

2023 - ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023				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 Medici, Odontoiatri, Doppi Iscritti e STP	451.271,00		451.271,00	449.894,50	303,00	450.197,50	-1.073,50	
01	001	0002	Quota annuale ad esazione diretta Medici, Odontoiatri, Doppi Iscritti, STP	15.357,00		15.357,00	14.085,00		14.085,00	-1.272,00	
01	001	0003	Diritti di Segreteria per trasferimento da altro Ordine	225,00		225,00	75,00		75,00	-150,00	
01	001	0004	Visto parcelle	50,00		50,00	1.526,48		1.526,48	1.476,48	
01	001		CONTRIBUTI	466.903,00		466.903,00	465.580,98	303,00	465.883,98	-1.019,02	
01	003	0005	Incasso contributo ENPAM	8.521,51		8.521,51	8.785,21		8.785,21	263,70	
01	003	0008	Contributi FNOMCeO su bandi	8.000,00	44.321,02	52.321,02	44.321,02		44.321,02	-8.000,00	
01	003		STRAORDINARIE	16.521,51	44.321,02	60.842,53	53.106,23		53.106,23	-7.736,30	
01	004	0001	Interessi attivi su c/c	5,00		5,00				-5,00	
01	004		PATRIMONIALI	5,00		5,00				-5,00	
01	010	0001	Recupero e rimborsi risarcitori				8.000,00	4.500,00	12.500,00	12.500,00	
01	010	0002	Proventi rimborsi spese	100,00		100,00	2.916,40	97,60	3.014,00	2.914,00	
01	010		POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	100,00		100,00	10.916,40	4.597,60	15.514,00	15.414,00	
01	011	0001	Recupero e rimborsi vari					1.156,03	1.156,03	1.156,03	
01	011		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					1.156,03	1.156,03	1.156,03	
01			ENTRATE CORRENTI	483.529,51	44.321,02	527.850,53	529.603,61	6.056,63	535.660,24	7.809,71	
02	004	0002	Riscossione di crediti verso polizza Tfr	40.000,00		40.000,00	37.690,84		37.690,84	-2.309,16	
02	004		RISCOSSIONE DI CREDITI	40.000,00		40.000,00	37.690,84		37.690,84	-2.309,16	
02			TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	40.000,00		40.000,00	37.690,84		37.690,84	-2.309,16	
03	001	0003	Ritenute Fiscali Autonomi	15.000,00		15.000,00	15.920,66		15.920,66	920,66	
03	001	0004	Inps c/dipendenti	13.000,00		13.000,00	9.618,11		9.618,11	-3.381,89	
03	001	0005	Irpef c/dipendenti	20.500,00		20.500,00	28.584,40		28.584,40	8.084,40	
03	001	0006	Add. Regionale c/dipendenti	2.700,00		2.700,00	1.795,24		1.795,24	-904,76	
03	001	0007	Add. Comunale c/dipendenti	1.100,00		1.100,00	877,20		877,20	-222,80	
03	001	0008	Trattenute per pignoramento	2.200,00		2.200,00	9.615,75		9.615,75	7.415,75	
03	001	0010	Ex Enpdep-prev.e credito c/dipendenti	200,00		200,00	39,80		39,80	-160,20	
03	001	0011	Trattenute sindacali c/dipendenti	110,00		110,00	148,81		148,81	38,81	
03	001	0012	Trattamento integr. reddito DL 3/2020				13,15		13,15	13,15	
03	001	0013	Irpef c/dipendente su TFR	8.000,00		8.000,00	6.220,86		6.220,86	-1.779,14	
03	001	0014	Irpef c/Co.co.co.	1.000,00		1.000,00	230,22		230,22	-769,78	
03	001	0015	Inps c/Co.co.co.	500,00		500,00	99,03		99,03	-400,97	

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023								
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE		
03 001 0016	IVA Split Payment	28.000,00		28.000,00	26.147,42	1.112,87	27.260,29	-739,71
03 001 0017	Somme da restituire non di competenza				768,20	349,97	1.118,17	1.118,17
03 001	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	92.310,00		92.310,00	100.078,85	1.462,84	101.541,69	9.231,69
03	ENTRATE PART.GIRO E CONT.SPEC.	92.310,00		92.310,00	100.078,85	1.462,84	101.541,69	9.231,69
TOTALE ENTRATE		€ 615.839,51	44.321,02	660.160,53	667.373,30	7.519,47	674.892,77	14.732,24
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				98.476,62			45.393,08	
TOTALE GENERALE		€ 615.839,51		758.637,15			720.285,85	

