

Bilancio finanziario - gestionale anno 2016

ENTRATE

TIT	CAT	CAP	CAPITOLO	Previsioni iniziali anno 2015	Variazioni	Previsioni di competenza e di cassa anno 2016	Variazioni competenza e cassa	Previsioni definitive competenza e cassa	Impegnato/ accertato	Pagato/ riscosso	Da pagare/ da risquotere	Scostamento competenza	Scostamento cassa	Residui finali passivi/attivi	Gestione contabilità di cassa
			<b>AVANZO AMMINISTRATIVO ANNO 2014</b>	€ -	€ -	€ -		€ -	€ 154.387,19	€ 154.387,19	€ -	€ 154.387,19	€ 154.387,19	€ -	€ 154.387,19
			<b>TITOLO I ENTRATE CORRENTI</b>												
			<b>CATEGORIA 1 - ENTRATE A CARICO DEGLI ISCRITTI</b>												
I	1	1	Quote conservazione Albo Sez. A (comprensive di more e diritti)	€ 126.300,00	€ 125.900,00	€ 252.200,00	€ 2.000,00	€ 250.200,00	€ 251.810,00	€ 236.400,54	€ 15.409,46	€ 1.610,00	€ 13.799,46	€ 12.159,46	€ 236.400,54
I	1	2	Quote conservazione Albo Sez. B (comprensive di more e diritti)	€ 265.500,00	€ 99.700,00	€ 165.800,00	€ 2.000,00	€ 167.800,00	€ 166.740,00	€ 156.621,20	€ 10.118,80	€ 1.060,00	€ 11.178,80	€ 7.388,80	€ 156.621,20
I	1	3	Quota I° Iscrizione Sezione A e passaggi	€ 2.500,00	€ 300,00	€ 2.800,00		€ 2.800,00	€ 3.685,00	€ 3.685,00	€ -	€ 885,00	€ 885,00	€ 435,00	€ 3.685,00
I	1	4	Quota I° Iscrizione Sezione B	€ 8.500,00		€ 8.500,00		€ 8.500,00	€ 11.460,00	€ 11.460,00	€ -	€ 2.960,00	€ 2.960,00	€ 120,00	€ 11.460,00
I	1	5	Recupero quote anni precedenti	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 29.441,67	€ 10.034,06
I	1	6	Quote iscrizione società tra professionisti	€ 100,00	€ 100,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
I	1	7	Quote iscrizione registro tirocinanti	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			TOTALE Categoria 1	€ 408.900,00	€ 26.400,00	€ 435.300,00	€ 6.000,00	€ 429.300,00	€ 433.695,00	€ 408.166,74	€ 25.528,26	€ 4.395,00	€ 21.133,26	€ 48.434,93	€ 418.200,80
			<b>CATEGORIA 2 - ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E ISTITUZIONALI</b>												
I	2	1	Contributi/patrocini enti ed istituzioni varie	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
I	2	2	Diritti segreteria accreditamento formazione continua	€ 300,00	€ 200,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.912,50	€ 1.912,50	€ -	€ 412,50	€ 412,50	€ -	€ 1.912,50
			TOTALE Categoria 2	€ 300,00	€ 200,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.912,50	€ 1.912,50	€ -	€ 412,50	€ 412,50	€ -	€ 1.912,50
			<b>CATEGORIA 3 - ENTRATE PER PROVENTI DIVERSI</b>												
I	3	1	Interessi e proventi finanziari	€ 500,00		€ 500,00	€ 400,00	€ 100,00	€ 87,40	€ 87,40	€ -	€ 12,60	€ 12,60	€ -	€ 87,40
I	3	2	Rimborsi e recuperi	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			TOTALE Categoria 3	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 400,00	€ 100,00	€ 87,40	€ 87,40	€ -	€ 12,60	€ 12,60	€ -	€ 87,40
			<b>TOTALE TITOLO I ENTRATE CORRENTI</b>	€ 409.700,00	€ 26.600,00	€ 436.300,00	€ 5.400,00	€ 430.900,00	€ 435.694,90	€ 410.166,64	€ 25.528,26	€ 4.794,90	€ 20.733,36	€ 48.434,93	€ 420.200,70
			<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			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			TOTALE Categoria 1			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			<b>TOTALE TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			<b>TITOLO III PARTITE DI GIRO</b>												
			<b>CATEGORIA 1</b>												
III	1	1	Ritenute ai collaboratori e professionisti					€ -	€ 1.307,52	€ 3.421,39	€ 4.728,91	€ 1.307,52	€ 3.421,39	€ 5.093,02	€ 302,85
III	1	2	Ritenute erariali previdenziali assistenziali personale dipendente					€ -	€ 815,88	€ 422,87	€ 1.238,75	€ 815,88	€ 422,87	€ 910,17	€ 74,70
III	1	3	Somme incassate/riscosse per conto terzi					€ -	€ 300,00	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ 300,00	€ -	€ 300,00
			TOTALE Categoria 1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.823,40	€ 4.144,26	€ 5.967,66	€ 1.823,40	€ 4.144,26	€ 6.003,19	€ 77,55
			<b>TOTALE TITOLO III PARTITE DI GIRO</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.823,40	€ 4.144,26	€ 5.967,66	€ 1.823,40	€ 4.144,26	€ 6.003,19	€ 77,55
			<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ 409.700,00	€ 26.600,00	€ 436.300,00	€ 5.400,00	€ 430.900,00	€ 433.871,50	€ 414.310,90	€ 19.560,60	€ 2.971,50	€ 16.589,10	€ 42.431,74	€ 420.123,15

