

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

CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2019

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					CASSA	
		PREVISIONI			SOMME AL 31/12/2019										
		INIZIALI	I VARIAZIONE	II VARIAZIONE	DEFINITIVE	ACCERTATO	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	SCOSTAMENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	TOT INC
		1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Parte avanzo di amministrazione al 31/12/2017 destinata al 2019		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00										
Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 utilizzato nel 2019		14.595,91	0,00	0,00	14.595,91										
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI														
01.001	ENTRATE CONTRIBUTIVE														
01.001.0010	Quote Iscrizioni	220.400,00	-1.520,00	0,00	218.880,00	218.690,00	218.500,00	190,00	-190,00	720,00	0,00	540,00	180,00	370,00	219.040,00
01.001.0020	Quote iscrizioni del primo anno	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	8.550,00	8.550,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	227.050,00	-1.520,00	0,00	225.530,00	227.240,00	227.050,00	190,00	1.710,00	720,00	0,00	540,00	180,00	370,00	227.590,00
01.003	ALTRE ENTRATE														
01.003.0010	Redditi e proventi patrimoniali: interessi attivi bancari e postali	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.003.0020	Diritti di Segreteria e servizi non essenziali a pagamento	200,00	0,00	0,00	200,00	229,00	229,00	0,00	29,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	572,00
01.003.0030	Rimborsi e recuperi spese diversi	200,00	0,00	0,00	200,00	3.130,60	3.130,60	0,00	2.930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,60
01.003.0040	Tasse di prima iscrizione	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.260,00	1.260,00	0,00	60,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	2.310,00
01.003.0050	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
	TOTALE ALTRE ENTRATE	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	4.619,60	4.619,60	0,00	3.009,60	1.393,00	0,00	1.393,00	0,00	0,00	6.012,60
	TOTALE TITOLO I ENTRATE CORRENTI	228.660,00	-1.520,00	0,00	227.140,00	231.859,60	231.669,60	190,00	4.719,60	2.113,00	0,00	1.933,00	180,00	370,00	233.602,60
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
	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
	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
	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
	TOTALE TITOLO II ENTRATE 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
03	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO														
03.001	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
03.001.0010	Ritenute erariali	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	10.187,38	10.187,38	0,00	-3.312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.187,38
03.001.0020	Ritenute previdenziali e assistenziali	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.559,01	5.559,01	0,00	-1.440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,01
03.001.0030	Ritenute sindacali	500,00	0,00	0,00	500,00	383,78	383,78	0,00	-116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,78
03.001.0040	Cessione Bolli Auto	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	83,32	0,00	58,00	25,32	25,32	58,00
03.001.0050	Fondo Cassa Economato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
03.001.0060	Storni e varie	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.787,30	3.117,83	669,47	-2.212,70	633,61	0,00	606,81	26,80	696,27	3.724,64
03.001.0070	Iva Split Payment	18.000,00	0,00		18.000,00	7.362,16	7.362,16	0,00	-10.637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,16
03.001.0080	Ritenute d'acconto	3.500,00	0,00		3.500,00	326,80	326,80	0,00	-3.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,80
	TOTALE TITOLO III ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	27.606,43	26.936,96	669,47	-23.993,57	3.716,93	0,00	664,81	3.052,12	3.721,59	27.601,77
	TOTALE GENERALE ENTRATE	285.260,00	-1.520,00	0,00	298.335,91	259.466,03	258.606,56	859,47	-19.273,97	5.829,93	0,00	2.597,81	3.232,12	4.091,59	261.204,37

