RENDICONTO FINANZIARIO PATRIMONIALE ED ECONOMICO
COLLEGIO INTERPROVINCIALE DELLE OSTETRICHE BA/BAT
ANNO 2017

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	RESIDUI ATTIVI FINALI	TOT. INCASSATO
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATO	INCASSATO	DA INCASSARE						
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	**€ 20.247,00**											
FONDO CASSA INIZIALE												**€ 54.486,23**
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI												
Quote iscrizioni	€ 58.765,00	-€ 345,00	€ 58.420,00	€ 58.420,00	€ 52.888,70	€ 5.531,30	€ 15.241,05	€ 109,92	€ 3.381,22	€ 11.969,75	€ 17.501,05	€ 56.269,92
Quote nuovi iscritti	€ 750,00	€ 2.005,00	€ 2.755,00	€ 2.755,00	€ 2.755,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.755,00
TOT. ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	**€ 59.515,00**	**€ 1.660,00**	**€ 61.175,00**	**€ 61.175,00**	**€ 55.643,70**	**€ 5.531,30**	**€ 15.241,05**	**€ 109,92**	**€ 3.381,22**	**€ 11.969,75**	**€ 17.501,05**	**€ 59.024,92**
ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI												
Corsi di aggiornamento/formazione (entrate varie)	€ 2.000,00	-€ 140,00	€ 1.860,00	€ 1.860,00	€ 1.860,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.860,00
TOT. ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	**€ 2.000,00**	**-€ 140,00**	**€ 1.860,00**	**€ 1.860,00**	**€ 1.860,00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.860,00**
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI												
Certificati d'iscrizione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rilascio tessere e distintivi	**€ -**	**€ -**	**€ -**	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	€ -	€ -	€ -	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO - REGIONI - COMUNI	€ -	€ -	€ -									
Trasferimenti correnti ex lege……..	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												

Vendita pubblicazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
……..	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	RESIDUI ATTIVI FINALI	TOT. INCASSATO
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATO	INCASSATO	DA INCASSARE						
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
Interessi attivi su depositi e conti correnti	€ 50,00	-€ 49,97	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,03	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,03
TOT. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	**€ 50,00**	**-€ 49,97**	**€ 0,03**	**€ 0,03**	**€ 0,03**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 0,03**
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI												
Recuperi e rimborsi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Recupero quota compenso incentivante dipendenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
Entrate varie (more, versamenti in eccesso)	€ -	€ 134,61	€ 134,61	€ 134,61	€ 134,61	€ -	€ 256,31	€ -	€ -	€ 256,31	€ 256,31	€ 134,61
Entrate straordinarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Costi anticipati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	**€ -**	**€ 134,61**	**€ 134,61**	**€ 134,61**	**€ 134,61**	**€ -**	**€ 256,31**	**€ -**	**€ -**	**€ 256,31**	**€ 256,31**	**€ 134,61**
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**€ 61.565,00**	**€ 1.604,64**	**€ 63.169,64**	**€ 63.169,64**	**€ 57.638,34**	**€ 5.531,30**	**€ 15.497,36**	**€ 109,92**	**€ 3.381,22**	**€ 12.226,06**	**€ 17.757,36**	**€ 61.019,56**
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI												
Alienazione immobili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
……..	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	RESIDUI ATTIVI FINALI	TOT. INCASSATO
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATO	INCASSATO	DA INCASSARE						
ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
Vendita mobili ed arredi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
……..	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	€ -
RISCOSSIONE DI CREDITI												
Depositi cauzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ -
…….	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.500,00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.500,00**	**€ -**
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI STATO - REGIONI - PROVINCE - COMUNI												
Trasferimenti in conto capitale ex lege……	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
…….	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
ASSUNZIONE DI MUTUI												
Accensione mutuo n. …….	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
…….	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. ASSUNZIONE DI MUTUI	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
Assunzione debito finanziario n……..	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
…….	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.500,00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.500,00**	**€ -**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	RESIDUI ATTIVI FINALI	TOT. INCASSATO
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATO	INCASSATO	DA INCASSARE						
TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Iva in split payment	€ -	€ 722,63	€ 722,63	€ 722,63	€ 639,76	€ 82,87	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 82,87	€ 639,76
Ritenute erariali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ritenute previdenziali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ritenute consulenti	€ 1.670,00	-€ 758,16	€ 911,84	€ 911,84	€ 911,84	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 911,84
Ritenute compensi occasionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**€ 1.670,00**	**-€ 35,53**	**€ 1.634,47**	**€ 1.634,47**	**€ 1.551,60**	**€ 82,87**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 82,87**	**€ 1.551,60**

