

## STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

## ATTIVO

| Mastro                   | Conto | Descrizione                                 | 2018                | 2017                |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 01                       | 100   | Cassa e Tesoreria                           | € 123,40            | € 225,21            |
| 01                       | 300   | Conti Correnti Bancari                      | € 302.279,75        | € 273.721,53        |
| 01                       |       | <b>DISPONIBILITA' FINANZIARIE</b>           | <b>€ 302.403,15</b> | <b>€ 273.946,74</b> |
| 02                       | 100   | Crediti verso Iscritti                      | € 4.840,20          | € 5.427,40          |
| 02                       | 600   | Crediti diversi                             | € 3.882,34          | € 2.979,24          |
| 02                       | 610   | Crediti diversi da recuperare               | € 1,73              | € 1,73              |
| 02                       | 700   | Crediti verso Enti Previdenziali e Erariali | € 100,00            |                     |
| 02                       | 800   | Crediti verso Farmacie                      | € 715,00            | € 440,00            |
| 02                       |       | <b>RESIDUI ATTIVI</b>                       | <b>€ 9.539,27</b>   | <b>€ 8.848,37</b>   |
| 03                       | 100   | Titoli                                      | € 19.208,00         | € 19.208,00         |
| 03                       |       | <b>INVESTIMENTI MOBILIARI</b>               | <b>€ 19.208,00</b>  | <b>€ 19.208,00</b>  |
| 04                       | 200   | Mobili, attrezzature e arredi               | € 45.012,78         | € 45.012,78         |
| 04                       | 500   | Macchine ufficio e materiale inventariabile | € 2.505,73          | € 657,99            |
| 04                       |       | <b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>            | <b>€ 47.518,51</b>  | <b>€ 45.670,77</b>  |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>     |       |                                             | <b>€ 378.668,93</b> | <b>€ 347.673,88</b> |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b> |       |                                             | <b>€ 378.668,93</b> | <b>€ 347.673,88</b> |

Roberto Poli

Sante Porembio  
Lu. Rho

## STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

## PASSIVO

| Mastro                   | Conto | Descrizione                              | 2018                | 2017                |
|--------------------------|-------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 20                       | 100   | Debiti verso fornitori                   | € 4.112,96          | € 3.018,95          |
| 20                       | 200   | Debiti verso Enti Previdenziali e Erario | € 10.074,24         | € 8.817,57          |
| 20                       | 300   | Debiti verso FOFI                        | € 3.929,20          | € 4.848,80          |
| 20                       | 500   | Debiti verso banche e poste              | € 7,70              | € 6,70              |
| 20                       | 700   | Debiti Tributarî                         | € 33,53             | € 33,53             |
| 20                       | 800   | Debiti diversi                           | € 34.109,46         | € 24.095,31         |
| 20                       | 820   | Debiti Verso Dipendenti                  | € 1.817,42          | € 4.196,99          |
| 20                       |       | <i>RESIDUI PASSIVI</i>                   | € 54.084,51         | € 45.017,85         |
| 22                       | 100   | Fondo Trattamento fine Rapporto          | € 15.920,86         | € 13.400,94         |
| 22                       |       | <i>FONDI DI ACCANTONAMENTO</i>           | € 15.920,86         | € 13.400,94         |
| 23                       | 400   | Fondo amm.to mobili, attrezza. e arredi  | € 45.307,49         | € 43.459,75         |
| 23                       |       | <i>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</i>   | € 45.307,49         | € 43.459,75         |
| 29                       | 100   | Residuo Patrimonio Netto                 | € 245.795,34        | € 216.760,56        |
| 29                       | 200   | Risultato di Gestione                    | € 17.560,73         | € 29.034,78         |
| 29                       |       | <i>PATRIMONIO NETTO</i>                  | € 263.356,07        | € 245.795,34        |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>    |       |                                          | <b>€ 378.668,93</b> | <b>€ 347.673,88</b> |
|                          |       |                                          |                     |                     |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b> |       |                                          | <b>€ 378.668,93</b> | <b>€ 347.673,88</b> |



Roberto Roli  
 Scritto e verificato  
 Lu. Ph  


## CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

## PROVENTI

| Mastro                   | Conto | Descrizione                                     | 2018                | 2017                |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 50                       | 110   | Contributi da iscritti                          | € 221.130,00        | € 219.345,00        |
| 50                       | 120   | Contributo prima iscrizione Albo                | € 940,00            | € 1.160,00          |
| 50                       | 130   | Contributi da Farmacie                          | € 15.840,00         | € 15.675,00         |
| 50                       | 140   | Contributo FOFI da iscritti                     | € 91.960,00         | € 92.169,00         |
| 50                       |       | <i>ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI</i>   | € 329.870,00        | € 328.349,00        |
| 58                       | 110   | Entrate diverse                                 | € 2.182,47          | € 2.344,37          |
| 58                       |       | <i>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i> | € 2.182,47          | € 2.344,37          |
| <b>TOTALE PROVENTI</b>   |       |                                                 | <b>€ 332.052,47</b> | <b>€ 330.693,37</b> |
|                          |       |                                                 |                     |                     |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b> |       |                                                 | <b>€ 332.052,47</b> | <b>€ 330.693,37</b> |
|                          |       |                                                 |                     |                     |

