

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												
CAT. 1° - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEGLI ISCRITTI												
Tassa annuale	67.990,43	6.548,50	61.441,93	67.990,43	0,00	0,00	549.047,60	449.556,22	0,00	99.491,38	90.592,61	
TOTALE CATEGORIA 01	67.990,43	6.548,50	61.441,93	67.990,43	0,00	0,00	549.047,60	449.556,22	0,00	99.491,38	90.592,61	
TOTALE TITOLO 01	67.990,43	6.548,50	61.441,93	67.990,43	0,00	0,00	549.047,60	449.556,22	0,00	99.491,38	90.592,61	
TITOLO II° ENTRATE DIVERSE												
CAT. 2° - ENTRATE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO												
Tassa iscrizione per trasferimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	425,00	275,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	425,00	275,00	0,00	0,00	
CAT. 3° - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
Contributi Enpam per corsi di aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
Contributi Enpam per attività istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	14.624,17	9.624,17	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	17.624,17	11.624,17	0,00	0,00	
CAT. 4° - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	19.239,28	18.739,28	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	19.239,28	18.739,28	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	37.288,45	30.638,45	0,00	0,00	
TITOLO III° ENTRATE DA ALIENAZIONI DI BENI												
CAT. 5° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI												

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 RISCUOT. 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)		
Alienazione di beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV° ACCENSIONE DI PRESTITI												
CAT. 6° - MUTUI E PRESTITI CONCESSI												
Rimborso quote per sottoscrizioni mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso quote per sottoscrizioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Concessione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO V° PARTITE DI GIRO												
CAT. 7° - RITENUTE ERARIALI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI												
Rit.erariali lavoro dipendente e assimilati	17.495,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.495,67	29.386,84	33.112,58	3.725,74	0,00	0,00	0,00
Rit. prev. assistenz. a dipendenti e redditi assimilati	2.347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,39	12.549,36	12.057,66	0,00	491,70	0,00	0,00
Ritenute erariali su prest. professional i	280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	280,14	2.358,07	1.330,50	0,00	1.027,57	0,00	0,00
Ritenute per conto terzi i	2.992,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 07	23.116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23.116,02	44.294,27	46.500,74	3.725,74	1.519,27	0,00	0,00
CAT. 8° - GESTIONI DIVERSE												
Ritenute sindacali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indennità di anzianità accantonata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA in scissione dei pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.416,04	2.416,04	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.416,04	2.416,04	0,00	0,00	0,00

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)	
TOTALE TITOLO 05	23.116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23.116,02	54.294,27	58.916,78	6.141,78	1.519,27	0,00
- RIEPILOGO TITOLI -											
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	67.990,43	6.548,50	61.441,93	67.990,43	0,00	0,00	549.047,60	449.556,22	0,00	99.491,38	90.592,61
TITOLO II° ENTRATE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	37.288,45	30.638,45	0,00	0,00
TITOLO III° ENTRATE DA ALIENAZIONI DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV° ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
TITOLO V° PARTITE DI GIRO	23.116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23.116,02	54.294,27	58.916,78	6.141,78	1.519,27	0,00
Totale delle entrate	91.106,45	6.548,50	61.441,93	67.990,43	0,00	23.116,02	609.991,87	550.561,45	41.580,23	101.010,65	90.592,61
TOTALE GENERALE	91.106,45	6.548,50	61.441,93	67.990,43	0,00	23.116,02	609.991,87	550.561,45	41.580,23	101.010,65	90.592,61

