

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI BARI
RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2018

CONTO	GESTIONE DI COMPETENZA						scostam. prevent. accertato
	Previsioni			Somme accertate			
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	da riscuotere	Totali	
DESCRIZIONE							
a	b	c	d=(b+c)	e	f	g= (e+f)	h= (g-d)
TITOLO I							
ENTRATE CORRENTI				118.791,06	16.138,75	134.929,81	134.929,81
ENTRATE CONTRIBUTIVE							
A CARICO ISCRITTI	-		-	117.010,89	16.138,75	133.149,64	133.149,64
CONTRIBUTI ORDINARI				93.590,79	7.617,49	101.208,28	101.208,28
TASSA ISCRIZIONE				1.936,50		1.936,50	1.936,50
CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI				21.483,60	8.521,26	30.004,86	30.004,86
ENTRATE PER INIZIATIVE	-		-	1.780,00		1.780,00	1.780,00
CULTURALI E AGG,PROF,							
Contributi per iniz,cult e agg,						-	-
Corsi per agg,to continuo				1.780,00		1.780,00	1.780,00
ENTRATE DA PRESTAZIONI DI							
SERVIZIO	-		-				
Diritti di segreteria							
Spille , tesserini , adesivi							
registri stupefacenti							
altri ricavi e proventi							
REDDITI E PROVENTI P,LI	-		-	0,17		0,17	0,17
Redditi e proventi patrimoniali							
Interessi attivi su depositi e c,c,				0,17		0,17	0,17
POSTE CORRETTIVE E COMP,VE							
Poste compensative							
Recuperi e rimborsi FNOVI							
TOTALE ENTRATE CORRENTI	-		-	118.791,06	16.138,75	134.929,81	134.929,81
A2 Entrate in conto capitale	-		-				
A2.1 Vendita mobili ed attrezzatura							
A3 Entrate partite di giro	-		-				
A3.1 Quote da restituire							
TOTALE ENTRATE	-		-	118.791,06	16.138,75	134.929,81	134.929,81

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI BARI

CONTO USCITE DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						scostam. prevent. accertato h= (g-d)
	Previsioni			Somme accertate			
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	da pagare	Totali	
	a	b	c	d=(b+c)	e	f	
USCITE PER ORGANI ENTE	-	-	-	4.545,07		4.545,07	4.545,07
Spese riunioni del Consiglio							-
Rimb. Attività consiglieri				3.896,07		3.896,07	3.896,07
Assicurazioni				649,00		649,00	649,00
ONERI PER IL PERSONALE ENTE	-	-	-	24.160,63		26.208,36	26.208,36
Stipendi				19.098,42	1.262,00	20.360,42	20.360,42
Contributi				4.957,05	785,73	5.742,78	5.742,78
Oneri Sociali Inail				105,16		105,16	105,16
Uscite per l'acquisto di Cancelleria e stampati	-	-	-	843,89		843,89	843,89
Acquisti , riviste , giornali							-
Beni e servizi informatici							-
Spese tipografiche				184,86		184,86	184,86
Cancelleria e stampati				659,03		659,03	659,03
ACQUISTO BENI E SERVIZI	-	-	-	16.683,45	7.970,00	24.653,45	24.653,45
Affitto e spese condomiali, servizi				11.640,00	5.820,00	17.460,00	17.460,00
Spese postali				950,2		950,20	950,20
Contratti di somministrazione				596,25		596,25	596,25
Consulenze , tecniche , fiscali					2.000,00	2.000,00	2.000,00
Assistenza apparecchiature				1.680,00		1.680,00	1.680,00
Spese di pulizia				1.800,00	150,00	1.950,00	1.950,00
Mobili e arredi							-
Altri oneri				17,00		17,00	17,00
Altri servizi							-
PRESTAZIONI ISITUZIONALI	-	-	-	6.992,22		6.992,22	6.992,22
Corsi agg.to professionale				1.445,54		1.445,54	1.445,54
Fitto sala assemblee				4.157,86		4.157,86	4.157,86
Spese di rappresentanza				1.388,82		1.388,82	1.388,82
Quota riscossione boll,Esatri							-
Borse di studio							-
Erogazioni liberali							-
ONERI FINANZIARI	-	-	-	2.031,65		2.031,65	2.031,65
Spese e commissioni bancarie				2.031,65		2.031,65	2.031,65
							-
							-
ONERI TRIBUTARI	-	-	-	2.079,22		2.079,22	2.079,22
Imposte e tasse				2.079,22		2.079,22	2.079,22
							-
Poste correttive e compens,	-	-	-	41.505,94		41.505,94	41.505,94
Quota Fnovi				41.505,94		41.505,94	41.505,94
							-
Accantonamento TFR	-	-	-	1.789,68		2.991,65	2.096,61
Quota acc.to Tfr				-	1.201,97	1.201,97	1.201,97
Ammortamento Beni strum,	-	-	-	894,84		894,84	894,84
Ammortamenti				894,84		894,84	894,84
Accantonamento spese future	-	-	-				
Fondo agg.to professionale							-
Fondo indistinto							-
Borse di studio							-
TOTALE USCITE	-	-	-	101.526,59	7.970,00	112.746,29	110.956,61

