

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2019

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	VARIAZIONI		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									
		CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI									
01.01.001	1	Contribuzione per quote annuali	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	130.706,01	9.493,99	140.200,00	7.200,00	0,00
01.01.002	2	Contribuzione nuovi iscritti	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	1.652,80	0,00	1.652,80	0,00	413,20
01.01.004	3	Diritti di Segreteria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		TOTALE CATEGORIA 01	135.566,00	0,00	0,00	135.566,00	132.358,81	9.493,99	141.852,80	7.200,00	913,20
		ALTRE ENTRATE									
01.02.001	4	Corsi Ecm	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	280,00
01.02.002	5	Sopravvenienze attive	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01.02.003	6	Interessi attivi su depositi e conti correnti	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01.02.004	7	Recuperi e rimborsi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.171,42	0,00	2.171,42	0,00	828,58
01.02.005	8	Entrate eventuali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01.02.006	9	Interessi di mora	50,00	0,00	0,00	50,00	504,05	0,00	504,05	454,05	0,00
		TOTALE CATEGORIA 02	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	15.395,47	0,00	15.395,47	454,05	1.358,58
		TOTALE TITOLO 01	151.866,00	0,00	0,00	151.866,00	147.754,28	9.493,99	157.248,27	7.654,05	2.271,78
		TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
		TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ACCENSIONE DI PRESTITI									
		TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO									
		PARTITE DI GIRO									

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	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUOT.			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)
03.01.001	10	Ritenute erariali (IMPOSTE, IRPEF)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.380,89	0,00	9.380,89	0,00	619,11
03.01.002	11	Ritenute previdenziali ed assistenziali (INPS)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.464,90	0,00	3.464,90	0,00	1.035,10
03.01.003	12	Ritenute diverse	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.01.005	13	Trattenute sindacali	200,00	0,00	0,00	200,00	203,72	0,00	203,72	3,72	0,00
03.01.006	14	Rimborso Prestito Infruttifero ai Dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.009	15	IVA SPLIT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.497,94	0,00	5.497,94	0,00	9.502,06
03.01.010	16	RITENUTE SU PARCELLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	186,00	0,00	186,00	0,00	814,00
		TOTALE CATEGORIA 01	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	18.733,45	0,00	18.733,45	3,72	12.470,27
		TOTALE TITOLO 03	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	18.733,45	0,00	18.733,45	3,72	12.470,27
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	151.866,00	0,00	0,00	151.866,00	147.754,28	9.493,99	157.248,27	7.654,05	2.271,78
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	18.733,45	0,00	18.733,45	3,72	12.470,27
		Totale delle entrate	183.066,00	0,00	0,00	183.066,00	166.487,73	9.493,99	175.981,72	7.657,77	14.742,05
		TOTALE GENERALE	183.066,00	0,00	0,00	183.066,00	166.487,73	9.493,99	175.981,72	7.657,77	14.742,05

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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		TOTALE CATEGORIA 01	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
01.02.001	2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	32.049,19	0,00	32.049,19	0,00	950,81
01.02.002	3	Compenso per lavoro straordinario	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	5.141,63	0,00	5.141,63	0,00	2.358,37
01.02.003	4	Fondo risorse decentrate	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01.02.004	5	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente (INPS)	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.559,65	0,00	9.559,65	59,65	0,00
01.02.005	6	Altri oneri sociali a carico dell'ente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.02.006	7	Costo per la partecipazione a corsi di aggiornamento del personale interno	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTALE CATEGORIA 02	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	46.750,47	0,00	46.750,47	59,65	5.109,18
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
01.03.001	8	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	500,00	0,00	0,00	500,00	808,48	0,00	808,48	308,48	0,00
01.03.002	9	Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	61,00	0,00	61,00	0,00	939,00
01.03.003	10	Spese di rappresentanza	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.100,31	0,00	4.100,31	0,00	4.899,69
01.03.005	11	Spese per distintivi, caducei e tesserini	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,87	0,00	1.443,87	1.443,87	0,00
01.03.009	12	Spese postali e telegrafiche e valori bollati	500,00	0,00	0,00	500,00	250,65	1,50	252,15	0,00	247,85
01.03.010	13	Spese assistenza software	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
01.03.013	14	Spese energia elettrica e riscaldamento	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.888,63	0,00	2.888,63	388,63	0,00
01.03.014	15	Spese Condominiali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	128,00	0,00	128,00	0,00	1.872,00
01.03.015	16	Compensi per speciali incarichi Consulenze e collaborazioni	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	14.060,67	0,00	14.060,67	6.060,67	0,00
01.03.020	17	Spese pulizia locali	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.679,96	0,00	1.679,96	0,00	120,04

