

DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA
PROVINCIA DI BENEVENTO

RENDICONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE ANNO 2020

Compongono parte integrante alla presente:

- 1. Rendiconto Finanziario ENTRATE - USCITE*
- 2. Rendiconto Finanziario RESIDUI ATTIVI - PASSIVI*
- 3. Stato Patrimoniale / Conto Economico*
- 4. Situazione Amministrativa*
- 5. Prospetto di Concordanza*

Internet: <http://www.ordinemedicibenevento.it/>

e-mail: info@ordinemedicibenevento.it

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2020

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +342.884,11	€ +0,00	€ +342.884,11	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)													€ +335.857,69	€ +335.857,69	€ +0,00	
E-1	ENTRATE CORRENTI																
E-1-01	Contributi associativi																
E-1-01-001	Tassa annuale a ruolo	€ +304.800,00	€ +0,00	€ +304.800,00	€ +282.350,18	€ +23.749,82	€ +306.100,00	€ -1.300,00	€ +17.745,89	€ +7.366,10	€ +7.264,19	€ +14.630,29	€ -3.115,60	€ +322.545,89	€ +289.716,28	€ +32.829,61	€ +31.014,01
E-1-01-002	Tassa prima iscrizione medici e odontoiatri	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +15.651,65	€ +0,00	€ +15.651,65	€ -6.651,65	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +15.651,65	€ -6.651,65	€ +0,00
E-1-01-003	Tassa annuale iscrizione stp	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.000,00	€ +2.000,00	€ +3.000,00	€ -1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.000,00	€ +500,00	€ +2.000,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +315.300,00	€ +0,00	€ +315.300,00	€ +299.001,83	€ +25.749,82	€ +324.751,65	€ -9.451,65	€ +17.745,89	€ +7.366,10	€ +7.264,19	€ +14.630,29	€ -3.115,60	€ +333.045,89	€ +306.367,93	€ +26.677,96	€ +33.014,01
E-1-02	Entrate per le prestazioni di servizio																
E-1-02-004	Tassa rilascio certificati di iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-005	Tassa rilascio nulla osta trasferimenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-006	Pareri di congruità su parcella	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00
E-1-02-007	Entrate diverse non classificabili su altre voci	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +1.871,85	€ +0,00	€ +1.871,85	€ +4.128,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +1.871,85	€ +4.128,15	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II E-1-02		€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +1.871,85	€ +0,00	€ +1.871,85	€ +5.128,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +1.871,85	€ +5.128,15	€ +0,00
E-1-03	Redditi e Proventi Patrimoniali																
E-1-03-008	Interessi attivi su Depositi Bancari	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +20,31	€ +0,00	€ +20,31	€ +79,69	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +20,31	€ +79,69	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III E-1-03		€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +20,31	€ +0,00	€ +20,31	€ +79,69	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +20,31	€ +79,69	€ +0,00
E-1-04	Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti																
E-1-04-009	Rimborso Acq. Tesser. e contributi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-010	Contr. FNOMCeO ed altri corsi aggiornamento	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +35.664,72	€ +35.664,72	€ +14.335,28	€ +86.289,14	€ +78.037,58	€ +0,00	€ +78.037,58	€ -8.251,56	€ +136.289,14	€ +78.037,58	€ +58.251,56	€ +35.664,72
E-1-04-011	Concorso spese per utilizzo sede	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV E-1-04		€ +52.500,00	€ +0,00	€ +52.500,00	€ +0,00	€ +35.664,72	€ +35.664,72	€ +16.835,28	€ +86.289,14	€ +78.037,58	€ +0,00	€ +78.037,58	€ -8.251,56	€ +138.789,14	€ +78.037,58	€ +60.751,56	€ +35.664,72
E-1-05	Entrate non classificabili in altre voci																
E-1-05-011	Contributi da Enti Diversi	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +9.342,50	€ +0,00	€ +9.342,50	€ -342,50	€ +6.243,00	€ +5.844,00	€ +0,00	€ +5.844,00	€ -399,00	€ +15.243,00	€ +15.186,50	€ +56,50	€ +0,00
E-1-05-012	Arrotondamenti attivi	€ +10,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +8,26	€ +0,00	€ +8,26	€ +1,74	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +8,26	€ +1,74	€ +0,00
E-1-05-013	Recupero quota 1/3 del Buono pasto	€ +785,00	€ +0,00	€ +785,00	€ +561,05	€ +0,00	€ +561,05	€ +223,95	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +785,00	€ +561,05	€ +223,95	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V E-1-05		€ +9.795,00	€ +0,00	€ +9.795,00	€ +9.911,81	€ +0,00	€ +9.911,81	€ -116,81	€ +6.243,00	€ +5.844,00	€ +0,00	€ +5.844,00	€ -399,00	€ +16.038,00	€ +15.755,81	€ +282,19	€ +0,00
TOTALI TITOLO I E-1		€ +384.695,00	€ +0,00	€ +384.695,00	€ +310.805,80	€ +61.414,54	€ +372.220,34	€ +12.474,66	€ +110.278,03	€ +91.247,68	€ +7.264,19	€ +98.511,87	€ -11.766,16	€ +494.973,03	€ +402.053,48	€ +92.919,55	€ +68.678,73
E-2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
E-2-06	Entrate per alienazione di beni																
E-2-06-012	Alienazione beni mobili e ,attrezzature varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06-013	Alienazione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI E-2-06		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3	PARTITE DI GIRO																
E-3-07	Ritenute varie																
E-3-07-014	Ritenute erariali varie per il personale	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +17.809,13	€ +0,00	€ +17.809,13	€ -1.809,13	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +17.809,13	€ -1.809,13	€ +0,00
E-3-07-015	Ritenute previdenziali per il personale	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +6.867,86	€ +0,00	€ +6.867,86	€ +1.132,14	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +6.867,86	€ +1.132,14	€ +0,00
E-3-07-016	Ritenute di acconto	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.283,90	€ +700,00	€ +5.983,90	€ +16,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.283,90	€ +716,10	€ +700,00
E-3-07-017	Ritenute sindacali per il personale	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +311,76	€ +0,00	€ +311,76	€ -11,76	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +311,76	€ -11,76	€ +0,00
E-3-07-018	IVA per Split Payment	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +11.053,97	€ +0,00	€ +11.053,97	€ +8.946,03	€ +686,27	€ +465,50	€ +0,00	€ +465,50	€ -220,77	€ +20.686,27	€ +11.519,47	€ +9.166,80	€ +0,00

