

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022				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	65.874,90		65.874,90	79.271,79	2.747,88	82.019,67	16.144,77	76.660,40	5.845,87
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	1.347,84		1.347,84	1.272,96		1.272,96	-74,88	1.347,84	-74,88
01 001 0004	Contributi Albo	749,34		749,34	857,71		857,71	108,37	749,34	108,37
01 001 0006	Contributo FOFI	17.054,40		17.054,40	710,60		710,60	-16.343,80	17.054,40	-16.343,80
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	85.026,48		85.026,48	82.113,06	2.747,88	84.860,94	-165,54	95.811,98	-10.464,44
01 003 0002	Diritti rilascio bollettari	30,00		30,00	60,00		60,00	30,00	30,00	30,00
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.	40,00		40,00	60,00		60,00	20,00	40,00	20,00
01 007 0002	Contributo FOFI per delegato regionale	500,00		500,00	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00	500,00
01 007 0003	CONTRIBUTO FOFI PER COVID IN FAVORE ISCRITTI				700,00		700,00	700,00		700,00
01 007 0004	Contributo FOFI per servizi informatici	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
01 007	TRASFERIM.CORR. PARTE ALTRI ENTI PUBBL.	5.500,00		5.500,00	1.700,00		1.700,00	-3.800,00	5.500,00	-3.800,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/correnti Unicredit Banca	5,00		5,00	0,76		0,76	-4,24	5,00	-4,24
01 009 0003	Interessi attivi Conto Deposito Titoli BPPM				3.444,40		3.444,40	3.444,40		3.444,40
01 009 0004	Interessi attivi (c/c Banca Popolare delle Province Molisane	5,00		5,00				-5,00	5,00	-5,00
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10,00		10,00	3.445,16		3.445,16	3.435,16	10,00	3.435,16
01 011 0001	Arrotondamenti attivi				56,52		56,52	56,52		71,46
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				56,52		56,52	56,52		71,46
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	90.576,48		90.576,48	87.374,74	2.747,88	90.122,62	-453,86	101.361,98	-10.737,82
03 001 0001	Ritenute Erariali	7.303,83		7.303,83	5.979,62		5.979,62	-1.324,21	8.101,91	-2.122,29
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	2.714,67		2.714,67	2.571,73		2.571,73	-142,94	3.023,63	-451,90
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	750,00		750,00	561,98		561,98	-188,02	1.500,00	-938,02
03 001 0004	Ritenute Diverse	158,28		158,28	52,76		52,76	-105,52	316,56	-263,80
03 001 0010	Addizionale Reg. dipendente	805,09		805,09	760,61		760,61	-44,48	805,09	-44,48
03 001 0012	Ritenute Previd. Assistenziali evento Sisma vers. INPS carico dipendente									36,00
03 001 0013	Partite in sospeso				16,78	473,24	490,02	490,02		16,78
03 001 0014	Ritenute a favore di terzi	100,00		100,00	212,50		212,50	112,50	200,00	12,50
03 001 0016	IVA Split Payment	964,09		964,09	1.276,62		1.276,62	312,53	997,73	278,89
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	12.795,96		12.795,96	11.432,60	473,24	11.905,84	-890,12	14.944,92	-3.476,32
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	12.795,96		12.795,96	11.432,60	473,24	11.905,84	-890,12	14.944,92	-3.476,32

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022		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	€	103.372,44		103.372,44	98.807,34	3.221,12	102.028,46	-1.343,98	116.306,90	-14.214,14
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				8.223,00					8.789,85	
	TOTALE GENERALE	€	103.372,44		111.595,44			102.028,46		125.096,75	

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022				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	800,00		800,00	795,50		795,50	-4,50	800,00	-4,50
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	1.252,00		1.252,00	1.251,50		1.251,50	-0,50	1.252,00	-0,50
11 001 0005	Compensi indennità rimborsi Collegio Revisori dei Conti	300,00	180,00	480,00	379,00		379,00	-101,00	480,00	-101,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.352,00	180,00	2.532,00	2.426,00		2.426,00	-106,00	2.532,00	-106,00
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	33.500,00		33.500,00	32.241,31		32.241,31	-1.258,69	34.622,63	-2.381,32
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	3.500,00	5.842,00	9.342,00	7.978,36		7.978,36	-1.363,64	10.442,00	-2.463,64
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
11 002 0008	Arrotondamenti vari		28,00	28,00	27,36		27,36	-0,64	10,00	17,36
11 002 0009	Rivalutazione fondo TFR	50,00	485,31	535,31	534,62		534,62	-0,69	585,31	-50,69
11 002 0010	Polizza Assicurativa Dipendenti	350,00	50,00	400,00	396,51		396,51	-3,49	400,00	-3,49
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	40.600,00	5.205,31	45.805,31	41.178,16		41.178,16	-4.627,15	49.259,94	-8.081,78
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	200,00	280,00	480,00	397,34		397,34	-82,66	480,00	-25,64
11 003 0005	Onorari e compensi a terzi	5.182,54	2.755,40	7.937,94	2.741,00	2.658,58	5.399,58	-2.538,36	8.687,94	-1.319,26
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	5.482,54	3.035,40	8.517,94	3.138,34	2.658,58	5.796,92	-2.721,02	9.267,94	-1.444,90
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	2.000,00	8.000,00	10.000,00		8.000,00	8.000,00	-2.000,00	16.000,00	-16.000,00
11 004 0003	Servizi telefonici	805,44	439,00	1.244,44	549,50		549,50	-694,94	1.378,64	-688,72
11 004 0005	Servizi postali	100,00	20,00	120,00	116,02		116,02	-3,98	120,00	-3,98
11 004 0006	Cancelleria e stampati	200,00	352,50	552,50	295,85		295,85	-256,65	552,50	-256,65
11 004 0007	Assistenza software	2.900,00		2.900,00	2.863,17		2.863,17	-36,83	2.900,00	2,82
11 004 0008	Acquisto caselle PEC in favore degli iscritti da parte di una Società	620,16	359,00	979,16	488,00		488,00	-491,16	979,16	-491,16
11 004 0011	Lettura fattura Elettronica e conservazione documenti cont. con una Società	130,00		130,00	45,99	36,48	82,47	-47,53	172,82	-72,91
11 004 0013	Spese per istituzione e assistenza sito Ordine	63,00		63,00				-63,00	63,00	-63,00
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	6.818,60	9.170,50	15.989,10	4.358,53	8.036,48	12.395,01	-3.594,09	22.166,12	-17.573,60
11 005 0002	Corsi di aggiornamento ECM	6.150,00	-5.815,47	334,53				-334,53	862,50	-662,50
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.150,00	-5.815,47	334,53				-334,53	862,50	-662,50
11 006 0004	Contributo FOFI	17.054,00		17.054,00	16.846,90		16.846,90	-207,10	17.054,00	-207,10
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	17.054,00		17.054,00	16.846,90		16.846,90	-207,10	17.054,00	-207,10
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	200,00	83,00	283,00	251,39		251,39	-31,61	294,39	-43,00
11 007 0005	Commissioni modalità pagamento pagoPA	750,00	194,00	944,00	943,01		943,01	-0,99	944,00	-0,99
11 007 0006	Spese e commisioni bancarie Banca delle Province Mlisane di CB	124,00		124,00	92,29		92,29	-31,71	124,00	-31,71