  
 Roberto Reale  
 Presidente Provinciale  
 Lg. Ph  


## CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

## COSTI

| Mastro | Conto | Descrizione                                     | 2018                | 2017                |
|--------|-------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 70     | 200   | Oneri per il personale                          | € 79.044,16         | € 78.660,16         |
| 70     | 300   | Spese per gli organi istituzionali              | € 3.488,00          | € 3.826,00          |
| 70     |       | <b>USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>          | <b>€ 82.532,16</b>  | <b>€ 82.486,16</b>  |
| 72     | 110   | Acquisto libri, riviste e giornali              | € 459,00            |                     |
| 72     | 140   | Uscite di rappresentanza                        | € 25.062,19         | € 23.125,68         |
| 72     | 160   | Spese per elaborazioni elettroniche             | € 17.759,88         | € 8.286,08          |
| 72     | 170   | Spese per assicurazioni                         | € 4.451,00          | € 5.867,38          |
| 72     | 180   | Tenuta libri paga, contab. onorari e terzi      | € 10.970,13         | € 10.447,87         |
| 72     |       | <b>USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI</b> | <b>€ 58.702,20</b>  | <b>€ 47.727,01</b>  |
| 73     | 110   | Affitto sede                                    | € 31.143,82         | € 30.679,17         |
| 73     | 120   | Spese condominiali, pulizia, manutenzione       | € 9.095,65          | € 10.090,33         |
| 73     | 140   | Servizi Telefonici                              | € 1.424,43          | € 2.048,49          |
| 73     | 150   | Servizi Fornitura energia riscaldamento         | € 2.290,89          | € 2.272,89          |
| 73     | 160   | Servizi Postali e cancelleria                   | € 1.263,14          | € 2.985,15          |
| 73     |       | <b>USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI</b>          | <b>€ 45.217,93</b>  | <b>€ 48.076,03</b>  |
| 74     | 160   | Collaborazione con Facoltà di Farmacia          |                     | € 375,00            |
| 74     | 170   | Spese per pec                                   | € 4.270,00          | € 3.725,88          |
| 74     |       | <b>USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>     | <b>€ 4.270,00</b>   | <b>€ 4.100,88</b>   |
| 75     | 110   | Quota FOFI                                      | € 92.085,40         | € 92.169,00         |
| 75     |       | <b>TRASFERIMENTI PASSIVI</b>                    | <b>€ 92.085,40</b>  | <b>€ 92.169,00</b>  |
| 76     | 110   | Spese e commissioni bancarie e postali          | € 3.055,93          | € 2.902,76          |
| 76     |       | <b>ONERI FINANZIARI</b>                         | <b>€ 3.055,93</b>   | <b>€ 2.902,76</b>   |
| 77     | 110   | Imposte e tasse                                 | € 4.708,74          | € 4.728,38          |
| 77     |       | <b>ONERI TRIBUTARI</b>                          | <b>€ 4.708,74</b>   | <b>€ 4.728,38</b>   |
| 79     | 110   | Spese impreviste                                | € 4.565,42          | € 1.696,60          |
| 79     | 120   | Spese legali                                    | € 14.692,70         | € 13.672,28         |
| 79     |       | <b>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>  | <b>€ 19.258,12</b>  | <b>€ 15.368,88</b>  |
| 80     | 400   | Sopravvenienze passive                          | € 293,60            |                     |
| 80     |       | <b>COMPONENTI NON FINANZIARI</b>                | <b>€ 293,60</b>     |                     |
| 81     | 200   | Amm.to Mobili, attrezzature ed arredi           | € 1.847,74          | € 1.632,71          |
| 81     |       | <b>AMMORTAMENTI</b>                             | <b>€ 1.847,74</b>   | <b>€ 1.632,71</b>   |
| 82     | 110   | Accantonamento TFR                              | € 2.519,92          | € 2.466,78          |
| 82     |       | <b>ACCANTONAMENTI</b>                           | <b>€ 2.519,92</b>   | <b>€ 2.466,78</b>   |
| 83     | 100   | AVANZO ECONOMICO                                | € 17.560,73         | € 29.034,78         |
| 83     |       | <b>AVANZO ECONOMICO</b>                         | <b>€ 17.560,73</b>  | <b>€ 29.034,78</b>  |
|        |       | <b>TOTALE COSTI</b>                             | <b>€ 332.052,47</b> | <b>€ 330.693,37</b> |

*Scritto e verificato Roberto Poli* / *[Firma]*

## CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

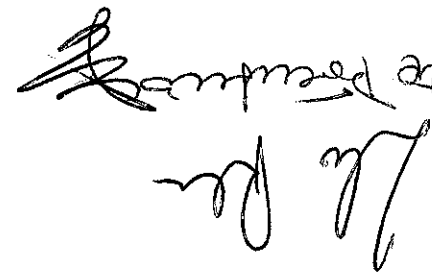
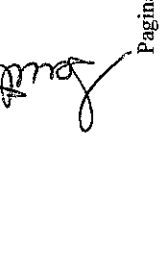
## COSTI

| Mastro Conto | Descrizione              | 2018                | 2017                |
|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|              | <b>TOTALE A PAREGGIO</b> | <b>€ 332.052,47</b> | <b>€ 330.693,37</b> |

Roberto Zecchi  
Sante Poretti  
L. R.  
S.

