

ORDINE DEI CHIMICI DELLA TOSCANA

BILANCIO di PREVISIONE

ESERCIZIO 2018

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2017	Previsioni definitive esercizio 2017	Previsioni di competenza esercizio 2018		Previsioni di cassa esercizio 2018
	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 Fondo iniziale di cassa presunto			34.977,32	34.977,32	46.504,87
		TITOLO I° ENTRATE ISTITUZIONALI					
		CAT. 1° - ENTRATE CORRENTI					
01.01.001	1	Tassa annuale	2.570,00	102.400,00	-1.600,00	100.800,00	103.370,00
01.01.002	2	Tassa iscrizione		1.750,00		1.750,00	1.750,00
01.01.003	3	Tassa anni precedenti					
01.01.004	4	Anticipi tassa anni successivi					
		TOTALE CATEGORIA 01	2.570,00	104.150,00	-1.600,00	102.550,00	105.120,00
		CAT. 2° - ENTRATE DIVERSE					
01.02.001	5	Certificati		60,00		60,00	60,00
01.02.002	6	Sigilli - Tessere - Distintivi	26,62	400,00		400,00	426,62
01.02.003	7	Interessi bancari-postali		200,00		200,00	200,00
01.02.004	8	Sponsorizzazioni					
01.02.005	9	Contributi da altri Enti		1.000,00		1.000,00	1.000,00
01.02.006	10	Penale per ritardato pagamento	90,00	1.000,00		1.000,00	1.090,00
01.02.007	11	Rimborso spese amministrative	180,00	400,00		400,00	580,00
01.02.008	12	Quote di partecipazione degli iscritti convegni/seminari/corsi					
01.02.009	13	Liquidazione parcelle		200,00		200,00	200,00
		TOTALE CATEGORIA 02	296,62	3.260,00		3.260,00	3.556,62
		CAT. 3° - ENTRATE STRAORDINARIE					
01.03.001	14	Entrate straordinarie					
		TOTALE CATEGORIA 03					
		TOTALE TITOLO 01	2.866,62	107.410,00	-1.600,00	105.810,00	108.676,62
		TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
		CAT. 4° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2017	Previsioni definitive esercizio 2017	Previsioni di competenza esercizio 2018		Previsioni di cassa esercizio 2018
	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	
02.04.001	15	Alienazione mobili-attrezzature					
02.04.002	16	Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti Pubblici					
		TOTALE CATEGORIA 04					
		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	5.250,00
03.05.003	19	Ritenute fiscali su stipendi		9.000,00		9.000,00	9.000,00
03.05.004	20	Ritenute previdenziali su stipendi		3.750,00		3.750,00	3.750,00
03.05.005	21	Ritenute sindacali su stipendi		180,00		180,00	180,00
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	2.000,00	6.000,00	6.000,00
		TOTALE CATEGORIA 05		26.180,00	2.000,00	28.180,00	28.180,00
		TOTALE TITOLO 03		26.180,00	2.000,00	28.180,00	28.180,00
		TITOLO 4° AVANZO DI AMMINISTR.-ESERCIZIO PRECED.					
		CAT. 6° - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE					
04.06.001	24	Avanzo di amministrazione		35.000,00	-22,68	34.977,32	34.977,32
		TOTALE CATEGORIA 06		35.000,00	-22,68	34.977,32	34.977,32
		TOTALE TITOLO 04		35.000,00	-22,68	34.977,32	34.977,32
		- RIEPILOGO TITOLI -					
		TITOLO I° ENTRATE ISTITUZIONALI	2.866,62	107.410,00	-1.600,00	105.810,00	108.676,62
		TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
		TITOLO III° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		26.180,00	2.000,00	28.180,00	28.180,00

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2017	Previsioni definitive esercizio 2017	Previsioni di competenza esercizio 2018		Previsioni di cassa esercizio 2018
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
		TITOLO 4° AVANZO DI AMMINISTR.-ESERCIZIO PRECED.		35.000,00	-22,68	34.977,32	34.977,32
		Totale delle entrate	2.866,62	168.590,00	377,32	168.967,32	218.338,81
		Avanzo di amministrazione utilizzato					
		TOTALE GENERALE	2.866,62	168.590,00	377,32	168.967,32	218.338,81

