

ANNO 2021		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE				
		Residui presunti finali dell'anno 2020	Previsioni iniziali dell'anno 2020	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
<i>Avanzo iniziale di amministrazione presunto</i>			280.324,08		346.629,92	
01	001 0001 Contributi ordinari	7.908,14	70.253,62	-3.993,91	66.259,71	74.167,85
01	001 0002 Tassa prima iscrizione Albo		1.722,24	-374,40	1.347,84	1.347,84
01	001 0004 Contributi Albo		3.068,89	-2.319,55	749,34	749,34
01	001 0006 Contributo FOFI		17.054,40	-376,20	16.678,20	16.678,20
01	001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	7.908,14	92.099,15	-7.064,06	85.035,09	92.943,23
01	003 0002 Diritti rilascio bollettari		50,00		50,00	50,00
01	003 0007 Rilascio Albi Professionali a terzi		10,00		10,00	10,00
01	003 QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.		60,00		60,00	60,00
01	007 0002 Contributo FOFI per delegato regionale		500,00		500,00	500,00
01	007 0004 Contributo FOFI per servizi informatici		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00
01	007 TRASFERIM.CORR. PARTE ALTRI ENTI PUBBL.		5.500,00	-2.000,00	3.500,00	3.500,00
01	009 0001 Interessi attivi su depositi e c/correnti Unicredit Banca		5,00		5,00	5,00
01	009 0004 Interessi attivi (c/c Banca Province Molisane		5,00		5,00	5,00
01	009 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		10,00		10,00	10,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	7.908,14	97.669,15	-9.064,06	88.605,09	96.513,23
03	001 0001 Ritenute Erariali	684,46	6.846,29	-1.579,45	5.266,84	5.951,30
03	001 0002 Ritenute Previdenziali e assistenziali	416,12	2.896,24	444,82	3.341,06	3.757,18
03	001 0003 Ritenute Fiscali Autonomi	426,80	380,00	-28,20	351,80	778,60
03	001 0004 Ritenute Diverse	158,28	158,28		158,28	316,56
03	001 0010 Addizionale Reg. dipendente		707,09	98,00	805,09	805,09
03	001 0012 Ritenute Previd. Assistenziali evento Sisma vers. INPS carico dipendente		720,00		720,00	720,00
03	001 0016 IVA Split Payment	409,80	1.449,98	-348,60	1.101,38	1.511,18
03	001 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.095,46	13.157,88	-1.413,43	11.744,45	13.839,91
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.095,46	13.157,88	-1.413,43	11.744,45	13.839,91
<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>						
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	7.908,14	97.669,15	-9.064,06	88.605,09	96.513,23
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.095,46	13.157,88	-1.413,43	11.744,45	13.839,91
	Totale	10.003,60	110.827,03	-10.477,49	100.349,54	110.353,14
	TOTALE ENTRATE	10.003,60	110.827,03	-10.477,49	100.349,54	110.353,14

ANNO 2021					
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE					
	Residui presunti finali dell'anno 2020	Previsioni iniziali dell'anno 2020	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
TOTALE GENERALE	10.003,60	110.827,03	-10.477,49	100.349,54	110.353,14

ANNO 2021		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE				
		Residui presunti finali dell'anno 2020	Previsioni iniziali dell'anno 2020	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
11 001 0001	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri		800,00		800,00	800,00
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri		1.251,00		1.251,00	1.251,00
11 001 0005	Compensi indennità rimborsi Collegio Revisori dei Conti		300,00		300,00	300,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		2.351,00		2.351,00	2.351,00
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	2.446,26	33.173,99	-2.350,84	30.823,15	33.269,41
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	1.150,00	7.805,76	-1.198,83	6.606,93	7.756,93
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto		2.000,00	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
11 002 0009	Rivalutazione fondo TFR		50,00		50,00	50,00
11 002 0010	Polizza Assicurativa Dipendenti		350,00		350,00	350,00
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	3.596,26	44.579,75	-3.349,67	41.230,08	44.826,34
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali...		100,00		100,00	100,00
11 003 0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico		700,00	-500,00	200,00	200,00
11 003 0005	Onorari e compensi a terzi	426,80	4.600,00	429,28	5.029,28	5.456,08
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	426,80	5.400,00	-70,72	5.329,28	5.756,08
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	4.000,00	2.000,00		2.000,00	6.000,00
11 004 0003	Servizi telefonici	115,00	818,66	99,50	918,16	1.033,16
11 004 0005	Servizi postali		150,00	-30,00	120,00	120,00
11 004 0006	Cancelleria e stampati		300,00		300,00	300,00
11 004 0007	Assistenza software	494,66	2.800,00	-4,71	2.795,29	3.289,95
11 004 0008	Acquisto caselle PEC in favore degli iscritti da parte di una Società		400,00	179,12	579,12	579,12
11 004 0010	Acquisto pacchetto SMS in favore degli iscritti da parte di una Società		250,00	150,00	400,00	400,00
11 004 0011	Lettura fattura Elettronica e conservazione documenti cont. con una Società	40,00	130,00		130,00	170,00
11 004 0013	Spese per istituzione e assistenza sito Ordine		600,00	-477,00	123,00	123,00
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	4.649,66	7.448,66	-83,09	7.365,57	12.015,23
11 005 0002	Corsi di aggiornamento ECM	200,00	3.000,00		3.000,00	3.200,00
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	200,00	3.000,00		3.000,00	3.200,00
11 006 0004	Contributo FOFI		17.054,40	-376,20	16.678,20	16.678,20
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI		17.054,40	-376,20	16.678,20	16.678,20
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie Banca Unicredit	11,39	200,00		200,00	211,39
11 007 0003	Spese per emissioni pagoPA in favore di iscritti Albo			723,90	723,90	723,90
11 007 0006	Spese e commissioni bancarie (c/c Banca Popolare delle Province Molisane	30,00	120,00		120,00	150,00
11 007 0007	Recupero crediti iscritti- emissione cartelle esattoriali EQUITALIA		250,00	-100,00	150,00	150,00
11 007 0008	Imposta di bollo Unicredit Banca	25,21	110,00		110,00	135,21
11 007 0009	Imposta di Bollo c/c Banca province Molisane	24,93	110,00		110,00	134,93

