

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

**CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

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

**BILANCIO CONSUNTIVO
Esercizio Finanziario**

2018

ENTRATE

25/02/2019

CAP.	ART.	TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE ARTICOLO	Preventivo 2018	REVERSALI	ACCERTAMENTI	Totale	Differenza
				Somme Riscosse	Somme da Riscuotere		
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI							
CATEGORIA 1 ENTRATE CORRENTI							
1	1	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO, POSTALE E LIBRETTO DI RISPARMIO	0,00	19,82	124,77	144,59	144,59
2	1	TASSA ANNUALE ISCRITTI	513.254,00	417.972,00	95.038,00	513.010,00	-244,00
	2	TASSA ANNUALE PER DOPPIA ISCRIZIONE	22.692,00	19.520,00	3.172,00	22.692,00	0,00
	3	RUOLI SUPPLETIVI PER QUOTE ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RUOLI SUPPLETIVI PER DOPPIA ISCRIZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	QUOTA ANNUALE NEO ISCRITTI	11.590,00	13.179,00	0,00	13.179,00	1.589,00
	6	TASSA D'ISCRIZIONE	500,00	575,00	0,00	575,00	75,00
	7	TASSA DI ISCRIZIONE DA ALBO MEDICI AD ALBO ODONTOIATRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	QUOTE RISCOSSE IN SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	QUOTE RISCOSSE IN SEDE PER DOPPI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	PROVENTI DA CERTIFICATI, SERVIZIO PARCELLE, ETC.	50,00	100,00	0,00	100,00	50,00
	2	CONTRIBUTO SPESE PER SVOLGIMENTO PRATICHE ENPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	CONTRIBUTO SPESE PER SVOLGIMENTO PRATICHE ENPAM	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
	4	CONTRIBUTI FNMCEO PER CORSI DI AGGIORNAMENTO	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	5	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAPITARIO FNMCEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	0,00	902,81	0,00	902,81	902,81
	7	RIMBORSI DIVERSI	0,00	66,00	0,00	66,00	66,00
	8	RESIDUI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	5,82	0,00	5,82	5,82
	10	CONTRIBUTI DA ENTI E ORGANISMI DIVERSI	0,00	5.324,59	0,00	5.324,59	5.324,59
Totale Categoria 1			558.086,00	467.165,04	98.334,77	565.499,81	7.413,81
Totale Titolo 1			558.086,00	467.165,04	98.334,77	565.499,81	7.413,81
TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA 1 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4	1	ALIENAZIONI DI MOBILI, MACCHINARI E MATERIALE DIVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	MUTUI, PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE							
CATEGORIA 1 ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE							
5	1	RITENUTE IRPEF PER DIPENDENTI	43.000,00	39.839,81	299,23	40.139,04	-2.860,96
	2	RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	20.000,00	16.655,14	0,00	16.655,14	-3.344,86
	3	RITENUTE D'ACCONTO	14.000,00	4.934,37	0,00	4.934,37	-9.065,63
	4	QUOTE ANNUALI SPETTANTI ALLA FNMCEO	96.761,00	78.798,00	17.917,00	96.715,00	-46,00
	5	FNMCEO PER NEO ISCRITTI	2.185,00	2.484,00	0,00	2.484,00	299,00
	6	FNMCEO RUOLI SUPPLETIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	SPESE PER ELEZIONI ENPAM E COMITATI CONSULTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	AGGIO ESATTORIALE A CARICO FNMCEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	TRATTENUTE SINDACALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	FNMCEO PER QUOTE RISCOSSE IN SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	TRATTENUTE PENSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	T.F.R. - T.F.S. - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00	888,00	0,00	888,00	-112,00
	15	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00	735,47	0,00	735,47	-264,53

TITOLO 3		ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE					
CATEGORIA 1		ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE					
5	16	IVA	40.000,00	25.980,63	0,00	25.980,63	-14.019,37
Totale Categoria 1			217.946,00	170.315,42	18.216,23	188.531,65	-29.414,35
Totale Titolo 3			217.946,00	170.315,42	18.216,23	188.531,65	-29.414,35
Avanzo Amministrazione Anno Precedente			72.865,32				
Totale Generale			776032	637480,46	116551	754031,46	-22000,54