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	7 (4+5-6)		8	9 (10-8)					10 (8+9)	11 (10-7)
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)
01.03.021	18	Manutenzione, riparazione macchine, mobili ed attrezzature	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	41,39	0,00	41,39	0,00	958,61
01.03.026	19	Corsi di aggiornamento prof.le	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.901,29	0,00	5.901,29	0,00	98,71
		TOTALE CATEGORIA 03	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	32.584,25	1,50	32.585,75	9.421,65	9.135,90
		ONERI FINANZIARI									
01.04.001	20	Interessi passivi su mutuo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.551,54	0,00	1.551,54	0,00	448,46
01.04.002	21	Spese bancarie e interessi passivi su c/c	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.625,44	0,00	4.625,44	1.625,44	0,00
01.04.003	22	Rimborso Mutuo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	11.342,82	0,00	11.342,82	3.342,82	0,00
		TOTALE CATEGORIA 04	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	17.519,80	0,00	17.519,80	4.968,26	448,46
		ONERI TRIBUTARI									
01.05.001	23	Imposte tasse e tributi vari	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	11.183,30	507,00	11.690,30	4.690,30	0,00
		TOTALE CATEGORIA 05	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	11.183,30	507,00	11.690,30	4.690,30	0,00
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
01.06.001	24	Contributi Federazione Ordini Farmacisti Italiani	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.423,30	28.423,30	423,30	0,00
01.06.002	25	Restituzioni e rimborsi diversi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	202,34	0,00	202,34	0,00	797,66
		TOTALE CATEGORIA 06	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	202,34	28.423,30	28.625,64	423,30	797,66
		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
01.07.001	26	Spese minute e varie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.016,49	0,00	5.016,49	4.016,49	0,00
01.07.002	27	Fondo di Riserva	5.266,00	0,00	0,00	5.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,00
		TOTALE CATEGORIA 07	6.266,00	0,00	0,00	6.266,00	5.016,49	0,00	5.016,49	4.016,49	5.266,00
		TRATTAMENTO DI QUIESCENZA									
01.08.001	28	Accantonamento al TFR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		TOTALE CATEGORIA 08	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		TOTALE TITOLO 01	142.866,00	0,00	0,00	142.866,00	113.256,65	28.931,80	142.188,45	23.579,65	24.257,20
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI									
		ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI ED OPERE IMMOBILIARI									

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)
		TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
02.02.001	29	Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.858,62	0,00	5.858,62	2.858,62	0,00
02.02.002	30	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.02.003	31	Acquisto software	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.986,12	0,00	1.986,12	0,00	3.013,88
02.02.004	32	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	126,01	0,00	126,01	126,01	0,00
		TOTALE CATEGORIA 02	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.970,75	0,00	7.970,75	2.984,63	4.013,88
		TOTALE TITOLO 02	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.970,75	0,00	7.970,75	2.984,63	4.013,88
		TITOLO III°									
		PARTITE DI GIRO									
		PARTITE DI GIRO									
03.01.001	33	Ritenute erariali (IMPOSTE, IRPEF)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.380,89	0,00	9.380,89	0,00	619,11
03.01.002	34	Ritenute previdenziali ed assistenziali (INPS)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.464,90	0,00	3.464,90	0,00	1.035,10
03.01.003	35	Ritenute diverse	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.01.004	36	Trattute Sindacali	200,00	0,00	0,00	200,00	176,96	26,76	203,72	3,72	0,00
03.01.009	37	IVA SPLIT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.960,89	537,05	5.497,94	0,00	9.502,06
03.01.010	38	RITENUTE SU PARCELLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	186,00	0,00	186,00	0,00	814,00
		TOTALE CATEGORIA 01	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	18.169,64	563,81	18.733,45	3,72	12.470,27
		TOTALE TITOLO 03	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	18.169,64	563,81	18.733,45	3,72	12.470,27
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	142.866,00	0,00	0,00	142.866,00	113.256,65	28.931,80	142.188,45	23.579,65	24.257,20
		TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.970,75	0,00	7.970,75	2.984,63	4.013,88
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	18.169,64	563,81	18.733,45	3,72	12.470,27
		Totale delle spese	183.066,00	0,00	0,00	183.066,00	139.397,04	29.495,61	168.892,65	26.568,00	40.741,35

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)
		TOTALE GENERALE	183.066,00	0,00	0,00	183.066,00	139.397,04	29.495,61	168.892,65	26.568,00	40.741,35
		Avanzo finanziario							7.089,07		
		TOTALE A PAREGGIO	183.066,00	0,00	0,00	183.066,00			175.981,72		