Internet: <http://www.ordinemedicibenevento.it/>

e-mail: info@ordinemedicibenevento.it

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2020

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
TOTALI CATEGORIA VII E-3-07		€ +50.300,00	€ +0,00	€ +50.300,00	€ +41.326,62	€ +700,00	€ +42.026,62	€ +8.273,38	€ +686,27	€ +465,50	€ +0,00	€ +465,50	€ -220,77	€ +50.986,27	€ +41.792,12	€ +9.194,15	€ +700,00
E-3-08	Contributi obbligatori																
E-3-08-018	Contributi in partita di giro	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-08-019	Quota FNOMCeO prima iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII E-3-08		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-09	Girofondi																
E-3-09-019	Girofondi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX E-3-09		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10	Fondo cassa economato																
E-3-10-020	Fondo cassa economato	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X E-3-10		€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO III E-3		€ +55.300,00	€ +0,00	€ +55.300,00	€ +44.326,62	€ +700,00	€ +45.026,62	€ +10.273,38	€ +686,27	€ +465,50	€ +0,00	€ +465,50	€ -220,77	€ +55.986,27	€ +44.792,12	€ +11.194,15	€ +700,00
TOTALE GENERALE Entrate		€ +439.995,00	€ +0,00	€ +439.995,00	€ +355.132,42	€ +62.114,54	€ +417.246,96	€ +22.748,04	€ +110.964,30	€ +91.713,18	€ +7.264,19	€ +98.977,37	€ -11.986,93	€ +550.959,30	€ +446.845,60	€ +104.113,70	€ +69.378,73

Uscite		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2020							(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)					Situazione a giovedì 31 dicembre 2020			
Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						Diff. rispetto alle Previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			IMPEGNI				Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	USCITE CORRENTI																
U-1-01	Spese per gli Organi Istituzionali																
U-1-01-001	Convocazione Elezioni Organi Istituzionali	€ +10.000,00	€ +1.500,00	€ +11.500,00	€ +10.705,56	€ +0,00	€ +10.705,56	€ +794,44	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.500,00	€ +10.705,56	€ +794,44	€ +0,00
U-1-01-002	Spese assemblea ordinaria	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
U-1-01-003	Spese di rappresentanza Organi Istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +95,40	€ +0,00	€ +95,40	€ +904,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +95,40	€ +904,60	€ +0,00
U-1-01-005	Elezioni Comitati Consultivi ENPAM	€ +2.200,00	€ +0,00	€ +2.200,00	€ +1.598,00	€ +0,00	€ +1.598,00	€ +602,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.200,00	€ +1.598,00	€ +602,00	€ +0,00
U-1-01-006	Elezioni Specialistiche Ambulatoriali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-007	indennità e oneri per organi istituzionali	€ +10.000,00	€ -1.500,00	€ +8.500,00	€ +5.478,96	€ +0,00	€ +5.478,96	€ +3.021,04	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +9.500,00	€ +6.478,96	€ +3.021,04	€ +0,00
U-1-01-008	Indennità di presenza consiglieri	€ +1,00	€ +0,00	€ +1,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1,00	€ +0,00	€ +1,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +23.701,00	€ +0,00	€ +23.701,00	€ +17.877,92	€ +0,00	€ +17.877,92	€ +5.823,08	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +24.701,00	€ +18.877,92	€ +5.823,08	€ +0,00
U-1-02	Spese svolgimento di attrib. Ist. e Formazione																
U-1-02-009	Spese formazione e Convegni	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +2.890,82	€ +0,00	€ +2.890,82	€ +22.109,18	€ +1.927,36	€ +1.507,36	€ +0,00	€ +1.507,36	€ -420,00	€ +26.927,36	€ +4.398,18	€ +22.529,18	€ +0,00
U-1-02-010	Spese per Organizzazione Eventi socio culturali	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +876,62	€ +0,00	€ +876,62	€ +9.123,38	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +876,62	€ +9.123,38	€ +0,00
U-1-02-011	Onoreificenze e Festa del Medico	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +1.313,62	€ +0,00	€ +1.313,62	€ +23.686,38	€ +300,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +25.300,00	€ +1.613,62	€ +23.686,38	€ +0,00
U-1-02-012	Borse di Studio	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +60.000,00	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +5.081,06	€ +0,00	€ +5.081,06	€ +54.918,94	€ +2.227,36	€ +1.807,36	€ +0,00	€ +1.807,36	€ -420,00	€ +62.227,36	€ +6.888,42	€ +55.338,94	€ +0,00
U-1-03	Spese per stampa periodici e varie - Comunicazione																
U-1-03-013	Stampa e spedizione Bollettino	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-014	Stampa e spedizione Albo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-015	Comunicazione	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +1.084,17	€ +0,00	€ +1.084,17	€ +115,83	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +1.084,17	€ +115,83	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +1.200,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +1.084,17	€ +0,00	€ +1.084,17	€ +115,83	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +1.084,17	€ +115,83	€ +0,00
U-1-04	Spese per il personale																
U-1-04-016	Stipendi	€ +84.990,00	€ +0,00	€ +84.990,00	€ +77.212,89	€ +0,00	€ +77.212,89	€ +7.777,11	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +84.990,00	€ +77.212,89	€ +7.777,11	€ +0,00
U-1-04-017	Indennità di Ente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-018	Prestazioni Enpam	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-019	Fondo retribuzione di risultato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-020	Oneri previdenziali e assicurativi per il personale	€ +21.747,00	€ +0,00	€ +21.747,00	€ +15.895,12	€ +3.372,74	€ +19.267,86	€ +2.479,14	€ +2.356,54	€ +2.356,54	€ +0,00	€ +2.356,54	€ +0,00	€ +24.103,54	€ +18.251,66	€ +5.851,88	€ +3.372,74
U-1-04-021	Premi assicurativi per infortuni	€ +400,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +386,85	€ +0,00	€ +386,85	€ +13,15	€ +69,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -69,15	€ +469,15	€ +386,85	€ +82,30	€ +0,00
U-1-04-022	Irap Dipendenti	€ +7.224,00	€ +0,00	€ +7.224,00	€ +6.046,28	€ +1.113,50	€ +7.159,78	€ +64,22	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.224,00	€ +6.046,28	€ +1.177,72	€ +1.113,50
U-1-04-023	Rimborso spese per missioni e Aggiornam. Professionale	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00
U-1-04-024	Buoni pasto	€ +2.343,21	€ +0,00	€ +2.343,21	€ +1.106,56	€ +0,00	€ +1.106,56	€ +1.236,65	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.343,21	€ +1.106,56	€ +1.236,65	€ +0,00
U-1-04-025	Straordinario dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-026	Competenze arretrate	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-027	Fondo di responsabilità art. 18 CCNL	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-028	Tfr Esercizio	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.171,47	€ +6.171,47	€ -6.171,47	€ +0,00	€ +0,00	€ +56.111,50	€ +56.111,50	€ +56.111,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +62.282,97
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +117.704,21	€ +0,00	€ +117.704,21	€ +100.647,70	€ +10.657,71	€ +111.305,41	€ +6.398,80	€ +2.425,69	€ +2.356,54	€ +56.111,50	€ +58.468,04	€ +56.042,35	€ +120.129,90	€ +103.004,24	€ +17.125,66	€ +66.769,21
U-1-05	Polizza TFR																
U-1-05-028	Polizza trattamento di fine rapporto	€ +5.870,00	€ +0,00	€ +5.870,00	€ +5.154,47	€ +0,00	€ +5.154,47	€ +715,53	€ +4.500,00	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +10.370,00	€ +9.654,47	€ +715,53	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +5.870,00	€ +0,00	€ +5.870,00	€ +5.154,47	€ +0,00	€ +5.154,47	€ +715,53	€ +4.500,00	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +10.370,00	€ +9.654,47	€ +715,53	€ +0,00

