



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LUCCA

CONTO  
CONSUNTIVO

2010

**CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI LUCCA**

*in carica dal 1° Gennaio 2008 al 31 Dicembre 2012*

---

**Presidente**

Dott. Bruno FRANCESCHI

**Vice Presidente**

Rag. Paolo SCACCHIOTTI

**Segretario**

Dott. Carla SACCARDI

**Tesoriere**

Dott. Giorgio ULIVI

**Consiglieri**

Dott. Paolo BUCHIGNANI

Dott. Paola GIROLAMI

Dott. Marco SERPI

Rag. Patrizia DEL PAPA

Rag. Angelo MUGNAINI

Rag. Riccardo TARABELLA

Rag. Liban Ahmed VARETTI

---

**Revisori**     *in carica dal 22 Febbraio 2008*

Presidente            Dott. Giulio LAZZARINI

Sindaco Effettivo    Dott. Alexia GENNAI

Sindaco Effettivo    Rag. Stefano FREDIANI

# BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2010

## INDICE DOCUMENTI

- Relazione del Presidente
  
- Rendiconto Finanziario Gestionale al 31/12/2010
  
- Gestione di competenza finanziaria
  
- Gestione dei residui
  
- Gestione di cassa
  
- Elenco accertamenti residui 2010
  
- Elenco impegni residui 2010
  
- Conto Economico Consuntivo al 31/12/2010
  
- Stato Patrimoniale al 31/12/2010
  
- Nota integrativa al Rendiconto Generale al 31/12/2010

### **ALLEGATI:**

- Situazione Amministrativa al 31/12/2010
  
- Relazione del Collegio dei Revisori al Rendiconto Generale

## CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI							
1.1.1	Contributi ordinari	382.680,00		382.680,00	382.680,00	360.674,66	22.005,34	
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	1.350,00		1.350,00	1.178,04	1.178,04		-171,96
1.1.3	Quote Praticanti	9.600,00		9.600,00	16.269,40	16.269,40		6.669,40
1.1.4	Contributi annuali pregressi				27.046,87	27.046,87		27.046,87
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	393.630,00		393.630,00	427.174,31	405.168,97	22.005,34	33.544,31
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.1	Diritti di segreteria	1.600,00		1.600,00	465,00	465,00		-1.135,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	3.800,00		3.800,00	5.298,16	5.298,16		1.498,16
1.3.3	Proventi rilascio certificati				20,00	20,00		20,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	5.400,00		5.400,00	5.783,16	5.783,16		383,16
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	1.000,00		1.000,00	367,54	367,54		-632,46
1.9.2	Affitto locali ed attrezzature	21.600,00		21.600,00				-21.600,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	22.600,00		22.600,00	367,54	367,54		-22.232,46
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
1.10.1	Recuperi e rimborsi				1.287,53	1.287,53		1.287,53
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				1.287,53	1.287,53		1.287,53
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.11.1	Recuperi e rimborsi	5.950,00		5.950,00	6.836,18	6.836,18		886,18
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.950,00		5.950,00	6.836,18	6.836,18		886,18
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	427.580,00		427.580,00	441.448,72	419.443,38	22.005,34	13.868,72
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali	6.600,00	2.000,00	8.600,00	8.436,94	8.436,94		-163,06
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	7.400,00		7.400,00	3.813,39	3.813,39		-3.586,61
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi		1.200,00	1.200,00	1.127,74	1.127,74		-72,26
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14.000,00	3.200,00	17.200,00	13.378,07	13.378,07		-3.821,93
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	14.000,00	3.200,00	17.200,00	13.378,07	13.378,07		-3.821,93



## CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1.1.1	Rimborsi al Presidente e ai Consiglieri	2.000,00	500,00	2.500,00	2.120,66	2.120,66		-379,34
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.000,00	500,00	2.500,00	2.120,66	2.120,66		-379,34
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO							
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	36.000,00	6.000,00	42.000,00	41.473,64	39.284,64	2.189,00	-526,36
1.2.2	Oneri contributivi	16.200,00		16.200,00	11.760,70	11.760,70		-4.439,30
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	1.620,00		1.620,00	417,77	417,77		-1.202,23
1.2.8	Adeguamento retributivo	4.800,00		4.800,00				-4.800,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	58.620,00	6.000,00	64.620,00	53.652,11	51.463,11	2.189,00	-10.967,89
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	850,00		850,00	815,00	815,00		-35,00
1.3.2	Spese tenuta Albo	2.600,00		2.600,00	820,00	820,00		-1.780,00
1.3.5	Altre Spese	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.707,58	4.291,38	416,20	-292,42
1.3.6	Altre Consulenze	1.872,00	800,00	2.672,00	2.416,40	2.416,40		-255,60
1.3.7	Assistenza e Manutenzione	3.400,00	3.500,00	6.900,00	6.543,92	5.961,92	582,00	-356,08
1.3.8	Consulenze lavoro	1.872,00		1.872,00	1.872,00	1.872,00		
1.3.9	Coffee Breaks/Convegni	1.600,00		1.600,00	550,00		550,00	-1.050,00
1.3.10	Assistenza e Manutenzione beni di terzi	2.400,00	2.800,00	5.200,00	5.045,03	4.744,00	301,03	-154,97
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	15.594,00	11.100,00	26.694,00	22.769,93	20.920,70	1.849,23	-3.924,07
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto	87.000,00	593,62	87.593,62	87.593,62	80.593,62	7.000,00	
1.4.2	Servizi di pulizia	4.850,00		4.850,00	3.812,40	2.588,40	1.224,00	-1.037,60
1.4.3	Servizi telefonici	6.000,00		6.000,00	2.666,53	2.666,53		-3.333,47
1.4.4	Servizi fornitura energia, riscaldamento e condizionamento	7.200,00	2.000,00	9.200,00	9.146,61	8.816,01	330,60	-53,39
1.4.5	Servizi postali	5.600,00	1.500,00	7.100,00	6.663,21	6.663,21		-436,79
1.4.6	Cancelleria e stampati (compreso Albo)	8.400,00		8.400,00	4.706,96	4.622,96	84,00	-3.693,04
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	119.050,00	4.093,62	123.143,62	114.589,33	105.950,73	8.638,60	-8.554,29
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.5.2	Spese formazione	12.000,00		12.000,00	11.063,46	11.063,46		-936,54
1.5.3	Spese per Assicurazioni	7.800,00	3.500,00	11.300,00	10.217,07	10.217,07		-1.082,93
1.5.5	Spese di pubblicità	6.300,00	4.500,00	10.800,00	10.136,28	10.136,28		-663,72
1.5.8	Spese sale	3.000,00		3.000,00	1.200,00	1.200,00		-1.800,00

**CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE**

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
1.5.9	MAP	7.000,00		7.000,00	3.840,00	2.400,00	1.440,00	-3.160,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	36.100,00	8.000,00	44.100,00	36.456,81	35.016,81	1.440,00	-7.643,19
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI							
1.6.5	Contributo ODC della Toscana (La Conferenza Ordini)	2.500,00	500,00	3.000,00	2.955,00	2.955,00		-45,00
1.6.8	Contributo Consiglio Nazionale	146.410,00		146.410,00	146.410,00	77.000,00	69.410,00	
1.6.9	Associazioni di categoria	3.000,00		3.000,00				-3.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	151.910,00	500,00	152.410,00	149.365,00	79.955,00	69.410,00	-3.045,00
1.7	ONERI FINANZIARI							
1.7.1	Spese e commissioni bancarie/postali	3.096,00		3.096,00	1.614,46	1.614,46		-1.481,54
1.7.2	Interessi passivi bancari		4.000,00	4.000,00	2.804,38	2.804,38		-1.195,62
	TOTALE ONERI FINANZIARI	3.096,00	4.000,00	7.096,00	4.418,84	4.418,84		-2.677,16
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	800,00	3.650,00	4.450,00	4.423,49	4.375,94	47,55	-26,51
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	800,00	3.650,00	4.450,00	4.423,49	4.375,94	47,55	-26,51
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1.9.1	Rimborsi vari		37.800,00	37.800,00	13.702,93	13.702,93		-24.097,07
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		37.800,00	37.800,00	13.702,93	13.702,93		-24.097,07
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.10.1	Fondo di riserva	7.500,00		7.500,00				-7.500,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.500,00		7.500,00				-7.500,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	394.670,00	75.643,62	470.313,62	401.499,10	317.924,72	83.574,38	-68.814,52
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti		1.690,00	1.690,00	1.686,00	1.686,00		-4,00
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio	1.200,00		1.200,00				-1.200,00
2.2.3	Acquisto Attrezzature		3.665,00	3.665,00	3.662,05	3.662,05		-2,95
2.2.4	Sito Web	800,00		800,00				-800,00
2.2.5	Acquisto Software	1.200,00		1.200,00	540,00	180,00	360,00	-660,00
2.2.6	Allestimento Sede	20.800,00		20.800,00	10.564,72	10.564,72		-10.235,28
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	24.000,00	5.355,00	29.355,00	16.452,77	16.092,77	360,00	-12.902,23
2.6	RIMBORSI DI MUTUI							
2.6.1	Rate di rimborso mutuo n. 945156 BANCA DEL MONTE DI LUCCA	8.910,00		8.910,00	6.095,97	6.095,97		-2.814,03

**CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE**

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
	TOTALE RIMBORSI DI MUTUI	8.910,00		8.910,00	6.095,97	6.095,97		-2.814,03
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	32.910,00	5.355,00	38.265,00	22.548,74	22.188,74	360,00	-15.716,26
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali	6.600,00	2.000,00	8.600,00	8.436,94	7.060,05	1.376,89	-163,06
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	7.400,00		7.400,00	3.813,39	3.216,32	597,07	-3.586,61
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi		1.200,00	1.200,00	1.127,74	434,74	693,00	-72,26
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14.000,00	3.200,00	17.200,00	13.378,07	10.711,11	2.666,96	-3.821,93
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	14.000,00	3.200,00	17.200,00	13.378,07	10.711,11	2.666,96	-3.821,93
	<b>TOTALE USCITE</b>	441.580,00	84.198,62	525.778,62	437.425,91	350.824,57	86.601,34	-88.352,71
	<b>Avanzo finanziario dell'esercizio</b>				17.400,88			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	441.580,00		525.778,62	454.826,79			

## CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE CASSA			
		Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Incassato	Scostamento
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI								
1.1.1	Contributi ordinari	41.468,12		41.468,12		22.005,34	382.680,00	402.142,78	19.462,78
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo						1.350,00	1.178,04	-171,96
1.1.3	Quote Praticanti						9.600,00	16.269,40	6.669,40
1.1.4	Contributi annuali pregressi							27.046,87	27.046,87
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	41.468,12		41.468,12		22.005,34	393.630,00	446.637,09	53.007,09
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
1.3.1	Diritti di segreteria						1.600,00	465,00	-1.135,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle						3.800,00	5.298,16	1.498,16
1.3.3	Proventi rilascio certificati							20,00	20,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI						5.400,00	5.783,16	383,16
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti						1.000,00	367,54	-632,46
1.9.2	Affitto locali ed attrezzature						21.600,00		-21.600,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						22.600,00	367,54	-22.232,46
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.1	Recuperi e rimborsi							1.287,53	1.287,53
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							1.287,53	1.287,53
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.11.1	Recuperi e rimborsi						5.950,00	6.836,18	886,18
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						5.950,00	6.836,18	886,18
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	41.468,12		41.468,12		22.005,34	427.580,00	460.911,50	33.331,50
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali						8.600,00	8.436,94	-163,06
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						7.400,00	3.813,39	-3.586,61
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						1.200,00	1.127,74	-72,26
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						17.200,00	13.378,07	-3.821,93
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC						17.200,00	13.378,07	-3.821,93



## CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE CASSA			
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato	Scostamento
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI								
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
1.1.1	Rimborsi al Presidente e ai Consiglieri	218,13		132,13	86,00	86,00	2.500,00	2.252,79	-247,21
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	218,13		132,13	86,00	86,00	2.500,00	2.252,79	-247,21
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	1.926,00		1.926,00		2.189,00	42.000,00	41.210,64	-789,36
1.2.2	Oneri contributivi						16.200,00	11.760,70	-4.439,30
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali						1.620,00	417,77	-1.202,23
1.2.8	Adeguamento retributivo						4.800,00		-4.800,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.926,00		1.926,00		2.189,00	64.620,00	53.389,11	-11.230,89
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni						850,00	815,00	-35,00
1.3.2	Spese tenuta Albo						2.600,00	820,00	-1.780,00
1.3.5	Altre Spese	2.203,20		2.161,62	41,58	457,78	5.000,00	6.453,00	1.453,00
1.3.6	Altre Consulenze	1.953,22		1.953,22			2.672,00	4.369,62	1.697,62
1.3.7	Assistenza e Manutenzione	1.308,00		660,00	648,00	1.230,00	6.900,00	6.621,92	-278,08
1.3.8	Consulenze lavoro						1.872,00	1.872,00	
1.3.9	Coffee Breaks/Convegni	3.250,00		3.250,00		550,00	1.600,00	3.250,00	1.650,00
1.3.10	Assistenza e Manutenzione beni di terzi	84,00		84,00		301,03	5.200,00	4.828,00	-372,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	8.798,42		8.108,84	689,58	2.538,81	26.694,00	29.029,54	2.335,54
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI								
1.4.1	Affitto					7.000,00	87.593,62	80.593,62	-7.000,00
1.4.2	Servizi di pulizia	4.485,60		4.485,60		1.224,00	4.850,00	7.074,00	2.224,00
1.4.3	Servizi telefonici	400,67		357,89	42,78	42,78	6.000,00	3.024,42	-2.975,58
1.4.4	Servizi fornitura energia, riscaldamento e condizionamento	237,18			237,18	567,78	9.200,00	8.816,01	-383,99
1.4.5	Servizi postali						7.100,00	6.663,21	-436,79
1.4.6	Cancelleria e stampati (compreso Albo)	6.358,69		6.358,69		84,00	8.400,00	10.981,65	2.581,65
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	11.482,14		11.202,18	279,96	8.918,56	123.143,62	117.152,91	-5.990,71
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1.5.2	Spese formazione	812,83	-752,83	60,00			12.000,00	11.123,46	-876,54
1.5.3	Spese per Assicurazioni						11.300,00	10.217,07	-1.082,93
1.5.5	Spese di pubblicità	968,04		968,04			10.800,00	11.104,32	304,32
1.5.8	Spese sale	1.560,00		1.560,00			3.000,00	2.760,00	-240,00

## CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE CASSA			
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato	Scostamento
1.5.9	MAP	1.440,00		1.440,00		1.440,00	7.000,00	3.840,00	-3.160,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.780,87	-752,83	4.028,04		1.440,00	44.100,00	39.044,85	-5.055,15
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI								
1.6.5	Contributo ODC della Toscana (La Conferenza Ordini)						3.000,00	2.955,00	-45,00
1.6.8	Contributo Consiglio Nazionale					69.410,00	146.410,00	77.000,00	-69.410,00
1.6.9	Associazioni di categoria						3.000,00		-3.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI					69.410,00	152.410,00	79.955,00	-72.455,00
1.7	ONERI FINANZIARI								
1.7.1	Spese e commissioni bancarie/postali						3.096,00	1.614,46	-1.481,54
1.7.2	Interessi passivi bancari						4.000,00	2.804,38	-1.195,62
	TOTALE ONERI FINANZIARI						7.096,00	4.418,84	-2.677,16
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.					47,55	4.450,00	4.375,94	-74,06
	TOTALE ONERI TRIBUTARI					47,55	4.450,00	4.375,94	-74,06
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
1.9.1	Rimborsi vari						37.800,00	13.702,93	-24.097,07
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						37.800,00	13.702,93	-24.097,07
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.10.1	Fondo di riserva						7.500,00		-7.500,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						7.500,00		-7.500,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	27.205,56	-752,83	25.397,19	1.055,54	84.629,92	470.313,62	343.321,91	-126.991,71
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti	11.518,80		11.518,80			1.690,00	13.204,80	11.514,80
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio						1.200,00		-1.200,00
2.2.3	Acquisto Attrezzature	3.336,00		3.336,00			3.665,00	6.998,05	3.333,05
2.2.4	Sito Web						800,00		-800,00
2.2.5	Acquisto Software					360,00	1.200,00	180,00	-1.020,00
2.2.6	Allestimento Sede						20.800,00	10.564,72	-10.235,28
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	14.854,80		14.854,80		360,00	29.355,00	30.947,57	1.592,57
2.6	RIMBORSI DI MUTUI								

**CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE**

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE CASSA			
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato	Scostamento
2.6.1	Rate di rimborso mutuo n. 945156 BANCA DEL MONTE DI LUCCA						8.910,00	6.095,97	-2.814,03
	TOTALE RIMBORSI DI MUTUI						8.910,00	6.095,97	-2.814,03
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	14.854,80		14.854,80		360,00	38.265,00	37.043,54	-1.221,46
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali	1.200,06		1.200,06		1.376,89	8.600,00	8.260,11	-339,89
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	581,54		581,54		597,07	7.400,00	3.797,86	-3.602,14
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi					693,00	1.200,00	434,74	-765,26
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.781,60		1.781,60		2.666,96	17.200,00	12.492,71	-4.707,29
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	1.781,60		1.781,60		2.666,96	17.200,00	12.492,71	-4.707,29
	<b>TOTALE USCITE</b>	43.841,96	-752,83	42.033,59	1.055,54	87.656,88	525.778,62	392.858,16	-132.920,46
	<b>Avanzo di cassa dell'esercizio</b>							81.431,41	
	<b>TOTALE GENERALE</b>						525.778,62	474.289,57	