Bilancio finanziario - gestionale anno 2016

USCITE

TIT	CAT	CAP	CAPITOLO	Previsioni iniziali anno 2015	Variazioni	Previsioni di competenza e di cassa anno 2016	Variazioni competenza e cassa	Previsioni definitive competenza e cassa	Impegnato/ accertato	Pagato/ riscosso	Da pagare/ da risquotere	Scostamento competenza	Scostamento cassa	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	Gettoni di presenza consiglio	13.000,00		13.000,00	-2.500,00	10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.150,00	-350,00	€ -	€ 350,00	-350,00	-10.150,00
I	1	2	Gettoni di presenza commissioni	22.000,00	1.000,00	23.000,00	1.500,00	24.500,00	€ 24.500,00	€ 22.500,00	-2.000,00	€ -	€ 2.000,00	-2.000,00	-22.500,00
I	1	3	Trasferte e rimborso spese viaggio consiglio e commissioni	21.000,00	1.000,00	22.000,00	-3.000,00	19.000,00	€ 19.000,00	€ 16.485,75	-2.514,25	€ -	€ 2.514,25	-2.514,25	-16.485,75
I	1	4	Indennità cariche (Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario)	24.000,00		24.000,00		24.000,00	€ 24.000,00	€ 23.500,00	-500,00	€ -	€ 500,00	-500,00	-23.500,00
I	1	5	Attività e rimborsi di rappresentanza istituzionale	9.000,00		9.000,00		9.000,00	€ 9.000,00	€ 8.781,00	-219,00	€ -	€ 219,00	-219,00	-8.781,00
I	1	6	Staff di comunicazione gettoni e rimborsi	2.000,00		2.000,00	-1.500,00	500,00	€ 338,40	€ 338,40	0,00	€ 161,60	€ 161,60	0,00	-338,40
I	1	7	Consiglieri delegati/incaricati gettoni e rimborsi	1.500,00		1.500,00	-1.000,00	500,00	€ -	€ -	0,00	€ 500,00	€ 500,00	0,00	0,00
I	1	8	Consiglio regionale di disciplina	10.000,00		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.960,00	-40,00	€ -	€ 40,00	-40,00	-5.435,80
I	1	9	Competenze Revisore Unico	6.000,00	-500,00	5.500,00		5.500,00	€ 5.220,00	€ 4.860,00	-360,00	€ 280,00	€ 640,00	-360,00	-5.212,82
I	1	10	Contributi gestione separata funzionamento organi	12.000,00		12.000,00		12.000,00	€ 12.000,00	€ 10.287,43	-1.712,57	€ -	€ 1.712,57	-1.712,57	-11.615,13
I	1	11	Spese per copertura assicurativa Consiglio dell'Ordine e Consiglio Disciplina	1.000,00	500,00	1.500,00		1.500,00	€ -	€ -	0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1				121.500,00	2.000,00	123.500,00	-11.500,00	112.000,00	€ -109.558,40	€ -101.862,58	-7.695,82	€ 2.441,60	€ 10.137,42	-7.695,82	-104.018,90
<b>CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE</b>															
I	2	1	Stipendi e lavoro straordinario	€ 39.800,00	€ 1.500,00	€ 41.300,00	€ 2.300,00	€ 39.000,00	€ 38.516,68	€ 38.511,07	-5,61	€ 483,32	€ 488,93	-5,61	€ 38.512,33
