

ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA
TOSCANA

BILANCIO di PREVISIONE ASSESTATO

ESERCIZIO 2024

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2023	Previsioni definitive esercizio 2023	Previsioni di competenza esercizio 2024				Previsioni di cassa esercizio 2024
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			Differenze	Previsioni Iniziali	Assestamenti	Somme risultanti	
		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO I°							
		ENTRATE ISTITUZIONALI							
		CAT. 1° - ENTRATE CORRENTI							
01.01.001	1	Tassa annuale	0,00	0,00	122.410,00	122.410,00	-290,00	122.120,00	122.410,00
01.01.002	2	Tassa iscrizione	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	126.910,00	126.910,00	-290,00	126.620,00	126.910,00
		CAT. 2° - ENTRATE DIVERSE							
01.02.001	3	Certificati	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
01.02.002	4	Sigilli - Tessere - Distintivi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.02.003	5	Interessi bancari-postali	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
01.02.006	6	Penale per ritardato pagamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.02.007	7	Rimborso spese amministrative	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
01.02.009	8	Liquidazione parcelle	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
		TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00
		CAT. 3° - ENTRATE STRAORDINARIE							
		TOTALE CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 01	0,00	0,00	129.470,00	129.470,00	-290,00	129.180,00	129.470,00
		TITOLO II°							
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
		CAT. 4° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
02.04.003	9	Entrate per accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		TITOLO III°							
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2023	Previsioni definitive esercizio 2023	Previsioni di competenza esercizio 2024				Previsioni di cassa esercizio 2024
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			Differenze	Previsioni Iniziali	Assestamenti	Somme risultanti	
03.05.002	10	CAT. 5° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
		Ritenute fiscali su compensi e onorari	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00
03.05.003	11	Ritenute fiscali su stipendi	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	3.200,00	16.200,00	13.000,00
03.05.004	12	Ritenute previdenziali su stipendi	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00
03.05.005	13	Ritenute sindacali su stipendi	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
03.05.006	14	Servizio Economato	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03.05.007	15	Ritenute IVA - Split Payment	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.05.008	16	Indennità anzianità accantonata	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		TOTALE CATEGORIA 05	0,00	0,00	144.500,00	144.500,00	4.200,00	148.700,00	144.500,00
		TOTALE TITOLO 03	0,00	0,00	144.500,00	144.500,00	4.200,00	148.700,00	144.500,00
		TITOLO 4°							
		AVANZO DI AMMINISTR.-ESERCIZIO PRECED.							
04.06.001	17	CAT. 6° - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO							
		Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-7.429,90	42.570,10	50.000,00
		TOTALE CATEGORIA 06	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-7.429,90	42.570,10	50.000,00
		TOTALE TITOLO 04	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-7.429,90	42.570,10	50.000,00
		- RIEPILOGO TITOLI -							
		TITOLO I° ENTRATE ISTITUZIONALI	0,00	0,00	129.470,00	129.470,00	-290,00	129.180,00	129.470,00
		TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		TITOLO III° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	144.500,00	144.500,00	4.200,00	148.700,00	144.500,00
		TITOLO 4° AVANZO DI AMMINISTR.-ESERCIZIO PRECED.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-7.429,90	42.570,10	50.000,00
		Totale delle entrate	0,00	0,00	323.970,00	323.970,00	11.480,10	335.450,10	323.970,00
		Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	0,00	0,00	323.970,00	323.970,00	11.480,10	335.450,10	323.970,00

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2023	Previsioni definitive esercizio 2023	Previsioni di competenza esercizio 2024				Previsioni di cassa esercizio 2024
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			Differenze	Previsioni Iniziali	Assestamenti	Somme risultanti	