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2017	Previsioni definitive esercizio 2017	Previsioni di competenza esercizio 2018		Previsioni di cassa esercizio 2018
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
		Disavanzo di amministrazione presunto		17.318,08	-17.318,08		
		TITOLO I° SPESE CORRENTI					
		CAT. 1° - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE					
01.01.001	1	Riscaldamento - aria condizionata		1.000,00		1.000,00	1.000,00
01.01.002	2	Energia elettrica-acquedotto		1.000,00		1.000,00	1.000,00
01.01.003	3	Affitto e spese condominiali		15.000,00		15.000,00	15.000,00
01.01.004	4	Pulizia locali	408,00	1.000,00		1.000,00	1.408,00
01.01.005	5	Assicurazioni		4.200,00		4.200,00	4.200,00
01.01.006	6	Manutenzione e riparazioni ordinarie		800,00		800,00	800,00
01.01.007	7	Materiali di consumo		600,00		600,00	600,00
01.01.008	8	Contratti manutenzione - noleggio macchine ed attrezzature	146,40	1.500,00		1.500,00	1.646,40
01.01.009	9	Sigilli - Tessere - Distintivi		1.000,00		1.000,00	1.000,00
01.01.010	10	Varie		300,00		300,00	300,00
		TOTALE CATEGORIA 01	554,40	26.400,00		26.400,00	26.954,40
		CAT. 2° - SPESE POSTALI - TELEGRAFICHE - TELEFONICHE					
01.02.001	11	Telefono - Fax	344,54	1.800,00		1.800,00	2.144,54
01.02.002	12	Telefono cellulare		100,00		100,00	100,00
01.02.003	13	Spese postali		1.500,00		1.500,00	1.500,00
		TOTALE CATEGORIA 02	344,54	3.400,00		3.400,00	3.744,54
		CAT. 3° - CANCELLERIA					
01.03.001	14	Cancelleria - buste - carta intestata		1.500,00		1.500,00	1.500,00
		TOTALE CATEGORIA 03		1.500,00		1.500,00	1.500,00
		CAT. 4° - RIMBORSI					
01.04.001	15	Rimborso quote annuali/iscrizioni					
01.04.002	16	Rimborsi vari					
01.04.003	17	Rimborsi spese per contenziosi					
		TOTALE CATEGORIA 04					
		CAT. 5° - SPESE PERSONALE					

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2017	Previsioni definitive esercizio 2017	Previsioni di competenza esercizio 2018		Previsioni di cassa esercizio 2018
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
01.05.001	18	Stipendi lordi		30.000,00		30.000,00	30.000,00
01.05.002	19	Fondo incentivante		7.400,00		7.400,00	7.400,00
01.05.003	20	Diarie - grafiche					
01.05.004	21	Aggiornamento professionale		300,00		300,00	300,00
01.05.005	22	Contributi previdenziali ed assicurativi a carico dell'Ente	1.142,22	10.000,00		10.000,00	11.142,22
01.05.006	23	Accantonamento T.F.S.		3.400,00	600,00	4.000,00	4.000,00
01.05.007	24	IRAP	379,00	3.500,00		3.500,00	3.879,00
01.05.008	25	Contributo sindacale ARAN		10,00		10,00	10,00
01.05.009	26	Buoni Pasto		1.200,00		1.200,00	1.200,00
01.05.010	27	Visite mediche L. 81/2008		200,00		200,00	200,00
01.05.011	28	Assicurazione dipendente		600,00	150,00	750,00	750,00
		TOTALE CATEGORIA 05	1.521,22	56.610,00	750,00	57.360,00	58.881,22
		CAT. 6° - CONSULENZE					
01.06.001	29	Consulenza legale		11.000,00		11.000,00	11.000,00
01.06.002	30	Consulenza amministrativa	951,60	5.000,00		5.000,00	5.951,60
01.06.003	31	Consulenza informatica		3.000,00		3.000,00	3.000,00
01.06.004	32	Prestazioni occasionali					
01.06.005	33	Consulenza Sicurezza 81/2008		220,00		220,00	220,00
		TOTALE CATEGORIA 06	951,60	19.220,00		19.220,00	20.171,60
		CAT. 7° - ATTIVITA' PROMOZIONALI					
01.07.001	34	Attività culturali					
01.07.002	35	Promozione immagine		1.300,00		1.300,00	1.300,00
01.07.003	36	Organizzazione Convegni/seminari/corsi					
01.07.004	37	Commissioni di studio-rappresentanza		3.400,00		3.400,00	3.400,00
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	500,00
		TOTALE CATEGORIA 07		5.200,00		5.200,00	5.200,00
		CAT. 8° - ORGANI ISTITUZIONALI					
01.08.001	42	Indennità consiglieri - sindaci revisori dei conti	5.553,90	11.000,00		11.000,00	16.553,90

