

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODIC	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA			
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostament o	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuoter e	Residui Fi	Previsioni	Tot. Inc.	Scostament o
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassa									
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI															
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI															
1.1.1	Contributi ordinari	466.454,00	-4.248,00	462.206,00	462.206,00	439.911,11	22.294,89		111.829,98	-378,00	24.293,42	87.158,56	109.453,45	578.600,00	464.204,53	-114.395,47
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	18.000,00		18.000,00	19.440,00	19.440,00		1.440,00						18.000,00	19.440,00	1.440,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	484.454,00	-4.248,00	480.206,00	481.646,00	459.351,11	22.294,89	1.440,00	111.829,98	-378,00	24.293,42	87.158,56	109.453,45	596.600,00	483.644,53	-112.955,47
1.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI															
1.2.3	Crediti v/ polizza tfr dipendenti	9.950,00		9.950,00	9.414,67		9.414,67	-535,33	45.740,43			45.740,43	55.155,10	82.666,40		-82.666,40
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI	9.950,00		9.950,00	9.414,67		9.414,67	-535,33	45.740,43			45.740,43	55.155,10	82.666,40		-82.666,40
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI															
1.3.1	Diritti di segreteria	20,00		20,00	81,00	81,00		61,00						20,00	81,00	61,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	20,00		20,00	81,00	81,00		61,00						20,00	81,00	61,00
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI															
1.10.1	Recuperi e rimborsi per morosità	2.000,00		2.000,00	1.141,44	1.141,44		-858,56						2.000,00	1.141,44	-858,56
1.10.2	Proventi rimborsi vari				3.520,50	3.520,50		3.520,50							3.520,50	3.520,50
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.000,00		2.000,00	4.661,94	4.661,94		2.661,94						2.000,00	4.661,94	2.661,94
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.11.1	Recuperi e rimborsi	100,00		100,00	404,92	404,92		304,92						100,00	404,92	304,92
1.11.2	Entrate formazione continua	1.700,00		1.700,00	2.485,98	2.485,98		785,98						1.700,00	2.485,98	785,98
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.800,00		1.800,00	2.890,90	2.890,90		1.090,90						1.800,00	2.890,90	1.090,90
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	498.224,00	-4.248,00	493.976,00	498.694,51	466.984,95	31.709,56	4.718,51	157.570,41	-378,00	24.293,42	132.898,99	164.608,55	683.086,40	491.278,37	-191.808,03

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODIC	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA			
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostament o	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuoter e	Residui Fi	Previsioni	Tot. Inc.	Scostament o
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassa									
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali				26.387,01	26.387,01		26.387,01							26.387,01	26.387,01
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				11.352,41	11.352,41		11.352,41							11.352,41	11.352,41
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				3.080,63	3.080,63		3.080,63							3.080,63	3.080,63
3.1.4	Ritenute Diverse				559,46		559,46	559,46	1.399,27			1.399,27	1.958,73			
3.1.5	Iva a debito				514,02	514,02		514,02							514,02	514,02
3.1.6	Iva a credito				71,08	67,11	3,97	71,08	1.286,17		1.286,17		3,97		1.353,28	1.353,28
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				483,86	483,86		483,86	1,56	-1,56					483,86	483,86
3.1.9	Rit. Irpef su co.co.co				14.832,14	14.832,14		14.832,14	45,73			45,73	45,73		14.832,14	14.832,14
3.1.10	Addizionale regionale e comunale				4.952,60	4.952,60		4.952,60							4.952,60	4.952,60
3.1.11	Rit. previdenziali e assistenziali consiglieri				5.607,63	5.607,63		5.607,63							5.607,63	5.607,63
3.1.12	Partite in sospeso				78.018,53	78.018,53		78.018,53							78.018,53	78.018,53
3.1.14	IVA Split Payment				14.766,17	14.766,17		14.766,17	85,99	-85,99					14.766,17	14.766,17
