

RELAZIONE DEL TESORIERE
AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ANNO 2018
E AL BILANCIO PREVENTIVO DELL'ANNO 2019

1. PREMESSA

Colleghe e Colleghi,

per l'esame in assemblea della gestione e l'approvazione del bilancio consuntivo 2018 e di quello preventivo 2019, è stata predisposta la seguente relazione.

I documenti BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018 E BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019 sono stati messi a disposizione degli iscritti, prima dell'assemblea.

Le previsioni contenute nel bilancio preventivo dello scorso anno sono state rispettate.

Il bilancio consuntivo 2018 vede un risultato positivo di gestione che ha ulteriormente incrementato il patrimonio netto del nostro Ordine.

Il rendiconto finanziario gestionale è formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa e comprende i valori consuntivi del 2018, oltre agli eventuali residui delle entrate e delle uscite e i dati previsionali del 2018.

Nella predisposizione del bilancio annuale di previsione 2019, i criteri generali si compongono dal rendiconto finanziario gestionale e dal conto economico in forma sintetica.

Per ciascun capitolo del preventivo finanziario sono indicati le previsioni di competenza e quelle di cassa oltre ai residui dell'esercizio precedente.

Sono indicate le entrate che si prevede di accertare e riscuotere e le uscite che si prevede di impegnare e pagare nell'esercizio di pertinenza.



2. BILANCIO CONSUNTIVO 2018

ENTRATE

Nell'anno 2018 le entrate per competenza (al netto delle disponibilità da residui attivi e delle partite di giro), hanno raggiunto la cifra di € **152.156,59**.

ENTRATE	Previsionali di competenza 2018	Consuntivo di competenza 2018	Consuntivo di cassa 2018	Somme da riscuotere 2018
Quote annuali d'iscrizione	125.300,00	118.700,00	114.130,00	4.570,00
Quote nuovi iscritti	8.723,14	30.810,00	30.610,00	200,00
Proventi dei servizi (Sigilli, Segreteria)	800,00	1.100,00	1.100,00	-
Contributi altri eventi istituzionali	100,00	-	-	-
Entrate da corsi e convegni	2.500,00	100,00	100,00	-
Interessi attivi Titoli e c/c	1.050,00	1.082,04	1.082,04	-
Recuperi e rimborsi	300,00	364,55	364,55	-
Totale Entrate Correnti	€ 138.773,14	€ 152.156,59	€ 147.386,59	€ 4.770,00
<i>Partite di Giro</i>	<i>16.100,00</i>	<i>13.093,45</i>	<i>12.004,12</i>	<i>1.089,33</i>
Totale Entrate (A)	€ 154.873,14	€ 165.250,04	€ 159.390,71	€ 5.859,33



USCITE

Le uscite per competenza (al netto degli impegni da residui passivi e delle partite di giro), hanno raggiunto la cifra di **€ 121.678,79**.

USCITE	Previsionali di competenza 2018	Somme impegnate 2018	Somme pagate Cassa 2018	Somme da pagare 2018
Spese per gli organi dell'Ente	12.950,00	12.950,00	1.196,19	11.753,81
Oneri per il Personale	32.945,04	30.096,36	30.096,36	-
Spese per beni e servizi	81.347,80	69.507,87	66.084,37	3.423,50
Oneri finanziari	1.127,65	1.127,65	1.127,65	-
Oneri tributari	4.956,91	4.956,91	4.956,91	-
Fondo di Riserva	1.645,74	-	-	-
Accantonamento TFR	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
Rimborsi	300,00	40,00	40,00	-
Totale Uscite Correnti	€ 138.273,14	€ 121.678,79	€ 103.501,48	€ 18.177,31
Acquisto attrezzature e macchinari	500,00	-	-	-
Totale Uscite in conto capitale investimenti	500,00	-	-	-
<i>Partite di Giro</i>	<i>16.100,00</i>	<i>14.191,39</i>	<i>14.163,89</i>	<i>27,50</i>
Totale Uscite (B)	€ 154.873,14	€ 135.870,18	€ 117.665,37	€ 18.204,81

Avanzo finanziario (A-B)	€ 29.379,86
---------------------------------	--------------------

L'esercizio 2018 si è pertanto chiuso con un avanzo finanziario di **€ 29.379,86**.



3. CONFRONTO CON ESERCIZIO 2017

Il confronto con l'esercizio 2017 evidenzia un aumento delle entrate per il 4,3% ed una riduzione delle uscite per il 4,9%.

	2017	2018	Differenza 2018-2017	Diff. %
Totale Entrate (A)	€ 158.501,16	€ 165.250,04	€ 6.748,88	4,3%
Totale Uscite (B)	€ 142.846,77	€ 135.870,18	-€ 6.976,59	-4,9%

L'esercizio 2017 si era chiuso con un avanzo finanziario di **15.654,39 €** e pertanto l'avanzo finanziario cumulato nel biennio 2017-2018 è pari a **€ 45.034,25**.

