

ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2016

	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
- RISCOSSIONI (Res. + F.do Cassa)	15.567,44	16.493,00	32.060,44
- PAGAMENTI		15.938,69	15.938,69
- FONDO DI CASSA			16.121,75
- RESIDUI ATTIVI (al netto)	8.738,30	2.189,00	10.927,30
- SOMMA			27.049,05
- RESIDUI PASSIVI			
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			27.049,05
- RESIDUI PASSIVI PERENTI			
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			27.049,05

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE
DELLE SOPRAVVENIENZE ED INSUSSISTENZE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
ESERCIZIO 2016

DESCRIZIONE DEI TITOLI	S O M M E	
	PARZIALI	TOTALI
R E N D I T E		
Rendita di Competenza	18.682,00	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
Maggiore Accertamento Residui Attivi		
Minore Accertamento Residui Passivi	41,21	
Aumento nelle Attività Patrimoniali		
Diminuzione nelle Attività Patrimoniali		
		18.723,21
S P E S E		
Spese di Competenza	15.938,69	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
Maggiore Accertamento Residui Passivi		
Minore Accertamento Residui Attivi		
Diminuzione nelle Attività Patrimoniali		
Aumento nelle Attività Patrimoniali		
		15.938,69
RISULTATO ECONOMICO IN AUMENTO		2.784,52

ATTIVITA' - ESERCIZIO 2016

1 - Disponibilità presso il Tesoriere		
1.1 - Fondo di Cassa	€	16.121,75
1.2 - Fondo di Cassa (F.I.P. - C.I.P.)	€	-----
2 - Crediti Bancari e Finanziari		
2.1 - Prestiti al Personale	€	-----
2.2 - Depositi Cauzionali	€	-----
2.3 - Polizze Contratte per Indennita' Buonuscita	€	-----
3 - Residui Attivi	€	10.927,30
4 - Investimenti Mobiliari		
4.1 - Titoli	€	-----
4.2 - Buoni Postali	€	-----
5 - Immobili		
5.1 - Terreni	€	-----
5.2 - Fabbricati	€	-----
6 - Immobilizzazioni Tecniche		
TOTALE ATTIVITA'	€	27.049,05
DEFICIT PATRIMONIALE	€	-----
TOTALE A PAREGGIO	€	-----
10 - Conti d'Ordine		
10.1 - Depositi di Terzi a Cauzione	€	-----

PASSIVITA' - ESERCIZIO 2016

1 - Debiti di Tesoreria		
2 - Debiti Bancari e Finanziari	€	-----
2.1 - Mutui ed Anticipazioni Bancarie		
3 - Residui Passivi	€	-----
4 - Fondo di Accantonamento Vari		
4.1 - Fondo Indennità Buonuscita	€	-----
4.2 - Fondo Cassa Integrazione Pensioni	€	-----
TOTALE PASSIVITA'	€	-----
PATRIMONIO NETTO	€	27.049,05
TOTALE A PAREGGIO	€	27.049,05
10 - Conti d'Ordine		
10.1 - Depositi di Terzi a Cauzione	€	-----

ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2016

REVERSALI				
	N.	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Emesse	15	9.300,00	16.493,00	25.793,00
Incassate	15	9.300,00	16.493,00	25.793,00
da Incassare	---	0,00	0,00	0,00

MANDATI				
	N.	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Emessi	62	0,00	15.938,69	15.938,69
Pagati	62	0,00	15.938,69	15.938,69
da Pagare	---	0,00	0,00	0,00

