

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA LOMBARDIA

# **CONTO CONSUNTIVO**

ESERCIZIO 2022

## 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	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	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	135.370,00	0,00	0,00	135.370,00	127.950,00	3.000,00	130.950,00	0,00	4.420,00
01.01.002	2	Quote nuovi iscritti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	1.175,00
01.01.003	3	Diritti visto parcelle	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
01.01.004	4	Diritti segr/sigilli/timbri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	743,55	0,00	743,55	0,00	256,45
01.01.006	5	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	6	Diritti di segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
01.01.008	7	CONTRIBUZIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	142.370,00	0,00	0,00	142.370,00	132.614,55	3.000,00	135.614,55	96,00	6.851,45
		ALTRE ENTRATE									
01.02.001	8	Interessi attivi su Titoli	400,00	0,00	0,00	400,00	667,16	0,00	667,16	267,16	0,00
01.02.004	9	Incassi da corsi e convegni	500,00	0,00	0,00	500,00	150,00	0,00	150,00	0,00	350,00
01.02.005	10	Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	642,12	200,00	842,12	842,12	0,00
01.02.010	11	Recuperi e rimborsi	200,00	0,00	0,00	200,00	0,80	0,00	0,80	0,00	199,20
		TOTALE CATEGORIA 02	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.460,08	200,00	1.660,08	1.109,28	549,20
		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	143.470,00	0,00	0,00	143.470,00	134.074,63	3.200,00	137.274,63	1.205,28	7.400,65
		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	44.345,16	19.786,63	24.558,53	44.345,16	0,00	0,00	178.303,21	147.736,63	0,00	30.566,58	27.558,53	
Quote nuovi iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.825,00	0,00	1.175,00	0,00	
Diritti visto parcelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	
Diritti segr/sigilli/timbri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	743,55	0,00	256,45	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	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	
CONTRIBUZIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA	84,15	84,15	0,00	84,15	0,00	0,00	0,00	84,15	84,15	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 01	44.733,94	19.870,78	24.863,16	44.733,94	0,00	0,00	185.607,84	152.485,33	180,15	33.302,66	27.863,16	
ALTRE ENTRATE												
Interessi attivi su Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	667,16	267,16	0,00	0,00	
Incassi da corsi e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	150,00	0,00	350,00	0,00	
Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,12	642,12	0,00	200,00	
Recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,80	0,00	199,20	0,00	
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.460,08	909,28	549,20	200,00	
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	44.733,94	19.870,78	24.863,16	44.733,94	0,00	0,00	186.707,84	153.945,41	1.089,43	33.851,86	28.063,16	
TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE												

## 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 RISCUOT.			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	9.622,47	518,74	10.141,21	0,00	4.858,79
03.01.002	13	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.180,59	200,38	1.380,97	0,00	2.119,03
03.01.003	14	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.923,97	0,00	3.923,97	923,97	0,00
03.01.004	15	Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	600,00	151,42	0,00	151,42	0,00	448,58
03.01.007	16	IVA Split Payment	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.211,16	758,15	6.969,31	969,31	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	21.089,61	1.477,27	22.566,88	1.893,28	7.426,40
		TOTALE TITOLO 03	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	21.089,61	1.477,27	22.566,88	1.893,28	7.426,40
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	143.470,00	0,00	0,00	143.470,00	134.074,63	3.200,00	137.274,63	1.205,28	7.400,65
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	21.089,61	1.477,27	22.566,88	1.893,28	7.426,40
		Totale delle entrate	171.570,00	0,00	0,00	171.570,00	155.164,24	4.677,27	159.841,51	3.098,56	14.827,05
		TOTALE GENERALE	171.570,00	0,00	0,00	171.570,00	155.164,24	4.677,27	159.841,51	3.098,56	14.827,05
		Disavanzo finanziario previsto	5.000,00			5.000,00					
		Disavanzo finanziario							5.612,48		
		TOTALE A PAREGGIO	176.570,00	0,00	0,00	176.570,00			165.453,99		

