ODMCeO
Siracusa

RENDICONTO SINTETICO 2018
(Dati del Tesoriere)

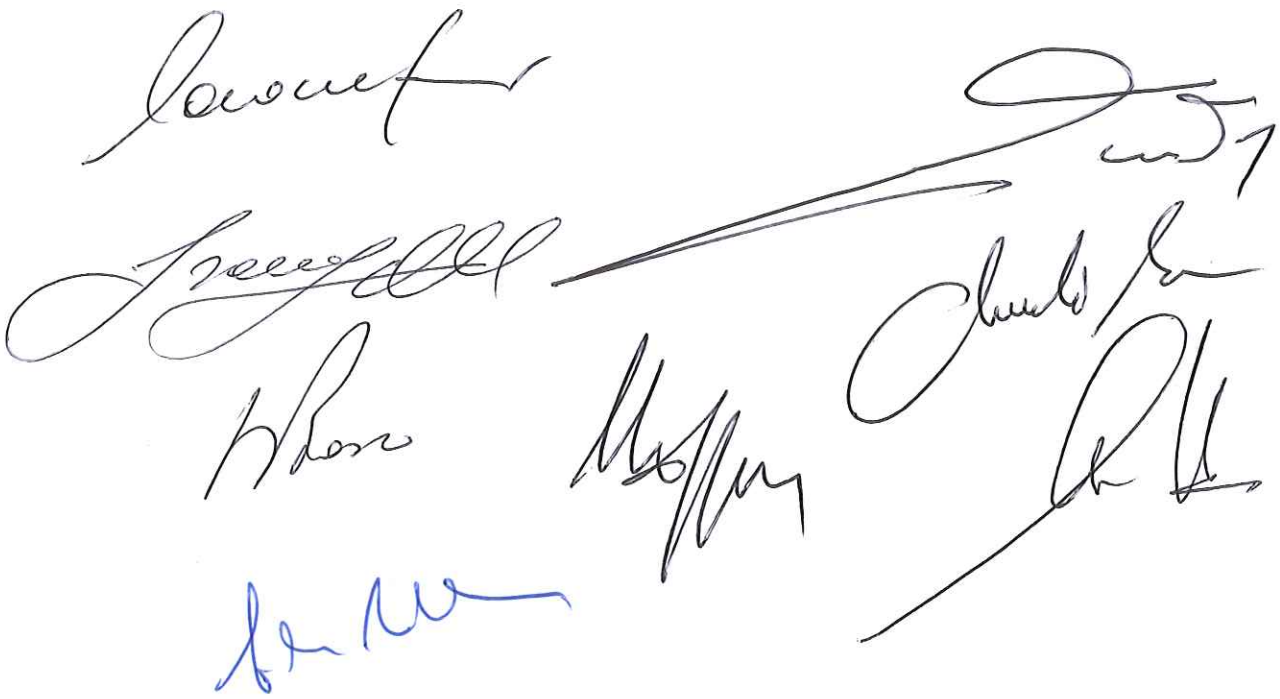
descrizione	Capitolo di entrata	Previsioni Entrate 2018	Consuntivo Entrate 2018	Previsione-Consuntivo 2018	Previsioni Entrate 2019	inclusi Residui da 2018
ENTRATE						
Disponibilità di Cassa iniziale		202.250,75	**202.250,75**		**234.000,00**	
Interessi su fondi depositati	01.01.001	1.000,00		1.000,00	**1.000,00**	
Ruolo principale	01.02.001	378.000,00	**365.329,34**	12.670,66	**378.000,00**	**15.400,00**
Contributo e tassa 1° iscrizione	01.02.002	7.000,00	**7.476,00**	-476,00	**7.000,00**	
Tassa rilascio certificati	01.03.001	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	
Tassa parere parcelle	01.03.002	1.500,00	**1.059,60**	440,40	**1.500,00**	
Proventi tessere	01.03.003	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	
Contributo ENPAM	01.03.005	5.000,00	**5.000,00**	0,00	**5.000,00**	
Contributo FNOM	01.03.007	5.500,00	**5.991,15**	-491,15	**6.000,00**	
Sopravvenienze attive e recuperi vari	01.03.008	800,00	**61,28**	738,72	**800,00**	
Contributi organizzazioni mediche utilizzo	01.03.009	1.700,00	**340,56**	1.359,44	**1.700,00**	
Entrate impreviste	01.03.010	5.000,00	**1.060,00**	3.940,00	**5.000,00**	
ENTRATE PREVISTE-ACCERTATE		**405.500,00**	**386.317,93**	**19.182,07**	**406.000,00**	**15.400,00**
Rimborsi ed anticipazioni	03.06.001	5.000,00	**1.049,68**	3.950,32	**10.000,00**	
Ritenute IRPEF dipendenti	03.08.001	30.000,00	**29.385,94**	614,06	**30.000,00**	
Ritenute INPS dipendenti	03.09.001	11.000,00	**11.353,39**	-353,39	**11.000,00**	
Ritenute d'acconto +Iva split	03.10.001	30.000,00	**31.423,14**	-1.423,14	**30.000,00**	
Ritenute cessione V° dipendenti	03.11.001	12.000,00	**10.078,61**	1.921,39	**15.000,00**	
Ritenute sindacali	03.13.001	500,00	**477,98**	22,02	**500,00**	
PARTITE DI GIRO		88.500,00	**83.768,74**	4.731,26	**96.500,00**	**0,00**
ENTRATE PREVISTE (comprese partite di giro)		494.000,00	**443.883,53**	50.116,47	**502.500,00**	**15.400,00**