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

**BILANCIO CONSUNTIVO
Esercizio Finanziario**

2018

USCITE

25/02/2019

CAP.	ART.	TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE ARTICOLO	Preventivo 2018	MANDATI	IMPEGNI	Totale	Differenza
				Somme Pagate	Somme da Pagare		
TITOLO 1 SPESE CORRENTI							
CATEGORIA 1 SPESE CORRENTI							
6	1	ASSICURAZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	3.000,00	2.696,00	0,00	2.696,00	-304,00
	2	SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITA SVOLTE PER L'ENTE	10.000,00	4.475,18	510,00	4.985,18	-5.014,82
	3	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	1.668,62	0,00	1.668,62	-3.331,38
	4	SPESE PER ASSEMBLEA ANNUALE	2.700,00	2.653,50	0,00	2.653,50	-46,50
	5	SPESE PER ASSEMBLEA ELETTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	INDENNITA DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA E COMPENSI AI COMPONENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7	1	INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	40.000,00	14.593,00	1.707,97	16.300,97	-23.699,03
	2	SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	10.000,00	7.486,00	114,00	7.600,00	-2.400,00
8	1	SPESE PER SASSARI MEDICA STAMPA E SPEDIZIONE	40.000,00	18.182,79	0,00	18.182,79	-21.817,21
	2	STAMPA ALBO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	3	ACQUISTO RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI, ABBONAMENTO G.U., BURAS, ETC.	2.000,00	519,00	179,99	698,99	-1.301,01
	4	ABBONAMENTO TELEVIDEO E CANONE ANNUO RAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	PUBBLICAZIONI VARIE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	6	REALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO SITO INTERNET	3.000,00	1.464,00	0,00	1.464,00	-1.536,00
	7	SPESE DI COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	150.000,00	141.959,03	0,00	141.959,03	-8.040,97
	2	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	50.000,00	38.569,53	5.399,48	43.969,01	-6.030,99
	3	PREMI PER ASSICURAZIONI DIPENDENTI	3.000,00	434,00	0,00	434,00	-2.566,00
	4	CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	13.535,64	3.743,47	2.904,89	6.648,36	-6.887,28
	5	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	75.000,00	12.551,76	61.767,44	74.319,20	-680,80
	6	SPESE PER ASSUNZIONE PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, BUONI PASTO	5.000,00	2.875,08	0,00	2.875,08	-2.124,92
	8	ONERI E CONTRIBUTI VARI	100,00	18,60	0,00	18,60	-81,40
	9	ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (DIPENDENTI)	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
	10	T.F.R. ANNO IN CORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
10	1	SPESE E COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	2	COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA TRIBUTARIA	7.000,00	5.075,20	0,00	5.075,20	-1.924,80
	3	COMPENSI A TERZI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20.000,00	888,16	0,00	888,16	-19.111,84
	4	COMPENSI PER ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	3.000,00	1.421,06	0,00	1.421,06	-1.578,94
11	1	SPESE CONDOMINIALI E ACQUA	15.000,00	6.602,00	526,00	7.128,00	-7.872,00
	2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	4.818,70	0,00	4.818,70	-3.181,30
	3	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	20.000,00	11.466,98	1.031,14	12.498,12	-7.501,88
	4	SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORDINARIE	5.000,00	1.920,28	0,00	1.920,28	-3.079,72
	5	SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	30.000,00	25.274,81	1.324,16	26.598,97	-3.401,03
	6	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	15.000,00	4.499,07	3.131,17	7.630,24	-7.369,76
	7	SPESE PER LAVORI DI STAMPA, TIPOGRAFIA E RILEGATURE VARIE	2.000,00	453,84	0,00	453,84	-1.546,16
	8	SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	10.000,00	5.763,51	1.483,02	7.246,53	-2.753,47
	9	SPESE POSTALI E CORRIERE POSTALE	6.000,00	5.500,00	424,56	5.924,56	-75,44
	10	SPESE PER TRASPORTI, IMBALLAGGI, FACCHINAGGI VARI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	11	SPESE PER L'ASSICURAZIONE DELLA SEDE	2.500,00	2.025,40	0,00	2.025,40	-474,60
	12	SPESE DI PICCOLA CASSA ECONOMALE	1.500,00	800,00	0,00	800,00	-700,00
	13	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI							
CATEGORIA 1 SPESE CORRENTI							
11	14	SPESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.000,00	217,89	0,00	217,89	-782,11
	15	SPESE PER LA GESTIONE DI ARCHIVI CARTACEI E DIGITALI	40.086,38	0,00	0,00	0,00	-40.086,38
12	1	IMPOSTE	6.000,00	5.621,24	0,00	5.621,24	-378,76
	2	TRIBUTI VARI E SPESE PER VALORI BOLLATI	6.000,00	4.145,97	0,00	4.145,97	-1.854,03
	3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ENPAM	6.000,00	2.792,14	0,00	2.792,14	-3.207,86
	4	SPESE PER RISCOSSIONE QUOTE	10.000,00	7.724,12	0,00	7.724,12	-2.275,88
	5	IRAP	18.000,00	13.494,57	1.917,93	15.412,50	-2.587,50
	6	AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	INTERESSI PASSIVI BANCARI	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	8	TASSE DI ISCRIZIONE AD ALBI ED ELENCHI	708,00	528,00	180,00	708,00	0,00
13	1	RIMBORSO QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	ONERI E SPESE SU C/C BANCARI, POSTALI, LIBRETTO DI DEPOSITO	2.000,00	466,82	479,64	946,46	-1.053,54
	4	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	5.000,00	1.435,59	0,00	1.435,59	-3.564,41
	5	RESIDUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	QUOTE FNOMCEO ISCRIVENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	ARROTONDAMENTI PASSIVI	50,00	4,17	0,00	4,17	-45,83
	8	RIMBORSI AD ENTI RISCOSSORI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	9	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI ORDINI E DEGLI ISCRITTI	10.000,00	0,00	9.931,78	9.931,78	-68,22
	11	INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI ED EMERGENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1	FONDO DI RISERVA PER STANZIAMENTI INSUFFICIENTI	26.892,00	0,00	0,00	0,00	-26.892,00
	2	FONDO PER LE SPESE IMPREVISTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Totale Categoria 1			762.072,02	366.829,08	93.013,17	459.842,25	-302.229,77
Totale Titolo 1			762.072,02	366.829,08	93.013,17	459.842,25	-302.229,77
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA 1 SPESE IN CONTO CAPITALE							
15	1	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER L'UFFICIO, COMPUTERS, SOFTWARE, VARIE	20.000,00	725,83	770,17	1.496,00	-18.504,00
	2	RISTRUTTURAZIONE LOCALI ED ONERI ACCESSORI	10.000,00	6.821,20	0,00	6.821,20	-3.178,80
	3	ARREDI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	4	RATA MUTUO ENPAM (QUOTA CAPITALE)	125.000,00	113.064,72	0,00	113.064,72	-11.935,28
	5	ACCANTONAMENTO TFR - TFS - INDENNITA' DI BUONUSCITA - INDENNITA' DI ANZIANITA'	15.000,00	0,00	12.077,38	12.077,38	-2.922,62
	6	IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1			200.000,00	120.611,75	12.847,55	133.459,30	-66.540,70
Totale Titolo 2			200.000,00	120.611,75	12.847,55	133.459,30	-66.540,70
TITOLO 3 USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE							
CATEGORIA 1 USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE							
16	1	RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	43.000,00	36.333,56	3.805,48	40.139,04	-2.860,96
	2	RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	20.000,00	13.444,67	2.073,62	15.518,29	-4.481,71
	3	RITENUTE D'ACCONTO	14.000,00	4.310,37	624,00	4.934,37	-9.085,63
	4	QUOTE ANNUALI SPETTANTI ALLA FNOMCEO	96.761,00	78.729,00	17.756,00	96.485,00	-276,00
	5	FNOMCEO PER NEO ISCRITTI	2.185,00	2.323,00	161,00	2.484,00	299,00
	6	FNOMCEO PER RUOLI SUPPLETIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	SPESE PER ELEZIONI ENPAM E COMITATI CONSULTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	AGGIO ESATTORIALE A CARICO FNOMCEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	TRATTENUTE SINDACALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 3 USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE							
CATEGORIA 1 USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE							
16	11	FNOMCEO PER QUOTE RISCOSE IN SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	TRATTENUTE PENSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	T.F.R. - T.F.S. - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00	888,00	0,00	888,00	-112,00
	15	USCITE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00	721,26	14,21	735,47	-264,53
	16	IVA	40.000,00	20.875,51	5.105,12	25.980,63	-14.019,37
		Totale Categoria 1	217.946,00	157.625,37	29.539,43	187.164,80	-30.781,20
		Totale Titolo 3	217.946,00	157.625,37	29.539,43	187.164,80	-30.781,20
		Totale Generale	1180018,02	645066,2	135400,15	780466,35	-399551,67

