

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

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

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016

CONSUNTIVO FINANZIARIO 2016

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHICI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016

ENTRATE COMPETENZA 2016

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE										
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE		GESTIONE DI CASSA	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	Differenze sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Tassa Annuale a Ruolo M.e O.	175.116,00	-337,00	174.779,00	161.398,00	13.381,00	174.779,00	0,00	189.779,00	-16.636,04
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	1.310,00	937,00	2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	176.426,00	600,00	177.026,00	163.645,00	13.381,00	177.026,00	0,00	192.026,00	-16.636,04
01 003 0001	Diritti di segreteria	400,00	-250,00	150,00	183,50	0,00	183,50	33,50	150,00	94,50
01 003 0002	Pareri di Congruità su Parcelle	100,00	13,00	113,00	349,25	0,00	349,25	236,25	113,00	236,25
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	500,00	-237,00	263,00	532,75	0,00	532,75	269,75	263,00	330,75
01 004 0001	Interessi Attivi su Depositi e etc	500,00	-363,00	137,00	104,84	25,30	130,14	-6,86	262,00	-20,72
01 004	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	500,00	-363,00	137,00	104,84	25,30	130,14	-6,86	262,00	-20,72
01 005 0001	Contributi ENPAM e vari	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01 005 0002	Recuperi e Rimborsi Vari	1.000,00	0,00	1.000,00	1.119,28	0,00	1.119,28	119,28	1.000,00	119,28
01 005	POSTE CORR. VE COMP. VE DI USCITE CORRENTI	6.000,00	1.000,00	7.000,00	7.119,28	0,00	7.119,28	119,28	7.000,00	119,28
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	6.000,00
01 006 0002	Contributi Enti vari	0,00	9.667,90	9.667,90	9.667,90	0,00	9.667,90	0,00	9.667,90	0,00
01 006	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.000,00	9.667,90	15.667,90	15.667,90	0,00	15.667,90	0,00	15.667,90	6.000,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	189.426,00	10.667,90	200.093,90	187.069,77	13.406,30	200.476,07	382,17	215.218,90	-10.206,73
02 008 0001	Rimborso costo beni strumentali	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00	427,00
02 008	TRASFERIM. C/CAPT. ENTI PUBBL.-PRIVATI	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00	427,00
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00	427,00
03 001 0001	Ritenute Erariali dipendenti	6.500,00	0,00	6.500,00	6.309,69	186,78	6.496,47	-3,53	7.106,00	-563,76
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	3.000,00	0,00	3.000,00	2.411,89	0,00	2.411,89	-588,11	3.396,00	-984,11
03 001 0003	Ritenute Erariali Autonomi	7.000,00	0,00	7.000,00	6.687,44	225,00	6.912,44	-87,56	9.880,00	-3.192,56
03 001 0004	Ritenute Diverse	200,00	0,00	200,00	32,01	0,00	32,01	-167,99	200,00	-167,99
03 001 0005	Fondo Economicale	1.000,00	0,00	1.000,00	502,01	437,09	939,10	-60,90	1.000,00	-238,67
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 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
03 001 0009	Altre Partite di Giro	2.000,00	0,00	2.000,00	1.293,74	804,27	2.098,01	98,01	2.000,00	-401,26
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	21.200,00	0,00	21.200,00	17.236,78	1.653,14	18.889,92	-2.310,08	25.082,00	-7.048,35
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	21.200,00	0,00	21.200,00	17.236,78	1.653,14	18.889,92	-2.310,08	25.082,00	-7.048,35
TOTALE ENTRATE		210.626,00	10.667,90	221.293,90	204.733,55	15.059,44	219.792,99	-1.500,91	240.300,90	-16.828,00

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUOTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	50.274,00		50.274,00		29.086,34		51.054,00	
	TOTALE GENERALE	260.900,00		271.567,90		248.879,33		291.354,90	