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	**€ 63.235,00**	**€ 1.569,11**	**€ 64.804,11**	**€ 64.804,11**	**€ 59.189,94**	**€ 5.614,17**	**€ 16.997,36**	**€ 109,92**	**€ 3.381,22**	**€ 12.226,06**	**€ 19.340,23**	**€ 62.571,16**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	TOT. PAGATO
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE						
TITOLO I - USCITE CORRENTI												
USCITE PER SPESE OBBLIGATORIE ISTITUZIONALI												
Contributi Federazione Nazionale Collegio delle Ostetriche	€ 10.971,00	-€ 16,68	€ 10.954,32	€ 10.954,32	€ 10.954,32	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.954,32
TOT. USCITE PER SPESE OBBLIGATORIE ISTITUZIONALI	**€ 10.971,00**	**-€ 16,68**	**€ 10.954,32**	**€ 10.954,32**	**€ 10.954,32**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 10.954,32**
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
Rimborsi spese Consiglio Direttivo e Collegio Revisori dei Conti	€ 2.000,00	€ 2.189,50	€ 4.189,50	€ 4.189,50	€ 4.189,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.189,50
Rimborsi spese partecipazione Consiglio Federazione Nazionale	€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 81,82	€ -	€ 81,82	€ -	€ -	€ 81,82
Rimborsi spese attività gruppi di lavoro	€ 1.000,00	-€ 912,50	€ 87,50	€ 87,50	€ 87,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 87,50
TOT. USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	**€ 6.000,00**	**-€ 1.723,00**	**€ 4.277,00**	**€ 4.277,00**	**€ 4.277,00**	**€ -**	**€ 81,82**	**€ -**	**€ 81,82**	**€ -**	**€ -**	**€ 4.358,82**
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
Stipendi e oneri riflessi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondo incentivazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondo rinnovi contrattuali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Assicurazione personale dipendente Inail	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributo speciale ARAN	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	€ 100,00	-€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Compensi per la riscossione ruoli EQUITALIA SPA	€ 3.000,00	-€ 1.014,78	€ 1.985,22	€ 1.985,22	€ 1.985,22	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.985,22
Consulenze legali	€ 7.500,00	-€ 1.768,08	€ 5.731,92	€ 5.731,92	€ 5.731,92	€ -	€ 63,95	€ -	€ -	€ 63,95	€ 63,95	€ 5.731,92

Consulenze amministrative	€ 3.500,00	-€ 74,24	€ 3.425,76	€ 3.425,76	€ 3.425,76	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.425,76
Consulenza del lavoro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Altre consulenze	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Compensi occasionali	€ 8.500,00	-€ 8.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	**€ 23.600,00**	**-€ 12.457,10**	**€ 11.142,90**	**€ 11.142,90**	**€ 11.142,90**	**€ -**	**€ 63,95**	**€ -**	**€ -**	**€ 63,95**	**€ 63,95**	**€ 11.142,90**	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	TOT. PAGATO
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE						
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI												
Affitto, condominio, riscaldamento, luce	€ 12.000,00	-€ 1.168,24	€ 10.831,76	€ 10.831,76	€ 10.634,89	€ 196,87	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 196,87	€ 10.634,89
Acqua, fogna e tassa rifiuti	€ 1.000,00	-€ 541,04	€ 458,96	€ 458,96	€ 455,63	€ 3,33	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3,33	€ 455,63
Cancelleria e stampati	€ 600,00	-€ 87,89	€ 512,11	€ 512,11	€ 512,11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 512,11
Spese telefoniche	€ 1.500,00	-€ 505,30	€ 994,70	€ 994,70	€ 838,54	€ 156,16	€ 150,06	€ -	€ 150,06	€ -	€ 156,16	€ 988,60
Spese di pulizia	€ 1.500,00	-€ 36,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.342,00	€ 122,00	€ 122,00	€ -	€ 122,00	€ -	€ 122,00	€ 1.464,00
Spese postali, valori bollati e telegrammi	€ 1.200,00	-€ 528,74	€ 671,26	€ 671,26	€ 671,26	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 671,26
Noleggi attrezzature ufficio	€ -	€ 732,00	€ 732,00	€ 732,00	€ 732,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 732,00
Servizi web, legal mail e firma digitale	€ 250,00	-€ 202,42	€ 47,58	€ 47,58	€ 47,58	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 47,58
Spese assistenza e manutenzione	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Assicurazioni	€ 200,00	-€ 6,50	€ 193,50	€ 193,50	€ 193,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 193,50
Servizi di trasloco	€ -	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60,00
TOT. USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	**€ 19.250,00**	**-€ 3.284,13**	**€ 15.965,87**	**€ 15.965,87**	**€ 15.487,51**	**€ 478,36**	**€ 272,06**	**€ -**	**€ 272,06**	**€ -**	**€ 478,36**	**€ 15.759,57**
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
Spese organizzazione eventi formativi	€ 15.000,00	-€ 3.741,04	€ 11.258,96	€ 11.258,96	€ 11.258,96	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.258,96
Spese partecipazione eventi e Congresso Nazionale di Categoria	€ 4.000,00	-€ 3.256,80	€ 743,20	€ 743,20	€ 615,20	€ 128,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 128,00	€ 615,20
Spese pubblicazione Albi e acquisto tesserini, distintivi, adesivi	€ 400,00	-€ 400,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese organizzazione Giornata dell'ostetrica	€ 3.000,00	€ 927,48	€ 3.927,48	€ 3.927,48	€ 3.927,48	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.927,48
Spese elezioni C.D. 2017	€ 2.000,00	€ 1.097,90	€ 3.097,90	€ 3.097,90	€ 3.097,90	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.097,90
TOT. USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**€ 24.400,00**	**-€ 5.372,46**	**€ 19.027,54**	**€ 19.027,54**	**€ 34.387,05**	**€ 128,00**	**€ -**	**€ -**	€ -	€ -	**€ 128,00**	**€ 34.387,05**
TRASFERIMENTI PASSIVI												
Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. TRASFERIMENTI PASSIVI	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	€ -	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