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022			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 0007	Recupero crediti iscritti- emissione cartelle esattoriali EQUITALLIA	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 007 0008	Imposta di bollo conto corrente UNICREDIT	110,00		110,00	75,07	25,21	100,28	-9,72	135,14	-60,07
11 007 0009	Imposta di Bollo su conto corrente Bnca Province Molisane CB per fondo investimento	110,00	404,00	514,00	488,27	25,40	513,67	-0,33	540,20	-51,93
11 007 0010	Versamento sul C/C Ordine presso Banca Popolare delle Province Molisane	600,00		600,00				-600,00	600,00	-600,00
11 007	ONERI FINANZIARI	1.994,00	681,00	2.675,00	1.850,03	50,61	1.900,64	-774,36	2.737,73	-887,70
11 008 0002	Irap	3.000,00	210,00	3.210,00	2.751,22	449,52	3.200,74	-9,26	3.590,00	-838,78
11 008 0004	Tributi vari	200,00	310,97	510,97	484,65		484,65	-26,32	510,97	-26,32
11 008	ONERI TRIBUTARI	3.200,00	520,97	3.720,97	3.235,87	449,52	3.685,39	-35,58	4.100,97	-865,10
11 009 0001	Rimborsi vari	100,00	859,00	959,00	958,31		958,31	-0,69	959,00	2.499,31
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	300,00	859,00	1.159,00	958,31		958,31	-200,69	1.159,00	2.299,31
11 010 0001	Fondo di riserva	2.541,63	-2.380,00	161,63				-161,63	161,63	-161,63
11 010 0002	Concessione Contributi a terzi	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 010 0003	Spese smaltimento rifiuti	150,00		150,00				-150,00	150,00	-150,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.891,63	-2.380,00	511,63				-511,63	511,63	-511,63
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	86.842,77	11.456,71	98.299,48	73.992,14	11.195,19	85.187,33	-13.112,15	109.651,83	-28.041,00
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti e attrezzature	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
12 002 0002	Acquisto e riparazione macchine ufficio	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
13 001 0001	Ritenute Erariali	7.303,83		7.303,83	5.255,65	723,97	5.979,62	-1.324,21	8.101,91	-1.883,74
13 001 0002	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.714,67		2.714,67	2.267,88	303,85	2.571,73	-142,94	3.023,63	18,46
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	750,00		750,00	361,98	200,00	561,98	-188,02	1.500,00	-1.138,02
13 001 0004	Ritenute Diverse	158,28		158,28	6,10	46,66	52,76	-105,52	316,56	-310,46
13 001 0010	Addizionale regionale Dipendente	805,09		805,09	760,61		760,61	-44,48	805,09	-44,48
13 001 0013	Partite in sospeso				232,05	257,97	490,02	490,02		232,05
13 001 0014	Ritenute a favore di terzi	100,00		100,00	212,50		212,50	112,50	200,00	12,50
13 001 0016	IVA Split Payment	964,09		964,09	849,54	427,08	1.276,62	312,53	997,73	-86,11
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	12.795,96		12.795,96	9.946,31	1.959,53	11.905,84	-890,12	14.944,92	-3.199,80
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	12.795,96		12.795,96	9.946,31	1.959,53	11.905,84	-890,12	14.944,92	-3.199,80

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE									
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE	
	TOTALE USCITE	€	100.138,73	11.456,71	111.595,44	83.938,45	13.154,72	97.093,17	-14.502,27	125.096,75	-31.740,80
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio		3.233,71					4.935,29			
	TOTALE GENERALE	€	103.372,44		111.595,44			102.028,46		125.096,75	

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2022	2021
01	100	Cassa e Tesoreria		€147,45
01	300	Conti Correnti Bancari	€94.734,22	€117.713,96
01	360	Libretto ex Cassa Risparmio		€116,00
01	370	Libretto BLS di Campobasso		€10,00
01		DISPONIBILITA` FINANZIARIE	€ 94.734,22	€ 117.987,41
02	100	Crediti verso Iscritti	€35.424,68	€35.911,28
02	600	Crediti diversi	€4.987,89	€4.550,65
02		RESIDUI ATTIVI	€ 40.412,57	€ 40.461,93
03	100	Titoli	€226.000,00	€194.000,00
03		INVESTIMENTI MOBILIARI	€ 226.000,00	€ 194.000,00
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€30.058,90	€30.058,90
04		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 30.058,90	€ 30.058,90
		TOTALE ATTIVO	€391.205,69	€382.508,24
		DISAVANZO ECONOMICO	€2.659,76	
		TOTALE A PAREGGIO	€393.865,45	€382.508,24

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2022	2021
20	100	Debiti verso fornitori	€30.074,18	€21.913,86
20	200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	€3.088,72	€2.425,02
20	500	Debiti verso banche e poste	€532,49	€507,28
20	800	Debiti diversi	€527,99	€197,96
20	910	Debiti per fatture da ricevere	€1.370,88	€1.618,80
20		<i>RESIDUI PASSIVI</i>	€ 35.594,26	€ 26.662,92
22	100	Fondo Trattamento fine Rapporto	€50.654,59	€48.481,91
22		<i>FONDI DI ACCANTONAMENTO</i>	€ 50.654,59	€ 48.481,91
23	400	Fondo amm.to mobili, attrezz. e arredi	€30.058,90	€29.805,71
23		<i>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</i>	€ 30.058,90	€ 29.805,71
29	100	Residuo Patrimonio Netto	€277.557,70	€253.425,23
29	200	Risultato di Gestione		€24.132,47
29		<i>PATRIMONIO NETTO</i>	€ 277.557,70	€ 277.557,70
		TOTALE PASSIVO	€393.865,45	€382.508,24
		TOTALE A PAREGGIO	€393.865,45	€382.508,24

