

2018 - ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOLATRI DI REGGIO EMILIA

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE		
01 001 0001	Quota annuale a ruolo	400.921,00		400.921,00	400.801,25	400.801,25	-119,75	
01 001 0002	Quota annuale a esazione diretta	7.200,00		7.200,00	9.160,00	9.160,00	1.960,00	
01 001 0003	Tassa trasferimento	300,00		300,00	210,00	210,00	-90,00	
01 001 0004	Visto parcella	300,00		300,00	667,07	667,07	367,07	
01 001 0005	Tassa prima iscrizione	225,00		225,00	270,00	270,00	45,00	
01 001 0006	Quota annuale STP	480,00		480,00	480,00	480,00		
01 001 0007	Badge Albo Periti e CTU	400,00		400,00			-400,00	
01 001	CONTRIBUTI	409.826,00		409.826,00	411.588,32	411.588,32	1.762,32	
01 003 0003	Contributi da FNOMCeO o da altri Enti per corsi di agg.to professionale	8.500,00		8.500,00	3.500,00	3.500,00	-5.000,00	
01 003 0005	Incasso contributo Enpam	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
01 003 0007	Contributo FNOMCeO per incarico DPO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
01 003	STRAORDINARIE	13.500,00	5.000,00	18.500,00	13.500,00	13.500,00	-5.000,00	
01 004 0001	Interessi attivi su c/c	28,00		28,00	30,45	30,45	2,45	
01 004	PATRIMONIALI	28,00		28,00	30,45	30,45	2,45	
01 010 0002	Proventi rimborsi spese	50,00		50,00	209,33	209,33	159,33	
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	50,00		50,00	209,33	209,33	159,33	
<b>01</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>423.404,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>428.404,00</b>	<b>425.328,10</b>	<b>425.328,10</b>	<b>-3.075,90</b>	
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	5.000,00		5.000,00	9.765,60	9.765,60	4.765,60	
03 001 0004	Inps c/dipendenti	10.000,00		10.000,00	9.822,13	9.822,13	-177,87	
03 001 0005	Inpef c/dipendenti	18.000,00		18.000,00	19.876,48	19.876,48	1.876,48	
03 001 0006	Add. Regionale c/dipendenti	1.700,00		1.700,00	1.423,78	1.423,78	-276,22	
03 001 0007	Add. Comunale c/dipendenti	700,00		700,00	370,20	370,20	-329,80	
03 001 0008	Trattenute per pignoramento	4.000,00		4.000,00	3.149,53	3.149,53	-850,47	
03 001 0010	Ex Enpadep-prev. e credito c/dipendenti	200,00		200,00	102,71	102,71	-97,29	
03 001 0011	Trattenute sindacali c/dipendenti	200,00		200,00	148,30	148,30	-51,70	
03 001 0012	Ritenute Credito DL 66/2014	2.000,00		2.000,00	1.756,84	1.756,84	-243,16	
03 001 0014	Inpef c/Co.co.co.	3.000,00		3.000,00	99,03	99,03	-2.900,97	
03 001 0015	Inps c/Co.co.co.	1.000,00		1.000,00	37,44	37,44	-962,56	
03 001 0016	IVA Split Payment	28.000,00		28.000,00	14.208,11	2.388,21	-11.403,68	
03 001 0017	Somme da restituire non di competenza				170,00	170,00	170,00	
03 001	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	73.800,00		73.800,00	60.930,15	2.551,37	-10.318,48	
<b>03</b>	<b>ENTRATE PART-GIRO E CONT.SPEC.</b>	<b>73.800,00</b>		<b>73.800,00</b>	<b>60.930,15</b>	<b>2.551,37</b>	<b>-10.318,48</b>	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 497.204,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>502.204,00</b>	<b>486.258,25</b>	<b>2.551,37</b>	<b>-13.394,38</b>	
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			<b>29.039,77</b>				

2018 - ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE**

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUTERE		TOTALE
	<b>TOTALE GENERALE</b>	€	497.204,00		531.243,77		488.809,62

