

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA LOMBARDIA

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2019

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 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)
		TITOLO I°									
		ENTRATE CORRENTI									
		ENTRATE CONTRIBUTIVE									
01.01.001	1	Quote annuali di iscrizione	150.000,00	4.063,09	0,00	154.063,09	140.400,00	5.020,00	145.420,00	0,00	8.643,09
01.01.002	2	Quote nuovi iscritti	8.000,00	26.000,00	0,00	34.000,00	35.100,00	0,00	35.100,00	1.100,00	0,00
01.01.004	3	Diritti sigilli e timbri	300,00	0,00	0,00	300,00	560,00	0,00	560,00	260,00	0,00
01.01.006	4	Contributi Altri Eventi Istituzionali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.007	5	Diritti di segreteria	500,00	0,00	0,00	500,00	866,95	0,00	866,95	366,95	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	159.800,00	30.063,09	0,00	189.863,09	176.926,95	5.020,00	181.946,95	1.726,95	9.643,09
		ALTRE ENTRATE									
01.02.001	6	Interessi attivi su Titoli	500,00	0,00	0,00	500,00	528,71	0,00	528,71	28,71	0,00
01.02.003	7	Interessi attivi su depositi e conti correnti	50,00	0,00	0,00	50,00	245,12	0,00	245,12	195,12	0,00
01.02.004	8	Incassi da corsi e convegni	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.02.010	9	Recuperi e rimborsi	300,00	0,00	0,00	300,00	2.812,31	0,00	2.812,31	2.512,31	0,00
		TOTALE CATEGORIA 02	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	3.586,14	0,00	3.586,14	2.736,14	1.500,00
		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									
		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	162.150,00	30.063,09	0,00	192.213,09	180.513,09	5.020,00	185.533,09	4.463,09	11.143,09
		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

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)
		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	10	Ritenute erariali	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.904,86	-1.519,02	8.385,84	0,00	614,16
03.01.002	11	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	758,11	0,00	758,11	0,00	2.741,89
03.01.003	12	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.01.004	13	Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
03.01.006	14	RECUPERO CREDITI PER C.N.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
03.01.007	15	IVA Split Payment	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,11	69,12	7.356,23	7.356,23	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	18.150,08	-1.449,90	16.700,18	7.556,23	6.956,05
		TOTALE TITOLO 03	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	18.150,08	-1.449,90	16.700,18	7.556,23	6.956,05
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	162.150,00	30.063,09	0,00	192.213,09	180.513,09	5.020,00	185.533,09	4.463,09	11.143,09
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	18.150,08	-1.449,90	16.700,18	7.556,23	6.956,05
		Totale delle entrate	178.250,00	30.063,09	0,00	208.313,09	198.663,17	3.570,10	202.233,27	12.019,32	18.099,14
		TOTALE GENERALE	178.250,00	30.063,09	0,00	208.313,09	198.663,17	3.570,10	202.233,27	12.019,32	18.099,14

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	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	4.750,00	1.975,00	0,00	6.725,00	6.725,00	0,00	6.725,00	0,00	0,00	
01.01.003	2	Rimborsi spese Commissioni interne	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	1.552,28	0,00	1.552,28	0,00	5.647,72	
01.01.005	3	Rimborsi spese e Consiglio di Disciplina	8.200,00	0,00	7.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
01.01.006	4	Spese missioni Consiglieri	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.122,90	0,00	1.122,90	0,00	877,10	
01.01.007	5	Rimborso spese consiglieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	14.950,00	9.175,00	7.200,00	16.925,00	9.400,18	0,00	9.400,18	0,00	7.524,82	
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
01.02.001	6	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	8.240,81	0,00	8.240,81	0,00	14.659,19	
01.02.003	7	Indennita' e rimborso spese missioni	0,00	222,64	0,00	222,64	222,64	0,00	222,64	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	1.961,21	0,00	1.961,21	0,00	4.038,79	
01.02.005	9	Altri oneri sociali a carico dell'ente	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
01.02.006	10	Straordinari	800,00	0,00	0,00	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	31.300,00	222,64	0,00	31.522,64	10.424,66	0,00	10.424,66	0,00	21.097,98	
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI										
01.03.001	12	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01.03.002	13	Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	745,18	0,00	745,18	0,00	254,82	
01.03.003	14	Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	22,00	0,00	22,00	0,00	978,00	
01.03.004	15	Abbonamenti (Riconet)	0,00	918,80	0,00	918,80	918,80	0,00	918,80	0,00	0,00	
01.03.005	16	Pulizie uffici	3.806,00	0,00	0,00	3.806,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	1.126,00	
01.03.006	17	Fitto locali e spese condominiali	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	19.062,20	0,00	19.062,20	0,00	1.937,80	
01.03.008	18	Spese timbri nuovi iscritti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	547,78	0,00	547,78	0,00	452,22	
01.03.009	19	Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	817,34	0,00	817,34	0,00	1.182,66	

