2015 - ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

PROSPETTO DI CONCORDANZA

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno								Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Riscosse		Uscite Pagate						Fondo Cassa Finale	
€ 186.808,62	+	€ 480.889,02	-	€ 470.822,12					=	€ 196.875,52	**Gestione di Cassa**
+		+								+	
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Anno		Residui Attivi Riscossi		Variazione Residui Attivi				Residui Attivi Finali	
€ 2.880,00	+	€ 0,00	-	€ 0,00	+	€ 0,00			=	€ 2.880,00	**Gestione dei Residui Attivi**
-		-								-	
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Anno		Residui Passivi Pagati		Variazione Residui Passivi				Residui Passivi Finali	
€ 26.544,48	+	€ 20.388,65	-	€ 11.575,08	+	€ -329,40			=	€ 35.028,65	**Gestione dei Residui Passivi**
=		=								=	
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate		Uscite Impegnate		Variazione Residui Attivi		Variazione Residui Passivi		Risultato di Amm.e Finale	
€ 163.144,14	+	€ 480.889,02	-	€ 479.635,69	+	€ 0,00	-	€ -329,40	=	€ 164.726,87	**Gestione di Competenza**

2015 - ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALE	Differenze sulle previsioni
01 001 0001	Ruolo Ordinario	404.561,00		404.561,00	404.369,59		404.369,59	-191,41
01 001 0002	Iscrizioni annuali	10.000,00		10.000,00	9.090,00		9.090,00	-910,00
01 001 0003	Trasferimenti	200,00		200,00	210,00		210,00	10,00
01 001 0004	Visto parcelle	600,00		600,00	103,29		103,29	-496,71
01 001	CONTRIBUTI	415.361,00		415.361,00	413.772,88		413.772,88	-1.588,12
01 003 0003	Contributi Vari	2.500,00		2.500,00	3.000,00		3.000,00	500,00
01 003 0005	Incasso contributo Enpam	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
01 003 0006	Rimborsi spese varie	3.000,00		3.000,00	1.501,36		1.501,36	-1.498,64
01 003	STRAORDINARIE	10.500,00		10.500,00	9.501,36		9.501,36	-998,64
01 004 0001	Interessi attivi su c/c	1.400,00		1.400,00	21,33		21,33	-1.378,67
01 004	PATRIMONIALI	1.400,00		1.400,00	21,33		21,33	-1.378,67
01 010 0001	Recuperi e rimborsi				5.476,07		5.476,07	5.476,07
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI				5.476,07		5.476,07	5.476,07
01	**ENTRATE CORRENTI**	**427.261,00**		**427.261,00**	**428.771,64**		**428.771,64**	**1.510,64**
02 004 0003	Anticipo stipendi dipendenti		200,00	200,00	200,00		200,00	
02 004	RISCOSSIONE DI CREDITI		200,00	200,00	200,00		200,00	
02	**TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE**		**200,00**	**200,00**	**200,00**		**200,00**	
03 001 0003	Ritenuta Fiscali Autonomi	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.295,27		6.295,27	-704,73
03 001 0004	Inps c/dipendenti	8.000,00	122,75	8.122,75	8.122,75		8.122,75	
03 001 0005	Irpef c/dipendenti	12.000,00	626,11	12.626,11	12.626,11		12.626,11	
03 001 0006	Add. Regionale c/dipendenti	1.300,00		1.300,00	1.288,81		1.288,81	-11,19
03 001 0007	Add. Comunale c/dipendenti	300,00		300,00	275,18		275,18	-24,82
03 001 0008	Rimborsi somme pagate per conto terzi	5.500,00		5.500,00	5.495,25		5.495,25	-4,75
03 001 0009	Inpdap c/dipendenti	50,00	50,00	100,00	79,44		79,44	-20,56
03 001 0010	Enpdep c/dipendenti	80,00		80,00	79,62		79,62	-0,38
03 001 0011	Trattenute sindacali c/dipendenti	140,00	1,78	141,78	141,78		141,78	
03 001 0012	Ritenute Credito DL 66/2014		3.600,00	3.600,00	2.869,00		2.869,00	-731,00
03 001 0013	Irpef c/dipendente su TFR		11.776,16	11.776,16	11.776,16		11.776,16	
03 001 0014	Irpef c/Co.co.co.		2.098,47	2.098,47	2.098,47		2.098,47	
03 001 0015	Inps c/Co.co.co.		769,54	769,54	769,54		769,54	
03 001	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	32.370,00	21.044,81	53.414,81	51.917,38		51.917,38	-1.497,43
03	**ENTRATE PART.GIRO E CONT.SPEC.**	**32.370,00**	**21.044,81**	**53.414,81**	**51.917,38**		**51.917,38**	**-1.497,43**
	TOTALE ENTRATE €	**459.631,00**	**21.244,81**	**480.875,81**	**480.889,02**		**480.889,02**	**13,21**