**ELENCO ACCERTAMENTI**

Anno 2010

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LUCCA

**Accertamenti dell'Anno 2010**

Accertamento	Data	Residuo Chiuso	Stato Delibera	Num. Res. Determina	Descrizione Note	Cliente							
250	31/12/2010	No No	Prenotato		QUOTE ORDINARIE	EQUITALIA CERIT SPA							
							Accertato	Registrato	Da Reg.	Riscosso	Versato	Da Vers	Residuo
<b>TOTALE</b>							<b>22.005,34</b>	<b>22.005,34</b>					<b>22.005,34</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI DELL'ANNO 2010</b>					Accertato	€ 22.005,34						Residuo	€ 22.005,34
					Registrato	€ 22.005,34	Da Registrare		€ 0,00				
					Riscosso	€ 0,00	Da Riscuotere		€ 22.005,34				
					Versato	€ 0,00	Da Versare		€ 0,00				

<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>					Accertato	€ 22.005,34						Residuo	€ 22.005,34
					Registrato	€ 22.005,34	Da Registrare						
					Riscosso		Da Riscuotere		€ 22.005,34				
					Versato		Da Versare						

**ELENCO IMPEGNI**

Anno 2010

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LUCCA

<b>Impegni Residui dell'Anno 2008</b>												
Impegno	Data	Residuo	Stato	Num. Res.	Descrizione	Fornitore						
		Chiuso	Delibera	Determina	Note							
1	06/02/2008	Sì No	Perfezionato	273	FATTURE N. 844-909-936	DUNE HOTEL E RESIDENCE						
						Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Ordinato	Pagato	Da Pag.	Residuo
<b>TOTALE</b>												
							Liquidato Prec.	Liquidato Comp.	Liquidato Tot.			
							752,83	-752,83	0,00			
<b>TOTALE IMPEGNI RESIDUI DELL'ANNO 2008</b>					<b>Impegnato</b>	<b>€0,00</b>		<b>Residuo</b>		<b>€0,00</b>		
					<b>Liquidato</b>	<b>€0,00</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>€0,00</b>				
					<b>Ordinato</b>	<b>€0,00</b>	<b>Da Ordinare</b>	<b>€0,00</b>				
					<b>Pagato</b>	<b>€0,00</b>	<b>Da Pagare</b>	<b>€0,00</b>				

<b>Impegni Residui dell'Anno 2009</b>												
Impegno	Data	Residuo	Stato	Num. Res.	Descrizione	Fornitore						
		Chiuso	Delibera	Determina	Note							
9	15/06/2009	Sì No	Perfezionato	145	FATTURA 8L00587391	TELECOM ITALIA SPA						
						Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Ordinato	Pagato	Da Pag.	Residuo
<b>TOTALE</b>												
							Liquidato Prec.	Liquidato Comp.	Liquidato Tot.			
							42,78	0,00	42,78			
19	25/03/2009	Sì No	Perfezionato	372	FATTURA N. 584276	OTIS SERVIZI SRL						
						Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Ordinato	Pagato	Da Pag.	Residuo
<b>TOTALE</b>												
							96,00	96,00				96,00

