

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE	
01 001 0001	Quota annuale a ruolo	408.997,50		408.997,50	405.402,72	407.542,72	-1.454,78
01 001 0002	Quota annuale a esazione diretta	8.000,00		8.000,00	9.097,00	9.097,00	1.097,00
01 001 0003	Tassa trasferimento	225,00		225,00	780,00	780,00	555,00
01 001 0004	Visto parcella	200,00		200,00	154,64	154,64	-45,36
01 001 0005	Tassa prima iscrizione	250,00		250,00	279,00	279,00	29,00
01 001 0006	Quota annuale STP	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
01 001 0008	Tassa di concorso per collaboratore amministrativo		75,00	75,00	75,00	75,00	
01 001 0009	Contributi da FNOMCeO su bandi		5.002,35	5.002,35	20.452,22	20.452,22	15.449,87
01 001	CONTRIBUTI	419.072,50	5.077,35	424.149,85	437.640,58	439.780,58	15.630,73
01 003 0003	Contributi da FNOMCeO o da altri Enti per corsi di aggr.to professionale	5.000,00		5.000,00	5.976,96	5.976,96	976,96
01 003 0005	Incasso contributo Enpam	5.000,00		5.000,00	9.546,34	9.546,34	4.546,34
01 003	STRAORDINARIE	10.000,00		10.000,00	15.523,30	15.523,30	5.523,30
01 004 0001	Interessi attivi su c/c	28,00		28,00	29,87	29,87	1,87
01 004	PATRIMONIALI	28,00		28,00	29,87	29,87	1,87
01 010 0002	Proventi rimborsi spese	100,00		100,00			-100,00
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI	100,00		100,00			-100,00
01 011 0001	Recuperi e rimborsi				43,06	43,06	43,06
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				43,06	43,06	43,06
01	ENTRATE CORRENTI	429.200,50	5.077,35	434.277,85	453.236,81	455.376,81	21.098,96
02 004 0003	Anticipo stipendi dipendenti		890,40	890,40	890,40	890,40	
02 004	RISCOSSIONE DI CREDITI		890,40	890,40	890,40	890,40	
02	TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE						
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	5.000,00		5.000,00	12.858,26	12.858,26	7.858,26
03 001 0004	Inps c/dipendenti	10.000,00		10.000,00	10.055,56	10.055,56	55,56
03 001 0005	Irpef c/dipendenti	18.000,00		18.000,00	20.512,40	20.512,40	2.512,40
03 001 0006	Add. Regionale c/dipendenti	1.700,00		1.700,00	1.536,55	1.536,55	-163,45
03 001 0007	Add. Comunale c/dipendenti	700,00		700,00	631,49	631,49	-68,51
03 001 0008	Trattenute per pignoramento	4.000,00		4.000,00	3.892,48	3.892,48	-107,52
03 001 0010	Ex Enpdep-prev. e credito c/dipendenti	200,00		200,00	47,84	47,84	-152,16
03 001 0011	Trattenute sindacali c/dipendenti	200,00		200,00	165,33	165,33	-34,67
03 001 0012	Ritenute Credito DL 66/2014	2.000,00		2.000,00	1.756,84	1.920,00	-80,00
03 001 0014	Irpef c/Co.co.co.	3.000,00		3.000,00	453,96	453,96	-2.546,04
03 001 0015	Inps c/Co.co.co.	1.000,00		1.000,00	253,32	253,32	-746,68

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE		
03 001 0016	IVA Split Payment	28.000,00		28.000,00	19.293,12	20.516,07		-7.483,93
03 001 0017	Somme da restituire non di competenza				320,00	335,62		335,62
03 001	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	73.800,00		73.800,00	71.777,15	73.178,88		-621,12
03	ENTRATE PART.GIRO E CONT.SPEC.	73.800,00		73.800,00	71.777,15	73.178,88		-621,12
	TOTALE ENTRATE	€ 503.000,50	5.967,75	508.968,25	525.904,36	529.446,09		20.477,84
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			39.062,16				
	TOTALE GENERALE	€ 503.000,50		548.030,41		529.446,09		