2018 - ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

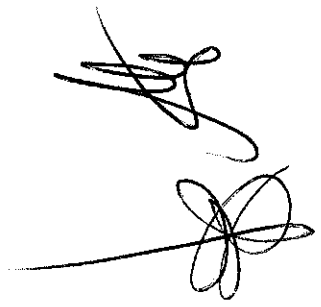
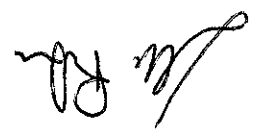
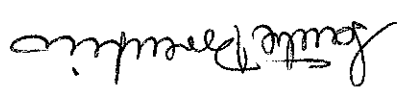
| Rendiconto Finanziario - Residui Attivi |                                          |            |            |            |               |            |                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----------------|
| Dal 01/01/2018 al 31/12/2018            |                                          |            |            |            |               |            |                |
| CODICE                                  | DESCRIZIONE                              | INIZIALI   | VARIAZIONI | RISCOSE    | DA RISCOUTERE | DELL'ANNO  | RESIDUI FINALI |
| 21 001 0001                             | Contributi da iscritti                   | 3.885,00   | -210,00    | 420,00     | 3.255,00      | 210,00     | 3.465,00       |
| 21 001 0003                             | Contributo farmacie                      | 440,00     |            |            | 440,00        | 275,00     | 715,00         |
| 21 001 0004                             | Contributo FOFI                          | 1.542,40   | -83,60     | 167,20     | 1.291,60      | 83,60      | 1.375,20       |
| 21 001                                  | ENTRATE CONTRIBUTIVE ISCRITTI E FARMACIE | 5.867,40   | -293,60    | 587,20     | 4.986,60      | 568,60     | 5.555,20       |
| 21 011 0001                             | Entrate diverse                          | 0,88       |            | 0,88       |               | 55,59      | 55,59          |
| 21 011                                  | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 0,88       |            | 0,88       |               | 55,59      | 55,59          |
| 21                                      | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI              | 5.868,28   | -293,60    | 588,08     | 4.986,60      | 624,19     | 5.610,79       |
| 23 001 0001                             | Ritenute Erariali                        | 1.026,42   |            |            | 1.026,42      | 1.412,34   | 2.438,76       |
| 23 001 0002                             | Ritenute Previdenziali e assistenziali   | 1.951,94   |            | 1.951,94   |               | 580,38     | 580,38         |
| 23 001 0003                             | Ritenute Fiscali Autonomi                |            |            |            |               | 100,00     | 100,00         |
| 23 001 0009                             | Entrate diverse da recuperare            | 1,73       |            |            | 1,73          |            | 1,73           |
| 23 001 0010                             | IVA Split Payment                        |            |            |            |               | 807,61     | 807,61         |
| 23 001                                  | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 2.980,09   |            | 1.951,94   | 1.028,15      | 2.900,33   | 3.928,48       |
| 23                                      | TITOLO III - PARTITE DI GIRO             | 2.980,09   |            | 1.951,94   | 1.028,15      | 2.900,33   | 3.928,48       |
|                                         | TOTALE RESIDUI ATTIVI                    | € 8.848,37 | € -293,60  | € 2.540,02 | € 6.014,75    | € 3.524,52 | € 9.539,27     |

