

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

**Massa e Carrara
Piazza Matteotti, 4 - 54033 CARRARA (MS)**

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012

CONSUNTIVO FINANZIARIO 2012

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012

ENTRATE COMPETENZA 2012

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze		GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE		sulle previsioni		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Tassa Annuale a Ruolo M.e.O.	216.500,00	0,00	216.500,00		198.534,69	17.147,00	215.681,69	-818,31		256.500,00	-46.849,52
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	216.500,00	0,00	216.500,00		198.534,69	17.147,00	215.681,69	-818,31		256.500,00	-46.849,52
01 003 0001	Diritti di segreteria	200,00	0,00	200,00		103,00	51,00	154,00	-46,00		300,00	-166,00
01 003 0002	Pareri di Congruità su Parcelle	1.600,00	0,00	1.600,00		995,96	0,00	995,96	-604,04		1.600,00	-604,04
01 003 0004	Proventi di Segreteria (cert. targhe ec	300,00	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	-300,00		300,00	-300,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	2.100,00	0,00	2.100,00		1.098,96	51,00	1.149,96	-950,04		2.200,00	-1.070,04
01 004 0001	Interessi Attivi su Depositi e c/c	100,00	1.000,00	1.100,00		1.006,75	359,94	1.366,69	266,69		200,00	806,75
01 004	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00	1.000,00	1.100,00		1.006,75	359,94	1.366,69	266,69		200,00	806,75
01 005 0001	Contributi ENPAM e vari	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		7.000,00	-2.000,00
01 005 0002	Recuperi e Rimborsi Vari	2.900,00	0,00	2.900,00		2.806,53	2.222,94	5.029,47	2.129,47		2.900,00	-93,47
01 005	POSTE CORR. VE COMP. VE DI USCITE CORRENTI	7.900,00	0,00	7.900,00		7.806,53	2.222,94	10.029,47	2.129,47		9.900,00	-2.093,47
01 006 0001	Riscoss. diverse (contrib.spese uffici)	6.000,00	0,00	6.000,00		7.678,00	0,00	7.678,00	1.678,00		6.000,00	1.678,00
01 006 0002	Contributi Enti vari	4.800,00	0,00	4.800,00		0,00	0,00	0,00	-4.800,00		4.800,00	-4.800,00
01 006	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.800,00	0,00	10.800,00		7.678,00	0,00	7.678,00	-3.122,00		10.800,00	-3.122,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	44,30
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	44,30
01 010 0001	Recuperi e rimborsi	650,00	0,00	650,00		0,00	0,00	0,00	-650,00		650,00	-430,59
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI	650,00	0,00	650,00		0,00	0,00	0,00	-650,00		650,00	-430,59
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	238.050,00	1.000,00	239.050,00		216.124,93	19.780,88	235.905,81	-3.144,19		280.250,00	-52.714,57
03 001 0001	Ritenute Erariali dipendenti	11.000,00	0,00	11.000,00		5.770,28	79,06	5.849,34	-5.150,66		11.000,00	-5.229,72
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	5.000,00	0,00	5.000,00		2.489,39	0,00	2.489,39	-2.510,61		5.000,00	-2.510,61
03 001 0003	Ritenute Erariali Autonomi	7.000,00	0,00	7.000,00		5.753,44	1.619,00	7.372,44	372,44		7.000,00	-1.246,56
03 001 0004	Ritenute Diverse	500,00	0,00	500,00		11,13	0,00	11,13	-488,87		500,00	-488,87
03 001 0005	Fondo Economico	350,00	0,00	350,00		0,00	0,00	0,00	-350,00		350,00	-350,00
03 001 0006	Crediti per depositi cauzionali	500,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	-500,00		0,00	0,00
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi	400,00	0,00	400,00		144,69	0,00	144,69	-255,31		400,00	-255,31
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
03 001 0009	Altre Partite di Giro	250.000,00	-240.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00		250.000,00	-250.000,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	279.750,00	-240.000,00	39.750,00		14.168,93	1.698,06	15.866,99	-23.883,01		279.250,00	-258.879,20
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	279.750,00	-240.000,00	39.750,00		14.168,93	1.698,06	15.866,99	-23.883,01		279.250,00	-258.879,20

