

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021				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	66.259,71		66.259,71	79.112,90	3.229,05	82.341,95	16.082,24	74.167,85	6.749,25
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	1.347,84		1.347,84	973,44		973,44	-374,40	1.347,84	-374,40
01 001 0004	Contributi Albo	749,34		749,34	741,19		741,19	-8,15	749,34	-8,15
01 001 0006	Contributo FOFI	16.678,20		16.678,20	543,40		543,40	-16.134,80	16.678,20	-16.134,80
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	85.035,09		85.035,09	81.370,93	3.229,05	84.599,98	-435,11	92.943,23	-9.768,10
01 003 0002	Diritti rilascio bollettari	50,00		50,00	20,00		20,00	-30,00	50,00	-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.	60,00		60,00	20,00		20,00	-40,00	60,00	-40,00
01 007 0002	Contributo FOFI per delegato regionale	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01 007 0003	CONTRIBUTO FOFI PER EROGAZIONE FONDO ASSISTENZA COVID AGLI ISCRITTI				2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
01 007 0004	Contributo FOFI per servizi informatici	3.000,00		3.000,00	5.000,00		5.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
01 007	TRASFERIM.CORR. PARTE ALTRI ENTI PUBBL.	3.500,00		3.500,00	7.500,00		7.500,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/correnti Unicredit Banca	5,00		5,00	0,73		0,73	-4,27	5,00	-4,27
01 009 0004	Interessi attivi (c/c Banca Etruria Campobasso)	5,00		5,00				-5,00	5,00	-5,00
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10,00		10,00	0,73		0,73	-9,27	10,00	-9,27
01 010 0001	Recuperi e rimborsi				59,45		59,45	59,45		59,45
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI				59,45		59,45	59,45		59,45
01 011 0001	Arrotondamenti attivi				5,20		5,20	5,20		5,20
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				5,20		5,20	5,20		5,20
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	88.605,09		88.605,09	88.956,31	3.229,05	92.185,36	3.580,27	96.513,23	-5.752,72
03 001 0001	Ritenute Erariali	5.266,84		5.266,84	6.648,14		6.648,14	1.381,30	5.951,30	696,84
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	3.341,06		3.341,06	3.088,11		3.088,11	-252,95	3.757,18	-669,07
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	351,80		351,80				-351,80	778,60	-778,60
03 001 0004	Ritenute Diverse	158,28		158,28	358,28		358,28	200,00	316,56	41,72
03 001 0010	Addizionale Reg. dipendente	805,09		805,09				-805,09	805,09	-805,09
03 001 0012	Ritenute Previd. Assistenziali evento Sisma vers. INPS carico dipendente	720,00		720,00				-720,00	720,00	
03 001 0013	Partite in sospeso				54,90	102,39	157,29	157,29		54,90
03 001 0016	IVA Split Payment	1.101,38		1.101,38	1.466,33	785,14	2.251,47	1.150,09	1.511,18	-44,85
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	11.744,45		11.744,45	11.615,76	887,53	12.503,29	758,84	13.839,91	-1.504,15

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		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	11.744,45		11.744,45	11.615,76	887,53	12.503,29	758,84	13.839,91	-1.504,15
	TOTALE ENTRATE €	100.349,54		100.349,54	100.572,07	4.116,58	104.688,65	4.339,11	110.353,14	-7.256,87
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			9.620,95					11.466,36	
	TOTALE GENERALE €	100.349,54		109.970,49			104.688,65		121.819,50	