## ELENCO IMPEGNI

Anno 2010

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LUCCA

Impegni Residui dell'Anno 2009												
Impegno	Data	Residuo Chiuso	Stato Delibera	Num. Res. Determina	Descrizione Note	Fornitore						
						Liquidato Prec.	Liquidato Comp.	Liquidato Tot.				
						96,00	0,00	96,00				
20	13/03/2009	Sì No	Perfezionato	373	FATTURA N. 578470	OTIS SERVIZI SRL						
						Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Ordinato	Pagato	Da Pag.	Residuo
					TOTALE	360,00	360,00					360,00
						Liquidato Prec.	Liquidato Comp.	Liquidato Tot.				
						360,00	0,00	360,00				
21	30/09/2009	Sì No	Perfezionato	409	SECONDA RATA SISTEMA AMBIENTE SPA	SISTEMA AMBIENTE SPA						
						Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Ordinato	Pagato	Da Pag.	Residuo
					TOTALE	98,76	98,76		57,18	57,18		41,58
						Liquidato Prec.	Liquidato Comp.	Liquidato Tot.				
						98,76	0,00	98,76				
26	24/09/2009	Sì No	Perfezionato	519	FATTURA N. 723415	OTIS SERVIZI SRL						
						Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Ordinato	Pagato	Da Pag.	Residuo
					TOTALE	192,00	192,00					192,00
						Liquidato Prec.	Liquidato Comp.	Liquidato Tot.				
						192,00	0,00	192,00				
44	03/10/2009	Sì No	Perfezionato	584	FATTURA N. 460816586008549	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA						
						Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Ordinato	Pagato	Da Pag.	Residuo
					TOTALE	237,18	237,18					237,18

**ELENCO IMPEGNI**

Anno 2010

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LUCCA

<b>Impegni Residui dell'Anno 2009</b>												
Impegno	Data	Residuo Chiuso	Stato Delibera	Num. Res. Determina	Descrizione Note	Fornitore						
						<b>Liquidato Prec.</b>	<b>Liquidato Comp.</b>	<b>Liquidato Tot.</b>				
						237,18	0,00	237,18				
52	19/11/2009	Sì No	Perfezionato	642	RIMBORSO SPESE TRASFERMA ROMA DEL 19/11/2209 BUC	RIMBORSO SPESE						
						<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Ordinato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>
<b>TOTALE</b>						<b>86,00</b>	<b>86,00</b>					<b>86,00</b>
						<b>Liquidato Prec.</b>	<b>Liquidato Comp.</b>	<b>Liquidato Tot.</b>				
						86,00	0,00	86,00				
<b>TOTALE IMPEGNI RESIDUI DELL'ANNO 2009</b>					<b>Impegnato</b>	<b>€1.112,72</b>			<b>Residuo</b>	<b>€1.055,54</b>		
					<b>Liquidato</b>	<b>€1.112,72</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>€0,00</b>				
					<b>Ordinato</b>	<b>€57,18</b>	<b>Da Ordinare</b>	<b>€1.055,54</b>				
					<b>Pagato</b>	<b>€57,18</b>	<b>Da Pagare</b>	<b>€0,00</b>				

<b>Impegni dell'Anno 2010</b>												
Impegno	Data	Residuo Chiuso	Stato Delibera	Num. Res. Determina	Descrizione Note	Fornitore						
174	04/03/2010	No No	Prenotato		FATTURA	GEAL SPA						
						<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Ordinato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>
<b>TOTALE</b>						<b>10,60</b>	<b>10,60</b>					<b>10,60</b>
361	02/07/2010	No No	Prenotato		FATTURA N. 99	PASTICCERIA PINELLI DI BORELLI LORENZINA E CORDON						
						<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Ordinato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>
<b>TOTALE</b>						<b>550,00</b>	<b>550,00</b>					<b>550,00</b>

## ELENCO IMPEGNI

Anno 2010

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LUCCA

Impegni dell'Anno 2010												
Impegno	Data	Residuo Chiuso	Stato Delibera	Num. Res. Determina	Descrizione Note	Fornitore						
362	31/07/2010	No No	Prenotato		FATTURA N. 2321	DINELLI UFFICIO SRL						
						Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Ordinato	Pagato	Da Pag.	Residuo
					TOTALE	84,00	84,00					84,00
364	31/07/2010	No No	Prenotato		FATTURA N. 359	IMPRESA DI PULIZIE LA VITE MARIA						
						Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Ordinato	Pagato	Da Pag.	Residuo
					TOTALE	326,40	326,40					326,40
371	02/07/2010	No No	Prenotato		FATTURA N. 678653	OTIS SERVIZI SRL						
						Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Ordinato	Pagato	Da Pag.	Residuo
					TOTALE	301,03	301,03					301,03
390	31/08/2010	No No	Prenotato		FATTURA N. 440	IMPRESA DI PULIZIE LA VITE MARIA						
						Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Ordinato	Pagato	Da Pag.	Residuo
					TOTALE	163,20	163,20					163,20
533	01/01/2010	No No	Prenotato		SPESE RELATORI	VARIE						
						Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Ordinato	Pagato	Da Pag.	Residuo
					TOTALE	556,30		556,30				
534	30/09/2010	No No	Prenotato		FATTURA N. 478	IMPRESA DI PULIZIE LA VITE MARIA						
						Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Ordinato	Pagato	Da Pag.	Residuo

