

ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA  
TOSCANA

**BILANCIO di PREVISIONE**

ESERCIZIO 2021

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2020	Previsioni definitive esercizio 2020	Previsioni di competenza esercizio 2021		Previsioni di cassa esercizio 2021
	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	72.977,63	20.893,41	93.871,04	0,00
		Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	87.367,12
		TITOLO I°					
		ENTRATE ISTITUZIONALI					
		CAT. 1° - ENTRATE CORRENTI					
01.01.001	1	Tassa annuale	9.280,00	128.000,00	0,00	128.000,00	137.280,00
01.01.002	2	Tassa iscrizione	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		TOTALE CATEGORIA 01	9.280,00	130.400,00	0,00	130.400,00	139.680,00
		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	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
01.02.003	5	Interessi bancari-postali	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
01.02.006	6	Penale per ritardato pagamento	520,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.020,00
01.02.007	7	Rimborso spese amministrative	0,00	400,00	-200,00	200,00	200,00
01.02.009	8	Liquidazione parcelle	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
		TOTALE CATEGORIA 02	520,00	2.260,00	-700,00	1.560,00	2.080,00
		CAT. 3° - ENTRATE STRAORDINARIE					
		TOTALE CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 01	9.800,00	132.660,00	-700,00	131.960,00	141.760,00
		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
		TITOLO III°					
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
		CAT. 5° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2020	Previsioni definitive esercizio 2020	Previsioni di competenza esercizio 2021		Previsioni di cassa esercizio 2021
	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	
03.05.002	9	Ritenute fiscali su compensi e onorari	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00
03.05.003	10	Ritenute fiscali su stipendi	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
03.05.004	11	Ritenute previdenziali su stipendi	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00
03.05.005	12	Ritenute sindacali su stipendi	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
03.05.006	13	Servizio Economato	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03.05.007	14	Ritenute IVA - Split Payment	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		TOTALE CATEGORIA 05	0,00	26.680,00	0,00	26.680,00	26.680,00
		TOTALE TITOLO 03	0,00	26.680,00	0,00	26.680,00	26.680,00
		TITOLO 4° AVANZO DI AMMINISTR.-ESERCIZIO PRECED.					
		CAT. 6° - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE					
04.06.001	15	Avanzo di amministrazione	0,00	56.416,69	25.210,33	81.627,02	81.627,02
		TOTALE CATEGORIA 06	0,00	56.416,69	25.210,33	81.627,02	81.627,02
		TOTALE TITOLO 04	0,00	56.416,69	25.210,33	81.627,02	81.627,02
		- RIEPILOGO TITOLI -					
		TITOLO I° ENTRATE ISTITUZIONALI	9.800,00	132.660,00	-700,00	131.960,00	141.760,00
		TITOLO III° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	26.680,00	0,00	26.680,00	26.680,00
		TITOLO 4° AVANZO DI AMMINISTR.-ESERCIZIO PRECED.	0,00	56.416,69	25.210,33	81.627,02	81.627,02
		Totale delle entrate	9.800,00	215.756,69	24.510,33	240.267,02	337.434,14
		Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	9.800,00	215.756,69	24.510,33	240.267,02	337.434,14

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2020	Previsioni definitive esercizio 2020	Previsioni di competenza esercizio 2021		Previsioni di cassa esercizio 2021
	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 1° SPESE CORRENTI					
		CAT. 1° - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE					
01.01.001	1	Riscaldamento - aria condizionata	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.01.002	2	Energia elettrica-acquedotto	20,55	1.500,00	0,00	1.500,00	1.520,55
01.01.003	3	Affitto e spese condominiali	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
01.01.004	4	Pulizia locali	122,61	1.800,00	0,00	1.800,00	1.922,61
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	1.800,00	0,00	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	109,80	3.000,00	0,00	3.000,00	3.109,80
01.01.009	9	Sigilli - Tessere - Distintivi	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01.01.010	10	Varie	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		TOTALE CATEGORIA 01	252,96	38.700,00	0,00	38.700,00	38.952,96
		CAT. 2° - SPESE POSTALI - TELEGRAFICHE - TELEFONICHE					
01.02.001	11	Telefono - Fax	309,63	2.000,00	0,00	2.000,00	2.309,63
01.02.002	12	Telefono cellulare	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
01.02.003	13	Spese postali	0,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.500,00
		TOTALE CATEGORIA 02	309,63	4.100,00	-500,00	3.600,00	3.909,63
		CAT. 3° - CANCELLERIA					
01.03.001	14	Cancelleria - buste - carta intestata	416,84	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.416,84
		TOTALE CATEGORIA 03	416,84	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.416,84
		CAT. 4° - RIMBORSI					
		TOTALE CATEGORIA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 5° - SPESE PERSONALE					
01.05.001	15	Stipendi lordi	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	37.400,00
01.05.002	16	Fondo incentivante	3.569,69	9.000,00	0,00	9.000,00	12.569,69

