

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DELLA LOMBARDIA

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2017

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

Codice	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.	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T 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 (+)	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 (-)
			I N I Z I A L I 4	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E 7 (4+5-6)	R I S C O S S E 8	D A R I S C U O T . 9 (10-8)	T O T A L E 10 (8+9)		
				I N A U M E N T O 5 (7-4)	I N D I M I N U Z . 6 (4-7)						
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)
01.01.001 01.01.002 01.01.004 01.01.006 01.01.007 01.01.008 01.02.001 01.02.003 01.02.004 01.02.005 01.02.007 01.02.010		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI									
		ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	1	Quote annuali di iscrizione	143.880,00	0,00	2.000,00	141.880,00	127.627,50	7.452,50	135.080,00	0,00	6.800,00
	2	Quote nuovi iscritti	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00	4.290,00	0,00	4.290,00	790,00	0,00
	3	Diritti sigilli e timbri	1.200,00	0,00	500,00	700,00	400,00	0,00	400,00	0,00	300,00
	4	Contributi Congresso Nazionale od Altri Eventi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Diritti di segreteria	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	220,00	0,00	220,00	0,00	280,00
	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	149.180,00	1.000,00	3.500,00	146.680,00	132.537,50	7.452,50	139.990,00	790,00	7.480,00
		ALTRE ENTRATE									
	7	Interessi attivi su Titoli	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.721,43	0,00	1.721,43	221,43	0,00
	8	Interessi attivi su depositi e conti correnti	50,00	0,00	0,00	50,00	11,02	0,00	11,02	0,00	38,98
	9	Incassi da corsi e convegni	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Interessi di mora	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	11	Incassi da altri Ordini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Recuperi e rimborsi	0,00	500,00	0,00	500,00	399,34	0,00	399,34	0,00	100,66
		TOTALE CATEGORIA 02	9.250,00	1.500,00	6.700,00	4.050,00	2.131,79	0,00	2.131,79	221,43	2.139,64
		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	158.430,00	2.500,00	10.200,00	150.730,00	134.669,29	7.452,50	142.121,79	1.011,43	9.619,64
			TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE								

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)	
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI ENTRATE CONTRIBUTIVE Quote annuali di iscrizione Quote nuovi iscritti Diritti sigilli e timbri Contributi Congresso Nazionale od Altri Eventi Istituzionali Diritti di segreteria CONTRIBUZIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA TOTALE CATEGORIA 01 ALTRE ENTRATE Interessi attivi su Titoli Interessi attivi su depositi e conti correnti Incassi da corsi e convegni Interessi di mora Incassi da altri Ordini Recuperi e rimborsi TOTALE CATEGORIA 02 ENTRATE DA EVENTI CULTURALI TOTALE CATEGORIA 03 FORMAZIONE TOTALE CATEGORIA 04 SPONSORIZZAZIONI DA EDITORIA TOTALE CATEGORIA 05 TOTALE TITOLO 01 TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	 35.185,10 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 37.685,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.685,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.685,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										

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	RISCOSE	DA RISCOUOT.	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)	
		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										
		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	13	Ritenute erariali	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	10.808,18	0,00	10.808,18	1.808,18	0,00
	03.01.002	14	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.103,91	0,00	2.103,91	0,00	1.396,09
	03.01.003	15	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	16	Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	600,00	389,82	0,00	389,82	0,00	210,18
	03.01.005	17	Deposito cauzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00	7,53	7,53	0,00
	03.01.006	18	RECUPERO CREDITI PER C.N.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
	03.01.007	19	IVA Split Payment	0,00	0,00	0,00	0,00	764,04	316,85	1.080,89	1.080,89	0,00
			TOTALE CATEGORIA 01	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	16.062,52	316,85	16.379,37	4.766,60	4.487,23
			TOTALE TITOLO 03	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	16.062,52	316,85	16.379,37	4.766,60	4.487,23
			- RIEPILOGO TITOLI -									
			TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	158.430,00	2.500,00	10.200,00	150.730,00	134.669,29	7.452,50	142.121,79	1.011,43	9.619,64
			TITOLO III° PARTITE DI GIRO	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	16.062,52	316,85	16.379,37	4.766,60	4.487,23
			Totale delle entrate	174.530,00	2.500,00	10.200,00	166.830,00	150.731,81	7.769,35	158.501,16	5.778,03	14.106,87
			TOTALE GENERALE	174.530,00	2.500,00	10.200,00	166.830,00	150.731,81	7.769,35	158.501,16	5.778,03	14.106,87