## 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)		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.622,47	0,00	5.377,53	518,74	
Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.180,59	0,00	2.319,41	200,38	
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.923,97	923,97	0,00	0,00	
Ritenute Regionali e Comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	151,42	0,00	448,58	0,00	
IVA Split Payment	181,64	101,87	79,77	181,64	0,00	0,00	7.132,29	6.313,03	0,00	819,26	837,92	
TOTALE CATEGORIA 01	181,64	101,87	79,77	181,64	0,00	0,00	29.232,29	21.191,48	923,97	8.964,78	1.557,04	
TOTALE TITOLO 03	181,64	101,87	79,77	181,64	0,00	0,00	29.232,29	21.191,48	923,97	8.964,78	1.557,04	
- RIEPILOGO TITOLI -												
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	44.733,94	19.870,78	24.863,16	44.733,94	0,00	0,00	186.707,84	153.945,41	1.089,43	33.851,86	28.063,16	
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	181,64	101,87	79,77	181,64	0,00	0,00	29.232,29	21.191,48	923,97	8.964,78	1.557,04	
Totale delle entrate	44.915,58	19.972,65	24.942,93	44.915,58	0,00	0,00	215.940,13	175.136,89	2.013,40	42.816,64	29.620,20	
TOTALE GENERALE	44.915,58	19.972,65	24.942,93	44.915,58	0,00	0,00	215.940,13	175.136,89	2.013,40	42.816,64	29.620,20	
Utilizzo avanzo di amministrazione												
TOTALE A PAREGGIO												

## PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE			TOTALE
5 (7-4)				6 (4-7)	7 (4+5-6)				8	9 (10-8)	
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	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00	17.104,43	0,00	17.104,43	0,00	1.345,57
01.01.002	2	Compenso Revisore dei Conti	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	5.156,40	0,00	5.156,40	146,40	0,00
01.01.003	3	Rimborsi spese Commissioni interne	500,00	0,00	0,00	500,00	1.369,60	0,00	1.369,60	869,60	0,00
01.01.005	4	Rimborsi spese e Consiglio di Disciplina	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	484,50	0,00	484,50	0,00	2.215,50
01.01.006	5	Spese missioni Consiglieri	500,00	0,00	0,00	500,00	114,80	0,00	114,80	0,00	385,20
		TOTALE CATEGORIA 01	27.160,00	0,00	0,00	27.160,00	24.229,73	0,00	24.229,73	1.016,00	3.946,27
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
01.02.001	6	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	20.863,46	0,00	20.863,46	4.863,46	0,00
01.02.003	7	Indennita' e rimborso spese missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00	30,10	30,10	0,00
01.02.004	8	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.854,94	662,37	5.517,31	1.517,31	0,00
01.02.007	9	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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	25.748,50	662,37	26.410,87	6.410,87	1.000,00
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
01.03.002	10	Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.439,96	0,00	1.439,96	0,00	560,04
01.03.003	11	Spese di rappresentanza	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.03.005	12	Pulizie uffici	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.950,00	0,00	2.950,00	450,00	0,00
01.03.006	13	Fitto locali e spese condominiali	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.443,35	0,00	20.443,35	0,00	556,65
01.03.008	14	Spese timbri nuovi iscritti	300,00	0,00	0,00	300,00	392,84	0,00	392,84	92,84	0,00
01.03.009	15	Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	700,00	0,00	0,00	700,00	460,30	0,00	460,30	0,00	239,70
01.03.010	16	Spese per l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazioni	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	12.328,80	0,00	12.328,80	0,00	4.671,20
01.03.011	17	Acquisto carnet buoni pasto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,48	0,00	950,48	0,00	49,52
01.03.012	18	Commissioni Esatri per incasso quote	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.075,43	0,00	1.075,43	0,00	924,57

## 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	18.450,00	17.104,43	0,00	1.345,57	0,00	0,00
Compenso Revisore dei Conti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	5.156,40	146,40	0,00	0,00	0,00
Rimborsi spese Commissioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.369,60	869,60	0,00	0,00	0,00
Rimborsi spese e Consiglio di Disciplina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	484,50	0,00	2.215,50	0,00	0,00
Spese missioni Consiglieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	114,80	0,00	385,20	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.160,00	24.229,73	1.016,00	3.946,27	0,00	0,00
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
Stipendi ed altri assegni fissi al personale	1.626,45	1.626,45	0,00	1.626,45	0,00	0,00	21.163,16	22.489,91	1.326,75	0,00	0,00	0,00
Indennita' e rimborso spese missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	30,10	0,00	0,00	0,00
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	497,67	497,67	0,00	497,67	0,00	0,00	4.000,00	5.352,61	1.352,61	0,00	662,37	662,37
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	2.124,12	2.124,12	0,00	2.124,12	0,00	0,00	26.163,16	27.872,62	2.709,46	1.000,00	662,37	662,37
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI												
Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	2.314,64	1.562,96	0,00	751,68	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Pulizie uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.950,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Fitto locali e spese condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.443,35	0,00	556,65	0,00	0,00
Spese timbri nuovi iscritti	48,80	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00	348,80	441,64	92,84	0,00	0,00	0,00
Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	26,84	26,84	0,00	26,84	0,00	0,00	791,50	487,14	0,00	304,36	0,00	0,00
Spese per l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.328,80	0,00	4.671,20	0,00	0,00
Acquisto carnet buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	950,48	0,00	49,52	0,00	0,00
Commissioni Esatri per incasso quote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.075,43	0,00	924,57	0,00	0,00

