

PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2018
COLLEGIO INTERPROVINCIALE DELLE OSTETRICHE BAMBAT

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE

DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DI CASSA		
	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI ATTIVI FINALI	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	ACCERTATO	SOMME ACCERTATE		DA INCASSARE
							VARIAZIONI	DEFINITIVE			INCASSATO		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2017													
FONDO CASSA INIZIALE PRESUNTO 2017													
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI													
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI													
Quote iscrizioni	€ 8.168,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 6.900,00	€ 60.950,00	€ -	€ 60.950,00	€ 51.750,00	€ 53.750,00	€ 4.900,00	€ -	
Quote nuovi iscritti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 800,00	€ -	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ -	€ -	
Quote anticipate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOT. ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	€ 8.168,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 6.900,00	€ 61.550,00	€ -	€ 61.550,00	€ 52.350,00	€ 54.350,00	€ 4.900,00	€ -	
ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI													
Corsi di aggiornamento/formazione (entrate varie)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	
TOT. ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
Interessi attivi sui depositi e conti correnti	€ 10,00	€ -	€ 10,00	€ -	€ 10,00	€ 10,00	€ -	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ -	€ 10,00	
TOT. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 10,00	€ -	€ 10,00	€ -	€ 10,00	€ 10,00	€ -	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ -	€ 10,00	
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI													
Recuperi e rimborsi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Altre	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOT. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATE

DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DI CASSA		
	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	RESIDUI ATTIVI FINALI	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATO	SOMME ACCERTATE INCASSATO	DA INCASSARE		
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
Entrate varie (more, versamenti in eccesso, ecc)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ -	
Crediti diversi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Credito ritenuta TFR	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Altre	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOT. ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ -	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 8.178,00	€ -	€ 1.010,00	€ -	€ 6.900,00	€ 62.160,00	€ -	€ 62.160,00	€ 52.960,00	€ 54.950,00	€ -	€ 4.910,00	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI													
Alienazione immobili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOT. ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
Vendita mobili ed arredi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOT. ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
RISCOSSIONE DI CREDITI													
Depositi cauzionali	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOT. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE

DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DI CASSA							
	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI ATTIVI FINALI	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	ACCERTATO	INCASSATO	DA INCASSARE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATO	INCASSATO	DA INCASSARE
							INIZIALI	VARIAZIONI										
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	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO III - PARTITE DI GIRO																		
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																		
IVA Split Payment P.A.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.703,00	€ -	€ 11.703,00	€ 11.703,00	€ 11.703,00	€ 11.703,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ritenute erariali dipendenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ritenute previdenziali dipendenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ritenute compensi lav. autonomi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.892,00	€ -	€ 1.892,00	€ 1.892,00	€ 1.892,00	€ 1.892,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ritenute compensi occasionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 400,00	€ -	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.995,00	€ -	€ 13.995,00	€ 13.995,00	€ 13.995,00	€ 13.995,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	€ 9.678,00	€ -	€ -	€ 1.010,00	€ 1.500,00	€ 8.400,00	€ 76.155,00	€ -	€ 76.155,00	€ 66.955,00	€ 68.945,00	€ 4.910,00	€ 19.215,00	€ 24.457,00	€ 24.457,00	€ 68.945,00	€ 68.945,00	€ 4.910,00
Avanzo di amministrazione																		
Avanzo di cassa																		
TOTALE GENERALE																		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

USCITE

DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI CASSA		
	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	PREVISIONI		SOMME IMPEGGATE		DA PAGARE	
						INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGGATO		PAGATO
TITOLO I - USCITE CORRENTI											
USCITE PER SPESE OBBLIGATORIE ISTITUZIONALI											
Contributi Federazione Nazionale Collegio delle Ostetriche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.929,00	€ -	€ 10.929,00	€ 10.929,00	€ -	€ -
TOT. USCITE PER SPESE OBBLIGATORIE ISTITUZIONALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.929,00	€ -	€ 10.929,00	€ 10.929,00	€ -	€ -
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
Rimborsi spese attività Collegiali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ -
Rimborsi spese partecipazione Assemblea e Consiglio Federazione Nazionale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -
Rimborsi spese attività gruppi di ricerca	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -
Spese elezioni Consiglio Diretivo e Collegio Revisori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.500,00	€ -	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ -	€ -
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	€ 100,00	€ -	€ -
Compensi per la riscossione Agenzia delle entrate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -
Consulenze legali e anticorruzione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.500,00	€ -	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ -	€ -
Consulenze amministrative	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -	€ -
Consulenza del lavoro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Altre consulenze	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -
Compensi occasionali, co.co.pro., ecc.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -
TOT. USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 17.100,00	€ -	€ 17.100,00	€ 17.100,00	€ -	€ -
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI											
Affitto, riscaldamento luce, condominio	€ 400,00	€ -	€ -	€ 400,00	€ 400,00	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 11.800,00	€ 200,00
Acqua, fogna, gas e tasse rifiuti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
Cancelleria e stampati	€ 150,00	€ -	€ -	€ 150,00	€ 150,00	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
Spese telefoniche	€ 122,00	€ -	€ -	€ 122,00	€ 122,00	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.378,00	€ 122,00
Spese di pulizia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.200,00	€ -
Spese postali e telegrammi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.200,00	€ -	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ -

