

**DETTAGLIO ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ORDINE FARMACISTI DI UDINE

01/06/2023

I/A	Numero	Data Reg.	Data Res.	Descrizione	Cliente/Fornitore	Importo	Variazione	Importo Tot.	Riscosso	Da Riscuotere
<b>010010010 - Contributi iscritti all'Albo</b>										
A	224	02/01/2022		quota Albo 2022	SIMIONATO SARA	130,00		130,00	0,00	130,00
A	289	02/01/2022		quota Albo 2022	FRANZ CRISTINA	130,00		130,00	0,00	130,00
A	310	02/01/2022		quota Albo 2022	MUGANI CRISTIANO	130,00		130,00	0,00	130,00
A	402	02/01/2022		quota Albo 2022	MAZZUCA GIORGIO FORTUNATO	130,00		130,00	0,00	130,00
A	483	02/01/2022		quota Albo 2022	MACCARI PAOLA	130,00		130,00	0,00	130,00
A	606	02/01/2022		quota Albo 2022	CAPRIOLI ANNA	130,00		130,00	0,00	130,00
A	662	02/01/2022		quota Albo 2022	VALUSSI ALESSANDRO	130,00		130,00	0,00	130,00
A	671	02/01/2022		quota Albo 2022	VIDALI EDOARDO	130,00		130,00	0,00	130,00
A	679	02/01/2022		quota Albo 2022	MARTINIS ANDREA	130,00		130,00	0,00	130,00
A	806	02/01/2022		quota Albo 2022	SPAGNOLO ELENA	130,00		130,00	0,00	130,00
A	810	02/01/2022		quota Albo 2022	SPAGNOLO LAURA	130,00		130,00	0,00	130,00
A	832	02/01/2022		quota Albo 2022	TILATTI FRANCESCA	130,00		130,00	0,00	130,00
A	833	02/01/2022		quota Albo 2022	TOFFOLETTO EMANUELE	130,00		130,00	0,00	130,00
A	859	02/01/2022		quota Albo 2022	PUICHER-BIASUTTI GIAN PIETRO	130,00		130,00	0,00	130,00
A	912	02/01/2022		quota Albo 2022	RINALDI ANNALISA	130,00		130,00	0,00	130,00
Totale 010010010 - Contributi iscritti all'Albo						1.950,00		1.950,00	0,00	1.950,00
<b>010030020 - Interessi attivi su conti correnti bancari</b>										
A	1074	31/12/2022		Competenze attive al 31.12.2022	BANCA CIVIDALE	4,88		4,88	0,00	4,88
Totale 010030020 - Interessi attivi su conti correnti bancar						4,88		4,88	0,00	4,88
Totale Accertamenti Competenza						1.954,88		1.954,88	0,00	1.954,88