2018 - ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

| Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI |                                                    |           |            |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| CODICE                                                                | DESCRIZIONE                                        | INIZIALI  | VARIAZIONI | PAGATE    | DA PAGARE | DELL'ANNO |
| 31 002 0001                                                           | Stipendi, altri assegni fissi personale            | 4.196,99  |            | 4.196,99  |           | 1.817,42  |
| 31 002 0003                                                           | Oneri Previdenziali e Assistenziali                | 2.548,12  |            | 2.548,12  |           | 2.733,37  |
| 31 002 0008                                                           | Fondo Ente per Dipendenti                          | 10.121,42 |            | 6.164,94  | 3.956,48  | 10.247,20 |
| 31 002                                                                | ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO           | 16.866,53 |            | 12.910,05 | 3.956,48  | 14.797,99 |
| 31 003 0006                                                           | Onorari e compensi a terzi                         | 668,96    |            | 668,96    |           | 1.501,42  |
| 31 003 0007                                                           | Spese per elaborazioni elettroniche                | 131,64    |            | 131,64    |           | 152,26    |
| 31 003 0009                                                           | Programmi speciali e nuove iniziative              | 9.000,00  |            |           | 9.000,00  | 18.000,00 |
| 31 003 0010                                                           | Manutenzioni e Varie                               | 925,89    |            | 822,89    | 103,00    | 161,00    |
| 31 003 0011                                                           | Spese per rapporti istituzionali                   | 4.048,00  |            | 4.048,00  |           | 44,00     |
| 31 003                                                                | USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI           | 14.774,49 |            | 5.671,49  | 9.103,00  | 19.858,68 |
| 31 004 0002                                                           | Spese condominiali                                 | 627,96    |            | 627,96    |           |           |
| 31 004 0003                                                           | Servizi telefonici                                 | 562,15    |            | 331,22    | 230,93    | 380,01    |
| 31 004 0004                                                           | Servizi fornitura energia, riscaldamento           | 925,54    |            | 394,79    | 530,75    | 1.060,30  |
| 31 004 0005                                                           | Servizi postali                                    |           |            |           |           | 124,71    |
| 31 004 0006                                                           | Cancelleria e stampati                             |           |            |           |           | 402,60    |
| 31 004 0007                                                           | Servizi di pulizia e manutenzione ordin            | 102,70    |            | 102,70    |           | 491,66    |
| 31 004                                                                | USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI                    | 2.218,35  |            | 1.456,67  | 761,68    | 2.459,28  |
| 31 005 0007                                                           | Spese per Concorso Assunzione Personale Segreteria |           |            |           |           | 1.601,20  |
| 31 005                                                                | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI               |           |            |           |           | 1.601,20  |
| 31 006 0001                                                           | Quote FOFI                                         | 4.848,80  |            | 4.848,80  |           | 3.929,20  |
| 31 006                                                                | TRASFERIMENTI PASSIVI                              | 4.848,80  |            | 4.848,80  |           | 3.929,20  |
| 31 007 0001                                                           | Spese e commissioni bancarie                       | 6,70      |            | 6,00      | 0,70      | 7,70      |
| 31 007                                                                | ONERI FINANZIARI                                   | 6,70      |            | 6,00      | 0,70      | 7,70      |
| 31 008 0001                                                           | Imposte, tasse, ecc                                | 33,53     |            | 33,53     |           | 33,53     |
| 31 008 0002                                                           | Irap dipendenti                                    | 336,52    |            | 336,52    |           | 444,81    |
| 31 008                                                                | ONERI TRIBUTARI                                    | 370,05    |            | 370,05    |           | 478,34    |
| 31 010 0001                                                           | Spese impreviste                                   |           |            |           |           |           |
| 31 010                                                                | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI            |           |            |           |           | 4.056,06  |
| 31                                                                    | TITOLO I - USCITE CORRENTI                         | 39.084,92 |            | 25.263,06 | 13.821,86 | 47.188,45 |
| 33 001 0001                                                           | Ritenute Erariali                                  | 819,22    |            | 819,22    |           | 2.380,53  |

| Rendiconto Finanziario - Residui Passivi |                                         |             |            |             |             |             |                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Dal 01/01/2018 al 31/12/2018             |                                         |             |            |             |             |             |                |
| CODICE                                   | DESCRIZIONE                             | INIZIALI    | VARIAZIONI | PAGATE      | DA PAGARE   | DELL'ANNO   | RESIDUI FINALI |
| 33 001 0003                              | Ritenute Fiscali Autonomi               | 284,30      |            | 284,30      |             | 1.378,89    | 1.378,89       |
| 33 001 0010                              | IVA Split Payment                       | 2.491,32    |            | 2.491,32    |             | 1.516,01    | 1.516,01       |
| 33 001                                   | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 5.932,93    |            | 5.375,53    | 557,40      | 6.338,66    | 6.896,06       |
| 33                                       | TITOLO III - PARTITE DI GIRO            | 5.932,93    |            | 5.375,53    | 557,40      | 6.338,66    | 6.896,06       |
|                                          | TOTALE RESIDUI PASSIVI                  | € 45.017,85 |            | € 30.638,59 | € 14.379,26 | € 39.705,25 | € 54.084,51    |

|                                       |                     |            |   |            |
|---------------------------------------|---------------------|------------|---|------------|
| CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO |                     |            | € | 273.946,74 |
| RISCOSSIONI                           | In c/ competenza    | 359.067,62 |   | 361.607,64 |
|                                       | In c/ residui       | 2.540,02   |   |            |
| PAGAMENTI                             | In c/ competenza    | 302.512,64 |   | 333.151,23 |
|                                       | In c/ residui       | 30.638,59  |   |            |
| CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO   |                     |            |   | 302.403,15 |
| RESIDUI ATTIVI                        | Esercizi precedenti | 6.014,75   |   | 9.539,27   |
|                                       | Esercizio in corso  | 3.524,52   |   |            |
| RESIDUI PASSIVI                       | Esercizi precedenti | 14.379,26  |   | 54.084,51  |
|                                       | Esercizio in corso  | 39.705,25  |   |            |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE             |                     |            | € | 257.857,91 |

|                                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista |                     |
| <b>Parte Vincolata</b>                                                                          |                     |
| TFR VINCOLATO AL 31/12/2018                                                                     | 15.920,86           |
| <b>Totale Parte Vincolata</b>                                                                   | <b>15.920,86</b>    |
| <b>Parte Disponibile</b>                                                                        | <b>241.937,05</b>   |
| <b>Totale Risultato di Amministrazione</b>                                                      | <b>€ 257.857,91</b> |

