

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE		
01 001 0001	Quota annuale a ruolo	410.796,19		410.796,19	406.439,17	406.439,17	-4.357,02	
01 001 0002	Quota annuale a esazione diretta	8.750,00		8.750,00	7.345,00	7.345,00	-1.405,00	
01 001 0003	Trasferimenti	150,00		150,00	300,00	300,00	150,00	
01 001 0004	Visio parcelle	500,00		500,00	79,50	79,50	-420,50	
01 001	CONTRIBUTI	420.196,19		420.196,19	414.163,67	414.163,67	-6.032,52	
01 003 0003	Contributi da Enti ed Istituzioni	2.500,00		2.500,00	2.657,30	2.657,30	157,30	
01 003 0005	Incesso contributo Empan	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
01 003 0006	Rimborsti spese	3.000,00		3.000,00	65,80	65,80	-2.934,20	
01 003	STRAORDINARIE	10.500,00		10.500,00	7.723,10	7.723,10	-2.776,90	
01 004 0001	Interessi attivi su c/c	30,00		30,00	26,28	26,28	-3,72	
01 004	PATRIMONIALI	30,00		30,00	26,28	26,28	-3,72	
01 006 0001	Transazione parte civile causa legale				9.500,00	9.500,00	9.500,00	
01 006	ENTRATE VARIE				9.500,00	9.500,00	9.500,00	
01 010 0002	Proventi rimborsi spese				64,94	64,94	64,94	
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI				64,94	64,94	64,94	
01 011 0001	Recuperi e rimborsi				216,44	216,44	216,44	
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				216,44	216,44	216,44	
01	ENTRATE CORRENTI	430.726,19		430.726,19	431.694,43	431.694,43	968,24	
03 001 0003	Ritenuta Fiscale Autonomi	5.000,00	3.897,27	8.897,27	7.864,27	8.897,27	1.033,00	
03 001 0004	Imps c/dipendenti	8.000,00	159,53	8.159,53	8.159,53	8.159,53		
03 001 0005	Impref c/dipendenti	12.000,00	1.460,57	13.460,57	13.460,57	13.460,57		
03 001 0006	Add. Regionale c/dipendenti	1.300,00	102,84	1.402,84	1.402,84	1.402,84		
03 001 0007	Add. Comunale c/dipendenti	300,00		300,00	275,79	275,79	-24,21	
03 001 0008	Rimborsi somme pagate per conto terzi	5.500,00		5.500,00	4.131,79	4.131,79	-1.368,21	
03 001 0009	Impdip c/dipendenti	100,00		100,00	72,82	72,82	-27,18	
03 001 0010	Empdep c/dipendenti	80,00	6,56	86,56	86,56	86,56		
03 001 0011	Trattante sindacali c/dipendenti	140,00	5,51	145,51	145,51	145,51		
03 001 0012	Ritenute Credito DL 66/2014	3.600,00		3.600,00	2.060,56	2.060,56	-1.539,44	
03 001 0014	Impref c/Co.co.co		3.145,20	3.145,20	2.837,12	3.145,20		
03 001 0015	Imps c/Co.co.co		1.000,00	1.000,00	956,16	956,16	-43,84	
03 001	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	36.020,00	9.777,48	45.797,48	41.453,52	42.794,60	-3.002,88	
03	ENTRATE PART.GIRO E CONT.SPPEC.	36.020,00	9.777,48	45.797,48	41.453,52	42.794,60	-3.002,88	
	TOTALE ENTRATE	466.746,19	9.777,48	476.523,67	473.147,95	474.489,03	-2.034,64	

2016 - ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSE DA RISCOOTERE	TOTALE	
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		32.536,13			
	TOTALE GENERALE	€ 466.746,19		509.059,80	474.489,03	

