

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

CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2016

		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI					CASSA
		PREVISIONI				SOMME AL 31/12/2016									
		INIZIALI	I VARIAZIONE	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
	Avanzo di amministrazione parte vincolata	0,00	18.000,00		18.000,00										
	Avanzo di amministrazione parte libera	15.000,00	1.000,00	0,00	16.000,00										
<b>1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>														
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE														
1.1.1	Quote Iscrizioni	196.200,00	720,00	0,00	196.920,00	196.920,00	196.920,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	196.920,00
1.1.2	Quote iscrizioni del primo anno	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	6.840,00	6.480,00	360,00	-1.260,00	340,00	0,00	340,00	0,00	360,00	6.820,00
	<b>TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	<b>204.300,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.020,00</b>	<b>203.760,00</b>	<b>203.400,00</b>	<b>360,00</b>	<b>-1.260,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>700,00</b>	<b>203.740,00</b>
1.3	ALTRE ENTRATE														
1.3.1	Redditi e proventi patrimoniali: interessi attivi bancari e postali	400,00	0,00	0,00	400,00	0,73	0,73	0,00	-399,27	85,15	0,00	85,15	0,00	0,00	85,88
1.3.2	Diritti di Segreteria e servizi non essenziali a pagamento	200,00	0,00	0,00	200,00	132,85	35,85	97,00	-67,15	196,70	0,00	0,00	196,70	293,70	35,85
1.3.3	Rimborsi e recuperi spese diversi	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Tasse di prima iscrizione	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.050,00	90,00	960,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	90,00
1.3.5	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>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>1.183,58</b>	<b>126,58</b>	<b>1.057,00</b>	<b>-966,42</b>	<b>281,85</b>	<b>0,00</b>	<b>85,15</b>	<b>196,70</b>	<b>1.253,70</b>	<b>211,73</b>
	<b>TOTALE TITOLO I ENTRATE CORRENTI</b>	<b>206.450,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.170,00</b>	<b>204.943,58</b>	<b>203.526,58</b>	<b>1.417,00</b>	<b>-2.226,42</b>	<b>961,85</b>	<b>0,00</b>	<b>425,15</b>	<b>536,70</b>	<b>1.953,70</b>	<b>203.951,73</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>														
3.7	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
3.7.1	Ritenute erariali	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	12.334,27	12.334,27	0,00	-1.165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.334,27
3.7.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.828,91	5.828,91		-1.171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,91
3.7.3	Ritenute sindacali	500,00	0,00	0,00	500,00	403,92	403,92	0,00	-96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,92
3.7.4	Cessione Bolli Auto	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	83,32	0,00	0,00	83,32	83,32	0,00
3.7.5	Fondo Cassa Economato	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	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	1.800,00	2.800,00	2.479,80	2.479,80	0,00	-320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,80
	<b>TOTALE TITOLO III ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>24.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>21.046,90</b>	<b>21.046,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.853,10</b>	<b>2.083,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083,32</b>	<b>2.083,32</b>	<b>21.046,90</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>245.550,00</b>	<b>20.720,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>268.070,00</b>	<b>225.990,48</b>	<b>224.573,48</b>	<b>1.417,00</b>	<b>-8.079,52</b>	<b>3.045,17</b>	<b>0,00</b>	<b>425,15</b>	<b>2.620,02</b>	<b>4.037,02</b>	<b>224.998,63</b>

