

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MATERA – PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2017

PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2016	Previsioni iniziali dell'anno 2016	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		a	b	c	d = b +/- c	e
1.01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1.01.01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	5.285,00	72.160,00	2.640,00	74.800,00	80.085,00
1.01.01.01	Contributi ordinari					
	<i>TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI</i>	5.285,00	72.160,00	2.640,00	74.800,00	80.085,00
1.01.02	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI					
1.01.02.01	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
1.01.03	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
1.01.03.01	Interessi attivi su depositi e conti correnti		100,00	0,00	100,00	100,00
	<i>TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</i>	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1.01.04	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					
1.01.04.01	Recuperi e rimborsi	1.527,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.027,00
	<i>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</i>	1.527,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.027,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.812,00	73.860,00	2.640,00	76.500,00	83.312,00
1.02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE ENTRATE FINALI	6.812,00	73.860,00	2.640,00	81.500,00	88.312,00
1.03	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
1.03.01	Ritenute erariali		1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
1.03.02	Ritenute previdenziali e assistenziali		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
1.03.03	Ritenute diverse		400,00	0,00	400,00	400,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Riepilogo dei titoli</i>					
	Titolo I	6.812,00	73.860,00	2.640,00	76.500,00	83.312,00
	Titolo II		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Titolo III		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		49.000,00	-1.623,00	47.377,00	47.377,00
	TOTALE GENERALE	6.812,00	126.360,00	1.017,00	132.377,00	139.189,00

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MATERA – PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2017

PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2016	Previsioni iniziali dell'anno 2016	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		a	b	c	d = b +/- c	e
2.01	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
2.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
2.01.01.01	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i>		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
2.01.02.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale		17.200,00	300,00	17.500,00	17.500,00
2.01.02.02	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	300,00	27.000,00	27.000,00
2.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
2.01.03.01	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni		500,00	-300,00	200,00	200,00
2.01.03.02	Consulenze esterne		4.000,00	500,00	4.500,00	4.500,00
2.01.03.03	Cancelleria e stampati		1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00
2.01.03.04	Spese telefoniche e internet		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.01.03.05	Italgas – Enel – Acquedotto		2.200,00	-200,00	2.000,00	2.000,00
2.01.03.06	Spese postali		1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00
2.01.03.07	Pulizia locali		1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00
	<i>TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</i>		12.200,00	-1.500,00	10.700,00	10.700,00
2.01.04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI					
2.01.04.01	Affitto e spese condominiali	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
	<i>TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI</i>		1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
2.01.05	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
2.01.05.01	Spese per la tutela professionale					
2.01.05.02	Spese per corsi ECM e convegni		4.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
2.01.05.03	Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti		1.500,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00
2.01.05.04	Assistenza e contributi a Enti terzi		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<i>TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</i>		6.500,00	4.000,00	10.500,00	10.500,00
2.01.06	TRASFERIMENTI PASSIVI					
2.01.06.01	Trasferimento quote FOFI 2016		13.500,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI</i>		13.500,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00
2.01.07	ONERI FINANZIARI					
2.01.07.01	Spese e commissioni bancarie		700,00	0,00	700,00	700,00
2.01.07.02	Commissioni per riscossione quote Albo		1.500,00	-1.000,00	500,00	500,00
	<i>TOTALE ONERI FINANZIARI</i>		2.200,00	-1.000,00	1.200,00	1.200,00
2.01.08	ONERI TRIBUTARI					
2.01.08.01	Imposte , tasse, ecc.		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	<i>TOTALE ONERI TRIBUTARI</i>		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2.01.09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
2.01.09.01	Rimborsi vari		500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</i>		500,00	500,00	500,00	500,00
2.01.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2.01.10.01	Fondo di riserva per spese impreviste		960,00	-360,00	600,00	600,00
	<i>TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i>		960,00	-360,00	600,00	600,00
2.01.11	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
2.01.11.01	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
2.01.12	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2016	Previsioni iniziali dell'anno 2016	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
2.01.12.01	Accantonamento al fondo svalutazione crediti		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</i>					
	TOTALE USCITE CORRENTI		67.860,00	4.440,00	71.800,00	72.800,00
2.02	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
2.02.01	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.02.02.01	Acquisto mobili e impianti		1.000,00	-800,00	200,00	200,00
2.02.02.02	Acquisto macchinari e attrezzature d'ufficio		1.000,00	-500,00	500,00	500,00
	<i>TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>		2.000,00	-1.300,00	700,00	700,00
2.02.06	RIMBORSI DI MUTUI					
2.02.06.01	Rate di rimborso mutuo		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	<i>TOTALE RIMBORSI DI MUTUI</i>		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		6.000,00	-1.300,00	4.700,00	4.700,00
	TOTALE USCITE FINALI		73.860,00	3.140,00	76.500,00	77.500,00
2.03	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO					
2.03.01	Ritenute erariali		1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2.03.02	Ritenute previdenziali e assistenziali		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.03.03	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		67.860,00	4.440,00	71.800,00	72.800,00
	Titolo II		6.000,00	-1.300,00	4.700,00	4.700,00
	Titolo III		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	TOTALE GENERALE	1.000,00	77.360,00	3.140,00	80.000,00	81.000,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Codice	ENTRATE	ANNO 2017		ANNO 2016	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
0.01.01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	74.800,00	80.085,00	72.160,00	72.160,00
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	3.027,00	1.500,00	1.500,00
0.01.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00
	A) Totale entrate correnti	76.500,00	83.312,00	73.860,00	73.860,00
	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	80.000,00	86.812,00	77.360,00	77.360,00
	Totali a pareggio	80.000,00	86.812,00	77.360,00	77.360,00