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	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)
01.03.010	20	Spese per l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazioni	1.500,00	3.941,50	0,00	5.441,50	5.441,50	0,00	5.441,50	0,00	0,00
01.03.011	21	Acquisto carnet buoni pasto	500,00	9,18	0,00	509,18	509,18	0,00	509,18	0,00	0,00
01.03.012	22	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	23	Spese elettricità, acqua, gas, tarsu	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	652,12	134,80	786,92	0,00	713,08
01.03.014	24	Tessere Iscritti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.207,19	0,00	1.207,19	0,00	292,81
01.03.016	25	Spese Congresso Nazionale od Altri Eventi Istituzionali	0,00	1.293,20	0,00	1.293,20	1.293,20	0,00	1.293,20	0,00	0,00
01.03.017	26	Premi di assicurazione	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.902,50	0,00	2.902,50	0,00	597,50
01.03.018	27	Spese telefoniche e fax	1.000,00	1.457,79	0,00	2.457,79	1.391,98	557,20	1.949,18	0,00	508,61
01.03.021	28	Manutenzione mobili ed attrezzature	500,00	988,40	0,00	1.488,40	1.488,40	0,00	1.488,40	0,00	0,00
01.03.022	29	Canoni di assistenza	10.350,00	7.806,94	0,00	18.156,94	18.156,84	0,10	18.156,94	0,00	0,00
01.03.023	30	Consulenze amministrative	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	25.479,72	0,00	25.479,72	0,00	4.520,28
01.03.024	31	Consulenze legali	3.172,00	1.033,69	0,00	4.205,69	4.205,69	0,00	4.205,69	0,00	0,00
01.03.025	32	Attrezzature per sicurezza ambiente di lavoro e compenso RSPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.03.034	33	Lavoro interinale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTALE CATEGORIA 03	75.928,00	37.449,50	0,00	113.377,50	87.521,62	692,10	88.213,72	0,00	25.163,78
		ONERI FINANZIARI									
01.04.002	34	Spese e commissioni bancarie	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.122,09	0,00	1.122,09	0,00	877,91
		TOTALE CATEGORIA 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.122,09	0,00	1.122,09	0,00	877,91
		ONERI TRIBUTARI									
01.05.001	35	Imposte tasse e tributi vari	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	4.560,54	348,51	4.909,05	409,05	0,00
		TOTALE CATEGORIA 05	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	4.560,54	348,51	4.909,05	409,05	0,00
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
01.06.002	36	Restituzioni e rimborsi diversi	300,00	4.035,50	0,00	4.335,50	4.335,50	0,00	4.335,50	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 06	300,00	4.035,50	0,00	4.335,50	4.335,50	0,00	4.335,50	0,00	0,00
		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
01.07.001	37	Spese minute e varie / CASSA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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)
01.07.002	38	Fondo di Riserva	29.172,00	0,00	29.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 07	31.172,00	0,00	29.172,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		TRATTAMENTO DI QUIESCENZA									
01.08.001	39	Accantonamento al TFR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
		TOTALE CATEGORIA 08	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
		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	161.650,00	52.382,64	36.372,00	177.660,64	117.364,59	3.040,61	120.405,20	409,05	57.664,49
		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	40	Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.02.002	41	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	72,00
02.02.003	42	Acquisto software	0,00	50,00	0,00	50,00	48,80	0,00	48,80	0,00	1,20
		TOTALE CATEGORIA 02	500,00	3.050,00	0,00	3.550,00	2.976,80	0,00	2.976,80	0,00	573,20
		INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
02.03.001	43	Trattamento di fine rapporto al personale cessato dal servizio	0,00	11.002,45	0,00	11.002,45	11.002,45	0,00	11.002,45	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 03	0,00	11.002,45	0,00	11.002,45	11.002,45	0,00	11.002,45	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	500,00	14.052,45	0,00	14.552,45	13.979,25	0,00	13.979,25	0,00	573,20

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 III°									
		PARTITE DI GIRO									
		PARTITE DI GIRO									
03.01.001	44	Ritenute erariali	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	15.540,05	2.256,52	17.796,57	8.796,57	0,00
03.01.002	45	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	758,11	0,00	758,11	0,00	2.741,89
03.01.003	46	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.01.004	47	Ritenute Regionali e Comunali	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
03.01.005	48	Deposito cauzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.006	49	RECUPERO CREDITI PER C.N.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
03.01.007	50	IVA Split Payment	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,50	787,60	6.945,10	6.945,10	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	23.075,66	3.044,12	26.119,78	16.361,67	6.341,89
		TOTALE TITOLO 03	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	23.075,66	3.044,12	26.119,78	16.361,67	6.341,89
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	161.650,00	52.382,64	36.372,00	177.660,64	117.364,59	3.040,61	120.405,20	409,05	57.664,49
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	500,00	14.052,45	0,00	14.552,45	13.979,25	0,00	13.979,25	0,00	573,20
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	23.075,66	3.044,12	26.119,78	16.361,67	6.341,89
		Totale delle spese	178.250,00	66.435,09	36.372,00	208.313,09	154.419,50	6.084,73	160.504,23	16.770,72	64.579,58
		TOTALE GENERALE	178.250,00	66.435,09	36.372,00	208.313,09	154.419,50	6.084,73	160.504,23	16.770,72	64.579,58
		Avanzo finanziario							41.729,04		
		TOTALE A PAREGGIO	178.250,00	30.063,09	0,00	208.313,09			202.233,27		