

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016

ENTRATE		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE
CONTO DELLA COMPETENZA				
TITOLO 1° EFFETTIVE				
Cap. 1	Contributo annuale Iscritti Quota € 145,80	€ 220.887,00 (1.515 quote)	€ 48.551,40 (333 quote)	€ 269.438,40 (1848 quote)
Cap. 2	Tasse e Diritti di Segreteria	€ 2.283,00	€ -	€ 2.283,00
Cap. 3	Riscossioni diverse e contributi servizi	€ 542,00	€ -	€ 542,00
Cap. 4	Interessi attivi su conti correnti	€ 486,83	€ -	€ 486,83
Cap. 5	Girofondi (Fondo economale)	€ 2.100,00	€ -	€ 2.100,00
TOTALI ENTRATE EFFETTIVE		€ 226.298,83	€ 48.551,40	€ 274.850,23
TITOLO 2° PARTITE DI GIRO				
Cap. 6	Riscossioni per conto terzi	€ -	€ -	€ -
TOTALI ENTRATE PARTITE DI GIRO		€ -	€ -	€ -
TOTALI CONTO DELLA COMPETENZA (A)		€ 226.298,83	€ 48.551,40	€ 274.850,23
CONTO DEI RESIDUI				
ANNO 2015				
TITOLO 1° EFFETTIVE				
Cap. 1	Contributo annuale Iscritti Quota € 145,80	€ 22.599,00 (155 quote)	€ 4.374,00 (30 quote)	€ 26.973,00 (185 quote)
ANNO 2014				
TITOLO 1° EFFETTIVE				
Cap. 1	Contributo annuale Iscritti Quota € 145,80	€ 437,40 (3 quote)	€ 2.332,80 (16 quote)	€ 2.770,20 (19 quote)
ANNO 2013				
TITOLO 1° EFFETTIVE				
Cap. 1	Contributo annuale Iscritti Quota € 145,00	€ 290,00 (2 quote)	€ 1.160,00 (8 quote)	€ 1.450,00 (10 quote)
TOTALI ENTRATE EFFETTIVE		€ 23.326,40	€ 7.866,80	€ 31.193,20
TOTALI CONTO DEI RESIDUI (B)		€ 23.326,40	€ 7.866,80	€ 31.193,20
TOTALI GENERALI DELLE ENTRATE COMPETENZA + RESIDUI (A+B)		€ 249.625,23	€ 56.418,20	€ 306.043,43

		USCITE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
CONTO DELLA COMPETENZA					
TITOLO 1° EFFETTIVE					
Cap. 1	Spese per gli organi dell'Ordine	€ -	€ -	€ -	€ -
Cap. 2	Spese per il personale	€ 48.617,64	€ -	€ -	€ 48.617,64
Cap. 3	Contributi e ritenute varie	€ 29.170,19	€ 5.604,18	€ -	€ 34.774,37
Cap. 4	Quota accantonamento TFR	€ 6.115,78	€ -	€ -	€ 6.115,78
Cap. 5	Spese per imposte, tasse e tributi	€ 4.674,13	€ 730,43	€ -	€ 5.404,56
Cap. 6	Spese per consulenti e legali	€ 9.256,94	€ -	€ -	€ 9.256,94
Cap. 7	Spese per prestazioni occasionali	€ -	€ -	€ -	€ -
Cap. 8	Spese condominiali	€ 1.562,15	€ -	€ -	€ 1.562,15
Cap. 9	Spese per pulizia e manutenzione Sede	€ 4.519,08	€ -	€ -	€ 4.519,08
Cap. 10	Spese per attrezzature ed arredamento Sede	€ 1.366,08	€ 88,94	€ -	€ 1.455,02
Cap. 11	Spese per traffico telefonico, elettricità ed acqua	€ 1.878,25	€ 229,51	€ -	€ 2.107,76
Cap. 12	Spese per canone telefonico	€ 1.917,41	€ -	€ -	€ 1.917,41
Cap. 13	Spese postali	€ 1.896,45	€ -	€ -	€ 1.896,45
Cap. 14	Spese per posta elettronica e sito internet	€ 2.098,00	€ -	€ -	€ 2.098,00
Cap. 15	Spese varie d'ufficio	€ 425,34	€ -	€ -	€ 425,34
Cap. 16	Spese per commissioni bancarie e postali	€ 5.947,35	€ -	€ -	€ 5.947,35
Cap. 17	Spese per commissioni servizi e rimborsi	€ -	€ -	€ -	€ -
Cap. 18	Spese per acquisto, gestione e assistenza software	€ 2.642,52	€ -	€ -	€ 2.642,52
Cap. 19	Spese per stampati e cancelleria	€ 2.395,03	€ -	€ -	€ 2.395,03
Cap. 20	Spese per biblioteca e abbonamenti	€ 5.432,50	€ -	€ -	€ 5.432,50
Cap. 21	Spese per Stampa e/o CD Albo	€ -	€ -	€ -	€ -
Cap. 22	Spese per corsi di Formazione, Aggiornamento e Convegni	€ 210,00	€ -	€ -	€ 210,00
Cap. 23	Spese di rappresentanza	€ 932,29	€ -	€ -	€ 932,29
Cap. 24	Affitto Sede	€ 13.332,00	€ -	€ -	€ 13.332,00
Cap. 25	Contributi ad Enti ed Organizzazioni	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ 760,06	€ -	€ -	€ 760,06
Cap. 30	Versamento quote contributive FOFI Quota € 41,80	€ 73.442,60 (1.757 quote)	€ 3.803,80 (91 quote)	€ -	€ 77.246,40 (1.848 quote)
Cap. 31	Progetto digitalizzazione archivio	€ -	€ -	€ -	€ -
Cap. 32	Pubblicità immagine Farmacista	€ 5.500,00	€ -	€ -	€ 5.500,00
Cap. 33	Girofondi (Fondo economale)	€ 2.100,00	€ -	€ -	€ 2.100,00
Cap. 34	Progetto studio del territorio	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALI USCITE EFFETTIVE		€ 230.191,79	€ 10.456,86	€ -	€ 240.648,65

