

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MATERA
RENDICONTO AMMINISTRATIVO DI CASSA ESERCIZIO 2010

1		ENTRATE	
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE			
1.01	SALDO BANCA ALL' 01/01/2010		14.240,14
1.02	SALDO POSTE ALL' 01/01/2010		9.157,75
1.03	SALDO CASSA ALL' 01/01/2010		397,21
ENTRATE CORRENTI			
1.04	DA ISCRITTI ANNO 2010		60.579,47
ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
1.05	NESSUNA VOCE		0,00
ALTRE ENTRATE			
1.06	DIRITTI DI SEGRETERIA		72,00
1.07	RECUPERO SPESE COMUNI DA FEDERFARMA		519,52
1.08	INTERESSI BANCARI E POSTALI ATTIVI		0,00
1.09	RECUPERO SPESE CORSI E CONVEGNI DA ISCRITTI		8.630,00
TOTALE ENTRATE			93.596,09
2		USCITE	
2.01	QUOTA FOFI ANNO 2009		10.680,00
2.02	INTERESSI e COMMISSIONI BANCARI		377,58
2.03	COMMISSIONI E BOLLI POSTALI		186,00
COSTI DEL PERSONALE			
2.04	STIPENDI 2010		17.719,00
2.05	STIPENDI 2009 PAGATI NELL'ESERCIZIO IN CORSO		1.345,00
2.06	CONTRIBUTI INPS 2010		7.349,03
2.07	CONTRIBUTI INAIL 2010		105,88
2.08	CONTRIBUTI 2009 PAGATI NELL'ESERCIZIO IN CORSO		1.724,68
SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO			
2.09	CONSULENZE ESTERNE		3.840,94
2.10	LIBRI E RIVISTE		110,25
2.11	SPESE POSTALI		1.531,09
2.12	CONDOMINIO (COMPRESA QUOTA FEDERFARMA)		436,00
2.13	PULIZIA LOCALI ANNO 2010		252,00
2.14	SPESE PER CORSI E CONVEGNI		8.047,54
2.15	CANCELLERIA		1.004,67
UTENZE			
2.16	CANONE SPAZIO WEB PER SITO E CONSUMO INTERNET		303,32
2.17	ITALGAS (COMPRESA QUOTA FEDERFARMA)		729,18
2.18	TELECOM		520,42
2.19	ENEL (COMPRESA QUOTA FEDERFARMA)		1.281,02
2.20	ACQUEDOTTO LUCANO (COMPRESA QUOTA FEDERFARMA)		0,00
IMPOSTE E TASSE			
2.21	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		419,00
2.22	ICI 2010		452,10
2.23	IRAP 2010		1.458,00
2.24	IRPEG 2010		213,00
SPESE VARIE			
2.25	MANUTENZIONE ESTINTORI		40,00
2.26	CASELLE POSTA CERTIFICATA - ARUBA PEC S.P.A.		351,10
2.27	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER MANIFESTI LUTTO		198,00
2.28	CORSO R.L.S. ARTT. 37-47 DLGS. 81/2008 PER PERSONALE DIPENDENTE		220,00
2.29	RIMBORSO SPESE CONSULENTE DEL LAVORO		46,92
2.30	PICCOLE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		104,12
COSTI PLURIENNALI			
2.31	MOBILI E MACCHINE UFFICIO		720,49
2.32	RATE MUTUO IPOTECARIO ANNO 2010		3.665,63
PARTITE DI GIRO IN QUALITA' DI SOSTITUTO D'IMPOSTA			
2.33	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE		22,82

TOTALE USCITE

65.454,78

AVANZO DI ESERCIZIO DI CASSA AL 31/12/2010

28.141,31

STATO PATRIMONIALE**ATTIVO**

IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 8.107

SPESE DI COSTITUZIONE E IMPIANTO 8.107

Totale immobilizzazioni immateriali 8.107

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 200.416

IMMOBILI CIVILI 186.370

ATTREZZATURA 60

MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE 7.902

MOBILI ED ARREDI 5.871

ARREDAMENTO 830

Ammortamenti -30.895

FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI CIVILI -19.569

FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA -27

FONDO AMMORT. MOBILI E ARREDO -7.349

FONDO AMMORT. MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE -3.585

FONDO AMMORTAMENTO ARREDAMENTO -365

Totale immobilizzazioni materiali 169.521**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 177.628**

