1. Rendiconto finanziario

Entrate

	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							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI													
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI													
Quote iscrizioni	€ 2.079.000,00	€ -	€ 2.079.000,00	€ 1.500.540,00	€ 563.100,00	**€ 2.063.640,00**	-€ 15.360,00	€ 1.203.596,06	€ 782,98	€ 445.961,35	€ 758.417,69	€ 1.321.517,69	€ 1.946.501,35
Quote nuovi iscritti	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 57.360,00		**€ 57.360,00**	-€ 2.640,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 57.360,00
Tasse iscrizioni	€ 90.000,00	€ -	€ 90.000,00	€ 86.040,00		**€ 86.040,00**	-€ 3.960,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 86.040,00
Totale entrate contributive a carico degli iscritti	€ 2.229.000,00		€ 2.229.000,00	€ 1.643.940,00	€ 563.100,00	**€ 2.207.040,00**	-€ 21.960,00	€ 1.203.596,06	€ 782,98	€ 445.961,35	€ 758.417,69	€ 1.321.517,69	€ 2.089.901,35
ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI													
Corsi di aggiornamento	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ -		**€ -**	-€ 4.000,00						€ -
Totale entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti professionali	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ -	€ -	**€ -**	-€ 4.000,00						€ -
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	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 239,76		**€ 239,76**	-€ 260,24	€ -		€ -		€ -	€ 239,76
Totale redditi e proventi patrimoniali	€ 500,00		€ 500,00	€ 239,76	€ -	**€ 239,76**	-€ 260,24	€ -	€ -	€ -		€ -	€ 239,76
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE CORRENTI													
Recuperi e rimborsi	€ -	€ -	€ -	€ 8.263,00	€ -	**€ 8.263,00**	€ 8.263,00	€ 5.116,44	-€ 1.634,21	€ 3.482,23	€ -	€ -	€ 11.745,23
Totale poste correttive e compensative uscite correnti	€ -		€ -	€ 8.263,00	€ -	**€ 8.263,00**	€ 8.263,00	€ 5.116,44	-€ 1.634,21	€ 3.482,23	€ -	€ -	€ 11.745,23
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
Entrate varie	€ -	€ -	€ -	€ 38.287,96	€ -	**€ 38.287,96**	€ 38.287,96	€ 422,00	-€ 22,02	€ 399,98	€ -	€ -	€ 38.687,94
Totale entrate non classificabili in altre voci	€ -		€ -	€ 38.287,96	€ -	**€ 38.287,96**	€ 38.287,96	€ 422,00	-€ 22,02	€ 399,98	€ -	€ -	€ 38.687,94
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 2.233.500,00		€ 2.233.500,00	€ 1.690.730,72	€ 563.100,00	**€ 2.253.830,72**	€ 20.330,72	€ 1.209.134,50	-€ 873,25	€ 449.843,56	€ 758.417,69	€ 1.321.517,69	€ 2.140.574,28
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 DI GIRO													
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Ritenute erariali	€ 280.000,00		€ 280.000,00	€ 189.075,56	€ 1,64	**€ 189.077,20**	-€ 90.922,80				€ -	€ 1,64	€ 189.075,56
Ritenute previdenziali	€ 70.000,00		€ 70.000,00	€ 55.861,17		**€ 55.861,17**	-€ 14.138,83				€ -	€ -	€ 55.861,17
altre partite di giro	€ 320.000,00		€ 320.000,00	€ 15.052,14		**€ 15.052,14**	-€ 304.947,86	€ 14.960,98	-€ 3,28	€ 6.430,64	€ 8.527,06	€ 8.527,06	€ 21.482,78
IVA Split Payment	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 76.143,77		**€ 76.143,77**	-€ 73.856,23				€ -	€ -	€ 76.143,77
TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 820.000,00	€ -	€ 820.000,00	€ 336.132,64	€ 1,64	**€ 336.134,28**	-€ 483.865,72	€ 14.960,98	-€ 3,28	€ 6.430,64	€ 8.527,06	€ 8.528,70	€ 342.563,28
