



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI GROSSETO

Ente pubblico non economico

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 RELAZIONE DEL TESORIERE

Gentili Colleghi,

viene sottoposto alla Vostra approvazione il bilancio di previsione dell'esercizio 2022 .

Esso è il risultato di un lavoro di previsione e pertanto costituisce una stima e soprattutto un impegno di programmazione e di autorizzazione alla spesa.

Il bilancio è formulato nel rispetto dei principi contabili stabiliti dalla legge ed indica, per capitoli, le entrate previste e la loro destinazione presunta, ovvero il loro impiego per le uscite preventivate. Nella formulazione del preventivo si è tenuto conto delle scelte operative per il 2022, ma anche della proiezione del consuntivo 2021 alla data del 31/10/2021.

Per quanto attiene le Entrate contributive , si evidenzia che per l'anno 2022, la previsione è pari ad €204.102,00 in base agli iscritti alla data 31/10/2021 che sono 1584, con un aumento rispetto all'anno precedente di €10.413,00.

Sono previste entrate per contributi da richiedere al FNOCEO per €30.000,00 per ristrutturazione della sede dell'Ordine, pari importo è stato previsto tra le uscite alla voce Ristrutturazione/manutenzione locali.

Per quanto attiene le Uscite mi preme sottolineare che le stesse sono in linea con quanto preventivato è accertato per l'anno 202, si è preventivato la spese di €3.000,00 per contribuire alla realizzazione di una borsa di studio in elettrofisiologia in memoria del Dott. Marco Breschi.

- Di seguito si illustrano gli stanziamenti previsionali:

Entrate previste

Codice	Descrizione	2022		2021	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +190.988,14	€ +0,00	€ +241.679,58	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)	€ +0,00	€ +350.620,51	€ +0,00	€ +277.648,89
E-1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi associativi	€ +206.582,00	€ +209.338,00	€ +160.327,00	€ +168.558,00
E-1-02	CATEGORIA II - Entrate per le prestazioni di servizio	€ +12.100,00	€ +12.100,00	€ +2.250,00	€ +2.250,00
E-1-03	CATEGORIA III - Redditi e Proventi Patrimoniali	€ +250,00	€ +250,00	€ +250,00	€ +250,00
E-1-04	CATEGORIA IV - Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti	€ +36.500,00	€ +36.500,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00
E-1-05	CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci	€ +0,00	€ +1.828,58	€ +6.500,00	€ +8.328,58
A) TOTALI TITOLO I E-1		€ +255.432,00	€ +260.016,58	€ +189.327,00	€ +199.386,58
E-2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-01	CATEGORIA I - Alienazione di immobili e diritti reali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02	CATEGORIA II - Alienazione di altre immobilizzazioni tecniche	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03	CATEGORIA III - Realizzo di valori mobiliari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04	CATEGORIA IV - Assunzione mutui e prestiti (E)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-05	CATEGORIA V - Riscossione di crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06	CATEGORIA VI - Trasferimenti in conto capitale da parte di enti pubblici e privati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
B) TOTALI TITOLO II E-2		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01	CATEGORIA I - Ritenute varie	€ +33.000,00	€ +33.000,00	€ +44.700,00	€ +44.700,00
E-3-02	CATEGORIA II - Contributi obbligatori	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.684,00	€ +42.295,00
E-3-03	CATEGORIA III - Giro banca	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00
C) TOTALI TITOLO III E-3		€ +38.000,00	€ +38.000,00	€ +80.384,00	€ +86.995,00
Codice	Descrizione	2022		2021	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Entrate		€ +293.432,00	€ +298.016,58	€ +269.711,00	€ +286.381,58
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	€ 293.432,00	€ 298.016,58	€ 269.711,00	€ 286.381,58
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			€ 241.679,58	
	Utilizzo del Fondo di cassa iniziale		€ 19.952,37		€ 277.648,89
	TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 293.432,00	€ 317.968,95	€ 511.390,58	€ 564.030,47