descrizione	Capitolo di spesa	Previsioni Spese 2018	Consuntivo Spese 2018	Previsione meno Consuntivo	Previsioni Spese 2019	inclusi Residui da 2018
SPESE						
Eventl celebrativl Ordine	01.01.001	10.000,00	**4.500,00**	5.500,00	**10.000,00**	
Spese assicurazione componenti organi is	01.01.002	5.000,00	**1.128,02**	3.871,98	**5.000,00**	
Gettoni di presenza, diaria, rimborso spes	01.01.003	5.000,00	**3.751,90**	1.248,10	**5.000,00**	
Spese di rappresentanza e necrologi	01.01.004	20.000,00	**7.343,54**	12.656,46	**20.000,00**	
Spese convocazione assemblea	01.01.005	2.000,00	**0,00**	2.000,00	**2.000,00**	
Contributi a Federazione - Fondazioni	01.01.006	58.000,00	**54.663,60**	3.336,40	**58.000,00**	
Formazione per Corsi aggiornamento	01.02.001	30.000,00	**27.432,50**	2.567,50	**30.000,00**	
Ristampa albo ed aggiornamenti	01.03.001	5.000,00	**0,00**	5.000,00	**5.000,00**	
Stampa spedizione bollettini ed albo	01.03.002	20.000,00	**0,00**	20.000,00	**20.000,00**	
Stipendi lordi	01.04.001	100.000,00	**95.273,48**	4.726,52	**100.000,00**	
Fondo trattamenti accessori	01.04.002	30.000,00	**30.025,96**	-25,96	**30.000,00**	
Assicurazioni sociali a carico Ordine	01.04.003	40.000,00	**31.247,90**	8.752,10	**40.000,00**	**4.956,12**
Fondo TFR	01.04.004	6.000,00	**5.911,97**	88,03	**6.000,00**	
Consulenza legale, amministrativa, inform	01.05.001	50.000,00	**46.233,07**	3.766,93	**50.000,00**	
Spese condominiali e riscaldamento	01.06.001	4.500,00	**1.838,00**	2.662,00	**4.500,00**	
Energia elettrica ed Acqua	01.06.002	4.000,00	**3.227,74**	772,26	**4.000,00**	
Pulizia locali e sede Ordine	01.06.003	4.000,00	**3.000,00**	1.000,00	**4.000,00**	
Manutenzione e riparazione	01.06.004	3.500,00	**322,87**	3.177,13	**3.500,00**	
Cancelleria, stampati e servizi vari	01.07.001	5.000,00	**2.612,51**	2.387,49	**5.000,00**	
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	01.07.002	15.000,00	**4.885,01**	10.114,99	**15.000,00**	
Fitti passivi e spese varie	01.07.003	1.000,00	**0,00**	1.000,00	**1.000,00**	
Spese acquisto contrassegni, tessere e di	01.07.004	2.000,00	**0,00**	2.000,00	**2.000,00**	
Spese bancarie ed IVA su agi esattoriali	01.08.002	12.000,00	**9.661,50**	2.338,50	**12.000,00**	
Sanzioni pecuniarie	01.08.003	1.000,00	**0,00**	1.000,00	**1.000,00**	
Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni va	01.09.001	1.000,00	**0,00**	1.000,00	**1.000,00**	
Rimborso quote assoc. Cancellaz. Albo	01.10.001	1.000,00	**0,00**	1.000,00	**1.000,00**	
Imposte sul reddito, bolli e Tributi vari	01.11.001	25.000,00	**10.283,58**	14.716,42	**25.000,00**	
fondo riserva per stanziamenti insufficienti	01.13.001	15.000,00	**7.500,00**	7.500,00	**15.000,00**	
Fondo riserva per spese straordinarie	01.14.001	5.000,00	**1.875,00**	3.125,00	**5.000,00**	
Acquisto macchine, mobili e attr. Uffici	02.16.001	10.000,00	**485,50**	9.514,50	**10.000,00**	
Spese per ripristini e miglioramento immob	02.17.001	3.000,00	**0,00**	3.000,00	**3.000,00**	
Totale Spese correnti e in c/capitale		**493.000,00**	**353.203,65**	**139.796,35**	**493.000,00**	**4.956,12**
Rimborsi ed anticipazioni	03.18.001	5.000,00	**8.189,68**	-3.189,68	**10.000,00**	
Ritenute IRPEF dipendenti	03.20.001	30.000,00	**29.385,94**	614,06	**30.000,00**	**4.132,40**
Ritenute INPS dipendenti	03.21.001	11.000,00	**11.353,39**	-353,39	**11.000,00**	**1.014,00**
Ritenute d'acconto+Split professionisti	03.22.001	30.000,00	**31.423,14**	-1.423,14	**30.000,00**	**1.123,00**
Ritenute cessione V° dipendenti	03.23.001	12.000,00	**10.078,61**	1.921,39	**15.000,00**	
Ritenute sindacali	03.25.001	500,00	**517,20**	-17,20	**500,00**	
Totale Partite di Giro		88.500,00	**90.947,96**	-2.447,96	**96.500,00**	**6.269,40**
SPESE PREVISTE (comprese partite di giro)		581.500,00	**444.151,61**	137.348,39	**589.500,00**	**11.225,52**
Avanzo/Disavanzo nell'anno (Entrate-Spese)		**-87.500,00**	**33.114,28**	-120.614,28	**-87.000,00**	
		(Previsioni)	**Consuntivo**		**(Previsioni)**	
Disponibilità di Cassa finale		**114.750,75**	**235.365,03**		**147.000,00**	

