RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2020

ENTRATE

O.P.I. VARESE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GES.CASSA
DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			SCOSTA-MENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	RESIDUI ATT. FINALI	TOTALE INCASSATO
	INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE	ACCERTATO	INCASSATO	DA INCASS.							
	a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)	g	h	i	l	m=(h+i-l)	n=(f+m)	o=(e+l)
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI													
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI													
Quote iscrizioni	415.360,00	0,00	415.360,00	415.360,00	359.858,00	55.502,00	0,00	24.180,00	0,00	19.545,00	4.635,00	60.137,00	379.403,00
Quote nuovi iscritti	8.000,00	0,00	8.000,00	8.739,67	8.739,67	0,00	739,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,67
Tasse iscrizioni	1.033,00	0,00	1.033,00	1.120,33	1.120,33	0,00	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,33
Quote iscrizioni non accertate riscosse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,66	2.825,66	0,00	0,00	2.825,66
Variazioni residui attivi deliberate: anni prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni residui attivi per errori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	424.393,00	0,00	424.393,00	425.220,00	369.718,00	55.502,00	827,00	24.180,00	2.825,66	22.370,66	4.635,00	60.137,00	392.088,66
ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORN. PROFESS.													
Corsi di aggiornamento	25.000,00	0,00	25.000,00	4.069,54	4.069,54	0,00	-20.930,46	2.627,65	0,00	2.627,65	0,00	0,00	6.697,19
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER INIZIAT.CULTURALI ED AGGIORN.PROFESS.	25.000,00	0,00	25.000,00	4.069,54	4.069,54	0,00	-20.930,46	2.627,65	0,00	2.627,65	0,00	0,00	6.697,19
Q.TE PART.NE ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOL.GESTIONI													
Certificati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rilascio tessere	20,64	0,00	20,64	0,00	0,00	0,00	-20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iscrizione esami extra comunitari	400,00	0,00	400,00	700,00	700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Proventi diversi	2.500,00	0,00	2.500,00	29.012,53	26.677,95	2.334,58	26.512,53	5.322,82	0,00	5.322,82	0,00	2.334,58	32.000,77
TOT.Q.TE DI PARTEC.DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTIC.GESTIONI	2.920,64	0,00	2.920,64	29.712,53	27.377,95	2.334,58	26.791,89	5.322,82	0,00	5.322,82	0,00	2.334,58	32.700,77
TRASFER.CORRENTI DA PARTE DI STATO-REGIONI-COMUNI													
Trasferimenti correnti ex Lege	1000,00	0,00	1.000,00	5.156,80	5.156,80	0,00	4.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,80
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	1.000,00	0,00	1.000,00	5.156,80	5.156,80	0,00	4.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,80
ENTRATE DERIV. DA VENDITA DI BENI E DA PREST.DI SERVIZI													
Vendita pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distintivi e bolli	33,55	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	-33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.ENTRATE DERIV.DA VENDITA DI BENI E DALLE PREST.DI SERVIZI	33,55	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	-33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	7,96	7,96	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	7,96	7,96	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI													
Recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)	g	h	i	l	m=(h+i-l)	n=(f+m)	o=(e+l)
ENTRATE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI													
Recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	453.347,19	0,00	453.347,19	464.166,83	406.330,25	57.836,58	10.819,64	32.130,47	2.825,66	30.321,13	4.635,00	62.471,58	436.651,38
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI													
Alienazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
Vendita mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita programmi e macch.uff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE DI CREDITI													
Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASF.TI IN C/CAP.LE DA PARTE Di STATO-REGIONI-COMUNI													
Trasferimenti in conto capitale ex Lege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.TRASF.TI C/CAPITALE DA PARTE DELLO STATO-REGIONI-COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE DI MUTUI													
Accensione mutuo n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI													
Assunzione debito finanziario n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN C.TO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO													
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	11.224,66	11.224,66	0,00	11.224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,66
Ritenute previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	11.224,66	11.224,66	0,00	11.224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,66
	a	**b**	**c=(a+b)**	**d**	**e**	**f=(d-e)**	**g**	**h**	**i**	**l**	**m=(h+i-l)**	**n=(f+m)**	**o=(e+l)**
