

ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA TOSCANA

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 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 I° ENTRATE ISTITUZIONALI									
		CAT. 1° - ENTRATE CORRENTI									
01.01.001	1	Tassa annuale	117.120,00			117.120,00	113.920,00	2.560,00	116.480,00		640,00
01.01.002	2	Tassa iscrizione	11.200,00			11.200,00	15.500,00		15.500,00	4.300,00	
01.01.003	3	Tassa anni precedenti									
01.01.004	4	Anticipi tassa anni successivi					18,00		18,00	18,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	128.320,00			128.320,00	129.438,00	2.560,00	131.998,00	4.318,00	640,00
		CAT. 2° - ENTRATE DIVERSE									
01.02.001	5	Certificati	60,00			60,00					60,00
01.02.002	6	Sigilli - Tessere - Distintivi	800,00			800,00	510,02		510,02		289,98
01.02.003	7	Interessi bancari-postali	200,00			200,00	3,63		3,63		196,37
01.02.004	8	Sponsorizzazioni									
01.02.005	9	Contributi da altri Enti									
01.02.006	10	Penale per ritardato pagamento	1.000,00			1.000,00	710,00	10,00	720,00		280,00
01.02.007	11	Rimborso spese amministrative	400,00			400,00					400,00
01.02.008	12	Quote di partecipazione degli iscritti convegni/seminari/corsi	3.000,00			3.000,00	40,00		40,00		2.960,00
01.02.009	13	Liquidazione parcelle	200,00			200,00					200,00
		TOTALE CATEGORIA 02	5.660,00			5.660,00	1.263,65	10,00	1.273,65		4.386,35
		CAT. 3° - ENTRATE STRAORDINARIE									
01.03.001	14	Entrate straordinarie									
		TOTALE CATEGORIA 03									
		TOTALE TITOLO 01	133.980,00			133.980,00	130.701,65	2.570,00	133.271,65	4.318,00	5.026,35
		TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
		CAT. 4° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
02.04.001	15	Alienazione mobili-attrezzature									
02.04.002	16	Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti Pubblici									
		TOTALE CATEGORIA 04									

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	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		TOTALE TITOLO 02									
		TITOLO III° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
		CAT. 5° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
03.05.001	17	Tassa annuale CNC									
03.05.002	18	Ritenute fiscali su compensi e onorari	5.250,00			5.250,00	1.587,50		1.587,50		3.662,50
03.05.003	19	Ritenute fiscali su stipendi	9.000,00			9.000,00	8.168,14		8.168,14		831,86
03.05.004	20	Ritenute previdenziali su stipendi	3.750,00			3.750,00	3.350,82		3.350,82		399,18
03.05.005	21	Ritenute sindacali su stipendi	180,00			180,00	164,28		164,28		15,72
03.05.006	22	Servizio Economato	4.000,00			4.000,00					4.000,00
03.05.007	23	Ritenute IVA - Split Payment	4.000,00			4.000,00	2.457,36	62,73	2.520,09		1.479,91
		TOTALE CATEGORIA 05	26.180,00			26.180,00	15.728,10	62,73	15.790,83		10.389,17
		TOTALE TITOLO 03	26.180,00			26.180,00	15.728,10	62,73	15.790,83		10.389,17
		TITOLO 4° AVANZO DI AMMINISTR.-ESERCIZIO PRECED.									
		CAT. 6° - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE									
04.06.001	24	Avanzo di amministrazione	42.994,18			42.994,18					42.994,18
		TOTALE CATEGORIA 06	42.994,18			42.994,18					42.994,18
		TOTALE TITOLO 04	42.994,18			42.994,18					42.994,18
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° ENTRATE ISTITUZIONALI	133.980,00			133.980,00	130.701,65	2.570,00	133.271,65	4.318,00	5.026,35
		TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
		TITOLO III° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	26.180,00			26.180,00	15.728,10	62,73	15.790,83		10.389,17
		TITOLO 4° AVANZO DI AMMINISTR.-ESERCIZIO PRECED.	42.994,18			42.994,18					42.994,18