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
DENOMINAZIONE	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)	
3											
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	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	11.383,15	10.808,18	0,00	574,97	0,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,06	2.103,91	0,00	1.938,15	0,00
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,34	119,04	0,00	3.813,30	0,00
Ritenute Regionali e Comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	389,82	0,00	237,18	0,00
Deposito cauzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00	7,53	0,00	3.867,47	0,00
RECUPERO CREDITI PER C.N.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
IVA Split Payment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,04	764,04	0,00	316,85
TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.859,55	16.062,52	2.634,04	10.431,07	316,85
TOTALE TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.859,55	16.062,52	2.634,04	10.431,07	316,85
- RIEPILOGO TITOLI -											
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	37.685,10	16.658,38	22.954,49	39.612,87	1.927,77	0,00	294.743,87	151.327,67	0,00	143.416,20	30.406,99
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.859,55	16.062,52	2.634,04	10.431,07	316,85
Totale delle entrate	37.685,10	16.658,38	22.954,49	39.612,87	1.927,77	0,00	318.603,42	167.390,19	2.634,04	153.847,27	30.723,84
TOTALE GENERALE	37.685,10	16.658,38	22.954,49	39.612,87	1.927,77	0,00	318.603,42	167.390,19	2.634,04	153.847,27	30.723,84
Utilizzo avanzo di amministrazione											
TOTALE A PAREGGIO											

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur[illegible]

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

C A P I T O L O D E N O M I N A Z I O N E 3	G E S T I O N E D E I R E S I D U I						G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O 23 (9+15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	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		
					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	15.247,74	6.816,00	8.431,74	15.247,74	0,00	0,00	19.019,09	7.007,15	0,00	12.011,94	12.240,59
Rimborsi spese Commissioni interne	2.500,00	2.807,00	0,00	2.807,00	2.807,00	2.500,00	6.674,66	2.807,00	0,00	3.867,66	2.500,00
Quote iscrizione a comitati (C.U.P) e associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Gettoni presenza riunioni di Consiglio	7.700,00	3.087,00	3.318,00	6.405,00	0,00	1.295,00	9.660,00	3.507,00	0,00	6.153,00	6.748,00
Spese missioni Consiglieri	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,50	2.000,50	4.667,80	0,00	0,00	4.667,80	2.000,00
Rimborso spese consiglieri	706,59	0,00	706,59	706,59	0,00	0,00	2.177,80	0,00	0,00	2.177,80	1.706,59
TOTALE CATEGORIA 01	28.154,33	12.710,00	12.456,33	25.166,33	2.807,50	5.795,50	43.699,35	13.321,15	0,00	30.378,20	25.195,18
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
Stipendi ed altri assegni fissi al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.105,23	22.868,04	0,00	17.237,19	4.496,34
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393,81	5.557,70	0,00	1.836,11	0,00
Altri oneri sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	600,00	0,00	900,00	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	1.628,77	1.628,77	0,00	1.628,77	0,00	0,00	1.000,00	1.628,77	628,77	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 02	1.628,77	1.628,77	0,00	1.628,77	0,00	0,00	50.799,04	30.654,51	628,77	20.773,30	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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	297,92	297,92	0,00	297,92	0,00	0,00	6.333,32	1.032,61	0,00	5.300,71	0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	560,00	0,00	440,00	0,00
Abbonamenti (Riconet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,85	0,00	0,00	118,85	0,00
Pulizie uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	1.800,00	0,00	1.580,00	0,00
Fitto locali e spese condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.233,66	18.977,29	0,00	16.256,37	0,00
Spese per servizi Internet	0,00	0,00	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