3.1.15	Versamenti Polizza TFR Assicurazione								27.004,85			27.004,85	27.004,85			
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				160.625,54	160.062,11	563,43	160.625,54	29.823,57	-87,55	1.286,17	28.449,85	29.013,28		161.348,28	161.348,28
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO				160.625,54	160.062,11	563,43	160.625,54	29.823,57	-87,55	1.286,17	28.449,85	29.013,28		161.348,28	161.348,28
	TOTALE ENTRATE	498.224,00	-4.248,00	493.976,00	659.320,05	627.047,06	32.272,99	165.344,05	187.393,98	-465,55	25.579,59	161.348,84	193.621,83	683.086,40	652.626,65	-30.459,75
	AVANZO DI AMM.NE INIZIALE	426.563,83	-93.344,38	333.219,45	333.219,45											
	VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI				-465,55											
	TOTALE GENERALE	924.787,83	-97.592,38	827.195,45	992.073,95	627.047,06	32.272,99	165.344,05	187.393,98	-465,55	25.579,59	161.348,84	193.621,83	683.086,40	652.626,65	-30.459,75

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODIC	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA			
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostament o	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Fi	Previsioni	Tot. Pag.	Scostament o
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnat	Pagato	Da Pagare									
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI															
1.1	SPESE ORGANI DELL'ORDINE ASS.TI SOCIALI															
1.1.1	Gettoni presenza e indennità ai CROAS	52.000,00		52.000,00	46.120,00	33.930,00	12.190,00	-5.880,00	12.510,32		12.510,32		12.190,00	65.500,00	46.440,32	-19.059,68
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri CROAS e CTD	4.560,00		4.560,00	4.560,00	4.560,00								4.560,00	4.560,00	
1.1.3	Rimborsi spese Consiglieri CROAS	3.000,00	100,00	3.100,00	3.070,68	1.464,87	1.605,81	-29,32	787,24		787,24		1.605,81	4.800,00	2.252,11	-2.547,89
1.1.4	Revisore Unico	4.502,00		4.502,00	4.502,00								4.502,00	4.502,00		-4.502,00
1.1.5	Oneri previdenziali gettoni presenza e indennità ai consiglieri CROAS	8.320,00		8.320,00	7.379,60	5.429,20	1.950,40	-940,40	2.001,66		2.001,66		1.950,40	10.570,00	7.430,86	-3.139,14
1.1.6	Gettoni presenza e indennità Consiglieri CTD	26.500,00		26.500,00	24.813,70	19.295,80	5.517,90	-1.686,30	6.377,90		6.377,90		5.517,90	32.100,00	25.673,70	-6.426,30
1.1.7	Oneri previdenziali gettoni pres. Consiglieri CTD	4.250,00		4.250,00	3.570,40	2.849,60	720,80	-679,60	935,20		935,20		720,80	5.200,00	3.784,80	-1.415,20
1.1.8	Rimborso spese Consiglieri CTD	800,00		800,00	98,00	98,00		-702,00	107,30		107,30			1.500,00	205,30	-1.294,70
	TOTALE SPESE ORGANI DELL'ORDINE ASS.TI SOCIALI	103.932,00	100,00	104.032,00	94.114,38	67.627,47	26.486,91	-9.917,62	22.719,62		22.719,62		26.486,91	128.732,00	90.347,09	-38.384,91
1.2	SPESE PER IL PERSONALE															
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	107.470,00	1.880,00	109.350,00	109.342,92	109.342,92		-7,08	3.511,61		3.511,61			111.650,00	112.854,53	1.204,53
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	30.657,00	1.560,00	32.217,00	32.212,98	28.142,80	4.070,18	-4,02	3.709,15		3.709,15		4.070,18	35.917,00	31.851,95	-4.065,05
1.2.4	Premio assicurativo indennità Fine Rapporto	9.850,00		9.850,00	7.842,43	7.842,43		-2.007,57						9.850,00	7.842,43	-2.007,57
1.2.7	Buoni pasto	3.360,00	150,00	3.510,00	3.303,87	2.511,90	791,97	-206,13	855,96		855,96		791,97	4.310,00	3.367,86	-942,14
1.2.12	Assicurazione personale	1.150,00		1.150,00	1.129,53	1.129,53		-20,47						1.150,00	1.129,53	-20,47
1.2.13	Fondo di produttività	9.800,00	900,00	10.700,00	10.682,06	5.504,56	5.177,50	-17,94	4.758,39		4.758,39		5.177,50	15.500,00	10.262,95	-5.237,05
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	162.287,00	4.490,00	166.777,00	164.513,79	154.474,14	10.039,65	-2.263,21	12.835,11		12.835,11		10.039,65	178.377,00	167.309,25	-11.067,75

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODIC	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA			
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostament o	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Fi	Previsioni	Tot. Pag.	Scostament o