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 001 0002	Illuminazione - Riscaldamento	7.400,00		7.400,00	4.993,21	1.068,98	6.062,19	-1.337,81
11 001 0003	Pulizia uffici	9.662,00		9.662,00	9.424,79		9.424,79	-237,21
11 001 0004	Spese condominiali	6.600,00		6.600,00	5.163,66		5.163,66	-1.436,34
11 001 0005	Vigilanza sede	1.464,00		1.464,00	1.464,00		1.464,00	
11 001	SPESE GENERALI SEDE	25.126,00		25.126,00	21.045,66	1.068,98	22.114,64	-3.011,36
11 002 0001	Postali	800,00		800,00	718,00		718,00	-82,00
11 002 0002	Telefoniche in convenzione	4.500,00		4.500,00	2.422,18	66,08	2.488,26	-2.011,74
11 002 0003	Cancelleria	3.200,00		3.200,00	2.211,67	431,96	2.643,63	-556,37
11 002 0004	Manutenzioni varie/sede ordinaria	12.000,00	5.359,76	17.359,76	16.596,53	763,23	17.359,76	
11 002 0005	Assicurazioni	4.000,00		4.000,00	3.963,50		3.963,50	-36,50
11 002 0007	Canone annuale gestione sito Web	1.200,00	518,98	1.718,98	1.718,98		1.718,98	
11 002 0013	Canone annuale software gestionale	8.000,00		8.000,00	6.575,80		6.575,80	-1.424,20
11 002 0014	Canoni manutenzione moduli applicativi	3.660,00		3.660,00	2.379,00		2.379,00	-1.281,00
11 002 0016	Contratto di manutenzione e costo copie fotocopiatrici	4.000,00		4.000,00	1.260,60	280,88	1.541,48	-2.458,52
11 002 0017	Canone annuale sito CTU e badge	500,00		500,00	483,28		483,28	-16,72
11 002	SPESE FUNZIONAMENTO SEDE	41.860,00	5.878,74	47.738,74	38.329,54	1.542,15	39.871,69	-7.867,05
11 003 0001	Stipendi dipendenti	102.000,00	7.617,82	109.617,82	109.617,82		109.617,82	
11 003 0002	Contributi previdenziali	27.000,00	2.396,01	29.396,01	24.241,78	5.154,23	29.396,01	
11 003 0005	Polizza ass.ne Crédit Agricole Vita TFR dipendenti	3.700,00	2.400,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00	
11 003 0009	Buoni pasto dipendenti	2.300,00	191,84	2.491,84	2.491,84		2.491,84	
11 003 0010	Corsi di formazione personale	1.300,00	435,04	1.735,04	1.572,24	117,00	1.689,24	-45,80
11 003 0011	Spese concorso pubblico per collaboratore amm.vo		2.972,00	2.972,00	2.972,00		2.972,00	
11 003	SPESE PER IL PERSONALE	136.300,00	16.012,71	152.312,71	140.895,68	11.371,23	152.266,91	-45,80
11 004 0001	Spese di rappresentanza e ristoro	5.000,00		5.000,00	3.632,14	192,56	3.824,70	-1.175,30
11 004 0002	Gettoni di presenza	35.000,00	302,51	35.302,51	35.302,51		35.302,51	
11 004	SPESE ORGANI COLLEGIALI	40.000,00	302,51	40.302,51	38.934,65	192,56	39.127,21	-1.175,30
11 005 0001	Spese varie documentate	1.000,00		1.000,00	262,84		262,84	-737,16
11 005 0003	Onorificenze agli iscritti	4.068,75		4.068,75	3.906,10		3.906,10	-162,65
11 005 0005	Contributo a Società Medica Lazzaro Spallanzani	24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00	
11 005 0006	"Reggio Sanità" e spese per la comunicazione	3.200,00		3.200,00	110,00		110,00	-3.090,00
11 005 0007	Consulenza e spese legali	7.000,00		7.000,00		6.640,92	6.640,92	-359,08
11 005 0008	Contabilità e Consulenza Amministrativa	19.000,00		19.000,00	18.943,18		18.943,18	-56,82
11 005 0009	Spese ed oneri bancari	500,00		500,00	406,82	18,30	425,12	-74,88
11 005 0010	Trasferte, rimborsi interni	7.000,00		7.000,00	6.639,25		6.639,25	-360,75
11 005 0012	Fondo di riserva	12.270,00		12.270,00				-12.270,00
11 005 0013	Corsi di aggiornamento, formazione e eventi	14.177,29		14.177,29	11.419,12		11.419,12	-2.758,17
11 005 0014	Consulenze del lavoro	3.000,00	936,44	3.936,44	3.618,61	317,83	3.936,44	

