



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Accertamenti (8 + 9)	Riscosse	Rimasti da riscuotere	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +98.642,85	€ +0,00	€ +98.642,85	€ +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 a carico degli iscritti							
E-1-01-001	Tassa annuale	€ +216.365,00	€ +0,00	€ +216.365,00	€ +216.576,00	€ +216.576,00	€ +0,00	€ -211,00
E-1-01-002	Tassa prima iscrizione	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +236,10	€ +236,10	€ +0,00	€ -36,10
E-1-01-003	Tassa per trasferimenti	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +208,00	€ +208,00	€ +0,00	€ +92,00
E-1-01-004	Tassa annuale a esazione diretta	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +5.298,30	€ +5.298,30	€ +0,00	€ -1.298,30
E-1-01-005	Tassa annuale suppletiva	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-006	Tassa annuale STP	€ +5.400,00	€ +0,00	€ +5.400,00	€ +5.400,00	€ +5.400,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +226.265,00	€ +0,00	€ +226.265,00	€ +227.718,40	€ +227.718,40	€ +0,00	€ -1.453,40
E-1-02	CATEGORIA II - Redditi e proventi patrimoniali							
E-1-02-001	Interessi su c/c bancari	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00
E-1-02-002	Altri redditi e proventi diversi	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
TOTALI CATEGORIA II E-1-02		€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +700,00
E-1-03	CATEGORIA III - Entrate per prestazioni di servizi							
E-1-03-001	Diritti segreteria e materiale diverso	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-002	Pareri congruità	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
E-1-03-003	Rimborsi spese per utilizzo salone sede	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +180,00	€ +180,00	€ +0,00	€ +820,00
TOTALI CATEGORIA III E-1-03		€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +180,00	€ +180,00	€ +0,00	€ +1.820,00
E-1-04	CATEGORIA IV - Recuperi e rimborsi diversi							
E-1-04-001	Contributi FNOMCeO	€ +45.000,00	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +6.272,13	€ +6.272,13	€ +0,00	€ +38.727,87
E-1-04-002	Contributi Enpam	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +9.780,00	€ +9.780,00	€ +0,00	€ -3.780,00
E-1-04-003	Recuperi e rimborsi diversi	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +471,97	€ +471,97	€ +0,00	€ +28,03
TOTALI CATEGORIA IV E-1-04		€ +51.500,00	€ +0,00	€ +51.500,00	€ +16.524,10	€ +16.524,10	€ +0,00	€ +34.975,90



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Accertamenti (8 + 9)	Riscosse	Rimasti da riscuotere	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
E-1-05	CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci							
E-1-05-001	Entrate non classificabili in altre voci	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +301,65	€ +301,65	€ +0,00	€ +698,35
TOTALI CATEGORIA V E-1-05		€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +301,65	€ +301,65	€ +0,00	€ +698,35
TOTALI TITOLO I E-1		€ +281.465,00	€ +0,00	€ +281.465,00	€ +244.724,15	€ +244.724,15	€ +0,00	€ +36.740,85
E-2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
E-2-01	CATEGORIA I - Alienazione beni mobili							
E-2-01-001	Cessione Beni Mobili, Attrezzature e varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-2-01		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02	CATEGORIA II - Alienazione beni immobili							
E-2-02-001	Cessione Beni Immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II E-2-02		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03	CATEGORIA III - Accensione mutui e prestiti							
E-2-03-001	Accensione mutuo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-002	Accensione prestito	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III E-2-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II E-2		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
E-3-01	CATEGORIA I - Contributo alla FNOMCeO							
E-3-01-001	Quote FNOMCeO dell'anno corrente	€ +26.864,00	€ +0,00	€ +26.864,00	€ +26.864,00	€ +26.864,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-002	Quote FNOMCeO ad esazione diretta	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +705,60	€ +705,60	€ +0,00	€ +294,40
TOTALI CATEGORIA I E-3-01		€ +27.864,00	€ +0,00	€ +27.864,00	€ +27.569,60	€ +27.569,60	€ +0,00	€ +294,40
E-3-02	CATEGORIA II - Ritenute dipendenti							
E-3-02-001	Ritenute IRPEF ai dipendenti	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +26.238,63	€ +26.238,63	€ +0,00	€ -1.238,63
E-3-02-002	Ritenute assicurazioni sociali ai dipendenti	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +9.075,72	€ +9.075,72	€ +0,00	€ +924,28



