

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

Massa e Carrara

Piazza Matteotti, 4 - 54033 CARRARA (MS)

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017

CONSUNTIVO FINANZIARIO 2017

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017

ENTRATE COMPETENZA 2017

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOOTERE	TOTALE			PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Tassa Annuale a Ruolo M.e.O.	173.316,00	0,00	173.316,00	157.832,00	16.077,00	173.909,00	593,00	194.816,00	-16.933,31
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	1.310,00	0,00	1.310,00	3.957,00	0,00	3.957,00	2.647,00	1.310,00	2.647,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	174.626,00	0,00	174.626,00	161.789,00	16.077,00	177.866,00	3.240,00	196.126,00	-14.286,31
01 003 0001	Diritti di segreteria	150,00	0,00	150,00	145,80	0,00	145,80	-4,20	150,00	-4,20
01 003 0002	Parei di Congruit� su Parcelle	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	120,00	-120,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	270,00	0,00	270,00	145,80	0,00	145,80	-124,20	270,00	-124,20
01 004 0001	Interessi Attivi su Depositi e c/c	140,00	0,00	140,00	0,00	102,79	102,79	-37,21	160,00	-134,70
01 004	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	140,00	0,00	140,00	0,00	102,79	102,79	-37,21	160,00	-134,70
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	5.000,00	0,00
01 005 0002	Recuperi e Rimborsi Vari	1.200,00	0,00	1.200,00	957,94	0,00	957,94	-242,06	1.200,00	-242,06
01 005	POSTE CORR. VE COMP. VE DI USCITE CORRENTI	6.200,00	0,00	6.200,00	5.957,94	0,00	5.957,94	-242,06	6.200,00	-242,06
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	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	187.236,00	0,00	187.236,00	173.892,74	16.179,79	190.072,53	2.836,53	208.756,00	-14.787,27
03 001 0001	Ritenute Erariali dipendenti	6.500,00	0,00	6.500,00	6.349,73	191,52	6.541,25	41,25	6.500,00	36,51
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	3.000,00	0,00	3.000,00	2.356,57	0,00	2.356,57	-643,43	3.000,00	-643,43
03 001 0003	Ritenute Erariali Autonomi	7.000,00	0,00	7.000,00	6.183,10	0,00	6.183,10	-816,90	7.000,00	-591,90
03 001 0004	Ritenute Diverse	200,00	0,00	200,00	7,68	28,81	36,49	-163,51	200,00	-192,32
03 001 0005	Fondo Economico	1.500,00	0,00	1.500,00	350,56	166,03	516,59	-983,41	1.500,00	-712,35
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	736,35	0,00	736,35	-1.263,65	2.000,00	-459,38
03 001 0012	IVA Split Payment	0,00	18.000,00	18.000,00	7.895,61	35,27	7.930,88	-10.069,12	18.000,00	-10.104,39
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	21.700,00	18.000,00	39.700,00	23.879,60	421,63	24.301,23	-15.398,77	39.700,00	-14.167,26
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	21.700,00	18.000,00	39.700,00	23.879,60	421,63	24.301,23	-15.398,77	39.700,00	-14.167,26
	TOTALE ENTRATE	208.936,00	18.000,00	226.936,00	197.772,34	16.601,42	214.373,76	-12.562,24	248.456,00	-28.954,53
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	59.314,00		59.314,00			11.570,23		25.248,00	
	TOTALE GENERALE	268.250,00		286.250,00		225.943,99			273.704,00	

