

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA LOMBARDIA

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2023

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
	N.	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			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 (+)	D I F F E R E N Z A R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I (-)
			INIZIALI	V A R I A Z I O N I		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)
01.01.001 01.01.002 01.01.004 01.01.006 01.02.001 01.02.004 01.02.005 01.02.010 02.01.002		TITOLO I°									
		ENTRATE CORRENTI									
		ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	1	Quote annuali di iscrizione	135.075,00	0,00	0,00	135.075,00	131.025,01	74,99	131.100,00	0,00	3.975,00
	2	Quote nuovi iscritti	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	5.700,00	0,00	5.700,00	1.200,00	0,00
	3	Diritti segr/sigilli/timbri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.433,10	0,00	1.433,10	433,10	0,00
	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
		TOTALE CATEGORIA 01	141.575,00	0,00	0,00	141.575,00	138.158,11	74,99	138.233,10	1.633,10	4.975,00
		ALTRE ENTRATE									
	5	Interessi attivi su Titoli	500,00	0,00	0,00	500,00	667,18	0,00	667,18	167,18	0,00
	6	Incassi da corsi e convegni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	900,00
	7	Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	438,81	0,00	438,81	438,81	0,00
	8	Recuperi e rimborsi	200,00	0,00	0,00	200,00	174,68	0,00	174,68	0,00	25,32
		TOTALE CATEGORIA 02	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.380,67	0,00	1.380,67	605,99	925,32
		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	143.275,00	0,00	0,00	143.275,00	139.538,78	74,99	139.613,77	2.239,09	5.900,32	
	TITOLO II°										
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
9	ENTRATE DA PNRR PER CLOUD	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

C A P I T O L O		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 A T T 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)
D E N O M I N A Z I O N E	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	R I S C O S S I	D A R I S C U O T .	T O T A L I	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	R I S C O S S I O N I	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		
					I N P I U '	I N M E N O			I N P I U '	I N M E N O	
3	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	
TITOLO I°											
ENTRATE CORRENTI											
ENTRATE CONTRIBUTIVE											
Quote annuali di iscrizione	27.558,53	15.757,81	12.933,22	28.691,03	1.132,50	0,00	171.517,85	146.782,82	0,00	24.735,03	13.008,21
Quote nuovi iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	5.700,00	1.200,00	0,00	0,00
Diritti segr/sigilli/timbri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.433,10	433,10	0,00	0,00
Contributi Altri Eventi Istituzionali	304,63	0,00	0,00	0,00	0,00	304,63	1.304,63	0,00	0,00	1.304,63	0,00
TOTALE CATEGORIA 01	27.863,16	15.757,81	12.933,22	28.691,03	1.132,50	304,63	178.322,48	153.915,92	1.633,10	26.039,66	13.008,21
ALTRE ENTRATE											
Interessi attivi su Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	667,18	167,18	0,00	0,00
Incassi da corsi e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	900,00	0,00
Interessi di mora	200,00	160,00	30,00	190,00	0,00	10,00	0,00	598,81	598,81	0,00	30,00
Recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	174,68	0,00	25,32	0,00
TOTALE CATEGORIA 02	200,00	160,00	30,00	190,00	0,00	10,00	1.700,00	1.540,67	765,99	925,32	30,00
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	28.063,16	15.917,81	12.963,22	28.881,03	1.132,50	314,63	180.022,48	155.456,59	2.399,09	26.964,98	13.038,21
TITOLO II°											
ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
ENTRATE DA PNRR PER CLOUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00

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)
03.01.001		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	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
		TITOLO III°									
		PARTITE DI GIRO									
		PARTITE DI GIRO									
	10	Ritenute erariali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.739,53	677,33	8.416,86	0,00	6.583,14
	11	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.055,70	157,95	1.213,65	0,00	2.286,35
	12	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	36,93	36,93	0,00	2.963,07
	13	Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	600,00	221,09	0,00	221,09	0,00	378,91
	14	IVA Split Payment	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.650,28	0,00	7.650,28	1.650,28	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	16.666,60	872,21	17.538,81	1.650,28	12.211,47
		TOTALE TITOLO 03	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	16.666,60	872,21	17.538,81	1.650,28	12.211,47
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	143.275,00	0,00	0,00	143.275,00	139.538,78	74,99	139.613,77	2.239,09	5.900,32
		TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	16.666,60	872,21	17.538,81	1.650,28	12.211,47
		Totale delle entrate	185.375,00	0,00	0,00	185.375,00	156.205,38	14.947,20	171.152,58	3.889,37	18.111,79
		TOTALE GENERALE	185.375,00	0,00	0,00	185.375,00	156.205,38	14.947,20	171.152,58	3.889,37	18.111,79

