

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)		
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI												
ENTRATE CONTRIBUTIVE												
Quote annuali di iscrizione	39.078,20	15.230,00	23.848,20	39.078,20	0,00	0,00	178.052,58	142.400,00	0,00	35.652,58	38.678,20	
Quote nuovi iscritti	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	5.800,00	
Diritti sigilli e timbri	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	610,00	0,00	1.090,00	1.700,00	
Contributi Congresso Nazionale, EXPO od Altri Eventi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diritti di segreteria	510,60	0,00	510,60	510,60	0,00	0,00	1.010,60	300,00	0,00	710,60	510,60	
TOTALE CATEGORIA 01	45.588,80	15.230,00	30.358,80	45.588,80	0,00	0,00	185.063,18	143.310,00	0,00	41.753,18	46.688,80	
ALTRE ENTRATE												
Interessi attivi su Titoli	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	984,38	0,00	1.265,62	2.250,00	
Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,41	0,00	49,59	0,07	
Incassi da corsi e convegni	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
Recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	122,50	0,00	377,50	0,00	
TOTALE CATEGORIA 02	8.250,00	3.000,00	5.250,00	8.250,00	0,00	0,00	3.100,00	4.107,29	3.000,00	1.992,71	5.250,07	
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												
Corsi qualificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	53.838,80	18.230,00	35.608,80	53.838,80	0,00	0,00	194.163,18	147.417,29	3.000,00	49.745,89	51.938,87	
TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE												

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)		
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI												
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
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	0,00	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	2.575,65	312,50	2.263,15	2.575,65	0,00	0,00	11.263,15	6.631,75	0,00	4.631,40	2.383,15	
Ritenute previdenziali ed assistenziali	542,06	0,00	542,06	542,06	0,00	0,00	4.042,06	1.977,02	0,00	2.065,04	542,06	
Ritenute diverse	932,34	0,00	932,34	932,34	0,00	0,00	3.932,34	119,04	0,00	3.813,30	932,34	
Ritenute Regionali e Comunali	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	627,00	353,22	0,00	273,78	27,00	
Deposito cauzionale	3.875,00	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	3.875,00	
TOTALE CATEGORIA 01	7.952,05	312,50	7.639,55	7.952,05	0,00	0,00	23.739,55	9.081,03	0,00	14.658,52	7.759,55	
TOTALE TITOLO 03	7.952,05	312,50	7.639,55	7.952,05	0,00	0,00	23.739,55	9.081,03	0,00	14.658,52	7.759,55	
- RIEPILOGO TITOLI -												
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	53.838,80	18.230,00	35.608,80	53.838,80	0,00	0,00	194.163,18	147.417,29	3.000,00	49.745,89	51.938,87	
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	7.952,05	312,50	7.639,55	7.952,05	0,00	0,00	23.739,55	9.081,03	0,00	14.658,52	7.759,55	
Totale delle entrate	61.790,85	18.542,50	43.248,35	61.790,85	0,00	0,00	217.902,73	156.498,32	3.000,00	64.404,41	59.698,42	
TOTALE GENERALE	61.790,85	18.542,50	43.248,35	61.790,85	0,00	0,00	217.902,73	156.498,32	3.000,00	64.404,41	59.698,42	
Avanzo di amministrazione												
TOTALE A PAREGGIO												

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	17.792,52	8.466,04	9.326,48	17.792,52	0,00	0,00	24.644,73	17.886,61	0,00	6.758,12	15.905,91	
Rimborsi spese Commissioni interne	4.500,00	3.215,34	1.284,66	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.895,34	0,00	604,66	3.104,66	
Quote iscrizione a comitati (C.U.P) e associazioni	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	
Gettoni presenza riunioni di Consiglio	490,00	175,00	315,00	490,00	0,00	0,00	3.745,00	175,00	0,00	3.570,00	4.165,00	
Spese missioni Consiglieri	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	420,00	0,00	780,00	2.780,00	
Rimborso spese consiglieri	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
TOTALE CATEGORIA 01	25.482,52	11.856,38	13.626,14	25.482,52	0,00	0,00	35.589,73	22.376,95	0,00	13.212,78	28.955,57	
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	29.743,32	21.488,35	0,00	8.254,97	0,00	
Indennita' e rimborso spese missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	393,81	0,00	393,81	393,81	0,00	0,00	7.893,81	5.217,33	0,00	2.676,48	393,81	
Altri oneri sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	981,96	481,96	0,00	0,00	
Straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
Formazione per personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 02	393,81	0,00	393,81	393,81	0,00	0,00	41.237,13	27.687,64	481,96	14.031,45	393,81	
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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	1.403,24	0,00	1.403,24	1.403,24	0,00	0,00	2.600,00	2.277,55	0,00	322,45	1.653,90	
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	
Abbonamenti (Riconet)	118,85	0,00	118,85	118,85	0,00	0,00	118,85	0,00	0,00	118,85	118,85	
Pulizie uffici	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	3.520,00	3.600,00	80,00	0,00	880,00	
Fitto locali e spese condominiali	693,76	0,00	693,76	693,76	0,00	0,00	20.000,00	19.188,18	0,00	811,82	693,76	