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017

USCITE COMPETENZA 2017

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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	17.000,00	0,00	17.000,00	6.682,40	7.776,40	14.458,80	-2.541,20	24.000,00	-16.117,20
11 001 0004	Spese per Attività Organi Ist.e Delegati	16.000,00	-650,00	15.350,00	4.539,83	2.685,60	7.225,43	-8.124,57	15.350,00	-2.691,18
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	33.000,00	-650,00	32.350,00	11.222,23	10.462,00	21.684,23	-10.665,77	39.350,00	-18.808,38
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	27.400,00	0,00	27.400,00	24.190,86	0,00	24.190,86	-3.209,14	27.400,00	-3.209,14
11 002 0002	Irap dipendenti	2.400,00	0,00	2.400,00	1.778,67	401,04	2.179,71	-220,29	2.689,00	-636,03
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	7.400,00	0,00	7.400,00	5.900,25	895,19	6.795,44	-604,56	8.271,00	-1.544,31
11 002 0004	Trattamento fine rapporto	2.000,00	0,00	2.000,00	7,68	1.667,05	1.674,73	-325,27	0,00	7,68
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale	1.500,00	0,00	1.500,00	255,26	0,00	255,26	-1.244,74	1.500,00	-1.244,74
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	-1.000,00	25.500,00	20.824,92	2.287,19	23.112,11	-2.387,89	27.500,00	-4.746,10
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	69.400,00	-1.000,00	68.400,00	55.157,64	5.250,47	60.408,11	-7.991,89	69.560,00	-11.372,64
11 003 0001	Acquisti, riviste, giornali, canoni Rai-TV	300,00	0,00	300,00	106,00	0,00	106,00	-194,00	300,00	-194,00
11 003 0002	Spese per attività Ordine (Convegni, Giornata medico ecc.)	15.000,00	0,00	15.000,00	6.354,72	0,00	6.354,72	-8.645,28	15.000,00	-8.645,28
11 003 0003	Acquisito Materiale di Consumo	600,00	0,00	600,00	133,70	0,00	133,70	-466,30	600,00	-466,30
11 003 0004	Spese di rappresentanza	1.800,00	0,00	1.800,00	1.504,51	0,00	1.504,51	-295,49	1.800,00	-295,49
11 003 0005	Spese per Pubbl. e Specd. Bollettini	4.500,00	-4.450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	50,00	-50,00
11 003 0006	Consulenze Legali Amminis. Contabili	16.000,00	0,00	16.000,00	5.709,60	9.133,36	14.844,96	-1.155,04	26.500,00	-10.227,64
11 003 0008	Affitto e Spese Condominati	32.000,00	900,00	32.900,00	32.736,11	-801,55	31.934,56	-965,44	32.900,00	-1.590,37
11 003 0009	Servizi di Pulizia + TABSU	3.700,00	0,00	3.700,00	3.088,00	399,68	3.487,68	-212,32	3.700,00	-355,80
11 003 0010	Servizi Telefonici	2.500,00	0,00	2.500,00	1.460,14	697,70	2.157,84	-342,16	2.880,00	-690,44
11 003 0011	Servizi Fornitura Energia	2.500,00	0,00	2.500,00	993,51	0,00	993,51	-1.506,49	2.800,00	-1.651,03
11 003 0012	Servizi postali	600,00	1.150,00	1.750,00	1.620,60	0,00	1.620,60	-129,40	1.750,00	-129,40
11 003 0013	Cancelleria, stampati e noleggio fotocop	2.800,00	350,00	3.150,00	1.710,81	117,36	1.828,17	-1.321,83	3.150,00	-1.276,10
11 003 0014	Spese e Commissioni Bancarie	500,00	0,00	500,00	218,42	42,16	260,58	-239,42	500,00	-239,93
11 003 0016	Spese Riscossione Quota Annuale	4.500,00	0,00	4.500,00	3.989,20	0,00	3.989,20	-510,80	4.500,00	-510,80
11 003 0017	Mantenzioni e Riparazioni	1.000,00	-350,00	650,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	650,00	-650,00
11 003 0018	Assistenza Software	13.000,00	4.050,00	17.050,00	16.786,74	183,00	16.969,74	-80,26	17.050,00	-130,04
11 003 0019	Assicurazione Multirischio Uffici	700,00	0,00	700,00	550,50	0,00	550,50	-149,50	700,00	-149,50
11 003 0021	Adempimenti previsti Legge 626/1994	150,00	0,00	150,00	0,00	91,99	91,99	-58,01	150,00	-150,00
11 003	USCITE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	102.150,00	1.650,00	103.800,00	76.962,56	9.865,70	86.828,26	-16.971,74	114.980,00	-27.402,12
11 005 0002	Tassa annuale: quota favore Financo	32.000,00	0,00	32.000,00	28.152,00	2.645,00	30.797,00	-1.203,00	35.153,00	-3.893,70
11 005	POSTE CORR. E COMP. DI ENTRATE CORRENTI	32.000,00	0,00	32.000,00	28.152,00	2.645,00	30.797,00	-1.203,00	35.153,00	-3.893,70
11 006 0001	Fondo di Ris. Integr. Stanziam. Insuff.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	-5.000,00

