

# **ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**

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

---

## **RENDICONTO GENERALE 2018**

# **ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**

---

**CONTO DEL BILANCIO ANNO 2018**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE-ENTRATE**

| Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 |  | RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE |             |                   |                        |                  |                                |                   |                   |                   |
|------------------------------|--|----------------------------------|-------------|-------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CODICE                       | DESCRIZIONE                                | PREVISIONI                       |             |                   | SOMME ACCERTATE        |                  | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |                   |                   |
|                              |  | INIZIALI                         | VARIAZIONI  | DEFINITIVE        | RISCOSSE DA RISCOUTERE | TOTALE           |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE        |                   |
| 01 001 0001                  | Tassa Annuale a Ruolo M.e O.               | 216.874,00                       | 0,00        | 216.874,00        | 201.789,34             | 18.383,66        | 220.173,00                     | 3.299,00          | 242.179,00        | -27.121,50        |
| 01 001 0002                  | Tassa prima iscrizione Albo                | 3.620,00                         | 0,00        | 3.620,00          | 4.485,00               | 0,00             | 4.485,00                       | 865,00            | 3.620,00          | 865,00            |
| 01 001                       | ENTRATE CONTRIBUTIVE                       | 220.494,00                       | 0,00        | 220.494,00        | 206.274,34             | 18.383,66        | 224.658,00                     | 4.164,00          | 245.799,00        | -26.256,50        |
| 01 003 0001                  | Diritti di segreteria                      | 150,00                           | 0,00        | 150,00            | 319,00                 | 127,50           | 446,50                         | 296,50            | 150,00            | 169,00            |
| 01 003 0002                  | Pareri di Congruità 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            | 319,00                 | 127,50           | 446,50                         | 176,50            | 270,00            | 49,00             |
| 01 004 0001                  | Interessi Attivi su Depositi e c/c         | 140,00                           | 0,00        | 140,00            | 0,00                   | 113,40           | 113,40                         | -26,60            | 260,00            | -157,21           |
| 01 004                       | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI            | 140,00                           | 0,00        | 140,00            | 0,00                   | 113,40           | 113,40                         | -26,60            | 260,00            | -157,21           |
| 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          | 316,15                 | 0,00             | 316,15                         | -883,85           | 1.200,00          | -883,85           |
| 01 005                       | POSTE CORR. VE COMP. VE DI USCITE CORRENTI | 6.200,00                         | 0,00        | 6.200,00          | 5.316,15               | 0,00             | 5.316,15                       | -883,85           | 6.200,00          | -883,85           |
| 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              |
| <b>01</b>                    | <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>         | <b>233.104,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>233.104,00</b> | <b>217.909,49</b>      | <b>18.624,56</b> | <b>236.534,05</b>              | <b>3.430,05</b>   | <b>258.529,00</b> | <b>-27.248,56</b> |
| 03 001 0001                  | Ritenute Erariali dipendenti               | 6.500,00                         | 0,00        | 6.500,00          | 6.666,85               | 161,48           | 6.828,33                       | 328,33            | 6.500,00          | 358,37            |
| 03 001 0002                  | Ritenute Previdenziali e assistenziali     | 3.000,00                         | 0,00        | 3.000,00          | 2.479,48               | 0,00             | 2.479,48                       | -520,52           | 3.000,00          | -520,52           |
| 03 001 0003                  | Ritenute Erariali Autonomi                 | 7.000,00                         | 0,00        | 7.000,00          | 5.848,00               | 0,00             | 5.848,00                       | -1.152,00         | 7.000,00          | -1.152,00         |
| 03 001 0004                  | Ritenute Diverse                           | 200,00                           | 0,00        | 200,00            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                           | -200,00           | 200,00            | -200,00           |
| 03 001 0005                  | Fondo Economico                            | 1.500,00                         | 0,00        | 1.500,00          | 614,99                 | 196,66           | 811,65                         | -688,35           | 1.500,00          | -718,98           |
| 03 001 0006                  | Crediti per deposti 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          | 479,30                 | 65,23            | 544,53                         | -1.455,47         | 2.000,00          | -1.520,70         |
| 03 001 0012                  | IVA Split Payment                          | 25.000,00                        | 0,00        | 25.000,00         | 14.335,16              | 0,00             | 14.335,16                      | -10.664,84        | 25.000,00         | -10.664,84        |
| 03 001                       | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO   | 46.700,00                        | 0,00        | 46.700,00         | 30.423,78              | 423,37           | 30.847,15                      | -15.852,85        | 46.700,00         | -15.918,67        |
| <b>03</b>                    | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>        | <b>46.700,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>46.700,00</b>  | <b>30.423,78</b>       | <b>423,37</b>    | <b>30.847,15</b>               | <b>-15.852,85</b> | <b>46.700,00</b>  | <b>-15.918,67</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>        |  | <b>€ 279.804,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>279.804,00</b> | <b>248.333,27</b>      | <b>19.047,93</b> | <b>267.381,20</b>              | <b>-12.422,80</b> | <b>305.229,00</b> | <b>-43.167,23</b> |
| <b>TOTALE GENERALE</b>       |  | <b>€ 279.804,00</b>              |             | <b>279.804,00</b> |                        |                  | <b>267.381,20</b>              |                   | <b>305.229,00</b> |                   |

