

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA LOMBARDIA

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2020

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 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	154.530,00	0,00	0,00	154.530,00	129.909,49	24.580,51	154.490,00	0,00	40,00
01.01.002	2	Quote nuovi iscritti	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	8.070,00	0,00	8.070,00	870,00	0,00
01.01.004	3	Diritti sigilli e timbri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	320,00	0,00	320,00	0,00	680,00
01.01.006	4	Contributi Altri Eventi Istituzionali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.007	5	Diritti di segreteria	500,00	0,00	0,00	500,00	147,10	0,00	147,10	0,00	352,90
		TOTALE CATEGORIA 01	164.230,00	0,00	0,00	164.230,00	138.446,59	24.580,51	163.027,10	870,00	2.072,90
		ALTRE ENTRATE									
01.02.001	6	Interessi attivi su Titoli	450,00	0,00	0,00	450,00	678,12	0,00	678,12	228,12	0,00
01.02.002	7	Incremento di liquidità per disinvestimento titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	31.108,50	0,00	31.108,50	31.108,50	0,00
01.02.003	8	Interessi attivi su depositi e conti correnti	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01.02.004	9	Incassi da corsi e convegni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.458,00	0,00	1.458,00	458,00	0,00
01.02.005	10	Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00	87,36	87,36	0,00
01.02.010	11	Recuperi e rimborsi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	602,37	0,00	602,37	0,00	397,63
		TOTALE CATEGORIA 02	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	33.934,35	0,00	33.934,35	31.881,98	447,63
		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	166.730,00	0,00	0,00	166.730,00	172.380,94	24.580,51	196.961,45	32.751,98	2.520,53
		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)		
TITOLO I°												
ENTRATE CORRENTI												
ENTRATE CONTRIBUTIVE												
Quote annuali di iscrizione	18.532,29	4.185,88	14.346,41	18.532,29	0,00	0,00	169.689,60	134.095,37	0,00	35.594,23	38.926,92	
Quote nuovi iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	8.070,00	670,00	0,00	0,00	
Diritti sigilli e timbri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	320,00	0,00	680,00	0,00	
Contributi Altri Eventi Istituzionali	304,63	0,00	304,63	304,63	0,00	0,00	1.304,63	0,00	0,00	1.304,63	304,63	
Diritti di segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	147,10	0,00	352,90	0,00	
TOTALE CATEGORIA 01	18.836,92	4.185,88	14.651,04	18.836,92	0,00	0,00	179.894,23	142.632,47	670,00	37.931,76	39.231,55	
ALTRE ENTRATE												
Interessi attivi su Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	678,12	228,12	0,00	0,00	
Incremento di liquidità per disinvestimento titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.108,50	31.108,50	0,00	0,00	
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	1.000,00	1.458,00	458,00	0,00	0,00	
Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	87,36	0,00	0,00	
Recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	602,37	0,00	397,63	0,00	
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	33.934,35	31.881,98	447,63	0,00	
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	18.836,92	4.185,88	14.651,04	18.836,92	0,00	0,00	182.394,23	176.566,82	32.551,98	38.379,39	39.231,55	
TITOLO II°												
ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI												

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 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)
		TOTALE CATEGORIA 01	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
		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	12	Ritenute erariali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.947,92	600,48	8.548,40	0,00	6.451,60
03.01.002	13	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.623,86	280,74	1.904,60	0,00	1.595,40
03.01.003	14	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.01.004	15	Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	600,00	84,53	0,00	84,53	0,00	515,47
03.01.007	16	IVA Split Payment	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	5.331,24	345,46	5.676,70	4.176,70	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	14.987,55	1.226,68	16.214,23	4.176,70	11.562,47
		TOTALE TITOLO 03	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	14.987,55	1.226,68	16.214,23	4.176,70	11.562,47
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	166.730,00	0,00	0,00	166.730,00	172.380,94	24.580,51	196.961,45	32.751,98	2.520,53
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	14.987,55	1.226,68	16.214,23	4.176,70	11.562,47
		Totale delle entrate	190.330,00	0,00	0,00	190.330,00	187.368,49	25.807,19	213.175,68	36.928,68	14.083,00
		TOTALE GENERALE	190.330,00	0,00	0,00	190.330,00	187.368,49	25.807,19	213.175,68	36.928,68	14.083,00