**DETTAGLIO ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ORDINE FARMACISTI DI UDINE


01/06/2023

I/A	Numero	Data Reg.	Data Res.	Descrizione	Cliente/Fornitore	Importo	Variazione	Importo Tot.	Riscosso	Da Riscuotere
<b>210010010 - Contributi iscritti all'Albo (Residuo)</b>										
A	1	01/01/2022	31/12/2015	quota anno 2015	MAZZUCA GIORGIO FORTUNATO	130,00		130,00	0,00	130,00
A	3	01/01/2022	31/12/2016	QUOTA 2016	MAZZUCA GIORGIO FORTUNATO	130,00		130,00	0,00	130,00
A	4	01/01/2022	31/12/2016	QUOTA 2016	SETTIMI MARISA	130,00		130,00	0,00	130,00
A	5	01/01/2022	31/12/2017	QUOTA 2017	MAZZUCA GIORGIO FORTUNATO	130,00		130,00	0,00	130,00
A	10	01/01/2022	02/01/2018	quota Albo 2018	MAZZUCA GIORGIO FORTUNATO	130,00		130,00	0,00	130,00
A	14	01/01/2022	28/05/2019	quota Albo 2019	MAZZUCA GIORGIO FORTUNATO	130,00		130,00	0,00	130,00
A	34	01/01/2022	02/01/2020	quota Albo 2020	CARUSO CHIARA	130,00	-130,00		0,00	0,00
A	53	01/01/2022	02/01/2020	quota Albo 2020	MAZZUCA GIORGIO FORTUNATO	130,00		130,00	0,00	130,00
A	89	01/01/2022	02/01/2021	quota Albo 2021	SABBADINI FRANCO	130,00	-130,00		0,00	0,00
A	94	01/01/2022	02/01/2021	quota Albo 2021	MAZZUCA GIORGIO FORTUNATO	130,00		130,00	0,00	130,00
Totale 210010010 - Contributi iscritti all'Albc						1.300,00	-260,00	1.040,00	0,00	1.040,00
<b>230010230 - Partite in sospeso (Residuo)</b>										
A	59	01/01/2022	04/08/2020	Fattura pagata in anticipo da ricevere fattura	ALTRAVIA SERVIZI SRL	8,09		8,09	0,00	8,09
A	60	01/01/2022	04/08/2020	Pagamento anticipato da ricevere fattura	ALTRAVIA SERVIZI SRL	2,21		2,21	0,00	2,21
A	98	01/01/2022	02/11/2021	FATTURA n. 9/PA/2021 Explico di Graziano Gobbato	Explico di Graziano Gobbato	263,37		263,37	0,00	263,37
Totale 230010230 - Partite in sospesc						273,67		273,67	0,00	273,67
Totale Accertamenti Residui						1.573,67	-260,00	1.313,67	0,00	1.313,67
Totale Accertamenti						3.528,55	-260,00	3.268,55	0,00	3.268,55

**DETTAGLIO IMPEGNI**

2022 - 1 - ORDINE FARMACISTI DI UDINE

01/06/2023

I/A	Numero	Data Reg.	Data Res.	Descrizione	Cliente/Fornitore	Importo	Variazione	Importo Tot.	Importo Liq.	Pagato	Da Pagare
<b>110010010 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri</b>											
I	212	31/12/2022		Rimborso spese riunioni CD	BELTRAME GABRIELE	151,80		151,80	151,80	0,00	151,80
I	213	31/12/2022		Rimborso spese riunioni CD	BUZZULINI MICHELE	108,90		108,90	108,90	0,00	108,90
I	214	31/12/2022		Rimborsi spese riunioni CD	CORRADINI D'ELIA CLAUDIO	242,00		242,00	242,00	0,00	242,00
I	215	31/12/2022		Rimborso spese riunioni CD	DEGRASSI LUCA	6,60		6,60	6,60	0,00	6,60
I	216	31/12/2022		Rimborsi spese riunioni CD	DE PRATO LUCA	369,60		369,60	369,60	0,00	369,60
I	217	31/12/2022		Rimborsi spese riunioni CD	FAVERO MICHELE	49,50		49,50	49,50	0,00	49,50
I	218	31/12/2022		Rimborsi spese riunioni CD	FORTE MARTINA	83,60		83,60	83,60	0,00	83,60
I	219	31/12/2022		Rimborsi spese riunioni CD	PASUT ENRICO	16,50		16,50	16,50	0,00	16,50
I	220	31/12/2022		Rimborsi spese riunioni CD	SORANZO ALESSIA	22,00		22,00	22,00	0,00	22,00
I	221	31/12/2022		Rimborso spese riunioni CD	ZAPPETTI ELVY	11,00		11,00	11,00	0,00	11,00
I	222	31/12/2022		Rimborso spese al presidente	BELTRAME GABRIELE	404,55		404,55	404,55	0,00	404,55
Totale 110010010 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglier						1.466,05		1.466,05	1.466,05	0,00	1.466,05
<b>110010020 - Rimborso funzionamento segreteria e centro stampa</b>											
I	227	31/12/2022		Rimborso funzionamento segreteria e centro stampa anno 2022	FEDERFARMA UDINE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale 110010020 - Rimborso funzionamento segreteria e centro stampa						15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>110010030 - Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori</b>											
I	209	31/12/2022		COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 2022 Fattura da ricevere	LUCCA DANIELA	2.283,84		2.283,84		0,00	2.283,84
Totale 110010030 - Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisor						2.283,84		2.283,84		0,00	2.283,84
<b>110030040 - Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti</b>											
I	192	29/11/2022		Parcella PAE2 del 29.11.2022 _ STUDIO ASSOCIATO ROMANELLI & PARTNERS	STUDIO ASSOCIATO ROMANELLI & PARTNERS	4.187,04		4.187,04	4.187,04	0,00	4.187,04
I	201	23/12/2022		Fattura n. 1311 del 22/12/2022 ITALFISCONT S.R.L.	ITALFISCONT S.R.L.	561,20		561,20	561,20	0,00	561,20
Totale 110030040 - Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti						4.748,24		4.748,24	4.748,24	0,00	4.748,24

