

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2023	2022
01	100	Cassa Contanti	€ 241,33	€ 160,82
01	600	Banca Credit Agricole Italia spa	€ 196.951,18	€ 250.513,36
01	700	Carta Conto Banca Credit Agricole	€ 902,06	€ 760,99
01		<i>DISPONIBILITA' FINANZIARIE</i>	<i>€ 198.094,57</i>	<i>€ 251.435,17</i>
02	100	Crediti verso quote annuali a ruolo	€ 1.118,69	€ 1.455,69
02	500	Credito verso polizza ass. Crédit Agricole Vita TFR Dipend.	€ 73.197,77	€ 93.908,28
02	600	Crediti diversi	€ 6.119,22	€ 658,16
02	700	Crediti verso Enti Previdenziali e Erari	€ 1.335,02	€ 1.992,39
02		<i>RESIDUI ATTIVI</i>	<i>€ 81.770,70</i>	<i>€ 98.014,52</i>
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	€ 41.839,45	€ 40.591,39
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
04		<i>IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>€ 870.101,90</i>	<i>€ 868.853,84</i>
09	100	Disavanzo economico precedente	€ 75.762,79	
09		<i>DEFICIT PATRIMONIALE</i>	<i>€ 75.762,79</i>	
TOTALE ATTIVO			€ 1.225.729,96	€ 1.218.303,53
TOTALE A PAREGGIO			€ 1.225.729,96	€ 1.218.303,53

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2023	2022
20	100	Debiti verso fornitori	€ 27.464,38	€ 25.708,02
20	200	Debiti verso Enti previdenziali e Erari	€ 20.736,66	€ 16.866,09
20	500	Debiti diversi	€ 3.495,04	
20	700	Debito v/quote Fnomceo	€ 13.643,60	€ 13.496,40
20		RESIDUI PASSIVI	€ 65.339,68	€ 56.070,51
21	100	Fondo trattamento fine rapporto	€ 76.962,51	€ 105.390,94
21	200	Fondo di riserva	€ 869.931,32	€ 869.931,32
21		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 946.893,83	€ 975.322,26
22	300	Fondo amm.to immobili	€ 120.167,38	€ 115.533,54
22	400	Fondo amm.to mobili, attrezza. e arredi	€ 155.274,37	€ 147.140,01
22		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	€ 275.441,75	€ 262.673,55
29	200	Risultato di gestione	€ -61.945,30	€ -75.762,79
29		PATRIMONIO NETTO	€ -61.945,30	€ -75.762,79
		TOTALE PASSIVO	€ 1.225.729,96	€ 1.218.303,53
		TOTALE A PAREGGIO	€ 1.225.729,96	€ 1.218.303,53

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2023	2022
50	100	Quota annuale a ruolo Medici, Odontoiatri, Doppi Iscritti e STP	€ 450.197,50	€ 443.372,25
50	200	Quota annuale ad esazione diretta Medici, Odontoiatri, Doppi I	€ 14.085,00	€ 11.550,00
50	500	Diritti Segreteria per trasferimento da altro Ordine	€ 75,00	€ 270,00
50	600	Visto parcelle	€ 1.526,48	€ 82,50
50	702	Recuperi e rimborsi risarcitori	€ 12.500,00	
50	900	Rimborsi spese	€ 3.014,00	€ 2.714,24
50	901	Incasso contributo ENPAM	€ 8.785,21	€ 9.721,51
50	906	Rivalutazione polizza Tfr dipendenti	€ 2.380,33	€ 5.217,55
50	909	Contributi FNOMCeO su bandi	€ 44.321,02	€ 21.831,12
50	911	Recuperi e rimborsi vari	€ 1.156,03	
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 538.040,57	€ 494.759,17
60	100	Disavanzo economico	€ 61.945,30	€ 75.762,79
60		DISAVANZO ECONOMICO	€ 61.945,30	€ 75.762,79
TOTALE PROVENTI			€ 599.985,87	€ 570.521,96
TOTALE A PAREGGIO			€ 599.985,87	€ 570.521,96