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		
				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° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO									
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
01.01.001	1	Rimborsi spese ai componenti del Consiglio	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	191,15	3.808,85	4.000,00	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	420,00	3.430,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	19.850,00	0,00	6.000,00	13.850,00	611,15	12.738,85	13.350,00	0,00	500,00
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
01.02.001	7	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	22.868,04	4.496,34	27.364,38	0,00	8.635,62
01.02.004	8	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.557,70	0,00	5.557,70	0,00	1.442,30
01.02.005	9	Altri oneri sociali a carico dell'ente	500,00	100,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
01.02.006	10	Straordinari	900,00	0,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
01.02.007	11	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	45.400,00	100,00	100,00	45.400,00	29.025,74	4.496,34	33.522,08	0,00	11.877,92
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01.03.002	13	Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	734,69	0,00	734,69	0,00	265,31
01.03.003	14	Spese di rappresentanza	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	560,00	0,00	560,00	0,00	440,00
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	0,00	21.000,00	18.977,29	0,00	18.977,29	0,00	2.022,71
01.03.007	18	Spese per servizi Internet	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

C A P I T O L O	G E S T I O N E D E I R E S I D U I						G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O 23 (9+15)
D E N O M I N A Z I O N E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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		
					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
3	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	
Spese timbri nuovi iscritti	292,34	292,34	0,00	292,34	0,00	0,00	780,98	489,68	0,00	291,30	320,56
Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,50	1.744,02	0,00	657,48	0,00
Spese per l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazion	2.850,38	2.850,38	0,00	2.850,38	0,00	0,00	2.672,00	5.243,38	2.571,38	0,00	0,00
Acquisto carnet convenzione buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,94	981,96	0,00	490,98	0,00
Convenzione Business & Community srl											
Commissioni Esatri per incasso quote	2.451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,92	3.955,02	0,00	0,00	3.955,02	0,00
Spese elettricità, acqua, gas, tarsu	-136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	1.756,90	602,46	0,00	1.154,44	118,41
Tessere Iscritti	277,88	277,88	0,00	277,88	0,00	0,00	510,00	556,65	46,65	0,00	0,00
Spese Congresso Nazionale od Altri Eventi Istituzionali	2.500,00	229,30	0,00	229,30	0,00	2.270,70	71.894,63	229,30	0,00	71.665,33	0,00
Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00	3.331,00	0,00	3.159,00	0,00
Spese telefoniche, fax e cellulari	828,90	215,96	0,00	215,96	0,50	613,44	4.319,89	2.003,84	0,00	2.316,05	536,85
Manutenzione mobili ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Canoni di assistenza	321,60	292,80	28,80	321,60	0,00	0,00	10.361,15	10.193,43	0,00	167,72	28,80
Consulenze amministrative	7.517,19	6.459,11	0,00	6.459,11	0,00	1.058,08	23.274,00	25.943,63	2.669,63	0,00	0,00
Consulenze legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,00	3.172,00	0,00	250,00	0,00
Organizzazione corsi aggiornamento professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,88	0,00	0,00	106,88	0,00
Certificazioni ISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Formazione Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per PAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.454,76	0,00	0,00	8.454,76	0,00
TOTALE CATEGORIA 03	17.202,13	10.915,69	28,80	10.944,49	136,50	6.394,14	189.538,48	76.861,25	5.287,66	117.964,89	1.004,62
ONERI FINANZIARI											
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,92	0,00	0,00	2.711,92	0,00
Spese e commissioni bancarie	528,46	445,79	1,00	446,79	0,00	81,67	6.323,33	4.970,41	0,00	1.352,92	151,29
Interessi passivi finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,83	0,00	0,00	3.237,83	0,00
Ammortamento finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 04	528,46	445,79	1,00	446,79	0,00	81,67	63.273,08	4.970,41	0,00	58.302,67	151,29
ONERI TRIBUTARI											
Imposte tasse e tributi vari	2.281,40	1.520,70	0,00	1.520,70	0,00	760,70	5.569,21	6.405,63	836,42	0,00	0,00