  
Roberto Pochi

  
Santo Poretti  
  
Luca Pochi



2018 - ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PROSPETTO DI CONCORDANZA

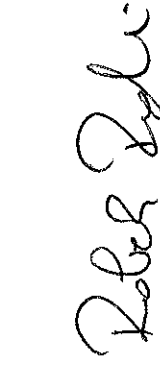
| Situazione Amministrativa Iniziale           | Gestione dell'Anno                  |                                       |                                          |                                        | Situazione Amministrativa Finale          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                              | Entrate Riscosse                    | Uscite Pagate                         |                                          |                                        |                                           |
| Fondo Cassa Iniziale<br>€ 273.946,74         | € 361.607,64                        | - € 333.151,23                        |                                          |                                        | Fondo Cassa Finale<br>€ 302.403,15        |
| +                                            |                                     |                                       |                                          | =                                      |                                           |
| +                                            |                                     |                                       |                                          |                                        |                                           |
| Residui Attivi Iniziali<br>€ 8.848,37        | Residui Attivi Anno<br>€ 3.524,52   | Residui Attivi Riscossi<br>€ 2.540,02 | Variazione Residui Attivi<br>€ -293,60   |                                        | Residui Attivi Finali<br>€ 9.539,27       |
| +                                            |                                     |                                       |                                          | =                                      | Gestione dei Residui Attivi               |
| -                                            |                                     |                                       |                                          |                                        |                                           |
| Residui Passivi Iniziali<br>€ 45.017,85      | Residui Passivi Anno<br>€ 39.705,25 | Residui Passivi Pagati<br>€ 30.638,59 | Variazione Residui Passivi<br>€ 0,00     |                                        | Residui Passivi Finali<br>€ 54.084,51     |
| +                                            |                                     |                                       |                                          | =                                      | Gestione dei Residui Passivi              |
| =                                            |                                     |                                       |                                          |                                        |                                           |
| Risultato di Amm.ne Iniziale<br>€ 237.777,26 | Entrate Accertate<br>€ 362.592,14   | Uscite Impegnate<br>- € 342.217,89    | Variazione Residui Attivi<br>+ € -293,60 | Variazione Residui Passivi<br>- € 0,00 | Risultato di Amm.e Finale<br>€ 257.857,91 |
| +                                            |                                     |                                       |                                          | =                                      | Gestione di Competenza                    |

Sante Benedetti Polini Fede

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

## RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

| CODICE                                           | DESCRIZIONE                              | PREVISIONI |            | SOMME ACCERTATE |                       | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|------------|
|                                                  |                                          | INIZIALI   | VARIAZIONI | DEFINITIVE      | RISCOSE DA RISCOUTERE | TOTALE                         | PREVISIONI        | DIFFERENZE |
| 01 001 0001                                      | Contributi da iscritti                   | 217.350,00 |            | 217.350,00      | 220.920,00            | 221.130,00                     | 217.350,00        | 3.780,00   |
| 01 001 0002                                      | Contributo prima iscrizione disoccupati  | 450,00     |            | 450,00          | 940,00                | 940,00                         | 450,00            | 490,00     |
| 01 001 0003                                      | Contributo farmacie                      | 15.675,00  |            | 15.675,00       | 15.565,00             | 15.840,00                      | 15.675,00         | 165,00     |
| 01 001 0004                                      | Contributo FOI                           | 88.407,00  |            | 88.407,00       | 91.876,40             | 91.960,00                      | 88.407,00         | 3.553,00   |
| 01 001                                           | ENTRATE CONTRIBUTIVE ISCRITTE FARMACIE   | 321.882,00 |            | 321.882,00      | 329.301,40            | 329.870,00                     | 321.882,00        | 7.988,00   |
| 01 011 0001                                      | Entrate diverse                          | 450,00     |            | 450,00          | 2.126,88              | 2.182,47                       | 450,00            | 1.732,47   |
| 01 011                                           | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 450,00     |            | 450,00          | 2.126,88              | 2.182,47                       | 450,00            | 1.732,47   |
| 01                                               | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI              | 322.332,00 |            | 322.332,00      | 331.428,28            | 332.052,47                     | 322.332,00        | 9.720,47   |
| 03 001 0001                                      | Ritenute Erariali                        | 9.000,00   |            | 9.000,00        | 5.892,09              | 7.304,43                       | 9.000,00          | -1.695,57  |
| 03 001 0002                                      | Ritenute Previdenziali e assistenziali   | 6.400,00   |            | 6.400,00        | 2.856,50              | 3.436,88                       | 6.400,00          | -2.963,12  |
| 03 001 0003                                      | Ritenute Fiscali Autonomi                | 5.600,00   |            | 5.600,00        | 4.087,14              | 4.187,14                       | 5.600,00          | -1.412,86  |
| 03 001 0008                                      | Rimborsi di somme pagate per conto terzi | 1.000,00   |            | 1.000,00        | 23,00                 | 23,00                          | 1.000,00          | -977,00    |
| 03 001 0010                                      | IVA Split Payment                        | 3.500,00   |            | 3.500,00        | 14.780,61             | 15.588,22                      | 3.500,00          | 12.088,22  |
| 03 001                                           | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 25.500,00  |            | 25.500,00       | 27.639,34             | 30.539,67                      | 25.500,00         | 5.039,67   |
| 03                                               | TITOLO III - PARTITE DI GIRO             | 25.500,00  |            | 25.500,00       | 27.639,34             | 30.539,67                      | 25.500,00         | 5.039,67   |
| TOTALE ENTRATE                                   |                                          | 347.832,00 |            | 347.832,00      | 359.067,62            | 362.592,14                     | 347.832,00        | 14.760,14  |
| Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale |                                          |            |            | 3.678,40        |                       |                                |                   |            |
| TOTALE GENERALE                                  |                                          | 347.832,00 |            | 351.510,40      |                       | 362.592,14                     | 347.832,00        |            |