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

Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Accertamenti (8 + 9)	Riscosse	Rimasti da riscuotere	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
E-3-02-003	Ritenute sindacali	€ +450,00	€ +0,00	€ +450,00	€ +474,17	€ +435,84	€ +38,33	€ -24,17
TOTALI CATEGORIA II E-3-02		€ +35.450,00	€ +0,00	€ +35.450,00	€ +35.788,52	€ +35.750,19	€ +38,33	€ -338,52
E-3-03	CATEGORIA III - Ritenute e rimborsi vari							
E-3-03-001	Ritenute IRPEF su compensi vari	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.357,50	€ +1.357,50	€ +0,00	€ +642,50
E-3-03-002	Rimborsi pagamenti per conto terzi	€ +1.000,00	€ +9.200,00	€ +10.200,00	€ +10.156,60	€ +10.156,60	€ +0,00	€ +43,40
TOTALI CATEGORIA III E-3-03		€ +3.000,00	€ +9.200,00	€ +12.200,00	€ +11.514,10	€ +11.514,10	€ +0,00	€ +685,90
E-3-04	CATEGORIA IV - Entrate straordinarie							
E-3-04-001	Fondo Indennità Anzianità Impiegati (T.F.R.)	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-04-002	Ritenute IRPEF su T.F.R.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV E-3-04		€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-05	CATEGORIA V - I.V.A.							
E-3-05-001	I.V.A. split payment	€ +18.000,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +10.612,49	€ +10.328,89	€ +283,60	€ +7.387,51
TOTALI CATEGORIA V E-3-05		€ +18.000,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +10.612,49	€ +10.328,89	€ +283,60	€ +7.387,51
E-3-06	CATEGORIA VI - Fondo cassa economale							
E-3-06-001	Fondo cassa economale	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI E-3-06		€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO III E-3		€ +89.314,00	€ +14.200,00	€ +103.514,00	€ +95.484,71	€ +95.162,78	€ +321,93	€ +8.029,29
TOTALE GENERALE Entrate		€ +469.421,85	€ +14.200,00	€ +483.621,85	€ +340.208,86	€ +339.886,93	€ +321,93	€ +44.770,14

