

*ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA
DI SASSARI*

**BILANCIO PREVENTIVO DI ASSESTAMENTO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018 a seguito di VARIAZIONI e ASSESTAMENTI

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE		VARIAZIONI CONTO COMPETENZE		TOTALE CONTO COMPETENZE		CONTO RESIDUI		VARIAZIONI CONTO RESIDUI		TOTALE CONTO RESIDUI	
ENTRATE													
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA													
00/00	Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2017												
00/00	Avanzo di Amministrazione accertato al 31 dicembre 2017	400.450,38											
				<u>395.623,10</u>									
00/00	Fondo cassa al 1° gennaio 2018		14.268,60			436.390,25							436.390,25
		422.121,65				436.390,25							
ENTRATE CORRENTI													
01/00	REDDITI PATRIMONIALI												
01/01	Interessi attivi su c/c bancario, postale, e libretto di risparmio												
02/00	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI												
02/01	Tassa annuale iscritti	513.254,00				513.254,00							
02/02	Tassa annuale per doppia iscrizione	22.692,00				22.692,00							
02/03	Ruoli supplementivi per quote iscritti							119.684,71				2.914,21	
02/04	Ruoli supplementivi per doppia iscrizione							5.867,12				280,49	
02/05	Quota annuale neo iscritti												
02/06	Tassa di iscrizione	11.590,00				11.590,00							
02/09	Quote riscosse in sede	500,00				500,00							
02/10	Quote riscosse in sede per doppi iscritti							753,11				753,11	
03/00	PROVENTI DIVERSI	548.036,00				548.036,00							
03/01	Proventi da certificati, servizio parcelle, etc.	50,00				50,00							
								126.304,94				3.194,70	
												123.110,24	671.146,24

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE		VARIAZIONI CONTO COMPETENZE		TOTALE CONTO COMPETENZE		CONTO RESIDUI		VARIAZIONI CONTO RESIDUI		TOTALE CONTO RESIDUI		TOTALE
03/03	Contributo spese per svolgimento pratiche ENPAM	9.500,00	-	-	9.500,00	-	9.500,00	-	-	-	-	-	-	9.500,00
03/04	Contributi FNOMCeO per corsi di aggiornamento	500,00	-	-	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	500,00
03/05	Contributo straordinario capitario FNOMCeO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/06	Sopravvenienze attive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/07	Rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/09	Airrotondamenti attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/10	Contributi da Enti ed Organismi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE CORRENTI		10.050,00	-	-	10.050,00	-	10.050,00	-	-	-	-	-	-	10.050,00
		558.086,00	-	-	558.086,00	126.304,94	126.304,94	-	-	3.112,89	3.112,89	123.192,05	-	681.278,05

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

04/00	ALIENAZIONE DI MOBILI, MACCHINARI E MATERIALE DIVERSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/01	Alienazione macchine, mobili e materiale diverso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/02	Mutui, prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

05/00	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/01	Ritenute IRPEF per dipendenti	43.000,00	-	-	43.000,00	244,74	244,74	-	-	34,68	34,68	279,42	-	43.279,42
05/02	Ritenute sociali (assistenza e previdenza)	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
05/03	Ritenute d'Acconto	14.000,00	-	-	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000,00
05/04	Quote annuali spettanti alla FNOMCeO	96.761,00	-	-	96.761,00	20.674,30	20.674,30	-	-	70,22	70,22	20.604,08	-	117.365,08

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	VARIAZIONI		VARIAZIONI		VARIAZIONI		TOTALE	
		CONTO COMPETENZE	CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	CONTO RESIDUI	CONTO RESIDUI	CONTO RESIDUI	CONTO RESIDUI	TOTALE
05/05	FNOMCeO per neo iscritti	2.185,00	-	-	2.185,00	-	-	-	2.185,00
05/06	FNOMCeO ruoli suppletivi	-	-	-	-	-	-	-	-
05/08	Spese per elezioni ENPAM e Comitati Consultivi	-	-	-	-	-	-	-	-
05/09	Aggio esattoriale a carico FNOMCeO	-	-	230,36	-	-	-	230,36	230,36
05/10	Trattenute sindacali	-	-	-	-	-	-	-	-
05/11	FNOMCeO per quote rimosse in sede	-	-	150,31	-	-	-	150,31	150,31
05/12	Trattenute pensione	-	-	-	-	-	-	-	-
05/13	T.F.R. - T.F.S. - Indennità di buonuscita e indennità di anzianità	-	-	-	-	-	-	-	-
05/14	Assicurazione responsabilità civile componenti Organi Istituzionali	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
05/15	Entrate per partite di giro non classificabili in altre voci	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
05/16	I.V.A.	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE		217.946,00	0,00	21.299,71	177.946,00	21.299,71	35,54	21.264,17	239.210,17
TOTALE ENTRATE E FONDO CASSA		776.032,00	14.268,60	147.604,65	1.172.422,25	3.148,43	144.456,22	1.356.878,47	