**DETTAGLIO IMPEGNI**

2022 - 1 - ORDINE FARMACISTI DI UDINE

01/06/2023

I/A	Numero	Data Reg.	Data Res.	Descrizione	Cliente/Fornitore	Importo	Variazione	Importo Tot.	Importo Liq.	Pagato	Da Pagare
<b>110030070 - Spese telefoniche e Pec</b>											
I	198	12/12/2022		Fattura nr. 8D00226634 del 12.12.2022 TIM S.p.A.TELEFONO linea 0432 505020	TIM S.p.A.	231,87		231,87	231,87	0,00	231,87
I	199	12/12/2022		Fattura nr. 8D00225572 del 12.12.2022 TIM S.p.A.TELEFONO linea 0432 229109	TIM S.p.A.	195,20		195,20	195,20	0,00	195,20
I	210	31/12/2022		Fattura da ricevere Dicembre TIM S.p.A	TIM S.p.A.	97,60	P	97,60		0,00	97,60
I	211	31/12/2022		Fattura da ricevere TIM S.p.A	TIM S.p.A.	49,21	P	49,21		0,00	49,21
Totale 110030070 - Spese telefoniche e Pec						573,88		573,88	427,07	0,00	573,88
<b>110030090 - Spese per l'energia elettrica, gas e acqua</b>											
I	230	31/12/2022		Rimborso spese energia elettrica	FEDERFARMA UDINE	1.900,00		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
Totale 110030090 - Spese per l'energia elettrica, gas e acqua						1.900,00		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
<b>110030120 - Manutenzioni diverse e software</b>											
I	231	02/05/2022		Rinnovo sottoscrizione annuale Microsoft 365	ITECHSCOUT DI G. M. P. C.	152,50		152,50	152,50	0,00	152,50
I	193	24/11/2022		Fattura nr. 22/004/PA del 24.11.2022 ITECHSCOUT DI G. M. P. C.	ITECHSCOUT DI G. M. P. C.	51,24		51,24	51,24	0,00	51,24
I	200	30/12/2022		Fatt. nr. 22/005/PA del 30.12.2022 ITECHSCOUT DI G. M. P. C.	ITECHSCOUT DI G. M. P. C.	146,40		146,40	146,40	0,00	146,40
Totale 110030120 - Manutenzioni diverse e software						350,14		350,14	350,14	0,00	350,14
<b>110030130 - Spese pulizie locali sede</b>											
I	197	30/11/2022		Fattura nr. 325 del 30.11.2022 Minotti & Vittoretti di Vittoretti Patrizia	Minotti & Vittoretti di Vittoretti Patrizia	647,22		647,22	647,22	0,00	647,22
Totale 110030130 - Spese pulizie locali sede						647,22		647,22	647,22	0,00	647,22
<b>110030200 - Spese per affitto locali, spese condominiali, pulizia, manutenzioni</b>											
I	190	15/12/2022		CONCESSIONE SPAZI / UTILIZZO SALA Fatt.nr.15/PA del 15.12.2022 ARCIDIOCESI DI UDINE	ARCIDIOCESI DI UDINE	591,70		591,70	591,70	0,00	591,70
I	195	31/12/2022		50% canone locazione 2022	FEDERFARMA UDINE	3.407,79		3.407,79	3.407,79	0,00	3.407,79
Totale 110030200 - Spese per affitto locali, spese condominiali, pulizia, manutenzioni						3.999,49		3.999,49	3.999,49	0,00	3.999,49
<b>110030210 - Spese condominiali e oneri accessori</b>											
I	229	31/12/2022		Spese condominiali 2022	FEDERFARMA UDINE	4.400,00		4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Totale 110030210 - Spese condominiali e oneri accessori						4.400,00		4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00

