

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

**BILANCIO PREVENTIVO DI ASSESTAMENTO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019 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	TOTALE
ENTRATE								
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA								
00/00	Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2018	<u>408.567,07</u>						
00/00	Avanzo di Amministrazione accertato al 31 dicembre 2018			<u>343.690,73</u>				
00/00	Fondo cassa al 1° gennaio 2019	343.690,73	-	21.304,60	322.386,13			322.386,13
				322.386,13				
ENTRATE CORRENTI								
ENTRATE CORRENTI								
01/00 REDDITI PATRIMONIALI								
01/01	Interessi attivi su c/c bancario, postale, e libretto di risparmio	-	-	-	-	131,88	131,88	131,88
		-	-	-	-	131,88	131,88	131,88
02/00 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI								
02/01	Tassa annuale iscritti	519.842,00	-	519.842,00	162.369,86	29.500,57	191.870,43	711.712,43
02/02	Tassa annuale per doppia iscrizione	22.326,00	-	22.326,00	6.544,61	1.464,00	8.008,61	30.334,61
02/03	Ruoli suppletivi per quote iscritti	-	-	-	-	-	-	-
02/04	Ruoli suppletivi per doppia iscrizione	-	-	-	-	-	-	-
02/05	Quota annuale neo iscritti	12.200,00	-	12.200,00	-	-	-	12.200,00
02/06	Tassa di iscrizione	550,00	-	550,00	-	-	-	550,00
02/09	Quote riscosse in sede	-	-	-	753,11	-	753,11	753,11
02/10	Quote riscosse in sede per doppi iscritti	-	-	-	-	-	-	-
		554.918,00	-	554.918,00	169.667,58	30.964,57	200.632,15	755.550,15
03/00 PROVENTI DIVERSI								
03/01	Proventi da certificati, servizio parcelle, etc.	50,00	-	50,00	-	-	-	50,00

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
03/04	Contributi FNOMCeO per corsi di aggiornamento	-	-	-	-	-	-	-
03/05	Contributo straordinario capitaro FNOMCeO	-	-	-	-	-	-	-
03/06	Sopravvenienze attive	-	-	-	-	-	-	-
03/07	Rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	-
03/09	Arrotondamenti attivi	-	-	-	-	-	-	-
03/10	Contributi da Enti ed Organismi diversi	-	-	-	-	-	-	-
		9.550,00	-	9.550,00	-	-	-	9.550,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		564.468,00	-	564.468,00	169.667,58	31.096,45	200.764,03	765.232,03

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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	54,49	299,23	43.299,23
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	98.003,00	-	98.003,00	29.597,08	5.704,00	35.301,08	133.304,08

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	VARIAZIONI CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	VARIAZIONI CONTO RESIDUI	TOTALE CONTO RESIDUI	TOTALE	
05/05	FNOMCeO per neo iscritti	2.300,00	-	2.300,00	-	-	2.300,00	
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	200,00	-	200,00	-	-	200,00	
05/11	FNOMCeO per quote riscosse 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.	25.000,00	-	25.000,00	-	-	25.000,00	
		204.503,00	0,00	179.503,00	30.222,49	5.758,49	35.980,98	240.483,98
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE		204.503,00	0,00	179.503,00	30.222,49	5.758,49	35.980,98	240.483,98
TOTALE ENTRATE E FONDO CASSA		768.971,00	- 21.304,60	1.066.357,13	199.890,07	36.854,94	236.745,01	1.328.102,14