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)	
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	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO											
PARTITE DI GIRO											
Ritenute erariali	518,74	518,74	0,00	518,74	0,00	0,00	15.150,00	8.258,27	0,00	6.891,73	677,33
Ritenute previdenziali ed assistenziali	200,38	200,38	0,00	200,38	0,00	0,00	3.500,00	1.256,08	0,00	2.243,92	157,95
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	36,93
Ritenute Regionali e Comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	221,09	0,00	378,91	0,00
IVA Split Payment	837,92	129,28	15,40	144,68	0,00	693,24	6.183,20	7.779,56	1.596,36	0,00	15,40
TOTALE CATEGORIA 01	1.557,04	848,40	15,40	863,80	0,00	693,24	28.433,20	17.515,00	1.596,36	12.514,56	887,61
TOTALE TITOLO 03	1.557,04	848,40	15,40	863,80	0,00	693,24	28.433,20	17.515,00	1.596,36	12.514,56	887,61
- RIEPILOGO TITOLI -											
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	28.063,16	15.917,81	12.963,22	28.881,03	1.132,50	314,63	180.022,48	155.456,59	2.399,09	26.964,98	13.038,21
TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	1.557,04	848,40	15,40	863,80	0,00	693,24	28.433,20	17.515,00	1.596,36	12.514,56	887,61
Totale delle entrate	29.620,20	16.766,21	12.978,62	29.744,83	1.132,50	1.007,87	222.455,68	172.971,59	3.995,45	53.479,54	27.925,82
TOTALE GENERALE	29.620,20	16.766,21	12.978,62	29.744,83	1.132,50	1.007,87	222.455,68	172.971,59	3.995,45	53.479,54	27.925,82
Avanzo di amministrazione											
TOTALE A PAREGGIO											

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
			P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			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 (+)	D I F F E R E N Z A R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I (-)
	N.	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	V A R I A Z I O N I		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)
01.01.001		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO									
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
	1	Rimborsi spese ai componenti del Consiglio	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	17.382,44	0,00	17.382,44	0,00	367,56
	2	Compenso Revisore dei Conti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.706,40	0,00	4.706,40	0,00	293,60
	3	Rimborsi spese Commissioni interne	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	448,44	0,00	448,44	0,00	551,56
	4	Rimborsi spese e Consiglio di Disciplina	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		TOTALE CATEGORIA 01	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00	22.537,28	0,00	22.537,28	0,00	3.212,72
01.02.001		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	27.934,03	0,00	27.934,03	1.934,03	0,00
	6	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	7.222,98	905,56	8.128,54	1.928,54	0,00
	7	Formazione per personale	400,00	0,00	0,00	400,00	104,00	0,00	104,00	0,00	296,00
		TOTALE CATEGORIA 02	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	35.261,01	905,56	36.166,57	3.862,57	296,00
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
	8	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
01.03.002	9	Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.977,11	0,00	1.977,11	0,00	22,89
01.03.003	10	Spese di rappresentanza	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01.03.005	11	Pulizie uffici	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.579,00	0,00	2.579,00	79,00	0,00
01.03.006	12	Fitto locali e spese condominiali	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	22.900,09	0,00	22.900,09	0,00	599,91
01.03.008	13	Spese timbri nuovi iscritti	300,00	0,00	0,00	300,00	465,43	0,00	465,43	165,43	0,00
01.03.009	14	Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	500,00	0,00	0,00	500,00	577,65	0,00	577,65	77,65	0,00
01.03.010	15	Spese per l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazion	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.398,74	0,00	13.398,74	0,00	1.601,26
01.03.011	16	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	17	Commissioni Esatri per incasso quote	500,00	0,00	0,00	500,00	151,74	0,00	151,74	0,00	348,26