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnat	Pagato	Da Pagare									
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	200,00		200,00				-200,00						200,00		-200,00
1.3.3	Acquisto materiale di consumo	1.000,00		1.000,00	5,40	5,40		-994,60						1.000,00	5,40	-994,60
1.3.5	Noleggio fotocopiatrice	2.600,00		2.600,00	2.239,92	2.239,92		-360,08						2.600,00	2.239,92	-360,08
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.800,00		3.800,00	2.245,32	2.245,32		-1.554,68						3.800,00	2.245,32	-1.554,68
1.4	ONERI DI GESTIONE SEDE															
1.4.1	Spese condominiali	6.500,00		6.500,00	4.385,59	4.385,59		-2.114,41	302,07		302,07			8.700,00	4.687,66	-4.012,34
1.4.2	Servizi di pulizia	11.000,00		11.000,00	10.967,80	10.065,00	902,80	-32,20	1.085,80		1.085,80		902,80	11.963,80	11.150,80	-813,00
1.4.3	Servizi telefonici	4.900,00	2.050,00	6.950,00	6.110,04	6.110,04		-839,96						8.350,00	6.110,04	-2.239,96
1.4.4	Servizi fornitura energia	5.500,00		5.500,00	3.265,28	2.825,42	439,86	-2.234,72	415,85		415,85		439,86	6.200,00	3.241,27	-2.958,73
1.4.5	Servizi postali	1.400,00	500,00	1.900,00	1.141,12	814,16	326,96	-758,88	22,48		22,48		326,96	1.900,00	836,64	-1.063,36
1.4.6	Spese di segreteria	800,00		800,00	732,00	732,00		-68,00						800,00	732,00	-68,00
1.4.7	Assicurazione sede	745,00		745,00	745,00	745,00								745,00	745,00	
1.4.9	Spese varie	1.800,00		1.800,00	965,90	965,90		-834,10						1.800,00	965,90	-834,10
1.4.10	Sviluppo e aggiornamento software	16.600,00		16.600,00	13.884,35	13.849,58	34,77	-2.715,65					34,77	16.850,00	13.849,58	-3.000,42
1.4.11	Adeguamento legge 626	1.500,00		1.500,00	423,14	198,25	224,89	-1.076,86					224,89	1.500,00	198,25	-1.301,75
1.4.13	Valori bollati	100,00		100,00	6,00	6,00		-94,00	2,00		2,00			100,00	8,00	-92,00
1.4.14	Corrieri	650,00		650,00				-650,00						650,00		-650,00
1.4.17	Tipografia	300,00		300,00				-300,00						300,00		-300,00
1.4.19	Manutenzione sede	4.000,00		4.000,00	1.830,00	1.830,00		-2.170,00						4.000,00	1.830,00	-2.170,00
	TOTALE ONERI DI GESTIONE SEDE	55.795,00	2.550,00	58.345,00	44.456,22	42.526,94	1.929,28	-13.888,78	1.828,20		1.828,20		1.929,28	63.858,80	44.355,14	-19.503,66
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI															
1.5.1	Consulenza fiscale e amministrativa	13.000,00	230,00	13.230,00	13.169,73	9.585,47	3.584,26	-60,27	3.286,09		3.286,09		3.584,26	16.516,00	12.871,56	-3.644,44
1.5.2	Consulenza legale	10.000,00		10.000,00	6.188,00	6.188,00		-3.812,00	817,44		817,44			11.000,00	7.005,44	-3.994,56

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODIC	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostament o	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Fi	Previsioni	Tot. Pag.	Scostament o
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnat	Pagato	Da Pagare									
1.5.3	Consulenza del personale	2.000,00		2.000,00	1.903,20	1.586,00	317,20	-96,80	296,90		296,90		317,20	2.200,00	1.882,90	-317,10
1.5.4	Elaborazione dati contabili	7.710,00		7.710,00	7.710,00	5.782,50	1.927,50		1.927,50		1.927,50		1.927,50	9.637,50	7.710,00	-1.927,50
1.5.5	Consulenza giornalistica	3.000,00	-3.000,00						732,00		732,00			732,00	732,00	
1.5.6	Consulenza informatica	7.000,00	-2.050,00	4.950,00	4.394,00	4.394,00		-556,00						4.950,00	4.394,00	-556,00
1.5.7	Consulenza Privacy/Antiriciclaggio	3.000,00		3.000,00	1.379,04	1.379,04		-1.620,96	584,48		584,48			3.700,00	1.963,52	-1.736,48
1.5.8	Consulenza transizione al digitale	7.500,00		7.500,00	3.816,80	3.816,80		-3.683,20						7.500,00	3.816,80	-3.683,20
1.5.9	Consulenza sito Web	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00								6.000,00	6.000,00	
1.5.10	Social Media Manager		3.000,00	3.000,00	2.958,00	1.250,00	1.708,00	-42,00	664,90		664,90		1.708,00	5.700,00	1.914,90	-3.785,10
1.5.11	Manutenzione sito web	6.000,00	6.500,00	12.500,00	12.464,00	5.815,00	6.649,00	-36,00					6.649,00	12.500,00	5.815,00	-6.685,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	65.210,00	4.680,00	69.890,00	59.982,77	45.796,81	14.185,96	-9.907,23	8.309,31		8.309,31		14.185,96	80.435,50	54.106,12	-26.329,38
