

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA LOMBARDIA

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2024

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUOT.			TOTALE
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		TITOLO I°									
		ENTRATE CORRENTI									
		ENTRATE CONTRIBUTIVE									
01.01.001	1	Quote annuali di iscrizione	134.250,00	0,00	0,00	134.250,00	133.650,00	0,00	133.650,00	0,00	600,00
01.01.002	2	Quote nuovi iscritti	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	300,00
01.01.004	3	Diritti segr/sigilli/timbri	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	248,75	0,00	248,75	0,00	1.251,25
01.01.006	4	Contributi Altri Eventi Istituzionali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	385,00	0,00	385,00	0,00	615,00
		TOTALE CATEGORIA 01	142.150,00	0,00	0,00	142.150,00	139.383,75	0,00	139.383,75	0,00	2.766,25
		ALTRE ENTRATE									
01.02.001	5	Interessi attivi su Titoli	500,00	0,00	0,00	500,00	667,18	0,00	667,18	167,18	0,00
01.02.004	6	Incassi da corsi e convegni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	810,00	0,00	810,00	0,00	190,00
01.02.005	7	Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	300,20	0,00	300,20	300,20	0,00
01.02.010	8	Recuperi e rimborsi	500,00	0,00	0,00	500,00	30,96	0,00	30,96	0,00	469,04
		TOTALE CATEGORIA 02	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.808,34	0,00	1.808,34	467,38	659,04
		ENTRATE DA EVENTI CULTURALI									
		TOTALE CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FORMAZIONE									
		TOTALE CATEGORIA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPONSORIZZAZIONI DA EDITORIA									
		TOTALE CATEGORIA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 01	144.150,00	0,00	0,00	144.150,00	141.192,09	0,00	141.192,09	467,38	3.425,29
		TITOLO II°									
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
02.01.002	9	ENTRATE DA PNRR PER CLOUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	DA RISCOUOT. 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)		
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI												
ENTRATE CONTRIBUTIVE												
Quote annuali di iscrizione	13.008,21	2.934,63	10.073,58	13.008,21	0,00	0,00	150.863,90	136.584,63	0,00	14.279,27	10.073,58	
Quote nuovi iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	
Diritti segr/sigilli/timbri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	248,75	0,00	1.251,25	0,00	
Contributi Altri Eventi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,63	385,00	0,00	919,63	0,00	
TOTALE CATEGORIA 01	13.008,21	2.934,63	10.073,58	13.008,21	0,00	0,00	153.668,53	142.318,38	5.100,00	16.450,15	10.073,58	
ALTRE ENTRATE												
Interessi attivi su Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	667,18	167,18	0,00	0,00	
Incassi da corsi e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	810,00	0,00	190,00	0,00	
Interessi di mora	30,00	10,00	20,00	30,00	0,00	0,00	30,00	310,20	280,20	0,00	20,00	
Recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	30,96	0,00	469,04	0,00	
TOTALE CATEGORIA 02	30,00	10,00	20,00	30,00	0,00	0,00	2.030,00	1.818,34	447,38	659,04	20,00	
ENTRATE DA EVENTI CULTURALI												
TOTALE CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FORMAZIONE												
TOTALE CATEGORIA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPONSORIZZAZIONI DA EDITORIA												
TOTALE CATEGORIA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 01	13.038,21	2.944,63	10.093,58	13.038,21	0,00	0,00	155.698,53	144.136,72	5.547,38	17.109,19	10.093,58	
TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI												
ENTRATE DA PNRR PER CLOUD	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 01	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOT.			TOTALE
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		ACCENSIONE DI PRESTITI									
		TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III°									
		PARTITE DI GIRO									
		PARTITE DI GIRO									
03.01.001	10	Ritenute erariali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.777,39	0,00	9.777,39	0,00	5.222,61
03.01.002	11	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.427,38	0,00	1.427,38	0,00	2.072,62
03.01.003	12	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	208,89	0,00	208,89	0,00	2.791,11
03.01.004	13	Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	600,00	382,71	0,00	382,71	0,00	217,29
03.01.007	14	IVA Split Payment	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.762,62	19,78	4.782,40	0,00	1.217,60
		TOTALE CATEGORIA 01	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	16.558,99	19,78	16.578,77	0,00	11.521,23
		TOTALE TITOLO 03	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	16.558,99	19,78	16.578,77	0,00	11.521,23
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	144.150,00	0,00	0,00	144.150,00	141.192,09	0,00	141.192,09	467,38	3.425,29
		TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	16.558,99	19,78	16.578,77	0,00	11.521,23
		Totale delle entrate	172.250,00	0,00	0,00	172.250,00	157.751,08	19,78	157.770,86	467,38	14.946,52
		TOTALE GENERALE	172.250,00	0,00	0,00	172.250,00	157.751,08	19,78	157.770,86	467,38	14.946,52
		Disavanzo finanziario							7.084,41		
		TOTALE A PAREGGIO	172.250,00	0,00	0,00	172.250,00			164.855,27		