	2017	2018	Avanzo cumulato nel biennio
Avanzo finanziario (A-B)	€ 15.654,39	€ 29.379,86	€ 45.034,25



4. DISPONIBILITÀ

Le disponibilità liquide dell'Ordine al 31/12/2018 sono le seguenti:

Deposito bancario c/c Banca Popolare di Sondrio:	44.354,04 €
Deposito bancario c/c UBI Banca	8.965,48 €
Deposito bancario BancoPosta	3.854,75 €
Denaro in cassa	600,00 €
Deposito Titoli BTP c/o UBI	31.672,24 €
Deposito Titoli BTP c/o UBI	28.697,99 €
Totale disponibilità liquide al 31.12.2018	118.144,50 €

Valore nominale primo BTP € 31.000,00 con scadenza dicembre 2020. Valore nominale secondo BTP € 31.000,00 con scadenza dicembre 2026, alla scadenza verrà garantito il 2,50% di rendimento.

5. CREDITI VERSO GLI ISCRITTI MOROSI

Crediti verso iscritti morosi al 31.12.2017	30.102,36 €
Crediti verso iscritti morosi riscossi nel 2018	-6.364,99 €
Crediti verso iscritti morosi maturati nel 2018	4.570,00 €
Crediti verso iscritti morosi al 31.12.2018	28.307,37 €

Si evidenzia solo una lieve riduzione dei crediti verso gli iscritti morosi a seguito delle azioni di sollecito e recupero bonario.

6. ONERI E DEBITI

In considerazione delle dimissioni del personale in servizio nel corso del 2018 è in fase di liquidazione il TFR spettante al personale per un importo complessivo pari a circa 15.000 €.

Non sono state ancora liquidate le spese per gli organi dell'Ente relative all'esercizio 2018 per un importo pari a 11.753,81 €.

Gli impegni verso i fornitori risultano essere al termine del 2018 pari a 3.423,50 €.



7. BILANCIO PREVENTIVO 2019

In considerazione dell'aumento del carico di lavoro, si è reso necessario una diversa allocazione delle ore a disposizione per i servizi di segreteria e amministrazione con un conseguente aumento dei costi per il personale, facendo ricorso al lavoro interinale nelle more del completamento dei bandi di assunzione per il personale in corso.

La fase di transizione che l'OICFL sta attraversando e la conseguente riorganizzazione delle attività hanno indotto il Consiglio Direttivo a lasciare inalterata la quota d'iscrizione per il 2019 a 200,00 €, dopo la riduzione già operata nel 2018 di 20,00 €.

ENTRATE

Le entrate sono sostanzialmente rappresentate dalle quote d'iscrizione che per un numero presunto di 750 iscritti (+25% rispetto al 2018) sono pari a 150.000,00 €.

ENTRATE	Previsionali di competenza 2019	Previsionali di cassa 2019	Residui attivi Esercizio 2018
Avanzo di amministrazione		135.811,86	
Quote annuali d'iscrizione	150.000,00	178.307,37	28.307,37
Quote nuovi iscritti	8.000,00	8.000,00	-325,73
Proventi dei servizi (Sigilli, Segreteria)	800,00	800,00	-
Contributi altri eventi istituzionali	1.000,00	1.304,63	304,63
Entrate da corsi e convegni	1.500,00	1.500,00	-
Interessi attivi Titoli e c/c	550,00	1.050,00	-
Recuperi e rimborsi	300,00	300,00	-
Totale Entrate Correnti	162.150,00	191.262,00	28.286,27
<i>Partite di Giro</i>	<i>16.100,00</i>	<i>17.407,91</i>	<i>1.307,91</i>
Totale Entrate (A)	€ 178.250,00	€ 344.481,77	€ 29.594,18



USCITE

Le uscite previste per la gestione ordinaria non avranno particolari aumenti, così come rimangono pressoché inalterate quelle legate alle prestazioni di servizi, come consolidamento dei servizi necessari all'Ordine per garantire gli oneri amministrativi.

