

1. Rendiconto finanziario

Entrate

Entrate

GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE CASSA				
PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				Variazioni		Riscossi		Da Riscuotere		Residui Finali		Tot. Inc.						
Iniziali	Variazioni	Definitive	Recosse	Da riscuotere	Totale															
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI																				
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI																				
Quote iscrizioni	€	1.980.000,00	€	1.771.533,80	€	231.086,20	€	2.002.620,00	€	22.620,00	€	888.333,24	€	15.308,90	€	605.618,21	€	836.704,41	€	2.069.557,73
Quote nuovi iscritti	€	60.000,00	€	79.560,00	€		€	79.560,00	€	19.560,00	€	60,00	€	60,00	€	-	€	-	€	79.620,00
Tasse iscrizioni	€	90.000,00	€	119.340,00	€		€	119.340,00	€	29.340,00	€	40,00	€	40,00	€	-	€	-	€	119.380,00
Totale entrate contributive a carico degli iscritti	€	2.130.000,00	€	1.970.433,80	€	231.086,20	€	2.201.520,00	€	71.520,00	€	888.433,24	€	15.308,90	€	605.618,21	€	836.704,41	€	2.268.557,73
ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI																				
Corsi di aggiornamento	€	25.000,00	€	9.000,00	€	-	€	9.000,00	-€	16.000,00									€	9.000,00
Totale entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti professionali	€	25.000,00	€	9.000,00	€	-	€	9.000,00	-€	16.000,00									€	9.000,00
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	€	1.500,00	€	335,07	€		€	335,07	-€	1.164,93	€	732,49	€	732,49	€	-	€	-	€	1.067,56
Totale redditi e proventi patrimoniali	€	1.500,00	€	335,07	€	-	€	335,07	-€	1.164,93	€	732,49	€	-	€	-	€	-	€	1.067,56
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE CORRENTI																				
Recuperi e rimborsi	€	2.000,00	€	39,47	€	1.748,03	€	1.787,50	-€	212,50	€	3.398,86	€	588,90	€	2.809,96	€	4.557,99	€	628,37
Totale poste correttive e compensative uscite correnti	€	2.000,00	€	39,47	€	1.748,03	€	1.787,50	-€	212,50	€	3.398,86	€	588,90	€	2.809,96	€	4.557,99	€	628,37
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																				
Entrate varie	€	1.000,00	€	35.518,12	€	-	€	35.518,12	€	34.518,12									€	35.518,12
Totale entrate non classificabili in altre voci	€	1.000,00	€	35.518,12	€	-	€	35.518,12	€	34.518,12									€	35.518,12
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€	2.159.500,00	€	2.015.326,46	€	232.834,23	€	2.248.160,69	€	88.660,69	€	892.564,59	€	15.308,90	€	608.428,17	€	841.262,40	€	2.314.771,78
TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE																				
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI																				
Alienazione immobili																				
Totale alienazione immobili																				

GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA	
PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				Scostamento	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Tot. Inc.				
Variazioni	Definitive	Resosse	Da riscuotere	Totale												
ALIENAZIONE DI IMMOBILI TECNICHE																
Vendita mobili ed arredi																
Totale alienazione di immobilizzazioni tecniche																
RISCOSSIONE DI CREDITI																
Riscossione credito																
Totale riscossione di crediti																
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																
Trasferimento																
Totale trasferimenti in conto capitale																
ASSUNZIONE DI MUTUI																
Assunzione mutuo																
Totale Assunzione di mutui																
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																
Assunzione debito finanziario																
Totale assunzione di altri debiti finanziari																
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
TITOLO III - PARTITE DI GIRO																
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
	€ 220.000,00		€ 220.000,00	€ 194.409,82		€ 194.409,82	€ -	€ 25.590,18	€ 782,95	€ 782,95	€ -	€ 782,95	€ -	€ 195.192,77		
	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 49.686,85		€ 49.686,85	€ -	€ 10.313,15	€ 51,00	€ 51,00	€ 51,00	€ 51,00	€ 51,00	€ 49.686,85		
	€ 250.000,00		€ 250.000,00	€ 301.528,92	€ 9.695,46	€ 311.224,38	€ 31.124,38	€ 61.224,38	€ 17.556,16	€ 17.556,16	€ 12.902,60	€ 4.653,56	€ 12.902,60	€ 306.182,48		
	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 75.949,37		€ 75.949,37	€ -	€ 24.050,63			€ -	€ -	€ -	€ 75.949,37		
	€ 630.000,00	€ -	€ 630.000,00	€ 621.574,96	€ 9.695,46	€ 631.270,42	€ 1.270,42	€ 1.270,42	€ 18.390,11	€ 18.390,11	€ -	€ 5.436,51	€ 12.953,60	€ 22.649,06	€ 627.011,47	
TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																
	€ 2.789.500,00		€ 2.789.500,00	€ 2.636.901,42	€ 242.529,69	€ 2.879.431,11	€ 86.931,11	€ 910.954,70	€ 15.308,90	€ 910.954,70	€ 621.381,77	€ 304.881,83	€ 621.381,77	€ 863.911,46	€ 2.941.783,25	
	€ 635.870,00					€ 28.666,01										
Disavanzo di amministrazione dell'esercizio																
TOTALE GENERALE																