2015 - ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCUOTERE	TOTALE	
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	**79.063,60**		**79.063,60**			
	TOTALE GENERALE €	**538.694,60**		**559.939,41**		**480.889,02**	

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALE	Differenze sulle previsioni
11 001 0002	Illumin.-Riscald.-Acqua	8.023,08		8.023,08	7.790,56	208,23	7.998,79	-24,29
11 001 0003	Pulizia uffici	10.393,01		10.393,01	9.324,58	878,40	10.202,98	-190,03
11 001 0004	Spese condominiali	5.102,54	45,17	5.147,71	5.147,71		5.147,71	
11 001 0005	Vigilanza sede	2.034,36		2.034,36	2.034,36		2.034,36	
11 001	SPESE GENERALI SEDE	25.552,99	45,17	25.598,16	24.297,21	1.086,63	25.383,84	-214,32
11 002 0001	Postali	4.000,00		4.000,00	2.187,06		2.187,06	-1.812,94
11 002 0002	Telefoniche	4.778,50	689,11	5.467,61	5.631,23	-163,62	5.467,61	
11 002 0003	Cancelleria e stampati fotocopiatrice	9.503,40		9.503,40	6.472,08	479,78	6.951,86	-2.551,54
11 002 0004	Manutenzioni varie/sede ordinistica	19.279,08	-734,28	18.544,80	7.067,73	1.214,44	8.282,17	-10.262,63
11 002 0005	Assicurazioni	4.000,00		4.000,00	3.845,12		3.845,12	-154,88
11 002 0007	Canone annuale sito Web	2.964,60		2.964,60	91,50		91,50	-2.873,10
11 002 0013	Canone annuale gestione server	8.027,60		8.027,60	7.260,87		7.260,87	-766,73
11 002	SPESE FUNZIONAMENTO SEDE	52.553,18	-45,17	52.508,01	32.555,59	1.530,60	34.086,19	-18.421,82
11 003 0001	Stipendi dipendenti	87.000,00	1.685,68	88.685,68	88.685,68		88.685,68	
11 003 0002	Contributi previdenziali	38.000,00		38.000,00	32.147,33	4.241,28	36.388,61	-1.611,39
11 003 0005	Polizza ass.ne Crédit Agricole Vita TFR dipendenti	2.900,00		2.900,00		2.600,00	2.600,00	-300,00
11 003 0009	Buoni pasto dipendenti	1.800,00		1.800,00	1.636,96		1.636,96	-163,04
11 003	SPESE PER IL PERSONALE	129.700,00	1.685,68	131.385,68	122.469,97	6.841,28	129.311,25	-2.074,43
11 004 0001	Spese di rappresentanza e ristoro	8.000,00		8.000,00	1.763,17	0,01	1.763,18	-6.236,82
11 004 0002	Gettoni di presenza	22.000,00		22.000,00	17.399,18		17.399,18	-4.600,82
11 004	SPESE ORGANI COLLEGIALI	30.000,00		30.000,00	19.162,35	0,01	19.162,36	-10.837,64
11 005 0001	Spese varie documentate	2.074,87		2.074,87	1.077,20		1.077,20	-997,67
11 005 0003	Onorificenze agli iscritti	2.926,80		2.926,80	1.875,30		1.875,30	-1.051,50
11 005 0005	Contributo a società Medica Lazzaro Spallanzani	25.000,00	4.514,02	29.514,02	29.514,02		29.514,02	
11 005 0006	"Reggio Sanità" spese per pubblicazione	17.470,00		17.470,00	6.992,70	2.612,22	9.604,92	-7.865,08
11 005 0007	Consulenze legali	11.408,16	407,44	11.815,60	11.815,60		11.815,60	
11 005 0008	Consulenze amministrative	22.552,07		22.552,07	20.899,99	644,16	21.544,15	-1.007,92
11 005 0009	Spese ed oneri bancari	333,17	30,24	363,41	345,11	18,30	363,41	
11 005 0010	Trasferte, rimborsi interni	5.000,00		5.000,00	3.135,23	0,01	3.135,24	-1.864,76
11 005 0011	Materiale didattico Ordine	3.200,00		3.200,00				-3.200,00
11 005 0012	Fondo di riserva	13.155,00	-4.257,36	8.897,64				-8.897,64
11 005 0013	Corsi di aggiornamento e formazione e eventi	21.300,33	-4.514,02	16.786,31	1.930,18		1.930,18	-14.856,13
11 005	SPESE DIVERSE	124.420,40	-3.819,68	120.600,72	77.585,33	3.274,69	80.860,02	-39.740,70
11 006 0001	Quote di competenza Fnomceo	53.429,00	575,00	54.004,00	54.004,00		54.004,00	
11 006	SPESE RUOLI	53.429,00	575,00	54.004,00	54.004,00		54.004,00	
11 007 0001	Irap	9.000,00		9.000,00	8.042,92		8.042,92	-957,08