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 RISCOUT. 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU'	IN MENO			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)	
					17 (16-13)	18 (13-16)					
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	-1.519,02	0,00	0,00	0,00	1.519,02	0,00	21.136,98	7.947,92	0,00	13.189,06	600,48
Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.623,86	0,00	1.876,14	280,74
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	84,53	0,00	515,47	0,00
IVA Split Payment	47,77	69,12	0,00	69,12	21,35	0,00	2.671,55	5.400,36	2.728,81	0,00	345,46
TOTALE CATEGORIA 01	-1.471,25	69,12	0,00	69,12	1.540,37	0,00	30.908,53	15.056,67	2.728,81	18.580,67	1.226,68
TOTALE TITOLO 03	-1.471,25	69,12	0,00	69,12	1.540,37	0,00	30.908,53	15.056,67	2.728,81	18.580,67	1.226,68
- RIEPILOGO TITOLI -											
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	18.836,92	4.185,88	14.651,04	18.836,92	0,00	0,00	182.394,23	176.566,82	32.551,98	38.379,39	39.231,55
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	-1.471,25	69,12	0,00	69,12	1.540,37	0,00	30.908,53	15.056,67	2.728,81	18.580,67	1.226,68
Totale delle entrate	17.365,67	4.255,00	14.651,04	18.906,04	1.540,37	0,00	213.302,76	191.623,49	35.280,79	56.960,06	40.458,23
TOTALE GENERALE	17.365,67	4.255,00	14.651,04	18.906,04	1.540,37	0,00	213.302,76	191.623,49	35.280,79	56.960,06	40.458,23
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 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)	
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO										
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
01.01.001	1	Rimborsi spese ai componenti del Consiglio	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	4.500,00	
01.01.002	2	Compenso Revisore dei Conti	0,00	3.211,32	0,00	3.211,32	3.211,32	0,00	3.211,32	0,00	0,00	
01.01.003	3	Rimborsi spese Commissioni interne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
01.01.005	4	Rimborsi spese e Consiglio di Disciplina	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	750,00	
01.01.006	5	Spese missioni Consiglieri	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	207,10	0,00	207,10	0,00	1.792,90	
01.01.007	6	Rimborso spese consiglieri	500,00	0,00	0,00	500,00	193,99	0,00	193,99	0,00	306,01	
		TOTALE CATEGORIA 01	20.750,00	3.211,32	0,00	23.961,32	16.112,41	0,00	16.112,41	0,00	7.848,91	
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
01.02.001	7	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	30.455,45	1.688,10	32.143,55	9.143,55	0,00	
01.02.004	8	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.962,60	721,90	5.684,50	0,00	315,50	
01.02.005	9	Altri oneri sociali a carico dell'ente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
01.02.006	10	Straordinari	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
01.02.007	11	Formazione per personale	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	32.500,00	0,00	1.500,00	31.000,00	35.418,05	2.410,00	37.828,05	9.143,55	2.315,50	
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI										
01.03.001	12	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
01.03.002	13	Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	381,29	0,00	381,29	0,00	2.218,71	
01.03.003	14	Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
01.03.005	15	Pulizie uffici	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.080,25	0,00	2.080,25	0,00	419,75	
01.03.006	16	Fitto locali e spese condominiali	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	19.335,84	0,00	19.335,84	0,00	1.664,16	
01.03.008	17	Spese timbri nuovi iscritti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	331,84	0,00	331,84	0,00	668,16	
01.03.009	18	Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	784,66	6,50	791,16	0,00	208,84	

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	21.494,40	9.500,00	0,00	11.994,40	0,00	0,00
Compenso Revisore dei Conti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,32	3.211,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi spese Commissioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
Rimborsi spese e Consiglio di Disciplina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908,00	3.000,00	0,00	4.908,00	0,00	0,00
Spese missioni Consiglieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,60	207,10	0,00	4.146,50	0,00	0,00
Rimborso spese consiglieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,59	193,99	0,00	1.012,60	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.723,91	16.112,41	0,00	22.611,50	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	27.496,34	30.455,45	2.959,11	0,00	1.688,10	1.688,10
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.962,60	0,00	1.037,40	0,00	721,90
Altri oneri sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.496,34	35.418,05	2.959,11	3.037,40	0,00	2.410,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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	381,29	0,00	2.218,71	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	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
Pulizie uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.080,25	0,00	419,75	0,00	0,00
Fitto locali e spese condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	19.335,84	0,00	1.664,16	0,00	0,00
Spese timbri nuovi iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,56	331,84	0,00	988,72	0,00	0,00
Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	784,66	0,00	1.231,34	0,00	6,50

