

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

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

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014

CONSUNTIVO FINANZIARIO 2014

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014

ENTRATE COMPETENZA 2014

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSA	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Tassa Annuale a Ruolo M.e O.	171.207,00	0,00	171.207,00	154.267,00	16.580,00	170.847,00	-360,00	187.323,00	-24.028,94
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	1.834,00	0,00	1.834,00	2.761,00	0,00	2.761,00	927,00	2.257,00	504,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	173.041,00	0,00	173.041,00	157.028,00	16.580,00	173.608,00	567,00	189.580,00	-23.524,94
01 003 0001	Dritti di segreteria	200,00	0,00	200,00	124,00	722,50	846,50	646,50	200,00	-76,00
01 003 0002	Pareri di Congruità su Parcelle	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	1.200,00	0,00	1.200,00	124,00	722,50	846,50	-353,50	1.200,00	-1.076,00
01 004 0001	Interessi Attivi su Depositi e c/c	1.300,00	0,00	1.300,00	1.101,16	164,66	1.265,82	-34,18	1.700,00	-195,48
01 004	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.300,00	0,00	1.300,00	1.101,16	164,66	1.265,82	-34,18	1.700,00	-195,48
01 005 0001	Contributi ENPAM e vari	5.000,00	0,00	5.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
01 005 0002	Recuperi e Rimborsi Vari	2.000,00	0,00	2.000,00	581,28	0,00	581,28	-1.418,72	2.000,00	-1.418,72
01 005	POSTE CORR. VE COMP. VE DI USCITE CORRENTI	7.000,00	0,00	7.000,00	8.081,28	0,00	8.081,28	1.081,28	7.000,00	1.081,28
01 006 0001	Riscoss. diverse (contrib.spese uffici)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01 006 0002	Contributi Enti vari	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	7.800,00	-7.800,00
01 006	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.000,00	13.800,00	-7.800,00
01 010 0001	Recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	191.541,00	0,00	191.541,00	172.444,44	17.467,16	189.911,60	-1.629,40	213.280,00	-31.405,14
03 001 0001	Ritenute Erariali dipendenti	6.000,00	0,00	6.000,00	6.290,02	65,93	6.355,95	355,95	6.644,00	-179,45
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	3.000,00	0,00	3.000,00	2.512,72	0,00	2.512,72	-487,28	3.304,00	-791,28
03 001 0003	Ritenute Erariali Autonomi	7.000,00	0,00	7.000,00	6.397,25	128,00	6.525,25	-474,75	11.581,00	-5.183,75
03 001 0004	Ritenute Diverse	200,00	0,00	200,00	106,02	0,00	106,02	-93,98	266,78	-160,76
03 001 0005	Fondo Economicale	500,00	0,00	500,00	703,16	221,34	924,50	424,50	500,00	258,01
03 001 0006	Crediti per depositi cauzionali	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	-500,00
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi	400,00	0,00	400,00	11,78	0,00	11,78	-388,22	400,00	-388,22
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
03 001 0009	Altre Partite di Giro	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	22.600,00	0,00	22.600,00	16.020,95	415,27	16.436,22	-6.163,78	28.195,78	-11.945,45
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	22.600,00	0,00	22.600,00	16.020,95	415,27	16.436,22	-6.163,78	28.195,78	-11.945,45
TOTALE ENTRATE		214.141,00	0,00	214.141,00	188.465,39	17.882,43	206.347,82	-7.793,18	241.475,78	-43.350,59
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		30.859,00		30.859,00			18.624,10		25.556,88	

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE									
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014									
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUOTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
TOTALE GENERALE		€	245.000,00	245.000,00		224.971,92		267.032,66	