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE

DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI CASSA			
	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	SOMME IMPEGNATE PAGATO	DA PAGARE			
Spese assistenza e manutenzione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
Spese web, legami e firma digitale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 250,00	€ -	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ -	€ -	€ -
Assicurazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -	€ -
Nottegli attrezzature ufficio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 672,00	€ -	€ -	€ 672,00	€ 672,00	€ 20.150,00	€ -	€ 20.150,00	€ 20.150,00	€ 20.150,00	€ 19.878,00	€ 472,00	€ -	€ -
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI														
Spese organizzazione eventi formativi per iscritti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -
Giornata nazionali ell'Ostetricia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -
Spese partecipazione eventi e Congresso nazionale di Categoria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -
Spese pubblicazione Albi e acquisto tessereni, districchi, adesivi, librici e brochure	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -	€ -
Spese diffusione avvisi pubblici, pubblicazioni, pubblicità e marketing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -	€ -
TOT. USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22.400,00	€ -	€ 22.400,00	€ 22.400,00	€ 22.400,00	€ 22.400,00	€ -	€ -	€ -
TRASFERIMENTI PASSIVI														
Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. TRASFERIMENTI PASSIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ONERI FINANZIARI														
Spese e commissioni bancarie e postali	€ 24,00	€ -	€ 24,00	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 476,00	€ -	€ 24,00
Sanzioni e interessi passivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. ONERI FINANZIARI	€ 24,00	€ -	€ 24,00	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 476,00	€ -	€ -	€ 24,00
ONERI TRIBUTARI														
IRAP	€ 101,00	€ -	€ -	€ 101,00	€ -	€ 170,00	€ -	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ -	€ -
Altre imposte e tasse varie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. ONERI TRIBUTARI	€ 101,00	€ -	€ -	€ 101,00	€ -	€ 170,00	€ -	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ -	€ -
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI														
Rimborsi vari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
Fondo spese impreviste	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese varie e minime	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -	€ -
TOT. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -	€ -

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE

DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DI CASSA			
	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	RESIDUI PASSIVI INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE		SOMME IMPEGNATE		PAGATO	DA PAGARE
							VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO				
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	€ 797,00	€ -	€ 24,00	€ 773,00	€ 672,00	€ 77.949,00	€ -	€ 77.949,00	€ 77.949,00	€ 77.949,00	€ 77.453,00	€ 77.453,00	€ 496,00	
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE														
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI														
Acquisito immobili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Acquisito arredamento, mobili e impianti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -
Macchine d'ufficio elettroniche (Computer, stampanti, fax, fotocopiatore ecc.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -
Software vari (ESPL, ecc)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -
Sito WEB e fatturazione elettronica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -
TOT. ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.500,00	€ -	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ -	€ -
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI														
Depositi cauzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RIMBORSI DI MUTUI														
Rate di rimborso mutuo n.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE

DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DI CASSA							
	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE																		
Rate di rimborso anticipazioni passive n.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO III - PARTITE DI GIRO																		
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																		
va Split Payment P.A.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ritenute previdenziali dipendenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ritenute compensi lav. autonomo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ritenute erariali dipendenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE USCITE COMPLESSIVE	€ 797,00	€ -	€ 24,00	€ 773,00	€ 672,00	€ 101.444,00	€ -	€ 101.444,00	€ 101.444,00	€ 100.349,00	€ 496,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE GENERALE	€ 797,00	€ -	€ 24,00	€ 773,00	€ 672,00	€ 101.444,00	€ -	€ 101.444,00	€ 101.444,00	€ 100.349,00	€ 496,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -