Allegato A alla deliberazione n.10/131 del 31/10/2012

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - USCITE
Esercizio 2012

Capitolo codice	Denominazione	Residui passivi alla fine dell'anno 2011	Previsioni definitive per l'anno 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	1 CENTRO DI RESPONSABILITA' CONSIGLIO DIRETTIVO				
	1-1 TITOLO I – SPESE CORRENTI				
	1-1-1 U.P. STRUTTURA OPERATIVA ORDINE				
	1-1-1-1 COSTITUZIONE ORGANI ED ELABORAZIONE LINEE STRATEGICHE				
1	Convocazione e svolgimento Assemblee		0,00	0,00	0,00
2	Indizione e svolgimento elezioni		15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
	1-1-1-2 SPESE PER L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI				
3	Gettoni di presenza Organi Istituzionali		32.000,00	35.000,00	35.000,00
4	Rimborso spese Organi Istituzionali		6.500,00	8.500,00	8.500,00
5	Coperture assicurative Organi Istituzionali		10.200,00	5.200,00	5.200,00
	TOTALE CATEGORIA		**48.700,00**	**48.700,00**	**48.700,00**
	1-1-1-3 SPESE PER LE RISORSE UMANE				
6	Assunzione personale dipendente		0,00	0,00	0,00
7	Acquisizione personale precario		0,00	0,00	0,00
8	Trattamento economico fondamentale	1.997,60	121.000,00	118.000,00	119.997,60
9	Quote aggiunta di famiglia		1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	Trattamento accessorio, incentivazioni	3.664,68	9.500,00	12.500,00	16.164,68
11	Indennità mensa o equivalenti		4.000,00	5.000,00	5.000,00
12	Trasferte dipendenti		1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Coperture previdenziali e assicurative		32.000,00	32.000,00	32.000,00
14	Formazione ed aggiornamento del personale		3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	Visite fiscali, accertamenti		200,00	200,00	200,00
16	Vertenze		0,00	0,00	0,00
17	Risorse umane esterne	30.000,00	105.000,00	79.500,00	109.500,00
18	Gruppi di lavoro formalizzati		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	**35.662,28**	**277.200,00**	**252.700,00**	**288.362,28**
	1-1-1-4 SPESE PER I BENI STRUMENTALI				
19	Condominio, assicurazioni, pulizia		12.000,00	13.000,00	13.000,00
20	Impianti – Manutenzione, prestazioni di servizio, materiali di consumo		7.000,00	7.000,00	7.000,00
21	Apparato informatico – Manutenzione, prestazioni di servizio, materiali di consumo.	3.466,65	45.300,00	52.300,00	55.766,65
22	Altre tecnologie – Manutenzione, prestazioni di servizio, materiali di consumo		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CATEGORIA	**3.466,65**	**65.300,00**	**73.300,00**	**76.766,65**
	1-1-1-5 SPESE PER I SERVIZI				
23	Poste		15.000,00	20.000,00	20.000,00
24	Telefoni		17.000,00	20.000,00	20.000,00
25	Elettricità		5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	Acqua		200,00	200,00	200,00