2018 - ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 001 0002	Illuminazione - Riscaldamento	7.200,00	42,73	7.242,73	5.911,55	1.331,18	7.242,73	
11 001 0003	Pulizia uffici	9.662,00		9.662,00	8.671,38	805,20	9.476,58	-185,42
11 001 0004	Spese condominiali	6.500,00	77,20	6.577,20	6.577,20		6.577,20	
11 001 0005	Vigilanza sede	1.464,00		1.464,00	1.464,00		1.464,00	
11 001	SPESE GENERALI SEDE	24.826,00	119,93	24.945,93	22.624,13	2.136,38	24.760,51	-185,42
11 002 0001	Postali	1.000,00		1.000,00	533,55		533,55	-466,45
11 002 0002	Telefoniche in convenzione	6.000,00		6.000,00	1.986,11	544,71	2.530,82	-3.469,18
11 002 0003	Cancelletta	3.500,00		3.500,00	2.530,15		2.530,15	-969,85
11 002 0004	Manutenzioni varie/sede ordinistica	10.049,00	13.912,25	23.961,25	11.936,88	12.024,37	23.961,25	
11 002 0005	Assicurazioni	4.000,00		4.000,00	3.998,50		3.998,50	-1,50
11 002 0007	Canone annuale gestione sito Web	976,00		976,00	976,00		976,00	
11 002 0013	Canone annuale software gestionale	8.030,00		8.030,00	6.575,80	1.195,60	7.771,40	-258,60
11 002 0014	Canoni manutenzione moduli applicativi	3.660,00		3.660,00	780,80		780,80	-2.879,20
11 002 0016	Contratto di manutenzione e costo copie fotocopiatrici	3.500,00	679,74	4.179,74	3.257,39	517,13	3.774,52	-405,22
11 002 0017	Canone annuale sito CTU e badge	1.350,00		1.350,00	470,72		470,72	-879,28
11 002	SPESE FUNZIONAMENTO SEDE	42.065,00	14.591,99	56.656,99	32.265,10	15.062,61	47.327,71	-9.329,28
11 003 0001	Stipendi dipendenti	104.000,00	2.568,41	106.568,41	106.568,41		106.568,41	
11 003 0002	Contributi previdenziali	28.000,00	37,14	28.037,14	22.986,13	5.051,01	28.037,14	
11 003 0005	Polizza ass.ne Crédit Agricole Vita TFR dipendenti	3.700,00	700,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	
11 003 0009	Buoni pasto dipendenti	2.300,00		2.300,00	2.198,04		2.198,04	-101,96
11 003 0010	Corsi di formazione personale	1.300,00	393,80	1.693,80	1.693,80		1.693,80	
11 003	SPESE PER IL PERSONALE	139.300,00	3.699,35	142.999,35	133.446,38	9.451,01	142.897,39	-101,96
11 004 0001	Spese di rappresentanza e ristoro	6.000,00		6.000,00	3.685,46	226,08	3.911,54	-2.088,46
11 004 0002	Gettoni di presenza	25.000,00		25.000,00	21.827,92	483,12	22.311,04	-2.688,96
11 004	SPESE ORGANI COLLEGIALI	31.000,00		31.000,00	25.513,38	709,20	26.222,58	-4.777,42
11 005 0001	Spese varie documentate	500,00	500,00	1.000,00	570,50		570,50	-429,50
11 005 0003	Onorificenze agli iscritti	3.500,00		3.500,00	2.395,20		2.395,20	-1.104,80
11 005 0005	Contributo a Società Medica Lazzaro Spallanzani	24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00	
11 005 0006	"Reggio Sanità" e spese per la comunicazione	10.000,00		10.000,00	1.602,30	6.156,80	7.759,10	-2.240,90
11 005 0007	Consulenza e spese legali	7.000,00	905,15	7.905,15	7.905,15		7.905,15	
11 005 0008	Contabilità e Consulenza Amministrativa	17.700,00	2,30	17.702,30	17.702,30		17.702,30	
11 005 0009	Spese ed oneri bancari	500,00		500,00	374,96	18,30	393,26	-106,74
11 005 0010	Trasferte, rimborsi interni	7.000,00		7.000,00	4.665,60	436,92	5.102,52	-1.897,48
11 005 0012	Fondo di riserva	12.185,00		12.185,00				-12.185,00
11 005 0013	Corsi di aggiornamento, formazione e eventi	17.000,00		17.000,00	9.816,10	475,20	10.291,30	-6.708,70
11 005 0014	Consulenze del lavoro	4.000,00		4.000,00	1.917,16	989,66	2.906,82	-1.093,18
11 005 0016	Incarico D.P.O.		8.479,00	8.479,00	8.479,00		8.479,00	