Cassa Iniziale: 6.267,44

Riscossioni: 25.793,00

Pagamenti: 15.938,69

Cassa: 16.121,75

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2016 - PARTE PRIMA

Pag. 1

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE	
DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				6.267,44			
FONDO INIZIALE DI CASSA		6.267,44			6.267,44		6.267,44
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
0005.00	RS			16.701,65	9.300,00	7.401,65	16.701,65
QUOTE ANNUALI COMPETENZA ORDINE	CP	18.560,00		18.560,00	16.371,00	2.189,00	18.560,00
	T					9.590,65	35.261,65
0010.00	RS			1.250,00		1.250,00	1.250,00
QUOTE ISCRITTI ANNI PRECEDENTI	CP					1.250,00	1.250,00
	T						
0015.00	RS			4,00		4,00	4,00
TASSE ISCRIZIONE ORDINE	CP	80,00		80,00	38,00	38,00	38,00
	T					4,00	42,00
							-42,00
0020.00	RS						
ENTRATE PER RILASCIO CERTIFICAZION	CP	5,00		5,00			
	T						
							-5,00
0030.00	RS						
ENTRETE PER RILASCIO TESSERINI ORD	CP	13,00		13,00	4,00		
	T					4,00	4,00
							-9,00
0035.00	RS						
ENTRATE PER RILASCIO PARERI DI CON	CP	125,00		125,00			
	T						
							-125,00
0040.00	RS						
ENTRATE DIVERSE (sigilli, duplicat	CP	350,00		350,00	80,00		
i tesserini, contrassegni ecc.)	T					80,00	80,00
							-270,00
TOTALE TITOLO 1	RS			17.955,65	9.300,00	8.655,65	17.955,65
	CP	19.133,00		19.133,00	16.493,00	2.189,00	18.682,00
	T					10.844,65	36.637,65
							-451,00

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2016 - PARTE PRIMA

Pag. 2

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
DESCRIZIONE								
TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO								
RITENUTE IRPEF	0060.00	RS						
		CP	420,00		420,00			-420,00
		T						
VARIE	0070.00	RS						
		CP	200,00	40,00	82,65 240,00	82,65	82,65	-240,00
		T				82,65	82,65	
TOTALE TITOLO 6		RS			82,65		82,65	
		CP	620,00	40,00	660,00			-660,00
		T				82,65	82,65	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2016 - RIEPILOGO PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCUTERE	TOT. ACCERT.	
DESCRIZIONE								

TITOLO 1								
ENTRATE CORRENTI								
	RS			17.955,65	9.300,00	8.655,65	17.955,65	
	CP	19.133,00		19.133,00	16.493,00	2.189,00	18.682,00	-451,00
	T					10.844,65	36.637,65	

TITOLO 6								
PARTITE DI GIRO								
	RS			82,65		82,65	82,65	
	CP	620,00	40,00	660,00				-660,00
	T					82,65	82,65	

TOTALE ENTRATE								
	RS			18.038,30	9.300,00	8.738,30	18.038,30	
	CP	19.753,00	40,00	19.793,00	16.493,00	2.189,00	18.682,00	-1.111,00
	T					10.927,30	36.720,30	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
FONDO INIZIALE DI CASSA								
		6.267,44		6.267,44			6.267,44	

TOTALE GENERALE								
	RS			18.038,30	15.567,44	8.738,30	24.305,74	
	CP	19.753,00	40,00	19.793,00	16.493,00	2.189,00	18.682,00	-1.111,00
	T					10.927,30	42.987,74	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2016 - PARTE SECONDA

Pag. 1

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
CATEGORIA 1								
SPESE CORRENTI								
	0010.00	RS		122,00				
		CP	820,00		905,70		905,70	-36,30
		T					905,70	
RIMBORSI SPESE VARIE								
	0015.00	RS						
		CP	2.542,00	2.542,00	2.127,00		2.127,00	-415,00
		T						
SPESE PER LE ASSICURAZIONI								
		RS						
		CP	3.362,00	122,00	3.032,70		3.032,70	-451,30
		T						
* TOTALE CATEGORIA 1								
CATEGORIA 2								
SPESE PER SERVIZI								
	0020.00	RS						
		CP	6.960,00	6.960,00	7.063,92		7.063,92	103,92
		T						
FITTO LOCALI SEDE E CONDOMINIO								
	0030.00	RS						
		CP	600,00	41,18 600,00	542,20		542,20	-41,18 -57,80
		T						
ENERGIA ELETTRICA								
	0035.00	RS						
		CP	563,00	603,00	550,96		550,96	-52,04
		T		40,00			550,96	
SPESE TELEFONICHE								
	0040.00	RS						
		CP	865,00	0,03 865,00	536,52		536,52	-0,03 -328,48
		T						
CANCELLERIA E STAMPATI (Stampa tes serini, incisione timbri e stampat i vari)								
	0045.00	RS						
		CP		125,00	124,98		124,98	-0,02
		T					124,98	
SPESE POSTALI								