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2023	2022
70	102	Illuminazione - Riscaldamento	€ 8.225,84	€ 12.582,18
70	103	Telefoniche in convenzione	€ 1.390,42	€ 1.221,85
70	104	Consulenza e spese legali	€ 9.330,08	€ 15.574,42
70	105	Spese condominiali	€ 5.682,51	€ 5.554,54
70	106	Gettoni di presenza	€ 41.362,01	€ 47.449,78
70	107	Versamento FNOMCeO per quote	€ 63.756,00	€ 62.652,00
70	109	Pulizia uffici	€ 9.713,54	€ 9.803,16
70	110	Vigilanza sede	€ 1.464,00	€ 1.464,00
70	111	Stipendi, contributi , TFR, buoni pasto, corsi di formazione	€ 243.247,47	€ 239.416,62
70	113	Onorificenze agli iscritti	€ 513,46	€ 158,08
70	114	Assicurazioni	€ 4.173,50	€ 4.173,50
70	115	Contabilità e Consulenza Amministrativa	€ 23.200,02	€ 22.221,76
70	117	Spese e oneri bancari	€ 617,59	€ 1.045,79
70	118	Postali	€ 88,50	€ 246,15
70	120	Manutenzioni varie/sede ordinistica	€ 51.383,48	€ 24.570,58
70	121	Contributi a Società Medica Lazzaro Spallanzani	€ 10.000,00	€ 10.000,00
70	122	Spese per la comunicazione	€ 110,00	€ 110,00
70	123	Spese rappresentanza e ristoro	€ 2.742,43	€ 2.610,08
70	126	Trasferte, rimborsi interni	€ 4.553,35	€ 1.807,94
70	127	Imu	€ 3.118,00	€ 3.118,00
70	128	Ires	€ 856,00	€ 856,00
70	129	Tari	€ 762,13	€ 657,89
70	130	Cancelleria	€ 2.635,13	€ 2.962,93
70	131	Spese varie documentate	€ 105,24	€ 913,09
70	132	Irap	€ 15.310,95	€ 14.467,17
70	136	Canone annuale gestione sito Web	€ 2.824,30	€ 1.823,90
70	140	Corsi di aggiornamento, formazione e eventi	€ 13.344,57	€ 22.826,89
70	143	Canone annuale software gestionale	€ 10.028,40	€ 10.028,40
70	145	Canoni manutenzione moduli applicativi	€ 5.338,60	€ 13.245,17
70	146	Consulenze del lavoro	€ 10.093,36	€ 4.274,69
70	151	Contratto di manutenzione e costo copie fotocopiatrice	€ 1.302,23	€ 1.228,73
70	152	Canone annuale sito CTU	€ 481,28	€ 720,03
70	153	Spese riscossione ruoli	€ 7.737,08	€ 7.275,70
70	154	Incarico D.P.O. e assistenza annuale Privacy	€ 3.489,20	€ 3.489,20
70	156	Incarico sicurezza sul lavoro	€ 793,00	€ 793,00
70	160	Incarico Amministratore di Sistema	€ 1.830,00	€ 1.830,00
70	161	Modulo iscrizione Albi via web	€ 19.568,80	€ 4.605,50
70	162	Incarico Presidente Collegio Revisore dei Conti	€ 5.075,20	
70	163	Rimborsi a iscritti albo	€ 330,00	
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 586.577,67	€ 557.778,72
80	400	Sopravvenienze passive	€ 640,00	
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 640,00	
81	100	Ammortamenti	€ 12.768,20	€ 12.743,24
81		AMMORTAMENTI	€ 12.768,20	€ 12.743,24
		TOTALE COSTI	€ 599.985,87	€ 570.521,96
		TOTALE A PAREGGIO	€ 599.985,87	€ 570.521,96