

2017 - ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017										
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0001	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	1.000,00	450,00	1.450,00	1.066,10		1.066,10	-383,90	1.450,00	-383,90
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	1.251,00	0,50	1.251,50	1.251,50		1.251,50		1.251,50	
11 001 0003	Assegni e indennità alla presidenza									
11 001 0004	Compensi componenti facenti parte seggio elettorale		76,00	76,00	75,50		75,50	-0,50	76,00	-0,50
11 001 0005	Compensi indennità rimborsi Collegio Revisori dei Conti	100,00		100,00	84,00		84,00	-16,00	100,00	-16,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.351,00	526,50	2.877,50	2.477,10		2.477,10	-400,40	2.877,50	-400,40
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	31.414,30		31.414,30	27.112,34	2.298,13	29.410,47	-2.003,83	32.397,42	-679,16
11 002 0002	Oneri contributivi									
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	8.000,14		8.000,14	6.206,43	1.088,13	7.294,56	-705,58	9.520,14	-1.720,44
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	2.200,00		2.200,00				-2.200,00	2.000,00	-2.000,00
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale	1.200,00		1.200,00				-1.200,00	1.200,00	-1.200,00
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività									
11 002 0007	Fondo trattamento accessorio									
11 002 0008	Arrotondamenti vari		7,00	7,00	6,57		6,57	-0,43	7,00	-0,43
11 002 0009	Rivalutazione fondo TFR	50,00	48,00	98,00	95,07		95,07	-2,93	98,00	-2,93
11 002 0010	Polizza Assicurativa Dipendenti	410,00		410,00	384,58		384,58	-25,42	410,00	-25,42
11 002 0011	RITENUTA INPDAP CARICO ENTE									
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	43.274,44	55,00	43.329,44	33.804,99	3.386,26	37.191,25	-6.138,19	45.632,56	-5.628,38
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali...	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 003 0002	Spesa tenuta Albo									
11 003 0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	150,00	15,00	165,00	164,21		164,21	-0,79	165,00	27,21
11 003 0004	Uscite di rappresentanza									
11 003 0005	Onorari e compensi a terzi	1.628,74		1.628,74	889,70	561,20	1.450,90	-177,84	1.888,74	-694,04
11 003 0006	Acquisto distintivi prof. e tesserni per gli iscritti all'Albo									
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	1.878,74	15,00	1.893,74	1.053,91	561,20	1.615,11	-278,63	2.153,74	-766,83
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	2.300,00		2.300,00		2.000,00	2.000,00	-300,00	2.300,00	-2.300,00
11 004 0002	Servizi di pulizia									
11 004 0003	Servizi telefonici	1.050,00		1.050,00	521,45	353,45	874,90	-175,10	1.200,00	-487,39
11 004 0004	Servizi fornitura energia									
11 004 0005	Servizi postali	300,00		300,00	178,90		178,90	-121,10	300,00	-121,10
11 004 0006	Cancelleria e stampati	400,00	664,82	1.064,82	976,32	73,20	1.049,52	-15,30	857,42	167,70
11 004 0007	Assistenza software	750,00	1.086,48	1.836,48	883,50	952,48	1.835,98	-0,50	2.537,48	-1.653,98
11 004 0008	Acquisto caselle PEC in favore degli iscritti da parte di una Società	400,00	80,00	480,00	466,00		466,00	-14,00	480,00	-14,00
11 004 0009	Servizio Internet - Canone annuale	29,90		29,90				-29,90	59,80	-59,80

2017 - ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017										
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 004 0010	Acquisto pacchetto SMS in favore degli iscritti da parte di una Società	200,00		200,00	200,00		200,00		200,00	
11 004 0011	Lettura fattura Elettronica e conservazione documenti cont. con una Società	100,00	28,00	128,00	61,85	65,03	126,88	-1,12	128,00	-16,98
11 004 0012	Acquisto software Registro Protocollo Informatico	400,00		400,00				-400,00	400,00	-400,00
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	5.929,90	1.859,30	7.789,20	3.288,02	3.444,16	6.732,18	-1.057,02	8.462,70	-4.885,55
11 005 0001	Spese per la tutela professionale									
11 005 0002	Corsi di aggiornamento ECM	8.000,00	-858,00	7.142,00	1.961,48	652,00	2.613,48	-4.528,52	7.142,00	-4.073,52
11 005 0003	Attività ricreative e culturali									
11 005 0004	Versamento quote pagate iscritti ECM FAD anno 2011 al PROVIDERS									
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.000,00	-858,00	7.142,00	1.961,48	652,00	2.613,48	-4.528,52	7.142,00	-4.073,52
11 006 0001	Interventi assist. a part.categorie iscr									
11 006 0003	Alle Regioni									
11 006 0004	Contributo FOFI	16.427,40		16.427,40	15.884,80		15.884,80	-542,60	32.090,60	-16.205,80
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	16.427,40		16.427,40	15.884,80		15.884,80	-542,60	32.090,60	-16.205,80
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie Banca Unicredit	250,00	290,00	540,00	527,98		527,98	-12,02	571,20	-43,22
11 007 0002	Interessi passivi bancari									
11 007 0003	Spese SRT emissione ruoli									
11 007 0004	Pagamento Quote inesigibile SRT Iscritti inadempienti									
11 007 0005	Commissioni bancarie per emissione MAV	1.100,00	34,00	1.134,00	1.133,00		1.133,00	-1,00	1.134,00	-1,00
11 007 0006	Spese e commissioni bancarie (c/c Banca Etruria Campobasso)									
11 007 0007	Recupero crediti iscritti- emissione cartelle esattoriali EQUITALIA	225,00		225,00				-225,00	225,00	-225,00
11 007 0008	Imposta di bollo Unicredit Banca		76,00	76,00	50,59	25,00	75,59	-0,41	76,00	-25,41
11 007	ONERI FINANZIARI	1.575,00	400,00	1.975,00	1.711,57	25,00	1.736,57	-238,43	2.006,20	-294,63
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...		20,00	20,00	19,09		19,09	-0,91	20,00	-0,91
11 008 0002	Irap	2.505,66	537,00	3.042,66	2.498,00	544,00	3.042,00	-0,66	3.392,66	-894,66
11 008 0004	Tributi vari	150,00		150,00	134,34		134,34	-15,66	150,00	-15,66
11 008	ONERI TRIBUTARI	2.655,66	557,00	3.212,66	2.651,43	544,00	3.195,43	-17,23	3.562,66	-911,23
11 009 0001	Rimborsi vari									
11 009 0002	Rimborso Commissioni varie	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 010 0001	Fondo di riserva	2.606,98	-2.606,80	0,18				-0,18	207,58	-207,58
11 010 0002	Concessione Contributi a terzi	800,00		800,00				-800,00	1.300,00	-1.300,00