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° SPESE CORRENTI												
CAT. 1° - SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI												
Gettoni e rimborsi organi istituzionali	5.000,00	3.757,18	1.242,82	5.000,00	0,00	0,00	10.300,00	13.608,00	3.308,00	0,00	1.242,82	
Assicurazioni componenti org.istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.445,00	0,00	2.555,00	0,00	
Rimborso spese viaggio, vitto e soggiorno per trasferte org.istitut.	21,82	21,82	0,00	21,82	0,00	0,00	6.000,00	521,82	0,00	5.478,18	0,00	
TOTALE CATEGORIA 01	5.021,82	3.779,00	1.242,82	5.021,82	0,00	0,00	21.300,00	16.574,82	3.308,00	8.033,18	1.242,82	
CAT. 2° - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI...												
Corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale	6,36	6,36	0,00	6,36	0,00	0,00	11.500,00	3.569,66	0,00	7.930,34	0,00	
Spese per corsi di formazione ECM rimborsi spese	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	25.000,00	1.746,45	0,00	23.253,55	0,00	
Spese per servizi agli iscritti (PEC...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	730,00	0,00	5.270,00	0,00	
Spese di rappresentanza	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	5.000,00	1.097,25	0,00	3.902,75	0,00	
Medaglie 50.mo di laurea e cerimonia giuramento	7.438,30	5.057,96	2.380,34	7.438,30	0,00	0,00	17.500,00	5.057,96	0,00	12.442,04	2.380,34	
TOTALE CATEGORIA 02	7.565,11	5.160,32	2.380,34	7.540,66	0,00	24,45	65.000,00	12.201,32	0,00	52.798,68	2.380,34	
CAT. 3° - SPESE PER LA SEDE												
Spese per il servizio di pulizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.940,80	490,80	0,00	0,00	
Spese telefoniche	258,75	458,29	0,00	458,29	199,54	0,00	2.800,00	2.833,29	33,29	0,00	0,00	
Spese manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	477,00	0,00	1.523,00	0,00	
Spese servizio Elettrico	73,83	73,83	0,00	73,83	0,00	0,00	2.150,00	1.860,86	0,00	289,14	0,00	
Spese Condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.217,00	0,00	283,00	0,00	
Spese affitto Sala Convegni	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	
TOTALE CATEGORIA 03	8.582,58	532,12	8.250,00	8.782,12	199,54	0,00	31.400,00	13.328,95	524,09	18.595,14	16.500,00	
CAT. 4° - SPESE PER IL PERSONALE												
Retribuzioni lorde	9.425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.425,66	98.500,00	93.544,12	0,00	4.955,88	0,00	

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)	
Quote assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Premi e incentivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	38.561,46	24.061,46	0,00	0,00
Contributi prev. e assistenz. carico ente	6.192,31	6.192,61	0,00	6.192,61	0,30	0,00	37.639,14	33.003,86	0,00	4.635,28	3.499,47
Premi INAIL su stipendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,72	0,00	0,00	1.677,72	0,00
Indennità e rimborso spese viaggio per missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	500,00	0,00	2.650,00	0,00
Contributo Enpam	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	6.000,00	10.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Contributo annuale ARAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 04	21.117,97	11.692,61	0,00	11.692,61	0,30	9.425,66	161.991,86	176.109,44	28.561,46	14.443,88	3.499,47
CAT. 5° - CONSULENZE, COMPENSI OCCASIONALI E INCARICHI ESTERNI											
Consulenza fiscale e del lavoro	624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	624,09	10.000,00	7.091,56	0,00	2.908,44	0,00
Consulenza Legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.969,81	0,00	5.530,19	0,00
Consulenza sicurezza sul lavoro	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 05	624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	624,09	19.000,00	9.061,37	0,00	9.938,63	0,00
CAT. 6° - SPESE PER LA COMUNICAZIONE											
Compenso addetto Stampa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Quota albo giornalisti	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00
TOTALE CATEGORIA 06	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	732,00	132,00
CAT. 7° - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE											
Spese postali	81,45	21,11	0,00	21,11	0,00	60,34	14.500,00	23.015,33	8.515,33	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 07	81,45	21,11	0,00	21,11	0,00	60,34	14.500,00	23.015,33	8.515,33	0,00	0,00
CAT. 8° - ABBONAMENTI E RIVISTE											
Acquisto libri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6,75	0,00	1.993,25	0,00
Software in abbonamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	9.442,83	5.612,83	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	9.449,58	5.612,83	1.993,25	0,00
CAT. 9° - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGI											
Spese di cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.085,59	85,59	0,00	0,00
Noleggio fotocopiatrice	741,58	554,20	187,38	741,58	0,00	0,00	6.200,00	5.371,71	0,00	828,29	187,38