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2017

Cons. cassa inizio esercizio		9.616,29
Riscossioni		134.929,81
in c/ competenza	118.791,06	
in c/residui	16.138,75	
Pagamenti		109.496,59
in c/ competenza	101.526,59	
in c/residui	7.970,00	
Cons. cassa fine esercizio		10.370,31
Residui attivi		16.138,75
esercizi precedenti	8.521,26	
esercizio in corso	7.617,49	
Residui passivi		7.970
esercizi precedenti		
esercizio in corso	7.970,00	
avanzo di amministrazione e fine esercizio		18.539,06

BILANCIO CONSUNTIVO

<u>CONTO DEL PATRIMONIO</u>	ANNO 2017	ANNO 2018
ATTIVO	32.404,90	24.990,31
1.01 Immobilizzazioni		
Immobilizzazioni immateriali		
Costi capitalizzati		
Immobilizzazioni materiali	1.305,01	396,17
mobili ed arredi	4.321,20	4.321,20
macchine ufficio	1.253,28	1.253,28
Impianti		
- fondo ammortamento	4.269,47	5.178,31
1.02 Attivo circolante	31.099,89	24.594,14
1.02.01 Credito v/iscritti	21.483,60	14.223,83
1.02.02 Crediti diversi		
1.02.03 Disponibilità liquide	9.616,29	10.370,31
Cassa	184,29	312,48
Banca	9.432,00	10.057,83
C/C Postale		
2. PASSIVO	32.404,90	24.990,31
2.01 Patrimonio netto	6.126,41	11.908,48
2.01.01 Patrimonio netto esistente	20.193,52	6.126,41
2.01.02 Avanzo di gestione	- 14.067,11	5.782,07
2.02 Conferimenti		
2.03 Debito	26.278,49	13.081,83
2.03.01 Dipendenti c/retribuzioni	1.200,00	1.262,00
2.03.02 Contributi prev ed assist.	959,00	785,73
2.03.03 Irpef c/Erario	1.237,50	560,12
2.03.04 Fornitori	1.227	7.970
2.03.05 Debiti v/Fnovi	20.348	
2.03.06 Fondo TFR	1.306,99	2.503,98
2.04 Ratei e risconti passivi		-

BILANCIO CONSUNTIVO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2018
3. Totale Proventi	110.294,56	104.924,95
3.01 Proventi della gestione	109.473,27	101.208,28
3.02 Proventi delle quote e iscrizione	109.473,27	3.716,50
3.03 Corso Agg,to		
3.04 Altri Proventi	821,19	-
3.05 Interessi attivi	0,10	0,17
4. Costi della gestione	124.361,67	99.142,88
4.01 Personale	24.041,99	25.362,60
4.01.01 Personale	18.163,16	19.098,42
4.01.02 Oneri prev. Ed Assist.	4.571,84	5.062,21
4.01.03 Accant,TFR	1.306,99	1.201,97
4.03 Prestazione di servizio	85.147,96	57.130,57
4.03.01 Utenze	3.925,46	596,25
4.03.02 Prestazioni di servizio	15.046,55	2.630,20
4.03.03 Organi Istituzionali	22.091,79	11.537,29
4.04,04 Quote Fnovi	40.409,46	41.505,94
4.03.06 Spese generali	3.674,70	860,89
4.04 Oneri finanziari	707,12	2.031,65
4.05 Godimento beni di terzi	11.594,83	11.640,00
4.07 Imposte e tasse	1.970,93	2.079,22
4.08 Ammortamenti	898,84	898,84
Avanzo di gestione	-14067,11	5782,07