

1. Rendiconto finanziario

Entrate

	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE
	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				Scostamento	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	CASSA
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Totale							Tot. Inc.
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI													
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI													
Quote iscrizioni	€ 2.070.000,00	€ -	€ 2.070.000,00	€ 1.552.080,00	€ 494.880,00	€ 2.046.960,00	-€ 23.040,00	€ 836.704,41	€ 5.048,29	€ 133.036,64	€ 708.716,06	€ 1.203.596,06	€ 1.685.116,64
Quote nuovi iscritti	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 63.540,00		€ 63.540,00	€ 3.540,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 63.540,00
Tasse iscrizioni	€ 90.000,00	€ -	€ 90.000,00	€ 95.310,00		€ 95.310,00	€ 5.310,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 95.310,00
Totale entrate contributive a carico degli iscritti	€ 2.220.000,00		€ 2.220.000,00	€ 1.710.930,00	€ 494.880,00	€ 2.205.810,00	-€ 14.190,00	€ 836.704,41	€ 5.048,29	€ 133.036,64	€ 708.716,06	€ 1.203.596,06	€ 1.843.966,64
ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI													
Corsi di aggiornamento	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 3.720,00		€ 3.720,00	-€ 11.280,00						€ 3.720,00
Totale entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti professionali	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 3.720,00	€ -	€ 3.720,00	-€ 11.280,00						€ 3.720,00
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	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 289,86		€ 289,86	-€ 210,14	€ -		€ -		€ -	€ 289,86
Totale redditi e proventi patrimoniali	€ 500,00		€ 500,00	€ 289,86	€ -	€ 289,86	-€ 210,14	€ -	€ -	€ -		€ -	€ 289,86
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE CORRENTI													
Recuperi e rimborsi	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 20.000,00	€ 1.734,20	€ 21.734,20	€ 19.734,20	€ 4.557,99		€ 1.175,75	€ 3.382,24	€ 5.116,44	€ 21.175,75
Totale poste correttive e compensative uscite correnti	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 20.000,00	€ 1.734,20	€ 21.734,20	€ 19.734,20	€ 4.557,99	€ -	€ 1.175,75	€ 3.382,24	€ 5.116,44	€ 21.175,75
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
Entrate varie	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 15.483,00	€ 422,00	€ 15.905,00	€ 14.905,00				€ -	€ 422,00	€ 15.483,00
Totale entrate non classificabili in altre voci	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 15.483,00	€ 422,00	€ 15.905,00	€ 14.905,00				€ -	€ 422,00	€ 15.483,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 2.238.500,00		€ 2.238.500,00	€ 1.750.422,86	€ 497.036,20	€ 2.247.459,06	€ 8.959,06	€ 841.262,40	€ 5.048,29	€ 134.212,39	€ 712.098,30	€ 1.209.134,50	€ 1.884.635,25
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.	
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere								Totale
ALIENAZIONE DI IMMOB.NI 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													
Ritenute erariali	€ 220.000,00		€ 220.000,00	€ 178.738,22		€ 178.738,22	-€ 41.261,78	€ 51,00	-€ 51,00		€ -	€ -	€ 178.738,22
Ritenute previdenziali	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 46.260,35		€ 46.260,35	-€ 13.739,65	€ 22.598,06	-€ 6,27	€ 11.670,49	€ 10.921,30	€ 10.921,30	€ 57.930,84
altre partite di giro	€ 320.000,00		€ 320.000,00	€ 54.538,97	€ 4.039,68	€ 58.578,65	-€ 261.421,35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.039,68	€ 54.538,97
IVA Split Payment	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 85.993,59		€ 85.993,59	-€ 64.006,41	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 85.993,59
TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 750.000,00	€ -	€ 750.000,00	€ 365.531,13	€ 4.039,68	€ 369.570,81	-€ 380.429,19	€ 22.649,06	-€ 57,27	€ 11.670,49	€ 10.921,30	€ 14.960,98	€ 377.201,62
TOTALE ENTRATE	€ 2.988.500,00		€ 2.988.500,00	€ 2.115.953,99	€ 501.075,88	€ 2.617.029,87	-€ 371.470,13	€ 863.911,46	€ 4.991,02	€ 145.882,88	€ 723.019,60	€ 1.224.095,48	€ 2.261.836,87
Disavanzo di amministrazione dell'esercizio	€ 763.050,00					€ 20.162,91							
TOTALE GENERALE	€ 3.751.550,00		€ 2.988.500,00	€ 2.115.953,99	€ 501.075,88	€ 2.637.192,78							

GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA	
PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui Finali	Tot. Pag.
Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagato	Da pagare	Totale							

TITOLO I - USCITE CORRENTI

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
Gettoni riunioni Consiglio Direttivo e C.R.C.	€ 25.000,00	€ 600,00	€ 25.600,00	€ 23.280,00	€ 2.320,00	€ 25.600,00	€ -	€ 2.450,00	-€ 210,00	€ 2.240,00	€ -	€ 2.320,00	€ 25.520,00
Gett. part.ne C.N., Congressi e Seminari	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 310,00		€ 310,00	-€ 29.690,00				€ -	€ -	€ 310,00
Rimborsi spese	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 13.861,25	€ 240,00	€ 14.101,25	-€ 10.898,75	€ 720,00	-€ 40,00	€ 680,00	€ -	€ 240,00	€ 14.541,25
Gettoni e ind.ta' attività Organi Diret.	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 126.260,00	€ 14.409,06	€ 140.669,06	-€ 9.330,94	€ 2.640,00		€ 2.640,00	€ -	€ 14.409,06	€ 128.900,00
Assicurazioni organi statutari	€ 7.500,00		€ 7.500,00	€ 5.100,68		€ 5.100,68	-€ 2.399,32				€ -	€ -	€ 5.100,68
Assemblea Annuale	€ 12.000,00	€ 659,89	€ 12.659,89	€ 12.659,89		€ 12.659,89	€ -				€ -	€ -	€ 12.659,89
Totale uscite per gli organi dell'Ente	€ 249.500,00	€ 1.259,89	€ 250.759,89	€ 181.471,82	€ 16.969,06	€ 198.440,88	-€ 52.319,01	€ 5.810,00	-€ 250,00	€ 5.560,00	€ -	€ 16.969,06	€ 187.031,82
ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO													
Stipendi e oneri riflessi	€ 300.000,00	€ -	€ 300.000,00	€ 209.503,54	€ 23.931,11	€ 233.434,65	-€ 66.565,35	€ 14.487,93	-€ 575,78	€ 13.912,15	€ -	€ 23.931,11	€ 223.415,69
Assicurazioni personale	€ 7.500,00	€ -	€ 7.500,00	€ 6.067,55		€ 6.067,55	-€ 1.432,45				€ -	€ -	€ 6.067,55
Fondo incentivazione	€ 98.000,00	€ -	€ 98.000,00	€ 82.230,95	€ 4.499,98	€ 86.730,93	-€ 11.269,07				€ -	€ 4.499,98	€ 82.230,95
Corsi di formazione	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00			€ -	-€ 3.000,00				€ -	€ -	€ -
Lavoro temporaneo	€ 80.000,00	€ 3.711,34	€ 83.711,34	€ 55.763,55	€ 27.947,79	€ 83.711,34	€ -	€ 18.525,21	-€ 95,38	€ 18.429,83	€ -	€ 27.947,79	€ 74.193,38
Totale oneri per il personale in servizio	€ 488.500,00	€ 3.711,34	€ 492.211,34	€ 353.565,59	€ 56.378,88	€ 409.944,47	-€ 82.266,87	€ 33.013,14	-€ 671,16	€ 32.341,98	€ -	€ 56.378,88	€ 385.907,57
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI													
Compenso per la riscossione	€ 66.100,00	€ -	€ 66.100,00	€ 29.628,17	€ 5.166,94	€ 34.795,11	-€ 31.304,89	€ 4.724,47		€ 4.724,47	€ -	€ 5.166,94	€ 34.352,64
