

Bilancio Preventivo finanziario - gestionale anno 2012

ENTRATE

TIT	CAT	CAP	ART	CAPITOLO	Previsioni di competenza e di cassa anno 2012	Variazioni competenza e cassa	Previsioni definitive competenza e cassa	Impegnato/ accertato	Pagato/ riscosso	Da pagare/ da riscuotere	Scostamento competenza	Residui iniziali	Variazioni residui	Residui pagati/incassati	Residui da pagare/da incassare	Residui finali passivi/attivi	Gestione contabilità di cassa
				<b>AVANZO AMMINISTRATIVO ANNO 2011</b>	€ -		€ -	€ 165.843,10	€ 152.572,14	€ 13.270,96	-€ 165.843,10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.270,96	€ 152.572,14
				<b>TITOLO I ENTRATE CORRENTI</b>													
				<b>CATEGORIA 1 - ENTRATE A CARICO DEGLI ISCRITTI</b>													
I	1	1	1	Quote conservazione Albo Sez. A (comprehensive di more e diritti)	€ 120.100,00	-€ 3.500,00	€ 116.600,00	€ 115.041,61	€ 114.823,11	€ 218,50	€ 1.558,39	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 218,50	€ 114.823,11
I	1	2	2	Quote conservazione Albo Sez. B (comprehensive di more e diritti)	€ 256.000,00	-€ 11.300,00	€ 244.700,00	€ 233.993,96	€ 226.347,86	€ 7.646,10	€ 10.706,04	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.646,10	€ 226.347,86
I	1	3	1	Quota 1° Iscrizione Sezione A e passaggi	€ 300,00	€ 2.800,00	€ 3.100,00	€ 3.025,00	€ 3.200,00	-€ 175,00	€ 75,00	€ -	-€ 25,00	-€ 25,00	€ -	€ 175,00	€ 3.175,00
I	1	4	2	Quota 1° Iscrizione Sezione B	€ 15.000,00	-€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 6.675,00	€ 6.900,00	-€ 225,00	€ 825,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 225,00	€ 6.900,00
I	1	5	2	Recupero quote anni precedenti	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 26.517,21		€ 11.355,72	€ 15.161,49	€ 15.161,49	€ 11.355,72
				<b>TOTALE Categoria 1</b>	€ 391.400,00	-€ 19.500,00	€ 371.900,00	€ 358.735,57	€ 351.270,97	€ 7.464,60	€ 13.164,43	€ 26.517,21	-€ 25,00	€ 11.330,72	€ 15.161,49	€ 22.626,09	€ 362.601,69
				<b>CATEGORIA 2 - ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E ISTITUZIONALI</b>													
I	2	1	1	Contributi/patrocini enti ed istituzioni varie	€ -	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ 800,00
I	2	2	2	Contributo formazione continua e corsi	€ 25.000,00	-€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -
				<b>TOTALE Categoria 2</b>	€ 25.000,00	-€ 24.200,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 800,00
				<b>CATEGORIA 3 - ENTRATE PER PROVENTI DIVERSI</b>													
I	3	1	1	Interessi e proventi finanziari	€ 800,00	-€ 300,00	€ 500,00	€ 533,02	€ 533,02	€ -	-€ 33,02			€ -	€ -	€ -	€ 533,02
I	3	2		Rimborsi e recuperi	€ -		€ -	€ 7.614,49	€ 7.614,49	€ -	-€ 7.614,49			€ -	€ -	€ -	€ 7.614,49
				<b>TOTALE Categoria 3</b>	€ 800,00	-€ 300,00	€ 500,00	€ 8.147,51	€ 8.147,51	€ -	-€ 7.647,51	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.147,51
				<b>TOTALE TITOLO I ENTRATE CORRENTI</b>	€ 417.200,00	-€ 44.000,00	€ 373.200,00	€ 367.683,08	€ 360.218,48	€ 7.464,60	€ 5.516,92	€ 26.517,21	-€ 25,00	€ 11.330,72	€ 15.161,49	€ 22.626,09	€ 371.549,20
				<b>TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>													
				<b>CATEGORIA 1 - ENTRATE AVENTE NATURA DI CONTO CAPITALE</b>													
II	1	1		Entrate in conto capitale	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -
				<b>TOTALE Categoria 1</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
				<b>TOTALE TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
				<b>TITOLO III PARTITE DI GIRO</b>													
				<b>CATEGORIA 1</b>													
III	1	1	1	Ritenute ai collaboratori e professionisti	€ 2.500,00		€ 2.500,00	-€ 578,29	€ 2.961,68	-€ 3.539,97	€ 3.078,29	-€ 2.872,30	-€ 129,17	-€ 3.001,47	€ -	-€ 3.539,97	-€ 39,79
III	1	2	2	Ritenute erariali previdenziali assistenziali personale dipendente	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 602,00	€ 1.972,55	-€ 1.370,55	€ 2.398,00	-€ 473,79	-€ 913,51	-€ 1.387,30	€ -	-€ 1.370,55	€ 585,25
III	1	3	3	Somme incassate/riscosse per conto terzi	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00			€ -	€ -	€ -	€ -
				<b>TOTALE Categoria 1</b>	€ 6.500,00	€ -	€ 6.500,00	€ 23,71	€ 4.934,23	-€ 4.910,52	€ 6.476,29	-€ 3.346,09	-€ 1.042,68	-€ 4.388,77	€ -	-€ 4.910,52	€ 545,46
				<b>TOTALE TITOLO II PARTITE DI GIRO</b>	€ 6.500,00	€ -	€ 6.500,00	€ 23,71	€ 4.934,23	-€ 4.910,52	€ 6.476,29	-€ 3.346,09	-€ 1.042,68	-€ 4.388,77	€ -	-€ 4.910,52	€ 545,46
				<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ 423.700,00	-€ 44.000,00	€ 379.700,00	€ 367.706,79	€ 365.152,71	€ 2.554,08	€ 11.993,21	€ 23.171,12	-€ 1.067,68	€ 6.941,95	€ 15.161,49	€ 17.715,57	€ 372.094,66