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE									
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019									
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	sulle previsioni	
11 005 0016	Incarico D.P.O. e assistenza annuale Privacy	6.400,00		6.400,00	1.903,20		1.903,20	-4.496,80	
11 005 0017	Contributo Ordine 2019 Progetto UNIMORE 2020		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
11 005	SPESE DIVERSE	101.616,04	1.936,44	103.552,48	72.209,12	6.977,05	79.186,17	-24.366,31	
11 006 0001	Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo	56.557,00		56.557,00	56.143,00		56.143,00	-414,00	
11 006 0002	Versamento FNOMCeO per quota annuale ad esazione diretta	1.150,00	230,00	1.380,00	1.380,00		1.380,00		
11 006 0003	Versamento FNOMCeO per quote STP	92,00		92,00	92,00		92,00		
11 006 0004	Spese riscossione ruoli	7.913,46		7.913,46	7.703,61		7.703,61	-209,85	
11 006	SPESE RUOLI	65.712,46	230,00	65.942,46	65.318,61		65.318,61	-623,85	
11 007 0001	Irap	8.700,00	2.283,84	10.983,84	9.266,33	1.717,51	10.983,84		
11 007 0002	Imu	3.118,00		3.118,00	3.118,00		3.118,00		
11 007 0003	Ires	1.000,00		1.000,00	845,00		845,00	-155,00	
11 007 0004	Tari	768,00		768,00	740,00		740,00	-28,00	
11 007	IMPOSTE	13.586,00	2.283,84	15.869,84	13.969,33	1.717,51	15.686,84	-183,00	
11	SPESE CORRENTI	424.200,50	26.644,24	450.844,74	390.702,59	22.869,48	413.572,07	-37.272,67	
12 001 0021	Hardware e software	5.000,00	4.380,27	9.380,27	7.428,27	1.952,00	9.380,27		
12 001 0022	Sostituzione fotocopiatrici		13.115,00	13.115,00	13.115,00		13.115,00		
12 001	SP.STRAORD. PER IMMOBILIZZAZ.	5.000,00	17.495,27	22.495,27	20.543,27	1.952,00	22.495,27		
12 004 0002	Anticipo stipendio dipendenti	890,40		890,40	890,40		890,40		
12 004	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	890,40		890,40	890,40		890,40		
12	USCITE IN CONTO CAPITALE	5.000,00	18.385,67	23.385,67	21.433,67	1.952,00	23.385,67		
13 001 0003	Ritenute fiscali autonomi	5.000,00		5.000,00	10.950,52	1.907,74	12.858,26	7.858,26	
13 001 0004	Inps c/dipendenti	10.000,00		10.000,00	8.198,63	1.856,93	10.055,56	55,56	
13 001 0005	Irpef c/dipendenti	18.000,00		18.000,00	15.731,71	4.780,69	20.512,40	2.512,40	
13 001 0006	Add. Regionale c/dipendenti	1.700,00		1.700,00	1.536,55		1.536,55	-163,45	
13 001 0007	Add. Comunale c/dipendenti	700,00		700,00	631,49		631,49	-68,51	
13 001 0008	Trattenute per pignoramento	4.000,00		4.000,00	3.802,08	90,40	3.892,48	-107,52	
13 001 0010	Ex Enpdep-prev. e credito c/dipendenti	200,00		200,00	41,76	6,08	47,84	-152,16	
13 001 0011	Trattenute sindacali c/dipendenti	200,00		200,00	165,33		165,33	-34,67	
13 001 0012	Ritenute Credito DL 66/2014	2.000,00		2.000,00	1.920,00		1.920,00	-80,00	
13 001 0014	Irpef c/Co.co.co.	3.000,00		3.000,00	453,96		453,96	-2.546,04	
13 001 0015	Inps c/Co.co.co.	1.000,00		1.000,00	148,00	105,32	253,32	-746,68	
13 001 0016	IVA Split Payment	28.000,00		28.000,00	18.779,29	1.736,78	20.516,07	-7.483,93	
13 001 0017	Somme da restituire non di competenza				335,62		335,62	335,62	
13 001	USCITE PER PARTITE DI GIRO	73.800,00		73.800,00	62.694,94	10.483,94	73.178,88	-621,12	
13	USCITE PART. GIRO E CONT. SPEC.	73.800,00		73.800,00	62.694,94	10.483,94	73.178,88	-621,12	

