

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2017

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCUOT.	TOTALE		
IN AUMENTO				IN DIMINUZ.	7 (4+5-6)					8	9 (10-8)
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		TITOLO I°									
		ENTRATE CORRENTI									
		CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI									
01.01.001	1	Contribuzione per quote annuali	131.000,00	4.500,00	0,00	135.500,00	124.089,47	12.310,53	136.400,00	900,00	0,00
01.01.002	2	Contribuzione nuovi iscritti	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	1.601,15	0,00	1.601,15	0,00	464,85
01.01.004	3	Diritti di Segreteria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		TOTALE CATEGORIA 01	133.566,00	4.500,00	0,00	138.066,00	125.690,62	12.310,53	138.001,15	900,00	964,85
		ALTRE ENTRATE									
01.02.001	4	Corsi Ecm	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.02.002	5	Sopravvenienze attive	200,00	0,00	0,00	200,00	10,63	0,00	10,63	0,00	189,37
01.02.003	6	Interessi attivi su depositi e conti correnti	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01.02.004	7	Recuperi e rimborsi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.02.005	8	Entrate eventuali	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01.02.006	9	Interessi di mora	50,00	0,00	0,00	50,00	2,69	0,00	2,69	0,00	47,31
		TOTALE CATEGORIA 02	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	113,32	0,00	113,32	0,00	12.286,68
		TOTALE TITOLO 01	145.966,00	4.500,00	0,00	150.466,00	125.803,94	12.310,53	138.114,47	900,00	13.251,53
		TITOLO II°									
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
02.01.001	10	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ACCENSIONE DI PRESTITI									
02.02.001	11	Accensione di Mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III°									
		PARTITE DI GIRO									

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	DA RISCOUOT. 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)		
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI												
CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI												
Contribuzione per quote annuali	35.354,76	1.200,00	34.154,76	35.354,76	0,00	0,00	183.854,76	125.289,47	0,00	58.565,29	46.465,29	
Contribuzione nuovi iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00	1.601,15	0,00	464,85	0,00	
Diritti di Segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 01	35.354,76	1.200,00	34.154,76	35.354,76	0,00	0,00	186.420,76	126.890,62	0,00	59.530,14	46.465,29	
ALTRE ENTRATE												
Corsi Ecm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10,63	0,00	189,37	0,00	
Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
Recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Entrate eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2,69	0,00	47,31	0,00	
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	113,32	0,00	12.286,68	0,00	
TOTALE TITOLO 01	35.354,76	1.200,00	34.154,76	35.354,76	0,00	0,00	198.820,76	127.003,94	0,00	71.816,82	46.465,29	
TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI												
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACCENSIONE DI PRESTITI												
Accensione di Mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE		
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		PARTITE DI GIRO									
03.01.001	12	Ritenute erariali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.483,16	0,00	10.483,16	483,16	0,00
03.01.002	13	Ritenute previdenziali ed assistenziali	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.901,62	0,00	3.901,62	0,00	598,38
03.01.003	14	Ritenute diverse	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.01.005	15	Trattenute sindacali	200,00	0,00	0,00	200,00	156,12	0,00	156,12	0,00	43,88
03.01.006	16	Rimborso Prestito Infruttifero ai Dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.007	17	Acconto su stipendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.008	18	Anticipazione T.F.R. al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.009	19	IVA SPLIT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,29	0,00	1.053,29	1.053,29	0,00
03.01.010	20	RITENUTE SU PARCELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.594,19	0,00	15.594,19	1.536,45	1.142,26
		TOTALE TITOLO 03	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.594,19	0,00	15.594,19	1.536,45	1.142,26
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	145.966,00	4.500,00	0,00	150.466,00	125.803,94	12.310,53	138.114,47	900,00	13.251,53
		TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.594,19	0,00	15.594,19	1.536,45	1.142,26
		Totale delle entrate	161.166,00	4.500,00	0,00	165.666,00	141.398,13	12.310,53	153.708,66	2.436,45	14.393,79
		TOTALE GENERALE	161.166,00	4.500,00	0,00	165.666,00	141.398,13	12.310,53	153.708,66	2.436,45	14.393,79
		Disavanzo finanziario							669,42		
		TOTALE A PAREGGIO	161.166,00	4.500,00	0,00	165.666,00			154.378,08		