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

BILANCIO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario

2018

RESIDUI ATTIVI

25/02/2019

CAP.	ART.	TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE ARTICOLO	RESIDUI ATTIVI				
			Residui Anno Precedente	Residui Anno Precedente Incassati/Scaduti	Residui Anno Precedente da Incassare	Residui anno corrente	Totale Residui
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI							
CATEGORIA 1 ENTRATE CORRENTI							
1	1	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO, POSTALE E LIBRETTO DI RISPARMIO	81,81	74,70	7,11	124,77	131,88
2	1	TASSA ANNUALE ISCRITTI	116.770,50	19.938,07	96.832,43	95.038,00	191.870,43
	2	TASSA ANNUALE PER DOPPIA ISCRIZIONE	5.586,63	750,02	4.836,61	3.172,00	8.008,61
	3	RUOLI SUPPLETIVI PER QUOTE ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RUOLI SUPPLETIVI PER DOPPIA ISCRIZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	QUOTA ANNUALE NEO ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	TASSA D'ISCRIZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	TASSA DI ISCRIZIONE DA ALBO MEDICI AD ALBO ODONTOIATRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	QUOTE RISCOSSE IN SEDE	753,11	0,00	753,11	0,00	753,11
	10	QUOTE RISCOSSE IN SEDE PER DOPPI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	PROVENTI DA CERTIFICATI, SERVIZIO PARCELLE, ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	CONTRIBUTO SPESE PER SVOLGIMENTO PRATICHE ENPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	CONTRIBUTO SPESE PER SVOLGIMENTO PRATICHE ENPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	CONTRIBUTI FNOMCEO PER CORSI DI AGGIORNAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAPITARIO FNOMCEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	RESIDUI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	CONTRIBUTI DA ENTI E ORGANISMI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1			123.192,05	20.762,79	102.429,26	98.334,77	200.764,03
Totale Titolo 1			123.192,05	20.762,79	102.429,26	98.334,77	200.764,03
TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA 1 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4	1	ALIENAZIONI DI MOBILI, MACCHINARI E MATERIALE DIVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	MUTUI, PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE							
CATEGORIA 1 ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE							
5	1	RITENUTE IRPEF PER DIPENDENTI	279,42	279,42	0,00	299,23	299,23
	2	RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RITENUTE D'ACCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	QUOTE ANNUALI SPETTANTI ALLA FNOMCEO	20.604,08	3.220,00	17.384,08	17.917,00	35.301,08
	5	FNOMCEO PER NEO ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	FNOMCEO RUOLI SUPPLETIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	SPESE PER ELEZIONI ENPAM E COMITATI CONSULATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	AGGIO ESATTORIALE A CARICO FNOMCEO	230,36	0,00	230,36	0,00	230,36
	10	TRATTENUTE SINDACALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	FNOMCEO PER QUOTE RISCOSSE IN SEDE	150,31	0,00	150,31	0,00	150,31
	12	TRATTENUTE PENSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	T.F.R. - T.F.S. - INDENNITÀ DI BUONASCITA - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP.	ART.	TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE ARTICOLO	RESIDUI ATTIVI				
			Residui Anno Precedente	Residui Anno Precedente Incassati/Scaduti	Residui Anno Precedente da Incassare	Residui anno corrente	Totale Residui
		TITOLO 3 ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE					
		CATEGORIA 1 ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE					
		Totale Categoria 1	21.264,17	3.499,42	17.764,75	18.216,23	35.980,98
		Totale Titolo 3	21.264,17	3.499,42	17.764,75	18.216,23	35.980,98
		Totale Generale	144.456,22	24.262,21	120.194,01	116.551,00	236.745,01