Codice	USCITE	ANNO 2017		ANNO 2016	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
0.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	27.000,00	27.000,00	26.700,00	26.700,00
0.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	10.700,00	10.700,00	12.200,00	12.200,00
0.01.04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
0.01.05	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.500,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00
0.01.06	TRASFERIMENTI PASSIVI	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
0.01.07	ONERI FINANZIARI	1.200,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00
0.01.08	ONERI TRIBUTARI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0.01.09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	500,00	500,00	500,00	500,00
0.01.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	600,00	600,00	1.960,00	1.960,00
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	71.800,00	72.800,00	67.360,00	67.360,00
0.02.02	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	700,00	700,00	2.000,00	2.000,00
0.02.06	RIMBORSI DI MUTUI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	B1) Totale uscite c/c capitale	4.700,00	4.700,00	6.000,00	6.000,00
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	80.000,00	81.000,00	76.860,00	76.860,00
	Copertura del disanzo di amministrazione iniziale				
	Totali a pareggio	80.000,00	81.000,00	76.860,00	76.860,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2017		ANNO 2016	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
(A - A1) Saldo di parte corrente	4.700,00	10.512,00	6.500,00	6.500,00
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-4.700,00	-4.700,00	-6.000,00	-6.000,00
(A+B) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	0,00	5.812,00	500,00	500,00
(A+B+C) - (A1 + B1+C1) Avanzo/disavanzo di competenza previsto	0,00	5.812,00	500,00	500,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017)

Fondo cassa iniziale	45.335
+ Residui attivi iniziali	2.571
- Residui passivi iniziali	-3.755
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	44.151
+ Entrate già accertate nell'esercizio	72.300
- Uscite già impegnate nell'esercizio	-54.913
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-1.246
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	2.205
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	62.497
+ Entrate presunte per il restante periodo	3.100
- Uscite presunte per il restante periodo	-18.220
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016 da applicare al bilancio dell'anno 2017	47.377

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	-24.000
ai Fondi per rischi ed oneri	-10
.....
.....
al Fondo ripristino investimenti
per i seguenti altri vincoli
.....
.....
Totale parte vincolata	-24.010
Parte disponibile	
.....	23.367
.....
.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2017	10.000
Totale parte disponibile	13.367
Totale Risultato di amministrazione presunto	47.377