

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
01	100	Cassa Contanti	€ 25,07	€ 6,17
01	600	Banca Credit Agricole Italia spa	€ 375.072,76	€ 252.232,47
01	700	Carta Conto Banca Credit Agricole	€ 604,48	€ 447,00
<i>01</i>		DISPONIBILITA` FINANZIARIE	€ 375.702,31	€ 252.685,64
02	100	Crediti verso quote annuali a ruolo	€ 4.932,52	€ 3.575,50
02	300	Crediti verso tassa trasferimento		€ 15,00
02	500	Credito verso polizza ass. Crédit Agricole Vita TFR Dipend.	€ 153.036,19	€ 141.774,62
02	600	Crediti diversi	€ 15,62	€ 7.444,62
02	700	Crediti verso Enti Previdenziali e Erari	€ 4.115,10	€ 202,18
<i>02</i>		RESIDUI ATTIVI	€ 162.099,43	€ 153.011,92
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	€ 33.155,73	€ 29.712,89
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>		IMMOBILIZZAZIONI	€ 861.418,18	€ 857.975,34
TOTALE ATTIVO			€ 1.399.219,92	€ 1.263.672,90
TOTALE A PAREGGIO			€ 1.399.219,92	€ 1.263.672,90

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
20	100	Debiti verso fornitori	€ 25.767,18	€ 13.696,83
20	200	Debiti verso Enti previdenziali e Erari	€ 17.602,76	€ 21.746,33
20	500	Debiti diversi	€ 62.040,00	€ 857,59
20	700	Debito v/quote Fnomceo	€ 13.312,40	€ 11.293,00
20		RESIDUI PASSIVI	€ 118.722,34	€ 47.593,75
21	100	Fondo trattamento fine rapporto	€ 160.635,95	€ 146.956,70
21	200	Fondo di riserva	€ 831.786,66	€ 867.496,97
21		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 992.422,61	€ 1.014.453,67
22	300	Fondo amm.to immobili	€ 110.899,70	€ 106.265,86
22	400	Fondo amm.to mobili, attrezz. e arredi	€ 139.030,61	€ 131.069,93
22		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	€ 249.930,31	€ 237.335,79
29	200	Risultato di gestione	€ 38.144,66	€ -35.710,31
29		PATRIMONIO NETTO	€ 38.144,66	€ -35.710,31
		TOTALE PASSIVO	€ 1.399.219,92	€ 1.263.672,90
		TOTALE A PAREGGIO	€ 1.399.219,92	€ 1.263.672,90

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
50	100	Quota annuale a ruolo	€ 432.334,50	€ 421.943,73
50	200	Quota annuale a esazione diretta	€ 12.540,00	€ 16.800,00
50	500	Tassa trasferimento	€ 390,00	€ 420,00
50	501	Tassa prima iscrizione		€ 525,00
50	502	Quota annuale STP	€ 1.750,00	€ 1.750,00
50	505	Quota doppia iscrizione ad esazione diretta	€ 137,00	€ 548,00
50	600	Visto parcelle	€ 103,30	€ 170,00
50	601	Interessi attivi banca		€ 4,31
50	701	Rinuncia costituzione parte civile		€ 5.000,00
50	900	Rimborsi spese	€ 17,15	€ 11.147,24
50	901	Incasso contributo Enpam	€ 7.667,50	€ 7.434,00
50	903	Contributi da FNOMCeO o da altri Enti per corsi di agg.to profe		€ 3.000,00
50	906	Rivalutazione polizza Tfr dipendenti	€ 4.761,57	€ 4.566,81
50	908	Rimborso spese elezioni Enpam		€ 2.500,00
50	909	Contributi FNOMCeO su bandi	€ 30.176,19	€ 2.927,43
50	910	Contributi FNOMCeO per spese COVID-19		€ 7.531,00
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 489.877,21	€ 486.267,52
60	100	Disavanzo economico		€ 35.710,31
60		DISAVANZO ECONOMICO		€ 35.710,31
TOTALE PROVENTI			€ 489.877,21	€ 521.977,83
TOTALE A PAREGGIO			€ 489.877,21	€ 521.977,83

