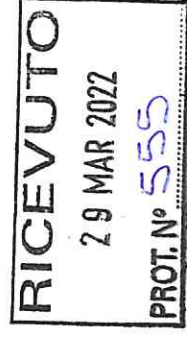


ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA LOMBARDIA



CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2021

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

Codice	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)	
	CAPITOLO			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+) 11 (10-7)	TOTALTE 10 (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)		
	N.	DENOMINAZIONE	3	INIZIALI 4	IN AUMENTO IN DIMINUZ. 5 (7-4)	PREVISIONI IN DIMINUZ. 6 (4-7)	DEFINITIVE 7 (4+5-6)					RISCOSE 8
1		TITOLO I°										
		ENTRATE CORRENTI										
		ENTRATE CONTRIBUTIVE										
01.01.001		1 Quote annuali di iscrizione	154.087,50	0,00	0,00	154.087,50	137.457,50	11.905,00	149.362,50	0,00	4.725,00	
01.01.002		2 Quote nuovi iscritti	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	6.217,50	0,00	6.217,50	967,50	0,00	
01.01.004		3 Diritti segr/signilli/timbr	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	335,00	0,00	335,00	0,00	1.165,00	
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	
01.01.008		5 CONTRIBUZIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	84,15	84,15	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	161.837,50	0,00	0,00	161.837,50	144.010,00	11.989,15	155.999,15	1.051,65	6.890,00	
		ALTRE ENTRATE										
01.02.001		6 Interessi attivi su Titoli	200,00	0,00	0,00	200,00	503,12	0,00	503,12	303,12	0,00	
01.02.004		7 Incassi da corsi e convegni	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	49,00	0,00	49,00	0,00	1.451,00	
01.02.005		8 Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51	0,00	31,51	31,51	0,00	
01.02.010		9 Recuperi e rimborsi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	385,75	0,00	385,75	0,00	614,25	
		TOTALE CATEGORIA 02	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	969,38	0,00	969,38	334,63	2.065,25	
		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	164.537,50	0,00	0,00	164.537,50	144.979,38	11.989,15	156.968,53	1.386,28	8.955,25	
		TITOLO II°										
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

C A P I T O L O	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	38.926,92	6.486,76	32.440,16	38.926,92	0,00	0,00	199.562,51	143.944,26	0,00	55.618,25	44.345,16			
Quote nuovi iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	6.217,50	967,50	0,00	0,00			
Diritti segr/signilli/timbr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	335,00	0,00	1.165,00	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			
CONTRIBUZIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15			
TOTALE CATEGORIA 01	39.231,55	6.486,76	32.744,79	39.231,55	0,00	0,00	207.617,14	150.496,76	967,50	58.087,88	44.733,94			
ALTRE ENTRATE														
Interessi attivi su Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	503,12	303,12	0,00	0,00			
Incassi da corsi e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	49,00	0,00	1.451,00	0,00			
Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51	31,51	0,00	0,00			
Recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	385,75	0,00	614,25	0,00			
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	969,38	334,63	2.065,25	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	39.231,55	6.486,76	32.744,79	39.231,55	0,00	0,00	210.317,14	151.466,14	1.302,13	60.153,13	44.733,94			
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											
	CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZ.	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUOT.	TOTALE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)		
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)		
1		TOTALE CATEGORIA 01	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
		TOTALE TITOLO 02	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										
03.01.001	10	Ritenute erariali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.946,36	0,00	8.946,36	0,00	6.053,64	
03.01.002	11	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.383,32	0,00	1.383,32	0,00	2.116,68	
03.01.003	12	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	13	Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	600,00	267,18	0,00	267,18	0,00	332,82	
03.01.007	14	IVA Split Payment	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	7.115,06	181,64	7.296,70	5.796,70	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	17.711,92	181,64	17.893,56	5.796,70	11.503,14	
		TOTALE TITOLO 03	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	17.711,92	181,64	17.893,56	5.796,70	11.503,14	
		- RIEPILOGO TITOLI -										
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	164.537,50	0,00	0,00	164.537,50	144.979,38	11.989,15	156.968,53	1.386,28	8.955,25	
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	17.711,92	181,64	17.893,56	5.796,70	11.503,14	
		Totale delle entrate	188.137,50	0,00	0,00	188.137,50	162.691,30	12.170,79	174.862,09	7.182,98	20.458,39	
		TOTALE GENERALE	188.137,50	0,00	0,00	188.137,50	162.691,30	12.170,79	174.862,09	7.182,98	20.458,39	
		Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			32.930,00			
		Disavanzo finanziario										
		TOTALE A PAREGGIO	188.137,50	50.000,00	0,00	238.137,50			207.792,09			