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI CONSIGLIO NAZIONALE															
1.6.1	Contributo Consiglio Nazionale	6.750,00	576,00	7.326,00	7.326,00	7.326,00								15.281,00	7.326,00	-7.955,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI CONSIGLIO NAZIONALE	6.750,00	576,00	7.326,00	7.326,00	7.326,00								15.281,00	7.326,00	-7.955,00
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.1	Spese e commissioni bancarie e postali	1.800,00		1.800,00	1.418,30	1.311,56	106,74	-381,70	92,70		92,70		106,74	1.800,00	1.404,26	-395,74
1.7.4	Aggio esattoriale / Spese incasso quote iscrizioni	5.500,00	250,00	5.750,00	5.667,19	5.667,19		-82,81	30,05		30,05			5.750,00	5.697,24	-52,76
1.7.6	Interessi su mutuo	8.242,46		8.242,46	8.242,46	8.242,46								8.242,46	8.242,46	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	15.542,46	250,00	15.792,46	15.327,95	15.221,21	106,74	-464,51	122,75		122,75		106,74	15.792,46	15.343,96	-448,50
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	17.600,00	12.950,00	30.550,00	25.960,70	13.010,70	12.950,00	-4.589,30					12.950,00	30.550,00	13.010,70	-17.539,30
1.8.2	Irap dipendenti/collaboratori	10.028,00	560,00	10.588,00	10.581,16	9.231,26	1.349,90	-6,84	1.230,05		1.230,05		1.349,90	11.788,00	10.461,31	-1.326,69
1.8.3	Irap CROAS	4.450,00		4.450,00	3.920,00	2.884,00	1.036,00	-530,00	1.063,00		1.063,00		1.036,00	5.776,00	3.947,00	-1.829,00
1.8.5	Irap Consiglio Disciplina	2.300,00		2.300,00	1.898,00	1.515,00	383,00	-402,00	497,00		497,00		383,00	2.776,00	2.012,00	-764,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	34.378,00	13.510,00	47.888,00	42.359,86	26.640,96	15.718,90	-5.528,14	2.790,05		2.790,05		15.718,90	50.890,00	29.431,01	-21.458,99

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODIC	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA			
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostament o	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Fi	Previsioni	Tot. Pag.	Scostament o
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnat	Pagato	Da Pagare									
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI															
1.9.1	Rimborso quote iscritti	500,00		500,00	220,00	220,00	-280,00						500,00	220,00	-280,00	
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	500,00		500,00	220,00	220,00	-280,00						500,00	220,00	-280,00	
1.11	SPESE PARTECIPAZIONE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI															
1.11.1	Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni	5.000,00		5.000,00	2.269,13	2.269,13	-2.730,87						5.500,00	2.269,13	-3.230,87	
1.11.2	Iniziative varie	3.750,00		3.750,00			-3.750,00	600,00		600,00			4.250,00	600,00	-3.650,00	
1.11.3	Pubblicazioni	175,00		175,00			-175,00						175,00		-175,00	
	TOTALE SPESE PARTECIPAZIONE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	8.925,00		8.925,00	2.269,13	2.269,13	-6.655,87	600,00		600,00			9.925,00	2.869,13	-7.055,87	
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO															
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	9.950,00		9.950,00	9.441,75		-508,25	76.125,49			76.125,49	85.567,24	85.325,00		-85.325,00	
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.950,00		9.950,00	9.441,75		-508,25	76.125,49			76.125,49	85.567,24	85.325,00		-85.325,00	
1.13	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI															
1.13.2	Fondo spese impreviste	4.977,92		4.977,92	4.296,05	4.296,05	-681,87						4.977,92	4.296,05	-681,87	
	TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI	4.977,92		4.977,92	4.296,05	4.296,05	-681,87						4.977,92	4.296,05	-681,87	
1.14	SPESE PER ELEZIONI															
1.14.1	Spese per elezioni	4.700,00	1.020,00	5.720,00	5.716,42	5.716,42	-3,58						5.720,00	5.716,42	-3,58	
	TOTALE SPESE PER ELEZIONI	4.700,00	1.020,00	5.720,00	5.716,42	5.716,42	-3,58						5.720,00	5.716,42	-3,58	
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	476.747,38	27.176,00	503.923,38	452.269,64	374.360,45	-77.909,19	-51.653,74	125.330,53		49.205,04	76.125,49	154.034,68	643.614,68	423.565,49	-220.049,19
