

PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla finali dell'anno 2015	Previsioni iniziali dell'anno 2015	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		a	b	c	d = b +/- c	e
1.01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1.01.01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI		68.200,00	3.960,00	72.160,00	72.160,00
1.01.01.01	Contributi ordinari					
	<i>TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI</i>		68.200,00	3.960,00	72.160,00	72.160,00
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	100,00
	<i>TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI</i>		100,00	0,00	100,00	100,00
1.01.09	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
1.01.09.01	Interessi attivi su depositi e conti correnti		100,00	0,00	100,00	100,00
	<i>TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</i>		100,00	0,00	100,00	100,00
1.01.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					
1.01.10.01	Recuperi e rimborsi		1.550,00	-50,00	1.500,00	1.500,00
	<i>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</i>		1.550,00	-50,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI		69.950,00	3.910,00	73.860,00	73.860,00
1.02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE FINALI		69.950,00	3.910,00	73.860,00	73.860,00
1.03	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
	Ritenute erariali		1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Ritenute previdenziali e assistenziali		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Ritenute diverse		400,00	0,00	400,00	400,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Riepilogo dei titoli</i>					
	Titolo I		69.950,00	3.910,00	73.860,00	73.860,00
	Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		41.000,00	8.000,00	49.000,00	49.000,00
	TOTALE GENERALE		114.450,00	11.910,00	126.360,00	126.360,00

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MATERA – PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2016

PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2015	Previsioni iniziali dell'anno 2015	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		a	b	c	d = b +/- c	e
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					
	<i>TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i>					
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	0,00	17.200,00	17.200,00
1.01.02.02	Oneri previdenziali		9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	<i>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</i>		26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00
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	500,00
1.01.03.02	Consulenze esterne		5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00
1.01.03.03	Cancelleria e stampati		2.000,00	-500,00	1.500,00	1.500,00
1.01.03.04	Spese telefoniche e internet		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.03.05	Italgas – Enel – Acquedotto		2.100,00	100,00	2.200,00	2.200,00
1.01.03.06	Spese postali		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.01.03.07	Pulizia locali		800,00	700,00	1.500,00	1.500,00
	<i>TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</i>		14.900,00	-2.700,00	12.200,00	12.200,00
1.01.04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI					
1.01.04.01	Affitto e spese condominiali		1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<i>TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI</i>		1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.01.05	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
1.01.05.01	Spese pe la tutela professionale					
1.01.05.02	Spese per corsi ECM e convegni		6.500,00	-2.500,00	4.000,00	4.000,00
1.01.05.03	Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.01.05.04	Assistenza e contributi a Enti terzi		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</i>		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
1.01.06	TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.01.06.01	Trasferimento quote FOFI 2016		13.000,00	500,00	13.500,00	13.500,00
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI</i>		13.000,00	500,00	13.500,00	13.500,00
1.01.07	ONERI FINANZIARI					
1.01.07.01	Spese e commissioni bancarie		700,00	0,00	700,00	700,00
1.01.07.02	Commissioni per riscossione quote Albo		1.200,00	300,00	1.500,00	1.500,00
	<i>TOTALE ONERI FINANZIARI</i>		1.900,00	300,00	2.200,00	2.200,00
1.01.08	ONERI TRIBUTARI					
1.01.08.01	Imposte , tasse, ecc.		3.000,00	-500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>TOTALE ONERI TRIBUTARI</i>		3.000,00	-500,00	2.500,00	2.500,00
1.01.09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.01.09.01	Rimborsi vari		0,00	500,00	500,00	500,00
	<i>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</i>		0,00	500,00	500,00	500,00
1.01.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.01.10.01	Fondo di riserva per spese impreviste		2.941,00	-1.981,00	960,00	960,00
	<i>TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i>		2.941,00	-1.981,00	960,00	960,00
1.01.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
1.01.12.01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	<i>TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</i>		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
1.01.13	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2015	Previsioni iniziali dell'anno 2015	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
1.01.13.01	Accantonamento al fondo svalutazione crediti					
	<i>TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</i>					
	TOTALE USCITE CORRENTI		72.241,00	-3.881,00	67.860,00	67.860,00
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	-4.000,00	1.000,00	1.000,00
1.02.02.02	Acquisto macchinari e attrezzature d'ufficio		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<i>TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>		6.000,00	-4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.02.06	RIMBORSI DI MUTUI					
1.02.06.01	Rate di rimborso mutuo		6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	<i>TOTALE RIMBORSI DI MUTUI</i>		6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		12.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE USCITE FINALI		84.241,00	-7.881,00	73.860,00	73.860,00
1.03	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO					
	Ritenute erariali		1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Ritenute previdenziali e assistenziali		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Ritenute diverse		400,00	0,00	400,00	400,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Riepilogo dei titoli</i>					
	Titolo I		72.241,00	-3.881,00	67.860,00	67.860,00
	Titolo II		12.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00
	Titolo III		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	TOTALE GENERALE		87.741,00	-7.881,00	77.360,00	77.360,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Codice	ENTRATE	ANNO 2016		ANNO 2015	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
0.01.01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	72.160,00	72.160,00	68.200,00	68.200,00
0.01.03	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	100,00	100,00	100,00	100,00
0.01.09	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00	100,00	100,00	100,00
0.01.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00
0.01.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01.12	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 PER SPESE STRAORDINARIE 2015	0,00	0,00	14.291,00	14.291,00
	A) Totale entrate correnti	73.860,00	73.860,00	84.241,00	84.241,00
	B) Totale entrate c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
0.03.01	C) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	(A+B+C) Totale entrate complessive	77.360,00	77.360,00	87.741,00	87.741,00
	Totali a pareggio	77.360,00	77.360,00	87.741,00	87.741,00