ATTIVO CIRCOLANTE

I - Crediti 1.593

Crediti entro l'esercizio successivo 1.593

CREDITI V/ISCRITTI 370

CREDITI V/FEDERFARMA MATERA 1.223

II - Disponibilità liquide 28.173

BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.P.A. 16.226

C/C POSTALE 11.692

CASSA CONTANTI 255

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 29.766**TOTALE ATTIVO 207.394****PASSIVO**

PATRIMONIO NETTO

I - Altre riserve 3

Diff.arrot.Bil.unità Euro 3

II - Utili (perdite) portati a nuovo 108.163

UTILI RIPORTATI A NUOVO 108.643

III - Utile (perdita) dell'esercizio 8.378

Utile (perdita) dell'esercizio 8.378

UTILE D'ESERCIZIO 8.378

TOTALE PATRIMONIO NETTO 116.544

TRATTAMENTO FINE RAPP. LAV. SUBORDINATO 13.644

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 13.644

DEBITI 77.206

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo 13.241

DEBITI V/FOFI 11.080

DEBITI V/FEDERFARMA MATERA 0

FORNITORI NAZIONALI 517

FONDO ACCANTONAMENTO IRAP DI COMPETENZA	256	
INPS	1.356	
ALTRI ORGANISMI SOCIALI DI PREVIDENZA	32	
IMPIEGATI C/STIPENDI	0	
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	63.965	
MUTUI IPOTECARI	57.963	
FONDO ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE	6.002	
TOTALE PASSIVO		207.394

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		69.801
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
QUOTE ASSOCIATIVE	60.579	
DIRITTI DI SEGRETERIA	72	
RECUPERO SPESE DA FEDERFARMA	520	
RECUPERO SPESE PER CORSI ECM DA ISCRITTI	8.630	
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE		69.801
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1) Per materie prime, sussid, di cons. e merci		-1.005
CANCELLERIA	-1.005	
2) Per servizi		-14.230
UTENZE ENERGETICHE	-641	
SPESE PER GAS	-365	
SPESE PER ACQUA	0	
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-292	
CONSULENZE	-3.841	
TELEFONICHE	-824	
SPESE PER AGGIORN. PROFESSIONALE	-8.268	
3) Per il Personale		-26.903
a) salari e stipendi	-17.743	
STIPENDI IMPIEGATI	-17.743	
b) oneri sociali	-7.455	
CONTRIBUTI SOCIALI IMPIEGATI	-7.455	
<i>tratt. Fine rapp., quiesc., altri costi</i>	-1.705	
c) trattamento fine rapporto	-1.705	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-1.705	
4) ammortamenti e svalutazioni:		-9.263
<i>delle immobilizz. Immater. e mater.</i>	-9.263	
a) ammort. delle immob. Immateraili	-2.702	
AMMORTAMENTO DI COSTITUZIONE E IMPIANTO	-2.702	
b) ammort. Immobilizz. Materiali	-6.561	
AMMORT. ORD. IMMOBILI CIVILI	-5.591	
AMMORT. ORD. ATTREZZATURA	-9	
AMMORT. ORD. MACCHINE D'UFFICIO ELETTRON.	-364	
AMMORT. ORD. MOBILI E MACCHINE UFFICIO	-472	
AMMORT. ORD. ARREDAMENTO	-125	
5) oneri diversi di gestione		-4.120
LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	-110	
SPESE VARIE E MINUTE	-1.390	
SPESE CONDOMINIALI	-218	
SPESE POSTALI	-1.531	
IMPOSTE COMUNALI	-871	
TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE		-55.521
DIFFER. TRA VALORI E COSTI PRODUZ. (A-B)		14.280
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		

1) interessi e altri oneri finanziari	-4.229	
altri interessi e oneri finanziari	-564	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IPOTECARI	-3.666	
TOTALE B) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-4.229
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1) oneri	-1	
<i>differenza arrotond. a unità di Euro</i>	-1	
diff.arrot.Bil.unità Euro	-1	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		-1
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		10.050
1) imposte sul reddito dell'esercizio		-1.671
<i>imposte correnti</i>	-1.671	
IRPEG	-213	
IRAP	-1.458	
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO		8.379