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	VARIAZIONI CONTO COMPETENZE	TOTALE CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	VARIAZIONI CONTO RESIDUI	TOTALE CONTO RESIDUI	TOTALE
USCITE								
SPESE CORRENTI								
SPESE CORRENTI								
06/00	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI							
06/01	Assicurazioni organi istituzionali	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
06/02	Spese di viaggio e soggiorno componenti Consiglio Direttivo	15.000,00	-	15.000,00	1.000,00	490,00	510,00	15.510,00
06/03	Spese varie di rappresentanza	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
06/04	Spese per assemblea annuale	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
06/05	Spese per assemblea elettiva	-	-	-	751,00	77,00	674,00	674,00
06/06	Indennità di carica, gettoni di presenza e compensi ai componenti gli organi istituzionali	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
								36.184,00
07/00	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI							
07/01	Iniziative culturali (dibattiti, convegni, seminari, pubblicazioni, corsi)	50.000,00	-	50.000,00	1.500,00	275,07	1.775,07	51.775,07
07/02	Spese per onorificenze agli iscritti	12.000,00	-	12.000,00	114,00	-	114,00	12.114,00
								63.889,07
08/00	SPESE PER STAMPA PERIODICI E ABBONAMENTI VARI							
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	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
08/06	Realizzazione e aggiornamento sito Internet	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
08/07	Spese di comunicazione	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
								73.679,99
09/00	SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
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	5.700,00	300,52	5.399,48	55.399,48
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	340,00	2.564,89	2.904,89	22.904,89
09/05	Fondo per i trattamenti accessori e straordinari	75.000,00	-	75.000,00	45.000,00	16.767,44	61.767,44	136.767,44
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	-	-	-	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
09/12	Compensi per lavoro straordinario	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
		503.900,00	-	503.900,00	54.405,00	18.919,87	73.324,87	403.471,81

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	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
10/03	Compensi a terzi per altre prestazioni professionali	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
10/04	Compensi per adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
		83.000,00	-	83.000,00	-	-	-	83.000,00
11/00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI							
11/01	Spese condominiali e acqua	15.000,00	-	15.000,00	-	526,00	526,00	15.526,00
11/02	Spese per energia elettrica	10.000,00	-	10.000,00	300,00	300,00	-	10.000,00
11/03	Spese per il servizio di pulizia	20.000,00	-	20.000,00	1.031,14	-	1.031,14	21.031,14
11/04	Spese per manutenzioni e riparazioni straordinarie	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
11/05	Spese per la manut.ne, ripar.ne e assistenza di macchine, attrezzature dell'ufficio e varie	30.000,00	-	30.000,00	1.073,61	1.324,15	2.397,76	32.397,76
11/06	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e cancelleria	15.000,00	-	15.000,00	1.268,03	1.876,70	3.144,73	18.144,73
11/07	Spese per lavori di stampa, tipografia e rilegature varie	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
11/08	Spese telefoniche e telegrafiche	10.000,00	-	10.000,00	2.000,00	292,71	1.707,29	11.707,29
11/09	Spese postali e corriere postale	12.000,00	- 5.000,00	7.000,00	-	424,56	424,56	7.424,56
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	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
11/12	Spese di piccola cassa economale	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
11/13	Depositi cauzionali	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
11/14	Spese per lo smaltimento rifiuti	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
11/15	Spese per la gestione di archivi cartacei e digitali	50.000,00	- 10.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00
		182.000,00	- 15.000,00	167.000,00	5.672,78	3.558,70	9.231,48	176.231,48
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	-	-	-	6.000,00
12/03	Interessi passivi su mutuo ENPAM	-	-	-	-	-	-	-
12/04	Spese per riscossione quote	10.000,00	-	10.000,00	2.828,51	-	2.828,51	12.828,51
12/05	IRAP	18.000,00	-	18.000,00	2.000,00	82,07	1.917,93	19.917,93
12/06	Aggio esattoriale ente, costi di recapito, spese emissione ruoli	-	-	-	15.108,39	36,60	15.071,79	15.071,79
12/07	Interessi passivi bancari	200,00	-	200,00	-	-	-	200,00
12/08	Tasse di iscrizione ad albi ed elenchi	300,00	-	300,00	-	180,00	180,00	480,00
		40.500,00	-	40.500,00	19.936,90	61,33	19.998,23	60.498,23
13/00	SPESE ED ONERI DIVERSI							
13/01	Rimborso quote associative	-	-	-	-	-	-	-
13/02	Oneri e spese su C/C bancari, postali, libretto di deposito	3.000,00	-	3.000,00	-	479,64	479,64	3.479,64