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021				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	-1,00	799,00	391,20		391,20	-407,80	799,00	-407,80
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 0005	Compensi indennità rimborsi Collegio Revisori dei Conti	300,00	350,00	650,00	570,00		570,00	-80,00	650,00	-80,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.351,00	350,00	2.701,00	2.212,70		2.212,70	-488,30	2.701,00	-488,30
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	30.823,15	2.778,76	33.601,91	33.601,83		33.601,83	-0,08	36.048,17	-2.446,34
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	6.606,93	1.734,12	8.341,05	8.341,05		8.341,05		9.491,05	-1.150,00
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	2.200,00		2.200,00				-2.200,00	2.200,00	-2.200,00
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 0008	Arrotondamenti vari		2,44	2,44	2,44		2,44		2,44	
11 002 0009	Rivalutazione fondo TFR	50,00	47,26	97,26	97,26		97,26		147,26	-50,00
11 002 0010	Polizza Assicurativa Dipendenti	350,00	-35,50	314,50	314,50		314,50		314,50	
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	41.230,08	4.527,08	45.757,16	42.357,08		42.357,08	-3.400,08	49.403,42	-7.046,34
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	105,00	305,00	230,10	57,02	287,12	-17,88	998,00	-767,90
11 003 0005	Onorari e compensi a terzi	5.029,28		5.029,28	1.134,40	2.331,30	3.465,70	-1.563,58	5.456,08	-4.321,68
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	5.329,28	105,00	5.434,28	1.364,50	2.388,32	3.752,82	-1.681,46	6.554,08	-5.189,58
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	2.000,00	6.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		12.000,00	-12.000,00
11 004 0003	Servizi telefonici	918,16		918,16	704,41	140,42	844,83	-73,33	1.033,16	-328,75
11 004 0005	Servizi postali	120,00		120,00	95,25		95,25	-24,75	120,00	-24,75
11 004 0006	Cancelleria e stampati	300,00		300,00	84,18		84,18	-215,82	300,00	-215,82
11 004 0007	Assistenza software	2.795,29		2.795,29	2.785,87		2.785,87	-9,42	3.289,95	-504,08
11 004 0008	Acquisto caselle PEC in favore degli iscritti da parte di una Società	579,12	204,00	783,12	488,00		488,00	-295,12	783,12	-295,12
11 004 0009	Servizio Internet - Canone annuale		63,00	63,00	63,00		63,00		63,00	
11 004 0010	Acquisto pacchetto SMS in favore degli iscritti da parte di una Società	400,00		400,00	268,40		268,40	-131,60	400,00	-131,60
11 004 0011	Lettura fattura Elettronica e conservazione documenti cont. con una Società	130,00		130,00				-130,00	170,00	-127,18
11 004 0013	Spese per istituzione e assistenza sito Ordine	123,00		123,00				-123,00	123,00	-123,00
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	7.365,57	6.267,00	13.632,57	4.489,11	8.140,42	12.629,53	-1.003,04	18.282,23	-13.750,30
11 005 0002	Corsi di aggiornamento ECM	3.000,00		3.000,00		200,00	200,00	-2.800,00	3.200,00	-3.200,00
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.000,00		3.000,00		200,00	200,00	-2.800,00	3.200,00	-3.200,00
11 006 0004	Contributo FOFI	16.678,20	100,00	16.778,20	16.761,80		16.761,80	-16,40	16.778,20	-16,40
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	16.678,20	100,00	16.778,20	16.761,80		16.761,80	-16,40	16.778,20	-16,40
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	200,00	128,00	328,00	219,03	14,18	233,21	-94,79	339,39	-120,36

