

PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2022  
ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA INTERPROVINCIALE BA/BAT

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

## ENTRATE

DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI CASSA			
	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI ATTIVI FINALI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
						INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATO	INCASSATO	DA INCASSARE	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2021								€ 74.600,00				
FONDO CASSA INIZIALE PRESUNTO 2021										€ 44.900,00		
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI												
Quote iscrizioni	€ 39.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 63.500,00	€ -	€ 63.500,00	€ 63.500,00	€ 55.450,00	€ 8.050,00	
Quote nuovi iscritti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ -	
Quote anticipate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOT. ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI</b>	<b>€ 39.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 12.000,00</b>	<b>€ 27.000,00</b>	<b>€ 27.000,00</b>	<b>€ 63.800,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 63.800,00</b>	<b>€ 63.800,00</b>	<b>€ 55.750,00</b>	<b>€ 8.050,00</b>	
ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI												
Corsi di aggiornamento/formazione (entrate varie)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	
<b>TOT. ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ -</b>	
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI												
Certificati d'iscrizione e cancellazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Rilascio tessere e distintivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOT. QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO - REGIONI - COMUNI												
Trasferimenti correnti ex lege.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOT. TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
Vendita pubblicazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOT. ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
Interessi attivi su depositi e conti correnti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25,00	€ -	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ -	
<b>TOT. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 25,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 25,00</b>	<b>€ 25,00</b>	<b>€ 25,00</b>	<b>€ -</b>	
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI												
Recuperi e rimborsi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	
Altre	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOT. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ -</b>	



## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

## ENTRATE

DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI CASSA			
	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI ATTIVI FINALI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
						INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATO	INCASSATO	DA INCASSARE	
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
Assunzione debito finanziario n.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOT. ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	€ 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.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -
Ritenute previdenziali e assicurative	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ritenute compensi lav. autonomi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -
Ritenute compensi occasionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -
Ritenute erariali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.200,00	€ -	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ -	€ -
<b>TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE</b>	€ 40.885,00	€ -	€ 12.385,00	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 79.025,00	€ -	€ 79.025,00	€ 79.025,00	€ 70.975,00	€ 8.050,00	
<b>Utilizzo Avanzo di amministrazione</b>								€ 7.086,00				
<b>Utilizzo Avanzo di cassa</b>										€ 14.094,00		
<b>TOTALE GENERALE</b>								€ 86.111,00		€ 85.069,00		

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

## USCITE

DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI CASSA			
	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
						INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>												
USCITE PER SPESE OBBLIGATORIE ISTITUZIONALI												
Contributi Federazione Nazionale Ordini della Professione Ostetrica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.189,00	€ -	€ 15.189,00	€ 15.189,00	€ 15.189,00	€ -	€ -
<b>TOT. USCITE PER SPESE OBBLIGATORIE ISTITUZIONALI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 15.189,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 15.189,00</b>	<b>€ 15.189,00</b>	<b>€ 15.189,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
Rimborsi spese attività Collegiali e Collegio dei Revisori	€ 2.284,00	€ -	€ 2.284,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -
Rimborsi spese partecipazione Assemblea e Consiglio Federazione Nazionale	€ 21,00	€ -	€ 21,00	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -
Gettoni presenza e indennità di segreteria, voucher INPS	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese elezioni Consiglio Direttivo e Collegio Revisori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.100,00	€ -	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ -	€ -
<b>TOT. USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>	<b>€ 2.305,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.305,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 8.600,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 8.600,00</b>	<b>€ 8.600,00</b>	<b>€ 8.600,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
Stipendi e oneri riflessi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondo incentivazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondo rinnovi contrattuali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Assicurazione personale dipendente Inail	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributo speciale ARAN	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOT. ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Compensi per la riscossione Agenzia delle entrate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -
Consulenze legali e anticorruzione	€ 64,00	€ -	€ 64,00	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ -
Consulenze amministrative	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -	€ -
Consulenza del lavoro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Compensi agenzia di lavoro interinale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.600,00	€ -	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ -	€ -
Compensi occasionali, co.co.pro, ecc.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOT. USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>	<b>€ 3.564,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.564,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 19.100,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 19.100,00</b>	<b>€ 19.100,00</b>	<b>€ 19.100,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI												
Affitto, riscaldamento, luce e condominio	€ 652,00	€ -	€ 652,00	€ -	€ -	€ 11.000,00	€ -	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 10.400,00	€ 600,00	€ -
Acqua, fogna, gas e tassa rifiuti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 480,00	€ 20,00	€ -
Cancelleria e stampati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -
Spese telefoniche	€ 290,00	€ -	€ 290,00	€ -	€ -	€ 1.300,00	€ -	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.000,00	€ 300,00	€ -
Spese di pulizia	€ 122,00	€ -	€ 122,00	€ -	€ -	€ 1.342,00	€ -	€ 1.342,00	€ 1.342,00	€ 1.220,00	€ 122,00	€ -
Spese postali e telegrammi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