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016

USCITE COMPETENZA 2016

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	6.538,00	4.493,20	11.031,20	-5.968,80	17.000,00	645,90
11 001 0004	Spese per Attività Organi Ist.e Delegati	13.000,00	3.000,00	16.000,00	10.670,90	4.818,99	15.489,89	-510,11	16.000,00	-4.848,70
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	17.208,90	9.312,19	26.521,09	-6.478,91	33.000,00	-4.202,80
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	27.400,00	-2.000,00	25.400,00	24.793,88	0,00	24.793,88	-606,12	25.400,00	-606,12
11 002 0002	Inap dipendenti	2.600,00	-360,00	2.240,00	1.956,59	274,30	2.230,89	-9,11	2.529,00	-308,82
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	7.400,00	-500,00	6.900,00	5.981,95	826,44	6.808,39	-91,61	7.750,00	-974,03
11 002 0004	Trattamento fine rapporto	2.000,00	0,00	2.000,00	32,01	1.694,28	1.726,29	-273,71	0,00	32,01
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale	1.000,00	800,00	1.800,00	1.470,04	0,00	1.470,04	-329,96	1.800,00	-329,96
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
11 002 0008	Lavoro interinale	26.500,00	-2.332,10	24.167,90	21.482,07	1.928,98	23.411,05	-756,85	26.367,90	-715,56
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	69.100,00	-4.392,10	64.707,90	57.916,54	4.724,00	62.640,54	-2.067,36	66.046,90	-2.902,48
11 003 0001	Acquisti, riviste, giornali, canoni Rai-Tv	300,00	-100,00	200,00	106,00	0,00	106,00	-94,00	200,00	-94,00
11 003 0002	Spese per attività Ordine (Convegni, Giornata medico ecc.)	9.000,00	16.300,00	25.300,00	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	1.036,08
11 003 0003	Acquisto Materiale di Consumo	500,00	0,00	500,00	27,33	0,00	27,33	-472,67	500,00	-472,67
11 003 0004	Spese di rappresentanza	1.800,00	4.500,00	6.300,00	6.277,72	0,00	6.277,72	-22,28	6.300,00	-22,28
11 003 0005	Spese per Pubbl. e Spec.Bollettini	3.600,00	900,00	4.500,00	4.439,23	0,00	4.439,23	-60,77	4.500,00	-60,77
11 003 0006	Consulenze Legali Amminis. Contabili	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	4.282,20	10.562,76	14.844,96	-155,04	25.562,00	-10.717,04
11 003 0008	Affitto e Spese Condominiali	33.000,00	-1.500,00	31.500,00	31.401,12	-1.426,48	29.974,64	-152,36	31.500,00	-98,88
11 003 0009	Servizi di Pulizia + TARSU	3.700,00	0,00	3.700,00	3.363,56	256,20	3.619,76	-80,24	3.956,00	-336,24
11 003 0010	Servizi Telefonici	2.500,00	-200,00	2.300,00	1.379,06	729,42	2.108,48	-191,52	2.650,00	-936,21
11 003 0011	Servizi Fornitura Energia	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	1.279,91	155,46	1.435,37	-64,63	1.800,00	-280,19
11 003 0012	Servizi postali	600,00	0,00	600,00	345,40	0,00	345,40	-254,60	600,00	-254,60
11 003 0013	Cancelleria, stampati e noleggio fotocop	2.800,00	0,00	2.800,00	1.997,06	163,09	2.160,15	-639,85	2.800,00	-136,65
11 003 0014	Spese e Commissioni Bancarie	500,00	0,00	500,00	346,90	41,65	388,55	-111,45	500,00	-127,90
11 003 0016	Spese Riscossione Quota Annuale	4.500,00	0,00	4.500,00	4.150,26	0,00	4.150,26	-349,74	4.500,00	-349,74
11 003 0017	Manutenzioni e Riparazioni	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	-500,00
11 003 0018	Assistenza Software	13.000,00	0,00	13.000,00	11.760,58	133,22	11.893,80	-1.106,20	13.000,00	-1.155,36
11 003 0019	Assicurazione Multirischio Uffici	700,00	0,00	700,00	551,50	0,00	551,50	-148,50	700,00	-148,50
11 003 0021	Adempimenti previsti Legge 626/1994	100,00	0,00	100,00	91,98	0,00	91,98	-8,02	100,00	-8,02
11 003	USCITE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	96.100,00	17.400,00	113.500,00	97.099,81	10.615,32	107.715,13	-5.784,87	124.968,00	-14.662,97
11 005 0002	Tassa annuale: quota favore Fiomcco	32.000,00	0,00	32.000,00	28.379,70	3.107,30	31.487,00	-513,00	35.098,00	-3.873,20
11 005	POSTE CORR. E COMP. DI ENTRATE CORRENTI	32.000,00	0,00	32.000,00	28.379,70	3.107,30	31.487,00	-513,00	35.098,00	-3.873,20
11 006 0001	Fondo di Ris. Integr. Stanziam. Insuff.	3.000,00	-2.340,00	660,00	0,00	0,00	0,00	-660,00	660,00	-660,00
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	2.000,00	-2.000,00
11 006	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.000,00	-2.340,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	-2.660,00	2.660,00	-2.660,00

