

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018

	ENTRATE	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALE
CONTO DELLA COMPETENZA				
TITOLO 1° EFFETTIVE				
Cap. 1 Contributo annuale Iscritti Quota € 145,00	€ 226.780,00 (1.564 quote)	€ 54.955,00 (379 quote)		€ 281.735,00 (1.943 quote)
Cap. 2 Tasse e Diritti di Segreteria	€ 2.499,00	€ -		€ 2.499,00
Cap. 3 Riscossioni diverse e contributi servizi	€ 863,00	€ -		€ 863,00
Cap. 4 Interessi attivi su conti correnti	€ 2.994,91	€ -		€ 2.994,91
Cap. 5 Girofondi (Fondo economale)	€ 2.500,00	€ -		€ 2.500,00
TOTALI ENTRATE EFFETTIVE	€ 235.636,91	€ 54.955,00		€ 290.591,91
TITOLO 2° PARTITE DI GIRO				
Cap. 6 Riscossioni per conto terzi	€ -	€ -		€ -
TOTALI ENTRATE PARTITE DI GIRO	€ -	€ -		€ -
TOTALI CONTO DELLA COMPETENZA (A)	€ 235.636,91	€ 54.955,00		€ 290.591,91
CONTO DEI RESIDUI				
ANNO 2017				
TITOLO 1° EFFETTIVE				
Cap. 1 Contributo annuale Iscritti Quota € 145,00	€ 43.355,00 (299 quote)	€ 25.230,00 (174 quote)		€ 68.585,00 (473 quote)
ANNO 2016				
TITOLO 1° EFFETTIVE				
Cap. 1 Contributo annuale Iscritti Quota € 145,80	€ 3.207,60 (22 quota)	€ 3.790,80 (26 quote)		€ 6.998,40 (48 quote)
ANNO 2015				
TITOLO 1° EFFETTIVE				
Cap. 1 Contributo annuale Iscritti Quota € 145,80	€ 874,80 (6 quote)	€ 3.353,40 (23 quote)		€ 4.228,20 (29 quote)
ANNO 2014				
TITOLO 1° EFFETTIVE				
Cap. 1 Contributo annuale Iscritti Quota € 145,80	€ 291,60 (2 quote)	€ 2.041,20 (14 quote)		€ 2.332,80 (16 quote)
ANNO 2013				
TITOLO 1° EFFETTIVE				
Cap. 1 Contributo annuale Iscritti Quota € 145,00	€ -	€ 1.160,00 (8 quote)		€ 1.160,00 (8 quote)
TOTALI ENTRATE EFFETTIVE	€ 47.729,00	€ 35.575,40		€ 83.304,40
TOTALI CONTO DEI RESIDUI (B)	€ 47.729,00	€ 35.575,40		€ 83.304,40
TOTALI GENERALI DELLE ENTRATE COMPETENZA + RESIDUI (A+B)	€ 283.365,91	€ 90.530,40		€ 373.896,31

		USCITE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
CONTO DELLA COMPETENZA					
TITOLO 1° EFFETTIVE					
Cap. 1	Spese per gli organi dell'Ordine	€ 1.476,60	€ -	€ 1.476,60	
Cap. 2	Spese per il personale	€ 30.945,98	€ -	€ 30.945,98	
Cap. 3	Contributi e ritenute varie	€ 22.544,89	€ 4.037,33	€ 26.582,22	
Cap. 4	Quota accantonamento TFR	€ 6.115,78	€ -	€ 6.115,78	
Cap. 5	Spese per imposte, tasse e tributi	€ 4.506,29	€ 454,88	€ 4.961,17	
Cap. 6	Spese per consulenti e legali	€ 2.354,27	€ -	€ 2.354,27	
Cap. 7	Spese per prestazioni occasionali	€ 3.240,00	€ -	€ 3.240,00	
Cap. 8	Spese condominiali	€ 1.630,83	€ 119,40	€ 1.750,23	
Cap. 9	Spese per pulizia e manutenzione Sede	€ 4.179,09	€ 413,19	€ 4.592,28	
Cap. 10	Spese per attrezzature ed arredamento Sede	€ 1.456,76	€ 2.560,79	€ 4.017,55	
Cap. 11	Spese per traffico telefonico, elettricità ed acqua	€ 1.653,49	€ 22,56	€ 1.676,05	
Cap. 12	Spese per canone telefonico	€ 1.461,09	€ 220,31	€ 1.681,40	
Cap. 13	Spese postali	€ 1.431,66	€ -	€ 1.431,66	
Cap. 14	Spese per posta elettronica e sito internet	€ 5.673,00	€ 976,00	€ 6.649,00	
Cap. 15	Spese varie d'ufficio	€ 1.537,81	€ -	€ 1.537,81	
Cap. 16	Spese per commissioni bancarie e postali	€ 7.011,53	€ -	€ 7.011,53	
Cap. 17	Spese per commissioni servizi e rimborsi	€ 111,07	€ -	€ 111,07	
Cap. 18	Spese per acquisto, gestione e assistenza software	€ 7.100,40	€ -	€ 7.100,40	
Cap. 19	Spese per stampati e cancelleria	€ 1.220,94	€ -	€ 1.220,94	
Cap. 20	Spese per biblioteca e abbonamenti	€ -	€ -	€ -	
Cap. 21	Spese per Stampa e/o CD Albo	€ -	€ -	€ -	
Cap. 22	Spese per corsi di Formazione, Aggiornamento e Convegni	€ 2.400,36	€ -	€ 2.400,36	
Cap. 23	Spese di rappresentanza	€ 509,23	€ -	€ 509,23	
Cap. 24	Affitto Sede	€ 13.532,40	€ -	€ 13.532,40	
Cap. 25	Contributi ad Enti ed Organizzazioni	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	
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	€ 2.075,33	€ -	€ 2.075,33	
Cap. 30	Versamento quote contributive FOFI Quota € 41,80	€ 77.204,60 (1.847 quote)	€ 4.012,80 (96 quote)	€ 81.217,40 (1.943 quote)	
Cap. 31	Progetto digitalizzazione archivio	€ -	€ -	€ -	
Cap. 32	Pubblicità immagine Farmacista	€ 2.372,31	€ -	€ 2.372,31	
Cap. 33	Girofondi (Fondo economale)	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	
Cap. 34	Progetto studio del territorio	€ -	€ -	€ -	
TOTALI USCITE EFFETTIVE		€ 213.245,71	€ 12.817,26	€ 226.062,97	