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017										
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.406,98	-2.606,80	800,18				-800,18	1.507,58	-1.507,58
11 011 0001	Pensioni a carico dell'Ente									
11 011	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA									
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto									
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO									
11 013 0001	Accantonamento f.do svalutazione crediti									
11 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI									
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	85.699,12	-52,00	85.647,12	62.833,30	8.612,62	71.445,92	-14.201,20	105.635,54	-34.873,92
12 001 0001	Acquisto immobili									
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.									
12 002 0001	Acqusto mobili e impianti e attrezzature	1.000,00		1.000,00	849,12		849,12	-150,88	1.000,00	106,11
12 002 0002	Acquisto e riparazione macchine ufficio	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.200,00		1.200,00	849,12		849,12	-350,88	1.200,00	-93,89
12 003 0001	Acquisti di partecipazioni azionarie									
12 003 0002	Deposito Buoni Postali									
12 003	PARTECIPAZIONE-ACQUISTO VALORI MOBILIARI									
12 004 0001	Depositi cauzionali									
12 004 0002	Concessione di crediti diversi									
12 004	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
12 005 0001	Indennità serv.person. cessato servizio									
12 005	INDENN.-ANZIAN. PERSONALE CESSATO SERV.									
12 006 0001	Rate di rimborso mutuo n....									
12 006	RIMBORSI DI MUTUI									
12 007 0001	Rate rimborso anticipazioni passive n.									
12 007	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
12 008 0001	Estinzione debito finanziario									

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017										
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
12 008	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
12 009 0001	Accantonamento spese future									
12 009	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE									
12 010 0001	Accantonamento per manutenzioni									
12 010	ACCANTONAMENTO RIPRISTINO INVESTIMENTI									
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.200,00		1.200,00	849,12		849,12	-350,88	1.200,00	-93,89
13 001 0001	Ritenute Erariali	7.426,43		7.426,43	6.659,38	470,80	7.130,18	-296,25	8.823,85	-1.722,05
13 001 0002	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.881,19		2.881,19	2.728,54	184,54	2.913,08	31,89	3.432,40	-519,32
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	260,00		260,00				-260,00	520,00	-239,67
13 001 0004	Ritenute Diverse	152,76		152,76	12,43	140,03	152,46	-0,30	305,52	-154,56
13 001 0007	Trattenute a favore FOFI									
13 001 0008	Prestito Federfarma									
13 001 0009	Ritenuta INPDAP Dipendente									
13 001 0010	Addizionale regionale Dipendente	750,09		750,09	752,62		752,62	2,53	750,09	2,53
13 001 0011	Versamento Quote Iscritti ECM FAD rimosse al PROVIDERS	450,00		450,00				-450,00	827,00	-827,00
13 001 0012	Ritenute Previd. Assistenziali evento Sisma vers. INPS carico dipendente									
13 001 0013	Partite in sospeso				884,90		884,90	884,90		884,90
13 001 0014	Ritenute a favore di terzi				18,31	150,00	168,31	168,31		18,31
13 001 0015	Imposta sost. rivalutazione TFR carico dipendente									
13 001 0016	IVA Split Payment				191,57	62,03	253,60	253,60		191,57
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	11.920,47		11.920,47	11.247,75	1.007,40	12.255,15	334,68	14.658,86	-2.365,29
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	11.920,47		11.920,47	11.247,75	1.007,40	12.255,15	334,68	14.658,86	-2.365,29
	TOTALE USCITE €	98.819,59	-52,00	98.767,59	74.930,17	9.620,02	84.550,19	-14.217,40	121.494,40	-37.333,10
	TOTALE GENERALE €	98.819,59		98.767,59			84.550,19		121.494,40	