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2020

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-1-06	Spese Acquisto Beni di Consumo e Servizi																
U-1-06-029	Acquisto quotidiani e abbonamenti vari	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +474,99	€ +0,00	€ +474,99	€ +125,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +474,99	€ +125,01	€ +0,00
U-1-06-030	Abbonamento Gazzetta Ufficiale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-031	Abbonamento BURC	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-032	Gestione quote nodo PA	€ +5.800,00	€ +0,00	€ +5.800,00	€ +4.859,69	€ +0,00	€ +4.859,69	€ +940,31	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.800,00	€ +4.859,69	€ +940,31	€ +0,00
U-1-06-033	Visite Mediche dipendenti	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +134,00	€ +0,00	€ +134,00	€ +16,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +134,00	€ +16,00	€ +0,00
U-1-06-034	Spese condominiali e di riscaldamento	€ +4.000,00	€ +150,00	€ +4.150,00	€ +4.141,29	€ +0,00	€ +4.141,29	€ +8,71	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.150,00	€ +4.141,29	€ +8,71	€ +0,00
U-1-06-035	Energia elettrica	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.028,21	€ +0,00	€ +2.028,21	€ +471,79	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.028,21	€ +471,79	€ +0,00
U-1-06-036	Spese per Utenze idriche	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +259,22	€ +0,00	€ +259,22	€ +40,78	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +259,22	€ +40,78	€ +0,00
U-1-06-037	Spese per la pulizia locali	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.902,44	€ +0,00	€ +5.902,44	€ +97,56	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.902,44	€ +97,56	€ +0,00
U-1-06-038	Cancelleria e stampati	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.652,14	€ +0,00	€ +2.652,14	€ +347,86	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.652,14	€ +347,86	€ +0,00
U-1-06-039	Gestione PEC	€ +2.000,00	€ +300,00	€ +2.300,00	€ +2.284,11	€ +0,00	€ +2.284,11	€ +15,89	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.300,00	€ +2.284,11	€ +15,89	€ +0,00
U-1-06-040	Manutenzione Appar.informatiche e assist. Software	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +14.802,43	€ +0,00	€ +14.802,43	€ +197,57	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +14.802,43	€ +197,57	€ +0,00
U-1-06-041	Manutenzione ordinaria locali	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.053,12	€ +0,00	€ +2.053,12	€ +2.946,88	€ +4.620,00	€ +4.620,00	€ +0,00	€ +4.620,00	€ +0,00	€ +9.620,00	€ +6.673,12	€ +2.946,88	€ +0,00
U-1-06-042	Spese telefoniche	€ +3.000,00	€ +50,00	€ +3.050,00	€ +2.981,76	€ +0,00	€ +2.981,76	€ +68,24	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.050,00	€ +2.981,76	€ +68,24	€ +0,00
U-1-06-043	Spese postali	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +392,65	€ +0,00	€ +392,65	€ +607,35	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +392,65	€ +607,35	€ +0,00
U-1-06-044	Assicurazioni incendi e furto e R.C.	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.085,20	€ +0,00	€ +1.085,20	€ +414,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.085,20	€ +414,80	€ +0,00
U-1-06-045	Spese di rappresentanza	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +938,55	€ +0,00	€ +938,55	€ +1.061,45	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +938,55	€ +1.061,45	€ +0,00
U-1-06-046	Spese per servizi amministrativi	€ +7.200,00	€ +80,00	€ +7.280,00	€ +7.280,00	€ +0,00	€ +7.280,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.280,00	€ +7.280,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-047	Servizi di segreteria	€ +16.000,00	€ +2.000,00	€ +18.000,00	€ +17.948,20	€ +0,00	€ +17.948,20	€ +51,80	€ +3.324,49	€ +1.652,84	€ +0,00	€ +1.652,84	€ -1.671,65	€ +21.324,49	€ +19.601,04	€ +1.723,45	€ +0,00
U-1-06-048	Spese x acquisto tesserini e contrassegni	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +647,01	€ +0,00	€ +647,01	€ +52,99	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +647,01	€ +52,99	€ +0,00
U-1-06-049	Servizio DPO	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +4.002,00	€ +0,00	€ +4.002,00	€ +498,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +4.002,00	€ +498,00	€ +0,00
U-1-06-050	Servizio di Vigilanza sede	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +878,40	€ +0,00	€ +878,40	€ +121,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +878,40	€ +121,60	€ +0,00
U-1-06-051	Servizio portavoce e stampa	€ +5.600,00	€ +16,00	€ +5.616,00	€ +5.616,00	€ +0,00	€ +5.616,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.616,00	€ +5.616,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-052	Servizio assistenza legale	€ +7.800,00	€ +0,00	€ +7.800,00	€ +7.612,80	€ +0,00	€ +7.612,80	€ +187,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.800,00	€ +7.612,80	€ +187,20	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +94.650,00	€ +2.596,00	€ +97.246,00	€ +88.974,21	€ +0,00	€ +88.974,21	€ +8.271,79	€ +7.944,49	€ +6.272,84	€ +0,00	€ +6.272,84	€ -1.671,65	€ +105.190,49	€ +95.247,05	€ +9.943,44	€ +0,00
U-1-07	Spese per consulenza																
U-1-07-049	Consulenze esterne	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.420,28	€ +4.440,08	€ +7.860,36	€ +2.139,64	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.420,28	€ +6.579,72	€ +4.440,08
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.420,28	€ +4.440,08	€ +7.860,36	€ +2.139,64	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.420,28	€ +6.579,72	€ +4.440,08
U-1-08	Spese per trasferimenti																
U-1-08-049	Quote fnomceo contributo obbligatorio	€ +47.667,00	€ +0,00	€ +47.667,00	€ +47.081,00	€ +0,00	€ +47.081,00	€ +586,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +47.667,00	€ +47.081,00	€ +586,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +47.667,00	€ +0,00	€ +47.667,00	€ +47.081,00	€ +0,00	€ +47.081,00	€ +586,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +47.667,00	€ +47.081,00	€ +586,00	€ +0,00
U-1-09	Spese e oneri tributari																
U-1-09-050	IMU - TARES	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +7.491,00	€ +0,00	€ +7.491,00	€ +509,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +7.491,00	€ +509,00	€ +0,00
U-1-09-051	IRES	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +592,95	€ +0,00	€ +592,95	€ +407,05	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +592,95	€ +407,05	€ +0,00
U-1-09-052	Interessi passivi e oneri bancari	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +532,10	€ +0,00	€ +532,10	€ +967,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +532,10	€ +967,90	€ +0,00
U-1-09-053	Adempimenti Legge 196/2003 Privacy	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-054	Spese per aggi e compensi esattoriali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-055	Fondo Applicazione Legge 626 (Sicurezza sul lavoro)	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.952,40	€ +0,00	€ +2.952,40	€ +47,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.952,40	€ +47,60	€ +0,00
U-1-09-056	Rimborso fondo corso 10/10/88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-057	Rimborso elezioni Comit. Cons.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +13.500,00	€ +0,00	€ +13.500,00	€ +11.568,45	€ +0,00	€ +11.568,45	€ +1.931,55	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.500,00	€ +11.568,45	€ +1.931,55	€ +0,00