# **ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**

---

**CONTO DEL BILANCIO ANNO 2018**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE-USCITE**

| Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 |  | RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE |            |            |                 |           |           |                                |                   |            |
|------------------------------|--|---------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|
| CODICE                       | DESCRIZIONE  | PREVISIONI                      |            |            | SOMME IMPEGNATE |           |           | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |            |
|                              |  | INIZIALI                        | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE | TOTALE    |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE |
| 11 001 0002                  | Gettone presenza Organi Istituzionali                      | 15.000,00                       | 2.198,78   | 17.198,78  | 6.875,60        | 9.672,00  | 16.547,60 | -651,18                        | 27.698,78         | -15.229,18 |
| 11 001 0004                  | Spese per Attività Organi Ist.e Delegati                   | 12.769,00                       | 0,00       | 12.769,00  | 7.141,10        | 2.658,40  | 9.799,50  | -2.969,50                      | 12.769,00         | -2.942,30  |
| 11 001                       | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                            | 27.769,00                       | 2.198,78   | 29.967,78  | 14.016,70       | 12.330,40 | 26.347,10 | -3.620,68                      | 40.467,78         | -18.171,48 |
| 11 002 0001                  | Stipendi, altri assegni fissi personale                    | 26.400,00                       | 0,00       | 26.400,00  | 25.600,79       | 0,00      | 25.600,79 | -799,21                        | 26.400,00         | -799,21    |
| 11 002 0002                  | Irap dipendenti  | 0,00                            | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                           | 0,00              | 401,04     |
| 11 002 0003                  | Oneri Previdenziali ed Assistenziali                       | 7.400,00                        | 0,00       | 7.400,00   | 6.084,64        | 827,88    | 6.912,52  | -487,48                        | 7.400,00          | -420,17    |
| 11 002 0004                  | Trattamento fine rapporto                                  | 2.000,00                        | 0,00       | 2.000,00   | 0,00            | 1.794,47  | 1.794,47  | -205,53                        | 0,00              | 0,00       |
| 11 002 0005                  | Spese per Corso Addestramento Personale                    | 500,00                          | 0,00       | 500,00     | 220,00          | 0,00      | 220,00    | -280,00                        | 500,00            | -280,00    |
| 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  | 24.000,00                       | 0,00       | 24.000,00  | 21.474,20       | 1.668,53  | 23.142,73 | -857,27                        | 26.000,00         | -2.238,61  |
| 11 002                       | ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO                    | 62.500,00                       | 0,00       | 62.500,00  | 55.579,63       | 4.290,88  | 59.870,51 | -2.629,49                      | 62.500,00         | -3.336,95  |
| 11 003 0001                  | Acquisti, riviste,giornali,canoni Rai-Tv                   | 300,00                          | 0,00       | 300,00     | 0,00            | 0,00      | 0,00      | -300,00                        | 300,00            | -300,00    |
| 11 003 0002                  | Spese per attività Ordine (Convegni, Giornata medico ecc.) | 14.000,00                       | 0,00       | 14.000,00  | 5.451,31        | 0,00      | 5.451,31  | -8.548,69                      | 14.000,00         | -8.548,69  |
| 11 003 0003                  | Acquisto Materiale di Consumo                              | 357,00                          | 0,00       | 357,00     | 236,33          | 0,00      | 236,33    | -120,67                        | 357,00            | -120,67    |
| 11 003 0004                  | Spese di rappresentanza                                    | 1.800,00                        | 0,00       | 1.800,00   | 872,30          | 0,00      | 872,30    | -927,70                        | 1.800,00          | -927,70    |
| 11 003 0005                  | Spese per Pubbl. e Sped.Bollettini                         | 500,00                          | 0,00       | 500,00     | 0,00            | 0,00      | 0,00      | -500,00                        | 500,00            | -500,00    |
| 11 003 0006                  | Consulenze Legali Amminis. Contabili                       | 17.200,00                       | -4.002,40  | 13.197,60  | 5.709,60        | 7.488,00  | 13.197,60 | 0,00                           | 22.397,60         | -7.552,64  |
| 11 003 0007                  | D.P.O.   | 0,00                            | 2.800,00   | 2.800,00   | 700,00          | 0,00      | 700,00    | -2.100,00                      | 2.800,00          | -2.100,00  |
| 11 003 0008                  | Affitto e Spese Condominiali                               | 32.900,00                       | 0,00       | 32.900,00  | 32.736,00       | 0,00      | 32.736,00 | -164,00                        | 32.900,00         | -965,55    |
| 11 003 0009                  | Servizi di Pulizia + TARSU                                 | 3.700,00                        | 0,00       | 3.700,00   | 1.924,87        | 999,18    | 2.924,05  | -775,95                        | 3.700,00          | -1.375,45  |
| 11 003 0010                  | Servizi Telefonici   | 2.500,00                        | 0,00       | 2.500,00   | 1.650,23        | 0,00      | 1.650,23  | -849,77                        | 2.500,00          | -152,07    |
| 11 003 0011                  | Servizi Fornitura Energia                                  | 1.500,00                        | 0,00       | 1.500,00   | 840,46          | 0,00      | 840,46    | -659,54                        | 1.500,00          | -659,54    |
| 11 003 0012                  | Servizi postali  | 750,00                          | 0,00       | 750,00     | 494,72          | 0,00      | 494,72    | -255,28                        | 750,00            | -255,28    |
| 11 003 0013                  | Noleggio fotocop   | 1.028,00                        | 300,00     | 1.328,00   | 1.253,37        | 0,00      | 1.253,37  | -74,63                         | 1.328,00          | 42,73      |
| 11 003 0014                  | Spese e Commissioni Bancarie                               | 500,00                          | 0,00       | 500,00     | 334,50          | 42,23     | 376,73    | -123,27                        | 500,00            | -123,34    |
| 11 003 0016                  | Spese Riscossione Quota Annuale                            | 4.500,00                        | -996,38    | 3.503,62   | 3.428,87        | 74,75     | 3.503,62  | 0,00                           | 3.503,62          | -74,75     |
| 11 003 0017                  | Manutenzioni e Riparazioni                                 | 650,00                          | -300,00    | 350,00     | 0,00            | 0,00      | 0,00      | -350,00                        | 350,00            | -350,00    |
| 11 003 0018                  | Assistenza Software  | 16.000,00                       | -1.000,00  | 15.000,00  | 13.718,75       | 65,03     | 13.783,78 | -1.216,22                      | 15.000,00         | -1.281,25  |
| 11 003 0019                  | Assicurazione Multirischio Uffici                          | 700,00                          | 0,00       | 700,00     | 557,00          | 0,00      | 557,00    | -143,00                        | 700,00            | -143,00    |
| 11 003 0021                  | Adempimenti previsti Legge 626/1994                        | 150,00                          | 0,00       | 150,00     | 0,00            | 0,00      | 0,00      | -150,00                        | 150,00            | -58,01     |
| 11 003 0022                  | Cancelleria e Stampati                                     | 1.400,00                        | 0,00       | 1.400,00   | 363,06          | 0,00      | 363,06    | -1.036,94                      | 1.400,00          | -1.036,94  |
| 11 003                       | USCITE AQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI                   | 100.435,00                      | -3.198,78  | 97.236,22  | 70.271,37       | 8.669,19  | 78.940,56 | -18.295,66                     | 106.436,22        | -26.482,15 |
| 11 005 0002                  | Tassa annuale: quota favore Fnomceo                        | 32.000,00                       | 0,00       | 32.000,00  | 28.566,00       | 3.404,00  | 31.970,00 | -30,00                         | 35.848,00         | -4.637,00  |
| 11 005                       | POSTE CORR. E COMP. DI ENTRATE CORRENTI                    | 32.000,00                       | 0,00       | 32.000,00  | 28.566,00       | 3.404,00  | 31.970,00 | -30,00                         | 35.848,00         | -4.637,00  |
| 11 006 0001                  | Fondo di Ris. Integr. Stanziam. Insuff.                    | 2.000,00                        | 0,00       | 2.000,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00      | -2.000,00                      | 2.000,00          | -2.000,00  |

