

ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA
TOSCANA

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	34.977,32	35.598,82	70.576,14	0,00
		Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	66.603,72
		TITOLO I°					
		ENTRATE ISTITUZIONALI					
		CAT. 1° - ENTRATE CORRENTI					
01.01.001	1	Tassa annuale	4.054,00	100.800,00	5.920,00	106.720,00	110.774,00
01.01.002	2	Tassa iscrizione	0,00	1.750,00	9.450,00	11.200,00	11.200,00
		TOTALE CATEGORIA 01	4.054,00	102.550,00	15.370,00	117.920,00	121.974,00
		CAT. 2° - ENTRATE DIVERSE					
01.02.001	3	Certificati	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
01.02.002	4	Sigilli - Tessere - Distintivi	26,62	400,00	400,00	800,00	826,62
01.02.003	5	Interessi bancari-postali	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
01.02.005	6	Contributi da altri Enti	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
01.02.006	7	Penale per ritardato pagamento	90,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.090,00
01.02.007	8	Rimborso spese amministrative	140,00	400,00	0,00	400,00	540,00
01.02.008	9	Quote di partecipazione degli iscritti convegni/seminari/corsi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.02.009	10	Liquidazione parcelle	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
		TOTALE CATEGORIA 02	256,62	3.260,00	2.400,00	5.660,00	5.916,62
		CAT. 3° - ENTRATE STRAORDINARIE					
		TOTALE CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 01	4.310,62	105.810,00	17.770,00	123.580,00	127.890,62
		TITOLO II°					
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
		CAT. 4° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
		TOTALE CATEGORIA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		TITOLO III° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
		CAT. 5° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
03.05.002	11	Ritenute fiscali su compensi e onorari	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00
03.05.003	12	Ritenute fiscali su stipendi	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
03.05.004	13	Ritenute previdenziali su stipendi	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00
03.05.005	14	Ritenute sindacali su stipendi	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
03.05.006	15	Servizio Economato	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03.05.007	16	Ritenute IVA - Split Payment	73,99	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	4.073,99
		TOTALE CATEGORIA 05	73,99	28.180,00	-2.000,00	26.180,00	26.253,99
		TOTALE TITOLO 03	73,99	28.180,00	-2.000,00	26.180,00	26.253,99
		TITOLO 4° AVANZO DI AMMINISTR.-ESERCIZIO PRECED.					
		CAT. 6° - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE					
04.06.001	17	Avanzo di amministrazione	0,00	34.977,32	-4.977,32	30.000,00	30.000,00
		TOTALE CATEGORIA 06	0,00	34.977,32	-4.977,32	30.000,00	30.000,00
		TOTALE TITOLO 04	0,00	34.977,32	-4.977,32	30.000,00	30.000,00
		- RIEPILOGO TITOLI -					
		TITOLO I° ENTRATE ISTITUZIONALI	4.310,62	105.810,00	17.770,00	123.580,00	127.890,62
		TITOLO III° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	73,99	28.180,00	-2.000,00	26.180,00	26.253,99
		TITOLO 4° AVANZO DI AMMINISTR.-ESERCIZIO PRECED.	0,00	34.977,32	-4.977,32	30.000,00	30.000,00
		Totale delle entrate	4.384,61	168.967,32	10.792,68	179.760,00	250.748,33
		Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	4.384,61	168.967,32	10.792,68	179.760,00	250.748,33

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	

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	
		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 1° SPESE CORRENTI					
		CAT. 1° - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE					
01.01.001	1	Riscaldamento - aria condizionata	22,69	1.000,00	0,00	1.000,00	1.022,69
01.01.002	2	Energia elettrica-acquedotto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.01.003	3	Affitto e spese condominiali	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01.01.004	4	Pulizia locali	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.01.005	5	Assicurazioni	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
01.01.006	6	Manutenzione e riparazioni ordinarie	0,00	800,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00
01.01.007	7	Materiali di consumo	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
01.01.008	8	Contratti manutenzione - noleggio macchine ed attrezzature	0,00	1.500,00	1.200,00	2.700,00	2.700,00
01.01.009	9	Sigilli - Tessere - Distintivi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.01.010	10	Varie	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		TOTALE CATEGORIA 01	22,69	26.400,00	2.200,00	28.600,00	28.622,69
		CAT. 2° - SPESE POSTALI - TELEGRAFICHE - TELEFONICHE					
01.02.001	11	Telefono - Fax	387,60	1.800,00	0,00	1.800,00	2.187,60
01.02.002	12	Telefono cellulare	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
01.02.003	13	Spese postali	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		TOTALE CATEGORIA 02	387,60	3.400,00	0,00	3.400,00	3.787,60
		CAT. 3° - CANCELLERIA					
01.03.001	14	Cancelleria - buste - carta intestata	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		TOTALE CATEGORIA 03	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		CAT. 4° - RIMBORSI					
01.04.001	15	Rimborso quote annuali/iscrizioni	0,00	744,00	-744,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 04	0,00	744,00	-744,00	0,00	0,00
		CAT. 5° - SPESE PERSONALE					