USCITE	Previsionali di competenza 2019	Previsionali di cassa 2019	Residui passivi Esercizio 2018
Spese per gli organi dell'Ente	14.950,00	25.626,98	10.676,98
Oneri per il Personale	31.300,00	35.796,34	4.496,34
Spese per beni e servizi	75.928,00	76.872,03	362,35
Oneri finanziari	2.000,00	2.001,00	1,00
Oneri tributari	3.000,00	3.000,00	-
Fondo di Riserva	29.172,00	29.172,00	-
Accantonamento TFR	3.000,00	15.000,00	12.000,00
Spese minute e cassa	2.000,00	2.000,00	-
Rimborsi	300,00	300,00	-
Totale Uscite Correnti	161.650,00	189.768,35	27.536,67
Acquisto attrezzature e macchinari	500,00	500,00	-
Totale Uscite in conto capitale investimenti	500,00	500,00	-
<i>Partite di Giro</i>	<i>16.100,00</i>	<i>19.605,95</i>	<i>3.505,95</i>
Totale Uscite (B)	€ 178.250,00	€ 209.874,30	€ 31.042,62

Previsione di chiusura Esercizio 2019

Il Bilancio Preventivo di competenza dell'anno 2019 prevede la chiusura a pareggio.

Il Bilancio Finanziario di cassa prevede, quindi, di mantenere pressoché inalterato l'avanzo di amministrazione cumulato negli esercizi precedenti pari a € 134.607,47.

Il Tesoriere
Dott. Paolo Giovanni Viola



Ente Pubblico sotto la vigilanza
del Ministero della Salute

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA LOMBARDIA

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2018

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (+) 11 (10-7)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)	
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE								
		INIZIALI 4	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)	DEFINITIVE 7 (4+5-6)	RISOSSE 8	DA RISCUOT. 9 (10-8)	TOTALE 10 (8+9)						
1	2	3												
	TITOLO I°													
	ENTRATE CORRENTI													
	ENTRATE CONTRIBUTIVE													
01.01.001	1	Quote annuali di iscrizione	122.000,00	3.300,00	0,00	125.300,00	114.130,00	4.570,00	118.700,00	0,00	6.600,00			
01.01.002	2	Quote nuovi iscritti	5.000,00	3.723,14	0,00	8.723,14	30.610,00	200,00	30.810,00	22.086,86	0,00			
01.01.004	3	Diritti sigilli e timbri	300,00	0,00	0,00	300,00	900,00	0,00	900,00	600,00	0,00			
01.01.006	4	Contributi Altri Eventi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.01.007	5	Diritti di segreteria	500,00	0,00	0,00	500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	300,00			
01.01.008	6	CONTRIBUZIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		TOTALE CATEGORIA 01	127.900,00	7.023,14	0,00	134.923,14	145.840,00	4.770,00	150.610,00	22.686,86	7.000,00			
	ALTRE ENTRATE													
01.02.001	7	Interessi attivi su Titoli	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.081,53	0,00	1.081,53	81,53	0,00			
01.02.003	8	Interessi attivi su depositi e conti correnti	50,00	0,00	0,00	50,00	0,51	0,00	0,51	0,00	49,49			
01.02.004	9	Incassi da corsi e convegni	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	2.400,00			
01.02.010	10	Recuperi e rimborsi	300,00	0,00	0,00	300,00	364,55	0,00	364,55	64,55	0,00			
		TOTALE CATEGORIA 02	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	1.546,59	0,00	1.546,59	146,08	2.449,49			
	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		131.750,00	7.023,14	0,00	138.773,14	147.386,59	4.770,00	152.156,59	22.832,94	9.449,49			
	TITOLO II°													
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI													

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

Codice	GESTIONE DI COMPETENZA											DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)	
	CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+) 11 (10-7)
	N.	DENOMINAZIONE	3	INIZIALI 4	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)	DEFINITIVE 7 (4+5-6)	RISCOSSE 8	DA RISCUOT. 9 (10-8)	TOTALE 10 (8+9)			
1	2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01											
		ACCENSIONE DI PRESTITI											
		TOTALE CATEGORIA 02											
		TOTALE TITOLO 02											
		TITOLO III°											
		PARTITE DI GIRO											
		PARTITE DI GIRO											
03.01.001	11	Ritenute erariali	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.912,63	0,00	0,00	8.912,63	0,00	87,37
03.01.002	12	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
03.01.003	13	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.01.004	14	Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
03.01.006	15	RECUPERO CREDITI PER C.N.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
03.01.007	16	IVA Split Payment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,49	1.089,33	1.089,33	3.750,82	3.750,82	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	12.004,12	1.089,33	1.089,33	13.093,45	4.180,82	7.187,37
		TOTALE TITOLO 03	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	12.004,12	1.089,33	1.089,33	13.093,45	4.180,82	7.187,37
		- RIEPILOGO TITOLI -											
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	131.750,00	7.023,14	0,00	0,00	138.773,14	147.386,59	4.770,00	4.770,00	152.156,59	22.832,94	9.449,49
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	12.004,12	1.089,33	1.089,33	13.093,45	4.180,82	7.187,37
		Totale delle entrate	147.850,00	7.023,14	0,00	0,00	154.873,14	159.390,71	5.859,33	5.859,33	165.250,04	27.013,76	16.636,86
		TOTALE GENERALE	147.850,00	7.023,14	0,00	0,00	154.873,14	159.390,71	5.859,33	5.859,33	165.250,04	27.013,76	16.636,86