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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	241.550,00	0,00	241.550,00	171.494,43	28.223,17	199.717,60	-41.832,40	264.043,00	-66.476,84
12 002 0001	Acquisti Mobili, Arredi ed Impianti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 002 0002	Acquisti Macchine Ufficio	2.000,00	0,00	2.000,00	1.925,16	0,00	1.925,16	-74,84	2.000,00	-74,84
12 002 0003	Acquisti Software	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.925,16	0,00	1.925,16	-3.074,84	5.000,00	-3.074,84
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.925,16	0,00	1.925,16	-3.074,84	5.000,00	-3.074,84
13 001 0001	Ritenute Eariati dipendenti	6.500,00	0,00	6.500,00	6.223,55	317,70	6.541,25	41,25	7.146,00	-604,75
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	3.000,00	0,00	3.000,00	2.071,59	284,98	2.356,57	-643,43	3.315,00	-946,85
13 001 0003	Ritenute Eariati Autonomi	7.000,00	0,00	7.000,00	5.879,10	304,00	6.183,10	-816,90	7.000,00	-240,90
13 001 0004	Ritenute Diverse	200,00	0,00	200,00	28,81	7,68	36,49	-163,51	200,00	-159,59
13 001 0005	Fondo Economico	1.500,00	0,00	1.500,00	516,59	0,00	516,59	-983,41	1.500,00	-983,41
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	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13 001 0009	Altre Partite di Giro	2.000,00	0,00	2.000,00	506,35	230,00	736,35	-1.263,65	2.000,00	-1.493,65
13 001 0012	IVA Split Payment	0,00	18.000,00	18.000,00	7.380,62	550,26	7.930,88	-10.069,12	-18.000,00	25.380,62
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	21.700,00	18.000,00	39.700,00	22.606,61	1.694,62	24.301,23	-15.398,77	4.661,00	19.451,47
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	21.700,00	18.000,00	39.700,00	22.606,61	1.694,62	24.301,23	-15.398,77	4.661,00	19.451,47
	TOTALE USCITE	€ 268.250,00	18.000,00	286.250,00	196.026,20	29.917,79	225.943,99	-60.306,01	273.704,00	-50.100,21
	TOTALE GENERALE	€ 268.250,00		286.250,00			225.943,99		273.704,00	

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017/2017

ENTRATE RESIDUI 2017

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Tassa Annuale a Ruolo M.e.O.	36.283,41		20.050,69	12.484,36	16.077,00	28.561,36
21 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	36.283,41	-3.748,36	20.050,69	12.484,36	16.077,00	28.561,36
21 004 0001	Interessi Attivi su Depositi e c/c	25,30	0,00	25,30	0,00	102,79	102,79
21 004	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	25,30	0,00	25,30	0,00	102,79	102,79
21 005 0001	Contributi ENPAM e vari	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
21 005	POSTE CORR. VE COME VE DI USCITE CORRENTI	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	36.958,71	-3.748,36	20.075,99	13.134,36	16.179,79	29.314,15
23 001 0001	Ritenute Erariali dipendenti	290,71	0,00	186,78	103,93	191,52	295,45
23 001 0003	Ritenute Erariali Autonomi	353,00	0,00	225,00	128,00	0,00	128,00
23 001 0004	Ritenute Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81	28,81
23 001 0005	Fondo Economico	437,09	0,00	437,09	0,00	166,03	166,03
23 001 0006	Credit 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	3.108,00	0,00	804,27	2.303,73	0,00	2.303,73
23 001 0012	IVA Split Payment	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	35,27
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.889,00	0,00	1.653,14	8.235,86	421,63	8.657,49
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	9.889,00	0,00	1.653,14	8.235,86	421,63	8.657,49
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 46.847,71	€ -3.748,36	€ 21.729,13	€ 21.370,22	€ 16.601,42	€ 37.971,64