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

BILANCIO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario

2018

RESIDUI PASSIVI

25/02/2019

CAP.	ART.	TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE ARTICOLO	RESIDUI PASSIVI				
			Residui Anno Precedente	Residui Anno Precedente Pagati/Scaduti	Residui Anno Precedente da Pagare	Residui anno corrente	Totale Residui
TITOLO 1 SPESE CORRENTI							
CATEGORIA 1 SPESE CORRENTI							
6	1	ASSICURAZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	1.536,57	1.536,57	0,00	510,00	510,00
	3	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	SPESE PER ASSEMBLEA ANNUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	SPESE PER ASSEMBLEA ELETTIVA	7.177,00	6.503,00	674,00	0,00	674,00
	6	INDENNITÀ DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA E COMPENSI AI COMPONENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00
7	1	INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	67,10	0,00	67,10	1.707,97	1.775,07
	2	SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	1.840,24	1.840,24	0,00	114,00	114,00
8	1	SPESE PER SASSARI MEDICA STAMPA E SPEDIZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	STAMPA ALBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	ACQUISTO RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI, ABBONAMENTO G.U., BURAS, ETC.	179,99	179,99	0,00	179,99	179,99
	4	ABBONAMENTO TELEVIDEO E CANONE ANNUO RAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	PUBBLICAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	REALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO SITO INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	SPESE DI COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITÀ INTEGRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	5.457,95	5.457,95	0,00	5.399,48	5.399,48
	3	PREMI PER ASSICURAZIONI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	304,51	304,51	0,00	2.904,89	2.904,89
	5	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	26.983,23	26.983,23	0,00	61.767,44	61.767,44
	6	SPESE PER ASSUNZIONE PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, BUONI PASTO	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00
	8	ONERI E CONTRIBUTI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (DIPENDENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	T.F.R. ANNO IN CORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1	SPESE E COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	COMPENSI A TERZI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.811,07	3.811,07	0,00	0,00	0,00
	4	COMPENSI PER ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	1.421,06	1.421,06	0,00	0,00	0,00
11	1	SPESE CONDOMINIALI E ACQUA	0,00	0,00	0,00	526,00	526,00
	2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	1.031,14	1.031,14	0,00	1.031,14	1.031,14
	4	SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	1.646,46	572,86	1.073,60	1.324,16	2.397,76
	6	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	2.145,23	2.131,67	13,56	3.131,17	3.144,73
	7	SPESE PER LAVORI DI STAMPA, TIPOGRAFIA E RILEGATURE VARIE	237,90	237,90	0,00	0,00	0,00
	8	SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	224,27	0,00	224,27	1.483,02	1.707,29
	9	SPESE POSTALI E CORRIERE POSTALE	0,00	0,00	0,00	424,56	424,56
	10	SPESE PER TRASPORTI, IMBALLAGGI, FACCHINAGGI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	SPESE PER L'ASSICURAZIONE DELLA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	SPESE DI PICCOLA CASSA ECONOMALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	SPESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI	114,68	114,68	0,00	0,00	0,00
	15	SPESE PER LA GESTIONE DI ARCHIVI CARTACEI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP.	ART.	TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE ARTICOLO	RESIDUI PASSIVI				
			Residui Anno Precedente	Residui Anno Precedente Pagati/Scaduti	Residui Anno Precedente da Pagare	Residui anno corrente	Totale Residui
TITOLO 1 SPESE CORRENTI							
CATEGORIA 1 SPESE CORRENTI							
12	1	IMPOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	TRIBUTI VARI E SPESE PER VALORI BOLLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ENPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	SPESE PER RISCOSSIONE QUOTE	2.828,51	0,00	2.828,51	0,00	2.828,51
	5	IRAP	1.927,13	1.927,13	0,00	1.917,93	1.917,93
	6	AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	15.189,52	97,73	15.071,79	0,00	15.071,79
	7	INTERESSI PASSIVI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	TASSE DI ISCRIZIONE AD ALBI ED ELENCHI	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
13	1	RIMBORSO QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	ONERI E SPESE SU C/C BANCARI, POSTALI, LIBRETTO DI DEPOSITO	248,20	248,20	0,00	479,64	479,64
	4	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	RESIDUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	QUOTE FNOMCEO ISCRIVENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	RIMBORSI AD ENTI RISCOSSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI ORDINI E DEGLI ISCRITTI	9.931,78	2.928,00	7.003,78	9.931,78	16.935,56
	11	INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI ED EMERGENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1	FONDO DI RISERVA PER STANZIAMENTI INSUFFICIENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	FONDO PER LE SPESE IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1			84.529,66	57.573,05	26.956,61	93.013,17	119.969,78
Totale Titolo 1			84.529,66	57.573,05	26.956,61	93.013,17	119.969,78
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA 1 SPESE IN CONTO CAPITALE							
15	1	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER L'UFFICIO, COMPUTERS, SOFTWARE, VARIE	19.277,28	19.277,28	0,00	770,17	770,17
	2	RISTRUTTURAZIONE LOCALI ED ONERI ACCESSORI	12.885,47	12.885,47	0,00	0,00	0,00
	3	ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RATA MUTUO ENPAM (QUOTA CAPITALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	ACCANTONAMENTO TFR - TFS - INDENNITA' DI BUONUSCITA - INDENNITA' DI ANZIANITA'	11.456,40	11.456,40	0,00	12.077,38	12.077,38
	6	IMPIANTI	15.992,50	15.992,50	0,00	0,00	0,00
	7	IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1			59.611,65	59.611,65	0,00	12.847,55	12.847,55
Totale Titolo 2			59.611,65	59.611,65	0,00	12.847,55	12.847,55
TITOLO 3 USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE							
CATEGORIA 1 USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE							
16	1	RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	3.918,32	3.918,32	0,00	3.805,48	3.805,48
	2	RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	2.083,75	2.083,75	0,00	2.073,62	2.073,62
	3	RITENUTE D'ACCONTO	640,00	640,00	0,00	624,00	624,00
	4	QUOTE ANNUALI SPETTANTI ALLA FNOMCEO	22.494,00	5.198,00	17.296,00	17.756,00	35.052,00
	5	FNOMCEO PER NEO ISCRITTI	874,00	874,00	0,00	161,00	161,00
	6	FNOMCEO PER RUOLI SUPPLETIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	SPESE PER ELEZIONI ENPAM E COMITATI CONSULTIVI	512,38	0,00	512,38	0,00	512,38
	9	AGGIO ESATTORIALE A CARICO FNOMCEO	214,36	0,00	214,36	0,00	214,36
	10	TRATTENUTE SINDACALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	FNOMCEO PER QUOTE RISCOSE IN SEDE	147,31	0,00	147,31	0,00	147,31
	12	TRATTENUTE PENSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	T.F.R. - T.F.S. - INDENNITA' DI BUONUSCITA - INDENNITA' DI ANZIANITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP.	ART.	TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE ARTICOLO	RESIDUI PASSIVI				
			Residui Anno Precedente	Residui Anno Precedente Pagati/Scaduti	Residui Anno Precedente da Pagare	Residui anno corrente	Totale Residui
		TITOLO 3 USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE					
		CATEGORIA 1 USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE					
16	14	ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	USCITE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	435,80	0,00	435,80	14,21	450,01
	16	IVA	1.399,22	1.399,22	0,00	5.105,12	5.105,12
Totale Categoria 1			32.719,14	14.113,29	18.605,85	29.539,43	48.145,28
Totale Titolo 3			32.719,14	14.113,29	18.605,85	29.539,43	48.145,28
Totale Generale			176.860,45	131.297,99	45.562,46	135.400,15	180.962,61