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE		VARIAZIONI CONTO COMPETENZE		TOTALE CONTO COMPETENZE		VARIAZIONI CONTO RESIDUI		TOTALE CONTO RESIDUI		TOTALE
		CONTO COMPETENZE	VARIAZIONI CONTO COMPETENZE	CONTO COMPETENZE	VARIAZIONI CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	VARIAZIONI CONTO RESIDUI	CONTO RESIDUI	VARIAZIONI CONTO RESIDUI	CONTO RESIDUI	TOTALE CONTO RESIDUI	
USCITE												
SPESE CORRENTI												
SPESE CORRENTI												
FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI												
06/00	Assicurazioni organi istituzionali	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
06/02	Spese di viaggio e soggiorno componenti Consiglio Direttivo	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
06/03	Spese varie di rappresentanza	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	1.236,57	-	1.236,57	-	11.536,57
06/04	Spese per assemblea annuale	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
06/05	Spese per assemblea elettiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
06/06	Indennità di carica, gettoni di presenza e compensi ai componenti gli organi istituzionali	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	7.177,00	-	7.177,00	-	7.177,00
07/00	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	-	-	-	-	-	-	244,00	-	244,00	-	2.244,00
07/01	Iniziative culturali (dibattiti, convegni, seminari, pubblicazioni, corsi)	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00
07/02	Spese per onorificenze agli iscritti	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	67,10	-	67,10	-	40.067,10
08/00	SPESE PER STAMPA PERIODICI E ABBONAMENTI VARI	-	-	-	-	-	-	1.840,24	-	1.840,24	-	11.840,24
08/01	Spese per SASSARI MEDICA stampa e spedizione	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00
08/02	Stampa albo	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00
08/03	Acquisto riviste, giornali e altre pubblicazioni, abbonamento G.U., BURAS, etc.	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	179,99	-	179,99	-	2.179,99
08/04	Abbonamento televideo e canone annuo RAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/05	Pubblicazioni varie	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
08/06	Realizzazione e aggiornamento sito Internet	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
08/07	Spese di comunicazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/00	SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.679,99
09/01	Stipendi lordi, aumenti periodici, indennità integrativa	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
09/02	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (INPS, INAIL, ENPDEP)	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	5.457,95	-	5.457,95	-	55.457,95
09/03	Premi per assicurazioni dipendenti	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
09/04	Corsi di qualificazione e aggiornamento professionale	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	304,51	-	304,51	-	13.840,15
09/05	Fondo per i trattamenti accessori e straordinari	65.000,00	-	65.000,00	-	-	-	8.016,77	-	8.016,77	-	101.983,23
09/06	Spese per assunzione personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/07	Servizio sostitutivo di mensa, buoni pasto	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
09/08	Oneri e contributi vari	100,00	-	100,00	-	-	-	2,12	-	2,12	-	100,00
09/09	Adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (dipendenti)	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	300,00
09/10	T.F.R. anno in corso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/11	Altre spese per il personale	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
		431.900,00	3.535,64	435.435,64	40.500,00	3.292,71	43.792,71	43.792,71	3.292,71	43.792,71	43.792,71	349.683,45

