



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI**  
*della Provincia di LUCCA*

**ANNO 2020**

**BILANCIO  
CONSUNTIVO**



## 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)	€ +92.970,90	€ +0,00	€ +92.970,90	€ +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)													€ +147.772,99	€ +147.772,99	€ +0,00		
E-1	ENTRATE CORRENTI																	
E-1-01	Contributi associativi																	
E-1-01-001	Quota annuale a ruolo	€ +298.249,00	€ +0,00	€ +298.249,00	€ +304.645,00	€ +8.547,00	€ +313.192,00	€ -14.943,00	€ +1.009,04	€ +1.009,04	€ +0,00	€ +1.009,04	€ +0,00	€ +299.258,04	€ +305.654,04	€ -6.396,00	€ +8.547,00	
E-1-01-002	Quota annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.715,99	€ +0,00	€ +5.715,99	€ -5.715,99	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.715,99	€ -5.715,99	€ +0,00	
E-1-01-003	Quota annuale a esazione diretta	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +5.942,00	€ +0,00	€ +5.942,00	€ -3.442,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +5.942,00	€ -3.442,00	€ +0,00	
	<b>TOTALI CATEGORIA I E-1-01</b>	<b>€ +300.749,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +300.749,00</b>	<b>€ +316.302,99</b>	<b>€ +8.547,00</b>	<b>€ +324.849,99</b>	<b>€ -24.100,99</b>	<b>€ +1.009,04</b>	<b>€ +1.009,04</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.009,04</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +301.758,04</b>	<b>€ +317.312,03</b>	<b>€ -15.553,99</b>	<b>€ +8.547,00</b>	
E-1-02	Entrate per la prestazione di servizi																	
E-1-02-001	Tesserini / Distintivi	€ +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-1-02-002	Rimborso spese varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.648,78	€ +0,00	€ +1.648,78	€ -1.648,78	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.648,78	€ -1.648,78	€ +0,00	
E-1-02-003	Tassa pareri di congruità	€ +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-1-02-004	Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5,00	€ +0,00	€ +5,00	€ -5,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5,00	€ -5,00	€ +0,00	
	<b>TOTALI CATEGORIA II E-1-02</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.653,78</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.653,78</b>	<b>€ -1.653,78</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.653,78</b>	<b>€ -1.653,78</b>	<b>€ +0,00</b>	
E-1-03	Redditi e proventi patrimoniali																	
E-1-03-001	Interessi attivi su depositi	€ +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-1-03-002	Interessi attivi su prestiti al personale	€ +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-1-03-003	Altri proventi patrimoniali	€ +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	
	<b>TOTALI CATEGORIA III E-1-03</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
E-1-04	Poste correttive e compensative di spese correnti																	
E-1-04-001	Rimborsi spese per utilizzo sede	€ +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-1-04-002	Contributi FNOMCeO o altri Enti di aggiornamento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.839,70	€ +21.294,53	€ +35.134,23	€ -35.134,23	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +16.839,70	€ -13.839,70	€ +21.294,53	
E-1-04-003	Recuperi e rimborsi diversi	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +24.799,49	€ +2.998,37	€ +27.797,86	€ -22.797,86	€ +256,94	€ +200,00	€ +56,94	€ +256,94	€ +0,00	€ +5.256,94	€ +24.999,49	€ -19.742,55	€ +3.055,31	
	<b>TOTALI CATEGORIA IV E-1-04</b>	<b>€ +5.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +5.000,00</b>	<b>€ +38.639,19</b>	<b>€ +24.292,90</b>	<b>€ +62.932,09</b>	<b>€ -57.932,09</b>	<b>€ +3.256,94</b>	<b>€ +3.200,00</b>	<b>€ +56,94</b>	<b>€ +3.256,94</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +8.256,94</b>	<b>€ +41.839,19</b>	<b>€ -33.582,25</b>	<b>€ +24.349,84</b>	
E-1-05	Entrate non classificabili in altre voci																	
E-1-05-001	Altri redditi e proventi diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.519,00	€ +0,00	€ +7.519,00	€ -7.519,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.519,00	€ -7.519,00	€ +0,00	
	<b>TOTALI CATEGORIA V E-1-05</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +7.519,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +7.519,00</b>	<b>€ -7.519,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +7.519,00</b>	<b>€ -7.519,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
	<b>TOTALI TITOLO I E-1</b>	<b>€ +305.749,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +305.749,00</b>	<b>€ +364.114,96</b>	<b>€ +32.839,90</b>	<b>€ +396.954,86</b>	<b>€ -91.205,86</b>	<b>€ +4.265,98</b>	<b>€ +4.209,04</b>	<b>€ +56,94</b>	<b>€ +4.265,98</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +310.014,98</b>	<b>€ +368.324,00</b>	<b>€ -58.309,02</b>	<b>€ +32.896,84</b>	
E-2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																	
E-2-06	Alienazione beni mobili																	
E-2-06-001	Cessione beni mobili, attrezzature e 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	
	<b>TOTALI CATEGORIA VI E-2-06</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
E-2-07	Alienazione beni immobili																	
E-2-07-001	Cessione 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	
	<b>TOTALI CATEGORIA VII E-2-07</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
E-2-08	Assunzione mutui e prestiti																	
E-2-08-001	Assunzione mutui per sede	€ +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-2-08-002	Assunzione prestiti	€ +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	
	<b>TOTALI CATEGORIA VIII E-2-08</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
E-2-09	Riscossione di crediti																	
E-2-09-001	Rimborso quote per prestiti al personale	€ +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	