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	
	TOTALE USCITE	€				
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio	503.000,50	45.029,91	474.831,20	35.305,42	-37.893,79
	TOTALE GENERALE	€				
		503.000,50	548.030,41	548.030,41	19.309,47	529.446,09

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
01	100	Cassa Contanti	€ 61,45	€ 45,28
01	400	Banco SGSP - Banco BPM s.p.a.	€ 72.436,71	€ 271.481,22
01	500	Carta prepagata Banco BPM	€ 413,76	€ 329,01
01	600	Banca Credit Agricole Italia spa	€ 200.678,50	
01		DISPONIBILITA' FINANZIARIE	€ 273.590,42	€ 271.855,51
02	100	Crediti verso quote annuali a ruolo	€ 5.543,85	€ 3.403,85
02	500	Credito verso polizza ass. Crédit Agricole Vita TFR Dipend.	€ 131.107,81	€ 122.426,05
02	600	Crediti diversi	€ 15,62	
02	700	Crediti verso Enti Previdenziali e Erari	€ 1.386,11	€ 2.551,37
02		RESIDUI ATTIVI	€ 138.053,39	€ 128.381,27
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	€ 26.401,09	€ 17.020,82
04	502	Sostituzione fotocopiatrice	€ 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	€ 854.663,54	€ 832.168,27
TOTALE ATTIVO			€ 1.266.307,35	€ 1.232.405,05
TOTALE A PAREGGIO			€ 1.266.307,35	€ 1.232.405,05

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
20	100	Debiti verso fornitori	€ 19.006,13	€ 33.873,46
20	200	Debiti verso Enti previdenziali e Erari	€ 17.265,28	€ 14.743,41
20	201	Debiti verso ritenute sindacali		€ 20,54
20	500	Debiti diversi	€ 90,40	€ 490,90
20	700	Debito v/quote Fnomceo		€ 5.517,70
20		RESIDUI PASSIVI	€ 36.361,81	€ 54.646,01
21	100	Fondo trattamento fine rapporto	€ 137.638,45	€ 128.304,24
21	200	Fondo di riserva	€ 837.104,11	€ 836.886,60
21		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 974.742,56	€ 965.190,84
22	300	Fondo amm.to immobili	€ 101.632,02	€ 96.998,18
22	400	Fondo amm.to mobili, attrezza. e arredi	€ 123.178,10	€ 115.352,51
22		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	€ 224.810,12	€ 212.350,69
29	200	Risultato di gestione	€ 30.392,86	€ 217,51
29		PATRIMONIO NETTO	€ 30.392,86	€ 217,51
		TOTALE PASSIVO	€ 1.266.307,35	€ 1.232.405,05
		TOTALE A PAREGGIO	€ 1.266.307,35	€ 1.232.405,05

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
50	100	Quota annuale a ruolo	€ 407.542,72	€ 400.801,25
50	200	Quota annuale a esazione diretta	€ 9.097,00	€ 9.160,00
50	500	Tassa trasferimento	€ 780,00	€ 210,00
50	501	Tassa prima iscrizione	€ 279,00	€ 270,00
50	502	Quota annuale STP	€ 1.400,00	€ 480,00
50	504	Tassa di concorso per collaboratore amministrativo	€ 75,00	
50	505	Contributi FNOMCeO su bandi	€ 20.452,22	
50	600	Visto parcelle	€ 154,64	€ 667,07
50	601	Interessi attivi banca	€ 29,87	€ 30,45
50	900	Rimborsi spese	€ 43,06	€ 209,33
50	901	Incasso contributo Enpam	€ 9.546,34	€ 5.000,00
50	903	Contributi da FNOMCeO o da altri Enti per corsi di agg.to profe	€ 5.976,96	€ 3.500,00
50	906	Rivalutazione polizza Tfr dipendenti	€ 4.281,76	€ 3.970,15
50	907	Contributo FNOMCeO per incarico DPO		€ 5.000,00
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 459.658,57	€ 429.298,25
		TOTALE PROVENTI	€ 459.658,57	€ 429.298,25
		TOTALE A PAREGGIO	€ 459.658,57	€ 429.298,25

