

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA LOMBARDIA

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2024

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	RISCOSE	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)	
01.01.001		TITOLO I°										
		ENTRATE CORRENTI										
		ENTRATE CONTRIBUTIVE										
	1	Quote annuali di iscrizione	134.250,00	0,00	0,00	134.250,00	133.650,00	0,00	133.650,00	0,00	600,00	
	2	Quote nuovi iscritti	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	300,00	
	3	Diritti segr/sigilli/timbri	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	248,75	0,00	248,75	0,00	1.251,25	
	4	Contributi Altri Eventi Istituzionali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	385,00	0,00	385,00	0,00	615,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	142.150,00	0,00	0,00	142.150,00	139.383,75	0,00	139.383,75	0,00	2.766,25	
		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	810,00	0,00	810,00	0,00	190,00	
	7	Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	300,20	0,00	300,20	300,20	0,00	
	8	Recuperi e rimborsi	500,00	0,00	0,00	500,00	30,96	0,00	30,96	0,00	469,04	
		TOTALE CATEGORIA 02	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.808,34	0,00	1.808,34	467,38	659,04	
		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	144.150,00	0,00	0,00	144.150,00	141.192,09	0,00	141.192,09	467,38	3.425,29	
	02.01.002		TITOLO II°									
			ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
9		ENTRATE DA PNRR PER CLOUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
DENOMINAZIONE	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)		
											3	
TITOLO I°												
ENTRATE CORRENTI												
ENTRATE CONTRIBUTIVE												
Quote annuali di iscrizione13.008,212.934,6310.073,5813.008,210,000,00150.863,90136.584,630,0014.279,2710.073,58												
Quote nuovi iscritti0,000,000,000,000,000,000,000,005.100,005.100,000,000,00												
Diritti segr/sigilli/timbri0,000,000,000,000,000,000,001.500,00248,750,001.251,250,00												
Contributi Altri Eventi Istituzionali0,000,000,000,000,000,000,001.304,63385,000,00919,630,00												
TOTALE CATEGORIA 0113.008,212.934,6310.073,5813.008,210,000,00153.668,53142.318,385.100,0016.450,1510.073,58												
ALTRE ENTRATE												
Interessi attivi su Titoli0,000,000,000,000,000,000,00500,00667,18167,180,000,00												
Incassi da corsi e convegni0,000,000,000,000,000,000,001.000,00810,000,00190,000,00												
Interessi di mora30,0010,0020,0030,000,000,0030,00310,20280,200,0020,00												
Recuperi e rimborsi0,000,000,000,000,000,000,00500,0030,960,00469,040,00												
TOTALE CATEGORIA 0230,0010,0020,0030,000,000,002.030,001.818,34447,38659,0420,00												
ENTRATE DA EVENTI CULTURALI												
TOTALE CATEGORIA 030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00												
FORMAZIONE												
TOTALE CATEGORIA 040,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00												
SPONSORIZZAZIONI DA EDITORIA												
TOTALE CATEGORIA 050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00												
TOTALE TITOLO 0113.038,212.944,6310.093,5813.038,210,000,00155.698,53144.136,725.547,3817.109,1910.093,58												
TITOLO II°												
ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI												
ENTRATE DA PNRR PER CLOUD14.000,0014.000,000,0014.000,000,000,000,0014.000,0014.000,000,000,00												
TOTALE CATEGORIA 0114.000,0014.000,000,0014.000,000,000,000,000,0014.000,0014.000,000,000,00												

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 4	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE 7 (4+5-6)	RISCOSSE 8	DA RISCOUOT. 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)
		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	10 Ritenute erariali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.777,39	0,00	9.777,39	0,00	5.222,61
	03.01.002	11 Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.427,38	0,00	1.427,38	0,00	2.072,62
	03.01.003	12 Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	208,89	0,00	208,89	0,00	2.791,11
	03.01.004	13 Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	600,00	382,71	0,00	382,71	0,00	217,29
	03.01.007	14 IVA Split Payment	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.762,62	19,78	4.782,40	0,00	1.217,60
		TOTALE CATEGORIA 01	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	16.558,99	19,78	16.578,77	0,00	11.521,23
		TOTALE TITOLO 03	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	16.558,99	19,78	16.578,77	0,00	11.521,23
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	144.150,00	0,00	0,00	144.150,00	141.192,09	0,00	141.192,09	467,38	3.425,29
		TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	16.558,99	19,78	16.578,77	0,00	11.521,23
		Totale delle entrate	172.250,00	0,00	0,00	172.250,00	157.751,08	19,78	157.770,86	467,38	14.946,52
		TOTALE GENERALE	172.250,00	0,00	0,00	172.250,00	157.751,08	19,78	157.770,86	467,38	14.946,52
		Disavanzo finanziario							7.084,41		
		TOTALE A PAREGGIO	172.250,00	0,00	0,00	172.250,00			164.855,27		