Bilancio Preventivo finanziario - gestionale anno 2012

USCITE

TIT	CAT	CAP	ART	CAPITOLO	Previsioni di competenza e di cassa anno 2012	Variazioni competenza e cassa	Previsioni definitive competenza e cassa	Impegnato/ accertato	Pagato/ riscosso	Da pagare/ da riscuotere	Scostamento competenza	Residui iniziali	Variazioni residui	Residui pagati/incassati	Residui da pagare/da incassare	Residui finali passivi/attivi	Gestione contabilità di cassa	
<b>TITOLO I SPESE CORRENTI</b>																		
<b>CATEGORIA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ORGANI</b>																		
I	1	1	1a	Gettoni di presenza consiglio	€ 16.500,00	-€ 3.800,00	€ 12.700,00	-€ 12.700,00	-€ 13.050,00	€ 350,00	€ -			€ -	€ -	€ 350,00	-€ 13.050,00	
I	1	1	1b	Gettoni di presenza commissioni	€ 22.000,00	-€ 6.200,00	€ 15.800,00	-€ 15.800,00	-€ 16.630,00	€ 830,00	€ -			€ -	€ -	€ 830,00	-€ 16.630,00	
I	1	1	1c	Trasferte e rimborso spese viaggio consiglio e commissioni	€ 20.000,00	-€ 3.500,00	€ 16.500,00	-€ 16.500,00	-€ 16.646,60	€ 146,60	€ -			€ -	€ -	€ 146,60	-€ 16.646,60	
I	1	1	1d	Indennità cariche (Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario)	€ 24.000,00		€ 24.000,00	-€ 24.000,00	-€ 24.000,00	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	-€ 24.000,00	
I	1	1	1e	Attività e rimborsi di rappresentanza istituzionale	€ 6.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00	-€ 8.245,19	-€ 8.203,19	-€ 42,00	€ 754,81			€ -	€ -	-€ 42,00	-€ 8.203,19	
I	1	1	2a	Staff di comunicazione gettoni e rimborsi	€ 3.500,00	-€ 2.000,00	€ 1.500,00	-€ 1.429,03	-€ 1.429,03	€ -	€ 70,97			€ -	€ -	€ -	-€ 1.429,03	
I	1	1	2b	Consiglieri delegati/incaricati gettoni e rimborsi	€ 2.000,00	-€ 1.500,00	€ 500,00	-€ 195,36	-€ 195,36	€ -	€ 304,64			€ -	€ -	€ -	-€ 195,36	
I	1	1	5a	Competenze Revisore Unico	€ 5.000,00	€ 500,00	€ 5.500,00	-€ 5.109,14	-€ 5.109,14	€ -	€ 390,86			€ -	€ -	€ -	-€ 5.109,14	
I	1	1	7c	Contributi gestione separata funzionamento organi	€ 13.000,00	-€ 2.000,00	€ 11.000,00	-€ 11.000,00	-€ 9.318,01	-€ 1.681,99	€ -	-€ 2.962,84		-€ 2.962,84	€ -	€ -	-€ 1.681,99	-€ 12.280,85
				TOTALE Categoria 1	€ 112.000,00	-€ 15.500,00	€ 96.500,00	-€ 94.978,72	-€ 94.581,33	-€ 397,39	€ 1.521,28	-€ 2.962,84	€ -	-€ 2.962,84	€ -	-€ 397,39	-€ 97.544,17	
<b>CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE</b>																		