| Dal 01/01/2018 al 31/12/2018             |   |                     |             |                   |                   |                  |                   |                                |                   |                   |
|--|---|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE          |   |                     |             |                   |                   |                  |                   |                                |                   |                   |
| CODICE                                   | DESCRIZIONE                                 | PREVISIONI          |             |                   | SOMME IMPEGNATE   |                  |                   | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |                   |
|  |   | INIZIALI            | VARIAZIONI  | DEFINITIVE        | PAGATE            | DA PAGARE        | TOTALE            |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE        |
| 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     | 4.000,00            | 0,00        | 4.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | -4.000,00                      | 4.000,00          | -4.000,00         |
| 11 008 0002                              | Irap dipendenti                             | 2.400,00            | 1.000,00    | 3.400,00          | 2.581,88          | 2,55             | 2.584,43          | -815,57                        | 3.674,00          | -1.092,12         |
| 11 008                                   | ONERI TRIBUTARI                             | 2.400,00            | 1.000,00    | 3.400,00          | 2.581,88          | 2,55             | 2.584,43          | -815,57                        | 3.674,00          | -1.092,12         |
| <b>11</b>                                | <b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>           | <b>229.104,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>229.104,00</b> | <b>171.015,58</b> | <b>28.697,02</b> | <b>199.712,60</b> | <b>-29.391,40</b>              | <b>252.926,00</b> | <b>-57.719,70</b> |
| 12 002 0002                              | Acquisto Macchine Ufficio                   | 2.000,00            | -1.000,00   | 1.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | -1.000,00                      | 1.000,00          | -1.000,00         |
| 12 002 0003                              | Acquisto 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 0004                              | Attrezzature                                | 0,00                | 1.000,00    | 1.000,00          | 346,48            | 0,00             | 346,48            | -653,52                        | 1.000,00          | -653,52           |
| 12 002                                   | ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE      | 4.000,00            | 0,00        | 4.000,00          | 346,48            | 0,00             | 346,48            | -3.653,52                      | 4.000,00          | -3.653,52         |
| <b>12</b>                                | <b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b> | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>   | <b>346,48</b>     | <b>0,00</b>      | <b>346,48</b>     | <b>-3.653,52</b>               | <b>4.000,00</b>   | <b>-3.653,52</b>  |
| 13 001 0001                              | Ritenute Erariali dipendenti                | 6.500,00            | 0,00        | 6.500,00          | 6.480,65          | 347,68           | 6.828,33          | 328,33                         | 6.500,00          | 305,32            |
| 13 001 0002                              | Ritenute Previdenziali e assistenziali      | 3.000,00            | 0,00        | 3.000,00          | 2.182,36          | 297,12           | 2.479,48          | -520,52                        | 3.000,00          | -532,66           |
| 13 001 0003                              | Ritenute Erariali Autonomi                  | 7.000,00            | 0,00        | 7.000,00          | 5.752,00          | 96,00            | 5.848,00          | -1.152,00                      | 7.000,00          | -944,00           |
| 13 001 0004                              | Ritenute Diverse                            | 200,00              | 0,00        | 200,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | -200,00                        | 200,00            | -192,32           |
| 13 001 0005                              | Fondo Economale                             | 1.500,00            | 0,00        | 1.500,00          | 811,65            | 0,00             | 811,65            | -688,35                        | 1.500,00          | -688,35           |
| 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          | 544,53            | 0,00             | 544,53            | -1.455,47                      | 2.000,00          | -1.455,47         |
| 13 001 0012                              | IVA Split Payment                           | 25.000,00           | 0,00        | 25.000,00         | 14.101,77         | 233,39           | 14.335,16         | -10.664,84                     | 25.000,00         | -10.347,97        |
| 13 001                                   | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO     | 46.700,00           | 0,00        | 46.700,00         | 29.872,96         | 974,19           | 30.847,15         | -15.852,85                     | 46.700,00         | -15.355,45        |
| <b>13</b>                                | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>         | <b>46.700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>46.700,00</b>  | <b>29.872,96</b>  | <b>974,19</b>    | <b>30.847,15</b>  | <b>-15.852,85</b>              | <b>46.700,00</b>  | <b>-15.355,45</b> |
| <b>TOTALE USCITE</b>                     |   | <b>€ 279.804,00</b> | <b>0,00</b> | <b>279.804,00</b> | <b>201.235,02</b> | <b>29.671,21</b> | <b>230.906,23</b> | <b>-48.897,77</b>              | <b>303.626,00</b> | <b>-76.728,67</b> |
| Avanzo di amministrazione dell'esercizio |   |                     |             |                   |                   |                  | <b>36.474,97</b>  |                                | <b>1.603,00</b>   |                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                   |   | <b>€ 279.804,00</b> |             | <b>279.804,00</b> |                   |                  | <b>267.381,20</b> |                                | <b>305.229,00</b> |                   |