I	2	2	Contributi previdenziali ed assistenziali	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 11.000,00		€ 11.000,00	€ 9.035,59	€ 8.288,91	-746,68	€ 1.964,41	€ 2.711,09	€ 746,68	€ 9.660,15
I	2	3	Contributi assicurativi obbligatori	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 900,00	€ 1.100,00	€ 1.040,68	€ 1.040,68	0,00	€ 59,32	€ 59,32	€ -	€ 1.040,68
I	2	4	Indennità di trattamento fine rapporto	€ 3.500,00		€ 3.500,00		€ 3.500,00	€ 2.996,52	€ -	-2.996,52	€ 503,48	€ 3.500,00	€ 10.413,43	€ -
TOTALE Categoria 2				€ 54.300,00	€ 3.500,00	€ 57.800,00	€ 3.200,00	€ 54.600,00	€ 51.589,47	€ 47.840,66	€ 3.748,81	€ 3.010,53	€ 6.759,34	€ 11.165,72	€ 49.213,16
<b>CATEGORIA 3 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>															
I	3	1	Spese per elezioni	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
I	3	2	Spese per iniziative pubbliche	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 4.000,00	€ 2.697,00	€ 2.697,00	€ -	€ 1.303,00	€ 1.303,00	€ -	€ 5.697,00
I	3	3	Sistema di formazione continua e corsi	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 5.900,00	€ 15.900,00	€ 11.008,60	€ 7.301,00	€ 3.707,60	€ 4.891,40	€ 8.599,00	€ 3.707,60	€ 7.301,00
I	3	4	lavori di stampa e tipografia	€ 500,00		€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
I	3	5	Impaginazione Notiziario, pubblicazioni (stampa e spedizione)	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 2.074,00	€ 2.074,00	€ -	€ 426,00	€ 426,00	€ -	€ 2.074,00
I	3	6	Tesserini, attestati libretti tirocinio e pergamene lavori di stampa e tipografia	€ 2.000,00	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.037,00	€ -	€ 1.037,00	€ 463,00	€ 1.500,00	€ 1.037,00	€ -
I	3	7	Spese cost.ne e funz.to Fondazione Ordine Ass. Soc. Reg. Puglia	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00
TOTALE Categoria 3				€ 17.500,00	€ 22.500,00	€ 40.000,00	€ 3.900,00	€ 43.900,00	€ 36.816,60	€ 32.072,00	€ 4.744,60	€ 7.083,40	€ 11.828,00	€ 4.744,60	€ 35.072,00
<b>CATEGORIA 4 - SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI</b>															
I	4	1	Prestazione autonoma di collaborazione /compensi per collaborazioni diverse	€ 10.000,00	€ 7.500,00	€ 17.500,00	€ 1.000,00	€ 16.500,00	€ 15.992,06	€ 15.992,06	€ -	€ 507,94	€ 32.492,06	€ -	€ 15.992,06
I	4	2	Compensi per consulenze tributarie e legali	€ 31.900,00	€ 6.900,00	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 22.081,64	€ 2.918,36	€ -	€ 47.081,64	€ 2.918,36	€ 22.081,64
