

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	78.480,00		78.480,00	77.240,00	1.320,00	78.560,00	80,00	79.280,00	-1.740,00
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	3.750,00		3.750,00	5.625,00		5.625,00	1.875,00	3.750,00	1.875,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	82.230,00		82.230,00	82.865,00	1.320,00	84.185,00	1.955,00	83.030,00	135,00
01 002 0045	Recupero spese corsi ECM	6.000,00		6.000,00				-6.000,00	6.000,00	-6.000,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.000,00		6.000,00				-6.000,00	6.000,00	-6.000,00
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	30,00		30,00				-30,00	52,01	-30,00
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	30,00		30,00				-30,00	52,01	-30,00
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi								3,23	-3,23
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI								3,23	-3,23
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi	10,00		10,00				-10,00	10,00	-10,00
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10,00		10,00				-10,00	10,00	-10,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	88.270,00		88.270,00	82.865,00	1.320,00	84.185,00	-4.085,00	89.095,24	-5.908,23
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
	TOTALE ENTRATE	€ 89.270,00		89.270,00	82.865,00	1.320,00	84.185,00	-5.085,00	90.095,24	-6.908,23
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			600,00					2.530,66	
	TOTALE GENERALE	€ 89.270,00		89.870,00			84.185,00		92.625,90	

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016										
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 0020	Compensi, indennità e rimborsi a Presidente, Segretario, Tesoriere	3.000,00		3.000,00	858,00	286,00	1.144,00	-1.856,00	3.280,80	-2.142,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.000,00		3.000,00	858,00	286,00	1.144,00	-1.856,00	3.280,80	-2.142,00
11 002 0080	Assicurazione INAIL	20,00		20,00				-20,00	20,00	-20,00
11 002 0110	Altri oneri (rimborsi spese ecc)	500,00		500,00				-500,00	528,80	-500,00
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	520,00		520,00				-520,00	548,80	-520,00
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	500,00		500,00	250,00		250,00	-250,00	500,00	-250,00
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	1.000,00		1.000,00	257,83		257,83	-742,17	1.095,23	-742,17
11 003 0030	Spese di rappresentanza	1.500,00		1.500,00	116,31		116,31	-1.383,69	1.500,00	-1.383,69
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	1.500,00		1.500,00	1.311,50	61,00	1.372,50	-127,50	1.561,00	-188,50
11 003 0045	Spese per servizio di segreteria	16.000,00		16.000,00	14.091,00	1.281,00	15.372,00	-628,00	17.281,00	-1.909,00
11 003 0060	Spese postali	1.100,00		1.100,00	75,13	2,00	77,13	-1.022,87	1.189,92	-1.024,87
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	2.000,00		2.000,00	1.119,43	225,46	1.344,89	-655,11	2.077,27	-880,57
11 003 0075	Internet e caselle PEC	2.500,00		2.500,00	2.046,56		2.046,56	-453,44	2.500,00	-453,44
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	2.000,00		2.000,00	1.370,94		1.370,94	-629,06	2.000,00	-629,06
11 003 0110	Premi di assicurazione	750,00		750,00	611,00		611,00	-139,00	750,00	-139,00
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	4.000,00		4.000,00	2.865,29	35,87	2.901,16	-1.098,84	4.000,00	-1.134,71
11 003 0130	Spese di pulizia e manutenzione ordinaria	2.000,00		2.000,00	1.286,09	158,60	1.444,69	-555,31	2.207,40	-811,51
11 003 0220	Spese generali non classificabili	2.367,00		2.367,00	75,99		75,99	-2.291,01	2.517,00	-2.308,03
11 003 0240	Servizio di vigilanza	1.200,00		1.200,00	1.073,60	97,60	1.171,20	-28,80	1.297,60	-126,40
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	38.417,00		38.417,00	26.550,67	1.861,53	28.412,20	-10.004,80	40.476,42	-11.980,95
11 004 0010	Spese per organizzaz./promozione di convegni, manifestazioni e altre attività culturali	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
11 004 0060	Spese per l'organizzazione di corsi ECM	6.000,00		6.000,00				-6.000,00	6.000,00	-6.000,00
11 004 0080	Spese per tesserini, caducei, contrassegni	750,00		750,00	660,39		660,39	-89,61	750,00	-89,61
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.750,00		9.750,00	660,39		660,39	-9.089,61	9.750,00	-9.089,61
11 005 0020	Spese e commisioni bancarie e postali	350,00		350,00	291,72	23,46	315,18	-34,82	373,49	-58,28
11 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti	2.100,00		2.100,00	1.963,23	39,48	2.002,71	-97,29	2.100,00	-136,77
11 005	ONERI FINANZIARI	2.450,00		2.450,00	2.254,95	62,94	2.317,89	-132,11	2.473,49	-195,05
11 006 0010	Rimborsi agli iscritti	300,00		300,00	200,00		200,00	-100,00	300,00	-100,00
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	300,00		300,00	200,00		200,00	-100,00	300,00	-100,00
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	2.590,00		2.590,00	1.798,40		1.798,40	-791,60	2.953,39	-801,60

