

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

RENDICONTO GENERALE  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Approvato Consiglio Direttivo del 16/3/2021

Approvato Assemblea del 27/4/2021

# RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO 2020

## NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE DEL TESORIERE

Il Rendiconto generale dell'esercizio 2020, redatto in ottemperanza del DPR 18/12/1975 n.696, del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20/3/1975 n.70 e del D.P.R. 27/02/2003 n.97, è stato predisposto secondo le linee di indirizzo del "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità", approvato dal Consiglio Diretto dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena il 27/05/2014 e successivamente ratificato dalla FNOMCeO il 27/06/2014.

Il rendiconto generale è costituito da: Conto del Bilancio con Situazione Amministrativa; Conto Economico; Stato Patrimoniale; Nota integrativa in forma abbreviata, ossia comprensiva della relazione sulla gestione, tre tabelle: situazione amministrativa, conto economico e situazione patrimoniale. Questa Nota integrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 243 C.C. costituisce parte integrante del bilancio di esercizio ed ha la funzione di illustrare, analizzare ed in taluni casi integrare i dati di bilancio ai fini di una chiara informativa.

Sussistendo i requisiti ci si è avvalsi della facoltà, prevista dall'art. 2435 bis del C.C., secondo cui è possibile predisporre il Bilancio d'Esercizio in forma abbreviata. Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli artt. 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis C.C.

Il conto di bilancio espone i risultati della gestione delle entrate e delle uscite. Il criterio di competenza finanziaria attribuisce un'operazione di entrata o di spesa all'esercizio nel quale è stata accertata o impegnata. Il criterio di cassa invece pone l'attenzione sul momento dell'incasso o del pagamento. Attraverso la gestione dei residui attivi e passivi, si ha la connessione tra la gestione di competenza finanziaria e quella di cassa.

Il Bilancio Consuntivo del 2020 può essere così riassunto:

<b>TIPOLOGIA DI ENTRATE</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE 2020</b>	<b>CONSUNTIVO 2020</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>		
Contributi associativi	357.245,00	365.723,44
Pareri di congruità	100,00	0,00
Interessi sul conto corrente	500,00	624,19
Poste correttive di spese correnti	9.202,00	15.032,91
Entrate non classificabili in altre voci	0,00	484,47
<b><i>Totale Entrate Correnti</i></b>	<b>367.047,00</b>	<b>381.865,01</b>
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b><i>Totale Entrate in Conto Capitale</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PARTITE DI GIRO</b>		
Entrate per partite di giro	80.700,00	254.957,36
<b><i>Totale Partite di Giro</i></b>	<b>80.700,00</b>	<b>254.957,36</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>447.747,00</b>	<b>636.822,37</b>
<b><i>UTILIZZO AVANZO FINAN. 2019</i></b>	<b>79.440,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>527.187,00</b>	<b>636.822,37</b>

<b>TIPOLOGIA DI USCITE</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE 2020</b>	<b>CONSUNTIVO 2020</b>
<b>USCITE CORRENTI</b>		
Elezioni	21.000,00	3.941,31
Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	46.337,00	29.449,23
Assicurazioni Consiglieri	7.100,00	6.791,00
Spese per il personale dipendente	130.250,00	120.762,88
Spese di rappresentanza	11.200,00	9.193,30
Acquisto beni di consumo e servizi	88.700,00	68.189,13
Spese di noleggio attrezzature e mobili	0,00	0,00
Oneri tributari e finanziari	7.500,00	5.702,78
Spese non classificabili in altre voci	0,00	0,00
Poste correttive di entrate correnti	63.500,00	61.362,03
Fondi di Riserva	5.500,00	0,00
<b><i>Totale uscite correnti</i></b>	<b>381.087,00</b>	<b>305.391,66</b>
<b>USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		
Acquisto mobili e attrezzature	8.500,00	6.689,17
Accantonamento TFR dipendenti	8.500,00	7.306,57
Rata mutuo	48.400,00	48.366,56
<b><i>Totale uscite in conto capitale</i></b>	<b>65.400,00</b>	<b>62.362,30</b>
<b>PARTITE DI GIRO</b>		
Uscite per partite di giro	80.700,00	254.994,46
<b><i>Totale Partite di Giro</i></b>	<b>80.700,00</b>	<b>254.994,46</b>
<b>TOTALE USCITE COMPLESSIVE</b>	<b>527.187,00</b>	<b>622.748,42</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>527.187,00</b>	<b>622.748,42</b>

## **ENTRATE CORRENTI**

**TOTALE € 381.380,54**

### **CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

**€ 365.723,44**

La quota di iscrizione, in base alla Delibera n. 4 del 4.11.2014 che ha stabilito una diminuzione di € 10,00 per ogni iscritto, è di € 140,00 per un albo e € 257,00 per la doppia iscrizione; sono indicate al lordo della quota di competenza FNOMCeO di € 23,00 per ogni iscritto e al netto del contributo di € 0,52 per le spese di esazione da parte della Federazione.

Sono stati elaborati **2482 ruoli (di cui 152 doppi e 1 STP)**. Si segnala che non sono state incassate n. 4 quote di medici deceduti e alle cui famiglie non è stato richiesto il pagamento per la Delibera n. 41 del 17.10.2017.

Le **nuove iscrizioni** sono state **96** (86 Albo Medici e 10 Albo Odontoiatri) rispetto alla previsione di 30, grazie alla LAUREA ABILITANTE in Medicina e Chirurgia (art. 102 DECRETO-LEGGE 17.3.20, n.18 - GU n.70 del 17.3.20).

Con delibera n. 22 del 20/10/2015 il Consiglio ha deliberato di diminuire del 50% la tassa di iscrizione (dedotto l'importo di competenza della FNOMCeO) per i nuovi iscritti che, al momento della prima iscrizione, abbiano un'età inferiore ai 40 anni, per i primi tre anni a partire dal 2016. Dal quarto anno di iscrizione sarà dovuta la quota intera. La quota per la prima iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi e a quello degli Odontoiatri per il 2020 è stata quindi di € 80,00. La riduzione non riguarda gli iscritti per trasferimento.

### **PARERI DI CONGRUITÀ**

**€ 0,00**

Non sono state opinate parcelle nell'esercizio 2020 (la tassa di opinamento è il 4%).

### **INTERESSI SUL CONTO CORRENTE**

**€ 624,19**

Tale introito riguarda gli interessi maturati sul conto deposito aperto da aprile 2016 presso Solution Bank sede di Forlì (tasso di interesse 0,75%). Dal 01/01/2020 il conto ordinario è stato aperto presso Intesa Sanpaolo, firmando una convenzione di banca tesoriere con regolazione dei mandati e reversali informatici (OIL). Questo conto non prevede interessi, ma un costo fisso di gestione degli ordinativi informatici di € 500,00+IVA annuali.

### **POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI**

**€ 15.032,91**

- Affittata la sala riunioni n.2 volte a pagamento e numerose volte a piccoli gruppi di medici gratuitamente.
- L'importo incassato dall'Enpam di € 8.692,50 riguarda il contributo ordinario 2020 per il recupero spese per le pratiche previdenziali, le informazioni agli iscritti sui regolamenti e pratiche dell'Ente sulla newsletter e bollettino ordinistico; inoltre è stato dato un contributo per aver le spese elettive dell'Enpam. Il contributo di 692,50 riguarda il servizio online 2019 a consuntivo, imputato erroneamente nella competenza 2020. La somma accertata ma non riscossa riguarda il contributo per il servizio online 2020 a consuntivo.
- L'assicurazione AXA ha elargito un contributo volontario per il nostro bollettino di € 500.
- La Fnomceo elargisce € 0,52 per ogni iscritto a ruolo e nuove iscrizioni, (esclusi i doppi iscritti).
- Rientrano in questo capitolo anche gli incassi per le etichette degli iscritti richieste da ditte o da medici, gli interessi di mora degli iscritti e il recupero marche da bollo. Si evidenzia un credito per l'imposta sostitutiva TFR di € 31,25 e la restituzione di spese convegno di un relatore perché pagato in maniera errata. La somma ancora da riscuotere di € 3.000,00 riguarda le spese giudiziali che un iscritto deve rimborsare all'Ordine per un ricorso al CEEPS.

**ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI € 484,47**

Questa voce riguarda il credito al 31/12/2020 che risulta sulla carta di credito ricaricabile attivata durante il 2020 con Intesa Sanpaolo.

Per il 2020 è stata caricata di € 2.000 e la somma totale spesa è di € 1.515,53. Ogni spesa è stata imputata nel capitolo di competenza tranne l'importo del saldo che è stato imputato erroneamente nel capitolo Aggiornamento U-1-09-006; quindi risultano spesi perché c'è un uscita dal conto corrente bancario, ma in realtà sono compensati da questo credito.

**ENTRATE IN CONTO CAPITALE TOTALE € 0,00**

Non erano previste entrate per queste categorie.

**PARTITE DI GIRO TOTALE € 254.957,36**

Ritenute sui compensi per i consulenti (A.M. Alessandri Giunchi, Bonanni), per i consiglieri, per il Dott. Benzoni sul compenso da Direttore del Bollettino e sui gettoni elargiti a relatori dei convegni e per i gettoni elettorali dell'Enpam e dell'Ordine; IRPEF e le addizionali comunali e regionali sugli stipendi dei dipendenti e sui gettoni dei medici assimilati al lavoro dipendente (revisori e medici senza partita Iva); contributo previdenziale INPDAP sugli stipendi dei dipendenti, di competenza degli stessi; i contributi sindacali a carico dei dipendenti.

Il Servizio economato riguarda la cassa economale (€ 500,00) per le piccole spese, tenuta dalla dipendente Leonelli, che vengono poi rimborsate di volta in volta; questa posizione viene aperta all'inizio dell'anno e chiusa alla fine, per non avere partite sospese da riportare al nuovo esercizio. Per il Regolamento di contabilità queste spese possono essere integrate fino ad un massimo di € 6.000,00 annui.

Sono inoltre transitati nel servizio economato anche gli spostamenti di quote nel conto di deposito presso Solution Bank e nel nuovo conto corrente aperto presso la Intesa Sanpaolo, il tutto al fine di ripartizione di rischio bancario bail in; insoluti sdd e di pagamenti fatti su conti correnti errati.

Alla voce "Scissione dei pagamenti" transita l'Iva sulle fatture dei fornitori: dal 1 luglio 2017 questo Ente è soggetto alla procedura dello split payment (dall'art. 1 del D.L. 50/2017, convertito con legge 96/2017), pertanto deve versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata dal fornitore.

La differenza in meno di € 37,10 rispetto alle Uscite riguarda l'IVA versata sulle fatture delle poste relative alle affrancature con la macchina Neopost (che avvengono solo per il netto € 0,65 senza l'IVA).

## **SPESE CORRENTI**

**TOTALE € 305.391,66**

### **SPESE ELEZIONI ORGANI ISTITUZIONALI € 3.941,31**

Le spese per le elezioni degli organi istituzionali per il quadriennio 2021-2024 riguardano: spese postali per la convocazione; timbri; carta colorata per le schede; matite copiative; gettoni elettorali solo per la terza convocazione; pranzi per la terza convocazione.

### **COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI CONSIGLIERI € 29.449,23**

- Spese postali di convocazione due assemblee ordinarie € 44,40 (convocazioni fatte con pec e mail; cartaceo solo a chi non possiede né pec né mail però solo per la prima assemblea);
- indennità di carica per Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Presidente CAO € 25.175,88;
- gettoni di presenza per tutti i Consiglieri e i componenti di CAO e Commissioni istituzionali € 2.434,59; quest'anno a causa della pandemia Covid le commissioni non si sono quasi mai riunite e i Consigli si sono fatti spesso in videoconferenza;
- rimborsi chilometrici dei Consiglieri e componenti Commissioni che vengono da fuori comune, rimborsi per presenza convegni fuori provincia, spese ristoro in sede Consiglio € 1.196,36;
- IRAP su revisori e medici senza partita Iva € 598,00; la consulente del lavoro Bonanni a dicembre non ha fatto versare l'IRAP sulle indennità in quanto dichiara che è cambiata la normativa e non è più dovuto, ci sarà quindi una richiesta di rimborso di quanto versato.

### **ASSICURAZIONI CONSIGLIERI € 6.791,00**

Con Allianz Ras Moschini-Pierotti-Pratesi srl: Kasko € 4.941,00 (anche per i dipendenti), polizza infortuni Consiglieri € 1.650,00 e polizza infortuni componenti commissioni € 200,00.

I Consiglieri si sono assicurati in maniera personale con Doria Giuseppe e Bellisario Paola snc di Roma per RCT Colpa Grave e Tutela Legale Colpa Grave.

### **SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE € 120.762,88**

- Trattamento economico lordo di tre dipendenti € 79.534,22, aumentato rispetto all'anno precedente per il passaggio di qualifica di Leonelli da C3 a C4;
- indennità di ente, rimborso spese Chilometriche, contributo Enpam € 9.506,58;
- buoni pasto di € 7,50 cadauno per i due dipendenti a tempo pieno nelle giornate di martedì e giovedì e per la dipendente part time il martedì € 1.388,40 (nelle giornate dello smart working non è dovuto);
- unico corso di aggiornamento è stato fatto online da Leonelli per aggiornamento al pronto soccorso;
- INAIL sui dipendenti € 313,53;
- contributi previdenziali, compreso il nuovo contributo Enpdep, € 22.176,11; qui è stato imputato il pagamento dell'INAIL 2019 di € 526,81 pagato solo nel 2020 per un errore di trasmissione dei dati;
- IRAP sugli stipendi € 7.610,14;
- Visite mediche Leonelli e Laghi € 118,00.