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE															
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
2.2.1	Acquisto Mobili e arredi	500,00		500,00			-500,00						500,00		-500,00	

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODIC	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA			
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostament o	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Fi	Previsioni	Tot. Pag.	Scostament o
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnat	Pagato	Da Pagare									
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio	2.500,00		2.500,00	1.748,99	1.748,99		-751,01						2.500,00	1.748,99	-751,01
2.2.3	Impianti								5.228,92		5.228,92				5.228,92	5.228,92
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.000,00		3.000,00	1.748,99	1.748,99		-1.251,01	5.228,92		5.228,92			3.000,00	6.977,91	3.977,91
2.6	RIMBORSI DI MUTUI															
2.6.1	Rate di rimborso mutuo n. 741944162/86	18.476,62		18.476,62	18.476,62	18.476,62								18.476,62	18.476,62	
	TOTALE RIMBORSI DI MUTUI	18.476,62		18.476,62	18.476,62	18.476,62								18.476,62	18.476,62	
2.12	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI															
2.12.1	Spese di manutenzione e riparazione da amm.re		4.250,00	4.250,00	2.450,00	2.450,00		-1.800,00	16.400,00		16.400,00			4.250,00	18.850,00	14.600,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		4.250,00	4.250,00	2.450,00	2.450,00		-1.800,00	16.400,00		16.400,00			4.250,00	18.850,00	14.600,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	21.476,62	4.250,00	25.726,62	22.675,61	22.675,61		-3.051,01	21.628,92		21.628,92			25.726,62	44.304,53	18.577,91
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali				26.387,01	23.934,92	2.452,09	26.387,01	2.537,38		2.537,38		2.452,09		26.472,30	26.472,30
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				11.352,41	9.909,59	1.442,82	11.352,41	1.031,85		1.031,85		1.442,82		10.941,44	10.941,44
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				3.080,63	3.039,07	41,56	3.080,63	160,00		160,00		41,56		3.199,07	3.199,07
3.1.4	Ritenute Diverse				559,46	265,54	293,92	559,46	64,60		64,60		293,92		330,14	330,14
3.1.5	Iva a Credito				448,80	448,80		448,80							448,80	448,80
3.1.6	Iva a debito				136,30	136,30		136,30	17,32		17,32				153,62	153,62
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				483,86	446,64	37,22	483,86	37,22		37,22		37,22		483,86	483,86
3.1.9	Ritenute Irpef co.co.co				14.832,14	14.832,14		14.832,14							14.832,14	14.832,14
3.1.10	Addizionale regionale e comunale				4.952,60	4.952,60		4.952,60							4.952,60	4.952,60
3.1.11	Rit. previd. e assistenziali Consiglieri				5.607,63	5.607,63		5.607,63							5.607,63	5.607,63
3.1.12	Partire in sospeso				78.018,53	76.147,53	1.871,00	78.018,53	1.832,17	-588,17	1.244,00		1.871,00		77.391,53	77.391,53
3.1.14	IVA Split Payment				14.766,17	14.494,00	272,17	14.766,17	2.269,77		2.269,77		272,17		16.763,77	16.763,77

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODIC	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA			
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostament o	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Fi	Previsioni	Tot. Pag.	Scostament o
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnat	Pagato	Da Pagare									
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				160.625,54	154.214,76	6.410,78	160.625,54	7.950,31	-588,17	7.362,14		6.410,78		161.576,90	161.576,90
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO				160.625,54	154.214,76	6.410,78	160.625,54	7.950,31	-588,17	7.362,14		6.410,78		161.576,90	161.576,90
	TOTALE USCITE	498.224,00	31.426,00	529.650,00	635.570,79	551.250,82	84.319,97	105.920,79	154.909,76	-588,17	78.196,10	76.125,49	160.445,46	669.341,30	629.446,92	-39.894,38
	AVANZO DI AMM.NE FINALE VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	426.563,83	-129.018,38	297.545,45	357.091,33											
	TOTALE GENERALE	924.787,83	-97.592,38	827.195,45	992.073,95	551.250,82	84.319,97	105.920,79	154.909,76	-588,17	78.196,10	76.125,49	160.445,46	669.341,30	629.446,92	-39.894,38