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

CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2019

	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					CASSA		
	PREVISIONI				SOMME AL 31/12/2019				INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	TOT SPESO	
	INIZIALI	I VARIAZIONE	II VARIAZIONE	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	SCOSTAMENTO							
	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II	TITOLO I - USCITE CORRENTI														
	<i>SPESA DI FUNZIONAMENTO</i>														
II.001	Uscite per gli organi dell'ente														
II.001.0020	rimborsi spese organi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.004,36	3.904,36	100,00	-2.995,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.904,36
II.001.0020	Contributo fondo spese Consulta	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Uscite per gli organi dell'ente	7.620,00	0,00	0,00	7.620,00	4.004,36	3.904,36	100,00	-3.615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.904,36
II.002	Oneri per il personale														
II.002.0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	48.000,00	-500,00	0,00	47.500,00	44.674,35	44.674,35	0,00	-2.825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.674,35
II.002.0020	Compensi dal Fondo Risorse Decentrate	15.000,00	500,00	0,00	15.500,00	15.235,10	15.235,10	0,00	-264,90	336,72	0,00	336,72	0,00	0,00	15.571,82
II.002.0030	Indennità mensa	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.443,42	2.243,41	200,01	-256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	200,01	2.243,41
II.002.0040	Spese di formazione per il personale	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	3.344,39	0,00	0,00	3.344,39	3.344,39	0,00
II.002.0050	Indennità e rimborsi spese per missioni	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.002.0060	Oneri previd. e assistenziali a carico dell'Ente e tratt. fisc. su rivalut.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	20.990,49	20.990,49	0,00	-3.009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.990,49
II.002.0080	Oneri Agenzia Interinale	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
II.002.0090	IFR	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	22.797,85	0,00	0,00	22.797,85	28.797,85	0,00
	Totale Oneri per il personale	95.900,00	1.500,00	0,00	97.400,00	89.343,36	83.143,35	6.200,01	-8.056,64	26.478,96	0,00	336,72	26.142,24	32.342,25	83.480,07
II.003	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi														
II.003.0010	Acquisto di libri, pubblicazioni, distintivi profess e tesserini	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00	695,88	695,88	0,00	-604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,88
II.003.0020	Manutenzione ass. macchine e pezzi di sostituzione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	649,04	384,30	264,74	-1.350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	264,74	384,30
II.003.0030	Materiale di consumo vario (cancelleria, stampati, toner inch. ecc.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	592,94	398,71	194,23	-407,06	39,42	0,00	39,42	0,00	194,23	438,13
II.003.0040	Pulizie, piccole riparazioni e manutenzione ordinaria	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	3.550,54	3.260,99	289,55	-5.449,46	280,60	0,00	280,60	0,00	289,55	3.541,59
II.003.0050	Donorari e compensi a terzi e consulenti	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	8.973,54	2.256,22	6.717,32	-3.026,46	183,00	0,00	183,00	0,00	6.717,32	2.439,22
II.003.0060	Elaborazioni e manutenzioni software	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.182,80	5.182,80	0,00	-817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,80
II.003.0070	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
II.003.0080	Affitto Locali	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	20.644,97	20.644,97	0,00	-1.055,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.644,97
II.003.0090	Telefoniche	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.403,41	1.403,41	0,00	-396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,41
II.003.0100	Postali	600,00	0,00	0,00	600,00	228,10	172,20	55,90	-371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	172,20
II.003.0110	Condom., riscald., elettricità, asporto rifiuti	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	4.132,81	3.639,09	493,72	-1.267,19	542,50	0,00	542,50	0,00	493,72	4.181,59
II.003.0120	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
II.003.0130	Organizzazione riunioni in Sede e fuori Sede	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.225,46	806,81	418,65	-1.174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	418,65	806,81
II.003.0140	Spese per pubbliche relazioni	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	276,50	276,50	0,00	-923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,50
II.003.0150	Oneri straordinario revisione turni farmacie	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	58.400,00	11.200,00	0,00	69.600,00	48.738,00	40.303,89	8.434,11	-20.862,00	1.045,52	0,00	1.045,52	0,00	8.434,11	41.349,41
	TOTALE SPESA DI FUNZIONAMENTO	161.920,00	12.700,00	0,00	174.620,00	142.085,72	127.351,60	14.734,12	-32.534,28	27.524,48	0,00	1.382,24	26.142,24	40.876,36	128.733,84
	<i>INTERVENTI DIVERSI</i>														
II.004	Trasferimenti passivi														
II.004.0010	trasferimenti alla FDFI quote iscritti	50.578,00	-292,60	0,00	50.285,40	50.285,40	50.285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.285,40
II.005	Oneri Finanziari														
II.005.0010	Commissioni bancarie e oneri PagoPA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.499,85	51,00	2.448,85	-500,15	2.376,26	0,00	2.376,26	0,00	2.448,85	2.427,26

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

CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2019

	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI				CASSA	
	PREVISIONI				SOMME AL 31/12/2019									
	INIZIALI	I VARIAZIONE	II VARIAZIONE	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	SCOSTAMENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	TOT SPESO
	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.001.0060 Storni e varie	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.787,30	3.136,00	651,30	-2.212,70	360,00	0,00	0,00	360,00	1.011,30	3.136,00
13.001.0070 IVA Split payment	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.362,16	7.362,16	0,00	-10.637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,16
13.001.0080 Ritenute d'acconto	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	326,80	326,80	0,00	-3.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,80
TOTALE TITOLO III USCITE PER PARTITE DI GIRO	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	27.606,43	26.955,13	651,30	-23.993,57	360,00	0,00	0,00	360,00	1.011,30	26.955,13
TOTALE GENERALE USCITE	285.260,00	13.075,91	0,00	298.335,91	230.895,60	210.160,82	20.734,78	-67.440,31	30.260,74	0,00	3.758,50	26.502,24	47.237,02	213.919,32

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019		
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2019		66.026,72 +
in conto competenza	258.606,56	
Riscossioni	+	
in conto residui	2.597,81	= 261.204,37 +
in conto competenza	210.160,82	
Pagamenti	+	
in conto residui	3.758,50	= 213.919,32 -
Consistenza di cassa al 31/12/2019		113.311,77
Residui attivi al 31/12/2019		4.091,59 +
Residui passivi al 31/12/2019		47.237,02 -
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2019		€ 70.166,34
Parte vincolata dell'avanzo di amministrazione derivante da Delibere del Consiglio Direttivo:		
Parte vincolata del bilancio 2018 destinato all'esercizio 2020		€ 22.000,00
Parte disponibile dell'avanzo di amministrazione:		
PARTE DI CUI SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE PER L'ANNO 2020		€ -
PARTE DI CUI SI PREVEDE L'UTILIZZO PER L'ANNO 2021		€ 24.166,34
PARTE DI CUI SI PREVEDE L'UTILIZZO PER L'ANNO 2022		€ 24.000,00
TOTALE		€ 70.166,34

DIMOSTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
ENTRATE TOTALI ACCERTATE	259.466,03
USCITE TOTALI IMPEGNATE	230.895,60
AVANZO ANNO 2019	28.570,43
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018	41.595,91
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI :	
RESIDUI ATTIVI	0
RESIDUI PASSIVI	0
AVANZO ANNO 2019	28.570,43
AVANZO DI AMMINISTR. AL 31/12/2019	70.166,34