2016 - ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 001 0002	Illuminazione - Riscaldamento	8.023,08		8.023,08	7.114,60	217,48	7.332,08	-691,00
11 001 0003	Pulizia uffici	10.393,01		10.393,01	8.967,00	793,00	9.760,00	-633,01
11 001 0004	Spese condominiali	5.500,00	1.305,91	6.805,91	6.805,91		6.805,91	
11 001 0005	Vigilanza sede	2.034,36		2.034,36	1.654,12		1.654,12	-380,24
11 001 0008	Rinnovo contatori Iren una tantum	3.000,00		3.000,00				-3.000,00
11 001	SEPESE GENERALI SEDE	28.950,45	1.305,91	30.256,36	24.541,63	1.010,48	25.552,11	-4.704,25
11 002 0001	Postali	3.000,00		3.000,00	1.021,00		1.021,00	-1.979,00
11 002 0002	Telefoniche	4.800,00	2.105,74	6.905,74	6.450,10	446,64	6.905,74	
11 002 0003	Cancelleria e stampati fotocopiatrice	7.000,00		7.000,00	5.076,22	819,46	5.895,68	-1.104,32
11 002 0004	Mantenzioni varie/sede ordinistica	26.000,00		26.000,00	21.667,75	203,01	21.870,76	-4.129,24
11 002 0005	Assicurazioni	5.000,00		5.000,00	3.835,34		3.835,34	-1.164,66
11 002 0007	Canone annuale gestione sito Web	976,00		976,00	976,00		976,00	
11 002 0013	Canone annuale software gestionale	8.027,60		8.027,60	7.429,80	597,80	8.027,60	
11 002 0014	Canoni manutenzione moduli applicativi	3.660,00		3.660,00				-3.660,00
11 002 0015	Canone annuale noleggio centralino	1.874,40	-1.874,40					
11 002	SEPESE FUNZIONAMENTO SEDE	60.338,00	231,34	60.569,34	46.465,21	2.066,91	48.532,12	-12.037,22
11 003 0001	Stipendi dipendenti	87.000,00	1.482,17	88.482,17	88.482,17		88.482,17	
11 003 0002	Contributi previdenziali	25.000,00		25.000,00	18.838,66	4.449,90	23.288,56	-1.711,44
11 003 0005	Polizza ass.ne Crédit Agricole Via THR dipendenti	2.900,00	750,00	3.650,00		3.650,00	3.650,00	
11 003 0009	Buoni pasto dipendenti	1.800,00		1.800,00	1.639,04		1.639,04	-160,96
11 003	SEPESE PER IL PERSONALE	116.700,00	2.232,17	118.932,17	108.959,87	8.099,90	117.059,77	-1.872,40
11 004 0001	Spese di rappresentanza e ristoro	6.000,00		6.000,00	5.370,63		5.370,63	-629,37
11 004 0002	Gettoni di presenza	22.000,00	1.710,12	23.710,12	23.710,12		23.710,12	
11 004	SEPESE ORGANI COLLEGIALI	28.000,00	1.710,12	29.710,12	29.080,75		29.080,75	-629,37
11 005 0001	Spese varie documentate	2.074,87		2.074,87	243,92		243,92	-1.830,95
11 005 0003	Onorificenze agli iscritti	2.926,80	63,21	2.990,01	2.990,01		2.990,01	
11 005 0005	Contributo a società Medica Lazzaro Spallanzani	25.893,64		25.893,64	25.893,64		25.893,64	
11 005 0006	"Reggio Sanità" spese per pubblicazione	15.000,00		15.000,00	6.281,08		6.281,08	-8.718,92
11 005 0007	Consulenze legali	11.408,16	2.945,25	14.353,41	14.353,41		14.353,41	
11 005 0008	Contabilità e Consulenza Amministrativa	17.699,76	2,54	17.702,30	17.702,30		17.702,30	
11 005 0009	Spese ed oneri bancari	333,17		333,17	312,60	18,30	330,90	-2,27
11 005 0010	Trasferite, rimborsi interni	5.000,00	1.990,38	6.990,38	6.258,38	732,00	6.990,38	
11 005 0011	Materiale didattico Ordine	2.000,00		2.000,00				-2.000,00
11 005 0012	Fondo di riserva	10.108,39	-4.881,74	5.226,65				-5.226,65
11 005 0013	Corsi di aggiornamento e formazione e eventi	23.072,00		23.072,00	12.605,98	6.731,33	19.337,31	-3.734,69
11 005 0014	Consulenze del lavoro	3.557,52	178,63	3.736,15	3.252,54	483,61	3.736,15	
11 005 0016	Contributo evento sismico	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
11 005	SEPESE DIVERSE	119.074,31	5.298,27	124.372,58	94.893,86	7.965,24	102.859,10	-21.513,48

