

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2018

N.CAPITOLI PROGRAMMA NUOVO			Preventivo 2018	Variazioni 2018	TOTALE	Residui al	Flussi di cassa
	PARTE I ENTRATE				PREVENTIVO 2018	31/12/2017	
				€ -	€ -		
		Avanzo di amministrazione 2017 in parte utilizzato	€ -	€ 39.910,84	€ 39.910,84		
01	1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
01 001	1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE					
01 001 0010	1.1.1	Quote iscrizioni	€ 207.000,00	-€ 3.960,00	€ 203.040,00	€ 1.420,00	€ 204.460,00
01 001 0020	1.1.2	Quote di iscrizione del primo anno	€ 6.300,00	€ 1.800,00	€ 8.100,00	€ 360,00	€ 8.460,00
		TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ 213.300,00	-€ 2.160,00	€ 211.140,00	€ 1.780,00	€ 212.920,00
01 003	1.3	ALTRE ENTRATE					
01 003 0010	1.3.1	Interessi attivi su conto corrente di tesoreria	€ 10,00		€ 10,00	€ -	€ 10,00
01 003 0020	1.3.2	Diritti di segreteria e servizi a pagamento non essenziali	€ 200,00		€ 200,00	€ 86,70	€ 286,70
01 003 0030	1.3.3	Rimborsi e recuperi spese diversi	€ 200,00		€ 200,00	€ -	€ 200,00
01 003 0040	1.3.4	Tasse di prima iscrizione	€ 1.350,00	€ -	€ 1.350,00	€ -	€ 1.350,00
		TOTALE ALTRE ENTRATE	€ 1.760,00	€ -	€ 1.760,00	€ 86,70	€ 1.846,70
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 215.060,00	-€ 2.160,00	€ 252.810,84	€ 1.866,70	€ 254.677,54
02	2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
03	3	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
03 001	3.7	Entrate aventi natura di partite di giro					
03 001 0010	3.7.1	Ritenute erariali	€ 8.000,00	€ 5.500,00	€ 13.500,00	€ -	€ 13.500,00
03 001 0020	3.7.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00
03 001 0030	3.7.3	Ritenute sindacali	€ 300,00	€ 200,00	€ 500,00	€ -	€ 500,00
03 001 0040	3.7.4	Cessione Bolli Auto	€ 100,00		€ 100,00	€ 83,32	€ 183,32
03 001 0050	3.7.5	Fondo Cassa Economato	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00
03 001 0060	3.7.6	Storni e varie	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00
03 001 0070	nuovo	IVA Split Payment		€ 17.000,00	€ 17.000,00		€ 17.000,00
03 001 0080	nuovo	Ritenute d'acconto		€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00
		Totale partite di giro	€ 16.400,00	€ 33.700,00	€ 50.100,00	€ -	€ 53.183,32
		TOTALE PARTITE DI GIRO	€ 16.400,00	€ 33.700,00	€ 50.100,00	€ 3.083,32	€ 53.183,32
		TOTALE GENERALE ENTRATE (titolo I + titolo II + titolo III+avanzo utilizzato)	€ 231.460,00	€ 71.450,84	€ 302.910,84	€ 4.950,02	€ 267.950,02