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	453.347,19	0,00	453.347,19	475.391,49	417.554,91	57.836,58	22.044,30	32.130,47	2.825,66	30.321,13	4.635,00	62.471,58	447.876,04

	a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)	g	h	i	l	m=(h+i-l)	n=(f+m)	o=(e+l)
USCITE													
O.P.I. VARESE	**GESTIONE DI COMPETENZA**							**GESTIONE DEI RESIDUI**					**GES.CASSA**
DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			SCOSTA-MENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASS. FINALI	TOTALE PAGATO
	INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE							
	a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)	g=(d-c)	h	i	l	m=(h+i-l)	n=(f+m)	o=(e+l)
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI													
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
Gettoni riun. Cons. Direttivo, Coll. Rev.Conti e Comm. D'Albo	34.000,00	4.505,82	38.505,82	38.505,82	31.633,58	6.872,24	0,00	2.724,83	0,00	2.724,83	0,00	6.872,24	34.358,41
Gettoni partecipazione C.N. Federazione Nazionale	3.000,00	0,00	3.000,00	353,38	353,38	0,00	-2.646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,38
Rimborsi spese organo direttivo	24.700,00	0,00	24.700,00	20.865,59	20.865,59	0,00	-3.834,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.865,59
Corsi di formazione Cons. Direttivo	8.200,00	0,00	8.200,00	1.770,80	1.770,80	0,00	-6.429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,80
Assicurazioni Organi Statutari	3.000,00	1.745,06	4.745,06	4.745,06	4.745,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,06
Spese elezioni	9.000,00	0,00	9.000,00	8.404,94	8.159,94	245,00	-595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	8.159,94
Spese commissione elettorale	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Commissioni di lavoro	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	10.120,00
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	95.900,00	6.250,88	102.150,88	88.645,59	81.528,35	7.117,24	-13.505,29	2.844,83	0,00	2.844,83	0,00	7.117,24	84.373,18
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO													
Stipendi ed oneri riflessi	91.000,00	2.847,68	93.847,68	101.990,20	91.937,42	10.052,78	8.142,52	8.899,43	0,00	8.899,43	0,00	10.052,78	100.836,85
Fondo incentivazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corsi di formazione	1.000,00	0,00	1.000,00	533,78	533,78	0,00	-466,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,78
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	92.000,00	2.847,68	94.847,68	102.523,98	92.471,20	10.052,78	7.676,30	8.899,43	0,00	8.899,43	0,00	10.052,78	101.370,63
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
Acquisti libri,riviste,giornali ed altre pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulenze legali	10.000,00	0,00	10.000,00	6.055,35	6.055,35	0,00	-3.944,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,35
Consulenze amministrative/elaborazione paghe	20.000,00	0,00	20.000,00	18.955,87	13.074,98	5.880,89	-1.044,13	5.798,42	0,00	5.798,42	0,00	5.880,89	18.873,40
Consulenze informatiche	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Altre consulenze	4.000,00	0,00	4.000,00	2.606,00	2.606,00	0,00	-1.394,00	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00	0,00	3.874,80
Sicurezza Lavoro L. 626/94	2.500,00	0,00	2.500,00	1.987,20	1.035,60	951,60	-512,80	951,60	0,00	951,60	0,00	951,60	1.987,20
TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	38.500,00	0,00	38.500,00	30.604,42	23.771,93	6.832,49	-7.895,58	8.018,82	0,00	8.018,82	0,00	6.832,49	31.790,75
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI													
Affitto, luce e riscaldamento	5.500,00	0,00	5.500,00	4.112,25	3.980,33	131,92	-1.387,75	195,75	0,00	195,75	0,00	131,92	4.176,08
Cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	680,69	680,69	0,00	-319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,69
Spese postali e telefoniche	13.000,00	1.498,56	14.498,56	14.498,56	14.127,63	370,93	0,00	395,33	0,00	395,33	0,00	370,93	14.522,96
Spese di pulizia	12.000,00	0,00	12.000,00	5.154,50	4.422,50	732,00	-6.845,50	488,00	0,00	488,00	0,00	732,00	4.910,50
Spese bancarie e di c/c postale	2.000,00	0,00	2.000,00	1.380,69	1.380,69	0,00	-619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,69
Spese di vigilanza e assicur.sede e varie	1.000,00	178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00
Assist./Manut.macch.e sede	7.000,00	3.300,94	10.300,94	10.300,94	10.265,24	35,70	0,00	1.049,16	0,00	1.049,16	0,00	35,70	11.314,40
Spese varie	1.000,00	115,25	1.115,25	1.115,25	1.054,25	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	1.054,25
TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO	42.500,00	5.092,75	47.592,75	38.420,88	37.089,33	1.331,55	-9.171,87	2.128,24	0,00	2.128,24	0,00	1.331,55	39.217,57
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
Aggiornamenti professionali	42.000,00	0,00	42.000,00	13.425,71	13.425,71	0,00	-28.574,29	1.571,76	0,00	1.571,76	0,00	0,00	14.997,47

	a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)	g	h	i	l	m=(h+i-l)	n=(f+m)	o=(e+l)