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO	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)	
DENOMINAZIONE 3	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)
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	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
TITOLO III°											
PARTITE DI GIRO											
PARTITE DI GIRO											
Ritenute erariali	677,33	677,33	0,00	677,33	0,00	0,00	15.000,00	10.454,72	0,00	4.545,28	0,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali	157,95	157,95	0,00	157,95	0,00	0,00	3.500,00	1.585,33	0,00	1.914,67	0,00
Ritenute diverse	36,93	36,93	0,00	36,93	0,00	0,00	3.000,00	245,82	0,00	2.754,18	0,00
Ritenute Regionali e Comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	382,71	0,00	217,29	0,00
IVA Split Payment	15,40	0,00	15,40	15,40	0,00	0,00	6.160,03	4.762,62	0,00	1.397,41	35,18
TOTALE CATEGORIA 01	887,61	872,21	15,40	887,61	0,00	0,00	28.260,03	17.431,20	0,00	10.828,83	35,18
TOTALE TITOLO 03	887,61	872,21	15,40	887,61	0,00	0,00	28.260,03	17.431,20	0,00	10.828,83	35,18
- RIEPILOGO TITOLI -											
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	13.038,21	2.944,63	10.093,58	13.038,21	0,00	0,00	155.698,53	144.136,72	5.547,38	17.109,19	10.093,58
TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	887,61	872,21	15,40	887,61	0,00	0,00	28.260,03	17.431,20	0,00	10.828,83	35,18
Totale delle entrate	27.925,82	17.816,84	10.108,98	27.925,82	0,00	0,00	183.958,56	175.567,92	19.547,38	27.938,02	10.128,76
TOTALE GENERALE	27.925,82	17.816,84	10.108,98	27.925,82	0,00	0,00	183.958,56	175.567,92	19.547,38	27.938,02	10.128,76
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	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	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)
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO									
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
01.01.001	1	Rimborsi spese ai componenti del Consiglio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.536,97	0,00	16.536,97	0,00	463,03
01.01.002	2	Compenso Revisore dei Conti	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	4.806,40	0,00	4.806,40	0,00	43,60
01.01.003	3	Rimborsi spese Commissioni interne	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	591,05	0,00	591,05	0,00	408,95
01.01.005	4	Rimborsi spese e Consiglio di Disciplina	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		TOTALE CATEGORIA 01	24.350,00	0,00	0,00	24.350,00	21.934,42	0,00	21.934,42	0,00	2.415,58
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
01.02.001	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	35.993,87	0,00	35.993,87	4.093,87	0,00
01.02.004	6	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.230,65	1.360,79	8.591,44	991,44	0,00
01.02.005	7	Altri oneri sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00
01.02.007	8	Formazione per personale	200,00	0,00	0,00	200,00	72,80	0,00	72,80	0,00	127,20
		TOTALE CATEGORIA 02	39.700,00	0,00	0,00	39.700,00	44.026,32	1.360,79	45.387,11	5.814,31	127,20
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
01.03.002	9	Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.307,64	0,00	1.307,64	0,00	692,36
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	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	162,40
01.03.006	12	Fitto locali e spese condominiali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.817,57	0,00	23.817,57	0,00	1.182,43
01.03.008	13	Spese timbri nuovi iscritti	500,00	0,00	0,00	500,00	336,72	0,00	336,72	0,00	163,28
01.03.009	14	Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	600,00	0,00	0,00	600,00	207,05	0,00	207,05	0,00	392,95
01.03.010	15	Spese per l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazion	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	19.689,29	0,00	19.689,29	6.189,29	0,00
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	400,00	0,00	0,00	400,00	38,01	0,00	38,01	0,00	361,99
01.03.013	18	Spese elettricità, acqua, gas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.156,18	109,69	1.265,87	0,00	234,13