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014

USCITE COMPETENZA 2014

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

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 0002	Gettone presenza Organi Istituzionali	15.000,00	1.046,47	16.046,47	16.006,00	0,00	16.006,00	-40,47	15.000,00	2.860,40
11 001 0004	Spese per Attività Organi Ist.e Delegati	10.000,00	953,53	10.953,53	6.153,53	2.400,00	8.553,53	-2.400,00	12.850,00	-1.006,23
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	25.000,00	2.000,00	27.000,00	22.159,53	2.400,00	24.559,53	-2.440,47	27.850,00	1.854,17
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	26.000,00	734,08	26.734,08	26.277,52	0,00	26.277,52	-456,56	26.000,00	277,52
11 002 0002	Irap dipendenti	2.000,00	350,00	2.350,00	1.989,44	340,09	2.329,53	-20,47	2.459,75	100,22
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	6.000,00	1.200,00	7.200,00	6.043,46	1.025,31	7.068,77	-131,23	7.463,63	344,09
11 002 0004	Trattamento fine rapporto	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.540,66	1.540,66	-459,34	0,00	0,00
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	-500,00
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività	2.000,00	0,00	2.000,00	1.815,00	150,00	1.965,00	-35,00	2.000,00	-185,00
11 002 0008	Lavoro interinale	23.000,00	1.065,92	24.065,92	16.496,16	7.569,76	24.065,92	0,00	25.181,00	-4.956,34
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	61.500,00	3.350,00	64.850,00	52.621,58	10.625,82	63.247,40	-1.602,60	63.604,38	-4.919,51
11 003 0001	Acquisti, riviste, giornali, canoni Rai-Tv	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
11 003 0002	Spese per attività Ordine (Convegni, Giornata medico ecc.)	8.000,00	0,00	8.000,00	6.768,30	0,00	6.768,30	-1.231,70	8.000,00	-991,90
11 003 0003	Acquisto Materiale di Consumo	500,00	-400,00	100,00	41,97	0,00	41,97	-58,03	500,00	-458,03
11 003 0004	Spese di rappresentanza	1.800,00	0,00	1.800,00	1.631,16	0,00	1.631,16	-168,84	1.800,00	-168,84
11 003 0005	Spese per Pubbl. e Sped. Bollettini	3.000,00	600,00	3.600,00	3.598,36	0,00	3.598,36	-1,64	3.000,00	1.918,36
11 003 0006	Consulenze Legali Amminis. Contabili	16.500,00	-800,00	15.700,00	6.566,04	8.278,92	14.844,96	-855,04	20.212,00	-9.934,72
11 003 0008	Affitto e Spese Condominiali	33.000,00	-300,00	32.700,00	32.601,00	0,00	32.601,00	-99,00	33.000,00	-399,00
11 003 0009	Servizi di Pulizia + TARSU	3.800,00	-100,00	3.700,00	3.380,20	319,80	3.700,00	0,00	4.056,20	-260,80
11 003 0010	Servizi Telefonici	3.000,00	-500,00	2.500,00	1.546,00	313,00	1.859,00	-641,00	3.339,00	-1.678,50
11 003 0011	Servizi Fornitura Energia	2.000,00	300,00	2.300,00	2.122,51	171,31	2.293,82	-6,18	2.341,00	-218,49
11 003 0012	Servizi postali	600,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	600,00	1.500,00
11 003 0013	Cancelleria, stampati e noleggio fotocop	2.500,00	300,00	2.800,00	2.798,01	0,00	2.798,01	-1,99	2.500,00	331,51
11 003 0014	Spese e Commissioni Bancarie	500,00	0,00	500,00	221,29	25,20	246,49	-253,51	500,00	-253,49
11 003 0016	Spese Riscossione Quota Annuale	4.100,00	0,00	4.100,00	3.996,54	0,00	3.996,54	-103,46	4.100,00	-103,46
11 003 0017	Manutenzioni e Riparazioni	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11 003 0018	Assistenza Software	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	15.379,00	-2.379,00
11 003 0019	Assicurazione Multirischio Uffici	700,00	0,00	700,00	553,50	0,00	553,50	-146,50	1.500,00	-946,50
11 003 0020	Spese Varie	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
11 003 0021	Adempimenti previsti Legge 626/1994	500,00	-400,00	100,00	45,99	0,00	45,99	-54,01	500,00	-409,89
11 003	USCITE AQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	95.400,00	-1.700,00	93.700,00	80.970,87	9.108,23	90.079,10	-3.620,90	103.227,20	-16.352,75
11 005 0002	Tassa annuale: quota favore Fnoiteco	31.000,00	0,00	31.000,00	27.655,20	2.681,80	30.337,00	-663,00	34.655,30	-3.662,80
11 005	POSTE CORR. E COMP. DI ENTRATE CORRENTI	31.000,00	0,00	31.000,00	27.655,20	2.681,80	30.337,00	-663,00	34.655,30	-3.662,80
11 006 0001	Fondo di Ris. Integr. Stanziam. Insuff.	3.000,00	-1.650,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	-1.350,00	3.000,00	-3.000,00
11 006 0002	Fondo riserva maggiori spese previste	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI	DIFFERENZE
11 006	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.000,00	-3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	-1.350,00	5.000,00	-5.000,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	217.900,00	0,00	217.900,00	183.407,18	24.815,85	208.223,03	-9.676,97	234.336,88	-28.080,89
12 002 0001	Acquisti Mobili, Arredi ed Impianti	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
12 002 0002	Acquisto Macchine Ufficio	1.500,00	0,00	1.500,00	312,67	0,00	312,67	-1.187,33	1.500,00	-1.187,33
12 002 0003	Acquisto Software	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.500,00	0,00	4.500,00	312,67	0,00	312,67	-4.187,33	4.500,00	-4.187,33
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	4.500,00	0,00	4.500,00	312,67	0,00	312,67	-4.187,33	4.500,00	-4.187,33
13 001 0001	Ritenute Erariali dipendenti	6.000,00	0,00	6.000,00	5.775,36	580,59	6.355,95	355,95	6.644,00	648,79
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	3.000,00	0,00	3.000,00	2.145,03	367,69	2.512,72	-487,28	3.304,00	-542,13
13 001 0003	Ritenute Erariali Autonomi	7.000,00	0,00	7.000,00	5.229,25	1.296,00	6.525,25	-474,75	11.581,00	-6.159,75
13 001 0004	Ritenute Diverse	200,00	0,00	200,00	106,02	0,00	106,02	-93,98	266,78	-138,50
13 001 0005	Fondo Economicale	500,00	0,00	500,00	924,50	0,00	924,50	424,50	500,00	424,50
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	11,78	0,00	11,78	-388,22	400,00	-388,22
13 001 0008	Somme Pagate per Conto Terzi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
13 001 0009	Altre Partite di Giro	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	22.600,00	0,00	22.600,00	14.191,94	2.244,28	16.436,22	-6.163,78	28.195,78	-11.655,31
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	22.600,00	0,00	22.600,00	14.191,94	2.244,28	16.436,22	-6.163,78	28.195,78	-11.655,31
TOTALE USCITE		245.000,00	0,00	245.000,00	197.911,79	27.060,13	224.971,92	-20.028,08	267.032,66	-43.923,53
TOTALE GENERALE		245.000,00		245.000,00			224.971,92		267.032,66	