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 007	ONERI TRIBUTARI	2.590,00		2.590,00	1.798,40		1.798,40	-791,60	2.953,39	-801,60
11 008 0010	Trasferimenti passivi a Enti pubblici o privati	28.633,00		28.633,00	28.591,20		28.591,20	-41,80	28.633,00	-41,80
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI	28.633,00		28.633,00	28.591,20		28.591,20	-41,80	28.633,00	-41,80
11 010 0020	Arrotondamenti e abbuoni passivi	10,00		10,00				-10,00	10,00	-10,00
11 010 0100	Fondo di riserva	2.600,00		2.600,00				-2.600,00	2.600,00	-2.600,00
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.610,00		2.610,00				-2.610,00	2.610,00	-2.610,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	88.270,00		88.270,00	60.913,61	2.210,47	63.124,08	-25.145,92	91.025,90	-27.481,01
12 001 0030	Acquisto strumenti informatici		600,00	600,00		576,45	576,45	-23,55	600,00	-600,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		600,00	600,00		576,45	576,45	-23,55	600,00	-600,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		600,00	600,00		576,45	576,45	-23,55	600,00	-600,00
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
	TOTALE USCITE	€ 89.270,00	600,00	89.870,00	60.913,61	2.786,92	63.700,53	-26.169,47	92.625,90	-29.081,01
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						20.484,47			
	TOTALE GENERALE	€ 89.270,00		89.870,00			84.185,00		92.625,90	

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	800,00	-200,00	300,00	300,00	1.320,00	1.620,00
21 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	800,00	-200,00	300,00	300,00	1.320,00	1.620,00
21 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	22,01		22,01			
21 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	22,01		22,01			
21 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi	3,23			3,23		3,23
21 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	3,23			3,23		3,23
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	825,24	-200,00	322,01	303,23	1.320,00	1.623,23
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 825,24	€ -200,00	€ 322,01	€ 303,23	€ 1.320,00	€ 1.623,23

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0020	Compensi, indennità e rimborsi a Presidente, Segretario, Tesoriere	280,80		280,80		286,00	286,00
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	280,80		280,80		286,00	286,00
31 002 0110	Altri oneri (rimborsi spese ecc)	28,80		28,80			
31 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	28,80		28,80			
31 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	95,23		95,23			
31 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	61,00		61,00		61,00	61,00
31 003 0045	Spese per servizio di segreteria	1.281,00		1.281,00		1.281,00	1.281,00
31 003 0060	Spese postali	89,92		89,92		2,00	2,00
31 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	77,27		77,27		225,46	225,46
31 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software					35,87	35,87
31 003 0130	Spese di pulizia e manutenzione ordinaria	207,40		109,80	97,60	158,60	256,20
31 003 0220	Spese generali non classificabili	150,00	-17,02	132,98			
31 003 0240	Servizio di vigilanza	97,60		97,60		97,60	97,60
31 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	2.059,42	-17,02	1.944,80	97,60	1.861,53	1.959,13
31 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	23,49		23,49		23,46	23,46
31 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti					39,48	39,48
31 005	ONERI FINANZIARI	23,49		23,49		62,94	62,94
31 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	363,39	-10,00	353,39			
31 007	ONERI TRIBUTARI	363,39	-10,00	353,39			
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.755,90	-27,02	2.631,28	97,60	2.210,47	2.308,07
32 001 0030	Acquisto strumenti informatici					576,45	576,45
32 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					576,45	576,45
32	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					576,45	576,45
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 2.755,90	€-27,02	€ 2.631,28	€ 97,60	€ 2.786,92	€ 2.884,52