## ELENCO IMPEGNI

Anno 2010

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LUCCA

Impegni dell'Anno 2010												
Impegno	Data	Residuo Chiuso	Stato Delibera	Num. Res. Determina	Descrizione Note	Fornitore						
				<b>TOTALE</b>		<b>408,00</b>	<b>408,00</b>				<b>408,00</b>	
<b>536</b>	14/10/2010	No No	Prenotato		FATTURA N. 8403	CULLIGAN TECHNOACQUE SRL						
						<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Ordinato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>
				<b>TOTALE</b>		<b>187,20</b>	<b>187,20</b>				<b>187,20</b>	
<b>539</b>	31/10/2010	No No	Prenotato		FATTURA N. 568	IMPRESA DI PULIZIE LA VITE MARIA						
						<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Ordinato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>
				<b>TOTALE</b>		<b>326,40</b>	<b>326,40</b>				<b>326,40</b>	
<b>540</b>	03/11/2010	No No	Prenotato		FATTURA N. 531	T.E.S.I. SRL						
						<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Ordinato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>
				<b>TOTALE</b>		<b>180,00</b>	<b>180,00</b>				<b>180,00</b>	
<b>541</b>	11/11/2010	No No	Prenotato		FATTURA N. 1744	MAP SERVIZI SRL						
						<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Ordinato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>
				<b>TOTALE</b>		<b>480,00</b>	<b>480,00</b>				<b>480,00</b>	
<b>542</b>	15/11/2010	No No	Prenotato		FATTURA N. 54	TERMOIDRAULICA MATTEUCCI CLAUDIO						
						<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Ordinato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>
				<b>TOTALE</b>		<b>240,00</b>	<b>240,00</b>				<b>240,00</b>	

**ELENCO IMPEGNI**

Anno 2010

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LUCCA

<b>Impegni dell'Anno 2010</b>												
<b>Impegno</b>	<b>Data</b>	<b>Residuo Chiuso</b>	<b>Stato Delibera</b>	<b>Num. Res. Determina</b>	<b>Descrizione Note</b>	<b>Fornitore</b>						
556	01/12/2010	No No	Prenotato		FATTURA N. 624	BARTOLI INCISIONI SRL						
						<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Ordinato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>
					<b>TOTALE</b>	<b>62,40</b>	<b>62,40</b>					<b>62,40</b>
557	01/12/2010	No No	Prenotato		FATTURA N. 583	T.E.S.I. SRL						
						<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Ordinato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>
					<b>TOTALE</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>					<b>180,00</b>
558	09/12/2010	No No	Prenotato		FATTURA N. 240	EUROVERDE DI LIPPI E COLI SNC						
						<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Ordinato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>
					<b>TOTALE</b>	<b>342,00</b>	<b>342,00</b>					<b>342,00</b>
618	23/09/2010	No No	Prenotato		FATTURA N. 1424	MAP SERVIZI SRL						
						<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Ordinato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>
					<b>TOTALE</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>					<b>480,00</b>
619	30/11/2010	No No	Prenotato		FATTURA N. 3565	LUCCHESI COMPUTERS SRL						
						<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Ordinato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>
					<b>TOTALE</b>	<b>156,00</b>	<b>156,00</b>					<b>156,00</b>
620	02/12/2010	No No	Prenotato		FATTURA N. 1963	MAP SERVIZI SRL						
						<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Ordinato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>

