

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	
01 001 0001	Quote iscritti	520.000,00		520.000,00	449.735,00	66.820,00	516.555,00	-3.445,00
01 001 0002	Quota prima iscrizione Albo	17.500,00		17.500,00	10.465,00		10.465,00	-7.035,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	537.500,00		537.500,00	460.200,00	66.820,00	527.020,00	-10.480,00
01 002 0002	Proventi corsi di formazione continua	4.200,00		4.200,00				-4.200,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	4.200,00		4.200,00				-4.200,00
01 003 0001	Diritti di segreteria	5.100,00		5.100,00	2.540,00		2.540,00	-2.560,00
01 003 0004	Proventi Cassa di Previdenza ENPAPI	500,00		500,00				-500,00
01 003 0007	Proventi esami infermieri stranieri	4.200,00		4.200,00	546,70		546,70	-3.653,30
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	9.800,00		9.800,00	3.086,70		3.086,70	-6.713,30
01 006 0002	Contributi Enti vari				100,00		100,00	100,00
01 006	TRASFERIM. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV				100,00		100,00	100,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	300,00		300,00	1,32		1,32	-298,68
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	300,00		300,00	1,32		1,32	-298,68
01 011 0001	Recuperi e rimborsi	7.000,00		7.000,00	2.066,13		2.066,13	-4.933,87
01 011 0002	Entrate varie	200,00		200,00	5,00		5,00	-195,00
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.200,00		7.200,00	2.071,13		2.071,13	-5.128,87
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>559.000,00</b>		<b>559.000,00</b>	<b>465.459,15</b>	<b>66.820,00</b>	<b>532.279,15</b>	<b>-26.720,85</b>
03 001 0001	Ritenute Erariali	17.000,00		17.000,00	20.124,52	198,30	20.322,82	3.322,82
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	8.500,00		8.500,00	10.398,28	669,51	11.067,79	2.567,79
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	8.500,00		8.500,00	9.881,49		9.881,49	1.381,49
03 001 0004	Ritenute Diverse	1.000,00		1.000,00	36,00		36,00	-964,00
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi				8.399,10	90,97	8.490,07	8.490,07
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				821,64	12,00	833,64	833,64
03 001 0009	Rimborsi da Collegi Emilia Romagna					492,20	492,20	492,20
03 001 0010	Anticipo compenso prof.esami extracomun.	1.000,00		1.000,00	1.238,30		1.238,30	238,30
03 001 0011	Errati pagamenti				5.127,88	310,31	5.438,19	5.438,19
03 001 0012	Riscossioni/Pagamenti anticipati				3.034,21	1.891,80	4.926,01	4.926,01
03 001 0015	IVA Split Payment	25.000,00		25.000,00	22.050,19		22.050,19	-2.949,81
03 001 0016	Trasferimenti da altri Enti Pubblici o da privati	6.000,00		6.000,00	27.184,19		27.184,19	21.184,19
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	67.000,00		67.000,00	108.295,80	3.665,09	111.960,89	44.960,89
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>67.000,00</b>		<b>67.000,00</b>	<b>108.295,80</b>	<b>3.665,09</b>	<b>111.960,89</b>	<b>44.960,89</b>

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	€	<b>626.000,00</b>		<b>626.000,00</b>	<b>573.754,95</b>	<b>70.485,09</b>	<b>644.240,04</b>	<b>18.240,04</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>626.000,00</b>		<b>626.000,00</b>			<b>644.240,04</b>	