# **ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**

---

**CONTO DEL BILANCIO ANNO 2018**

**RENDICONTO FINANZIARIO RESIDUI ATTIVI**

| Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 |  | RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI |                  |                    |                    |                    |                    |  |
|------------------------------|--|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| CODICE                       | DESCRIZIONE                              | INIZIALI                                | VARIAZIONI       | RISCOSSE           | DA RISCOUTERE      | DELL'ANNO          | RESIDUI FINALI     |  |
| 21 001 0001                  | Tassa Annuale a Ruolo M.e O.             | 28.561,36                               | -850,00          | 13.268,16          | 14.443,20          | 18.383,66          | 32.826,86          |  |
| 21 001                       | ENTRATE CONTRIBUTIVE                     | 28.561,36                               | -850,00          | 13.268,16          | 14.443,20          | 18.383,66          | 32.826,86          |  |
| 21 003 0001                  | Diritti di segreteria                    | 0,00                                    | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 127,50             | 127,50             |  |
| 21 003                       | QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST. | 0,00                                    | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 127,50             | 127,50             |  |
| 21 004 0001                  | Interessi Attivi su Depositi e c/c       | 102,79                                  | 0,00             | 102,79             | 0,00               | 113,40             | 113,40             |  |
| 21 004                       | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI          | 102,79                                  | 0,00             | 102,79             | 0,00               | 113,40             | 113,40             |  |
| 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             |  |
| <b>21</b>                    | <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>       | <b>29.314,15</b>                        | <b>-850,00</b>   | <b>13.370,95</b>   | <b>15.093,20</b>   | <b>18.624,56</b>   | <b>33.717,76</b>   |  |
| 23 001 0001                  | Ritenute Erariali dipendenti             | 295,45                                  | 0,00             | 191,52             | 103,93             | 161,48             | 265,41             |  |
| 23 001 0003                  | Ritenute Erariali Autonomi               | 128,00                                  | 0,00             | 0,00               | 128,00             | 0,00               | 128,00             |  |
| 23 001 0004                  | Ritenute Diverse                         | 28,81                                   | 0,00             | 0,00               | 28,81              | 0,00               | 28,81              |  |
| 23 001 0005                  | Fondo Economale                          | 166,03                                  | 0,00             | 166,03             | 0,00               | 196,66             | 196,66             |  |
| 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                    | 2.303,73                                | 0,00             | 0,00               | 2.303,73           | 65,23              | 2.368,96           |  |
| 23 001 0012                  | IVA Split Payment                        | 35,27                                   | 0,00             | 0,00               | 35,27              | 0,00               | 35,27              |  |
| 23 001                       | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 8.657,49                                | 0,00             | 357,55             | 8.299,94           | 423,37             | 8.723,31           |  |
| <b>23</b>                    | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>      | <b>8.657,49</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>357,55</b>      | <b>8.299,94</b>    | <b>423,37</b>      | <b>8.723,31</b>    |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b> |  | <b>€ 37.971,64</b>                      | <b>€ -850,00</b> | <b>€ 13.728,50</b> | <b>€ 23.393,14</b> | <b>€ 19.047,93</b> | <b>€ 42.441,07</b> |  |