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)	
Noleggio dispenser Acqua	163,35	122,00	41,35	163,35	0,00	0,00	600,00	198,30	0,00	401,70	41,35
Manifesti Lutto	260,34	633,66	0,00	633,66	373,32	0,00	4.750,00	6.812,36	2.062,36	0,00	130,00
Materiale di consumo	143,84	143,84	0,00	143,84	0,00	0,00	1.600,00	26.776,32	25.176,32	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 09	1.309,11	1.453,70	228,73	1.682,43	373,32	0,00	15.150,00	41.244,28	27.324,27	1.229,99	358,73
CAT.10° - PREMI DI ASSICURAZIONE											
Assicurazioni furto e incendio beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.840,20	1.090,20	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.840,20	1.090,20	0,00	0,00
CAT. 11° - ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI											
Imposte tasse tributi e bolli	2.597,00	25,20	0,00	25,20	0,00	2.571,80	50.250,00	14.182,07	0,00	36.067,93	0,00
Commissioni Bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	394,35	0,00	1.605,65	0,00
TOTALE CATEGORIA 11	2.597,00	25,20	0,00	25,20	0,00	2.571,80	52.250,00	14.576,42	0,00	37.673,58	0,00
CAT. 12° - TRASFERIMENTI											
Contributo dovuto Fnomceo	24.603,00	28.520,00	0,00	28.520,00	3.917,00	0,00	95.624,00	96.270,70	646,70	0,00	0,00
Restituzione somme Enpam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Spese varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.402,45	14.402,45	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 12	24.603,00	28.520,00	0,00	28.520,00	3.917,00	0,00	96.124,00	110.673,15	15.049,15	500,00	0,00
CAT. 13° - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Rimborso quote e tasse non dovute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	182,00	0,00	818,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	182,00	0,00	818,00	0,00
CAT. 14° - FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE											
Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 01	71.634,13	51.184,06	12.233,89	63.417,95	4.490,16	12.706,34	495.027,86	428.256,86	89.985,33	156.756,33	24.113,36
TITOLO II° SPESE IN CONTO CAPITALE											
CAT.15° - SPESE BENI PATRIMONIALI											

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)	
Acquisizione beni Patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria immobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
CAT. 16° - SPESE PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Acquisto macchine, mobili e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00
Macchine elett. Software e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.373,00	0,00	2.627,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.454,00	81,00	2.627,00	0,00
CAT. 17° - ACCANTONAMENTO INDENNITÀ ANZIANITÀ E SIMILARI											
Accantonamento T.F.R.	40.917,21	0,00	38.066,30	38.066,30	0,00	2.850,91	88.002,94	0,00	0,00	88.002,94	38.066,30
Liquidazione T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 17	40.917,21	0,00	38.066,30	38.066,30	0,00	2.850,91	88.002,94	0,00	0,00	88.002,94	38.066,30
TOTALE TITOLO 02	40.917,21	0,00	38.066,30	38.066,30	0,00	2.850,91	93.002,94	2.554,00	181,00	90.629,94	38.066,30
TITOLO III° ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI											
CAT. 18° - QUOTE MUTUI E PRESTITI											
Concessione prestiti al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00
TOTALE TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO											
CAT. 19° - RITENUTE ERARIALI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI											
Rit.erariali lavoro dipendente e assimilari	17.495,67	10.169,39	0,00	10.169,39	0,00	7.326,28	29.386,84	38.480,35	9.093,51	0,00	5.515,68
Rit.prev.assistenz. a dipendenti e redditi assimilati	2.347,39	2.347,39	0,00	2.347,39	0,00	0,00	12.549,36	11.617,86	0,00	931,50	1.098,53
Ritenute erariali su prest. professionali	280,14	280,15	0,00	280,15	0,01	0,00	2.358,07	1.054,73	0,00	1.303,34	0,00

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)	
Ritenute per conto terzi	2.992,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 19	23.116,02	12.796,93	0,00	12.796,93	0,01	10.319,10	44.294,27	51.152,94	9.093,51	2.234,84	6.614,21
CAT. 20° - GESTIONI DIVERSE											
Ritenute sindacali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indennità di anzianità accantonata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA in scissione dei pagamenti	0,00	2.992,92	0,00	2.992,92	2.992,92	0,00	10.000,00	14.178,66	4.178,66	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 20	0,00	2.992,92	0,00	2.992,92	2.992,92	0,00	10.000,00	14.178,66	4.178,66	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 04	23.116,02	15.789,85	0,00	15.789,85	2.992,93	10.319,10	54.294,27	65.331,60	13.272,17	2.234,84	6.614,21
- RIEPILOGO TITOLI -											
TITOLO I° SPESE CORRENTI	71.634,13	51.184,06	12.233,89	63.417,95	4.490,16	12.706,34	495.027,86	428.256,86	89.985,33	156.756,33	24.113,36
TITOLO II° SPESE IN CONTO CAPITALE	40.917,21	0,00	38.066,30	38.066,30	0,00	2.850,91	93.002,94	2.554,00	181,00	90.629,94	38.066,30
TITOLO III° ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO	23.116,02	15.789,85	0,00	15.789,85	2.992,93	10.319,10	54.294,27	65.331,60	13.272,17	2.234,84	6.614,21
Totale delle spese	135.667,36	66.973,91	50.300,19	117.274,10	7.483,09	25.876,35	661.425,07	496.142,46	103.438,50	268.721,11	68.793,87
TOTALE GENERALE	135.667,36	66.973,91	50.300,19	117.274,10	7.483,09	25.876,35	661.425,07	496.142,46	103.438,50	268.721,11	68.793,87
Avanzo finanziario											
TOTALE A PAREGGIO											