

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA LOMBARDIA

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2018

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE						
			N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUOT.		
IN AUMENTO	IN DIMINUZ.											
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	122.000,00	3.300,00	0,00	125.300,00	114.130,00	4.570,00	118.700,00	0,00	6.600,00	
01.01.002	2	Quote nuovi iscritti	5.000,00	3.723,14	0,00	8.723,14	30.610,00	200,00	30.810,00	22.086,86	0,00	
01.01.004	3	Diritti sigilli e timbri	300,00	0,00	0,00	300,00	900,00	0,00	900,00	600,00	0,00	
01.01.006	4	Contributi Altri Eventi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.007	5	Diritti di segreteria	500,00	0,00	0,00	500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	300,00	
01.01.008	6	CONTRIBUZIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	127.900,00	7.023,14	0,00	134.923,14	145.840,00	4.770,00	150.610,00	22.686,86	7.000,00	
		ALTRE ENTRATE										
01.02.001	7	Interessi attivi su Titoli	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.081,53	0,00	1.081,53	81,53	0,00	
01.02.003	8	Interessi attivi su depositi e conti correnti	50,00	0,00	0,00	50,00	0,51	0,00	0,51	0,00	49,49	
01.02.004	9	Incassi da corsi e convegni	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	2.400,00	
01.02.010	10	Recuperi e rimborsi	300,00	0,00	0,00	300,00	364,55	0,00	364,55	64,55	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	1.546,59	0,00	1.546,59	146,08	2.449,49	
		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	131.750,00	7.023,14	0,00	138.773,14	147.386,59	4.770,00	152.156,59	22.832,94	9.449,49	
		TITOLO II°										
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

Codice 1	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N. 2	DENOMINAZIONE 3	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+) 11 (10-7)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)	
			INIZIALI 4	VARIAZIONI		DEFINITIVE 7 (4+5-6)	RISCOSSE 8	DA RISCUOT. 9 (10-8)			TOTALE 10 (8+9)
				IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)						
		TOTALE CATEGORIA 01	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	
		TOTALE TITOLO 02	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	11	Ritenute erariali	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.912,63	0,00	8.912,63	0,00	87,37
03.01.002	12	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
03.01.003	13	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.01.004	14	Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
03.01.006	15	RECUPERO CREDITI PER C.N.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
03.01.007	16	IVA Split Payment	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,49	1.089,33	3.750,82	3.750,82	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	12.004,12	1.089,33	13.093,45	4.180,82	7.187,37
		TOTALE TITOLO 03	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	12.004,12	1.089,33	13.093,45	4.180,82	7.187,37
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	131.750,00	7.023,14	0,00	138.773,14	147.386,59	4.770,00	152.156,59	22.832,94	9.449,49
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	12.004,12	1.089,33	13.093,45	4.180,82	7.187,37
		Totale delle entrate	147.850,00	7.023,14	0,00	154.873,14	159.390,71	5.859,33	165.250,04	27.013,76	16.636,86
		TOTALE GENERALE	147.850,00	7.023,14	0,00	154.873,14	159.390,71	5.859,33	165.250,04	27.013,76	16.636,86

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)		
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DEFINITIVE	PAGATE			DA PAGARE	TOTALE
			N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI								
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 1° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO												
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
01.01.001	1	Rimborsi spese ai componenti del Consiglio	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	1.196,19	1.553,81	2.750,00	0,00	0,00			
01.01.003	2	Rimborsi spese Commissioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.01.005	3	Rimborsi spese e Consiglio di Disciplina	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00			
01.01.006	4	Spese missioni Consiglieri	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
01.01.007	5	Rimborso spese consiglieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE CATEGORIA 01	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	1.196,19	11.753,81	12.950,00	0,00	0,00			
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
01.02.001	6	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	22.451,32	0,00	22.451,32	0,00	448,68			
01.02.004	7	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	6.000,00	1.645,04	0,00	7.645,04	7.645,04	0,00	7.645,04	0,00	0,00			
01.02.005	8	Altri oneri sociali a carico dell'ente	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00			
01.02.006	9	Straordinari	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00			
01.02.007	10	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	31.300,00	1.645,04	0,00	32.945,04	30.096,36	0,00	30.096,36	0,00	2.848,68			
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI												
01.03.001	11	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
01.03.002	12	Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	360,15	0,00	360,15	0,00	639,85			
01.03.003	13	Spese di rappresentanza	100,00	110,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00			
01.03.005	14	Pulizie uffici	3.806,00	0,00	0,00	3.806,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	946,00			
01.03.006	15	Fitto locali e spese condominiali	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	19.074,15	0,00	19.074,15	0,00	1.925,85			
01.03.007	16	Spese per Internet	0,00	48,80	0,00	48,80	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00			
01.03.008	17	Spese timbri nuovi iscritti	1.000,00	0,00	110,00	890,00	467,88	-65,78	402,10	0,00	487,90			
01.03.009	18	Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	437,04	16,00	453,04	0,00	1.546,96			