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
DENOMINAZIONE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
3											
TITOLO I° - 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	17.750,00	17.382,44	0,00	367,56	0,00
Compenso Revisore dei Conti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,60	4.706,40	0,00	1.245,20	0,00
Rimborsi spese Commissioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	448,44	0,00	551,56	0,00
Rimborsi spese e Consiglio di Disciplina	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 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.701,60	22.537,28	0,00	4.164,32	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	26.000,00	27.934,03	1.934,03	0,00	0,00
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	662,37	662,37	0,00	662,37	0,00	0,00	6.200,00	7.885,35	1.685,35	0,00	905,56
Formazione per personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	104,00	0,00	296,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 02	662,37	662,37	0,00	662,37	0,00	0,00	32.600,00	35.923,38	3.619,38	296,00	905,56
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	0,00	25,00	25,00	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	2.000,00	1.977,11	0,00	22,89	0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Pulizie uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.579,00	79,00	0,00	0,00
Fitto locali e spese condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	22.900,09	0,00	599,91	0,00
Spese timbri nuovi iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	465,43	165,43	0,00	0,00
Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	577,65	77,65	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	15.452,00	13.398,74	0,00	2.053,26	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
Commissioni Esatri per incasso quote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	151,74	0,00	348,26	0,00

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
	N.	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	V A R I A Z I O N I		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)
01.03.013	18	Spese elettricità, acqua, gas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.134,24	101,57	1.235,81	0,00	264,19
01.03.014	19	Tessere Iscritti	175,00	0,00	0,00	175,00	266,04	0,00	266,04	91,04	0,00
01.03.016	20	Spese Congresso Nazionale od Altri Eventi Istituzionali	500,00	0,00	0,00	500,00	452,32	0,00	452,32	0,00	47,68
01.03.017	21	Premi di assicurazione	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	3.527,00	0,00	3.527,00	0,00	673,00
01.03.018	22	Spese telefoniche e fax	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.076,39	78,20	1.154,59	154,59	0,00
01.03.021	23	Manutenzione mobili ed attrezzature	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	2.334,78	0,00	2.334,78	0,00	165,22
01.03.022	24	Canoni di assistenza	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.489,42	0,00	12.489,42	0,00	510,58
01.03.023	25	Consulenze amministrative	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.251,82	0,00	5.251,82	251,82	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	400,00	0,00	0,00	400,00	130,78	0,00	130,78	0,00	269,22
01.03.034	28	Lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.002		TOTALE CATEGORIA 03	75.275,00	2.000,00	0,00	77.275,00	72.860,03	179,77	73.039,80	844,53	5.079,73
		ONERI FINANZIARI									
	29	Spese e commissioni bancarie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	247,81	0,00	247,81	0,00	752,19
01.05.001		TOTALE CATEGORIA 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	247,81	0,00	247,81	0,00	752,19
		ONERI TRIBUTARI									
	30	Imposte tasse e tributi vari	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.750,72	322,65	4.073,37	1.073,37	0,00
01.06.002		TOTALE CATEGORIA 05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.750,72	322,65	4.073,37	1.073,37	0,00
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
	31	Restituzioni e rimborsi diversi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	79,39	0,00	79,39	0,00	920,61
		TOTALE CATEGORIA 06	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	79,39	0,00	79,39	0,00	920,61
01.07.001		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
	32	Spese minute e varie / CASSA	150,00	0,00	0,00	150,00	70,00	0,00	70,00	0,00	80,00
	01.07.002	33	Fondo di Riserva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 07	2.150,00	0,00	2.000,00	150,00	70,00	0,00	70,00	0,00	80,00
		TRATTAMENTO DI QUIESCENZA									

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
3	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	
Spese elettricità, acqua, gas	206,47	342,47	-136,00	206,47	0,00	0,00	1.500,00	1.476,71	0,00	23,29	-34,43
Tessere Iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	266,04	91,04	0,00	0,00
Spese Congresso Nazionale od Altri Eventi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	452,32	0,00	47,68	0,00
Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	3.527,00	0,00	673,00	0,00
Spese telefoniche e fax	91,65	91,65	0,00	91,65	0,00	0,00	1.292,80	1.168,04	0,00	124,76	78,20
Manutenzione mobili ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.334,78	0,00	165,22	0,00
Canoni di assistenza	321,60	292,80	28,80	321,60	0,00	0,00	13.565,83	12.782,22	0,00	783,61	28,80
Consulenze amministrative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.251,82	251,82	0,00	0,00
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	400,00	130,78	0,00	269,22	0,00
Lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,60	0,00	0,00	1.714,60	0,00
TOTALE CATEGORIA 03	619,72	726,92	-107,20	619,72	0,00	0,00	80.300,23	73.586,95	689,94	7.403,22	72,57
ONERI FINANZIARI											
Spese e commissioni bancarie	132,40	46,00	86,40	132,40	0,00	0,00	1.086,40	293,81	0,00	792,59	86,40
TOTALE CATEGORIA 04	132,40	46,00	86,40	132,40	0,00	0,00	1.086,40	293,81	0,00	792,59	86,40
ONERI TRIBUTARI											
Imposte tasse e tributi vari	916,63	916,63	0,00	916,63	0,00	0,00	3.000,00	4.667,35	1.667,35	0,00	322,65
TOTALE CATEGORIA 05	916,63	916,63	0,00	916,63	0,00	0,00	3.000,00	4.667,35	1.667,35	0,00	322,65
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	79,39	0,00	920,61	0,00
TOTALE CATEGORIA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	79,39	0,00	920,61	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	150,00	70,00	0,00	80,00	0,00
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	70,00	0,00	80,00	0,00
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA											