I	2	1	1	Stipendi e lavoro straordinario	€ 40.000,00	-€ 12.000,00	€ 28.000,00	-€ 28.000,00	-€ 28.572,54	€ 572,54	€ -	-€ 1.257,83	€ 364,80	-€ 893,03	€ -	€ 572,54	-€ 29.465,57	
I	2	2	2	Contributi previdenziali ed assistenziali	€ 8.000,00		€ 8.000,00	-€ 7.461,79	-€ 6.149,54	-€ 1.312,25	€ 538,21	-€ 1.930,23		-€ 1.930,23	€ -	-€ 1.312,25	-€ 8.079,77	
I	2	3	3	Contributi assicurativi obbligatori	€ 3.000,00	-€ 1.000,00	€ 2.000,00	-€ 1.843,90	-€ 1.843,90	€ -	€ 156,10			€ -	€ -	€ -	-€ 1.843,90	
I	2	4	4	Indennità di trattamento fine rapporto	€ 3.000,00		€ 3.000,00	-€ 2.060,47	€ -	-€ 2.060,47	€ 939,53	-€ 14.704,28		€ -	-€ 14.704,28	-€ 16.764,75	€ -	
				TOTALE Categoria 2	€ 54.000,00	-€ 13.000,00	€ 41.000,00	-€ 39.366,16	-€ 36.565,98	-€ 2.800,18	€ 1.633,84	-€ 17.892,34	€ 364,80	-€ 2.823,26	-€ 14.704,28	-€ 17.504,46	-€ 39.389,24	
<b>CATEGORIA 3 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>																		
I	3	1	1	Spese per elezioni	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	
I	3	2	2	Spese per iniziative pubbliche	€ 5.000,00	-€ 2.000,00	€ 3.000,00	-€ 2.654,21	-€ 2.463,11	-€ 191,10	€ 345,79			€ -	€ -	-€ 191,10	-€ 2.463,11	
I	3	3	4	Sistema di formazione continua e corsi	€ 35.000,00	-€ 6.500,00	€ 28.500,00	-€ 27.304,56	-€ 26.300,56	-€ 1.004,00	€ 1.195,44			€ -	€ -	-€ 1.004,00	-€ 26.300,56	
I	3	4		lavori di stampa e tipografia	€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	
I	3	5		Notiziario realizzazione, stampa e spedizione	€ 15.000,00		€ 15.000,00	-€ 14.824,68	-€ 14.824,68	€ -	€ 175,32	-€ 895,40		-€ 895,40	€ -	€ -	-€ 15.720,08	
I	3	6	5	Tesserini, attestati e pergamene lavori di stampa e tipografia	€ 1.000,00	-€ 500,00	€ 500,00	-€ 92,69	-€ 92,69	€ -	€ 407,31			€ -	€ -	€ -	-€ 92,69	
				TOTALE Categoria 3	€ 59.000,00	-€ 12.000,00	€ 47.000,00	-€ 44.876,14	-€ 43.681,04	-€ 1.195,10	€ 2.123,86	-€ 895,40	€ -	-€ 895,40	€ -	-€ 1.195,10	-€ 44.576,44	
<b>CATEGORIA 4 - SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI</b>																		
I	4	1		Prestazione autonoma di collaborazione /compensi per collaborazioni diverse	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 18.000,00	-€ 18.000,00	-€ 18.433,87	€ 433,87	€ -	-€ 365,01		-€ 365,01	€ -	€ 433,87	-€ 18.798,88	
I	4	2		Compensi per consulenze tributarie e legali	€ 20.000,00		€ 20.000,00	-€ 20.000,00	-€ 19.298,23	-€ 701,77	€ -		-€ 6.795,36	-€ 6.795,36	€ -	-€ 701,77	-€ 26.093,59	