IL SEGRETARIO

Segretario

IL TESORIERE

Tesoriere

IL PRESIDENTE

Presidente



Uscite

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

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	TITOLO I - USCITE CORRENTI							
U-1-01	CATEGORIA I - Spese degli organi istituzionali dell'ente							
U-1-01-001	Spese per Elezioni	€ +5.000,00	€ +600,00	€ +5.600,00	€ +5.530,53	€ +5.530,53	€ +0,00	€ +69,47
U-1-01-002	Spese per Riunioni Assemblee e Consigli	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.217,22	€ +1.217,22	€ +0,00	€ +782,78
U-1-01-003	Spese Assicurazione Componenti Organi Istituzionali	€ +1.250,00	€ +0,00	€ +1.250,00	€ +1.200,00	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +50,00
U-1-01-004	Spese Elezioni Comitati Enpam e Varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-005	Indennità di trasferta, rimborso spese viaggi Organi Istituzionali	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.479,32	€ +982,64	€ +1.496,68	€ +2.520,68
	TOTALI CATEGORIA I U-1-01	€ +13.250,00	€ +600,00	€ +13.850,00	€ +10.427,07	€ +8.930,39	€ +1.496,68	€ +3.422,93
U-1-02	CATEGORIA II - Spese per svolgimento di attribuzioni istituzionali							
U-1-02-001	Aggiornamento professionale e stampa atti	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +2.679,99	€ +2.679,99	€ +0,00	€ +7.320,01
U-1-02-002	Onoreificenze agli iscritti	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +3.333,04	€ +3.333,04	€ +0,00	€ +166,96
U-1-02-003	Spese di rappresentanza	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +1.298,90	€ +1.298,90	€ +0,00	€ +2.701,10
	TOTALI CATEGORIA II U-1-02	€ +17.500,00	€ +0,00	€ +17.500,00	€ +7.311,93	€ +7.311,93	€ +0,00	€ +10.188,07
U-1-03	CATEGORIA III - Spese per il personale in servizio							
U-1-03-001	Stipendi lordi	€ +82.000,00	€ +5.800,00	€ +87.800,00	€ +87.530,45	€ +87.530,45	€ +0,00	€ +269,55
U-1-03-002	Indennità varie e trattamento accessorio	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +9.837,00	€ +9.837,00	€ +0,00	€ +163,00
U-1-03-003	Assegni nucleo familiare	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +259,74	€ +259,74	€ +0,00	€ +440,26
U-1-03-004	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ordine	€ +34.000,00	€ +200,00	€ +34.200,00	€ +34.181,79	€ +30.006,90	€ +4.174,89	€ +18,21
U-1-03-005	Premio assicurazione infortuni	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00
U-1-03-006	Corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00
U-1-03-007	Indennità e rimborso spese di viaggio per missioni	€ +2.700,00	€ +0,00	€ +2.700,00	€ +39,88	€ +39,88	€ +0,00	€ +2.660,12
U-1-03-008	Fondo Indennità Anzianità (Accantonamento)	€ +68.256,94	€ +0,00	€ +68.256,94	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +63.256,94
	TOTALI CATEGORIA III U-1-03	€ +201.256,94	€ +6.000,00	€ +207.256,94	€ +136.848,86	€ +132.673,97	€ +4.174,89	€ +70.408,08
U-1-04	CATEGORIA IV - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi							



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
U-1-04-001	Spese per stampa Albo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-002	Spese per abbonamenti a riviste, quotidiani e vari	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
U-1-04-003	Spese per assistenza software ed assistenza sistemica	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +10.879,85	€ +10.733,45	€ +146,40	€ +120,15
U-1-04-004	Spese per acquisto materiale di consumo e cancelleria	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.374,68	€ +1.374,68	€ +0,00	€ +125,32
U-1-04-005	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.229,40	€ +5.130,13	€ +99,27	€ +770,60
U-1-04-006	Spese per trasporti e spedizioni	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +33,92	€ +33,92	€ +0,00	€ +66,08
U-1-04-007	Spese per energia elettrica, acqua, tassa rifiuti, IMU., ecc.	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +8.080,12	€ +8.080,12	€ +0,00	€ +2.919,88
U-1-04-008	Spesa per pulizia locali	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +3.599,00	€ +3.294,00	€ +305,00	€ +901,00
U-1-04-009	Spese condominiali e di riscaldamento	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.113,87	€ +2.113,87	€ +0,00	€ +386,13
U-1-04-010	Spese per la manutenzione, la riparazione e la gestione della sede dell'Ordine	€ +2.000,00	€ +1.200,00	€ +3.200,00	€ +3.172,53	€ +3.172,53	€ +0,00	€ +27,47
U-1-04-011	Spese per l'acquisto di software informatici	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +645,86	€ +645,86	€ +0,00	€ +2.854,14
U-1-04-012	Manutenzione macchine ed attrezzature d'ufficio	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00
U-1-04-013	Spese per contrassegni auto	€ +0,00	€ +630,00	€ +630,00	€ +628,30	€ +628,30	€ +0,00	€ +1,70
U-1-04-014	Spese noleggio macchine e attrezzature d'ufficio	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.129,24	€ +1.105,37	€ +23,87	€ +370,76
U-1-04-015	Spese di gestione sito internet	€ +4.000,00	€ +100,00	€ +4.100,00	€ +4.090,77	€ +4.090,77	€ +0,00	€ +9,23
U-1-04-016	Spese per servizio di vigilanza	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +966,24	€ +966,24	€ +0,00	€ +33,76
U-1-04-017	Spese per lavori di stampa, tipografia e varie	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +761,28	€ +761,28	€ +0,00	€ +738,72
U-1-04-018	Spese per l'assicurazione della Sede	€ +650,00	€ +0,00	€ +650,00	€ +620,00	€ +620,00	€ +0,00	€ +30,00
U-1-04-019	Servizi vari	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +262,64	€ +262,64	€ +0,00	€ +1.237,36
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +54.250,00	€ +1.930,00	€ +56.180,00	€ +43.587,70	€ +43.013,16	€ +574,54	€ +12.592,30
U-1-05	CATEGORIA V - Spese per consulenze professionali							
U-1-05-001	Compensi per consulenze legali, amministrative e tributarie	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.931,64	€ +5.931,64	€ +0,00	€ +68,36
U-1-05-002	Collaborazioni occasionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.931,64	€ +5.931,64	€ +0,00	€ +68,36
U-1-06	CATEGORIA VI - Oneri finanziari e tributari							