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2022	2021
50	100	Contributi da iscritti	€84.920,94	€84.619,98
50	200	Trasferimenti correnti	€1.700,00	€2.500,00
50	300	Contributi diversi		€5.000,00
50	600	Proventi finanziari	€3.445,16	€0,73
50	900	Entrate varie	€56,52	€64,65
50		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	<i>€ 90.122,62</i>	<i>€ 92.185,36</i>
59	400	Sopravvenienze attive	€24,94	€26.069,75
59		<i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i>	<i>€ 24,94</i>	<i>€ 26.069,75</i>
		TOTALE PROVENTI	€90.147,56	€118.255,11
		DISAVANZO ECONOMICO	€2.659,76	
		TOTALE A PAREGGIO	€92.807,32	€118.255,11

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2022	2021
70	100	Spese ordinarie di funzionamento	€35.038,83	€33.144,15
70	200	Oneri per il personale	€41.150,80	€42.354,64
70	300	Spese per gli organi istituzionali	€2.421,00	€2.212,70
70	500	Imposte e tasse	€3.685,39	€3.177,54
70	600	Interessi e spese bancarie	€1.800,36	€1.768,78
70	650	Imposta di bollo	€100,28	€150,35
70	800	Spese per corsi ECM		€200,00
70	900	Spese varie	€980,67	€202,44
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 85.177,33	€ 83.210,60
80	400	Sopravvenienze passive	€5.204,12	€3.718,62
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 5.204,12	€ 3.718,62
81	200	Amm.to Mobiti, attrezzature ed arredi	€253,19	€3.588,96
81		AMMORTAMENTI	€ 253,19	€ 3.588,96
82	100	Accantonamento TFR	€2.172,68	€3.604,46
82		ACCANTONAMENTI	€ 2.172,68	€ 3.604,46
90	100	Avanzo economico		€24.132,47
90		AVANZO ECONOMICO		€ 24.132,47
		TOTALE COSTI	€92.807,32	€118.255,11
		TOTALE A PAREGGIO	€92.807,32	€118.255,11

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno					Situazione Amministrativa Finale				
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Riscosse		Uscite Pagate		Fondo Cassa Finale		Gestione di Cassa			
€ 311.987,41	+	€ 102.092,76	-	€ 93.345,95	=	€ 320.734,22					
+			+			+					
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Anno		Residui Attivi Riscossi		Variazione Residui Attivi		Residui Attivi Finali			
€ 40.461,93	+	€ 3.221,12	-	€ 3.285,42	+	€ 14,94	=	€ 40.412,57	Gestione dei Residui Attivi		
-			-			-					
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Anno		Residui Passivi Pagati		Variazione Residui Passivi		Residui Passivi Finali			
€ 26.662,92	+	€ 13.154,72	-	€ 9.417,50	+	€ 5.194,12	=	€ 35.594,26	Gestione dei Residui Passivi		
=			=			=					
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate		Uscite Impegnate		Variazione Residui Attivi		Variazione Residui Passivi			
€ 325.786,42	+	€ 102.028,46	-	€ 97.083,17	+	€ 14,94	-	€ 5.194,12	=	€ 325.552,53	Gestione di Competenza

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€ 311.987,41
RISCOSSIONI	In c/ competenza	98.807,34	102.092,76
	In c/ residui	3.285,42	
PAGAMENTI	In c/ competenza	83.928,45	93.345,95
	In c/ residui	9.417,50	
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			€ 320.734,22
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	37.191,45	40.412,57
	Esercizio in corso	3.221,12	
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	22.439,54	35.594,26
	Esercizio in corso	13.154,72	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 325.552,53

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista		
Parte Vincolata		
Parte Disponibile		€ 325.552,53
Totale Risultato di Amministrazione		€ 325.552,53

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2022 - ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	1.337,08	1.337,08	0,00
500020001 Conto Corrente Banca Popolare delle Provincie M	228.099,36	226.617,63	1.481,73
500020005 Libretto ex Cassa Risparmio	116,00	116,00	0,00
500020013 Conto Corrente Banca Popolare dell'Etruria e del	14,94	14,94	0,00
500020015 Conto Deposito Vincolato BPPM	420.000,00	194.000,00	226.000,00
500020017 Unicredit	215.927,73	122.675,24	93.252,49
Totale Avanzo di Cassa	€865.495,11	€544.760,89	€320.734,22