

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2017

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	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUOT.			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°									
		ENTRATE CORRENTI									
		ENTRATE CONTRIBUTIVE									
01.01.001	1	Quote annuali di iscrizione	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	59.060,00	3.750,00	62.810,00	0,00	990,00
01.01.002	2	Quote annuali nuovi iscritti	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	550,00
01.01.003	3	Tassa prima iscrizione	400,00	0,00	0,00	400,00	387,30	0,00	387,30	0,00	12,70
01.01.004	4	Iscrizione per trasferimento	100,00	0,00	0,00	100,00	154,92	0,00	154,92	54,92	0,00
01.01.005	5	Diritti di Segreteria	200,00	0,00	0,00	200,00	98,04	0,00	98,04	0,00	101,96
		TOTALE CATEGORIA 01	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00	61.350,26	3.750,00	65.100,26	54,92	1.654,66
		ALTRE ENTRATE									
01.02.001	6	Contributo F.O.F.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.003	7	Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.004	8	Recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.005	9	Entrate eventuali	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 01	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00	61.350,26	3.750,00	65.100,26	54,92	1.654,66
		TITOLO II°									
		PARTITE DI GIRO									
		PARTITE DI GIRO									
02.01.001	10	Ritenute erariali e previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.002	11	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.004	12	IVA SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	472,83	0,00	472,83	472,83	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	472,83	0,00	472,83	472,83	0,00
		TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	472,83	0,00	472,83	472,83	0,00
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00	61.350,26	3.750,00	65.100,26	54,92	1.654,66
		TITOLO II° PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	472,83	0,00	472,83	472,83	0,00

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	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)
		Totale delle entrate	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00	61.823,09	3.750,00	65.573,09	527,75	1.654,66
		TOTALE GENERALE	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00	61.823,09	3.750,00	65.573,09	527,75	1.654,66

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	350,00	0,00	0,00	350,00	435,50	0,00	435,50	85,50	0,00
01.01.002	2	SPESE CORSI ECM	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.441,05	2.083,20	6.524,25	0,00	1.475,75
		TOTALE CATEGORIA 01	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	4.876,55	2.083,20	6.959,75	85,50	1.475,75
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
01.02.001	3	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
01.02.002	4	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti per la produttiv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.003	5	Indennita' e rimborso spese missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.004	6	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.005	7	Altri oneri sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 02	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
01.03.001	8	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.03.002	9	Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	700,00	0,00	0,00	700,00	42,00	0,00	42,00	0,00	658,00
01.03.003	10	Spese di rappresentanza	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
01.03.006	11	Fitto locali	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
01.03.009	12	Spese postali e telegrafiche e valori bollati	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	176,90	0,00	176,90	0,00	823,10
01.03.010	13	Spese per attivita' culturali e aggiornamento professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.013	14	Spese per l'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.014	15	Spese Condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.015	16	Compensi per speciali incarichi e co.co.pro.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.018	17	Spese telefoniche e fax	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.166,32	1.166,32	0,00	133,68

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE						
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					7 (4+5-6)		
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)	
01.03.020	18	Servizio pulizia locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.021	19	Manutenzione, riparazione macchine, mobili ed attrezzature	600,00	0,00	0,00	600,00	427,00	0,00	427,00	0,00	173,00	
01.03.023	20	Consulenze amministrative	2.543,70	0,00	0,00	2.543,70	0,00	2.543,70	2.543,70	0,00	0,00	
01.03.024	21	Consulenze legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.025	22	Stampa Albo professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.026	23	spese riscossione quote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.027	24	canoni assistenza software	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.551,73	0,00	2.551,73	0,00	448,27	
		TOTALE CATEGORIA 03	14.893,70	0,00	0,00	14.893,70	3.197,63	9.110,02	12.307,65	0,00	2.586,05	
		ONERI FINANZIARI										
01.04.001	25	Interessi passivi	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	56,10	56,10	0,00	23,90	
01.04.002	26	Spese e commissioni bancarie	300,00	0,00	0,00	300,00	424,91	25,20	450,11	150,11	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 04	380,00	0,00	0,00	380,00	424,91	81,30	506,21	150,11	23,90	
		ONERI TRIBUTARI										
01.05.001	27	Imposte tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
01.06.001	28	Contributi F.O.F.I.	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.662,00	0,00	24.662,00	0,00	1.338,00	
01.06.002	29	Restituzioni e rimborsi diversi	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		TOTALE CATEGORIA 06	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	24.662,00	0,00	24.662,00	0,00	1.438,00	
		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
01.07.001	30	Spese minute e varie	3.626,30	0,00	0,00	3.626,30	420,00	285,31	705,31	0,00	2.920,99	
01.07.002	31	Fondo di Riserva	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
		TOTALE CATEGORIA 07	7.126,30	0,00	0,00	7.126,30	420,00	285,31	705,31	0,00	6.420,99	
		TRATTAMENTO DI QUIESCENZA										
01.08.001	32	Accantonamento al TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 01	65.850,00	0,00	0,00	65.850,00	33.709,09	20.559,83	54.268,92	363,61	11.944,69	

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 II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI									
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
02.02.001	33	Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
02.02.002	34	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.003	35	Acquisto software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 02	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
		TOTALE TITOLO 02	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
		TITOLO III°									
		PARTITE DI GIRO									
		PARTITE DI GIRO									
03.01.001	36	Ritenute erariali e previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.003	37	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.004	38	IVA SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	472,83	0,00	472,83	472,83	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	472,83	0,00	472,83	472,83	0,00
		TOTALE TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	472,83	0,00	472,83	472,83	0,00
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	65.850,00	0,00	0,00	65.850,00	33.709,09	20.559,83	54.268,92	363,61	11.944,69
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	472,83	0,00	472,83	472,83	0,00
		Totale delle spese	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00	34.181,92	20.559,83	54.741,75	836,44	12.794,69
		TOTALE GENERALE	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00	34.181,92	20.559,83	54.741,75	836,44	12.794,69

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)
		Avanzo finanziario							10.831,34		
		TOTALE A PAREGGIO	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00			65.573,09		