## **SPESE DI RAPPRESENTANZA € 9.193,30**

Manifesti lutto e partecipazione sul Resto del Carlino per i medici deceduti, dei quali ci è pervenuta comunicazione in tempo utile (prof. Amadori, dr. Saragoni, dr. Macori, dr. Guidi, dr. Griffi, dr. Nava, dr. Cortini, dr. Venturini, dr. Gualtieri, dr. Roncuzzi, dr. Marconi) ed acquisto di 100 mascherine lavabili con il logo dell'Ordine per dipendenti e consiglieri, € 2.496,14;

- quota associativa Comitato Unitario Professionale Forlì-Cesena € 100,00;
- la Giornata del Medico e Odontoiatra è stata annullata a causa del Covid, ma sono stati comunque premiati i vincitori del concorso letterario e fatti i giuramenti (pergamene, foto, targhe concorso letterario, valigette personalizzate per giurandi) € 2.076,80;
- medaglie d'oro per i 50° e 60° anni di laurea € 4.520,36.

## **ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI € 68.189,13**

- Abbonamenti a Il Resto del Carlino e Corriere di Romagna in formato digitale e compenso Responsabile del Bollettino € 969,99;
- cancelleria varia, tesserini di iscrizione e contrassegni auto (Publiloto di Torino) € 2.075,75;
- tutte le spese che riguardano la fotocopiatrice (fotocopie, carta e toner), il sistema informatico (canoni di assistenza per: hosting, dominio, antivirus, assistenza sistemica, app e sito, certificati e consultazione albo, conservazione digitale registro giornaliero protocollo informatico, programma di contabilità Conto, Modulo OIL, anagrafica Iride e Iride Mass mail, protocollo informatico IrideDoc, fatturaPA, amministratore di sistema, canone spamina e firma digitale, invio massivo mail e pec, ore manutenzione hardware; toner per stampanti, cartuccia per macchina affrancatrice); la fornitura di PEC agli iscritti tramite convenzione con Aruba e a fine anno anche con Namirial € 15.613,34;
- spese minute (caffè, marche da bollo Tribunale, acqua, coca cola, pile, igienizzante, asciugamani, pranzo elezioni Enpam, spese avvocato, taxi per ritiro mascherine Fnomceo a Bologna per 2 volte) € 1.214,45;
- restituzione quota medico che ha ritirato la domanda € 80,00;
- Spese condominiali € 6.978,41;
- pulizie sede, manutenzione estintori e maniglioni, noleggio macchina affrancatrice; estinto il debito con la ditta di pulizie precedente che è fallita € 3.398,60;
- servizio di vigilanza, manutenzione condizionatore, sostituzione di lampade di emergenza, igienizzazione split, revisionata macchina caffè, € 1.847,90;
- spese postali tramite macchina affrancatrice e con servizi online di raccomandate e telegrammi € 934,48; spese telefoniche (ZAL) € 1.316,50; Iliad € 15,00; sostituita scheda software macchina affrancatrice € 226,80; totale € 2.492,78;
- omaggi per relatori ai convegni, buoni BLSA ai neoiscritti, stanze per relatori e rimborso spese, € 4.130,12 (qui compare come spesa il caricamento della carta di credito di cui € 484,47 non effettivamente spesi nel 2020);
- Enel € 1.484,32;
- consulenze (RSPP, medico competente, consulente fiscale, consulente legale, consulente buste paga Bonanni, consulenze extra a Dominus, DPO) € 27.408,47;
- Assicurazione Axa per furto e incendio € 575,00.

**ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI € 5.702,78**

- Commissioni bancarie su carta di credito, installazione POS, bolli, commissioni effetti insoluti (€ 2 c.a.), costo gestione OIL banca tesoriera €805,28;
- Alea Ambiente Tassa rifiuti € 418,45;
- Consorzio bonifica € 62,05;
- IMU € 3.502,00;
- IRES € 915,00.

**POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI € 61.362,03**

- Commissioni per i bollettini PAGOPA con la Banca Popolare di Sondrio (€ 0,64+Iva per ogni avviso, oltre a € 0,85 di spese postali per l'invio; 0,49+iva per quelli inviati per mail) oltre al canone pos mensile di € 10, € 2.068,03;
- Commissioni per i SEPA (€ 0,50 cadauno) con Intesa Sanpaolo € 563,50;
- quota di competenza della Fnomceo (€ 23,00 per ruolo) su quelle di iscrizione a ruolo e sui nuovi iscritti € 59.294,00.

**SPESE IN CONTO CAPITALE € 62.362,30****ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE € 6.689,17**

- firma digitale Namirial per presidente CAO € 41,48;
- n.2 piantante igienizzanti € 275,48;
- schermo plexiglass per ricezione € 162,20;
- n. 3 poggiapiedi e n. 3 mouse anatomici per dipendenti € 178,79;
- PC portatile per i tesoriere € 229,99;
- N.2 gruppi di continuità € 156,00;
- Appendiabiti per stanza presidente CAO € 29,42;
- Plungin sito € 64,81;
- Mobile armadio per stanza presidente € 2.196,00;
- Modulo per sito ricerca iscritto € 3.355,00.

**ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI € 7.306,57** – quota di competenza del 2020.

**RATA MUTUO € 48.366,56** – due rate semestrali mutuo ventennale con la Fondazione Enpam con il nuovo importo rinegoziato.

**PARTITE DI GIRO € 254.994,46**

Gli importi dovrebbero essere gli stessi dell'analogo capitolo delle entrate; la differenza in più di € 37,10 rispetto alle Entrate riguarda l'IVA versata sulle fatture delle poste relative alle affrancature con la macchina Neopost (che avvengono solo per il netto € 0,65 senza l'IVA) .



## LA GESTIONE DEI RESIDUI

Nella gestione dei residui sono esposti i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, iniziali, riscossi, da riscuotere, pagati, da pagare.

### **RESIDUI ATTIVI RISCOSSI NEL 2020**

<b>Anno formazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
2019	interessi sul conto deposito Solution Bank	€ 1.082,56
2019	Fnomceo – contributo per sistema PagoPA	€ 2.382,09
2019	PG - Bonus Laghi dicembre	€ 80,00
2019	PG – chiusura FPS	€ 500,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.044,65</b>

### **RESIDUI PASSIVI PAGATI NEL 2020**

<b>Anno formazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
2019	assicurazione polizza infortuni	€ 5.330,00
2019	rimborso spese alcuni consiglieri	€ 603,68
2019	indennità di carica Segretario	€ 4.392,00
2019	gettone di presenza di 5 consiglieri e 1 comp. Comm.	€ 2.501,00
2019	rimborso spese kilometriche dipendenti 2° sem. 2019	€ 40,27
2019	contributo straordinario Enpam ai dipendenti	€ 1.250,00
2019	buoni pasto ultimo trim 2019	€ 406,12
2019	contributi previdenziali dicembre	€ 3.132,27
2019	compenso responsabile del Bollettino	€ 600,00
2019	tesserini di iscrizione 2 sem 2019	€ 387,48
2019	fotocopie ultimo bim 2019	€ 187,84
2019	pec Aruba dicembre	€ 46,85
2019	piccole spese dicembre (marche da bollo)	€ 40,97
2019	pulizie dicembre Solenascente	€ 274,50
2015	fatture pulizia ditta Nova Service srl	€ 2.684,00
2019	rata manutenzione condizionatori	€ 183,00
2019	raccomandate e telegrammi online	€ 42,48
2019	corso BLSA ai nuovi iscritti n.4	€ 334,00
2019	bolletta luce novembre-dicembre	€ 520,56
2019	elaborazione cedolini nov-dice + consulenze varie	€ 1.213,90
2019	IRAP dipendenti dic	€ 1.114,31

2019	IRAP su gettoni e indennità dic	€ 743,75
2019	saldo quote FNOMCeO su ruoli (10%+nuovi iscritti)	€ 12.397,00
2019	modulo OIL	€ 1.652,49
2019	nuova fotocopiatrice	€ 3.269,60
2019	mouse e hard disk Gavelli	€ 49,98
2019	PG - ritenute indennità e gettoni dic	€ 1.651,64
2019	PG - IRPEF e bonus dic	€ 2.848,79
2019	PG – IRPEF su gettoni e indennità dic	€ 2.193,68
2019	PG – INPDAP e prestito dic	€ 1.552,83
2019	PG – ritenute sindacali ultimo trim	€ 132,44
2019	PG – IVA dic	€ 404,26
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 52.181,69</b>

#### **RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE**

2019	contributo FNOMCeO per sistema OIL	€ 3.278,14
2019	contributo FNOMCeO per fotocopiatrice	€ 3.269,60
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.547,74</b>

#### **RESIDUI RIMASTI DA PAGARE**

2018	rimborso spese di un componente commissione	€ 18,60
2018	gettone per 1 componente commissione	€ 50,00
2015	restituzione quota medico di cui non accettata iscrizione	€ 117,00
2019	sopralluogo medico del lavoro	€ 102,00
2019	Dominus, 770	€ 286,10
2019	Fondo TFR al 31/12/2019	€ 89.204,75
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 89.778,45</b>

#### **RESIDUI ATTIVI CHIUSI PERCHE' ACCERTATO IMPORTO INFERIORE**

2019	contributo FNOMCeO per sistema PAGOPA	€ 17,91
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 17,91</b>

**RESIDUI PASSIVI CHIUSI perchè erroneamente pagato come competenza 2020**

2019	INAIL	€	526,81
------	-------	---	--------

**RESIDUI PASSIVI CHIUSI PERCHE' NON RICHIESTO IL PAGAMENTO O NON DOVUTO**

2018/2019	rimborso spese dott. Gobbi e dott. Ruffilli	€	53,53
2018/2019	gettoni dott. Gobbi, Moschini. Ruffilli	€	261,00
2019	Publiloto – tesserini	€	12,52
2019	Neopost – noleggio	€	276,70
2019	Posta, raccomandate e telegrammi online	€	4,68
2019	Pagopa dic	€	20,00
2019	Fnomceo quote sui ruoli e nuovi iscritti	€	103,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.258,24</b>

**VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE**

Durante l'esercizio sono state apportate n. 2 variazioni al bilancio di previsione, che vengono riportate di seguito.

**VARIAZIONE del 12/05/2020 (approvata in Assemblea il 23/06/2020)****ENTRATE**

AVANZO EFFETTIVO	+ € 82.960,13
AVANZO PREVISTO	+ € 61.727,57
<b>TOTALE VARIAZIONI ENTRATE</b>	<b>+ € 21.232,56</b>

**USCITE**

U-1-01-002 Spese elezioni Organi istituzionali	+ € 5.000,00
Causale: Spese per le elezioni ordinistiche	
U-1-02-001 Trattamento economico fondamentale lordo	+ € 2.000,00
Causale: adeguamento per passaggio qualifica Leonelli	
U-1-02-004 Indennità, trattamento accessorio, straord.	+ € 1.000,00
Causale: adeguamento per passaggio qualifica Leonelli	
U-1-03-001 Contributi previdenziali e assistenziali	+ € 1.000,00
Causale: adeguamento per passaggio qualifica Leonelli	
U-1-05-003 Spese gestione fotocopiatrice – sistema infor.	+ € 1.000,00
Causale: spese manutenzione nuovo programma OIL	
U-1-06-003 Onorificenze agli iscritti	+ € 1.000,00

Causale: Adeguamento spesa per acquisto medaglie d'oro	
U-1-07-001 Contributo funzionamento commissioni varie	+ € 500,00
Causale: quota partecipazione CUP	
U-1-09-004 Spese manutenzione sede	+ €. 1.000,00
Causale: Possibili interventi ripristino sede	
U-1-09-009 Energia elettrica, acqua, gas	+ € 500,00
Causale: aumento tariffe Enel	
U-1-10-002 Commissione bancarie	+ € 500,00
Causale: costo Intesa Sanpaolo della gestione OIL	
U-1-11-002 IRAP personale dipendente	+ € 500,00
Causale: adeguamento per passaggio qualifica Leonelli	
U-1-14-002 Fondo di Riserva per spese impreviste	+ € 5.000,00
Causale: Accantonamento per spese correnti impreviste	
<b>TOT. VARIAZIONI USCITE</b>	<b>+ € 19.000,00</b>

La somma di € 6.520,13 viene lasciata nell'Avanzo di Amministrazione da utilizzare per eventuali spese in conto capitale.

### **VARIAZIONE del 24/11/2020 (approvata in Assemblea il 3/12/2020)**

#### **Le seguenti variazioni di spesa che vengono coperte con l'utilizzo del Fondo di Riserva (Art. 13, Regolamento di Contabilità):**

+ € 2.000,00	CAP. U-1-05-003 Spese gestione fotocopiatrice-sist. Inf.
+ € 1.000,00	CAP. U-09-001 Spese condominiali
+ € 1.500,00	CAP. U-1-12-003 Quota FNOMCeO tassa annuale ruoli
- € 4.500,00	U-1-14-001 Fondo di Riserva spese previste con stanz. Insuff.

#### **La seguente variazione di spesa che viene coperta con prelievo dall'Avanzo di Amministrazione libero (Art. 15, co 2 Regolamento di Contabilità) per € 3.000,00:**

+ € 2.500,00	CAP. U-2-16-005 Acquisto mobili, macchine uff. attr. inf.
€ + € 500,00	CAP. U-18-001 Accanton. indennità di anzianità e similari

## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

In essa, considerando anche il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2020 di € 215.568,21, sono espressi i risultati della gestione delle entrate e delle spese, separatamente per competenza, per residui e per cassa; poiché al fondo finale di cassa del 2020 si aggiungono anche i residui attivi/passivi di competenza di quell'anno, ma che si riscuoteranno/pagheranno nel 2021, si mette in evidenza l'avanzo di amministrazione del 2020, pari a € **98.274,41**, al netto del Fondo TFR in quanto non utilizzabile.