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE			PREVISIONI	DIFFERENZE
		517.800,00	-239.000,00	278.800,00	230.293,86	21.478,94	251.772,80	-27.027,20	559.500,00	-311.593,77
	TOTALE ENTRATE	€								
	TOTALE GENERALE	€	517.800,00	278.800,00			251.772,80		559.500,00	

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012

USCITE COMPETENZA 2012

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0002	Gettone presenza Organi Istituzionali	10.000,00	7.000,00	17.000,00	11.753,83	2.417,31	-2.828,86	11.000,00	1.722,63
11 001 0003	Spese Assicurazione Organi Istituzionali	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
11 001 0004	Spese per Attività Organi Ist e Delegati	10.000,00	0,00	10.000,00	6.520,62	3.430,80	-48,58	13.000,00	-4.229,38
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	21.500,00	5.500,00	27.000,00	18.274,45	5.848,11	-2.877,44	25.500,00	-4.006,75
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	25.000,00	400,00	25.400,00	25.277,94	0,00	-122,06	25.000,00	277,94
11 002 0002	Irap dipendenti	2.100,00	204,53	2.304,53	1.825,88	478,65	0,00	2.100,00	258,88
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	8.000,00	0,00	8.000,00	5.587,83	1.426,51	-985,66	9.200,00	-2.441,74
11 002 0004	Trattamento fine rapporto	4.050,00	-2.000,00	2.050,00	15,35	1.582,53	-452,12	4.050,00	-4.034,65
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività	1.000,00	815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	2.000,00	-185,00
11 002 0008	Lavoro interinale	23.000,00	0,00	23.000,00	20.900,94	1.957,61	-141,45	23.000,00	2.992,81
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	63.650,00	-580,47	63.069,53	55.422,94	5.445,30	-2.201,29	65.850,00	-3.631,76
11 003 0001	Acquisti, riviste, giornali, canoni Rai-Tv	500,00	0,00	500,00	200,91	0,00	-299,09	500,00	-299,09
11 003 0002	Spese per attività Ordine (Convegni, Giornata medico ecc.)	8.000,00	0,00	8.000,00	6.178,04	0,00	-1.821,96	8.000,00	-912,16
11 003 0003	Acquisto Materiale di Consumo	900,00	-500,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	900,00	-900,00
11 003 0004	Spese di rappresentanza	2.500,00	0,00	2.500,00	1.317,56	0,00	-1.182,44	2.500,00	-879,24
11 003 0005	Spese per Pubbl. e Specd.Bollettini	6.000,00	0,00	6.000,00	2.556,85	0,00	-3.443,15	6.000,00	-1.949,24
11 003 0006	Consulenze Legali Amminis. Contabili	16.500,00	0,00	16.500,00	12.638,10	3.733,00	-128,90	17.500,00	-2.669,02
11 003 0008	Affitto e Spese Condominiali	32.200,00	250,00	32.450,00	32.449,76	0,00	-0,24	32.200,00	249,76
11 003 0009	Servizi di Pulizia + TARSU	3.400,00	700,00	4.100,00	3.575,50	248,05	-276,45	3.400,00	417,50
11 003 0010	Servizi Telefonici	4.300,00	0,00	4.300,00	2.682,50	404,00	-1.213,50	4.300,00	-1.617,50
11 003 0011	Servizi Fornitura Energia	2.000,00	0,00	2.000,00	1.764,11	171,38	-64,51	2.000,00	-65,89
11 003 0012	Servizi postali	3.500,00	0,00	3.500,00	386,23	158,27	-2.955,50	3.500,00	-2.969,87
11 003 0013	Cancelleria, stampati e noleggio fotocop	5.000,00	0,00	5.000,00	2.873,78	358,59	-1.767,63	5.000,00	-1.932,45
11 003 0014	Spese e Commissioni Bancarie	600,00	0,00	600,00	280,64	0,00	-319,36	600,00	-319,36
11 003 0016	Spese Riscossione Quota Annuale	4.200,00	300,00	4.500,00	3.854,65	-0,01	-645,36	4.200,00	-345,35
11 003 0017	Manutenzioni e Riparazioni	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	60,50	0,00	-1.939,50	4.000,00	-3.939,50
11 003 0018	Assistenza Software	13.500,00	-1.000,00	12.500,00	12.013,65	0,00	-486,35	13.500,00	-1.486,35
11 003 0019	Assicurazione Multirischio Uffici	800,00	0,00	800,00	531,50	0,00	-268,50	800,00	-268,50
11 003 0020	Spese Varie	600,00	-250,00	350,00	310,00	0,00	-40,00	600,00	-290,00
11 003 0021	Adempimenti previsti Legge 626/1994	1.000,00	-500,00	500,00	43,75	43,75	-412,50	1.000,00	-956,25
11 003	USCITE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	109.500,00	-3.000,00	106.500,00	83.718,03	5.117,03	-17.664,94	110.500,00	-21.132,51
11 004 0004	Tributi Vari	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	200,00	-200,00
11 004	ONERI TRIBUTARI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	200,00	-200,00
11 005 0001	Rimborsi Vari	1.200,00	0,00	1.200,00	10,00	0,00	-1.190,00	1.200,00	-1.190,00
11 005 0002	Tassa annuale: quota favore Fnomceco	31.000,00	0,00	31.000,00	27.768,10	2.936,90	-295,00	31.000,00	-3.231,90

