

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DELLA LOMBARDIA

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2013

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 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)
		TITOLO I°									
		ENTRATE CORRENTI									
		ENTRATE CONTRIBUTIVE									
01.01.001	1	Quote annuali di iscrizione	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	121.800,00	20.200,00	142.000,00	0,00	0,00
01.01.002	2	Quote nuovi iscritti	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
01.01.004	3	Diritti sigilli e timbri	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
01.01.007	4	Diritti di segreteria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		TOTALE CATEGORIA 01	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	121.800,00	26.700,00	148.500,00	0,00	500,00
		ALTRE ENTRATE									
01.02.001	5	Interessi attivi su Titoli	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00	0,00
01.02.003	6	Interessi attivi su depositi e conti correnti	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01.02.004	7	Incassi da corsi e convegni	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
01.02.005	8	Interessi di mora	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01.02.010	9	Recuperi e rimborsi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		TOTALE CATEGORIA 02	3.100,00	6.000,00	0,00	9.100,00	2.250,00	8.250,00	10.500,00	2.250,00	850,00
		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
		FORMAZIONE									
01.04.001	10	Corsi qualificanti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01.04.003	11	Entrate per PAF	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	87.996,71	0,00	87.996,71	0,00	2.003,29
		TOTALE CATEGORIA 04	6.000,00	90.000,00	0,00	96.000,00	87.996,71	0,00	87.996,71	0,00	8.003,29
		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	158.100,00	96.000,00	0,00	254.100,00	212.046,71	34.950,00	246.996,71	2.250,00	9.353,29
		TITOLO II°									
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									

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 01	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
		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	12	Ritenute erariali	9.000,00	9.500,00	0,00	18.500,00	15.887,94	566,91	16.454,85	0,00	2.045,15
03.01.002	13	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.934,33	152,08	2.086,41	0,00	1.413,59
03.01.003	14	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	109,12	922,42	1.031,54	0,00	1.968,46
03.01.004	15	Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	600,00	334,59	27,00	361,59	0,00	238,41
03.01.005	16	Deposito cauzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	16.100,00	9.500,00	0,00	25.600,00	18.265,98	1.668,41	19.934,39	0,00	5.665,61
		TOTALE TITOLO 03	16.100,00	9.500,00	0,00	25.600,00	18.265,98	1.668,41	19.934,39	0,00	5.665,61
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	158.100,00	96.000,00	0,00	254.100,00	212.046,71	34.950,00	246.996,71	2.250,00	9.353,29
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	16.100,00	9.500,00	0,00	25.600,00	18.265,98	1.668,41	19.934,39	0,00	5.665,61
		Totale delle entrate	174.200,00	105.500,00	0,00	279.700,00	230.312,69	36.618,41	266.931,10	2.250,00	15.018,90
		TOTALE GENERALE	174.200,00	105.500,00	0,00	279.700,00	230.312,69	36.618,41	266.931,10	2.250,00	15.018,90

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.	5 (7-4)				6 (4-7)	7 (4+5-6)	
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	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	6.852,21	7.147,79	14.000,00	0,00	0,00
01.01.003	2	Rimborsi spese Commissioni interne	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
01.01.004	3	Quote iscrizione a comitati (C.U.P) e associazioni	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01.01.005	4	Gettoni presenza riunioni di Consiglio	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.145,00	245,00	3.390,00	0,00	110,00
01.01.006	5	Spese missioni Consiglieri	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
01.01.007	6	Rimborso spese consiglieri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	9.997,21	14.592,79	24.590,00	0,00	110,00
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
01.02.001	7	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	31.000,00	0,00	2.909,63	28.090,37	21.024,46	1.652,95	22.677,41	0,00	5.412,96
01.02.003	8	Indennita' e rimborso spese missioni	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.02.004	9	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	5.605,44	0,00	5.605,44	0,00	1.894,56
01.02.005	10	Altri oneri sociali a carico dell'ente	500,00	0,00	0,00	500,00	401,14	0,00	401,14	0,00	98,86
01.02.006	11	Straordinari	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
01.02.007	12	Formazione per personale	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		TOTALE CATEGORIA 02	42.100,00	0,00	2.909,63	39.190,37	27.031,04	1.652,95	28.683,99	0,00	10.506,38
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
01.03.001	13	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01.03.002	14	Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.196,76	1.403,24	2.600,00	0,00	0,00
01.03.003	15	Spese di rappresentanza	2.100,00	0,00	1.020,00	1.080,00	817,50	0,00	817,50	0,00	262,50
01.03.004	16	Abbonamenti (Riconet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.005	17	Pulizie uffici	2.500,00	1.020,00	0,00	3.520,00	2.640,00	880,00	3.520,00	0,00	0,00
01.03.006	18	Fitto locali e spese condominiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.306,24	693,76	20.000,00	0,00	0,00