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE		VARIAZIONI CONTO COMPETENZE		TOTALE CONTO COMPETENZE		CONTO RESIDUI		VARIAZIONI CONTO RESIDUI		TOTALE CONTO RESIDUI		TOTALE
10/00	CONSULENZE PROFESSIONALI													
10/01	Spese e compensi per consulenza e assistenza legale	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00
10/02	Compensi per consulenza e assistenza tributaria	7.000,00	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00
10/03	Compensi a terzi per altre prestazioni professionali	20.000,00	-	-	-	20.000,00	2.469,00	1.342,07	2.469,00	1.342,07	3.811,07	23.811,07		
10/04	Compensi per adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	1.421,06	-	1.421,06	1.421,06	4.421,06		
11/00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI													
11/01	Spese condominiali e acqua	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00
11/02	Spese per energia elettrica	8.000,00	-	-	-	8.000,00	300,00	-	300,00	-	-	8.000,00		
11/03	Spese per il servizio di pulizia	20.000,00	-	-	-	20.000,00	1.031,14	-	1.031,14	-	1.031,14	21.031,14		
11/04	Spese per manutenzioni e riparazioni straordinarie	5.000,00	-	-	-	5.000,00	200,00	200,00	-	200,00	-	5.000,00		
11/05	Spese per la manutenzione, riparazione e assistenza di macchine, attrezzature dell'ufficio e varie	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	1.646,46	-	1.646,46	-	31.646,46		
11/06	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e cancelleria	15.000,00	-	-	-	15.000,00	527,42	1.617,81	527,42	1.617,81	2.145,23	17.145,23		
11/07	Spese per lavori di stampa, tipografia e rilegature varie	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	237,90	-	237,90	-	2.237,90		
11/08	Spese telefoniche e telegrafiche	10.000,00	-	-	-	10.000,00	400,00	-	400,00	-	224,27	10.224,27		
11/09	Spese postali e corriere postale	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00		
11/10	Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi vari	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00		
11/11	Spese per l'assicurazione della sede	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00		
11/12	Spese di piccola cassa economale	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00		
11/13	Depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11/14	Spese per lo smaltimento rifiuti	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	114,68	-	114,68	-	1.114,68		
11/15	Spese per la gestione di archivi cartacei e digitali	40.086,38	-	-	-	40.086,38	-	-	-	-	-	40.086,38		
12/00	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI													
12/01	Imposte	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00		
12/02	Tributi vari e spese per valori bollati	6.000,00	-	-	-	6.000,00	2.453,00	-	2.453,00	-	-	6.000,00		
12/03	Interessi passivi su mutuo ENPAM	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00		
12/04	Spese per riscossione quote	10.000,00	-	-	-	10.000,00	2.828,51	-	2.828,51	-	2.828,51	12.828,51		
12/05	IRAP	18.000,00	-	-	-	18.000,00	1.900,00	27,13	1.900,00	27,13	1.927,13	19.927,13		
12/06	Aggio esattoriale ente, costi di recapito, spese emissione ruoli	-	-	-	-	-	15.234,00	-	15.234,00	-	15.169,52	15.169,52		
12/07	Interessi passivi bancari	200,00	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	200,00		
12/08	Tasse di iscrizione ad albi ed elenchi	300,00	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	300,00		
13/00	SPESE ED ONERI DIVERSI													
13/01	Rimborso quote associative	46.500,00	-	-	-	46.500,00	22.415,51	-	22.415,51	-	2.490,35	66.425,16		
13/02	Oneri e spese su C/C bancari, postali, libretto di deposito	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	248,20	-	2.248,20		

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	VARIAZIONI CONTO COMPETENZE	TOTALE CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	VARIAZIONI CONTO RESIDUI	TOTALE CONTO RESIDUI	TOTALE
13/04	Sopravvenienze passive	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
13/07	Arrotondamenti passivi	50,00	-	50,00	-	-	-	50,00
13/08	Rimborsi ad enti riscossori	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
13/09	Abbatimento barriere architettoniche	-	-	-	-	-	-	-
13/10	Interventi straordinari a favore degli ordine e degli iscritti	10.000,00	-	10.000,00	2.928,00	7.003,78	9.931,78	19.931,78
13/11	Interventi per calamità naturali ed emergenze	-	-	-	-	-	-	-
14/00	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE	18.050,00	-	18.050,00	2.928,00	7.251,98	10.179,98	28.229,98
14/01	Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
14/02	Fondo per le spese impreviste	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
		35.000,00	-	35.000,00	-	-	-	35.000,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	758.536,38	3.535,64	762.072,02	70.771,07	13.758,59	84.529,66	846.601,68

