

USCITE

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI ANCONA	PREVISIONI DI COMPETENZA	SOMME IMPEGNATE					GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
	A	IMPEGNATO B	PAGATO C	DA PAGARE D	SCOSTAMENTO (A-B)	UTILIZZO FONDO SPESE IMPREVISTI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	TOTALE PAGATO

TITOLO I - USCITE CORRENTI												
USCITE PER GLI ORGANI DEL COLLEGIO												
Gettoni, trasferte e indennità di funzione	€ 21.000,00	€ 17.223,66	€ 17.175,66	€ 48,00	€ 3.776,34	€ -	€ -		€ -	€ -	€ 48,00	€ 17.175,66
Rimborsi a pie' di lista	€ 3.000,00	€ 2.897,75	€ 2.897,75	€ -	€ 102,25		€ 35,00		€ 35,00	€ -	€ -	€ 2.932,75
Spese elezioni	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Assicurazioni Organi Statutari	€ 5.500,00	€ 5.198,50	€ 5.198,50	€ -	€ 301,50		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.198,50
Oneri previdenziali				€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Consiglio nazionale				€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Funzionamento assemblea				€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Compenso presidente revisori	€ 3.700,00	€ 3.298,88	€ -	€ 3.298,88	€ 401,12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.298,88	€ -
			€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 33.200,00	€ 28.618,79	€ 25.271,91	€ 3.346,88	€ 4.581,21	€ -	€ 35,00	€ -	€ 35,00	€ -	€ 3.346,88	€ 25.306,91
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
USCITE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Stipendi e oneri riflessi	€ 55.000,00	€ 60.091,62	€ 55.079,74	€ 5.011,88	-€ 5.091,62	-€ 5.091,62	€ 4.126,00		€ 4.126,00	€ -	€ 5.011,88	€ 59.205,74
Fondo incentivazione	€ 9.000,00	€ 7.092,36	€ 6.522,40	€ 569,96	€ 1.907,64		€ 512,10		€ 512,10	€ -	€ 569,96	€ 7.034,50
Assicurazione personale dipendente	€ 800,00	€ 576,51	€ 576,51	€ -	€ 223,49		€ -		€ -	€ -	€ -	€ 576,51
Corsi di formazione				€ -	€ -	€ -				€ -	€ -	€ -
Oneri sociali	€ 16.500,00	€ 17.487,95	€ 15.057,74	€ 2.430,21	-€ 987,95	-€ 987,95	€ 2.218,96	€ -	€ 2.218,96	€ -	€ 2.430,21	€ 17.276,70
Buoni pasto	€ 1.390,00	€ 1.354,95	€ 1.354,95	€ -	€ 35,05	€ -				€ -	€ -	€ 1.354,95
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	€ 82.690,00	€ 86.603,39	€ 78.591,34	€ 8.012,05	-€ 3.913,39	-€ 6.079,57	€ 6.857,06	€ -	€ 6.857,06	€ -	€ 8.012,05	€ 85.448,40