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2016 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
DESCRIZIONE								
TIT. 1 - CAT. 2								
0050.00	RS							
ACQUISTI LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE	CP	75,00		75,00				-75,00
	T							
0060.00	RS							
IMPOSTE E TASSE, TARSU ANNUALE	CP	704,00	554,00	1.258,00	1.257,88		1.257,88	-0,12
	T						1.257,88	
0065.00	RS							
ASSEMBLEE, CONVEGNI E SEMINARI	CP	669,00		669,00	60,00		60,00	-609,00
	T						60,00	
0070.00	RS							
CONSULENZE LEGALI E AMMINISTRATIVE	CP	2.585,00		2.585,00	1.710,08		1.710,08	-874,92
	T						1.710,08	
* TOTALE CATEGORIA 2								
	RS			41,21			11.846,54	-41,21
	CP	13.021,00	719,00	13.740,00	11.846,54		11.846,54	-1.893,46
	T							
CATEGORIA 4								
ONERI FINANZIARI								
0075.00	RS							
ONERI FINANZIARI (RITENUTE SU C/C E IMPOSTE DI BOLLO)	CP	100,00	100,00	200,00	100,07		100,07	-99,93
	T						100,07	
* TOTALE CATEGORIA 4								
	RS						100,07	-99,93
	CP	100,00	100,00	200,00	100,07		100,07	
	T							
TOTALE TITOLO 1								
	RS			41,21				-41,21
	CP	16.483,00	941,00	17.424,00	14.979,31		14.979,31	-2.444,69
	T						14.979,31	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2016 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
DESCRIZIONE								
TITOLO 2 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI								
SPESE INFORMATICHE	0095.00	2.650,00		2.650,00	719,38		719,38	-1.930,62
							719,38	
							719,38	
TOTALE TITOLO 2		2.650,00		2.650,00	719,38		719,38	-1.930,62
							719,38	
							719,38	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2016 - PARTE SECONDA

Pag. 4

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO								
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	0100.00	RS						
		CP	420,00		420,00			-420,00
		T						
USCITE DIVERSE PER PARTITE DI GIRO	0110.00	RS						
		CP	200,00	40,00	240,00	240,00		240,00
		T						240,00
TOTALE TITOLO 4								
		RS						
		CP	620,00	40,00	660,00	240,00		240,00
		T						240,00
								-420,00

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2016 - RIEPILOGO PARTE SECONDA

Pag. 5

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI				
DESCRIZIONE											
TITOLO 1											
SPESE CORRENTI	RS	16.483,00	941,00	41,21	14.979,31			-41,21			
	CP								17.424,00	14.979,31	14.979,31
	T										
TITOLO 2											
SPESE PER ACQUISTO DI BENI	RS	2.650,00		2.650,00	719,38			-1.930,62			
	CP									719,38	719,38
	T										
TITOLO 4											
PARTITE DI GIRO	RS	620,00	40,00	660,00	240,00			-420,00			
	CP									240,00	240,00
	T										
TOTALE SPESE											
	RS	19.753,00	981,00	41,21	15.938,69			-41,21			
	CP								20.734,00	15.938,69	15.938,69
	T										
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
TOTALE GENERALE											
	RS	19.753,00	981,00	41,21	15.938,69			-41,21			
	CP								20.734,00	15.938,69	15.938,69
	T										