Uscite

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

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
U-1-06-001	Spese per servizio di cassa, commissioni bancarie e postali	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +568,61	€ +568,61	€ +0,00	€ +1.431,39
U-1-06-002	Imposte, tasse e tributi vari	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.951,46	€ +1.951,46	€ +0,00	€ +548,54
U-1-06-003	Sopravvenienze passive (Imposte e Tasse)	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +73,10	€ +73,10	€ +0,00	€ +426,90
U-1-06-004	Spese per incasso tasse di iscrizione	€ +2.200,00	€ +0,00	€ +2.200,00	€ +1.580,25	€ +1.580,25	€ +0,00	€ +619,75
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +7.200,00	€ +0,00	€ +7.200,00	€ +4.173,42	€ +4.173,42	€ +0,00	€ +3.026,58
U-1-07	CATEGORIA VII - Poste correttive e compensative							
U-1-07-001	Rimborso tasse di iscrizione e tasse non dovute	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +800,00	€ +800,00	€ +0,00	€ +200,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +800,00	€ +800,00	€ +0,00	€ +200,00
U-1-08	CATEGORIA VIII - Fondi di riserva							
U-1-08-001	Fondo di riserva per spese straordinarie e per stanziamenti Insufficienti	€ +9.150,91	€ -8.530,00	€ +620,91	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +620,91
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +9.150,91	€ -8.530,00	€ +620,91	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +620,91
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese non classificabili in altre voci							
U-1-09-001	Spese non classificabili in altre voci	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +285,81	€ +285,81	€ +0,00	€ +1.214,19
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +285,81	€ +285,81	€ +0,00	€ +1.214,19
TOTALI TITOLO I U-1		€ +311.107,85	€ +0,00	€ +311.107,85	€ +209.366,43	€ +203.120,32	€ +6.246,11	€ +101.741,42
U-2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
U-2-01	CATEGORIA I - Acquisto di beni di uso durevole							
U-2-01-001	Acquisto di immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01-002	Spese per la ristrutturazione degli immobili	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +20.208,30	€ +20.208,30	€ +0,00	€ +19.791,70
U-2-01-003	Acquisto mobili ed attrezzature d'ufficio	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.227,72	€ +2.227,72	€ +0,00	€ +2.772,28
TOTALI CATEGORIA I U-2-01		€ +45.000,00	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +22.436,02	€ +22.436,02	€ +0,00	€ +22.563,98
U-2-02	CATEGORIA II - Estinzione mutui							
U-2-02-001	Rimborso rate per sottoscrizione mutui e prestiti	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +22.966,38	€ +22.966,38	€ +0,00	€ +1.033,62
TOTALI CATEGORIA II U-2-02		€ +24.000,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +22.966,38	€ +22.966,38	€ +0,00	€ +1.033,62