Ordine dei Farmacisti di Pescara
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2016	2015		2016	2015
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni Immateriali	2.006,30	2.006,30	II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
II. Immobilizzazioni materiali	159.145,08	166.614,47	III. Riserve di rivalutazione		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			IV. Contributi a fondo perduto		
			V. Contributi per ripiano disavanzi		
			VI. Riserve statutarie		
			VII. Altre riserve distintamente indicate		
			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	248.658,71	252.456,79
			IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	12.859,10	-3.798,08
Totale Immobilizzazioni (B)	161.151,38	168.620,77	Totale Patrimonio netto (A)	261.517,81	248.658,71
C) ATTIVO CIRCOLANTE			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
I. Rimanenze			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo entro 12 mesi oltre 12 mesi	1.623,23	825,24 825,24	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			E) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
IV. Disponibilità liquide	101.157,72	81.515,60	I. Debiti bancari e finanziari entro 12 mesi oltre 12 mesi		
Totale attivo circolante (C)	102.780,95	82.340,84	II. Residui Passivi entro 12 mesi oltre 12 mesi	2.884,52	2.755,90
D) RATEI E RISCONTI	470,00	453,00	Totale Debiti (E)	2.884,52	2.755,90
			F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
Totale attivo	264.402,33	251.414,61	Totale passivo e netto	264.402,33	251.414,61

CONTO ECONOMICO

	2016		2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	88.230,00	84.185,00	72.850,00	66.555,22
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	10,00	27,02	10,00	155,23
Totale valore della produzione (A)	88.240,00	84.212,02	72.860,00	66.710,45
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	36.050,00	28.395,20	31.636,13	28.707,71
7) per servizi	12.750,00	1.804,39	8.900,00	2.115,25
8) per godimento beni di terzi				
9) per il personale	520,00		313,87	42,45
10) Ammortamenti e svalutazioni	8.045,84	8.045,84		9.091,40
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione				
Totale Costi (B)	93.865,84	69.035,03	72.660,00	70.243,60
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-5.625,84	15.176,99	200,00	-3.533,15
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari	30,00		150,00	22,01
17) Interessi e altri oneri finanziari	2.450,00	2.317,89	350,00	286,94
17 bis) Utile e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17±17 bis)	-2.420,00	-2.317,89	-200,00	-264,93
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
19) Svalutazioni:				
Totale rettifiche di valore (18-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	-8.045,84	12.859,10	0,00	-3.798,08
20) Imposte dell'esercizio				
21) Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	-8.045,84	12.859,10	0,00	-3.798,08

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€ 81.515,60
RISCOSSIONI	In c/ competenza	82.865,00	83.187,01
	In c/ residui	322,01	
PAGAMENTI	In c/ competenza	60.913,61	63.544,89
	In c/ residui	2.631,28	
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			101.157,72
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	303,23	1.623,23
	Esercizio in corso	1.320,00	
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	97,60	2.884,52
	Esercizio in corso	2.786,92	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 99.896,43

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista		
Parte Vincolata		
Parte Disponibile		
Fondo concorso		20.000,00
Fondo manutenzione immobile		12.000,00
Fondo rischi e oneri		10.000,00
Acquisto mobili, scaffali, arredi e macc. d'uff.		15.000,00
Acquisto strumenti informatici		9.000,00
Fondo corsi aggiornamento		6.000,00
Parte libera		12.000,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio		15.896,43
Totale Parte Disponibile		99.896,43
Totale Risultato di Amministrazione		€ 99.896,43

RENDICONTO GESTIONE 2016

La gestione 2016 ha riportato accertamenti di entrate per € 84.185,00 tutte relative alle quote di iscrizione. Di questi 82.865,00 € sono stati riscossi nel corso dell'anno e 1.320,00 € costituiscono i residui attivi dell'anno (+300 € dell'anno precedente).

Sul versante delle uscite abbiamo impegnato:

- € 1.144,00 per rimborsi agli organi
- € 28.412,20 per acquisto di beni di consumo e servizi
- € 660,39 per prestazioni istituzionali
- € 2.317,89 per oneri finanziari
- € 200,00 per rimborsi agli iscritti
- € 1.798,40 per oneri tributari
- € 28.591,20 quote FOFI
- € 576,45 per immobilizzazioni tecniche

Il totale delle spese impegnate è stato quindi di € 63.700,53 di cui 60.913,61 pagati e 2.786,92 costituiscono i residui passivi dell'anno (+ 97,60 di anni precedenti).

Abbiamo quindi avuto un avanzo della gestione di € 20.484,47 che, sommato all'avanzo degli anni precedenti, da un avanzo di amministrazione di € 99.896,43.