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	GESTIONE DI COMPETENZA											DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)		
	CAPITOLO													
	N.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+) 11 (10-7)				
			INIZIALI 4	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)	DEFINITIVE 7 (4+5-6)	PAGATE 8	DA PAGARE 9 (10-8)	TOTALE 10 (8+9)					
1	2	3												
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO												
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
01.01.001	1	Rimborsi spese ai componenti del Consiglio	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	1.196,19	1.553,81	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.003	2	Rimborsi spese Commissioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.005	3	Rimborsi spese e Consiglio di Disciplina	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.006	4	Spese missioni Consiglieri	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.007	5	Rimborso spese consiglieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	1.196,19	11.753,81	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
01.02.001	6	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	22.451,32	0,00	22.451,32	0,00	0,00	448,68	0,00	
01.02.004	7	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	6.000,00	1.645,04	0,00	7.645,04	7.645,04	0,00	7.645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02.005	8	Altri oneri sociali a carico dell'ente	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
01.02.006	9	Straordinari	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
01.02.007	10	Formazione per personale	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	31.300,00	1.645,04	0,00	32.945,04	30.096,36	0,00	30.096,36	0,00	0,00	2.848,68	0,00	
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI												
01.03.001	11	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
01.03.002	12	Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	360,15	0,00	360,15	0,00	0,00	639,85	0,00	
01.03.003	13	Spese di rappresentanza	100,00	110,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.005	14	Pulizie uffici	3.806,00	0,00	0,00	3.806,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	946,00	0,00	
01.03.006	15	Fitto locali e spese condominiali	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	19.074,15	0,00	19.074,15	0,00	0,00	1.925,85	0,00	
01.03.007	16	Spese per Internet	0,00	48,80	0,00	48,80	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.008	17	Spese timbri nuovi iscritti	1.000,00	0,00	110,00	890,00	467,88	-65,78	402,10	0,00	0,00	487,90	0,00	
01.03.009	18	Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	437,04	16,00	453,04	0,00	0,00	1.546,96	0,00	

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	GESTIONE DI COMPETENZA											DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)	
	CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+) 11 (10-7)
	N.	DENOMINAZIONE	3	INIZIALI 4	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUIZ. 6 (4-7)	DEFINITIVE 7 (4+5-6)	PAGATE 8	DA PAGARE 9 (10-8)	TOTALE 10 (8+9)			
1	2												
01.03.010	19	Spese per l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazioni	3	2.500,00	0,00	197,84	2.302,16	823,40	0,00	823,40	0,00	1.478,76	
01.03.011	20	Acquisto carnet convenzione buoni pasto Convenzione Business & Community srl		500,00	197,84	0,00	697,84	697,84	0,00	697,84	0,00	0,00	
01.03.012	21	Commissioni Esatri per incasso quote		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
01.03.013	22	Spese elettricità, acqua, gas, tarsu		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	564,09	110,14	674,23	0,00	825,77	
01.03.014	23	Tessere Iscritti		150,00	1.000,68	0,00	1.150,68	1.000,68	-254,78	745,90	0,00	404,78	
01.03.016	24	Spese Congresso Nazionale od Altri Eventi Istituzionali		0,00	414,80	0,00	414,80	414,80	0,00	414,80	0,00	0,00	
01.03.017	25	Premi di assicurazione		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.286,00	0,00	3.286,00	0,00	214,00	
01.03.018	26	Spese telefoniche e fax		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.061,49	409,32	1.470,81	0,00	529,19	
01.03.022	27	Canoni di assistenza		10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	8.773,63	335,50	9.109,13	0,00	1.240,87	
01.03.023	28	Consulenze amministrative		13.073,00	12.632,52	0,00	25.705,52	22.832,42	2.873,10	25.705,52	0,00	0,00	
01.03.024	29	Consulenze legali		3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 03		67.251,00	14.404,64	307,84	81.347,80	66.084,37	3.423,50	69.507,87	0,00	11.839,93	
		ONERI FINANZIARI											
01.04.002	30	Spese e commissioni bancarie		3.000,00	127,65	2.000,00	1.127,65	1.127,65	0,00	1.127,65	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 04		3.000,00	127,65	2.000,00	1.127,65	1.127,65	0,00	1.127,65	0,00	0,00	
		ONERI TRIBUTARI											
01.05.001	31	Imposte tasse e tributi vari		3.000,00	1.956,91	0,00	4.956,91	4.956,91	0,00	4.956,91	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05		3.000,00	1.956,91	0,00	4.956,91	4.956,91	0,00	4.956,91	0,00	0,00	
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
01.06.002	32	Restituzioni e rimborsi diversi		300,00	0,00	0,00	300,00	40,00	0,00	40,00	0,00	260,00	
		TOTALE CATEGORIA 06		300,00	0,00	0,00	300,00	40,00	0,00	40,00	0,00	260,00	
		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
01.07.002	33	Fondo di Riserva		10.449,00	0,00	8.803,26	1.645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,74	
		TOTALE CATEGORIA 07		10.449,00	0,00	8.803,26	1.645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,74	
		TRATTAMENTO DI QUIESCENZA											

