	161,36	-338,64	500,00	-412,85
11 001 0006	Biblioteca e abbonamenti	200,00		200,00	184,50		184,50	-15,50	200,00	-15,50
11 001 0007	Spese postali	800,00		800,00	493,55		493,55	-306,45	800,00	-306,45
11 001 0008	Spese c.c.p. - c.c.b.	450,00		450,00	376,82		376,82	-73,18	450,00	-73,18
11 001 0009	Spese varie	100,00		100,00	18,45		18,45	-81,55	100,00	-81,55
11 001	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SEDE	10.650,00		10.650,00	8.773,53	403,91	9.177,44	-1.472,56	10.650,00	-1.876,47
11 002 0001	Stipendi e oneri riflessi (Impiegata)	24.000,00	1.365,48	25.365,48	23.935,83	1.365,48	25.301,31	-64,17	25.365,48	-1.429,65
11 002 0002	Consulenza amministrativa	1.700,00	196,96	1.896,96	1.896,96		1.896,96		1.896,96	
11 002 0003	Consulenza informatica	1.000,00		1.000,00	464,00		464,00	-536,00	1.000,00	-536,00
11 002 0004	Consulenza professionale occasionale	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 002	SPESE DEL PERSONALE E CONSULENTI	27.700,00	1.562,44	29.262,44	26.296,79	1.365,48	27.662,27	-1.600,17	29.262,44	-2.965,65
11 003 0001	Rivista "Professione Infermiere Umbria"	4.800,00		4.800,00	2.963,16	1.051,03	4.014,19	-785,81	4.800,00	-1.836,84
11 003 0002	Assemblea annuale degli iscritti	1.000,00		1.000,00	360,00		360,00	-640,00	1.000,00	-640,00
11 003 0003	Seminari - Ricerca Inf.ca - Conv. Scuola	4.000,00		4.000,00	1.957,69		1.957,69	-2.042,31	4.000,00	-2.042,31
11 003 0004	Fondo Coord. Collegi IP.AS.VI. Umbria	697,00	240,80	937,80	937,79		937,79	-0,01	937,80	-0,01
11 003	TOTALE ATTIVITA' COLLEGIO	10.497,00	240,80	10.737,80	6.218,64	1.051,03	7.269,67	-3.468,13	10.737,80	-4.519,16
11 004 0001	Indennità di Presidenza	1.700,00		1.700,00	1.697,34		1.697,34	-2,66	1.700,00	-2,66
11 004 0002	Rimborsi spese - diarie - trasferte	1.000,00		1.000,00	639,70		639,70	-360,30	1.000,00	-360,30
11 004 0003	Partecipazione C.C. - Corsi Formazione	1.500,00	1.034,74	2.534,74	2.534,74		2.534,74		2.534,74	
11 004	TOTALE SPESE ORGANI COLLEGIO	4.200,00	1.034,74	5.234,74	4.871,78		4.871,78	-362,96	5.234,74	-362,96
11 005 0001	Rimborso quote Federazione anno 2007	12.212,97	289,23	12.502,20	12.502,20		12.502,20		12.502,20	
11 005 0002	Rimborso quote Fed. nuove iscriz. 2006	289,23		289,23	289,23		289,23		289,23	
11 005 0003	Acquisto tessere - distin. - bolli auto	200,00		200,00	51,77		51,77	-148,23	200,00	-148,23
11 005 0004	Agio esattoriale	4.020,00		4.020,00				-4.020,00	4.020,00	-4.020,00
11 005	TOTALE QUOTE FEDERAZIONE	16.722,20	289,23	17.011,43	12.843,20		12.843,20	-4.168,23	17.011,43	-4.168,23
11 006 0001	Accantonamento T.F.R.	16.400,00		16.400,00				-16.400,00		
11 006 0002	Fondo spese impreviste	3.034,44	-1.761,73	1.272,71	128,45		128,45	-1.144,26	10.452,19	-10.323,74
11 006 0003	Fondo incentivazione	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 006	TOTALE ACCANTONAMENTI	19.934,44	-1.761,73	18.172,71	128,45		128,45	-18.044,26	10.952,19	-10.823,74
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>89.703,64</b>	<b>1.365,48</b>	<b>91.069,12</b>	<b>59.132,39</b>	<b>2.820,42</b>	<b>61.952,81</b>	<b>-29.116,31</b>	<b>83.848,60</b>	<b>-24.716,21</b>
12 001 0001	Manutenzioni e riparazioni	150,00		150,00	20,00		20,00	-130,00	150,00	-130,00
12 001 0002	Attrezzature informatiche	300,00		300,00	289,50		289,50	-10,50	300,00	-10,50
12 001 0003	Programmi informatici - Realiz Sito Web	2.000,00		2.000,00	196,00		196,00	-1.804,00	2.000,00	-1.804,00
12 001 0004	Mobili ed arredi									
12 001	TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	2.450,00		2.450,00	505,50		505,50	-1.944,50	2.450,00	-1.944,50
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.450,00</b>		<b>2.450,00</b>	<b>505,50</b>		<b>505,50</b>	<b>-1.944,50</b>	<b>2.450,00</b>	<b>-1.944,50</b>

Dal 01/01/2007 al 31/12/2007		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
13 001 0001	Ritenute Erariali				2.584,66	458,62	3.043,28	3.043,28		2.584,66
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				1.635,36	216,38	1.851,74	1.851,74		1.635,36
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				377,18	152,00	529,18	529,18		377,18
13 001 0004	Ritenute Diverse				180,21	15,02	195,23	195,23		180,21
13 001 0005	Iva a credito									
13 001 0006	Iva a debito									
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi									
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi									
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				4.777,41	842,02	5.619,43	5.619,43		4.777,41
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>				<b>4.777,41</b>	<b>842,02</b>	<b>5.619,43</b>	<b>5.619,43</b>		<b>4.777,41</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€</b>	<b>92.153,64</b>	<b>1.365,48</b>	<b>93.519,12</b>		<b>64.415,30</b>	<b>3.662,44</b>	<b>68.077,74</b>	<b>-25.441,38</b>
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio							<b>4.452,76</b>		
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>92.153,64</b>		<b>93.519,12</b>			<b>72.530,50</b>		<b>86.298,60</b>