## 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	
E-2-09-002	Riscossione crediti diversi	€ +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	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA IX E-2-09</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-2-10	<b>Entrate in conto capitale</b>																	
E-2-10-001	Polizza SARGENTINI accant. indennità anzianità (esclusivo interessi)	€ +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	€ +0,00
E-2-10-002	Polizza PASQUINI accant. indennità anzianità	€ +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	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA X E-2-10</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-2-11	<b>Entrate relative a gestione separata commerciale</b>																	
E-2-11-001	Entrate da attività commerciale (IVA inclusa)	€ +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	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XI E-2-11</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO II E-2</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-3	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>																	
E-3-12	<b>Entrate aventi natura di partite di giro</b>																	
E-3-12-001	Quota annuale FNOMCeO a ruolo	€ +62.951,00	€ +0,00	€ +62.951,00	€ +62.882,00	€ +23,00	€ +62.905,00	€ +46,00	€ +2.622,00	€ +2.622,00	€ +0,00	€ +2.622,00	€ +0,00	€ +65.573,00	€ +65.504,00	€ +69,00	€ +23,00	
E-3-12-002	Quota annuale FNOMCeO a esazione diretta	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +2.415,00	€ +0,00	€ +2.415,00	€ +585,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.415,00	€ +585,00	€ +0,00	
E-3-12-003	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +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-3-12-004	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +7.958,63	€ +0,00	€ +7.958,63	€ +2.041,37	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +7.958,63	€ +2.041,37	€ +0,00	
E-3-12-005	Versamento Irpef lavoro autonomo	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	
E-3-12-006	Versamento Irpef lavoro dipendente	€ +20.000,00	€ -3.000,00	€ +17.000,00	€ +16.530,41	€ +89,20	€ +16.619,61	€ +380,39	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +16.530,41	€ +469,59	€ +89,20	
E-3-12-007	Altri conti d'ordine	€ +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-3-12-008	IVA split payment	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	
<b>TOTALI CATEGORIA XII E-3-12</b>		<b>€ +104.951,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +104.951,00</b>	<b>€ +89.786,04</b>	<b>€ +112,20</b>	<b>€ +89.898,24</b>	<b>€ +15.052,76</b>	<b>€ +2.622,00</b>	<b>€ +2.622,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.622,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +107.573,00</b>	<b>€ +92.408,04</b>	<b>€ +15.164,96</b>	<b>€ +112,20</b>	
<b>TOTALI TITOLO III E-3</b>		<b>€ +104.951,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +104.951,00</b>	<b>€ +89.786,04</b>	<b>€ +112,20</b>	<b>€ +89.898,24</b>	<b>€ +15.052,76</b>	<b>€ +2.622,00</b>	<b>€ +2.622,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.622,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +107.573,00</b>	<b>€ +92.408,04</b>	<b>€ +15.164,96</b>	<b>€ +112,20</b>	
<b>TOTALE GENERALE Entrate</b>		<b>€ +410.700,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +410.700,00</b>	<b>€ +453.901,00</b>	<b>€ +32.952,10</b>	<b>€ +486.853,10</b>	<b>€ -76.153,10</b>	<b>€ +6.887,98</b>	<b>€ +6.831,04</b>	<b>€ +56,94</b>	<b>€ +6.887,98</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +417.587,98</b>	<b>€ +460.732,04</b>	<b>€ -43.144,06</b>	<b>€ +33.009,04</b>	