2015 - ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALE	Differenze sulle previsioni
11 007 0002	Imu	1.559,00	1.559,00	3.118,00	3.118,00		3.118,00	
11 007 0003	Ires	1.046,43		1.046,43	942,00		942,00	-104,43
11 007	IMPOSTE	11.605,43	1.559,00	13.164,43	12.102,92		12.102,92	-1.061,51
11	**SPESE CORRENTI**	**427.261,00**		**427.261,00**	**342.177,37**	**12.733,21**	**354.910,58**	**-72.350,42**
12 001 0008	Macchina fotocopiatrice	6.500,00		6.500,00	44,13		44,13	-6.455,87
12 001	SP.STRAORD. PER IMMOBILIZZAZ.	6.500,00		6.500,00	44,13		44,13	-6.455,87
12 004 0002	Anticipo stipendio dipendenti		200,00	200,00	200,00		200,00	
12 004	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		200,00	200,00	200,00		200,00	
12 005 0001	Indennità serv.person. cessato servizio	72.563,60		72.563,60	72.563,60		72.563,60	
12 005	INDENN.-ANZIAN. PERSONALE CESSATO SERV.	72.563,60		72.563,60	72.563,60		72.563,60	
12	**USCITE IN CONTO CAPITALE**	**79.063,60**	**200,00**	**79.263,60**	**72.807,73**		**72.807,73**	**-6.455,87**
13 001 0003	Ritenute fiscali autonomi	5.000,00	2.000,00	7.000,00	4.194,47	2.100,80	6.295,27	-704,73
13 001 0004	Inps c/dipendenti	8.000,00	122,75	8.122,75	6.603,07	1.519,68	8.122,75	
13 001 0005	Irpef c/dipendenti	12.000,00	626,11	12.626,11	9.641,16	2.984,95	12.626,11	
13 001 0006	Add. Regionale c/dipendenti	1.300,00		1.300,00	1.288,81		1.288,81	-11,19
13 001 0007	Add. Comunale c/dipendenti	300,00		300,00	275,18		275,18	-24,82
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi	5.500,00		5.500,00	5.038,76	456,49	5.495,25	-4,75
13 001 0009	Inpdap c/dipendenti	50,00	50,00	100,00		79,44	79,44	-20,56
13 001 0010	Enpdep c/dipendenti	80,00		80,00	64,74	14,88	79,62	-0,38
13 001 0011	Trattenute sindacali c/dipendenti	140,00	1,78	141,78	117,08	24,70	141,78	
13 001 0012	Ritenute Credito DL 66/2014		3.600,00	3.600,00	2.394,50	474,50	2.869,00	-731,00
13 001 0013	Irpef c/dipendenti su TFR		11.776,16	11.776,16	11.776,16		11.776,16	
13 001 0014	Irpef c/Co.co.co		2.098,47	2.098,47	2.098,47		2.098,47	
13 001 0015	Inps c/Co.co.co.		769,54	769,54	769,54		769,54	
13 001	USCITE PER PARTITE DI GIRO	32.370,00	21.044,81	53.414,81	44.261,94	7.655,44	51.917,38	-1.497,43
13	**USCITE PART.GIRO E CONT.SPEC.**	**32.370,00**	**21.044,81**	**53.414,81**	**44.261,94**	**7.655,44**	**51.917,38**	**-1.497,43**
	TOTALE USCITE €	**538.694,60**	**21.244,81**	**559.939,41**	**459.247,04**	**20.388,65**	**479.635,69**	**-80.303,72**
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						**1.253,33**	
	TOTALE GENERALE €	**538.694,60**		**559.939,41**			**480.889,02**	