				TOTALE Categoria 4	€ 28.000,00	€ 10.000,00	€ 38.000,00	-€ 38.000,00	-€ 37.732,10	-€ 267,90	€ -	-€ 365,01	-€ 6.795,36	-€ 7.160,37	€ -	-€ 267,90	-€ 44.892,47	
<b>CATEGORIA 5 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI</b>																		
I	5	1	1	Acquisto riviste, giornali, gazzette ufficiali ed altre pubblicazioni	€ 1.000,00		€ 1.000,00	-€ 373,90	-€ 373,90	€ -	€ 626,10			€ -	€ -	€ -	-€ 373,90	
I	5	2	2	Spese per l'acquisto di materiale di consumo, cancelleria	€ 3.000,00		€ 3.000,00	-€ 2.484,32	-€ 2.484,32	€ -	€ 515,68			€ -	€ -	€ -	-€ 2.484,32	
I	5	3	3	Spese di rappresentanza	€ 2.000,00		€ 2.000,00	-€ 624,70	-€ 624,70	€ -	€ 1.375,30			€ -	€ -	€ -	-€ 624,70	
I	5	4	4	Spese, postali, telegrafiche e corrieri	€ 16.000,00	-€ 10.000,00	€ 6.000,00	-€ 5.695,48	-€ 5.695,48	€ -	€ 304,52			€ -	€ -	€ -	-€ 5.695,48	
I	5	5	5	Spese per l'energia elettrica, telefoniche e riscaldamento	€ 6.000,00	-€ 1.000,00	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	-€ 5.293,73	€ 293,73	€ -	-€ 895,91		-€ 895,91	€ -	€ 293,73	-€ 6.189,64	
I	5	6	6	Spese per il servizio di pulizia	€ 2.500,00	€ 500,00	€ 3.000,00	-€ 2.955,62	-€ 2.625,62	-€ 330,00	€ 44,38			€ -	€ -	-€ 330,00	-€ 2.625,62	
I	5	7	7	Canoni di locazione e condominio	€ 12.000,00	-€ 500,00	€ 11.500,00	-€ 10.812,45	-€ 10.812,45	€ -	€ 687,55			€ -	€ -	€ -	-€ 10.812,45	
I	5	8	8	Spese per manutenzioni, riparazione e gestione dei locali	€ 1.500,00	-€ 500,00	€ 1.000,00	-€ 533,35	-€ 533,35	€ -	€ 466,65			€ -	€ -	€ -	-€ 533,35	
I	5	9	9	Spese per l'assistenza delle macchine ed attrezzature d'ufficio	€ 1.500,00	-€ 1.000,00	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ 500,00			€ -	€ -	€ -	€ -	
I	5	10	10	Canone per licenza nuovo software gestionale	€ 6.500,00		€ 6.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.500,00			€ -	€ -	€ -	€ -	
I	5	11	16	Spese per consulenza, assistenza e manutenzione HW e SW, web mastering	€ 4.000,00	€ 2.500,00	€ 6.500,00	-€ 5.671,67	-€ 5.671,67	€ -	€ 828,33	-€ 1.936,00		-€ 1.936,00	€ -	€ -	-€ 7.607,67	
I	5	12	17	Canoni per noleggio macchine elettroniche e meccaniche d'ufficio	€ 3.500,00	-€ 2.000,00	€ 1.500,00	-€ 943,80	-€ 943,80	€ -	€ 556,20	-€ 181,51		-€ 181,51	€ -	€ -	-€ 1.125,31	
				TOTALE Categoria 5	€ 59.500,00	-€ 12.000,00	€ 47.500,00	-€ 35.095,29	-€ 35.059,02	-€ 36,27	€ 12.404,71	-€ 3.013,42	€ -	-€ 3.013,42	€ -	-€ 36,27	-€ 38.072,44	

