RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2023

ENTRATE

O.P.I. VARESE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GES.CASSA
DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			SCOSTA-MENTO	INIZIALI	VARIAZ,	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	405.680,00	-3.280,00	402.400,00	402.400,00	364.480,00	37.920,00	0,00	21.440,00	0,00	18.960,00	2.480,00	40.400,00	383.440,00
Quote nuovi iscritti	9.600,00	160,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
Tasse iscrizioni	1.200,00	20,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
Quote iscrizioni non accertate riscosse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,12	698,12	0,00	0,00	698,12
Variazioni residui attivi deliberate: anni prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.480,00	0,00	-2.480,00	-2.480,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	416.480,00	-3.100,00	413.380,00	413.380,00	375.460,00	37.920,00	0,00	21.440,00	-1.781,88	19.658,12	0,00	37.920,00	395.118,12
ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORN. PROFESS.													
Corsi di aggiornamento	15.000,00	0,00	15.000,00	18.308,81	13.009,42	5.299,39	3.308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,39	13.009,42
……	0,00	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.	15.000,00	0,00	15.000,00	18.308,81	13.009,42	5.299,39	3.308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5299,39	13.009,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iscrizione esami extra comunitari	4.200,00	0,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
Proventi diversi	500,00	0,00	500,00	415,87	415,87	0,00	-84,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,87
TOT.Q.TE DI PARTEC.DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTIC.GESTIONI	4.700,00	0,00	4.700,00	4.515,87	4.515,87	0,00	-184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,87
TRASFER.CORRENTI DA PARTE DI STATO-REGIONI-COMUNI													
Trasferimenti correnti ex Lege	2500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
……	0,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34,55	0,00	34,55	0,00	0,00	0,00	-34,55	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	34,55	0,00	34,55	0,00	0,00	0,00	-34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
Interessi attivi su depositi e conti correnti	10,00	0,00	10,00	11,01	11,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01
……	0,00	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	10,00	0,00	10,00	11,01	11,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01
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	438.724,55	-3.100,00	435.624,55	436.215,69	392.996,30	43.219,39	591,14	21.440,00	-1.781,88	19.658,12	0,00	43.219,39	412.654,42
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	8.130,50	8.130,50	0,00	8.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,50
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	8.130,50	8.130,50	0,00	8.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,50
	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	438.724,55	-3.100,00	435.624,55	444.346,19	401.126,80	43.219,39	8.721,64	21.440,00	-1.781,88	19.658,12	0,00	43.219,39	420.784,92

	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	VARIAZ.	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	45.000,00	0,00	45.000,00	39.115,38	32.144,28	6.971,10	-5.884,62	7.777,10	0,00	7.777,10	0,00	6.971,10	39.921,38
Gettoni partecipazione C.N. Federazione Nazionale	2.000,00	164,89	2.164,89	2.164,89	2.164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,89
Rimborsi spese organo direttivo	28.000,00	0,00	28.000,00	21.938,00	21.938,00	0,00	-6.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.938,00
Corsi di formazione Cons. Direttivo	11.400,00	0,00	11.400,00	1.926,45	1.926,45	0,00	-9.473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,45
Assicurazioni Organi Statutari	5.000,00	0,00	5.000,00	4.775,14	4.775,14	0,00	-224,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,14
Spese elezioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese commissione elettorale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commissioni di lavoro	12.000,00	0,00	12.000,00	1.639,57	1.512,37	127,20	-10.360,43	1.077,15	0,00	1.077,15	0,00	127,20	2.589,52
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	103.400,00	164,89	103.564,89	71.559,43	64.461,13	7.098,30	-32.005,46	8.854,25	0,00	8.854,25	0,00	7.098,30	73.315,38
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO													
Stipendi ed oneri riflessi	88.000,00	7.666,06	95.666,06	95.666,06	88.483,36	7.182,70	0,00	7.576,71	0,00	7.576,71	0,00	7.182,70	96.060,07
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	236,77	236,77	0,00	-763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,77
……	0,00	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	89.000,00	7.666,06	96.666,06	95.902,83	88.720,13	7.182,70	-763,23	7.576,71	0,00	7.576,71	0,00	7.182,70	96.296,84
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	6.000,00	0,00	6.000,00	5.836,48	5.836,48	0,00	-163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,48
Consulenze amministrative/elaborazione paghe	20.000,00	5.132,92	25.132,92	25.132,92	17.193,91	7.939,01	0,00	6.133,46	0,00	6.133,46	0,00	7.939,01	23.327,37
Consulenze informatiche	1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Altre consulenze	6.000,00	0,00	6.000,00	5.202,89	5.002,89	200,00	-797,11	1.995,48	0,00	1.995,48	0,00	200,00	6.998,37
Sicurezza Lavoro L. 626/94	3.500,00	0,00	3.500,00	3.701,72	1.855,62	1.846,10	201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,10	1.855,62
TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	37.000,00	5.632,92	42.632,92	41.374,01	31.388,90	9.985,11	-1.258,91	8.128,94	0,00	8.128,94	0,00	9.985,11	39.517,84
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI													
Affitto, luce e riscaldamento	6.000,00	393,49	6.393,49	6.393,49	5.959,00	434,49	0,00	241,92	0,00	241,92	0,00	434,49	6.200,92
Cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	704,11	704,11	0,00	-295,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,11
Spese postali e telefoniche	20.000,00	0,00	20.000,00	17.586,39	17.325,26	261,13	-2.413,61	679,94	0,00	679,94	0,00	261,13	18.005,20
Spese di pulizia	5.500,00	0,00	5.500,00	5.124,00	5.124,00	0,00	-376,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	5.551,00
Spese bancarie e di c/c postale	500,00	44,56	544,56	544,56	544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,56
Spese di vigilanza e assicur.sede e varie	1.500,00	0,00	1.500,00	1.186,00	1.186,00	0,00	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00
Assist./Manut.macch.e sede	15.000,00	0,00	15.000,00	11.541,72	11.200,19	341,53	-3.458,28	613,60	0,00	613,60	0,00	341,53	11.813,79
Spese varie	1.000,00	87,52	1.087,52	1.087,52	1.087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,52
TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO	50.500,00	525,57	51.025,57	44.167,79	43.130,64	1.037,15	-6.857,78	1.962,46	0,00	1.962,46	0,00	1.037,15	45.093,10
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
Aggiornamenti professionali	30.000,00	1.137,63	31.137,63	31.137,63	29.813,21	1.324,42	0,00	197,12	0,00	197,12	0,00	1.324,42	30.010,33