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
11 006 0001	Versamento FNOMCco per quota annuale a ruolo	54.349,00	21.031,20	75.380,20	75.380,20	75.380,20	-161,00
11 006 0002	Versamento FNOMCco per quota annuale ad esazione diretta	1.150,00		1.150,00	989,00	989,00	
11 006	SPESE RUOLI	55.499,00	21.031,20	76.530,20	76.369,20	76.369,20	-161,00
11 007 0001	Irap	7.000,00	478,02	7.478,02	7.478,02	7.478,02	
11 007 0002	Imu	3.118,00		3.118,00	3.118,00	3.118,00	
11 007 0003	Ires	1.046,43		1.046,43	974,00	974,00	-72,43
11 007	IMPOSTE	11.164,43	478,02	11.642,45	11.570,02	11.570,02	-72,43
11	SPESE CORRENTI	419.726,19	32.287,03	452.013,22	391.880,54	411.023,07	-40.990,15
12 001 0021	Hardware e software	11.000,00	249,10	11.249,10	11.249,10	11.249,10	
12 001	SP. STRAORD. PER IMMOBILIZZAZ.	11.000,00	249,10	11.249,10	11.249,10	11.249,10	
12	USCITE IN CONTO CAPITALE	11.000,00	249,10	11.249,10	11.249,10	11.249,10	
13 001 0003	Ritenute fiscali autonomi	5.000,00	3.897,27	8.897,27	5.171,61	8.897,27	-24,21
13 001 0004	Iaps c/dipendenti	8.000,00	159,53	8.159,53	6.565,24	8.159,53	
13 001 0005	Iperf c/dipendenti	12.000,00	1.460,57	13.460,57	10.224,08	13.460,57	
13 001 0006	Add. Regionale c/dipendenti	1.300,00	102,84	1.402,84	1.256,60	1.402,84	
13 001 0007	Add. Comunale c/dipendenti	300,00		300,00	275,79	275,79	
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi	5.500,00		5.500,00	3.830,85	4.131,79	-1.368,21
13 001 0009	Impdap c/dipendenti	100,00		100,00	300,94	79,44	-20,56
13 001 0010	Empdep c/dipendenti	80,00	6,56	86,56	64,32	79,94	-6,62
13 001 0011	Trattenute sindacali c/dipendenti	140,00	5,51	145,51	118,41	145,51	
13 001 0012	Ritenute Credito DL 66/2014	3.600,00		3.600,00	1.990,28	2.060,56	-1.539,44
13 001 0014	Iperf c/Co.co.co.	3.145,20	3.145,20	3.145,20	3.145,20	3.145,20	
13 001 0015	Iaps c/Co.co.co.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	956,16	956,16	-43,84
13 001	USCITE PER PARTITE DI GIRO	36.020,00	9.777,48	45.797,48	33.598,54	42.794,60	-3.002,88
13	USCITE PARTIGIRO E CONT.SPEC.	36.020,00	9.777,48	45.797,48	33.598,54	42.794,60	-3.002,88
	TOTALE USCITE	466.746,19	42.313,61	509.059,80	436.728,18	465.066,77	-43.993,03
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio					9.422,26	
	TOTALE GENERALE	466.746,19		509.059,80	436.728,18	474.489,03	

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€	196.875,52
RISCOSSIONI	In c/ competenza	473.147,95		473.147,95
	In c/ residui			
PAGAMENTI	In c/ competenza	436.728,18		457.200,99
	In c/ residui	20.472,81		
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO				212.822,48
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	2.880,00		4.221,08
	Esercizio in corso	1.341,08		
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	14.555,82		42.894,41
	Esercizio in corso	28.338,59		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€	174.149,15

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista	
Parte Vincolata	
Parte Disponibile	€ 174.149,15
Totale Risultato di Amministrazione	€ 174.149,15

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
01	100	Cassa Contanti	€ 130,29	€ 126,24
01	400	Banco SGSP - Gruppo Banco Popolare	€ 212.692,19	€ 196.749,28
01		DISPONIBILITA' FINANZIARIE	€ 212.822,48	€ 196.875,52
02	100	Crediti verso quote annuali a ruolo	€ 3.403,85	€ 3.403,85
02	500	Credito verso polizza ass. Crédit Agricole Vita TFR Dipend.	€ 107.314,00	€ 102.964,07
02	700	Crediti verso Enti Previdenziali e Erari	€ 1.341,08	
02		RESIDUI ATTIVI	€ 112.058,93	€ 106.367,92
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	€ 11.249,10	
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	€ 826.396,55	€ 815.147,45
TOTALE ATTIVO			€ 1.151.277,96	€ 1.118.390,89
TOTALE A PAREGGIO			€ 1.151.277,96	€ 1.118.390,89

