

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MATERA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015

ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA	
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			SCOSTAMENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI ATTIVI FINALI	TOTALE INCASSATO
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATO	INCASSATO	DA INCASSARE							
a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)	g=(d-c)	h	i	l	m=(h+i-l)	n=(f+m)	o=(e+l)		
1.01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI													
1.01.01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI													
1.01.01.01	Contributi ordinari	68.200,00	0,00	68.200,00	73.770,00	72.005,00	1.765,00	5.570,00	3.389,21	0,00	737,77	2.651,44	0,00	72.742,77
1.01.03	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI													
1.01.03.01	Diritti di segreteria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.09	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
1.01.09.01	Interessi attivi su depositi e conti correnti	100,00	0,00	100,00	15,70	15,70	0,00	-84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70
1.01.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI													
1.01.10.01	Recuperi e rimborsi	1.550,00	0,00	1.550,00	3.500,40	2.253,90	1.246,50	1.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,90
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	69.950,00	0,00	69.950,00	77.286,10	74.274,60	3.011,50	7.336,10	3.389,21	0,00	737,77	2.651,44	0,00	75.012,37
1.02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
	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
1.03	UTILIZZO A VANZO AMMINISTRAZIONE 2014 PER SPESE STRAORDINARIE 2015	14.291,00	0,00	14.291,00										
	TOTALE ENTRATE FINALI	84.241,00	0,00	84.241,00	77.286,10	74.274,60	3.011,50	7.336,10	3.389,21	0,00	737,77	2.651,44	0,00	75.012,37

USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			SCOSTAMENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	TOTALE PAGATO
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE							
a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)	g=(d-c)	h	i	l	m=(h+i-l)	n=(f+m)	o=(e+l)		
1.01	TITOLO I - USCITE CORRENTI													
1.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
1.01.01.01	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	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
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO													
1.01.02.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	17.200,00	2.800,00	20.000,00	17.313,00	17.373,00	0,00	-2.687,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	0,00	19.208,00
1.01.02.02	Oneri previdenziali	9.500,00	-1.800,00	7.700,00	5.892,85	5.892,85	0,00	-1.807,15	1.102,79	0,00	1.102,79	0,00	0,00	6.995,64
1.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
1.01.03.01	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.500,00	-1.000,00	500,00	289,86	289,86	0,00	-210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,86
1.01.03.02	Consulenze esterne	5.000,00	-500,00	4.500,00	4.451,56	2.747,40	1.704,16	-48,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,16	2.747,40
1.01.03.03	Cancelleria e stampati	2.000,00	0,00	2.000,00	1.856,81	1.856,81	0,00	-143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,81
1.01.03.04	Spese telefoniche e internet	2.000,00	-550,00	1.450,00	1.021,45	931,11	90,34	-428,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,11
1.01.03.05	Italgas - Enel - Acquedotto	2.100,00	500,00	2.600,00	2.493,02	2.493,02	0,00	-106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,02
1.01.03.06	Spese postali	1.500,00	0,00	1.500,00	1.320,58	1.320,58	0,00	-179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,58
1.01.03.07	Pulizia locali	800,00	50,00	850,00	805,20	146,40	658,80	-44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
1.01.04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI													
1.01.04.01	Spese condominiali	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
1.01.05.01	Spese per la tutela professionale	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
1.01.05.02	Spese per corsi ECM e convegni	6.500,00	0,00	6.500,00	6.244,36	5.682,36	562,00	-255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,36
1.01.05.03	Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di 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
1.01.05.04	Assistenza e contributi a Enti terzi	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
1.01.06	TRASFERIMENTI PASSIVI													
1.01.06.01	Trasferimento quote FOFI 2015	13.000,00	700,00	13.700,00	13.668,60	13.668,60	0,00	-31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.668,60
1.01.07	ONERI FINANZIARI													
1.01.07.01	Spese e commissioni bancarie	700,00	0,00	700,00	559,97	559,97	0,00	-140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,97
1.01.07.02	Commissioni per riscossione quote Albo	1.200,00	-600,00	600,00	404,32	404,32	0,00	-195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,32
1.01.08	ONERI TRIBUTARI													
1.01.08.01	Imposte, tasse, ecc.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.352,50	2.004,00	348,50	-647,50	3.188,50	0,00	0,00	3.188,50	0,00	2.004,00
1.01.09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI													
1.01.09.01	Rimborsi vari	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
1.01.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
1.01.10.01	Fondo di riserva per spese impreviste:	0,00	0,00	4.541,00	4.317,12	4.317,12	0,00	-223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,12
	(ASSESTAMENTO DEL 05/03/2015)	2.941,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(ASSESTAMENTO DEL 11/11/2015)	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.11	ACCANTONAMENTI AL TRATTAMENTO FINE RAPPORTO													
1.01.11.01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	72.241,00	1.200,00	73.441,00	62.991,20	59.687,40	3.363,80	-10.449,80	6.126,29	0,00	2.937,79	3.188,50	1.704,16	62.625,19
1.02	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE													
1.02.02	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
1.02.02.01	Acquisto mobili e impianti	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.749,10	5.749,10	0,00	-250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,10
1.02.02.02	Acquisto macchinari e attrezzature d'ufficio	1.000,00	-700,00	300,00	247,99	247,99	0,00	-52,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,99
1.02.06	RIMBORSI DI MUTUI													
1.02.06.01	Rate di rimborso mutuo	6.000,00	-1.500,00	4.500,00	3.554,22	3.554,22	0,00	-945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,22
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	12.000,00	-1.200,00	10.800,00	9.551,31	9.551,31	0,00	-1.248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.551,31
	TOTALE USCITE FINALI	84.241,00	0,00	84.241,00	72.542,51	69.238,71	3.363,80	-11.698,49	6.126,29	0,00	2.937,79	3.188,50	1.704,16	72.176,50

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2015			42.500,07
Riscossioni	in c/competenza	74.274,60	
	in c/residui	<u>737,77</u>	<u>75.012,37</u>
Pagamenti	in c/competenza	-69.238,71	
	in c/residui	<u>-2.937,79</u>	<u>-72.176,50</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2015			45.335,94
Residui attivi	degli esercizi precedenti	0,00	
	dell'esercizio	<u>5.662,94</u>	<u>5.662,94</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	0,00	
	dell'esercizio	<u>-6.552,30</u>	<u>-6.552,30</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			<u><u>44.446,58</u></u>
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		22.148,19
ai Fondi per rischi ed oneri		6.009,00
	Totale parte vincolata	28.157,19
Parte disponibile		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2016		5.000,00
	Totale parte disponibile	11.289,39
Totale Risultato di amministrazione		<u><u>44.446,58</u></u>