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2020	Previsioni definitive esercizio 2020	Previsioni di competenza esercizio 2021		Previsioni di cassa esercizio 2021
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
01.05.004	17	Aggiornamento professionale	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
01.05.005	18	Contributi previdenziali ed assicurativi a carico dell'Ente	1.248,36	11.000,00	0,00	11.000,00	12.248,36
01.05.006	19	Accantonamento T.F.S.	0,00	3.500,00	500,00	4.000,00	4.000,00
01.05.007	20	IRAP	414,03	3.500,00	0,00	3.500,00	3.914,03
01.05.008	21	Contributo sindacale ARAN	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
01.05.009	22	Buoni Pasto	6,10	1.300,00	0,00	1.300,00	1.306,10
01.05.010	23	Visite mediche L. 81/2008	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
01.05.011	24	Assicurazione dipendente	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00
		TOTALE CATEGORIA 05	5.238,18	66.960,00	500,00	67.460,00	72.698,18
		CAT. 6° - CONSULENZE					
01.06.001	25	Consulenza legale	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01.06.002	26	Consulenza amministrativa	951,60	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.951,60
01.06.003	27	Consulenza informatica	1.342,00	8.000,00	0,00	8.000,00	9.342,00
01.06.005	28	Consulenza Sicurezza 81/2008	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
		TOTALE CATEGORIA 06	2.293,60	25.220,00	2.000,00	27.220,00	29.513,60
		CAT. 7° - ATTIVITA' PROMOZIONALI					
01.07.002	29	Promozione immagine	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.07.003	30	Organizzazione Convegni/seminari/corsi	1.012,00	6.200,00	1.800,00	8.000,00	9.012,00
01.07.004	31	Commissioni di studio-rappresentanza	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.07.008	32	Quote associative varie	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
		TOTALE CATEGORIA 07	1.012,00	10.000,00	1.800,00	11.800,00	12.812,00
		CAT. 8° - ORGANI ISTITUZIONALI					
01.08.001	33	Indennità consiglieri - sindaci revisori dei conti	3.858,99	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	14.858,99
01.08.002	34	Rimborsi spese organi istituzionali	447,10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.447,10
01.08.003	35	Convocazione Assemblea	0,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
01.08.004	36	Elezioni organi istituzionali	0,00	7.000,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00
		TOTALE CATEGORIA 08	4.306,09	27.000,00	7.000,00	34.000,00	38.306,09
		CAT. 9° - IMPOSTE - TASSE - TRIBUTI					
01.09.002	37	Smaltimento rifiuti	0,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE CATEGORIA 09	0,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2020	Previsioni definitive esercizio 2020	Previsioni di competenza esercizio 2021		Previsioni di cassa esercizio 2021
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
01.10.001	38	CAT.10° - INTERESSI PASSIVI - ONERI BANCARI Commissioni bancarie - postali	11,87	1.000,00	0,00	1.000,00	1.011,87
		TOTALE CATEGORIA 10	11,87	1.000,00	0,00	1.000,00	1.011,87
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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		TOTALE CATEGORIA 12	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01.13.002	41	CAT. 13° - SPESE RIVISTA Web	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		TOTALE CATEGORIA 13	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
01.14.001	42	CAT. 14° - ALBO PROFESSIONALE Albo professionale	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE CATEGORIA 14	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.15.001	43	CAT. 15° - SPESE IMPREVISTE Spese impreviste	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
01.15.002	44	Fondo di riserva	0,00	4.680,00	27,02	4.707,02	4.707,02
		TOTALE CATEGORIA 15	0,00	7.880,00	27,02	7.907,02	7.907,02
		TOTALE TITOLO 01	13.841,17	188.960,00	8.827,02	197.787,02	211.628,19
		TITOLO II° SPESE IN CONTO CAPITALE					
02.16.001	45	CAT. 16° SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisto mobili - arredi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.16.003	46	Acquisto software	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.16.004	47	Macchine - Attrezzature informatiche	0,00	6.000,00	-3.200,00	2.800,00	2.800,00
		TOTALE CATEGORIA 16	0,00	19.000,00	-3.200,00	15.800,00	15.800,00

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2020	Previsioni definitive esercizio 2020	Previsioni di competenza esercizio 2021		Previsioni di cassa esercizio 2021
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
		TOTALE TITOLO 02	0,00	19.000,00	-3.200,00	15.800,00	15.800,00
		TITOLO III° USCITE PER PARTITE DI GIRO					
		CAT.17° - USCITE PER PARTITE DI GIRO					
03.17.002	48	Ritenute fiscali su compensi e onorari	70,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.320,00
03.17.003	49	Ritenute fiscali su stipendi	954,02	9.000,00	0,00	9.000,00	9.954,02
03.17.004	50	Ritenute previdenziali su stipendi	447,64	4.250,00	0,00	4.250,00	4.697,64
03.17.005	51	Ritenute sindacali su stipendi	13,69	180,00	0,00	180,00	193,69
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	213,58	4.000,00	0,00	4.000,00	4.213,58
		TOTALE CATEGORIA 17	1.698,93	26.680,00	0,00	26.680,00	28.378,93
		TOTALE TITOLO 03	1.698,93	26.680,00	0,00	26.680,00	28.378,93
		- RIEPILOGO TITOLI -					
		TITOLO I° SPESE CORRENTI	13.841,17	188.960,00	8.827,02	197.787,02	211.628,19
		TITOLO II° SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	19.000,00	-3.200,00	15.800,00	15.800,00
		TITOLO III° USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.698,93	26.680,00	0,00	26.680,00	28.378,93
		Totale delle spese	15.540,10	234.640,00	5.627,02	240.267,02	255.807,12
		Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	15.540,10	234.640,00	5.627,02	240.267,02	255.807,12
		Avanzo di cassa previsto					81.627,02
		TOTALE A PAREGGIO				240.267,02	337.434,14