

Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri
della Provincia di Massa Carrara.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 ASSESTATO

Carrara, 8 Maggio 2020

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO - ENTRATE						
ANNO 2020		Residui iniziali 2020	Previsioni definitive dell'anno 2019	Variazioni	Previsioni di competenza assestate per l'anno 2020	Previsioni di cassa assestate per l'anno 2020
<i>Avanzo iniziale di amministrazione</i>						
<i>Fondo Cassa iniziale</i>						
01 001 0001	Tassa Annuale a Ruolo M.e.O.	39.367,96	221.754,00	-612,00	221.142,00	227.415,52
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	0,00	4.186,00	-805,00	3.381,00	3.381,00
01 001 0004	Quote STP	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	39.367,96	225.940,00	-517,00	225.423,00	231.696,52
01 003 0001	Dritti di segreteria	31,00	394,00	156,00	550,00	581,00
01 003 0002	Pari di Congruità su Parcelle	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	31,00	514,00	36,00	550,00	581,00
01 004 0001	Interessi Attivi su Depositi e c/c	143,35	140,00	-36,00	104,00	143,35
01 004	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	143,35	140,00	-36,00	104,00	143,35
01 005 0001	Contributi ENPAM e vari	0,00	5.986,58	-986,58	5.000,00	5.000,00
01 005 0002	Recuperi e Rimborsi Vari	0,00	956,00	-656,00	300,00	300,00
01 005 0003	Contributi Fnomceco	0,00	3.000,00	3.399,00	6.399,00	6.399,00
01 005 0004	Recupero postalizzazione	0,00	0,00	1.067,50	1.067,50	1.067,50
01 005	POSTE CORR. VE COMP. VE DI USCITE CORRENTI	0,00	9.942,58	2.823,92	12.766,50	12.766,50
01 006 0001	Riscoss. diverse contrib.	6.000,00	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	10.000,00
01 006	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.000,00	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	10.000,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	45.542,31	242.536,58	306,92	242.843,50	255.187,37
03 001 0001	Ritenute Erariali dipendenti	3,93	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03 001 0003	Ritenute Erariali Autonomi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03 001 0004	Ritenute Diverse	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
03 001 0005	Fondo Economico	212,53	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
03 001 0006	Credit per depositi cauzionali	5.700,20	500,00	0,00	500,00	500,00
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03 001 0009	Altre Partite di Giro	4.021,63	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	10.000,00
03 001 0012	IVA Split Payment	0,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	20.000,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.938,29	129.200,00	-75.000,00	54.200,00	54.200,00
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	9.938,29	129.200,00	-75.000,00	54.200,00	54.200,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO - ENTRATE					
ANNO 2020	Residui iniziali 2020	Previsioni definitive dell'anno 2019	Variazioni	Previsioni di competenza assestate per l'anno 2020	Previsioni di cassa assestate per l'anno 2020
Riepilogo Complessivo dei Titoli					
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	45.542,31	242.536,58	306,92	242.843,50	255.187,37
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	9.938,29	129.200,00	-75.000,00	54.200,00	54.200,00
Totale	55.480,60	371.736,58	-74.693,08	297.043,50	309.387,37
TOTALE ENTRATE	55.480,60	371.736,58	-74.693,08	297.043,50	309.387,37
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale presunto				10.000,00	
TOTALE GENERALE	55.480,60	371.736,58	-74.693,08	307.043,50	309.387,37