TOTALE Categoria 4				€ 41.900,00	€ 600,00	€ 42.500,00	€ 1.000,00	€ 41.500,00	€ 40.992,06	€ 38.073,70	€ 2.918,36	€ 507,94	€ 79.573,70	€ 2.918,36	€ 38.073,70
<b>CATEGORIA 5 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI</b>															
I	5	1	Acquisto riviste, giornali, gazzette ufficiali ed altre pubblicazioni	€ 500,00		€ 500,00	€ 100,00	€ 600,00	€ 558,80	€ 558,80	€ -	€ 41,20	€ 41,20	€ -	€ 558,80
I	5	2	Spese per l'acquisto di materiale di consumo, cancelleria	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
I	5	3	Spese di rappresentanza	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 800,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 700,00
I	5	4	Spese, postali, telegrafiche e corrieri	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 9.000,00	€ 1.000,00	€ 10.000,00	€ 9.812,70	€ 9.520,37	€ 292,33	€ 187,30	€ 479,63	€ 292,33	€ 9.541,42
I	5	5	Spese per l'energia elettrica, telefoniche e riscaldamento	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 4.000,00	€ 3.446,01	€ 2.757,38	€ 688,63	€ 553,99	€ 1.242,62	€ 688,63	€ 3.137,00
I	5	6	Spese per il servizio di pulizia	€ 3.000,00		€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 2.990,20	€ 2.746,10	€ 244,10	€ 9,80	€ 253,90	€ 244,10	€ 2.746,10
I	5	7	Canoni di locazione e condominio	€ 12.000,00		€ 12.000,00	€ 100,00	€ 11.900,00	€ 10.950,83	€ 10.897,33	€ 53,50	€ 949,17	€ 1.002,67	€ 53,50	€ 10.897,33
I	5	8	Spese per manutenzioni, riparazione e gestione dei locali	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 251,32	€ 251,32	€ -	€ 248,68	€ 248,68	€ -	€ 251,32
I	5	9	Spese per l'assistenza delle macchine ed attrezzature d'ufficio	€ 500,00		€ 500,00	€ 200,00	€ 300,00	€ 109,80	€ 109,80	€ -	€ 190,20	€ 190,20	€ -	€ 109,80
I	5	10	Canone per licenza nuovo software gestionale	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 1.500,00	€ 6.500,00	€ 6.053,64	€ 6.053,64	€ -	€ 446,36	€ 446,36	€ -	€ 6.053,64
I	5	11	Spese per consulenza, assistenza e manutenzione HW e SW, web mastering	€ 8.000,00		€ 8.000,00	€ 1.000,00	€ 9.000,00	€ 8.178,75	€ 7.090,88	€ 1.087,87	€ 821,25	€ 1.909,12	€ 1.087,87	€ 9.246,13
I	5	12	Canoni per noleggio macchine elettroniche e meccaniche d'ufficio	€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 951,60	€ 951,60	€ -	€ 48,40	€ 48,40	€ -	€ 951,60
TOTALE Categoria 5				€ 51.000,00	€ 2.000,00	€ 49.000,00	€ 500,00	€ 48.500,00	€ 45.003,65	€ 42.637,22	€ 2.366,43	€ 3.496,35	€ 5.862,78	€ 2.366,43	€ 45.193,14