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVAL TERMINI 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 ACCENSIONE DI PRESTITI	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 CATEGORIA 02 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	600,48	600,48	0,00	600,48	0,00	0,00	16.519,02	9.546,84	0,00	0,00	6.972,18	0,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali	280,74	280,74	0,00	280,74	0,00	0,00	3.500,00	1.664,06	0,00	0,00	1.835,94	0,00	
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	267,18	0,00	0,00	332,82	0,00	
IVA Split Payment	345,46	143,06	0,00	143,06	0,00	202,40	1.756,05	7.258,12	5.502,07	0,00	0,00	181,64	
TOTALE CATEGORIA 01	1.226,68	1.024,28	0,00	1.024,28	0,00	202,40	25.375,07	18.736,20	5.502,07	12.140,94	181,64	181,64	
TOTALE TITOLO 03	1.226,68	1.024,28	0,00	1.024,28	0,00	202,40	25.375,07	18.736,20	5.502,07	12.140,94	181,64	181,64	
- RIEPILOGO TITOLI -													
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	39.231,55	6.486,76	32.744,79	39.231,55	0,00	0,00	210.317,14	151.466,14	1.302,13	60.153,13	44.733,94	44.733,94	
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	1.226,68	1.024,28	0,00	1.024,28	0,00	202,40	25.375,07	18.736,20	5.502,07	12.140,94	181,64	181,64	
Totale delle entrate	40.458,23	7.511,04	32.744,79	40.255,83	0,00	202,40	235.692,21	170.202,34	6.804,20	72.294,07	44.915,58	44.915,58	
TOTALE GENERALE	40.458,23	7.511,04	32.744,79	40.255,83	0,00	202,40	235.692,21	170.202,34	6.804,20	72.294,07	44.915,58	44.915,58	
Utilizzo avanzo di amministrazione													
TOTALE A PAREGGIO													

