

2015 - ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015				RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01	001	0001	Contributi ordinari	69.668,82		69.668,82	80.356,91	2.443,99	82.800,90	13.132,08	154.835,03	-71.283,97
01	001	0002	Tassa prima iscrizione Albo	1.647,36		1.647,36	1.572,48		1.572,48	-74,88	1.647,36	-74,88
01	001	0004	Contributi Albo	4.209,46		4.209,46	4.024,23		4.024,23	-185,23	4.209,46	-185,23
01	001	0006	Contributo FOFI	15.372,00		15.372,00	877,80		877,80	-14.494,20	15.372,00	-14.494,20
01	001		ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	90.897,64		90.897,64	86.831,42	2.443,99	89.275,41	-1.622,23	176.063,85	-86.038,28
01	002	0002	Proventi corsi				1.079,00		1.079,00	1.079,00		1.079,00
01	002	0003	Contributi Ditte Corsi ECM	1.600,00		1.600,00				-1.600,00	1.600,00	-1.600,00
01	002		ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	1.600,00		1.600,00	1.079,00		1.079,00	-521,00	1.600,00	-521,00
01	003	0002	Diritti rilascio bollettari	200,00		200,00	70,00		70,00	-130,00	200,00	-130,00
01	003	0007	Rilascio Albi Professionali a terzi	10,00		10,00				-10,00	10,00	-10,00
01	003		QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	210,00		210,00	70,00		70,00	-140,00	210,00	-140,00
01	009	0001	Interessi attivi su depositi e c/correnti Unicredit Banca	3.250,00		3.250,00	129,15		129,15	-3.120,85	3.250,00	-3.120,85
01	009	0003	Interessi attivi fondo investimento				2.384,38		2.384,38	2.384,38		2.384,38
01	009	0004	Interessi attivi (c/c Banca Etruria Campobasso)	880,57		880,57	115,84		115,84	-764,73	880,57	-764,73
01	009		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.130,57		4.130,57	2.629,37		2.629,37	-1.501,20	4.130,57	-1.501,20
01	010	0001	Recuperi e rimborsi				575,04	13,00	588,04	588,04		575,04
01	010		POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI				575,04	13,00	588,04	588,04		575,04
01	011	0001	Arrotondamenti attivi		26,00	26,00	2,60		2,60	-23,40	26,00	-23,40
01	011		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		26,00	26,00	2,60		2,60	-23,40	26,00	-23,40
01			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	96.838,21	26,00	96.864,21	91.187,43	2.456,99	93.644,42	-3.219,79	182.030,42	-87.648,84
03	001	0001	Ritenute Erariali	5.297,23		5.297,23	6.970,54		6.970,54	1.673,31	6.497,23	473,31
03	001	0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	3.013,26		3.013,26	3.147,97		3.147,97	134,71	3.333,26	-185,29
03	001	0003	Ritenute Fiscali Autonomi	350,79		350,79	406,63		406,63	55,84	761,08	-354,45
03	001	0004	Ritenute Diverse	149,16		149,16	161,59		161,59	12,43	298,32	-136,73
03	001	0009	Ritenute INPDAP dipendente	33,12		33,12	43,27		43,27	10,15	73,12	-29,85
03	001	0010	Addizionale Reg. dipendente	505,27		505,27	691,51		691,51	186,24	502,15	189,36
03	001	0012	Ritenute Previd. Assistenziali evento Sisma vers. INPS carico dipendente									780,00
03	001	0013	Partite in sospeso				50,02		50,02	50,02		50,02
03	001	0015	Imposta sost. rivalutazione TFR carico dipendente	50,00		50,00				-50,00	70,00	-70,00
03	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.398,83		9.398,83	11.471,53		11.471,53	2.072,70	11.535,16	716,37

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	9.398,83		9.398,83	11.471,53		11.471,53	2.072,70	11.535,16	716,37
	TOTALE ENTRATE	€ 106.237,04	26,00	106.263,04	102.658,96	2.456,99	105.115,95	-1.147,09	193.565,58	-86.932,47
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			12.269,26						
	TOTALE GENERALE	€ 106.237,04		118.532,30			105.115,95		193.565,58	