**Bilancio Preventivo finanziario - gestionale anno 2016**

**USCITE**

TIT	CAT	CAP	CAPITOLO	Previsioni iniziali anno 2015	Variazioni	Previsioni di competenza e di cassa anno 2016	Variazioni competenza e cassa	Previsioni definitive competenza e cassa	Impegnato/ accertato	Pagato/ riscosso	Da pagare/ da risquotere	Scostamento competenza	Scostamento cassa	Residui finali passiv/attivi	Gestione contabilità di cassa
<b>TITOLO I SPESE CORRENTI</b>															
<b>CATEGORIA 6 - QUOTE AL CONSIGLIO NAZIONALE</b>															
I	6	1	Contributo annuale al consiglio nazionale	€ 95.000,00		€ 95.000,00	-€ 800,00	€ 94.200,00	-€ 94.014,00	-€ 94.014,00	€ -	€ 186,00	€ 186,00	€ -	-€ 94.014,00
			TOTALE Categoria 6	€ 95.000,00	€ -	€ 95.000,00	-€ 800,00	€ 94.200,00	-€ 94.014,00	-€ 94.014,00	€ -	€ 186,00	€ 186,00	€ -	-€ 94.014,00
<b>CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI</b>															
I	7	1	Commissioni e spese bancarie: interessi	€ 2.000,00	-€ 500,00	€ 1.500,00	-€ 500,00	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	-€ 1.990,94	€ 990,94	€ -	-€ 990,94	€ 990,94	-€ 2.033,32
			TOTALE Categoria 7	€ 2.000,00	-€ 500,00	€ 1.500,00	-€ 500,00	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	-€ 1.990,94	€ 990,94	€ -	-€ 990,94	€ 990,94	-€ 2.033,32
<b>CATEGORIA 8 - ONERI TRIBURARI</b>															
I	8	1	Imposte tasse e tributi vari	€ 9.000,00		€ 9.000,00	€ 4.000,00	€ 13.000,00	-€ 12.940,64	-€ 12.145,84	-€ 794,80	€ 59,36	€ 854,16	-€ 794,80	-€ 17.442,84
			TOTALE Categoria 8	€ 9.000,00	€ -	€ 9.000,00	€ 4.000,00	€ 13.000,00	-€ 12.940,64	-€ 12.145,84	-€ 794,80	€ 59,36	€ 854,16	-€ 794,80	-€ 17.442,84
<b>CATEGORIA 9 - SPESE NON CASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>															
I	9	1	F.do di Riserva per le spese imprevedute e integrazione stanz. insuf.	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 3.500,00	€ 13.500,00	-€ 11.329,75	-€ 11.329,75	€ -	€ 2.170,25	€ 2.170,25	€ -	-€ 11.329,75
			TOTALE Categoria 9	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 3.500,00	€ 13.500,00	-€ 11.329,75	-€ 11.329,75	€ -	€ 2.170,25	€ 2.170,25	€ -	-€ 11.329,75
			<b>TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI</b>	€ 402.200,00	€ 26.100,00	€ 428.300,00	-€ 6.100,00	€ 422.200,00	-€ 403.244,57	-€ 381.966,69	-€ 21.277,88	€ 18.955,43	€ 116.380,71	-€ 28.694,79	-€ 396.390,81
<b>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>															
<b>CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>															
II	1	1	Acquisto di mobili ed arredi	€ 6.000,00		€ 6.000,00	-€ 5.400,00	€ 600,00	-€ 600,00	-€ 600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 600,00
II	1	2	Acquisto di attrezzature, macch. uff., Pc, software e varie inerenti	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00	-€ 1.807,04	-€ 1.807,04	€ -	€ 192,96	€ 192,96	€ -	-€ 1.807,04
			TOTALE Categoria 1	€ 7.500,00	€ 500,00	€ 8.000,00	-€ 5.400,00	€ 2.600,00	-€ 2.407,04	-€ 2.407,04	€ -	€ 192,96	€ 192,96	€ -	-€ 2.407,04
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>															
<b>CATEGORIA 1</b>															
III	1	1	Ritenute ai collaboratori e professionisti					€ -	-€ 1.307,52	€ 3.421,39	-€ 4.728,91	-€ 1.307,52	€ 3.421,39	-€ 5.093,02	-€ 302,85
III	1	2	Ritenute erariali previdenziali assistenziali personale dipendente					€ -	-€ 815,88	€ 422,87	-€ 1.238,75	-€ 815,88	€ 422,87	-€ 910,17	-€ 74,70
III	1	3	Somme incassate/riscosse per conto terzi					€ -	€ 300,00	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ 300,00	€ -	€ 300,00
			TOTALE Categoria VII	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 1.823,40	€ 4.144,26	-€ 5.967,66	-€ 1.823,40	€ 4.144,26	-€ 6.003,19	-€ 77,55	
			<b>TOTALE TITOLO II PARTITE DI GIRO</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 1.823,40	€ 4.144,26	-€ 5.967,66	-€ 1.823,40	€ 4.144,26	-€ 6.003,19	-€ 77,55	
			<b>TOTALE USCITE</b>	€ 409.700,00	€ 26.600,00	€ 436.300,00	-€ 11.500,00	€ 424.800,00	-€ 407.475,01	-€ 380.229,47	-€ 27.245,54	€ 17.324,99	€ 120.717,93	-€ 34.697,98	-€ 398.875,40