IL SEGRETARIO

Dott. Alessandro Biagioni

IL TESORIERE

Dott. Gilberto Martinelli

IL PRESIDENTE

Dott. Umberto Quiriconi



## Uscite

## 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			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
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)	11/12										
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	<b>SPESE CORRENTI</b>																	
U-1-01	<b>Spese per gli organi istituzionali</b>																	
U-1-01-001	Spese convocazione assemblee	€ +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-1-01-002	Spese elezioni	€ +25.000,00	€ -5.000,00	€ +20.000,00	€ +19.849,31	€ +0,00	€ +19.849,31	€ +150,69	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +19.849,31	€ +150,69	€ +0,00	
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +7.000,00	€ +3.500,00	€ +10.500,00	€ +9.973,40	€ +309,74	€ +10.283,14	€ +216,86	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.500,00	€ +9.973,40	€ +526,60	€ +309,74	
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità	€ +42.000,00	€ -30.500,00	€ +11.500,00	€ +4.701,00	€ +360,00	€ +5.061,00	€ +6.439,00	€ +16.074,95	€ +10.128,95	€ +5.946,00	€ +16.074,95	€ +0,00	€ +27.574,95	€ +14.829,95	€ +12.745,00	€ +6.306,00	
U-1-01-005	Spese 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	
U-1-01-006	Contributi previdenziali carico Ordine su indennità	€ +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	
	<b>TOTALI CATEGORIA I U-1-01</b>	<b>€ +74.000,00</b>	<b>€ -32.000,00</b>	<b>€ +42.000,00</b>	<b>€ +34.523,71</b>	<b>€ +669,74</b>	<b>€ +35.193,45</b>	<b>€ +6.806,55</b>	<b>€ +16.074,95</b>	<b>€ +10.128,95</b>	<b>€ +5.946,00</b>	<b>€ +16.074,95</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +58.074,95</b>	<b>€ +44.652,66</b>	<b>€ +13.422,29</b>	<b>€ +6.615,74</b>	
U-1-02	<b>Spese di rappresentanza</b>																	
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +1.500,00	€ -1.000,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +131,82	€ +131,82	€ +0,00	€ +131,82	€ +0,00	€ +631,82	€ +131,82	€ +500,00	€ +0,00	
U-1-02-002	Iniziativa divulgative	€ +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-1-02-003	Onorificenze agli iscritti	€ +6.000,00	€ +500,00	€ +6.500,00	€ +5.356,60	€ +0,00	€ +5.356,60	€ +1.143,40	€ +241,87	€ +241,87	€ +0,00	€ +241,87	€ +0,00	€ +6.741,87	€ +5.598,47	€ +1.143,40	€ +0,00	
U-1-02-004	Spese afferenti la pubblicità	€ +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	
	<b>TOTALI CATEGORIA II U-1-02</b>	<b>€ +7.500,00</b>	<b>€ -500,00</b>	<b>€ +7.000,00</b>	<b>€ +5.356,60</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +5.356,60</b>	<b>€ +1.643,40</b>	<b>€ +373,69</b>	<b>€ +373,69</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +373,69</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +7.373,69</b>	<b>€ +5.730,29</b>	<b>€ +1.643,40</b>	<b>€ +0,00</b>	
U-1-03	<b>Spese per il funzionamento di organi e commissioni</b>																	
U-1-03-001	Contributi Federazione Regionale Ordini	€ +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-1-03-002	Spese funzionamento commissioni varie	€ +10.000,00	€ -8.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	
	<b>TOTALI CATEGORIA III U-1-03</b>	<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ -8.000,00</b>	<b>€ +2.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
U-1-04	<b>Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni</b>																	