Uscite

GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Pagati		Da pagare		Residu Final		Tot. Pag.					
Iniziali	Definitive	Pagato	Da pagare		Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati		Da pagare		Residu Final		Tot. Pag.			
TITOLO I - USCITE CORRENTI																	
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																	
€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 16.130,00	€ 2.450,00	€ 18.580,00	-€ 6.420,00	€ 960,00		€ 960,00	€	-	€ 2.450,00	€ 17.090,00	€	€	€ 17.090,00		
€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 340,40	€ 340,40	€ 340,40	-€ 9.659,60				€	-		€ 340,40	€	€	€ 340,40		
€ 20.000,00	€ 2.168,91	€ 21.448,91	€ 720,00	€ 22.168,91	€ -	€ 796,43	-€ 53,35	€ 743,08	€	-	€ 720,00	€ 22.191,99	€	€	€ 22.191,99		
€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 134.780,00	€ 2.640,00	€ 137.420,00	-€ 12.580,00	€ 1.350,00		€ 1.350,00	€	-	€ 2.640,00	€ 136.130,00	€	€	€ 136.130,00		
€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 5.100,03		€ 5.100,03	€ 2.399,97	€ 1.427,68		€ 1.427,68	€	-	€ -	€ 6.527,71	€	€	€ 6.527,71		
€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 9.320,58	€ 9.320,58	€ 9.320,58	€ 5.679,42				€	-	€ -	€ 9.320,58	€	€	€ 9.320,58		
€ 227.500,00	€ 2.168,91	€ 225.688,91	€ 187.119,92	€ 5.810,00	€ 192.929,92	-€ 4.534,11	-€ 53,35	€ 4.480,76	€	-	€ 5.810,00	€ 191.600,68	€	€	€ 191.600,68		
ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO																	
€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 216.452,38	€ 14.487,93	€ 230.940,31	-€ 69.059,69	€ 15.379,12		€ 15.379,12	€	-	€ 14.487,93	€ 231.831,50	€	€	€ 231.831,50		
€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 4.837,68		€ 4.837,68	€ 2.662,32				€	-	€ -	€ 8.637,68	€	€	€ 8.637,68		
€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 86.936,69		€ 86.936,69	-€ 3.063,31				€	-	€ -	€ 86.936,69	€	€	€ 86.936,69		
€ 3.000,00	€ 3.000,00			-	-€ 3.000,00				€	-	€ -	€ -	€	€	€ -		
€ 20.000,00	€ 38.756,10	€ 58.756,10	€ 40.230,89	€ 18.525,21	€ 58.756,10				€	-	€ -	€ 40.230,89	€	€	€ 40.230,89		
€ 420.500,00	€ 38.756,10	€ 459.256,10	€ 348.457,64	€ 33.013,14	€ 381.470,78	-€ 77.785,32	€ 15.379,12	€	-	€ 15.379,12	€	€ 33.013,14	€ 363.836,76	€	€	€ 363.836,76	
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI																	
€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 33.298,20	€ 4.724,47	€ 38.022,67	-€ 11.977,33	€ 12.620,56	€ 28,87	€ 12.591,69	€	-	€ 4.724,47	€ 45.889,89	€	€	€ 45.889,89		
€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 20.776,60	€ 53.194,44	€ 73.971,04	-€ 6.028,96	€ 69.300,27		€ 69.300,27	€	-	€ 53.194,44	€ 90.076,87	€	€	€ 90.076,87		
€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 20.267,84	€ 20.206,88	€ 40.474,72	-€ 525,28	€ 15.939,30		€ 15.939,30	€	-	€ 20.206,88	€ 36.207,14	€	€	€ 36.207,14		
€ 25.000,00	€ 16.780,13	€ 41.780,13	€ 4.281,78	€ 37.498,35	-€ 41.780,13	€ 6.018,37		€ 17.355,20	€	-	€ 37.498,35	€ 21.636,98	€	€	€ 21.636,98		
€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 27.680,56	€ 32.183,60	€ 59.864,16	-€ 135,84	€ 35.724,04		€ 31.759,04	€	-	€ 3.965,00	€ 59.439,60	€	€	€ 59.439,60		
€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 11.739,62	€ 8.475,14	€ 20.214,76	€ 9.785,24	€ 12.319,56	-€ 2.760,86	€ 9.090,22	€	-	€ 8.943,62	€ 20.829,84	€	€	€ 20.829,84		
€ 4.000,00	€ 4.780,58	€ 8.780,58	€ 2.220,15	€ 6.560,43	€ 8.780,58	€ 1.882,13	-€ 103,21	€ 1.578,92	€	-	€ 6.560,43	€ 3.799,07	€	€	€ 3.799,07		