Internet: <http://www.ordinemedicibenevento.it/>

e-mail: info@ordinemedicibenevento.it

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2020

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-1-10	Spese per poste correttive e compensative delle spese																
U-1-10-058	Rimborso Tassa Iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-059	Accertam. Rischi su quote inesigibili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-11	Spese non classificate in altre voci																
U-1-11-060	Fondo riserva per stanziamenti insufficienti	€ +4.000,00	€ -3.688,92	€ +311,08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +311,08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +311,08	€ +0,00	€ +311,08	€ +0,00
U-1-11-061	Spese varie e straordinarie	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.262,21	€ +0,00	€ +3.262,21	€ +1.737,79	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.262,21	€ +1.737,79	€ +0,00
U-1-11-062	Fondo di Solidarietà	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00
U-1-11-063	Arrotondamenti passivi	€ +15,00	€ +0,00	€ +15,00	€ +4,31	€ +0,00	€ +4,31	€ +10,69	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15,00	€ +4,31	€ +10,69	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +10.015,00	€ -3.688,92	€ +6.326,08	€ +3.266,52	€ +0,00	€ +3.266,52	€ +3.059,56	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.326,08	€ +3.266,52	€ +3.059,56	€ +0,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +384.307,21	€ -1.092,92	€ +383.214,29	€ +284.155,78	€ +15.097,79	€ +299.253,57	€ +83.960,72	€ +18.097,54	€ +15.936,74	€ +56.111,50	€ +72.048,24	€ +53.950,70	€ +401.311,83	€ +300.092,52	€ +101.219,31	€ +71.209,29
U-2	SPESE IN CONTO CAPITALE																
U-2-12	Acquisto beni durevoli																
U-2-12-063	Acquisto mobili e arredi	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +7.774,94	€ +0,00	€ +7.774,94	€ +17.225,06	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +7.774,94	€ +17.225,06	€ +0,00
U-2-12-064	Acquisto attrezzature	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.085,45	€ +0,00	€ +1.085,45	€ +3.914,55	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.085,45	€ +3.914,55	€ +0,00
U-2-12-065	Acquisto computers - software	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +412,00	€ +0,00	€ +412,00	€ +2.588,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +412,00	€ +2.588,00	€ +0,00
U-2-12-066	Ristrutturazione locali	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +9.116,33	€ +0,00	€ +9.116,33	€ +883,67	€ +21.185,00	€ +17.895,00	€ +0,00	€ +17.895,00	€ -3.290,00	€ +31.185,00	€ +27.011,33	€ +4.173,67	€ +0,00
U-2-12-067	Acquisto nuovi locali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XII U-2-12		€ +43.000,00	€ +0,00	€ +43.000,00	€ +18.388,72	€ +0,00	€ +18.388,72	€ +24.611,28	€ +21.185,00	€ +17.895,00	€ +0,00	€ +17.895,00	€ -3.290,00	€ +64.185,00	€ +36.283,72	€ +27.901,28	€ +0,00
TOTALI TITOLO II U-2		€ +43.000,00	€ +0,00	€ +43.000,00	€ +18.388,72	€ +0,00	€ +18.388,72	€ +24.611,28	€ +21.185,00	€ +17.895,00	€ +0,00	€ +17.895,00	€ -3.290,00	€ +126.467,97	€ +36.283,72	€ +27.901,28	€ +0,00
U-3	PARTITE DI GIRO																
U-3-13	Ritenute varie																
U-3-13-068	Ritenute erariali varie personale	€ +16.000,00	€ +1.081,16	€ +17.081,16	€ +14.805,25	€ +3.003,88	€ +17.809,13	€ -727,97	€ +1.939,01	€ +1.939,01	€ +0,00	€ +1.939,01	€ +0,00	€ +19.020,17	€ +16.744,26	€ +2.275,91	€ +3.003,88
U-3-13-069	Ritenute previdenziali per lavoro dipendente	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +5.771,48	€ +1.096,38	€ +6.867,86	€ +1.132,14	€ +792,17	€ +791,85	€ -12,97	€ +778,88	€ -13,29	€ +8.792,17	€ +6.563,33	€ +2.228,84	€ +1.083,41
U-3-13-070	Ritenute d'acconto	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +2.718,00	€ +3.265,90	€ +5.983,90	€ +16,10	€ +2.745,32	€ +2.745,00	€ +0,00	€ +2.745,00	€ -0,32	€ +8.745,32	€ +5.463,00	€ +3.282,32	€ +3.265,90