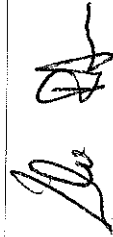
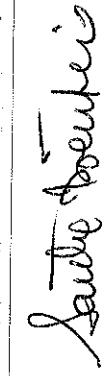
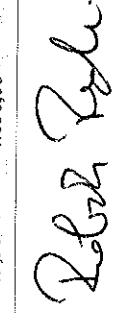
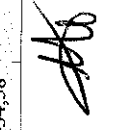


## 2018 - ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

## RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

| CODICE      | DESCRIZIONE                                        | PREVISIONI |            |            | SOMME IMPEGNATE |           |           | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |            |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|
|             |                                                    | INIZIALI   | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE | TOTALE    |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE |
| 11 002 0001 | Stipendi, altri assegni fissi personale            | 58.000,00  | -5.000,00  | 53.000,00  | 49.693,02       | 1.817,42  | 51.510,44 | -1.489,56                      | 58.000,00         | -4.109,99  |
| 11 002 0003 | Oneri Previdenziali e Assistenziali                | 20.000,00  |            | 20.000,00  | 16.179,41       | 2.733,37  | 18.912,78 | -1.087,22                      | 20.000,00         | -1.272,47  |
| 11 002 0008 | Fondo Ente per Dipendenti                          | 14.500,00  | -5.000,00  | 9.500,00   | 2.330,22        | 6.290,72  | 8.620,94  | -879,06                        | 14.500,00         | -6.004,84  |
| 11 002      | ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO           | 92.500,00  | -10.000,00 | 82.500,00  | 68.202,65       | 10.841,51 | 79.044,16 | -3.455,84                      | 92.500,00         | -11.387,50 |
| 11 003 0001 | Acquisti libri, riviste, giornali                  | 1.000,00   |            | 1.000,00   | 459,00          |           | 459,00    | -541,00                        | 1.000,00          | -541,00    |
| 11 003 0004 | Uscite di rappresentanza e attività di Consiglio   | 2.000,00   |            | 2.000,00   | 1.860,60        |           | 1.860,60  | -139,40                        | 2.000,00          | -139,40    |
| 11 003 0005 | Assicurazioni                                      | 6.000,00   | -1.000,00  | 5.000,00   | 4.451,00        |           | 4.451,00  | -549,00                        | 6.000,00          | -1.549,00  |
| 11 003 0006 | Onorari e compensi a terzi                         | 14.000,00  | -3.000,00  | 11.000,00  | 9.468,71        | 1.501,42  | 10.970,13 | -29,87                         | 14.000,00         | -3.862,33  |
| 11 003 0007 | Spese per elaborazioni elettroniche                | 9.000,00   | 9.000,00   | 18.000,00  | 17.607,62       | 152,26    | 17.759,88 | -240,12                        | 9.000,00          | 8.739,26   |
| 11 003 0009 | Programmi speciali e nuove iniziative              | 9.500,00   |            | 9.500,00   | 116,30          | 9.000,00  | 9.116,30  | -383,70                        | 9.500,00          | -9.383,70  |
| 11 003 0010 | Manutenzioni e Varie                               | 3.500,00   | -1.000,00  | 2.500,00   | 2.278,78        | 58,00     | 2.336,78  | -163,22                        | 3.500,00          | -398,33    |
| 11 003 0011 | Spese per rapporti istituzionali                   | 7.000,00   | 5.000,00   | 12.000,00  | 11.704,51       | 44,00     | 11.748,51 | -251,49                        | 7.000,00          | 8.752,51   |
| 11 003 0012 | Spese adesione PEC                                 | 3.500,00   | 1.000,00   | 4.500,00   | 4.270,00        |           | 4.270,00  | -230,00                        | 3.500,00          | 770,00     |
| 11 003 0013 | Spese per emissione MAV                            | 2.000,00   |            | 2.000,00   | 1.884,00        |           | 1.884,00  | -116,00                        | 2.000,00          | -116,00    |
| 11 003      | USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI           | 57.500,00  | 10.000,00  | 67.500,00  | 54.100,52       | 10.755,68 | 64.856,20 | -2.643,80                      | 57.500,00         | 2.272,01   |