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze		GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	sulle previsioni	PREVISIONI	DIFERENZE	PREVISIONI	DIFERENZE
11 005	POSTE CORR. E COMP. DI ENTRATE CORRENTI	32.200,00	0,00	32.200,00	27.778,10	2.936,90	30.715,00	-1.485,00	32.200,00	-4.421,90		
11 006 0001	Fondo di Ris. Integr. Stanziam. Insuff.	3.000,00	-919,53	2.080,47	0,00	0,00	0,00	-2.080,47	0,00	0,00		
11 006 0002	Fondo riserva maggiori spese previste	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00		
11 006	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.000,00	-919,53	4.080,47	0,00	0,00	0,00	-4.080,47	0,00	0,00		
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	232.050,00	1.000,00	233.050,00	185.193,52	19.347,34	204.540,86	-28.509,14	234.250,00	-33.392,92		
12 002 0001	Acquisti Mobili, Arredi ed Impianti	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	-3.000,00		
12 002 0002	Acquisto Macchine Ufficio	2.000,00	0,00	2.000,00	341,22	0,00	341,22	-1.658,78	2.000,00	-1.658,78		
12 002 0003	Acquisto Software	1.000,00	0,00	1.000,00	672,64	0,00	672,64	-327,36	1.000,00	-327,36		
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.000,00	0,00	6.000,00	1.013,86	0,00	1.013,86	-4.986,14	6.000,00	-4.986,14		
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	6.000,00	0,00	6.000,00	1.013,86	0,00	1.013,86	-4.986,14	6.000,00	-4.986,14		
13 001 0001	Ritenute Erariali dipendenti	11.000,00	0,00	11.000,00	4.718,60	1.130,74	5.849,34	-5.150,66	11.000,00	-4.755,96		
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	5.000,00	0,00	5.000,00	1.971,90	517,49	2.489,39	-2.510,61	5.000,00	-2.603,53		
13 001 0003	Ritenute Erariali Autonomi	7.000,00	0,00	7.000,00	3.807,44	3.565,00	7.372,44	372,44	7.000,00	-2.561,56		
13 001 0004	Ritenute Diverse	500,00	0,00	500,00	11,13	0,00	11,13	-488,87	500,00	-488,87		
13 001 0005	Fondo Economico	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	350,00	-350,00		
13 001 0006	Depositi Cauzionali	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	-500,00		
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi	400,00	0,00	400,00	111,30	33,39	144,69	-255,31	550,00	-309,97		
13 001 0008	Somme Pagate per Conto Terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	-5.000,00		
13 001 0009	Altre Partite di Giro	250.000,00	-240.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	250.000,00	-250.000,00		
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	279.750,00	-240.000,00	39.750,00	10.620,37	5.246,62	15.866,99	-23.883,01	279.900,00	-266.569,89		
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	279.750,00	-240.000,00	39.750,00	10.620,37	5.246,62	15.866,99	-23.883,01	279.900,00	-266.569,89		
	TOTALE USCITE	517.800,00	-239.000,00	278.800,00	196.827,75	24.593,96	221.421,71	-57.378,29	520.150,00	-304.948,95		
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						30.351,09		39.350,00			
	TOTALE GENERALE	517.800,00		278.800,00			251.772,80		559.500,00			