U-3-13-071	Ritenute sindacali per il personale	€ +300,00	€ +11,76	€ +311,76	€ +155,88	€ +155,88	€ +311,76	€ +0,00	€ +25,98	€ +0,00	€ +12,97	€ +12,97	€ -13,01	€ +337,74	€ +155,88	€ +181,86	€ +168,85
U-3-13-072	IVA per Split Payment	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +10.253,17	€ +800,80	€ +11.053,97	€ +8.946,03	€ +5.092,14	€ +5.092,14	€ +0,00	€ +5.092,14	€ +0,00	€ +25.092,14	€ +15.345,31	€ +9.746,83	€ +800,80
TOTALI CATEGORIA XIII U-3-13		€ +50.300,00	€ +1.092,92	€ +51.392,92	€ +33.703,78	€ +8.322,84	€ +42.026,62	€ +9.366,30	€ +10.594,62	€ +10.568,00	€ +0,00	€ +10.568,00	€ -26,62	€ +61.987,54	€ +44.271,78	€ +17.715,76	€ +8.322,84
U-3-14	Contributi obbligatori																
U-3-14-072	Contributi in partita di giro	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-14-073	Quota FNOMCeO prime iscrizioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-3-14		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-15	Girofondi																
U-3-15-073	Girofondi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XV U-3-15		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-16	Fondo cassa economato																
U-3-16-074	Fondo cassa economato	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2020

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
TOTALI CATEGORIA XVI U-3-16		€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO III U-3		€ +55.300,00	€ +1.092,92	€ +56.392,92	€ +36.703,78	€ +8.322,84	€ +45.026,62	€ +11.366,30	€ +10.594,62	€ +10.568,00	€ +0,00	€ +10.568,00	€ -26,62	€ +66.987,54	€ +47.271,78	€ +19.715,76	€ +8.322,84
TOTALE GENERALE Uscite		€ +482.607,21	€ +0,00	€ +482.607,21	€ +339.248,28	€ +23.420,63	€ +362.668,91	€ +119.938,30	€ +49.877,16	€ +44.399,74	€ +56.111,50	€ +100.511,24	€ +50.634,08	€ +594.767,34	€ +383.648,02	€ +148.836,35	€ +79.532,13

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE

DOTT. MAURIZIO IAZEOLLA

DOTT. RAFFAELE DE LONGIS

DOTT. GIOVANNI PIETRO IANNIELLO

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	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi associativi						
E-1-01-001	Tassa annuale a ruolo	€ +17.745,89	€ +7.366,10	€ +7.264,19	€ +14.630,29	€ -3.115,60	€ +31.014,01
E-1-01-002	Tassa prima iscrizione medici e odontoiatri	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Tassa annuale iscrizione stp	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00
	TOTALI CATEGORIA I E-1-01	€ +17.745,89	€ +7.366,10	€ +7.264,19	€ +14.630,29	€ -3.115,60	€ +33.014,01
E-1-02	CATEGORIA II - Entrate per le prestazioni di servizio						
E-1-02-004	Tassa rilascio certificati di iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-005	Tassa rilascio nulla osta trasferimenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-006	Pareri di congruità su parcella	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-007	Entrate diverse non classificabili su altre voci	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA II E-1-02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03	CATEGORIA III - Redditi e Proventi Patrimoniali						
E-1-03-008	Interessi attivi su Depositi Bancari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA III E-1-03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04	CATEGORIA IV - Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti						
E-1-04-009	Rimborso Acq. Tesser. e contributi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-010	Contr. FNOMCeO ed altri corsi aggiornamento	€ +86.289,14	€ +78.037,58	€ +0,00	€ +78.037,58	€ -8.251,56	€ +35.664,72
E-1-04-011	Concorso spese per utilizzo sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IV E-1-04	€ +86.289,14	€ +78.037,58	€ +0,00	€ +78.037,58	€ -8.251,56	€ +35.664,72
E-1-05	CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci						
E-1-05-011	Contributi da Enti Diversi	€ +6.243,00	€ +5.844,00	€ +0,00	€ +5.844,00	€ -399,00	€ +0,00
E-1-05-012	Arrotondamenti attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-05-013	Recupero quota 1/3 del Buono pasto	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