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 001 0001	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	2.500,00		2.500,00	1.250,67		1.250,67	-1.249,33
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri e Sede	5.300,00		5.300,00	5.251,00		5.251,00	-49,00
11 001 0004	Spese funzionamento cariche	2.500,00		2.500,00	2.280,68		2.280,68	-219,32
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	10.300,00		10.300,00	8.782,35		8.782,35	-1.517,65
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	106.000,00	-7.707,18	98.292,82	86.009,53	7.262,78	93.272,31	-5.020,51
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	25.000,00	5.244,17	30.244,17	26.716,99	3.527,18	30.244,17	
11 002 0005	Spese per formazione personale e Consiglio Direttivo	8.050,00		8.050,00	6.816,01		6.816,01	-1.233,99
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività	10.000,00	4.180,00	14.180,00	6.748,00	6.748,00	13.496,00	-684,00
11 002 0007	Buoni Pasto	6.000,00		6.000,00	4.486,62		4.486,62	-1.513,38
11 002 0008	Servizi Welfare dipendenti	1.100,00	2,21	1.102,21	1.102,21		1.102,21	
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	156.150,00	1.719,20	157.869,20	131.879,36	17.537,96	149.417,32	-8.451,88
11 003 0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	1.000,00		1.000,00	681,61		681,61	-318,39
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	1.000,00		1.000,00	952,00		952,00	-48,00
11 003 0006	Spese legali e notarili	33.000,00		33.000,00	27.848,76	4.950,80	32.799,56	-200,44
11 003 0007	Spese amministrative e commerciali	25.000,00		25.000,00	16.311,71	5.156,13	21.467,84	-3.532,16
11 003 0008	Assistenza e servizi informatici	44.000,00		44.000,00	29.031,57		29.031,57	-14.968,43
11 003 0009	Stampati	2.600,00		2.600,00	1.135,06	1.363,96	2.499,02	-100,98
11 003 0010	Spese varie	500,00		500,00	6,20		6,20	-493,80
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	107.100,00		107.100,00	75.966,91	11.470,89	87.437,80	-19.662,20
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	7.000,00		7.000,00	5.379,00	1.212,00	6.591,00	-409,00
11 004 0002	Servizi di pulizia	4.800,00		4.800,00	3.666,10	756,40	4.422,50	-377,50
11 004 0003	Servizi telefonici	1.100,00		1.100,00	740,24	181,21	921,45	-178,55
11 004 0004	Servizi fornitura energia elettrica	4.000,00		4.000,00	3.188,60	732,00	3.920,60	-79,40
11 004 0005	Servizi postali	3.500,00		3.500,00	684,45	636,55	1.321,00	-2.179,00
11 004 0006	Cancelleria	1.500,00		1.500,00				-1.500,00
11 004 0007	Manutenzione attrezzature ufficio	1.000,00		1.000,00	518,50		518,50	-481,50
11 004 0008	Trasporto merci	2.500,00		2.500,00	2.064,59		2.064,59	-435,41
11 004 0009	Servizi fornitura acqua	300,00		300,00	123,20	36,50	159,70	-140,30
11 004 0011	Manutenzioni straordinarie	1.000,00		1.000,00	930,00		930,00	-70,00
11 004 0012	Manutenzione impianti	1.200,00	311,40	1.511,40	892,90	286,70	1.179,60	-331,80
11 004 0016	Francobolli e marche da bollo	200,00		200,00	4,00	2,00	6,00	-194,00
11 004 0017	Spese di utilizzo sede	6.500,00		6.500,00	2.125,05	170,80	2.295,85	-4.204,15
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	34.600,00	311,40	34.911,40	20.316,63	4.014,16	24.330,79	-10.580,61
11 005 0002	Spese per Corsi di Formazione Continua	10.000,00		10.000,00	5.217,82	2.321,80	7.539,62	-2.460,38
11 005 0004	Comunicazione	16.500,00	289,59	16.789,59	13.036,59	2.810,00	15.846,59	-943,00
11 005 0007	Assemblea ordinaria annuale	4.500,00		4.500,00	2.290,80		2.290,80	-2.209,20