# **ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**

---

**CONTO DEL BILANCIO ANNO 2018**

**RENDICONTO FINANZIARIO RESIDUI PASSIVI**

| Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 |  | RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI |             |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------|--|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CODICE                       | DESCRIZIONE                              | INIZIALI                                 | VARIAZIONI  | PAGATE           | DA PAGARE        | DELL'ANNO        | RESIDUI FINALI   |
| 31 001 0002                  | Gettone presenza Organi Istituzionali    | 13.057,38                                | 0,00        | 5.594,00         | 7.463,38         | 9.672,00         | 17.135,38        |
| 31 001 0004                  | Spese per Attività Organi Ist.e Delegati | 2.685,60                                 | 0,00        | 2.685,60         | 0,00             | 2.658,40         | 2.658,40         |
| 31 001                       | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE          | 15.742,98                                | 0,00        | 8.279,60         | 7.463,38         | 12.330,40        | 19.793,78        |
| 31 002 0002                  | Irap dipendenti                          | 401,04                                   | 0,00        | 401,04           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 31 002 0003                  | Oneri Previdenziali ed Assistenziali     | 895,19                                   | 0,00        | 895,19           | 0,00             | 827,88           | 827,88           |
| 31 002 0004                  | Trattamento fine rapporto                | 13.849,92                                | 0,00        | 0,00             | 13.849,92        | 1.794,47         | 15.644,39        |
| 31 002 0008                  | Lavoro interinale                        | 2.287,19                                 | 0,00        | 2.287,19         | 0,00             | 1.668,53         | 1.668,53         |
| 31 002                       | ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO  | 17.433,34                                | 0,00        | 3.583,42         | 13.849,92        | 4.290,88         | 18.140,80        |
| 31 003 0006                  | Consulenze Legali Amminis. Contabili     | 9.135,36                                 | 0,00        | 9.135,36         | 0,00             | 7.488,00         | 7.488,00         |
| 31 003 0008                  | Affitto e Spese Condominiali             | -801,55                                  | 0,00        | -801,55          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 31 003 0009                  | Servizi di Pulizia + TARSU               | 399,68                                   | 0,00        | 399,68           | 0,00             | 999,18           | 999,18           |
| 31 003 0010                  | Servizi Telefonici                       | 697,70                                   | 0,00        | 697,70           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 31 003 0013                  | Noleggio fotocop                         | 117,36                                   | 0,00        | 117,36           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 31 003 0014                  | Spese e Commissioni Bancarie             | 42,16                                    | 0,00        | 42,16            | 0,00             | 42,23            | 42,23            |
| 31 003 0016                  | Spese Riscossione Quota Annuale          | 0,00                                     | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 74,75            | 74,75            |
| 31 003 0018                  | Assistenza Software ei affitto fotocopia | 183,00                                   | 0,00        | 0,00             | 183,00           | 65,03            | 248,03           |
| 31 003 0021                  | Adempimenti previsti Legge 626/1994      | 91,99                                    | 0,00        | 91,99            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 31 003                       | USCITE AQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 9.865,70                                 | 0,00        | 9.682,70         | 183,00           | 8.669,19         | 8.852,19         |
| 31 005 0002                  | Tassa annuale: quota favore Fnomceo      | 2.645,00                                 | 0,00        | 2.645,00         | 0,00             | 3.404,00         | 3.404,00         |
| 31 005                       | POSTE CORR. E COMP. DI ENTRATE CORRENTI  | 2.645,00                                 | 0,00        | 2.645,00         | 0,00             | 3.404,00         | 3.404,00         |
| 31 008 0002                  | Irap dipendenti                          | 0,00                                     | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 2,55             | 2,55             |
| 31 008                       | ONERI TRIBUTARI                          | 0,00                                     | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 2,55             | 2,55             |
| <b>31</b>                    | <b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>        | <b>45.687,02</b>                         | <b>0,00</b> | <b>24.190,72</b> | <b>21.496,30</b> | <b>28.697,02</b> | <b>50.193,32</b> |
| 33 001 0001                  | Ritenute Erariali dipendenti             | 324,67                                   | 0,00        | 324,67           | 0,00             | 347,68           | 347,68           |
| 33 001 0002                  | Ritenute Previdenziali e assistenziali   | 284,98                                   | 0,00        | 284,98           | 0,00             | 297,12           | 297,12           |
| 33 001 0003                  | Ritenute Erariali Autonomi               | 304,00                                   | 0,00        | 304,00           | 0,00             | 96,00            | 96,00            |
| 33 001 0004                  | Ritenute Diverse                         | 7,68                                     | 0,00        | 7,68             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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                    | 2.371,44                                 | 0,00        | 0,00             | 2.371,44         | 0,00             | 2.371,44         |
| 33 001 0012                  | IVA Split Payment                        | 550,26                                   | 0,00        | 550,26           | 0,00             | 233,39           | 233,39           |
| 33 001                       | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  | 5.175,48                                 | 0,00        | 1.471,59         | 3.703,89         | 974,19           | 4.678,08         |
| <b>33</b>                    | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>      | <b>5.175,48</b>                          | <b>0,00</b> | <b>1.471,59</b>  | <b>3.703,89</b>  | <b>974,19</b>    | <b>4.678,08</b>  |

| Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 |                               | RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI |            |             |             |             |                |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| CODICE                       | DESCRIZIONE                   | INIZIALI                                 | VARIAZIONI | PAGATE      | DA PAGARE   | DELL'ANNO   | RESIDUI FINALI |
|                              | <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b> | € 50.862,50                              | € 0,00     | € 25.662,31 | € 25.200,19 | € 29.671,21 | € 54.871,40    |

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**

---

**BILANCIO ECONOMICO – PATRIMONIALE**

**2018**

2018 - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

**STATO PATRIMONIALE**

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**ATTIVO**

| Mastro                   | Conto | Descrizione                              | 2018                | 2017                |
|--------------------------|-------|--|---------------------|---------------------|
| 01                       | 400   | MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Car | € 138.387,23        | € 103.222,79        |
| 01                       |       | <i>DISPONIBILITA' FINANZIARIE</i>        | € 138.387,23        | € 103.222,79        |
| 02                       | 100   | Crediti verso Iscritti                   | € 32.826,86         | € 28.561,36         |
| 02                       | 450   | Crediti verso fornitori x cauzioni       | € 5.700,20          | € 5.700,20          |
| 02                       | 600   | Crediti diversi                          | € 3.717,35          | € 3.544,05          |
| 02                       | 650   | Fondo economale                          | € 196,66            | € 166,03            |
| 02                       |       | <i>RESIDUI ATTIVI</i>                    | € 42.441,07         | € 37.971,64         |
| 04                       | 200   | Mobili e arredi                          | € 38.994,98         | € 38.994,98         |
| 04                       | 201   | Macchine elettr. e elettroniche          | € 22.410,65         | € 22.410,65         |
| 04                       | 203   | Attrezzature                             | € 346,48            |                     |
| 04                       | 400   | Impianti ufficio                         | € 10.182,24         | € 10.182,24         |
| 04                       |       | <i>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>         | € 71.934,35         | € 71.587,87         |
| 05                       | 200   | Risconti attivi                          | € 724,46            | € 726,72            |
| 05                       |       | <i>RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>           | € 724,46            | € 726,72            |
| 06                       | 100   | Software                                 | € 1.212,49          | € 1.212,49          |
| 06                       |       | <i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>      | € 1.212,49          | € 1.212,49          |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>     |       |  | <b>€ 254.699,60</b> | <b>€ 214.721,51</b> |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b> |       |  | <b>€ 254.699,60</b> | <b>€ 214.721,51</b> |

