

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017

ENTRATE		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE
CONTO DELLA COMPETENZA				
TITOLO 1° EFFETTIVE				
Cap. 1	Contributo annuale Iscritti Quota € 145,00	€ 206.480,00 (1.424 quote)	€ 68.585,00 (473 quote)	€ 275.065,00 (1.897 quote)
Cap. 2	Tasse e Diritti di Segreteria	€ 1.264,00	€ -	€ 1.264,00
Cap. 3	Riscossioni diverse e contributi servizi	€ 665,88	€ -	€ 665,88
Cap. 4	Interessi attivi su conti correnti	€ 147,66	€ -	€ 147,66
Cap. 5	Girofondi (Fondo economale)	€ 2.800,00	€ -	€ 2.800,00
TOTALI ENTRATE EFFETTIVE		€ 211.357,54	€ 68.585,00	€ 279.942,54
TITOLO 2° PARTITE DI GIRO				
Cap. 6	Riscossioni per conto terzi	€ -	€ -	€ -
TOTALI ENTRATE PARTITE DI GIRO		€ -	€ -	€ -
TOTALI CONTO DELLA COMPETENZA (A)		€ 211.357,54	€ 68.585,00	€ 279.942,54
CONTO DEI RESIDUI				
ANNO 2016				
TITOLO 1° EFFETTIVE				
Cap. 1	Contributo annuale Iscritti Quota € 145,80	€ 41.553,00 (285 quote)	€ 6.998,40 (48 quote)	€ 48.551,40 (333 quote)
ANNO 2015				
TITOLO 1° EFFETTIVE				
Cap. 1	Contributo annuale Iscritti Quota € 145,80	€ 145,80 (1 quota)	€ 4.228,20 (29 quote)	€ 4.374,00 (30 quote)
ANNO 2014				
TITOLO 1° EFFETTIVE				
Cap. 1	Contributo annuale Iscritti Quota € 145,80	€ - (0 quote)	€ 2.332,80 (16 quote)	€ 2.332,80 (16 quote)
ANNO 2013				
TITOLO 1° EFFETTIVE				
Cap. 1	Contributo annuale Iscritti Quota € 145,00	€ - (0 quote)	€ 1.160,00 (8 quote)	€ 1.160,00 (8 quote)
TOTALI ENTRATE EFFETTIVE		€ 41.698,80	€ 14.719,40	€ 7.866,80
TOTALI CONTO DEI RESIDUI (B)		€ 41.698,80	€ 14.719,40	€ 56.418,20
TOTALI GENERALI DELLE ENTRATE COMPETENZA + RESIDUI (A+B)		€ 253.056,34	€ 83.304,40	€ 336.360,74

		USCITE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
CONTO DELLA COMPETENZA					
TITOLO 1° EFFETTIVE					
Cap. 1	Spese per gli organi dell'Ordine	€ 562,34	€ -	€ -	€ 562,34
Cap. 2	Spese per il personale	€ 48.802,55	€ -	€ -	€ 48.802,55
Cap. 3	Contributi e ritenute varie	€ 35.672,80	€ -	€ -	€ 35.672,80
Cap. 4	Quota accantonamento TFR	€ 6.115,78	€ -	€ -	€ 6.115,78
Cap. 5	Spese per imposte, tasse e tributi	€ 5.554,67	€ -	€ -	€ 5.554,67
Cap. 6	Spese per consulenti e legali	€ 3.794,24	€ -	€ -	€ 3.794,24
Cap. 7	Spese per prestazioni occasionali	€ 2.400,00	€ -	€ -	€ 2.400,00
Cap. 8	Spese condominiali	€ 1.664,47	€ 140,19	€ -	€ 1.804,66
Cap. 9	Spese per pulizia e manutenzione Sede	€ 4.179,09	€ 376,59	€ -	€ 4.555,68
Cap. 10	Spese per attrezzature ed arredamento Sede	€ 1.322,53	€ -	€ -	€ 1.322,53
Cap. 11	Spese per traffico telefonico, elettricità ed acqua	€ 1.906,45	€ -	€ -	€ 1.906,45
Cap. 12	Spese per canone telefonico	€ 1.923,75	€ -	€ -	€ 1.923,75
Cap. 13	Spese postali	€ 2.490,57	€ -	€ -	€ 2.490,57
Cap. 14	Spese per posta elettronica e sito internet	€ 2.919,15	€ -	€ -	€ 2.919,15
Cap. 15	Spese varie d'ufficio	€ 2.034,00	€ -	€ -	€ 2.034,00
Cap. 16	Spese per commissioni bancarie e postali	€ 4.713,14	€ -	€ -	€ 4.713,14
Cap. 17	Spese per commissioni servizi e rimborsi	€ -	€ -	€ -	€ -
Cap. 18	Spese per acquisto, gestione e assistenza software	€ 2.914,58	€ -	€ -	€ 2.914,58
Cap. 19	Spese per stampati e cancelleria	€ 1.280,99	€ -	€ -	€ 1.280,99
Cap. 20	Spese per biblioteca e abbonamenti	€ 231,00	€ -	€ -	€ 231,00
Cap. 21	Spese per Stampa e/o CD Albo	€ -	€ -	€ -	€ -
Cap. 22	Spese per corsi di Formazione, Aggiornamento e Convegni	€ 5.231,20	€ -	€ -	€ 5.231,20
Cap. 23	Spese di rappresentanza	€ 773,57	€ -	€ -	€ 773,57
Cap. 24	Affitto Sede	€ 13.532,40	€ -	€ -	€ 13.532,40
Cap. 25	Contributi ad Enti ed Organizzazioni	€ 1.900,00	€ -	€ -	€ 1.900,00
Cap. 26	Accantonamento per fondo acquisto Sede	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ 4.000,00
Cap. 27	Premiazione quarantennale d'iscrizione all'Albo	€ -	€ -	€ -	€ -
Cap. 28	Spese di pubblicità	€ -	€ -	€ -	€ -
Cap. 29	Fondo riserva spese impreviste	€ 367,83	€ -	€ -	€ 367,83
Cap. 30	Versamento quote contributive FOFI Quota € 41,80	€ 74.989,20 (1.794 quote)	€ 4.305,40 (103 quote)	€ -	€ 79.294,60 (1.897 quote)
Cap. 31	Progetto digitalizzazione archivio	€ -	€ -	€ -	€ -
Cap. 32	Pubblicità immagine Farmacista	€ 4.762,44	€ -	€ -	€ 4.762,44
Cap. 33	Girofondi (Fondo economale)	€ 2.800,00	€ -	€ -	€ 2.800,00
Cap. 34	Progetto studio del territorio	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALI USCITE EFFETTIVE		€ 238.838,74	€ 4.822,18	€ -	€ 243.660,92