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	DA RISCOUOT. 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)		
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI												
CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI												
Contribuzione per quote annuali	57.578,16	14.395,97	43.182,19	57.578,16	0,00	0,00	193.000,00	145.101,98	0,00	47.898,02	52.676,18	
Contribuzione nuovi iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00	1.652,80	0,00	413,20	0,00	
Diritti di Segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 01	57.578,16	14.395,97	43.182,19	57.578,16	0,00	0,00	195.566,00	146.754,78	0,00	48.811,22	52.676,18	
ALTRE ENTRATE												
Corsi Ecm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.720,00	0,00	280,00	0,00	
Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
Recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.171,42	0,00	828,58	0,00	
Entrate eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	504,05	454,05	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	15.395,47	454,05	1.358,58	0,00	
TOTALE TITOLO 01	57.578,16	14.395,97	43.182,19	57.578,16	0,00	0,00	211.866,00	162.150,25	454,05	50.169,80	52.676,18	
TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI												
TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACCENSIONE DI PRESTITI												
TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III° PARTITE DI GIRO												
PARTITE DI GIRO												

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	DA RISCUOT. 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)	
Ritenute erariali (IMPOSTE, IRPEF)	1.737,88	1.737,88	0,00	1.737,88	0,00	0,00	10.000,00	11.118,77	1.118,77	0,00	0,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali (INPS)	543,22	543,22	0,00	543,22	0,00	0,00	4.500,00	4.008,12	0,00	491,88	0,00
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Trattenute sindacali	13,90	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	200,00	217,62	17,62	0,00	0,00
Rimborso Prestito Infruttifero ai Dip.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
IVA SPLIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,45	5.497,94	0,00	12.402,51	0,00
RITENUTE SU PARCELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	186,00	0,00	814,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 01	9.295,00	2.295,00	7.000,00	9.295,00	0,00	0,00	41.100,45	21.028,45	1.136,39	21.208,39	7.000,00
TOTALE TITOLO 03	9.295,00	2.295,00	7.000,00	9.295,00	0,00	0,00	41.100,45	21.028,45	1.136,39	21.208,39	7.000,00
- RIEPILOGO TITOLI -											
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	57.578,16	14.395,97	43.182,19	57.578,16	0,00	0,00	211.866,00	162.150,25	454,05	50.169,80	52.676,18
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	9.295,00	2.295,00	7.000,00	9.295,00	0,00	0,00	41.100,45	21.028,45	1.136,39	21.208,39	7.000,00
Totale delle entrate	66.873,16	16.690,97	50.182,19	66.873,16	0,00	0,00	252.966,45	183.178,70	1.590,44	71.378,19	59.676,18
TOTALE GENERALE	66.873,16	16.690,97	50.182,19	66.873,16	0,00	0,00	252.966,45	183.178,70	1.590,44	71.378,19	59.676,18

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)		
TITOLO 1° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO												
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
Rimborsi spese ai componenti del Consiglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
Stipendi ed altri assegni fissi al personale	5.463,86	5.463,86	0,00	5.463,86	0,00	0,00	33.000,00	37.513,05	4.513,05	0,00	0,00	0,00
Compenso per lavoro straordinario	366,75	366,75	0,00	366,75	0,00	0,00	7.500,00	5.508,38	0,00	1.991,62	0,00	0,00
Fondo risorse decentrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente (INPS)	1.528,78	1.528,78	0,00	1.528,78	0,00	0,00	9.500,00	11.088,43	1.588,43	0,00	0,00	0,00
Altri oneri sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Costo per la partecipazione a corsi di aggiornamento del personale interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 02	7.359,39	7.359,39	0,00	7.359,39	0,00	0,00	51.800,00	54.109,86	6.101,48	3.791,62	0,00	0,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI												
Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	808,48	308,48	0,00	0,00	0,00
Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	61,00	0,00	939,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.100,31	0,00	4.899,69	0,00	0,00
Spese per distintivi, caducei e tesserini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,87	1.443,87	0,00	0,00	0,00
Spese postali e telegrafiche e valori bollati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	250,65	0,00	249,35	1,50	1,50
Spese assistenza software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
Spese energia elettrica e riscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.888,63	388,63	0,00	0,00	0,00
Spese Condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	128,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00
Compensi per speciali incarichi Consulenze e collaborazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	14.060,67	6.060,67	0,00	0,00	0,00
Spese pulizia locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.679,96	0,00	120,04	0,00	0,00

