

ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2015

REVERSALI				
	N.	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Emesse	204	2.650,00	12.459,08	15.109,08
Incassate	204	2.650,00	12.459,08	15.109,08
da Incassare	---	0,00	0,00	0,00

MANDATI				
	N.	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Emessi	53	0,00	18.641,06	18.641,06
Pagati	53	0,00	18.641,06	18.641,06
da Pagare	---	0,00	0,00	0,00

Cassa Iniziale: 9.799,42

Riscossioni: 15.109,08
Pagamenti: 18.641,06

Cassa: 6.267,44

Stp. 24

ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2015 - PARTE PRIMA

Pag. 1

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			
DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	DIFFERENZE	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
FONDO INIZIALE DI CASSA			9.799,42	9.799,42	9.799,42		9.799,42		
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI									
QUOTE ANNUALI COMPETENZA ORDINE	0005.00	RS		12.486,65	2.440,00	10.046,65	12.486,65		
	CP		18.560,00	18.560,00	11.905,00	6.655,00	18.560,00		
T						16.701,65	31.046,65		
QUOTE ISCRITTI ANNI PRECEDENTI	0010.00	RS		1.460,00	210,00	1.250,00	1.460,00		
	CP					1.250,00	1.460,00		
T									
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCA RI E POSTALI	0012.00	RS							
	CP								
T									
TASSE ISCRIZIONE ORDINE	0015.00	RS		80,00	80,00	4,00	84,00	4,00	
	CP		80,00			4,00	84,00		
T									
ENTRATE PER RILASCIO CERTIFICAZION I	0020.00	RS		5,00	5,00		5,00		
	CP		5,00				5,00		
T									
DIRITTI DI SEGRETERIA	0025.00	RS							
	CP								
T									
ENTRETE PER RILASCIO TESSERINI ORD INARI	0030.00	RS		13,00	13,00		13,00		
	CP		13,00				13,00		
T									
ENTRATE PER RILASCIO PARERI DI CON FORMITA'	0035.00	RS		125,00	124,08		124,08	-0,92	
	CP		125,00				124,08		
T									
ENTRATE DIVERSE (sigilli, duplicat i tesserini, contrassegni ecc.)	0040.00	RS		350,00	332,00		332,00	-18,00	
	CP		350,00				332,00		
T									

ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2015 - PARTE PRIMA

Pag. 2

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOOTERE	TOT. ACCERT.	DIFFERENZE	
TIT. 1									
ENTRATE PER CONTRIBUITI									
	0045.00	RS							
		CP							
		T							
TOTALE TITOLO 1		RS		13.946,65	2.650,00	11.296,65	13.946,65		
		CP	19.133,00	19.133,00	12.459,08	6.659,00	19.118,08		
		T				17.955,65	33.064,73		-14,92

ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2015 - PARTE PRIMA

Pag. 3

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	DIFFERENZE		
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		82,65 200,00			82,65	-200,00	
		T					82,65			
TOTALE TITOLO 6		RS								
		CP	620,00		82,65 620,00			82,65	-620,00	
		T					82,65			

ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2015 - RIEPILOGO PARTE PRIMA

Pag. 4

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	DIFFERENZE		
TITOLO 1		RS		13.946,65	2.650,00	11.296,65	13.946,65			
ENTRATE CORRENTI		CP	19.133,00	19.133,00	12.459,08	6.659,00	19.118,08	-14,92		
		T				17.955,65	33.064,73			
TITOLO 6		RS		82,65		82,65	82,65			
PARITE DI GIRO		CP	620,00	620,00				-620,00		
		T				82,65	82,65			
TOTALE ENTRATE		RS		14.029,30	2.650,00	11.379,30	14.029,30			
		CP	19.753,00	19.753,00	12.459,08	6.659,00	19.118,08	-634,92		
		T				18.038,30	33.147,38			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
FONDO INIZIALE DI CASSA			9.799,42	9.799,42	9.799,42		9.799,42			
TOTALE GENERALE		RS		14.029,30	12.449,42	11.379,30	23.828,72			
		CP	19.753,00	19.753,00	12.459,08	6.659,00	19.118,08	-634,92		
		T				18.038,30	42.946,80			

ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2015 - PARTE SECONDA

Pag. 1

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	DIFFERENZE		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 1										
SPESE CORRENTI										
SPESE PER LE RIUNIONI		RS	0005.00							
		CP								
		T								
RIMBORSI SPESE VARIE		RS	0010.00							
		CP	820,00		820,00	817,29		817,29	-2,71	
		T						817,29		
SPESE PER LE ASSICURAZIONI		RS	0015.00							
		CP	2.542,00		2.542,00	2.541,99		2.541,99	-0,01	
		T						2.541,99		
* TOTALE CATEGORIA 1		RS								
		CP	3.362,00		3.362,00	3.359,28		3.359,28	-2,72	
		T						3.359,28		
CATEGORIA 2										
SPESE PER SERVIZI										
FITTO LOCALI SEDE E CONDOMINIO		RS	0020.00							
		CP	6.960,00		6.960,00	6.960,00		6.960,00		
		T						6.960,00		
ENERGIA ELETTRICA		RS	0030.00							
		CP	600,00		600,00	551,81	41,18	592,99	-7,01	
		T					41,18	592,99		
SPESE TELEFONICHE		RS	0035.00							
		CP	563,00		563,00	562,76		562,76	-0,24	
		T						562,76		
CANCELLERIA E STAMPATI (Stampa tes serini, incisione timbri e stampati vari)		RS	0040.00							
		CP	865,00		865,00	863,74	0,03	863,77	-1,23	
		T					0,03	863,77		