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)
		Totale delle entrate	203.154,18			203.154,18	146.429,75	2.632,73	149.062,48	4.318,00	58.409,70
		TOTALE GENERALE	203.154,18			203.154,18	146.429,75	2.632,73	149.062,48	4.318,00	58.409,70

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 1° SPESE CORRENTI									
		CAT. 1° - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE									
01.01.001	1	Riscaldamento - aria condizionata	1.000,00			1.000,00	626,58		626,58		373,42
01.01.002	2	Energia elettrica-acquedotto	1.000,00			1.000,00	961,13	21,20	982,33		17,67
01.01.003	3	Affitto e spese condominiali	15.000,00			15.000,00	14.316,00		14.316,00		684,00
01.01.004	4	Pulizia locali	1.000,00			1.000,00	680,00	119,00	799,00		201,00
01.01.005	5	Assicurazioni	4.200,00			4.200,00		2.197,01	2.197,01		2.002,99
01.01.006	6	Manutenzione e riparazioni ordinarie	1.800,00			1.800,00	85,40		85,40		1.714,60
01.01.007	7	Materiali di consumo	600,00			600,00					600,00
01.01.008	8	Contratti manutenzione - noleggio macchine ed attrezzature	2.700,00			2.700,00	1.733,76	226,92	1.960,68		739,32
01.01.009	9	Sigilli - Tessere - Distintivi	1.000,00			1.000,00	507,52	36,60	544,12		455,88
01.01.010	10	Varie	300,00			300,00	298,68		298,68		1,32
		TOTALE CATEGORIA 01	28.600,00			28.600,00	19.209,07	2.600,73	21.809,80		6.790,20
		CAT. 2° - SPESE POSTALI - TELEGRAFICHE - TELEFONICHE									
01.02.001	11	Telefono - Fax	1.800,00			1.800,00	1.348,29	347,87	1.696,16		103,84
01.02.002	12	Telefono cellulare	100,00			100,00					100,00
01.02.003	13	Spese postali	1.500,00			1.500,00	1.215,94		1.215,94		284,06
		TOTALE CATEGORIA 02	3.400,00			3.400,00	2.564,23	347,87	2.912,10		487,90
		CAT. 3° - CANCELLERIA									
01.03.001	14	Cancelleria - buste - carta intestata	1.500,00			1.500,00	1.475,38		1.475,38		24,62
		TOTALE CATEGORIA 03	1.500,00			1.500,00	1.475,38		1.475,38		24,62
		CAT. 4° - RIMBORSI									
01.04.001	15	Rimborso quote annuali/iscrizioni					160,00		160,00	160,00	
01.04.002	16	Rimborsi vari									
01.04.003	17	Rimborsi spese per contenziosi									
		TOTALE CATEGORIA 04					160,00		160,00	160,00	
		CAT. 5° - SPESE PERSONALE									
01.05.001	18	Stipendi lordi	42.000,00			42.000,00	28.505,96		28.505,96		13.494,04