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	DA RISCUOT. 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)		
TITOLO III° PARTITE DI GIRO												
PARTITE DI GIRO												
Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.483,16	483,16	0,00	0,00	0,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.901,62	0,00	598,38	0,00	0,00
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Trattenute sindacali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	156,12	0,00	43,88	0,00	0,00
Rimborso Prestito Infruttifero ai Dip.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Acconto su stipendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione T.F.R. al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA SPLIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,29	1.053,29	0,00	0,00	0,00
RITENUTE SU PARCELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 01	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	22.200,00	15.594,19	1.536,45	8.142,26	7.000,00	7.000,00
TOTALE TITOLO 03	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	22.200,00	15.594,19	1.536,45	8.142,26	7.000,00	7.000,00
- RIEPILOGO TITOLI -												
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	35.354,76	1.200,00	34.154,76	35.354,76	0,00	0,00	198.820,76	127.003,94	0,00	71.816,82	46.465,29	46.465,29
TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	22.200,00	15.594,19	1.536,45	8.142,26	7.000,00	7.000,00
Totale delle entrate	42.354,76	1.200,00	41.154,76	42.354,76	0,00	0,00	221.020,76	142.598,13	1.536,45	79.959,08	53.465,29	53.465,29
TOTALE GENERALE	42.354,76	1.200,00	41.154,76	42.354,76	0,00	0,00	221.020,76	142.598,13	1.536,45	79.959,08	53.465,29	53.465,29
Disavanzo finanziario												
TOTALE A PAREGGIO												

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE			TOTALE
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO									
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
01.01.001	1	Rimborsi spese ai componenti del Consiglio	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01.01.003	2	Rimborsi spese Commissioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
01.02.001	3	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	33.000,00	5.500,00	0,00	38.500,00	35.392,83	0,00	35.392,83	0,00	3.107,17
01.02.002	4	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti per la produttiv.	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.514,81	0,00	6.514,81	0,00	985,19
01.02.003	5	Indennita' e rimborso spese missioni	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01.02.004	6	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.733,42	0,00	9.733,42	233,42	0,00
01.02.005	7	Altri oneri sociali a carico dell'ente	200,00	0,00	0,00	200,00	4.009,62	0,00	4.009,62	3.809,62	0,00
01.02.006	8	Costo per la partecipazione a corsi di aggiornamento	500,00	0,00	0,00	500,00	686,50	0,00	686,50	186,50	0,00
01.02.007	9	Emolumenti arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 02	51.000,00	5.500,00	0,00	56.500,00	56.337,18	0,00	56.337,18	4.229,54	4.392,36
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
01.03.001	10	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	500,00	0,00	0,00	500,00	276,38	0,00	276,38	0,00	223,62
01.03.002	11	Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	871,21	0,00	871,21	0,00	2.628,79
01.03.003	12	Spese di rappresentanza	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	5.484,73	60,00	5.544,73	0,00	455,27
01.03.005	13	Spese per distintivi, caducei e tesserini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.009	14	Spese postali e telegrafiche e valori bollati	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.134,83	0,00	1.134,83	0,00	865,17
01.03.013	15	Spese telefoniche e di energia elettrica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.364,21	276,64	2.640,85	140,85	0,00
01.03.014	16	Spese Condominiali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	291,50	0,00	291,50	0,00	708,50
01.03.015	17	Compensi per speciali incarichi Consulenze e collaborazioni	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	4.874,03	1.421,06	6.295,09	1.295,09	0,00

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)		
TITOLO 1° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO												
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
Rimborsi spese ai componenti del Consiglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Rimborsi spese Commissioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
Stipendi ed altri assegni fissi al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	35.392,83	0,00	3.107,17	0,00	0,00
Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti per la produttiv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.514,81	0,00	985,19	0,00	0,00
Indennita' e rimborso spese missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	1.407,68	1.407,68	0,00	1.407,68	0,00	0,00	9.500,00	11.141,10	1.641,10	0,00	0,00	0,00
Altri oneri sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.009,62	3.809,62	0,00	0,00	0,00
Costo per la partecipazione a corsi di aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	686,50	186,50	0,00	0,00	0,00
Emolumenti arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 02	1.407,68	1.407,68	0,00	1.407,68	0,00	0,00	56.500,00	57.744,86	5.637,22	4.392,36	0,00	0,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI												
Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	276,38	0,00	223,62	0,00	0,00
Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00	871,21	0,00	2.628,79	1.000,00	0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.484,73	0,00	515,27	60,00	0,00
Spese per distintivi, caducei e tesserini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese postali e telegrafiche e valori bollati	51,24	0,00	51,24	51,24	0,00	0,00	2.000,00	1.134,83	0,00	865,17	51,24	0,00
Spese telefoniche e di energia elettrica	264,50	252,03	12,47	264,50	0,00	0,00	2.500,00	2.616,24	116,24	0,00	289,11	0,00
Spese Condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	291,50	0,00	708,50	0,00	0,00
Compensi per speciali incarichi Consulenze e collaborazioni	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	5.000,00	5.014,03	14,03	0,00	1.421,06	0,00