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2017	Previsioni definitive esercizio 2017	Previsioni di competenza esercizio 2018		Previsioni di cassa esercizio 2018
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
01.08.002	43	Rimborsi spese organi istituzionali	2.445,70	4.500,00		4.500,00	6.945,70
01.08.003	44	Convocazione Assemblea		500,00		500,00	500,00
01.08.004	45	Elezioni organi istituzionali					
		TOTALE CATEGORIA 08	7.999,60	16.000,00		16.000,00	23.999,60
		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	1.000,00
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	1.000,00
		CAT.10° - INTERESSI PASSIVI - ONERI BANCARI					
01.10.001	50	Commissioni bancarie - postali		800,00		800,00	800,00
01.10.002	51	Interessi passivi mutui					
01.10.003	52	Interessi passivi diversi					
		TOTALE CATEGORIA 10		800,00		800,00	800,00
		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		500,00		500,00	500,00
		TOTALE CATEGORIA 12		500,00		500,00	500,00
		CAT. 13° - SPESE RIVISTA					
01.13.001	55	Rivista					
01.13.002	56	Web		300,00		300,00	300,00
		TOTALE CATEGORIA 13		300,00		300,00	300,00
		CAT. 14° - ALBO PROFESSIONALE					
01.14.001	57	Albo professionale		500,00		500,00	500,00
		TOTALE CATEGORIA 14		500,00		500,00	500,00

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2017	Previsioni definitive esercizio 2017	Previsioni di competenza esercizio 2018		Previsioni di cassa esercizio 2018
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
01.15.001	58	CAT. 15° - SPESE IMPREVISTE					
		Spese imprevidite		3.880,00	-799,69	3.080,31	3.080,31
01.15.002	59	Fondo di riserva		4.900,00	-1.572,99	3.327,01	3.327,01
		TOTALE CATEGORIA 15		8.780,00	-2.372,68	6.407,32	6.407,32
		TOTALE TITOLO 01	11.371,36	140.310,00	-1.622,68	138.687,32	150.058,68
		TITOLO II°					
		SPESE IN CONTO CAPITALE					
		CAT. 16° SPESE IN CONTO CAPITALE					
02.16.001	60	Acquisto mobili - arredi		500,00		500,00	500,00
02.16.002	61	Migliorie immobile					
02.16.003	62	Acquisto software		500,00		500,00	500,00
02.16.004	63	Macchine - Attrezzature informatiche		1.100,00		1.100,00	1.100,00
02.16.005	64	Acquisto nuova sede					
		TOTALE CATEGORIA 16		2.100,00		2.100,00	2.100,00
		TOTALE TITOLO 02		2.100,00		2.100,00	2.100,00
		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	787,50	5.250,00		5.250,00	6.037,50
03.17.003	67	Ritenute fiscali su stipendi	703,32	9.000,00		9.000,00	9.703,32
03.17.004	68	Ritenute previdenziali su stipendi	409,78	3.750,00		3.750,00	4.159,78
03.17.005	69	Ritenute sindacali su stipendi	13,69	180,00		180,00	193,69
03.17.006	70	Servizio Economato		4.000,00		4.000,00	4.000,00
03.17.007	71	Ritenute IVA - Split Payment	915,53	4.000,00	2.000,00	6.000,00	6.915,53
		TOTALE CATEGORIA 17	2.829,82	26.180,00	2.000,00	28.180,00	31.009,82
		TOTALE TITOLO 03	2.829,82	26.180,00	2.000,00	28.180,00	31.009,82
		- RIEPILOGO TITOLI -					

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2017	Previsioni definitive esercizio 2017	Previsioni di competenza esercizio 2018		Previsioni di cassa esercizio 2018
	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 I° SPESE CORRENTI	11.371,36	140.310,00	-1.622,68	138.687,32	150.058,68
		TITOLO II° SPESE IN CONTO CAPITALE		2.100,00		2.100,00	2.100,00
		TITOLO III° USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.829,82	26.180,00	2.000,00	28.180,00	31.009,82
		Totale delle spese	14.201,18	168.590,00	377,32	168.967,32	183.168,50
		Disavanzo di amministrazione		17.318,08	-17.318,08		
		TOTALE GENERALE	14.201,18	185.908,08	-16.940,76	168.967,32	183.168,50
		Avanzo di cassa previsto					35.170,31
		TOTALE A PAREGGIO				168.967,32	218.338,81