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			
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)	
01.03.007	19	Spese per servizi Internet	570,00	0,00	0,00	570,00	135,93	0,00	135,93	0,00	434,07	
01.03.008	20	Spese timbri nuovi iscritti	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	531,85	0,00	531,85	0,00	1.318,15	
01.03.009	21	Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	519,58	389,98	909,56	0,00	1.090,44	
01.03.010	22	Spese per l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazioni	3.600,00	6.000,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	
01.03.012	23	Commissioni Esatri per incasso quote	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	28,08	2.451,92	2.480,00	0,00	0,00	
01.03.013	24	Spese elettricità, acqua, gas, tarsu	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.349,50	-136,00	1.213,50	0,00	186,50	
01.03.014	25	Tessere Iscritti	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	
01.03.017	26	Premi di assicurazione	520,00	7,50	0,00	527,50	527,50	0,00	527,50	0,00	0,00	
01.03.018	27	Spese telefoniche, fax e cellulari	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	814,74	0,00	814,74	0,00	1.385,26	
01.03.021	28	Manutenzione, riparazione macchine, mobili ed attrezzature	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
01.03.022	29	Canoni di assistenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.536,78	0,00	5.536,78	0,00	463,22	
01.03.023	30	Consulenze amministrative	3.605,00	1.520,00	0,00	5.125,00	3.562,50	1.562,50	5.125,00	0,00	0,00	
01.03.024	31	Consulenze legali	2.000,00	1.382,13	0,00	3.382,13	3.382,13	0,00	3.382,13	0,00	0,00	
01.03.027	32	Certificazioni ISO	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	
01.03.029	33	Spese legali	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	
01.03.030	34	Formazione Professionale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
01.03.033	35	Spese per PAF	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	78.498,35	9.498,36	87.996,71	0,00	2.003,29	
		TOTALE CATEGORIA 03	64.485,00	99.929,63	1.020,00	163.394,63	118.847,44	26.553,76	145.401,20	0,00	17.993,43	
		ONERI FINANZIARI										
01.04.001	36	Interessi passivi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	661,53	2.338,47	3.000,00	0,00	0,00	
01.04.002	37	Spese e commissioni bancarie	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	86,50	1.413,50	1.500,00	0,00	0,00	
01.04.003	38	Interessi passivi finanziamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	550,00	3.450,00	4.000,00	0,00	0,00	
01.04.004	39	Ammortamento finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 04	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	1.298,03	7.201,97	8.500,00	0,00	0,00	
		ONERI TRIBUTARI										
01.05.001	40	Imposte tasse e tributi vari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.507,01	854,23	3.361,24	0,00	1.638,76	
		TOTALE CATEGORIA 05	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.507,01	854,23	3.361,24	0,00	1.638,76	
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										

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)
01.06.002	41	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	42	Spese minute e varie	315,00	0,00	0,00	315,00	175,22	0,00	175,22	0,00	139,78
01.07.002	43	Fondo di Riserva	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		TOTALE CATEGORIA 07	9.315,00	0,00	0,00	9.315,00	175,22	0,00	175,22	0,00	9.139,78
		TRATTAMENTO DI QUIESCENZA									
01.08.001	44	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	157.600,00	99.929,63	3.929,63	253.600,00	159.855,95	53.855,70	213.711,65	0,00	39.888,35
		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	45	Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	500,00	0,00	0,00	500,00	452,91	0,00	452,91	0,00	47,09
		TOTALE CATEGORIA 02	500,00	0,00	0,00	500,00	452,91	0,00	452,91	0,00	47,09
		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

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)
		TOTALE TITOLO 02	500,00	0,00	0,00	500,00	452,91	0,00	452,91	0,00	47,09
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO									
		PARTITE DI GIRO									
03.01.001	46	Ritenute erariali	9.000,00	9.500,00	0,00	18.500,00	14.794,35	1.405,84	16.200,19	0,00	2.299,81
03.01.002	47	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.087,13	0,00	2.087,13	0,00	1.412,87
03.01.003	48	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	411,70	0,00	411,70	0,00	2.588,30
03.01.004	49	Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	600,00	361,59	0,00	361,59	0,00	238,41
03.01.005	50	Deposito cauzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	16.100,00	9.500,00	0,00	25.600,00	17.654,77	1.405,84	19.060,61	0,00	6.539,39
		TOTALE TITOLO 03	16.100,00	9.500,00	0,00	25.600,00	17.654,77	1.405,84	19.060,61	0,00	6.539,39
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	157.600,00	99.929,63	3.929,63	253.600,00	159.855,95	53.855,70	213.711,65	0,00	39.888,35
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	500,00	0,00	0,00	500,00	452,91	0,00	452,91	0,00	47,09
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	16.100,00	9.500,00	0,00	25.600,00	17.654,77	1.405,84	19.060,61	0,00	6.539,39
		Totale delle spese	174.200,00	109.429,63	3.929,63	279.700,00	177.963,63	55.261,54	233.225,17	0,00	46.474,83
		TOTALE GENERALE	174.200,00	109.429,63	3.929,63	279.700,00	177.963,63	55.261,54	233.225,17	0,00	46.474,83
		Avanzo finanziario							33.705,93		
		TOTALE A PAREGGIO	174.200,00	105.500,00	0,00	279.700,00			266.931,10		