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017

USCITE RESIDUI 2017

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DEL/ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0002	Gettone presenza Organi Istituzionali	6.481,38	0,00	1.200,40	5.280,98	7.776,40	13.057,38
31 001 0004	Spese per Attività Organi Ist. e Delegati	8.118,99	0,00	8.118,99	0,00	2.685,60	2.685,60
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.600,37	0,00	9.319,39	5.280,98	10.462,00	15.742,98
31 002 0002	Irap dipendenti	274,30	0,00	274,30	0,00	401,04	401,04
31 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	826,44	0,00	826,44	0,00	895,19	895,19
31 002 0004	Trattamento fine rapporto	12.182,87	0,00	0,00	12.182,87	1.667,05	13.849,92
31 002 0008	Lavoro interinale	1.928,98	0,00	1.928,98	0,00	2.287,19	2.287,19
31 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	15.212,59	0,00	3.029,72	12.182,87	5.250,47	17.433,34
31 003 0006	Consulenze Legali Amminis. Contabili	10.562,76	0,00	10.562,76	0,00	9.135,36	9.135,36
31 003 0008	Affitto e Spese Condominiali	-1.426,48	0,00	-1.426,48	0,00	-801,55	-801,55
31 003 0009	Servizi di Pulizia + TARSU	256,20	0,00	256,20	0,00	399,68	399,68
31 003 0010	Servizi Telefonici	729,42	0,00	729,42	0,00	697,70	697,70
31 003 0011	Servizi Fornitura Energia	155,46	0,00	155,46	0,00	0,00	0,00
31 003 0013	Cancelleria, stampati e noleggio fotocop	163,09	0,00	163,09	0,00	117,36	117,36
31 003 0014	Spese e Commissioni Bancarie	41,65	0,00	41,65	0,00	42,16	42,16
31 003 0018	Assistenza Software ei affitto fotocopia	133,22	0,00	133,22	0,00	183,00	183,00
31 003 0021	Adempimenti previsti Legge 626/1994	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	91,99
31 003	USCITE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	10.615,32	0,00	10.615,32	0,00	9.865,70	9.865,70
31 005 0002	Tassa annuale: quota favore Finmecc	3.107,30	0,00	3.107,30	0,00	2.645,00	2.645,00
31 005	POSTE CORR. E COMP. DI ENTRATE CORRENTI	3.107,30	0,00	3.107,30	0,00	2.645,00	2.645,00
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	43.535,58	0,00	26.071,73	17.463,85	28.223,17	45.687,02
33 001 0001	Ritenute Erariali dipendenti	324,67	0,00	317,70	6,97	317,70	324,67
33 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	296,56	0,00	296,56	0,00	284,98	284,98
33 001 0003	Ritenute Erariali Autonomi	880,00	0,00	880,00	0,00	304,00	304,00
33 001 0004	Ritenute Diverse	11,60	0,00	11,60	0,00	7,68	7,68
33 001 0008	Somme Pagate per Conto Terzi	1.332,45	0,00	0,00	1.332,45	0,00	1.332,45
33 001 0009	Altre Partite di Giro	2.141,44	0,00	0,00	2.141,44	230,00	2.371,44
33 001 0012	IVA Split Payment	0,00	0,00	0,00	0,00	550,26	550,26
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.986,72	0,00	1.505,86	3.480,86	1.694,62	5.175,48
33	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.986,72	0,00	1.505,86	3.480,86	1.694,62	5.175,48
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 48.522,30	€ 0,00	€ 27.577,59	€ 20.944,71	€ 29.917,79	€ 50.862,50

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOLATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017