U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	€ +35.000,00	€ -20.000,00	€ +15.000,00	€ +9.153,44	€ +0,00	€ +9.153,44	€ +5.846,56	€ +8.707,88	€ +7.599,06	€ +1.108,82	€ +8.707,88	€ +0,00	€ +23.707,88	€ +16.752,50	€ +6.955,38	€ +1.108,82	
U-1-04-002	Corsi/ Eventi esterni	€ +10.000,00	€ -8.000,00	€ +2.000,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +1.500,00	€ +3.500,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +4.000,00	€ +1.500,00	€ +0,00	
U-1-04-003	Dispositivi protezione al Covid19	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +50.000,00	€ +38.651,22	€ +0,00	€ +38.651,22	€ +11.348,78	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +38.651,22	€ +11.348,78	€ +0,00	
	<b>TOTALI CATEGORIA IV U-1-04</b>	<b>€ +45.000,00</b>	<b>€ +22.000,00</b>	<b>€ +67.000,00</b>	<b>€ +48.304,66</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +48.304,66</b>	<b>€ +18.695,34</b>	<b>€ +12.207,88</b>	<b>€ +11.099,06</b>	<b>€ +1.108,82</b>	<b>€ +12.207,88</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +79.207,88</b>	<b>€ +59.403,72</b>	<b>€ +19.804,16</b>	<b>€ +1.108,82</b>	
U-1-05	<b>Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioni</b>																	
U-1-05-001	Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari	€ +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-1-05-002	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +14.624,00	€ +0,00	€ +14.624,00	€ +13.136,30	€ +0,00	€ +13.136,30	€ +1.487,70	€ +85,12	€ +85,12	€ +0,00	€ +85,12	€ +0,00	€ +14.709,12	€ +13.221,42	€ +1.487,70	€ +0,00	
U-1-05-003	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni 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	
	<b>TOTALI CATEGORIA V U-1-05</b>	<b>€ +14.624,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +14.624,00</b>	<b>€ +13.136,30</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +13.136,30</b>	<b>€ +1.487,70</b>	<b>€ +85,12</b>	<b>€ +85,12</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +85,12</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +14.709,12</b>	<b>€ +13.221,42</b>	<b>€ +1.487,70</b>	<b>€ +0,00</b>	
U-1-06	<b>Spese per il personale</b>																	
U-1-06-001	Trattamento economico	€ +90.000,00	€ +5.000,00	€ +95.000,00	€ +86.707,04	€ +89,20	€ +86.796,24	€ +8.203,76	€ +29,92	€ +29,92	€ +0,00	€ +29,92	€ +0,00	€ +95.029,92	€ +86.736,96	€ +8.292,96	€ +89,20	
U-1-06-002	Indennità integrativa speciale lorda	€ +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-1-06-003	Arretrati aumenti periodici lordi	€ +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-1-06-004	Quote per aggiunte di famiglia	€ +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-1-06-005	Fondo incentivazione e trattamento accessorio lordi	€ +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-1-06-006	Buoni pasto	€ +3.880,00	€ +1.000,00	€ +4.880,00	€ +4.030,00	€ +0,00	€ +4.030,00	€ +850,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.880,00	€ +4.030,00	€ +850,00	€ +0,00	
U-1-06-007	Benefici assistenziali	€ +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-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	€ +1.255,10	€ +900,00	€ +2.155,10	€ +2.028,50	€ +0,00	€ +2.028,50	€ +126,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.155,10	€ +2.028,50	€ +126,60	€ +0,00	
U-1-06-009	Assicurazioni (inglob. con assic. organi istituz.)	€ +0,00	€ +100,00	€ +100,00	€ +28,50	€ +0,00	€ +28,50	€ +71,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +28,50	€ +71,50	€ +0,00	