## 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		
IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	5 (7-4)				6 (4-7)	7 (4+5-6)				8	9 (10-8)
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)	
01.03.013	19	Spese elettricità, acqua, gas, tari	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.106,83	342,47	1.449,30	0,00	50,70	
01.03.014	20	Tessere Iscritti	410,00	0,00	0,00	410,00	177,84	0,00	177,84	0,00	232,16	
01.03.017	21	Premi di assicurazione	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.586,00	0,00	3.586,00	86,00	0,00	
01.03.018	22	Spese telefoniche e fax	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.458,63	91,65	1.550,28	250,28	0,00	
01.03.021	23	Manutenzione mobili ed attrezzature	500,00	0,00	0,00	500,00	102,02	0,00	102,02	0,00	397,98	
01.03.022	24	Canoni di assistenza	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.934,22	292,80	12.227,02	227,02	0,00	
01.03.023	25	Consulenze amministrative	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.707,28	0,00	6.707,28	1.707,28	0,00	
01.03.024	26	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	27	Attrezzature per sicurezza ambiente di lavoro e compenso RSPP	500,00	0,00	0,00	500,00	126,88	0,00	126,88	0,00	373,12	
01.03.034	28	Lavoro interinale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.836,56	0,00	16.836,56	1.836,56	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 03	90.210,00	0,00	0,00	90.210,00	85.249,42	726,92	85.976,34	4.649,98	8.883,64	
		ONERI FINANZIARI										
01.04.002	29	Spese e commissioni bancarie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	260,76	88,70	349,46	0,00	650,54	
		TOTALE CATEGORIA 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	260,76	88,70	349,46	0,00	650,54	
		ONERI TRIBUTARI										
01.05.001	30	Imposte tasse e tributi vari	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.868,79	916,63	3.785,42	785,42	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.868,79	916,63	3.785,42	785,42	0,00	
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
01.06.002	31	Restituzioni e rimborsi diversi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		TOTALE CATEGORIA 06	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
01.07.001	32	Spese minute e varie / CASSA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01.07.002	33	Fondo di Riserva	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 07	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
		TRATTAMENTO DI QUIESCENZA										
01.08.001	34	Accantonamento al TFR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 08	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



## 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)	
Spese elettricità, acqua, gas, tari	6,61	142,61	-136,00	6,61	0,00	0,00	1.500,00	1.249,44	0,00	250,56	206,47
Tessere Iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	177,84	0,00	232,16	0,00
Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.586,00	86,00	0,00	0,00
Spese telefoniche e fax	526,47	233,67	0,00	233,67	0,00	292,80	1.826,47	1.692,30	0,00	134,17	91,65
Manutenzione mobili ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	102,02	0,00	397,98	0,00
Canoni di assistenza	28,80	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	12.603,91	11.934,22	0,00	669,69	321,60
Consulenze amministrative	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.707,28	1.707,28	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	500,00	126,88	0,00	373,12	0,00
Lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.836,56	1.836,56	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 03	-2.239,48	574,92	-3.107,20	-2.532,28	0,00	292,80	91.795,32	85.824,34	4.172,68	10.143,66	-2.380,28
ONERI FINANZIARI											
Spese e commissioni bancarie	43,70	0,00	43,70	43,70	0,00	0,00	1.043,70	260,76	0,00	782,94	132,40
TOTALE CATEGORIA 04	43,70	0,00	43,70	43,70	0,00	0,00	1.043,70	260,76	0,00	782,94	132,40
ONERI TRIBUTARI											
Imposte tasse e tributi vari	699,49	699,49	0,00	699,49	0,00	0,00	3.000,00	3.568,28	568,28	0,00	916,63
TOTALE CATEGORIA 05	699,49	699,49	0,00	699,49	0,00	0,00	3.000,00	3.568,28	568,28	0,00	916,63
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA											
Accantonamento al TFR	2.949,00	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.949,00
TOTALE CATEGORIA 08	2.949,00	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.949,00