## USCITE

DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI CASSA		
	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
						INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
Spese assistenza e manutenzione informatica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -
Servizi web, legalmail e firma digitale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 600,00	€ -	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ -
Assicurazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -
Licenze software	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
<b>TOT. USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI</b>	<b>€ 1.064,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.064,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 19.442,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 19.442,00</b>	<b>€ 19.442,00</b>	<b>€ 18.400,00</b>	<b>€ 1.042,00</b>
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Spese organizzazione eventi formativi per iscritti	€ 3.900,00	€ -	€ 3.900,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
Giornata Nazionale dell'Ostetrica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -
Spese partecipazione eventi e Congresso Nazionale di Categoria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese pubblicazione Albi e acquisto tesserini, distintivi, adesivi, timbri e brochure	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -
Spese diffusione avvisi pubblici, pubblicazioni, pubblicità e marketing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese varie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -
<b>TOT. USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	<b>€ 3.900,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.900,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 15.900,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 15.900,00</b>	<b>€ 15.900,00</b>	<b>€ 15.900,00</b>	<b>€ -</b>
TRASFERIMENTI PASSIVI											
Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOT. TRASFERIMENTI PASSIVI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
ONERI FINANZIARI											
Spese e commissioni bancarie e postali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 360,00	€ -	€ 360,00	€ 360,00	€ 360,00	€ -
Sanzioni e ilinteressi passivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOT. ONERI FINANZIARI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 360,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 360,00</b>	<b>€ 360,00</b>	<b>€ 360,00</b>	<b>€ -</b>
ONERI TRIBUTARI											
IRAP	€ 63,00	€ -	€ 63,00	€ -	€ -	€ 340,00	€ -	€ 340,00	€ 340,00	€ 340,00	€ -
Altre imposte e tasse varie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOT. ONERI TRIBUTARI</b>	<b>€ 63,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 63,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 340,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 340,00</b>	<b>€ 340,00</b>	<b>€ 340,00</b>	<b>€ -</b>
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Rimborsi vari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 230,00	€ -	€ 230,00	€ 230,00	€ 230,00	€ -
.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOT. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 230,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 230,00</b>	<b>€ 230,00</b>	<b>€ 230,00</b>	<b>€ -</b>
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Fondo spese impreviste	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 750,00	€ -	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ -
Spese varie e minute	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -
<b>TOT. USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.250,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.250,00</b>	<b>€ 1.250,00</b>	<b>€ 1.250,00</b>	<b>€ -</b>



## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

## USCITE

DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI CASSA			
	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
						INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE												
Rate di rimborso anticipazioni passive n.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOT. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI												
Estinzione debito finanziario n.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOT. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE												
Accantonamenti spese future per acquisto software	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Accantonamento per debito TFR	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOT. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI												
Accantonamento per manutenzioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOT. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Iva Split Payment P.A.	€ 290,00	€ -	€ 290,00	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -
Ritenute previdenziali e assicurative	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ritenute compensi lav. autonomo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -
Ritenute erariali dipendenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ritenute compensi occasionali	€ 148,00	€ -	€ 148,00	€ -	€ -	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -
<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	€ 438,00	€ -	€ 438,00	€ -	€ -	€ 4.200,00	€ -	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ -	€ -
<b>TOTALE USCITE COMPLESSIVE</b>	€ 11.334,00	€ -	€ 11.334,00	€ -	€ -	€ 86.111,00	€ -	€ 86.111,00	€ 86.111,00	€ 85.069,00	€ 1.042,00	
<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 11.334,00	€ -	€ 11.334,00	€ -	€ -	€ 86.111,00	€ -	€ 86.111,00	€ 86.111,00	€ 85.069,00	€ 1.042,00	

IL TESORIERE  
Dott.ssa Fabiana Avantaggiato