Uscite previste

Codice	Descrizione	2022		2021	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01	CATEGORIA I - Spese per gli Organi Istituzionali	€ +7.600,00	€ +7.600,00	€ +5.640,00	€ +5.640,00
U-1-02	CATEGORIA II - Spese svolgimento funzioni Istituzionali	€ +22.000,00	€ +22.000,00	€ +34.000,00	€ +37.500,00
U-1-03	CATEGORIA III - Spese per stampe periodici e varie - Comunicazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04	CATEGORIA IV - Spese per il personale	€ +88.800,00	€ +90.185,91	€ +88.540,00	€ +95.383,62
U-1-05	CATEGORIA V - Spese per la sede	€ +19.650,00	€ +19.650,00	€ +16.200,00	€ +17.881,79
U-1-06	CATEGORIA VI - Spese manutenzione mobili e assistenza apparecchiature informatiche	€ +17.300,00	€ +17.338,15	€ +14.300,00	€ +14.430,00
U-1-07	CATEGORIA VII - Spese postali, cancelleria e tessere	€ +3.300,00	€ +3.300,00	€ +3.700,00	€ +5.478,42
U-1-08	CATEGORIA VIII - Spese per consulenza e assistenza	€ +21.509,60	€ +21.509,60	€ +27.400,00	€ +40.143,73
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese e oneri tributari e bancari	€ +5.737,00	€ +5.737,00	€ +5.703,00	€ +6.103,00
U-1-10	CATEGORIA X - Spese per poste correttive e compensative delle spese	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +84.629,58	€ +84.629,58
U-1-11	CATEGORIA XI - Spese non classificate in altre voci	€ +37.535,40	€ +47.035,40	€ +142.894,00	€ +159.966,33
A1) TOTALI TITOLO I U-1		€ +224.432,00	€ +234.356,06	€ +423.006,58	€ +467.156,47
U-2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01	CATEGORIA I - Acquisto beni durevole e ristrutturazione	€ +31.000,00	€ +31.000,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00
B1) TOTALI TITOLO II U-2		€ +31.000,00	€ +31.000,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00
U-3	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01	CATEGORIA I - Ritenute varie	€ +33.000,00	€ +34.898,89	€ +44.700,00	€ +46.702,00
U-3-02	CATEGORIA II - Contributi obbligatori	€ +0,00	€ +12.714,00	€ +35.684,00	€ +42.172,00
U-3-03	CATEGORIA III - Giro banca	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00
C1) TOTALI TITOLO III U-3		€ +38.000,00	€ +52.612,89	€ +80.384,00	€ +88.874,00
Codice	Descrizione	2022		2021	
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Uscite		€ +293.432,00	€ +317.968,95	€ +511.390,58	€ +564.030,47
TOTALE USCITE COMPLESSIVE		€ 293.432,00	€ 317.968,95	€ 511.390,58	€ 564.030,47
Risultato della gestione di competenza		€ 0,00			
Risultato della gestione di cassa					
TOTALE GENERALE USCITE		€ 293.432,00	€ 317.968,95	€ 511.390,58	€ 564.030,47
RISULTATI DIFFERENZIALI		2022		2021	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
(A - A1 - Quota in c/c debiti in scadenza) Situazione finanziaria		€ 31.000,00	€ 25.660,52	-€ 233.679,58	-€ 267.769,89
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale		-€ 31.000,00	-€ 31.000,00	-€ 8.000,00	-€ 8.000,00
(A + B - E) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto		€ 0,00	-€ 5.339,48	-€ 241.679,58	-€ 275.769,89
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impegnare		€ 0,00	-€ 5.339,48	-€ 241.679,58	-€ 275.769,89
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo		€ 0,00	-€ 19.952,37	-€ 241.679,58	-€ 277.648,89

Si può dunque affermare che il bilancio di previsione che viene sottoposto alla Vostra approvazione risulta adeguato alle concrete capacità operative dell'Ente ed improntato all'equilibrio di bilancio.

Ringrazio gli uffici nella loro totalità per avermi supportato nello svolgimento delle mie funzioni.

Gentili Colleghi, Vi ringrazio dell'attenzione e pertanto Vi invito all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2022.

Grosseto 21/10/2021

Il Tesoriere
Dott.ssa Giovanna Abate