2015 - ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2015	2014
01	100	Cassa Contanti	126,24	168,47
01	400	Banco SGSP - Gruppo Banco Popolare	196.749,28	186.640,15
01		*DISPONIBILITA` FINANZIARIE*	*196.875,52*	*186.808,62*
02	100	Crediti verso Ruolo da incassare	3.403,85	3.403,85
02	500	Credito verso polizza ass. Crédit Agricole Vita TFR Dipend.	102.964,07	96.152,98
02		*RESIDUI ATTIVI*	*106.367,92*	*99.556,83*
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	290.553,18
04	400	Sistema di allarme	5.682,87	5.682,87
04	500	Programmi informatici	2.934,77	2.934,77
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*	*815.147,45*	*815.103,32*
		TOTALE ATTIVO	**€ 1.118.390,89**	**€ 1.101.468,77**
		DISAVANZO ECONOMICO		
		TOTALE A PAREGGIO	**€ 1.118.390,89**	**€ 1.101.468,77**

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2015	2014
20	100	Debiti verso fornitori	20.531,93	21.254,48
20	200	Debiti verso Enti previdenziali e Erari	11.415,53	2.390,00
20	201	Debiti verso ritenute sindacali	24,70	
20	500	Debiti diversi	456,49	
20		*RESIDUI PASSIVI*	*32.428,65*	*23.644,48*
21	100	Fondo trattamento fine rapporto	104.180,53	170.282,89
21	200	Fondo di riserva	742.711,87	766.017,77
21		*FONDI DI ACCANTONAMENTO*	*846.892,40*	*936.300,66*
22	300	Fondo amm.to immobili	90.131,93	78.462,82
22	400	Fondo amm.to mobili, attrezz. e arredi	86.366,71	86.366,71
22		*POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO*	*176.498,64*	*164.829,53*
29	200	Risultato di gestione	62.571,20	-23.305,90
29		*PATRIMONIO NETTO*	*62.571,20*	*-23.305,90*
		TOTALE PASSIVO	**€ 1.118.390,89**	**€ 1.101.468,77**
		AVANZO ECONOMICO		
		TOTALE A PAREGGIO	**€ 1.118.390,89**	**€ 1.101.468,77**

2015 - ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2015	2014
50	100	Contributi da iscritti	404.369,59	419.563,40
50	200	Iscrizioni annuali	9.090,00	10.687,00
50	500	Trasferimenti	210,00	180,00
50	600	Visto parcelle	103,29	528,15
50	601	Interessi attivi banca	21,33	58,15
50	900	Entrate varie	6.977,43	1.093,00
50	901	Incasso contributo Enpam	5.000,00	5.000,00
50	903	Contributi vari	3.000,00	9.997,00
50	906	Rivalutazione polizza Tfr dipendenti	3.911,09	6.086,82
50		*COMPONENTI FINANZIARI*	*432.682,73*	*453.193,52*
59	400	Sopravvenienze attive	329,40	
59		*COMPONENTI NON FINANZIARI*	*329,40*	
60	100	Disavanzo economico		23.305,90
60		*DISAVANZO ECONOMICO*		*23.305,90*
		TOTALE PROVENTI	**€ 433.012,13**	**€ 476.499,42**
		DISAVANZO ECONOMICO		
		TOTALE A PAREGGIO	**€ 433.012,13**	**€ 476.499,42**