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	TOTALE		
IN AUMENTO	IN DIMINUZ.											
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)	
01.03.010	19	Spese per l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazioni	2.500,00	0,00	197,84	2.302,16	823,40	0,00	823,40	0,00	1.478,76	
01.03.011	20	Acquisto carnet convenzione buoni pasto Convenzione Business & Community srl	500,00	197,84	0,00	697,84	697,84	0,00	697,84	0,00	0,00	
01.03.012	21	Commissioni Esatri per incasso quote	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
01.03.013	22	Spese elettricità, acqua, gas, tarsu	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	564,09	110,14	674,23	0,00	825,77	
01.03.014	23	Tessere Iscritti	150,00	1.000,68	0,00	1.150,68	1.000,68	-254,78	745,90	0,00	404,78	
01.03.016	24	Spese Congresso Nazionale od Altri Eventi Istituzionali	0,00	414,80	0,00	414,80	414,80	0,00	414,80	0,00	0,00	
01.03.017	25	Premi di assicurazione	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.286,00	0,00	3.286,00	0,00	214,00	
01.03.018	26	Spese telefoniche e fax	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.061,49	409,32	1.470,81	0,00	529,19	
01.03.022	27	Canoni di assistenza	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	8.773,63	335,50	9.109,13	0,00	1.240,87	
01.03.023	28	Consulenze amministrative	13.073,00	12.632,52	0,00	25.705,52	22.832,42	2.873,10	25.705,52	0,00	0,00	
01.03.024	29	Consulenze legali	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 03	67.251,00	14.404,64	307,84	81.347,80	66.084,37	3.423,50	69.507,87	0,00	11.839,93	
		ONERI FINANZIARI										
01.04.002	30	Spese e commissioni bancarie	3.000,00	127,65	2.000,00	1.127,65	1.127,65	0,00	1.127,65	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 04	3.000,00	127,65	2.000,00	1.127,65	1.127,65	0,00	1.127,65	0,00	0,00	
		ONERI TRIBUTARI										
01.05.001	31	Imposte tasse e tributi vari	3.000,00	1.956,91	0,00	4.956,91	4.956,91	0,00	4.956,91	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	3.000,00	1.956,91	0,00	4.956,91	4.956,91	0,00	4.956,91	0,00	0,00	
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
01.06.002	32	Restituzioni e rimborsi diversi	300,00	0,00	0,00	300,00	40,00	0,00	40,00	0,00	260,00	
		TOTALE CATEGORIA 06	300,00	0,00	0,00	300,00	40,00	0,00	40,00	0,00	260,00	
		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
01.07.002	33	Fondo di Riserva	10.449,00	0,00	8.803,26	1.645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,74	
		TOTALE CATEGORIA 07	10.449,00	0,00	8.803,26	1.645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,74	
		TRATTAMENTO DI QUIESCENZA										

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice 1	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. 2	D E N O M I N A Z I O N E 3	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 (+) 11 (10-7)	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 (-) 12 (7-10)	
			INIZIALI 4	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)	DEFINITIVE 7 (4+5-6)	PAGATE 8	DA PAGARE 9 (10-8)			TOTALE 10 (8+9)
01.08.001	34	Accantonamento al TFR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 08	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	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	131.250,00	18.134,24	11.111,10	138.273,14	103.501,48	18.177,31	121.678,79	0,00	16.594,35
		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									
02.02.001	35	Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		TOTALE CATEGORIA 02	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		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
		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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		TITOLO III°									
		PARTITE DI GIRO									
		PARTITE DI GIRO									
03.01.001	36	Ritenute erariali	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	10.503,94	0,00	10.503,94	1.503,94	0,00
03.01.002	37	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
03.01.003	38	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	120,20	3,10	123,30	0,00	2.876,70

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)
03.01.004	39	Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
03.01.005	40	Deposito cauzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.006	41	RECUPERO CREDITI PER C.N.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00
03.01.007	42	IVA Split Payment	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,75	24,40	3.079,15	3.079,15	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	14.163,89	27,50	14.191,39	5.068,09	6.976,70
		TOTALE TITOLO 03	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	14.163,89	27,50	14.191,39	5.068,09	6.976,70
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	131.250,00	18.134,24	11.111,10	138.273,14	103.501,48	18.177,31	121.678,79	0,00	16.594,35
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	14.163,89	27,50	14.191,39	5.068,09	6.976,70
		Totale delle spese	147.850,00	18.134,24	11.111,10	154.873,14	117.665,37	18.204,81	135.870,18	5.068,09	24.071,05
		TOTALE GENERALE	147.850,00	18.134,24	11.111,10	154.873,14	117.665,37	18.204,81	135.870,18	5.068,09	24.071,05
		Avanzo finanziario							29.379,86		
		TOTALE A PAREGGIO	147.850,00	7.023,14	0,00	154.873,14			165.250,04		

