

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DELLA LOMBARDIA

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2016

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	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	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	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	127.120,00	14.010,00	141.130,00	0,00	2.870,00
01.01.002	2	Quote nuovi iscritti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	30,00
01.01.004	3	Diritti sigilli e timbri	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	500,00	0,00	500,00	0,00	700,00
01.01.006	4	Contributi Congresso Nazionale, EXPO od 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.008	6	CONTRIBUZIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
		TOTALE CATEGORIA 01	149.585,00	0,00	0,00	149.585,00	130.590,00	14.010,00	144.600,00	0,00	4.985,00
		ALTRE ENTRATE									
01.02.001	7	Interessi attivi su Titoli	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.436,40	0,00	1.436,40	0,00	63,60
01.02.003	8	Interessi attivi su depositi e conti correnti	50,00	0,00	0,00	50,00	32,16	0,00	32,16	0,00	17,84
01.02.004	9	Incassi da corsi e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.005	10	Interessi di mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	1.700,00
01.02.007	11	Incassi da altri Ordini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.010	12	Recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	351,91	0,00	351,91	351,91	0,00
		TOTALE CATEGORIA 02	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	5.120,47	0,00	5.120,47	351,91	1.781,44
		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									
01.04.003	13	Entrate per PAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	156.135,00	0,00	0,00	156.135,00	135.710,47	14.010,00	149.720,47	351,91	6.766,44

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	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)
		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									
02.02.002	14	Scoperto di conto corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00
		TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00
		TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO									
		PARTITE DI GIRO									
03.01.001	15	Ritenute erariali	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.520,33	0,00	5.520,33	0,00	3.479,67
03.01.002	16	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.214,31	0,00	2.214,31	0,00	1.285,69
03.01.003	17	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	119,04	0,00	119,04	0,00	2.880,96
03.01.004	18	Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	600,00	344,14	0,00	344,14	0,00	255,86
03.01.005	19	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	0,00	0,00	16.100,00	8.197,82	0,00	8.197,82	0,00	7.902,18
		TOTALE TITOLO 03	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	8.197,82	0,00	8.197,82	0,00	7.902,18
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	156.135,00	0,00	0,00	156.135,00	135.710,47	14.010,00	149.720,47	351,91	6.766,44
		TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	8.197,82	0,00	8.197,82	0,00	7.902,18
		Totale delle entrate	172.235,00	0,00	0,00	172.235,00	143.910,99	14.010,00	157.920,99	354,61	14.668,62
		TOTALE GENERALE	172.235,00	0,00	0,00	172.235,00	143.910,99	14.010,00	157.920,99	354,61	14.668,62

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.		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)

