

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO - CONSUNTIVO 2021

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					CASSA
		PREVISIONI			SOMME AL 31/12/2021									
	INIZIALI	VARIAZIONI GIÀ APPROVATE	VARIAZIONI DA APPROVARE	DEFINITIVE	ACCERTATO	INCASSO AL 31/12/2021	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 UTILIZZATO		0,00		0,00										
1	ENTRATE CORRENTI													
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE													
1.1.1	Quote Iscrizioni	47.430,00	0,00	0,00	47.430,00	48.250,00	48.250,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.250,00
1.1.2	Dritti di segreteria iscrizioni primo Anno	38,75	0,00	0,00	38,75	38,75	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	47.468,75	0,00	0,00	47.468,75	48.288,75	48.288,75	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.288,75
1.3	ALTRE ENTRATE													
1.3.1	Redditi e proventi patrimoniali: interessi attivi bancari e postali	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
1.3.2	Rimborso quote Fofi	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
1.3.3	Rimborsi per spese	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
1.3.4	Rilascio distintivi e tesserini e certificati	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Contributi da terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	TOTALE ALTRE ENTRATE	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	6.500,00	6.500,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	52.498,75	0,00	0,00	52.498,75	54.788,75	54.788,75	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.788,75
2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
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
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
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
	TOTALE 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
3	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO													
3.7	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
3.7.1	Ritenute erariali	-254,00	0,00	0,00	-254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	617,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	-617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.3	Rimborsi spese istituzionali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.4	Cessione Bolli Auto	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
3.7.5	Fondo Cassa Economato	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
3.7.6	Storni e varie	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.963,00	0,00	0,00	3.963,00	0,00	0,00	0,00	-3.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI	56.461,75	0,00	0,00	56.461,75	54.788,75	54.788,75	0,00	-1.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.788,75

	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI					CASSA
	PREVISIONI				SOMME AL 31/12/2021				INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI TOT.	TOT SPESO
	INIZIALI	VARIAZIONI GIA' APPROVATE	VARIAZIONI DA APPROVARE	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGAMENTI AL 31/12/2021	DA PAGARE	SCOSTAMENTO						
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	USCITE CORRENTI													
1.1	<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>													
1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente													
1.1.1.1	compensi e rimborsi spese organi	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	1.705,11	1.705,11	0,00	-164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,11
1.1.2	Contributo fondo spese Consulta	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 Uscite per gli organi dell'ente	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	1.705,11	1.705,11	0,00	-164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,11
1.1.2	Oneri per il personale													
1.1.2.1	Stipendi ed altri assegni NETTI	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.589,00	12.589,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.589,00
1.1.2.2	Oneri previdenziali ed assistenziali	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.664,58	4.664,58	0,00	364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,58
1.1.2.3	Indennità e rimborso spese per missioni	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Corsi di aggiornamento del personale	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Oneri per il personale	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.253,58	17.253,58	0,00	253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17.253,58
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi													
1.1.3.1		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
1.1.3.2	Manutenzione ass.macchine e pezzi di sostituzione	200,00	0,00	0,00	200,00	152,00	152,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
1.1.3.3	Materiale di consumo vario (cancelleria, stampati, toner inch, ecc.)	350,00	0,00	0,00	350,00	114,64	114,64	0,00	-235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	114,64
1.1.3.4	Spese Postali	100,00	0,00	0,00	100,00	8,05	8,05	0,00	-91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
1.1.3.5	Onerari e compensi a terzi e consulenti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.080,77	2.080,77	0,00	80,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,77
1.1.3.6	Elaborazioni e manutenzioni software	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.770,96	3.770,96	0,00	-29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,96
1.1.3.7	Assicurazioni	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
1.1.3.8	Affitto Locali	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00
1.1.3.9	Telefoniche e internet	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.694,96	1.694,96	0,00	194,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,96
1.1.3.11	Spese condominiali	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.535,43	2.535,43	0,00	135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,43
1.1.3.13	Energia elettrica	500,00	0,00	0,00	500,00	604,71	604,71	0,00	104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	604,71
1.1.3.14	Riunioni in sede e fuori sede	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
1.1.3.15	Rappresentanza e pubbliche relazioni	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.20	imposte tasse e tributi vari Splyt payment	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.957,31	1.957,31	0,00	-242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,31
	Totale Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	19.275,00	0,00	0,00	19.275,00	18.993,83	18.993,83	0,00	-281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18.993,83
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	38.145,00	0,00	0,00	38.145,00	37.952,52	37.952,52	0,00	-192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	37.952,52
1.2	INTERVENTI DIVERSI													
1.2.4	Trasferimenti passivi													
1.2.4.1	trasferimenti alla FOfI quote iscritti	11.802,00	0,00	0,00	11.802,00	11.954,80	11.954,80	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.954,80
1.2.5	Oneri Finanziari													
1.2.5.1	Uscite e commissioni bancarie PagoPA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	776,72	776,72	0,00	-223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	776,72
		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
1.2.7	Uscite non classificabili in altre voci													
1.2.7.1	fondo di riserva per spese impreviste	251,75	0,00	0,00	251,75	0,00	0,00	0,00	-251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.2	Fondo per spese legali	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
1.2.7.3	Fondo per manutenzione straordinaria	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
1.2.8	Prestazioni istituzionali													
1.2.8.1	Organizzazione corsi, convegni, e aggiornamento ECM	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