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)	
TITOLO I°											
ENTRATE CORRENTI											
ENTRATE CONTRIBUTIVE											
Quote annuali di iscrizione	30.102,36	6.364,99	23.737,37	30.102,36	0,00	0,00	155.402,36	120.494,99	0,00	34.907,37	28.307,37
Quote nuovi iscritti	0,00	525,73	-525,73	0,00	0,00	0,00	8.723,14	31.135,73	22.412,59	0,00	-325,73
Diritti sigilli e timbri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00	600,00	0,00	0,00
Contributi Altri Eventi Istituzionali	304,63	0,00	304,63	304,63	0,00	0,00	304,63	0,00	0,00	304,63	304,63
Diritti di segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	200,00	0,00	300,00	0,00
CONTRIBUZIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 01	30.406,99	6.890,72	23.516,27	30.406,99	0,00	0,00	165.330,13	152.730,72	23.012,59	35.612,00	28.286,27
ALTRE ENTRATE											
Interessi attivi su Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.081,53	81,53	0,00	0,00
Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,51	0,00	49,49	0,00
Incassi da corsi e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	2.400,00	0,00
Recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	364,55	64,55	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	1.546,59	146,08	2.449,49	0,00
ENTRATE DA EVENTI CULTURALI											
TOTALE CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMAZIONE											
TOTALE CATEGORIA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPONSORIZZAZIONI DA EDITORIA											
TOTALE CATEGORIA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01	30.406,99	6.890,72	23.516,27	30.406,99	0,00	0,00	169.180,13	154.277,31	23.158,67	38.061,49	28.286,27
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 RISCOUOT. 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)	
TOTALE CATEGORIA 01	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
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	9.000,00	8.912,63	0,00	87,37	0,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Ritenute Regionali e Comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
RECUPERO CREDITI PER C.N.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
IVA Split Payment	316,85	98,27	218,58	316,85	0,00	0,00	325,85	2.759,76	2.433,91	0,00	1.307,91
TOTALE CATEGORIA 01	316,85	98,27	218,58	316,85	0,00	0,00	16.425,85	12.102,39	2.863,91	7.187,37	1.307,91
TOTALE TITOLO 03	316,85	98,27	218,58	316,85	0,00	0,00	16.425,85	12.102,39	2.863,91	7.187,37	1.307,91
- RIEPILOGO TITOLI -											
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	30.406,99	6.890,72	23.516,27	30.406,99	0,00	0,00	169.180,13	154.277,31	23.158,67	38.061,49	28.286,27
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	316,85	98,27	218,58	316,85	0,00	0,00	16.425,85	12.102,39	2.863,91	7.187,37	1.307,91
Totale delle entrate	30.723,84	6.988,99	23.734,85	30.723,84	0,00	0,00	185.605,98	166.379,70	26.022,58	45.248,86	29.594,18
TOTALE GENERALE	30.723,84	6.988,99	23.734,85	30.723,84	0,00	0,00	185.605,98	166.379,70	26.022,58	45.248,86	29.594,18
Avanzo di amministrazione											
TOTALE A PAREGGIO											

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	12.240,59	6.300,00	5.940,59	12.240,59	0,00	0,00	14.990,59	7.496,19	0,00	7.494,40	7.494,40	
Rimborsi spese Commissioni interne	2.500,00	2.450,00	50,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.450,00	0,00	50,00	50,00	
Rimborsi spese e Consiglio di Disciplina	6.748,00	3.390,00	3.358,00	6.748,00	0,00	0,00	14.948,00	3.390,00	0,00	11.558,00	11.558,00	
Spese missioni Consiglieri	2.000,00	772,90	1.227,10	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	772,90	0,00	3.227,10	3.227,10	
Rimborso spese consiglieri	1.706,59	1.605,30	101,29	1.706,59	0,00	0,00	1.706,59	1.605,30	0,00	101,29	101,29	
TOTALE CATEGORIA 01	25.195,18	14.518,20	10.676,98	25.195,18	0,00	0,00	38.145,18	15.714,39	0,00	22.430,79	22.430,79	
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
Stipendi ed altri assegni fissi al personale	4.496,34	0,00	4.496,34	4.496,34	0,00	0,00	27.396,34	22.451,32	0,00	4.945,02	4.496,34	
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,04	7.645,04	0,00	0,00	0,00	
Altri oneri sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
Straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
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	
TOTALE CATEGORIA 02	4.496,34	0,00	4.496,34	4.496,34	0,00	0,00	37.441,38	30.096,36	0,00	7.345,02	4.496,34	
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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	360,15	0,00	639,85	0,00	
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
Pulizie uffici	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	3.806,00	3.580,00	0,00	246,00	-700,00	
Fitto locali e spese condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	19.074,15	0,00	1.925,85	0,00	
Spese per Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	48,80	0,00	0,00	0,00	
Spese timbri nuovi iscritti	320,56	0,00	320,56	320,56	0,00	0,00	1.210,56	487,88	0,00	742,68	254,78	
Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	437,04	0,00	1.562,96	16,00	