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Acquisti libri riviste giornali e altre pubblicazioni				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Servizio tesoreria	€ 800,00	€ 1.025,00	€ 1.025,00	€ -	-€ 225,00	-€ 225,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ 1.025,00
Bolli tessere e distintivi	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ 500,00		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Consulenze legali	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Consulenze amministrative	€ 10.150,40	€ 10.106,53	€ 9.666,53	€ 440,00	€ 43,87	€ -	€ 465,30		€ 465,30	€ -	€ 440,00	€ 10.131,83
Consulenze informatiche	€ 2.000,00	€ 2.000,01	€ 1.639,35	€ 360,66	-€ 0,01	-€ 0,01				€ -	€ 360,66	€ 1.639,35
Consulenze sicurezza sul lavoro	€ 900,00	€ 805,20	€ 805,20	€ -	€ 94,80		€ -		€ -	€ -	€ -	€ 805,20
Consulenza del lavoro	€ 1.300,00	€ 1.162,95	€ 1.162,95	€ -	€ 137,05		€ -		€ -	€ -	€ -	€ 1.162,95
Dominio sito + rinnovo licenze antivirus	€ 700,00	€ 527,04	€ 527,04	€ -	€ 172,96		€ -		€ -	€ -	€ -	€ 527,04
Spese notarili				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Manutenzioni e riparazioni hardware	€ 2.000,00	€ 671,00	€ 671,00	€ -	€ 1.329,00	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ 671,00
Insegnante di italiano	€ 200,00	€ 320,00	€ 320,00	€ -	-€ 120,00	-€ 120,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ 320,00
Servizio privacy - DPO	€ 2.500,00	€ 2.724,17	€ 2.724,17	€ -	-€ 224,17	-€ 224,17	€ -		€ -	€ -	€ -	€ 2.724,17
Protocollo informatico	€ 6.448,92	€ 3.777,12	€ 3.777,12	€ -	€ 2.671,80		€ -		€ -	€ -	€ -	€ 3.777,12
Transizione digitale	€ 4.800,00	€ 4.669,18	€ 4.669,18	€ -	€ 130,82		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.669,18
Canone spid	€ 6.124,00	€ 5.856,00	€ 5.856,00	€ -	€ 268,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.856,00
Consulente addetto stampa	€ 7.800,00	€ 7.612,80	€ 7.488,00	€ 124,80	€ 187,20		€ 124,80		€ 124,80	€ -	€ 124,80	€ 7.612,80
Servizio mailup	€ 2.823,08	€ 2.498,56	€ 2.498,56		€ 324,52		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.498,56
Whistleblowing	€ 722,26	€ -	€ -	€ -	€ 722,26		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Servizio fatturazione elettronica	€ 370,00	€ 245,71	€ -	€ 245,71	€ 124,29	€ -	€ 243,52	€ -	€ 243,52	€ -	€ 245,71	€ 243,52
Altri costi per servizi	€ -		€ -	€ -	€ -		€ 32,13	€ -	€ 32,13	€ -	€ -	€ 32,13
Cibersecurity	€ 2.928,00	€ 2.928,00	€ 2.928,00	€ -	€ -		€ 13.908,00	€ -	€ 13.908,00	€ -	€ -	€ 16.836,00