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE						
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.							
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
01.03.017	18	Canoni di leasing	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.020	19	Spese pulizia locali	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	2.014,52	0,00	2.014,52	214,52	0,00	0,00
01.03.021	20	Manutenzione, riparazione macchine, mobili ed attrezzature	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	882,11	0,00	882,11	0,00	117,89	0,00
01.03.025	21	Stampa Albo professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.026	22	Corsi di aggiornamento prof.le	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTALE CATEGORIA 03	38.300,00	0,00	14.000,00	24.300,00	18.193,52	1.757,70	19.951,22	1.650,46	5.999,24	0,00
		ONERI FINANZIARI										
01.04.001	23	Interessi passivi su mutuo	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.670,87	0,00	6.670,87	0,00	329,13	0,00
01.04.002	24	Spese bancarie e interessi passivi su c/c	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.476,49	-8,40	1.468,09	0,00	531,91	0,00
01.04.003	25	Rimborso Mutuo	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.420,24	0,00	6.420,24	0,00	579,76	0,00
		TOTALE CATEGORIA 04	10.000,00	14.000,00	8.000,00	16.000,00	14.567,60	-8,40	14.559,20	0,00	1.440,80	0,00
		ONERI TRIBUTARI										
01.05.001	26	Imposte tasse e tributi vari	7.000,00	4.100,00	0,00	11.100,00	11.012,94	0,00	11.012,94	0,00	87,06	0,00
		TOTALE CATEGORIA 05	7.000,00	4.100,00	0,00	11.100,00	11.012,94	0,00	11.012,94	0,00	87,06	0,00
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
01.06.001	27	Contributi Federazione Ordini Farmacisti Italiani	27.000,00	1.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.465,80	28.465,80	0,00	34,20	0,00
01.06.002	28	Restituzioni e rimborsi diversi	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 06	27.300,00	1.500,00	0,00	28.800,00	300,00	28.465,80	28.765,80	0,00	34,20	0,00
		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
01.07.001	29	Spese minute e varie	500,00	4.000,00	0,00	4.500,00	4.293,26	0,00	4.293,26	0,00	206,74	0,00
01.07.002	30	Fondo di Riserva	6.066,00	0,00	6.000,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 07	6.566,00	4.000,00	6.000,00	4.566,00	4.293,26	0,00	4.293,26	0,00	272,74	0,00
		TRATTAMENTO DI QUIESCENZA										
01.08.001	31	Accantonamento al TFR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 08	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		TOTALE TITOLO 01	143.366,00	29.100,00	28.000,00	144.466,00	104.704,50	30.215,10	134.919,60	5.880,00	15.426,40	0,00

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)		
Canoni di leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese pulizia locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	2.014,52	214,52	0,00	0,00	0,00
Manutenzione, riparazione macchine, mobili ed attrezzature	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	1.000,00	882,11	0,00	117,89	0,00	366,00
Stampa Albo professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corsi di aggiornamento prof.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 03	1.821,74	392,03	1.429,71	1.821,74	0,00	0,00	24.300,00	18.585,55	344,79	6.059,24	0,00	3.187,41
ONERI FINANZIARI												
Interessi passivi su mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.670,87	0,00	329,13	0,00	0,00
Spese bancarie e interessi passivi su c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.476,49	0,00	523,51	0,00	-8,40
Rimborso Mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.420,24	0,00	579,76	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.567,60	0,00	1.432,40	0,00	-8,40
ONERI TRIBUTARI												
Imposte tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.012,94	0,00	87,06	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.012,94	0,00	87,06	0,00	0,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
Contributi Federazione Ordini Farmacisti Italiani	28.465,80	28.465,80	0,00	28.465,80	0,00	0,00	28.500,00	28.465,80	0,00	34,20	0,00	28.465,80
Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 06	28.465,80	28.465,80	0,00	28.465,80	0,00	0,00	28.800,00	28.765,80	0,00	34,20	0,00	28.465,80
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
Spese minute e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.293,26	0,00	206,74	0,00	0,00
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,00	4.293,26	0,00	272,74	0,00	0,00
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA												
Accantonamento al TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01	31.695,22	30.265,51	1.429,71	31.695,22	0,00	0,00	144.466,00	134.970,01	5.982,01	15.478,00	0,00	31.644,81

