

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DELLA  
LOMBARDIA

**BILANCIO di PREVISIONE**

ESERCIZIO 2018

Codice	CAPITOLO		Residui attivi presunti fine esercizio 2017	Previsioni definitive esercizio 2017	Previsioni di competenza esercizio 2018		Previsioni di cassa esercizio 2018
	N.	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	Somme risultanti	
		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	60.457,04	84.254,78	144.711,82	0,00
		Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	76.091,65
		TITOLO I°					
		ENTRATE CORRENTI					
		ENTRATE CONTRIBUTIVE					
01.01.001	1	Quote annuali di iscrizione	30.102,36	141.880,00	-19.880,00	122.000,00	152.102,36
01.01.002	2	Quote nuovi iscritti	0,00	3.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00
01.01.004	3	Diritti sigilli e timbri	0,00	700,00	-400,00	300,00	300,00
01.01.006	4	Contributi Congresso Nazionale od Altri Eventi Istituzionali	304,63	0,00	0,00	0,00	304,63
01.01.007	5	Diritti di segreteria	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
01.01.008	6	CONTRIBUZIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		TOTALE CATEGORIA 01	30.406,99	146.680,00	-18.780,00	127.900,00	158.306,99
		ALTRE ENTRATE					
01.02.001	7	Interessi attivi su Titoli	0,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00
01.02.003	8	Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
01.02.004	9	Incassi da corsi e convegni	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.02.005	10	Interessi di mora	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
01.02.010	11	Recuperi e rimborsi	0,00	500,00	-200,00	300,00	300,00
		TOTALE CATEGORIA 02	0,00	4.050,00	-200,00	3.850,00	3.850,00
		ENTRATE DA EVENTI CULTURALI					
		TOTALE CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FORMAZIONE					
		TOTALE CATEGORIA 04	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
		TOTALE TITOLO 01	30.406,99	150.730,00	-18.980,00	131.750,00	162.156,99

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2017	Previsioni definitive esercizio 2017	Previsioni di competenza esercizio 2018		Previsioni di cassa esercizio 2018
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
		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
		ACCENSIONE DI PRESTITI					
		TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO					
		PARTITE DI GIRO					
03.01.001	12	Ritenute erariali	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
03.01.002	13	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
03.01.003	14	Ritenute diverse	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03.01.004	15	Ritenute Regionali e Comunali	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
03.01.007	16	IVA Split Payment	325,85	0,00	0,00	0,00	325,85
		TOTALE CATEGORIA 01	325,85	16.100,00	0,00	16.100,00	16.425,85
		TOTALE TITOLO 03	325,85	16.100,00	0,00	16.100,00	16.425,85
		- RIEPILOGO TITOLI -					
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	30.406,99	150.730,00	-18.980,00	131.750,00	162.156,99
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	325,85	16.100,00	0,00	16.100,00	16.425,85
		Totale delle entrate	30.732,84	166.830,00	-18.980,00	147.850,00	254.674,49
		Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	30.732,84	166.830,00	-18.980,00	147.850,00	254.674,49

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2017	Previsioni definitive esercizio 2017	Previsioni di competenza esercizio 2018		Previsioni di cassa esercizio 2018
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			V A R I A Z I O N I	Somme risultanti	