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

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	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
01.03.010	19	Spese per l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazioni	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	15.360,00
01.03.011	20	Acquisto carnet buoni pasto	1.000,00	26,85	0,00	1.026,85	1.026,85	0,00	1.026,85	0,00	0,00
01.03.012	21	Commissioni Esatri per incasso quote	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.605,30	0,00	1.605,30	0,00	1.894,70
01.03.013	22	Spese elettricità, acqua, gas, tarsu	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	595,83	122,27	718,10	0,00	781,90
01.03.014	23	Tessere Iscritti	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	268,61	0,00	268,61	0,00	831,39
01.03.016	24	Spese Congresso Nazionale od Altri Eventi Istituzionali	1.000,00	3.171,23	0,00	4.171,23	4.177,23	0,00	4.177,23	6,00	0,00
01.03.017	25	Premi di assicurazione	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.780,50	0,00	2.780,50	0,00	719,50
01.03.018	26	Spese telefoniche e fax	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.193,43	233,67	1.427,10	147,10	0,00
01.03.021	27	Manutenzione mobili ed attrezzature	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	243,60	0,00	243,60	0,00	756,40
01.03.022	28	Canoni di assistenza	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.990,72	48,80	12.039,52	0,00	960,48
01.03.023	29	Consulenze amministrative	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.257,11	0,00	5.257,11	0,00	5.742,89
01.03.024	30	Consulenze legali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	328,00
01.03.025	31	Attrezzature per sicurezza ambiente di lavoro e compenso RSPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	664,63	0,00	664,63	0,00	335,37
		TOTALE CATEGORIA 03	91.980,00	3.198,08	0,00	95.178,08	60.529,69	411,24	60.940,93	153,10	34.390,25
		ONERI FINANZIARI									
01.04.002	32	Spese e commissioni bancarie	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	323,08	0,00	323,08	0,00	1.176,92
		TOTALE CATEGORIA 04	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	323,08	0,00	323,08	0,00	1.176,92
		ONERI TRIBUTARI									
01.05.001	33	Imposte tasse e tributi vari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.015,11	846,08	3.861,19	0,00	1.138,81
		TOTALE CATEGORIA 05	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.015,11	846,08	3.861,19	0,00	1.138,81
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
01.06.002	34	Restituzioni e rimborsi diversi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1.900,00
		TOTALE CATEGORIA 06	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1.900,00
		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
01.07.001	35	Spese minute e varie / CASSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.07.002	36	Fondo di Riserva	5.000,00	0,00	2.917,39	2.082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,61

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 l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.640,00	0,00	15.360,00	0,00
Acquisto carnet buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,85	1.026,85	0,00	0,00	0,00
Commissioni Esatri per incasso quote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.605,30	0,00	1.894,70	0,00
Spese elettricità, acqua, gas, tarsu	-1,20	134,80	-136,00	-1,20	0,00	0,00	1.634,80	730,63	0,00	904,17	-13,73
Tessere Iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	268,61	0,00	831,39	0,00
Spese Congresso Nazionale od Altri Eventi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,23	4.177,23	6,00	0,00	0,00
Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.103,00	2.780,50	0,00	3.322,50	0,00
Spese telefoniche e fax	557,20	264,40	292,80	557,20	0,00	0,00	2.635,30	1.457,83	0,00	1.177,47	526,47
Manutenzione mobili ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	243,60	0,00	756,40	0,00
Canoni di assistenza	28,90	0,00	28,80	28,80	0,00	0,10	13.028,90	11.990,72	0,00	1.038,18	77,60
Consulenze amministrative	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	15.475,00	5.257,11	0,00	10.217,89	-3.000,00
Consulenze legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.172,00	0,00	328,00	0,00
Attrezzature per sicurezza ambiente di lavoro e compenso RSPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	664,63	0,00	335,37	0,00
TOTALE CATEGORIA 03	-2.415,10	399,20	-2.814,40	-2.415,20	0,00	0,10	105.111,64	60.928,89	6,00	44.188,75	-2.403,16
ONERI FINANZIARI											
Spese e commissioni bancarie	1,00	15,21	1,00	16,21	15,21	0,00	1.551,35	338,29	0,00	1.213,06	1,00
TOTALE CATEGORIA 04	1,00	15,21	1,00	16,21	15,21	0,00	1.551,35	338,29	0,00	1.213,06	1,00
ONERI TRIBUTARI											
Imposte tasse e tributi vari	348,51	348,51	0,00	348,51	0,00	0,00	5.000,00	3.363,62	0,00	1.636,38	846,08
TOTALE CATEGORIA 05	348,51	348,51	0,00	348,51	0,00	0,00	5.000,00	3.363,62	0,00	1.636,38	846,08
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	1.900,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	1.900,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,61	0,00	0,00	2.082,61	0,00