TOTALE ENTRATE	€ 3.053.500,00		€ 3.053.500,00	€ 2.026.863,36	€ 563.101,64	**€ 2.589.965,00**	-€ 463.535,00	€ 1.224.095,48	-€ 876,53	€ 456.274,20	€ 766.944,75	€ 1.330.046,39	€ 2.483.137,56
Disavanzo di amministrazione dell'esercizio	€ 729.651,50												
TOTALE GENERALE	€ 3.783.151,50		€ 3.053.500,00	€ 2.026.863,36	€ 563.101,64	**€ 2.589.965,00**							

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							
TITOLO I - USCITE CORRENTI													
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
Gettoni riunioni Consiglio Direttivo e Collegio Revisori dei Conti	€ 19.200,00	€ -	€ 19.200,00	€ 14.480,00	€ 960,00	**€ 15.440,00**	-€ 3.760,00	€ 2.320,00	€ 2.480,00	€ 4.800,00	€ -	€ 960,00	€ 19.280,00
Gettoni riunioni Commissioni di Albo	€ 15.680,00		€ 15.680,00	€ 11.600,00	€ 1.840,00	**€ 13.440,00**	-€ 2.240,00		€ 1.120,00	€ 1.120,00	€ -	€ 1.840,00	€ 12.720,00
Gettoni partecipazione Consiglio Nazionale, Congressi e Seminari	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 720,00	€ 560,00	**€ 1.280,00**	-€ 13.720,00	€ 240,00	€ 480,00	€ 720,00	€ -	€ 560,00	€ 1.440,00
Rimborsi spese	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 9.211,20	€ 480,00	**€ 9.691,20**	-€ 15.308,80	€ 14.409,06	€ 279,93	€ 14.688,99	€ -	€ 480,00	€ 23.900,19
Gettoni e indennita' attività Organi Direttivi e di controllo	€ 144.250,00		€ 144.250,00	€ 128.690,00	€ 12.825,36	**€ 141.515,36**	-€ 2.734,64				€ -	€ 12.825,36	€ 128.690,00
Gettoni e indennita' attività Commissioni di Albo	€ 107.200,00		€ 107.200,00	€ 80.979,33	€ 2.320,00	**€ 83.299,33**	-€ 23.900,67				€ -	€ 2.320,00	€ 80.979,33
Assicurazioni organi statutari	€ 14.000,00		€ 14.000,00	€ 11.345,82	€ 2.631,00	**€ 13.976,82**	-€ 23,18				€ -	€ 2.631,00	€ 11.345,82
Assemblea annuale	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 8.526,87	€ 2,00	**€ 8.528,87**	-€ 16.471,13				€ -	€ 2,00	€ 8.526,87
Totale uscite per gli organi dell'Ente	€ 365.330,00	€ -	€ 365.330,00	€ 265.553,22	€ 21.618,36	**€ 287.171,58**	-€ 78.158,42	€ 16.969,06	€ 4.359,93	€ 21.328,99	€ -	€ 21.618,36	€ 286.882,21
ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO													
Stipendi e oneri riflessi	€ 320.000,00	€ -	€ 320.000,00	€ 246.752,56	€ 18.078,95	**€ 264.831,51**	-€ 55.168,49	€ 23.931,11	-€ 411,61	€ 23.519,50	€ -	€ 18.078,95	€ 270.272,06
Assicurazioni personale	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00	€ 6.104,08	€ 300,00	**€ 6.404,08**	-€ 1.595,92				€ -	€ 300,00	€ 6.104,08
Fondo incentivazione	€ 98.000,00	€ -	€ 98.000,00	€ 69.607,77	€ 12.397,66	**€ 82.005,43**	-€ 15.994,57	€ 4.499,98		€ 4.499,98	€ -	€ 12.397,66	€ 74.107,75
Corsi di formazione	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00			**€ -**	-€ 3.000,00				€ -	€ -	€ -
Lavoro temporaneo	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	€ 48.144,04	€ 21.855,96	**€ 70.000,00**	€ -	€ 27.947,79	-€ 591,70	€ 27.356,09	€ -	€ 21.855,96	€ 75.500,13
Totale oneri per il personale in servizio	€ 499.000,00	€ -	€ 499.000,00	€ 370.608,45	€ 52.632,57	**€ 423.241,02**	-€ 75.758,98	€ 56.378,88	-€ 1.003,31	€ 55.375,57	€ -	€ 52.632,57	€ 425.984,02
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI													