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - USCITE
Esercizio 2012

Capitolo codice	Denominazione	Residui passivi alla fine dell'anno 2011	Previsioni definitive per l'anno 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
27	Gas		4.000,00	4.000,00	4.000,00
28	Altri servizi		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA		**41.200,00**	**49.200,00**	**49.200,00**
	1-1-1-6 CONSUMI DIRETTAMENTE RIFERITI ALLE FUNZIONI ISTITUZIONALI				
29	Spese attività Organi, manifestazioni, missioni di servizio ed iscrizione ad Organi		20.000,00	23.000,00	23.000,00
30	Tenuta e pubblicazione Albo		0,00	0,00	0,00
31	Applicazione Codice Deontologico		0,00	0,00	0,00
32	Stampa Bollettino – Comunicazione e immagine		25.000,00	20.000,00	20.000,00
33	Aggiornamento professionale iscritti	2.100,00	16.000,00	28.000,00	30.100,00
34	Sistema qualità e innovazione		500,00	500,00	500,00
	TOTALE CATEGORIA	**2.100,00**	**61.500,00**	**71.500,00**	**73.600,00**
	1-1-1-7 CONSUMI NORMALE ATTIVITA' GESTIONALE				
35	Cancelleria		5.000,00	4.000,00	4.000,00
36	Stampati		0,00	0,00	0,00
37	Giornali, riviste, libri		3.000,00	2.000,00	2.000,00
38	Ristoro e catering		0,00	0,00	0,00
39	Minute e varie		3.000,00	5.000,00	5.000,00
40	Altri consumi e sopravvenienze passive		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CATEGORIA		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
	1-1-1-8-ONERI ED OBBLIGAZIONI				
41	Oneri verso banche		1.500,00	1.500,00	1.500,00
42	Oneri verso fisco e altre P.A.		20.000,00	22.000,00	22.000,00
	TOTALE CATEGORIA		**21.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**
	1-1-1- 9 SPESE COMPENSATIVE				
43	Emissione ruoli		4.500,00	4.500,00	4.500,00
	TOTALE CATEGORIA		**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
	1-1-1-10 ACCANTONAMENTI				
44	Fondo di riserva per spese impreviste		3.000,00	3.000,00	3.000,00
45	Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti		10.819,04	10.378,38	10.378,38
	TOTALE CATEGORIA		**13.819,04**	**13.378,38**	**13.378,38**
	TOTALE TITOLO I	**41.228,93**	**560.719,04**	**548.778,38**	**590.007,31**
	1-2 TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE				
	1-2-1 U.P. STRUTTURA OPERATIVA ORDINE				
	1-2-1-11 ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E OPERE IMMOBILIARI				
46	Sede, altre opere immobiliari		3.600,00	27.100,00	27.100,00
	1-2-1-12 ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
47	Acquisto macchine e attrezzature		11.000,00	11.000,00	11.000,00
	1-2-1-13 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI				
48	Indennità accantonate T.F.S e T.F.R.	10.265,16	10.000,00	10.000,00	20.265,16

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - USCITE
Esercizio 2012

Capitolo codice	Denominazione	Residui passivi alla fine dell'anno 2011	Previsioni definitive per l'anno 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	TOTALE TITOLO II	**10.265,16**	**24.600,00**	**48.100,00**	**58.365,16**
	1-3 TITOLO III – ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI				
	1-3-1 U.P. STRUTTURA OPERATIVA ORDINE				
	1-3-1-14 ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI				
49	Mutui estinti		0,00	0,00	0,00
	1-4 TITOLO IV – PARTITE DI GIRO				
	1-4-1 U.P. STRUTTURA OPERATIVA ORDINE				
	1-4-1-15 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
50	Quota FNOMCeO tassa annuale a ruolo	827,49	64.000,00	64.000,00	64.827,49
51	Quota FNOMCeO tassa esazione diretta		3.000,00	3.000,00	3.000,00
52	Ritenute erariali lavoro autonomo		16.000,00	16.000,00	16.000,00
53	Ritenute erariali lavoro dipendente		30.000,00	30.000,00	30.000,00
54	Ritenute erariali lavoro assim.dipend.		6.000,00	6.000,00	6.000,00
55	Rit.prev.lav.assimil.dipendente		4.000,00	4.000,00	4.000,00
56	Ritenute previdenziali lavoro autonomo		0,00	0,00	0,00
57	Ritenute previdenziali lavoro dipendente		14.000,00	14.000,00	14.000,00
58	Ritenute sindacali dipendenti		1.000,00	1.000,00	1.000,00
59	Ritenute per conto terzi		3.000,00	3.000,00	3.000,00
60	Versamento bollo virtuale		0,00	0,00	0,00
61	Servizio economale		5.164,57	5.164,57	5.164,57
62	Indennità anzianità accantonata		83.764,76	90.000,00	90.000,00
	TOTALE CATEGORIA	**827,49**	**229.929,33**	**236.164,57**	**236.992,06**
	TOTALI	**52.321,58**	**815.248,37**	**833.042,95**	**885.364,53**