### **QUADRO RIASSUNTIVO**

<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>	
Accertamenti di competenza	+ € 636.822,37
Impegni di competenza	- € 622.748,42
<b>Saldo gestione di competenza</b>	<b>+ € 14.073,95</b>
<b>GESTIONE RESIDUI</b>	
Residui accertati e incassati	+ € 10.592,39
Residui pagati e impegnati	- € 141.960,14
<b>Saldo gestione residui</b>	<b>- € 131.367,75</b>
<b>RIEPILOGO</b>	
Saldo gestione di competenza	+ € 14.073,95
Saldo gestione residui	- € 131.367,75
Cassa al 31/12/2019	+ € 215.568,21
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>+ € 98.274,41</b>

### **RISULTANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE**

	<b>Residui</b>	<b>GESTIONE Competenza</b>	<b>Totale</b>
<b>Fondo di cassa iniziale</b>			<b>215.568,21</b>
+ Riscossioni	4.044,65	482.304,31	486.348,96
- Pagamenti	52.181,69	567.458,99	619.640,68
<b>Fondo di cassa finale</b>			<b>82.276,49</b>
+ Residui attivi	6.547,74	154.518,06	161.065,80
- Residui passivi	89.778,45	55.289,43	145.067,88
<b>Avanzo di amministrazione</b>			<b>98.274,41</b>

## **CONTO ECONOMICO**

Esso indica l'utile o la perdita di esercizio in base all'art. 41 DPR 97/2003, senza considerare eventuali avanzi finanziari degli esercizi precedenti.

### **A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: Tassa annuale a ruolo € 357.953,36 e tassa annuale ad esazione diretta € 7.770,08.

Altri ricavi e proventi: rimborso per affitto sala € 200,00; contributi FNOMCeO e ENPAM € 9.892,50; contributo Fnomceo per spese esazione € 1.340,56; recuperi e rimborsi diversi € 3.599,85; entrate non classificabili in altre voci € 484,47.

### **B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

Per Materie prime, sussidiare, di consumo e merci: acquisto cancelleria e tesserini di iscrizione € 2.075,75; spese per il fotocopiatore e per il sistema informatico € 15.613,34; spese per minute varie € 1.214,45.

Per Servizi: Spese per convocazione assemblea € 44,40; spese per varie assicurazioni consiglieri € 6.791,00; rimborso spese consiglieri € 1.196,36; indennità di carica € 25.175,88; gettoni consiglieri € 2.434,59; manutenzione macchine e pulizie € 3.398,60; spese manutenzione sede € 1.847,90; spese postali e telefoniche € 2.492,78; enel € 1.484,32; consulenze varie € 27.408,47; assicurazione furto e incendio € 575,00.

Per il personale:

*Salari e stipendi*: stipendi lordi € 79.534,22; indennità di ente, trattamento accessorio, lavoro straordinario e contributo Enpam € 9.506,58.

*Oneri sociali*: INAIL € 313,53; contributi INPDAP a carico dell'ente € 22.176,11; IRAP su stipendi € 7.610,14.

*Trattamento di fine rapporto*: accantonamento TFR € 7.306,57.

*Altri costi*: buoni pasto € 1.388,40; aggiornamento e formazione € 115,90; visite mediche € 118,00.

Ammortamenti e svalutazioni: quota ammortamento mobili e attrezzature di competenza dell'esercizio € 8.258,03.

Oneri diversi di gestione: Spese elezioni organi istituzionali € 3.941,31; Gettone Responsabile Bollettino € 600,00; Abbonamenti ai quotidiani € 369,99; spese di rappresentanza € 2.496,14; spese per Giornata del Medico e dell'Odontoiatra € 2.076,50; medaglie d'oro ai 50°-60°-70° di laurea € 4.520,36; contributo CUP € 100,00; spese condominiali € 6.978,41; aggiornamento professionale € 4.130,12; IRAP su revisori e gettoni medici senza IVA € 598,00; spese emissione ruoli € 2.068,03; quota FNOMCeO su ruoli e nuovi iscritti € 59.294,00.

### **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

Altri proventi finanziari: Sono gli interessi maturati sul conto corrente bancario e sul conto di deposito € 624,19.

Interessi e altri oneri finanziari: commissioni bancarie € 805,28; quota interessi 2020 sulle rate del mutuo pagate nell'esercizio € 13.433,37.

**IL RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO**, al netto delle imposte e tasse, è un utile di € **47.475,38**.

## **SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Essa costituisce la dimostrazione della consistenza degli elementi attivi e passivi alla fine dell'esercizio in base all'art. 42 DPR 97/2003. I criteri di valutazione adottati nella formazione della Situazione Patrimoniale sono stati i seguenti.

### **ATTIVO**

#### **B) IMMOBILIZZAZIONI**

##### **II. Materiali**

Terreni e fabbricati: € 1.240.145,89 rappresenta il costo di acquisto della nuova sede dell'Ordine, immobile di Viale Italia n.153 al 1° piano, comprensivo di varianti. Per legge non è ammortizzabile.

Altri beni: Sono iscritti al costo storico ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi; sono state utilizzate le aliquote di ammortamento stabilite dalla legge.

Le medaglie d'oro e d'argento sono state valutate applicando, per oro e argento, il fixing al 31/12/2020 pubblicato da "Bullion Rates"; gli oggetti che vengono omaggiati ai relatori e i libri vengono indicati per prezzo d'acquisto (totale € 5.296,42 non ammortizzabile).

Il valore delle attrezzature, macchine d'ufficio e mobili di proprietà dell'Ordine, risultano dall'inventario chiuso al 31/12/2020 (€ 98.293,79).

La quota di ammortamento dell'esercizio è di € 8.258,03. Il Fondo di ammortamento degli esercizi precedenti è di € 75.470,64. Risultano ancora da ammortizzare beni per un valore di € 14.565,12 (19.861,54=14.565,12+5.296,42 non ammortizzabili).

Acquisizioni dell'esercizio per un totale di € 6.689,17

firma digitale Namirial per presidente CAO	€ 41,48
n.2 piantante igienizzanti	€ 275,48
schermo plexiglass per ricezione	€ 162,20
n. 3 poggiatesta e n. 3 mouse anatomici per dipendenti	€ 178,79
PC portatile per il tesoriere	€ 229,99
N.2 gruppi di continuità	€ 156,00
Appendiabiti per stanza presidente CAO	€ 29,42
Plungin sito	€ 64,81
Mobile armadio per stanza presidente	€ 2.196,00
Modulo per sito ricerca iscritto	€ 3.355,00

Beni dismessi durante il 2020 in quanto non più funzionanti o obsoleti per un totale di € 520,53:

1. n.2 Gruppi continuità (Leonelli e Segretario)	€ 146,00	N. 261/A	2018
2. n.1 Gruppo continuità (Server)	€ 374,53	N. 262/A	2018

## **C) ATTIVO CIRCOLANTE**

### **II. Crediti**

Sono presenti i seguenti Residui attivi alla fine del 2020: € 100,00 per bonus Laghi dicembre; € 7247,74 contributo Fnomceo per PagoPA, OIL e fotocopiatrice e Enpam contributo pratiche online; € 3.000,00 per rimborso spese legale da un iscritto; € 150.000,00 per giroconto conto deposito; credito IVA € 93,87.

### **IV. Disponibilità liquide**

Depositi bancari e postali: sono la consistenza del conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo di € 81.792,02 al 31/12/2020; gli interessi sul conto deposito presso Solution Bank di € 624,19; saldo carta di credito ricaricabile € 484,47; il tutto al netto del costo del servizio di tesoreria di € 610,00.

Denaro e valori in cassa: riguarda il credito nel conto postale dell'affrancatrice di € 1.003,50.

## **D) RATEI E RISCONTI ATTIVI**

Misurano proventi e oneri la cui consistenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; sono costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi futuri, che si configurano in quote comuni a due o più esercizi.

Non sussistono ratei e risconti attivi nell'esercizio 2020.

## **PASSIVO**

### **A) PATRIMONIO NETTO**

VIII. Avanzi economici portati a nuovo: è il risultato economico dell'esercizio precedente (avanzo).

IX. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio: è il risultato economico dell'esercizio 2020 (in questo caso avanzo/utile).

### **C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato al 31/12/2020 verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

€ 89.204,75 Fondo al 31/12/2019 + € 7.306,57 quota di competenza del 2020 = € 96.511,32 Fondo TFR al 31/12/2020.



Tale Fondo è così composto: Leonelli € 52.388,27; Gavelli € 27.084,82; Laghi € 17.038,23.

I dipendenti in forza presso l'Ordine al 31/12/2020 sono i seguenti:

Leonelli Elisabetta, contratto a tempo indeterminato full time dal 25/1/2000, qualifica C4;

Gavelli Michele, contratto a tempo indeterminato full time dal 1/4/2008, qualifica B3;

Laghi Laila, contratto a tempo indeterminato part time di 24 h settimanali dal 1/10/2008, qualifica B3.

#### **D) DEBITI**

Sono valutati al loro valore nominale.

Debiti verso le banche (oltre 12 mesi): € 414.172,60 è il valore del mutuo ventennale acceso con la Fondazione Enpam, solo per la quota capitale che rimane al 31/12/2020.

Debiti Verso Fornitori entro 12 mesi: spese elezioni (2 gettoni e i pranzi) € 723,00; gettone Direttore Bollettino € 600,00; Europasystem etichette per protocollo € 12,19; pec dicembre Aruba e Namirial e fotocopie dicembre € 295,56; restituzione una quota non dovute Dott. U.T. € 117,00; Tipografia Valbonesi stampa guida neolaureati € 427,00; pulizie dicembre € 252,54; manutenzione condizionatore € 183,00; telegrammi e raccomandate online novembre e dicembre € 20,00; € 2.100,00 elaborazione buste paga ultimo trimestre e varie competenze; € 102,00 sopralluogo medico competente per anno 2019-2020; consulenza legale in Cassazione € 3.250,00; saldo consulenza Dominus € 286,10; saldo acquisto mobile stanza presidente € 1.647,00; Bookmark modulo ricerca albo nel sito € 3.355,00.

Debiti tributari entro 12 mesi: IRAP su stipendi dicembre €1.358,13; IRAP su gettoni e indennità dicembre € 88,00; ritenute d'acconto su consulenti, gettoni e indennità dicembre € 1.692,41; IRPEF su stipendi dicembre € 3.208,50; IRPEF su gettoni e indennità dicembre € 1.804,04.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro 12 mesi: INPDAP su stipendi dicembre a carico Ordine € 3.818,99; INPDAP su stipendi dicembre a carico dipendenti € 1.817,50.

Altri debiti entro 12 mesi: rimborso spese Gobbi € 18,60; indennità di carica Dott.ssa Zambelli € 4.392,00; gettoni di 5 Consiglieri € 497,55; € 350,00 contributo straordinario Enpam; € 14,50 rimborso spese chilometriche 2° semestre; buoni BLSD nuovi iscritti € 332,00; PagoPA novembre e dicembre €45,53; € 13.616,00 saldo quote FNOMCeO su ruoli e prime iscrizioni; ritenute sindacali ultimo trimestre € 146,40; versamento IVA dicembre (scissione dei pagamenti) € 1.274,02.

#### **RACCORDO TRA RESIDUI ATTIVI E CREDITI**

<b>Descrizione</b>	<b>Residui attivi</b>	<b>Crediti in SP</b>	<b>Differenze</b>	<b>Note</b>
Interessi conti correnti	624,19		- 624,19	indicati in SP, Depositi bancari e postali
Contributi Fnomceo/Enpam	700,00	7.247,74	+ 6.547,74	contributi Fnomceo 2019
Rimborso spese legali	3.000,00	3.000,00		
Bonus Laghi dicembre	100,00	100,00		
Giroconto c/deposito	150.000,00	150.000,00		
Credito IVA	93,87	93,87		
<b>Totale</b>	<b>154.518,06</b>	<b>160.441,61</b>	<b>+ 5.923,55</b>	

**RACCORDO TRA RESIDUI PASSIVI E DEBITI**

<b>Descrizione</b>	<b>Residui passivi</b>	<b>Debiti in SP</b>	<b>Differenze</b>	<b>Note</b>
Debiti verso banche		414.172,60	+ 414.172,60	Quota Capitale mutuo Enpam
Spese elezioni	723,00	723,00		
Rimborso spese consiglieri		18,60	+ 18,60	rimborso consigliere 2019
Indennità di carica	4.392,00	4.392,00		
Gettoni consiglieri	447,55	497,55	+ 50,00	gettone consigliere 2019
Indennità, trattamento access.	364,50	364,50		
Contributi dipendenti	3.818,99	3.818,99		
Spese pubblicaz. Bollettino	600,00	600,00		
Cancelleria, stampati	12,19	12,19		
Spese gestione fotocopiatrice	295,56	295,56		
Spese minute varie		117,00	+ 117,00	diff. quota da restit. Medico 2015
Giornata del Medico	427,00	427,00		
Pulizie sede e noleggio affr.	252,54	252,54		
Manutenzione condizionatore	183,00	183,00		
Spese postali	20,00	20,00		
Buoni BLSDb	332,00	332,00		
Consulenze	5.452,00	5.840,10	+ 388,10	Dominus e medico competente 2019
Commissioni bancarie	610,00		- 610,00	indicato nei depositi bancari in dimin
IRAP dipendenti dicembre	1.358,13	1.358,13		
IRAP autonomi	88,00	88,00		
Spese emissioni ruoli	45,53	45,53		
Quota FNOMCeO su ruoli	13.616,00	13.616,00		
Acquisto attrezzature inform.	5.002,00	5.002,00		
Accantonamento TFR	7.306,57		- 7.306,57	indicati in SP, Fondo TFR
Partite di giro	9.942,87	9.942,87		
<b>Totale</b>	<b>55.289,43</b>	<b>462.119,16</b>	<b>+ 406.829,73</b>	

**ALTRE INFORMAZIONI**

Si precisa inoltre, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento di contabilità, quanto segue:

- L'Ordine non ha ricevuto contributi in conto capitale ed in conto esercizio.
- Non esistono diritti reali di godimento.
- Non vi sono in essere contenziosi alla data di chiusura dell'esercizio.