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)
01.05.002	19	Fondo incentivante	7.400,00			7.400,00	5.400,00	2.069,79	7.469,79	69,79	
01.05.003	20	Diarie - gratifiche									
01.05.004	21	Aggiornamento professionale	300,00			300,00					300,00
01.05.005	22	Contributi previdenziali ed assicurativi a carico dell'Ente	10.000,00			10.000,00	7.411,34	1.248,36	8.659,70		1.340,30
01.05.006	23	Accantonamento T.F.S.	4.000,00			4.000,00	4.000,00		4.000,00		
01.05.007	24	IRAP	3.500,00			3.500,00	2.687,77	414,03	3.101,80		398,20
01.05.008	25	Contributo sindacale ARAN	10,00			10,00	3,10		3,10		6,90
01.05.009	26	Buoni Pasto	1.200,00			1.200,00	1.116,96		1.116,96		83,04
01.05.010	27	Visite mediche L. 81/2008	200,00			200,00					200,00
01.05.011	28	Assicurazione dipendente	750,00			750,00	585,00		585,00		165,00
		TOTALE CATEGORIA 05	69.360,00			69.360,00	49.710,13	3.732,18	53.442,31	69,79	15.987,48
		CAT. 6° - CONSULENZE									
01.06.001	29	Consulenza legale	12.460,00			12.460,00	6.193,90	4.995,90	11.189,80		1.270,20
01.06.002	30	Consulenza amministrativa	5.000,00			5.000,00	3.185,40	951,60	4.137,00		863,00
01.06.003	31	Consulenza informatica	8.400,00			8.400,00	3.061,09	427,00	3.488,09		4.911,91
01.06.004	32	Prestazioni occasionali									
01.06.005	33	Consulenza Sicurezza 81/2008	220,00			220,00					220,00
		TOTALE CATEGORIA 06	26.080,00			26.080,00	12.440,39	6.374,50	18.814,89		7.265,11
		CAT. 7° - ATTIVITA' PROMOZIONALI									
01.07.001	34	Attività culturali									
01.07.002	35	Promozione immagine	3.660,00			3.660,00	3.960,00		3.960,00	300,00	
01.07.003	36	Organizzazione Convegni/seminari/corsi	6.200,00			6.200,00	1.900,00	30,33	1.930,33		4.269,67
01.07.004	37	Commissioni di studio-rappresentanza	1.000,00			1.000,00					1.000,00
01.07.005	38	Attività di ricerca									
01.07.006	39	Emittenti televisive e radiofoniche									
01.07.007	40	Spese pubblicitarie									
01.07.008	41	Quote associative varie	500,00			500,00	164,00		164,00		336,00
		TOTALE CATEGORIA 07	11.360,00			11.360,00	6.024,00	30,33	6.054,33	300,00	5.605,67
		CAT. 8° - ORGANI ISTITUZIONALI									
01.08.001	42	Indennità consiglieri - sindaci revisori dei conti	11.000,00			11.000,00		5.594,72	5.594,72		5.405,28
01.08.002	43	Rimborsi spese organi istituzionali	7.000,00			7.000,00	3.452,25	1.671,90	5.124,15		1.875,85

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)
01.08.003	44	Convocazione Assemblea	1.000,00			1.000,00					1.000,00
01.08.004	45	Elezioni organi istituzionali									
		TOTALE CATEGORIA 08	19.000,00			19.000,00	3.452,25	7.266,62	10.718,87		8.281,13
		CAT. 9° - IMPOSTE - TASSE - TRIBUTI									
01.09.001	46	Vidimazione e formalità legali									
01.09.002	47	Smaltimento rifiuti	1.000,00			1.000,00	961,00		961,00		39,00
01.09.003	48	Aggi e costi di esazione									
01.09.004	49	Ritenute fiscali su interessi attivi									
		TOTALE CATEGORIA 09	1.000,00			1.000,00	961,00		961,00		39,00
		CAT.10° - INTERESSI PASSIVI - ONERI BANCARI									
01.10.001	50	Commissioni bancarie - postali	800,00			800,00	676,59	0,95	677,54		122,46
01.10.002	51	Interessi passivi mutui									
01.10.003	52	Interessi passivi diversi									
		TOTALE CATEGORIA 10	800,00			800,00	676,59	0,95	677,54		122,46
		CAT. 11° - SPESE LOCOMOZIONE									
01.11.001	53	Moto taxi - bus	100,00			100,00					100,00
		TOTALE CATEGORIA 11	100,00			100,00					100,00
		CAT. 12° - SPESE BIBLIOTECA - ABBONAMENTI									
01.12.001	54	Biblioteca - abbonamenti	1.000,00			1.000,00	867,68		867,68		132,32
		TOTALE CATEGORIA 12	1.000,00			1.000,00	867,68		867,68		132,32
		CAT. 13° - SPESE RIVISTA									
01.13.001	55	Rivista									
01.13.002	56	Web	300,00			300,00	126,26		126,26		173,74
		TOTALE CATEGORIA 13	300,00			300,00	126,26		126,26		173,74
		CAT. 14° - ALBO PROFESSIONALE									
01.14.001	57	Albo professionale	1.000,00			1.000,00					1.000,00
		TOTALE CATEGORIA 14	1.000,00			1.000,00					1.000,00
		CAT. 15° - SPESE IMPREVISTE									