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
70	102	Illuminazione - Riscaldamento	€ 6.062,19	€ 7.242,73
70	103	Telefoniche in convenzione	€ 2.488,26	€ 2.530,82
70	104	Consulenza e spese legali	€ 6.640,92	€ 7.905,15
70	105	Spese condominiali	€ 5.163,66	€ 6.577,20
70	106	Gettoni di presenza	€ 35.302,51	€ 22.311,04
70	107	Versamento FNOMCeO per quote	€ 57.615,00	€ 62.086,20
70	109	Pulizia uffici	€ 9.424,79	€ 9.476,58
70	110	Vigilanza sede	€ 1.464,00	€ 1.464,00
70	111	Stipendi, contributi , TFR, buoni pasto, corsi di formazione	€ 152.529,12	€ 147.993,99
70	113	Onorificenze agli iscritti	€ 3.906,10	€ 2.395,20
70	114	Assicurazioni	€ 3.963,50	€ 3.998,50
70	115	Contabilità e Consulenza Amministrativa	€ 18.943,18	€ 17.702,30
70	117	Spese e oneri bancari	€ 425,12	€ 393,26
70	118	Postali	€ 718,00	€ 533,55
70	120	Manutenzioni varie/sede ordinistica	€ 17.359,76	€ 23.961,25
70	121	Contributi a Società Medica Lazzaro Spallanzani	€ 24.000,00	€ 24.000,00
70	122	" Reggio Sanità' " e spese per la comunicazione	€ 110,00	€ 7.759,10
70	123	Spese rappresentanza e ristoro	€ 3.824,70	€ 3.911,54
70	126	Trasferte, rimborsi interni	€ 6.639,25	€ 5.102,52
70	127	Imu	€ 3.118,00	€ 3.118,00
70	128	Ires	€ 845,00	€ 720,00
70	129	Tari	€ 740,00	€ 775,00
70	130	Cancelleria	€ 2.643,63	€ 2.530,15
70	131	Spese varie documentate	€ 262,84	€ 570,50
70	132	Irap	€ 10.983,84	€ 8.948,85
70	136	Canone annuale gestione sito web	€ 1.718,98	€ 976,00
70	140	Corsi di aggiornamento, formazione e eventi	€ 11.419,12	€ 10.291,30
70	143	Canone annuale software gestionale	€ 6.575,80	€ 7.771,40
70	145	Canoni manutenzione moduli applicativi	€ 2.379,00	€ 780,80
70	146	Consulenze del lavoro	€ 3.936,44	€ 2.906,82
70	151	Contratto di manutenzione e costo copie fotocopiatrice	€ 1.541,48	€ 3.774,52
70	152	Canone annuale sito CTU e badge	€ 483,28	€ 470,72
70	153	Spese riscossione ruoli	€ 7.703,61	€ 7.613,22
70	154	Incarico D.P.O. e assistenza annuale Privacy	€ 1.903,20	€ 8.479,00
70	155	Spese concorso pubblico per collaboratore amm.vo	€ 2.972,00	
70	156	Contributo Ordine 2019 Progetto UNIMORE 2020	€ 1.000,00	
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 416.806,28	€ 417.071,21
81	100	Ammortamenti	€ 12.459,43	€ 12.009,53
81		AMMORTAMENTI	€ 12.459,43	€ 12.009,53
83	001	Avanzo economico	€ 30.392,86	€ 217,51
83		AVANZO ECONOMICO	€ 30.392,86	€ 217,51
		TOTALE COSTI	€ 459.658,57	€ 429.298,25
		TOTALE A PAREGGIO	€ 459.658,57	€ 429.298,25

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€	271.855,51
RISCOSSIONI	In c/ competenza	525.904,36	528.455,73	
	In c/ residui	2.551,37		
PAGAMENTI	In c/ competenza	474.831,20	526.720,82	
	In c/ residui	51.889,62		
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO				273.590,42
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	2.880,00	6.421,73	
	Esercizio in corso	3.541,73		
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	7.156,38	42.461,80	
	Esercizio in corso	35.305,42		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€	237.550,35

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista	
Parte Vincolata	
Parte Disponibile	€ 237.550,35
Totale Risultato di Amministrazione	€ 237.550,35