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012

ENTRATE RESIDUI 2012

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Tassa Annuale a Ruolo M.e.O.	44.130,23	-13.187,67	11.115,79	19.826,77	17.147,00	36.973,77
21 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	44.130,23	-13.187,67	11.115,79	19.826,77	17.147,00	36.973,77
21 003 0001	Diritti di segreteria	31,00	0,00	31,00	0,00	51,00	51,00
21 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	31,00	0,00	31,00	0,00	51,00	51,00
21 004 0001	Interessi Attivi su Depositi e c/c	100,00	-100,00	0,00	0,00	359,94	359,94
21 004	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00	-100,00	0,00	0,00	359,94	359,94
21 005 0001	Contributi ENPAM e vari	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
21 005 0002	Recuperi e Rimborsi Vari	26,50	0,00	0,00	26,50	2.249,44	2.249,44
21 005	POSTE CORR. VE COMP. VE DI USCITE CORRENTI	676,50	0,00	0,00	676,50	2.222,94	2.899,44
21 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/c	44,30	0,00	44,30	0,00	0,00	0,00
21 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	44,30	0,00	44,30	0,00	0,00	0,00
21 010 0001	Recuperi e rimborsi	219,41	0,00	219,41	0,00	0,00	0,00
21 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI	219,41	0,00	219,41	0,00	0,00	0,00
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	45.201,44	-13.287,67	11.410,50	20.503,27	19.780,88	40.284,15
23 001 0001	Ritenute Erariali dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06	79,06
23 001 0003	Ritenute Erariali Autonomi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,00	1.619,00
23 001 0005	Fondo Economico	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
23 001 0006	Crediti per depositi cauzionali	5.700,20	0,00	0,00	5.700,20	0,00	5.700,20
23 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	6.201,87	0,00	6.201,87	0,00	0,00	0,00
23 001 0009	Altre Partite di Giro	2.954,94	0,00	0,00	2.954,94	0,00	2.954,94
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14.857,01	350,00	6.201,87	9.005,14	1.698,06	10.703,20
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	14.857,01	350,00	6.201,87	9.005,14	1.698,06	10.703,20
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 60.058,45	€ -12.937,67	€ 17.612,37	€ 29.508,41	€ 21.478,94	€ 50.987,35