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	DA RISCOUT. 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)		
ACCENSIONE DI PRESTITI												
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO												
PARTITE DI GIRO												
Ritenute erariali	677,33	677,33	0,00	677,33	0,00	0,00	15.000,00	10.454,72	0,00	4.545,28	0,00	0,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali	157,95	157,95	0,00	157,95	0,00	0,00	3.500,00	1.585,33	0,00	1.914,67	0,00	0,00
Ritenute diverse	36,93	36,93	0,00	36,93	0,00	0,00	3.000,00	245,82	0,00	2.754,18	0,00	0,00
Ritenute Regionali e Comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	382,71	0,00	217,29	0,00	0,00
IVA Split Payment	15,40	0,00	15,40	15,40	0,00	0,00	6.160,03	4.762,62	0,00	1.397,41	35,18	35,18
TOTALE CATEGORIA 01	887,61	872,21	15,40	887,61	0,00	0,00	28.260,03	17.431,20	0,00	10.828,83	35,18	35,18
TOTALE TITOLO 03	887,61	872,21	15,40	887,61	0,00	0,00	28.260,03	17.431,20	0,00	10.828,83	35,18	35,18
- RIEPILOGO TITOLI -												
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	13.038,21	2.944,63	10.093,58	13.038,21	0,00	0,00	155.698,53	144.136,72	5.547,38	17.109,19	10.093,58	10.093,58
TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	887,61	872,21	15,40	887,61	0,00	0,00	28.260,03	17.431,20	0,00	10.828,83	35,18	35,18
Totale delle entrate	27.925,82	17.816,84	10.108,98	27.925,82	0,00	0,00	183.958,56	175.567,92	19.547,38	27.938,02	10.128,76	10.128,76
TOTALE GENERALE	27.925,82	17.816,84	10.108,98	27.925,82	0,00	0,00	183.958,56	175.567,92	19.547,38	27.938,02	10.128,76	10.128,76
Avanzo di amministrazione												
TOTALE A PAREGGIO												