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO - USCITE					
ANNO 2020	Residui iniziali 2020	Previsioni definitive dell'anno 2019	Variazioni	Previsioni di competenza asstate per l'anno 2020	Previsioni di cassa asstate per l'anno 2020
11 001 0002 Gettone presenza Organi Istituzionali	8.611,20	18.728,00	-1.728,00	17.000,00	15.268,80
11 001 0004 Spese per Attività Organi Ist.e Delegati	300,00	12.769,00	-1.469,00	11.300,00	11.600,00
11 001 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.911,20	31.497,00	-3.197,00	28.300,00	26.868,80
11 002 0001 Stipendi, altri assegni fissi personale	0,00	26.430,66	-430,66	26.000,00	26.000,00
11 002 0002 Buoni Pasto	0,00	751,92	48,08	800,00	800,00
11 002 0003 Oneri Previdenziali ed Assistenziali	849,35	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00
11 002 0004 Trattamento fine rapporto	17.424,91	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11 002 0005 Spese per Corso Addestramento Personale	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
11 002 0006 Compensi incentivanti la produttività	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
11 002 0008 Lavoro interinale	0,00	15.877,00	10.123,00	26.000,00	26.000,00
11 002 ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	18.274,26	55.159,58	9.740,42	64.900,00	62.900,00
11 003 0001 Acquisti, riviste, giornali, canoni Rai-Tv	87,00	300,00	-100,00	200,00	287,00
11 003 0002 Spese per attività Ordine (Convegni, Giornata medico ecc.)	2.115,01	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	14.115,01
11 003 0003 Acquisto Materiale di Consumo	0,00	557,00	343,00	900,00	900,00
11 003 0004 Spese di rappresentanza	0,00	1.800,00	-1.300,00	500,00	500,00
11 003 0005 Spese per Pubbl. e Sped.Bollettini	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
11 003 0006 Consulenze Legali Amminis. Contabili	9.568,00	17.200,00	-17.200,00	0,00	9.568,00
11 003 0007 D.P.O.	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
11 003 0008 Affitto e Spese Condominiali	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00
11 003 0009 Servizi di Pulizia	0,00	4.189,00	-1.089,00	3.100,00	3.100,00
11 003 0010 Servizi Telefonici	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
11 003 0011 Servizi Fornitua Energia	0,00	2.000,00	-400,00	1.600,00	1.600,00
11 003 0012 Servizi postali	0,00	750,00	701,60	1.451,60	1.451,60
11 003 0013 Noleggio fotocop	0,00	1.328,00	-28,00	1.300,00	1.300,00
11 003 0014 Spese e Commissioni Bancarie	60,53	500,00	-100,00	400,00	400,00
11 003 0016 Spese Riscossione Quota Annuale	0,00	4.500,00	-300,00	4.200,00	4.200,00
11 003 0017 Manutenzioni e Riparazioni	0,00	350,00	-50,00	300,00	300,00
11 003 0018 Assistenza Software	300,36	14.000,00	-6.200,00	7.800,00	7.917,36
11 003 0019 Assicurazione Multirischio Uffici	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
11 003 0021 Adempimenti previsti Legge 626/1994	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
11 003 0022 Cancelleria e Stampati	0,00	1.400,00	-499,72	900,28	900,28
11 003 0023 Corso Blsd	1.073,60	3.500,00	-500,00	3.000,00	3.000,00
11 003 0024 Commissioni Agenzia	0,00	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.500,00
11 003 0025 Manifesti funebri	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11 003 0030 Canoni annuali manut software	0,00	0,00	5.426,72	5.426,72	5.609,72
11 003 0031 Consulenze Legali	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
11 003 0032 Contabilità Dichiarativi Cons. Amm	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00