RESIDUI ATTIVI

CAP./ART.		DA INCASSARE AL 01.01.2018	INCASSATI	MATURATI NEL 2018	VARIAZIONE RESIDUI	DA INCASSARE AL 31.12.2018
ENTRATE CORRENTI						
01/00	REDDITI PATRIMONIALI					
01/01	Interessi attivi su c/c bancario, postale, e libretto di risparmio	€ 81,81	€ 74,70	€ 124,77	€ -	€ 131,88
02/00	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI					
02/01	Ruoli principali per quote iscritti:					
	anno 2000	€ 5,97	€ -	€ -	€ -	€ 5,97
	anno 2002	€ 258,86	€ -	€ -	€ -	€ 258,86
	anno 2003	€ 330,22	€ 25,74	€ -	€ -	€ 304,48
	anno 2005	€ 1.028,25	€ 11,72	€ -	€ -	€ 1.016,53
	anno 2006	€ 562,98	€ 31,42	€ -	€ -	€ 531,56
	anno 2007	€ 406,44	€ 141,14	€ -	€ -	€ 265,30
	anno 2008	€ 1.193,79	€ 195,94	€ -	€ -	€ 997,85
	anno 2009	€ 2.726,71	€ 283,71	€ -	€ -	€ 2.443,00
	anno 2010	€ 3.139,87	€ 282,31	€ -	€ -	€ 2.857,56
	anno 2011	€ 3.161,40	€ 471,76	€ -	€ -	€ 2.689,64
	anno 2012	€ 4.811,33	€ 534,33	€ -	€ -	€ 4.277,00
	anno 2013	€ 6.738,80	€ 1.325,64	€ -	€ -	€ 5.413,16
	anno 2014	€ 7.918,53	€ 1.262,36	€ -	€ -	€ 6.656,17
	anno 2015	€ 15.435,35	€ 1.220,00	€ -	€ -	€ 14.215,35
	anno 2016	€ 14.762,00	€ 1.586,00	€ -	€ -	€ 13.176,00
	anno 2017	€ 54.290,00	€ 11.468,00	€ -	€ 1.098,00	€ 41.724,00
	anno 2018	€ -	€ -	€ 95.038,00	€ -	€ 95.038,00
02/02	Ruoli principali per doppia iscrizione					
	anno 2003	€ 81,02	€ -	€ -	€ -	€ 81,02
	anno 2004	€ 101,51	€ -	€ -	€ -	€ 101,51
	anno 2007	€ 91,74	€ -	€ -	€ -	€ 91,74
	anno 2008	€ 111,48	€ -	€ -	€ -	€ 111,48
	anno 2011	€ 448,00	€ -	€ -	€ -	€ 448,00
	anno 2012	€ 239,00	€ -	€ -	€ -	€ 239,00
	anno 2013	€ 452,16	€ -	€ -	€ -	€ 452,16
	anno 2014	€ 889,72	€ 18,02	€ -	€ -	€ 871,70
	anno 2015	€ 366,00	€ -	€ -	€ -	€ 366,00
	anno 2016	€ 732,00	€ -	€ -	€ -	€ 732,00
	anno 2017	€ 2.074,00	€ 732,00	€ -	€ -	€ 1.342,00
	anno 2018	€ -	€ -	€ 3.172,00	€ -	€ 3.172,00
02/09	Quote riscosse in sede					
	anno 2001	€ 234,05	€ -	€ -	€ -	€ 234,05
	anno 2003	€ 81,03	€ -	€ -	€ -	€ 81,03
	anno 2006	€ 102,03	€ -	€ -	€ -	€ 102,03
	anno 2008	€ 224,00	€ -	€ -	€ -	€ 224,00
	anno 2012	€ 112,00	€ -	€ -	€ -	€ 112,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		€ 123.192,05	€ 19.664,79	€ 98.334,77	€ 1.098,00	€ 200.764,03

ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

05/00	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
05/01	Ritenute IRPEF per dipendenti	€	279,42 €	€	279,42 €	299,23	€	299,23
05/04	FNOMCeO ruoli principali:							
	anno 2002	€	59,44 €	€	- €	- €	- €	59,44
	anno 2003	€	252,20	€	- €	- €	- €	252,20
	anno 2005	€	193,19	€	- €	- €	- €	193,19
	anno 2006	€	91,84	€	- €	- €	- €	91,84
	anno 2007	€	121,38 €	€	23,00 €	- €	- €	98,38
	anno 2008	€	205,17 €	€	23,00 €	- €	- €	182,17
	anno 2009	€	541,35 €	€	23,00 €	- €	- €	518,35
	anno 2010	€	425,11 €	€	23,00 €	- €	- €	402,11
	anno 2011	€	431,07 €	€	23,00 €	- €	- €	408,07
	anno 2012	€	696,58 €	€	23,00 €	- €	- €	673,58
	anno 2013	€	975,89 €	€	115,00 €	- €	- €	860,89
	anno 2014	€	694,86 €	€	69,00 €	- €	- €	625,86
	anno 2015	€	2.898,00 €	€	230,00			2.668,00
	anno 2016	€	2.783,00 €	€	299,00 €	-		2.484,00
	anno 2017	€	10.235,00	€	2.162,00	€	207,00	7.866,00
	anno 2018	€		€	- €	17.917,00	- €	17.917,00
05/09	Aggio esattoriale a carico FNOMCeO							
	anno 2003	€	3,12 €	€	- €	- €	- €	3,12
	anno 2005	€	7,28 €	€	- €	- €	- €	7,28
	anno 2006	€	3,64 €	€	- €	- €	- €	3,64
	anno 2007	€	58,24 €	€	- €	- €	- €	58,24
	anno 2008	€	85,80 €	€	- €	- €	- €	85,80
	anno 2009	€	72,28 €	€	- €	- €	- €	72,28
05/11	FNOMCeO per quote riscosse in sede							
	anno 2001	€	45,37 €	€	- €	- €	- €	45,37
	anno 2003	€	17,97 €	€	- €	- €	- €	17,97
	anno 2006	€	17,97 €	€	- €	- €	- €	17,97
	anno 2008	€	46,00 €	€	- €	- €	- €	46,00
	anno 2012	€	23,00 €	€	- €	- €	- €	23,00
05/14	Assicurazione responsabilità civile componenti organi istituzionali	€	- €	€	- €	- €	- €	-
05/15	Entrate per partite di giro non classificabili in altre voci	€	- €	€	- €	- €	- €	-
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	€	21.264,17 €	€	3.292,42 €	18.216,23 €	207,00 €	35.980,98
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€	144.456,22 €	€	22.957,21 €	116.551,00 €	1.305,00 €	236.745,01