ODMCeO
Siracusa

RENDICONTO SINTETICO 2018
(Dati del Tesoriere)

RIEPILOGO:		Previs. 2018	Consun. 2018	Delta(P-C)	Previs. 2019
Fondo Cassa iniziale	+++	202.250,75	202.250,75		234.000,00
Entrate previste-accertate		405.500,00	386.317,93	19.182,07	406.000,00
Entrate per partite di giro		88.500,00			96.500,00
Totale ENTRATE (nell'anno)	+++	494.000,00	386.317,93	19.182,07	502.500,00
Totale DISPONIBILITA'		696.250,75	588.568,68		736.500,00
Spese previste-accertate		480.000,00	352.718,15	127.281,85	480.000,00
Spese in conto capitale		13.000,00	485,50	12.514,50	13.000,00
Spese per partite di giro		88.500,00			96.500,00
Totale SPESE (nell'anno)	---	581.500,00	353.203,65	139.796,35	589.500,00
Avanzo/Disavanzo nell'anno (Entrate - Spese)		-87.500,00	33.114,28		-87.000,00
Fondo Cassa finale	===	**114.750,75**	**235.365,03**		**147.000,00**
		Cassa 31/12/17			*Cassa 31/12/17*
		Studio Cappellani			*Studio Cappellani*



Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Siracusa

Corso Gelone, 103 - 96100 Siracusa
Tel. 0931.66577 - Fax 0931.22098
E-mail: info@ordinedeimedicisr.it – PEC: info@pec.ordinedeimedicisr.it

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di Marzo alle ore 18,00 presso la sede dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Corso Gelone 103, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti presieduto dal Presidente Dott. Alfio Cimino. Presenti i componenti Dott.ssa Roberta Giuca e il dott. Diego Uccello. Per come previsto al primo punto 1 dell'ordine del giorno si è proceduto ad una disamina finale della contabilità relativa all'anno 2018. Dai controlli effettuati sulla contabilità dell'esercizio 2018 non sono emerse discordanze fra i movimenti contabili risultanti dagli Ordini di riscossione e Mandati di Pagamento, , rispetto al saldo contabile risultante dall'Estratto Conto Bancario.
Il Conto Consuntivo di Competenza coincide con i movimenti contabili del tesoriere nel 2018.
Il Conto Consuntivo dei Residui riguarda eventi contabili decisi nel 2018 la cui manifestazione finanziaria avverrà nel 2019.
Le scritture contabili sono state regolarmente tenute in ordine cronologico e secondo le regole della Contabilità Finanziaria L. n. 97/2003.
Le risultanze del Conto Consuntivo 2018 possono essere riassunte nella seguente Tabella:

Situazione Amministrativa dell'Esercizio 2018

Situazione Amministrativa dell'Esercizio 2018		
CONSISTENZA DELLA CASSA AL 01/01/2018		**€ 202.250,75**
RISCOSSIONI	**IN C/COMPETENZA E IN C/RESIDUI**	**€ 386.317,93**
PAGAMENTI	**IN C/COMPETENZA E IN C/RESIDUI**	**€ 353,203,65**
CONSISTENZA DELLA CASSA AL 31.12.2018		**€ 235.365,03**
E ***CON UN AVANZO FINANZIARIO NELL'ANNO 2018 DI***		***€ 33.114,28***
RESIDUI ATTIVI (Quote non versate dai soci, da incassare)		**€ 15.400,00**
RESIDUI PASSIVI (Ritenute fiscali e previdenziali su stipendi dicembre)		**€ 11.225,00**

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Siracusa

Corso Gelone, 103 - 96100 Siracusa
Tel. 0931.66577 - Fax 0931.22098
E-mail: info@ordinedeimedicisr.it – PEC: info@pec.ordinedeimedicisr.it

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (DOPO RESIDUI)	**€ 239.529,43**

Alle ore 19.00, esaurita la discussione su tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente Dott. Alfio Cimino _____

Il Componente Dott.ssa Roberta Giuca _____

Il Componente Dott. Diego Uccello _____