

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA LOMBARDIA

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2025

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUOT.	TOTALE		
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		TITOLO I°									
		ENTRATE CORRENTI									
		ENTRATE CONTRIBUTIVE									
01.01.001	1	Quote annuali di iscrizione	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	135.675,00	0,00	135.675,00	0,00	2.925,00
01.01.002	2	Quote nuovi iscritti	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	7.875,00	0,00	7.875,00	2.775,00	0,00
01.01.004	3	Diritti segr/sigilli/timbri	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	750,75	0,00	750,75	0,00	749,25
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
		TOTALE CATEGORIA 01	146.200,00	0,00	0,00	146.200,00	144.300,75	0,00	144.300,75	2.775,00	4.674,25
		ALTRE ENTRATE									
01.02.001	5	Interessi attivi su Titoli	500,00	0,00	0,00	500,00	765,62	0,00	765,62	265,62	0,00
01.02.004	6	Incassi da corsi e convegni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00	80,00	0,00
01.02.005	7	Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	272,36	0,00	272,36	272,36	0,00
01.02.010	8	Recuperi e rimborsi	500,00	0,00	0,00	500,00	92,82	0,00	92,82	0,00	407,18
		TOTALE CATEGORIA 02	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.210,80	0,00	2.210,80	617,98	407,18
		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	148.200,00	0,00	0,00	148.200,00	146.511,55	0,00	146.511,55	3.392,98	5.081,43
		TITOLO II°									
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
		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
		ACCENSIONE DI PRESTITI									

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	10.073,58	1.262,39	8.811,19	10.073,58	0,00	0,00	152.269,16	136.937,39	0,00	15.331,77	8.811,19
Quote nuovi iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	7.875,00	2.775,00	0,00	0,00
Diritti segr/sigilli/timbri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	750,75	0,00	749,25	0,00
Contributi Altri Eventi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 01	10.073,58	1.262,39	8.811,19	10.073,58	0,00	0,00	159.869,16	145.563,14	2.775,00	17.081,02	8.811,19
ALTRE ENTRATE											
Interessi attivi su Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	765,62	265,62	0,00	0,00
Incassi da corsi e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.080,00	80,00	0,00	0,00
Interessi di mora	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	272,36	252,36	0,00	20,00
Recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	92,82	0,00	407,18	0,00
TOTALE CATEGORIA 02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	2.020,00	2.210,80	597,98	407,18	20,00
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	10.093,58	1.262,39	8.831,19	10.093,58	0,00	0,00	161.889,16	147.773,94	3.372,98	17.488,20	8.831,19
TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
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
ACCENSIONE DI PRESTITI											

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUOT.			TOTALE
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		TOTALE CATEGORIA 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	9	Ritenute erariali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.169,97	0,00	10.169,97	0,00	4.830,03
03.01.002	10	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.165,64	0,00	4.165,64	665,64	0,00
03.01.003	11	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	230,68	0,00	230,68	0,00	2.769,32
03.01.004	12	Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	600,00	489,79	0,00	489,79	0,00	110,21
03.01.007	13	IVA Split Payment	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.960,91	0,00	5.960,91	0,00	39,09
		TOTALE CATEGORIA 01	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	21.016,99	0,00	21.016,99	665,64	7.748,65
		TOTALE TITOLO 03	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	21.016,99	0,00	21.016,99	665,64	7.748,65
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	148.200,00	0,00	0,00	148.200,00	146.511,55	0,00	146.511,55	3.392,98	5.081,43
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	21.016,99	0,00	21.016,99	665,64	7.748,65
		Totale delle entrate	176.300,00	0,00	0,00	176.300,00	167.528,54	0,00	167.528,54	4.058,62	12.830,08
		TOTALE GENERALE	176.300,00	0,00	0,00	176.300,00	167.528,54	0,00	167.528,54	4.058,62	12.830,08
		Avanzo di amministrazione utilizzato	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00					
		Disavanzo finanziario							15.406,39		
		TOTALE A PAREGGIO	181.300,00	13.000,00	0,00	194.300,00			182.934,93		