Codice	USCITE	ANNO 2016		ANNO 2015	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
0.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
0.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	12.200,00	12.200,00	14.900,00	14.900,00
0.01.04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
0.01.05	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.500,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00
0.01.06	TRASFERIMENTI PASSIVI	13.500,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00
0.01.07	ONERI FINANZIARI	2.200,00	2.200,00	1.900,00	1.900,00
0.01.08	ONERI TRIBUTARI	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
0.01.09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	500,00	500,00	0,00	0,00
0.01.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.960,00	1.960,00	2.941,00	2.941,00
0.01.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	A1) Totale uscite correnti	67.860,00	67.860,00	72.241,00	72.241,00
0.02.02	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
0.02.06	RIMBORSI DI MUTUI	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
	B1) Totale uscite c/c capitale	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
0.03.01	C1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	(A1+B1+C1) Totale uscite complessive	77.360,00	77.360,00	87.741,00	87.741,00
	Copertura del disanzo di amministrazione iniziale				
	Totali a pareggio	77.360,00	77.360,00	87.741,00	87.741,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2016		ANNO 2015	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
(A - A1) Saldo di parte corrente	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-6.000,00	-6.000,00	-12.000,00	-12.000,00
(A+B) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	0,00	0,00	0,00	0,00
(A+B+C) - (A1 + B1+C1) Avanzo/disavanzo di competenza previsto	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016)

Fondo cassa iniziale	42.500
+ Residui attivi iniziali	1.821
- Residui passivi iniziali	-3.005
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	41.316
+ Entrate già accertate nell'esercizio	72.759
- Uscite già impegnate nell'esercizio	-54.253
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	59.822
+ Entrate presunte per il restante periodo	6.620
- Uscite presunte per il restante periodo	-17.442
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015 da applicare al bilancio dell'anno 2016	49.000

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	-22.000
ai Fondi per rischi ed oneri	-6.009
.....
.....
al Fondo ripristino investimenti
per i seguenti altri vincoli
.....
.....
Totale parte vincolata	-28.009
Parte disponibile	
.....	20.991
.....
.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2016	10.000
Totale parte disponibile	10.991
Totale Risultato di amministrazione presunto	49.000