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
20	100	Debiti verso fornitori	€ 25.519,02	€ 20.531,93
20	200	Debiti verso Enti previdenziali e Erari	€ 13.397,36	€ 11.415,53
20	201	Debiti verso ritenute sindacali	€ 27,10	€ 24,70
20	500	Debiti diversi	€ 300,94	€ 456,49
20		RESIDUI PASSIVI	€ 39.244,42	€ 32.428,65
21	100	Fondo trattamento fine rapporto	€ 110.989,57	€ 104.180,53
21	200	Fondo di riserva	€ 805.283,07	€ 742.711,87
21		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 916.272,64	€ 846.892,40
22	300	Fondo amm.to immobili	€ 102.026,02	€ 90.131,93
22	400	Fondo amm.to mobili, attrezza. e arredi	€ 86.366,71	€ 86.366,71
22		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	€ 188.392,73	€ 176.498,64
29	200	Risultato di gestione	€ 7.368,17	€ 62.571,20
29		PATRIMONIO NETTO	€ 7.368,17	€ 62.571,20
		TOTALE PASSIVO	€ 1.151.277,96	€ 1.118.390,89
		TOTALE A PAREGGIO	€ 1.151.277,96	€ 1.118.390,89

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
50	100	Quota annuale a ruolo	€ 406.439,17	€ 404.369,59
50	200	Quota annuale a esazione diretta	€ 7.345,00	€ 9.090,00
50	500	Trasferimenti	€ 300,00	€ 210,00
50	600	Visto parcelle	€ 79,50	€ 103,29
50	601	Interessi attivi banca	€ 26,28	€ 21,33
50	700	Transazione parte civile causa	€ 9.500,00	
50	900	Rimborsi spese	€ 347,18	€ 6.977,43
50	901	Incasso contributo Enpam	€ 5.000,00	€ 5.000,00
50	903	Contributi da Enti ed Istituzioni	€ 2.657,30	€ 3.000,00
50	906	Rivalutazione polizza Tfr dipendenti	€ 1.749,93	€ 3.911,09
50		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	<i>€ 433.444,36</i>	<i>€ 432.682,73</i>
59	400	Sopravvenienze attive	€ 0,01	€ 329,40
59		<i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i>	<i>€ 0,01</i>	<i>€ 329,40</i>
TOTALE PROVENTI			€ 433.444,37	€ 433.012,13
TOTALE A PAREGGIO			€ 433.444,37	€ 433.012,13

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
70	102	Illuminazione - Riscaldamento	€ 7.332,08	€ 7.998,79
70	103	Telefoniche	€ 6.905,74	€ 5.467,61
70	104	Consulenze legali	€ 14.353,41	€ 11.815,60
70	105	Spese condominiali	€ 6.805,91	€ 5.147,71
70	106	Gettoni di presenza	€ 23.710,12	€ 17.399,18
70	107	Versamento FNOMCeO per quote	€ 76.369,20	€ 54.004,00
70	109	Pulizia uffici	€ 9.760,00	€ 10.202,98
70	110	Vigilanza sede	€ 1.654,12	€ 2.034,36
70	111	Stipendi, contributi , TFR, buoni pasto	€ 120.218,81	€ 133.172,49
70	113	Onorificenze agli iscritti	€ 2.990,01	€ 1.875,30
70	114	Assicurazioni	€ 3.835,34	€ 3.845,12
70	115	Contabilità e Consulenza Amministrativa	€ 17.702,30	€ 21.544,15
70	117	Spese e oneri bancari	€ 330,90	€ 363,41
70	118	Postali	€ 1.021,00	€ 2.187,06
70	120	Manutenzioni varie/sede ordinistica	€ 21.870,76	€ 8.282,17
70	121	Contributi a società Medica Lazzaro Spallanzani	€ 25.893,64	€ 29.514,02
70	122	" Reggio Sanità' " spese per pubblicazione	€ 6.281,08	€ 9.604,92
70	123	Spese rappresentanza e ristoro	€ 5.370,63	€ 1.763,18
70	126	Trasferte, rimborsi interni	€ 6.990,38	€ 3.135,24
70	127	Imu	€ 3.118,00	€ 3.118,00
70	128	Ires	€ 974,00	€ 942,00
70	130	Cancelleria e stampati fotocopiatrice	€ 5.895,68	€ 6.951,86
70	131	Spese varie documentate	€ 243,92	€ 1.077,20
70	132	Irap	€ 7.478,02	€ 8.042,92
70	136	Canone annuale gestione sito web	€ 976,00	€ 91,50
70	140	Corsi di aggiornamento e formazione e eventi	€ 19.337,31	€ 1.930,18
70	143	Canone annuale software gestionale	€ 8.027,60	€ 7.260,87
70	146	Consulenze del lavoro	€ 3.736,15	
70	150	Contributo evento sismico	€ 5.000,00	
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 414.182,11	€ 358.771,82
81	100	Ammortamenti	€ 11.894,09	€ 11.669,11
81		AMMORTAMENTI	€ 11.894,09	€ 11.669,11
83	001	Avanzo economico	€ 7.368,17	€ 62.571,20
83		AVANZO ECONOMICO	€ 7.368,17	€ 62.571,20
		TOTALE COSTI	€ 433.444,37	€ 433.012,13
		TOTALE A PAREGGIO	€ 433.444,37	€ 433.012,13