| 11 004 0001 | Affitto locali                                     | 31.000,00  | 1.000,00   | 32.000,00  | 31.143,82       |           | 31.143,82 | -856,18                        | 31.000,00         | 143,82     |
| 11 004 0002 | Spese condominiali                                 | 4.600,00   | -1.000,00  | 3.600,00   | 2.895,59        |           | 2.895,59  | -704,41                        | 4.600,00          | -1.076,45  |
| 11 004 0003 | Servizi telefonici                                 | 2.000,00   |            | 2.000,00   | 1.275,35        | 149,08    | 1.424,43  | -575,57                        | 2.000,00          | -393,43    |
| 11 004 0004 | Servizi fornitura energia, riscaldamento           | 4.000,00   |            | 4.000,00   | 1.761,34        | 529,55    | 2.290,89  | -1.709,11                      | 4.000,00          | -1.843,87  |
| 11 004 0005 | Servizi postali                                    | 800,00     |            | 800,00     | 470,40          | 124,71    | 595,11    | -204,89                        | 800,00            | -329,60    |
| 11 004 0006 | Cancelleria e stampati                             | 2.500,00   |            | 2.500,00   | 265,43          | 402,60    | 668,03    | -1.831,97                      | 2.500,00          | -2.234,57  |
| 11 004 0007 | Servizi di pulizia e manutenzione ordin            | 6.725,00   |            | 6.725,00   | 5.708,40        | 491,66    | 6.200,06  | -524,94                        | 6.725,00          | -913,90    |
| 11 004      | USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI                    | 51.625,00  |            | 51.625,00  | 43.520,33       | 1.697,60  | 45.217,93 | -6.407,07                      | 51.625,00         | -6.648,00  |
| 11 005 0005 | Collaborazione con Facoltà di Farmacia             | 1.000,00   | -1.000,00  |            |                 |           |           |                                | 1.000,00          | -1.000,00  |
| 11 005 0007 | Spese per Concorso Assunzione Personale Segreteria | 5.000,00   | -1.000,00  | 4.000,00   | 1.886,80        | 1.601,20  | 3.488,00  | -512,00                        | 5.000,00          | -3.113,20  |
| 11 005      | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI               | 6.000,00   | -2.000,00  | 4.000,00   | 1.886,80        | 1.601,20  | 3.488,00  | -512,00                        | 6.000,00          | -4.113,20  |
| 11 006 0001 | Quote FOFI                                         | 88.407,00  | 3.678,40   | 92.085,40  | 88.156,20       | 3.929,20  | 92.085,40 |                                | 88.407,00         | 4.598,00   |
| 11 006      | TRASFERIMENTI PASSIVI                              | 88.407,00  | 3.678,40   | 92.085,40  | 88.156,20       | 3.929,20  | 92.085,40 |                                | 88.407,00         | 4.598,00   |
| 11 007 0001 | Spese e commissioni bancarie                       | 1.100,00   | 100,00     | 1.200,00   | 1.164,93        | 7,00      | 1.171,93  | -28,07                         | 1.100,00          | 70,93      |
| 11 007      | ONERI FINANZIARI                                   | 1.100,00   | 100,00     | 1.200,00   | 1.164,93        | 7,00      | 1.171,93  | -28,07                         | 1.100,00          | 70,93      |
| 11 008 0001 | Imposte, tasse, ecc                                | 1.500,00   | 200,00     | 1.700,00   | 1.519,55        | 33,53     | 1.553,08  | -146,92                        | 1.500,00          | 53,08      |
| 11 008 0002 | Irap dipendenti                                    | 3.700,00   | -300,00    | 3.400,00   | 2.710,85        | 444,81    | 3.155,66  | -244,34                        | 3.700,00          | -652,63    |
| 11 008      | ONERI TRIBUTARI                                    | 5.200,00   | -100,00    | 5.100,00   | 4.230,40        | 478,34    | 4.708,74  | -391,26                        | 5.200,00          | -599,55    |
| 11 010 0001 | Spese impreviste                                   | 3.000,00   | 1.600,00   | 4.600,00   | 509,36          | 4.056,06  | 4.565,42  | -34,58                         | 3.000,00          | -2.490,64  |