2023 - ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
11 001 0002	Illuminazione - Riscaldamento	29.628,84		29.628,84	7.161,65	1.064,19	8.225,84	-21.403,00	
11 001 0003	Pulizia uffici	9.808,80		9.808,80	8.896,14	817,40	9.713,54	-95,26	
11 001 0004	Spese condominiali	6.283,23		6.283,23	5.682,51		5.682,51	-600,72	
11 001 0005	Vigilanza sede	1.464,00		1.464,00	1.464,00		1.464,00		
11 001	SPESE GENERALI SEDE	47.184,87		47.184,87	23.204,30	1.881,59	25.085,89	-22.098,98	
11 002 0001	Postali	400,00		400,00	88,50		88,50	-311,50	
11 002 0002	Telefoniche in convenzione	1.148,16	242,26	1.390,42	1.140,93	249,49	1.390,42		
11 002 0003	Cancelleria	2.200,00	435,13	2.635,13	2.635,13		2.635,13		
11 002 0004	Manutenzioni varie/sede ordinistica	12.500,00	38.883,48	51.383,48	51.383,48		51.383,48		
11 002 0005	Assicurazioni	4.200,00		4.200,00	4.173,50		4.173,50	-26,50	
11 002 0007	Canone annuale gestione sito Web	1.604,30	1.220,00	2.824,30	2.824,30		2.824,30		
11 002 0013	Canone annuale software gestionale	10.100,00		10.100,00	9.430,60	597,80	10.028,40	-71,60	
11 002 0014	Canoni manutenzione moduli applicativi	7.089,42		7.089,42	5.114,97	223,63	5.338,60	-1.750,82	
11 002 0016	Contratto di manutenzione e costo copie fotocopiatrice	1.054,64	247,59	1.302,23	950,96	351,27	1.302,23		
11 002 0017	Canone annuale sito CTU	481,28		481,28	481,28		481,28		
11 002 0018	Modulo iscrizione Albi via web		19.568,80	19.568,80	19.568,80		19.568,80		
11 002	SPESE FUNZIONAMENTO SEDE	40.777,80	60.597,26	101.375,06	97.792,45	1.422,19	99.214,64	-2.160,42	
11 003 0001	Stipendi dipendenti	133.998,51		133.998,51	133.796,31		133.796,31	-202,20	
11 003 0002	Contributi previdenziali	35.924,82	1.804,32	37.729,14	32.847,72	4.215,74	37.063,46	-665,68	
11 003 0005	Polizza ass.ne Crédit Agricole Vita TFR dipendenti	6.500,00		6.500,00		2.490,00	2.490,00	-4.010,00	
11 003 0008	Contratto di somministrazione lavoro		58.338,05	58.338,05	54.843,01	3.495,04	58.338,05		
11 003 0009	Buoni pasto dipendenti	3.000,00		3.000,00	2.708,16	283,92	2.992,08	-7,92	
11 003 0010	Corsi di formazione personale	800,00	70,88	870,88	870,88		870,88		
11 003	SPESE PER IL PERSONALE	180.223,33	60.213,25	240.436,58	225.066,08	10.484,70	235.550,78	-4.885,80	
11 004 0001	Spese di rappresentanza e ristoro	700,00	2.042,43	2.742,43	2.742,43		2.742,43		
11 004 0002	Gettoni di presenza	44.763,00		44.763,00	41.362,01		41.362,01	-3.400,99	
11 004 0010	Incarico Presidente Collegio Revisori dei Conti	2.537,60	2.537,60	5.075,20		5.075,20	5.075,20		
11 004	SPESE ORGANI COLLEGIALI	48.000,60	4.580,03	52.580,63	44.104,44	5.075,20	49.179,64	-3.400,99	
11 005 0001	Spese varie documentate	100,00	5,24	105,24	105,24		105,24		
11 005 0003	Onorificenze agli iscritti	400,00	113,46	513,46	513,46		513,46		
11 005 0005	Contributo a Società Medica Lazzaro Spallanzani	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		
11 005 0006	Spese per la comunicazione	200,00		200,00	110,00		110,00	-90,00	
11 005 0007	Consulenza e spese legali	10.012,00		10.012,00	9.330,08		9.330,08	-681,92	
11 005 0008	Contabilità e Consulenza Amministrativa	21.672,00	1.528,02	23.200,02	23.200,02		23.200,02		
11 005 0009	Spese ed oneri bancari	500,00	117,59	617,59	607,59	10,00	617,59		
11 005 0010	Trasferte, rimborsi interni	3.500,00	1.053,35	4.553,35	4.553,35		4.553,35		
11 005 0012	Fondo di riserva	12.000,00		12.000,00				-12.000,00	