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)	
Manutenzione, riparazione macchine, mobili ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	41,39	0,00	958,61	0,00
Corsi di aggiornamento prof.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.901,29	0,00	98,71	0,00
TOTALE CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	32.584,25	9.421,65	9.137,40	1,50
ONERI FINANZIARI											
Interessi passivi su mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.551,54	0,00	448,46	0,00
Spese bancarie e interessi passivi su c/c	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	3.000,00	4.626,64	1.626,64	0,00	0,00
Rimborso Mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	11.342,82	3.342,82	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 04	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	13.000,00	17.521,00	4.969,46	448,46	0,00
ONERI TRIBUTARI											
Imposte tasse e tributi vari	807,09	807,09	0,00	807,09	0,00	0,00	7.000,00	11.990,39	4.990,39	0,00	507,00
TOTALE CATEGORIA 05	807,09	807,09	0,00	807,09	0,00	0,00	7.000,00	11.990,39	4.990,39	0,00	507,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Contributi Federazione Ordini Farmacisti Italiani	28.382,20	28.382,20	0,00	28.382,20	0,00	0,00	28.000,00	28.382,20	382,20	0,00	28.423,30
Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	202,34	0,00	797,66	0,00
TOTALE CATEGORIA 06	28.382,20	28.382,20	0,00	28.382,20	0,00	0,00	29.000,00	28.584,54	382,20	797,66	28.423,30
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Spese minute e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.016,49	4.016,49	0,00	0,00
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,00	0,00	0,00	5.266,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00	5.016,49	4.016,49	5.266,00	0,00
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA											
Accantonamento al TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 01	36.549,88	36.549,88	0,00	36.549,88	0,00	0,00	142.866,00	149.806,53	29.881,67	22.941,14	28.931,80
TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI											

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)		
ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI ED OPERE IMMOBILIARI												
TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.858,62	2.858,62	0,00	0,00	0,00
Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Acquisto software	3.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,50	5.000,00	1.986,12	0,00	3.013,88	0,00	0,00
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,01	126,01	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 02	3.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,50	9.000,00	7.970,75	2.984,63	4.013,88	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02	3.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,50	9.000,00	7.970,75	2.984,63	4.013,88	0,00	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO												
PARTITE DI GIRO												
Ritenute erariali (IMPOSTE, IRPEF)	1.737,88	1.737,88	0,00	1.737,88	0,00	0,00	10.000,00	11.118,77	1.118,77	0,00	0,00	0,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali (INPS)	543,22	543,22	0,00	543,22	0,00	0,00	4.500,00	4.008,12	0,00	491,88	0,00	0,00
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Trattenute Sindacali	42,80	42,80	0,00	42,80	0,00	0,00	200,00	219,76	19,76	0,00	26,76	0,00
IVA SPLIT	2.398,81	447,32	0,00	447,32	0,00	1.951,49	15.000,00	5.408,21	0,00	9.591,79	537,05	0,00
RITENUTE SU PARCELLE	815,62	899,62	0,00	899,62	84,00	0,00	1.000,00	1.085,62	85,62	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 01	5.538,33	3.670,84	0,00	3.670,84	84,00	1.951,49	31.200,00	21.840,48	1.224,15	10.583,67	563,81	0,00
TOTALE TITOLO 03	5.538,33	3.670,84	0,00	3.670,84	84,00	1.951,49	31.200,00	21.840,48	1.224,15	10.583,67	563,81	0,00
- RIEPILOGO TITOLI -												
TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO	36.549,88	36.549,88	0,00	36.549,88	0,00	0,00	142.866,00	149.806,53	29.881,67	22.941,14	28.931,80	0,00
TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI	3.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,50	9.000,00	7.970,75	2.984,63	4.013,88	0,00	0,00

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)	
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	5.538,33	3.670,84	0,00	3.670,84	84,00	1.951,49	31.200,00	21.840,48	1.224,15	10.583,67	563,81
Totale delle spese	45.663,71	40.220,72	0,00	40.220,72	84,00	5.526,99	183.066,00	179.617,76	34.090,45	37.538,69	29.495,61
TOTALE GENERALE	45.663,71	40.220,72	0,00	40.220,72	84,00	5.526,99	183.066,00	179.617,76	34.090,45	37.538,69	29.495,61
Avanzo finanziario											
TOTALE A PAREGGIO											

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2019

Importi espressi in Eur

LIQUIDITA' ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO -44.996,53

RISCOSSIONI: in conto competenza	166.487,73	
in conto residui	16.690,97	183.178,70
PAGAMENTI: in conto competenza	139.397,04	
in conto residui	40.220,72	179.617,76

LIQUIDITA' ALLA FINE DELL'ESERCIZIO -41.435,59

RESIDUI ATTIVI: degli esercizi precedenti	50.182,19	
dell'esercizio in corso	9.493,99	59.676,18
RESIDUI PASSIVI: degli esercizi precedenti	0,00	
dell'esercizio in corso	29.495,61	29.495,61

DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO -11.255,02

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista:

PARTE VINCOLATA

0,00

0,00

0,00

TOTALE PARTE VINCOLATA 0,00

PARTE DISPONIBILE

0,00

0,00

0,00

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione -11.255,02

TOTALE PARTE DISPONIBILE -11.255,02

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE -11.255,02