



20201231 HUTBGNC  
 INTESA SANPAOLO S.P.A.  
 TESORERIA 45574 PADOVA SEDE  
 ENTE 1010358 ORDINE FARMACISTI

PROCEDURA DI TESORERIA  
 GIORNALE DI CASSA DEL 31.12.2020

PAGINA 112

N.RICEVUTA	DOCUM./SUB	T.MOV.	T.OPR	TU	INTESTATARIO DELL ORDINATIVO	CONTO	99 BASE PRINCIPALE	ESERCIZIO 2020
						ENTRATE	USCITE	D.VALUTA
						CAUSALE	ABI / FIL	COORDINATE BANCARIE
						BOLLI	SPESE	IMPORTO RITENUTE
						DELEGATO		
						CREDITORE		
236	45	PRU	51		INTESA SANPAOLO S.P.A. PIAZZA SAN CA			42,00 31.12.2020
				18	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3069/45574		
237	46	PRU	51		INTESA SANPAOLO S.P.A. PIAZZA SAN CA			52,50 31.12.2020
				18	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	3069/45574		

TOTALI DEL CONTO	ENTRATE	USCITE	SALDO
TOTALE INIZIALE	76.188,29		76.188,29
TOTALE DEL 31.12.2020	88.857,68-	94,50	88.952,18-
TOTALE PRECEDENTE AL 30.12.2020	161.673,90	72.721,72	88.952,18
TOTALE ATTUALE AL 31.12.2020	72.816,22	72.816,22	0,00

161.673,90 -  
 76.188,29 =  
 -----  
 85.485,61 (ok)

161.673,90 -  
 88.857,68 =  
 -----  
 72.816,22

88.952,18 -  
 94,50 =  
 -----  
 88.857,68

## CONTO DI BILANCIO

2020

ENTRATE	Preventivo	Variazioni	Definitivo	Reversato	Incassato	Da Incassare	Residuo AP	Res. Incassato	Residuo
TFR 2020 (0)	12.756,80	0,00	12.756,80						
Quote iscritti primo anno 2020 (25 nuovi iscritti) (1.01.001)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
quote iscritti anno 2020 (506) PAGANTI (1.01.002)	76.950,00	0,00	76.950,00	75.900,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
entrate varie (1.03.001)	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redditi/proventi patrim.:interessi attivi bancari e post. (1.03.002)	50,00	0,00	50,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
rimborso e recuperi diversi irpef (1.03.005)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
corsi fad ecm (1.03.006)	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
varie (1.03.007)	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
entrate varie (3.07.003)	0,00	0,00	0,00	2.430,36	2.430,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Riepilogo Totali</b>	<b>94.836,80</b>	<b>0,00</b>	<b>94.836,80</b>	<b>85.485,61</b>	<b>85.485,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CONTO DI BILANCIO

2020

USCITE	Preventivo	Variazioni	Definitivo	Impegnato	Pagato	Da Pagare	Residuo AP	Res. Pagato	Residuo
rimborsi e assicurazioni (1.01.01.01)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.707,00	1.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO SPESE CONSULTA DEL VENETO (1.01.01.02)	230,00	20,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stipendi ed altri assegni fissi al personale (1.01.02.01)	16.000,00	0,00	16.000,00	15.302,86	15.302,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensi incentivanti la produttività (1.01.02.03)	2.400,00	-300,00	2.100,00	1.893,14	1.893,14	0,00	0,00	0,00	0,00
spese di formazione per il personale (1.01.02.05)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (1.01.02.07)	15.500,00	0,00	15.500,00	12.530,81	12.530,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione/ assistenza e acquisto macchine (1.01.03.02)	1.500,00	100,00	1.600,00	1.578,17	1.578,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo economale (1.01.03.03)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscite per servizi informatici (1.01.03.05)	3.300,00	0,00	3.300,00	2.226,12	2.226,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Affitto sede (1.01.03.06)	4.600,00	0,00	4.600,00	4.530,50	4.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00
uscite per bolli ufficio e banca (1.01.03.07)	500,00	0,00	500,00	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00
consulenza per gestione paghe (1.01.03.08)	1.000,00	100,00	1.100,00	1.070,53	1.070,53	0,00	0,00	0,00	0,00
consulenze legali (1.01.03.09)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altre consulenze (dpo) (1.01.03.10)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spese per utenze (telecom) (1.01.03.12)	1.400,00	100,00	1.500,00	1.471,26	1.471,26	0,00	0,00	0,00	0,00
convenzione incasso tributo iscritti POS e PAGOPA (1.01.03.13)	600,00	100,00	700,00	587,58	587,58	0,00	0,00	0,00	0,00
manutenzione ordinaria uffici (1.01.03.14)	800,00	0,00	800,00	732,59	732,59	0,00	0,00	0,00	0,00
fondo spese per procedimenti disciplinari onerosi (1.01.03.15)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti alla FOFI quote iscritti (1.02.04.01)	22.500,00	-220,00	22.280,00	21.986,80	21.986,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscite e commissioni bancarie e postali (1.02.05.01)	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
imposte tasse e tributi vari e IVA SU FATTURE (1.02.06.01)	1.000,00	100,00	1.100,00	1.078,70	1.078,70	0,00	0,00	0,00	0,00
fondo di riserva per spese impreviste (1.02.07.01)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
organizz. corsi convegni PRESTAZIONI OCCASIONALI, ECM acquisti vari (1.02.08.01)	3.000,00	0,00	3.000,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri e accantonamenti trattamenti fine rapporto (1.03.09.01)	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uscite varie (3.01.14.03)	0,00	0,00	0,00	2.524,36	2.524,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Riepilogo Totali</b>	<b>82.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.080,00</b>	<b>72.816,22</b>	<b>72.816,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# INTESA SANPAOLO