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	GESTIONE DI COMPETENZA											DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)		
	CAPITOLO													
	N.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+) 11 (10-7)			
INIZIALI 4			IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)	DEFINITIVE 7 (4+5-6)	PAGATE 8	DA PAGARE 9 (10-8)	TOTALE 10 (8+9)						
01.08.001	2	34	Accantonamento al TFR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			TOTALE TITOLO 01	131.250,00	18.134,24	11.111,10	138.273,14	103.501,48	18.177,31	121.678,79	0,00	0,00	16.594,35	0,00
			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
			ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
02.02.001	35		Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			TOTALE CATEGORIA 02	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			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
			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
			TOTALE TITOLO 02	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			TITOLO III°											
			PARTITE DI GIRO											
			PARTITE DI GIRO											
03.01.001	36		Ritenute erariali	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	10.503,94	0,00	10.503,94	0,00	1.503,94	0,00	0,00
03.01.002	37		Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
03.01.003	38		Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	120,20	3,10	123,30	0,00	0,00	0,00	2.876,70

Codice	GESTIONE DI COMPETENZA											
	N.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)
			INIZIALI 4	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)	DEFINITIVE 7 (4+5-6)	PAGATE 8	DA PAGARE 9 (10-8)	TOTALE 10 (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (+) 11 (10-7)		
03.01.004	39	Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
03.01.005	40	Deposito cauzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.006	41	RECUPERO CREDITI PER C.N.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00
03.01.007	42	IVA Split Payment	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,75	3.079,15	24,40	3.079,15	3.079,15	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	14.163,89	27,50	14.191,39	14.191,39	5.068,09	6.976,70
		TOTALE TITOLO 03	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	14.163,89	27,50	14.191,39	14.191,39	5.068,09	6.976,70
		- RIEPILOGO TITOLI -										
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	131.250,00	18.134,24	11.111,10	138.273,14	103.501,48	18.177,31	121.678,79	121.678,79	0,00	16.594,35
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	14.163,89	27,50	14.191,39	14.191,39	5.068,09	6.976,70
		Totale delle spese	147.850,00	18.134,24	11.111,10	154.873,14	117.665,37	18.204,81	135.870,18	135.870,18	5.068,09	24.071,05
		TOTALE GENERALE	147.850,00	18.134,24	11.111,10	154.873,14	117.665,37	18.204,81	135.870,18	135.870,18	5.068,09	24.071,05
		Avanzo finanziario							29.379,86			
		TOTALE A PAREGGIO	147.850,00	7.023,14	0,00	154.873,14			165.250,04			

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 RISCOSSIONI 19	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	30.102,36	6.364,99	23.737,37	30.102,36	0,00	0,00	155.402,36	0,00	34.907,37	28.307,37		
Quote nuovi iscritti	0,00	525,73	-525,73	0,00	0,00	0,00	8.723,14	22.412,59	0,00	-325,73		
Diritti sigilli e timbri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	0,00	0,00		
Contributi Altri Eventi Istituzionali	304,63	0,00	304,63	304,63	0,00	0,00	304,63	0,00	304,63	304,63		
Diritti di segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	300,00	0,00		
CONTRIBUZIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA 01	30.406,99	6.890,72	23.516,27	30.406,99	0,00	0,00	165.330,13	23.012,59	35.612,00	28.286,27		
ALTRE ENTRATE												
Interessi attivi su Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.081,53	81,53	0,00		
Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,51	0,00	49,49		
Incessi da corsi e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	2.400,00		
Recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	364,55	64,55	0,00		
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	1.546,59	146,08	2.449,49		
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		
FORMAZIONE												
TOTALE CATEGORIA 04	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		
TOTALE TITOLO 01	30.406,99	6.890,72	23.516,27	30.406,99	0,00	0,00	169.180,13	154.277,31	23.158,67	38.061,49	28.286,27	
TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI												