Il presente Bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi ringrazio per l'attenzione prestata a questa esposizione di cifre; rammento ai Colleghi che si possono richiedere più ampi dettagli alla dr.ssa Elisabetta Leonelli, addetta all'elaborazione periodica e redazione della parte contabile.

**IL TESORIERE, Dott. Fabio Balistreri**



**Entrate** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2020** Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale Accertamenti (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +61.727,57	€ +21.232,56	€ +82.960,13	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)							
E-1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi associativi							
E-1-01-001	Tassa annuale a ruolo	€ +354.861,00	€ +0,00	€ +354.861,00	€ +357.953,36	€ +0,00	€ +357.953,36	€ -3.092,36
E-1-01-002	Tassa annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Tassa annuale a esazione diretta	€ +2.384,00	€ +0,00	€ +2.384,00	€ +7.770,08	€ +0,00	€ +7.770,08	€ -5.386,08
<b>TOTALI CATEGORIA I E-1-01</b>		<b>€ +357.245,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +357.245,00</b>	<b>€ +365.723,44</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +365.723,44</b>	<b>€ -8.478,44</b>
E-1-02	CATEGORIA II - Entrate derivanti dalla prestazione di servizi							
E-1-02-001	Tassa rilascio certificati di iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-002	Tassa rilascio nulla osta trasferimento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-003	Pareri di congruità	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
E-1-02-004	Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA II E-1-02</b>		<b>€ +100,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +100,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +100,00</b>
E-1-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali							
E-1-03-001	Interessi attivi su depositi	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +624,19	€ +624,19	€ -124,19
E-1-03-002	Fitti attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-003	Interessi su mutui al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-004	Interessi su prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-005	Altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA III E-1-03</b>		<b>€ +500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +624,19</b>	<b>€ +624,19</b>	<b>€ -124,19</b>
E-1-04	CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti							
E-1-04-001	Rimborsi spese per utilizzo salone sede	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +100,00
E-1-04-002	Contributi FNOMCeO o altri enti settore pubblico per formazione e aggiornamento professionale	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +9.192,50	€ +700,00	€ +9.892,50	€ -2.392,50



**Entrate**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2020** Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale Accertamenti (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
E-1-04-003	Contributo Fnomceo per spese di esazione	€ +1.302,00	€ +0,00	€ +1.302,00	€ +1.340,56	€ +0,00	€ +1.340,56	€ -38,56
E-1-04-004	Recuperi e rimborsi diversi	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +599,85	€ +3.000,00	€ +3.599,85	€ -3.499,85
E-1-04-005	Rimborso spese associazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-006	Interessi di mora e penalità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA IV E-1-04</b>		<b>€ +9.202,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +9.202,00</b>	<b>€ +11.332,91</b>	<b>€ +3.700,00</b>	<b>€ +15.032,91</b>	<b>€ -5.830,91</b>
E-1-05	<b>CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci</b>							
E-1-05-001	Entrate non classificabili in altre voci	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +484,47	€ +0,00	€ +484,47	€ -484,47
<b>TOTALI CATEGORIA V E-1-05</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +484,47</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +484,47</b>	<b>€ -484,47</b>
<b>TOTALI TITOLO I E-1</b>		<b>€ +367.047,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +367.047,00</b>	<b>€ +377.540,82</b>	<b>€ +4.324,19</b>	<b>€ +381.865,01</b>	<b>€ -14.818,01</b>
E-2	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
E-2-06	<b>CATEGORIA VI - Partecipazione e acquisto valori mobiliari</b>							
E-2-06-001	Realizzo titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06-002	Realizzo di buoni postali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06-003	Realizzo altri titoli di credito	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VI E-2-06</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-2-07	<b>CATEGORIA VII - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti</b>							
E-2-07-001	Alienazione di immobili e diritti reali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-07-002	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-07-003	Riscossione di crediti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VII E-2-07</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-2-08	<b>CATEGORIA VIII - Riscossione di crediti e anticipazioni</b>							
E-2-08-001	Riscossione mutui a medio e lungo termine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-08-002	Riscossione prestiti e anticipazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-08-003	Riscossione depositi a cauzione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



**Entrate**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2020** Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale Accertamenti (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
E-2-08-004	Riscossione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VIII E-2-08</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-2-09	<b>CATEGORIA IX - Entrate Comuni</b>							
E-2-09-001	Assunzione di mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-09-002	Assunzione di anticipazioni passive	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-09-003	Assunzione debiti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA IX E-2-09</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO II E-2</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-3	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>							
E-3-10	<b>CATEGORIA X - Entrate aventi natura di partite di giro</b>							
E-3-10-001	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +4.017,33	€ +0,00	€ +4.017,33	€ +5.982,67
E-3-10-002	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +19.413,14	€ +100,00	€ +19.513,14	€ +486,86
E-3-10-003	Ritenute erariali lavoro assimilato a dipendente	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +3.184,04	€ +0,00	€ +3.184,04	€ +2.815,96
E-3-10-004	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro assimilato a dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +12.379,50	€ +0,00	€ +12.379,50	€ +3.620,50
E-3-10-007	Ritenute sindacali dipendenti	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +484,20	€ +0,00	€ +484,20	€ +215,80
E-3-10-008	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-009	Versamento bollo virtuale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-010	Servizio economato	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +56.332,71	€ +150.000,00	€ +206.332,71	€ -200.332,71
E-3-10-011	Indennità di anzianità accantonata	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-012	Scissione dei pagamenti	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +8.952,57	€ +93,87	€ +9.046,44	€ +12.953,56
<b>TOTALI CATEGORIA X E-3-10</b>		<b>€ +80.700,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +80.700,00</b>	<b>€ +104.763,49</b>	<b>€ +150.193,87</b>	<b>€ +254.957,36</b>	<b>€ -174.257,36</b>
<b>TOTALI TITOLO III E-3</b>		<b>€ +80.700,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +80.700,00</b>	<b>€ +104.763,49</b>	<b>€ +150.193,87</b>	<b>€ +254.957,36</b>	<b>€ -174.257,36</b>



**Entrate**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2020**

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale Accertamenti (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
<b>TOTALE GENERALE Entrate</b>		<b>€ +447.747,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +447.747,00</b>	<b>€ +482.304,31</b>	<b>€ +154.518,06</b>	<b>€ +636.822,37</b>	<b>€ -189.075,37</b>

**IL TESORIERE**

**Dott. Fabio Balistreri**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Michele Gaudio**



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2020 Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare	Totale Impegni (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>							
U-1-01	<b>CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali dell'ente</b>							
U-1-01-001	Spese convocazione assemblea	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +44,40	€ +0,00	€ +44,40	€ +155,60
U-1-01-002	Spese elezioni organi istituzionali	€ +16.000,00	€ +5.000,00	€ +21.000,00	€ +3.218,31	€ +723,00	€ +3.941,31	€ +17.058,69
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +7.100,00	€ +0,00	€ +7.100,00	€ +6.791,00	€ +0,00	€ +6.791,00	€ +309,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità di trasferta organi istituzionali	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +1.196,36	€ +0,00	€ +1.196,36	€ +4.803,64
U-1-01-005	Indennità di carica organi istituzionali	€ +26.000,00	€ +0,00	€ +26.000,00	€ +20.783,88	€ +4.392,00	€ +25.175,88	€ +824,12
U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali	€ +11.137,00	€ +0,00	€ +11.137,00	€ +1.987,04	€ +447,55	€ +2.434,59	€ +8.702,41
<b>TOTALI CATEGORIA I U-1-01</b>		<b>€ +66.437,00</b>	<b>€ +5.000,00</b>	<b>€ +71.437,00</b>	<b>€ +34.020,99</b>	<b>€ +5.562,55</b>	<b>€ +39.583,54</b>	<b>€ +31.853,46</b>
U-1-02	<b>CATEGORIA II - Spese per il personale dipendente</b>							
U-1-02-001	Trattamento economico fondamentale lordo	€ +79.000,00	€ +2.000,00	€ +81.000,00	€ +79.534,22	€ +0,00	€ +79.534,22	€ +1.465,78
U-1-02-002	Indennità di trasferta	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
U-1-02-003	Quote per aggiunte di famiglia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-004	Indennità, trattamento accessorio e lavoro straordinario lordo	€ +12.000,00	€ +1.000,00	€ +13.000,00	€ +9.142,08	€ +364,50	€ +9.506,58	€ +3.493,42
U-1-02-005	Compensi altri Enti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-006	Indennità di mensa	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.388,40	€ +0,00	€ +1.388,40	€ +611,60
U-1-02-007	Benefici assistenziali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-008	Aggiornamento e formazione	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +115,90	€ +0,00	€ +115,90	€ +884,10
U-1-02-009	Assicurazione del personale	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +313,53	€ +0,00	€ +313,53	€ +286,47
<b>TOTALI CATEGORIA II U-1-02</b>		<b>€ +95.100,00</b>	<b>€ +3.000,00</b>	<b>€ +98.100,00</b>	<b>€ +90.494,13</b>	<b>€ +364,50</b>	<b>€ +90.858,63</b>	<b>€ +7.241,37</b>
U-1-03	<b>CATEGORIA III - Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'ente</b>							
U-1-03-001	Contributi previdenziali e assistenziali	€ +22.500,00	€ +1.000,00	€ +23.500,00	€ +18.357,12	€ +3.818,99	€ +22.176,11	€ +1.323,89
<b>TOTALI CATEGORIA III U-1-03</b>		<b>€ +22.500,00</b>	<b>€ +1.000,00</b>	<b>€ +23.500,00</b>	<b>€ +18.357,12</b>	<b>€ +3.818,99</b>	<b>€ +22.176,11</b>	<b>€ +1.323,89</b>
U-1-04	<b>CATEGORIA IV - Acquisto libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni</b>							



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2020 Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare	Totale Impegni (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
U-1-04-001	Spese pubblicazione albo e opuscoli vari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-002	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +600,00	€ +0,00
U-1-04-003	Abbonamenti a riviste amministrative, acquisto pubblicazioni varie	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +369,99	€ +0,00	€ +369,99	€ +130,01
<b>TOTALI CATEGORIA IV U-1-04</b>		<b>€ +1.100,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.100,00</b>	<b>€ +369,99</b>	<b>€ +600,00</b>	<b>€ +969,99</b>	<b>€ +130,01</b>
U-1-05	<b>CATEGORIA V - Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico</b>							
U-1-05-001	Spese servizi audiovisivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-002	Cancelleria, stampati, rilegatura	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.063,56	€ +12,19	€ +2.075,75	€ +424,25
U-1-05-003	Spese gestione fotocopiatrice- sistema informatico	€ +17.000,00	€ +3.000,00	€ +20.000,00	€ +15.317,78	€ +295,56	€ +15.613,34	€ +4.386,66
U-1-05-004	Spese minute varie	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.214,45	€ +0,00	€ +1.214,45	€ +285,55
<b>TOTALI CATEGORIA V U-1-05</b>		<b>€ +21.000,00</b>	<b>€ +3.000,00</b>	<b>€ +24.000,00</b>	<b>€ +18.595,79</b>	<b>€ +307,75</b>	<b>€ +18.903,54</b>	<b>€ +5.096,46</b>
U-1-06	<b>CATEGORIA VI - Spese di rappresentanza</b>							
U-1-06-001	Spese di rappresentanza	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.496,14	€ +0,00	€ +2.496,14	€ +3,86
U-1-06-002	Iniziative divulgative	€ +3.200,00	€ +0,00	€ +3.200,00	€ +1.649,80	€ +427,00	€ +2.076,80	€ +1.123,20
U-1-06-003	Onorificenze agli iscritti	€ +4.000,00	€ +1.000,00	€ +5.000,00	€ +4.520,36	€ +0,00	€ +4.520,36	€ +479,64
<b>TOTALI CATEGORIA VI U-1-06</b>		<b>€ +9.700,00</b>	<b>€ +1.000,00</b>	<b>€ +10.700,00</b>	<b>€ +8.666,30</b>	<b>€ +427,00</b>	<b>€ +9.093,30</b>	<b>€ +1.606,70</b>
U-1-07	<b>CATEGORIA VII - Spese per il funzionamento di commissioni</b>							
U-1-07-001	Contributo funzionamento commissioni varie	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +400,00
<b>TOTALI CATEGORIA VII U-1-07</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +500,00</b>	<b>€ +500,00</b>	<b>€ +100,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +100,00</b>	<b>€ +400,00</b>
U-1-08	<b>CATEGORIA VIII - Spese per accertamenti sanitari</b>							
U-1-08-001	Visite fiscali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-002	Visite mediche e di controllo	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +118,00	€ +0,00	€ +118,00	€ +32,00
<b>TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08</b>		<b>€ +150,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +150,00</b>	<b>€ +118,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +118,00</b>	<b>€ +32,00</b>
U-1-09	<b>CATEGORIA IX - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</b>							
U-1-09-001	Spese condominiali	€ +6.000,00	€ +1.000,00	€ +7.000,00	€ +6.978,41	€ +0,00	€ +6.978,41	€ +21,59