€ 290.000,00	€ 21.560,71	€ 311.560,71	€ 120.264,75	€ 162.843,31	€ 283.108,06	-€ 28.452,65	€ 170.959,43	€ 8.911,31	€ 157.814,64	€	€ 4.433,48	€ 167.276,79	€ 277.879,39	€	€	€ 277.879,39	
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI																	
€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 110.160,69	€ 16.644,59	€ 126.805,28	-€ 8.194,72	€ 13.647,69	-€ 522,68	€ 6.167,75	€	-	€ 23.601,85	€ 116.328,44	€	€	€ 116.328,44		
€ 15.000,00	€ 4.224,24	€ 19.224,24	€ 18.218,07	€ 1.006,17	€ 19.224,24	€ 4.423,71	-€ 1.254,52	€ 3.169,19	€	-	€ 1.006,17	€ 21.387,26	€	€	€ 21.387,26		
€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 8.492,65	€ 5.140,75	€ 13.633,40	-€ 1.366,60	€ 4.342,76	€ 15,47	€ 3.772,49	€	-	€ 576,49	€ 12.265,14	€	€	€ 12.265,14		
€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 15.573,62	€ 5.058,12	€ 20.631,74	-€ 368,26	€ 8.113,00	-€ 10,00	€ 8.103,00	€	-	€ 5.058,12	€ 23.676,62	€	€	€ 23.676,62		
€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.313,44	€ 240,64	€ 1.554,08	-€ 445,92	€ 281,08	-€ 92,78	€ 188,30	€	-	€ 240,64	€ 1.501,74	€	€	€ 1.501,74		
€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 971,18		€ 971,18	€ 2.028,82				€	-	€ -	€ 971,18	€	€	€ 971,18		
€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 7.767,94	€ 2.846,10	€ 10.614,04	-€ 1.385,96	€ 3.120,15	€ 625,74	€ 3.745,89	€	-	€ 2.846,10	€ 11.513,83	€	€	€ 11.513,83		
€ 203.000,00	€ 4.224,24	€ 207.224,24	€ 30.936,37	€ 193.433,96	-€ 13.790,28	€ 33.928,39	-€ 1.238,77	€ 25.146,62	€	-	€ 7.543,00	€ 187.844,21	€	€	€ 187.844,21		
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																	
€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 310.290,60	€ 168.716,60	€ 479.007,20	-€ 170.992,80	€ 215.722,82	-€ 25.485,92	€ 107.553,07	€	-	€ 82.683,83	€ 417.843,67	€	€	€ 417.843,67		
€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 83.650,29	€ 25.011,92	€ 108.662,21	-€ 11.337,79	€ 25.529,66		€ 25.529,66	€	-	€ 25.011,92	€ 109.179,95	€	€	€ 109.179,95		
€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 69.901,70	€ 23.168,44	€ 93.070,14	€ 6.928,86	€ 24.753,60	-€ 2.115,47	€ 22.138,13	€	-	€ 23.668,44	€ 92.039,83	€	€	€ 92.039,83		
€ 5.000,00	€ 5.000,00			-	-€ 5.000,00				€	-	€ -	€ -	€	€	€ -		
€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 3.620,00	€ 150,00	€ 3.770,00	-€ 36.230,00	€ 630,00		€ 480,00	€	-	€ 300,00	€ 4.100,00	€	€	€ 4.100,00		
€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 286,00		€ 286,00	-€ 2.714,00				€	-	€ -	€ 286,00	€	€	€ 286,00		
€ 340.000,00	€ 6.680,00	€ 346.680,00	€ 333.420,00	€ 6.680,00	€ 340.100,00	-€ 6.580,00	€ 8.764,00	€	€	-	€ 6.680,00	€ 342.184,00	€	€	€ 342.184,00		
€ 7.500,00	€ 3.351,90	€ 10.851,90	€ 3.717,95	€ 7.133,95	€ 10.851,90	€ 2.375,95		€ 2.375,95	€	-	€ 7.133,95	€ 6.093,90	€	€	€ 6.093,90		
€ 25.000,00	€ 25.000,00			-	€ 25.000,00				€	-	€ -	€ -	€	€	€ -		
€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 2.500,00	€ 17.500,00	€ 20.000,00	€ -	€ 19.700,00		€ 19.700,00	€	-	€ 17.500,00	€ 22.200,00	€	€	€ 22.200,00		
€ 24.400,00	€ 24.400,00	€ 24.400,00	€ 24.400,00	€ 24.400,00	€ -	€		€	€	-	€ -	€ 24.400,00	€	€	€ 24.400,00		
€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00		€ 500,00	€ -	€		€	€	-	€ -	€	€	€	€ -		
€ 1.335.400,00	€ 10.031,90	€ 1.345.431,90	€ 832.286,54	€ 248.360,91	€ 1.080.647,45	-€ 264.784,45	€ 297.676,03	-€ 27.901,39	€ 186.540,81	€	€ 83.333,83	€ 331.694,74	€ 1.018.827,35	€	€	€ 1.018.827,35	