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021			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 0002	Competenze sui titoli bancari finanziari		388,00	388,00	388,00		388,00		388,00	
11 007 0003	Commissioni modalità pagamento pagoPA	723,90	175,00	898,90	897,07		897,07	-1,83	898,90	-1,83
11 007 0006	Spese e commissioni bancarie Banca delle Province Molisane di CB	120,00	6,00	126,00	94,63	31,00	125,63	-0,37	156,00	-61,37
11 007 0007	Recupero crediti iscritti- emissione cartelle esattoriali EQUITALIA	150,00		150,00				-150,00	150,00	-150,00
11 007 0008	Imposta di bollo conto corrente UNICREDIT	110,00	100,00	210,00	125,14	25,21	150,35	-59,65	235,21	-110,07
11 007 0009	Imposta di Bollo su Fondo Investimento Ordine	110,00	15,00	125,00	99,66	25,21	124,87	-0,13	149,93	-50,27
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	2.013,90	812,00	2.825,90	1.823,53	95,60	1.919,13	-906,77	2.917,43	-1.093,90
11 008 0002	Irap	2.621,74	380,00	3.001,74	3.000,70		3.000,70	-1,04	3.047,74	331,21
11 008 0004	Tributi vari	200,00		200,00	176,84		176,84	-23,16	200,00	-23,16
11 008	ONERI TRIBUTARI	2.821,74	380,00	3.201,74	3.177,54		3.177,54	-24,20	3.247,74	308,05
11 009 0001	Rimborsi vari	200,00		200,00	200,00		200,00		200,00	
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	400,00		400,00	200,00		200,00	-200,00	400,00	-200,00
11 010 0001	Fondo di riserva	2.509,19	-1.294,00	1.215,19				-1.215,19	1.215,49	-1.215,49
11 010 0002	Concessione Contributi a terzi	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
11 010 0003	Spese Varie	150,00		150,00				-150,00	150,00	-150,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.959,19	-1.294,00	1.665,19				-1.665,19	1.665,49	-1.665,49
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	84.148,96	11.247,08	95.396,04	72.386,26	10.824,34	83.210,60	-12.185,44	105.149,59	-32.342,26
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti e attrezzature	1.800,00	830,00	2.630,00	2.628,20		2.628,20	-1,80	2.630,00	-1,80
12 002 0002	Acquisto e riparazione macchine ufficio	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00	830,00	2.830,00	2.628,20		2.628,20	-201,80	2.830,00	-201,80
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.000,00	830,00	2.830,00	2.628,20		2.628,20	-201,80	2.830,00	-201,80
13 001 0001	Ritenute Erariali	5.266,84		5.266,84	5.685,62	962,52	6.648,14	1.381,30	5.951,30	532,40
13 001 0002	Ritenute previdenziali e assistenziali	3.341,06		3.341,06	2.671,99	416,12	3.088,11	-252,95	3.757,18	-676,23
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	351,80		351,80				-351,80	778,60	-454,05
13 001 0004	Ritenute Diverse	158,28		158,28	331,90	26,38	358,28	200,00	316,56	173,62
13 001 0010	Addizionale regionale Dipendente	805,09		805,09				-805,09	805,09	-805,09
13 001 0012	Ritenute Previd. Assistenziali evento Sisma vers. INPS carico dipendente	720,00		720,00				-720,00	720,00	-720,00
13 001 0013	Partite in sospeso				55,11	102,18	157,29	157,29		55,11
13 001 0014	Ritenute a favore di terzi									50,00

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
13 001 0016	IVA Split Payment	1.101,38		1.101,38	1.334,59	916,88	2.251,47	1.150,09	1.511,18	-176,59
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	11.744,45		11.744,45	10.079,21	2.424,08	12.503,29	758,84	13.839,91	-2.020,83
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	11.744,45		11.744,45	10.079,21	2.424,08	12.503,29	758,84	13.839,91	-2.020,83
	TOTALE USCITE	97.893,41	12.077,08	109.970,49	85.093,67	13.248,42	98.342,09	-11.628,40	121.819,50	-34.564,89
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio	2.456,13					6.346,56			
	TOTALE GENERALE	100.349,54		109.970,49			104.688,65		121.819,50	