	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	500,00	0,00	500,00	100,00	100,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Promozione immagine	2.000,00	0,00	2.000,00	404,51	404,51	0,00	-1.595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,51
Spese di rappresentanza	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
Versamento quote / CIVES	93.000,00	887,50	93.887,50	93.887,50	93.887,50	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	96.887,50
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	126.000,00	2.025,13	128.025,13	125.529,64	124.205,22	1.324,42	-2.495,49	3.197,12	0,00	3.197,12	0,00	1.324,42	127.402,34
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	500,00	1,60	501,60	501,60	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,60
Interessi passivi	4.500,00	0,00	4.500,00	3.619,29	3.619,29	0,00	-880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,29
TOTALE ONERI FINANZIARI	5.000,00	1,60	5.001,60	4.120,89	4.120,89	0,00	-880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,89
ONERI TRIBUTARI													
Imposte e tasse	10.000,00	4582,60	14.582,60	14.582,60	12.468,67	2.113,93	0,00	2.277,07	0,00	2.277,07	0,00	2.113,93	14.745,74
……	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	10.000,00	4.582,60	14.582,60	14.582,60	12.468,67	2.113,93	0,00	2.277,07	0,00	2.277,07	0,00	2.113,93	14.745,74
IMPOSTE CORRETTIVE E COMPENS.DI ENTRATE CORRENTI													
Rimborsi vari	1.000,00	0,00	1.000,00	320,00	0,00	320,00	-680,00	258,00	0,00	0,00	258,00	578,00	0,00
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	320,00	0,00	320,00	-680,00	258,00	0,00	0,00	258,00	578,00	0,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
Fondo spese impreviste	23.020,00	-20.598,77	2.421,23	13,87	13,87	0,00	-2.407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87
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	24.520,00	-20.598,77	3.921,23	13,87	13,87	0,00	-3.907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO													
Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipend.	9.500,00	0,00	9.500,00	5.006,71	0,00	5.006,71	-4.493,29	77.499,57	0,00	0,00	77.499,57	82.506,28	0,00
……	0,00	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	9.500,00	0,00	9.500,00	5.006,71	0,00	5.006,71	-4.493,29	77.499,57	0,00	0,00	77.499,57	82.506,28	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	455.920,00	0,00	455.920,00	402.577,77	368.509,45	34.068,32	-53.342,23	109.754,12	0,00	31.996,55	77.757,57	111.825,89	400.506,00
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE													
ACQUISIZIONE DI BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBIL.													
Acquisizione immobili	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
……	0,00	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.	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
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
Acquisto mobili e impianti	2.000,00	0,00	2.000,00	278,27	278,27	0,00	-1.721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,27
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	3.000,00	0,00	3.000,00	278,27	278,27	0,00	-2.721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,27
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. ……	23.510,00	0,00	23.510,00	23.469,27	23.469,27	0,00	-40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.469,27
……	0,00	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	23.510,00	0,00	23.510,00	23.469,27	23.469,27	0,00	-40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.469,27
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	27.510,00	0,00	27.510,00	23.747,54	23.747,54	0,00	-3.762,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.747,54
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	483.430,00	0,00	483.430,00	426.325,31	392.256,99	34.068,32	-57.104,69	109.754,12	0,00	31.996,55	77.757,57	111.825,89	424.253,54
AVANZO AMMINISTRAZ.ES.IN CORSO	-44.705,45	-3.100,00	-47.805,45	18.020,88									
TOTALE GENERALE	438.724,55	-3.100,00	435.624,55	444.346,19									