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016											
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE											
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE	
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	235.200,00	10.667,90	245.867,90	200.604,95	27.758,81	228.363,76	-17.504,14	261.772,90	-28.301,45	
12 002 0001	Acquisti Mobili, Arredi ed Impianti	1.000,00	0,00	1.000,00	427,00	0,00	427,00	-573,00	1.000,00	-573,00	
12 002 0002	Acquisto Macchine Ufficio	1.500,00	0,00	1.500,00	841,80	0,00	841,80	-658,20	1.500,00	-658,20	
12 002 0003	Acquisto Software	2.000,00	0,00	2.000,00	356,85	0,00	356,85	-1.643,15	2.000,00	-1.643,15	
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI	4.500,00	0,00	4.500,00	1.625,65	0,00	1.625,65	-2.874,35	4.500,00	-2.874,35	
12	TECNICHE	4.500,00	0,00	4.500,00	1.625,65	0,00	1.625,65	-2.874,35	4.500,00	-2.874,35	
13 001 0001	Ritenute Erariali dipendenti	6.500,00	0,00	6.500,00	6.178,77	317,70	6.496,47	-3,53	7.106,00	-604,76	
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	3.000,00	0,00	3.000,00	2.115,33	296,56	2.411,89	-588,11	3.396,00	-995,69	
13 001 0003	Ritenute Erariali Autonomi	7.000,00	0,00	7.000,00	6.032,44	880,00	6.912,44	-87,56	9.880,00	-3.211,56	
13 001 0004	Ritenute Diverse	200,00	0,00	200,00	20,41	11,60	32,01	-167,99	200,00	-179,59	
13 001 0005	Fondo Economicale	1.000,00	0,00	1.000,00	939,10	0,00	939,10	-60,90	1.000,00	-60,90	
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 0008	Somme Pagate per Conto Terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	80,00	0,00	80,00	-920,00	1.000,00	-920,00	
13 001 0009	Altre Partite di Giro	2.000,00	0,00	2.000,00	2.018,01	0,00	2.018,01	18,01	2.000,00	18,01	
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	21.200,00	0,00	21.200,00	17.384,06	1.505,86	18.889,92	-2.310,08	25.082,00	-6.454,49	
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	21.200,00	0,00	21.200,00	17.384,06	1.505,86	18.889,92	-2.310,08	25.082,00	-6.454,49	
TOTALE USCITE		€ 260.900,00	10.667,90	271.567,90	219.614,66	29.264,67	248.879,33	-22.688,57	291.354,90	-37.630,29	
TOTALE GENERALE		€ 260.900,00		271.567,90			248.879,33		291.354,90		