Codice Mec.	Capitolo		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
DESCRIZIONE			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	DIFFERENZE
TIT. 1 - CAT. 2									
SPESE POSTALI	0045.00	RS CP T							
ACQUISTI LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE	0050.00	RS CP T	75,00		75,00	62,00		62,00 62,00	-13,00
IMPOSTE E TASSE, TARSU ANNUALE	0060.00	RS CP T	704,00		704,00	704,00		704,00 704,00	
ASSEMBLEE, CONVEGNI E SEMINARI	0065.00	RS CP T	669,00		669,00	669,00		669,00 669,00	
CONSULENZE LEGALI E AMMINISTRATIVE	0070.00	RS CP T	2.585,00		2.585,00	1.960,08		1.960,08 1.960,08	-624,92
* TOTALE CATEGORIA 2		RS CP T	13.021,00		13.021,00	12.333,39	41,21	12.374,60 12.374,60	-646,40
CATEGORIA 4									
ONERI FINANZIARI									
ONERI FINANZIARI (RITENUTE SU C/C E IMPOSTE DI BOLLO)	0075.00	RS CP T	100,00		100,00	100,00		100,00 100,00	
SPESE VARIE E IMPREVISTE	0080.00	RS CP T							
* TOTALE CATEGORIA 4		RS CP T	100,00		100,00	100,00		100,00 100,00	
TOTALE TITOLO 1									
		RS CP T	16.483,00		16.483,00	15.792,67	41,21	15.833,88 15.833,88	-649,12

ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2015 - PARTE SECONDA

Pag. 3

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TITOLO 2 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI								
SPESE INFORMATICHE	0095.00	RS						
		CP	2.650,00		2.650,00		2.648,39	2.648,39
		T						-1,61
TITOLO 2								
		RS						
		CP	2.650,00		2.650,00		2.648,39	2.648,39
		T						-1,61

ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2015 - PARTE SECONDA

Pag. 4

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

ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2015 - RIEPILOGO PARTE SECONDA

Pag. 5

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE
DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI			
TITOLO 1										
SPESE CORRENTI	RS	16.483,00		16.483,00	15.792,67	41,21	15.833,88	-649,12		
	CP					41,21	15.833,88			
	T									
TITOLO 2										
SPESE PER ACQUISTO DI BENI	RS	2.650,00		2.650,00	2.648,39		2.648,39	-1,61		
	CP									
	T									
TITOLO 4										
PARTITE DI GIRO	RS	620,00		620,00	200,00		200,00	-420,00		
	CP						200,00			
	T									
TOTALE SPESE	RS	19.753,00		19.753,00	18.641,06	41,21	18.682,27	-1.070,73		
	CP					41,21	18.682,27			
	T									
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
TOTALE GENERALE	RS	19.753,00		19.753,00	18.641,06	41,21	18.682,27	-1.070,73		
	CP					41,21	18.682,27			
	T									

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE
DELLE SOPRAVVENIENZE ED INSUSSISTENZE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
ESERCIZIO 2015

DESCRIZIONE DEI TITOLI	S O M M E	
	PARZIALI	TOTALI
R E N D I T E		
Rendita di Competenza	19.118,08	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
Maggiore Accertamento Residui Attivi		
Minore Accertamento Residui Passivi		
Aumento nelle Attività Patrimoniali		
Diminuzione nelle Attività Patrimoniali		
		19.118,08
S P E S E		
Spese di Competenza	18.682,27	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
Maggiore Accertamento Residui Passivi		
Minore Accertamento Residui Attivi		
Diminuzione nelle Attività Patrimoniali		
Aumento nelle Attività Patrimoniali		
		18.682,27
RISULTATO ECONOMICO IN AUMENTO		435,81

ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2015

	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
- RISCOSSIONI (Res. + F.do Cassa)	12.449,42	12.459,08	24.908,50
- PAGAMENTI		18.641,06	18.641,06
	=====	=====	-----
- FONDO DI CASSA			6.267,44
- RESIDUI ATTIVI (al netto)	11.379,30	6.659,00	18.038,30
	=====	=====	-----
- SOMMA			24.305,74
- RESIDUI PASSIVI		41,21	41,21
	=====	=====	=====
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			24.264,53
- RESIDUI PASSIVI PERENTI			

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			24.264,53
			=====