Intestatario carta:	ORDINE DEI FARMACISTI DE
Numero carta:	4830 **** * 5612
Conto di riferimento:	-
Disponibilità residua al:	-
Uscite al:	31.12.2020
Entrate/Uscite:	Tutte
Tipologia movimenti selezionata:	Tutti
Ricerca per:	-
Importo:	tutti
Periodo:	Da 01.01.2020 A 31.12.2020
Controlvalore in:	Euro
I movimenti selezionati sono:	

### Operazioni contabilizzate

Data contabile	Data valuta	Descrizione	Accrediti in valuta	Accrediti	Addebiti
18/12/20	18/12/20	Commissione-Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Ordine Farmacisti Rovigo-Reintegro Fondo Economale 2020			0,50
18/12/20	18/12/20	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Ordine Farmacisti Rovigo-Reintegro Fondo Economale 2020			400,00
17/12/20		Bonifico N. Ecro00000009724048323 Disposto Da: Ordine Dei Farmacisti Della Prov-Mand. N. 87-1 Irap Mese Di Dicembre 2020 Pl. 2 Euro Spese Commiss		252,00	
17/12/20		Bonifico N. Ecro00000009724048377 Disposto Da: Ordine Dei Farmacisti Della Prov-Mand. N. 86-1 Irap Mese Di Novembre 2020 Piu 2 Euro Commissione B		148,00	
15/12/20	15/12/20	Banca 5 Tabaccheria Riv.16			148,00
15/12/20	15/12/20	Banca 5 Tabaccheria Riv.16			252,00
14/12/20	14/12/20	Bonifico disposto da ordine dei farmacisti della prov. di Rovigo			154,38
04/12/20	04/12/20	Banca 5 Tabaccheria Riv.16			71,02
03/12/20	03/12/20	Imposta Bollo Rend. Carte Cred			2,00
03/12/20	03/12/20	Spese Di Rendicontazione Super			0,70
01/12/20	01/12/20	Pamento esercente - Banca 5 Tabaccheria Riv.16			36,00
17/11/20	16/11/20	Aruba Pec Spa			50,00
17/11/20	16/11/20	Aruba Pec Spa			50,00
17/11/20	16/11/20	Aruba Pec Spa			50,00
17/11/20	16/11/20	Aruba Pec Spa			50,00
17/11/20	16/11/20	Aruba Pec Spa			50,00
16/11/20		Bonifico N. Ecro00000009547828922 Disposto Da: Ordine Dei Farmacisti Della Prov-Mand. N. 79-1 Reintegro Irap Ottobre S U Carta 203 Euro		205,00	
13/11/20	13/11/20	Banca 5 Tabaccheria Riv.16			205,00
05/11/20		Bonifico N. Ecro00000009500158388 Disposto Da: Ordine Dei Farmacisti Della Prov-Mand. N. 78-1 Reintegro Pagamento Irap Mese Di Ottobre		211,00	
04/11/20	04/11/20	Spese Di Rendicontazione Super			0,70
04/11/20	04/11/20	Imposta Bollo Rend. Carte Cred			2,00
20/10/20	20/10/20	Banca 5 Tabaccheria Riv.16			211,00
13/10/20	12/10/20	Quota Carte Superflash			18,00
06/10/20	06/10/20	Spese Di Rendicontazione Super			0,70
06/10/20	06/10/20	Imposta Bollo Rend. Carte Cred			2,00
02/10/20		Bonifico N. Ecro00000009326884942 Disposto Da: Ordine Dei Farmacisti Della Prov-Mand. N. 54-1 Reintegro Irap Mese Di Lu Glio 2020		131,00	
17/09/20		Bonifico N. Ecro0000000925520877 Disposto Da: Ordine Dei Farmacisti Della Prov-Mand. N. 49-1 Pagamento Irap Mese Di Ag Osto 2020 Su Car		130,60	
16/09/20	16/09/20	Banca 5 Tabaccheria Riv.16			130,60
03/09/20	03/09/20	Imposta Bollo Rend. Carte Cred			2,00
03/09/20	03/09/20	Spese Di Rendicontazione Super			0,70
02/09/20	01/09/20	Aruba Pec Spa			30,00
02/09/20	01/09/20	Aruba Pec Spa			50,00
02/09/20	01/09/20	Aruba Pec Spa			50,00
13/08/20	13/08/20	Banca 5 Tabaccheria Riv.16			25,60
14/08/20	14/08/20	Banca 5 Tabaccheria Riv.16			131,00
06/08/20	06/08/20	Cartolibreria Cavallaro Di Bel			15,30
06/08/20	05/08/20	Aruba Pec Spa			50,00
05/08/20	05/08/20	Spese Di Rendicontazione Super			0,70
05/08/20	05/08/20	Imposta Bollo Rend. Carte Cred			2,00
15/07/20		Bonifico N. Ecro00000008970520256 Disposto Da: Ordine Dei Farmacisti Della Prov-Mand. N. 39-1 Irap Mese Di Maggio 2020		131,00	
15/07/20	15/07/20	Banca 5 Tabaccheria Riv.16			131,00
03/07/20	03/07/20	Spese Di Rendicontazione Super			0,70
03/07/20	03/07/20	Imposta Bollo Rend. Carte Cred			2,00
17/06/20	17/06/20	Banca 5 Tabaccheria Riv.16			131,00
15/06/20		Bonifico N. Ecro00000008814679617 Disposto Da: Ordine Dei Farmacisti Della Prov-Mand. N. 32-1 Reintegro Pagamento Quali T. In Farmacia		62,52	
15/06/20		Bonifico N. Ecro00000008814679634 Disposto Da: Ordine Dei Farmacisti Della Prov-Mand. N. 31-1 Integro Pagamento Irap Me Se Di Aprile 201		130,60	
08/06/20	08/06/20	Bonifico Instant Da Voi Disposto A Favore Di: Qualita In Farmacia Srl-Fattura Del 24 Gennaio 2020 E 31 Gennaio 2020			62,52
08/06/20	08/06/20	Commis. Standard Bon Ist			1,00
08/06/20	08/06/20	Commis. Permillare Bon Ist			0,60
04/06/20	04/06/20	Imposta Bollo Rend. Carte Cred			2,00
04/06/20	04/06/20	Spese Di Rendicontazione Super			0,70
18/05/20		PAGAMENTO esercente .BANCA 5 TABACCHERIA RIV.16			130,60
13/05/20		Bonifico N. Ecro00000008666921291 Disposto Da: Ordine Dei Farmacisti Della Prov-Mand. N. 26-1 Rimborso Irap Pagato Con La Carta Aprile		129,00	
05/05/20	05/05/20	Imposta Bollo Rend. Carte Cred			2,00
30/04/20	30/04/20	Pagamento esercente .BANCA 5 TABACCHERIA RIV.16			131,00