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

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	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		TOTALE CATEGORIA 07	6.000,00	0,00	2.917,39	3.082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,61
		TRATTAMENTO DI QUIESCENZA									
01.08.001	37	Accantonamento al TFR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
		TOTALE CATEGORIA 08	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
		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
		TOTALE TITOLO 01	162.730,00	6.409,40	4.417,39	164.722,01	115.498,34	5.667,32	121.165,66	9.296,65	52.853,00
		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
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
02.02.001	38	Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	597,00
02.02.004	39	Beni strumentali inf. Euro 516,46 (cellulari, carica batteria, ecc.)	0,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99
		TOTALE CATEGORIA 02	4.000,00	7,99	2.000,00	2.007,99	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	604,99
		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	4.000,00	7,99	2.000,00	2.007,99	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	604,99
		TITOLO III°									
		PARTITE DI GIRO									
		PARTITE DI GIRO									

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 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,61	0,00	0,00	3.082,61	0,00
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA											
Accantonamento al TFR	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.000,00
TOTALE CATEGORIA 08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.000,00
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	-65,59	762,92	-813,40	-50,48	15,21	0,10	208.965,85	116.261,26	2.965,11	95.669,70	4.853,92
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	2.000,00	1.403,00	0,00	597,00	0,00
Beni strumentali inf. Euro 516,46 (cellulari, carica batteria, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	0,00	0,00	7,99	0,00
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,99	1.403,00	0,00	604,99	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
TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,99	1.403,00	0,00	604,99	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO											

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

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	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
03.01.001	40	Ritenute erariali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.165,74	3.217,53	9.383,27	0,00	5.616,73
03.01.002	41	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.776,37	280,74	2.057,11	0,00	1.442,89
03.01.003	42	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.01.004	43	Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	600,00	92,98	0,00	92,98	0,00	507,02
03.01.005	44	Deposito cauzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.006	45	RECUPERO CREDITI PER C.N.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.007	46	IVA Split Payment	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	5.135,42	612,33	5.747,75	4.247,75	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	13.170,51	4.110,60	17.281,11	4.247,75	10.566,64
		TOTALE TITOLO 03	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	13.170,51	4.110,60	17.281,11	4.247,75	10.566,64
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	162.730,00	6.409,40	4.417,39	164.722,01	115.498,34	5.667,32	121.165,66	9.296,65	52.853,00
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	4.000,00	7,99	2.000,00	2.007,99	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	604,99
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	13.170,51	4.110,60	17.281,11	4.247,75	10.566,64
		Totale delle spese	190.330,00	6.417,39	6.417,39	190.330,00	130.071,85	9.777,92	139.849,77	13.544,40	64.024,63
		TOTALE GENERALE	190.330,00	6.417,39	6.417,39	190.330,00	130.071,85	9.777,92	139.849,77	13.544,40	64.024,63
		Avanzo finanziario							73.325,91		
		TOTALE A PAREGGIO	190.330,00	0,00	0,00	190.330,00			213.175,68		

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)		
PARTITE DI GIRO												
Ritenute erariali	2.256,52	2.256,52	0,00	2.256,52	0,00	0,00	18.057,75	8.422,26	0,00	9.635,49	3.217,53	
Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.776,37	0,00	1.723,63	280,74	
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,10	0,00	0,00	3.003,10	0,00	
Ritenute Regionali e Comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	92,98	0,00	507,02	0,00	
Deposito cauzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00	0,00	7,53	0,00	
RECUPERO CREDITI PER C.N.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
IVA Split Payment	787,60	787,60	0,00	787,60	0,00	0,00	1.717,57	5.923,02	4.205,45	0,00	612,33	
TOTALE CATEGORIA 01	3.044,12	3.044,12	0,00	3.044,12	0,00	0,00	27.105,95	16.214,63	4.205,45	15.096,77	4.110,60	
TOTALE TITOLO 03	3.044,12	3.044,12	0,00	3.044,12	0,00	0,00	27.105,95	16.214,63	4.205,45	15.096,77	4.110,60	
- RIEPILOGO TITOLI -												
TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	-65,59	762,92	-813,40	-50,48	15,21	0,10	208.965,85	116.261,26	2.965,11	95.669,70	4.853,92	
TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,99	1.403,00	0,00	604,99	0,00	
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	3.044,12	3.044,12	0,00	3.044,12	0,00	0,00	27.105,95	16.214,63	4.205,45	15.096,77	4.110,60	
Totale delle spese	2.978,53	3.807,04	-813,40	2.993,64	15,21	0,10	238.079,79	133.878,89	7.170,56	111.371,46	8.964,52	
TOTALE GENERALE	2.978,53	3.807,04	-813,40	2.993,64	15,21	0,10	238.079,79	133.878,89	7.170,56	111.371,46	8.964,52	
Avanzo finanziario												
TOTALE A PAREGGIO												