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE						
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE			
1	2	3	4	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
				5 (7-4)	6 (4-7)							
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO										
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
01.01.001	1	Rimborsi spese ai componenti del Consiglio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.536,97	0,00	16.536,97	0,00	463,03	
01.01.002	2	Compenso Revisore dei Conti	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	4.806,40	0,00	4.806,40	0,00	43,60	
01.01.003	3	Rimborsi spese Commissioni interne	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	591,05	0,00	591,05	0,00	408,95	
01.01.005	4	Rimborsi spese e Consiglio di Disciplina	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	24.350,00	0,00	0,00	24.350,00	21.934,42	0,00	21.934,42	0,00	2.415,58	
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
01.02.001	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	35.993,87	0,00	35.993,87	4.093,87	0,00	
01.02.004	6	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.230,65	1.360,79	8.591,44	991,44	0,00	
01.02.005	7	Altri oneri sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00	
01.02.007	8	Formazione per personale	200,00	0,00	0,00	200,00	72,80	0,00	72,80	0,00	127,20	
		TOTALE CATEGORIA 02	39.700,00	0,00	0,00	39.700,00	44.026,32	1.360,79	45.387,11	5.814,31	127,20	
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI										
01.03.002	9	Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.307,64	0,00	1.307,64	0,00	692,36	
01.03.003	10	Spese di rappresentanza	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
01.03.005	11	Pulizie uffici	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	162,40	
01.03.006	12	Fitto locali e spese condominiali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.817,57	0,00	23.817,57	0,00	1.182,43	
01.03.008	13	Spese timbri nuovi iscritti	500,00	0,00	0,00	500,00	336,72	0,00	336,72	0,00	163,28	
01.03.009	14	Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	600,00	0,00	0,00	600,00	207,05	0,00	207,05	0,00	392,95	
01.03.010	15	Spese per l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazioni	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	19.689,29	0,00	19.689,29	6.189,29	0,00	
01.03.011	16	Acquisto carnet buoni pasto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,48	0,00	950,48	0,00	49,52	
01.03.012	17	Commissioni Esatri per incasso quote	400,00	0,00	0,00	400,00	38,01	0,00	38,01	0,00	361,99	
01.03.013	18	Spese elettricità, acqua, gas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.156,18	109,69	1.265,87	0,00	234,13	

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)		
TITOLO 1° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO												
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
Rimborsi spese ai componenti del Consiglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.202,00	16.536,97	0,00	5.665,03	0,00	0,00
Compenso Revisore dei Conti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	4.806,40	0,00	43,60	0,00	0,00
Rimborsi spese Commissioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	591,05	0,00	408,95	0,00	0,00
Rimborsi spese e Consiglio di Disciplina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.552,00	21.934,42	0,00	7.617,58	0,00	0,00
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
Stipendi ed altri assegni fissi al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	35.993,87	4.093,87	0,00	0,00	0,00
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	905,56	905,56	0,00	905,56	0,00	0,00	7.600,00	8.136,21	536,21	0,00	1.360,79	1.360,79
Altri oneri sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00
Formazione per personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	72,80	0,00	127,20	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 02	905,56	905,56	0,00	905,56	0,00	0,00	39.700,00	44.931,88	5.359,08	127,20	1.360,79	1.360,79
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI												
Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.307,64	0,00	692,36	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Pulizie uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,00	2.537,60	0,00	406,40	0,00	0,00
Fitto locali e spese condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.817,57	0,00	1.182,43	0,00	0,00
Spese timbri nuovi iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	336,72	0,00	163,28	0,00	0,00
Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	207,05	0,00	392,95	0,00	0,00
Spese per l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	19.689,29	4.789,29	0,00	0,00	0,00
Acquisto carnet buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	950,48	0,00	49,52	0,00	0,00
Commissioni Esatri per incasso quote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	38,01	0,00	361,99	0,00	0,00
Spese elettricità, acqua, gas	-34,43	101,57	-136,00	-34,43	0,00	0,00	1.571,48	1.257,75	0,00	313,73	-26,31	-26,31