12.8.6	Acquisto PEC per conto degli iscritti	500,00		500,00	300,00	300,00	0,00	-200,00				0,00		300,00
12.8.6	Rimborso riunioni Consulta	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
12.8.3	Spese per Elezioni Organi Collegiali	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
12.8.4		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 INTERVENTI DIVERSI	13.553,75	0,00	0,00	13.553,75	13.106,52	13.106,52	0,00	-447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.106,52
1.3	<i>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA ECC.</i>													
1.3.9	Accantonamento TFR													
1.3.9.1	Oneri e accantonamenti trattamenti fine rapporto	800,00	0,00	0,00	800,00	979,58	0,00	979,58	179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	52.498,75	0,00	0,00	52.498,75	52.038,62	51.059,04	979,58	-460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	51.059,04
2	USCITE IN CONTO CAPITALE													
2.1.10.1	Acquisto nuovo PC	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 USCITE 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
3	USCITE PER PARTITE DI GIRO													
3.1	<i>PARTITE DI GIRO</i>													
3.1.14	Uscite aventi natura di partite di giro													
3.1.14.1	Ritenute erariali	-254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	-254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.14.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	617,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	-617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.14.3	Anticipi spese istituzionali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.14.4	Acquisto Bolli Auto	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
3.1.14.5	Riversamento Fondo Cassa Economato	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
3.1.14.6	Storni e varie	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.963,00	0,00	0,00	3.963,00	0,00	0,00	0,00	-4.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI	56.461,75	0,00	0,00	56.461,75	52.038,62	51.059,04	979,58	-4.931,13	0,00	0,00	0,00	0,00	51.059,04

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021				VERIFICA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2021				12.813,33	+
Riscossioni	→ in conto competenza	54.788,75			
	→ In conto residuo 2020	0,00	=	54.788,75	+
Pagamenti	→ in conto competenza	51.059,04			
	→ In conto residuo 2020	0,00	=	51.059,04	-
Consistenza di cassa al 31/12/2021				16.543,04	
Residui attivi al 31/12/2021				0,00	+
Residui passivi previsti al 31/12/2021				0,00	-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021				€ 16.543,04	
PARTE DI CUI SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE PER L'ANNO 2022				€ -	
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE PERCHE' VINCOLATI AL TFR				€ 4.951,29	

ENTRATE TOTALI ACCERTATE	54.788,75
USCITE TOTALI ACCERTATE	51.059,04
AVANZO AMMINISTRAZIONE	3.729,71
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	12.813,33
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	
AVANZO AMMINISTRAZIONE ANNO 2021	3.729,71
AVANZO DI AMMINISTR. AL 31/12/2021	16.543,04