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)	
Spese per servizi Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	283,45	0,00	286,55	36,60
Spese timbri nuovi iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	500,32	0,00	1.349,68	65,77
Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	493,98	389,98	104,00	493,98	0,00	0,00	2.104,00	1.058,62	0,00	1.045,38	104,00
Spese per l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazioni	9.600,00	9.428,00	172,00	9.600,00	0,00	0,00	3.600,00	28.233,40	24.633,40	0,00	172,00
Commissioni Esatri per incasso quote	2.455,02	0,00	2.455,02	2.455,02	0,00	0,00	2.483,10	0,00	0,00	2.483,10	2.455,02
Spese elettricità, acqua, gas, tarsu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	892,00	0,00	508,00	150,00
Tessere Iscritti	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
Spese Congresso Nazionale, EXPO od Altri Eventi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,50	539,50	12,00	0,00	0,00
Spese telefoniche, fax e cellulari	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	2.386,00	1.459,70	0,00	926,30	400,00
Manutenzione, riparazione macchine, mobili ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	467,20	0,00	52,80	0,00
Canoni di assistenza	1.576,17	0,00	1.576,17	1.576,17	0,00	0,00	7.576,17	15.054,54	7.478,37	0,00	1.576,17
Consulenze amministrative	1.562,50	1.562,50	0,00	1.562,50	0,00	0,00	5.125,00	13.687,50	8.562,50	0,00	0,00
Consulenze legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,13	0,00	0,00	3.382,13	3.186,00
Certificazioni ISO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.750,00	1.675,56	0,00	1.074,44	1.200,00
Spese legali	1.928,36	1.928,36	0,00	1.928,36	0,00	0,00	4.508,36	1.928,63	0,00	2.579,73	0,00
Formazione Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	160,00	0,00	5.840,00	0,00
Spese per PAF	9.498,36	1.043,60	8.454,76	9.498,36	0,00	0,00	0,00	1.043,60	1.043,60	0,00	8.454,76
TOTALE CATEGORIA 03	31.806,24	14.352,44	17.453,80	31.806,24	0,00	0,00	72.511,11	92.049,75	41.809,87	22.271,23	21.356,83
ONERI FINANZIARI											
Interessi passivi	2.338,47	151,02	2.187,45	2.338,47	0,00	0,00	3.000,00	207,62	0,00	2.792,38	2.188,24
Spese e commissioni bancarie	1.412,00	263,38	1.148,62	1.412,00	0,00	0,00	1.499,50	567,17	0,00	932,33	1.211,86
Interessi passivi finanziamento	3.450,00	527,17	2.922,83	3.450,00	0,00	0,00	4.000,00	2.198,46	0,00	1.801,54	3.237,83
Ammortamento finanziamento	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	51.000,00
TOTALE CATEGORIA 04	58.200,47	941,57	57.258,90	58.200,47	0,00	0,00	78.499,50	2.973,25	0,00	75.526,25	57.637,93
ONERI TRIBUTARI											
Imposte tasse e tributi vari	602,95	854,23	-251,28	602,95	0,00	0,00	4.748,72	3.802,42	0,00	946,30	418,01
TOTALE CATEGORIA 05	602,95	854,23	-251,28	602,95	0,00	0,00	4.748,72	3.802,42	0,00	946,30	418,01

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)		
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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
Spese minute e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.315,00	0,00	0,00	9.315,00	0,00	0,00
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA												
Accantonamento al TFR	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE CATEGORIA 08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00
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	0,00
TOTALE TITOLO 01	119.485,99	28.004,62	91.481,37	119.485,99	0,00	0,00	245.401,19	148.890,01	42.291,83	138.803,01	113.262,15	113.262,15
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI												

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)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO											
PARTITE DI GIRO											
Ritenute erariali	2.998,78	1.405,84	1.592,94	2.998,78	0,00	0,00	10.592,94	7.145,60	0,00	3.447,34	2.604,94
Ritenute previdenziali ed assistenziali	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3.503,00	1.977,02	0,00	1.525,98	3,00
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	119,04	0,00	2.880,96	0,00
Ritenute Regionali e Comunali	-118,85	0,00	-118,85	-118,85	0,00	0,00	481,15	353,22	0,00	127,93	-118,85
Deposito cauzionale	3.356,97	0,00	3.356,97	3.356,97	0,00	0,00	3.356,97	0,00	0,00	3.356,97	3.356,97
TOTALE CATEGORIA 01	6.239,90	1.405,84	4.834,06	6.239,90	0,00	0,00	20.934,06	9.594,88	0,00	11.339,18	5.846,06
TOTALE TITOLO 03	6.239,90	1.405,84	4.834,06	6.239,90	0,00	0,00	20.934,06	9.594,88	0,00	11.339,18	5.846,06
- RIEPILOGO TITOLI -											
TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	119.485,99	28.004,62	91.481,37	119.485,99	0,00	0,00	245.401,19	148.890,01	42.291,83	138.803,01	113.262,15
TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	6.239,90	1.405,84	4.834,06	6.239,90	0,00	0,00	20.934,06	9.594,88	0,00	11.339,18	5.846,06
Totale delle spese	125.725,89	29.410,46	96.315,43	125.725,89	0,00	0,00	266.835,25	158.484,89	42.291,83	150.642,19	119.108,21
TOTALE GENERALE	125.725,89	29.410,46	96.315,43	125.725,89	0,00	0,00	266.835,25	158.484,89	42.291,83	150.642,19	119.108,21
Avanzo finanziario											
TOTALE A PAREGGIO											