

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016				RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01	001	0001	Contributi ordinari	71.164,59		71.164,59	81.818,32	2.214,50	84.032,82	12.868,23	85.738,04	-1.585,52
01	001	0002	Tassa prima iscrizione Albo	1.497,60		1.497,60	1.647,36		1.647,36	149,76	1.497,60	149,76
01	001	0004	Contributi Albo	3.832,26		3.832,26	4.215,86		4.215,86	383,60	3.832,26	383,60
01	001	0006	Contributo FOFI	15.424,20		15.424,20	919,60		919,60	-14.504,60	15.424,20	-14.504,60
01	001		ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	91.918,65		91.918,65	88.601,14	2.214,50	90.815,64	-1.103,01	106.492,10	-15.556,76
01	002	0002	Proventi corsi				1.209,00		1.209,00	1.209,00		1.209,00
01	002		ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF				1.209,00		1.209,00	1.209,00		1.209,00
01	003	0002	Diritti rilascio bollettari	100,00	-10,00	90,00	60,00		60,00	-30,00	190,00	-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.	110,00	-10,00	100,00	60,00		60,00	-40,00	200,00	-140,00
01	009	0001	Interessi attivi su depositi e c/correnti Unicredit Banca				0,49		0,49	0,49		0,49
01	009	0003	Interessi attivi fondo investimento	400,00		400,00				-400,00	400,00	-400,00
01	009	0004	Interessi attivi (c/c Banca Etruria Campobasso)	150,00		150,00				-150,00	150,00	-150,00
01	009		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	550,00		550,00	0,49		0,49	-549,51	550,00	-549,51
01	010	0001	Recuperi e rimborsi				529,50		529,50	529,50		529,50
01	010		POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI				529,50		529,50	529,50		529,50
01	011	0001	Arrotondamenti attivi		15,00	15,00	1,98		1,98	-13,02	15,00	-13,02
01	011		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		15,00	15,00	1,98		1,98	-13,02	15,00	-13,02
01			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	92.578,65	5,00	92.583,65	90.402,11	2.214,50	92.616,61	32,96	107.257,10	-14.520,79
03	001	0001	Ritenute Erariali	5.324,28		5.324,28	6.883,00		6.883,00	1.558,72	6.274,28	608,72
03	001	0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	2.945,66		2.945,66	2.522,12		2.522,12	-423,54	3.515,66	-993,54
03	001	0003	Ritenute Fiscali Autonomi	400,00		400,00	440,33		440,33	40,33	800,00	-359,67
03	001	0004	Ritenute Diverse	149,16		149,16	138,53		138,53	-10,63	298,32	-159,79
03	001	0010	Addizionale Reg. dipendente	620,00		620,00	901,87		901,87	281,87	620,00	281,87
03	001	0011	Riscossione Quote Iscritti Corsi ECM FAD	700,00		700,00				-700,00	700,00	-700,00
03	001	0012	Ritenute Previd. Assistenziali evento Sisma vers. INPS carico dipendente									660,00
03	001	0013	Partite in sospeso					506,00	506,00	506,00		
03	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	10.139,10		10.139,10	10.885,85	506,00	11.391,85	1.252,75	12.208,26	-662,41
03			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	10.139,10		10.139,10	10.885,85	506,00	11.391,85	1.252,75	12.208,26	-662,41

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016											
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE											
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE	
	TOTALE ENTRATE	€	102.717,75	5,00	102.722,75	101.287,96	2.720,50	104.008,46	1.285,71	119.465,36	-15.183,20
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		606,18		624,18						
	TOTALE GENERALE	€	103.323,93		103.346,93			104.008,46		119.465,36	

2016 - ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016												
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	-346,56	653,44	651,85		651,85	-1,59	713,44	-61,59
11	001	0002	Assicurazione Consiglieri	1.251,00	4,00	1.255,00	1.251,50		1.251,50	-3,50	1.255,00	-3,50
11	001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.251,00	-342,56	1.908,44	1.903,35		1.903,35	-5,09	1.968,44	-65,09
11	002	0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	31.000,00	1.045,00	32.045,00	27.438,14	4.605,92	32.044,06	-0,94	34.245,00	-6.806,86
11	002	0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	8.000,00	1.585,00	9.585,00	7.942,10	1.593,27	9.535,37	-49,63	10.565,00	-2.622,90
11	002	0004	Indennità Trattamento fine rapporto	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
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	2.000,00	-2.000,00
11	002	0008	Arrotondamenti vari		19,00	19,00	3,86		3,86	-15,14	19,00	-15,14
11	002	0009	Rivalutazione fondo TFR	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00
11	002	0010	Polizza Assicurativa Dipendenti	410,00		410,00	394,66		394,66	-15,34	410,00	-15,34
11	002	0011	RITENUTA INPDAP CARICO ENTE								30,00	-30,00
11	002		ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	44.660,00	2.649,00	47.309,00	35.778,76	6.199,19	41.977,95	-5.331,05	50.519,00	-14.740,24
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	150,00		150,00	80,25	28,00	108,25	-41,75	150,00	-69,75
11	003	0005	Onorari e compensi a terzi	2.141,00		2.141,00	1.646,60	305,00	1.951,60	-189,40	4.257,90	-1.596,26
11	003		USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	2.391,00		2.391,00	1.726,85	333,00	2.059,85	-331,15	4.507,90	-1.766,01
11	004	0001	Affitto e spese condominiali	3.500,00		3.500,00	2.000,00		2.000,00	-1.500,00	3.500,00	-1.500,00
11	004	0003	Servizi telefonici	1.500,00	27,00	1.527,00	896,47	191,16	1.087,63	-439,37	1.647,00	-750,53
11	004	0005	Servizi postali	1.000,00	-100,00	900,00	115,95		115,95	-784,05	900,00	-784,05
11	004	0006	Cancelleria e stampati	100,00	418,00	518,00	438,14	48,80	486,94	-31,06	518,00	-79,86
11	004	0007	Assistenza software	720,00		720,00	701,50		701,50	-18,50	720,00	-18,50
11	004	0008	Acquisto caselle PEC in favore degli iscritti da parte di una Società	300,00	110,00	410,00	350,00		350,00	-60,00	410,00	-60,00
11	004	0009	Servizio Internet - Canone annuale	29,90		29,90				-29,90	59,80	-59,80
11	004	0010	Acquisto pacchetto SMS in favore degli iscritti da parte di una Società	250,00		250,00	195,16		195,16	-54,84	250,00	-54,84
11	004	0011	Lettura fattura Elettronica e conservazione documenti cont. con una Società	100,00	37,00	137,00	87,23	49,17	136,40	-0,60	137,00	-49,77
11	004	0012	Acquisto software Registro Protocollo Informatico	400,00		400,00				-400,00	400,00	-400,00
11	004		USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	7.899,90	492,00	8.391,90	4.784,45	289,13	5.073,58	-3.318,32	8.541,80	-3.757,35
11	005	0002	Corsi di aggiornamento ECM	12.000,00	-5.015,50	6.984,50	952,49	2.209,00	3.161,49	-3.823,01	6.984,50	-5.276,01
11	005		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.000,00	-5.015,50	6.984,50	952,49	2.209,00	3.161,49	-3.823,01	6.984,50	-5.276,01
11	006	0004	Contributo FOFI	15.466,00	168,00	15.634,00	15.633,20		15.633,20	-0,80	15.634,00	-0,80
11	006		TRASFERIMENTI PASSIVI	15.466,00	168,00	15.634,00	15.633,20		15.633,20	-0,80	15.634,00	-0,80