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE						
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE			
1	2	3	4	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
01.03.014	19	Tessere Iscritti	200,00	0,00	0,00	200,00	248,62	0,00	248,62	48,62	0,00	
01.03.016	20	Spese Congresso Nazionale od Altri Eventi Istituzionali	200,00	600,00	0,00	800,00	624,20	0,00	624,20	0,00	175,80	
01.03.017	21	Premi di assicurazione	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.320,74	0,00	1.320,74	0,00	79,26	
01.03.018	22	Spese telefoniche e fax	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	938,40	0,00	938,40	0,00	261,60	
01.03.021	23	Manutenzione mobili ed attrezzature	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	344,69	0,00	344,69	0,00	155,31	
01.03.022	24	Canoni di assistenza	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.395,42	0,00	13.395,42	395,42	0,00	
01.03.023	25	Consulenze amministrative	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.270,12	0,00	5.270,12	270,12	0,00	
01.03.024	26	Consulenze legali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
01.03.025	27	Attrezzature per sicurezza ambiente di lavoro e compenso RSPP	400,00	0,00	0,00	400,00	357,66	0,00	357,66	0,00	42,34	
		TOTALE CATEGORIA 03	72.800,00	600,00	2.500,00	70.900,00	72.540,39	109,69	72.650,08	6.903,45	5.153,37	
		ONERI FINANZIARI										
01.04.002	28	Spese e commissioni bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	248,80	0,00	248,80	0,00	251,20	
		TOTALE CATEGORIA 04	500,00	0,00	0,00	500,00	248,80	0,00	248,80	0,00	251,20	
		ONERI TRIBUTARI										
01.05.001	29	Imposte tasse e tributi vari	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.132,80	535,14	4.667,94	1.667,94	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.132,80	535,14	4.667,94	1.667,94	0,00	
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
01.06.002	30	Restituzioni e rimborsi diversi	500,00	0,00	0,00	500,00	470,00	0,00	470,00	0,00	30,00	
		TOTALE CATEGORIA 06	500,00	0,00	0,00	500,00	470,00	0,00	470,00	0,00	30,00	
		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
01.07.001	31	Spese minute e varie / CASSA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01.07.002	32	Fondo di Riserva	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 07	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
		TRATTAMENTO DI QUIESCENZA										
01.08.001	33	Accantonamento al TFR	200,00	1.900,00	0,00	2.100,00	0,00	2.222,47	2.222,47	122,47	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 08	200,00	1.900,00	0,00	2.100,00	0,00	2.222,47	2.222,47	122,47	0,00	

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)	
Tessere Iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	248,62	48,62	0,00	0,00
Spese Congresso Nazionale od Altri Eventi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,20	624,20	0,00	310,00	0,00
Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.320,74	0,00	79,26	0,00
Spese telefoniche e fax	78,20	78,20	0,00	78,20	0,00	0,00	1.200,00	1.016,60	0,00	183,40	0,00
Manutenzione mobili ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,79	344,69	0,00	1.155,10	0,00
Canoni di assistenza	28,80	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	13.028,80	13.395,42	366,62	0,00	28,80
Consulenze amministrative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.270,12	270,12	0,00	0,00
Consulenze legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attrezzature per sicurezza ambiente di lavoro e compenso RSPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	357,66	0,00	42,34	0,00
TOTALE CATEGORIA 03	72,57	179,77	-107,20	72,57	0,00	0,00	72.778,27	72.720,16	5.474,65	5.532,76	2,49
ONERI FINANZIARI											
Spese e commissioni bancarie	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	586,40	248,80	0,00	337,60	86,40
TOTALE CATEGORIA 04	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	586,40	248,80	0,00	337,60	86,40
ONERI TRIBUTARI											
Imposte tasse e tributi vari	322,65	322,65	0,00	322,65	0,00	0,00	3.000,00	4.455,45	1.455,45	0,00	535,14
TOTALE CATEGORIA 05	322,65	322,65	0,00	322,65	0,00	0,00	3.000,00	4.455,45	1.455,45	0,00	535,14
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	470,00	0,00	30,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	470,00	0,00	30,00	0,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Spese minute e varie / CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA											
Accantonamento al TFR	2.949,00	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00	5.049,00	0,00	0,00	5.049,00	5.171,47
TOTALE CATEGORIA 08	2.949,00	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00	5.049,00	0,00	0,00	5.049,00	5.171,47

