

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2022	2021
01	100	Cassa Contanti	€ 160,82	€ 25,07
01	600	Banca Credit Agricole Italia spa	€ 250.513,36	€ 375.072,76
01	700	Carta Conto Banca Credit Agricole	€ 760,99	€ 604,48
01		DISPONIBILITA' FINANZIARIE	€ 251.435,17	€ 375.702,31
02	100	Crediti verso quote annuali a ruolo	€ 1.455,69	€ 4.932,52
02	500	Credito verso polizza ass. Crédit Agricole Vita TFR Dipend.	€ 93.908,28	€ 153.036,19
02	600	Crediti diversi	€ 658,16	€ 15,62
02	700	Crediti verso Enti Previdenziali e Erari	€ 1.992,39	€ 4.115,10
02		RESIDUI ATTIVI	€ 98.014,52	€ 162.099,43
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	€ 40.591,39	€ 33.155,73
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		IMMOBILIZZAZIONI	€ 868.853,84	€ 861.418,18
TOTALE ATTIVO			€ 1.218.303,53	€ 1.399.219,92
TOTALE A PAREGGIO			€ 1.218.303,53	€ 1.399.219,92

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2022	2021
20	100	Debiti verso fornitori	€ 25.708,02	€ 25.767,18
20	200	Debiti verso Enti previdenziali e Erari	€ 16.866,09	€ 17.602,76
20	500	Debiti diversi		€ 62.040,00
20	700	Debito v/quote Fnomceo	€ 13.496,40	€ 13.312,40
20		RESIDUI PASSIVI	€ 56.070,51	€ 118.722,34
21	100	Fondo trattamento fine rapporto	€ 105.390,94	€ 160.635,95
21	200	Fondo di riserva	€ 869.931,32	€ 831.786,66
21		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 975.322,26	€ 992.422,61
22	300	Fondo amm.to immobili	€ 115.533,54	€ 110.899,70
22	400	Fondo amm.to mobili, attrezza. e arredi	€ 147.140,01	€ 139.030,61
22		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	€ 262.673,55	€ 249.930,31
29	200	Risultato di gestione	€ -75.762,79	€ 38.144,66
29		PATRIMONIO NETTO	€ -75.762,79	€ 38.144,66
		TOTALE PASSIVO	€ 1.218.303,53	€ 1.399.219,92
		TOTALE A PAREGGIO	€ 1.218.303,53	€ 1.399.219,92

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2022	2021
50	100	Quota annuale a ruolo Medici, Odontoiatri, Doppi Iscritti e STP	€ 443.372,25	€ 432.334,50
50	200	Quota annuale ad esazione diretta Medici, Odontoiatri, Doppi I	€ 11.550,00	€ 12.540,00
50	500	Diritti Segreteria per trasferimento da altro Ordine	€ 270,00	€ 390,00
50	502	Quota annuale STP		€ 1.750,00
50	505	Quota doppia iscrizione ad esazione diretta		€ 137,00
50	600	Visto parcelle	€ 82,50	€ 103,30
50	900	Rimborsi spese	€ 2.714,24	€ 17,15
50	901	Incasso contributo ENPAM	€ 9.721,51	€ 7.667,50
50	906	Rivalutazione polizza Tfr dipendenti	€ 5.217,55	€ 4.761,57
50	909	Contributi FNOMCeO su bandi	€ 21.831,12	€ 30.176,19
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 494.759,17	€ 489.877,21
60	100	Disavanzo economico	€ 75.762,79	
60		DISAVANZO ECONOMICO	€ 75.762,79	
TOTALE PROVENTI			€ 570.521,96	€ 489.877,21
TOTALE A PAREGGIO			€ 570.521,96	€ 489.877,21

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2022	2021
70	102	Illuminazione - Riscaldamento	€ 12.582,18	€ 7.058,01
70	103	Telefoniche in convenzione	€ 1.221,85	€ 1.224,32
70	104	Consulenza e spese legali	€ 15.574,42	€ 7.612,80
70	105	Spese condominiali	€ 5.554,54	€ 4.159,39
70	106	Gettoni di presenza	€ 47.449,78	€ 32.420,42
70	107	Versamento FNOMCeO per quote	€ 62.652,00	€ 61.456,00
70	109	Pulizia uffici	€ 9.803,16	€ 11.086,98
70	110	Vigilanza sede	€ 1.464,00	€ 1.464,00
70	111	Stipendi, contributi , TFR, buoni pasto, corsi di formazione, bene	€ 239.416,62	€ 170.731,50
70	113	Onorificenze agli iscritti	€ 158,08	€ 3.480,20
70	114	Assicurazioni	€ 4.173,50	€ 4.243,50
70	115	Contabilità e Consulenza Amministrativa	€ 22.221,76	€ 21.534,06
70	117	Spese e oneri bancari	€ 1.045,79	€ 48,00
70	118	Postali	€ 246,15	€ 438,95
70	120	Manutenzioni varie/sede ordinistica	€ 24.570,58	€ 28.605,68
70	121	Contributi a Società Medica Lazzaro Spallanzani	€ 10.000,00	€ 12.000,00
70	122	Spese per la comunicazione	€ 110,00	€ 110,00
70	123	Spese rappresentanza e ristoro	€ 2.610,08	€ 932,86
70	126	Trasferte, rimborsi interni	€ 1.807,94	€ 679,55
70	127	Imu	€ 3.118,00	€ 3.118,00
70	128	Ires	€ 856,00	€ 856,00
70	129	Tari	€ 657,89	€ 183,99
70	130	Cancelleria	€ 2.962,93	€ 2.262,46
70	131	Spese varie documentate	€ 913,09	€ 577,78
70	132	Irap	€ 14.467,17	€ 10.370,56
70	136	Canone annuale gestione sito Web	€ 1.823,90	€ 3.518,48
70	140	Corsi di aggiornamento, formazione e eventi	€ 22.826,89	€ 6.083,86
70	143	Canone annuale software gestionale	€ 10.028,40	€ 9.796,60
70	145	Canoni manutenzione moduli applicativi	€ 13.245,17	€ 8.346,51
70	146	Consulenze del lavoro	€ 4.274,69	€ 3.919,77
70	151	Contratto di manutenzione e costo copie fotocopiatrice	€ 1.228,73	€ 1.118,02
70	152	Canone annuale sito CTU	€ 720,03	€ 1.273,67
70	153	Spese riscossione ruoli	€ 7.275,70	€ 7.150,87
70	154	Incarico D.P.O. e assistenza annuale Privacy	€ 3.489,20	€ 3.552,64
70	156	Incarico sicurezza sul lavoro	€ 793,00	€ 793,00
70	160	Incarico Amministratore di Sistema	€ 1.830,00	
70	161	Modulo iscrizione Albi via web	€ 4.605,50	€ 4.392,00
70	162	Incarico Presidente Collegio Revisore dei Conti		€ 2.537,60
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 557.778,72	€ 439.138,03
81	100	Ammortamenti	€ 12.743,24	€ 12.594,52
81		AMMORTAMENTI	€ 12.743,24	€ 12.594,52
83	001	Avanzo economico		€ 38.144,66
83		AVANZO ECONOMICO		€ 38.144,66
		TOTALE COSTI	€ 570.521,96	€ 489.877,21
		TOTALE A PAREGGIO	€ 570.521,96	€ 489.877,21