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	
01.05.001	16	Stipendi lordi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
01.05.002	17	Fondo incentivante	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00
01.05.004	18	Aggiornamento professionale	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
01.05.005	19	Contributi previdenziali ed assicurativi a carico dell'Ente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.05.006	20	Accantonamento T.F.S.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01.05.007	21	IRAP	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
01.05.008	22	Contributo sindacale ARAN	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
01.05.009	23	Buoni Pasto	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01.05.010	24	Visite mediche L. 81/2008	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
01.05.011	25	Assicurazione dipendente	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00
TOTALE CATEGORIA 05			0,00	57.360,00	0,00	57.360,00	57.360,00
CAT. 6° - CONSULENZE							
01.06.001	26	Consulenza legale	0,00	11.000,00	1.460,00	12.460,00	12.460,00
01.06.002	27	Consulenza amministrativa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.06.003	28	Consulenza informatica	0,00	3.000,00	900,00	3.900,00	3.900,00
01.06.005	29	Consulenza Sicurezza 81/2008	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
TOTALE CATEGORIA 06			0,00	19.220,00	2.360,00	21.580,00	21.580,00
CAT. 7° - ATTIVITA' PROMOZIONALI							
01.07.002	30	Promozione immagine	0,00	1.300,00	3.200,00	4.500,00	4.500,00
01.07.003	31	Organizzazione Convegni/seminari/corsi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.07.004	32	Commissioni di studio-rappresentanza	0,00	3.400,00	-2.400,00	1.000,00	1.000,00
01.07.008	33	Quote associative varie	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
TOTALE CATEGORIA 07			0,00	5.200,00	2.800,00	8.000,00	8.000,00
CAT. 8° - ORGANI ISTITUZIONALI							
01.08.001	34	Indennità consiglieri - sindaci revisori dei conti	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
01.08.002	35	Rimborsi spese organi istituzionali	0,00	4.500,00	1.000,00	5.500,00	5.500,00
01.08.003	36	Convocazione Assemblea	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CATEGORIA 08			0,00	16.000,00	1.500,00	17.500,00	17.500,00
CAT. 9° - IMPOSTE - TASSE - TRIBUTI							

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	
01.09.002	37	Smaltimento rifiuti	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE CATEGORIA 09	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.10.001	38	CAT.10° - INTERESSI PASSIVI - ONERI BANCARI Commissioni bancarie - postali	1,90	800,00	0,00	800,00	801,90
		TOTALE CATEGORIA 10	1,90	800,00	0,00	800,00	801,90
01.11.001	39	CAT. 11° - SPESE LOCOMOZIONE Moto taxi - bus	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		TOTALE CATEGORIA 11	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
01.12.001	40	CAT. 12° - SPESE BIBLIOTECA - ABBONAMENTI Biblioteca - abbonamenti	0,00	500,00	400,00	900,00	900,00
		TOTALE CATEGORIA 12	0,00	500,00	400,00	900,00	900,00
01.13.002	41	CAT. 13° - SPESE RIVISTA Web	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		TOTALE CATEGORIA 13	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
01.14.001	42	CAT. 14° - ALBO PROFESSIONALE Albo professionale	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE CATEGORIA 14	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
01.15.001	43	CAT. 15° - SPESE IMPREVISTE Spese imprevisite	0,00	3.080,31	319,69	3.400,00	3.400,00
01.15.002	44	Fondo di riserva	0,00	2.583,01	2.056,99	4.640,00	4.640,00
		TOTALE CATEGORIA 15	0,00	5.663,32	2.376,68	8.040,00	8.040,00
		TOTALE TITOLO 01	412,19	138.687,32	11.392,68	150.080,00	150.492,19
		TITOLO II° SPESE IN CONTO CAPITALE CAT. 16° SPESE IN CONTO CAPITALE					

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	
02.16.001	45	Acquisto mobili - arredi	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
02.16.003	46	Acquisto software	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
02.16.004	47	Macchine - Attrezzature informatiche	0,00	1.100,00	400,00	1.500,00	1.500,00
		TOTALE CATEGORIA 16	0,00	2.100,00	1.400,00	3.500,00	3.500,00
		TOTALE TITOLO 02	0,00	2.100,00	1.400,00	3.500,00	3.500,00
		TITOLO III° USCITE PER PARTITE DI GIRO					
		CAT.17° - USCITE PER PARTITE DI GIRO					
03.17.002	48	Ritenute fiscali su compensi e onorari	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00
03.17.003	49	Ritenute fiscali su stipendi	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
03.17.004	50	Ritenute previdenziali su stipendi	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00
03.17.005	51	Ritenute sindacali su stipendi	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
03.17.006	52	Servizio Economato	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03.17.007	53	Ritenute IVA - Split Payment	0,00	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	4.000,00
		TOTALE CATEGORIA 17	0,00	28.180,00	-2.000,00	26.180,00	26.180,00
		TOTALE TITOLO 03	0,00	28.180,00	-2.000,00	26.180,00	26.180,00
		- RIEPILOGO TITOLI -					
		TITOLO I° SPESE CORRENTI	412,19	138.687,32	11.392,68	150.080,00	150.492,19
		TITOLO II° SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	2.100,00	1.400,00	3.500,00	3.500,00
		TITOLO III° USCITE PER PARTITE DI GIRO	0,00	28.180,00	-2.000,00	26.180,00	26.180,00
		Totale delle spese	412,19	168.967,32	10.792,68	179.760,00	180.172,19
		Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	412,19	168.967,32	10.792,68	179.760,00	180.172,19
		Avanzo di cassa previsto					70.576,14
		TOTALE A PAREGGIO				179.760,00	250.748,33