

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI
DELLA LOMBARDIA

BILANCIO di PREVISIONE

ESERCIZIO 2023

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2022	Previsioni definitive esercizio 2022	Previsioni di competenza esercizio 2023		Previsioni di cassa esercizio 2023
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	181.214,28	10.133,43	191.347,71	0,00
		Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	158.633,26
		TITOLO I°					
		ENTRATE CORRENTI					
		ENTRATE CONTRIBUTIVE					
01.01.001	1	Quote annuali di iscrizione	36.442,85	135.370,00	-295,00	135.075,00	171.517,85
01.01.002	2	Quote nuovi iscritti	0,00	5.000,00	-500,00	4.500,00	4.500,00
01.01.004	3	Diritti segr/sigilli/timbri	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.01.006	4	Contributi Altri Eventi Istituzionali	304,63	1.000,00	0,00	1.000,00	1.304,63
		TOTALE CATEGORIA 01	36.747,48	142.370,00	-795,00	141.575,00	178.322,48
		ALTRE ENTRATE					
01.02.001	5	Interessi attivi su Titoli	0,00	400,00	100,00	500,00	500,00
01.02.004	6	Incassi da corsi e convegni	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
01.02.005	7	Interessi di mora	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.010	8	Recupero e rimborsi	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
		TOTALE CATEGORIA 02	-490,00	1.100,00	600,00	1.700,00	1.700,00
		ENTRATE DA EVENTI CULTURALI					
		TOTALE CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FORMAZIONE					
		TOTALE CATEGORIA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPONSORIZZAZIONI DA EDITORIA					
		TOTALE CATEGORIA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 01	36.257,48	143.470,00	-195,00	143.275,00	180.022,48
		TITOLO II°					
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE					

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2022	Previsioni definitive esercizio 2022	Previsioni di competenza esercizio 2023		Previsioni di cassa esercizio 2023
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
02.01.002	9	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
		ENTRATE DA PNRR PER CLOUD	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		ACCENSIONE DI PRESTITI					
		TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.001 03.01.002 03.01.003 03.01.004 03.01.007	10 11 12 13 14	TITOLO III° PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO					
		Ritenute erariali	150,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.150,00
		Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		Ritenute diverse	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		Ritenute Regionali e Comunali	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
		IVA Split Payment	183,20	6.000,00	0,00	6.000,00	6.183,20
		TOTALE CATEGORIA 01	333,20	28.100,00	0,00	28.100,00	28.433,20
		TOTALE TITOLO 03	333,20	28.100,00	0,00	28.100,00	28.433,20
		- RIEPILOGO TITOLI -					
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	36.257,48	143.470,00	-195,00	143.275,00	180.022,48
		TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	333,20	28.100,00	0,00	28.100,00	28.433,20
		Totale delle entrate	36.590,68	171.570,00	13.805,00	185.375,00	222.455,68
		Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	36.590,68	171.570,00	13.805,00	185.375,00	222.455,68