Bilancio Preventivo finanziario - gestionale anno 2012

USCITE

TIT	CAT	CAP	ART	CAPITOLO	Previsioni di competenza e di cassa anno 2012	Variazioni competenza e cassa	Previsioni definitive competenza e cassa	Impegnato/ accertato	Pagato/ riscosso	Da pagare/ da riscuotere	Scostamento competenza	Residui iniziali	Variazioni residui	Residui pagati/incassati	Residui da pagare/da incassare	Residui finali passivi/attivi	Gestione contabilità di cassa
<b>TITOLO I SPESE CORRENTI</b>																	
<b>CATEGORIA 6 - QUOTE AL CONSIGLIO NAZIONALE</b>																	
I	6	1	1	Contributo annuale al consiglio nazionale	€ 84.700,00	-€ 500,00	€ 84.200,00	-€ 83.713,35	-€ 83.713,35	€ -	€ 486,65			€ -	€ -	€ -	-€ 83.713,35
TOTALE Categoria 6					€ 84.700,00	-€ 500,00	€ 84.200,00	-€ 83.713,35	-€ 83.713,35	€ -	€ 486,65	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 83.713,35
<b>CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI</b>																	
I	7	1		Commissioni e spese bancarie: interessi	€ 2.000,00		€ 2.000,00	-€ 1.110,24	-€ 1.019,01	-€ 91,23	€ 889,76			€ -	€ -	-€ 91,23	-€ 1.019,01
TOTALE Categoria 7					€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	-€ 1.110,24	-€ 1.019,01	-€ 91,23	€ 889,76	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 91,23	-€ 1.019,01
<b>CATEGORIA 8 - ONERI TRIBURARI</b>																	
I	8	1	1	Imposte tasse e tributi vari	€ 8.000,00	€ 2.000,00	€ 10.000,00	-€ 10.000,00	-€ 10.498,43	€ 498,43	€ -			€ -	€ -	€ 498,43	-€ 10.498,43
TOTALE Categoria 8					€ 8.000,00	€ 2.000,00	€ 10.000,00	-€ 10.000,00	-€ 10.498,43	€ 498,43	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 498,43	-€ 10.498,43
<b>CATEGORIA 9 - SPESE NON CASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>																	
I	9	1	3	F.do di Riserva per le spese impreviste e integrazione stanz, insuf,	€ 4.000,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00	-€ 4.839,09	€ -	-€ 4.839,09	€ 160,91		€ -	€ -	€ -	-€ 4.839,09	€ -
TOTALE Categoria 9					€ 4.000,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00	-€ 4.839,09	€ -	-€ 4.839,09	€ 160,91	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 4.839,09	€ -
<b>TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI</b>					€ 411.200,00	-€ 40.000,00	€ 371.200,00	-€ 351.978,99	-€ 342.850,26	-€ 9.128,73	€ 19.221,01	-€ 25.129,01	-€ 6.430,56	-€ 16.855,29	-€ 14.704,28	-€ 23.833,01	-€ 359.705,55
<b>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>																	
<b>CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>																	
II	1	1	1	Acquisto di mobili ed arredi	€ 4.000,00	-€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00			€ -	€ -	€ -	€ -
II	1	2	2	Acquisto di attrezzature, macch. uff., Pc, software e varie inerenti	€ 2.000,00	-€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00			€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE Categoria 1					€ 6.000,00	-€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>																	
<b>CATEGORIA 1</b>																	
III	1	1	1	Ritenute ai collaboratori e professionisti	€ 2.500,00		€ 2.500,00	-€ 578,29	€ 2.961,68	-€ 3.539,97	€ 1.921,71	-€ 2.872,30	-€ 129,17	-€ 3.001,47	€ -	-€ 3.539,97	-€ 39,79
III	1	2	2	Ritenute erariali previdenziali assistenziali personale dipendente	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 602,00	€ 1.972,55	-€ 1.370,55	€ 3.602,00	-€ 476,79	-€ 910,51	-€ 1.387,30	€ -	-€ 1.370,55	€ 585,25
III	1	3	3	Somme incassate/riscosse per conto terzi	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00			€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE Categoria VII					€ 6.500,00	€ -	€ 6.500,00	€ 23,71	€ 4.934,23	-€ 4.910,52	€ 6.523,71	-€ 3.349,09	-€ 1.039,68	-€ 4.388,77	€ -	-€ 4.910,52	€ 545,46
<b>TOTALE TITOLO II PARTITE DI GIRO</b>					€ 6.500,00	€ -	€ 6.500,00	€ 23,71	€ 4.934,23	-€ 4.910,52	€ 6.523,71	-€ 3.349,09	-€ 1.039,68	-€ 4.388,77	€ -	-€ 4.910,52	€ 545,46
<b>TOTALE USCITE</b>					€ 423.700,00	-€ 44.000,00	€ 379.700,00	-€ 351.955,28	-€ 337.916,03	-€ 14.039,25	€ 27.744,72	-€ 28.478,10	-€ 7.470,24	-€ 21.244,06	-€ 14.704,28	-€ 28.743,53	-€ 359.160,09