2015 - ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015												
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE												
CODICE		DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE	
11	001	0001	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	1.000,00	-1,00	999,00	623,06		623,06	-375,94	999,00	-375,94
11	001	0002	Assicurazione Consiglieri	1.251,00	1,00	1.252,00	1.251,50		1.251,50	-0,50	1.252,00	-0,50
11	001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.251,00		2.251,00	1.874,56		1.874,56	-376,44	2.251,00	-376,44
11	002	0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	29.931,32	2.033,00	31.964,32	31.959,66		31.959,66	-4,66	33.288,32	1.309,46
11	002	0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	6.315,32	1.266,07	7.581,39	7.581,39		7.581,39		8.981,39	-1.400,00
11	002	0004	Indennità Trattamento fine rapporto	1.900,00		1.900,00				-1.900,00		
11	002	0005	Spese per Corso Addestramento Personale	1.200,00		1.200,00				-1.200,00	1.200,00	-1.200,00
11	002	0007	Fondo trattamento accessorio	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	1.900,00	-1.900,00
11	002	0008	Arrotondamenti vari		12,96	12,96	4,90		4,90	-8,06	12,96	-8,06
11	002	0009	Rivalutazione fondo TFR		78,69	78,69	65,20	13,49	78,69		78,69	-13,49
11	002	0010	Polizza Assicurativa Dipendenti	400,00		400,00	394,66		394,66	-5,34	400,00	-5,34
11	002	0011	RITENUTA INPDAP CARICO ENTE	30,00		30,00				-30,00	60,00	-60,00
11	002		ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	41.776,64	3.390,72	45.167,36	40.005,81	13,49	40.019,30	-5.148,06	45.921,36	-3.277,43
11	003	0001	Acquisti libri,riviste,giornali...	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11	003	0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	130,00		130,00	118,48		118,48	-11,52	185,00	-11,07
11	003	0005	Onorari e compensi a terzi	2.112,31	1.015,00	3.127,31	1.473,53	1.645,41	3.118,94	-8,37	3.453,70	-965,13
11	003	0006	Acquisto distintivi prof. e tesserni per gli iscritti all'Albo		743,27	743,27	742,37		742,37	-0,90	743,27	-0,90
11	003		USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	2.342,31	1.758,27	4.100,58	2.334,38	1.645,41	3.979,79	-120,79	4.481,97	-1.077,10
11	004	0003	Servizi telefonici	970,05	263,26	1.233,31	1.232,33		1.232,33	-0,98	1.393,31	-160,98
11	004	0005	Servizi postali	400,00	527,00	927,00	924,58		924,58	-2,42	927,00	-2,42
11	004	0006	Cancelleria e stampati	300,00		300,00	59,19		59,19	-240,81	300,00	-240,81
11	004	0007	Assistenza software	690,00	241,00	931,00	884,50	44,41	928,91	-2,09	1.591,00	-706,50
11	004	0008	Acquisto caselle PEC in favore degli iscritti da parte di una Società	378,48	150,00	528,48	400,00		400,00	-128,48	528,48	-128,48
11	004	0009	Servizio Internet - Canone annuale	430,00		430,00				-430,00	430,00	-430,00
11	004	0010	Acquisto pacchetto SMS in favore degli iscritti da parte di una Società	5.150,00	-2.224,50	2.925,50				-2.925,50	2.925,50	-2.925,50
11	004		USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	8.318,53	-1.043,24	7.275,29	3.500,60	44,41	3.545,01	-3.730,28	8.095,29	-4.594,69
11	005	0002	Corsi di aggiornamento ECM	5.500,00	5.679,00	11.179,00	10.836,00	325,00	11.161,00	-18,00	15.331,00	-4.285,00
11	005		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.500,00	5.679,00	11.179,00	10.836,00	325,00	11.161,00	-18,00	15.331,00	-4.285,00
11	006	0004	Contributo FOFI	15.372,00	14.839,00	30.211,00	14.839,00		14.839,00	-15.372,00	44.366,88	-15.366,20
11	006		TRASFERIMENTI PASSIVI	15.372,00	14.839,00	30.211,00	14.839,00		14.839,00	-15.372,00	44.366,88	-15.366,20
11	007	0001	Spese e commissioni bancarie Banca Unicredit		208,00	208,00	152,62		152,62	-55,38	208,00	-55,38
11	007	0005	Commissioni bancarie per emissione MAV	1.100,00	501,50	1.601,50	1.601,50		1.601,50		1.651,50	-50,00