**DETTAGLIO IMPEGNI**

2022 - 1 - ORDINE FARMACISTI DI UDINE

01/06/2023

I/A	Numero	Data Reg.	Data Res.	Descrizione	Cliente/Fornitore	Importo	Variazione	Importo Tot.	Importo Liq.	Pagato	Da Pagare
<b>110030230 - Spese per licenza programma contabilità e pagoPA</b>											
I	191	12/12/2022		Fattura nr. 8290011146 del 12.12.2022 Studiofarma S.r.l. - CIG: Z913418442	Studiofarma S.r.l.	1.712,10		1.712,10	1.712,10	0,00	1.712,10
I	226	31/12/2022		Spese per transazioni Pago PA ultimo quadrimestre 2022	Studiofarma S.r.l.	110,00	P	110,00		0,00	110,00
Totale 110030230 - Spese per licenza programma contabilità e pagoPA/						1.822,10		1.822,10	1.712,10	0,00	1.822,10
<b>110050020 - Spese e commisioni bancarie e postali</b>											
I	223	31/12/2022		BOLLO E/C ART.13 TARIFFA DA 01.10.2022 A 31.12.2022	BANCA CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA	25,20		25,20	25,20	0,00	25,20
I	224	31/12/2022		Imposta di bollo periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022	BANCA CIVIDALE	25,21		25,21	25,21	0,00	25,21
Totale 110050020 - Spese e commisioni bancarie e postal						50,41		50,41	50,41	0,00	50,41
<b>130010230 - Partite in sospeso</b>											
I	208	07/12/2022		Iscrizione Albo 2023	CARDIN ELISA	130,00		130,00	130,00	0,00	130,00
Totale 130010230 - Partite in sospesc						130,00		130,00	130,00	0,00	130,00
Totale Impegni Competenza						37.371,37		37.371,37	34.830,72	0,00	37.371,37

**DETTAGLIO IMPEGNI**

2022 - 1 - ORDINE FARMACISTI DI UDINE

01/06/2023

I/A	Numero	Data Reg.	Data Res.	Descrizione	Cliente/Fornitore	Importo	Variazione	Importo Tot.	Importo Liq.	Pagato	Da Pagare
<b>310030010 - Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni (Residuo)</b>											
I	3	01/01/2022	30/12/2019	NS FATTURA MEDICAMENTA (fattura errata da ricevere nota di credito e fattura corretta)	SOCIETA' COOPERATIVA FARMACEUTICA	197,64		197,64	197,64	0,00	197,64
Totale 310030010 - Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazion						197,64		197,64	197,64	0,00	197,64
<b>310030040 - Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti (Residuo)</b>											
I	1	01/01/2022	31/12/2015	ELABORAZIONE DATI ANNO 2015	FARMA SIRE SRL	610,00		610,00	610,00	0,00	610,00
I	2	01/01/2022	31/12/2016	ELABORAZ. DATI 2016	FARMA SIRE SRL	2.440,00		2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00
Totale 310030040 - Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti						3.050,00		3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00
<b>330010230 - Partite in sospeso (Residuo)</b>											
I	18	01/01/2022	09/12/2021	quota Albo 2020 pagamento doppio	DE LAURENTIIS PAOLA	130,00		130,00	130,00	0,00	130,00
Totale 330010230 - Partite in sospesc						130,00		130,00	130,00	0,00	130,00
Totale Impegni Residui						3.377,64		3.377,64	3.377,64	0,00	3.377,64
Totale Impegni						40.749,01		40.749,01	38.208,36	0,00	40.749,01