

## 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	21.522,58	2.070,00	19.452,58	21.522,58	0,00	0,00	168.551,01	123.870,00	0,00	44.681,01	39.652,58	
Quote nuovi iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	
Diritti sigilli e timbri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
Diritti di segreteria	10,60	0,00	10,60	10,60	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	510,60	
TOTALE CATEGORIA 01	21.533,18	2.070,00	19.463,18	21.533,18	0,00	0,00	175.551,01	123.870,00	0,00	51.681,01	46.163,18	
ALTRE ENTRATE												
Interessi attivi su Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
Incassi da corsi e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
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	0,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	2.250,00	0,00	850,00	8.250,00	
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												
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	
Entrate per PAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.996,71	87.996,71	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	87.996,71	87.996,71	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	21.533,18	2.070,00	19.463,18	21.533,18	0,00	0,00	184.651,01	214.116,71	87.996,71	58.531,01	54.413,18	
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 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)	
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	2.008,74	0,00	2.008,74	2.008,74	0,00	0,00	9.126,00	15.887,94	6.761,94	0,00	2.575,65
Ritenute previdenziali ed assistenziali	816,23	426,25	389,98	816,23	0,00	0,00	3.500,00	2.360,58	0,00	1.139,42	542,06
Ritenute diverse	9,92	0,00	9,92	9,92	0,00	0,00	3.000,00	109,12	0,00	2.890,88	932,34
Ritenute Regionali e Comunali	118,85	118,85	0,00	118,85	0,00	0,00	600,00	453,44	0,00	146,56	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	6.828,74	545,10	6.283,64	6.828,74	0,00	0,00	20.101,00	18.811,08	6.761,94	8.051,86	7.952,05
TOTALE TITOLO 03	6.828,74	545,10	6.283,64	6.828,74	0,00	0,00	20.101,00	18.811,08	6.761,94	8.051,86	7.952,05
- RIEPILOGO TITOLI -											
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	21.533,18	2.070,00	19.463,18	21.533,18	0,00	0,00	184.651,01	214.116,71	87.996,71	58.531,01	54.413,18
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	6.828,74	545,10	6.283,64	6.828,74	0,00	0,00	20.101,00	18.811,08	6.761,94	8.051,86	7.952,05
Totale delle entrate	28.361,92	2.615,10	25.746,82	28.361,92	0,00	0,00	204.752,01	232.927,79	94.758,65	66.582,87	62.365,23
TOTALE GENERALE	28.361,92	2.615,10	25.746,82	28.361,92	0,00	0,00	204.752,01	232.927,79	94.758,65	66.582,87	62.365,23
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 I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO												
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
Rimborsi spese ai componenti del Consiglio	10.760,04	115,31	10.644,73	10.760,04	0,00	0,00	19.364,81	6.967,52	0,00	12.397,29	17.792,52	
Rimborsi spese Commissioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00	
Quote iscrizione a comitati (C.U.P) e associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
Gettoni presenza riunioni di Consiglio	1.120,00	875,00	245,00	1.120,00	0,00	0,00	3.500,00	4.020,00	520,00	0,00	490,00	
Spese missioni Consiglieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
Rimborso spese consiglieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE CATEGORIA 01	11.880,04	990,31	10.889,73	11.880,04	0,00	0,00	26.064,81	10.987,52	520,00	15.597,29	25.482,52	
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	38.000,00	21.024,46	0,00	16.975,54	1.652,95	
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	2.586,68	2.192,87	393,81	2.586,68	0,00	0,00	9.000,00	7.798,31	0,00	1.201,69	393,81	
Altri oneri sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	401,14	0,00	98,86	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	308,55	308,55	0,00	308,55	0,00	0,00	2.100,00	308,55	0,00	1.791,45	0,00	
TOTALE CATEGORIA 02	2.895,23	2.501,42	393,81	2.895,23	0,00	0,00	50.600,00	29.532,46	0,00	21.067,54	2.046,76	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.196,76	0,00	1.403,24	1.403,24	
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	817,50	0,00	1.282,50	0,00	
Abbonamenti ( Riconet)	118,85	0,00	118,85	118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,85	
Pulizie uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.640,00	140,00	0,00	880,00	
Fitto locali e spese condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.306,24	0,00	693,76	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	135,93	0,00	434,07	0,00
Spese timbri nuovi iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	531,85	0,00	1.318,15	0,00
Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	2.001,10	519,58	0,00	1.481,52	493,98
Spese per l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	9.600,00
Commissioni Esatri per incasso quote	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	2.483,10	28,08	0,00	2.455,02	2.455,02
Spese elettricità, acqua, gas, tarsu	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	1.536,00	1.349,50	0,00	186,50	0,00
Tessere Iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	527,50	0,00	216,50	0,00
Spese telefoniche, fax e cellulari	441,00	255,00	186,00	441,00	0,00	0,00	2.641,00	1.069,74	0,00	1.571,26	186,00
Manutenzione, riparazione macchine, mobili ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
Canoni di assistenza	1.636,17	60,00	1.576,17	1.636,17	0,00	0,00	6.076,17	5.596,78	0,00	479,39	1.576,17
Consulenze amministrative	1.562,50	1.562,50	0,00	1.562,50	0,00	0,00	4.855,00	5.125,00	270,00	0,00	1.562,50
Consulenze legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.382,13	1.382,13	0,00	0,00
Certificazioni ISO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	1.200,00
Spese legali	1.928,36	0,00	1.928,36	1.928,36	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	1.928,36
Formazione Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Spese per PAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.498,35	78.498,35	0,00	9.498,36
<b>TOTALE CATEGORIA 03</b>	<b>7.129,98</b>	<b>1.877,50</b>	<b>5.252,48</b>	<b>7.129,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.316,37</b>	<b>120.724,94</b>	<b>80.290,48</b>	<b>26.881,91</b>	<b>31.806,24</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>											
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	661,53	0,00	2.338,47	2.338,47
Spese e commissioni bancarie	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	1.498,50	87,50	0,00	1.411,00	1.412,50
Interessi passivi finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	550,00	0,00	3.450,00	3.450,00
Ammortamento finanziamento	70.000,00	19.000,00	51.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	19.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00
<b>TOTALE CATEGORIA 04</b>	<b>70.000,00</b>	<b>19.001,00</b>	<b>50.999,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.498,50</b>	<b>20.299,03</b>	<b>0,00</b>	<b>58.199,47</b>	<b>58.200,97</b>
<b>ONERI TRIBUTARI</b>											
Imposte tasse e tributi vari	500,07	751,35	-251,28	500,07	0,00	0,00	5.142,53	3.258,36	0,00	1.884,17	602,95
<b>TOTALE CATEGORIA 05</b>	<b>500,07</b>	<b>751,35</b>	<b>-251,28</b>	<b>500,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.142,53</b>	<b>3.258,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884,17</b>	<b>602,95</b>
<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>											