2018 - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

**STATO PATRIMONIALE**

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**PASSIVO**

| Mastro                   | Conto | Descrizione                              | 2018                | 2017                |
|--------------------------|-------|--|---------------------|---------------------|
| 20                       | 100   | Debiti verso fornitori                   | € 10.478,48         | € 12.110,72         |
| 20                       | 200   | Debiti verso Enti Previdenziali e Erario | € 1.804,62          | € 2.359,10          |
| 20                       | 300   | Debiti verso FNOMCEO                     | € 3.404,00          | € 2.645,00          |
| 20                       | 500   | Debiti verso banche e poste              | € 42,23             | € 42,16             |
| 20                       | 600   | Debiti v/Stato e altri sogg.pubblici     |                     | € 401,04            |
| 20                       | 800   | Debiti diversi                           | € 23.497,67         | € 19.454,55         |
| 20                       |       | <i>RESIDUI PASSIVI</i>                   | <i>€ 39.227,00</i>  | <i>€ 37.012,57</i>  |
| 22                       | 100   | Fondo Trattamento fine Rapporto          | € 15.644,39         | € 13.849,92         |
| 22                       |       | <i>FONDI DI ACCANTONAMENTO</i>           | <i>€ 15.644,39</i>  | <i>€ 13.849,92</i>  |
| 23                       | 400   | Fondo amm.to mobili, attrezz. e arredi   | € 38.269,73         | € 38.147,10         |
| 23                       | 401   | F.do amm.to macch. elettr.e elettroniche | € 20.918,82         | € 20.365,43         |
| 23                       | 402   | F.do Amm.to Software                     | € 1.212,49          | € 1.212,49          |
| 23                       | 403   | Fondo ammortamento Atrezzature Varie     | € 346,48            |                     |
| 23                       | 500   | Fondo amm.to impianti ufficio            | € 10.182,22         | € 10.182,22         |
| 23                       |       | <i>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</i>   | <i>€ 70.929,74</i>  | <i>€ 69.907,24</i>  |
| 29                       | 100   | Patrimonio Netto                         | € 93.951,78         | € 108.017,33        |
| 29                       | 200   | Risultato di Gestione                    | € 34.946,69         | € -14.065,55        |
| 29                       |       | <i>PATRIMONIO NETTO</i>                  | <i>€ 128.898,47</i> | <i>€ 93.951,78</i>  |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>    |       |  | <b>€ 254.699,60</b> | <b>€ 214.721,51</b> |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b> |       |  | <b>€ 254.699,60</b> | <b>€ 214.721,51</b> |

2018 - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

**CONTO ECONOMICO**

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**PROVENTI**

| Mastro                   | Conto | Descrizione                             | 2018                | 2017                |
|--------------------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| 50                       | 100   | Contributi da iscritti                  | € 224.658,00        | € 177.866,00        |
| 50                       | 600   | Proventi finanziari - Interessi Bancari | € 113,40            | € 102,79            |
| 50                       | 900   | Entrate varie                           | € 11.762,65         | € 12.103,74         |
| 50                       |       | <i>COMPONENTI FINANZIARI</i>            | <i>€ 236.534,05</i> | <i>€ 190.072,53</i> |
| 59                       | 400   | Sopravvenienze attive                   |                     | € 397,00            |
| 59                       |       | <i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i>        |                     | <i>€ 397,00</i>     |
| 60                       | 100   | Disavanzoeconomico                      |                     | € 14.065,55         |
| 60                       |       | <i>Disavanzoeconomico</i>               |                     | <i>€ 14.065,55</i>  |
| <b>TOTALE PROVENTI</b>   |       |   | <b>€ 236.534,05</b> | <b>€ 204.535,08</b> |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b> |       |   | <b>€ 236.534,05</b> | <b>€ 204.535,08</b> |