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)
	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)	
D E N O M I N A Z I O N E 3	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)
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	22.202,00	16.536,97	0,00	5.665,03	0,00
Compenso Revisore dei Conti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	4.806,40	0,00	43,60	0,00
Rimborsi spese Commissioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	591,05	0,00	408,95	0,00
Rimborsi spese e Consiglio di Disciplina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.552,00	21.934,42	0,00	7.617,58	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	31.900,00	35.993,87	4.093,87	0,00	0,00
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	905,56	905,56	0,00	905,56	0,00	0,00	7.600,00	8.136,21	536,21	0,00	1.360,79
Altri oneri sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	729,00	0,00	0,00
Formazione per personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	72,80	0,00	127,20	0,00
TOTALE CATEGORIA 02	905,56	905,56	0,00	905,56	0,00	0,00	39.700,00	44.931,88	5.359,08	127,20	1.360,79
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI											
Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.307,64	0,00	692,36	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	2.944,00	2.537,60	0,00	406,40	0,00
Fitto locali e spese condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.817,57	0,00	1.182,43	0,00
Spese timbri nuovi iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	336,72	0,00	163,28	0,00
Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	207,05	0,00	392,95	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	14.900,00	19.689,29	4.789,29	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
Commissioni Esatri per incasso quote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	38,01	0,00	361,99	0,00
Spese elettricità, acqua, gas	-34,43	101,57	-136,00	-34,43	0,00	0,00	1.571,48	1.257,75	0,00	313,73	-26,31

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 4	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE 7 (4+5-6)	PAGATE 8	DA PAGARE 9 (10-8)	TOTALE 10 (8+9)		
IN AUMENTO 5 (7-4)				IN DIMINUZ. 6 (4-7)							
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)
01.03.014	19	Tessere Iscritti	200,00	0,00	0,00	200,00	248,62	0,00	248,62	48,62	0,00
01.03.016	20	Spese Congresso Nazionale od Altri Eventi Istituzionali	200,00	600,00	0,00	800,00	624,20	0,00	624,20	0,00	175,80
01.03.017	21	Premi di assicurazione	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.320,74	0,00	1.320,74	0,00	79,26
01.03.018	22	Spese telefoniche e fax	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	938,40	0,00	938,40	0,00	261,60
01.03.021	23	Manutenzione mobili ed attrezzature	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	344,69	0,00	344,69	0,00	155,31
01.03.022	24	Canoni di assistenza	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.395,42	0,00	13.395,42	395,42	0,00
01.03.023	25	Consulenze amministrative	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.270,12	0,00	5.270,12	270,12	0,00
01.03.024	26	Consulenze legali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.03.025	27	Attrezzature per sicurezza ambiente di lavoro e compenso RSPP	400,00	0,00	0,00	400,00	357,66	0,00	357,66	0,00	42,34
		TOTALE CATEGORIA 03	72.800,00	600,00	2.500,00	70.900,00	72.540,39	109,69	72.650,08	6.903,45	5.153,37
		ONERI FINANZIARI									
	01.04.002	28	Spese e commissioni bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	248,80	0,00	248,80	0,00
		TOTALE CATEGORIA 04	500,00	0,00	0,00	500,00	248,80	0,00	248,80	0,00	251,20
		ONERI TRIBUTARI									
	01.05.001	29	Imposte tasse e tributi vari	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.132,80	535,14	4.667,94	1.667,94
		TOTALE CATEGORIA 05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.132,80	535,14	4.667,94	1.667,94	0,00
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
	01.06.002	30	Restituzioni e rimborsi diversi	500,00	0,00	0,00	500,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 06	500,00	0,00	0,00	500,00	470,00	0,00	470,00	0,00	30,00
		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
	01.07.001	31	Spese minute e varie / CASSA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.002	32	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	33	Accantonamento al TFR	200,00	1.900,00	0,00	2.100,00	0,00	2.222,47	2.222,47	122,47
		TOTALE CATEGORIA 08	200,00	1.900,00	0,00	2.100,00	0,00	2.222,47	2.222,47	122,47	0,00

