O.M.C.e O.
SIRACUSA

BILANCIO CONSUNTIVO 2016
BILANCIO PREVISIONE 2017

DATI AL 31 Dicembre 2016

descrizione ENTRATE	Capitolo di entrata	Previsioni Entrate 2016	Consuntivo Entrate 31/12/2016	(Accertato) da Riscuotere nel 2017	Totale Entrate 2016	Previsioni Entrate 2017
Disponibilità di Cassa iniziale		€ 320.143,55	€ 320.143,55			€ 221.700,11
Interessi su fondi depositati	01.01.001	€ 1.000,00	€ 187,72		€ 187,72	€ 1.000,00
Ruolo principale	01.02.001	€ 370.000,00	€ 331.784,00	€ 38.108,00	€ 369.892,00	€ 370.000,00
Contributo e tassa 1° iscrizione	01.02.002	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ -	€ 6.400,00	€ 7.000,00
Tassa rilascio certificati	01.03.001	€ 350,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Tassa parere parcelle	01.03.002	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00
Proventi tessere	01.03.003	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ 100,00
Contributo ENPAM	01.03.005	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Contributo FNOM	01.03.007	€ 6.000,00	€ 302,72	€ -	€ 302,72	€ 500,00
Sopravvenienze attive e recuperi vari	01.03.008	€ 800,00	€ -	€ -	€ -	€ 800,00
Contributi organizzazioni mediche utilizzo sede	01.03.009	€ 1.700,00	€ 491,92	€ -	€ 491,92	€ 1.700,00
Entrate impreviste	01.03.010	€ 1.150,00	€ 264,88	€ -	€ 264,88	€ 1.400,00
ENTRATE PREVISTE-ACCERTATE		€ 394.000,00	€ 344.431,24	€ 38.108,00	€ 382.539,24	€ 389.000,00
Rimborsi ed anticipazioni	03.06.001	€ 10.000,00	€ 1.432,46	€ -	€ 1.432,46	€ 5.000,00
Ritenute IRPEF dipendenti	03.08.001	€ 27.000,00	€ 22.151,90	€ -	€ 22.151,90	€ 27.000,00
Ritenute INPS dipendenti	03.09.001	€ 11.000,00	€ 9.872,32	€ -	€ 9.872,32	€ 11.000,00
Ritenute d'acconto professionisti	03.10.001	€ 10.000,00	€ 6.462,85	€ -	€ 6.462,85	€ 10.000,00
Ritenute cessione V° dipendenti	03.11.001	€ 9.000,00	€ 9.824,32	€ -	€ 9.824,32	€ 9.500,00
Ritenute sindacali	03.13.001	€ 500,00	€ 458,06	€ -	€ 458,06	€ 500,00
PARTITE DI GIRO		€ 67.500,00	€ 50.201,91	€ -	€ 50.201,91	€ 63.000,00
ENTRATE PREVISTE (comprese partite di giro)		€ 461.500,00	€ 394.633,15	€ 38.108,00	€ 432.741,15	€ 452.000,00