RESIDUI PASSIVI

CAP./ART.		DA PAGARE AL 01.01.2018	PAGATI	MATURATI NEL 2018	VARIAZIONE RESIDUI	DA PAGARE AL 31.12.2018
SPESE CORRENTI						
06/00	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI					
06/02	Spese viaggio e soggiorno componenti consiglio direttivo	€ 1.536,57	€ 1.536,57	€ 510,00	€ -	€ 510,00
06/05	Spese per assemblea elettiva	€ 7.177,00	€ 6.426,00	€ -	€ 77,00	€ 674,00
06/06	Indennità di carica, gettoni di presenza e compensi ai componenti gli organi istituzionali	€ 244,00	€ 244,00	€ -	€ -	€ -
07/00	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI					
07/01	Iniziative culturali	€ 67,10	€ -	€ 1.707,97	€ -	€ 1.775,07
07/02	Spese per onorificenze agli iscritti	€ 1.840,24	€ -	€ 114,00	€ 1.840,24	€ 114,00
08/00	SPESE PER STAMPA PERIODICI E ABBONAMENTI VARI					
08/03	Acquisto riviste, giornali e altre pubblicazioni, abbonamento G.U., BURAS, etc.	€ 179,99	€ 179,99	€ 179,99	€ -	€ 179,99
09/00	SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
09/02	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (INPS, INAIL, ENPDEP)					
	INPS	€ 5.425,48	€ 5.425,48	€ 5.399,48	€ -	€ 5.399,48
	INAIL	€ 32,47	€ 32,47	€ -	€ -	€ -
09/04	Corsi di qualificazione e aggiornamento professionale	€ 304,51	€ 304,51	€ 2.904,89	€ -	€ 2.904,89
09/05	Fondo per i trattamenti accessori e straordinari	€ 26.983,23	€ 26.983,23	€ 61.767,44	€ -	€ 61.767,44
09/07	Servizio sostitutivo di mensa, buoni pasto	€ 2,12	€ -	€ -	€ 2,12	€ -
10/00	CONSULENZE PROFESSIONALI					
10/01	Spese e compensi per consulenza e assistenza legale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10/03	Compensi a terzi per altre prestazioni professionali	€ 3.811,07	€ 3.811,07	€ -	€ -	€ -
10/04	Compensi per adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	€ 1.421,06	€ 1.421,06	€ -	€ -	€ -
11/00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI					
11/01	Spese condominiali e acqua	€ -	€ -	€ 526,00	€ -	€ 526,00
11/03	Spese per il servizio di pulizia	€ 1.031,14	€ 1.031,14	€ 1.031,14	€ -	€ 1.031,14
11/05	Spese per la manutenzione e riparazione macchine e attrezzature ufficio	€ 1.646,46	€ 572,85	€ 1.324,16	€ 0,01	€ 2.397,76
11/06	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e cancelleria	€ 2.145,23	€ 2.128,64	€ 3.131,17	€ 3,03	€ 3.144,73
11/07	Spese per lavori di stampa, tipografia e rilegature varie	€ 237,90	€ 237,90	€ -	€ -	€ -
11/08	Spese telefoniche e telegrafiche	€ 224,27	€ -	€ 1.483,02	€ -	€ 1.707,29
11/09	Spese postali e corriere postale	€ -	€ -	€ 424,56	€ -	€ 424,56
11/11	Spese per l'assicurazione della sede	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
11/14	Spese per lo smaltimento rifiuti	€ 114,68	€ 114,68	€ -	€ -	€ -