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)	€ 213.245,71	€ 12.817,26	€ 226.062,97
CONTO DEI RESIDUI			
ANNO 2018			
TITOLO 1° EFFETTIVE			
Cap. 8 Spese Condominiali	€ 140,19	€ -	€ 140,19
Cap. 9 Spese per pulizia a manutenzione Sede	€ 376,59	€ -	€ 376,59
Cap. 30 Versamento quote contributive FOFI Quota € 41,80 - Saldo 2017	€ 4.305,40 (103 quote)	€ -	€ 4.305,40 (103 quote)
TOTALI USCITE EFFETTIVE	€ 4.822,18	€ -	€ 4.822,18
TOTALI CONTO DEI RESIDUI (B)	€ 4.822,18	€ -	€ 4.822,18
TOTALI GENERALI DELLE USCITE COMPETENZA + RESIDUI (A+B)	€ 218.067,89	€ 12.817,26	€ 230.885,15

RIEPILOGO CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018

ENTRATE

TOTALI CONTO DELLA COMPETENZA (A)	€ 290.591,91
TOTALI CONTO DEI RESIDUI (B)	€ 83.304,40
TOTALI GENERALI DELLE ENTRATE (A+B)	€ 373.896,31

USCITE

TOTALI CONTO DELLA COMPETENZA (A)	-€ 226.062,97
TOTALI CONTO DEI RESIDUI (B)	-€ 4.822,18
TOTALI GENERALI DELLE USCITE (A+B)	-€ 230.885,15

DIFFERENZA FRA ENTRATE ED USCITE
(DISAVANZO ENTRATE) € 143.011,16

SITUAZIONE CONTABILE AL 1° GENNAIO 2018 € 197.608,42

AVANZO DI GESTIONE 2018 € 340.619,58

ENTRATE DA RISCOUTERE € 90.530,40

USCITE DA PAGARE -€ 12.817,26

TOTALE € 77.713,14

SITUAZIONE CONTABILE AL 31 DICEMBRE 2018 € 262.906,44

AVANZO DI GESTIONE 2018 € 340.619,58

ACCANTONAMENTI ANNO 2018

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 2017	€	68.619,75
COMPETENZA ACCANTONATA ANNO 2018	€	4.000,00
IMPORTO DEPOSITATO C/C BANCA S.ANGELO N. 0030045005		
TOTALE	€	72.619,75
TOTALE GENERALE ACCANTONAMENTO AL 31/12/2018	€	136.905,55
ACQUISTO SEDE ORDINE		

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 2017	€	56.975,05
COMPETENZA ACCANTONATA ANNO 2018	€	6.115,78
IMPORTO DETRATTO C/C BANCA S.ANGELO PER TFR LORDO LIQUIDATO	-€	44.186,77
IMPORTO DEPOSITATO C/C BANCA S.ANGELO N. 0030045005		
TOTALE	€	18.904,06
TOTALE GENERALE ACCANTONAMENTO AL 31/12/2018	€	94.862,89
TFR DIPENDENTI		