## 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)
		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	146.470,00	0,00	0,00	146.470,00	138.857,20	2.394,62	141.251,82	12.862,27	18.080,45
		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	35	Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.635,29	0,00	1.635,29	0,00	364,71
		TOTALE CATEGORIA 02	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.635,29	0,00	1.635,29	0,00	364,71
		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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.635,29	0,00	1.635,29	0,00	364,71
		TITOLO III°									
		PARTITE DI GIRO									
		PARTITE DI GIRO									
03.01.001	36	Ritenute erariali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.772,39	3.368,82	10.141,21	0,00	4.858,79
03.01.002	37	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.180,59	200,38	1.380,97	0,00	2.119,03
03.01.003	38	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.923,97	0,00	3.923,97	923,97	0,00
03.01.004	39	Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	600,00	151,42	0,00	151,42	0,00	448,58
03.01.007	40	IVA Split Payment	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.634,67	334,64	6.969,31	969,31	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	18.663,04	3.903,84	22.566,88	1.893,28	7.426,40

## 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)		
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	3.576,83	3.398,53	-114,50	3.284,03	0,00	292,80	157.262,18	142.255,73	8.466,42	23.472,87	2.280,12	
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	5.864,57	1.635,29	0,00	4.229,28	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,57	1.635,29	0,00	4.229,28	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												
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
TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,57	1.635,29	0,00	4.229,28	0,00	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO												
PARTITE DI GIRO												
Ritenute erariali	3.109,24	3.109,24	0,00	3.109,24	0,00	0,00	15.000,00	9.881,63	0,00	5.118,37	3.368,82	3.368,82
Ritenute previdenziali ed assistenziali	192,37	192,37	0,00	192,37	0,00	0,00	3.500,00	1.372,96	0,00	2.127,04	200,38	200,38
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.923,97	923,97	0,00	0,00	0,00
Ritenute Regionali e Comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	151,42	0,00	448,58	0,00	0,00
IVA Split Payment	1.036,51	1.036,51	0,00	1.036,51	0,00	0,00	6.000,00	7.671,18	1.671,18	0,00	334,64	334,64
TOTALE CATEGORIA 01	4.338,12	4.338,12	0,00	4.338,12	0,00	0,00	28.100,00	23.001,16	2.595,15	7.693,99	3.903,84	3.903,84

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	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)
		TOTALE TITOLO 03	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	18.663,04	3.903,84	22.566,88	1.893,28	7.426,40
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	146.470,00	0,00	0,00	146.470,00	138.857,20	2.394,62	141.251,82	12.862,27	18.080,45
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.635,29	0,00	1.635,29	0,00	364,71
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	18.663,04	3.903,84	22.566,88	1.893,28	7.426,40
		Totale delle spese	176.570,00	0,00	0,00	176.570,00	159.155,53	6.298,46	165.453,99	14.755,55	25.871,56
		TOTALE GENERALE	176.570,00	0,00	0,00	176.570,00	159.155,53	6.298,46	165.453,99	14.755,55	25.871,56

## 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 03	4.338,12	4.338,12	0,00	4.338,12	0,00	0,00	28.100,00	23.001,16	2.595,15	7.693,99	3.903,84
- RIEPILOGO TITOLI -											
TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	3.576,83	3.398,53	-114,50	3.284,03	0,00	292,80	157.262,18	142.255,73	8.466,42	23.472,87	2.280,12
TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,57	1.635,29	0,00	4.229,28	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	4.338,12	4.338,12	0,00	4.338,12	0,00	0,00	28.100,00	23.001,16	2.595,15	7.693,99	3.903,84
Totale delle spese	7.914,95	7.736,65	-114,50	7.622,15	0,00	292,80	191.226,75	166.892,18	11.061,57	35.396,14	6.183,96
TOTALE GENERALE	7.914,95	7.736,65	-114,50	7.622,15	0,00	292,80	191.226,75	166.892,18	11.061,57	35.396,14	6.183,96