## ELENCO IMPEGNI

Anno 2010

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LUCCA

Impegni dell'Anno 2010												
Impegno	Data	Residuo Chiuso	Stato Delibera	Num. Res. Determina	Descrizione Note	Fornitore						
				<b>TOTALE</b>		<b>480,00</b>	<b>480,00</b>			<b>480,00</b>		
<b>644</b>	31/12/2010	No	Prenotato		RIL. SALARI E STIPENDI DICEMBRE 2010	<i>SALARI E STIPENDI</i>						
		No				<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Ordinato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>
				<b>TOTALE</b>		<b>6.497,07</b>	<b>6.497,07</b>		<b>4.308,07</b>	<b>4.308,07</b>		<b>2.189,00</b>
<b>645</b>	31/12/2010	No	Prenotato		RIL. SALARI E STIPENDI DICEMBRE 2010	<i>F24</i>						
		No				<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Ordinato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>
				<b>TOTALE</b>		<b>1.376,89</b>	<b>1.376,89</b>					<b>1.376,89</b>
<b>646</b>	31/12/2010	No	Prenotato		RIL. SALARI E STIPENDI DICEMBRE 2010	<i>F24</i>						
		No				<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Ordinato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>
				<b>TOTALE</b>		<b>597,07</b>	<b>597,07</b>					<b>597,07</b>
<b>656</b>	02/12/2010	No	Prenotato		FATTURA N. 460816586008545	<i>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>						
		No				<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Ordinato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>
				<b>TOTALE</b>		<b>330,60</b>	<b>330,60</b>					<b>330,60</b>
<b>724</b>	31/12/2010	No	Prenotato		RIVERSAMENTO CONSIGLIO NAZIONALE	<i>CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E</i>						
		No				<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Ordinato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>
				<b>TOTALE</b>		<b>69.410,00</b>	<b>69.410,00</b>					<b>69.410,00</b>

## ELENCO IMPEGNI

Anno 2010

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LUCCA

Impegni dell'Anno 2010												
Impegno	Data	Residuo	Stato	Num. Res.	Descrizione	Fornitore						
		Chiuso	Delibera								Determina	Note
725	31/12/2010	No	Prenotato		AFFITTO SEDE	AFFITTO NUOVA SEDE VIA MACELLI						
		No										
						Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Ordinato	Pagato	Da Pag.	Residuo
					TOTALE	7.000,00	7.000,00					7.000,00
765	03/05/2010	No	Prenotato		RIMBORSO SPESE DOTT. FRANCESCHI FATTURA N. 43	F24						
		No										
						Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Ordinato	Pagato	Da Pag.	Residuo
					TOTALE	229,01	229,01					229,01
771	28/04/2010	No	Prenotato		FATTURA N. 31	F24						
		No										
						Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Ordinato	Pagato	Da Pag.	Residuo
					TOTALE	34,00	34,00					34,00
776	22/12/2010	No	Prenotato		RIMBORSO SPESE DOTT. FRANCESCHI FATTURA N. 103	F24						
		No										
						Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Ordinato	Pagato	Da Pag.	Residuo
					TOTALE	110,72	110,72					110,72
778	15/12/2010	No	Prenotato		FATTURA N. 176	F24						
		No										
						Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Ordinato	Pagato	Da Pag.	Residuo
					TOTALE	180,00	180,00					180,00
780	22/12/2010	No	Prenotato		RIMBORSO SPESE DOTT. FRANCESCHI FATTURA N. 105	F24						
		No										
						Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Ordinato	Pagato	Da Pag.	Residuo

**ELENCO IMPEGNI**

Anno 2010

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LUCCA

<b>Impegni dell'Anno 2010</b>												
<b>Impegno</b>	<b>Data</b>	<b>Residuo Chiuso</b>	<b>Stato Delibera</b>	<b>Num. Res. Determina</b>	<b>Descrizione Note</b>	<b>Fornitore</b>						
				<b>TOTALE</b>	<b>139,27</b>	<b>139,27</b>				<b>139,27</b>		
<b>782</b>	16/12/2010	No	Prenotato		IMPOSTA SOST. TFR	<i>DEBITO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA</i>						
						<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Ordinato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>
				<b>TOTALE</b>	<b>129,09</b>	<b>129,09</b>	<b>81,54</b>	<b>81,54</b>	<b>47,55</b>			
<b>TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO 2010</b>					<b>Impegnato</b>	<b>€91.547,25</b>			<b>Residuo</b>	<b>€86.601,34</b>		
					<b>Liquidato</b>	<b>€90.990,95</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>€556,30</b>				
					<b>Ordinato</b>	<b>€4.389,61</b>	<b>Da Ordinare</b>	<b>€86.601,34</b>				
					<b>Pagato</b>	<b>€4.389,61</b>	<b>Da Pagare</b>	<b>€0,00</b>				
<b>TOTALE IMPEGNI</b>					<b>Impegnato</b>	<b>€92.659,97</b>			<b>Residuo</b>	<b>€87.656,88</b>		
					<b>Liquidato</b>	<b>€92.103,67</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>€556,30</b>				
					<b>Ordinato</b>	<b>€4.446,79</b>	<b>Da Ordinare</b>	<b>€87.656,88</b>				
					<b>Pagato</b>	<b>€4.446,79</b>	<b>Da Pagare</b>	<b>€0,00</b>				