**Uscite**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2020** Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare	Totale Impegni (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
U-1-09-002	Affitto sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-003	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili e publieze sede	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +3.146,06	€ +252,54	€ +3.398,60	€ +601,40
U-1-09-004	Spese manutenzione sede	€ +4.000,00	€ +1.000,00	€ +5.000,00	€ +1.664,90	€ +183,00	€ +1.847,90	€ +3.152,10
U-1-09-005	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.472,78	€ +20,00	€ +2.492,78	€ +507,22
U-1-09-006	Aggiornamento professionale e culturale	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.798,12	€ +332,00	€ +4.130,12	€ +5.869,88
U-1-09-007	Copertura posti vacanti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-008	Spese di locomozione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-009	Energia elettrica, acqua, gas	€ +2.500,00	€ +500,00	€ +3.000,00	€ +1.484,32	€ +0,00	€ +1.484,32	€ +1.515,68
U-1-09-010	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria	€ +31.000,00	€ +0,00	€ +31.000,00	€ +21.956,47	€ +5.452,00	€ +27.408,47	€ +3.591,53
U-1-09-011	Collaborazioni coordinate continuative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-012	Assicurazione: furto e incendio, polizza elettronica su beni patrimoniali	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +575,00	€ +0,00	€ +575,00	€ +25,00
<b>TOTALI CATEGORIA IX U-1-09</b>		<b>€ +61.100,00</b>	<b>€ +2.500,00</b>	<b>€ +63.600,00</b>	<b>€ +42.076,06</b>	<b>€ +6.239,54</b>	<b>€ +48.315,60</b>	<b>€ +15.284,40</b>
U-1-10	<b>CATEGORIA X - Oneri finanziari</b>							
U-1-10-001	Interessi passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-002	Commissioni bancarie	€ +500,00	€ +500,00	€ +1.000,00	€ +195,28	€ +610,00	€ +805,28	€ +194,72
<b>TOTALI CATEGORIA X U-1-10</b>		<b>€ +500,00</b>	<b>€ +500,00</b>	<b>€ +1.000,00</b>	<b>€ +195,28</b>	<b>€ +610,00</b>	<b>€ +805,28</b>	<b>€ +194,72</b>
U-1-11	<b>CATEGORIA XI - Oneri tributari e altri obbligatori</b>							
U-1-11-001	Contributi INPS L. 335/95	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-11-002	IRAP personale dipendente	€ +8.000,00	€ +500,00	€ +8.500,00	€ +6.252,01	€ +1.358,13	€ +7.610,14	€ +889,86
U-1-11-003	IRAP prestazioni lavoro autonomo - occasionale e co.co.co.	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +510,00	€ +88,00	€ +598,00	€ +2.402,00
U-1-11-004	Inail co.co.co.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-11-005	Imposte, tasse e tributi vari	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +4.897,50	€ +0,00	€ +4.897,50	€ +1.602,50
<b>TOTALI CATEGORIA XI U-1-11</b>		<b>€ +17.500,00</b>	<b>€ +500,00</b>	<b>€ +18.000,00</b>	<b>€ +11.659,51</b>	<b>€ +1.446,13</b>	<b>€ +13.105,64</b>	<b>€ +4.894,36</b>
U-1-12	<b>CATEGORIA XII - Poste correttive e compensative di entrate correnti</b>							
U-1-12-001	Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2020 Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare	Totale Impegni (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
U-1-12-002	Spese varie emissione ruoli	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +2.022,50	€ +45,53	€ +2.068,03	€ +1.431,97
U-1-12-003	Quota Fnomceo per tassa annuale a ruolo e esazione diretta	€ +58.500,00	€ +1.500,00	€ +60.000,00	€ +45.678,00	€ +13.616,00	€ +59.294,00	€ +706,00
<b>TOTALI CATEGORIA XII U-1-12</b>		<b>€ +62.000,00</b>	<b>€ +1.500,00</b>	<b>€ +63.500,00</b>	<b>€ +47.700,50</b>	<b>€ +13.661,53</b>	<b>€ +61.362,03</b>	<b>€ +2.137,97</b>
U-1-13	<b>CATEGORIA XIII - Spese non classificabili in altre voci</b>							
U-1-13-001	Spese per liti e arbitraggi, risarcimenti ed accessori	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-002	Oneri vari straordinari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-003	Spese di realizzo entrate	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-14	<b>CATEGORIA XIV - Fondi di riserva</b>							
U-1-14-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-14-002	Fondo di riserva per spese imprevedute o straordinarie (art. 34 DPR 221/50)	€ +5.000,00	€ +500,00	€ +5.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.500,00
<b>TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14</b>		<b>€ +5.000,00</b>	<b>€ +500,00</b>	<b>€ +5.500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +5.500,00</b>
<b>TOTALI TITOLO I U-1</b>		<b>€ +362.087,00</b>	<b>€ +19.000,00</b>	<b>€ +381.087,00</b>	<b>€ +272.353,67</b>	<b>€ +33.037,99</b>	<b>€ +305.391,66</b>	<b>€ +75.695,34</b>
U-2	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
U-2-15	<b>CATEGORIA XV - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari</b>							
U-2-15-001	Acquisto immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-15-002	Ricostruzione e ripristino immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-15-003	Spese per costruzioni in corso	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XV U-2-15</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-2-16	<b>CATEGORIA XVI - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</b>							
U-2-16-001	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.206,95	€ +0,00	€ +1.206,95	€ +1.793,05
U-2-16-002	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti attrezzature e macchinari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-16-003	Acquisto automezzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-16-004	Grandi manutenzioni di automezzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



**Uscite**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2020** Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare	Totale Impegni (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
U-2-16-005	Acquisto di mobili, macchine d'ufficio e attrezzature informatiche	€ +3.000,00	€ +2.500,00	€ +5.500,00	€ +480,22	€ +5.002,00	€ +5.482,22	€ +17,78
<b>TOTALI CATEGORIA XVI U-2-16</b>		<b>€ +6.000,00</b>	<b>€ +2.500,00</b>	<b>€ +8.500,00</b>	<b>€ +1.687,17</b>	<b>€ +5.002,00</b>	<b>€ +6.689,17</b>	<b>€ +1.810,83</b>
U-2-17	<b>CATEGORIA XVII - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</b>							
U-2-17-001	Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-17-002	Depositi di buoni postali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-17-003	Acquisto di altri titoli di credito	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XVII U-2-17</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-2-18	<b>CATEGORIA XVIII - Indennità di anzianità e similari</b>							
U-2-18-001	Accantonamento indennità di anzianità e similari	€ +8.000,00	€ +500,00	€ +8.500,00	€ +0,00	€ +7.306,57	€ +7.306,57	€ +1.193,43
<b>TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18</b>		<b>€ +8.000,00</b>	<b>€ +500,00</b>	<b>€ +8.500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +7.306,57</b>	<b>€ +7.306,57</b>	<b>€ +1.193,43</b>
U-2-19	<b>CATEGORIA XIX - Concessione di crediti e anticipazioni</b>							
U-2-19-001	Concessione di mutui a medio e lungo termine	€ +48.400,00	€ +0,00	€ +48.400,00	€ +48.366,56	€ +0,00	€ +48.366,56	€ +33,44
U-2-19-002	Concessione prestiti e anticipazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-19-003	Depositi a cauzione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-19-004	Concessione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XIX U-2-19</b>		<b>€ +48.400,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +48.400,00</b>	<b>€ +48.366,56</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +48.366,56</b>	<b>€ +33,44</b>
U-2-20	<b>CATEGORIA XX - Oneri Comuni</b>							
U-2-20-001	Rimborsi di mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-20-002	Rimborsi di anticipazioni passive	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-20-003	Estinzione debiti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XX U-2-20</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO II U-2</b>		<b>€ +62.400,00</b>	<b>€ +3.000,00</b>	<b>€ +65.400,00</b>	<b>€ +50.053,73</b>	<b>€ +12.308,57</b>	<b>€ +62.362,30</b>	<b>€ +3.037,70</b>
U-3	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>							
U-3-21	<b>CATEGORIA XXI - Spese aventi natura di partite di giro</b>							



**Uscite**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2020**

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare	Totale Impegni (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
U-3-21-001	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +2.324,92	€ +1.692,41	€ +4.017,33	€ +5.982,67
U-3-21-002	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +16.304,64	€ +3.208,50	€ +19.513,14	€ +486,86
U-3-21-003	Ritenute erariali per lavoro assimilato a dipendente	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +1.380,00	€ +1.804,04	€ +3.184,04	€ +2.815,96
U-3-21-004	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro assimilato a dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +10.562,00	€ +1.817,50	€ +12.379,50	€ +3.620,50
U-3-21-007	Ritenute sindacali dipendenti	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +337,80	€ +146,40	€ +484,20	€ +215,80
U-3-21-008	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-009	Versamento bollo virtuale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-010	Servizio economato	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +206.332,71	€ +0,00	€ +206.332,71	€ -200.332,71
U-3-21-011	Indennità di anzianità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-012	Scissione dei pagamenti	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +7.809,52	€ +1.274,02	€ +9.083,54	€ +12.916,46
<b>TOTALI CATEGORIA XXI U-3-21</b>		<b>€ +80.700,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +80.700,00</b>	<b>€ +245.051,59</b>	<b>€ +9.942,87</b>	<b>€ +254.994,46</b>	<b>€ -174.294,46</b>
<b>TOTALI TITOLO III U-3</b>		<b>€ +80.700,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +80.700,00</b>	<b>€ +245.051,59</b>	<b>€ +9.942,87</b>	<b>€ +254.994,46</b>	<b>€ -174.294,46</b>
<b>TOTALE GENERALE Uscite</b>		<b>€ +505.187,00</b>	<b>€ +22.000,00</b>	<b>€ +527.187,00</b>	<b>€ +567.458,99</b>	<b>€ +55.289,43</b>	<b>€ +622.748,42</b>	<b>€ -95.561,42</b>

**IL TESORIERE**

**Dott. Fabio Balistreri**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Michele Gaudio**



**ATTIVI** RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2020 Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
E-1	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
E-1-01	<b>CATEGORIA I - Contributi associativi</b>						
E-1-01-001	Tassa annuale a ruolo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-002	Tassa annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Tassa annuale a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA I E-1-01</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-1-02	<b>CATEGORIA II - Entrate derivanti dalla prestazione di servizi</b>						
E-1-02-001	Tassa rilascio certificati di iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-002	Tassa rilascio nulla osta trasferimento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-003	Pareri di congruità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-004	Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA II E-1-02</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-1-03	<b>CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali</b>						
E-1-03-001	Interessi attivi su depositi	€ +1.082,56	€ +1.082,56	€ +0,00	€ +1.082,56	€ +0,00	€ +624,19
E-1-03-002	Fitti attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-003	Interessi su mutui al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-004	Interessi su prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-005	Altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA III E-1-03</b>		<b>€ +1.082,56</b>	<b>€ +1.082,56</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.082,56</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +624,19</b>
E-1-04	<b>CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti</b>						
E-1-04-001	Rimborsi spese per utilizzo salone sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-002	Contributi FNOMCeO o altri enti settore pubblico per formazione e aggiornamento professionale	€ +8.947,74	€ +2.382,09	€ +6.547,74	€ +8.929,83	€ -17,91	€ +7.247,74
E-1-04-003	Contributo Fnomceo per spese di esazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-004	Recuperi e rimborsi diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00



**ATTIVI** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2020** Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
E-1-04-005	Rimborso spese associazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-006	Interessi di mora e penali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA IV E-1-04</b>		<b>€ +8.947,74</b>	<b>€ +2.382,09</b>	<b>€ +6.547,74</b>	<b>€ +8.929,83</b>	<b>€ -17,91</b>	<b>€ +10.247,74</b>
E-1-05	<b>CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci</b>						
E-1-05-001	Entrate non classificabili in altre voci	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA V E-1-05</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO I E-1</b>		<b>€ +10.030,30</b>	<b>€ +3.464,65</b>	<b>€ +6.547,74</b>	<b>€ +10.012,39</b>	<b>€ -17,91</b>	<b>€ +10.871,93</b>
E-2	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
E-2-06	<b>CATEGORIA VI - Partecipazione e acquisto valori mobiliari</b>						
E-2-06-001	Realizzo titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06-002	Realizzo di buoni postali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06-003	Realizzo altri titoli di credito	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VI E-2-06</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-2-07	<b>CATEGORIA VII - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti</b>						
E-2-07-001	Alienazione di immobili e diritti reali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-07-002	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-07-003	Riscossione di crediti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VII E-2-07</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-2-08	<b>CATEGORIA VIII - Riscossione di crediti e anticipazioni</b>						
E-2-08-001	Riscossione mutui a medio e lungo termine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-08-002	Riscossione prestiti e anticipazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-08-003	Riscossione depositi a cauzione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-08-004	Riscossione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VIII E-2-08</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>



**ATTIVI** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2020** **Situazione a giovedì 31 dicembre 2020**

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
E-2-09	<b>CATEGORIA IX - Entrate Comuni</b>						
E-2-09-001	Assunzione di mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-09-002	Assunzione di anticipazioni passive	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-09-003	Assunzione debiti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA IX E-2-09</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO II E-2</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-3	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
E-3-10	<b>CATEGORIA X - Entrate aventi natura di partite di giro</b>						
E-3-10-001	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-002	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +80,00	€ +80,00	€ +0,00	€ +80,00	€ +0,00	€ +100,00
E-3-10-003	Ritenute erariali lavoro assimilato a dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-004	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro assimilato a dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-007	Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-008	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-009	Versamento bollo virtuale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-010	Servizio economato	€ +500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +150.000,00
E-3-10-011	Indennità di anzianità accantonata	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-012	Scissione dei pagamenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +93,87
<b>TOTALI CATEGORIA X E-3-10</b>		<b>€ +580,00</b>	<b>€ +580,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +580,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +150.193,87</b>
<b>TOTALI TITOLO III E-3</b>		<b>€ +580,00</b>	<b>€ +580,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +580,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +150.193,87</b>
<b>TOTALE GENERALE Attivi</b>		<b>€ +10.610,30</b>	<b>€ +4.044,65</b>	<b>€ +6.547,74</b>	<b>€ +10.592,39</b>	<b>€ -17,91</b>	<b>€ +161.065,80</b>



**Ordine Medici Chirurghi e  
Odontoiatri di Forlì - Cesena**

Viale Italia, 153 scala A - 47122 Forlì (Italia)  
C.F. 80001750407  
Tel. 054327157 - Fax 054327157

Internet: [www.ordinemedicifc.it](http://www.ordinemedicifc.it)

e-mail: [info@ordinemedicifc.it](mailto:info@ordinemedicifc.it)