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTALI TITOLO II U-2		€ +69.000,00	€ +0,00	€ +69.000,00	€ +45.402,40	€ +45.402,40	€ +0,00	€ +23.597,60
U-3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
U-3-01	CATEGORIA I - Contributi FNOMCeO							
U-3-01-001	Quote FNOMCeO dell'anno corrente	€ +26.864,00	€ +0,00	€ +26.864,00	€ +26.864,00	€ +26.864,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-002	Quote FNOMCeO ad esazione diretta	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +690,00	€ +690,00	€ +0,00	€ +310,00
TOTALI CATEGORIA I U-3-01		€ +27.864,00	€ +0,00	€ +27.864,00	€ +27.554,00	€ +27.554,00	€ +0,00	€ +310,00
U-3-02	CATEGORIA II - Ritenute dipendenti							
U-3-02-001	Versamenti IRPEF dipendenti	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +22.118,33	€ +19.099,51	€ +3.018,82	€ +2.881,67
U-3-02-002	Versamenti assicurazioni sociali dei dipendenti	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +8.022,69	€ +6.955,69	€ +1.067,00	€ +1.977,31
U-3-02-003	Versamenti ritenute sindacali	€ +450,00	€ +0,00	€ +450,00	€ +435,84	€ +435,84	€ +0,00	€ +14,16
TOTALI CATEGORIA II U-3-02		€ +35.450,00	€ +0,00	€ +35.450,00	€ +30.576,86	€ +26.491,04	€ +4.085,82	€ +4.873,14
U-3-03	CATEGORIA III - Ritenute e rimborsi vari							
U-3-03-001	Versamenti IRPEF su compensi vari	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.245,00	€ +900,00	€ +345,00	€ +755,00
U-3-03-002	Spese sostenute per conto terzi	€ +1.000,00	€ +9.200,00	€ +10.200,00	€ +10.136,68	€ +10.136,68	€ +0,00	€ +63,32
TOTALI CATEGORIA III U-3-03		€ +3.000,00	€ +9.200,00	€ +12.200,00	€ +11.381,68	€ +11.036,68	€ +345,00	€ +818,32
U-3-04	CATEGORIA IV - Uscite straordinarie							
U-3-04-001	Fondo Indennità Anzianità Impiegati (T.F.R.)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-04-002	Ritenute IRPEF su T.F.R.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV U-3-04		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-05	CATEGORIA V - I.V.A.							
U-3-05-001	I.V.A. split payment	€ +18.000,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +11.368,69	€ +9.392,79	€ +1.975,90	€ +6.631,31
TOTALI CATEGORIA V U-3-05		€ +18.000,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +11.368,69	€ +9.392,79	€ +1.975,90	€ +6.631,31
U-3-06	CATEGORIA VI - Fondo Cassa Economale							
U-3-06-001	Fondo Cassa Economale	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00



Uscite

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

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTALI CATEGORIA VI U-3-06		€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO III U-3		€ +89.314,00	€ +9.200,00	€ +98.514,00	€ +85.881,23	€ +79.474,51	€ +6.406,72	€ +12.632,77
TOTALE GENERALE Uscite		€ +469.421,85	€ +9.200,00	€ +478.621,85	€ +340.650,06	€ +327.997,23	€ +12.652,83	€ +137.971,79

IL SEGRETARIO

Segretario

IL TESORIERE

Tesoriere

IL PRESIDENTE

Presidente



ESERCIZIO 2020

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

CONTABILITA' FINANZIARIA

Fondo iniziale liquidità (cassa, c/c):		€ +116.442,93
Riscossioni eseguite:	€ +339.961,04	
Pagamenti Effettuati:	€ -338.237,16	
Fondo finale di cassa:		€ +118.166,81
Fondo finale liquidità calcolato in base alle registrazioni (mostrato solo per verifica):		€ +118.166,81