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014

ENTRATE RESIDUI 2014

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI							
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Tassa Annuale a Ruolo M.e O.						
21 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	35.669,01	-608,96	9.027,06	26.032,99	16.580,00	42.612,99
		35.669,01	-608,96	9.027,06	26.032,99	16.580,00	42.612,99
21 003 0001	Dritti di segreteria						
21 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	722,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	722,50
21 004 0001	Interessi Attivi su Depositi e c/c						
21 004	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	403,36	0,00	403,36	0,00	164,66	164,66
		403,36	0,00	403,36	0,00	164,66	164,66
21 005 0001	Contributi ENPAM e vari						
21 005 0002	Recuperi e Rimborsi Vari	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
21 005	POSTE CORR. VE COMP. VE DI USCITE CORRENTI	26,50	-26,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		676,50	-26,50	0,00	650,00	0,00	650,00
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	36.748,87	-635,46	9.430,42	26.682,99	17.467,16	44.150,15
23 001 0001	Ritenute Erariali dipendenti						
23 001 0003	Ritenute Erariali Autonomi	267,41	0,00	174,53	92,88	65,93	158,81
23 001 0005	Fondo Economicale	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00
23 001 0006	Crediti per depositi cauzionali	54,85	0,00	54,85	0,00	221,34	221,34
23 001 0009	Altre Partite di Giro	5.700,20	0,00	0,00	5.700,20	0,00	5.700,20
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.954,94	-619,21	0,00	2.335,73	0,00	2.335,73
		8.977,40	-619,21	229,38	8.128,81	415,27	8.544,08
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	8.977,40	-619,21	229,38	8.128,81	415,27	8.544,08
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 45.726,27	€ -1.254,67	€ 9.659,80	€ 34.811,80	€ 17.882,43	€ 52.694,23