USCITE

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI ANCONA	PREVISIONI DI COMPETENZA	SOMME IMPEGNATE					GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
	A	IMPEGNATO B	PAGATO C	DA PAGARE D	SCOSTAMENTO (A-B)	UTILIZZO FONDO SPESE IMPREVISTI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	TOTALE PAGATO
Visura	€ 1.050,00	€ 906,22	€ 835,95	€ 70,27	€ 143,78	€ -	€ 27,82	€ -	€ 27,82	€ -	€ 70,27	€ 863,77
Servizio riscossione quote	€ 10.907,60	€ 9.741,32	€ 9.741,32	€ -	€ 1.166,28	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ 9.741,32
TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	€ 65.024,26	€ 57.576,81	€ 56.335,37	€ 1.241,44	€ 7.447,45	-€ 569,18	€ 14.801,57	€ -	€ 14.801,57	€ -	€ 1.241,44	€ 71.136,94
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Affitto	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
luce	€ 4.000,00	€ 3.987,91	€ 3.987,91	€ -	€ 12,09	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ 3.987,91
acqua	€ 200,00	€ 140,33	€ 140,33	€ -	€ 59,67	€ -	€ 28,75	€ 0,57	€ 28,18	€ -	€ -	€ 168,51
condominio	€ 2.250,00	€ 3.005,05	€ 3.005,05	€ -	-€ 755,05	-€ 755,05	€ -		€ -	€ -	€ -	€ 3.005,05
Cancelleria e stampati	€ 500,00	€ 114,68	€ 114,68	€ -	€ 385,32	€ -	€ 1.939,80		€ 1.939,80	€ -	€ -	€ 2.054,48
Spese postali	€ 600,00	€ 169,67	€ 111,42	€ 58,25	€ 430,33	€ -	€ 1,15	€ -	€ 1,15	€ -	€ 58,25	€ 112,57
Spese di pulizia	€ 2.000,00	€ 1.464,00	€ 1.098,00	€ 366,00	€ 536,00		€ 366,00		€ 366,00	€ -	€ 366,00	€ 1.464,00
Telefoniche	€ 1.500,00	€ 1.267,04	€ 1.267,04	€ -	€ 232,96	€ -	€ 207,68	€ -	€ 207,68	€ -	€ -	€ 1.474,72
Manutenzione estintori	€ 200,00	€ 128,10	€ 128,10	€ -	€ 71,90	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 128,10
Assicurazioni varie e vigilanza	€ -		€ -	€ -	€ -				€ -	€ -	€ -	€ -
Spese di trasporto e spostamento	€ -			€ -	€ -				€ -	€ -	€ -	€ -
Canoni di noleggio (fotocopiatrice)	€ 1.500,00	€ 1.138,11	€ 652,78	€ 485,33	€ 361,89	€ -	€ 364,84	€ -	€ 364,84	€ -	€ 485,33	€ 1.017,62
Voucher /interinale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Smaltimento toner	€ 150,00	€ -	€ -	€ -	€ 150,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese varie	€ 500,00	€ 465,00	€ 465,00	€ -	€ 35,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 465,00
spese organizzazione concorso	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
insenga	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Materiale di ferramenta	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 13.400,00	€ 11.879,89	€ 10.970,31	€ 909,58	€ 1.520,11	-€ 755,05	€ 2.908,22	€ 0,57	€ 2.907,65	€ 1,14	€ 910,72	€ 13.877,96
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
legale e rischi	€ 10.200,00	€ 8.755,82	€ 8.900,95	-€ 145,13	€ 1.444,18	€ -	€ 1.600,00		€ 1.600,00	€ -	-€ 145,13	€ 10.500,95
Rivista/giornale	€ -			€ -	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Promozione della professione - Immagine sociale	€ 4.000,00	€ 3.580,52	€ 3.580,52	€ -	€ 419,48		€ 402,50		€ 402,50	€ -	€ -	€ 3.983,02
Rapporti istituzionali				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Spese di rappresentanza	€ 1.800,00	€ 1.751,42	€ 521,32	€ 1.230,10	€ 48,58		€ 761,00		€ 761,00	€ -	€ 1.230,10	€ 1.282,32
Commissione esercenti				€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Web - sito internet	€ 4.392,00	€ 4.392,00	€ 4.392,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.392,00
Web - pec	€ 16.332,91	€ 14.944,70	€ 13.450,95	€ 1.493,75	€ 1.388,21		€ 11.063,76	€ -	€ 11.063,76	€ -	€ 1.493,75	€ 24.514,71
Formazione	€ 46.500,00	€ 43.831,10	€ 43.399,10	€ 432,00	€ 2.668,90		€ -		€ -	€ -	€ 432,00	€ 43.399,10
Contributi diversi e rimborsi				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Ricerca	€ -			€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Progetto solidarietà	€ -			€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Fondo finalizzato per coordinamenti regionali	€ -			€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
quote alla federazione	€ 69.190,00	€ 71.145,00	€ 71.145,00	€ -	-€ 1.955,00	-€ 1.955,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ 71.145,00
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 152.414,91	€ 148.400,56	€ 145.389,84	€ 3.010,72	€ 4.014,35	-€ 1.955,00	€ 13.827,26	€ -	€ 13.827,26	€ -	€ 3.010,72	€ 159.217,10
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
TRASFERIMENTI PASSIVI				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
ONERI FINANZIARI				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Spese e commissioni bancarie	€ 500,00	€ 264,24	€ 264,24	€ -	€ 235,76		€ -		€ -	€ -	€ -	€ 264,24