03/04/20	03/04/20	Imposta Bollo Rend. Carte Cred		2,00
03/04/20	03/04/20	Spese Di Rendicontazione Super		0,70
16/03/20		Bonifico N. Ecro00000008425436767 Disposto Da: Ordine Dei Farmacisti Della Prov-Mand. N. 18-		
		1 Reintegro Spese Su Carta Superflasch	1.500,00	
12/03/20	11/03/20	Aruba Pec Spa		70,00
08/03/20	05/03/20	Camera Di Commercio Ve Ro		40,00
05/03/20	04/03/20	Aruba Pec Spa		30,00
04/03/20	04/03/20	Imposta Bollo Rend. Carte Cred		2,00
04/03/20	04/03/20	Spese Di Rendicontazione Super		0,70
05/02/20	05/02/20	Imposta Bollo Rend. Carte Cred		2,00
05/02/20	05/02/20	Spese Di Rendicontazione Super		0,70
12/01/20	10/01/20	Aruba Pec Spa		30,00
07/01/20	07/01/20	Imposta Bollo Rend. Carte Cred		2,00
07/01/20	07/01/20	Spese Di Rendicontazione Super		0,70
		<b>TOTALE AL 31/12/2020</b>	<b>12,90</b>	
		Importo totale Dicembre		-664,60
		Importo totale Novembre		-41,70
		Importo totale Ottobre		-100,70
		Importo totale Settembre		-132,70
		Importo totale Agosto		-224,60
		Importo totale Luglio		-2,70
		Importo totale Giugno		-4,70
		Importo totale Maggio		-134,60
		Importo totale Aprile		-2,70
		Importo totale Marzo	1.500,00	-142,70
		Importo totale Febbraio		-2,70
		Importo totale Gennaio		-32,70
		<b>TOTALE IMPORTI</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.487,10</b>