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2023	Previsioni definitive esercizio 2023	Previsioni di competenza esercizio 2024				Previsioni di cassa esercizio 2024
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			Differenze	Previsioni Iniziali	Assestamenti	Somme risultanti	
		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO I° SPESE CORRENTI							
		CAT. 1° - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE							
01.01.001	1	Riscaldamento - aria condizionata	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-200,00	800,00	1.000,00
01.01.002	2	Energia elettrica-acquedotto	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-100,00	1.400,00	1.500,00
01.01.003	3	Affitto e spese condominiali	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
01.01.004	4	Pulizia locali	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01.01.005	5	Assicurazioni	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.01.006	6	Manutenzione e riparazioni ordinarie	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00
01.01.007	7	Materiali di consumo	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
01.01.008	8	Contratti manutenzione - noleggio macchine ed attrezzature	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01.01.009	9	Sigilli - Tessere - Distintivi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.01.010	10	Varie	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00	-800,00	27.000,00	27.800,00
		CAT. 2° - SPESE POSTALI - TELEGRAFICHE -							
01.02.001	11	Telefono - Fax	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.02.002	12	Telefono cellulare	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
01.02.003	13	Spese postali	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
		TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00
		CAT. 3° - CANCELLERIA							
01.03.001	14	Cancelleria - buste - carta intestata	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
		TOTALE CATEGORIA 03	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
		CAT. 4° - RIMBORSI							
		TOTALE CATEGORIA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 5° - SPESE PERSONALE							
01.05.001	15	Stipendi lordi	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	6.600,00	43.600,00	37.000,00
01.05.002	16	Fondo incentivante	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2023	Previsioni definitive esercizio 2023	Previsioni di competenza esercizio 2024				Previsioni di cassa esercizio 2024
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			Differenze	Previsioni Iniziali	Assestamenti	Somme risultanti	
01.05.004	17	Aggiornamento professionale	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
01.05.005	18	Contributi previdenziali ed assicurativi a carico dell'Ente	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	1.400,00	13.900,00	12.500,00
01.05.006	19	Accantonamento T.F.S.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	6.000,00
01.05.007	20	IRAP	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	500,00	5.000,00	4.500,00
01.05.008	21	Contributo sindacale ARAN	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
01.05.009	22	Buoni Pasto	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	400,00	1.800,00	1.400,00
01.05.010	23	Visite mediche L. 81/2008	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
01.05.011	24	Assicurazione dipendente	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
01.05.012	25	Acquisizione personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 05	0,00	0,00	72.910,00	72.910,00	9.900,00	82.810,00	72.910,00
		CAT. 6° - CONSULENZE							
01.06.001	26	Consulenza legale	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	1.400,00	15.400,00	14.000,00
01.06.002	27	Consulenza amministrativa	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	-500,00	6.000,00	6.500,00
01.06.003	28	Consulenza informatica	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
01.06.005	29	Consulenza Sicurezza 81/2008	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
		TOTALE CATEGORIA 06	0,00	0,00	30.400,00	30.400,00	900,00	31.300,00	30.400,00
		CAT. 7° - ATTIVITA' PROMOZIONALI							
01.07.002	30	Promozione immagine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-600,00	400,00	1.000,00
01.07.003	31	Organizzazione Convegni/seminari/corsi	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
01.07.004	32	Commissioni di studio-rappresentanza	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00
01.07.008	33	Quote associative varie	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
		TOTALE CATEGORIA 07	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	-1.100,00	12.500,00	13.600,00
		CAT. 8° - ORGANI ISTITUZIONALI							
01.08.001	34	Indennità consiglieri - sindaci revisori dei conti	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	7.000,00
01.08.002	35	Rimborsi spese organi istituzionali	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00
01.08.003	36	Convocazione Assemblea	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	5.000,00
		TOTALE CATEGORIA 08	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	-3.000,00	13.000,00	16.000,00
		CAT. 9° - IMPOSTE - TASSE - TRIBUTI							
01.09.002	37	Smaltimento rifiuti	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.300,00	1.200,00
		TOTALE CATEGORIA 09	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.300,00	1.200,00