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	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	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)
01.15.001	58	Spese impreviste	3.400,00			3.400,00					3.400,00
01.15.002	59	Fondo di riserva	3.574,18			3.574,18					3.574,18
		TOTALE CATEGORIA 15	6.974,18			6.974,18					6.974,18
		TOTALE TITOLO 01	170.474,18			170.474,18	97.666,98	20.353,18	118.020,16	529,79	52.983,81
		TITOLO II° SPESE IN CONTO CAPITALE									
		CAT. 16° SPESE IN CONTO CAPITALE									
02.16.001	60	Acquisto mobili - arredi	1.500,00			1.500,00					1.500,00
02.16.002	61	Migliorie immobile									
02.16.003	62	Acquisto software	1.500,00			1.500,00					1.500,00
02.16.004	63	Macchine - Attrezzature informatiche	3.500,00			3.500,00	199,90		199,90		3.300,10
02.16.005	64	Acquisto nuova sede									
		TOTALE CATEGORIA 16	6.500,00			6.500,00	199,90		199,90		6.300,10
		TOTALE TITOLO 02	6.500,00			6.500,00	199,90		199,90		6.300,10
		TITOLO III° USCITE PER PARTITE DI GIRO									
		CAT.17° - USCITE PER PARTITE DI GIRO									
03.17.001	65	Tassa annuale CNC									
03.17.002	66	Ritenute fiscali su compensi e onorari	5.250,00			5.250,00	1.587,50		1.587,50		3.662,50
03.17.003	67	Ritenute fiscali su stipendi	9.000,00			9.000,00	7.234,71	1.183,12	8.417,83		582,17
03.17.004	68	Ritenute previdenziali su stipendi	3.750,00			3.750,00	3.689,46	447,64	4.137,10	387,10	
03.17.005	69	Ritenute sindacali su stipendi	180,00			180,00	150,59	13,69	164,28		15,72
03.17.006	70	Servizio Economato	4.000,00			4.000,00					4.000,00
03.17.007	71	Ritenute IVA - Split Payment	4.000,00			4.000,00	2.309,68	168,60	2.478,28		1.521,72
		TOTALE CATEGORIA 17	26.180,00			26.180,00	14.971,94	1.813,05	16.784,99	387,10	9.782,11
		TOTALE TITOLO 03	26.180,00			26.180,00	14.971,94	1.813,05	16.784,99	387,10	9.782,11
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° SPESE CORRENTI	170.474,18			170.474,18	97.666,98	20.353,18	118.020,16	529,79	52.983,81
		TITOLO II° SPESE IN CONTO CAPITALE	6.500,00			6.500,00	199,90		199,90		6.300,10

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)
		TITOLO III° USCITE PER PARTITE DI GIRO	26.180,00			26.180,00	14.971,94	1.813,05	16.784,99	387,10	9.782,11
		Totale delle spese	203.154,18			203.154,18	112.838,82	22.166,23	135.005,05	916,89	69.066,02
		TOTALE GENERALE	203.154,18			203.154,18	112.838,82	22.166,23	135.005,05	916,89	69.066,02
		Avanzo finanziario							14.057,43		
		TOTALE A PAREGGIO	203.154,18			203.154,18			149.062,48		