Uscite

GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE	
PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE										CASSA	
Variazioni		Definitive			Pagato		Da pagare			Totale		Scostamento			Pagati	
Iniziali												Iniziali	Variazioni		Da pagare	Residui Finali
ONERI FINANZIARI																
Interessi passivi																
Totale oneri finanziari																
ONERI TRIBUTARI																
Inps Irap e altri tributi	€ 100.000,00	€ 1.004,59	€ 101.004,59	€ 85.271,20	€ 15.733,39	€ 101.004,59	€ 15.733,39	€ 85.271,20	€ 15.733,39	€ 101.004,59	€ 15.733,39	€ 15.201,98	€ 4.234,62	€ 19.435,60	€ --	€ 15.733,39
Nettezza urbana	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 2.928,59	€ 329,40	€ 3.257,99	€ 329,40	€ 2.928,59	€ 329,40	€ 3.257,99	€ 329,40	€ 3.079,50	€ 131,47	€ 2.618,63	€ 329,40	€ 658,80
Totale oneri tributari	€ 105.000,00	€ 1.004,59	€ 106.004,59	€ 88.199,79	€ 16.062,79	€ 104.262,58	€ 16.062,79	€ 88.199,79	€ 16.062,79	€ 104.262,58	€ 16.392,19	€ 18.281,48	€ 4.103,15	€ 22.055,23	€ 329,40	€ 110.255,02
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																
Rimborsi vari	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.211,30	€ 3.211,30	€ 3.211,30	€ 3.211,30	€ 3.211,30	€ 3.211,30	€ 3.211,30	€ 3.211,30	€ 1.788,70				€ 3.211,30
Totale poste correttive e compensative di entrate correnti	€ 5.000,00	€ --	€ 5.000,00	€ 3.211,30	€ 3.211,30	€ 3.211,30	€ 3.211,30	€ 3.211,30	€ 3.211,30	€ 3.211,30	€ 3.211,30	€ 1.788,70				€ 3.211,30
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																
Fondo spese imprevidite	€ 128.970,00	€ 77.746,45	€ 51.223,55													
Totale uscite non classificabili in altre voci	€ 128.970,00	€ 77.746,45	€ 51.223,55													
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO																
Trattamento di fine rapporto	€ 15.000,00	€ --	€ 15.000,00	€ 542,93	€ 14.158,73	€ 14.701,66	€ 14.701,66	€ 542,93	€ 14.158,73	€ 14.701,66	€ 195.391,60	€ 181.232,87	€ --	€ 181.232,87	€ 181.232,87	€ 542,93
Totale trattamento di fine rapporto	€ 15.000,00	€ --	€ 15.000,00	€ 542,93	€ 14.158,73	€ 14.701,66	€ 14.701,66	€ 542,93	€ 14.158,73	€ 14.701,66	€ 195.391,60	€ 181.232,87	€ --	€ 181.232,87	€ 181.232,87	€ 542,93
ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI E ONERI																
Rimborso quote esattoria																
Totale accantonamento fondo rischi e oneri																
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI																
€ 2.730.370,00	€ --	0,00	€ 2.730.370,00	€ 1.742.580,46	€ 511.185,25	€ 2.253.765,71	€ 476.604,29	€ 721.991,43	€ 33.901,67	€ 411.217,18	€ 276.872,58	€ 788.057,83	€ 2.155.797,64			
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE																
ACQUISIZIONE DI BENI USO DUREVOLE ED IMMOBILI																
Ristrutturazione sede	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ --	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.500,00	€ --	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
Totale acquisizione di beni di uso durevole ed immobili	€ 40.000,00	€ --	€ 40.000,00	€ --	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.500,00	€ --	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																
Acquisto mobili e arredi	€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ --	€ 9.833,20	€ 10.250,44	€ 9.833,20	€ 9.833,20	€ 10.250,44	€ 417,24	€ 9.833,20	€ 417,24	€ 9.833,20	€ 417,24	€ 9.833,20
Programmi e attrezzature	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 7.664,75	€ 5.596,24	€ 13.260,99	€ 12.918,48	€ 12.918,48	€ 12.918,48	€ 13.260,99	€ 5.596,24	€ 14.759,90	€ --	€ 5.596,24	€ 22.424,65	€ 22.424,65
Totale acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€ 25.000,00	€ --	€ 25.000,00	€ 7.664,75	€ 5.596,24	€ 23.260,99	€ 23.168,92	€ 23.168,92	€ 23.168,92	€ 24.593,10	€ 6.013,48	€ 24.593,10	€ 1.841,42	€ 6.013,48	€ 32.257,85	€ 32.257,85
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI																
Concessione di crediti																
Totale concessione di crediti																
RIMBORSI DI MUTUI																
Rimborso mutuo																
Totale rimborsi di mutui																
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE																
Rimborso di anticipazione passiva																
Totale rimborso di anticipazioni passive																
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI																
Estinzione debito																
Totale estinzione debiti diversi																
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE																
Fondo spese elezioni																
Totale accantonamenti per spese future																
ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI																
Accantonamento per ripristino investimenti																
Totale accantonamenti per spese future																
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE																
€ 65.000,00	€ --	€ 65.000,00	€ 7.664,75	€ 15.396,24	€ 23.060,99	€ 41.939,01	€ 32.668,92	€ 1.841,42	€ 34.093,10	€ 417,24	€ 15.813,48	€ 41.757,85				