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)
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO									
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
01.01.001	1	Rimborsi spese ai componenti del Consiglio	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	752,26	15.247,74	16.000,00	0,00	0,00
01.01.003	2	Rimborsi spese Commissioni interne	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00	500,00
01.01.005	4	Gettoni presenza riunioni di Consiglio	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
01.01.006	5	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	6	Rimborso spese consiglieri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	293,41	706,59	1.000,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	25.850,00	0,00	0,00	25.850,00	1.045,67	24.304,33	25.350,00	0,00	500,00
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
01.02.001	7	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	23.000,00	1.068,04	0,00	24.068,04	24.068,04	0,00	24.068,04	0,00	0,00
01.02.004	8	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.728,18	0,00	5.728,18	0,00	271,82
01.02.005	9	Altri oneri sociali a carico dell'ente	500,00	1.085,00	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00
01.02.006	10	Straordinari	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
01.02.007	11	Formazione per personale	2.000,00	1.241,67	0,00	3.241,67	1.612,90	1.628,77	3.241,67	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 02	32.400,00	3.394,71	0,00	35.794,71	32.994,12	1.628,77	34.622,89	0,00	1.171,82
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
01.03.001	12	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	200,00	0,00	0,00	200,00	40,61	0,00	40,61	0,00	159,39
01.03.002	13	Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	2.000,00	0,00	790,17	1.209,83	911,91	297,92	1.209,83	0,00	0,00
01.03.003	14	Spese di rappresentanza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.004	15	Abbonamenti (Riconet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.005	16	Pulizie uffici	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	700,00
01.03.006	17	Fitto locali e spese condominiali	21.000,00	0,00	2.192,38	18.807,62	18.807,62	0,00	18.807,62	0,00	0,00
01.03.007	18	Spese per servizi Internet	500,00	3.562,60	0,00	4.062,60	4.062,60	0,00	4.062,60	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
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)
01.03.008	19	Spese timbri nuovi iscritti	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	263,08	292,34	555,42	0,00	644,58
01.03.009	20	Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	2.000,00	0,00	982,78	1.017,22	673,44	0,00	673,44	0,00	343,78
01.03.010	21	Spese per l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazion	3.000,00	3.725,44	0,00	6.725,44	3.384,08	2.850,38	6.234,46	0,00	490,98
01.03.011	22	Acquisto carnet convenzione buoni pasto Convenzione Business & Community srl	0,00	490,98	0,00	490,98	490,98	0,00	490,98	0,00	0,00
01.03.012	23	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	24	Spese elettricità, acqua, gas, tarsu	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.349,36	0,00	1.349,36	0,00	150,64
01.03.014	25	Tessere Iscritti	250,00	491,80	0,00	741,80	463,92	277,88	741,80	0,00	0,00
01.03.016	26	Spese Congresso Nazionale, EXPO od Altri Eventi Istituzionali	0,00	5.097,33	0,00	5.097,33	5.097,33	0,00	5.097,33	0,00	0,00
01.03.017	27	Premi di assicurazione	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.547,50	0,00	3.547,50	0,00	952,50
01.03.018	28	Spese telefoniche, fax e cellulari	1.500,00	727,96	0,00	2.227,96	1.399,06	828,90	2.227,96	0,00	0,00
01.03.021	29	Manutenzione, riparazione macchine, mobili ed attrezzature	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
01.03.022	30	Canoni di assistenza	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	4.206,86	292,80	4.499,66	0,00	4.850,34
01.03.023	31	Consulenze amministrative	12.600,00	1.149,85	0,00	13.749,85	6.232,66	7.517,19	13.749,85	0,00	0,00
01.03.024	32	Consulenze legali	2.000,00	1.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	0,00
01.03.027	33	Certificazioni ISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.030	34	Formazione Professionale	3.700,00	0,00	1.346,50	2.353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,50
01.03.033	35	Spese per PAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 03	72.000,00	16.417,96	7.311,83	81.106,13	55.903,01	12.357,41	68.260,42	0,00	12.845,71
		ONERI FINANZIARI									
01.04.001	36	Interessi passivi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.002	37	Spese e commissioni bancarie	1.500,00	3.082,14	0,00	4.582,14	4.054,68	527,46	4.582,14	0,00	0,00
01.04.003	38	Interessi passivi finanziamento	4.000,00	0,00	3.685,00	315,00	315,00	0,00	315,00	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	3.082,14	6.685,00	4.897,14	4.369,68	527,46	4.897,14	0,00	0,00
		ONERI TRIBUTARI									
01.05.001	40	Imposte tasse e tributi vari	5.000,00	0,00	81,98	4.918,02	2.636,62	2.281,40	4.918,02	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 05	5.000,00	0,00	81,98	4.918,02	2.636,62	2.281,40	4.918,02	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)
01.06.002	41	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
		Restituzioni e rimborsi diversi	500,00	0,00	0,00	500,00	160,00	0,00	160,00	0,00	340,00
		TOTALE CATEGORIA 06	500,00	0,00	0,00	500,00	160,00	0,00	160,00	0,00	340,00
01.07.001	42	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
		Spese minute e varie	885,00	0,00	816,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00
01.07.002	43	Fondo di Riserva	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 07	7.885,00	0,00	7.816,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00
01.08.001	44	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA									
		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	155.135,00	22.894,81	21.894,81	156.135,00	97.178,10	44.099,37	141.277,47	0,00	14.857,53
		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
02.02.001	45	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
		Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									

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 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO									
		PARTITE DI GIRO									
03.01.001	46	Ritenute erariali	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.945,39	815,26	5.760,65	0,00	3.239,35
03.01.002	47	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.214,31	0,00	2.214,31	0,00	1.285,69
03.01.003	48	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	119,05	0,00	119,05	0,00	2.880,95
03.01.004	49	Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	600,00	344,14	0,00	344,14	0,00	255,86
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	0,00	0,00	16.100,00	7.622,89	815,26	8.438,15	0,00	7.661,85
		TOTALE TITOLO 03	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	7.622,89	815,26	8.438,15	0,00	7.661,85
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	155.135,00	22.894,81	21.894,81	156.135,00	97.178,10	44.099,37	141.277,47	0,00	14.857,53
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	7.622,89	815,26	8.438,15	0,00	7.661,85
		Totale delle spese	172.235,00	22.894,81	22.894,81	172.235,00	104.800,99	44.914,63	149.715,62	0,00	22.519,38
		TOTALE GENERALE	172.235,00	22.894,81	22.894,81	172.235,00	104.800,99	44.914,63	149.715,62	0,00	22.519,38
		Avanzo finanziario							8.205,37		
		TOTALE A PAREGGIO	172.235,00	0,00	0,00	172.235,00			157.920,99		