2018 - ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 005	SPESE DIVERSE	103.385,00	9.886,45	113.271,45	79.428,27	8.076,88	87.505,15	-25.766,30
11 006 0001	Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo	55.407,00	5.414,20	60.821,20	55.303,50	5.517,70	60.821,20	
11 006 0002	Versamento FNOMCeO per quota annuale ad esazione diretta	1.035,00	161,00	1.196,00	1.196,00		1.196,00	
11 006 0003	Versamento FNOMCeO per quote STP	69,00		69,00	69,00		69,00	
11 006 0004	Spese riscossione ruoli	7.642,00		7.642,00	7.613,22		7.613,22	-28,78
11 006	SPESE RUOLI	64.153,00	5.575,20	69.728,20	64.181,72	5.517,70	69.699,42	-28,78
11 007 0001	Irap	8.798,00	150,85	8.948,85	8.948,85		8.948,85	
11 007 0002	Imu	3.118,00		3.118,00	3.118,00		3.118,00	
11 007 0003	Ires	1.000,00		1.000,00	720,00		720,00	-280,00
11 007 0004	Tari	759,00	16,00	775,00	775,00		775,00	
11 007	IMPOSTE	13.675,00	166,85	13.841,85	13.561,85		13.561,85	-280,00
11	SPESE CORRENTI	418.404,00	34.039,77	452.443,77	371.020,83	40.953,78	411.974,61	-40.469,16
12 001 0021	Hardware e software	5.000,00		5.000,00	2.658,28	396,50	3.054,78	-1.945,22
12 001	SP.STR.AORD. PER IMMOBILIZZAZ.	5.000,00		5.000,00	2.658,28	396,50	3.054,78	-1.945,22
12	USCITE IN CONTO CAPITALE	5.000,00		5.000,00	2.658,28	396,50	3.054,78	-1.945,22
13 001 0003	Ritenute fiscali autonomi	5.000,00		5.000,00	6.968,87	2.796,73	9.765,60	4.765,60
13 001 0004	Inps c/dipendenti	10.000,00		10.000,00	8.002,32	1.819,81	9.822,13	-177,87
13 001 0005	Irpef c/dipendenti	18.000,00		18.000,00	15.271,52	4.604,96	19.876,48	1.876,48
13 001 0006	Add. Regionale c/dipendenti	1.700,00		1.700,00	1.423,78		1.423,78	-276,22
13 001 0007	Add. Comunale c/dipendenti	700,00		700,00	370,20		370,20	-329,80
13 001 0008	Trattenute per pignoramento	4.000,00		4.000,00	2.658,63	490,90	3.149,53	-850,47
13 001 0010	Ex Enpddep-prev.e credito c/dipendenti	200,00		200,00	84,72	17,99	102,71	-97,29
13 001 0011	Trattenute sindacali c/dipendenti	200,00		200,00	127,76	20,54	148,30	-51,70
13 001 0012	Ritenute Credito DL 66/2014	2.000,00		2.000,00	1.920,00		1.920,00	-80,00
13 001 0014	Irpef c/Co.co.co.	3.000,00		3.000,00	99,03		99,03	-2.900,97
13 001 0015	Inps c/Co.co.co.	1.000,00		1.000,00	37,44		37,44	-962,56
13 001 0016	IVA Split Payment	28.000,00		28.000,00	16.143,41	452,91	16.596,32	-11.403,68
13 001 0017	Somme da restituire non di competenza				170,00		170,00	
13 001	USCITE PER PARTITE DI GIRO	73.800,00		73.800,00	53.277,68	10.203,84	63.481,52	-10.318,48
13	USCITE PART.GIRO E CONT.SPEC.	73.800,00		73.800,00	53.277,68	10.203,84	63.481,52	-10.318,48
	TOTALE USCITE	€ 497.204,00	34.039,77	531.243,77	426.956,79	51.554,12	478.510,91	-52.732,86
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						10.298,71	
	TOTALE GENERALE	€ 497.204,00		531.243,77			488.809,62	

## STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

## ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
01	100	Cassa Contanti	€ 45,28	€ 201,50
01	400	Banco SGSP - Banco BPM s.p.a.	€ 271.481,22	€ 226.495,86
01	500	Carta prepagata Banco BPM	€ 329,01	€ 845,27
01		<i>DISPONIBILITA` FINANZIARIE</i>	<i>€ 271.855,51</i>	<i>€ 227.542,63</i>
02	100	Crediti verso quote annuali a ruolo	€ 3.403,85	€ 3.403,85
02	500	Credito verso polizza ass. Crédit Agricole Vita TFR Dipend.	€ 122.426,05	€ 114.755,90
02	505	Credito per contrib. vari		€ 13.000,00
02	700	Crediti verso Enti Previdenziali e Erari	€ 2.551,37	€ 580,68
02		<i>RESIDUI ATTIVI</i>	<i>€ 128.381,27</i>	<i>€ 131.740,43</i>
04	100	Immobile sede sociale	€ 432.138,32	€ 432.138,32
04	101	Box presso sede sociale	€ 31.245,64	€ 31.245,64
04	200	Macchine ufficio e arredamento	€ 290.597,31	€ 290.597,31
04	400	Sistema di allarme	€ 5.682,87	€ 5.682,87
04	500	Programmi informatici	€ 2.934,77	€ 2.934,77
04	501	Hardware e Software	€ 17.020,82	€ 13.966,04
04	600	Nuovi arredi sedie per sala riunione	€ 20.038,54	€ 20.038,54
04	700	Nuovi arredi reception e manut. straordinaria	€ 23.189,20	€ 23.189,20
04	800	Arredamento e tinteggio sala Pampari	€ 9.320,80	€ 9.320,80
04		<i>IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>€ 832.168,27</i>	<i>€ 829.113,49</i>
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>€ 1.232.405,05</b>	<b>€ 1.188.396,55</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>€ 1.232.405,05</b>	<b>€ 1.188.396,55</b>

## STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

## PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
20	100	Debiti verso fornitori	€ 33.873,46	€ 14.701,49
20	200	Debiti verso Enti previdenziali e Erari	€ 14.743,41	€ 17.334,33
20	201	Debiti verso ritenute sindacali	€ 20,54	€ 30,96
20	500	Debiti diversi	€ 490,90	€ 294,37
20	700	Debito v/quote Fnomceo	€ 5.517,70	
20		<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>€ 54.646,01</b>	<b>€ 32.361,15</b>
21	100	Fondo trattamento fine rapporto	€ 128.304,24	€ 118.807,64
21	200	Fondo di riserva	€ 836.886,60	€ 812.651,24
21		<b>FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>	<b>€ 965.190,84</b>	<b>€ 931.458,88</b>
22	300	Fondo amm.to immobili	€ 96.998,18	€ 92.364,34
22	400	Fondo amm.to mobili, attrezz. e arredi	€ 115.352,51	€ 107.976,82
22		<b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</b>	<b>€ 212.350,69</b>	<b>€ 200.341,16</b>
29	200	Risultato di gestione	€ 217,51	€ 24.235,36
29		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 217,51</b>	<b>€ 24.235,36</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>€ 1.232.405,05</b>	<b>€ 1.188.396,55</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>€ 1.232.405,05</b>	<b>€ 1.188.396,55</b>

## CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

## PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
50	100	Quota annuale a ruolo	€ 400.801,25	€ 417.967,79
50	200	Quota annuale a esazione diretta	€ 9.160,00	€ 9.240,00
50	500	Tassa trasferimento	€ 210,00	€ 330,00
50	501	Tassa prima iscrizione	€ 270,00	
50	502	Quota annuale STP	€ 480,00	
50	600	Visto parcelle	€ 667,07	€ 206,60
50	601	Interessi attivi banca	€ 30,45	€ 28,40
50	900	Rimborsi spese	€ 209,33	€ 499,22
50	901	Incasso contributo Enpam	€ 5.000,00	€ 6.500,00
50	903	Contributi da FNOMCeO o da altri Enti per corsi di agg.to prof.	€ 3.500,00	€ 17.998,00
50	906	Rivalutazione polizza Tfr dipendenti	€ 3.970,15	€ 3.791,90
50	907	Contributo FNOMCeO per incarico DPO	€ 5.000,00	
50		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	€ 429.298,25	€ 456.561,91
		<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>€ 429.298,25</b>	<b>€ 456.561,91</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 429.298,25</b>	<b>€ 456.561,91</b>

## CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

## COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
70	102	Illuminazione - Riscaldamento	€ 7.242,73	€ 7.764,00
70	103	Telefoniche in convenzione	€ 2.530,82	€ 5.536,23
70	104	Consulenza e spese legali	€ 7.905,15	€ 6.590,27
70	105	Spese condominiali	€ 6.577,20	€ 9.724,97
70	106	Gettoni di presenza	€ 22.311,04	€ 24.105,58
70	107	Versamento FNOMCeO per quote	€ 62.086,20	€ 55.653,10
70	109	Pulizia uffici	€ 9.476,58	€ 9.328,12
70	110	Vigilanza sede	€ 1.464,00	€ 1.464,00
70	111	Stipendi, contributi , TFR, buoni pasto, corsi di formazione	€ 147.993,99	€ 134.468,18
70	113	Onorificenze agli iscritti	€ 2.395,20	€ 2.789,19
70	114	Assicurazioni	€ 3.998,50	€ 3.835,34
70	115	Contabilità e Consulenza Amministrativa	€ 17.702,30	€ 17.702,30
70	117	Spese e oneri bancari	€ 393,26	€ 420,85
70	118	Postali	€ 533,55	€ 785,13
70	120	Manutenzioni varie/sede ordinistica	€ 23.961,25	€ 20.713,00
70	121	Contributi a Società Medica Lazzaro Spallanzani	€ 24.000,00	€ 24.000,00
70	122	" Reggio Sanità " e spese per la comunicazione	€ 7.759,10	€ 4.126,14
70	123	Spese rappresentanza e ristoro	€ 3.911,54	€ 5.281,45
70	126	Trasferte, rimborsi interni	€ 5.102,52	€ 6.430,37
70	127	Imu	€ 3.118,00	€ 3.118,00
70	128	Ires	€ 720,00	€ 972,00
70	129	Tari	€ 775,00	
70	130	Cancelleria	€ 2.530,15	€ 8.498,18
70	131	Spese varie documentate	€ 570,50	€ 229,01
70	132	Irap	€ 8.948,85	€ 8.332,56
70	136	Canone annuale gestione sito web	€ 976,00	€ 976,00
70	140	Corsi di aggiornamento, formazione e eventi	€ 10.291,30	€ 35.291,99
70	143	Canone annuale software gestionale	€ 7.771,40	€ 8.027,60
70	145	Canoni manutenzione moduli applicativi	€ 780,80	
70	146	Consulenze del lavoro	€ 2.906,82	€ 3.785,42
70	149	Spese per rinnovo cariche ordinistiche		€ 10.429,14
70	151	Contratto di manutenzione e costo copie fotocopiatrici	€ 3.774,52	
70	152	Canone annuale sito CTU e badge	€ 470,72	
70	153	Spese riscossione ruoli	€ 7.613,22	
70	154	Incarico D.P.O.	€ 8.479,00	
70		<b>COMPONENTI FINANZIARI</b>	<b>€ 417.071,21</b>	<b>€ 420.378,12</b>
81	100	Ammortamenti	€ 12.009,53	€ 11.948,43
81		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>€ 12.009,53</b>	<b>€ 11.948,43</b>
83	001	Avanzo economico	€ 217,51	€ 24.235,36
83		<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<b>€ 217,51</b>	<b>€ 24.235,36</b>
		<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 429.298,25</b>	<b>€ 456.561,91</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 429.298,25</b>	<b>€ 456.561,91</b>



Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 **RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI**

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Quota annuale a ruolo	2.880,00			2.880,00		2.880,00
21 001	CONTRIBUTI	2.880,00			2.880,00		2.880,00
21 003 0003	Contributi da FNOMCeO o da altri Enti per corsi di aggr.to professionale	13.000,00		13.000,00			
21 003	STRAORDINARIE	13.000,00		13.000,00			
<b>21</b>	<b>RESIDUI ATTIVI ENTR. CORRENTI</b>	<b>15.880,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>2.880,00</b>		<b>2.880,00</b>
23 001 0006	Add. Regionale c/dipendenti	138,31		138,31			
23 001 0012	Ritenute Credito DL 66/2014	122,69		122,69		163,16	163,16
23 001 0014	Irpef c/Co.co.co.	319,68		319,68			
23 001 0016	IVA Split Payment					2.388,21	2.388,21
23 001	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI	580,68		580,68		2.551,37	2.551,37
<b>23</b>	<b>RESID. ATT. ENTRATE PART.GIRO</b>	<b>580,68</b>		<b>580,68</b>		<b>2.551,37</b>	<b>2.551,37</b>
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>€ 16.460,68</b>		<b>€ 13.580,68</b>	<b>€ 2.880,00</b>	<b>€ 2.551,37</b>	<b>€ 5.431,37</b>

## Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0002	Illuminazione - Riscaldamento	200,21		200,21		1.331,18	1.331,18
31 001 0003	Pulizia uffici	744,20		744,20		805,20	805,20
31 001	<b>SPESE GENERALI SEDE</b>	944,41		944,41		2.136,38	2.136,38
31 002 0002	Telefoniche in convenzione	387,95		551,57	-163,62	544,71	381,09
31 002 0003	Cancelleria	1.155,45		1.155,45			
31 002 0004	Manutenzioni varie/sede ordinistica	237,90		237,90		12.024,37	12.024,37
31 002 0006	Manutenzione software gestionale	7.320,00		7.320,00	7.320,00		7.320,00
31 002 0013	Canone annuale software gestionale	597,80		597,80		1.195,60	1.195,60
31 002 0014	Canoni manutenzione moduli applicativi					780,80	780,80
31 002 0016	Contratto di manutenzione e costo copie fotocopiatrici					517,13	517,13
31 002	<b>SPESE FUNZIONAMENTO SEDE</b>	9.699,10		2.542,72	7.156,38	15.062,61	22.218,99
31 003 0002	Contributi previdenziali	4.632,70		4.632,70		5.051,01	5.051,01
31 003 0005	Polizza ass.ne Crédit Agricole Vita TFR dipendenti	3.700,00		3.700,00		4.400,00	4.400,00
31 003 0009	Buoni pasto dipendenti	278,72		278,72			
31 003	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	8.611,42		8.611,42		9.451,01	9.451,01
31 004 0001	Spese di rappresentanza e ristoro					226,08	226,08
31 004 0002	Gettoni di presenza	4,63		4,63		483,12	483,12
31 004	<b>SPESE ORGANI COLLEGGIALI</b>	4,63		4,63		709,20	709,20
31 005 0006	"Reggio Sanità" e spese per la comunicazione	160,00		160,00		6.156,80	6.156,80
31 005 0009	Spese ed oneri bancari	18,30		18,30		18,30	18,30
31 005 0010	Trasferte, rimborsi interni	130,32		130,32		436,92	436,92
31 005 0013	Corsi di aggiornamento, formazione e eventi	2.321,50		1.986,00	335,50	475,20	810,70
31 005 0014	Consulenze del lavoro	749,08		749,08		989,66	989,66
31 005 0015	Spese per rinnovo cariche ordinistiche	395,42		395,42			
31 005	<b>SPESE DIVERSE</b>	3.774,62		3.439,12	335,50	8.076,88	8.412,38
31 006 0001	Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo					5.517,70	5.517,70
31 006	<b>SPESE RUOLI</b>					5.517,70	5.517,70
31	<b>RESIDUI PASSIVI SPESE CORRENTI</b>	<b>23.034,18</b>		<b>15.542,30</b>	<b>7.491,88</b>	<b>40.953,78</b>	<b>48.445,66</b>
32 001 0021	Hardware e software					396,50	396,50
32 001	<b>SP.STRAORD. PER IMMOBILIZ.</b>					396,50	396,50
32	<b>MOBILI E ATTREZZATURE</b>					<b>396,50</b>	<b>396,50</b>
33 001 0003	Ritenute fiscali autonomi	2.682,22		2.682,22		2.796,73	2.796,73

## Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
33 001 0005	Irpef c/dipendenti	4.034,65		4.034,65		4.604,96	4.604,96
33 001 0006	Add. Regionale c/dipendenti	138,31		138,31			
33 001 0008	Trattenute per pignoramento	294,37		294,37		490,90	490,90
33 001 0009	Impdad c/dipendenti	238,32		238,32			
33 001 0010	Ex Enpdep-prev. e credito c/dipendenti	16,36		16,36		17,99	17,99
33 001 0011	Trattenute sindacali c/dipendenti	30,96		30,96		20,54	20,54
33 001 0014	Irpef c/Co.co.co.	319,68		319,68			
33 001 0016	IVA Split Payment	3.599,24		3.599,24		452,91	452,91
33 001	DEBITI MEDIO LUNGO TERMINE	13.026,96		13.026,96		10.203,84	10.203,84
<b>33</b>	<b>RES.PASS.USCITE IN CONTO CAPIT</b>	<b>13.026,96</b>		<b>13.026,96</b>		<b>10.203,84</b>	<b>10.203,84</b>
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>€ 36.061,14</b>		<b>€ 28.569,26</b>	<b>€ 7.491,88</b>	<b>€ 51.554,12</b>	<b>€ 59.046,00</b>



CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€	227.542,63
RISCOSSIONI	In c/ competenza	486.258,25	499.838,93	
	In c/ residui	13.580,68		
PAGAMENTI	In c/ competenza	426.956,79	455.526,05	
	In c/ residui	28.569,26		
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO				271.855,51
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	2.880,00	5.431,37	
	Esercizio in corso	2.551,37		
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	7.491,88	59.046,00	
	Esercizio in corso	51.554,12		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€	218.240,88

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista	
<b>Parte Vincolata</b>	
<b>Parte Disponibile</b>	€ 218.240,88
<b>Totale Risultato di Amministrazione</b>	€ 218.240,88









**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA**
**CONTO ECONOMICO**

	2018		2017	
	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	409.826,00	411.588,32	423.526,30	427.744,39
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	13.578,00	13.739,78	15.306,70	25.025,62
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>423.404,00</b>	<b>425.328,10</b>	<b>438.833,00</b>	<b>452.770,01</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	3.500,00	2.530,15	6.000,00	8.498,18
7) per servizi	84.591,00	90.961,59	99.652,00	85.722,28
8) per godimento beni di terzi				
9) per il personale				
a) salari e stipendi	104.000,00	106.568,41	100.000,00	98.715,16
b) oneri sociali	28.000,00	28.037,14	28.000,00	26.017,19
c) trattamento di fine rapporto		9.496,60		7.818,07
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	3.600,00	3.891,84	1.800,00	1.917,76
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.894,09	12.009,53	11.894,09	11.948,43
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	181.215,00	165.916,63	189.434,00	182.384,92
<b>Totale Costi (B)</b>	<b>416.800,09</b>	<b>419.411,89</b>	<b>436.780,09</b>	<b>423.021,99</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>6.603,91</b>	<b>5.916,21</b>	<b>2.052,91</b>	<b>29.748,02</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;		3.970,15		3.791,90
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17 bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17±17 bis)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791,90</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
d) di strumenti finanziari derivati				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
d) di strumenti finanziari derivati				
<b>Totale rettifiche di valore (18-19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	6.603,91	9.886,36	2.052,91	33.539,92
20) Imposte dell'esercizio	9.798,00	9.668,85	8.047,00	9.304,56
<b>21) Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>	<b>-3.194,09</b>	<b>217,51</b>	<b>-5.994,09</b>	<b>24.235,36</b>



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA  
STATO PATRIMONIALE**

	ATTIVITA'		PASSIVITA'		ANNO	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00				
B) IMMOBILIZZAZIONI						
I. Immobilizzazioni Immateriali						
II. Immobilizzazioni materiali	619.817,58	628.772,33			836.886,60	812.651,24
III. Immobilizzazioni finanziarie , con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					217,51	24.235,36
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>619.817,58</b>	<b>628.772,33</b>			<b>837.104,11</b>	<b>836.886,60</b>
C) ATTIVO CIRCOLANTE						
I. Rimanenze					0,00	0,00
II. Crediti , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo entro 12 mesi oltre 12 mesi	5.955,22 122.426,05	3.984,53 127.755,90			0,00	0,00
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
IV. Disponibilità liquide	271.855,51	227.542,63				
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>400.236,78</b>	<b>359.283,06</b>			<b>128.304,24</b>	<b>118.807,64</b>
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00				
I. Debiti bancari e finanziari entro 12 mesi oltre 12 mesi					54.646,01	32.361,15
II. Residui Passivi entro 12 mesi oltre 12 mesi						
<b>Totale Debiti (E)</b>					<b>54.646,01</b>	<b>32.361,15</b>
F) RATEI E RISCONTI					0,00	0,00
<b>Totale passivo e netto</b>	<b>1.020.054,36</b>	<b>988.055,39</b>			<b>1.020.054,36</b>	<b>988.055,39</b>