**IL TESORIERE**

**Dott. Fabio Balistreri**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Michele Gaudio**





**PASSIVI**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2020**

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
U-1	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>						
U-1-01	<b>CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali dell'ente</b>						
U-1-01-001	Spese convocazione assemblea	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-002	Spese elezioni organi istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +723,00
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +5.330,00	€ +5.330,00	€ +0,00	€ +5.330,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità di trasferta organi istituzionali	€ +675,81	€ +603,68	€ +18,60	€ +622,28	€ -53,53	€ +18,60
U-1-01-005	Indennità di carica organi istituzionali	€ +4.392,00	€ +4.392,00	€ +0,00	€ +4.392,00	€ +0,00	€ +4.392,00
U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali	€ +2.812,00	€ +2.501,00	€ +50,00	€ +2.551,00	€ -261,00	€ +497,55
<b>TOTALI CATEGORIA I U-1-01</b>		<b>€ +13.209,81</b>	<b>€ +12.826,68</b>	<b>€ +68,60</b>	<b>€ +12.895,28</b>	<b>€ -314,53</b>	<b>€ +5.631,15</b>
U-1-02	<b>CATEGORIA II - Spese per il personale dipendente</b>						
U-1-02-001	Trattamento economico fondamentale lordo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-002	Indennità di trasferta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-003	Quote per aggiunte di famiglia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-004	Indennità, trattamento accessorio e lavoro straordinario lordo	€ +1.290,27	€ +1.290,27	€ +0,00	€ +1.290,27	€ +0,00	€ +364,50
U-1-02-005	Compensi altri Enti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-006	Indennità di mensa	€ +406,12	€ +406,12	€ +0,00	€ +406,12	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-007	Benefici assistenziali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-008	Aggiornamento e formazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-009	Assicurazione del personale	€ +526,81	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -526,81	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA II U-1-02</b>		<b>€ +2.223,20</b>	<b>€ +1.696,39</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.696,39</b>	<b>€ -526,81</b>	<b>€ +364,50</b>
U-1-03	<b>CATEGORIA III - Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'ente</b>						
U-1-03-001	Contributi previdenziali e assistenziali	€ +3.132,27	€ +3.132,27	€ +0,00	€ +3.132,27	€ +0,00	€ +3.818,99
<b>TOTALI CATEGORIA III U-1-03</b>		<b>€ +3.132,27</b>	<b>€ +3.132,27</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +3.132,27</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +3.818,99</b>
U-1-04	<b>CATEGORIA IV - Acquisto libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni</b>						



**PASSIVI**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2020**

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
U-1-04-001	Spese pubblicazione albo e opuscoli vari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-002	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +600,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00
U-1-04-003	Abbonamenti a riviste amministrative, acquisto pubblicazioni varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA IV U-1-04</b>		<b>€ +600,00</b>	<b>€ +600,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +600,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +600,00</b>
U-1-05	<b>CATEGORIA V - Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico</b>						
U-1-05-001	Spese servizi audiovisivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-002	Cancelleria, stampati, rilegatura	€ +400,00	€ +387,48	€ +0,00	€ +387,48	€ -12,52	€ +12,19
U-1-05-003	Spese gestione fotocopiatrice- sistema informatico	€ +234,69	€ +234,69	€ +0,00	€ +234,69	€ +0,00	€ +295,56
U-1-05-004	Spese minute varie	€ +157,97	€ +40,97	€ +117,00	€ +157,97	€ +0,00	€ +117,00
<b>TOTALI CATEGORIA V U-1-05</b>		<b>€ +792,66</b>	<b>€ +663,14</b>	<b>€ +117,00</b>	<b>€ +780,14</b>	<b>€ -12,52</b>	<b>€ +424,75</b>
U-1-06	<b>CATEGORIA VI - Spese di rappresentanza</b>						
U-1-06-001	Spese di rappresentanza	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-002	Iniziative divulgative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +427,00
U-1-06-003	Onorificenze agli iscritti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VI U-1-06</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +427,00</b>
U-1-07	<b>CATEGORIA VII - Spese per il funzionamento di commissioni</b>						
U-1-07-001	Contributo funzionamento commissioni varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VII U-1-07</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-08	<b>CATEGORIA VIII - Spese per accertamenti sanitari</b>						
U-1-08-001	Visite fiscali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-002	Visite mediche e di controllo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-09	<b>CATEGORIA IX - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</b>						



**PASSIVI**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2020**

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
U-1-09-001	Spese condominiali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-002	Affitto sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-003	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili e publiez sede	€ +3.235,20	€ +2.958,50	€ +0,00	€ +2.958,50	€ -276,70	€ +252,54
U-1-09-004	Spese manutenzione sede	€ +183,00	€ +183,00	€ +0,00	€ +183,00	€ +0,00	€ +183,00
U-1-09-005	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	€ +47,16	€ +42,48	€ +0,00	€ +42,48	€ -4,68	€ +20,00
U-1-09-006	Aggiornamento professionale e culturale	€ +334,00	€ +334,00	€ +0,00	€ +334,00	€ +0,00	€ +332,00
U-1-09-007	Copertura posti vacanti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-008	Spese di locomozione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-009	Energia elettrica, acqua, gas	€ +520,56	€ +520,56	€ +0,00	€ +520,56	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-010	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria	€ +1.602,00	€ +1.213,90	€ +388,10	€ +1.602,00	€ +0,00	€ +5.840,10
U-1-09-011	Collaborazioni coordinate continuative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-012	Assicurazione: furto e incendio, polizza elettronica su beni patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA IX U-1-09</b>		<b>€ +5.921,92</b>	<b>€ +5.252,44</b>	<b>€ +388,10</b>	<b>€ +5.640,54</b>	<b>€ -281,38</b>	<b>€ +6.627,64</b>
U-1-10	<b>CATEGORIA X - Oneri finanziari</b>						
U-1-10-001	Interessi passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-002	Commissioni bancarie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +610,00
<b>TOTALI CATEGORIA X U-1-10</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +610,00</b>
U-1-11	<b>CATEGORIA XI - Oneri tributari e altri obbligatori</b>						
U-1-11-001	Contributi INPS L. 335/95	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-11-002	IRAP personale dipendente	€ +1.114,31	€ +1.114,31	€ +0,00	€ +1.114,31	€ +0,00	€ +1.358,13
U-1-11-003	IRAP prestazioni lavoro autonomo - occasionale e co.co.co.	€ +743,75	€ +743,75	€ +0,00	€ +743,75	€ +0,00	€ +88,00
U-1-11-004	Inail co.co.co.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-11-005	Imposte, tasse e tributi vari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XI U-1-11</b>		<b>€ +1.858,06</b>	<b>€ +1.858,06</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.858,06</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.446,13</b>



**PASSIVI**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2020**

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
U-1-12	<b>CATEGORIA XII - Poste correttive e compensative di entrate correnti</b>						
U-1-12-001	Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-12-002	Spese varie emissione ruoli	€ +20,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -20,00	€ +45,53
U-1-12-003	Quota Fnomceo per tassa annuale a ruolo e esazione diretta	€ +12.500,00	€ +12.397,00	€ +0,00	€ +12.397,00	€ -103,00	€ +13.616,00
<b>TOTALI CATEGORIA XII U-1-12</b>		<b>€ +12.520,00</b>	<b>€ +12.397,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +12.397,00</b>	<b>€ -123,00</b>	<b>€ +13.661,53</b>
U-1-13	<b>CATEGORIA XIII - Spese non classificabili in altre voci</b>						
U-1-13-001	Spese per liti e arbitraggi, risarcimenti ed accessori	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-002	Oneri vari straordinari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-003	Spese di realizzo entrate	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-14	<b>CATEGORIA XIV - Fondi di riserva</b>						
U-1-14-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-14-002	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie (art. 34 DPR 221/50)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO I U-1</b>		<b>€ +40.257,92</b>	<b>€ +38.425,98</b>	<b>€ +573,70</b>	<b>€ +38.999,68</b>	<b>€ -1.258,24</b>	<b>€ +33.611,69</b>
U-2	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
U-2-15	<b>CATEGORIA XV - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari</b>						
U-2-15-001	Acquisto immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-15-002	Ricostruzione e ripristino immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-15-003	Spese per costruzioni in corso	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XV U-2-15</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-2-16	<b>CATEGORIA XVI - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</b>						
U-2-16-001	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-16-002	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti attrezzature e macchinari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



**PASSIVI**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2020**

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
U-2-16-003	Acquisto automezzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-16-004	Grandi manutenzioni di automezzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-16-005	Acquisto di mobili, macchine d'ufficio e attrezzature informatiche	€ +4.972,07	€ +4.972,07	€ +0,00	€ +4.972,07	€ +0,00	€ +5.002,00
<b>TOTALI CATEGORIA XVI U-2-16</b>		<b>€ +4.972,07</b>	<b>€ +4.972,07</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +4.972,07</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +5.002,00</b>
U-2-17	<b>CATEGORIA XVII - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</b>						
U-2-17-001	Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-17-002	Depositi di buoni postali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-17-003	Acquisto di altri titoli di credito	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XVII U-2-17</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-2-18	<b>CATEGORIA XVIII - Indennità di anzianità e similari</b>						
U-2-18-001	Accantonamento indennità di anzianità e similari	€ +89.204,75	€ +0,00	€ +89.204,75	€ +89.204,75	€ +0,00	€ +96.511,32
<b>TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18</b>		<b>€ +89.204,75</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +89.204,75</b>	<b>€ +89.204,75</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +96.511,32</b>
U-2-19	<b>CATEGORIA XIX - Concessione di crediti e anticipazioni</b>						
U-2-19-001	Concessione di mutui a medio e lungo termine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-19-002	Concessione prestiti e anticipazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-19-003	Depositi a cauzione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-19-004	Concessione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XIX U-2-19</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-2-20	<b>CATEGORIA XX - Oneri Comuni</b>						
U-2-20-001	Rimborsi di mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-20-002	Rimborsi di anticipazioni passive	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-20-003	Estinzione debiti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XX U-2-20</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO II U-2</b>		<b>€ +94.176,82</b>	<b>€ +4.972,07</b>	<b>€ +89.204,75</b>	<b>€ +94.176,82</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +101.513,32</b>



**PASSIVI**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2020**

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
U-3	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
U-3-21	<b>CATEGORIA XXI - Spese aventi natura di partite di giro</b>						
U-3-21-001	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +1.651,64	€ +1.651,64	€ +0,00	€ +1.651,64	€ +0,00	€ +1.692,41
U-3-21-002	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +2.848,79	€ +2.848,79	€ +0,00	€ +2.848,79	€ +0,00	€ +3.208,50
U-3-21-003	Ritenute erariali per lavoro assimilato a dipendente	€ +2.193,68	€ +2.193,68	€ +0,00	€ +2.193,68	€ +0,00	€ +1.804,04
U-3-21-004	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro assimilato a dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +1.552,83	€ +1.552,83	€ +0,00	€ +1.552,83	€ +0,00	€ +1.817,50
U-3-21-007	Ritenute sindacali dipendenti	€ +132,44	€ +132,44	€ +0,00	€ +132,44	€ +0,00	€ +146,40
U-3-21-008	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-009	Versamento bollo virtuale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-010	Servizio economato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-011	Indennità di anzianità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-012	Scissione dei pagamenti	€ +404,26	€ +404,26	€ +0,00	€ +404,26	€ +0,00	€ +1.274,02
<b>TOTALI CATEGORIA XXI U-3-21</b>		<b>€ +8.783,64</b>	<b>€ +8.783,64</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +8.783,64</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +9.942,87</b>
<b>TOTALI TITOLO III U-3</b>		<b>€ +8.783,64</b>	<b>€ +8.783,64</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +8.783,64</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +9.942,87</b>
<b>TOTALE GENERALE Passivi</b>		<b>€ +143.218,38</b>	<b>€ +52.181,69</b>	<b>€ +89.778,45</b>	<b>€ +141.960,14</b>	<b>€ -1.258,24</b>	<b>€ +145.067,88</b>

**IL TESORIERE**

**Dott. Fabio Balistreri**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Michele Gaudio**



**Entrate** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2020** Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
A-1	FONDO DI CASSA	€ +215.568,21	€ +215.568,21	€ +0,00
E-1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi associativi			
E-1-01-001	Tassa annuale a ruolo	€ +354.861,00	€ +357.953,36	€ -3.092,36
E-1-01-002	Tassa annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Tassa annuale a esazione diretta	€ +2.384,00	€ +7.770,08	€ -5.386,08
<b>TOTALI CATEGORIA I E-1-01</b>		<b>€ +357.245,00</b>	<b>€ +365.723,44</b>	<b>€ -8.478,44</b>
E-1-02	CATEGORIA II - Entrate derivanti dalla prestazione di servizi			
E-1-02-001	Tassa rilascio certificati di iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-002	Tassa rilascio nulla osta trasferimento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-003	Pareri di congruità	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00
E-1-02-004	Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA II E-1-02</b>		<b>€ +100,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +100,00</b>
E-1-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali			
E-1-03-001	Interessi attivi su depositi	€ +1.582,56	€ +1.082,56	€ +500,00
E-1-03-002	Fitti attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-003	Interessi su mutui al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-004	Interessi su prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-005	Altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA III E-1-03</b>		<b>€ +1.582,56</b>	<b>€ +1.082,56</b>	<b>€ +500,00</b>
E-1-04	CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti			
E-1-04-001	Rimborsi spese per utilizzo salone sede	€ +300,00	€ +200,00	€ +100,00
E-1-04-002	Contributi FNOMCeO o altri enti settore pubblico per formazione e aggiornamento professionale	€ +16.447,74	€ +11.574,59	€ +4.873,15
E-1-04-003	Contributo Fnomceo per spese di esazione	€ +1.302,00	€ +1.340,56	€ -38,56



