

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020								
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE		
01 001 0001	Quota annuale a ruolo	418.735,50		418.735,50	419.185,73	2.758,00	421.943,73	3.208,23
01 001 0002	Quota annuale a esazione diretta	8.800,00		8.800,00	16.800,00		16.800,00	8.000,00
01 001 0003	Tassa trasferimento	375,00		375,00	405,00	15,00	420,00	45,00
01 001 0004	Visto parcelle	200,00		200,00	170,00		170,00	-30,00
01 001 0005	Tassa prima iscrizione	275,00		275,00	525,00		525,00	250,00
01 001 0006	Quota annuale STP	1.750,00		1.750,00	1.750,00		1.750,00	
01 001 0009	Quota doppia iscrizione ad esazione diretta	274,00		274,00	548,00		548,00	274,00
01 001	CONTRIBUTI	430.409,50		430.409,50	439.383,73	2.773,00	442.156,73	11.747,23
01 003 0003	Contributi da FNOMCeO o da altri Enti per corsi di agg.to professionale	5.000,00		5.000,00	3.000,00		3.000,00	-2.000,00
01 003 0005	Incaso contributo Enpam	7.000,00		7.000,00	7.434,00		7.434,00	434,00
01 003 0006	Rimborsi spese				16,00		16,00	16,00
01 003 0007	Rimborso spese elezioni Enpam		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
01 003 0008	Contributi FNOMCeO su bandi		2.927,43	2.927,43	2.927,43		2.927,43	
01 003 0009	Contributi FNOMCeO per spese COVID-19		7.531,00	7.531,00	7.531,00		7.531,00	
01 003	STRAORDINARIE	12.000,00	12.958,43	24.958,43	23.408,43		23.408,43	-1.550,00
01 004 0001	Interessi attivi su c/c	28,00		28,00	4,31		4,31	-23,69
01 004	PATRIMONIALI	28,00		28,00	4,31		4,31	-23,69
01 006 0003	Rinuncia costituzione parte civile		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
01 006	ENTRATE VARIE		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
01 010 0002	Proventi rimborsi spese	100,00		100,00				-100,00
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	100,00		100,00				-100,00
01 011 0001	Recuperi e rimborsi		11.131,24	11.131,24	3.702,24	7.429,00	11.131,24	
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		11.131,24	11.131,24	3.702,24	7.429,00	11.131,24	
01	ENTRATE CORRENTI	442.537,50	29.089,67	471.627,17	471.498,71	10.202,00	481.700,71	10.073,54
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	5.000,00		5.000,00	13.999,46		13.999,46	8.999,46
03 001 0004	Inps c/dipendenti	10.000,00		10.000,00	10.264,41		10.264,41	264,41
03 001 0005	Irpef c/dipendenti	18.000,00		18.000,00	19.910,47		19.910,47	1.910,47
03 001 0006	Add. Regionale c/dipendenti	1.700,00		1.700,00	1.626,40		1.626,40	-73,60
03 001 0007	Add. Comunale c/dipendenti	700,00		700,00	524,28		524,28	-175,72
03 001 0008	Trattenute per pignoramento	4.000,00		4.000,00	4.268,87		4.268,87	268,87
03 001 0009	Inpdap c/dipendenti				24,25		24,25	24,25
03 001 0010	Ex Enpdep-prev.e credito c/dipendenti	200,00		200,00	9,33		9,33	-190,67
03 001 0011	Trattenute sindacali c/dipendenti	200,00		200,00	172,73		172,73	-27,27

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE		
03 001 0012	Ritenute Credito DL 66/2014 - Trattamento integr. reddito DL 3/2020	2.000,00		2.000,00	2.264,96	202,18	2.467,14	467,14
03 001 0014	Irpef c/Co.co.co.	3.000,00		3.000,00	527,16		527,16	-2.472,84
03 001 0015	Inps c/Co.co.co.	1.000,00		1.000,00	168,00		168,00	-832,00
03 001 0016	IVA Split Payment	28.000,00		28.000,00	20.070,15		20.070,15	-7.929,85
03 001 0017	Somme da restituire non di competenza				350,00		350,00	350,00
03 001	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	73.800,00		73.800,00	74.180,47	202,18	74.382,65	582,65
03	ENTRATE PART.GIRO E CONT.SPEC.	73.800,00		73.800,00	74.180,47	202,18	74.382,65	582,65
TOTALE ENTRATE		€ 516.337,50	29.089,67	545.427,17	545.679,18	10.404,18	556.083,36	10.656,19
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				66.359,10			24.841,15	
TOTALE GENERALE		€ 516.337,50		611.786,27			580.924,51	