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2017	Previsioni definitive esercizio 2017	Previsioni di competenza esercizio 2018		Previsioni di cassa esercizio 2018
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO					
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
01.01.001	1	Rimborsi spese ai componenti del Consiglio	12.240,59	4.000,00	-1.250,00	2.750,00	14.990,59
01.01.003	2	Rimborsi spese Commissioni interne	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
01.01.004	3	Quote iscrizione a comitati (C.U.P) e associazioni	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
01.01.005	4	Gettoni presenza riunioni di Consiglio	6.748,00	3.850,00	4.350,00	8.200,00	14.948,00
01.01.006	5	Spese missioni Consiglieri	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
01.01.007	6	Rimborso spese consiglieri	1.706,59	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.706,59
		TOTALE CATEGORIA 01	25.195,18	13.850,00	-900,00	12.950,00	38.145,18
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
01.02.001	7	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	4.496,34	36.000,00	-13.100,00	22.900,00	27.396,34
01.02.004	8	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	0,00	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	6.000,00
01.02.005	9	Altri oneri sociali a carico dell'ente	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
01.02.006	10	Straordinari	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
01.02.007	11	Formazione per personale	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE CATEGORIA 02	4.496,34	45.400,00	-14.100,00	31.300,00	35.796,34
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI					
01.03.001	12	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	200,00	-100,00	100,00	100,00
01.03.002	13	Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.03.003	14	Spese di rappresentanza	0,00	1.000,00	-900,00	100,00	100,00
01.03.005	15	Pulizie uffici	0,00	2.500,00	1.306,00	3.806,00	3.806,00
01.03.006	16	Fitto locali e spese condominiali	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
01.03.008	17	Spese timbri nuovi iscritti	320,56	200,00	800,00	1.000,00	1.320,56
01.03.009	18	Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.03.010	19	Spese per l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazioni	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
01.03.011	20	Acquisto carnet convenzione buoni pasto Convenzione Business & Community srl	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2017	Previsioni definitive esercizio 2017	Previsioni di competenza esercizio 2018		Previsioni di cassa esercizio 2018
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
01.03.012	21	Commissioni Esatri per incasso quote	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01.03.013	22	Spese elettricità, acqua, gas, tarsu	254,41	1.500,00	0,00	1.500,00	1.754,41
01.03.014	23	Tessere Iscritti	0,00	300,00	-150,00	150,00	150,00
01.03.017	24	Premi di assicurazione	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
01.03.018	25	Spese telefoniche, fax e cellulari	536,85	2.100,00	-100,00	2.000,00	2.536,85
01.03.021	26	Manutenzione mobili ed attrezzature	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
01.03.022	27	Canoni di assistenza	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00
01.03.023	28	Consulenze amministrative	0,00	13.073,00	0,00	13.073,00	13.073,00
01.03.024	29	Consulenze legali	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00
		TOTALE CATEGORIA 03	1.111,82	66.595,00	656,00	67.251,00	68.362,82
		ONERI FINANZIARI					
01.04.001	30	Interessi passivi	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
01.04.002	31	Spese e commissioni bancarie	150,29	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.150,29
		TOTALE CATEGORIA 04	150,29	5.500,00	-2.500,00	3.000,00	3.150,29
		ONERI TRIBUTARI					
01.05.001	32	Imposte tasse e tributi vari	0,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00
		TOTALE CATEGORIA 05	0,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
01.06.002	33	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	500,00	-200,00	300,00	300,00
		TOTALE CATEGORIA 06	0,00	500,00	-200,00	300,00	300,00
		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
01.07.002	34	Fondo di Riserva	0,00	9.500,00	949,00	10.449,00	10.449,00
		TOTALE CATEGORIA 07	0,00	9.500,00	949,00	10.449,00	10.449,00
		TRATTAMENTO DI QUIESCENZA					
01.08.001	35	Accantonamento al TFR	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
		TOTALE CATEGORIA 08	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
		ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI					

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2017	Previsioni definitive esercizio 2017	Previsioni di competenza esercizio 2018		Previsioni di cassa esercizio 2018
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
01.09.001	36	Accantonamento a Fondi rischi e oneri	0,00	60.116,00	-60.116,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 09	0,00	60.116,00	-60.116,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 01	42.953,63	209.461,00	-78.211,00	131.250,00	174.203,63
		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
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
02.02.001	37	Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	0,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00
		TOTALE CATEGORIA 02	0,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00
		INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
		TOTALE CATEGORIA 03	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
		TOTALE TITOLO 02	0,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00
		TITOLO III°					
		PARTITE DI GIRO					
		PARTITE DI GIRO					
03.01.001	38	Ritenute erariali	3.099,32	9.000,00	0,00	9.000,00	12.099,32
03.01.002	39	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
03.01.003	40	Ritenute diverse	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03.01.004	41	Ritenute Regionali e Comunali	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
03.01.005	42	Deposito cauzionale	7,53	0,00	0,00	0,00	7,53
03.01.006	43	RECUPERO CREDITI PER C.N.C.	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
03.01.007	44	IVA Split Payment	193,17	0,00	0,00	0,00	193,17

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2017	Previsioni definitive esercizio 2017	Previsioni di competenza esercizio 2018		Previsioni di cassa esercizio 2018
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
		TOTALE CATEGORIA 01	3.520,02	16.100,00	0,00	16.100,00	19.620,02
		TOTALE TITOLO 03	3.520,02	16.100,00	0,00	16.100,00	19.620,02
		- RIEPILOGO TITOLI -					
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	42.953,63	209.461,00	-78.211,00	131.250,00	174.203,63
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	0,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	3.520,02	16.100,00	0,00	16.100,00	19.620,02
		Totale delle spese	46.473,65	226.561,00	-78.711,00	147.850,00	194.823,65
		Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	46.473,65	226.561,00	-78.711,00	147.850,00	194.823,65
		Avanzo di cassa previsto					59.850,84
		TOTALE A PAREGGIO				147.850,00	254.674,49