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016

ENTRATE RESIDUI 2016

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI							
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Tassa Annuale a Ruolo M.e O.	37.013,22	-2.365,85	11.744,96	22.902,41	13.381,00	36.283,41
21 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	37.013,22	-2.365,85	11.744,96	22.902,41	13.381,00	36.283,41
21 003 0001	Diritti di segreteria	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
21 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
21 004 0001	Interessi Attivi su Depositi e c/c	136,44	0,00	136,44	0,00	25,30	25,30
21 004	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	136,44	0,00	136,44	0,00	25,30	25,30
21 005 0001	Contributi ENPAM e vari	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
21 005	POSTE CORR.VE COMP.VE DI USCITE CORRENTI	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
21 006 0001	Riscoss. diverse (contrib.spese uffici)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
21 006	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	43.860,66	-2.365,85	17.942,40	23.552,41	13.406,30	36.958,71
23 001 0001	Ritenute Eniariali dipendenti	336,48	0,00	232,55	103,93	186,78	290,71
23 001 0003	Ritenute Eniariali Autonomi	128,00	0,00	0,00	128,00	225,00	353,00
23 001 0005	Fondo Economicale	259,32	0,00	259,32	0,00	437,09	437,09
23 001 0006	Crediti per depositi cauzionali	5.700,20	0,00	0,00	5.700,20	0,00	5.700,20
23 001 0009	Altre Partite di Giro	2.640,73	-32,00	305,00	2.303,73	804,27	3.108,00
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.064,73	-32,00	796,87	8.235,86	1.653,14	9.889,00
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	9.064,73	-32,00	796,87	8.235,86	1.653,14	9.889,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI		€ 52.925,39	€ -2.397,85	€ 18.739,27	€ 31.788,27	€ 15.059,44	€ 46.847,71

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016

USCITE RESIDUI 2016

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016							RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI			
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI			
31 001 0002	Gettone presenza Organi Istituzionali	12.972,88	123,20	11.107,90	1.988,18	4.493,20	6.481,38			
31 001 0003	Spese Assicurazione Organi Istituzionali	720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31 001 0004	Spese per Attività Organi Ist. e Delegati	3.780,40	0,00	480,40	3.300,00	4.818,99	8.118,99			
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	17.473,28	-596,80	11.588,30	5.288,18	9.312,19	14.600,37			
31 002 0002	Irap dipendenti	263,59	0,00	263,59	0,00	274,30	274,30			
31 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	794,02	0,00	794,02	0,00	826,44	826,44			
31 002 0004	Trattamento fine rapporto	10.488,59	0,00	0,00	10.488,59	1.694,28	12.182,87			
31 002 0008	Lavoro interinale	4.170,27	0,00	4.170,27	0,00	1.928,98	1.928,98			
31 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	15.716,47	0,00	5.227,88	10.488,59	4.724,00	15.212,59			
31 003 0002	Spese per attività Ordine (Convegni, Giornata medico ecc.)	1.036,08	0,00	1.036,08	0,00	0,00	0,00			
31 003 0004	Spese di rappresentanza	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31 003 0006	Consulenze Legali Amminis. Contabili	10.614,94	-52,18	10.562,76	0,00	10.562,76	10.562,76			
31 003 0008	Affitto e Spese Condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.426,48	-1.426,48			
31 003 0009	Servizi di Pulizia + TARSU	256,20	0,00	256,20	0,00	256,20	256,20			
31 003 0010	Servizi Telefonici	334,73	0,00	334,73	0,00	729,42	729,42			
31 003 0011	Servizi Finitura Energia	239,90	0,00	239,90	0,00	155,46	155,46			
31 003 0013	Cancelleria, stampati e noleggio fotocop	666,29	0,00	666,29	0,00	163,09	163,09			
31 003 0014	Spese e Commissioni Bancarie	25,20	0,00	25,20	0,00	41,65	41,65			
31 003 0018	Assistenza Software ed affitto fotocopia	134,06	-50,00	84,06	0,00	133,22	133,22			
31 003	USCITE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	13.309,40	-104,18	13.205,22	0,00	10.615,32	10.615,32			
31 005 0002	Tassa annuale: quota favore Finmecc	2.845,10	0,00	2.845,10	0,00	3.107,30	3.107,30			
31 005	POSTE CORR. E COMP. DI ENTRATE CORRENTI	2.845,10	0,00	2.845,10	0,00	3.107,30	3.107,30			
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	49.344,25	-700,98	37.866,50	15.776,77	27.758,81	43.535,58			
33 001 0001	Ritenute Erariali dipendenti	329,44	0,00	322,47	6,97	317,70	324,67			
33 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	284,98	0,00	284,98	0,00	296,56	296,56			
33 001 0003	Ritenute Erariali Autonomi	636,00	0,00	636,00	0,00	880,00	880,00			
33 001 0004	Ritenute Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60			
33 001 0007	Trattenute a favore di terzi	7,22	-7,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
33 001 0008	Somme Pagate per Conto Terzi	1.347,07	-14,62	0,00	1.332,45	0,00	1.332,45			
33 001 0009	Altre Partite di Giro	2.147,32	-5,88	0,00	2.141,44	0,00	2.141,44			
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.752,03	-27,72	1.243,45	3.480,86	1.505,86	4.986,72			
33	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.752,03	-27,72	1.243,45	3.480,86	1.505,86	4.986,72			