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA										
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)		
	N.	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	V A R I A Z I O N I		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)		
01.03.008	19	Spese timbri nuovi iscritti	1.200,00	317,90	1.000,00	517,90	197,34	320,56	517,90	0,00	0,00		
01.03.009	20	Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.744,02	0,00	1.744,02	0,00	255,98		
01.03.010	21	Spese per l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazion	3.000,00	7.500,00	8.000,00	2.500,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	107,00		
01.03.011	22	Acquisto carnet convenzione buoni pasto Convenzione Business & Community srl	0,00	981,96	0,00	981,96	981,96	0,00	981,96	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 elettricit�, acqua, gas, tarsu	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	602,46	118,41	720,87	0,00	779,13		
01.03.014	25	Tessere Iscritti	250,00	50,00	0,00	300,00	278,77	0,00	278,77	0,00	21,23		
01.03.016	26	Spese Congresso Nazionale od Altri Eventi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.03.017	27	Premi di assicurazione	4.500,00	0,00	1.000,00	3.500,00	3.331,00	0,00	3.331,00	0,00	169,00		
01.03.018	28	Spese telefoniche, fax e cellulari	1.500,00	824,73	0,00	2.324,73	1.787,88	536,85	2.324,73	0,00	0,00		
01.03.021	29	Manutenzione mobili ed attrezzature	700,00	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
01.03.022	30	Canoni di assistenza	9.350,00	1.000,00	0,00	10.350,00	9.900,63	0,00	9.900,63	0,00	449,37		
01.03.023	31	Consulenze amministrative	4.395,00	15.089,52	0,00	19.484,52	19.484,52	0,00	19.484,52	0,00	0,00		
01.03.024	32	Consulenze legali	3.000,00	172,00	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	0,00		
01.03.026	33	Organizzazione corsi aggiornamento professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.03.027	34	Certificazioni ISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.03.030	35	Formazione Professionale	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.03.033	36	Spese per PAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CATEGORIA 03	64.795,00	25.936,11	16.700,00	74.031,11	65.945,56	975,82	66.921,38	0,00	7.109,73		
		ONERI FINANZIARI											
		01.04.001	37	Interessi passivi	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		01.04.002	38	Spese e commissioni bancarie	1.500,00	3.500,00	0,00	5.000,00	4.524,62	150,29	4.674,91	0,00	325,09
		01.04.003	39	Interessi passivi finanziamento	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.004	40	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	3.500,00	6.500,00	5.500,00	4.524,62	150,29	4.674,91	0,00	825,09		
		ONERI TRIBUTARI											
		01.05.001	41	Imposte tasse e tributi vari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.884,93	0,00	4.884,93	0,00	115,07

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I						G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O 23 (9+15)
D E N O M I N A Z I O N E	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	P A G A T I	D A P A G A R E	T O T A L I	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	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			
					I N P I U '	I N M E N O			I N P I U '	I N M E N O		
3	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)		
TOTALE CATEGORIA 05	2.281,40	1.520,70	0,00	1.520,70	0,00	760,70	5.569,21	6.405,63	836,42	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	610,00	110,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	110,00	0,00	500,00	0,00	
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
Spese minute e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	4,10	0,00	380,90	0,00	
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,89	0,00	0,00	2.063,89	0,00	
TOTALE CATEGORIA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,89	4,10	0,00	2.444,79	0,00	
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA												
Accantonamento al TFR	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	12.000,00	
TOTALE CATEGORIA 08	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	12.000,00	
ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI												
Accantonamento a Fondi rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	58.795,09	27.220,95	21.486,13	48.707,08	2.944,00	13.032,01	364.938,05	132.327,05	6.752,85	239.363,85	42.847,43	
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												