USCITE

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI ANCONA	PREVISIONI DI COMPETENZA	SOMME IMPEGNATE					GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
	A	IMPEGNATO B	PAGATO C	DA PAGARE D	SCOSTAMENTO (A-B)	UTILIZZO FONDO SPESE IMPREVISTI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	TOTALE PAGATO
Interessi passivi				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
TOTALE ONERI FINANZIARI	€ 500,00	€ 264,24	€ 264,24	€ -	€ 235,76	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 264,24
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
ONERI TRIBUTARI				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Imposte e tasse	€ 840,00	€ 618,00	€ 616,00	€ 2,00	€ 222,00	€ -	€ 4,00	€ -	€ 4,00	€ -	€ 2,00	€ 620,00
ires	€ 1.200,00	€ 1.079,00	€ 1.079,00	€ -	€ 121,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.079,00
imu	€ 4.000,00	€ 3.902,00	€ 3.902,00	€ -	€ 98,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.902,00
irap	€ 5.500,00	€ 5.924,82	€ 5.023,22	€ 901,60	-€ 424,82	-€ 424,82	€ 903,05	€ -	€ 903,05	€ -	€ 901,60	€ 5.926,27
TOTALE ONERI TRIBUTARI	€ 11.540,00	€ 11.523,82	€ 10.620,22	€ 903,60	€ 16,18	-€ 424,82	€ 907,05	€ -	€ 907,05	€ -	€ 903,60	€ 11.527,27
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Rimborsi vari				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
sopravvenienze passive	€ 580,83	€ 15,04	€ 15,04	€ -	€ 565,79		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15,04
TOTALE POSTE COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ 580,83	€ 15,04	€ 15,04	€ -	€ 565,79	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15,04
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Fondo spese impreviste (max 5% uscite correnti+c/capitale al netto fondo spese)	€ 10.000,00			€ -	€ 10.000,00					€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	€ 5.000,00	€ 4.987,53	€ 160,41	€ 4.827,12	€ 12,47	€ -	€ 49.672,27	€ -	€ 55,72	€ 49.616,55	€ 54.443,67	€ 216,13
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
TOTALE ACCANTONAMENTI AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 5.000,00	€ 4.987,53	€ 160,41	€ 4.827,12	€ 12,47	€ -	€ 49.672,27	€ -	€ 55,72	€ 49.616,55	€ 54.443,67	€ 216,13
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Accantonamento a fondo svalutazione crediti				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Accantonamento fondo rischi contenziosi legali				€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI E ONERI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
TOTALE USCITE CORRENTI	€ 374.350,00	€ 349.870,07	€ 327.618,68	€ 22.251,39	€ 24.479,93	-€ 9.783,62	€ 89.008,43	€ 0,57	€ 39.391,31	€ 49.617,69	€ 71.869,08	€ 367.009,99
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Acquisto immobili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Acquisto mobili	€ 1.800,00	€ 573,40	€ 573,40	€ -	€ 1.226,60	€ -				€ -	€ -	€ 573,40
Manutenzione immobili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE MOBILIARI	€ 1.800,00	€ 573,40	€ 573,40	€ -	€ 1.226,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 573,40
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -

USCITE

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI ANCONA	PREVISIONI DI COMPETENZA	SOMME IMPEGNATE					GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
	A	IMPEGNATO B	PAGATO C	DA PAGARE D	SCOSTAMENTO (A-B)	UTILIZZO FONDO SPESE IMPREVISTI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	TOTALE PAGATO
Acquisto programmi informatici	€ -			€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Acquisto attrezzature informatiche	€ 1.000,00	€ 926,59	€ 926,59	€ -	€ 73,41	€ -				€ -	€ -	€ 926,59
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 1.000,00	€ 926,59	€ 926,59	€ -	€ 73,41	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 926,59
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Depositi cauzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				€ -	€ -	€ -
Titoli	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	-€ 30.000,00					€ -	€ -	€ 30.000,00
TOTALE CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	-€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
RIMBORSI MUTUI				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Rate di rimborso mutuo n.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
TOTALE RIMBORSI DI MUTUI	€ -			€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Rate di rimborso anticipazioni passive n.				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -			€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
ESTINZIONE DI DEBITI				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Estinzione debito finanziario n.				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
TOTALE ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€ -			€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
ACCANTONAMENTO SPESE FUTURE				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Accantonamento spese future				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Accantonamento per manutenzioni				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
TOTALE ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 2.800,00	€ 31.499,99	€ 31.499,99	€ -	-€ 28.699,99	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 31.499,99
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
TITOLO III - PARTITE DI GIRO				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
Ritenute erariali previdenziali e altre	€ 25.000,00	€ 20.241,52	€ 16.128,48	€ 4.113,04	€ 4.758,48	€ -	€ 2.233,84	€ -	€ 2.233,84	€ -	€ 4.113,04	€ 18.362,32
Altre partite di giro				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
.....				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -					€ -	€ -	€ -
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 25.000,00	€ 20.241,52	€ 16.128,48	€ 4.113,04	€ 4.758,48	€ -	€ 2.233,84	€ -	€ 2.233,84	€ -	€ 4.113,04	€ 18.362,32
TOTALE USCITE COMPLESSIVE	€ 402.150,00	€ 401.611,58	€ 375.247,15	€ 26.364,43	€ 538,42	-€ 9.783,62	€ 91.242,27	€ 0,57	€ 41.625,15	€ 49.617,69	€ 75.982,12	€ 416.872,30
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-€ 38.140,00	€ 1.503,20										-----
AVANZO / DISAVANZO DI CASSA	-----											-€ 21.467,70
TOTALE GENERALE	€ 364.010,00	€ 403.114,78										€ 395.404,60