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 54.096,28	€ -728,70	€ 34.109,95	€ 19.257,63	€ 29.264,67	€ 48.522,30

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016

BILANCIO ECONOMICO – PATRIMONIALE

2 0 1 6

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			
01	400	MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Car	€ 137.576,90
01		<u>DISPONIBILITA' FINANZIARIE</u>	€ 137.576,90
02	100	Crediti verso Iscritti	€ 37.013,22
02	450	Crediti verso fornitori x cauzioni	€ 5.700,20
02	600	Crediti diversi	€ 9.952,65
02	650	Fondo economale	€ 259,32
02		<u>RESIDUI ATTIVI</u>	€ 52.925,39
04	200	Mobili e arredi	€ 38.994,98
04	201	Macchine elettr. e elettroniche	€ 19.643,69
04	400	Impianti ufficio	€ 10.182,24
04		<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>	€ 68.820,91
05	200	Risconti attivi	€ 522,31
05		<u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>	€ 522,31
06	100	Software	€ 855,64
06		<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	€ 855,64
		TOTALE ATTIVO	€ 260.701,15
		TOTALE A PAREGGIO	€ 260.701,15

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
20	100	Debiti verso fornitori	€ 12.502,64	€ 18.174,46
20	200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	€ 2.327,67	€ 2.044,44
20	300	Debiti verso FNOMCEO	€ 3.107,30	€ 2.845,10
20	500	Debiti verso banche e poste	€ 41,65	€ 25,21
20	600	Debiti v/Stato e altri sogg.pubblici	€ 274,30	€ 263,59
20	650	Debiti x rit. sind. e EE.assicurativi		€ 7,22
20	800	Debiti diversi	€ 18.085,86	€ 20.247,67
20		RESIDUI PASSIVI	€ 36.339,42	€ 43.607,69
22	100	Fondo Trattamento fine Rapporto	€ 12.182,87	€ 10.488,59
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 12.182,87	€ 10.488,59
23	400	Fondo amm.to mobili, attrez. e arredi	€ 38.024,47	€ 37.816,80
23	401	F.do amm.to macch. elettr.e elettroniche	€ 19.812,04	€ 19.643,68
23	402	F.do Amm.to Software	€ 1.212,49	€ 855,64
23	500	Fondo amm.to impianti ufficio	€ 10.182,22	€ 10.182,22
23		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	€ 69.231,22	€ 68.498,34
29	100	Patrimonio Netto	€ 138.106,53	€ 168.762,51
29	200	Risultato di Gestione	€ -30.089,20	€ -30.655,98
29		PATRIMONIO NETTO	€ 108.017,33	€ 138.106,53
		TOTALE PASSIVO	€ 225.770,84	€ 260.701,15
		TOTALE A PAREGGIO	€ 225.770,84	€ 260.701,15