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA

CONTO ECONOMICO

	2016		2015	
	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	420.196,19	414.163,67	415.361,00	413.772,88
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	10.530,00	17.530,77	11.900,00	15.328,16
Totale valore della produzione (A)	430.726,19	431.694,44	427.261,00	429.101,04
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci				
7) per servizi	96.026,52	86.799,72	86.536,49	69.412,55
8) per godimento beni di terzi				
9) per il personale				
a) salari e stipendi	87.000,00	88.482,17	87.000,00	88.685,68
b) oneri sociali	25.000,00	23.288,56	38.000,00	36.388,61
c) trattamento di fine rapporto		6.809,04		6.461,24
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	1.800,00	1.639,04	1.800,00	1.636,96
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.888,23	11.894,09	10.734,33	11.669,11
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	198.953,24	198.711,56	200.978,08	147.201,86
Totale Costi (B)	420.667,99	417.624,18	425.048,90	361.456,01
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	10.058,20	14.070,26	2.212,10	67.645,03
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;		1.749,93		3.911,09
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17 bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17±17 bis)	0,00	1.749,93	0,00	3.911,09
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
d) di strumenti finanziari derivati				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
d) di strumenti finanziari derivati				
Totale rettifiche di valore (18-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	10.058,20	15.820,19	2.212,10	71.556,12
20) Imposte dell'esercizio	8.046,43	8.452,02	10.046,43	8.984,92
21) Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	2.011,77	7.368,17	-7.834,33	62.571,20

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2016	2015		2016	2015
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
II. Immobilizzazioni materiali	638.003,82	638.648,81	III. Riserve di rivalutazione		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			IV. Contributi a fondo perduto		
Totale Immobilizzazioni (B)	638.003,82	638.648,81	V. Contributi per ripiano disavanzi		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			VI. Riserve statutarie		
I. Rimanenze			VII. Altre riserve distintamente indicate		
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo entro 12 mesi	4.744,93	106.367,92	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	805.283,07	742.711,87
oltre 12 mesi	107.314,00	3.403,85	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	7.368,17	62.571,20
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			Totale Patrimonio netto (A)	812.651,24	805.283,07
IV. Disponibilità liquide	212.822,48	196.875,52	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
Totale attivo circolante (C)	324.881,41	303.243,44	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	110.989,57	104.180,53
			E) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
			I. Debiti bancari e finanziari entro 12 mesi		
			oltre 12 mesi		
			II. Residui Passivi entro 12 mesi	39.244,42	32.428,65
			oltre 12 mesi		
			Totale Debiti (E)	39.244,42	32.428,65
			F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
Totale attivo	962.885,23	941.892,25	Totale passivo e netto	962.885,23	941.892,25

2016 - ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Quota annuale a ruolo	2.880,00			2.880,00		2.880,00
21 001	CONTRIBUTI	2.880,00			2.880,00		2.880,00
21	RESIDUI ATTIVI ENTR. CORRENTI	2.880,00			2.880,00		2.880,00
23 001 0003	Ritenuta Fiscali Autonomi					1.033,00	1.033,00
23 001 0014	Irpef c/Co.co.co					308,08	308,08
23 001	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI					1.341,08	1.341,08
23	RESID. ATT. ENTRATE PART.GIRO					1.341,08	1.341,08
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 2.880,00			€ 2.880,00	€ 1.341,08	€ 4.221,08

