

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI
DELLA LOMBARDIA

BILANCIO di PREVISIONE

ESERCIZIO 2019

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2018	Previsioni definitive esercizio 2018	Previsioni di competenza esercizio 2019		Previsioni di cassa esercizio 2019
	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	
		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	144.711,82	-10.348,40	134.363,42	0,00
		Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	135.811,86
		TITOLO I°					
		ENTRATE CORRENTI					
		ENTRATE CONTRIBUTIVE					
01.01.001	1	Quote annuali di iscrizione	28.307,37	150.000,00	0,00	150.000,00	178.307,37
01.01.002	2	Quote nuovi iscritti	-325,73	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
01.01.004	3	Diritti sigilli e timbri	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
01.01.006	4	Contributi Altri Eventi Istituzionali	304,63	1.000,00	0,00	1.000,00	1.304,63
01.01.007	5	Diritti di segreteria	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		TOTALE CATEGORIA 01	28.286,27	159.800,00	0,00	159.800,00	188.412,00
		ALTRE ENTRATE					
01.02.001	6	Interessi attivi su Titoli	0,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00
01.02.003	7	Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
01.02.004	8	Incassi da corsi e convegni	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01.02.010	9	Recuperi e rimborsi	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		TOTALE CATEGORIA 02	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.850,00
		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	28.286,27	162.150,00	0,00	162.150,00	191.262,00
		TITOLO II°					
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE					

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2018	Previsioni definitive esercizio 2018	Previsioni di competenza esercizio 2019		Previsioni di cassa esercizio 2019
	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	
		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	10	Ritenute erariali	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
03.01.002	11	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
03.01.003	12	Ritenute diverse	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03.01.004	13	Ritenute Regionali e Comunali	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
03.01.007	14	IVA Split Payment	1.307,91	0,00	0,00	0,00	1.307,91
		TOTALE CATEGORIA 01	1.307,91	16.100,00	0,00	16.100,00	17.407,91
		TOTALE TITOLO 03	1.307,91	16.100,00	0,00	16.100,00	17.407,91
		- RIEPILOGO TITOLI -					
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	28.286,27	162.150,00	0,00	162.150,00	191.262,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	1.307,91	16.100,00	0,00	16.100,00	17.407,91
		Totale delle entrate	29.594,18	178.250,00	0,00	178.250,00	344.481,77
		Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	29.594,18	178.250,00	0,00	178.250,00	344.481,77

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2018	Previsioni definitive esercizio 2018	Previsioni di competenza esercizio 2019		Previsioni di cassa esercizio 2019
	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	5.940,59	4.750,00	0,00	4.750,00	10.690,59
01.01.003	2	Rimborsi spese Commissioni interne	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01.01.005	3	Rimborsi spese e Consiglio di Disciplina	3.358,00	8.200,00	0,00	8.200,00	11.558,00
01.01.006	4	Spese missioni Consiglieri	1.227,10	2.000,00	0,00	2.000,00	3.227,10
01.01.007	5	Rimborso spese consiglieri	101,29	0,00	0,00	0,00	101,29
		TOTALE CATEGORIA 01	10.676,98	14.950,00	0,00	14.950,00	25.626,98
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
01.02.001	6	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	4.496,34	22.900,00	0,00	22.900,00	27.396,34
01.02.004	7	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01.02.005	8	Altri oneri sociali a carico dell'ente	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
01.02.006	9	Straordinari	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
01.02.007	10	Formazione per personale	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE CATEGORIA 02	4.496,34	31.300,00	0,00	31.300,00	35.796,34
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI					
01.03.001	11	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
01.03.002	12	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	13	Spese di rappresentanza	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.03.005	14	Pulizie uffici	-700,00	3.806,00	0,00	3.806,00	3.806,00
01.03.006	15	Fitto locali e spese condominiali	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
01.03.008	16	Spese timbri nuovi iscritti	254,78	1.000,00	0,00	1.000,00	1.254,78
01.03.009	17	Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	16,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.016,00
01.03.010	18	Spese per l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazioni	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01.03.011	19	Acquisto carnet convenzione buoni pasto Convenzione Business & Community srl	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
01.03.012	20	Commissioni Esatri per incasso quote	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2018	Previsioni definitive esercizio 2018	Previsioni di competenza esercizio 2019		Previsioni di cassa esercizio 2019
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
01.03.013	21	Spese elettricità, acqua, gas, tarsu	110,14	1.500,00	0,00	1.500,00	1.610,14
01.03.014	22	Tessere Iscritti	-254,78	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01.03.017	23	Premi di assicurazione	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
01.03.018	24	Spese telefoniche e fax	698,81	1.000,00	0,00	1.000,00	1.698,81
01.03.021	25	Manutenzione mobili ed attrezzature	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01.03.022	26	Canoni di assistenza	364,30	10.350,00	0,00	10.350,00	10.714,30
01.03.023	27	Consulenze amministrative	-126,90	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.03.024	28	Consulenze legali	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00
01.03.025	29	Attrezzature per sicurezza ambiente di lavoro e compenso RSPP	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.03.034	30	Lavoro interinale	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE CATEGORIA 03	362,35	64.928,00	11.000,00	75.928,00	76.872,03
		ONERI FINANZIARI					
01.04.002	31	Spese e commissioni bancarie	1,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.001,00
		TOTALE CATEGORIA 04	1,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.001,00
		ONERI TRIBUTARI					
01.05.001	32	Imposte tasse e tributi vari	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		TOTALE CATEGORIA 05	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
01.06.002	33	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		TOTALE CATEGORIA 06	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
01.07.001	34	Spese minute e varie / CASSA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.07.002	35	Fondo di Riserva	0,00	29.172,00	0,00	29.172,00	29.172,00
		TOTALE CATEGORIA 07	0,00	31.172,00	0,00	31.172,00	31.172,00
		TRATTAMENTO DI QUIESCENZA					
01.08.001	36	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

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2018	Previsioni definitive esercizio 2018	Previsioni di competenza esercizio 2019		Previsioni di cassa esercizio 2019
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
		ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI					
		TOTALE CATEGORIA 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 01	27.536,67	150.650,00	11.000,00	161.650,00	189.768,35
		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
02.02.001	37	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		TOTALE CATEGORIA 02	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		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	500,00	0,00	500,00	500,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO					
		PARTITE DI GIRO					
03.01.001	38	Ritenute erariali	3.057,75	9.000,00	0,00	9.000,00	12.057,75
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	3,10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.003,10
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	217,57	0,00	0,00	0,00	217,57

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2018	Previsioni definitive esercizio 2018	Previsioni di competenza esercizio 2019		Previsioni di cassa esercizio 2019
	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	
		TOTALE CATEGORIA 01	3.505,95	16.100,00	0,00	16.100,00	19.605,95
		TOTALE TITOLO 03	3.505,95	16.100,00	0,00	16.100,00	19.605,95
		- RIEPILOGO TITOLI -					
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	27.536,67	150.650,00	11.000,00	161.650,00	189.768,35
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	3.505,95	16.100,00	0,00	16.100,00	19.605,95
		Totale delle spese	31.042,62	167.250,00	11.000,00	178.250,00	209.874,30
		Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	31.042,62	167.250,00	11.000,00	178.250,00	209.874,30
		Avanzo di cassa previsto					134.607,47
		TOTALE A PAREGGIO				178.250,00	344.481,77