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

## RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

| CODICE                                   | DESCRIZIONE                                 | PREVISIONI        |                 |                   | SOMME IMPEGNATE   |                  |                   | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                          |                                             | INIZIALI          | VARIAZIONI      | DEFINITIVE        | PAGATE            | DA PAGARE        | TOTALE            |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE        |
| 11 010 0002                              | Spese legali, giudiziali e per arbitrati    | 15.000,00         |                 | 15.000,00         | 14.692,70         |                  | 14.692,70         | -307,30                        | 15.000,00         | -307,30           |
| 11 010 0003                              | Manutenzioni straordinarie                  | 500,00            |                 | 500,00            |                   |                  |                   | -500,00                        | 500,00            | -500,00           |
| 11 010                                   | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI     | 18.500,00         | 1.600,00        | 20.100,00         | 15.202,06         | 4.056,06         | 19.258,12         | -841,88                        | 18.500,00         | -3.297,94         |
| <b>11</b>                                | <b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>           | <b>320.832,00</b> | <b>3.278,40</b> | <b>324.110,40</b> | <b>276.463,89</b> | <b>33.366,59</b> | <b>309.830,48</b> | <b>-14.279,92</b>              | <b>320.832,00</b> | <b>-19.105,05</b> |
| 12 002 0003                              | Macchine ufficio e materiale inventariabile | 1.500,00          | 400,00          | 1.900,00          | 1.847,74          |                  | 1.847,74          | -52,26                         | 1.500,00          | 347,74            |
| 12 002                                   | ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE      | 1.500,00          | 400,00          | 1.900,00          | 1.847,74          |                  | 1.847,74          | -52,26                         | 1.500,00          | 347,74            |
| <b>12</b>                                | <b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b> | <b>1.500,00</b>   | <b>400,00</b>   | <b>1.900,00</b>   | <b>1.847,74</b>   |                  | <b>1.847,74</b>   | <b>-52,26</b>                  | <b>1.500,00</b>   | <b>347,74</b>     |
| 13 001 0001                              | Ritenute Erariali                           | 9.000,00          |                 | 9.000,00          | 4.923,90          | 2.380,53         | 7.304,43          | -1.695,57                      | 9.000,00          | -3.256,88         |
| 13 001 0002                              | Ritenute Previdenziali e assistenziali      | 6.400,00          |                 | 6.400,00          | 2.373,65          | 1.063,23         | 3.436,88          | -2.963,12                      | 6.400,00          | -2.245,66         |
| 13 001 0003                              | Ritenute Fiscali Autonomi                   | 5.600,00          |                 | 5.600,00          | 2.808,25          | 1.378,89         | 4.187,14          | -1.412,86                      | 5.600,00          | -2.507,45         |
| 13 001 0008                              | Somme pagate per conto terzi                | 1.000,00          |                 | 1.000,00          | 23,00             |                  | 23,00             | -977,00                        | 1.000,00          | -977,00           |
| 13 001 0010                              | IVA Split Payment                           | 3.500,00          |                 | 3.500,00          | 14.072,21         | 1.516,01         | 15.588,22         | 12.088,22                      | 3.500,00          | 13.063,53         |
| 13 001                                   | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO     | 25.500,00         |                 | 25.500,00         | 24.201,01         | 6.338,66         | 30.539,67         | 5.039,67                       | 25.500,00         | 4.076,54          |
| <b>13</b>                                | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>         | <b>25.500,00</b>  |                 | <b>25.500,00</b>  | <b>24.201,01</b>  | <b>6.338,66</b>  | <b>30.539,67</b>  | <b>5.039,67</b>                | <b>25.500,00</b>  | <b>4.076,54</b>   |
| <b>TOTALE USCITE</b>                     |                                             | <b>347.832,00</b> | <b>3.678,40</b> | <b>351.510,40</b> | <b>302.512,64</b> | <b>39.705,25</b> | <b>342.217,89</b> | <b>-9.292,51</b>               | <b>347.832,00</b> | <b>-14.680,77</b> |
| Avanzo di amministrazione dell'esercizio |                                             |                   |                 |                   |                   |                  | <b>20.374,25</b>  |                                |                   |                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                   |                                             | <b>347.832,00</b> |                 | <b>351.510,40</b> |                   |                  | <b>362.592,14</b> |                                | <b>347.832,00</b> |                   |

Roberto

Sante

Sante

Sante

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2018 - ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

| Conto Cassa/Banca                                      | Entrate             | Uscite              | Saldo               |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 500010001 Cassa Contanti                               | 9.829,44            | 9.706,04            | 123,40              |
| 500020005 Conto corrente bancario CARISBO 10003978     | 81.161,13           | 74.374,80           | 6.786,33            |
| 500020007 FarBanca c/c IT 85 U 03110 02400 0015700159C | 4.581,89            | 135,87              | 4.446,02            |
| 500020011 Banco Desio                                  | 560.981,92          | 269.934,52          | 291.047,40          |
| <b>Totale Avanzo di Cassa</b>                          | <b>€ 656.554,38</b> | <b>€ 354.151,23</b> | <b>€ 302.403,15</b> |

*L. R.*  
*Santo Doretti*  
*Roberto*  
*Nico Gatti*  
*Ag. /*