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
01	100	Cassa e Tesoreria	€147,45	€198,99
01	300	Conti Correnti Bancari	€117.713,96	€101.820,76
01	360	Libretto ex Cassa Risparmio	€116,00	€116,00
01	370	Libretto BLS di Campobasso	€10,00	€10,00
01		DISPONIBILITA` FINANZIARIE	€ 117.987,41	€ 102.145,75
02	100	Crediti verso Iscritti	€35.911,28	€36.401,39
02	600	Crediti diversi	€4.550,65	€5.826,32
02		RESIDUI ATTIVI	€ 40.461,93	€ 42.227,71
03	100	Titoli	€194.000,00	€194.000,00
03		INVESTIMENTI MOBILIARI	€ 194.000,00	€ 194.000,00
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€30.058,90	€27.430,70
04		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 30.058,90	€ 27.430,70
		TOTALE ATTIVO	€382.508,24	€365.804,16
		TOTALE A PAREGGIO	€382.508,24	€365.804,16

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
20	100	Debiti verso fornitori	€21.913,86	€22.570,56
20	200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	€2.425,02	€11.534,19
20	500	Debiti verso banche e poste	€507,28	€481,08
20	800	Debiti diversi	€197,96	€6.306,08
20	910	Debiti per fatture da ricevere	€1.618,80	€392,82
20		RESIDUI PASSIVI	€ 26.662,92	€ 41.284,73
22	100	Fondo Trattamento fine Rapporto	€48.481,91	€44.877,45
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 48.481,91	€ 44.877,45
23	400	Fondo amm.to mobili, attrezz. e arredi	€29.805,71	€26.216,75
23		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	€ 29.805,71	€ 26.216,75
29	100	Residuo Patrimonio Netto	€253.425,23	€281.581,27
29	200	Risultato di Gestione	€24.132,47	€-28.156,04
29		PATRIMONIO NETTO	€ 277.557,70	€ 253.425,23
		TOTALE PASSIVO	€382.508,24	€365.804,16
		TOTALE A PAREGGIO	€382.508,24	€365.804,16

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
50	100	Contributi da iscritti	€84.619,98	€92.070,31
50	200	Trasferimenti correnti	€2.500,00	€1.000,00
50	300	Contributi diversi	€5.000,00	€5.000,00
50	600	Proventi finanziari	€0,73	€4.221,66
50	900	Entrate varie	€64,65	€2.644,81
50		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	<i>€ 92.185,36</i>	<i>€ 104.936,78</i>
59	400	Sopravvenienze attive	€26.069,75	€1.128,59
59		<i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i>	<i>€ 26.069,75</i>	<i>€ 1.128,59</i>
60	100	Disavanzo economico		€29.612,41
60		<i>DISAVANZO ECONOMICO</i>		<i>€ 29.612,41</i>
TOTALE PROVENTI			€118.255,11	€135.677,78
TOTALE A PAREGGIO			€118.255,11	€135.677,78

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
70	100	Spese ordinarie di funzionamento	€33.144,15	€31.796,66
70	200	Oneri per il personale	€42.354,64	€42.305,12
70	300	Spese per gli organi istituzionali	€2.212,70	€2.060,24
70	400	Spese per pubblicazioni		€623,00
70	500	Imposte e tasse	€3.177,54	€4.360,91
70	600	Interessi e spese bancarie	€1.768,78	€1.802,45
70	650	Imposta di bollo	€150,35	€100,28
70	800	Spese per corsi ECM	€200,00	€200,00
70	900	Spese varie	€202,44	€1.813,90
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 83.210,60	€ 85.062,56
80	400	Sopravvenienze passive	€3.718,62	€46.627,91
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 3.718,62	€ 46.627,91
81	200	Amm.to Mobiti, attrezzature ed arredi	€3.588,96	€2.396,36
81		AMMORTAMENTI	€ 3.588,96	€ 2.396,36
82	100	Accantonamento TFR	€3.604,46	€1.590,95
82		ACCANTONAMENTI	€ 3.604,46	€ 1.590,95
90	100	Avanzo economico	€24.132,47	
90		AVANZO ECONOMICO	€ 24.132,47	
TOTALE COSTI			€118.255,11	€135.677,78
TOTALE A PAREGGIO			€118.255,11	€135.677,78