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012

USCITE RESIDUI 2012

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0002	Gettone presenza Organi Istituzionali	968,80	0,00	968,80	0,00	2.417,31	2.417,31
31 001 0003	Spese Assicurazione Organi Istituzionali	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
31 001 0004	Spese per Attività Organi Ist.e Delegati	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	3.430,80	3.430,80
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.938,80	0,00	3.218,80	720,00	5.848,11	6.568,11
31 002 0002	Irap dipendenti	1.033,00	-500,00	533,00	0,00	478,65	478,65
31 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	1.170,43	0,00	1.170,43	0,00	1.426,51	1.426,51
31 002 0004	Trattamento fine rapporto	4.223,78	0,00	0,00	4.223,78	1.582,53	5.806,31
31 002 0008	Lavoro interinale	6.005,32	-913,45	5.091,87	0,00	1.957,61	1.957,61
31 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	12.432,53	-1.413,45	6.795,30	4.223,78	5.445,30	9.669,08
31 003 0002	Spese per attività Ordine (Convegni, Giornata medico ecc.)	909,80	0,00	909,80	0,00	0,00	0,00
31 003 0004	Spese di rappresentanza	305,20	0,00	303,20	2,00	0,00	2,00
31 003 0005	Spese per Pubbl. e Sped.Bollettini	1.493,91	0,00	1.493,91	0,00	0,00	0,00
31 003 0006	Consulenze Legali Amminis. Contabili	2.240,70	-47,82	2.192,88	0,00	3.733,00	3.733,00
31 003 0009	Servizi di Pulizia + TARSU	242,00	0,00	242,00	0,00	248,05	248,05
31 003 0010	Servizi Telefonici	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	404,00
31 003 0011	Servizi Fornitura Energia	170,00	0,00	170,00	0,00	171,38	171,38
31 003 0012	Servizi postali	143,90	0,00	143,90	0,00	158,27	158,27
31 003 0013	Cancelleria, stampati e noleggio fotocop	193,77	0,00	193,77	0,00	358,59	358,59
31 003 0016	Spese Riscossione Quota Annuale	90,15	0,00	0,00	90,15	-0,01	90,14
31 003 0018	Assistenza Software	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
31 003 0021	Adempimenti previsti Legge 626/1994	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	43,75
31 003	USCITE AQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	5.839,43	-47,82	5.649,46	142,15	5.117,03	5.259,18
31 005 0002	Tassa annuale: quota favore Fnomceo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,90	2.936,90
31 005	POSTE CORR. E COMP. DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,90	2.936,90
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	22.210,76	-1.461,27	15.663,56	5.085,93	19.347,34	24.433,27
33 001 0001	Ritenute Erariali dipendenti	1.525,44	0,00	1.525,44	0,00	1.130,74	1.130,74
33 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	424,57	0,00	424,57	0,00	517,49	517,49
33 001 0003	Ritenute Erariali Autonomi	631,00	0,00	631,00	0,00	3.565,00	3.565,00
33 001 0007	Trattenute a favore di terzi	135,95	0,00	128,73	7,22	33,39	40,61
33 001 0008	Somme Pagate per Conto Terzi	1.347,07	0,00	0,00	1.347,07	0,00	1.347,07
33 001 0009	Altre Partite di Giro	1.940,48	0,00	0,00	1.940,48	0,00	1.940,48
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.004,51	0,00	2.709,74	3.294,77	5.246,62	8.541,39
33	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	6.004,51	0,00	2.709,74	3.294,77	5.246,62	8.541,39

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI						
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012						
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO
						RESIDUI FINALI
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 28.215,27	€ -1.461,27	€ 18.373,30	€ 8.380,70	€ 24.593,96
						€ 32.974,66

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012

BILANCIO ECONOMICO – PATRIMONIALE

2012

Stato Patrimoniale esercizio 2012

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2012	2011
01	400	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	166.247,48	133.542,30
01		<i>DISPONIBILITA' FINANZIARIE</i>	166.247,48	133.542,30
02	100	Crediti verso Iscritti	36.973,77	44.130,23
02	450	Crediti verso fornitori x cauzioni	5.700,20	5.700,20
02	600	Crediti diversi	7.963,38	10.228,02
02	650	Fondo economale	350,00	0,00
02		<i>RESIDUI ATTIVI</i>	50.987,35	60.058,45
04	200	Mobili e arredi	38.328,69	37.987,47
04	201	Macchine elettr. e elettroniche	19.331,02	19.331,02
04	400	Impianti ufficio	10.182,24	10.182,24
04		<i>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>	67.841,95	67.500,73
05	200	Risconti attivi	1.109,72	864,17
05		<i>RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	1.109,72	864,17
06	100	Software	672,64	0,00
06		<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	672,64	0,00
		TOTALE ATTIVO	286.859,14	261.965,65
		TOTALE A PAREGGIO	286.859,14	261.965,65

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2012	2011
20	100	Debiti verso fornitori	13.694,75	15.693,40
20	200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	6.650,87	3.751,44
20	300	Debiti verso FNOMCEO	2.936,90	0,00
20	500	Debiti verso banche e poste	90,15	90,15
20	600	Debiti v/Stato e altri sogg.pubblici	478,65	1.033,00
20	650	Debiti x rit. sind. e EEassicurativi	40,61	135,95
20	800	Debiti diversi	3.276,42	3.287,55
20		<i>RESIDUI PASSIVI</i>	27.168,35	23.991,49
22	100	Fondo Trattamento fine Rapporto	5.806,31	4.223,78
22		<i>FONDI DI ACCANTONAMENTO</i>	5.806,31	4.223,78
23	400	Fondo amm.to mobili, attrezza. e arredi	32.626,75	29.248,10
23	401	F.do amm.to macch. elettr.e elettroniche	19.331,01	19.331,01
23	402	F.do Amm.to Software	672,64	0,00
23	500	Fondo amm.to impianti ufficio	9.164,03	8.145,80
23		<i>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</i>	61.794,43	56.724,91
29	100	Patrimonio Netto	177.025,47	148.562,99
29	200	Risultato di Gestione	15.064,58	28.462,48
29		<i>PATRIMONIO NETTO</i>	192.090,05	177.025,47
		TOTALE PASSIVO	286.859,14	261.965,65
		TOTALE A PAREGGIO	286.859,14	261.965,65