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)	
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
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
TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	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											
Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.912,63	0,00	87,37	0,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Ritenute Regionali e Comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
RECUPERO CREDITI PER C.N.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
IVA Split Payment	316,85	98,27	218,58	316,85	0,00	0,00	325,85	2.759,76	2.433,91	0,00	1.307,91
TOTALE CATEGORIA 01	316,85	98,27	218,58	316,85	0,00	0,00	16.425,85	12.102,39	2.863,91	7.187,37	1.307,91
TOTALE TITOLO 03	316,85	98,27	218,58	316,85	0,00	0,00	16.425,85	12.102,39	2.863,91	7.187,37	1.307,91
- RIEPILOGO TITOLI -											
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	30.406,99	6.890,72	23.516,27	30.406,99	0,00	0,00	169.180,13	154.277,31	23.158,67	38.061,49	28.286,27
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	316,85	98,27	218,58	316,85	0,00	0,00	16.425,85	12.102,39	2.863,91	7.187,37	1.307,91
Totale delle entrate	30.723,84	6.988,99	23.734,85	30.723,84	0,00	0,00	185.605,98	166.379,70	26.022,58	45.248,86	29.594,18
TOTALE GENERALE	30.723,84	6.988,99	23.734,85	30.723,84	0,00	0,00	185.605,98	166.379,70	26.022,58	45.248,86	29.594,18
Avanzo di amministrazione											
TOTALE A PAREGGIO											

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO	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		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)				
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)					
DENOMINAZIONE 3	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)				
TITOLO 1° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO															
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE															
Rimborsi spese ai componenti del Consiglio	12.240,59	6.300,00	5.940,59	12.240,59	0,00	0,00	14.990,59	7.496,19	0,00	7.494,40	7.494,40				
Rimborsi spese Commissioni interne	2.500,00	2.450,00	50,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.450,00	0,00	50,00	50,00				
Rimborsi spese e Consiglio di Disciplina	6.748,00	3.390,00	3.358,00	6.748,00	0,00	0,00	14.948,00	3.390,00	0,00	11.558,00	11.558,00				
Spese missioni Consiglieri	2.000,00	772,90	1.227,10	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	772,90	0,00	3.227,10	3.227,10				
Rimborso spese consiglieri	1.706,59	1.605,30	101,29	1.706,59	0,00	0,00	1.706,59	1.605,30	0,00	101,29	101,29				
TOTALE CATEGORIA 01	25.195,18	14.518,20	10.676,98	25.195,18	0,00	0,00	38.145,18	15.714,39	0,00	22.430,79	22.430,79				
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO															
Stipendi ed altri assegni fissi al personale	4.496,34	0,00	4.496,34	4.496,34	0,00	0,00	27.396,34	22.451,32	0,00	4.945,02	4.496,34				
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,04	7.645,04	0,00	0,00	0,00				
Altri oneri sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00				
Straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00				
Formazione per personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				
TOTALE CATEGORIA 02	4.496,34	0,00	4.496,34	4.496,34	0,00	0,00	37.441,38	30.096,36	0,00	7.345,02	4.496,34				
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI															
Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	360,15	0,00	639,85	0,00				
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00				
Pulizie uffici	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	3.806,00	3.560,00	0,00	246,00	-700,00				
Fitto locali e spese condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	19.074,15	0,00	1.925,85	0,00				
Spese per Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	48,80	0,00	0,00	0,00				
Spese timbri nuovi iscritti	320,56	0,00	320,56	320,56	0,00	0,00	1.210,56	467,88	0,00	742,68	254,78				
Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	437,04	0,00	1.562,96	16,00				

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO	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		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)				
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)					
DENOMINAZIONE 3															
Accantonamento al TFR	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE CATEGORIA 08	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHIE 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	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 01	42.847,43	18.734,26	24.113,17	42.847,43	0,00	0,00	181.226,77	122.235,74	126,90	59.117,93	42.290,48	42.290,48	42.290,48	42.290,48	
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	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	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	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
TITOLO III°															
PARTITE DI GIRO															
PARTITE DI GIRO															
Ritenute erariali	3.099,32	41,57	3.057,75	3.099,32	0,00	0,00	12.099,32	10.545,51	0,00	1.553,81	3.057,75	3.057,75	3.057,75	3.057,75	
Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	120,20	0,00	2.879,80	3,10	2.879,80	3,10	3,10	

