

## STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

## ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2020	2019
01	100	Cassa Contanti	€ 6,17	€ 61,45
01	400	Banco SGSP - Banco BPM s.p.a.		€ 72.436,71
01	500	Carta prepagata Banco BPM		€ 413,76
01	600	Banca Credit Agricole Italia spa	€ 252.232,47	€ 200.678,50
01	700	Carta Conto Banca Credit Agricole	€ 447,00	
<i>01</i>		<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIE</b>	<b>€ 252.685,64</b>	<b>€ 273.590,42</b>
02	100	Crediti verso quote annuali a ruolo	€ 3.575,50	€ 5.543,85
02	300	Crediti verso tasa trasferimento	€ 15,00	
02	500	Credito verso polizza ass. Crédit Agricole Vita TFR Dipend.	€ 141.774,62	€ 131.107,81
02	600	Crediti diversi	€ 7.444,62	€ 15,62
02	700	Crediti verso Enti Previdenziali e Erari	€ 202,18	€ 1.386,11
<i>02</i>		<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>€ 153.011,92</b>	<b>€ 138.053,39</b>
04	100	Immobile sede sociale	€ 432.138,32	€ 432.138,32
04	101	Box presso sede sociale	€ 31.245,64	€ 31.245,64
04	200	Macchine ufficio e arredamento	€ 290.597,31	€ 290.597,31
04	400	Sistema di allarme	€ 5.682,87	€ 5.682,87
04	500	Programmi informatici	€ 2.934,77	€ 2.934,77
04	501	Hardware e Software	€ 29.712,89	€ 26.401,09
04	502	Sostituzione fotocopiatrice	€ 13.115,00	€ 13.115,00
04	600	Nuovi arredi sedie per sala riunione	€ 20.038,54	€ 20.038,54
04	700	Nuovi arredi reception e manut. straordinaria	€ 23.189,20	€ 23.189,20
04	800	Arredamento e tinteggio sala Pampari	€ 9.320,80	€ 9.320,80
<i>04</i>		<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€ 857.975,34</b>	<b>€ 854.663,54</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>€ 1.263.672,90</b>	<b>€ 1.266.307,35</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>€ 1.263.672,90</b>	<b>€ 1.266.307,35</b>

## STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

## PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2020	2019
20	100	Debiti verso fornitori	€ 13.696,83	€ 19.006,13
20	200	Debiti verso Enti previdenziali e Erari	€ 21.746,33	€ 17.265,28
20	500	Debiti diversi	€ 857,59	€ 90,40
20	700	Debito v/quote Fnomceo	€ 11.293,00	
20		<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>€ 47.593,75</b>	<b>€ 36.361,81</b>
21	100	Fondo trattamento fine rapporto	€ 146.956,70	€ 137.638,45
21	200	Fondo di riserva	€ 867.496,97	€ 837.104,11
21		<b>FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>	<b>€ 1.014.453,67</b>	<b>€ 974.742,56</b>
22	300	Fondo amm.to immobili	€ 106.265,86	€ 101.632,02
22	400	Fondo amm.to mobili, attrezz. e arredi	€ 131.069,93	€ 123.178,10
22		<b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</b>	<b>€ 237.335,79</b>	<b>€ 224.810,12</b>
29	200	Risultato di gestione	€ -35.710,31	€ 30.392,86
29		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ -35.710,31</b>	<b>€ 30.392,86</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>€ 1.263.672,90</b>	<b>€ 1.266.307,35</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>€ 1.263.672,90</b>	<b>€ 1.266.307,35</b>

## CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

## PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2020	2019
50	100	Quota annuale a ruolo	€ 421.943,73	€ 407.542,72
50	200	Quota annuale a esazione diretta	€ 16.800,00	€ 9.097,00
50	500	Tassa trasferimento	€ 420,00	€ 780,00
50	501	Tassa prima iscrizione	€ 525,00	€ 279,00
50	502	Quota annuale STP	€ 1.750,00	€ 1.400,00
50	504	Tassa di concorso per collaboratore amministrativo		€ 75,00
50	505	Quota doppia iscrizione ad esazione diretta	€ 548,00	€ 20.452,22
50	600	Visto parcelle	€ 170,00	€ 154,64
50	601	Interessi attivi banca	€ 4,31	€ 29,87
50	701	Rinuncia costituzione parte civile	€ 5.000,00	
50	900	Rimborsi spese	€ 11.147,24	€ 43,06
50	901	Incasso contributo Enpam	€ 7.434,00	€ 9.546,34
50	903	Contributi da FNOMCeO o da altri Enti per corsi di agg.to profe	€ 3.000,00	€ 5.976,96
50	906	Rivalutazione polizza Tfr dipendenti	€ 4.566,81	€ 4.281,76
50	908	Rimborso spese elezioni Enpam	€ 2.500,00	
50	909	Contributi FNOMCeO su bandi	€ 2.927,43	
50	910	Contributi FNOMCeO per spese COVID-19	€ 7.531,00	
50		<b>COMPONENTI FINANZIARI</b>	<b>€ 486.267,52</b>	<b>€ 459.658,57</b>
60	100	Disavanzo economico	€ 35.710,31	
60		<b>DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>€ 35.710,31</b>	
<b>TOTALE PROVENTI</b>			<b>€ 521.977,83</b>	<b>€ 459.658,57</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>€ 521.977,83</b>	<b>€ 459.658,57</b>

## CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

## COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2020	2019
70	102	Illuminazione - Riscaldamento	€ 4.134,38	€ 6.062,19
70	103	Telefoniche in convenzione	€ 1.217,71	€ 2.488,26
70	104	Consulenza e spese legali	€ 7.715,51	€ 6.640,92
70	105	Spese condominiali	€ 5.355,44	€ 5.163,66
70	106	Gettoni di presenza	€ 32.199,86	€ 35.302,51
70	107	Versamento FNOMCeO per quote	€ 60.660,20	€ 57.615,00
70	109	Pulizia uffici	€ 12.207,50	€ 9.424,79
70	110	Vigilanza sede	€ 1.464,00	€ 1.464,00
70	111	Stipendi, contributi , TFR, buoni pasto, corsi di formazione	€ 152.729,38	€ 152.529,12
70	113	Onorificenze agli iscritti	€ 2.365,01	€ 3.906,10
70	114	Assicurazioni	€ 4.033,00	€ 3.963,50
70	115	Contabilità e Consulenza Amministrativa	€ 21.166,13	€ 18.943,18
70	117	Spese e oneri bancari	€ 249,30	€ 425,12
70	118	Postali	€ 672,30	€ 718,00
70	120	Manutenzioni varie/sede ordinistica	€ 58.076,54	€ 17.359,76
70	121	Contributi a Società Medica Lazzaro Spallanzani	€ 21.000,00	€ 24.000,00
70	122	Spese per la comunicazione	€ 110,00	€ 110,00
70	123	Spese rappresentanza e ristoro	€ 1.859,98	€ 3.824,70
70	126	Trasferte, rimborsi interni	€ 2.709,46	€ 6.639,25
70	127	Imu	€ 3.118,00	€ 3.118,00
70	128	Ires	€ 507,00	€ 845,00
70	129	Tari	€ 651,00	€ 740,00
70	130	Cancelleria	€ 1.791,45	€ 2.643,63
70	131	Spese varie documentate	€ 641,65	€ 262,84
70	132	Irap	€ 9.493,85	€ 10.983,84
70	136	Canone annuale gestione sito web	€ 1.230,98	€ 1.718,98
70	140	Corsi di aggiornamento, formazione e eventi	€ 3.200,00	€ 11.419,12
70	143	Canone annuale software gestionale	€ 7.173,60	€ 6.575,80
70	145	Canoni manutenzione moduli applicativi	€ 2.537,60	€ 2.379,00
70	146	Consulenze del lavoro	€ 4.237,87	€ 3.936,44
70	149	Spese per rinnovo cariche ordinistiche	€ 11.916,99	
70	151	Contratto di manutenzione e costo copie fotocopiatrice	€ 1.158,12	€ 1.541,48
70	152	Canone annuale sito CTU e badge	€ 483,28	€ 483,28
70	153	Spese riscossione ruoli	€ 8.926,98	€ 7.703,61
70	154	Incarico D.P.O. e assistenza annuale Privacy	€ 3.711,24	€ 1.903,20
70	155	Spese concorso pubblico per collaboratore amm.vo		€ 2.972,00
70	156	Incarico sicurezza sul lavoro	€ 793,00	€ 1.000,00
70	157	Donazione liberale AUSL di R.E. emergenza COVID-19	€ 15.000,00	
70	158	Elezioni ENPAM	€ 1.110,00	
70	159	Acquisto DPI per emergenza Covid 2020	€ 36.000,00	
70	160	Incarico Amministratore di Sistema 2020	€ 2.440,00	
70		<b>COMPONENTI FINANZIARI</b>	<b>€ 506.048,31</b>	<b>€ 416.806,28</b>
80	400	Sopravvenienze passive	€ 3.403,85	
80		<b>COMPONENTI NON FINANZIARI</b>	<b>€ 3.403,85</b>	
81	100	Ammortamenti	€ 12.525,67	€ 12.459,43
81		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>€ 12.525,67</b>	<b>€ 12.459,43</b>
83	001	Avanzo economico		€ 30.392,86
83		<b>AVANZO ECONOMICO</b>		<b>€ 30.392,86</b>
		<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 521.977,83</b>	<b>€ 459.658,57</b>

**CONTO ECONOMICO**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**COSTI**

Mastro Conto	Descrizione	2020	2019
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 521.977,83</b>	<b>€ 459.658,57</b>