2018 - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

**CONTO ECONOMICO**

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**COSTI**

| Mastro                   | Conto | Descrizione  | 2018                | 2017                |
|--------------------------|-------|--|---------------------|---------------------|
| 70                       | 100   | Spese ordinarie di funzionamento                     | € 60.606,79         | € 67.093,41         |
| 70                       | 200   | Oneri per il personale                               | € 34.933,31         | € 35.621,27         |
| 70                       | 201   | Lavoro interinale                                    | € 23.142,73         | € 23.112,11         |
| 70                       | 250   | QUOTAANNUALE T.F.R.                                  | € 1.794,47          | € 1.674,73          |
| 70                       | 300   | Spese per gli organi istituzionali                   | € 26.347,10         | € 21.684,23         |
| 70                       | 450   | D.P.O.   | € 700,00            |                     |
| 70                       | 451   | Oneri Assicurativi ( RCT Incendio ecc. )             | € 558,08            | € 544,22            |
| 70                       | 452   | Quota annuale Fnomceo                                | € 31.970,00         | € 30.797,00         |
| 70                       | 500   | Imposte e tasse                                      | € 2.584,43          |                     |
| 70                       | 600   | Interessi e spese bancarie                           | € 376,73            | € 260,58            |
| 70                       | 650   | Spese riscossione quote annuali                      | € 3.503,62          | € 3.989,20          |
| 70                       | 800   | Consulenze Varie                                     | € 13.197,60         | € 14.844,96         |
| 70                       | 810   | Adempimenti previsti Legge 626/1994 Sicurezza lavoro |                     | € 91,99             |
| 70                       |       | <b>COMPONENTI FINANZIARI</b>                         | <b>€ 199.714,86</b> | <b>€ 199.713,70</b> |
| 80                       | 400   | Sopravvenienze passive                               | € 850,00            | € 4.145,36          |
| 80                       |       | <b>COMPONENTI NON FINANZIARI</b>                     | <b>€ 850,00</b>     | <b>€ 4.145,36</b>   |
| 81                       | 200   | Amm.to Mobiti ed arredi                              | € 122,63            | € 122,63            |
| 81                       | 201   | Amm.to macc. elettr. e elettroniche                  | € 553,39            | € 553,39            |
| 81                       | 203   | Ammortamento Atterzzature Varie                      | € 346,48            |                     |
| 81                       |       | <b>AMMORTAMENTI</b>                                  | <b>€ 1.022,50</b>   | <b>€ 676,02</b>     |
| 90                       | 100   | avanzo economico                                     | € 34.946,69         |                     |
| 90                       |       | <b>avanzo economico</b>                              | <b>€ 34.946,69</b>  |                     |
| <b>TOTALE COSTI</b>      |       |  | <b>€ 236.534,05</b> | <b>€ 204.535,08</b> |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b> |       |  | <b>€ 236.534,05</b> | <b>€ 204.535,08</b> |

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**

---

**CONTO ECONOMICO**

**CONSUNTIVO -PREVENTIVO**

**2018**

| CONTO ECONOMICO |       | CONSUNTIVO                                       | PREVENTIVO        |                   |
|-----------------|-------|--|-------------------|-------------------|
| Mastr           | Conto | Descrizione                                      | 2018              | 2018              |
| 50              | 100   | Contributi da iscritti                           | 224.658,00        | 220.494,00        |
| 50              | 600   | Proventi finanziari - Interessi Bancari          | 113,40            | 140,00            |
| 50              | 900   | Entrate varie                                    | 11.762,65         | 12.470,00         |
| 50              |       | <i>COMPONENTI FINANZIARI</i>                     | <i>236.534,05</i> | <i>233.104,00</i> |
|                 |       | <b>TO TALE PROVENTI</b>                          | <b>236.534,05</b> | <b>233.104,00</b> |
|                 |       | <i>DISAVANZO ECONOMICO</i>                       |                   |                   |
|                 |       | <b>TO TALE A PAREGGIO</b>                        | <b>236.534,05</b> | <b>233.104,00</b> |
| 70              | 100   | Spese ordinarie di funzionamento                 | 60.606,79         | 77.385,00         |
| 70              | 200   | Oneri per il personale                           | 34.933,31         | 36.500,00         |
| 70              | 201   | Lavoro interinale                                | 23.142,73         | 24.000,00         |
| 70              | 250   | QUOTA ANNUALE T.F.R.                             | 1.794,47          | 2.000,00          |
| 70              | 300   | Spese per gli organi istituzionali               | 26.347,10         | 27.769,00         |
| 70              | 450   | D.P.O.   | 700,00            | -                 |
| 70              | 451   | Oneri Assicurativi ( RCT Incendio ecc. )         | 558,08            | 700,00            |
| 70              | 452   | Quota annuale Fnomceo                            | 31.970,00         | 32.000,00         |
| 70              | 500   | Irap   | 2.584,43          | 2.400,00          |
| 70              | 600   | Interessi e spese bancarie                       | 376,73            | 500,00            |
| 70              | 650   | Spese riscossione quote annuali                  | 3.503,62          | 4.500,00          |
| 70              | 800   | Consulenze Varie                                 | 13.197,60         | 17.200,00         |
| 70              | 810   | Adempimenti previsti Legge 626/1994 Sicurezza la | -                 | 150,00            |
| 70              |       | <i>COMPONENTI FINANZIARI</i>                     | <i>199.714,86</i> | <i>225.104,00</i> |
| 80              | 200   | Accantonamento Fondo Riserva                     | -                 | 4.000,00          |
| 80              | 400   | Sopravvenienze Passive                           | 850,00            | -                 |
| 80              |       | <i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i>                 | <i>850,00</i>     | <i>4.000,00</i>   |
| 81              | 200   | Amm.to Mobiti ed arredi                          | 122,63            | 200,00            |
| 81              | 201   | Amm.to macc. elettr. e elettroniche              | 553,39            | 550,00            |
| 81              | 203   | Amm.to Atrezzaute Varie                          | 346,48            | -                 |
|                 |       | <i>Ammortamenti Imm Immat</i>                    | <i>-</i>          | <i>2.000,00</i>   |
| 81              |       | <i>AMMORTAMENTI</i>                              | <i>1.022,50</i>   | <i>2.750,00</i>   |
|                 |       | <b>TO TALE COSTI</b>                             | <b>201.587,36</b> | <b>231.854,00</b> |
|                 |       | <i>AVANZO ECONOMICO</i>                          | <i>34.946,69</i>  | <i>1.250,00</i>   |
|                 |       | <b>TO TALE A PAREGGIO</b>                        | <b>236.534,05</b> | <b>233.104,00</b> |