2015 - ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015										
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 007 0006	Spese e commissioni bancarie (c/c Banca Etruria Campobasso)	675,00	-200,00	475,00	242,42		242,42	-232,58	500,00	-257,58
11 007	ONERI FINANZIARI	1.775,00	509,50	2.284,50	1.996,54		1.996,54	-287,96	2.359,50	-362,96
11 008 0002	Irap	2.627,53		2.627,53	2.177,53	358,87	2.536,40	-91,13	3.077,53	-400,50
11 008 0004	Tributi vari		137,00	137,00	137,00		137,00		137,00	
11 008	ONERI TRIBUTARI	2.627,53	137,00	2.764,53	2.314,53	358,87	2.673,40	-91,13	3.214,53	-400,50
11 009 0001	Rimborsi vari		102,02	102,02	52,00		52,00	-50,02	102,02	-50,02
11 009 0002	Rimborso Commissioni varie	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 009	POSTE CORR. VE E COMP. VE ENTRATE CORRENTI	200,00	102,02	302,02	52,00		52,00	-250,02	302,02	-250,02
11 010 0001	Fondo di riserva	2.938,54	-2.938,23	0,31				-0,31	0,31	-0,31
11 010 0002	Concessione Contributi a terzi	500,00		500,00	500,00		500,00		1.000,00	-500,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.438,54	-2.938,23	500,31	500,00		500,00	-0,31	1.000,31	-500,31
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	83.601,55	22.434,04	106.035,59	78.253,42	2.387,18	80.640,60	-25.394,99	127.323,86	-30.490,65
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti e attrezzature	600,00	1.501,00	2.101,00	2.098,98		2.098,98	-2,02	2.101,00	-2,02
12 002 0002	Acquisto e riparazione macchine ufficio	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.600,00	1.501,00	3.101,00	2.098,98		2.098,98	-1.002,02	3.101,00	-1.002,02
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.600,00	1.501,00	3.101,00	2.098,98		2.098,98	-1.002,02	3.101,00	-1.002,02
13 001 0001	Ritenute Erariali	5.297,23		5.297,23	5.573,12	1.397,42	6.970,54	1.673,31	6.497,23	-539,36
13 001 0002	Ritenute previdenziali e assistenziali	3.013,26		3.013,26	2.596,76	551,21	3.147,97	134,71	3.333,26	-573,29
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	350,79		350,79	160,00	246,63	406,63	55,84	701,58	-120,30
13 001 0004	Ritenute Diverse	149,16		149,16	12,43	149,16	161,59	12,43	298,32	-149,16
13 001 0009	Ritenuta INPDAP Dipendente	33,12		33,12		43,27	43,27	10,15	36,88	-36,88
13 001 0010	Addizionale regionale Dipendente	502,15		502,15	691,51		691,51	189,36	502,15	189,36
13 001 0013	Partite in sospeso					50,02	50,02	50,02		
13 001 0015	Imposta sost. rivalutazione TFR carico dipendente	50,00		50,00				-50,00	70,00	-70,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.395,71		9.395,71	9.033,82	2.437,71	11.471,53	2.075,82	11.439,42	-1.299,63
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	9.395,71		9.395,71	9.033,82	2.437,71	11.471,53	2.075,82	11.439,42	-1.299,63
TOTALE USCITE		94.597,26	23.935,04	118.532,30	89.386,22	4.824,89	94.211,11	-24.321,19	141.864,28	-32.792,30
Avanzo di amministrazione dell'esercizio		11.639,78					10.904,84		51.701,30	

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
TOTALE GENERALE		€	106.237,04		118.532,30			105.115,95		193.565,58