2016 - ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016										
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 0001	Spese e commissioni bancarie Banca Unicredit		842,50	842,50	771,26		771,26	-71,24	842,50	-71,24
11 007 0005	Commissioni bancarie per emissione MAV	1.100,00		1.100,00	1.046,50		1.046,50	-53,50	1.100,00	-53,50
11 007 0006	Spese e commisioni bancarie (c/c Banca Etruria Campobasso)	500,00		500,00				-500,00	525,00	-525,00
11 007 0007	Recupero crediti iscritti- emissione cartelle esattoriali EQUITALIA	225,00		225,00				-225,00	225,00	-225,00
11 007	ONERI FINANZIARI	1.825,00	842,50	2.667,50	1.817,76		1.817,76	-849,74	2.692,50	-874,74
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...		200,00	200,00	200,00		200,00		200,00	
11 008 0002	Irap	2.176,97	553,00	2.729,97	2.193,55	536,00	2.729,55	-0,42	3.229,97	-677,55
11 008 0004	Tributi vari		276,56	276,56	142,61		142,61	-133,95	276,56	-133,95
11 008	ONERI TRIBUTARI	2.176,97	1.029,56	3.206,53	2.536,16	536,00	3.072,16	-134,37	3.706,53	-811,50
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		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 010 0001	Fondo di riserva	2.714,96		2.714,96				-2.714,96	2.714,96	-2.714,96
11 010 0002	Concessione Contributi a terzi	500,00	200,00	700,00	700,00		700,00		1.200,00	-500,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.214,96	200,00	3.414,96	700,00		700,00	-2.714,96	3.914,96	-3.214,96
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	92.084,83	23,00	92.107,83	65.833,02	9.566,32	75.399,34	-16.708,49	98.669,63	-30.706,70
12 002 0001	Acqusto mobili e impianti e attrezzature	600,00		600,00		256,99	256,99	-343,01	600,00	-600,00
12 002 0002	Acquisto e riparazione macchine ufficio	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.100,00		1.100,00		256,99	256,99	-843,01	1.100,00	-1.100,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.100,00		1.100,00		256,99	256,99	-843,01	1.100,00	-1.100,00
13 001 0001	Ritenute Erariali	5.324,28		5.324,28	6.440,58	442,42	6.883,00	1.558,72	6.274,28	1.563,72
13 001 0002	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.945,66		2.945,66	2.337,58	184,54	2.522,12	-423,54	3.515,66	-626,87
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	400,00		400,00	160,00	280,33	440,33	40,33	800,00	-393,37
13 001 0004	Ritenute Diverse	149,16		149,16		138,53	138,53	-10,63	149,16	-149,16
13 001 0010	Addizionale regionale Dipendente	620,00		620,00	901,87		901,87	281,87	620,00	281,87
13 001 0011	Versamento Quote Iscritti ECM FAD rimosse al PROVIDERS	700,00		700,00				-700,00	500,00	-500,00
13 001 0013	Partite in sospeso				506,00		506,00	506,00		556,02
13 001 0015	Imposta sost. rivalutazione TFR carico dipendente								50,00	-50,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	10.139,10		10.139,10	10.346,03	1.045,82	11.391,85	1.252,75	11.909,10	682,21
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	10.139,10		10.139,10	10.346,03	1.045,82	11.391,85	1.252,75	11.909,10	682,21
TOTALE USCITE €		103.323,93	23,00	103.346,93	76.179,05	10.869,13	87.048,18	-16.298,75	111.678,73	-31.124,49

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
Avanzo di amministrazione dell'esercizio					16.960,28				7.786,63	
TOTALE GENERALE		€	103.323,93	103.346,93	104.008,46				119.465,36	