ANNO 2020 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO - USCITE

		Residui iniziali 2020	Previsioni definitive dell'anno 2019	Variazioni	Previsioni di competenza asstate per l'anno 2020	Previsioni di cassa asstate per l'anno 2020
11 003 0033	Elaborazioni Buste Paga	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
11 003 0034	Spese da detagliare a Fromceo	0,00	0,00	6.399,00	6.399,00	6.399,00
11 003	USCITE AQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	13.204,50	109.924,00	-1.656,40	108.267,60	110.977,97
11 005 0002	Tassa annuale: quota favore Fromceo	6.577,00	33.000,00	0,00	33.000,00	32.977,00
11 005	POSTE CORR. E COMP. DI ENTRATE CORRENTI	6.577,00	33.000,00	0,00	33.000,00	32.977,00
11 006 0001	Fondo di Ris. Integr. Stanziam. Insuff.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11 006 0002	Fondo riserva maggiori spese previste	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
11 006	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11 008 0002	Irap	693,54	4.400,00	-600,00	3.800,00	3.800,00
11 008 0004	Tari- Tasi	0,00	556,00	44,00	600,00	600,00
11 008 0005	Imposta di Bollo	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
11 008	ONERI TRIBUTARI	693,54	4.956,00	-396,00	4.560,00	4.560,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	47.660,50	237.536,58	4.491,02	242.027,60	241.283,77
12 002 0001	Acquisti Mobili, Arredi ed Impianti	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12 002 0002	Acquisto Macchine Ufficio	0,00	2.000,00	-311,50	1.688,50	1.688,50
12 002 0003	Acquisto Software	0,00	2.800,00	3.327,40	6.127,40	6.127,40
12 002 0004	Attrezzature	0,00	200,00	800,00	1.000,00	1.000,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	5.000,00	5.815,90	10.815,90	10.815,90
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	5.000,00	5.815,90	10.815,90	10.815,90
13 001 0001	Ritenute Erariali dipendenti	501,42	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	304,65	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13 001 0003	Ritenute Erariali Autonomi	2.229,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13 001 0004	Ritenute Diverse	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
13 001 0005	Fondo Economico	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
13 001 0006	Depositi Cauzionali	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
13 001 0008	Somme Pagate per Conto Terzi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
13 001 0009	Altre Partite di Giro	0,00	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	10.000,00
13 001 0012	IVA Split Payment	1.210,27	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	20.000,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.245,34	129.200,00	-75.000,00	54.200,00	54.200,00
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.245,34	129.200,00	-75.000,00	54.200,00	54.200,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO - USCITE						
ANNO 2020		Residui iniziali 2020	Previsioni definitive dell'anno 2019	Variazioni	Previsioni di competenza assestate per l'anno 2020	Previsioni di cassa assestate per l'anno 2020
	Riepilogo Complessivo dei Titoli					
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	47.660,50	237.536,58	4.491,02	242.027,60	241.283,77
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	5.000,00	5.815,90	10.815,90	10.815,90
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.245,34	129.200,00	-75.000,00	54.200,00	54.200,00
	Totale	51.905,84	371.736,58	-64.693,08	307.043,50	306.299,67
	TOTALE USCITE	51.905,84	371.736,58	-64.693,08	307.043,50	306.299,67
	Avanzo di cassa presunto					3.087,70
	TOTALE GENERALE	51.905,84	371.736,58	-64.693,08	307.043,50	309.387,37

Allegato A

		Entrate	Uscite
010010001	Tassa Annuale a Ruolo MeO	- 1.904,00	
010010002	Tassa Prima Iscrizione	984,12	
010060001	Riscossioni div Contr.	1.000,00	
110030030	Canoni Annuali Manut Software		80,12
Totale		80,12	80,12

Allegato B

		Entrate	Uscite
010010002	Tassa Prima Iscrizione	1.646,88	
010050004	Recupero Postalizzazione	1.067,50	
110030012	Servizi Postali		951,60
	Canoni Annuali di Manutenzione		
110030030	Software (829,60-183)		646,60
110030003	Acquisto Materiali di Cons.		500,00
110030022	Cancelleria e Stampati		500,28
010050003	Contributi Fnomceo	6.399,00	
110030030	Spese a Rimborso Fnomceo (DA DEST.)		6.399,00
120020001	Mobili Arredi e Impianti		2.000,00
120002002	Macchine Ufficio		1.688,50
120020003	Software		5.427,40
120020004	Attrezzature		1.000,00
	Avanzo 2019	10.000,00	
		19.113,38	19.113,38