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

CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2016

	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI					CASSA	
	PREVISIONI				SOMME AL 31/12/2016										
	INIZIALI	I VARIAZIONE	II VARIAZIONE	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	SCOSTAMENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI TOT.	TOT SPESO	
	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>														
1.1	<i>SPESA DI FUNZIONAMENTO</i>														
1.1.1	<b>Uscite per gli organi dell'ente</b>														
1.1.1.1	rimborsi spese organi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.246,03	331,00	3.915,03	-1.753,97	1.905,78	0,00	1.905,78	0,00	3.915,03	2.236,78
1.1.1.2	Contributo fondo spese Consulta	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Uscite per gli organi dell'ente</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>4.246,03</b>	<b>331,00</b>	<b>3.915,03</b>	<b>-2.353,97</b>	<b>1.905,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.915,03</b>	<b>2.236,78</b>
1.1.2	<b>Oneri per il personale</b>														
1.1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	48.563,37	48.563,37	0,00	-1.936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.563,37
1.1.2.2	Compensi incentivanti la produttività e straordinarie	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.822,56	13.535,69	286,87	-177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	286,87	13.535,69
1.1.2.3	Indennità mensa	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.007,62	2.007,62	0,00	-92,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,62
1.1.2.4	Spese di formazione per il personale	200,00	0,00	0,00	200,00	130,81	75,01	55,80	-69,19	3.344,39	0,00	0,00	3.344,39	3.400,19	75,01
1.1.2.5	Indennità e rimborsi spese per missioni	900,00	0,00	0,00	900,00	148,65	0,00	148,65	-751,35	0,00	0,00	0,00	0,00	148,65	0,00
1.1.2.6	Oneri previd. e assistenziali a carico dell'Ente e tratt. fisc. su r	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	22.138,86	22.138,86	0,00	-1.361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.138,86
1.1.2.7	Altri oneri per eventuale rinnovo contrattuale	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 Oneri per il personale</b>	<b>91.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.200,00</b>	<b>86.811,87</b>	<b>86.320,55</b>	<b>491,32</b>	<b>-4.388,13</b>	<b>3.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.344,39</b>	<b>3.835,71</b>	<b>86.320,55</b>	
1.1.3	<b>Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b>														
1.1.3.1	Acquisto di libri, pubblicazioni, distintivi profess e tesserini	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	592,11	592,11	0,00	-607,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,11
1.1.3.2	Manutenzione ass. macchine e pezzi di sostituzione	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.398,11	1.398,11	0,00	-101,89	599,07	0,00	599,07	0,00	0,00	1.997,18
1.1.3.3	Materiale di consumo vario (cancelleria, stampati, toner inch..	700,00	0,00	0,00	700,00	576,90	558,17	18,73	-123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73	558,17
1.1.3.4	Pulizie, piccole riparazioni e manutenzione ordinaria	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	4.273,51	3.992,91	280,60	-926,49	140,30	0,00	140,30	0,00	280,60	4.133,21
1.1.3.5	Onorari e compensi a terzi e consulenti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.339,70	1.350,30	3.989,40	-4.660,30	4.743,36	0,00	4.743,36	0,00	3.989,40	6.093,66
1.1.3.6	Elaborazioni e manutenzioni software	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.398,54	2.379,34	19,20	-801,46	750,30	0,00	750,30	0,00	19,20	3.129,64
1.1.3.7	Assicurazioni	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.182,01	1.182,01	0,00	-17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,01
1.1.3.8	Affitto Locali	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	20.644,97	15.451,86	5.193,11	-855,03	5.193,11	0,00	5.193,11	0,00	5.193,11	20.644,97
1.1.3.9	Telefoniche	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.444,99	1.237,05	207,94	-55,01	250,00	0,00	0,00	250,00	457,94	1.237,05
1.1.3.10	Postali	500,00	0,00	0,00	500,00	331,50	207,50	124,00	-168,50	23,30	0,00	23,30	0,00	124,00	230,80
1.1.3.11	Condom., riscald., elettricità, asporto rifiuti	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	4.111,79	3.553,69	558,10	-1.188,21	437,86	0,00	437,86	0,00	558,10	3.991,55
1.1.3.12	Convenzioni incasso contributi iscritti	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
1.1.3.13	Organizzazione riunioni in Sede e fuori Sede	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	994,54	680,78	313,76	-1.505,46	672,00	0,00	672,00	0,00	313,76	1.352,78
1.1.3.14	Rappresentanza e pubbliche relazioni	2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	444,00	254,00	190,00	-556,00	170,00	0,00	170,00	0,00	190,00	424,00



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

CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2016

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					CASSA	
		PREVISIONI			SOMME AL 31/12/2016										
		INIZIALI	I VARIAZIONE	II VARIAZIONE	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	SCOSTAMENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI TOT.	TOT SPESO
		1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.14.5	Riversamento Fondo Cassa Economato	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.14.6	Storni e varie	1.000,00	1.800,00	0,00	2.800,00	2.479,80	2.119,80	360,00	-320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	2.119,80
<b>TOTALE TITOLO III USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>24.100,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>21.046,90</b>	<b>20.686,90</b>	<b>360,00</b>	<b>-5.853,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>20.686,90</b>
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>245.550,00</b>	<b>27.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.070,00</b>	<b>224.505,35</b>	<b>202.368,32</b>	<b>22.137,03</b>	<b>-43.564,65</b>	<b>59.566,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.278,68</b>	<b>44.288,08</b>	<b>66.425,11</b>	<b>217.647,00</b>

DIMOSTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
ENTRATE TOTALI ACCERTATE	225.990,48
USCITE TOTALI ACCERTATE	224.505,35
AVANZO ANNO 2016	1.485,13
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015	43.583,79
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	-
AVANZO ANNO 2016	1.485,13
AVANZO DI AMMINISTR. AL 31/12/2016	45.068,92