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)		
Ritenute Regionali e Comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale	7,53	0,00	7,53	7,53	0,00	0,00	7,53	0,00	0,00	7,53	7,53	7,53
RECUPERO CREDITI PER C.N.C.	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	485,00	285,00	0,00	0,00	220,00
IVA Split Payment	193,17	0,00	193,17	193,17	0,00	0,00	193,17	3.054,75	2.861,58	0,00	0,00	217,57
TOTALE CATEGORIA 01	3.520,02	41,57	3.478,45	3.520,02	0,00	0,00	19.620,02	14.205,46	3.126,58	8.541,14	3.505,95	3.505,95
TOTALE TITOLO 03	3.520,02	41,57	3.478,45	3.520,02	0,00	0,00	19.620,02	14.205,46	3.126,58	8.541,14	3.505,95	3.505,95
- RIEPILOGO TITOLI -												
TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	42.847,43	18.734,26	24.113,17	42.847,43	0,00	0,00	181.226,77	122.235,74	126,90	59.117,93	42.290,48	42.290,48
TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	3.520,02	41,57	3.478,45	3.520,02	0,00	0,00	19.620,02	14.205,46	3.126,58	8.541,14	3.505,95	3.505,95
Totale delle spese	46.367,45	18.775,83	27.591,62	46.367,45	0,00	0,00	201.846,79	136.441,20	3.253,48	68.659,07	45.796,43	45.796,43
TOTALE GENERALE	46.367,45	18.775,83	27.591,62	46.367,45	0,00	0,00	201.846,79	136.441,20	3.253,48	68.659,07	45.796,43	45.796,43
Avanzo finanziario												
TOTALE A PAREGGIO												

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI
DELLA LOMBARDIA

BILANCIO di PREVISIONE

ESERCIZIO 2019

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2018	Previsioni definitive esercizio 2018	Previsioni di competenza esercizio 2019		Previsioni di cassa di esercizio 2019
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
		Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto	0,00 0,00	144.711,82 0,00	-10.348,40 0,00	134.363,42 0,00	0,00 135.811,86
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI					
		ENTRATE CONTRIBUTIVE					
01.01.001	1	Quote annuali di iscrizione	28.307,37	150.000,00	0,00	150.000,00	178.307,37
01.01.002	2	Quote nuovi iscritti	-325,73	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
01.01.004	3	Diritti sigilli e timbri	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
01.01.006	4	Contributi Altri Eventi Istituzionali	304,63	1.000,00	0,00	1.000,00	1.304,63
01.01.007	5	Diritti di segreteria	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		TOTALE CATEGORIA 01	28.286,27	159.800,00	0,00	159.800,00	188.412,00
		ALTRE ENTRATE					
01.02.001	6	Interessi attivi su Titoli	0,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00
01.02.003	7	Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
01.02.004	8	Incassi da corsi e convegni	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01.02.010	9	Recuperi e rimborsi	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		TOTALE CATEGORIA 02	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.850,00
		ENTRATE DA EVENTI CULTURALI					
		FORMAZIONE					
		SPONSORIZZAZIONI DA EDITORIA					
		TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
		TOTALE CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 01	28.286,27	162.150,00	0,00	162.150,00	191.262,00

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2018	Previsioni definitive esercizio 2018	Previsioni di competenzaza esercizio 2019		Previsioni di cassa di esercizio 2019
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
		TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ACCENSIONE DI PRESTITI					
		TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III°					
		PARTITE DI GIRO					
		PARTITE DI GIRO					
03.01.001	10	Ritenute erariali	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
03.01.002	11	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
03.01.003	12	Ritenute diverse	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03.01.004	13	Ritenute Regionali e Comunali	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
03.01.007	14	IVA Split Payment	1.307,91	0,00	0,00	0,00	1.307,91
		TOTALE CATEGORIA 01	1.307,91	16.100,00	0,00	16.100,00	17.407,91
		TOTALE TITOLO 03	1.307,91	16.100,00	0,00	16.100,00	17.407,91
		- RIEPILOGO TITOLI -					
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	28.286,27	162.150,00	0,00	162.150,00	191.262,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	1.307,91	16.100,00	0,00	16.100,00	17.407,91
		Avanzo di amministrazione utilizzato	29.594,18	178.250,00	0,00	178.250,00	344.481,77
		TOTALE GENERALE	29.594,18	178.250,00	0,00	178.250,00	344.481,77