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)	€ 230.191,79	€ 10.456,86	€ 240.648,65
CONTO DEI RESIDUI			
ANNO 2015			
TITOLO 1° EFFETTIVE			
Cap. 8 Spese condominiali	€ 154,35	€ -	€ 154,35
Cap. 29 Versamento quote contributive FOFI Quota € 41,80	€ 3.218,60 (77 quote)	€ -	€ 3.218,60 (77 quote)
TOTALI USCITE EFFETTIVE	€ 3.372,95	€ -	€ 3.372,95
TOTALI CONTO DEI RESIDUI (B)	€ 3.372,95	€ -	€ 3.372,95
TOTALI GENERALI DELLE USCITE COMPETENZA + RESIDUI (A+B)	€ 233.564,74	€ 10.456,86	€ 244.021,60

RIEPILOGO CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016

ENTRATE

TOTALI CONTO DELLA COMPETENZA (A)	€ 274.850,23
TOTALI CONTO DEI RESIDUI (B)	€ 31.193,20
TOTALI GENERALI DELLE ENTRATE (A+B)	€ 306.043,43

USCITE

TOTALI CONTO DELLA COMPETENZA (A)	€ 240.648,65
TOTALI CONTO DEI RESIDUI (B)	€ 3.372,95
TOTALI GENERALI DELLE USCITE (A+B)	€ 244.021,60

DIFFERENZA FRA ENTRATE ED USCITE
(AVANZO ENTRATE) € 62.021,83

SITUAZIONE DI CASSA AL 1° GENNAIO 2016 € 177.787,19

AVANZO DI GESTIONE 2016 € 239.809,02

ENTRATE DA RISCOUTERE € 56.418,20

USCITE DA PAGARE -€ 10.456,86

TOTALE € 45.961,34

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 € 193.847,68

AVANZO DI GESTIONE 2016 € 239.809,02

ACCANTONAMENTI ANNO 2016

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 BNL N. 39309	
TOTALE	€ 64.285,80
RESIDUI ACCANTONATI DALL'ANNO 2001 ALL'ANNO 2015	€ 60.619,75
COMPETENZA ACCANTONATA ANNO 2016	€ 4.000,00
IMPORTO DEPOSITATO C/C BANCA S.ANGELO N. 0030045005	
TOTALE	€ 64.619,75
TOTALE GENERALE ACCANTONAMENTO AL 31/12/2016	€ 128.905,55
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 2015	€ 44.743,49
COMPETENZA ACCANTONATA ANNO 2016	€ 6.115,78
IMPORTO DEPOSITATO C/C BANCA S.ANGELO N. 0030045005	
TOTALE	€ 50.859,27
TOTALE GENERALE ACCANTONAMENTO AL 31/12/2016	€ 126.818,10
TFR DIPENDENTI	