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2023	Previsioni definitive esercizio 2023	Previsioni di competenza esercizio 2024				Previsioni di cassa esercizio 2024
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			Differenze	Previsioni Iniziali	Assestamenti	Somme risultanti	
01.10.001	38	CAT.10° - INTERESSI PASSIVI - ONERI BANCARI Commissioni bancarie - postali	0,00	0,00	600,00	600,00	50,00	650,00	600,00
		TOTALE CATEGORIA 10	0,00	0,00	600,00	600,00	50,00	650,00	600,00
01.11.001	39	CAT. 11° - RIMBORSO PRESTITI - SPESE LOC Rimborso rate sottoscr. prestiti - Bus	0,00	0,00	50,00	50,00	2.450,00	2.500,00	50,00
		TOTALE CATEGORIA 11	0,00	0,00	50,00	50,00	2.450,00	2.500,00	50,00
01.12.001	40	CAT. 12° - SPESE BIBLIOTECA - ABBONAMENTI Biblioteca - abbonamenti	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	-900,00	800,00	1.700,00
		TOTALE CATEGORIA 12	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	-900,00	800,00	1.700,00
01.13.002	41	CAT. 13° - SPESE RIVISTA Web	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		TOTALE CATEGORIA 13	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
01.14.001	42	CAT. 14° - ALBO PROFESSIONALE Albo professionale	0,00	0,00	400,00	400,00	-200,00	200,00	400,00
		TOTALE CATEGORIA 14	0,00	0,00	400,00	400,00	-200,00	200,00	400,00
01.15.001	43	CAT. 15° - SPESE IMPREVISTE Spese impreviste	0,00	0,00	2.734,51	2.734,51	0,00	2.734,51	2.734,51
01.15.002	44	Fondo di riserva	0,00	0,00	3.725,49	3.725,49	1.380,10	5.105,59	3.725,49
		TOTALE CATEGORIA 15	0,00	0,00	6.460,00	6.460,00	1.380,10	7.840,10	6.460,00
		TOTALE TITOLO 01	0,00	0,00	175.270,00	175.270,00	8.780,10	184.050,10	175.270,00
		TITOLO II° SPESE IN CONTO CAPITALE							
02.16.001	45	CAT. 16° SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisto mobili - arredi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00
02.16.003	46	Acquisto software	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.16.004	47	Macchine - Attrezzature informatiche	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	-1.000,00	700,00	1.700,00
		TOTALE CATEGORIA 16	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	-1.500,00	2.700,00	4.200,00

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2023	Previsioni definitive esercizio 2023	Previsioni di competenza esercizio 2024				Previsioni di cassa esercizio 2024
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			Differenze	Previsioni Iniziali	Assestamenti	Somme risultanti	
		TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	-1.500,00	2.700,00	4.200,00
		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	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00
03.17.003	49	Ritenute fiscali su stipendi	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	3.200,00	16.200,00	13.000,00
03.17.004	50	Ritenute previdenziali su stipendi	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00
03.17.005	51	Ritenute sindacali su stipendi	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
03.17.006	52	Servizio Economato	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03.17.007	53	Ritenute IVA - Split Payment	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.17.008	54	Indennità anzianità accantonata	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		TOTALE CATEGORIA 17	0,00	0,00	144.500,00	144.500,00	4.200,00	148.700,00	144.500,00
		TOTALE TITOLO 03	0,00	0,00	144.500,00	144.500,00	4.200,00	148.700,00	144.500,00
		- RIEPILOGO TITOLI -							
		TITOLO I° SPESE CORRENTI	0,00	0,00	175.270,00	175.270,00	8.780,10	184.050,10	175.270,00
		TITOLO II° SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	-1.500,00	2.700,00	4.200,00
		TITOLO III° USCITE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	144.500,00	144.500,00	4.200,00	148.700,00	144.500,00
		Totale delle spese	0,00	0,00	323.970,00	323.970,00	11.480,10	335.450,10	323.970,00
		Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	0,00	0,00	323.970,00	323.970,00	11.480,10	335.450,10	323.970,00