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della liquidità inizio esercizio:		€ +116.442,93
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ +339.886,93	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ +74,11	€ +339.961,04
		€ +456.403,97
Pagamenti Effettuati in c/ competenza:	€ +328.186,64	
Pagamenti Effettuati in c/ residui:	€ +10.050,52	€ -338.237,16
Consistenza della liquidità alla fine dell'esercizio:		€ +118.166,81
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ +3,96	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ +321,93	€ +325,89
		€ +118.492,70
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ +79,56	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ +12.463,42	€ -12.542,98
Avanzo di amministrazione:		€ +105.949,72

DISAVANZO ECONOMICO

Ricavi esercizio corrente:		€ +340.208,86
Costi esercizio corrente:		€ -340.650,06
Disavanzo economico:		€ -441,20

DISAVANZO ECONOMICO DA CONTABILITA' FINANZIARIA

Reversali/Accertamenti esercizio corrente:		€ +340.208,86
Mandati/Impegni esercizio corrente:		€ -340.650,06
Disavanzo economico da contabilità finanziaria:		€ -441,20



**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI IMPERIA**

CONTO CONSUNTIVO 2020

RELAZIONE DEL TESORIERE E NOTA INFORMATIVA AL CONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il Conto Consuntivo in esame chiude con un avanzo di amministrazione di € 105.949,72, di cui € 68.843,06 costituiscono gli accantonamenti al T.F.R.

La differenza tra ricavi e costi dell'esercizio ha generato quest'anno un disavanzo economico di € 441,20.

Non abbiamo avuto quindi una chiusura in positivo ma abbiamo sostanzialmente lasciato intatta la liquidità di inizio esercizio, frutto degli avanzi degli anni precedenti.

ENTRATE

Il consuntivo delle ENTRATE è pari a 339.886,93 Euro nello specifico:

Tasse Annuali: € 216.576,00

Le tasse annuali sono lievemente superiori a quelle preventivate nel 2019 grazie all'incasso di alcuni residui attivi (incasso quote anni precedenti).

Tasse Annuali a esazione diretta: € 5.298,30

Le tasse annuali ad esazioni dirette sono le quote pagate dai nuovi iscritti. Rispetto a quanto previsto (€ 4.000) c'è stato un maggiore incasso dovuto all'aumento dei nuovi iscritti rispetto agli altri anni.

Contributi FNOMCeO ed ENPAM: € 16.052,13

Si evidenziano i contributi riconosciuti dalla FNOMCeO per un importo di € 6.272,13 per rimborso spese sostenute per il rifacimento del sito istituzionale e per corsi di aggiornamento svolti nel corso del 2019.

E' importante spiegare che la grande differenza rispetto agli incassi previsti in questo capitolo (€ 45.000,00), è dovuta al fatto che i rimborsi già deliberati dalla FNOMCeO e destinati al nostro Ordine per il "progetto sicurezza" (sostituzione persiane e rifacimento bagni con soppalco) non sono entrati nell'esercizio 2020 ma lo faranno nel corso di quello del 2021.

Come di consueto è stato registrato anche il contributo ricevuto dalla Fondazione ENPAM ammontante a € 9.780,00 per le attività svolte per suo conto, col supporto del Personale dell'Ordine. Nel 2020 è stato più alto rispetto agli altri anni in quanto abbiamo organizzato una giornata informativa sulla previdenza per gli Iscritti a Sanremo il 22/02/2020 per la quale ci è stato riconosciuto un contributo aggiuntivo di € 2.500,00.

Entrate per Partite di Giro: € 95.162,78

Questa voce comprende tutte le somme incassate conto Terzi. Il totale pareggia esattamente con le Uscite.

Andiamo ora alle:

USCITE

Le USCITE ammontano a 338.237,16 Euro e sono così ripartite:

Uscite effettive: ammontano a € 203.120,32

Da segnalare una maggior spesa nel capitolo "Spese per elezioni" rispetto a quanto previsto in quanto, a seguito della nuova normativa, è stato necessario per la prima volta liquidare un compenso agli scrutatori.

Il capitolo "stipendi lordi" del personale ha registrato un incremento dovuto all'aumento delle retribuzioni dei dipendenti riconosciuto dal Consiglio con delibera n. 70/19.