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+) 11 (10-7)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)	
		INIZIALI 4	IN AUMENTO 5 (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ. 6 (4-7)	DEFINITIVE 7 (4+5-6)	PAGATE 8	DA PAGARE 9 (10-8)	TOTALE 10 (8+9)				
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° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO											
	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
01.01.001	1	Rimborsi spese ai componenti del Consiglio	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	11.221,50	0,00	11.221,50	0,00	2.278,50	
01.01.002	2	Compenso Revisore dei Conti	0,00	2.808,49	0,00	2.808,49	4.148,82	0,00	4.148,82	1.340,33	0,00	
01.01.003	3	Rimborsi spese Commissioni interne	500,00	0,00	0,00	500,00	457,74	0,00	457,74	0,00	42,26	
01.01.005	4	Rimborsi spese e Consiglio di Disciplina	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.320,42	0,00	1.320,42	0,00	1.679,58	
01.01.006	5	Spese missioni Consiglieri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
01.01.007	6	Rimborso spese consiglieri	500,00	0,00	0,00	500,00	261,44	0,00	261,44	0,00	238,56	
		TOTALE CATEGORIA 01	18.500,00	2.808,49	0,00	21.308,49	17.409,92	0,00	17.409,92	1.340,33	5.238,90	
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
01.02.001	7	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	23.000,00	18.000,00	0,00	41.000,00	38.930,88	1.626,45	40.557,33	0,00	442,67	
01.02.004	8	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.145,14	497,67	4.642,81	0,00	1.357,19	
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
01.02.007	11	Formazione per personale	500,00	329,60	0,00	829,60	829,60	0,00	829,60	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	30.500,00	18.329,60	0,00	48.829,60	43.905,62	2.124,12	46.029,74	0,00	2.799,86	
	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI											
01.03.001	12	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
01.03.002	13	Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.210,00	123,00	1.333,00	0,00	167,00	
01.03.003	14	Spese di rappresentanza	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
01.03.005	15	Pulizie uffici	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	700,00	
01.03.006	16	Fitto locali e spese condominiali	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	19.413,15	0,00	19.413,15	0,00	1.586,85	
01.03.007	17	Spese per Internet	0,00	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	
01.03.008	18	Spese timbri nuovi iscritti	1.000,00	0,00	500,00	500,00	128,10	48,80	176,90	0,00	323,10	
01.03.009	19	Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	500,00	0,00	0,00	500,00	563,30	26,84	590,14	90,14	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 DIMINUZ. 6 (4-7)	DEFINITIVE 7 (4+5-6)	PAGATE 8	DA PAGARE 9 (10-8)	TOTALE 10 (8+9)			
1	20	Spese per l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazioni	13.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00	14.879,70	0,00	14.879,70	0,00	120,30		
01.03.011	21	Acquisto carnet buoni pasto	1.000,00	130,81	0,00	1.130,81	1.130,81	0,00	1.130,81	0,00	0,00		
01.03.012	22	Commissioni Esatri per incasso quote	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.117,05	0,00	2.117,05	0,00	1.382,95		
01.03.013	23	Spese elettricità, acqua, gas, tari	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	628,48	142,61	771,09	0,00	728,91		
01.03.014	24	Tessere Iscritti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	308,85	0,00	308,85	0,00	691,15		
01.03.016	25	Spese Congresso Nazionale od Altri Eventi Istituzionali	500,00	0,00	500,00	0,00	421,60	0,00	421,60	421,60	0,00		
01.03.017	26	Premi di assicurazione	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	600,00		
01.03.018	27	Spese telefoniche e fax	1.337,50	0,00	0,00	1.337,50	1.174,45	233,67	1.408,12	70,62	0,00		
01.03.021	28	Manutenzione mobili ed attrezzature	1.000,00	0,00	775,74	224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	224,26		
01.03.022	29	Canoni di assistenza	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.987,49	0,00	10.987,49	0,00	1.012,51		
01.03.023	30	Consulenze amministrative	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.285,98	0,00	5.285,98	285,98	0,00		
01.03.024	31	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	32	Attrezzature per sicurezza ambiente di lavoro e compenso RSPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	424,59	0,00	424,59	0,00	575,41		
01.03.034	33	Lavoro interinale	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CATEGORIA 03	98.037,50	2.374,81	24.775,74	75.636,57	66.789,55	574,92	67.364,47	868,34	9.140,44		
		ONERI FINANZIARI											
01.04.002	34	Spese e commissioni bancarie	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	253,25	42,70	295,95	0,00	1.204,05		
		TOTALE CATEGORIA 04	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	253,25	42,70	295,95	0,00	1.204,05		
		ONERI TRIBUTARI											
01.05.001	35	Imposte tasse e tributi vari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.263,04	699,49	2.962,53	0,00	2.037,47		
		TOTALE CATEGORIA 05	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.263,04	699,49	2.962,53	0,00	2.037,47		
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
01.06.002	36	Restituzioni e rimborsi diversi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CATEGORIA 06	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
01.07.001	37	Spese minute e varie / CASSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	950,00		