Pescara il 26/07/2017

Il Tesoriere

Dr Gianni Preda

Relazione del collegio dei revisori

Il collegio dei revisori dei conti , esaminato il rendiconto della gestione dell'Ente per l'anno 2016, attesta la corrispondenza fra i dati contabili e le risultanze di bilancio e giudica regolare ed attuata con la massima economicità la gestione in esame, nonché coerente con le previsioni.

Pescara il

f.to:

dr. Rino Belcanto.....

dr. Mario D'Ottavio.....

dr. Enrico Gattaceca.....

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/16

Conto Corrente in EURO n. 17346651

Intestato a: ORDINE PROVINCIALE FARMACISTI

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT28 T076 0115 4000 0001 7346 651

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
T 07601 15400 000017346651

ORDINE PROVINCIALE FARMACISTI
VIA RAIALE 118
65128 PESCARA

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet www.poste.it/bancoposta

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/16			103.322,91	SALDO INIZIALE
02/12/16	30/11/16	8,19		IMPOSTA DI BOLLO
03/12/16	30/11/16	15,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2016
07/12/16	07/12/16		250,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
14/12/16	14/12/16	308,66		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 14817082268150IQRDEF
14/12/16	14/12/16	1.342,00		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 14817080133580JRRDEF
16/12/16	16/12/16	635,00		F24 DAL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO RELATIVO AL PAGAMENTO MODELLO F24 ON-LINE SUL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16-12-2016 0024655856
21/12/16	21/12/16	109,80		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 14823170584250ELHDEF
21/12/16	21/12/16	97,60		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 14823166890160E5RDEF
29/12/16	29/12/16	201,06		ADDEBITO PREAUTORIZZATO ENEL CID.IT620010000009633951000 291216 MAN.0563616852519313
30/12/16	30/12/16		119,74	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101163640267709 DA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO PER RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 083 DI P
30/12/16	30/12/16		119,74	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101163640268360 DA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO PER RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 108 DI T
31/12/16			101.095,08	SALDO FINALE PARI A LIRE 195.747.371

BancoPosta

Scopri Bollettino Report Gold:

il servizio per la conservazione sostitutiva dei tuoi bollettini, riservato ai clienti titolari di BancoPosta Impresa Online (BPIOL).

Messaggio pubblicitario promozionale. Per maggiori informazioni sul servizio collegati al sito poste.it oppure consulta il Manuale online nella home page del servizio di BancoPosta Impresa Online (BPIOL).

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

		ENTRATE	USCITE
1	2/1	Saldo inizio anno	170,52
2	29/01	Tiubro	8,00
3	01/02	*Swio canelle personali Ordine Novare	6,75
4	10/03	*Swio documenti Epistola	7,65
5	23/04	*Swio documenti Epistola	6,05
6	17/05	Ricev. al tesoriere: Caffè	9,50
7	17/05	" " batterie	6,00
8	17/05	" " avvolgiscavo	15,29
9	17/05	" " Tiubri	28,55
10	31/05	Da B Poste a Cassa	300,00
11	31/05	Trasferimento saldo in contante: x differenza	170,00
12		Totali:	470,52
13		di cui: 36,55 cancelli, 20,45 posta, 9,5 rapp., 21,29 manutenzione, 170 tasse	265,79
14	31/05	Saldo	204,73
15	03/06	M4 posta Ruolo	3,80
16	03/06	*Swio personalizzati Ditta D'Archivio ordine Lunas	6,05
17	03/06	Lance per di via	4,00
18	30/07	2 Marche bollo x concessione Università Sine	32,00
19	20/07	Raccomandate Università Sine	6,75
20		Totali: 16,60 PPIT: 4 Manut: 32 varie	
21	30-07	Saldo	152,13
22	10-08	Ritiro tesori. x sviluppo - avess. imp. 122,19	12,78
23	10-08	Ricev. segret. x spese postali	4,47
24	16/08	*Swio canelle	8,50
25	11/10	*Swio canelle personalizzati Ordine 40 e R1 + tenere cancelli	13,70
26	23/10	Spese accise	3,99
27	17/11	RACCOMANDATA ISI	6,05
28	18/11	Ricev. al tesoriere Token Prima dip.	40,00
29		Spese post: 24,22 - Manut: 21,28 - Spese gen 43,99	89,49
30	30-11	Saldo	62,64
31	30/12	*Swio documenti cancelli e documenti	0,95
32	31/12	Chiusura saldo	62,64
33			
34			
35			