						€ -						
ONERI FINANZIARI						€ -						
Spese e commissioni bancarie e postali	€ 500,00	€ 4,15	€ 504,15	€ 504,15	€ 475,73	€ 28,42	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 28,42	€ 475,73
Sanzioni e interessi passivi	€ -	€ -	€ 9,78	€ 9,78	€ 9,78	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9,78
TOT. ONERI FINANZIARI	**€ 500,00**	**€ 4,15**	**€ 513,93**	**€ 513,93**	**€ 485,51**	**€ 28,42**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 28,42**	**€ 485,51**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	TOT. PAGATO
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE						
ONERI TRIBUTARI												
IRAP	€ 2.350,00	-€ 2.095,00	€ 255,00	€ 255,00	€ 255,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 255,00
Altre imposte e tasse varie	€ -	€ 102,00	€ 102,00	€ 102,00	€ 12,00	€ 90,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 90,00	€ 12,00
TOT. ONERI TRIBUTARI	**€ 2.350,00**	**-€ 1.993,00**	**€ 357,00**	**€ 357,00**	**€ 267,00**	**€ 90,00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 90,00**	**€ 267,00**
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
Rimborsi vari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rimborsi quote associative	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
Fondo spese impreviste	€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese varie e minute	€ 100,00	€ 115,08	€ 215,08	€ 215,08	€ 215,08	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 215,08
TOT. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	**€ 2.100,00**	**-€ 1.884,92**	**€ 215,08**	**€ 215,08**	**€ 215,08**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 215,08**
ACCANTONAMENTO A TRATTAMENTO FINE RAPPORTO												
Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
…….	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI												
Accantonamento al fondo svalutazione crediti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
…….	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

TOTALE USCITE CORRENTI	**€ 89.171,00**	**-€ 12.647,04**	**€ 47.033,74**	**€ 62.453,64**	**€ 61.796,47**	**€ 724,78**	**€ 417,83**	**€ -**	**€ 353,88**	**€ -**	**€ 724,78**	**€ 80.744,69**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	TOT. PAGATO
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE						
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE												
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI												
Acquisto immobili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
……..	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	**€ -**	**€ -**	**€ -**	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
Acquisto mobili e impianti	€ 5.000,00	-€ 1.900,41	€ 3.099,59	€ 3.099,59	€ 3.099,59	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.099,59
Macchine d'ufficio elettroniche	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sito WEB	€ 4.000,00	-€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	**€ 14.000,00**	**-€ 10.900,41**	**€ 3.099,59**	**€ 3.099,59**	**€ 3.099,59**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 3.099,59**
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI												
Depositi cauzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Costi anticipati e anticipazioni c/terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
RIMBORSI DI MUTUI												
Rate di rimborso mutuo n……	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
…….	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE												
Rate di rimborso anticipazioni passive n……..	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

……	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	TOT. PAGATO
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE						
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI												
Estinzione debito finanziario n…….	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	**€ -**	**€ -**	**€ -**	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE												
Accantonamenti spese future per acquisto software	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Accantonamento per debito TFR	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI												
Accantonamento per manutenzioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
……	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**€ 14.000,00**	**-€ 10.900,41**	**€ 3.099,59**	**€ 3.099,59**	**€ 3.099,59**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 3.099,59**

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Iva in split payment	€ -	€ 722,63	€ 722,63	€ 722,63	€ -	€ 722,63	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 722,63	€ -
Ritenute previdenziali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ritenute consulenti	€ 1.870,33	-€ 958,49	€ 911,84	€ 911,84	€ -	€ 911,84	€ 74,85	€ -	€ 74,85	€ -	€ 911,84	€ 74,85
Ritenute compensi occasionali	€ 1.700,00	-€ 1.700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ritenute TFR	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	**€ 3.570,33**	**-€ 1.935,86**	**€ 1.634,47**	**€ 1.634,47**	**€ -**	**€ 1.634,47**	**€ 74,85**	**€ -**	**€ 74,85**	**€ -**	**€ 1.634,47**	**€ 74,85**
TOTALE USCITE COMPLESSIVE	**€ 106.741,33**	**-€ 25.483,31**	**€ 51.767,80**	**€ 67.187,70**	**€ 64.896,06**	**€ 2.359,25**	**€ 492,68**	**€ -**	**€ 428,73**	**€ 63,95**	**€ 2.359,25**	**€ 80.744,69**