Conto Economico 2012

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2012	2011		Mastro	Conto	Descrizione	2012	2011
70	100	Spese ordinarie di funzionamento	66.791,96	69.150,56		50	100	Contributi da iscritti	215.681,69	216.318,74
70	200	Oneri per il personale	36.411,81	32.552,99		50	300	Contributi diversi	-0,00	4.750,00
70	201	Lavoro interinale	22.858,55	23.000,00		50	600	Proventi finanziari - Interessi Bancari	1.366,69	276,95
70	250	Quota annuale T.F.R.	1.597,88	3.791,53		50	900	Entrate varie	18.857,43	15.104,71
70	300	Spese per gli organi istituzionali	24.122,56	13.652,88		50		TOTALE PROVENTI	235.905,81	236.450,40
70	451	Oneri Assicurativi	520,02	26,98		59	400	Sopravvenienze attive	4.125,71	0,00
70	452	Quota annuale Fnomceo	30.705,00	30.498,00		59		PROVENTI STRAORDINARI	4.125,71	0,00
70	500	Imposte e tasse	0,00	15,00				TOTALE PROVENTI	240.031,52	236.450,40
70	600	Interessi e spese bancarie	280,64	485,43						
70	650	Spese riscossione quote annuali	3.854,64	4.200,00						
70	800	Consulenze Varie	16.744,75	16.123,86						
70	810	Adempimenti L. 626/1994	87,50	1.000,00						
70	900	Spese varie	320,00	1.158,44						
70		COSTI CORRENTI	204.295,31	195.655,67						
80	400	Sopravvenienze passive	15.602,11	1.934,12						
80		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	15.602,11	1.934,12						
81	200	Amm.to Mobili ed arredi	3.378,65	3.555,85						
81	201	Amm.to macc. elettr. e elettroniche	0,00	2.312,94						
81	202	Amm.to impianti ufficio	1.018,23	1.018,23						
81	300	Amm.to software	672,64	3.511,11						
81		AMMORTAMENTI	5.069,52	10.398,13						
90		TOTALE COSTI	224.966,94	207.987,92						
90	100	avanzo economico	15.064,58	28.462,48						
		TOTALE A PAREGGIO	240.031,52	236.450,40				TOTALE A PAREGGIO	240.031,52	236.450,40

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012

Prospetti Illustrativi 2012

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISCOSSIONI	CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO		
	In c/ competenza	230.293,86	133.542,30
	In c/ residui	17.612,37	247.906,23
PAGAMENTI	In c/ competenza	196.827,75	215.201,05
	In c/ residui	18.373,30	
RESIDUI ATTIVI	CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO		166.247,48
	Esercizi precedenti	29.508,41	50.987,35
	Esercizio in corso	21.478,94	
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	8.380,70	32.974,66
	Esercizio in corso	24.593,96	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		184.260,17
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista			
Parte Vincolata			
Parte Disponibile			29.460,31
Da utilizzare nel prev 2013			154.799,86
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio			
Totale Risultato di Amministrazione	Totale Parte Disponibile		184.260,17
			184.260,17

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Risultato finanziario della gestione:	AVANZO	+	30.351,09
Acquisti e spese di cui al Titolo II		+	1.013,86
Ammortamenti		-	5.069,52
Risconti attivi iniziali		-	864,17
Risconti attivi finali			1.109,72
Sopravvenienze attive		+	4.125,71
Sopravvenienze passive		-	15.602,11
Risultato della gestione economica:	AVANZO	+	15.064,58