2015 - ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2015	2014
70	102	Energia elettrica - gas e acqua	7.998,79	8.023,08
70	103	Telefoniche	5.467,61	2.709,99
70	104	Consulenze legali e notarili	11.815,60	11.408,16
70	105	Spese condominiali	5.147,71	4.391,71
70	106	Gettoni di presenza	17.399,18	15.640,88
70	107	Quote competenza Fnomceo	54.004,00	53.348,50
70	109	Spese per pulizia uffici	10.202,98	10.393,01
70	110	Vigilanza	2.034,36	2.034,36
70	111	Salari, stipendi, contributi e TFR	133.172,49	175.256,75
70	113	Onorificenze agli iscritti	1.875,30	1.500,60
70	114	Assicurazioni	3.845,12	3.319,96
70	115	Consulenze amministrative	21.544,15	22.552,07
70	117	Spese e oneri bancari	363,41	333,17
70	118	Postali e bollati	2.187,06	7.018,92
70	120	Manutenzione ordinarie	8.282,17	18.438,58
70	121	Contributi a società varie	29.514,02	24.400,00
70	122	" Reggio Sanità' " spese per pubblicazione	9.604,92	8.301,70
70	123	Spese rappresentanza e ristoro	1.763,18	16.493,76
70	124	Manutenzione software gestionale		27.259,68
70	126	Trasferte, rimborsi interni	3.135,24	3.969,07
70	127	Imu	3.118,00	3.118,00
70	128	Ires	942,00	1.046,43
70	130	Cancelleria e stampati fotocopiatrice	6.951,86	7.548,84
70	131	Spese varie	1.077,20	836,74
70	132	Irap	8.042,92	10.518,51
70	135	Abbonamenti e pubblicazioni		39,00
70	136	Canone annuale sito web	91,50	10.004,00
70	139	Elezioni ordinistiche		7.158,30
70	140	Corsi di aggiornamento e formazione e eventi	1.930,18	6.366,86
70	142	Piattaforma Web albo Periti e CTU Tribunale di Reggio E.		1.400,56
70	143	Canone annuale gestione server	7.260,87	
70		*COMPONENTI FINANZIARI*	*358.771,82*	*464.831,19*
81	100	Ammortamenti	11.669,11	11.668,23
81		*AMMORTAMENTI*	*11.669,11*	*11.668,23*
83	001	Avanzo economico	62.571,20	
83		*AVANZO ECONOMICO*	*62.571,20*	
		TOTALE COSTI	**€ 433.012,13**	**€ 476.499,42**
		AVANZO ECONOMICO		
		TOTALE A PAREGGIO	**€ 433.012,13**	**€ 476.499,42**

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2015	ANNO 2014
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. *Immobilizzazioni Immateriali*		
II. *Immobilizzazioni materiali*	638.648,81	650.273,79
III. *Immobilizzazioni finanziarie*, con separata indicazione, *per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo*		
Totale Immobilizzazioni (B)	638.648,81	650.273,79
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. *Rimanenze*		
II. *Crediti*, con separata indicazione, per ciascuna voce, *degli importi esigibili olre l'esercizio successivo*		
entro 12 mesi	3.403,85	99.556,83 3.403,85
oltre 12 mesi	102.964,07	96.152,98
III. *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*		
IV. *Disponibilità liquide*	196.875,52	186.808,62
Totale attivo circolante (C)	303.243,44	286.365,45
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
Totale attivo	941.892,25	936.639,24

PASSIVITA'	ANNO 2015	ANNO 2014
A) PATRIMONIO NETTO		
I. *Fondo di dotazione*		
II. *Riserve obbligatorie e derivanti da leggi*		
III. *Riserve di rivalutazione*		
IV. *Contributi a fondo perduto*		
V. *Contributi per ripiano disavanzi*		
VI. *Riserve statutarie*		
VII. *Altre riserve distintamente indicate*		
VIII. *Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo*	742.711,87	766.017,77
IX. *Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio*	62.571,20	-23.305,90
Totale Patrimonio netto (A)	805.283,07	742.711,87
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	104.180,53	170.282,89
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		
oltre 12 mesi	32.428,65	23.644,48
Totale Debiti (E)	32.428,65	23.644,48
F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
Totale passivo e netto	941.892,25	936.639,24