**CONTO ECONOMICO
PROVENTI**

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
50	100	Contributi da iscritti	€ 177.026,00	€ 175.881,00
50	300	Contributi diversi	€ 9.667,90	
50	600	Proventi finanziari - Interessi Bancari	€ 130,14	€ 515,60
50	900	Entrate varie	€ 13.652,03	€ 12.747,13
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 200.476,07	€ 189.143,73
59	400	Sopravvenienze attive	€ 1.097,25	
59		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 1.097,25	
60	100	Disavanzoeconomico	€ 30.089,20	€ 30.655,98
60		Disavanzoeconomico	€ 30.089,20	€ 30.655,98
		TOTALE PROVENTI	€ 231.662,52	€ 219.799,71
		TOTALE A PAREGGIO	€ 231.662,52	€ 219.799,71

CONTO ECONOMICO

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
70	100	Spese ordinarie di funzionamento	€ 87.486,34	€ 72.472,60
70	200	Oneri per il personale	€ 37.503,20	€ 35.792,72
70	201	Lavoro interinale	€ 23.411,05	€ 25.812,01
70	250	QUOTAANNUALE T.F.R.	€ 1.726,29	€ 1.604,40
70	300	Spese per gli organi istituzionali	€ 26.521,09	€ 31.841,13
70	451	Oneri Assicurativi (RCT Incendio ecc.)	€ 552,53	€ 553,36
70	452	Quota annuale Fnoceco	€ 31.487,00	€ 30.728,00
70	600	Interessi e spese bancarie	€ 388,55	€ 225,62
70	650	Spese riscossione quote annuali	€ 4.150,26	€ 4.280,86
70	800	Consulenze Varie	€ 14.844,96	€ 14.844,96
70	810	Adempimenti previsti Legge 626/1994 Sicurezza lavoro	€ 91,98	€ 91,98
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 228.163,25	€ 218.247,64
80	400	Sopravvenienze passive	€ 2.766,39	
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 2.766,39	
81	200	Amm.to Mobili ed arredi	€ 207,67	€ 1.369,07
81	201	Amm.to macc. elettr. e elettroniche	€ 168,36	
81	300	Amm.to software	€ 356,85	€ 183,00
81		AMMORTAMENTI	€ 732,88	€ 1.552,07
		TOTALE COSTI	€ 231.662,52	€ 219.799,71
		TOTALE A PAREGGIO	€ 231.662,52	€ 219.799,71

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016

Prospetti Illustrativi 2016

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISCOSSIONI	CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO		€ 137.576,90
	In c/ competenza	€ 204.733,55	€ 223.472,82
	In c/ residui	€ 18.739,27	
PAGAMENTI			€ 253.724,61
	In c/ competenza	€ 219.614,66	
	In c/ residui	€ 34.109,95	
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			€ 107.325,11
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	€ 31.788,27	€ 46.847,71
	Esercizio in corso	€ 15.059,44	
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	€ 19.257,63	€ 48.522,30
	Esercizio in corso	€ 29.264,67	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 105.650,52
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista			
Parte Vincolata			€ 105.650,52
Parte Disponibile			- € 59.314,00
Utilizzo Preventivo 2017			
Risultato di Amministrazione Netto dell'utilizzo			€ 46.336,52

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Bilancio consuntivo esercizio 2016 (31/12/2016)

Risultato finanziario della gestione:
disavanzo - 29.086,34

Acquisti e spese di cui al Titolo II (Nette del Recupero da terzi) + 1.198,65

Ammortamenti - 732,88

Risconti attivi iniziali - 522,31

Risconti attivi finali 722,82

Sopravvenienze attive + 1.097,25

Sopravvenienze passive - 2.766,39

Risultato della gestione economica: Disavanzo -30.089,20