2016 - ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0002	Illuminazione - Riscaldamento	208,23		208,23		217,48	217,48
31 001 0003	Pulizia uffici	878,40		878,40		793,00	793,00
31 001	SPESE GENERALI SEDE	1.086,63		1.086,63		1.010,48	1.010,48
31 002 0002	Telefoniche	-163,62			-163,62	446,64	283,02
31 002 0003	Cancelleria e stampati fotocopiatrice	479,78		479,78		819,46	819,46
31 002 0004	Manutenzioni varie/sede ordinistica	1.214,44		1.214,44		203,01	203,01
31 002 0006	Manutenzione software gestionale	14.640,00			14.640,00		14.640,00
31 002 0013	Canone annuale software gestionale					597,80	597,80
31 002	SPESE FUNZIONAMENTO SEDE	16.170,60		1.694,22	14.476,38	2.066,91	16.543,29
31 003 0002	Contributi previdenziali	4.241,28		4.241,28		4.449,90	4.449,90
31 003 0005	Polizza ass.ne Crédit Agricole Vita TFR dipendenti	2.600,00		2.600,00		3.650,00	3.650,00
31 003	SPESE PER IL PERSONALE	6.841,28		6.841,28		8.099,90	8.099,90
31 005 0006	"Reggio Sanità" spese per pubblicazione	2.612,22		2.612,22			
31 005 0008	Contabilità e Consulenza Amministrativa	644,16		644,16			
31 005 0009	Spese ed oneri bancari	18,30		18,30		18,30	18,30
31 005 0010	Trasferite, rimborsi interni	0,01	-0,01			732,00	732,00
31 005 0013	Corsi di aggiornamento e formazione e eventi					6.731,33	6.731,33
31 005 0014	Consulenze del lavoro					483,61	483,61
31 005	SPESE DIVERSE	3.274,69	-0,01	3.274,68		7.965,24	7.965,24
31	RESIDUI PASSIVI SPESE CORRENTI	27.373,20	-0,01	12.896,81	14.476,38	19.142,53	33.618,91
33 001 0003	Ritenute fiscali autonomi	2.100,80		2.100,80		3.725,66	3.725,66
33 001 0004	Inps c/dipendenti	1.519,68		1.519,68		1.594,29	1.594,29
33 001 0005	Irpef c/dipendenti	2.984,95		2.984,95		3.236,49	3.236,49
33 001 0006	Add. Regionale c/dipendenti					146,24	146,24
33 001 0008	Somme pagate per conto terzi	456,49		456,49		300,94	300,94
33 001 0009	Inpdap c/dipendenti	79,44			79,44	79,44	158,88
33 001 0010	Enpdep c/dipendenti	14,88		14,88		15,62	15,62
33 001 0011	Trattenute sindacali c/dipendenti	24,70		24,70		27,10	27,10
33 001 0012	Ritenute Credito DL 66/2014	474,50		474,50		70,28	70,28
33 001	DEBITI MEDIO LUNGO TERMINE	7.655,44		7.576,00	79,44	9.196,06	9.275,50
33	RES.PASS.USCITE IN CONTO CAPIT	7.655,44		7.576,00	79,44	9.196,06	9.275,50
TOTALE RESIDUI PASSIVI		€ 35.028,64	€ -0,01	€ 20.472,81	€ 14.555,82	€ 28.338,59	€ 42.894,41

2016 - ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

PROSPETTO DI CONCORDANZA

Situazione Amministrativa Iniziale	Gestione dell'Anno					Situazione Amministrativa Finale					
	Entrate Riscosse	Uscite Pagate									
Fondo Cassa Iniziale € 196.875,52	+	€ 473.147,95	-	€ 457.200,99	=	Fondo Cassa Finale € 212.822,48	Gestione di Cassa				
+			+			+					
Residui Attivi Iniziali € 2.880,00	+	Residui Attivi Anno € 1.341,08	-	Residui Attivi Riscossi € 0,00	+	Variazione Residui Attivi € 0,00	=	Residui Attivi Finali € 4.221,08	Gestione dei Residui Attivi		
-			-			-					
Residui Passivi Iniziali € 35.028,64	+	Residui Passivi Anno € 28.338,59	-	Residui Passivi Pagati € 20.472,81	+	Variazione Residui Passivi € -0,01	=	Residui Passivi Finali € 42.894,41	Gestione dei Residui Passivi		
=			=			=					
Risultato di Amm.ne Iniziale € 164.726,88	+	Entrate Accertate € 474.489,03	-	Uscite Impegnate € 465.066,77	+	Variazione Residui Attivi € 0,00	-	Variazione Residui Passivi € -0,01	=	Risultato di Amm.e Finale € 174.149,15	Gestione di Competenza