Servizi legali	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ 28.270,45	€ 39.578,63	€ 67.849,08	-€ 12.150,92	€ 53.194,44		€ 51.671,88	€ 1.522,56	€ 41.101,19	€ 79.942,33
Servizi contabili e fiscali	€ 41.000,00	€ -	€ 41.000,00	€ 23.645,82	€ 16.854,30	€ 40.500,12	-€ 499,88	€ 20.206,88		€ 20.206,88	€ -	€ 16.854,30	€ 43.852,70
Servizi vari e comunicazione	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 5.874,60	€ 13.901,00	€ 19.775,60	-€ 5.224,40	€ 37.498,35	-€ 1.086,85	€ 5.423,50	€ 30.988,00	€ 44.889,00	€ 11.298,10
Servizi informatici	€ 60.000,00	€ 33.847,87	€ 93.847,87	€ 59.576,85	€ 34.271,02	€ 93.847,87	€ -	€ 36.148,60		€ 33.098,60	€ 3.050,00	€ 37.321,02	€ 92.675,45
Canoni di locazione, manutenzioni e riparazioni	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 14.668,19	€ 3.832,02	€ 18.500,21	-€ 11.499,79	€ 8.943,62	-€ 319,44	€ 8.624,18	€ -	€ 3.832,02	€ 23.292,37
Acquisto tessere distintivi bolli	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 1.656,15	€ 1.804,88	€ 3.461,03	-€ 6.538,97	€ 6.560,43	-€ 226,68	€ 6.333,75	€ -	€ 1.804,88	€ 7.989,90
Totale uscite per l'acquisto di beni e servizi	€ 312.100,00	€ 33.847,87	€ 345.947,87	€ 163.320,23	€ 115.408,79	€ 278.729,02	-€ 67.218,85	€ 167.276,79	-€ 1.632,97	€ 130.083,26	€ 35.560,56	€ 150.969,35	€ 293.403,49
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI													
Affitto luce riscaldamento condominio approvvigionamenti	€ 135.000,00		€ 135.000,00	€ 117.643,37	€ 4.517,50	€ 122.160,87	-€ 12.839,13	€ 23.601,85	€ 0,01	€ 8.112,51	€ 15.489,35	€ 20.006,85	€ 125.755,88
Cancelleria e stampati	€ 15.000,00	€ 4.088,94	€ 19.088,94	€ 18.851,77	€ 237,17	€ 19.088,94	€ -	€ 1.006,17		€ 1.006,17	€ -	€ 237,17	€ 19.857,94
Spese postali e telefoniche	€ 15.000,00	€ 3.481,61	€ 18.481,61	€ 17.191,13	€ 1.290,48	€ 18.481,61	€ -	€ 5.726,49	-€ 64,54	€ 5.271,05	€ 390,90	€ 1.681,38	€ 22.462,18
Spese di pulizia	€ 21.000,00	€ 1.887,20	€ 22.887,20	€ 16.982,40	€ 5.904,80	€ 22.887,20	€ -	€ 5.058,12	€ 62,22	€ 5.120,34	€ -	€ 5.904,80	€ 22.102,74
Spese bancarie e di c/c postali	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 1.233,43	€ 186,52	€ 1.419,95	-€ 580,05	€ 240,64		€ 240,64	€ -	€ 186,52	€ 1.474,07
Spese varie	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 1.356,86	€ 1.280,55	€ 2.637,41	-€ 362,59				€ -	€ 1.280,55	€ 1.356,86