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
TOTALI CATEGORIA V E-1-05		€ +6.243,00	€ +5.844,00	€ +0,00	€ +5.844,00	€ -399,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I E-1		€ +110.278,03	€ +91.247,68	€ +7.264,19	€ +98.511,87	€ -11.766,16	€ +68.678,73
E-2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E-2-06	CATEGORIA VI - Entrate per alienazione di beni						
E-2-06-012	Alienazione beni mobili e ,attrezzature varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06-013	Alienazione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI E-2-06		€ +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
E-3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E-3-07	CATEGORIA VII - Ritenute varie						
E-3-07-014	Ritenute erariali varie per il personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-07-015	Ritenute previdenziali per il personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-07-016	Ritenute di acconto	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +700,00
E-3-07-017	Ritenute sindacali per il personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-07-018	IVA per Split Payment	€ +686,27	€ +465,50	€ +0,00	€ +465,50	€ -220,77	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII E-3-07		€ +686,27	€ +465,50	€ +0,00	€ +465,50	€ -220,77	€ +700,00
E-3-08	CATEGORIA VIII - Contributi obbligatori						
E-3-08-018	Contributi in partita di giro	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-08-019	Quota FNOMCeO prima iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII E-3-08		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-09	CATEGORIA IX - Girofondi						
E-3-09-019	Girofondi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX E-3-09		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

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-3-10	CATEGORIA X - Fondo cassa economato						
E-3-10-020	Fondo cassa economato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X E-3-10		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO III E-3		€ +686,27	€ +465,50	€ +0,00	€ +465,50	€ -220,77	€ +700,00
TOTALE GENERALE Attivi		€ +110.964,30	€ +91.713,18	€ +7.264,19	€ +98.977,37	€ -11.986,93	€ +69.378,73

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	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U-1-01	CATEGORIA I - Spese per gli Organi Istituzionali						
U-1-01-001	Convocazione Elezioni Organi Istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-002	Spese assemblea ordinaria	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	Spese di rappresentanza Organi Istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-005	Elezioni Comitati Consultivi ENPAM	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-006	Elezioni Specialistiche Ambulatoriali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-007	indennità e oneri per organi istituzionali	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-008	Indennità di presenza consiglieri	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02	CATEGORIA II - Spese svolgimento di attrib. Ist. e Formazione						
U-1-02-009	Spese formazione e Convegni	€ +1.927,36	€ +1.507,36	€ +0,00	€ +1.507,36	€ -420,00	€ +0,00
U-1-02-010	Spese per Organizzazione Eventi socio culturali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-011	Onoreficenze e Festa del Medico	€ +300,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-012	Borse di Studio	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +2.227,36	€ +1.807,36	€ +0,00	€ +1.807,36	€ -420,00	€ +0,00
U-1-03	CATEGORIA III - Spese per stampa periodici e varie - Comunicazione						
U-1-03-013	Stampa e spedizione Bollettino	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-014	Stampa e spedizione Albo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-015	Comunicazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04	CATEGORIA IV - Spese per il personale						
U-1-04-016	Stipendi	€ +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-1-04-017	Indennità di Ente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-018	Prestazioni Enpam	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-019	Fondo retribuzione di risultato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-020	Oneri previdenziali e assicurativi per il personale	€ +2.356,54	€ +2.356,54	€ +0,00	€ +2.356,54	€ +0,00	€ +3.372,74
U-1-04-021	Premi assicurativi per infortuni	€ +69,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -69,15	€ +0,00
U-1-04-022	Irap Dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.113,50
U-1-04-023	Rimborso spese per missioni e Aggiornam. Professionale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-024	Buoni pasto	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-025	Straordinario dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-026	Competenze arretrate	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-027	Fondo di responsabilità art. 18 CCNL	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-028	Tfr Esercizio	€ +0,00	€ +0,00	€ +56.111,50	€ +56.111,50	€ +56.111,50	€ +62.282,97
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +2.425,69	€ +2.356,54	€ +56.111,50	€ +58.468,04	€ +56.042,35	€ +66.769,21
U-1-05	CATEGORIA V - Polizza TFR						
U-1-05-028	Polizza trattamento di fine rapporto	€ +4.500,00	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +4.500,00	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06	CATEGORIA VI - Spese Acquisto Beni di Consumo e Servizi						
U-1-06-029	Acquisto quotidiani e abbonamenti vari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-030	Abbonamento Gazzetta Ufficiale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-031	Abbonamento BURC	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-032	Gestione quote nodo PA	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-033	Visite Mediche dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-034	Spese condominiali e di riscaldamento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-035	Energia elettrica	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-036	Spese per Utenze idriche	€ +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-1-06-037	Spese per la pulizia locali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-038	Cancelleria e stampati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-039	Gestione PEC	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-040	Manutenzione Appar.informatiche e assist. Software	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-041	Manutenzione ordinaria locali	€ +4.620,00	€ +4.620,00	€ +0,00	€ +4.620,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-042	Spese telefoniche	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-043	Spese postali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-044	Assicurazioni incendi e furto e R.C.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-045	Spese di rappresentanza	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-046	Spese per servizi amministrativi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-047	Servizi di segreteria	€ +3.324,49	€ +1.652,84	€ +0,00	€ +1.652,84	€ -1.671,65	€ +0,00
U-1-06-048	Spese x acquisto tesserini e contrassegni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-049	Servizio DPO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-050	Servizio di Vigilanza sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-051	Servizio portavoce e stampa	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-052	Servizio assistenza legale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +7.944,49	€ +6.272,84	€ +0,00	€ +6.272,84	€ -1.671,65	€ +0,00
U-1-07	CATEGORIA VII - Spese per consulenza						
U-1-07-049	Consulenze esterne	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.440,08
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.440,08
U-1-08	CATEGORIA VIII - Spese per trasferimenti						
U-1-08-049	Quote fnomceo contributo obbligatorio	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese e oneri tributari						