Uscite

GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE	
PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			Scostamento		Pagati		Da pagare		CASSA
Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagato	Da pagare	Totale	Iniziali	Variazioni	Totale	Residui Finali	Tot. Pag.	
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Ritenute erariali	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 164.248,74	€ 30.161,08	€ 194.409,82	-€ 25.590,18	€ 33.679,66	€ 33.679,66	€ -	€ 30.161,08	€ 197.928,40
Ritenute previdenziali	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 42.820,60	€ 6.866,25	€ 49.686,85	-€ 10.313,15	€ 7.480,45	€ 7.480,45	€ -	€ 6.866,25	€ 50.301,05
Altre partite di giro	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 297.944,88	€ 13.279,50	€ 311.224,38	€ 61.224,38	€ 32.447,93	€ 8.922,60	€ 6.333,03	€ 19.612,53	€ 306.867,48
Iva Split Payment	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 68.684,56	€ 7.264,81	€ 75.949,37	-€ 24.050,63	€ 10.664,47	€ 10.664,47	€ -	€ 7.264,81	€ 79.349,03
TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 630.000,00	€ 630.000,00	€ 573.698,78	€ 57.571,64	€ 631.270,42	€ 1.270,42	€ 84.272,51	€ 80.747,18	€ 6.333,03	€ 63.904,67	€ 634.445,98
TOTALE USCITE	€ 3.425.370,00	-€ 0,00	€ 3.425.370,00	€ 2.323.943,99	€ 584.153,13	€ 517.272,88	€ 838.932,86	-€ 49.252,55	€ 506.057,46	€ 283.622,85	€ 867.776,98
Avanzo di amministrazione dell'esercizio											€ 2.830.001,45
TOTALE GENERALE	€ 3.425.370,00	€ 3.425.370,00			€ 2.908.097,12						