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014

USCITE RESIDUI 2014

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI							
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0002	Gettone presenza Organi Istituzionali	1.854,40	0,00	1.854,40	0,00	0,00	0,00
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	5.690,24	0,00	5.690,24	0,00	2.400,00	2.400,00
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.264,64	0,00	7.544,64	720,00	2.400,00	3.120,00
31 002 0002	Irap dipendenti	570,53	0,00	570,53	0,00	340,09	340,09
31 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	1.764,26	0,00	1.764,26	0,00	1.025,31	1.025,31
31 002 0004	Trattamento fine rapporto	7.367,32	0,00	0,00	7.367,32	1.540,66	8.907,98
31 002 0006	Compensi incentivanti la produttività	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
31 002 0008	Lavoro interinale	3.728,50	0,00	3.728,50	0,00	7.569,76	7.569,76
31 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	13.430,61	0,00	6.063,29	7.367,32	10.625,82	17.993,14
31 003 0002	Spese per attività Ordine (Convegni, Giornata medico ecc.)	239,80	0,00	239,80	0,00	0,00	0,00
31 003 0004	Spese di rappresentanza	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
31 003 0005	Spese per Pubbl. e Sped Bollettini	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
31 003 0006	Consulenze Legali Amminis. Contabili	3.763,42	0,00	3.711,24	52,18	8.278,92	8.331,10
31 003 0009	Servizi di Pulizia + TARSU	669,30	0,00	415,20	254,10	319,80	573,90
31 003 0010	Servizi Telefonici	114,50	0,00	114,50	0,00	313,00	313,00
31 003 0011	Servizi Fornitua Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	171,31	171,31
31 003 0013	Cancelleria, stampati e noleggio fotocop	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00
31 003 0014	Spese e Commissioni Bancarie	25,22	0,00	25,22	0,00	25,20	25,20
31 003 0016	Spese Riscossione Quota Annuale	90,14	0,00	0,00	90,14	0,00	90,14
31 003 0018	Assistenza Software ei affitto fotocopia	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
31 003 0021	Adempimenti previsti Legge 626/1994	44,12	0,00	44,12	0,00	0,00	0,00
31 003	USCITE AQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	6.352,00	0,00	5.903,58	448,42	9.108,23	9.556,65
31 005 0002	Tassa annuale: quota favore Fnomceo	3.337,30	0,00	3.337,30	0,00	2.681,80	2.681,80
31 005	POSTE CORR. E COMP. DI ENTRATE CORRENTI	3.337,30	0,00	3.337,30	0,00	2.681,80	2.681,80
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	31.384,55	0,00	22.848,81	8.535,74	24.815,85	33.351,59
33 001 0001	Ritenute Erariali dipendenti	1.517,43	0,00	1.517,43	0,00	580,59	580,59
33 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	616,84	0,00	616,84	0,00	367,69	367,69
33 001 0003	Ritenute Erariali Autonomi	192,00	0,00	192,00	0,00	1.296,00	1.296,00
33 001 0004	Ritenute Diverse	22,26	0,00	22,26	0,00	0,00	0,00
33 001 0007	Trattenute a favore di terzi	7,22	0,00	0,00	7,22	0,00	7,22
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	5.643,30	0,00	2.348,53	3.294,77	2.244,28	5.539,05

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
33	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.643,30	0,00	2.348,53	3.294,77	2.244,28	5.539,05
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 37.027,85	€ 0,00	€ 25.197,34	€ 11.830,51	€ 27.060,13	€ 38.890,64

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014

BILANCIO ECONOMICO – PATRIMONIALE

2014

Stato Patrimoniale esercizio 2014

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2014	2013
01	400	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	151.799,44	176.783,38
01		DISPONIBILITA' FINANZIARIE	151.799,44	176.783,38
02	100	Crediti verso Iscritti	42.612,99	35.669,01
02	450	Crediti verso fornitori x cauzioni	5.700,20	5.700,20
02	600	Crediti diversi	4.159,70	4.302,21
02	650	Fondo economale	221,34	54,85
02		TOTALE CREDITI (residui attivi)	52.694,23	45.726,27
04	200	Mobili e arredi	38.328,69	38.328,69
04	201	Macchine elettr. e elettroniche	19.643,69	19.331,02
04	400	Impianti ufficio	10.182,24	10.182,24
04		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	68.154,62	67.841,95
05	200	Risconti attivi	1.278,49	1.080,78
05		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.278,49	1.080,78
06	100	Software	672,64	672,64
06		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	672,64	672,64
		TOTALE ATTIVO		292.105,02
		DISAVANZO ECONOMICO	0,00	
		TOTALE A PAREGGIO	274.599,42	292.105,02