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE				
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 005 0008	Incentivazione e sostegno alla Professione	16.150,00		16.150,00	766,80	5.711,05	6.477,85	-9.672,15
11 005 0011	Acquisto PEC per gli iscritti	18.000,00	6.132,64	24.132,64	17.730,75	6.401,89	24.132,64	
11 005 0012	Giornata dell'Infermiere e iniziative di promozione della professione	3.000,00		3.000,00	2.436,19	500,00	2.936,19	-63,81
11 005	<b>USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	<b>68.150,00</b>	<b>6.422,23</b>	<b>74.572,23</b>	<b>41.478,95</b>	<b>17.744,74</b>	<b>59.223,69</b>	<b>-15.348,54</b>
11 006 0005	Contributi a Coordinamento Regionale	500,00		500,00	500,00		500,00	
11 006 0006	Contributi a Cassa di Previdenza ENPAPI	500,00		500,00	32,00		32,00	-468,00
11 006 0007	Contributi a Federazione Nazionale	138.000,00		138.000,00	137.309,00		137.309,00	-691,00
11 006 0009	Contributi a C.U.P.	700,00		700,00	700,00		700,00	
11 006	<b>TRASFERIMENTI PASSIVI</b>	<b>139.700,00</b>		<b>139.700,00</b>	<b>138.541,00</b>		<b>138.541,00</b>	<b>-1.159,00</b>
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	400,00		400,00	295,45		295,45	-104,55
11 007 0002	Interessi passivi bancari	200,00		200,00				-200,00
11 007	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>295,45</b>		<b>295,45</b>	<b>-304,55</b>
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc..	200,00	102,34	302,34	302,34		302,34	
11 008 0002	Irap dipendenti e collaboratori	8.500,00	1.640,57	10.140,57	8.813,13	1.327,44	10.140,57	
11 008 0004	Tributi vari	7.500,00		7.500,00	7.395,10		7.395,10	-104,90
11 008	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>16.200,00</b>	<b>1.742,91</b>	<b>17.942,91</b>	<b>16.510,57</b>	<b>1.327,44</b>	<b>17.838,01</b>	<b>-104,90</b>
11 010 0002	Spese imprevedute	15.000,00	-14.685,34	314,66				-314,66
11 010 0003	Furti	200,00		200,00				-200,00
11 010	<b>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	<b>15.200,00</b>	<b>-14.685,34</b>	<b>514,66</b>				<b>-514,66</b>
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>548.000,00</b>	<b>-4.489,60</b>	<b>543.510,40</b>	<b>433.771,22</b>	<b>52.095,19</b>	<b>485.866,41</b>	<b>-57.643,99</b>
12 002 0001	Acquisto mobili, attrezzature e impianti	7.000,00	4.489,60	11.489,60	10.511,77	976,00	11.487,77	-1,83
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	4.000,00		4.000,00	109,80		109,80	-3.890,20
12 002	<b>ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.489,60</b>	<b>15.489,60</b>	<b>10.621,57</b>	<b>976,00</b>	<b>11.597,57</b>	<b>-3.892,03</b>
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.489,60</b>	<b>15.489,60</b>	<b>10.621,57</b>	<b>976,00</b>	<b>11.597,57</b>	<b>-3.892,03</b>
13 001 0001	Ritenute Erariali	17.000,00		17.000,00	18.776,92	1.545,90	20.322,82	3.322,82
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	8.500,00		8.500,00	9.803,50	1.264,29	11.067,79	2.567,79
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	8.500,00		8.500,00	9.231,00	650,49	9.881,49	1.381,49
13 001 0004	Ritenute Diverse	1.000,00		1.000,00	36,00		36,00	-964,00
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi				8.208,38	281,69	8.490,07	8.490,07
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi				821,64	12,00	833,64	833,64
13 001 0009	Somme pagate per conto Collegi E/R				125,00	367,20	492,20	492,20
13 001 0010	Rimborso compenso prof.esami extracomun.	1.000,00		1.000,00	1.058,30	180,00	1.238,30	238,30
13 001 0011	Errati pagamenti				5.373,19	65,00	5.438,19	5.438,19
13 001 0012	Riscossioni/Pagamenti anticipati				4.926,01		4.926,01	4.926,01

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE				
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
13 001 0015	IVA Split Payment	25.000,00		25.000,00	21.531,44	518,75	22.050,19	-2.949,81
13 001 0016	Trasferimenti per altri enti pubblici o per privati	6.000,00		6.000,00	27.119,19	65,00	27.184,19	21.184,19
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	67.000,00		67.000,00	107.010,57	4.950,32	111.960,89	44.960,89
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>67.000,00</b>		<b>67.000,00</b>	<b>107.010,57</b>	<b>4.950,32</b>	<b>111.960,89</b>	<b>44.960,89</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 626.000,00</b>		<b>626.000,00</b>	<b>551.403,36</b>	<b>58.021,51</b>	<b>609.424,87</b>	<b>-16.575,13</b>
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						<b>34.815,17</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 626.000,00</b>		<b>626.000,00</b>			<b>644.240,04</b>	