

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO  
Via Cortese 8 - 31100 TREVISO

CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2015

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					CASSA	
		PREVISIONI			SOMME AL 31/12/2015										
	INIZIALI	I VARIAZIONE GIA' APPROVATA	II VARIAZIONE	DEFINITIVE	ACCERTATO	INCASSATO	DA INCASSARE	SCOSTAMENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI TOT.	TOT INC	
	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>											
<b>I</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>														
<b>I.1</b>	<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>														
I.1.1	Quote Iscrizioni	181.560,00	0,00	0,00	181.560,00	181.730,00	181.560,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	340,00	181.560,00
I.1.2	Quote iscrizioni del primo anno	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	8.840,00	8.500,00	340,00	2.040,00	170,00	0,00	170,00	0,00	340,00	8.670,00
	<b>TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	<b>188.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.360,00</b>	<b>190.570,00</b>	<b>190.060,00</b>	<b>510,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>680,00</b>	<b>190.230,00</b>
<b>I.3</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>														
I.3.1	Redditi e proventi patrimoniali: interessi attivi bancari e postali	500,00	0,00	0,00	500,00	335,59	250,44	85,15	-164,41	98,15	0,00	98,15	0,00	85,15	348,59
I.3.2	Diritto di Segreteria e servizi non essenziali a pagamento	500,00	0,00	0,00	500,00	141,00	141,00	0,00	-359,00	651,70	0,00	455,00	196,70	196,70	596,00
I.3.3	Rimborsi e recuperi spese diversi	200,00	0,00	0,00	200,00	84,55	84,55	0,00	-115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55
I.3.4	Tasse di prima iscrizione	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.410,00	1.410,00	0,00	210,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	1.500,00
I.3.5	Entrate non classificabili in altre voci o Entrate Eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ALTRE ENTRATE</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.971,14</b>	<b>1.885,99</b>	<b>85,15</b>	<b>-428,86</b>	<b>839,85</b>	<b>0,00</b>	<b>643,15</b>	<b>196,70</b>	<b>281,85</b>	<b>2.529,14</b>
	<b>TOTALE TITOLO I ENTRATE CORRENTI</b>	<b>190.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.760,00</b>	<b>192.541,14</b>	<b>191.945,99</b>	<b>595,15</b>	<b>1.781,14</b>	<b>1.179,85</b>	<b>0,00</b>	<b>813,15</b>	<b>366,70</b>	<b>961,85</b>	<b>192.759,14</b>
<b>2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>														
2.4	ENTRATE PER ALIEN. DI BENI PATR. E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI 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	0,00	0,00
2.6	ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>														
<b>3.7</b>	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>														
3.7.1	Ritenute erariali	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	11.004,80	11.004,80	0,00	-1.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.004,80
3.7.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.735,35	5.735,35	0,00	-764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,35
3.7.3	Ritenute sindacali	450,00	0,00	0,00	450,00	403,92	403,92	0,00	-46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,92
3.7.4	Cessione Bolli Auto	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	206,32	0,00	123,00	83,32	83,32	123,00
3.7.5	Fondo Cassa Economato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.7.6	Storni e varie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	785,07	785,07	0,00	-214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,07
	<b>TOTALE TITOLO III ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>22.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>17.929,14</b>	<b>17.929,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.820,86</b>	<b>2.206,32</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	<b>2.083,32</b>	<b>2.083,32</b>	<b>18.052,14</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>236.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.510,00</b>	<b>210.470,28</b>	<b>209.875,13</b>	<b>595,15</b>	<b>-3.039,72</b>	<b>3.386,17</b>	<b>0,00</b>	<b>936,15</b>	<b>2.450,02</b>	<b>3.045,17</b>	<b>210.811,28</b>



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO  
Via Cortese 8 - 31100 TREVISO

CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2015

	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI					CASSA	
	PREVISIONI				SOMME AL 31/12/2015				INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI TOT.		TOT SPESO
	INIZIALI	I VARIAZIONE GIA' APPROVATA	II VARIAZIONE	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	SCOSTAMENTO							
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
01:02:07	<b>Uscite non classificabili in altre voci</b>														
1.2.7.1	fondo di riserva per spese impreviste	4.103,00	-183,60	0,00	3.919,40	0,00	0,00	0,00	-3.919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00										
01:02:08	<b>Prestazioni istituzionali</b>														
1.2.8.1	Organizzazione corsi, convegni, e aggiornamento EDM	3.000,00		0,00	3.000,00	2.040,00	1.860,00	180,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1.860,00
1.2.8.6	Spese per Elezioni Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,00	93,70	0,00	0,00	93,70
1.2.8.5	Assicurazione Responsabilit� Civile	950,00		0,00	950,00	945,00	945,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
1.2.8.3	Sito internet	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.220,00	756,40	463,60	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	756,40
1.2.8.4	Acquisto PEC per conto degli Iscritti	1.550,00			1.550,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-250,00						1.300,00
	<b>Totale Uscite per Prestazioni Istituzionali</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.505,00</b>	<b>4.861,40</b>	<b>643,60</b>	<b>-1.995,00</b>	<b>93,70</b>	<b>0,00</b>	<b>93,70</b>	<b>0,00</b>	<b>643,60</b>	<b>4.955,10</b>
01:03	<b>TOTALE INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>58.810,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.710,00</b>	<b>52.226,60</b>	<b>51.583,00</b>	<b>643,60</b>	<b>-6.483,40</b>	<b>93,70</b>	<b>0,00</b>	<b>93,70</b>	<b>0,00</b>	<b>643,60</b>	<b>51.676,70</b>
01:03:09	<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA ECC.</b>														
1.3.9.1	<b>Accantonamento TFR</b>														
	Uneri e accantonamenti trattamenti fine rapporto	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.200,00	0,00	4.200,00	-1.300,00	36.493,69	0,00	0,00	36.493,69	40.693,69	0,00
2	<b>TOTALE TITOLO I USCITE CORRENTI</b>	<b>213.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.760,00</b>	<b>193.694,20</b>	<b>173.765,52</b>	<b>19.928,68</b>	<b>-20.065,80</b>	<b>50.364,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,26</b>	<b>39.638,08</b>	<b>59.566,76</b>	<b>184.491,78</b>
2.1.10.1	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>														
	Nuove attrezzature informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3	<b>TOTALE TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03:01	<b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>														
03:01:14	<b>PARTITE DI GIRO</b>														
3.1.14.1	<b>Uscite aventi natura di partite di giro</b>														
3.1.14.2	Ritenute erariali	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	11.004,80	11.004,80	0,00	-1.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.004,80
3.1.14.3	Ritenute previdenziali e assistenziali	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.735,35	5.735,35	0,00	-764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,35
3.1.14.4	Ritenute sindacali	450,00	0,00	0,00	450,00	403,92	403,92	0,00	-46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,92
3.1.14.5	Acquisto Bolli Auto	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.14.6	Riversamento Fondo Cassa Economato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.14.7	Storni e varie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	785,07	785,07	0,00	-214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,07
	<b>TOTALE TITOLO III USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>22.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>17.929,14</b>	<b>17.929,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.820,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.929,14</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>236.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.510,00</b>	<b>211.623,34</b>	<b>191.694,66</b>	<b>19.928,68</b>	<b>-24.886,66</b>	<b>50.364,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,26</b>	<b>39.638,08</b>	<b>59.566,76</b>	<b>202.420,92</b>

DIMOSTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
ENTRATE TOTALI ACCERTATE	210.470,28
USCITE TOTALI ACCERTATE	211.623,34
DISAVANZO ANNO 2015	- 1.153,06
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014	44.736,85
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	-
DISAVANZO ANNO 2015	- 1.153,06
AVANZO DI AMMINISTR. AL 31/12/2015	43.583,79