**Entrate** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2020** Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
E-1-04-004	Recuperi e rimborsi diversi	€ +100,00	€ +599,85	€ -499,85
E-1-04-005	Rimborso spese associazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-006	Interessi di mora e penalità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA IV E-1-04</b>		<b>€ +18.149,74</b>	<b>€ +13.715,00</b>	<b>€ +4.434,74</b>
E-1-05	<b>CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci</b>			
E-1-05-001	Entrate non classificabili in altre voci	€ +0,00	€ +484,47	€ -484,47
<b>TOTALI CATEGORIA V E-1-05</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +484,47</b>	<b>€ -484,47</b>
<b>TOTALI TITOLO I E-1</b>		<b>€ +377.077,30</b>	<b>€ +381.005,47</b>	<b>€ -3.928,17</b>
E-2	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
E-2-06	<b>CATEGORIA VI - Partecipazione e acquisto valori mobiliari</b>			
E-2-06-001	Realizzo titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06-002	Realizzo di buoni postali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06-003	Realizzo altri titoli di credito	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VI E-2-06</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-2-07	<b>CATEGORIA VII - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti</b>			
E-2-07-001	Alienazione di immobili e diritti reali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-07-002	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-07-003	Riscossione di crediti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VII E-2-07</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-2-08	<b>CATEGORIA VIII - Riscossione di crediti e anticipazioni</b>			
E-2-08-001	Riscossione mutui a medio e lungo termine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-08-002	Riscossione prestiti e anticipazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-08-003	Riscossione depositi a cauzione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-08-004	Riscossione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00





**Entrate** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2020** Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
<b>TOTALI CATEGORIA VIII E-2-08</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-2-09	<b>CATEGORIA IX - Entrate Comuni</b>			
E-2-09-001	Assunzione di mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-09-002	Assunzione di anticipazioni passive	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-09-003	Assunzione debiti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA IX E-2-09</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO II E-2</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-3	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>			
E-3-10	<b>CATEGORIA X - Entrate aventi natura di partite di giro</b>			
E-3-10-001	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +10.000,00	€ +4.017,33	€ +5.982,67
E-3-10-002	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +20.080,00	€ +19.493,14	€ +586,86
E-3-10-003	Ritenute erariali lavoro assimilato a dipendente	€ +6.000,00	€ +3.184,04	€ +2.815,96
E-3-10-004	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro assimilato a dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +16.000,00	€ +12.379,50	€ +3.620,50
E-3-10-007	Ritenute sindacali dipendenti	€ +700,00	€ +484,20	€ +215,80
E-3-10-008	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-009	Versamento bollo virtuale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-010	Servizio economato	€ +6.500,00	€ +56.832,71	€ -50.332,71
E-3-10-011	Indennità di anzianità accantonata	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-012	Scissione dei pagamenti	€ +22.000,00	€ +8.952,57	€ +13.047,43
<b>TOTALI CATEGORIA X E-3-10</b>		<b>€ +81.280,00</b>	<b>€ +105.343,49</b>	<b>€ -24.063,49</b>
<b>TOTALI TITOLO III E-3</b>		<b>€ +81.280,00</b>	<b>€ +105.343,49</b>	<b>€ -24.063,49</b>
<b>TOTALE GENERALE Entrate</b>		<b>€ +673.925,51</b>	<b>€ +701.917,17</b>	<b>€ -27.991,66</b>



**Ordine Medici Chirurghi e  
Odontoiatri di Forlì - Cesena**

Viale Italia, 153 scala A - 47122 Forlì (Italia)  
C.F. 80001750407  
Tel. 054327157 - Fax 054327157

Internet: [www.ordinemedicifc.it](http://www.ordinemedicifc.it)

e-mail: [info@ordinemedicifc.it](mailto:info@ordinemedicifc.it)

**IL TESORIERE**

**Dott. Fabio Balistreri**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Michele Gaudio**



**Uscite** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2020** Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
U-1	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
U-1-01	CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali dell'ente			
U-1-01-001	Spese convocazione assemblea	€ +200,00	€ +44,40	€ +155,60
U-1-01-002	Spese elezioni organi istituzionali	€ +21.000,00	€ +3.218,31	€ +17.781,69
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +12.430,00	€ +12.121,00	€ +309,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità di trasferta organi istituzionali	€ +6.675,81	€ +1.800,04	€ +4.875,77
U-1-01-005	Indennità di carica organi istituzionali	€ +30.392,00	€ +25.175,88	€ +5.216,12
U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali	€ +13.949,00	€ +4.488,04	€ +9.460,96
<b>TOTALI CATEGORIA I U-1-01</b>		<b>€ +84.646,81</b>	<b>€ +46.847,67</b>	<b>€ +37.799,14</b>
U-1-02	CATEGORIA II - Spese per il personale dipendente			
U-1-02-001	Trattamento economico fondamentale lordo	€ +81.000,00	€ +79.534,22	€ +1.465,78
U-1-02-002	Indennità di trasferta	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00
U-1-02-003	Quote per aggiunte di famiglia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-004	Indennità, trattamento accessorio e lavoro straordinario lordo	€ +14.290,27	€ +10.432,35	€ +3.857,92
U-1-02-005	Compensi altri Enti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-006	Indennità di mensa	€ +2.406,12	€ +1.794,52	€ +611,60
U-1-02-007	Benefici assistenziali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-008	Aggiornamento e formazione	€ +1.000,00	€ +115,90	€ +884,10
U-1-02-009	Assicurazione del personale	€ +1.126,81	€ +313,53	€ +813,28
<b>TOTALI CATEGORIA II U-1-02</b>		<b>€ +100.323,20</b>	<b>€ +92.190,52</b>	<b>€ +8.132,68</b>
U-1-03	CATEGORIA III - Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'ente			
U-1-03-001	Contributi previdenziali e assistenziali	€ +26.632,27	€ +21.489,39	€ +5.142,88
<b>TOTALI CATEGORIA III U-1-03</b>		<b>€ +26.632,27</b>	<b>€ +21.489,39</b>	<b>€ +5.142,88</b>
U-1-04	CATEGORIA IV - Acquisto libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni			



**Uscite** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2020** Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
U-1-04-001	Spese pubblicazione albo e opuscoli vari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-002	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +1.200,00	€ +600,00	€ +600,00
U-1-04-003	Abbonamenti a riviste amministrative, acquisto pubblicazioni varie	€ +500,00	€ +369,99	€ +130,01
<b>TOTALI CATEGORIA IV U-1-04</b>		<b>€ +1.700,00</b>	<b>€ +969,99</b>	<b>€ +730,01</b>
U-1-05	<b>CATEGORIA V - Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico</b>			
U-1-05-001	Spese servizi audiovisivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-002	Cancelleria, stampati, rilegatura	€ +2.900,00	€ +2.451,04	€ +448,96
U-1-05-003	Spese gestione fotocopiatrice- sistema informatico	€ +20.234,69	€ +15.552,47	€ +4.682,22
U-1-05-004	Spese minute varie	€ +1.657,97	€ +1.255,42	€ +402,55
<b>TOTALI CATEGORIA V U-1-05</b>		<b>€ +24.792,66</b>	<b>€ +19.258,93</b>	<b>€ +5.533,73</b>
U-1-06	<b>CATEGORIA VI - Spese di rappresentanza</b>			
U-1-06-001	Spese di rappresentanza	€ +2.500,00	€ +2.496,14	€ +3,86
U-1-06-002	Iniziative divulgative	€ +3.200,00	€ +1.649,80	€ +1.550,20
U-1-06-003	Onorificenze agli iscritti	€ +5.000,00	€ +4.520,36	€ +479,64
<b>TOTALI CATEGORIA VI U-1-06</b>		<b>€ +10.700,00</b>	<b>€ +8.666,30</b>	<b>€ +2.033,70</b>
U-1-07	<b>CATEGORIA VII - Spese per il funzionamento di commissioni</b>			
U-1-07-001	Contributo funzionamento commissioni varie	€ +500,00	€ +100,00	€ +400,00
<b>TOTALI CATEGORIA VII U-1-07</b>		<b>€ +500,00</b>	<b>€ +100,00</b>	<b>€ +400,00</b>
U-1-08	<b>CATEGORIA VIII - Spese per accertamenti sanitari</b>			
U-1-08-001	Visite fiscali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-002	Visite mediche e di controllo	€ +150,00	€ +118,00	€ +32,00
<b>TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08</b>		<b>€ +150,00</b>	<b>€ +118,00</b>	<b>€ +32,00</b>
U-1-09	<b>CATEGORIA IX - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</b>			
U-1-09-001	Spese condominiali	€ +7.000,00	€ +6.978,41	€ +21,59



**Uscite** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2020** Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
U-1-09-002	Affitto sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-003	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili e publie sede	€ +7.235,20	€ +6.104,56	€ +1.130,64
U-1-09-004	Spese manutenzione sede	€ +5.183,00	€ +1.847,90	€ +3.335,10
U-1-09-005	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	€ +3.047,16	€ +2.515,26	€ +531,90
U-1-09-006	Aggiornamento professionale e culturale	€ +10.334,00	€ +4.132,12	€ +6.201,88
U-1-09-007	Copertura posti vacanti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-008	Spese di locomozione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-009	Energia elettrica, acqua, gas	€ +3.520,56	€ +2.004,88	€ +1.515,68
U-1-09-010	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria	€ +32.602,00	€ +23.170,37	€ +9.431,63
U-1-09-011	Collaborazioni coordinate continuative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-012	Assicurazione: furto e incendio, polizza elettronica su beni patrimoniali	€ +600,00	€ +575,00	€ +25,00
<b>TOTALI CATEGORIA IX U-1-09</b>		<b>€ +69.521,92</b>	<b>€ +47.328,50</b>	<b>€ +22.193,42</b>
U-1-10	<b>CATEGORIA X - Oneri finanziari</b>			
U-1-10-001	Interessi passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-002	Commissioni bancarie	€ +1.000,00	€ +195,28	€ +804,72
<b>TOTALI CATEGORIA X U-1-10</b>		<b>€ +1.000,00</b>	<b>€ +195,28</b>	<b>€ +804,72</b>
U-1-11	<b>CATEGORIA XI - Oneri tributari e altri obbligatori</b>			
U-1-11-001	Contributi INPS L. 335/95	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-11-002	IRAP personale dipendente	€ +9.614,31	€ +7.366,32	€ +2.247,99
U-1-11-003	IRAP prestazioni lavoro autonomo - occasionale e co.co.co.	€ +3.743,75	€ +1.253,75	€ +2.490,00
U-1-11-004	Inail co.co.co.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-11-005	Imposte, tasse e tributi vari	€ +6.500,00	€ +4.897,50	€ +1.602,50
<b>TOTALI CATEGORIA XI U-1-11</b>		<b>€ +19.858,06</b>	<b>€ +13.517,57</b>	<b>€ +6.340,49</b>
U-1-12	<b>CATEGORIA XII - Poste correttive e compensative di entrate correnti</b>			
U-1-12-001	Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



**Uscite** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2020** Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
<b>1/2</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21/22</b>
U-1-12-002	Spese varie emissione ruoli	€ +3.520,00	€ +2.022,50	€ +1.497,50
U-1-12-003	Quota Fnomceo per tassa annuale a ruolo e esazione diretta	€ +72.500,00	€ +58.075,00	€ +14.425,00
<b>TOTALI CATEGORIA XII U-1-12</b>		<b>€ +76.020,00</b>	<b>€ +60.097,50</b>	<b>€ +15.922,50</b>
U-1-13	<b>CATEGORIA XIII - Spese non classificabili in altre voci</b>			
U-1-13-001	Spese per liti e arbitraggi, risarcimenti ed accessori	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-002	Oneri vari straordinari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-003	Spese di realizzo entrate	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-14	<b>CATEGORIA XIV - Fondi di riserva</b>			
U-1-14-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-14-002	Fondo di riserva per spese imprevisite o straordinarie (art. 34 DPR 221/50)	€ +5.500,00	€ +0,00	€ +5.500,00
<b>TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14</b>		<b>€ +5.500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +5.500,00</b>
<b>TOTALI TITOLO I U-1</b>		<b>€ +421.344,92</b>	<b>€ +310.779,65</b>	<b>€ +110.565,27</b>
U-2	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
U-2-15	<b>CATEGORIA XV - Acquisione beni di uso durevole ed opere immobiliari</b>			
U-2-15-001	Acquisto immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-15-002	Ricostruzione e ripristino immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-15-003	Spese per costruzioni in corso	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XV U-2-15</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-2-16	<b>CATEGORIA XVI - Acquisione di immobilizzazioni tecniche</b>			
U-2-16-001	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	€ +3.000,00	€ +1.206,95	€ +1.793,05
U-2-16-002	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti attrezzature e macchinari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-16-003	Acquisto automezzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-16-004	Grandi manutenzioni di automezzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-16-005	Acquisto di mobili, macchine d'ufficio e attrezzature informatiche	€ +10.472,07	€ +5.452,29	€ +5.019,78



**Uscite** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2020** Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
<b>1/2</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21/22</b>
<b>TOTALI CATEGORIA XVI U-2-16</b>		<b>€ +13.472,07</b>	<b>€ +6.659,24</b>	<b>€ +6.812,83</b>
U-2-17	<b>CATEGORIA XVII - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</b>			
U-2-17-001	Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-17-002	Depositi di buoni postali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-17-003	Acquisto di altri titoli di credito	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XVII U-2-17</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-2-18	<b>CATEGORIA XVIII - Indennità di anzianità e similari</b>			
U-2-18-001	Accantonamento indennità di anzianità e similari	€ +97.704,75	€ +0,00	€ +97.704,75
<b>TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18</b>		<b>€ +97.704,75</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +97.704,75</b>
U-2-19	<b>CATEGORIA XIX - Concessione di crediti e anticipazioni</b>			
U-2-19-001	Concessione di mutui a medio e lungo termine	€ +48.400,00	€ +48.366,56	€ +33,44
U-2-19-002	Concessione prestiti e anticipazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-19-003	Depositi a cauzione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-19-004	Concessione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XIX U-2-19</b>		<b>€ +48.400,00</b>	<b>€ +48.366,56</b>	<b>€ +33,44</b>
U-2-20	<b>CATEGORIA XX - Oneri Comuni</b>			
U-2-20-001	Rimborsi di mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-20-002	Rimborsi di anticipazioni passive	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-20-003	Estinzione debiti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XX U-2-20</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO II U-2</b>		<b>€ +159.576,82</b>	<b>€ +55.025,80</b>	<b>€ +104.551,02</b>
U-3	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>			
U-3-21	<b>CATEGORIA XXI - Spese aventi natura di partite di giro</b>			
U-3-21-001	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +11.651,64	€ +3.976,56	€ +7.675,08