Archiviazione e gestione documenti	€ 12.000,00	€ 4.975,71	€ 16.975,71	€ 12.094,83	€ 4.880,88	€ 16.975,71	€ -	€ 2.846,10	€ 591,98	€ 3.438,08	€ -	€ 4.880,88	€ 15.532,91
Totale uscite per funzionamento uffici	€ 203.000,00	€ 14.433,46	€ 217.433,46	€ 185.353,79	€ 18.297,90	€ 203.651,69	-€ 13.781,77	€ 38.479,37	€ 589,67	€ 23.188,79	€ 15.880,25	€ 34.178,15	€ 208.542,58
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
Aggiornamenti professionali	€ 600.000,00	€ -	€ 600.000,00	€ 226.232,73	€ 109.516,47	€ 335.749,20	-€ 264.250,80	€ 251.400,43	-€ 13.946,84	€ 130.440,45	€ 107.013,14	€ 216.529,61	€ 356.673,18
Rivista "Infermiere oggi"	€ 110.000,00	€ -	€ 110.000,00	€ 66.617,97	€ 39.233,85	€ 105.851,82	-€ 4.148,18	€ 25.011,92	€ 123,44	€ 25.135,36	€ -	€ 39.233,85	€ 91.753,33
Biblioteca	€ 110.000,00	€ -	€ 110.000,00	€ 66.858,90	€ 35.222,55	€ 102.081,45	-€ 7.918,55	€ 23.668,44	-€ 323,57	€ 22.194,87	€ 1.150,00	€ 36.372,55	€ 89.053,77
Spese di pubblicità	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00			€ -	-€ 30.000,00				€ -	€ -	€ -
Commissioni di studio e gruppi di lavoro	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 150,00		€ 150,00	-€ 39.850,00	€ 300,00	-€ 150,00	€ 150,00	€ -	€ -	€ 300,00
Spese di rappresentanza	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00			€ -	-€ 3.000,00				€ -	€ -	€ -
Quote spettanti Federazione	€ 355.000,00	€ 4.760,01	€ 359.760,01	€ 349.170,01	€ 10.590,00	€ 359.760,01	€ -	€ 6.680,00		€ 6.680,00	€ -	€ 10.590,00	€ 355.850,01
Progetto qualità Opi ISO 9000	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 4.751,90		€ 4.751,90	-€ 10.248,10	€ 7.133,95		€ 4.449,95	€ 2.684,00	€ 2.684,00	€ 9.201,85
Ufficio Stampa	€ 35.000,00		€ 35.000,00			€ -	-€ 35.000,00				€ -	€ -	€ -
Iniziative di Solidarietà	€ 20.000,00	€ 3.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00		€ 23.000,00	€ -	€ 17.500,00		€ 17.500,00	€ -	€ -	€ 40.500,00
Posta elettronica certificata	€ 24.400,00	€ 20.740,00	€ 45.140,00	€ 45.140,00		€ 45.140,00	€ -				€ -	€ -	€ 45.140,00
Quote dovute al coord.to del Lazio	€ 500,00	€ 3.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00		€ 3.500,00	€ -				€ -	€ -	€ 3.500,00
Spese elezioni organi direttivi	€ 90.000,00		€ 90.000,00	€ 2.543,31	€ 70.362,15	€ 72.905,46	-€ 17.094,54				€ -	€ 70.362,15	€ 2.543,31
Totale uscite per prestazioni istituzionali	€ 1.432.900,00	€ 31.500,01	€ 1.464.400,01	€ 787.964,82	€ 264.925,02	€ 1.052.889,84	-€ 411.510,17	€ 331.694,74	-€ 14.296,97	€ 206.550,63	€ 110.847,14	€ 375.772,16	€ 994.515,45