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 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 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO											
PARTITE DI GIRO											
Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	10.169,97	0,00	4.980,03	0,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4.165,64	665,64	0,00	0,00
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	230,68	0,00	2.769,32	0,00
Ritenute Regionali e Comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	489,79	0,00	110,21	0,00
IVA Split Payment	15,40	0,00	15,40	15,40	0,00	0,00	6.179,86	5.960,91	0,00	218,95	15,40
TOTALE CATEGORIA 01	15,40	0,00	15,40	15,40	0,00	0,00	28.429,86	21.016,99	665,64	8.078,51	15,40
TOTALE TITOLO 03	15,40	0,00	15,40	15,40	0,00	0,00	28.429,86	21.016,99	665,64	8.078,51	15,40
- RIEPILOGO TITOLI -											
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	10.093,58	1.262,39	8.831,19	10.093,58	0,00	0,00	161.889,16	147.773,94	3.372,98	17.488,20	8.831,19
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	15,40	0,00	15,40	15,40	0,00	0,00	28.429,86	21.016,99	665,64	8.078,51	15,40
Totale delle entrate	10.108,98	1.262,39	8.846,59	10.108,98	0,00	0,00	190.319,02	168.790,93	4.038,62	25.566,71	8.846,59
TOTALE GENERALE	10.108,98	1.262,39	8.846,59	10.108,98	0,00	0,00	190.319,02	168.790,93	4.038,62	25.566,71	8.846,59
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
IN AUMENTO				IN DIMINUZ.	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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	14.574,39	0,00	14.574,39	0,00	2.425,61
01.01.002	2	Compenso Revisore dei Conti	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	4.681,40	0,00	4.681,40	0,00	168,60
01.01.003	3	Rimborsi spese Commissioni interne	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	990,00	0,00	990,00	0,00	10,00
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	20.245,79	0,00	20.245,79	0,00	4.104,21
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
01.02.001	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	33.000,00	10.250,00	0,00	43.250,00	44.854,50	0,00	44.854,50	1.604,50	0,00
01.02.004	6	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	7.600,00	2.750,00	0,00	10.350,00	8.430,00	1.755,14	10.185,14	0,00	164,86
01.02.005	7	Altri oneri sociali a carico dell'ente	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1,00
01.02.007	8	Formazione per personale	200,00	0,00	0,00	200,00	6,80	0,00	6,80	0,00	193,20
		TOTALE CATEGORIA 02	42.000,00	13.000,00	0,00	55.000,00	54.490,30	1.755,14	56.245,44	1.604,50	359,06
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
01.03.001	9	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01.03.002	10	Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	980,42	0,00	980,42	0,00	1.019,58
01.03.003	11	Spese di rappresentanza	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01.03.005	12	Pulizie uffici	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.342,80	0,00	3.342,80	42,80	0,00
01.03.006	13	Fitto locali e spese condominiali	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.252,71	0,00	24.252,71	0,00	247,29
01.03.008	14	Spese timbri nuovi iscritti	500,00	0,00	0,00	500,00	217,16	0,00	217,16	0,00	282,84
01.03.009	15	Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	600,00	0,00	0,00	600,00	170,49	0,00	170,49	0,00	429,51
01.03.010	16	Spese per l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazioni	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	18.900,36	0,00	18.900,36	4.900,36	0,00
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

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	17.000,00	14.574,39	0,00	2.425,61	0,00	0,00
Compenso Revisore dei Conti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,60	4.681,40	0,00	1.120,20	0,00	0,00
Rimborsi spese Commissioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	990,00	0,00	10,00	0,00	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	0,00
TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.301,60	20.245,79	0,00	5.055,81	0,00	0,00
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
Stipendi ed altri assegni fissi al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.250,00	44.854,50	1.604,50	0,00	0,00	0,00
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	1.360,79	1.360,79	0,00	1.360,79	0,00	0,00	11.319,60	9.790,79	0,00	1.528,81	1.755,14	1.755,14
Altri oneri sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.199,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Formazione per personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	6,80	0,00	193,20	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 02	1.360,79	1.360,79	0,00	1.360,79	0,00	0,00	55.969,60	55.851,09	1.604,50	1.723,01	1.755,14	1.755,14
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	50,00	0,00	0,00	50,00	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	980,42	0,00	1.019,58	0,00	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	0,00
Pulizie uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,40	3.342,80	0,00	225,60	0,00	0,00
Fitto locali e spese condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.252,71	0,00	247,29	0,00	0,00
Spese timbri nuovi iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	217,16	0,00	282,84	0,00	0,00
Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	170,49	0,00	429,51	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	14.000,00	18.900,36	4.900,36	0,00	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