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020								
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 001 0002	Illuminazione - Riscaldamento	7.400,00		7.400,00	3.141,00	993,38	4.134,38	-3.265,62
11 001 0003	Pulizia uffici	9.662,00	3.000,00	12.662,00	11.064,46	1.143,04	12.207,50	-454,50
11 001 0004	Spese condominiali	5.500,00		5.500,00	5.355,44		5.355,44	-144,56
11 001 0005	Vigilanza sede	1.464,00		1.464,00	1.464,00		1.464,00	
11 001	SPESE GENERALI SEDE	24.026,00	3.000,00	27.026,00	21.024,90	2.136,42	23.161,32	-3.864,68
11 002 0001	Postali	800,00		800,00	672,30		672,30	-127,70
11 002 0002	Telefoniche in convenzione	3.500,00		3.500,00	1.155,77	61,94	1.217,71	-2.282,29
11 002 0003	Cancelleria	3.200,00		3.200,00	1.564,53	226,92	1.791,45	-1.408,55
11 002 0004	Manutenzioni varie/sede ordinistica	10.000,00	48.076,54	58.076,54	56.356,22	1.720,32	58.076,54	
11 002 0005	Assicurazioni	4.000,00	33,00	4.033,00	4.033,00		4.033,00	
11 002 0007	Canone annuale gestione sito Web	1.200,00	30,98	1.230,98	1.230,98		1.230,98	
11 002 0013	Canone annuale software gestionale	8.000,00		8.000,00	6.575,80	597,80	7.173,60	-826,40
11 002 0014	Canoni manutenzione moduli applicativi	2.000,00	537,60	2.537,60	2.537,60		2.537,60	
11 002 0016	Contratto di manutenzione e costo copie fotocopiatrice	3.000,00		3.000,00	1.158,12		1.158,12	-1.841,88
11 002 0017	Canone annuale sito CTU e badge	500,00		500,00	483,28		483,28	-16,72
11 002	SPESE FUNZIONAMENTO SEDE	36.200,00	48.678,12	84.878,12	75.767,60	2.606,98	78.374,58	-6.503,54
11 003 0001	Stipendi dipendenti	105.000,00	6.980,50	111.980,50	111.980,50		111.980,50	
11 003 0002	Contributi previdenziali	28.000,00	1.039,69	29.039,69	23.636,16	5.403,53	29.039,69	
11 003 0005	Polizza ass.ne Crédit Agricole Vita TFR dipendenti	3.700,00	2.800,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	
11 003 0009	Buoni pasto dipendenti	2.400,00		2.400,00	2.346,24		2.346,24	-53,76
11 003 0010	Corsi di formazione personale	1.000,00		1.000,00	44,70		44,70	-955,30
11 003	SPESE PER IL PERSONALE	140.100,00	10.820,19	150.920,19	138.007,60	11.903,53	149.911,13	-1.009,06
11 004 0001	Spese di rappresentanza e ristoro	5.000,00		5.000,00	1.620,52	239,46	1.859,98	-3.140,02
11 004 0002	Gettoni di presenza	36.000,00	-3.500,00	32.500,00	32.199,86		32.199,86	-300,14
11 004 0009	Elezioni ENPAM		1.110,00	1.110,00	1.110,00		1.110,00	
11 004	SPESE ORGANI COLLEGIALI	41.000,00	-2.390,00	38.610,00	34.930,38	239,46	35.169,84	-3.440,16
11 005 0001	Spese varie documentate	300,00	500,00	800,00	641,65		641,65	-158,35
11 005 0003	Onorificenze agli iscritti	4.000,00	-1.610,00	2.390,00	2.365,01		2.365,01	-24,99
11 005 0005	Contributo a Società Medica Lazzaro Spallanzani	21.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00	
11 005 0006	Spese per la comunicazione	2.000,00	-1.890,00	110,00	110,00		110,00	
11 005 0007	Consulenza e spese legali	7.000,00	715,51	7.715,51	7.715,51		7.715,51	
11 005 0008	Contabilità e Consulenza Amministrativa	20.500,00	666,13	21.166,13	21.166,13		21.166,13	
11 005 0009	Spese ed oneri bancari	2.000,00	-1.500,00	500,00	231,20	18,10	249,30	-250,70
11 005 0010	Trasferte, rimborsi interni	7.000,00	-3.500,00	3.500,00	2.709,46		2.709,46	-790,54
11 005 0012	Fondo di riserva	12.000,00		12.000,00				-12.000,00
11 005 0013	Corsi di aggiornamento, formazione e eventi	20.907,42	-17.000,00	3.907,42	3.200,00		3.200,00	-707,42
11 005 0014	Consulenze del lavoro	3.000,00	1.237,87	4.237,87	3.382,32	855,55	4.237,87	