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2014	2013
20	100	Debiti verso fornitori	17.731,07	10.685,13
20	200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	3.269,59	4.112,79
20	300	Debiti verso FNOMCEO	2.681,80	3.337,30
20	500	Debiti verso banche e poste	115,35	115,37
20	600	Debiti v/Stato e altri sogg.pubblici	340,09	570,53
20	650	Debiti x rit. sind. e EEassicurativi	7,22	7,22
20	800	Debiti diversi	5.837,55	10.832,19
20		TOTALE DEBITI (residui passivi)	29.982,67	29.660,53
22	100	Fondo Trattamento fine Rapporto	8.907,98	7.367,32
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO (residui passivi.)	8.907,98	7.367,32
23	400	Fondo amm.to mobili, attrez. e arredi	36.447,73	35.577,42
23	401	F.do amm.to macch. elettr.e elettroniche	19.643,68	19.331,01
23	402	F.do Amm.to Software	672,64	672,64
23	500	Fondo amm.to impianti ufficio	10.182,22	10.182,22
23		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	66.946,27	65.763,29
29	100	Patrimonio Netto	192.090,05	192.090,05
29	200	Risultato di Gestione2013	-2.776,17	-2.776,17
29		Risultato di gestione 2014	-20.551,37	
29		PATRIMONIO NETTO	168.762,51	189.313,88
		TOTALE PASSIVO	274.599,42	292.105,02
		TOTALE A PAREGGIO	274.599,42	292.105,02

Conto Economico 2014

COSTI

RICAVI

Mastro	Conto	Descrizione	2014	2013 E	Mastro	Conto	Descrizione	2014	2013
70	100	Spese ordinarie di funzionamento	70.372,08	68.347,21	50	100	Contributi da iscritti	173.608,00	186.558,00
70	200	Oneri per il personale	37.640,82	35.070,71	50	300	Contributi diversi	0,00	246,58
70	201	Lavoro interinale	24.065,92	23.043,58	50	600	Proventi finanziari - Interessi Bancari	1.265,82	1.647,36
70	250	Quota annuale T.F.R.	1.540,66	1.561,01	50	900	Entrate varie	15.037,78	11.627,80
70	300	Spese per gli organi istituzionali	24.559,53	20.432,06	50		TOTALE PROVENTI	189.911,60	200.079,74
70	451	Oneri Assicurativi	375,33	704,50	59	400	Sopravvenienze attive	341,99	0,00
70	452	Quota annuale Fnomceo	30.337,00	30.682,00	59		PROVENTI STRAORDINARI	341,99	0,00
70	500	Imposte e tasse	0,00	0,00			TOTALE PROVENTI	190.253,59	200.079,74
70	600	Interessi e spese bancarie	246,49	222,32			Disavanzo Economico	20.551,37	2.776,17
70	650	Spese riscossione quote annuali	3.996,54	3.953,04					
70	800	Consulenze Varie	14.844,96	14.753,70					
70	810	Adempimenti L. 626/1994	45,99	87,87					
70	900	Spese varie	0,00	29,05					
70		COSTI CORRENTI	208.025,32	198.887,05					
80	400	Sopravvenienze passive	1.596,66	0,00					
80		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.596,66	0,00					
81	200	Amm.to Mobiti ed arredi	870,31	2.950,67					
81	201	Amm.to macc. elettr. e elettroniche	312,67	0,00					
81	202	Amm.to impianti ufficio	0,00	1.018,19					
81	300	Amm.to software	0,00	0,00					
81		AMMORTAMENTI	1.182,98	3.968,86					
90	100	TOTALE COSTI	210.804,96	202.855,91					
90		avanzo economico		0,00					
		TOTALE A PAREGGIO	210.804,96	202.855,91			TOTALE A PAREGGIO	210.804,96	202.855,91

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014

Prospetti Illustrativi 2014

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISCOSSIONI	CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO	176.783,38
PAGAMENTI	In c/ competenza	188.465,39
	In c/ residui	9.659,80
	In c/ competenza	197.911,79
	In c/ residui	25.197,34
	CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO	151.799,44
RESIDUI ATTIVI		52.694,23
	Esercizi precedenti	34.811,80
	Esercizio in corso	17.882,43
RESIDUI PASSIVI		38.890,64
	Esercizi precedenti	11.830,51
	Esercizio in corso	27.060,13
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	165.603,03

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista

Parte Vincolata	165.603,03
Parte Disponibile	-42.152,00
Da utilizzare nel preventivo 2015	123.451,03
Parte di cui non si prevede l'utilizzo	
Totale Risultato di Amministrazione	165.603,03

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Bilancio consuntivo esercizio 2014 (31/12/2014)

Risultato finanziario della gestione:	disavanzo	-	18.624,10
Acquisti e spese di cui al Titolo II	+		312,67
Ammortamenti	-		1.182,98
Risconti attivi iniziali	-		1.080,78
Risconti attivi finali			1.278,49
Soprawvenienze attive	+		341,99
Soprawvenienze passive	-		<u>1.596,66</u>
Risultato della gestione economica:	Disavanzo		-20.551,37