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE			TOTALE
IN AUMENTO				IN DIMINUZ.	7 (4+5-6)				8	9 (10-8)	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI									
		TOTALE CATEGORIA 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 01	143.150,00	2.500,00	2.500,00	143.150,00	143.352,73	4.228,09	147.580,82	14.508,17	10.077,35
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI									
		ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI ED OPERE IMMOBILIARI									
		TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
02.02.001	34	Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	472,68	0,00	472,68	0,00	527,32
02.02.002	35	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	695,68	0,00	695,68	223,00	527,32
		INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
		TOTALE CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
		TOTALE CATEGORIA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	695,68	0,00	695,68	223,00	527,32
		TITOLO III°									
		PARTITE DI GIRO									
		PARTITE DI GIRO									
03.01.001	36	Ritenute erariali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.991,77	785,62	9.777,39	0,00	5.222,61
03.01.002	37	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.073,82	353,56	1.427,38	0,00	2.072,62
03.01.003	38	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	208,89	0,00	208,89	0,00	2.791,11
03.01.004	39	Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	600,00	382,71	0,00	382,71	0,00	217,29
03.01.007	40	IVA Split Payment	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.061,93	720,47	4.782,40	0,00	1.217,60

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)		
ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI												
TOTALE CATEGORIA 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01	4.336,18	1.407,98	2.928,20	4.336,18	0,00	0,00	153.265,67	144.760,71	12.289,18	20.794,14	7.156,29	
TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI												
ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI ED OPERE IMMOBILIARI												
TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	472,68	0,00	527,32	0,00	0,00
Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	695,68	223,00	527,32	0,00	0,00
INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO												
TOTALE CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI												
TOTALE CATEGORIA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	695,68	223,00	527,32	0,00	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO												
PARTITE DI GIRO												
Ritenute erariali	575,36	575,36	0,00	575,36	0,00	0,00	15.000,00	9.567,13	0,00	5.432,87	785,62	
Ritenute previdenziali ed assistenziali	157,95	157,95	0,00	157,95	0,00	0,00	3.500,00	1.231,77	0,00	2.268,23	353,56	
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	208,89	0,00	2.791,11	0,00	
Ritenute Regionali e Comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	382,71	0,00	217,29	0,00	

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE			TOTALE
1	2	3	4	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		TOTALE CATEGORIA 01	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	14.719,12	1.859,65	16.578,77	0,00	11.521,23
		TOTALE TITOLO 03	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	14.719,12	1.859,65	16.578,77	0,00	11.521,23
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	143.150,00	2.500,00	2.500,00	143.150,00	143.352,73	4.228,09	147.580,82	14.508,17	10.077,35
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	695,68	0,00	695,68	223,00	527,32
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	14.719,12	1.859,65	16.578,77	0,00	11.521,23
		Totale delle spese	172.250,00	2.500,00	2.500,00	172.250,00	158.767,53	6.087,74	164.855,27	14.731,17	22.125,90
		TOTALE GENERALE	172.250,00	2.500,00	2.500,00	172.250,00	158.767,53	6.087,74	164.855,27	14.731,17	22.125,90

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)	
IVA Split Payment	488,16	488,16	0,00	488,16	0,00	0,00	6.000,00	4.550,09	0,00	1.449,91	720,47
TOTALE CATEGORIA 01	1.221,47	1.221,47	0,00	1.221,47	0,00	0,00	28.100,00	15.940,59	0,00	12.159,41	1.859,65
TOTALE TITOLO 03	1.221,47	1.221,47	0,00	1.221,47	0,00	0,00	28.100,00	15.940,59	0,00	12.159,41	1.859,65
- RIEPILOGO TITOLI -											
TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	4.336,18	1.407,98	2.928,20	4.336,18	0,00	0,00	153.265,67	144.760,71	12.289,18	20.794,14	7.156,29
TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	695,68	223,00	527,32	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	1.221,47	1.221,47	0,00	1.221,47	0,00	0,00	28.100,00	15.940,59	0,00	12.159,41	1.859,65
Totale delle spese	5.557,65	2.629,45	2.928,20	5.557,65	0,00	0,00	182.365,67	161.396,98	12.512,18	33.480,87	9.015,94
TOTALE GENERALE	5.557,65	2.629,45	2.928,20	5.557,65	0,00	0,00	182.365,67	161.396,98	12.512,18	33.480,87	9.015,94