Bilancio Preventivo finanziario - gestionale anno 2012

RIEPILOGO ENTRATE-USCITE

TIT	CAT	CAP	ART	CAPITOLO	Previsioni di competenza e di cassa anno 2012	Variazioni competenza e cassa	Previsioni definitive competenza e cassa	Impegnato/ accertato	Pagato/ riscosso	Da pagare/ da risquotere	Scostamento competenza	Residui iniziali	Variazioni residui	Residui pagati/incassati	Residui da pagare/da incassare	Residui finali passivi/attivi	Gestione contabilità di cassa
				<i>AVANZO DI GESTIONE</i>	€ -	€ -	€ -	€ 165.843,10	€ 152.572,14	€ 13.270,96	-€ 165.843,10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.270,96	€ 152.572,14
				<i>TOTALE TITOLO I</i>	€ 417.200,00	-€ 44.000,00	€ 373.200,00	€ 367.683,08	€ 360.218,48	€ 7.464,60	€ 5.516,92	€ 26.517,21	-€ 25,00	€ 11.330,72	€ 15.161,49	€ 22.626,09	€ 371.549,20
				<i>TOTALE TITOLO II</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
				<i>TOTALE TITOLO III</i>	€ 6.500,00	€ -	€ 6.500,00	€ 23,71	€ 4.934,23	€ -	€ 6.476,29	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 545,46
				<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ 423.700,00	-€ 44.000,00	€ 379.700,00	€ 533.549,89	€ 517.724,85	€ 20.735,56	-€ 153.849,89	€ 26.517,21	-€ 25,00	€ 11.330,72	€ 15.161,49	€ 35.897,05	€ 524.666,80
				<i>TOTALE TITOLO I</i>	€ 411.200,00	-€ 40.000,00	€ 371.200,00	-€ 351.978,99	-€ 342.850,26	-€ 9.128,73	€ 19.221,01	-€ 25.129,01	-€ 6.430,56	-€ 16.855,29	-€ 14.704,28	-€ 23.833,01	-€ 359.705,55
				<i>TOTALE TITOLO II</i>	€ 6.000,00	-€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
				<i>TOTALE TITOLO III</i>	€ 6.500,00	€ -	€ 6.500,00	€ -	€ -	-€ 4.910,52	€ -	-€ 3.349,09	-€ 1.039,68	-€ 4.388,77	€ -	-€ 4.910,52	€ -
				<b>TOTALE USCITE</b>	€ 423.700,00	-€ 44.000,00	€ 379.700,00	-€ 351.978,99	-€ 342.850,26	-€ 14.039,25	€ 21.221,01	-€ 28.478,10	-€ 7.470,24	-€ 21.244,06	-€ 14.704,28	-€ 28.743,53	-€ 359.705,55
				<b>AVANZO - DISAVANZO DI GESTIONE</b>	€ -	€ -	€ -	€ 181.570,90	€ 174.874,59	€ 6.696,31	-€ 132.628,88	-€ 1.960,89	-€ 7.495,24	-€ 9.913,34	€ 457,21	€ 7.153,52	€ 164.961,25