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**

---

**Prospetti Illustrativi 2 0 1 8**

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

| Situazione Amministrativa Iniziale | Gestione dell'anno   |                         |                            |                            |                           | Situazione Amministrativa Finale    |                          |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                                    | Entrate Riscosse     |                         | Uscite Pagate              |                            |                           |                                     |                          |
| Fondo Cassa Iniziale               |                      |                         |                            |                            |                           | Fondo Cassa Finale                  |                          |
| 103.222,79                         | 262.061,77           | -                       | 226.897,33                 |                            |                           | 138.387,23                          | <b>Gestione di Cassa</b> |
| +                                  |                      |                         |                            |                            | +                         |                                     |                          |
| Residui Attivi Iniziali            | Residui Attivi Anno  | Residui Attivi Riscossi | Variazione Residui Attivi  |                            | Residui Attivi Finali     |                                     |                          |
| 37.971,64                          | 19.047,93            | - 13.728,50             | + - 850,00                 |                            | 42.441,07                 | <b>Gestione dei Residui Attivi</b>  |                          |
| -                                  |                      |                         |                            |                            | -                         |                                     |                          |
| Residui Passivi Iniziali           | Residui Passivi Anno | Residui Passivi Pagati  | Variazione Residui Passivi |                            | Residui Passivi Finali    |                                     |                          |
| 50.862,50                          | 29.671,21            | - 25.662,31             | + -                        |                            | 54.871,40                 | <b>Gestione dei Residui Passivi</b> |                          |
| =                                  |                      |                         |                            |                            | =                         |                                     |                          |
| Risultato di Amm.ne Iniziale       | Entrate Accertate    | Uscite Impegnate        | Variazione Residui Attivi  | Variazione Residui Passivi | Risultato di Amm.e Finale |                                     |                          |
| 90.331,93                          | 267.381,20           | - 230.906,23            | - 850,00                   | -                          | 125.956,90                | <b>Gestione di Competenza</b>       |                          |

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

---

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

**Bilancio consuntivo esercizio 2018 (31/12/2018)**

|  |               |   |                  |
|--|---------------|---|------------------|
| <b>Risultato finanziario della gestione:</b> | <b>Avanzo</b> |   | <b>36.474,97</b> |
| Acquisti e spese di cui al Titolo II         |               | + | 346,48           |
| Ammortamenti                                 |               | - | 1.022,50         |
| Risconti attivi iniziali                     |               | - | 726,72           |
| Risconti attivi finali                       |               | + | 724,46           |
| Sopravvenienze attive                        |               | + | 0,00             |
| Sopravvenienze passive                       |               | - | 850,00           |
| <b>Risultato della gestione economica:</b>   | <b>Avanzo</b> |   | <b>34.946,69</b> |

---

---

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Anno 2018

| <b>CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO</b> |                  |            | <b>103.222,79</b> |
|--|------------------|------------|-------------------|
| RISCOSSIONI                                  | In c/ competenza | 248.333,27 | 262.061,77        |
|  | In c/ residui    | 13.728,50  |                   |
| PAGAMENTI                                    | In c/ competenza | 201.235,02 | 226.897,33        |
|  | In c/ residui    | 25.662,31  |                   |

| <b>CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO</b> |                     |           | <b>138.387,23</b> |
|--|---------------------|-----------|-------------------|
| RESIDUI ATTIVI                             | Esercizi precedenti | 23.393,14 | 42.441,07         |
|  | Esercizio in corso  | 19.047,93 |                   |
| RESIDUI PASSIVI                            | Esercizi precedenti | 25.200,19 | 54.871,40         |
|  | Esercizio in corso  | 29.671,21 |                   |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>           |                     |           | <b>125.956,90</b> |

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

**Parte Vincolata**

ACQUISTO IMMOBILE

30.000,00

**Totale Parte Vincolata**

**30.000,00**

**Parte Disponibile**

**95.956,90**

**Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontatri**

**VARIAZIONI AL PREVENTIVO FINANZIARIO**

2018

| DATA   | CODICE      | DESCRIZIONE CONTO                     | DELIBERA   | DESCRIZIONE VARIAZIONE      | ENTRATE | USCITE     | CASSA     |  |
|--|-------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|---------|------------|-----------|--|
| 27/06/18   | 12 001 0001 | Acquisto immobili                     |            | acconto acq immobile        |         | 30.000,00  |           |  |
| 12/09/18   | 11 003 0007 | D.P.O.                                | 12.09.2018 | obblghi privacy i           |         | 2.800,00   | 2.800,00  |  |
| 12/09/18   | 11 001 0002 | Gettone presenza Organi Istituzionali | 12/09/2018 | dpo                         |         | -2.800,00  | -2.800,00 |  |
| 07/11/18   | 12 002 0004 | Attrezzature                          |            | Corso                       |         | 1.000,00   | 1.000,00  |  |
| 07/11/18   | 12 002 0002 | Acquisto Macchine Ufficio             |            | acquisto attrezzature corso |         | -1.000,00  | -1.000,00 |  |
| 07/11/18   | 11 003 0013 | Noleggio fotocop                      |            |                             |         | 300,00     | 300,00    |  |
| 07/11/18   | 11 003 0017 | Manutenzioni e Riparazioni            |            |                             |         | -300,00    | -300,00   |  |
| 07/11/18   | 11 003 0018 | Assistenza Software                   |            |                             |         | -1.000,00  | -1.000,00 |  |
| 07/11/18   | 11 008 0002 | Irap dipendenti                       |            |                             |         | 1.000,00   | 1.000,00  |  |
| 31/12/18   | 11 001 0002 | Gettone presenza Organi Istituzionali |            |                             |         | 4.998,78   | 4.998,78  |  |
| 31/12/18   | 11 003 0006 | Consulenze Legali Amminis. Contabili  |            |                             |         | -4.002,40  | -4.002,40 |  |
| 31/12/18   | 11 003 0016 | Spese Riscossione Quota Annuale       |            |                             |         | -996,38    | -996,38   |  |
| 31/12/18   | 12 001 0001 | Acquisto immobili                     |            |                             |         | -30.000,00 |           |  |
| <b>Totale Variazioni al Preventivo Finanziario</b> |             |                                       |            |                             |         |            |           |  |