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-1-09-050	IMU - TARES	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-051	IRES	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-052	Interessi passivi e oneri bancari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-053	Adempimenti Legge 196/2003 Privacy	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-054	Spese per aggi e compensi esattoriali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-055	Fondo Applicazione Legge 626 (Sicurezza sul lavoro)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-056	Rimborso fondo corso 10/10/88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-057	Rimborso elezioni Comit. Cons.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10	CATEGORIA X - Spese per poste correttive e compensative delle spese						
U-1-10-058	Rimborso Tassa Iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-059	Accertam. Rischi su quote inesigibili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-11	CATEGORIA XI - Spese non classificate in altre voci						
U-1-11-060	Fondo riserva per stanziamenti insufficienti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-11-061	Spese varie e straordinarie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-11-062	Fondo di Solidarietà	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-11-063	Arrotondamenti passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +18.097,54	€ +15.936,74	€ +56.111,50	€ +72.048,24	€ +53.950,70	€ +71.209,29
U-2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U-2-12	CATEGORIA XII - Acquisto beni durevoli						
U-2-12-063	Acquisto mobili e arredi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-12-064	Acquisto attrezzature	€ +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-2-12-065	Acquisto computers - software	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-12-066	Ristrutturazione locali	€ +21.185,00	€ +17.895,00	€ +0,00	€ +17.895,00	€ -3.290,00	€ +0,00
U-2-12-067	Acquisto nuovi locali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XII U-2-12		€ +21.185,00	€ +17.895,00	€ +0,00	€ +17.895,00	€ -3.290,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II U-2		€ +21.185,00	€ +17.895,00	€ +0,00	€ +17.895,00	€ -3.290,00	€ +0,00
U-3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U-3-13	CATEGORIA XIII - Ritenute varie						
U-3-13-068	Ritenute erariali varie personale	€ +1.939,01	€ +1.939,01	€ +0,00	€ +1.939,01	€ +0,00	€ +3.003,88
U-3-13-069	Ritenute previdenziali per lavoro dipendente	€ +792,17	€ +791,85	€ -12,97	€ +778,88	€ -13,29	€ +1.083,41
U-3-13-070	Ritenute d'acconto	€ +2.745,32	€ +2.745,00	€ +0,00	€ +2.745,00	€ -0,32	€ +3.265,90
U-3-13-071	Ritenute sindacali per il personale	€ +25,98	€ +0,00	€ +12,97	€ +12,97	€ -13,01	€ +168,85
U-3-13-072	IVA per Split Payment	€ +5.092,14	€ +5.092,14	€ +0,00	€ +5.092,14	€ +0,00	€ +800,80
TOTALI CATEGORIA XIII U-3-13		€ +10.594,62	€ +10.568,00	€ +0,00	€ +10.568,00	€ -26,62	€ +8.322,84
U-3-14	CATEGORIA XIV - Contributi obbligatori						
U-3-14-072	Contributi in partita di giro	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-14-073	Quota FNOMCeO prime iscrizioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-3-14		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-15	CATEGORIA XV - Girofondi						
U-3-15-073	Girofondi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XV U-3-15		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-16	CATEGORIA XVI - Fondo cassa economato						

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-3-16-074	Fondo cassa economato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-3-16		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO III U-3		€ +10.594,62	€ +10.568,00	€ +0,00	€ +10.568,00	€ -26,62	€ +8.322,84
TOTALE GENERALE Passivi		€ +49.877,16	€ +44.399,74	€ +56.111,50	€ +38.228,27	€ +50.634,08	€ +79.532,13

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

Stato Patrimoniale Attivo

31/12/2020

Costo storico F.do amm.to

A) Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici per la
partecipazione al patrimonio iniziale

**Totale Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici per la
partecipazione al patrimonio iniziale**

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

3) Diritti di brevetto e di utilizzo di opere dell'ingegno

7) Altre

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati

€ +18.592,44 € +18.592,44 € +0,00

4) Altri beni

€ +39.233,24 € +8.469,28 € +30.763,96

III. Finanziarie

Totale Immobilizzazioni

€ +57.825,68 € +27.061,72 € +30.763,96

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

4) Prodotti finiti e merci

II. Crediti

1) Verso Iscritti

- entro 12 mesi € +33.014,01

- oltre 12 mesi

4-bis) Per crediti tributari

- entro 12 mesi € +700,00

- oltre 12 mesi

5) Verso altri

- entro 12 mesi € +35.664,72

- oltre 12 mesi

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

6) Altri titoli

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali € +54.060,73

3) Denaro e valori in cassa € +344.994,54

Totale Attivo circolante

€ +468.434,00

D) Ratei e risconti attivi

Totale Ratei e risconti attivi

Totale Attivo

€ +57.825,68 € +27.061,72 € +499.197,96

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE

DOTT. MAURIZIO IAZEOLLA

DOTT. RAFFAELE DE LONGIS

**DOTT. GIOVANNI PIETRO
IANNIELLO**

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

Stato Patrimoniale Passivo	31/12/2020
A) Patrimonio netto	€ +0,00
I. Fondo di dotazione	€ +413.409,17
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	
III. Riserve di rivalutazione	
IV. Contributi a fondo perduto	
V. Contributi per ripiano disavanzi	
VI. Riserve statutarie	
VII. Riserva disponibile	
VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	
IX. Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio	€ +6.256,66
X. Perdita d'esercizio	
Totale Patrimonio netto	€ +419.665,83
Abis) Contributi in conto capitale	
Totale Contributi in conto capitale	
B) Fondi per rischi e oneri	€ +0,00
Totale Fondi per rischi e oneri	€ +0,00
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	€ +62.282,97
Totale Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	€ +62.282,97
D) Debiti	
4) Debiti verso le banche	
- entro 12 mesi	
- oltre 12 mesi	
7) Debiti verso fornitori	
- entro 12 mesi	€ +4.440,08
- oltre 12 mesi	
12) Debiti tributari	
- entro 12 mesi	€ +8.184,08
- oltre 12 mesi	
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
- entro 12 mesi	€ +4.625,00
- oltre 12 mesi	
14) Altri debiti	
- entro 12 mesi	€ +0,00
- oltre 12 mesi	
Totale Debiti	€ +17.249,16
E) Ratei e risconti passivi	
Totale Ratei e risconti passivi	