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		
IN AUMENTO				IN DIMINUZ.	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)
01.03.012	18	Commissioni Esatri per incasso quote	400,00	0,00	0,00	400,00	16,66	0,00	16,66	0,00	383,34
01.03.013	19	Spese elettricità, acqua, gas	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.124,32	101,17	1.225,49	0,00	124,51
01.03.014	20	Tessere Iscritti	200,00	0,00	0,00	200,00	332,29	0,00	332,29	132,29	0,00
01.03.016	21	Spese Congresso Nazionale od Altri Eventi Istituzionali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.032,39	0,00	5.032,39	0,00	967,61
01.03.017	22	Premi di assicurazione	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.323,24	0,00	1.323,24	0,00	76,76
01.03.018	23	Spese telefoniche e fax	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	910,56	75,88	986,44	0,00	213,56
01.03.021	24	Manutenzione mobili ed attrezzature	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.03.022	25	Canoni di assistenza	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	14.967,50	0,00	14.967,50	1.967,50	0,00
01.03.023	26	Consulenze amministrative	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	1.250,00
01.03.024	27	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	28	Attrezzature per sicurezza ambiente di lavoro e compenso RSPP	300,00	0,00	0,00	300,00	612,30	0,00	612,30	312,30	0,00
		TOTALE CATEGORIA 03	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	76.883,68	177,05	77.060,73	7.355,25	7.294,52
		ONERI FINANZIARI									
01.04.002	29	Spese e commissioni bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	147,50	0,00	147,50	0,00	352,50
		TOTALE CATEGORIA 04	500,00	0,00	0,00	500,00	147,50	0,00	147,50	0,00	352,50
		ONERI TRIBUTARI									
01.05.001	30	Imposte tasse e tributi vari	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	4.510,65	599,58	5.110,23	1.360,23	0,00
		TOTALE CATEGORIA 05	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	4.510,65	599,58	5.110,23	1.360,23	0,00
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
01.06.002	31	Restituzioni e rimborsi diversi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		TOTALE CATEGORIA 06	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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									

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)	
Commissioni Esatri per incasso quote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	16,66	0,00	383,34	0,00
Spese elettricità, acqua, gas	109,69	109,69	0,00	109,69	0,00	0,00	1.410,00	1.234,01	0,00	175,99	101,17
Tessere Iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	332,29	132,29	0,00	0,00
Spese Congresso Nazionale od Altri Eventi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.032,39	0,00	967,61	0,00
Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.323,24	0,00	76,76	0,00
Spese telefoniche e fax	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,20	910,56	0,00	367,64	75,88
Manutenzione mobili ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Canoni di assistenza	28,80	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	13.092,24	14.967,50	1.875,26	0,00	28,80
Consulenze amministrative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.750,00	0,00	1.250,00	0,00
Consulenze legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Attrezzature per sicurezza ambiente di lavoro e compenso RSPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	612,30	312,30	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 03	138,49	109,69	28,80	138,49	0,00	0,00	77.498,84	76.993,37	7.220,21	7.725,68	205,85
ONERI FINANZIARI											
Spese e commissioni bancarie	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	586,40	147,50	0,00	438,90	86,40
TOTALE CATEGORIA 04	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	586,40	147,50	0,00	438,90	86,40
ONERI TRIBUTARI											
Imposte tasse e tributi vari	535,14	535,14	0,00	535,14	0,00	0,00	3.750,00	5.045,79	1.295,79	0,00	599,58
TOTALE CATEGORIA 05	535,14	535,14	0,00	535,14	0,00	0,00	3.750,00	5.045,79	1.295,79	0,00	599,58
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	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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											