Compenso per la riscossione	€ 55.000,00	€ -	€ 55.000,00	€ 35.864,59	€ 10.369,69	**€ 46.234,28**	-€ 8.765,72	€ 5.166,94		€ 5.166,94	€ -	€ 10.369,69	€ 41.031,53
Servizi legali	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ 37.754,73	€ 30.823,91	**€ 68.578,64**	-€ 11.421,36	€ 41.101,19	-€ 58,56	€ 41.042,63	€ -	€ 30.823,91	€ 78.797,36
Servizi contabili e fiscali	€ 42.000,00	€ -	€ 42.000,00	€ 21.029,12	€ 20.968,16	**€ 41.997,28**	-€ 2,72	€ 16.854,30	€ 35,57	€ 16.889,87	€ -	€ 20.968,16	€ 37.918,99
Servizi vari e comunicazione	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 3.757,92	€ 18.095,64	**€ 21.853,56**	-€ 3.146,44	€ 44.889,00	-€ 35,57	€ 15.309,43	€ 29.544,00	€ 47.639,64	€ 19.067,35
Servizi informatici	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ 42.084,93	€ 26.536,22	**€ 68.621,15**	-€ 11.378,85	€ 37.321,02		€ 34.271,02	€ 3.050,00	€ 29.586,22	€ 76.355,95
Canoni di locazione, manutenzioni e riparazioni	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 15.216,87	€ 4.476,18	**€ 19.693,05**	-€ 5.306,95	€ 3.832,02		€ 3.832,02	€ -	€ 4.476,18	€ 19.048,89
Acquisto tessere distintivi bolli	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 1.718,97	€ 1.068,93	**€ 2.787,90**	-€ 7.212,10	€ 1.804,88	-€ 274,87	€ 1.530,01	€ -	€ 1.068,93	€ 3.248,98
Totale uscite per l'acquisto di beni e servizi	€ 317.000,00	€ -	€ 317.000,00	€ 157.427,13	€ 112.338,73	**€ 269.765,86**	-€ 47.234,14	€ 150.969,35	-€ 333,43	€ 118.041,92	€ 32.594,00	€ 144.932,73	€ 275.469,05
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI													
Affitto luce riscaldamento condominio approvvigionamenti	€ 135.000,00		€ 135.000,00	€ 110.073,17	€ 20.277,11	**€ 130.350,28**	-€ 4.649,72	€ 20.006,85	-€ 4.603,30	€ 13.420,84	€ 1.982,71	€ 22.259,82	€ 123.494,01
Cancelleria e stampati	€ 15.000,00	€ 5.243,56	€ 20.243,56	€ 5.572,50	€ 14.671,06	**€ 20.243,56**	€ -	€ 237,17		€ 237,17	€ -	€ 14.671,06	€ 5.809,67
Spese postali e telefoniche	€ 15.000,00	€ 10.465,26	€ 25.465,26	€ 8.227,96	€ 17.237,30	**€ 25.465,26**	€ -	€ 1.681,38	€ 5.292,76	€ 6.617,39	€ 356,75	€ 17.594,05	€ 14.845,35
Spese di pulizia	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 16.250,40	€ 5.416,80	**€ 21.667,20**	-€ 3.332,80	€ 5.904,80		€ 5.904,80	€ -	€ 5.416,80	€ 22.155,20
Spese bancarie e di c/c postali	€ 2.000,00	€ 55,80	€ 2.055,80	€ 787,48	€ 1.268,32	**€ 2.055,80**	€ -	€ 186,52		€ 186,52	€ -	€ 1.268,32	€ 974,00
Spese varie	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 759,70	€ 1.018,40	**€ 1.778,10**	-€ 1.221,90	€ 1.280,55		€ 1.182,95	€ 97,60	€ 1.116,00	€ 1.942,65
Archiviazione e gestione documenti	€ 12.000,00	€ 7.309,66	€ 19.309,66	€ 6.637,05	€ 12.672,61	**€ 19.309,66**	€ -	€ 4.880,88	€ 274,74	€ 5.155,62	€ -	€ 12.672,61	€ 11.792,67
Totale uscite per funzionamento uffici	€ 207.000,00	€ 23.074,28	€ 230.074,28	€ 148.308,26	€ 72.561,60	**€ 220.869,86**	-€ 9.204,42	€ 34.178,15	€ 964,20	€ 32.705,29	€ 2.437,06	€ 74.998,66	€ 181.013,55
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
Aggiornamenti professionali e ricerca	€ 500.000,00	€ -	€ 500.000,00	€ 48.790,83	€ 239.457,60	**€ 288.248,43**	-€ 211.751,57	€ 216.529,61	-€ 22.987,54	€ 65.186,27	€ 128.355,80	€ 367.813,40	€ 113.977,10
Rivista "Infermiere oggi"	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 19.625,04	€ 6.877,39	**€ 26.502,43**	-€ 33.497,57	€ 39.233,85	-€ 3.951,61	€ 35.282,24	€ -	€ 6.877,39	€ 54.907,28