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2018	Previsioni definitive esercizio 2018	Previsioni di competenza esercizio 2019		Previsioni di cassa di cassa esercizio 2019
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO					
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
01.01.001	1	Rimborsi spese ai componenti del Consiglio	5.940,59	4.750,00	0,00	4.750,00	10.690,59
01.01.003	2	Rimborsi spese Commissioni interne	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01.01.005	3	Rimborsi spese e Consiglio di Disciplina	3.358,00	8.200,00	0,00	8.200,00	11.558,00
01.01.006	4	Spese missioni Consiglieri	1.227,10	2.000,00	0,00	2.000,00	3.227,10
01.01.007	5	Rimborso spese consiglieri	101,29	0,00	0,00	0,00	101,29
		TOTALE CATEGORIA 01	10.676,98	14.950,00	0,00	14.950,00	25.626,98
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
01.02.001	6	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	4.496,34	22.900,00	0,00	22.900,00	27.396,34
01.02.004	7	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01.02.005	8	Altri oneri sociali a carico dell'ente	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
01.02.006	9	Straordinari	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
01.02.007	10	Formazione per personale	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE CATEGORIA 02	4.496,34	31.300,00	0,00	31.300,00	35.796,34
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI					
01.03.001	11	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
01.03.002	12	Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.03.003	13	Spese di rappresentanza	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.03.005	14	Pulizie uffici	-700,00	3.806,00	0,00	3.806,00	3.806,00
01.03.006	15	Fitto locali e spese condominiali	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
01.03.008	16	Spese timbri nuovi iscritti	254,78	1.000,00	0,00	1.000,00	1.254,78
01.03.009	17	Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	16,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.016,00
01.03.010	18	Spese per l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazioni	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01.03.011	19	Acquisto carnet convenzione buoni pasto Convenzione Business & Community srl	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
01.03.012	20	Commissioni Esatri per incasso quote	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2018	Previsioni definitive esercizio 2018	Previsioni di competenza esercizio 2019		Previsioni di cassa di cassa esercizio 2019
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
01.03.013	21	Spese elettricità, acqua, gas, tarsi	110,14	1.500,00	0,00	1.500,00	1.610,14
01.03.014	22	Tessere Iscritti	-254,78	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01.03.017	23	Premi di assicurazione	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
01.03.018	24	Spese telefoniche e fax	698,81	1.000,00	0,00	1.000,00	1.698,81
01.03.021	25	Manutenzione mobili ed attrezzature	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01.03.022	26	Canoni di assistenza	364,30	10.350,00	0,00	10.350,00	10.714,30
01.03.023	27	Consulenze amministrative	-126,90	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.03.024	28	Consulenze legali	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00
01.03.025	29	Attrezzature per sicurezza ambiente di lavoro e compenso RSPP	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.03.034	30	Lavoro interinale	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE CATEGORIA 03	362,35	64.928,00	11.000,00	75.928,00	76.872,03
01.04.002	31	ONERI FINANZIARI Spese e commissioni bancarie	1,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.001,00
01.05.001	32	ONERI TRIBUTARI Imposte tasse e tributi vari	1,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.001,00
01.06.002	33	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01.07.001	34	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Spese minute e varie / CASSA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.07.002	35	Fondo di Riserva	0,00	29.172,00	0,00	29.172,00	29.172,00
01.08.001	36	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA Accantonamento al TFR	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
		TOTALE CATEGORIA 08	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
		TOTALE CATEGORIA 07	0,00	31.172,00	0,00	31.172,00	31.172,00
		TOTALE CATEGORIA 06	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		TOTALE CATEGORIA 05	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		TOTALE CATEGORIA 04	1,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.001,00
		TOTALE CATEGORIA 03	362,35	64.928,00	11.000,00	75.928,00	76.872,03

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2018	Previsioni definitive esercizio 2018	Previsioni di competenza esercizio 2019		Previsioni di cassa di cassa esercizio 2019
					VARIAZIONI	Somme risultanti	
	D E N O M I N A Z I O N E						
	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI						
		TOTALE CATEGORIA 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 01	27.536,67	150.650,00	11.000,00	161.650,00	189.768,35
	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
02.02.001	37	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
		TOTALE CATEGORIA 02	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
		TOTALE CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III°						
	PARTITE DI GIRO						
	PARTITE DI GIRO						
03.01.001	38	Ritenute erariali	3.057,75	9.000,00	0,00	9.000,00	12.057,75
03.01.002	39	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
03.01.003	40	Ritenute diverse	3,10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.003,10
03.01.004	41	Ritenute Regionali e Comunali	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
03.01.005	42	Deposito cauzionale	7,53	0,00	0,00	0,00	7,53
03.01.006	43	RECUPERO CREDITI PER C.N.C.	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
03.01.007	44	IVA Split Payment	217,57	0,00	0,00	0,00	217,57

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2018	Previsioni definitive esercizio 2018	Previsioni di competenza esercizio 2019		Previsioni di cassa di cassa esercizio 2019
					VARIAZIONI	Somme risultanti	
N.	D E N O M I N A Z I O N E						
		TOTALE CATEGORIA 01	3.505,95	16.100,00	0,00	16.100,00	19.605,95
		TOTALE TITOLO 03	3.505,95	16.100,00	0,00	16.100,00	19.605,95
		- RIEPILOGO TITOLI -					
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	27.536,67	150.650,00	11.000,00	161.650,00	189.768,35
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	3.505,95	16.100,00	0,00	16.100,00	19.605,95
		Totale delle spese	31.042,62	167.250,00	11.000,00	178.250,00	209.874,30
		Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Avanzo di cassa previsto	31.042,62	167.250,00	11.000,00	178.250,00	209.874,30
		TOTALE GENERALE					134.607,47
		TOTALE A PAREGGIO					344.481,77