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno				Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Riscosse	Uscite Pagate			Fondo Cassa Finale	
€ 271.855,51	+	€ 528.455,73	- € 526.720,82		=	€ 273.590,42	Gestione di Cassa
+			+			+	
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Riscossi	Variazione Residui Attivi			Residui Attivi Finali	
€ 5.431,37	+	€ 3.541,73	- € 2.551,37	+ € 0,00	=	€ 6.421,73	Gestione dei Residui Attivi
-			-			-	
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Pagati	Variazione Residui Passivi			Residui Passivi Finali	
€ 59.046,00	+	€ 35.305,42	- € 51.889,62	+ € 0,00	=	€ 42.461,80	Gestione dei Residui Passivi
=			=			=	
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate	Uscite Impegnate	Variazione Residui Attivi	Variazione Residui Passivi	Risultato di Amm.e Finale	
€ 218.240,88	+	€ 529.446,09	- € 510.136,62	+ € 0,00	- € 0,00	€ 237.550,35	Gestione di Competenza

Da 01/01/2019 al 31/12/2019		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Quota annuale a ruolo	2.880,00			2.880,00	2.140,00	5.020,00
21 001	CONTRIBUTI	2.880,00			2.880,00	2.140,00	5.020,00
21	RESIDUI ATTIVI ENTR. CORRENTI	2.880,00			2.880,00	2.140,00	5.020,00
23 001 0012	Ritenute Credito DL 66/2014	163,16		163,16		163,16	163,16
23 001 0016	IVA Split Payment	2.388,21		2.388,21		1.222,95	1.222,95
23 001 0017	Somme da restituire non di competenza					15,62	15,62
23 001	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI	2.551,37		2.551,37		1.401,73	1.401,73
23	RESID. ATT. ENTRATE PART.GIRO	2.551,37		2.551,37		1.401,73	1.401,73
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 5.431,37		€ 2.551,37	€ 2.880,00	€ 3.541,73	€ 6.421,73

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0002	Illuminazione - Riscaldamento	1.331,18		1.331,18		1.068,98	1.068,98
31 001 0003	Pulizia uffici	805,20		805,20			
31 001	SPESE GENERALI SEDE	2.136,38		2.136,38		1.068,98	1.068,98
31 002 0002	Telefoniche in convenzione	381,09		544,71	-163,62	66,08	-97,54
31 002 0003	Cancelleria					431,96	431,96
31 002 0004	Manutenzioni varie/sede ordinistica	12.024,37		12.024,37		763,23	763,23
31 002 0006	Manutenzione software gestionale	7.320,00			7.320,00		7.320,00
31 002 0013	Canone annuale software gestionale	1.195,60		1.195,60			
31 002 0014	Canoni manutenzione moduli applicativi	780,80		780,80			
31 002 0016	Contratto di manutenzione e costo copie fotocopiatrice	517,13		517,13			
31 002	SPESE FUNZIONAMENTO SEDE	22.218,99		15.062,61	7.156,38	280,88	280,88
31 003 0002	Contributi previdenziali	5.051,01		5.051,01		1.542,15	8.698,53
31 003 0005	Polizza ass.ne Crédit Agricole Vita TFR dipendenti	4.400,00		4.400,00		5.154,23	5.154,23
31 003 0010	Corsi di formazione personale					6.100,00	6.100,00
31 003	SPESE PER IL PERSONALE	9.451,01		9.451,01		117,00	117,00
31 004 0001	Spese di rappresentanza e ristoro	226,08		226,08		11.371,23	11.371,23
31 004 0002	Gettoni di presenza	483,12		483,12		192,56	192,56
31 004	SPESE ORGANI COLLEGIALI	709,20		709,20			
31 005 0006	"Reggio Sanità" e spese per la comunicazione	6.156,80		6.156,80			
31 005 0007	Consulenza e spese legali					6.640,92	6.640,92
31 005 0009	Spese ed oneri bancari	18,30		18,30		18,30	18,30
31 005 0010	Trasferte, rimborsi interni	436,92		436,92			
31 005 0013	Corsi di aggiornamento, formazione e eventi	810,70		810,70			
31 005 0014	Consulenze del lavoro	989,66		989,66		317,83	317,83
31 005	SPESE DIVERSE	8.412,38		8.412,38		6.977,05	6.977,05
31 006 0001	Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo	5.517,70		5.517,70			
31 006	SPESE RUOLI	5.517,70		5.517,70			
31 007 0001	Irap						
31 007	IMPOSTE					1.717,51	1.717,51
31	RESIDUI PASSIVI SPESE CORRENTI	48.445,66		41.289,28	7.156,38	22.869,48	30.025,86
32 001 0021	Hardware e software	396,50		396,50		1.952,00	1.952,00
32 001	SP. STRAORD. PER IMMOBILIZ.	396,50		396,50		1.952,00	1.952,00