BILANCIO ECONOMICO - PATRIMONIALE

2017

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

ATTIVO

Mastro Conto	Descrizione	2017	2016
01	400 MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Car	€ 103.222,79	€ 107.325,11
01	<u>DISPONIBILITA' FINANZIARIE</u>	€ 103.222,79	€ 107.325,11
02	100 Crediti verso Iscritti	€ 28.561,36	€ 36.283,41
02	450 Crediti verso fornitori x cauzioni	€ 5.700,20	€ 5.700,20
02	600 Crediti diversi	€ 3.544,05	€ 4.427,01
02	650 Fondo economale	€ 166,03	€ 437,09
02	<u>RESIDUI ATTIVI</u>	€ 37.971,64	€ 46.847,71
04	200 Mobili e arredi	€ 38.994,98	€ 38.994,98
04	201 Macchine elettr. e elettroniche	€ 22.410,65	€ 20.485,49
04	400 Impianti ufficio	€ 10.182,24	€ 10.182,24
04	<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>	€ 71.587,87	€ 69.662,71
05	200 Risconti attivi	€ 726,72	€ 722,82
05	<u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>	€ 726,72	€ 722,82
06	100 Software	€ 1.212,49	€ 1.212,49
06	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	€ 1.212,49	€ 1.212,49
TOTALE ATTIVO		€ 214.721,51	€ 225.770,84
TOTALE A PAREGGIO		€ 214.721,51	€ 225.770,84

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2017	2016
20	100	Debiti verso fornitori	€ 12.110,72	€ 12.502,64
20	200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	€ 2.359,10	€ 2.327,67
20	300	Debiti verso FNO-MCEO	€ 2.645,00	€ 3.107,30
20	500	Debiti verso banche e poste	€ 42,16	€ 41,65
20	600	Debiti v/Stato e altri sogg. pubblici	€ 401,04	€ 274,30
20	800	Debiti diversi	€ 19.454,55	€ 18.085,86
20		RESIDUI PASSIVI	€ 37.012,57	€ 36.339,42
22	100	Fondo Trattamento fine Rapporto	€ 13.849,92	€ 12.182,87
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 13.849,92	€ 12.182,87
23	400	Fondo annu. to mobili, attrez. e arredi	€ 38.147,10	€ 38.024,47
23	401	F. do annu. to macch. elettr. e elettroniche	€ 20.365,43	€ 19.812,04
23	402	F. do Annu. to Software	€ 1.212,49	€ 1.212,49
23	500	Fondo annu. to impianti ufficio	€ 10.182,22	€ 10.182,22
23		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	€ 69.907,24	€ 69.231,22
29	100	Patrimonio Netto	€ 108.017,33	€ 138.106,53
29	200	Risultato di Gestione	€ -14.065,55	€ -30.089,20
29		PATRIMONIO NETTO	€ 93.951,78	€ 108.017,33
		TOTALE PASSIVO	€ 214.721,51	€ 225.770,84
		TOTALE A PAREGGIO	€ 214.721,51	€ 225.770,84

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2017	2016
50	100	Contributi da iscritti	€ 177.866,00	€ 177.026,00
50	300	Contributi diversi		€ 9.667,90
50	600	Proventi finanziari - Interessi Bancari	€ 102,79	€ 130,14
50	900	Entrate varie	€ 12.103,74	€ 13.652,03
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 190.072,53	€ 200.476,07
59	400	Sopravvenienze attive	€ 397,00	€ 1.097,25
59		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 397,00	€ 1.097,25
60	100	Disavanzo economico	€ 14.065,55	€ 30.089,20
60		Disavanzoeconomico	€ 14.065,55	€ 30.089,20
		TOTALE PROVENTI	€ 204.535,08	€ 231.662,52
		TOTALE A PAREGGIO	€ 204.535,08	€ 231.662,52