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

COSTI

Mastro Conto	Descrizione	2021	2020
70 102	Illuminazione - Riscaldamento	€ 7.058,01	€ 4.134,38
70 103	Telefoniche in convenzione	€ 1.224,32	€ 1.217,71
70 104	Consulenza e spese legali	€ 7.612,80	€ 7.715,51
70 105	Spese condominiali	€ 4.159,39	€ 5.355,44
70 106	Gettoni di presenza	€ 32.420,42	€ 32.199,86
70 107	Versamento FNOMCeO per quote	€ 61.456,00	€ 60.660,20
70 109	Pulizia uffici	€ 11.086,98	€ 12.207,50
70 110	Vigilanza sede	€ 1.464,00	€ 1.464,00
70 111	Stipendi, contributi , TFR, buoni pasto, corsi di formazione	€ 170.731,50	€ 152.729,38
70 113	Onorificenze agli iscritti	€ 3.480,20	€ 2.365,01
70 114	Assicurazioni	€ 4.243,50	€ 4.033,00
70 115	Contabilità e Consulenza Amministrativa	€ 21.534,06	€ 21.166,13
70 117	Spese e oneri bancari	€ 48,00	€ 249,30
70 118	Postali	€ 438,95	€ 672,30
70 120	Manutenzioni varie/sede ordinistica	€ 28.605,68	€ 58.076,54
70 121	Contributi a Società Medica Lazzaro Spallanzani	€ 12.000,00	€ 21.000,00
70 122	Spese per la comunicazione	€ 110,00	€ 110,00
70 123	Spese rappresentanza e ristoro	€ 932,86	€ 1.859,98
70 126	Trasferte, rimborsi interni	€ 679,55	€ 2.709,46
70 127	Imu	€ 3.118,00	€ 3.118,00
70 128	Ires	€ 856,00	€ 507,00
70 129	Tari	€ 183,99	€ 651,00
70 130	Cancelleria	€ 2.262,46	€ 1.791,45
70 131	Spese varie documentate	€ 577,78	€ 641,65
70 132	Irap	€ 10.370,56	€ 9.493,85
70 136	Canone annuale gestione sito web	€ 3.518,48	€ 1.230,98
70 140	Corsi di aggiornamento, formazione e eventi	€ 6.083,86	€ 3.200,00
70 143	Canone annuale software gestionale	€ 9.796,60	€ 7.173,60
70 145	Canoni manutenzione moduli applicativi	€ 8.346,51	€ 2.537,60
70 146	Consulenze del lavoro	€ 3.919,77	€ 4.237,87
70 149	Spese per rinnovo cariche ordinistiche		€ 11.916,99
70 151	Contratto di manutenzione e costo copie fotocopiatrice	€ 1.118,02	€ 1.158,12
70 152	Canone annuale sito CTU e badge	€ 1.273,67	€ 483,28
70 153	Spese riscossione ruoli	€ 7.150,87	€ 8.926,98
70 154	Incarico D.P.O. e assistenza annuale Privacy	€ 3.552,64	€ 3.711,24
70 156	Incarico sicurezza sul lavoro	€ 793,00	€ 793,00
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
70 161	Modulo iscrizione Albi via web	€ 4.392,00	
70 162	Incarico Presidente Collegio Revisore dei Conti	€ 2.537,60	
70	COMPONENTI FINANZIARI	€ 439.138,03	€ 506.048,31
80 400	Sopravvenienze passive		€ 3.403,85
80	COMPONENTI NON FINANZIARI		€ 3.403,85
81 100	Ammortamenti	€ 12.594,52	€ 12.525,67
81	AMMORTAMENTI	€ 12.594,52	€ 12.525,67
83 001	Avanzo economico	€ 38.144,66	
83	AVANZO ECONOMICO	€ 38.144,66	
	TOTALE COSTI	€ 489.877,21	€ 521.977,83

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

COSTI

Mastro Conto	Descrizione	2021	2020
	TOTALE A PAREGGIO	€ 489.877,21	€ 521.977,83