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
			P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			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 (+)	D I F F E R E N Z A R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I (-)
	N.	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	V A R I A Z I O N I		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)
01.08.001	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
		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	141.775,00	2.000,00	2.000,00	141.775,00	134.806,24	1.407,98	136.214,22	5.780,47	11.341,25
		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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.262,62	0,00	1.262,62	0,00	237,38
		TOTALE CATEGORIA 02	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.262,62	0,00	1.262,62	0,00	237,38
		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									
02.04.002	36	SPESE PNRR PER CLOUD	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.908,00	0,00	13.908,00	0,00	92,00
		TOTALE CATEGORIA 04	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.908,00	0,00	13.908,00	0,00	92,00
		TOTALE TITOLO 02	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.170,62	0,00	15.170,62	0,00	329,38
		TITOLO III°									
		PARTITE DI GIRO									
		PARTITE DI GIRO									
03.01.001	37	Ritenute erariali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.841,50	575,36	8.416,86	0,00	6.583,14
03.01.002	38	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.055,70	157,95	1.213,65	0,00	2.286,35

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

C A P I T O L O	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 23 (9+15)
D E N O M I N A Z I O N E	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 13	P A G A T I 14	D A P A G A R E 15 (16-14)	T O T A L I 16 (14+15)	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I 19	P A G A M E N T I 20	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		
					I N P I U ' 17 (16-13)	I N M E N O 18 (13-16)			I N P I U ' 21 (20-19)	I N M E N O 22 (19-20)	
Accantonamento al TFR	2.949,00	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00	3.949,00	0,00	0,00	3.949,00	2.949,00
TOTALE CATEGORIA 08	2.949,00	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00	3.949,00	0,00	0,00	3.949,00	2.949,00
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	5.280,12	2.351,92	2.928,20	5.280,12	0,00	0,00	148.787,23	137.158,16	5.976,67	17.605,74	4.336,18
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	1.500,00	1.262,62	0,00	237,38	0,00
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.262,62	0,00	237,38	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											
SPESE PNRR PER CLOUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.908,00	0,00	92,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.908,00	0,00	92,00	0,00
TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.170,62	0,00	329,38	0,00
TITOLO III°											
PARTITE DI GIRO											
PARTITE DI GIRO											
Ritenute erariali	3.368,82	3.368,82	0,00	3.368,82	0,00	0,00	15.000,00	11.210,32	0,00	3.789,68	575,36
Ritenute previdenziali ed assistenziali	200,38	200,38	0,00	200,38	0,00	0,00	3.500,00	1.256,08	0,00	2.243,92	157,95

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
			INIZIALI	V A R I A Z I O N I		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)
03.01.003	39	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	36,93	0,00	36,93	0,00	2.963,07
03.01.004	40	Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	600,00	221,09	0,00	221,09	0,00	378,91
03.01.007	41	IVA Split Payment	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.162,12	488,16	7.650,28	1.650,28	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	16.317,34	1.221,47	17.538,81	1.650,28	12.211,47
		TOTALE TITOLO 03	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	16.317,34	1.221,47	17.538,81	1.650,28	12.211,47
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	141.775,00	2.000,00	2.000,00	141.775,00	134.806,24	1.407,98	136.214,22	5.780,47	11.341,25
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.170,62	0,00	15.170,62	0,00	329,38
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	16.317,34	1.221,47	17.538,81	1.650,28	12.211,47
		Totale delle spese	185.375,00	2.000,00	2.000,00	185.375,00	166.294,20	2.629,45	168.923,65	7.430,75	23.882,10
		TOTALE GENERALE	185.375,00	2.000,00	2.000,00	185.375,00	166.294,20	2.629,45	168.923,65	7.430,75	23.882,10
		Avanzo finanziario							2.228,93		
		TOTALE A PAREGGIO	185.375,00	0,00	0,00	185.375,00			171.152,58		

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur[illegible]