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE						
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE			
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI										
		ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI ED OPERE IMMOBILIARI										
02.01.001	32	Acquisto di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.002	33	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
02.02.001	34	Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	799,00	0,00	799,00	0,00	801,00	
02.02.002	35	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
02.02.003	36	Acquisto software	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.065,29	0,00	3.065,29	0,00	334,71	
		TOTALE CATEGORIA 02	2.600,00	3.400,00	0,00	6.000,00	3.864,29	0,00	3.864,29	0,00	2.135,71	
		TOTALE TITOLO 02	2.600,00	3.400,00	0,00	6.000,00	3.864,29	0,00	3.864,29	0,00	2.135,71	
		TITOLO III°										
		PARTITE DI GIRO										
		PARTITE DI GIRO										
03.01.001	37	Ritenute erariali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.914,37	1.568,79	10.483,16	483,16	0,00	
03.01.002	38	Ritenute previdenziali ed assistenziali	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.395,99	505,63	3.901,62	0,00	598,38	
03.01.003	39	Ritenute diverse	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
03.01.004	40	Trattenute Sindacali	200,00	0,00	0,00	200,00	117,09	39,03	156,12	0,00	43,88	
03.01.006	41	Prestito Infruttifero ai Dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.007	42	Acconto su stipendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.008	43	Anticipazione T.F.R. al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.009	44	IVA SPLIT	0,00	0,00	0,00	0,00	627,29	426,00	1.053,29	1.053,29	0,00	
03.01.010	45	RITENUTE SU PARCELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	13.054,74	2.539,45	15.594,19	1.536,45	1.142,26	
		TOTALE TITOLO 03	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	13.054,74	2.539,45	15.594,19	1.536,45	1.142,26	

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)		
TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI												
ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI ED OPERE IMMOBILIARI												
Acquisto di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	799,00	0,00	801,00	0,00	0,00
Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Acquisto software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.065,29	0,00	334,71	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.864,29	0,00	2.135,71	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.864,29	0,00	2.135,71	0,00	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO												
PARTITE DI GIRO												
Ritenute erariali	1.541,56	1.541,56	0,00	1.541,56	0,00	0,00	10.000,00	10.455,93	455,93	0,00	1.568,79	1.568,79
Ritenute previdenziali ed assistenziali	497,82	497,82	0,00	497,82	0,00	0,00	4.500,00	3.893,81	0,00	606,19	505,63	505,63
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Trattenute Sindacali	39,03	39,03	0,00	39,03	0,00	0,00	200,00	156,12	0,00	43,88	39,03	39,03
Prestito Infruttifero ai Dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acconto su stipendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione T.F.R. al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA SPLIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,29	627,29	0,00	0,00	426,00
RITENUTE SU PARCELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 01	2.078,41	2.078,41	0,00	2.078,41	0,00	0,00	15.200,00	15.133,15	1.083,22	1.150,07	2.539,45	2.539,45
TOTALE TITOLO 03	2.078,41	2.078,41	0,00	2.078,41	0,00	0,00	15.200,00	15.133,15	1.083,22	1.150,07	2.539,45	2.539,45

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE			TOTALE
1	2	3	4	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	143.366,00	29.100,00	28.000,00	144.466,00	104.704,50	30.215,10	134.919,60	5.880,00	15.426,40
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	2.600,00	3.400,00	0,00	6.000,00	3.864,29	0,00	3.864,29	0,00	2.135,71
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	13.054,74	2.539,45	15.594,19	1.536,45	1.142,26
		Totale delle spese	161.166,00	32.500,00	28.000,00	165.666,00	121.623,53	32.754,55	154.378,08	7.416,45	18.704,37
		TOTALE GENERALE	161.166,00	32.500,00	28.000,00	165.666,00	121.623,53	32.754,55	154.378,08	7.416,45	18.704,37

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)	
- RIEPILOGO TITOLI -											
TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	31.695,22	30.265,51	1.429,71	31.695,22	0,00	0,00	144.466,00	134.970,01	5.982,01	15.478,00	31.644,81
TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.864,29	0,00	2.135,71	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	2.078,41	2.078,41	0,00	2.078,41	0,00	0,00	15.200,00	15.133,15	1.083,22	1.150,07	2.539,45
Totale delle spese	33.773,63	32.343,92	1.429,71	33.773,63	0,00	0,00	165.666,00	153.967,45	7.065,23	18.763,78	34.184,26
TOTALE GENERALE	33.773,63	32.343,92	1.429,71	33.773,63	0,00	0,00	165.666,00	153.967,45	7.065,23	18.763,78	34.184,26

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2017

Importi espressi in Eur

LIQUIDITA' ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO **-34.959,42**

RISCOSSIONI: in conto competenza

141.398,13

in conto residui

1.200,00

142.598,13

PAGAMENTI: in conto competenza

121.623,53

in conto residui

32.343,92

153.967,45**LIQUIDITA' ALLA FINE DELL'ESERCIZIO** **-46.328,74**

RESIDUI ATTIVI: degli esercizi precedenti

41.154,76

dell'esercizio in corso

12.310,53

53.465,29

RESIDUI PASSIVI: degli esercizi precedenti

1.429,71

dell'esercizio in corso

32.754,55

34.184,26**DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO** **-27.047,71**

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista:

PARTE VINCOLATA

0,00

0,00

0,00

TOTALE PARTE VINCOLATA**0,00****PARTE DISPONIBILE**

0,00

0,00

0,00

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione

-27.047,71

TOTALE PARTE DISPONIBILE**-27.047,71****TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE****-27.047,71**