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2022	Previsioni definitive esercizio 2022	Previsioni di competenza esercizio 2023		Previsioni di cassa esercizio 2023
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2022	Previsioni definitive esercizio 2022	Previsioni di competenza esercizio 2023		Previsioni di cassa esercizio 2023
	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 I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO					
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
01.01.001	1	Rimborsi spese ai componenti del Consiglio	0,00	18.450,00	-700,00	17.750,00	17.750,00
01.01.002	2	Compenso Revisore dei Conti	951,60	5.010,00	-10,00	5.000,00	5.951,60
01.01.003	3	Rimborsi spese Commissioni interne	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
01.01.005	4	Rimborsi spese e Consiglio di Disciplina	0,00	2.700,00	-700,00	2.000,00	2.000,00
01.01.006	5	Spese missioni Consiglieri	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	951,60	27.160,00	-1.410,00	25.750,00	26.701,60
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
01.02.001	6	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	0,00	16.000,00	10.000,00	26.000,00	26.000,00
01.02.004	7	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	0,00	4.000,00	2.200,00	6.200,00	6.200,00
01.02.007	8	Formazione per personale	0,00	1.000,00	-600,00	400,00	400,00
		TOTALE CATEGORIA 02	0,00	21.000,00	11.600,00	32.600,00	32.600,00
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI					
01.03.002	9	Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.03.003	10	Spese di rappresentanza	0,00	500,00	-300,00	200,00	200,00
01.03.005	11	Pulizie uffici	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
01.03.006	12	Fitto locali e spese condominiali	0,00	21.000,00	2.500,00	23.500,00	23.500,00
01.03.008	13	Spese timbri nuovi iscritti	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
01.03.009	14	Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni	0,00	700,00	-200,00	500,00	500,00
01.03.010	15	Spese per l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazion	452,00	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	15.452,00
01.03.011	16	Acquisto carnet buoni pasto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.03.012	17	Commissioni Esatri per incasso quote	0,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00
01.03.013	18	Spese elettricità, acqua, gas	-136,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01.03.014	19	Tessere Iscritti	0,00	410,00	-235,00	175,00	175,00
01.03.016	20	Spese Congresso Nazionale od Altri Eventi Istituzionali	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2022	Previsioni definitive esercizio 2022	Previsioni di competenza esercizio 2023		Previsioni di cassa esercizio 2023
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
01.03.017	21	Premi di assicurazione	0,00	3.500,00	700,00	4.200,00	4.200,00
01.03.018	22	Spese telefoniche e fax	292,80	1.300,00	-300,00	1.000,00	1.292,80
01.03.021	23	Manutenzione mobili ed attrezzature	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
01.03.022	24	Canoni di assistenza	565,83	12.000,00	1.000,00	13.000,00	13.565,83
01.03.023	25	Consulenze amministrative	-3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.03.024	26	Consulenze legali	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
01.03.025	27	Attrezzature per sicurezza ambiente di lavoro e compenso RSPP	0,00	500,00	-100,00	400,00	400,00
01.03.034	28	Lavoro interinale	1.714,60	15.000,00	-15.000,00	0,00	1.714,60
		TOTALE CATEGORIA 03	-110,77	90.210,00	-14.935,00	75.275,00	78.300,23
		ONERI FINANZIARI					
01.04.002	29	Spese e commissioni bancarie	86,40	1.000,00	0,00	1.000,00	1.086,40
		TOTALE CATEGORIA 04	86,40	1.000,00	0,00	1.000,00	1.086,40
		ONERI TRIBUTARI					
01.05.001	30	Imposte tasse e tributi vari	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		TOTALE CATEGORIA 05	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
01.06.002	31	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE CATEGORIA 06	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
01.07.001	32	Spese minute e varie / CASSA	0,00	100,00	50,00	150,00	150,00
01.07.002	33	Fondo di Riserva	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		TOTALE CATEGORIA 07	0,00	2.100,00	50,00	2.150,00	2.150,00
		TRATTAMENTO DI QUIESCENZA					
01.08.001	34	Accantonamento al TFR	2.949,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.949,00
		TOTALE CATEGORIA 08	2.949,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.949,00
		ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI					

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2022	Previsioni definitive esercizio 2022	Previsioni di competenza esercizio 2023		Previsioni di cassa esercizio 2023
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
02.02.001	35	TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI					
		ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI ED OPERE IMMOBILIARI					
		TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 01	3.876,23	146.470,00	-4.695,00	141.775,00	148.787,23
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
		Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	0,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.500,00
		TOTALE CATEGORIA 02	0,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.500,00
		INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
		TOTALE CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
02.04.002	36	SPESE PNRR PER CLOUD	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		TOTALE CATEGORIA 04	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		TOTALE TITOLO 02	0,00	2.000,00	13.500,00	15.500,00	15.500,00
		TITOLO III°					
03.01.001	37	PARTITE DI GIRO					
		PARTITE DI GIRO					
		Ritenute erariali	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		Ritenute diverse	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		Ritenute Regionali e Comunali	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
		IVA Split Payment	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		TOTALE CATEGORIA 01	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00
		TOTALE TITOLO 03	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2022	Previsioni definitive esercizio 2022	Previsioni di competenza esercizio 2023		Previsioni di cassa esercizio 2023
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
		- RIEPILOGO TITOLI -					
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	3.876,23	146.470,00	-4.695,00	141.775,00	148.787,23
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	0,00	2.000,00	13.500,00	15.500,00	15.500,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00
		Totale delle spese	3.876,23	176.570,00	8.805,00	185.375,00	192.387,23
		Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	3.876,23	176.570,00	8.805,00	185.375,00	192.387,23
		Avanzo di cassa previsto					30.068,45
		TOTALE A PAREGGIO				185.375,00	222.455,68