Per quanto riguarda il capitolo "spese per la manutenzione, la riparazione e la gestione della sede dell'Ordine", oltre alle normali spese di manutenzione ha pesato la parziale sostituzione dell'impianto di videosorveglianza perché non più funzionante.

Tutte le altre voci di spesa di questa categoria sono rimaste entro i limiti degli stanziamenti previsti nel preventivo.

Uscite in Conto Capitale: € 45.402,40

Il dettaglio delle spese è il seguente:

quota rate Mutuo: € 22.966,38;
spese mobili, materiali e attrezzature: € 2.227,72;
spese per la ristrutturazione degli immobili: € 20.208,30.

Quest'ultima voce è frutto delle spese a saldo per la sostituzione delle persiane avvenuta nel 2019 e per quelle versate come anticipo per il rifacimento delle facciate del palazzo condominiale. Entrambe queste spese verranno parzialmente reintegrate dal contributo FNOMCeO e da quello statale "bonus facciate 90%" nel corso del 2021.

Il Conto Consuntivo, al netto dell'accantonamento al T.F.R., si chiude quindi con una liquidità di € 37.106,66.

Rinnovo il mio ringraziamento al Personale dell'Ordine per il supporto fornito nella realizzazione del presente documento.

Il Tesoriere
(Dr. Carlo Maurizio Berio)

CONCLUSIONI

Sulla scorta dei dati presentati, confermo la solidità del presente Consuntivo, sottolineando che nulla è stato trascurato sotto l'aspetto economico e finanziario, grazie all'attenta gestione del quotidiano e dei programmi a lungo e a medio termine.

Il Tesoriere
(Dr. Carlo Maurizio Berio)



**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL CONTO CONSUNTIVO 31/12/2020**

Il Collegio dei Revisori:

Si rileva preliminarmente che l'attuale collegio dei revisori è in carica dal 1° Gennaio 2021.

Considerato che i poteri di controllo attribuiti al Collegio dei Revisori dei Conti sono di tipo contabile, si riferisce quanto segue:

I sottoscritti Revisori rilevano che la gestione è stata condotta con vigilante accorgimento e il conto è qui meritevole di approvazione nelle seguenti risultanze finali:

Fondo cassa inizio esercizio 2020	Euro 116.442,93
+ Entrate 2020	Euro 339.961,04
(-)Uscite 2020	Euro 338.237,16
Fondo cassa termine esercizio 2020	<u>Euro 118.166,81</u>

L'ammontare complessivo dei debiti a fine esercizio è pari ad euro 295.709,87 , così suddivisi :

mutuo ipotecario	Euro 214.136,26
fondo TFR dipendenti	Euro 68.843,06
altri debiti	Euro 12.730,55
Totale	<u>Euro 295.709,87</u>

Si sottolinea che il mutuo ipotecario è relativo all'acquisto della sede dell'ordine .

L'ammontare complessivo dei crediti a fine esercizio è pari ad euro 56.529,53 così suddivisi :

Contributo FNOMCeO	Euro 35.329,75
Bonus facciate	Euro 21.199,78
Totale	<u>Euro 56.529,53</u>

Si sottolinea che la percentuale di morosità sulle tasse iscrizione è inferiore all'1% .

L'ammontare complessivo della liquidità a fine esercizio è pari ad euro 118.166,81, e precisamente:

Banca Pop. Sondrio C/C 2009X63 saldo Euro 49.323,75

Banca Pop. Sondrio C/C 2209X69 saldo Euro 68.843,06

Totale	<u>Euro 118.166,81</u>
--------	------------------------

Dopo aver letto il presente verbale, i Revisori sono invitati alla votazione.

Il verbale viene approvato all'unanimità.

Imperia, 15 Aprile 2021

REVISORE PRESIDENTE Dott. Luca Ramone

REVISORE EFFETTIVO Dott.ssa Barbara Bonino

REVISORE EFFETTIVO Dott.ssa Terenzia Simari