VARIAZIONI AL PREVENTIVO FINANZIARIO

2020

DATA	CODICE	DESCRIZIONE CONTO	DELIBERA	DESCRIZIONE VARIAZIONE	ENTRATE	USCITE	CASSA
22/01/20	01 001 0001	Tassa Annuale a Ruolo M.e O.			-1.904,00		-1.904,00
22/01/20	01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo			984,12		984,12
22/01/20	11 003 0030	Canoni annuali manut software				80,12	80,12
22/01/20	01 006 0001	Riscoss. diverse contrib.			1.000,00		1.000,00
08/05/20	11 003 0030	Canoni annuali manut software		canone software		646,60	646,60
08/05/20	11 003 0012	Servizi postali				951,60	951,60
08/05/20	01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo			1.646,88		1.646,88
08/05/20	01 005 0004	Recupero postalizzazione			1.067,50		1.067,50
08/05/20	12 002 0001	Acquisti Mobili, Arredi ed Impianti				2.000,00	2.000,00
08/05/20	12 002 0003	Acquisto Software				5.427,40	5.427,40
08/05/20	12 002 0004	Attrezzature				1.000,00	1.000,00
08/05/20	12 002 0002	Acquisto Macchine Ufficio				1.688,50	1.688,50
08/05/20	11 003 0003	Acquisto Materiale di Consumo				500,00	500,00
08/05/20	11 003 0022	Cancelleria e Stampati				500,28	500,28
08/05/20	01 005 0003	Contributi Fnomceo			6.399,00		6.399,00
08/05/20	11 003 0034	Spese da dettagliare a Fnomceo				6.399,00	6.399,00
08/05/20	01 003 0001	Diritti di segreteria					31,00
08/05/20	01 004 0001	Interessi Attivi su Depositi e c/c					39,35
08/05/20	01 006 0001	Riscoss. diverse contrib.					6.000,00
08/05/20	11 001 0002	Gettone presenza Organi Istituzionali					7.377,78
08/05/20	11 001 0004	Spese per Attività Organi Ist.e Delegati					300,00
08/05/20	11 003 0001	Acquisti, riviste, giornali, canoni Rai-Tv					87,00
08/05/20	11 003 0002	Spese per attività Ordine (Convegni, Giornata medico ecc.)					2.115,01
08/05/20	11 003 0006	Consulenze Legali Amminis. Contabili					2.080,00
08/05/20	11 003 0018	Assistenza Software					117,36
08/05/20	11 003 0030	Canoni annuali manut software					183,00
08/05/20	11 005 0002	Tassa annuale: quota favore Fnomceo					-823,00
08/05/20	01 001 0001	Tassa Annuale a Ruolo M.e O.					-2.632,04
Totale Variazioni al Preventivo Finanziario					9.193,50	19.193,50	

IL COLLEGIO DEI REVISORI

OGGETTO: Parere sulla delibera avente ad oggetto Variazioni e Assestamento Generale Bilancio di Previsione 2020.

I sottoscritti, Dott. Paita Giuseppe, Dott. Bartoli Marco, Dott. Pitanti Giuseppe, Collegio dei Revisori attualmente in carica dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Massa Carrara;

VISTA la proposta di deliberazione avente per argomento Variazioni e assestamento generale di Bilancio di Previsione 2020;

CONSTATATO che la proposta stessa risulta correttamente formulata secondo i principi contabili e le norme in vigore;

CONSIDERATO CHE

- è stata esaminata la proposta di variazioni di bilancio e le correlate motivazioni;
- permangono gli equilibri del bilancio di competenza;
- per parte delle variazioni è stato applicato l'avanzo libero come meglio dettagliato nel prospetto fornito allegato B);

VISTI

i prospetti riepilogativi delle variazioni di bilancio ad oggi effettuate ed il Bilancio di previsione 2020 Assestato per competenza e per cassa conformemente a quanto riportato negli allegati A B e C :

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di delibera avente per oggetto variazioni al Bilancio di Previsione 2020 e Assestamento Generale Bilancio di Previsione 2020 di cui agli allegati A- B - C della medesima proposta.

Carrara, 8 Maggio 2020