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE	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)	
3 Spese per l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.879,70	0,00	120,30	0,00
Acquisto carnet buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,81	1.130,81	0,00	0,00	0,00
Commissioni Esatri per incasso quote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,39	2.117,05	0,00	1.383,34	0,00
Spese elettricità, acqua, gas, tari	-13,73	122,27	-136,00	-13,73	0,00	0,00	1.500,00	750,75	0,00	749,25	6,61
Tessere Iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	308,85	0,00	691,15	0,00
Spese Congresso Nazionale od Altri Eventi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	421,60	127,60	0,00	0,00
Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.900,00	0,00	600,00	0,00
Spese telefoniche e fax	526,47	233,67	292,80	526,47	0,00	0,00	1.630,30	1.408,12	0,00	222,18	526,47
Manutenzione mobili ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,26	0,00	0,00	224,26	0,00
Canoni di assistenza	77,60	48,80	28,80	77,60	0,00	0,00	12.028,90	11.036,29	0,00	992,61	28,80
Consulenze amministrative	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.285,98	285,98	0,00	-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	1.019,99	424,59	0,00	595,40	0,00
Lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 03	-2.387,97	419,93	-2.814,40	-2.394,47	0,00	6,50	76.308,43	67.209,48	456,29	9.555,24	-2.239,48
ONERI FINANZIARI											
Spese e commissioni bancarie	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1.501,00	253,25	0,00	1.247,75	43,70
TOTALE CATEGORIA 04	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1.501,00	253,25	0,00	1.247,75	43,70
ONERI TRIBUTARI											
Imposte tasse e tributi vari	846,08	846,08	0,00	846,08	0,00	0,00	5.000,00	3.109,12	0,00	1.890,88	699,49
TOTALE CATEGORIA 05	846,08	846,08	0,00	846,08	0,00	0,00	5.000,00	3.109,12	0,00	1.890,88	699,49
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	0,00	950,00	0,00

Codice	C A P I T O L O	GESTIONE DI COMPETENZA													
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE								
		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)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+) 11 (10-7)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)					
01.07.002	2	38	Fondo di Riserva	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	3.000,00
			TOTALE CATEGORIA 07	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	3.950,00	3.950,00
01.08.001	3	39	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	523,08	0,00	523,08	523,08	0,00	2.476,92	2.476,92
			TOTALE CATEGORIA 08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	523,08	0,00	523,08	523,08	0,00	2.476,92	2.476,92
			ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI	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 CATEGORIA 09	162.537,50	23.512,90	26.775,74	159.274,66	131.194,46	3.441,23	134.635,69	2.208,67	26.847,64	26.847,64		
			TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	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 BENI DUREVOLI ED OPERE IMMOBILIARI	2.000,00	3.262,84	0,00	5.262,84	5.262,84	0,00	5.262,84	0,00	5.262,84	0,00	0,00	0,00
02.02.001		40	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
02.02.005		41	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 02	2.000,00	53.262,84	0,00	55.262,84	55.262,84	0,00	55.262,84	0,00	55.262,84	0,00	0,00	0,00
			INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	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 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	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 CATEGORIA 04	2.000,00	53.262,84	0,00	55.262,84	55.262,84	0,00	55.262,84	0,00	55.262,84	0,00	0,00	0,00
			TITOLO III°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PARTITE DI GIRO	0,00	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

C A P I T O L O D E N O M I N A Z I O N E 3	G E S T I O N E D E I R E S I D U I										G E S T I O N E D I C A S S A			T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O 2 3 (9 + 1 5)
	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O 1 3	P A G A T I 1 4	D A P A G A R E 1 5 (1 6 - 1 4)	T O T A L I 1 6 (1 4 + 1 5)	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I 1 9	P A G A M E N T I 2 0	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O 2 3 (9 + 1 5)			
					I N P I U ' 1 7 (1 6 - 1 3)	I N M E N O 1 8 (1 3 - 1 6)			I N P I U ' 2 1 (2 0 - 1 9)	I N M E N O 2 2 (1 9 - 2 0)				
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA														
Accantonamento al TFR	4.000,00	1.051,00	2.949,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.574,08	0,00	0,00	3.425,92	0,00	2.949,00	
TOTALE CATEGORIA 08	4.000,00	1.051,00	2.949,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.574,08	0,00	0,00	3.425,92	0,00	2.949,00	
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	
TOTALE TITOLO 01	4.869,11	4.727,01	135,60	4.862,61	0,00	6,50	161.947,52	135.921,47	1.796,62	27.822,67	3.576,83			
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	
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,84	5.262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.262,84	55.262,84	0,00	0,00	0,00	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	
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	
TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.262,84	55.262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III° PARTITE DI GIRO														