Bilancio Preventivo finanziario - gestionale anno 2016

TIT	CAT	CAP	CAPITOLO	Previsioni iniziali anno 2015	Variazioni	Previsioni di competenza e di cassa anno 2016	Variazioni competenza e cassa	Previsioni definitive competenza e cassa	Impegnato/ accertato	Pagato/ riscosso	Da pagare/ da risquotere	Scostamento competenza	Scostamento cassa	Residui finali passivi/attivi	Gestione contabilità di cassa
			<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 154.387,19	€ 154.387,19	€ -	-€ 154.387,19	-€ 154.387,19	€ -	€ 154.387,19
			<b>TOTALE TITOLO I</b>	€ 409.700	€ 26.600	€ 436.300,00	-€ 5.400,00	€ 430.900,00	€ 435.694,90	€ 410.166,64	€ 25.528,26	-€ 4.794,90	€ 20.733,36	€ 48.434,93	€ 420.200,70
			<b>TOTALE TITOLO II</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			<b>TOTALE TITOLO III</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.144,26	€ -	€ 1.823,40	€ -	€ -	€ -
			<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ 409.700	€ 26.600	€ 436.300,00	-€ 5.400,00	€ 430.900,00	€ 590.082,09	€ 568.698,09	€ 25.528,26	-€ 157.358,69	-€ 133.653,83	€ 48.434,93	€ 574.587,89
			<b>TOTALE TITOLO I</b>	€ 402.200	€ 26.100	€ 428.300,00	-€ 6.100,00	€ 422.200,00	-€ 403.244,57	€ 381.966,69	-€ 21.277,88	€ 18.955,43	€ 116.380,71	-€ 28.694,79	-€ 396.390,81
			<b>TOTALE TITOLO II</b>	€ 7.500	€ 500	€ 8.000,00	-€ 5.400,00	€ 2.600,00	-€ 2.407,04	€ 2.407,04	€ -	€ 192,96	€ 192,96	€ -	-€ 2.407,04
			<b>TOTALE TITOLO III</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.823,40	€ -	-€ 5.967,66	-€ 1.823,40	€ -	-€ 6.003,19	-€ 77,55
			<b>TOTALE USCITE</b>	€ 409.700	€ 26.600	€ 436.300,00	-€ 11.500,00	€ 424.800,00	-€ 407.475,01	-€ 384.373,73	-€ 27.245,54	€ 17.324,99	€ 116.573,67	-€ 34.697,98	-€ 398.875,40
			<b>AVANZO - DISAVANZO DI GESTIONE</b>	€ -	€ -	€ -	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 182.607,08	€ 184.324,36	-€ 1.717,28	-€ 140.033,70	-€ 17.080,16	€ 13.736,95	€ 175.712,49