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI							
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
33 001 0003	Ritenute fiscali autonomi	2.796,73		2.796,73		1.907,74	1.907,74
33 001 0004	Inps c/dipendenti	1.819,81		1.819,81		1.856,93	1.856,93
33 001 0005	Irpef c/dipendenti	4.604,96		4.604,96		4.780,69	4.780,69
33 001 0008	Trattenute per pignoramento	490,90		490,90		90,40	90,40
33 001 0010	Ex Enpdep-prev.e credito c/dipendenti	17,99		17,99		6,08	6,08
33 001 0011	Trattenute sindacali c/dipendenti	20,54		20,54			
33 001 0015	Inps c/Co.co.co.					105,32	105,32
33 001 0016	IVA Split Payment	452,91		452,91		1.736,78	1.736,78
33 001	DEBITI MEDIO LUNGO TERMINE	10.203,84		10.203,84		10.483,94	10.483,94
33	RES,PASS.USCITE IN CONTO CAPIT	10.203,84		10.203,84		10.483,94	10.483,94
TOTALE RESIDUI PASSIVI		€ 59.046,00		€ 51.889,62	€ 7.156,38	€ 35.305,42	€ 42.461,80

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA
CONTO ECONOMICO

	2019		2018	
	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni erogate	419.072,50	439.780,58	409.826,00	411.588,32
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	10.128,00	15.596,23	13.578,00	13.739,78
Totale valore della produzione (A)	429.200,50	455.376,81	423.404,00	425.328,10
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	3.200,00	2.643,63	3.500,00	2.530,15
7) per servizi	85.386,00	82.981,58	84.591,00	90.961,59
8) per godimento beni di terzi				
9) per il personale				
a) salari e stipendi	102.000,00	109.617,82	104.000,00	106.568,41
b) oneri sociali	27.000,00	29.396,01	28.000,00	28.037,14
c) trattamento di fine rapporto		9.334,21		9.496,60
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	3.600,00	4.181,08	3.600,00	3.891,84
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.894,09	12.459,43	11.894,09	12.009,53
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	189.614,50	166.823,11	181.215,00	165.916,63
Totale Costi (B)	422.694,59	417.436,87	416.800,09	419.411,89
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.505,91	37.939,94	6.603,91	5.916,21
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;		4.281,76		3.970,15
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	4.281,76	0,00	3.970,15
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)	6.505,91	42.221,70	6.603,91	9.886,36
20) Imposte dell'esercizio	9.700,00	11.828,84	9.798,00	9.668,85
21) Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	-3.194,09	30.392,86	-3.194,09	217,51

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2019	2018		2019	2018
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE					
B) IMMOBILIZZAZIONI			A) PATRIMONIO NETTO		
I. Immobilizzazioni Immateriali			I. Fondo di dotazione		
II. Immobilizzazioni materiali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			III. Riserve di rivalutazione		
	629.853,42	619.817,58	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	837.104,11	836.886,60
			IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	30.392,86	217,51
Totale Immobilizzazioni (B)	629.853,42	619.817,58	Totale Patrimonio netto (A)	867.496,97	837.104,11
C) ATTIVO CIRCOLANTE			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
I. Rimanenze			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	137.638,45	128.304,24
entro 12 mesi	6.945,58	5.955,22			
oltre 12 mesi	131.107,81	122.426,05	E) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	273.590,42	271.855,51	I. Debiti bancari e finanziari		
IV. Disponibilità liquide	411.643,81	400.236,78	entro 12 mesi		
			oltre 12 mesi		
	0,00	0,00	II. Residui Passivi	36.361,81	54.646,01
			entro 12 mesi		
			oltre 12 mesi		
Totale attivo circolante (C)			Totale Debiti (E)	36.361,81	54.646,01
D) RATEI E RISCONTI			F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
Totale attivo	1.041.497,23	1.020.054,36	Totale passivo e netto	1.041.497,23	1.020.054,36