descrizione SPESE	Capitolo di spesa	Previsioni Spese 2016	Consuntivo Spese 2016	(Impegnato) da pagare nel 2017	Totale Spese 2016	Previsioni Spese 2017
Eventl celebrativl Ordine	01.01.001	€ 50.000,00	€ 36.423,10	€ -	€ 36.423,10	€ 20.000,00
Spese assicurazione componenti organi ist.	01.01.002	€ 5.000,00	€ 994,00	€ -	€ 994,00	€ 5.000,00
Gettoni di presenza, diaria, rimborso spese	01.01.003	€ 5.000,00	€ 1.967,50	€ -	€ 1.967,50	€ 5.000,00
Spese di rappresentanza e necrologi	01.01.004	€ 10.000,00	€ 4.286,82	€ -	€ 4.286,82	€ 10.000,00
Spese convocazione assemblea	01.01.005	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
Contributi a Federazione - Fondazioni	01.01.006	€ 56.000,00	€ 53.935,00	€ -	€ 53.935,00	€ 58.000,00
Formazione per Corsi aggiornamento	01.02.001	€ 30.000,00	€ 28.344,47	€ -	€ 28.344,47	€ 30.000,00
Ristampa albo ed aggiornamenti	01.03.001	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
Stampa spedizione bollettini ed albo	01.03.002	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00
Stipendi lordi	01.04.001	€ 100.000,00	€ 89.645,33	€ -	€ 89.645,33	€ 90.000,00
Fondo trattamenti accessori	01.04.002	€ 30.000,00	€ 29.316,38	€ -	€ 29.316,38	€ 30.000,00
Assicurazioni sociali a carico Ordine	01.04.003	€ 35.000,00	€ 32.535,92	€ 4.484,38	€ 37.020,30	€ 35.000,00
Fondo TFR	01.04.004	€ 5.000,00	€ 1.644,11	€ -	€ 1.644,11	€ 6.000,00
Consulenza legale, amministrativa, informatica	01.05.001	€ 50.000,00	€ 38.210,24	€ -	€ 38.210,24	€ 50.000,00
Spese condominiali e riscaldamento	01.06.001	€ 4.500,00	€ 2.504,22	€ -	€ 2.504,22	€ 4.500,00
Energia elettrica ed Acqua	01.06.002	€ 4.000,00	€ 3.743,66	€ -	€ 3.743,66	€ 4.000,00
Pulizia locali e sede Ordine	01.06.003	€ 4.000,00	€ 4.075,30	€ -	€ 4.075,30	€ 4.000,00
Manutenzione e riparazione	01.06.004	€ 3.500,00	€ 534,45	€ -	€ 534,45	€ 3.500,00
Cancelleria, stampati e servizi vari	01.07.001	€ 5.000,00	€ 4.404,17	€ -	€ 4.404,17	€ 5.000,00
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	01.07.002	€ 10.000,00	€ 8.040,75	€ -	€ 8.040,75	€ 10.000,00
Fitti passivi e spese varie	01.07.003	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
Spese acquisto contrassegni, tessere e dischi or.	01.07.004	€ 2.000,00	€ 580,00	€ -	€ 580,00	€ 2.000,00
Spese bancarie ed IVA su agi esattoriali	01.08.002	€ 12.000,00	€ 11.471,72	€ -	€ 11.471,72	€ 12.000,00
Sanzioni pecuniarie	01.08.003	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	01.09.001	€ 1.000,00	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 1.000,00
Rimborso quote assoc. Cancellaz. Albo	01.10.001	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
Imposte sul reddito, bolli e Tributi vari	01.11.001	€ 80.000,00	€ 79.618,64	€ 1.376,45	€ 80.995,09	€ 30.000,00
Fondo riserva per stanziamenti insufficienti	01.13.001	€ 5.000,00	€ 1.327,00	€ -	€ 1.327,00	€ 5.000,00
Fondo riserva per spese straordinarie	01.14.001	€ 5.000,00		€ -	€ -	€ 5.000,00
Acquisto macchine, mobili e attr. Uffici	02.16.001	€ 15.000,00	€ 8.575,53	€ -	€ 8.575,53	€ 15.000,00
Spese per ripristini e miglioramento immobili	02.17.001	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00
Totale Spese correnti e in c/capitale		*€ 553.000,00*	*€ 442.278,31*	*€ 5.860,83*	*€ 448.139,14*	*€ 470.000,00*
Rimborsi ed anticipazioni	03.18.001	€ 10.000,00	€ 5.237,00	0,00	€ 5.237,00	€ 5.000,00
Ritenute IRPEF dipendenti	03.20.001	€ 27.000,00	€ 22.403,84	3.982,89	€ 26.386,73	€ 27.000,00
Ritenute INPS dipendenti	03.21.001	€ 11.000,00	€ 10.270,53	1.542,62	€ 11.813,15	€ 11.000,00
Ritenute d'acconto professionisti	03.22.001	€ 10.000,00	€ 8.333,93	788,00	€ 9.121,93	€ 10.000,00
Ritenute cessione V° dipendenti	03.23.001	€ 9.000,00	€ 4.236,00	0,00	€ 4.236,00	€ 9.500,00
Ritenute sindacali	03.25.001	€ 500,00	€ 316,98	0,00	€ 316,98	€ 500,00
Totale Partite di Giro		*€ 67.500,00*	*€ 50.798,28*	*€ 6.313,51*	*€ 57.111,79*	*€ 63.000,00*
SPESE PREVISTE (comprese partite di giro)		*€ 620.500,00*	*€ 493.076,59*	*€ 12.174,34*	*€ 505.250,93*	*€ 533.000,00*
Avanzo/Disavanzo nell'anno (Entrate-Spese)		*-€ 159.000,00*	*-€ 98.443,44*		*-€ 72.509,78*	*-€ 81.000,00*
		(Previsioni)	*(+ spese comp)*	*(residui)*	*(+spese(C+R))*	*(Previsioni)*
Disponibilità di Cassa finale		*€ 161.143,55*	*€ 221.700,11*	*(da definire)*	*€ 247.633,77*	*€ 140.700,11*

Residui da definire

Studio Cappellani

RIEPILOGO:		Previst. 2016	Consunt.2016	Residui 2016	Totale 2016	Previs. 2017
Fondo Cassa iniziale	+++	*320.143,55*	320.143,55			221.700,11
Entrate previste-accertate		394.000,00	344.431,24	38.108,00	382.539,24	389.000,00
Entrate per partite di giro		67.500,00	50.201,91	0,00	50.201,91	63.000,00
Totale ENTRATE	+++	*461.500,00*	*394.633,15*	*38.108,00*	*432.741,15*	452.000,00
Spese previste-accertate		535.000,00	433.702,78	5.860,83	439.563,61	452.000,00
Spese in conto capitale		18.000,00	8.575,53	0,00	8.575,53	18.000,00
Spese per partite di giro		67.500,00	50.798,28	6.313,51	57.111,79	63.000,00
Totale SPESE	---	620.500,00	493.076,59	12.174,34	505.250,93	533.000,00
Avanzo/Disavanzo nell'anno (Entrate - Spese)		-159.000,00	-98.443,44	25.933,66	-72.509,78	-81.000,00
Fondo Cassa finale	===	*161.143,55*	221.700,11	25.933,66	247.633,77	140.700,11
		Cassa prev/16	*Cassa 31/12/16*	*(da definire)*	*Cassa c.residui*	*Cassa 31/12/17*
						Studio Cappellani