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	42	TOTALE CATEGORIA 05	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.884,93	0,00	4.884,93	0,00	115,07
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
		Restituzioni e rimborsi diversi	500,00	0,00	0,00	500,00	110,00	0,00	110,00	0,00	390,00
01.07.001	43	TOTALE CATEGORIA 06	500,00	0,00	0,00	500,00	110,00	0,00	110,00	0,00	390,00
		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
		Spese minute e varie	885,00	0,00	500,00	385,00	4,10	0,00	4,10	0,00	380,90
01.07.002	44	Fondo di Riserva	9.500,00	0,00	7.436,11	2.063,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,89
01.08.001	45	TOTALE CATEGORIA 07	10.385,00	0,00	7.936,11	2.448,89	4,10	0,00	4,10	0,00	2.444,79
		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
01.09.001	46	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									
		Accantonamento a Fondi rischi e oneri	60.116,00	0,00	0,00	60.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.116,00
01.09.001	46	TOTALE CATEGORIA 09	60.116,00	0,00	0,00	60.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.116,00
		TOTALE TITOLO 01	217.546,00	29.536,11	37.236,11	209.846,00	105.106,10	21.361,30	126.467,40	0,00	83.378,60
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI									
02.02.001	47	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	47	Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTALE CATEGORIA 02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
DENOMINAZIONE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	
3											
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	815,26	815,26	0,00	815,26	0,00	0,00	13.140,94	8.524,12	0,00	4.616,82	3.099,32
Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,00	2.103,91	0,00	1.399,09	0,00
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	119,04	0,00	2.880,96	0,00
Ritenute Regionali e Comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	389,82	0,00	210,18	0,00
Deposito cauzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,97	0,00	0,00	3.356,97	7,53
RECUPERO CREDITI PER C.N.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	220,00
IVA Split Payment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,72	887,72	0,00	193,17
TOTALE CATEGORIA 01	815,26	815,26	0,00	815,26	0,00	0,00	23.600,91	13.674,61	2.537,72	12.464,02	3.520,02
TOTALE TITOLO 03	815,26	815,26	0,00	815,26	0,00	0,00	23.600,91	13.674,61	2.537,72	12.464,02	3.520,02
- RIEPILOGO TITOLI -											
TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	58.795,09	27.220,95	21.486,13	48.707,08	2.944,00	13.032,01	364.938,05	132.327,05	6.752,85	239.363,85	42.847,43
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	815,26	815,26	0,00	815,26	0,00	0,00	23.600,91	13.674,61	2.537,72	12.464,02	3.520,02
Totale delle spese	59.610,35	28.036,21	21.486,13	49.522,34	2.944,00	13.032,01	389.538,96	146.001,66	9.290,57	252.827,87	46.367,45
TOTALE GENERALE	59.610,35	28.036,21	21.486,13	49.522,34	2.944,00	13.032,01	389.538,96	146.001,66	9.290,57	252.827,87	46.367,45
Avanzo finanziario											
TOTALE A PAREGGIO											

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	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.	D E N O M I N A Z I O N E	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 (+)	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 (-)
			INIZIALI	V A R I A Z I O N I		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)
03.01.001 03.01.002 03.01.003 03.01.004 03.01.005 03.01.006 03.01.007		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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TITOLO III°									
		PARTITE DI GIRO									
		PARTITE DI GIRO									
	48	Ritenute erariali	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.708,86	3.099,32	10.808,18	1.808,18	0,00
	49	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.103,91	0,00	2.103,91	0,00	1.396,09
	50	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	119,04	0,00	119,04	0,00	2.880,96
	51	Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	600,00	389,82	0,00	389,82	0,00	210,18
	52	Deposito cauzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	7,53	7,53	0,00
	53	RECUPERO CREDITI PER C.N.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	220,00	1.870,00	1.870,00	0,00
	54	IVA Split Payment	0,00	0,00	0,00	0,00	887,72	193,17	1.080,89	1.080,89	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	12.859,35	3.520,02	16.379,37	4.766,60	4.487,23
		TOTALE TITOLO 03	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	12.859,35	3.520,02	16.379,37	4.766,60	4.487,23
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	217.546,00	29.536,11	37.236,11	209.846,00	105.106,10	21.361,30	126.467,40	0,00	83.378,60
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	12.859,35	3.520,02	16.379,37	4.766,60	4.487,23
		Totale delle spese	234.646,00	29.536,11	37.236,11	226.946,00	117.965,45	24.881,32	142.846,77	4.766,60	88.865,83
	TOTALE GENERALE	234.646,00	29.536,11	37.236,11	226.946,00	117.965,45	24.881,32	142.846,77	4.766,60	88.865,83	

Importi espressi in Eur

31-12-2017 ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DELLA LOMBARDIA Pagina 16