12/00	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI						
12/02	Tributi vari e spese per valori bollati	€	-		€	-	€
12/04	Spese per emissione ruoli	€	2.828,51		€	-	€ 2.828,51
12/05	IRAP	€	1.927,13	€ 1.927,13	€ 1.917,93	€	€ 1.917,93
12/06	Aggio esattoriale ente, costi di recapito, spese emissione ruoli						
	anno 2003	€	114,28	€ 1,46	€	-	€ 112,82
	anno 2004	€	228,90		€	-	€ 228,90
	anno 2005	€	155,07	€ 0,68	€	-	€ 154,39
	anno 2006	€	218,23	€ 1,77	€	-	€ 216,46
	anno 2007	€	1.828,47	€ 2,97	€	-	€ 1.825,50
	anno 2008	€	1.404,36	€ 4,12	€	-	€ 1.400,24
	anno 2009	€	1.105,99	€ 6,12	€	-	€ 1.099,87
	anno 2010	€	1.210,43	€ 6,04	€	-	€ 1.204,39
	anno 2011	€	1.049,21	€ 9,88	€	-	€ 1.039,33
	anno 2012	€	1.531,47	€ 11,10	€	-	€ 1.520,37
	anno 2012 costi di recapito	€	2.970,07		€	-	€ 2.970,07
	anno 2013	€	1.383,28	€ 29,22	€	-	€ 1.354,06
	anno 2014	€	1.969,76	€ 24,37	€	-	€ 1.945,39
12/08	Tasse di iscrizione ad albi ed elenchi	€	-	€ -	€ 180,00	€	€ 180,00
13/00	SPESE ED ONERI DIVERSI						
13/02	Oneri e spese su C/C bancari, postali, libretto di deposito	€	248,20	€ 248,20	€ 479,64	€	€ 479,64
13/10	Interventi straordinari a favore degli Ordini e degli iscritti	€	9.931,78	€ 2.928,00	€ 9.931,78	€	€ 16.935,56
	TOTALE SPESE CORRENTI	€	84.529,66	€ 55.650,65	€ 93.013,17	€ 1.922,40	€ 119.969,78
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
15/00	SPESE IN CONTO CAPITALE						
15/01	Acquisto macchine e attrezzature per l'ufficio, computers, software, varie	€	19.277,28	€ 19.277,28	€ 770,17	€	€ 770,17
15/02	Ristrutturazione locali ed oneri accessori	€	12.885,47	€ 12.885,47		€	€ -
15/05	Accantonamento TFR	€	11.456,40	€ 11.456,40	€ 12.077,38	€	€ 12.077,38
15/06	Impianti	€	15.992,50	€ 15.992,50		€	€ -
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	€	59.611,65	€ 59.611,65	€ 12.847,55	€	€ 12.847,55
	USCITE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE						
16/00	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
16/01	Ritenute IRPEF per i dipendenti	€	3.918,32	€ 3.918,32	€ 3.805,48	€	€ 3.805,48
16/02	Ritenute sociali (assistenza e previdenza)						
	INPS	€	2.083,75	€ 2.083,75	€ 2.073,62	€	€ 2.073,62
16/03	Ritenute d'acconto	€	640,00	€ 640,00	€ 624,00	€	€ 624,00
16/04	FNOMCeO per ruoli principali:						
	anno 2011	€	759,00	€ 69,00	€	-	€ 690,00
	anno 2012	€	1.104,00	€ 161,00	€	-	€ 943,00
	anno 2013	€	1.564,00	€ 276,00	€	-	€ 1.288,00
	anno 2014	€	1.679,00	€ 322,00	€	-	€ 1.357,00
	anno 2015	€	3.312,00	€ 644,00	€	-	€ 2.668,00
	anno 2016	€	3.220,00	€ 736,00	€	-	€ 2.484,00
	anno 2017	€	10.856,00	€ 2.990,00	€	-	€ 7.866,00
	anno 2018			€ 17.756,00	€	-	€ 17.756,00

16/05	FNOMCeO per neo iscritti	€	874,00	€	874,00	€	161,00	€	-	€	161,00
16/08	Spese per elezioni ENPAM e Comitati Consultivi	€	512,38			€	-	€	-	€	512,38
16/09	Aggio esattoriale a carico FNOMCeO										
	anno 2003	€	3,12	€	-	€	-	€	-	€	3,12
	anno 2005	€	7,28	€	-	€	-	€	-	€	7,28
	anno 2006	€	3,64	€	-	€	-	€	-	€	3,64
	anno 2007	€	60,32	€	-	€	-	€	-	€	60,32
	anno 2008	€	67,72	€	-	€	-	€	-	€	67,72
	anno 2009	€	72,28	€	-	€	-	€	-	€	72,28
16/11	FNOMCeO per quote riscosse in sede										
	anno 2001	€	42,37	€	-	€	-	€	-	€	42,37
	anno 2003	€	17,97	€	-	€	-	€	-	€	17,97
	anno 2006	€	17,97	€	-	€	-	€	-	€	17,97
	anno 2008	€	46,00	€	-	€	-	€	-	€	46,00
	anno 2012	€	23,00	€	-	€	-	€	-	€	23,00
16/15	Uscite per partite di giro non classificabili in altre voci	€	435,80			€	14,21	€	-	€	450,01
16/16	I.V.A.	€	1.399,22	€	1.399,22	€	5.105,12	€	-	€	5.105,12
	TOTALE USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	€	32.719,14	€	14.113,29	€	29.539,43	€	-	€	48.145,28
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€	176.860,45	€	129.375,59	€	135.400,15	€	1.922,40	€	180.962,61

RIEPILOGO CONSUNTIVO ANNO 2018 CASSA

FONDO CASSA AL 01.01 € 436.390,25

ENTRATE RISCOSE

TITOLO 1° ENTRATE CORRENTI

Competenza	€ 467.165,04	
Residui attivi riscossi	€ 19.664,79	
		€ 486.829,83

TITOLO 2° ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Competenza	€ -	
Residui attivi riscossi	€ -	
		€ -

TITOLO 3° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

Competenza	€ 170.315,42	
Residui attivi riscossi	€ 3.292,42	
		€ 173.607,84

TOTALE ENTRATE € 660.437,67

USCITE EFFETTUATE

TITOLO 1° USCITE CORRENTI:

Competenza	€ 366.829,08	
Residui passivi pagati	€ 55.650,65	
		€ 422.479,73

TITOLO 2° USCITE IN CONTO CAPITALE

Competenza	€ 120.611,75	
Residui passivi pagati	€ 59.611,65	
		€ 180.223,40

TITOLO 3° USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

Competenza	€ 157.625,37	
Residui passivi pagati	€ 14.113,29	
		€ 171.738,66

TOTALE USCITE € 774.441,79

RIEPILOGO

FONDO CASSA AL 01.01 € 436.390,25

TOTALE ENTRATE € 660.437,67

TOTALE USCITE -€ 774.441,79

FONDO CASSA AL 31.12 € 322.386,13

RIEPILOGO CONSUNTIVO ANNO 2018 COMPETENZA

SOMME ACCERTATE

TITOLO 1° ENTRATE CORRENTI

Riscosse	€	467.165,04	
Non riscosse	€	<u>98.334,77</u>	
			€ 565.499,81

TITOLO 2° ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Riscosse	€	-	
Non riscosse	€	<u>-</u>	
			€ -