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 per l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,16	823,40	0,00	1.478,76	0,00
Acquisto carnet convenzione buoni pasto Convenzione Business & Community srl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,84	697,84	0,00	0,00	0,00
Commissioni Esatri per incasso quote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Spese elettricità, acqua, gas, tarsu	118,41	118,41	0,00	118,41	0,00	0,00	1.754,41	682,50	0,00	1.071,91	110,14
Tessere Iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,68	1.000,68	0,00	150,00	-254,78
Spese Congresso Nazionale od Altri Eventi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80	414,80	0,00	0,00	0,00
Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.286,00	0,00	214,00	0,00
Spese telefoniche e fax	536,85	247,36	289,49	536,85	0,00	0,00	2.536,85	1.308,85	0,00	1.228,00	698,81
Canoni di assistenza	28,80	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	10.350,00	8.773,63	0,00	1.576,37	364,30
Consulenze amministrative	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	25.705,52	25.832,42	126,90	0,00	-126,90
Consulenze legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 03	1.004,62	4.065,77	-3.061,15	1.004,62	0,00	0,00	82.459,62	70.150,14	126,90	12.436,38	362,35
ONERI FINANZIARI											
Spese e commissioni bancarie	151,29	150,29	1,00	151,29	0,00	0,00	1.277,94	1.277,94	0,00	0,00	1,00
TOTALE CATEGORIA 04	151,29	150,29	1,00	151,29	0,00	0,00	1.277,94	1.277,94	0,00	0,00	1,00
ONERI TRIBUTARI											
Imposte tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,91	4.956,91	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,91	4.956,91	0,00	0,00	0,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	40,00	0,00	260,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	40,00	0,00	260,00	0,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,74	0,00	0,00	1.645,74	0,00
TOTALE CATEGORIA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,74	0,00	0,00	1.645,74	0,00
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)	
Accantonamento al TFR	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE CATEGORIA 08	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01	42.847,43	18.734,26	24.113,17	42.847,43	0,00	0,00	181.226,77	122.235,74	126,90	59.117,93	42.290,48
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO											
PARTITE DI GIRO											
Ritenute erariali	3.099,32	41,57	3.057,75	3.099,32	0,00	0,00	12.099,32	10.545,51	0,00	1.553,81	3.057,75
Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	120,20	0,00	2.879,80	3,10

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	0,00	0,00	600,00	0,00
Deposito cauzionale	7,53	0,00	7,53	7,53	0,00	0,00	7,53	0,00	0,00	7,53	7,53
RECUPERO CREDITI PER C.N.C.	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	485,00	265,00	0,00	220,00
IVA Split Payment	193,17	0,00	193,17	193,17	0,00	0,00	193,17	3.054,75	2.861,58	0,00	217,57
TOTALE CATEGORIA 01	3.520,02	41,57	3.478,45	3.520,02	0,00	0,00	19.620,02	14.205,46	3.126,58	8.541,14	3.505,95
TOTALE TITOLO 03	3.520,02	41,57	3.478,45	3.520,02	0,00	0,00	19.620,02	14.205,46	3.126,58	8.541,14	3.505,95
- RIEPILOGO TITOLI -											
TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	42.847,43	18.734,26	24.113,17	42.847,43	0,00	0,00	181.226,77	122.235,74	126,90	59.117,93	42.290,48
TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	3.520,02	41,57	3.478,45	3.520,02	0,00	0,00	19.620,02	14.205,46	3.126,58	8.541,14	3.505,95
Totale delle spese	46.367,45	18.775,83	27.591,62	46.367,45	0,00	0,00	201.846,79	136.441,20	3.253,48	68.659,07	45.796,43
TOTALE GENERALE	46.367,45	18.775,83	27.591,62	46.367,45	0,00	0,00	201.846,79	136.441,20	3.253,48	68.659,07	45.796,43
Avanzo finanziario											
TOTALE A PAREGGIO											