Uscite

	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE CASSA	
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui Finali	Tot. Pag.	
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagato	Da pagare	Totale								
ONERI FINANZIARI														
Interessi passivi														
Totale oneri finanziari														
ONERI TRIBUTARI														
Inps Irap e altri tributi	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 54.986,71	€ 19.392,10	€ 74.378,81	-€ 25.621,19	€ 15.733,39	-€ 18,00	€ 15.715,39	€ -	€ 19.392,10	€ 70.702,10	
Nettezza urbana	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 2.129,10	€ 475,80	€ 2.604,90	-€ 2.395,10	€ 658,80	-€ 549,00	€ 109,80	€ -	€ 475,80	€ 2.238,90	
Totale oneri tributari	€ 105.000,00	€ -	€ 105.000,00	€ 57.115,81	€ 19.867,90	€ 76.983,71	-€ 28.016,29	€ 16.392,19	-€ 567,00	€ 15.825,19	€ -	€ 19.867,90	€ 72.941,00	
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI														
Rimborsi vari	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 2.307,50		€ 2.307,50	-€ 2.692,50						€ 2.307,50	
Totale poste correttive e compensative di entrate correnti	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 2.307,50		€ 2.307,50	-€ 2.692,50						€ 2.307,50	
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
Fondo spese impreviste	€ 140.550,00	-€ 85.925,33	€ 54.624,67				-€ 54.624,67							
Totale uscite non classificabili in altre voci	€ 140.550,00	-€ 85.925,33	€ 54.624,67				-€ 54.624,67							
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO														
Trattamento di fine rapporto	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 174,68	€ 13.327,42	€ 13.502,10	-€ 1.497,90	€ 195.391,60			€ 195.391,60	€ 208.719,02	€ 174,68	
Totale trattamento di fine rapporto	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 174,68	€ 13.327,42	€ 13.502,10	-€ 1.497,90	€ 195.391,60	€ -	€ -	€ 195.391,60	€ 208.719,02	€ 174,68	
ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI E ONERI														
Rimborso quote esattoria														
Totale accantonamento fondo rischi e oneri														
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ 2.951.550,00	-€ 1.172,76	€ 2.950.377,24	€ 1.731.274,24	€ 505.174,97	€ 2.236.449,21	-€ 713.928,03	€ 788.057,83	-€ 16.828,43	€ 413.549,85	€ 357.679,55	€ 862.854,52	€ 2.144.824,09	
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE														
ACQUISIZIONE DI BENI USO DUREVOLE ED IMMOBILI														
Ristrutturazione sede	€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ -	€ -	-€ 10.000,00	€ 9.800,00	-€ 800,00	€ 9.000,00	€ -	€ -	€ 9.000,00	
Totale acquisizione di beni di uso durevole ed immobili	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 10.000,00	€ 9.800,00	-€ 800,00	€ 9.000,00	€ -	€ -	€ 9.000,00	
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Acquisto mobili e arredi	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00			€ -	-€ 10.000,00	€ 417,24	-€ 417,24		€ -	€ -	€ -	
Programmi e attrezzature	€ 30.000,00	€ 1.172,76	€ 31.172,76	€ 25.563,20	€ 5.609,56	€ 31.172,76	€ -	€ 5.596,24	€ 79,20	€ 5.675,44	€ 0,00	€ 5.609,56	€ 31.238,64	
Totale acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€ 40.000,00	€ 1.172,76	€ 41.172,76	€ 25.563,20	€ 5.609,56	€ 31.172,76	-€ 10.000,00	€ 6.013,48	-€ 338,04	€ 5.675,44	€ 0,00	€ 5.609,56	€ 31.238,64	
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	€ 50.000,00	€ 1.172,76	€ 51.172,76	€ 25.563,20	€ 5.609,56	€ 31.172,76	-€ 20.000,00	€ 15.813,48	-€ 1.138,04	€ 14.675,44	€ 0,00	€ 5.609,56	€ 40.238,64	

Uscite

	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE CASSA
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui Finali	Tot. Pag.
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagato	Da pagare	Totale							
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Ritenute erariali	€ 220.000,00	€ -	€ 220.000,00	€ 134.225,55	€ 44.512,67	€ 178.738,22	-€ 41.261,78	€ 30.161,08	-€ 0,24	€ 30.160,84	€ 0,00	€ 44.512,67	€ 164.386,39
Ritenute previdenziali	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 35.317,11	€ 10.943,24	€ 46.260,35	-€ 13.739,65	€ 6.866,25		€ 6.866,25	€ -	€ 10.943,24	€ 42.183,36
Altre partite di giro	€ 320.000,00	€ -	€ 320.000,00	€ 38.050,98	€ 20.527,67	€ 58.578,65	-€ 261.421,35	€ 19.612,53	-€ 184,67	€ 3.215,33	€ 16.212,53	€ 36.740,20	€ 41.266,31
IVA Split Payment	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ 70.363,38	€ 15.630,21	€ 85.993,59	-€ 64.006,41	€ 7.264,81		€ 7.264,81	€ -	€ 15.630,21	€ 77.628,19
TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 750.000,00	€ -	€ 750.000,00	€ 277.957,02	€ 91.613,79	€ 369.570,81	-€ 380.429,19	€ 63.904,67	-€ 184,91	€ 47.507,23	€ 16.212,53	€ 107.826,32	€ 325.464,25
TOTALE USCITE	€ 3.751.550,00	€ 0,00	€ 3.751.550,00	€ 2.034.794,46	€ 602.398,32	€ 2.637.192,78	-€ 1.114.357,22	€ 867.775,98	-€ 18.151,38	€ 475.732,52	€ 373.892,08	€ 976.290,40	€ 2.510.526,98
Avanzo di amministrazione dell'esercizio													
TOTALE GENERALE	€ 3.751.550,00		€ 3.751.550,00			€ 2.637.192,78							