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

COSTI

Mastro Conto	Descrizione	2017	2016
70	100 Spese ordinarie di funzionamento	€ 67.093,41	€ 87.486,34
70	200 Oneri per il personale	€ 35.621,27	€ 37.503,20
70	201 Lavoro interinale	€ 23.112,11	€ 23.411,05
70	250 QUOTANNUALE T.F.R.	€ 1.674,73	€ 1.726,29
70	300 Spese per gli organi istituzionali	€ 21.684,23	€ 26.521,09
70	451 Oneri Assicurativi (RCT Incendio ecc.)	€ 544,22	€ 552,53
70	452 Quota annuale Fnomceo	€ 30.797,00	€ 31.487,00
70	600 Interessi e spese bancarie	€ 260,58	€ 388,55
70	650 Spese riscossione quote annuali	€ 3.989,20	€ 4.150,26
70	800 Consulenze Varie	€ 14.844,96	€ 14.844,96
70	810 Adempimenti previsti Legge 626/1994 Sicurezza lavoro	€ 91,99	€ 91,98
70	COMPONENTI FINANZIARI	€ 199.713,70	€ 228.163,25
80	400 Sopravvenienze passive	€ 4.145,36	€ 2.766,39
80	COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 4.145,36	€ 2.766,39
81	200 Amm.to Mobili ed arredi	€ 122,63	€ 207,67
81	201 Amm.to macc. elettr. e elettroniche	€ 553,39	€ 168,36
81	300 Amm.to software		€ 356,85
81	AMMORTAMENTI	€ 676,02	€ 732,88
	TOTALE COSTI	€ 204.535,08	€ 231.662,52
	TOTALE A PAREGGIO	€ 204.535,08	€ 231.662,52

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017

Prospetti Illustrativi 2017

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

<u>Bilancio consuntivo esercizio 2017 (31/12/2017)</u>		
<u>Risultato finanziario della gestione:</u>		
Acquisti e spese di cui al Titolo II	disavanzo	-
		11.570,23
Ammortamenti		+
		1.925,16
Risconti attivi iniziali		-
		676,02
Risconti attivi finali		-
		722,82
		0
Sopravvenienze attive		+
		726,72
Sopravvenienze passive		+
		397,00
		-
		4.145,36
Risultato della gestione economica:	Disavanzo	-14.065,55

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISCOSSIONI		CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO	
	In c/ competenza		107.325,11 €
	In c/ residui		
		197.772,34 €	219.501,47 €
		21.729,13 €	
PAGAMENTI			
	In c/ competenza		
	In c/ residui		
		196.026,20 €	223.603,79 €
		27.577,59 €	
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			
			103.222,79 €
RESIDUI ATTIVI			
	Esercizi precedenti		
	Esercizio in corso	21.370,22 €	37.971,64 €
		16.601,42 €	
RESIDUI PASSIVI			
	Esercizi precedenti		
	Esercizio in corso	20.944,71 €	50.862,50 €
		29.917,79 €	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista			
		90.331,93 €	
Parte Disponibile			
		90.331,93 €	

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI

RAFFRONTO CONTO ECONOMICO PREVISIONALE E CONSUNTIVO 2017

CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione	31/12/2017 Consuntivo	31/12/2017 Previsionale
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	177.866,00	174.626,00
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00
3) Variazione lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
5) Altri ricavi e Proventi	12.103,74	12.470,00
Totale Valore della produzione	189.969,74	187.096,00
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	732,11	1.000,00
7) Per servizi	105.789,70	132.050,00
8) Per godimento di beni di terzi	33.166,70	34.400,00
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi (e Interinali)	49.006,31	56.700,00
b) Oneri Sociali	6.795,44	7.400,00
c) Trattamento di fine rapporto	1.674,73	2.000,00
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e) Altri costi	0,00	0,00
10) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0,00	2.000,00
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	676,02	750,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamenti per rischi		
13) Altri Accantonamenti	0,00	5.000,00
14) Oneri Diversi di gestione	369,00	600,00
Totale Costi della produzione	198.210,01	241.900,00
Differenza tra valore e costi della produzione	-8.240,27	-54.804,00
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni		
16) Altri proventi Finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti		
17) Interessi ed altri oneri finanziari	102,79	140,00
Totale proventi e oneri finanziari	102,79	140,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni		
19) Svalutazioni		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi	397,00	
21) Oneri	4.145,36	
Totale partite straordinarie	-3.748,36	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	-11.885,84	-54.664,00
22) Imposte dell'esercizio	2.179,71	2.400,00
Risultato Economico	-14.065,55	-57.064,00
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO		57.064,00
PAREGGIO ECONOMICO		0,00