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 IN DIMINUZ. 6 (4-7)	DEFINITIVE 7 (4+5-6)	PAGATE 8	DA PAGARE 9 (10-8)	TOTALE 10 (8+9)				
03.01.001	42	PARTITE DI GIRO Ritenute erariali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.837,12	3.109,24	8.946,36	0,00	6.053,64		
03.01.002	43	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.190,95	192,37	1.383,32	0,00	2.116,68		
03.01.003	44	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	45	Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	600,00	267,18	0,00	267,18	0,00	332,82		
03.01.007	46	IVA Split Payment	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	6.260,19	1.036,51	7.296,70	5.796,70	0,00		
		TOTALE CATEGORIA 01	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	13.555,44	4.338,12	17.893,56	5.796,70	11.503,14		
		TOTALE TITOLO 03	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	13.555,44	4.338,12	17.893,56	5.796,70	11.503,14		
		- RIEPILOGO TITOLI -											
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	162.537,50	23.512,90	26.775,74	159.274,66	131.194,46	3.441,23	134.635,69	2.208,67	26.847,64		
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	2.000,00	53.262,84	0,00	55.262,84	55.262,84	0,00	55.262,84	0,00	0,00		
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	13.555,44	4.338,12	17.893,56	5.796,70	11.503,14		
		Totale delle spese	188.137,50	76.775,74	26.775,74	238.137,50	200.012,74	7.779,35	207.792,09	8.005,37	38.350,78		
		TOTALE GENERALE	188.137,50	76.775,74	26.775,74	238.137,50	200.012,74	7.779,35	207.792,09	8.005,37	38.350,78		

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

C A P I T O L O	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' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)			
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU'	IN MENO					
D E N O M I N A Z I O N E	3														
PARTITE DI GIRO															
Ritenute erariali	3.217,53	3.217,53	0,00	3.217,53	0,00	0,00	15.000,00	9.054,65	0,00	0,00	5.945,35	3.109,24			
Ritenute previdenziali ed assistenziali	280,74	280,74	0,00	280,74	0,00	0,00	3.500,00	1.471,69	0,00	0,00	2.028,31	192,37			
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	267,18	0,00	0,00	332,82	0,00			
IVA Split Payment	612,33	612,33	0,00	612,33	0,00	0,00	1.719,51	6.872,52	5.153,01	0,00	1.036,51	1.036,51			
TOTALE CATEGORIA 01	4.110,60	4.110,60	0,00	4.110,60	0,00	0,00	23.819,51	17.666,04	5.153,01	11.306,48	4.338,12	4.338,12			
TOTALE TITOLO 03	4.110,60	4.110,60	0,00	4.110,60	0,00	0,00	23.819,51	17.666,04	5.153,01	11.306,48	4.338,12	4.338,12			
- RIEPILOGO TITOLI -															
TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	4.869,11	4.727,01	135,60	4.862,61	0,00	6,50	161.947,52	135.921,47	1.796,62	27.822,67	3.576,83	3.576,83			
TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.262,84	55.262,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	4.110,60	4.110,60	0,00	4.110,60	0,00	0,00	23.819,51	17.666,04	5.153,01	11.306,48	4.338,12	4.338,12			
Totale delle spese	8.979,71	8.837,61	135,60	8.973,21	0,00	6,50	241.029,87	208.850,35	6.949,63	39.129,15	7.914,95	7.914,95			
TOTALE GENERALE	8.979,71	8.837,61	135,60	8.973,21	0,00	6,50	241.029,87	208.850,35	6.949,63	39.129,15	7.914,95	7.914,95			