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023									
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE									
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
11 005 0013	Corsi di aggiornamento, formazione e eventi	10.000,00	3.344,57	13.344,57	7.791,28	5.553,29	13.344,57		
11 005 0014	Consulenze del lavoro	4.146,89	5.946,47	10.093,36	4.805,70	5.287,66	10.093,36		
11 005 0016	Incarico D.P.O. e assistenza annuale Privacy	3.489,20		3.489,20	3.489,20		3.489,20		
11 005 0017	Incarico sicurezza sul lavoro	793,00		793,00	793,00		793,00		
11 005 0020	Incarico Amministratore di Sistema	1.830,00		1.830,00	1.830,00		1.830,00		
11 005	SPESE DIVERSE	78.643,09	12.108,70	90.751,79	67.128,92	10.850,95	77.979,87	-12.771,92	
11 006 0001	Versamento quota annuale FNOMCeO	64.492,00		64.492,00	50.121,60	13.634,40	63.756,00	-736,00	
11 006 0004	Spese riscossione ruoli	7.500,00	237,08	7.737,08	7.602,88	134,20	7.737,08		
11 006	SPESE RUOLI	71.992,00	237,08	72.229,08	57.724,48	13.768,60	71.493,08	-736,00	
11 007 0001	Irap	11.389,82	3.921,13	15.310,95	13.457,55	1.853,40	15.310,95		
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	856,00		856,00	-144,00	
11 007 0004	Tari	700,00	62,13	762,13	762,13		762,13		
11 007	IMPOSTE	16.207,82	3.983,26	20.191,08	18.193,68	1.853,40	20.047,08	-144,00	
11 009 0001	Rimborsi a iscritti albo		330,00	330,00	330,00		330,00		
11 009	RIMBORSO CONTRIB. ASSOCIATIVI		330,00	330,00	330,00		330,00		
11	SPESE CORRENTI	483.029,51	142.049,58	625.079,09	533.544,35	45.336,63	578.880,98	-46.198,11	
12 001 0021	Hardware e software	500,00	748,06	1.248,06	1.248,06		1.248,06		
12 001	SP.STRAORD. PER IMMOBILIZZAZ.	500,00	748,06	1.248,06	1.248,06		1.248,06		
12 005 0001	Indennità serv.person. cessato servizio	40.000,00		40.000,00	38.615,12		38.615,12	-1.384,88	
12 005	INDENN.-ANZIAN. PERSONALE CESSATO SERV.	40.000,00		40.000,00	38.615,12		38.615,12	-1.384,88	
12	USCITE IN CONTO CAPITALE	40.500,00	748,06	41.248,06	39.863,18		39.863,18	-1.384,88	
13 001 0003	Ritenute fiscali autonomi	15.000,00		15.000,00	15.038,66	882,00	15.920,66	920,66	
13 001 0004	Inps c/dipendenti	13.000,00		13.000,00	8.262,45	1.355,66	9.618,11	-3.381,89	
13 001 0005	Irpef c/dipendenti	20.500,00		20.500,00	23.859,36	4.725,04	28.584,40	8.084,40	
13 001 0006	Add. Regionale c/dipendenti	2.700,00		2.700,00	1.791,72	3,52	1.795,24	-904,76	
13 001 0007	Add. Comunale c/dipendenti	1.100,00		1.100,00	877,20		877,20	-222,80	
13 001 0008	Trattenute per pignoramento	2.200,00		2.200,00	9.615,75		9.615,75	7.415,75	
13 001 0010	Ex Enpdep-prev.e credito c/dipendenti	200,00		200,00	34,11	5,69	39,80	-160,20	
13 001 0011	Trattenute sindacali c/dipendenti	110,00		110,00	148,81		148,81	38,81	
13 001 0012	Trattamento integr. reddito DL 3/2020				13,15		13,15	13,15	
13 001 0013	Irpef c/dipendenti su TFR	8.000,00		8.000,00	6.220,86		6.220,86	-1.779,14	
13 001 0014	Irpef c/Co.co.co.	1.000,00		1.000,00	230,22		230,22	-769,78	
13 001 0015	Inps c/Co.co.co.	500,00		500,00	99,03		99,03	-400,97	
13 001 0016	IVA Split Payment	28.000,00		28.000,00	19.625,13	7.635,16	27.260,29	-739,71	

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
13 001 0017	Somme da restituire non di competenza				1.118,17		1.118,17	1.118,17
13 001	USCITE PER PARTITE DI GIRO	92.310,00		92.310,00	86.934,62	14.607,07	101.541,69	9.231,69
13	USCITE PART.GIRO E CONT.SPEC.	92.310,00		92.310,00	86.934,62	14.607,07	101.541,69	9.231,69
TOTALE USCITE		€ 615.839,51	142.797,64	758.637,15	660.342,15	59.943,70	720.285,85	-38.351,30
TOTALE GENERALE		€ 615.839,51		758.637,15			720.285,85	