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE			TOTALE
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
01.08.001	34	Accantonamento al TFR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.738,70	2.738,70	738,70	0,00
		TOTALE CATEGORIA 08	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.738,70	2.738,70	738,70	0,00
		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	152.200,00	13.000,00	0,00	165.200,00	156.277,92	5.270,47	161.548,39	11.058,68	14.710,29
		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
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
02.02.001	35	Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	369,55	0,00	369,55	0,00	630,45
		TOTALE CATEGORIA 02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	369,55	0,00	369,55	0,00	630,45
		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	369,55	0,00	369,55	0,00	630,45
		TITOLO III°									
		PARTITE DI GIRO									
		PARTITE DI GIRO									
03.01.001	36	Ritenute erariali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.034,99	1.134,98	10.169,97	0,00	4.830,03
03.01.002	37	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.447,87	717,77	4.165,64	665,64	0,00
03.01.003	38	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	230,68	0,00	230,68	0,00	2.769,32

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 al TFR	5.171,47	0,00	5.171,47	5.171,47	0,00	0,00	5.289,05	0,00	0,00	5.289,05	7.910,17
TOTALE CATEGORIA 08	5.171,47	0,00	5.171,47	5.171,47	0,00	0,00	5.289,05	0,00	0,00	5.289,05	7.910,17
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	7.292,29	2.005,62	5.286,67	7.292,29	0,00	0,00	170.995,49	158.283,54	10.120,50	22.832,45	10.557,14
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	369,55	0,00	630,45	0,00
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	369,55	0,00	630,45	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	369,55	0,00	630,45	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO											
PARTITE DI GIRO											
Ritenute erariali	785,62	785,62	0,00	785,62	0,00	0,00	15.000,00	9.820,61	0,00	5.179,39	1.134,98
Ritenute previdenziali ed assistenziali	353,56	353,56	0,00	353,56	0,00	0,00	3.500,00	3.801,43	301,43	0,00	717,77
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	230,68	0,00	2.769,32	0,00

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)
03.01.004	39	Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	600,00	489,79	0,00	489,79	0,00	110,21
03.01.007	40	IVA Split Payment	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.496,63	464,28	5.960,91	0,00	39,09
		TOTALE CATEGORIA 01	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	18.699,96	2.317,03	21.016,99	665,64	7.748,65
		TOTALE TITOLO 03	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	18.699,96	2.317,03	21.016,99	665,64	7.748,65
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	152.200,00	13.000,00	0,00	165.200,00	156.277,92	5.270,47	161.548,39	11.058,68	14.710,29
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	369,55	0,00	369,55	0,00	630,45
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	18.699,96	2.317,03	21.016,99	665,64	7.748,65
		Totale delle spese	181.300,00	13.000,00	0,00	194.300,00	175.347,43	7.587,50	182.934,93	11.724,32	23.089,39
		TOTALE GENERALE	181.300,00	13.000,00	0,00	194.300,00	175.347,43	7.587,50	182.934,93	11.724,32	23.089,39

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)	
Ritenute Regionali e Comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	489,79	0,00	110,21	0,00
IVA Split Payment	720,47	720,47	0,00	720,47	0,00	0,00	6.000,00	6.217,10	217,10	0,00	464,28
TOTALE CATEGORIA 01	1.859,65	1.859,65	0,00	1.859,65	0,00	0,00	28.100,00	20.559,61	518,53	8.058,92	2.317,03
TOTALE TITOLO 03	1.859,65	1.859,65	0,00	1.859,65	0,00	0,00	28.100,00	20.559,61	518,53	8.058,92	2.317,03
- RIEPILOGO TITOLI -											
TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	7.292,29	2.005,62	5.286,67	7.292,29	0,00	0,00	170.995,49	158.283,54	10.120,50	22.832,45	10.557,14
TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	369,55	0,00	630,45	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	1.859,65	1.859,65	0,00	1.859,65	0,00	0,00	28.100,00	20.559,61	518,53	8.058,92	2.317,03
Totale delle spese	9.151,94	3.865,27	5.286,67	9.151,94	0,00	0,00	200.095,49	179.212,70	10.639,03	31.521,82	12.874,17
TOTALE GENERALE	9.151,94	3.865,27	5.286,67	9.151,94	0,00	0,00	200.095,49	179.212,70	10.639,03	31.521,82	12.874,17