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA

CONTO ECONOMICO

	2015		2014	
	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) *Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	415.361,00	413.772,88	433.117,00	430.958,55
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*	11.900,00	14.998,76	11.900,00	16.148,15
Totale valore della produzione (A)	427.261,00	428.771,64	445.017,00	447.106,70
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) *per materie prime, sussidiarie, consumo e merci*				
7) *per servizi*	86.536,49	69.412,55	71.648,29	82.085,28
8) *per godimento beni di terzi*				
9) *per il personale*				
a) salari e stipendi	126.800,00	88.685,68	188.569,30	92.014,88
b) oneri sociali		36.388,61		73.267,58
c) trattamento di fine rapporto		6.461,24		9.974,29
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi		1.636,96		
10) *Ammortamenti e svalutazioni*				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.734,33	11.669,11	10.734,33	11.668,23
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) *Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidisrie, di consumo e merci*				
12) *Accantonamenti per rischi*				
13) *Accantonamenti ai fondi per oneri*				
14) *Oneri diversi di gestione*	200.978,08	147.201,86	176.118,61	195.924,22
Totale Costi (B)	425.048,90	361.456,01	447.070,53	464.934,48
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	2.212,10	67.315,63	-2.053,53	-17.827,78
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;		3.911,09		6.086,82
d) proventi diversi dai precedenti				
17) *Interessi e altri oneri finanziari*				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	0,00	3.911,09	0,00	6.086,82
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) *Rivalutazioni:*				
a) di partecipazioni				
b) di imobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) *Svalutazioni:*				
a) di partecipazioni				
b) di imobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore (18-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) *Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)*				
21) *Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)*				
22) *Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui*		329,40		
23) *sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui*				
Totale delle partite straordinarie (20-21+22-23)	0,00	329,40	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	2.212,10	71.556,12	-2.053,53	-11.740,96
24) *Imposte dell'esercizio*	10.046,43	8.984,92	11.811,18	11.564,94
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	7.834,33	62.571,20	13.864,71	-23.305,90

2015 - ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Ruolo Ordinario	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**
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	**€ 2.880,00**			**€ 2.880,00**		**€ 2.880,00**

2015 - ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0002	Illumin.-Riscald.-Acqua					208,23	208,23
31 001 0003	Pulizia uffici	933,30		933,30		878,40	878,40
31 001 0007	Polizza ass.ne Crédit Agricole Vita TFR dipendenti	2.900,00		2.900,00			
31 001	SPESE GENERALI SEDE	3.833,30		3.833,30		1.086,63	1.086,63
31 002 0002	Telefoniche					-163,62	-163,62
31 002 0003	Cancelleria e stampati fotocopiatrice	457,34		457,34		479,78	479,78
31 002 0004	Manutenzioni varie/sede ordinistica	479,84	-329,40	150,44		1.214,44	1.214,44
31 002 0006	Manutenzione software gestionale	14.640,00			14.640,00		14.640,00
31 002 0007	Canone annuale sito Web	4.392,00		4.392,00			
31 002	SPESE FUNZIONAMENTO SEDE	19.969,18	-329,40	4.999,78	14.640,00	1.530,60	16.170,60
31 003 0002	Contributi previdenziali					4.241,28	4.241,28
31 003 0005	Polizza ass.ne Crédit Agricole Vita TFR dipendenti					2.600,00	2.600,00
31 003	SPESE PER IL PERSONALE					6.841,28	6.841,28
31 004 0001	Spese di rappresentanza e ristoro	352,00		352,00		0,01	0,01
31 004	SPESE ORGANI COLLEGGIALI	352,00		352,00		0,01	0,01
31 005 0006	"Reggio Sanità" spese per pubblicazione					2.612,22	2.612,22
31 005 0008	Consulenze amministrative					644,16	644,16
31 005 0009	Spese ed oneri bancari					18,30	18,30
31 005 0010	Trasferte, rimborsi interni					0,01	0,01
31 005	SPESE DIVERSE					3.274,69	3.274,69
31	**RESIDUI PASSIVI SPESE CORRENTI**	**24.154,48**	**-329,40**	**9.185,08**	**14.640,00**	**12.733,21**	**27.373,21**
33 001 0003	Ritenute fiscali autonomi	2.390,00		2.390,00		2.100,80	2.100,80
33 001 0004	Inps c/dipendenti					1.519,68	1.519,68
33 001 0005	Irpef c/dipendenti					2.984,95	2.984,95
33 001 0008	Somme pagate per conto terzi					456,49	456,49
33 001 0009	Inpdap c/dipendenti					79,44	79,44
33 001 0010	Enpdep c/dipendenti					14,88	14,88
33 001 0011	Trattenute sindacali c/dipendenti					24,70	24,70
33 001 0012	Ritenute Credito DL 66/2014					474,50	474,50
33 001	DEBITI MEDIO LUNGO TERMINE	2.390,00		2.390,00		7.655,44	7.655,44
33	**RES.PASS.USCITE IN CONTO CAPIT**	**2.390,00**		**2.390,00**		**7.655,44**	**7.655,44**
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	**€ 26.544,48**	**€ -329,40**	**€ 11.575,08**	**€ 14.640,00**	**€ 20.388,65**	**€ 35.028,65**