

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO -CONSUNTIVO 2017

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					CASSA	
		PREVISIONI			SOMME PRESUNTE AL 31/12/2017										
		INIZIALI	VARIAZIONI GIA' APPROVATE	VARIAZIONI DA APPROVARE	DEFINITIVE	ACCERTATO	PREVISTO INCASSO AL 31/12/2017	DA INCASSARE	SCOSTAMENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI TOT.	TOT INC
		1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		7.352,07			7.352,07										
1	ENTRATE CORRENTI														
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE														
1.1.1	Quote Iscrizioni	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	40.280,00	40.280,00	0,00	-4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.280,00
1.1.2	Diritti di segreteria iscrizioni primo Anno	38,75	0,00	0,00	38,75	93,00	93,00	0,00	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	44.838,75	0,00	0,00	44.838,75	40.373,00	40.373,00	0,00	-4.465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.373,00
1.3	ALTRE ENTRATE														
1.3.1	Redditi e proventi patrimoniali: interessi attivi bancari e pos	70,00	0,00	0,00	70,00	614,83	614,83	0,00	544,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,83
1.3.2	Rimborso quote Fofi 2016 pagate in eccesso	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	0,00
1.3.3	Rimborsi per spese	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
1.3.4	Rilascio distintivi e tesserini e certificati	40,00	0,00	0,00	40,00	120,00	120,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1.3.5	Contributi da terzi	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	TOTALE ALTRE ENTRATE	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	3.500,00	3.500,00	59,00	883,83	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	2.634,83
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	46.648,75	0,00	0,00	46.648,75	43.873,00	43.873,00	59,00	-3.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	43.007,83
2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
2.4	ENTRATE PER ALIEN. DI BENI PATR. E RISCOSSIONI	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	0,00
2.5	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2.6	ACCENSIONE DI PRESTITI	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	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO														
3.7	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
3.7.1	Ritenute erariali	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	0,00
3.7.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	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	0,00
3.7.3	Rimborsi spese istituzionali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.4	Cessione Bolli Auto	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	0,00
3.7.5	Fondo Cassa Economato	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	0,00
3.7.6	Storni e varie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI	57.500,82	0,00	0,00	57.500,82	47.373,00	47.373,00	59,00	-3.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	46.507,83

	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI					CASSA	
	PREVISIONI				SOMME PRESUNTE AL 31/12/2017				INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI TOT.	TOT SPESO	
	INIZIALI	VARIAZIONI GIA' APPROVATE	VARIAZIONI DA APPROVARE	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGAMENTI PREVISTI AL 31/12/2017	DA PAGARE	SCOSTAMENTO							
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.2.5	Oneri Finanziari														
1.2.5.1	Uscite e commissioni bancarie	900,00	0,00	0,00	900,00	184,80	184,80	0,00	-715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80
		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	
1.2.7	Uscite non classificabili in altre voci														
1.2.7.1	fondo di riserva per spese impreviste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Prestazioni istituzionali														
1.2.8.1	Organizzazione corsi, convegni, e aggiornamento ECM	800,00	0,00	0,00	800,00	722,00	722,00	0,00	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00
1.2.8.6	Acquisto PEC per conto degli Iscritti	300,00			300,00	300,00	300,00	0,00	0,00						300,00
1.2.8.6	Rimborso riunioni Consulta	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.3	Spese per Elezioni Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
1.2.8.4		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
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	12.952,60	12.952,60	0,00	-2.147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.952,60
1.3	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA ECC.														
1.3.9	Accantonamento TFR														
1.3.9.1	Oneri e accantonamenti trattamenti fine rapporto	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00	41.719,42	41.719,42	0,00	-9.030,58	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	41.719,42
2	USCITE IN CONTO CAPITALE														
2.1.10.1	Acquisto nuovo PC	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
	TOTALE USCITE 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	0,00
3	USCITE PER PARTITE DI GIRO														
3.1	PARTITE DI GIRO														
3.1.14	Uscite aventi natura di partite di giro														
3.1.14.1	Ritenute erariali	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	0,00
3.1.14.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	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	0,00
3.1.14.3	Anticipi spese istituzionali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.14.4	Acquisto Bolli Auto	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	0,00
3.1.14.5	Riversamento Fondo Cassa Economato	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	0,00
3.1.14.6	Storni e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTALI	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	42.219,42	42.219,42	0,00	-11.030,58	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	42.219,42

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2017			VERIFICA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2017			7.352,07	+
in conto competenza	47.373,00			
Riscossioni	+			
In conto residuo 2016	0,00	=	47.373,00	+
in conto competenza	42.219,42			
Pagamenti	+			
			ENTRATE TOTALI ACCERTATE	47.373,00
			USCITE TOTALI ACCERTATE	42.219,42
			DISAVANZO PRESUNTO ANNO 2017	5.153,58
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 UTILIZZATO	7.352,07
			RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	

GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI					CASSA
PREVISIONI				SOMME PRESUNTE AL 31/12/2017									
INIZIALI	VARIAZIONI GIA' APPROVATE	VARIAZIONI DA APPROVARE	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGAMENTI PREVISTI AL 31/12/2017	DA PAGARE	SCOSTAMENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI TOT.	TOT SPESO
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

In conto residuo 2016

0,00

= 42.219,42 -

12.505,65

0,00 +

600,00 -

PREVISIONE DI DISAVANZO ANNO 2017

5.153,58

AVANZO DI AMMINISTR. AL 31/12/2017

12.505,65

Consistenza di cassa prevista al 31/12/2017

Residui attivi previsti al 31/12/2017

Residui passivi previsti al 31/12/2017

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017

€ 12.505,65

PARTE DI CUI SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE PER L'ANNO 2018

€ 11.492,25

PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE PERCHE' VINCOLATI AL TFR

€ 1.013,40

|

|

|

|
|