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

Totale Passivo

€ +499.197,96

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE

DOTT. MAURIZIO IAZEOLLA

DOTT. RAFFAELE DE LONGIS

**DOTT. GIOVANNI PIETRO
IANNIELLO**

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

31/12/2020

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 324.751,65
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	€ 47.448,38

Totale Valore della produzione € 372.200,03

B) Costi della produzione

6) Per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 3.299,15
7) Per servizi	€ 164.333,16
8) Per godimento di beni di terzi	€ 0,00
9) Per il personale	€ 0,00
a) Salari e stipendi	€ 77.212,89
b) Oneri sociali	€ 26.814,49
c) Trattamento di fine rapporto	€ 6.171,47
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0,00
e) Altri costi	€ 1.106,56
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 5.121,30
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
14) Oneri diversi di gestione	€ 19.779,44

Totale Costi della produzione € 303.838,46

Differenza tra valore e costi di produzione € 68.361,57

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni	€ 0,00
16) Altri proventi finanziari	-€ 16,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	€ 532,10
17-bis) Utili e perdite su cambi	€ 0,00

Totale Proventi e oneri finanziari € 516,10

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni	€ 0,00
19) Svalutazioni	€ 0,00

Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie € 0,00

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

	31/12/2020
E) Proventi e oneri straordinari	
20) Proventi	€ 5.477,42
21) Oneri	-€ 68.098,43
Totale Proventi e oneri straordinari	-€ 62.621,01
Risultato prima delle imposte	€ 6.256,66
22) Imposte sul reddito dell'esercizio corrente, differite e anticipate	
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	€ 6.256,66

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE

DOTT. MAURIZIO IAZEOLLA

DOTT. RAFFAELE DE LONGIS

**DOTT. GIOVANNI PIETRO
IANNIELLO**

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2020
(ART. 45 DPR 97/2003)

Consistenza della cassa inizio esercizio:			€ +335.857,69
Riscossioni	in c/competenza	€ +355.132,42	
	in c/residui	€ +91.713,18	€ +446.845,60
Pagamenti	in c/competenza	€ +339.248,28	
	in c/residui	€ +44.399,74	€ -383.648,02
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ +399.055,27
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ +7.264,19	
	dell'esercizio	€ +62.114,54	€ +69.378,73
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ +56.111,50	
	dell'esercizio	€ +23.420,63	€ -79.532,13
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ +388.901,87

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

Parte vincolata		
Fondo TFR		€ 8.222,24
	Totale parte vincolata	€ 8.222,24
Parte disponibile		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021		
	Totale parte disponibile	€ 380.679,63
Totale Risultato di amministrazione		€ 388.901,87

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE

DOTT. MAURIZIO IAZEOLLA

DOTT. RAFFAELE DE LONGIS

**DOTT. GIOVANNI PIETRO
IANNIELLO**

Entrate **CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO** **2020**

	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA
Titolo	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Riscossioni	Residui della competenza	Residui Attivi inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ +342.884,11	€ +342.884,11	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
FONDO DI CASSA							€ +335.857,69		€ +335.857,69
TITOLO I ENTRATE CORRENTI	€ +384.695,00	€ +384.695,00	€ +372.220,34	€ +310.805,80	€ +61.414,54	€ +110.278,03	€ +91.247,68	€ +7.264,19	€ +402.053,48
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TITOLO III PARTITE DI GIRO	€ +55.300,00	€ +55.300,00	€ +45.026,62	€ +44.326,62	€ +700,00	€ +686,27	€ +465,50	€ +0,00	€ +44.792,12
Totale complessivo	€ +439.995,00	€ +439.995,00	€ +417.246,96	€ +355.132,42	€ +62.114,54	€ +110.964,30	€ +427.570,87	€ +7.264,19	€ +782.703,29

Uscite **CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO** **2020**

	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA
Titolo	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
TITOLO I USCITE CORRENTI	€ +384.307,21	€ +383.214,29	€ +299.253,57	€ +284.155,78	€ +15.097,79	€ +18.097,54	€ +15.936,74	€ +56.111,50	€ +300.092,52
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	€ +43.000,00	€ +43.000,00	€ +18.388,72	€ +18.388,72	€ +0,00	€ +83.467,97	€ +17.895,00	€ +0,00	€ +36.283,72
TITOLO III PARTITE DI GIRO	€ +55.300,00	€ +56.392,92	€ +45.026,62	€ +36.703,78	€ +8.322,84	€ +10.594,62	€ +10.568,00	€ +0,00	€ +47.271,78
Totale complessivo	€ +482.607,21	€ +482.607,21	€ +362.668,91	€ +339.248,28	€ +23.420,63	€ +112.160,13	€ +44.399,74	€ +56.111,50	€ +383.648,02

**Ordine Medici Chirurghi e
Odontoiatri di BENEVENTO**

Viale Antonio Mellusi, 168 - 82100 Benevento (Italia)
C.F. 80000990624
Tel. 0824.51792 - Fax 0824.312414

Internet: <http://www.ordinemedicibenevento.it/>

e-mail: info@ordinemedicibenevento.it

IL SEGRETARIO

DOTT. MAURIZIO IAZEOLLA

IL TESORIERE

DOTT. RAFFAELE DE LONGIS

IL PRESIDENTE

**DOTT. GIOVANNI PIETRO
IANNIELLO**