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				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
D E N O M I N A Z I O N E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' IN MENO			
									21 (20-19)	22 (19-20)		
3	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)	
Tessere Iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	248,62	48,62	0,00	0,00	
Spese Congresso Nazionale od Altri Eventi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,20	624,20	0,00	310,00	0,00	
Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.320,74	0,00	79,26	0,00	
Spese telefoniche e fax	78,20	78,20	0,00	78,20	0,00	0,00	1.200,00	1.016,60	0,00	183,40	0,00	
Manutenzione mobili ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,79	344,69	0,00	1.155,10	0,00	
Canoni di assistenza	28,80	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	13.028,80	13.395,42	366,62	0,00	28,80	
Consulenze amministrative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.270,12	270,12	0,00	0,00	
Consulenze legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	357,66	0,00	42,34	0,00	
TOTALE CATEGORIA 03	72,57	179,77	-107,20	72,57	0,00	0,00	72.778,27	72.720,16	5.474,65	5.532,76	2,49	
ONERI FINANZIARI												
Spese e commissioni bancarie	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	586,40	248,80	0,00	337,60	86,40	
TOTALE CATEGORIA 04	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	586,40	248,80	0,00	337,60	86,40	
ONERI TRIBUTARI												
Imposte tasse e tributi vari	322,65	322,65	0,00	322,65	0,00	0,00	3.000,00	4.455,45	1.455,45	0,00	535,14	
TOTALE CATEGORIA 05	322,65	322,65	0,00	322,65	0,00	0,00	3.000,00	4.455,45	1.455,45	0,00	535,14	
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	470,00	0,00	30,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	470,00	0,00	30,00	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	5.049,00	0,00	0,00	5.049,00	5.171,47	
TOTALE CATEGORIA 08	2.949,00	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00	5.049,00	0,00	0,00	5.049,00	5.171,47	

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	I N I Z I A L I 4	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E 7 (4 + 5 - 6)	P A G A T E 8	D A P A G A R E 9 (10 - 8)	T O T A L E 10 (8 + 9)		
1	2	3			I N A U M E N T O 5 (7 - 4)					I N D I M I N U Z . 6 (4 - 7)	
02.02.001 02.02.002		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	143.150,00	2.500,00	2.500,00	143.150,00	143.352,73	4.228,09	147.580,82	14.508,17	10.077,35
		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									
	34	Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	472,68	0,00	472,68	0,00	527,32
	35	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	695,68	0,00	695,68	223,00	527,32
		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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	695,68	0,00	695,68	223,00	527,32
03.01.001 03.01.002 03.01.003 03.01.004 03.01.007		TITOLO III°									
		PARTITE DI GIRO									
		PARTITE DI GIRO									
	36	Ritenute erariali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.991,77	785,62	9.777,39	0,00	5.222,61
	37	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.073,82	353,56	1.427,38	0,00	2.072,62
	38	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	208,89	0,00	208,89	0,00	2.791,11
	39	Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	600,00	382,71	0,00	382,71	0,00	217,29
	40	IVA Split Payment	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.061,93	720,47	4.782,40	0,00	1.217,60

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 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	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)
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	4.336,18	1.407,98	2.928,20	4.336,18	0,00	0,00	153.265,67	144.760,71	12.289,18	20.794,14	7.156,29
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	1.000,00	472,68	0,00	527,32	0,00
Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	223,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	695,68	223,00	527,32	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	1.000,00	695,68	223,00	527,32	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO											
PARTITE DI GIRO											
Ritenute erariali	575,36	575,36	0,00	575,36	0,00	0,00	15.000,00	9.567,13	0,00	5.432,87	785,62
Ritenute previdenziali ed assistenziali	157,95	157,95	0,00	157,95	0,00	0,00	3.500,00	1.231,77	0,00	2.268,23	353,56
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	208,89	0,00	2.791,11	0,00
Ritenute Regionali e Comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	382,71	0,00	217,29	0,00

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 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 (-)	
			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)	
		TOTALE CATEGORIA 01	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	14.719,12	1.859,65	16.578,77	0,00	11.521,23	
		TOTALE TITOLO 03	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	14.719,12	1.859,65	16.578,77	0,00	11.521,23	
		- RIEPILOGO TITOLI -										
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	143.150,00	2.500,00	2.500,00	143.150,00	143.352,73	4.228,09	147.580,82	14.508,17	10.077,35	
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	695,68	0,00	695,68	223,00	527,32	
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	14.719,12	1.859,65	16.578,77	0,00	11.521,23	
		Totale delle spese	172.250,00	2.500,00	2.500,00	172.250,00	158.767,53	6.087,74	164.855,27	14.731,17	22.125,90	
		TOTALE GENERALE	172.250,00	2.500,00	2.500,00	172.250,00	158.767,53	6.087,74	164.855,27	14.731,17	22.125,90	

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur[illegible]