Aggiornamento albo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rivista e distintivi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Promozione immagine	3.000,00	0,00	3.000,00	214,09	214,09	0,00	-2.785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,09
Spese di rappresentanza	500,00	0,00	500,00	11,00	11,00	0,00	-489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
Versamento quote / CIVES	60.000,00	0,00	60.000,00	55.950,00	55.950,00	0,00	-4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.950,00
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	106.500,00	0,00	106.500,00	69.700,80	69.700,80	0,00	-36.799,20	1.571,76	0,00	1.571,76	0,00	0,00	71.272,56
TRASFERIMENTI PASSIVI													
Aggiornamenti professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI FINANZIARI													
Spese e commissioni bancarie	1.000,00	0,00	1.000,00	528,36	528,36	0,00	-471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,36
Interessi passivi	7.000,00	0,00	7.000,00	5.541,12	5.541,12	0,00	-1.458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,12
TOTALE ONERI FINANZIARI	8.000,00	0,00	8.000,00	6.069,48	6.069,48	0,00	-1.930,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,48
ONERI TRIBUTARI													
Imposte e tasse	13.000,00	0,00	13.000,00	12.456,11	10.492,85	1.963,26	-543,89	1.464,22	0,00	1.464,22	0,00	1.963,26	11.957,07
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ONERI TRIBUTARI	13.000,00	0,00	13.000,00	12.456,11	10.492,85	1.963,26	-543,89	1.464,22	0,00	1.464,22	0,00	1.963,26	11.957,07
IMPOSTE CORRETTIVE E COMPENS.DI ENTRATE CORRENTI													
Rimborsi vari	1.000,00		1.000,00	1.009,00	144,00	865,00	9,00	955,94	0,00	0,00	955,94	1.820,94	144,00
Variazione per errata imput.o delibera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.009,00	144,00	865,00	9,00	955,94	0,00	0,00	955,94	1.820,94	144,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
Fondo spese impreviste	16.447,19	-14.591,63	1.855,56	1.855,56	1.855,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,56
Fondo solidarietà	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	17.947,19	-14.591,63	3.355,56	1.855,56	1.855,56	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,56
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO													
Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipend.	5.000,00	400,32	5.400,32	5.400,32	0,00	5.400,32	0,00	57.213,65	0,00	0,00	57.213,65	62.613,97	0,00
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.000,00	400,32	5.400,32	5.400,32	0,00	5.400,32	0,00	57.213,65	0,00	0,00	57.213,65	62.613,97	0,00
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI													
Accantonamento al fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI	420.347,19	0,00	420.347,19	356.686,14	323.123,50	33.562,64	-63.661,05	83.096,89	0,00	24.927,30	58.169,59	91.732,23	348.050,80
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE													
ACQUISIZIONE DI BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBIL.													
Acquisizione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
Acquisto mobili e impianti	10.000,00	0,00	10.000,00	6.680,39	1.235,39	5.445,00	-3.319,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00	1.235,39
Acquisto programmi e macchine ufficio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)	g	h	i	l	m=(h+i-l)	n=(f+m)	o=(e+l)
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	11.000,00	0,00	11.000,00	6.680,39	1.235,39	5.445,00	-4.319,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00	1.235,39
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI													
Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DI MUTUI													
Rate di rimborso mutuo n. ……	22.000,00	0,00	22.000,00	21.547,44	21.547,44	0,00	-452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.547,44
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RIMBORSI MUTUI	22.000,00	0,00	22.000,00	21.547,44	21.547,44	0,00	-452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.547,44
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE													
Rate di rimborso anticipazioni passive n. ……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI													
Estinzione debito finanziario n. ……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE													
Estinzione debito finanziario n. ……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTIO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI													
Accantonamento per manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	33.000,00	0,00	33.000,00	28.227,83	22.782,83	5.445,00	-4.772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00	22.782,83
TITOLO III - PARTITE DI GIRO													
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)	g=(d-c)	h	i	l	m=(h+i-l)	n=(f+m)	o=(e+l)
TOTALE USCITE COMPLESSIVE	453.347,19	0,00	453.347,19	384.913,97	345.906,33	39.007,64	-68.433,22	83.096,89	0,00	24.927,30	58.169,59	97.177,23	370.833,63
AVANZO AMMINISTRAZ.ES.IN CORSO	0,00	0,00	0,00	90.477,52									
TOTALE GENERALE	453.347,19	0,00	453.347,19	475.391,49									