ANNO 2021		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE				
		Residui presunti finali dell'anno 2020	Previsioni iniziali dell'anno 2020	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
11 007 0010	Versamento sul C/C Ordine presso Banca Popolare delle Province Molisane		600,00		600,00	600,00
11 007	ONERI FINANZIARI	91,53	1.390,00	623,90	2.013,90	2.105,43
11 008 0002	Irap	46,00	2.772,05	-150,31	2.621,74	2.667,74
11 008 0004	Tributi vari		200,00		200,00	200,00
11 008	ONERI TRIBUTARI	46,00	2.972,05	-150,31	2.821,74	2.867,74
11 009 0001	Rimborsi vari		100,00	100,00	200,00	200,00
11 009 0002	Rimborso Commissioni varie		200,00		200,00	200,00
11 009	POSTE CORR. VE E COMP. VE ENTRATE CORRENTI		300,00	100,00	400,00	400,00
11 010 0001	Fondo di riserva		2.658,06	-148,87	2.509,19	2.509,19
11 010 0002	Concessione Contributi a terzi		300,00		300,00	300,00
11 010 0003	Spese Varie - smaltimento rifiuti		150,00		150,00	150,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		3.108,06	-148,87	2.959,19	2.959,19
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	9.010,25	87.603,92	-3.454,96	84.148,96	93.159,21
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti e attrezzature		800,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00
12 002 0002	Acquisto e riparazione macchine ufficio		200,00		200,00	200,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
13 001 0001	Ritenute Erariali	684,46	6.846,29	-1.579,45	5.266,84	5.951,30
13 001 0002	Ritenute previdenziali e assistenziali	416,12	2.896,24	444,82	3.341,06	3.757,18
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	426,80	380,00	-28,20	351,80	778,60
13 001 0004	Ritenute Diverse	158,28	158,28		158,28	316,56
13 001 0010	Addizionale regionale Dipendente		707,09	98,00	805,09	805,09
13 001 0012	Ritenute Previd. Assistenziali evento Sisma vers. INPS carico dipendente		720,00		720,00	720,00
13 001 0016	IVA Split Payment	409,80	1.449,98	-348,60	1.101,38	1.511,18
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.095,46	13.157,88	-1.413,43	11.744,45	13.839,91
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.095,46	13.157,88	-1.413,43	11.744,45	13.839,91
<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	9.010,25	87.603,92	-3.454,96	84.148,96	93.159,21
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.095,46	13.157,88	-1.413,43	11.744,45	13.839,91
	Totale	11.105,71	101.761,80	-3.868,39	97.893,41	108.999,12

ANNO 2021		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE			
	Residui presunti finali dell'anno 2020	Previsioni iniziali dell'anno 2020	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
TOTALE USCITE	11.105,71	101.761,80	-3.868,39	97.893,41	108.999,12
Avanzo di amministrazione presunto		9.065,23		2.456,13	
Avanzo di cassa presunto					1.354,02
TOTALE GENERALE	11.105,71	110.827,03	-3.868,39	100.349,54	110.353,14

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2019 - ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	2.616,47	1.656,90	959,57
500020001 Conto Corrente Banca Popolare delle Provincie M	190.150,00		190.150,00
500020005 Libretto ex Cassa Risparmio	116,00		116,00
500020013 Conto Corrente Banca Popolare dell'Etruria e del	10,00		10,00
500020017 Unicredit	188.161,91	103.573,66	84.588,25
Totale Avanzo di Cassa	€381.054,38	€105.230,56	€275.823,82

Anno 2020	TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020
-----------	--

Fondo Cassa Iniziale	275.823,82
+ Residui Attivi Iniziali	83.143,50
- Residui Passivi Iniziali	36.253,49
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	322.713,83
+ Entrate accertate nell'esercizio	90.379,14
- Uscite impegnate nell'esercizio	63.347,00
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	349.745,97
+ Entrate presunte per il restante periodo	12.568,58
- Uscite presunte per il restante periodo	15.684,63
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2020	346.629,92

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista	
Parte Vincolata	
Parte Disponibile	346.629,92
Totale Risultato di Amministrazione	€ 346.629,92