TITOLO 3° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

Riscosse	€	170.315,42	
Non riscosse	€	<u>18.216,23</u>	
			€ 188.531,65

TOTALE ENTRATE € 754.031,46

SOMME IMPEGNATE

TITOLO 1° USCITE CORRENTI:

Pagate	€	366.829,08	
Non pagate	€	<u>93.013,17</u>	
			€ 459.842,25

TITOLO 2° USCITE IN CONTO CAPITALE

Pagate	€	120.611,75	
Non pagate	€	<u>12.847,55</u>	
			€ 133.459,30

TITOLO 3° USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

Pagate	€	157.625,37	
Non pagate	€	<u>29.539,43</u>	
			€ 187.164,80

TOTALE USCITE € 780.466,35

RIEPILOGO

TOTALE SOMME ACCERTATE	€	754.031,46
TOTALE SOMME IMPEGNATE	-€	<u>780.466,35</u>
DIFFERENZA	-€	<u><u>26.434,89</u></u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2018

FONDO CASSA AL 01.01	€ 436.390,25	
 <u>ENTRATE COMPLESSIVE</u>		
TITOLO 1° ENTRATE CORRENTI	€ 687.593,86	
TITOLO 2° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ -	
TITOLO 3° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	€ 209.588,82	
TOTALE ENTRATE	€ 897.182,68	
 <u>USCITE COMPLESSIVE</u>		
TITOLO 1° USCITE CORRENTI	€ 542.449,51	
TITOLO 2° USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 193.070,95	
TITOLO 3° USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	€ 219.883,94	
TOTALE USCITE	€ 955.404,40	
 <u>RIEPILOGO</u>		
FONDO CASSA AL 01.01	+ € 436.390,25	
TOTALE ENTRATE	+ € 897.182,68	
TOTALE USCITE	- € 955.404,40	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12	+ € 378.168,53	
 <u>COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</u>		
FONDO CASSA AL 31.12		+ € 322.386,13
 SOMME DA RISCUOTERE:		
TITOLO 1°	€ 200.764,03	
TITOLO 2°	€ -	
TITOLO 3°	€ 35.980,98	
TOTALE		+ € 236.745,01
 SOMME DA PAGARE:		
TITOLO 1°	€ 119.969,78	
TITOLO 2°	€ 12.847,55	
TITOLO 3°	€ 48.145,28	
TOTALE		- € 180.962,61
		+ € 378.168,53

CONTO ECONOMICO al 31.12.2018

RICAVI

Redditi Patrimoniali	€	144,59
Contributi associativi	€	15.899,22
Proventi diversi	€	549.456,00

TOTALE RICAVI

€ **565.499,81**

COSTI

Funzionamento organi istituzionali	€	12.003,30
Spese per lo svolgimento di attribuzioni istituzionali	€	23.900,97
Spese per stampa periodici e abbonamenti vari	€	20.345,78
Spese per il personale in attività di servizio	€	270.223,28
Consulenze professionali	€	7.384,42
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€	77.262,53
Oneri finanziari e tributari	€	36.403,97
Spese ed oneri diversi	€	12.318,00
Quote ammortamenti anno in corso	€	29.319,75
Quota accantonamento T.F.R. anno in corso	€	12.077,38

TOTALE COSTI

€ **501.239,38**

AVANZO ECONOMICO

€ 64.260,43

€ **565.499,81**

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31.12.2018

ATTIVITA'	Situazione al 01/01/2018	variazioni	Situazione al 31/12/2018
DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Banco di Sardegna c/c n. 70303157	€ 436.390,25	-€ 436.390,25	€ -
Banca Popolare di Sondrio	€ -	€ 322.386,13	€ 322.386,13
C/c postale affrancatrice	€ 263,25	€ 1.189,77	€ 1.453,02
Piccola cassa	€ 54,69	€ 296,49	€ 351,18
IMMOBILIZZAZIONI			
Immobili	€ 576.652,69	€ 19.706,67	€ 596.359,36
Mobili, attrezzature, macchine ufficio, software ecc.	€ 56.673,84	€ 9.538,61	€ 66.212,45
Materiale bibliografico	€ -	€ -	€ -
CREDITI			
Residui attivi	€ 144.456,22	€ 36.640,79	€ 181.097,01
Residui attivi presso Banca Popolare di Sondrio per incassi non ancora contabilizzati	€ 6.624,00	€ 49.024,00	€ 55.648,00
CREDITI BANCARI			
Banco di Sardegna c/c n. 70307606 (acc.to T.F.S. - T.F.R.)	€ 176.973,34	€ 11.623,46	€ 188.596,80
TOTALE ATTIVITA'	€ 1.398.088,28	€ 14.015,67	€ 1.412.103,95
Disavanzo anni precedenti	€ 184.630,51	€ -	€ 184.630,51
Disavanzo economico	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 1.582.718,79	€ 14.015,67	€ 1.596.734,46
PASSIVITA'			
DEBITI			
Mutuo ENPAM anno 2011	€ 113.064,72	-€ 113.064,72	€ -
Residui passivi	€ 176.860,45	€ 3.996,16	€ 180.856,61
Residui passivi presso Banca Popolare di Sondrio per spese non ancora contabilizzate	€ -	€ 106,00	€ 106,00
SOMME NON DISPONIBILI			
Pagamenti effettuati e non ancora contabilizzati dalla Banca c/c n. 70303157	€ -	€ -	€ -
FONDI			
Fondi di ammortamento	€ 262.799,67	-€ 14.436,83	€ 248.362,84
Fondo accantonamento T.F.S. - T.F.R.	€ 188.810,83	€ 12.274,41	€ 201.085,24
TOTALE PASSIVITA'	€ 741.535,67	-€ 111.124,98	€ 630.410,69
Avanzo anni precedenti	€ 489.945,38	€ 83.423,68	€ 573.369,06
Avanzo economico	€ 83.423,68	-€ 19.163,25	€ 64.260,43
Patrimonio netto	€ 267.814,06	€ 60.880,22	€ 328.694,28
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.582.718,79	€ 14.015,67	€ 1.596.734,46