Biblioteca	€ 110.000,00	€ -	€ 110.000,00	€ 61.259,52	€ 7.500,00	**€ 68.759,52**	-€ 41.240,48	€ 36.372,55	-€ 5.595,07	€ 22.667,48	€ 8.110,00	€ 15.610,00	€ 83.927,00
Promozione immagine (pubblicità)	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00			**€ -**	-€ 10.000,00				€ -	€ -	€ -
Commissioni di studio e gruppi di lavoro	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ 20.060,00	€ 1.910,00	**€ 21.970,00**	-€ 58.030,00				€ -	€ 1.910,00	€ 20.060,00
Spese di rappresentanza	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00			**€ -**	-€ 3.000,00				€ -	€ -	€ -
Quote spettanti Federazione	€ 356.500,00	€ -	€ 356.500,00	€ 167.040,00	€ 187.190,00	**€ 354.230,00**	-€ 2.270,00	€ 10.590,00		€ 10.590,00	€ -	€ 187.190,00	€ 177.630,00
Progetto qualità Ordine ISO 9000	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 5.325,30	€ 2.806,00	**€ 8.131,30**	-€ 6.868,70	€ 2.684,00		€ 1.342,00	€ 1.342,00	€ 4.148,00	€ 6.667,30
Ufficio Stampa	€ 35.000,00	€ -	€ 35.000,00	€ 21.498,84	€ 7.171,16	**€ 28.670,00**	-€ 6.330,00					€ 7.171,16	€ 21.498,84
Iniziative di solidarietà	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00		€ 20.000,00	**€ 20.000,00**	€ -				€ -	€ 20.000,00	€ -
Posta elettronica certificata	€ 36.600,00	€ -	€ 36.600,00	€ 26.230,00	€ 10.370,00	**€ 36.600,00**	€ -				€ -	€ 10.370,00	€ 26.230,00
Spese elezioni Organi Direttivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	**€ -**	€ -	€ 70.362,15	-€ 2.788,70	€ 65.773,45	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 65.773,45
Totale uscite per prestazioni istituzionali	€ 1.226.100,00	€ -	€ 1.226.100,00	€ 369.829,53	€ 483.282,15	**€ 853.111,68**	-€ 372.988,32	€ 375.772,16	-€ 35.322,92	€ 200.841,44	€ 139.607,80	€ 622.889,95	€ 570.670,97

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	€ 130.000,00	€ -	€ 130.000,00	€ 58.125,00	€ 11.873,36	**€ 69.998,36**	-€ 60.001,64	€ 19.392,10		€ 19.392,10	€ -	€ 11.873,36	€ 77.517,10
Nettezza urbana	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 1.955,12	€ 1.744,79	**€ 3.699,91**	-€ 1.300,09	€ 475,80		€ 475,80	€ -	€ 1.744,79	€ 2.430,92
Totale oneri tributari	€ 135.000,00	€ -	€ 135.000,00	€ 60.080,12	€ 13.618,15	**€ 73.698,27**	-€ 61.301,73	€ 19.867,90	€ -	€ 19.867,90	€ -	€ 13.618,15	€ 79.948,02
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI													
Rimborsi vari	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 1.572,50	€ 155,00	**€ 1.727,50**	-€ 3.272,50				€ -	€ 155,00	€ 1.572,50
Totale poste correttive e compensative di entrate correnti	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 1.572,50	€ 155,00	**€ 1.727,50**	-€ 3.272,50					€ 155,00	€ 1.572,50
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
Fondo spese impreviste	€ 138.721,50	-€ 51.062,80	€ 87.658,70				-€ 87.658,70						
Totale uscite non classificabili in altre voci	€ 138.721,50	-€ 51.062,80	€ 87.658,70				-€ 87.658,70						
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO													
Trattamento di fine rapporto	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 575,28	€ 15.346,72	**€ 15.922,00**	-€ 4.078,00	€ 208.719,02			€ 208.719,02	€ 224.065,74	€ 575,28
Totale trattamento di fine rapporto	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 575,28	€ 15.346,72	**€ 15.922,00**	-€ 4.078,00	€ 208.719,02	€ -	€ -	€ 208.719,02	€ 224.065,74	€ 575,28
ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI E ONERI													
Rimborso quote esattoria													
Totale accantonamento fondo rischi e oneri													
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ 2.913.151,50	-€ 27.988,52	€ 2.885.162,98	€ 1.373.954,49	€ 771.553,28	**€ 2.145.507,77**	-€ 739.655,21	€ 862.854,52	-€ 31.335,53	€ 448.161,11	€ 383.357,88	€ 1.154.911,16	€ 1.822.115,60
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE													
ACQUISIZIONE DI BENI USO DUREVOLE ED IMMOBILI													
Ristrutturazione sede	€ 10.000,00	€ 3.988,52	€ 13.988,52		€ 13.988,52	**€ 13.988,52**	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.988,52	€ -
Totale acquisizione di beni di uso durevole ed immobili	€ 10.000,00	€ 3.988,52	€ 13.988,52	€ -	€ 13.988,52	**€ 13.988,52**	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.988,52	€ -
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
Acquisto mobili e arredi	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 167,38		**€ 167,38**	-€ 9.832,62	€ -	€ -		€ -	€ -	€ 167,38
Programmi e attrezzature	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 9.956,65		**€ 9.956,65**	-€ 20.043,35	€ 5.609,56		€ 4.157,76	€ 1.451,80	€ 1.451,80	€ 14.114,41
Totale acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 10.124,03	€ -	**€ 10.124,03**	-€ 29.875,97	€ 5.609,56	€ -	€ 4.157,76	€ 1.451,80	€ 1.451,80	€ 14.281,79
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI													
Depositi cauzionali		€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00		**€ 24.000,00**	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ 24.000,00
Totale concessione di crediti		€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ 24.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 24.000,00
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	€ 27.988,52	€ 77.988,52	€ 34.124,03	€ 13.988,52	€ 48.112,55	-€ 29.875,97	€ 5.609,56	€ -	€ 4.157,76	€ 1.451,80	€ 15.440,32	€ 38.281,79

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	€ 280.000,00	€ -	€ 280.000,00	€ 168.900,34	€ 20.176,86	**€ 189.077,20**	-€ 90.922,80	€ 44.512,67		€ 44.512,67	€ -	€ 20.176,86	€ 213.413,01
Ritenute previdenziali	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	€ 50.494,77	€ 5.366,40	**€ 55.861,17**	-€ 14.138,83	€ 10.943,24		€ 10.943,24	€ -	€ 5.366,40	€ 61.438,01
Altre partite di giro	€ 320.000,00	€ -	€ 320.000,00	€ 5.144,45	€ 9.907,69	**€ 15.052,14**	-€ 304.947,86	€ 36.740,20	-€ 1.291,20	€ 14.489,62	€ 20.959,38	€ 30.867,07	€ 19.634,07
IVA Split Payment	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ 65.955,69	€ 10.188,08	**€ 76.143,77**	-€ 73.856,23	€ 15.630,21		€ 15.630,21	€ -	€ 10.188,08	€ 81.585,90
TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 820.000,00	€ -	€ 820.000,00	€ 290.495,25	€ 45.639,03	**€ 336.134,28**	-€ 483.865,72	€ 107.826,32	-€ 1.291,20	€ 85.575,74	€ 20.959,38	€ 66.598,41	€ 376.070,99
TOTALE USCITE	€ 3.783.151,50	-€ 0,00	€ 3.783.151,50	€ 1.698.573,77	€ 831.180,83	**€ 2.529.754,60**	-€ 1.253.396,90	€ 976.290,40	-€ 32.626,73	€ 537.894,61	€ 405.769,06	€ 1.236.949,89	€ 2.236.468,38
Avanzo di amministrazione dell'esercizio						**€ 60.210,40**							
TOTALE GENERALE	€ 3.783.151,50		€ 3.783.151,50			**€ 2.589.965,00**							