



*M.F.*

Capitolo Codice	GESTIONE DI COMPETENZA FINANZIARIA				GESTIONE RESIDUI				GESTIONE CASSA		
	SOMME ACCERTATE		Scostamento		Iniziali	Impegnato	Pagati	Da pagare		Residui finali	Totale pagamenti
	a	b	c	d=(b-a)							
<b>Rendiconto finanziario gestionale Anno 2015</b> <i>Valevi in Euro</i>											
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>											
<b>USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>											
1:01:00	4.000	3.855	2.991	864	-145				864	2.991	
1:01:02	11.000	10.576	9.203	9203	-424				9.203	1.373	
1:01:02:02	15.000	14.431	4.364	10.067	-569				10.067	4.364	
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
<b>USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>											
1:01:03	5.000	4.024	3.383	641	-976	385			641	3.768	
1:01:03:01	18.000	17.210	17.133	78	-790				78	17.133	
1:01:03:02	16.000	15.037	14.808	228	-963	831			228	15.659	
1:01:03:03	8.000	8.898	8.898		898					8.898	
1:01:03:04	3.000	2.143	2.143		-857					2.143	
1:01:03:05	10.000	9.862	9.862		-138	1.157				11.019	
1:01:03:06	60.000	57.174	56.227	947	-2.826	2.373			947	38.600	
TOTALE USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI											
1:01:04	65.000	62.517	61.886	630	-2.483	8.841			630	70.727	
1:01:04:01	63.000	62.517	61.886	630	-2.483	8.841			630	70.727	
Spese per il personale e per la sede (polizia, condominiali, TARI)											
TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI											
<b>ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI</b>											
1:01:05	2.000	1.268	1.268		-732					1.268	
1:01:05:01	8.000	6.191	5.452	739	-1.809				739	5.452	
1:01:05:02	10.000	7.459	6.720	739	-2.541				739	6.720	
Spese e commissioni bancarie, pago PA											
Imposte e tributi											
TOTALE ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI											
<b>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>											
1:01:07	10.000	9.460	9.063	397	-540	3.346			397	12.409	
1:01:07:01	10.000	1.136	9.063	397	-540	3.346			397	12.409	
Diversi non altrove classificabili											
TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
<b>USCITE COMMERCIALI</b>											
1:01:08	3.000	3.530	3.230	300	530				300	3.230	
1:01:08:01	55.000	100.928	100.928		45.928	17.003				117.931	
1:01:08:02	28.000	37.190	37.190		9.190					37.190	
1:01:08:03	86.000	141.648	141.348	300	55.648	17.003			300	188.351	
Assicurazioni											
Servizi professionali mediazione											
Altre spese mediazione											
TOTALE USCITE COMMERCIALI											
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>											
246.000 284.365 279.608 13.080 46.689 31.563 0 31.563 0 13.080 311.171											
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>											
<b>ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE e INVESTIMENTI</b>											
1:02:01	20.000	28.900	28.900		8.900					28.900	
1:02:01:01											
1:02:01:02											
1:02:01:03											
Acquisito immobilizzazioni materiali											
Migliorlieve beni di terzi											
<b>INVESTIMENTI DI NATURA FINANZIARIA</b>											
1:02:02		16.493	16.493	0	16.493				0	16.493	
1:02:02:01		45.393	45.393	0	25.393				0	45.393	
Polizza TFR											
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE											
266.000 329.758 325.001 13.080 72.082 31.563 0 31.563 0 13.080 357.564											
<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>											
<b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
1:04:01	32.000	31.660	0	31.660	-340	31.305			31.660	31.305	
1:04:01:01	20.000	39.022	31.685	7.337	29.252	3.027			7.337	34.179	
1:04:01:02	55.000	60.909	53.606	7.303	5.909				7.303	55.606	
1:04:01:03	50.000	44.300	44.300		-5.700					44.300	
1:04:01:04											
1:04:01:05	157.000	175.891	129.591	46.300	29.121	34.332			46.300	163.923	
Contributo di competenza del CNF e OCF											
IVA attività commerciale											
Ritenute fiscali, previdenziali, IVA SPLIT											
Giroconti interni											
Altre uscite											
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
157.000 175.891 129.591 46.300 29.121 34.332 46.300 34.332 46.300 163.923											
<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>											
157.000 175.891 129.591 46.300 29.121 34.332 46.300 34.332 46.300 163.923											
<b>Riepilogo delle uscite per titoli</b>											
TITOLO I	246.000	284.365	279.608	13.080	46.689	31.563			13.080	311.171	
TITOLO II	20.000	45.393	45.393	0	25.393				0	45.393	
TITOLO III	157.000	175.891	129.591	46.300	29.121	34.332			46.300	163.923	
<b>TOTALE USCITE COMPLESSIVE</b>											
423.000 505.649 454.593 59.380 101.203 65.895 0 65.895 0 59.380 520.488											

15/05/2016