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	Abbattimento barriere architettoniche	-	-	-	-	-	-	-
13/10	Interventi straordinari a favore degli ordini e degli iscritti	10.000,00	-	10.000,00	-	16.935,56	16.935,56	26.935,56
13/11	Interventi per calamità naturali ed emergenze	10.000,00	- 5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
		29.050,00	- 5.000,00	24.050,00	-	17.415,20	17.415,20	41.465,20
14/00	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE							
14/01	Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti	40.000,00	- 10.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00
14/02	Fondo per le spese impreviste	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
		45.000,00	- 10.000,00	35.000,00	-	-	-	35.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI		883.450,00	- 30.000,00	853.450,00	80.014,68	39.955,10	119.969,78	973.419,78
SPESE IN CONTO CAPITALE								
	SPESE IN CONTO CAPITALE							
15/00	SPESE IN CONTO CAPITALE							
15/01	Acquisto macchine e attrezzature per l'ufficio, computers, software, varie	44.585,07	- 398,54	44.186,53	-	770,17	770,17	44.956,70
15/02	Ristrutturazione locali ed oneri accessori	-	-	-	-	-	-	-
15/03	Arredi	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
15/04	Rata mutuo ENPAM (quota capitale)	-	-	-	-	-	-	-
15/05	Accantonamento TFR - TFS - Indennità di buonuscita - Indennità di anzianità	15.000,00	-	15.000,00	12.000,00	77,38	12.077,38	27.077,38
15/06	Impianti	-	-	-	-	-	-	-
15/07	Immobili	-	-	-	-	-	-	-
		89.585,07	- 398,54	89.186,53	12.000,00	847,55	12.847,55	102.034,08
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		89.585,07	- 398,54	89.186,53	12.000,00	847,55	12.847,55	102.034,08

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	VARIAZIONI CONTO COMPETENZE	TOTALE CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	VARIAZIONI CONTO RESIDUI	TOTALE CONTO RESIDUI	TOTALE
------------------	-------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------	------------------	--------------------------------	----------------------------	--------

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	- 194,52	3.805,48	46.805,48
16/02	Ritenute sociali (assistenza e previdenza)	20.000,00	-	20.000,00	2.100,00	- 26,38	2.073,62	22.073,62
16/03	Ritenute d'Acconto	14.000,00	-	14.000,00	850,00	- 226,00	624,00	14.624,00
16/04	Quote annuali spettanti alla FNOMCeO	98.003,00	-	98.003,00	29.325,00	5727,00	35.052,00	133.055,00
16/05	FNOMCeO per neo iscritti	2.300,00	-	2.300,00	-	161,00	161,00	2.461,00
16/06	FNOMCeO per ruoli suppletivi	-	-	-	-	-	-	-
16/08	Spese per elezioni ENPAM e Comitati consultivi	-	-	-	512,38	-	512,38	512,38
16/09	Aggio esattoriale a carico FNOMCeO	-	-	-	214,36	-	214,36	214,36
16/10	Trattenute sindacali	200,00	-	200,00	-	-	-	200,00
16/11	FNOMCeO per quote riscosse in sede	-	-	-	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	450,00	0,01	450,01	1.450,01
16/16	I.V.A.	25.000,00	-	25.000,00	5.400,00	- 294,88	5.105,12	30.105,12
		204.503,00	0,00	204.503,00	42.999,05	5.146,23	48.145,28	252.648,28

TOTALE USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

204.503,00 0,00 204.503,00 42.999,05 5.146,23 48.145,28 252.648,28

TOTALE USCITE

1.177.538,07 - 30.398,54 1.147.139,53 135.013,73 45.948,88 180.962,61 1.328.102,14

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

-