SPESE IN CONTO CAPITALE

SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	VARIAZIONI CONTO COMPETENZE	TOTALE CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	VARIAZIONI CONTO RESIDUI	TOTALE CONTO RESIDUI	TOTALE
15/00	SPESE IN CONTO CAPITALE	30.000,00	-	30.000,00	23.790,00	4.512,72	19.277,28	39.277,28
15/01	Acquisto macchine e attrezzature per l'ufficio, computers, software, varie	-	10.000,00	10.000,00	15.210,00	2.324,53	12.885,47	22.885,47
15/02	Ristrutturazione locali ed oneri accessori	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
15/03	Arredi	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
15/04	Rata mutuo ENPAM (quota capitale)	125.000,00	-	125.000,00	-	-	-	125.000,00
15/05	Accantonamento TFR - IFS - Indennità di buonuscita - Indennità di anzianità	15.000,00	-	15.000,00	12.000,00	543,60	11.456,40	26.456,40
15/06	Impianti	-	-	-	16.500,00	507,50	15.992,50	15.992,50
15/07	Immobili	-	-	-	-	-	-	-
		200.000,00	0,00	200.000,00	67.500,00	7.888,35	59.611,65	259.611,65
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	200.000,00	0,00	200.000,00	67.500,00	7.888,35	59.611,65	259.611,65

DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE		VARIAZIONI CONTO COMPETENZE		TOTALE CONTO COMPETENZE		CONTO RESIDUI		VARIAZIONI CONTO RESIDUI		TOTALE CONTO RESIDUI		TOTALE
	CONTO COMPETENZE	VARIAZIONI CONTO COMPETENZE	TOTALE CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	CONTO RESIDUI	TOTALE CONTO RESIDUI	CONTO RESIDUI	VARIAZIONI CONTO RESIDUI	TOTALE CONTO RESIDUI	CONTO RESIDUI	TOTALE CONTO RESIDUI		

USCITE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

16/00 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO

16/01	Ritenute IRPEF per i dipendenti	43.000,00	-	43.000,00	4.000,00	-	4.000,00	81,68	3.918,32	46.918,32		
16/02	Ritenute sociali (assistenza e previdenza)	20.000,00	-	20.000,00	2.000,00	-	2.000,00	83,75	2.083,75	22.083,75		
16/03	Ritenute d'Acconto	14.000,00	-	14.000,00	1.100,00	-	1.100,00	460,00	640,00	14.640,00		
16/04	Quote annuali spettanti alla FNOMCeO	96.761,00	-	96.761,00	20.922,00	-	20.922,00	1572,00	22.494,00	119.255,00		
16/05	FNOMCeO per neo iscritti	2.185,00	-	2.185,00	-	-	-	874,00	874,00	3.059,00		
16/06	FNOMCeO per ruoli suppletivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16/08	Spese per elezioni ENPAM e Comitati consultivi	-	-	-	512,38	-	512,38	-	512,38	512,38		
16/09	Aggio esattoriale a carico FNOMCeO	-	-	-	214,36	-	214,36	-	214,36	214,36		
16/10	Trattenute sindacali	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16/11	FNOMCeO per quote riscosse in sede	-	-	-	147,31	-	147,31	-	147,31	147,31		
16/12	Trattenute pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16/13	T.F.R. - T.F.S. - Indennità di buonuscita e indennità di anzianità	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16/14	Assicurazione responsabilità civile componenti Organi Istituzionali	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00		
16/15	Uscite per partite di giro non classificabili in altre voci	1.000,00	-	1.000,00	608,80	-	608,80	173,00	435,80	1.435,80		
16/16	I.V.A.	40.000,00	-	40.000,00	1.500,00	-	1.500,00	100,78	1.399,22	41.399,22		
		217.946,00	0,00	217.946,00	31.004,85	-	31.004,85	1.714,29	32.719,14	250.665,14		
	TOTALE USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	217.946,00	0,00	217.946,00	31.004,85		31.004,85	1.714,29	32.719,14	250.665,14		

TOTALI USCITE

1.176.482,38	3.535,64	1.180.018,02	169.275,92	7.584,53	176.860,45	1.356.878,47
--------------	----------	--------------	------------	----------	------------	--------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

-