**Uscite** **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2020** Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
U-3-21-002	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +22.848,79	€ +19.153,43	€ +3.695,36
U-3-21-003	Ritenute erariali per lavoro assimilato a dipendente	€ +8.193,68	€ +3.573,68	€ +4.620,00
U-3-21-004	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro assimilato a dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +17.552,83	€ +12.114,83	€ +5.438,00
U-3-21-007	Ritenute sindacali dipendenti	€ +832,44	€ +470,24	€ +362,20
U-3-21-008	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-009	Versamento bollo virtuale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-010	Servizio economato	€ +6.000,00	€ +206.332,71	€ -200.332,71
U-3-21-011	Indennità di anzianità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-012	Scissione dei pagamenti	€ +22.404,26	€ +8.213,78	€ +14.190,48
<b>TOTALI CATEGORIA XXI U-3-21</b>		<b>€ +89.483,64</b>	<b>€ +253.835,23</b>	<b>€ -164.351,59</b>
<b>TOTALI TITOLO III U-3</b>		<b>€ +89.483,64</b>	<b>€ +253.835,23</b>	<b>€ -164.351,59</b>
<b>TOTALE GENERALE Uscite</b>		<b>€ +670.405,38</b>	<b>€ +619.640,68</b>	<b>€ +50.764,70</b>

**IL TESORIERE**

**Dott. Fabio Balistreri**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Michele Gaudio**





**Entrate**

**CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO**

**2020**

Titolo	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Riscossioni	Residui della competenza	Residui Attivi inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ +61.727,57	€ +82.960,13	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
FONDO DI CASSA							€ +215.568,21		€ +215.568,21
<b>TITOLO I</b> ENTRATE CORRENTI	€ +367.047,00	€ +367.047,00	€ +381.865,01	€ +377.540,82	€ +4.324,19	€ +10.030,30	€ +3.464,65	€ +6.547,74	€ +381.005,47
<b>TITOLO II</b> ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TITOLO III</b> PARTITE DI GIRO	€ +80.700,00	€ +80.700,00	€ +254.957,36	€ +104.763,49	€ +150.193,87	€ +580,00	€ +580,00	€ +0,00	€ +105.343,49
<b>Totale complessivo</b>	€ +447.747,00	€ +468.979,56	€ +636.822,37	€ +482.304,31	€ +154.518,06	€ +10.610,30	€ +219.612,86	€ +6.547,74	€ +701.917,17

**Uscite**

**CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO**

**2020**

Titolo	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	Pagamenti	Residui della competenza	Residui Passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TITOLO I</b> SPESE CORRENTI	€ +362.087,00	€ +381.087,00	€ +305.391,66	€ +272.353,67	€ +33.037,99	€ +40.257,92	€ +38.425,98	€ +573,70	€ +310.779,65
<b>TITOLO II</b> SPESE IN CONTO CAPITALE	€ +62.400,00	€ +65.400,00	€ +62.362,30	€ +50.053,73	€ +12.308,57	€ +94.176,82	€ +4.972,07	€ +89.204,75	€ +55.025,80
<b>TITOLO III</b> PARTITE DI GIRO	€ +80.700,00	€ +80.700,00	€ +254.994,46	€ +245.051,59	€ +9.942,87	€ +8.783,64	€ +8.783,64	€ +0,00	€ +253.835,23
<b>Totale complessivo</b>	€ +505.187,00	€ +527.187,00	€ +622.748,42	€ +567.458,99	€ +55.289,43	€ +143.218,38	€ +52.181,69	€ +89.778,45	€ +619.640,68



**Ordine Medici Chirurghi e  
Odontoiatri di Forlì - Cesena**

Viale Italia, 153 scala A - 47122 Forlì (Italia)  
C.F. 80001750407  
Tel. 054327157 - Fax 054327157

Internet: [www.ordinemedicifc.it](http://www.ordinemedicifc.it)

e-mail: [info@ordinemedicifc.it](mailto:info@ordinemedicifc.it)

**IL TESORIERE**

**Dott. Fabio Balistreri**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Michele Gaudio**



Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2020**

(ART. 45 DPR 97/2003)

<b>Consistenza della cassa inizio esercizio:</b>			€ +215.568,21
<b>Riscossioni</b>	in c/competenza	€ +482.304,31	
	in c/residui	€ +4.044,65	€ +486.348,96
<b>Pagamenti</b>	in c/competenza	€ +567.458,99	
	in c/residui	€ +52.181,69	€ -619.640,68
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>			€ +82.276,49
<b>Residui attivi</b>	degli esercizi precedenti	€ +6.547,74	
	dell'esercizio	€ +154.518,06	€ +161.065,80
<b>Residui passivi</b>	degli esercizi precedenti	€ +89.778,45	
	dell'esercizio	€ +55.289,43	€ -145.067,88
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>			€ +98.274,41

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2021 risulta così prevista:

<b>Parte vincolata</b>			
Indennità di anzianità e similari			€ 8.500,00
Fondi di riserva			€ 10.000,00
	<b>Totale parte vincolata</b>		€ 18.500,00
<b>Parte disponibile</b>			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021			
	<b>Totale parte disponibile</b>		€ 79.774,41
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>			€ 98.274,41

**IL TESORIERE**

**Dott. Fabio Balistreri**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Michele Gaudio**



**CONTO ECONOMICO 2020**  
**(ART. 41 DPR 97/2003)**

	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 365.723,44	€ 354.799,48
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	€ 0,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	
5) Altri ricavi e proventi	€ 15.517,38	€ 30.252,70
<b>Totale Valore della produzione</b>	<b>€ 381.240,82</b>	<b>€ 385.052,18</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 18.903,54	€ 18.674,85
7) Per servizi	€ 72.849,30	€ 81.247,65
8) Per godimento di beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00
9) Per il personale	€ 0,00	
a) Salari e stipendi	€ 89.040,80	€ 87.484,32
b) Oneri sociali	€ 30.099,78	€ 29.126,56
c) Trattamento di fine rapporto	€ 7.306,57	€ 7.083,44
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0,00	
e) Altri costi	€ 1.622,30	€ 3.580,81
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 8.258,03	€ 8.310,11
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0,00	
12) Accantonamento per rischi	€ 0,00	
13) Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00
14) Oneri diversi di gestione	€ 87.173,16	€ 82.729,22
<b>Totale Costi della produzione</b>	<b>€ 315.253,48</b>	<b>€ 318.236,96</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione</b>	<b>€ 65.987,34</b>	<b>€ 66.815,22</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) Proventi da partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
16) Altri proventi finanziari	€ 624,19	€ 1.127,42
17) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 14.238,65	-€ 14.951,97
17-bis) Utili e perdite su cambi	€ 0,00	
<b>Totale Proventi e oneri finanziari</b>	<b>-€ 13.614,46</b>	<b>-€ 13.824,55</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
18) Rivalutazioni	€ 0,00	
19) Svalutazioni	€ 0,00	
<b>Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>€ 0,00</b>	



**CONTO ECONOMICO 2020**  
(ART. 41 DPR 97/2003)

	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi	€ 0,00	€ 0,00
21) Oneri	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale Proventi e oneri straordinari</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>€ 52.372,88</b>	<b>€ 52.990,67</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio corrente, differite e anticipate	€ 4.897,50	€ 5.146,89
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>€ 47.475,38</b>	<b>€ 47.843,78</b>

**IL TESORIERE**

**Dott. Fabio Balistreri**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Michele Gaudio**



**SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2020**  
(ART. 42 DPR 97/2003)

<b>Stato Patrimoniales Attivo</b>			<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
	<b>Costo storico</b>	<b>F.do amm.to</b>		
A) Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici per la partecipazione al patrimonio iniziale				€ +0,00
<b>Totale Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici per la partecipazione al patrimonio iniziale</b>				<b>€ +0,00</b>
B) Immobilizzazioni				€ +0,00
I. Immateriali				€ +0,00
3) Diritti di brevetto e di utilizzo di opere dell'ingegno				€ +0,00
7) Altre				€ +0,00
II. Materiali				€ +0,00
1) Terreni e fabbricati	€ +1.240.145,89	€ +0,00	€ +1.240.145,89	€ +1.240.145,89
4) Altri beni	€ +103.590,21	€ +83.728,67	€ +19.861,54	€ +27.347,65
III. Finanziarie				€ +0,00
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>€ +1.343.736,10</b>	<b>€ +83.728,67</b>	<b>€ +1.260.007,43</b>	<b>€ +1.267.493,54</b>
C) Attivo circolante				€ +0,00
I. Rimanenze				€ +0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo				€ +0,00
4) Prodotti finiti e merci				€ +0,00
II. Crediti				€ +0,00
1) Verso Iscritti			€ +0,00	€ +0,00
- entro 12 mesi			€ +0,00	€ +0,00
- oltre 12 mesi				€ +0,00
4-bis) Per crediti tributari				€ +0,00
- entro 12 mesi			€ +100,00	€ +80,00
- oltre 12 mesi				€ +0,00
5) Verso altri				€ +0,00
- entro 12 mesi			€ +160.341,61	€ +9.447,74
- oltre 12 mesi				€ +0,00
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni				€ +0,00
6) Altri titoli			€ +0,00	€ +0,00
IV. Disponibilità liquide				€ +0,00
1) Depositi bancari e postali			€ +82.290,68	€ +216.650,77
3) Denaro e valori in cassa			€ +1.003,50	€ +268,03
<b>Totale Attivo circolante</b>			<b>€ +243.735,79</b>	<b>€ +226.446,54</b>
D) Ratei e risconti attivi			€ +0,00	€ +0,00
<b>Totale Ratei e risconti attivi</b>			<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>Totale Attivo</b>	<b>€ +1.343.736,10</b>	<b>€ +83.728,67</b>	<b>€ +1.503.743,22</b>	<b>€ +1.493.940,08</b>

**IL TESORIERE**

**Dott. Fabio Balistreri**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Michele Gaudio**



**SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2020**

(ART. 42 DPR 97/2003)

<b>Stato Patrimoniales Passivo</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
A) Patrimonio netto		€ +0,00
I. Fondo di dotazione		€ +0,00
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		€ +0,00
III. Riserve di rivalutazione		€ +0,00
IV. Contributi a fondo perduto		€ +0,00
V. Contributi per ripiano disavanzi		€ +0,00
VI. Riserve statutarie		€ +0,00
VII. Riserva disponibile		€ +0,00
VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	€ +47.843,78	€ +33.769,82
IX. Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio	€ +47.475,38	€ +47.843,78
X. Perdita d'esercizio		€ +0,00
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>€ +95.319,16</b>	<b>€ +81.613,60</b>
Abis) Contributi in conto capitale		€ +0,00
<b>Totale Contributi in conto capitale</b>		<b>€ +0,00</b>
B) Fondi per rischi e oneri	€ +0,00	€ +0,00
<b>Totale Fondi per rischi e oneri</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	€ +96.511,32	€ +89.204,75
<b>Totale Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>€ +96.511,32</b>	<b>€ +89.204,75</b>
D) Debiti		€ +0,00
4) Debiti verso le banche		€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +0,00	€ +0,00
- oltre 12 mesi	€ +414.172,60	€ +449.105,79
7) Debiti verso fornitori		€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +13.472,39	€ +17.282,65
- oltre 12 mesi		€ +0,00
12) Debiti tributari		€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +9.425,10	€ +8.552,17
- oltre 12 mesi		€ +0,00
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +5.636,49	€ +5.211,91
- oltre 12 mesi		€ +0,00
14) Altri debiti		€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +19.412,58	€ +22.966,90
- oltre 12 mesi		€ +0,00
<b>Totale Debiti</b>	<b>€ +462.119,16</b>	<b>€ +503.119,42</b>
E) Ratei e risconti passivi		€ +0,00
<b>Totale Ratei e risconti passivi</b>		<b>€ +0,00</b>



**SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2020**

(ART. 42 DPR 97/2003)

**Totale Passivo**

**€ +653.949,64**

**€ +673.937,77**

**IL TESORIERE**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Fabio Balistreri**

**Dott. Michele Gaudio**



				ESERCIZIO 2020	
				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
INTESA SANPAOLO				215.568,21	215.568,21
TESORERIA 50621 FORLI' CORSO DELLA REPUBBLICA					
ENTE 1956 ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI					
E N T R A T E					
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019					
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 456	483.737,03	N.	426	483.737,03	483.737,03
EMESSE					
RISCOSSE					
DA RISCOUTERE					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
TOTALE DELLE ENTRATE				699.305,24	699.305,24
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019					
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 430	617.421,21	N.	399	617.421,21	617.421,21
EMESSI					
PAGATI					
DA PAGARE					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				92,01	92,01
TOTALE DELLE USCITE				617.513,22	617.513,22
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				81.792,02	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					81.792,02
SOMME LIBERE	81.792,02				
DI CUI A C/C	81.792,02				
DI CUI IN BANCA D'ITALIA					
SOMME VINCOLATE					
DI CUI A C/C					
DI CUI IN BANCA D'ITALIA					
FONDI SPECIALI A C/C					
FIDO CONCESSO					
PIGNORAMENTI					
IN ESSERE					
				(SVINCOLI C/C	)
				(SVINCOLI BI	)
				(SVINCOLI SPECIALI	)
				SOMME RISERVATE	
				DA RISERVARE	
					DA PAGARE