## 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)	
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
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
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Spese minute e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	175,22	0,00	139,78	0,00
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,00	175,22	0,00	5.139,78	0,00
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA											
Accantonamento al TFR	4.633,11	4.633,11	0,00	4.633,11	0,00	0,00	3.000,00	4.633,11	1.633,11	0,00	3.000,00
TOTALE CATEGORIA 08	4.633,11	4.633,11	0,00	4.633,11	0,00	0,00	3.000,00	4.633,11	1.633,11	0,00	3.000,00
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	97.038,43	29.754,69	67.283,74	97.038,43	0,00	0,00	236.437,21	189.610,64	82.443,59	129.270,16	121.139,44
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											
Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	452,91	0,00	2.547,09	0,00
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	452,91	0,00	2.547,09	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
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

## 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 TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	452,91	0,00	2.547,09	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO  PARTITE DI GIRO											
Ritenute erariali	2.183,74	590,80	1.592,94	2.183,74	0,00	0,00	9.301,00	15.385,15	6.084,15	0,00	2.998,78
Ritenute previdenziali ed assistenziali	816,23	813,23	3,00	816,23	0,00	0,00	3.500,00	2.900,36	0,00	599,64	3,00
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	411,70	0,00	2.588,30	0,00
Ritenute Regionali e Comunali	0,00	118,85	-118,85	0,00	0,00	0,00	600,00	480,44	0,00	119,56	-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	6.356,94	1.522,88	4.834,06	6.356,94	0,00	0,00	19.757,97	19.177,65	6.084,15	6.664,47	6.239,90
TOTALE TITOLO 03	6.356,94	1.522,88	4.834,06	6.356,94	0,00	0,00	19.757,97	19.177,65	6.084,15	6.664,47	6.239,90
- RIEPILOGO TITOLI -											
TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	97.038,43	29.754,69	67.283,74	97.038,43	0,00	0,00	236.437,21	189.610,64	82.443,59	129.270,16	121.139,44
TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	452,91	0,00	2.547,09	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	6.356,94	1.522,88	4.834,06	6.356,94	0,00	0,00	19.757,97	19.177,65	6.084,15	6.664,47	6.239,90
Totale delle spese	103.395,37	31.277,57	72.117,80	103.395,37	0,00	0,00	259.195,18	209.241,20	88.527,74	138.481,72	127.379,34
TOTALE GENERALE	103.395,37	31.277,57	72.117,80	103.395,37	0,00	0,00	259.195,18	209.241,20	88.527,74	138.481,72	127.379,34
Avanzo finanziario											
TOTALE A PAREGGIO											