2020 - ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE					
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 005 0015	Spese per rinnovo cariche ordinistiche	12.000,00		12.000,00	11.916,99		11.916,99	-83,01
11 005 0016	Incarico D.P.O. e assistenza annuale Privacy	4.000,00		4.000,00	3.711,24		3.711,24	-288,76
11 005 0017	Incarico sicurezza sul lavoro	793,00		793,00	793,00		793,00	
11 005 0018	Donazione liberale AUSL di R.E. emergenza COVID-19		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
11 005 0019	Acquisto DPI per emergenza Covid 2020		36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
11 005 0020	Incarico Amministratore di Sistema 2020		2.440,00	2.440,00	2.440,00		2.440,00	
11 005	SPESE DIVERSE	116.500,42	31.059,51	147.559,93	132.382,51	873,65	133.256,16	-14.303,77
11 006 0001	Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo	57.960,00	170,20	58.130,20	46.837,20	11.293,00	58.130,20	
11 006 0002	Versamento FNOMCeO per quota annuale ad esazione diretta	1.265,00	1.173,00	2.438,00	2.438,00		2.438,00	
11 006 0003	Versamento FNOMCeO per quote STP	115,00		115,00	92,00		92,00	-23,00
11 006 0004	Spese riscossione ruoli	6.483,08	2.443,90	8.926,98	8.670,05	256,93	8.926,98	
11 006	SPESE RUOLI	65.823,08	3.787,10	69.610,18	58.037,25	11.549,93	69.587,18	-23,00
11 007 0001	Irap	9.000,00	493,85	9.493,85	7.693,44	1.800,41	9.493,85	
11 007 0002	Imu	3.118,00		3.118,00	3.118,00		3.118,00	
11 007 0003	Ires	1.000,00		1.000,00	507,00		507,00	-493,00
11 007 0004	Tari	770,00		770,00	651,00		651,00	-119,00
11 007	IMPOSTE	13.888,00	493,85	14.381,85	11.969,44	1.800,41	13.769,85	-612,00
11	SPESE CORRENTI	437.537,50	95.448,77	532.986,27	472.119,68	31.110,38	503.230,06	-29.756,21
12 001 0021	Hardware e software	5.000,00		5.000,00	2.884,80	427,00	3.311,80	-1.688,20
12 001	SP.STRAORD. PER IMMOBILIZZAZ.	5.000,00		5.000,00	2.884,80	427,00	3.311,80	-1.688,20
12	USCITE IN CONTO CAPITALE	5.000,00		5.000,00	2.884,80	427,00	3.311,80	-1.688,20
13 001 0003	Ritenute fiscali autonomi	5.000,00		5.000,00	11.533,10	2.466,36	13.999,46	8.999,46
13 001 0004	Inps c/dipendenti	10.000,00		10.000,00	8.317,89	1.946,52	10.264,41	264,41
13 001 0005	Irpef c/dipendenti	18.000,00		18.000,00	14.953,24	4.957,23	19.910,47	1.910,47
13 001 0006	Add. Regionale c/dipendenti	1.700,00		1.700,00	1.626,40		1.626,40	-73,60
13 001 0007	Add. Comunale c/dipendenti	700,00		700,00	524,28		524,28	-175,72
13 001 0008	Trattenute per pignoramento	4.000,00		4.000,00	3.411,28	857,59	4.268,87	268,87
13 001 0009	Inpdap c/dipendenti				17,89	6,36	24,25	24,25
13 001 0010	Ex Enpdep-prev.e credito c/dipendenti	200,00		200,00	9,33		9,33	-190,67
13 001 0011	Trattenute sindacali c/dipendenti	200,00		200,00	172,73		172,73	-27,27
13 001 0012	Ritenute Credito DL 66/2014 - Trattamento integr. reddito DL 3/2020	2.000,00		2.000,00	2.467,14		2.467,14	467,14
13 001 0014	Irpef c/Co.co.co.	3.000,00		3.000,00	527,16		527,16	-2.472,84
13 001 0015	Inps c/Co.co.co.	1.000,00		1.000,00	168,00		168,00	-832,00
13 001 0016	IVA Split Payment	28.000,00		28.000,00	14.904,23	5.165,92	20.070,15	-7.929,85
13 001 0017	Somme da restituire non di competenza				350,00		350,00	350,00

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
13 001	USCITE PER PARTITE DI GIRO	73.800,00		73.800,00	58.982,67	15.399,98	74.382,65	582,65
13	USCITE PART.GIRO E CONT.SPEC.	73.800,00		73.800,00	58.982,67	15.399,98	74.382,65	582,65
TOTALE USCITE		€ 516.337,50	95.448,77	611.786,27	533.987,15	46.937,36	580.924,51	-30.861,76
TOTALE GENERALE		€ 516.337,50		611.786,27			580.924,51	