	USCITE		PAGATE		DA PAGARE		TOTALE
TITOLO 2° PARTITE DI GIRO							
Cap. 35	Pagamenti per conto terzi	€	-	€	-	€	-
TOTALI USCITE PARTITE DI GIRO		€	-	€	-	€	-
TOTALI CONTO DELLA COMPETENZA (A)		€	238.838,74	€	4.822,18	€	243.660,92
CONTO DEI RESIDUI							
ANNO 2016							
TITOLO 1° EFFETTIVE							
Cap. 3	Contributi e ritenute varie	€	5.604,18	€	-	€	5.604,18
Cap. 5	Spese per imposte, tasse e tributi	€	730,43	€	-	€	730,43
Cap. 10	Spese per attrezzature ed arredamento Sede	€	88,94	€	-	€	88,94
Cap. 11	Spese per traffico telefonico, elettricità ed acqua	€	229,51	€	-	€	229,51
Cap. 30	Versamento quote contributive FOFI Quota € 41,80 - Saldo 2016	€	3.803,80 (91 quote)	€	-	€	3.803,80 (91 quote)
TOTALI USCITE EFFETTIVE		€	10.456,86	€	-	€	10.456,86
TOTALI CONTO DEI RESIDUI (B)		€	10.456,86	€	-	€	10.456,86
TOTALI GENERALI DELLE USCITE COMPETENZA + RESIDUI (A+B)		€	249.295,60	€	4.822,18	€	254.117,78

RIEPILOGO CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017

ENTRATE

TOTALI CONTO DELLA COMPETENZA (A)	€ 279.942,54
TOTALI CONTO DEI RESIDUI (B)	€ 56.418,20
TOTALI GENERALI DELLE ENTRATE (A+B)	€ 336.360,74

USCITE

TOTALI CONTO DELLA COMPETENZA (A)	-€ 243.660,92
TOTALI CONTO DEI RESIDUI (B)	-€ 10.456,86
TOTALI GENERALI DELLE USCITE (A+B)	-€ 254.117,78

DIFFERENZA FRA ENTRATE ED USCITE
(DISAVANZO ENTRATE) € 82.242,96

SITUAZIONE CONTABILE AL 1° GENNAIO 2017 € 193.847,68

AVANZO DI GESTIONE 2017 € 276.090,64

ENTRATE DA RISCOUTERE € 83.304,40

USCITE DA PAGARE -€ 4.822,18

TOTALE € 78.482,22

SITUAZIONE CONTABILE AL 31 DICEMBRE 2017 € 197.608,42

AVANZO DI GESTIONE 2017 € 276.090,64

ACCANTONAMENTI ANNO 2017

ACCANTONAMENTO ACQUISTO SEDE ORDINE

ACCANTONAMENTO ANNO 1998	€ 18.075,99
ACCANTONAMENTO ANNO 1999	€ 15.493,71
ACCANTONAMENTO ANNO 2001	€ 9.709,39
ACCANTONAMENTO ANNO 1997 E 2000	€ 14.720,91
TOTALE	€ 58.000,00
COMPETENZE E INTERESSI AL 31/12/2016	€ 6.285,80
IMPORTO DEPOSITATO C/C BANCA S.ANGELO N. 0030045005	
TOTALE	€ 64.285,80
RESIDUI ACCANTONATI DALL'ANNO 2001 ALL'ANNO 2016	€ 64.619,75
COMPETENZA ACCANTONATA ANNO 2017	€ 4.000,00
IMPORTO DEPOSITATO C/C BANCA S.ANGELO N. 0030045005	
TOTALE	€ 68.619,75
TOTALE GENERALE ACCANTONAMENTO AL 31/12/2017 ACQUISTO SEDE ORDINE	€ 132.905,55

ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI

ACCANTONAMENTO AL 31/12/2009	€ 75.958,83
IMPORTO DEPOSITATO C/C BANCA S.ANGELO N. 0030045005	
TOTALE	€ 75.958,83
ACCANTONAMENTO DALL'ANNO 2010 ALL'ANNO 2016	€ 50.859,27
COMPETENZA ACCANTONATA ANNO 2017	€ 6.115,78
IMPORTO DEPOSITATO C/C BANCA S.ANGELO N. 0030045005	
TOTALE	€ 56.975,05
TOTALE GENERALE ACCANTONAMENTO AL 31/12/2017 TFR DIPENDENTI	€ 132.933,88