## Uscite

## 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			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	
		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-1-06-010	Personale straordinario, sostituzioni personale assente	€ +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-1-06-011	Copertura posti vacanti	€ +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-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ +24.000,00	€ +2.000,00	€ +26.000,00	€ +23.728,61	€ +0,00	€ +23.728,61	€ +2.271,39	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +26.000,00	€ +23.728,61	€ +2.271,39	€ +0,00
U-1-06-013	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	€ +8.200,00	€ +0,00	€ +8.200,00	€ +7.846,63	€ +0,00	€ +7.846,63	€ +353,37	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.200,00	€ +7.846,63	€ +353,37	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VI U-1-06</b>		<b>€ +127.335,10</b>	<b>€ +9.000,00</b>	<b>€ +136.335,10</b>	<b>€ +124.369,28</b>	<b>€ +89,20</b>	<b>€ +124.458,48</b>	<b>€ +11.876,62</b>	<b>€ +29,92</b>	<b>€ +29,92</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +29,92</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +136.365,02</b>	<b>€ +124.399,20</b>	<b>€ +11.965,82</b>	<b>€ +89,20</b>
U-1-07	<b>Spese per accertamenti sanitari</b>																
U-1-07-001	Visite fiscali	€ +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-1-07-002	Visite mediche e di controllo	€ +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
<b>TOTALI CATEGORIA VII U-1-07</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-08	<b>Oneri e compensi per speciali incarichi</b>																
U-1-08-001	Consulenza LEGALE	€ +8.000,00	€ +9.500,00	€ +17.500,00	€ +0,00	€ +16.485,59	€ +16.485,59	€ +1.014,41	€ +5.106,92	€ +5.106,92	€ +0,00	€ +5.106,92	€ +0,00	€ +22.606,92	€ +5.106,92	€ +17.500,00	€ +16.485,59
U-1-08-002	Consulenze: fiscali, paghe	€ +6.300,00	€ -3.000,00	€ +3.300,00	€ +2.566,40	€ +0,00	€ +2.566,40	€ +733,60	€ +1.586,00	€ +1.586,00	€ +0,00	€ +1.586,00	€ +0,00	€ +4.886,00	€ +4.152,40	€ +733,60	€ +0,00
U-1-08-003	Collaborazioni varie	€ +21.660,80	€ +5.000,00	€ +26.660,80	€ +23.458,33	€ +0,00	€ +23.458,33	€ +3.202,47	€ +5.432,07	€ +5.432,07	€ +0,00	€ +5.432,07	€ +0,00	€ +32.092,87	€ +28.890,40	€ +3.202,47	€ +0,00
U-1-08-004	Contributi previdenziali carico Ordine su collaborazioni	€ +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
<b>TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08</b>		<b>€ +35.960,80</b>	<b>€ +11.500,00</b>	<b>€ +47.460,80</b>	<b>€ +26.024,73</b>	<b>€ +16.485,59</b>	<b>€ +42.510,32</b>	<b>€ +4.950,48</b>	<b>€ +12.124,99</b>	<b>€ +12.124,99</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +12.124,99</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +59.585,79</b>	<b>€ +38.149,72</b>	<b>€ +21.436,07</b>	<b>€ +16.485,59</b>
U-1-09	<b>Spese per la sede</b>																
U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento	€ +2.000,00	€ -1.000,00	€ +1.000,00	€ +890,60	€ +0,00	€ +890,60	€ +109,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +890,60	€ +109,40	€ +0,00
U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua	€ +600,00	€ +2.500,00	€ +3.100,00	€ +2.054,26	€ +733,73	€ +2.787,99	€ +312,01	€ +263,74	€ +263,74	€ +0,00	€ +263,74	€ +0,00	€ +3.363,74	€ +2.318,00	€ +1.045,74	€ +733,73
U-1-09-003	Spese riscaldamento	€ +4.400,00	€ -1.000,00	€ +3.400,00	€ +1.988,57	€ +516,79	€ +2.505,36	€ +894,64	€ +924,49	€ +924,49	€ +0,00	€ +924,49	€ +0,00	€ +4.324,49	€ +2.913,06	€ +1.411,43	€ +516,79
U-1-09-004	Assicurazioni sede	€ +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-1-09-005	Pulizia locali e relativo materiale	€ +9.000,00	€ -3.000,00	€ +6.000,00	€ +4.310,26	€ +331,84	€ +4.642,10	€ +1.357,90	€ +915,00	€ +915,00	€ +0,00	€ +915,00	€ +0,00	€ +6.915,00	€ +5.225,26	€ +1.689,74	€ +331,84
U-1-09-006	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	€ +3.000,00	€ -2.500,00	€ +500,00	€ +33,50	€ +0,00	€ +33,50	€ +466,50	€ +597,80	€ +597,80	€ +0,00	€ +597,80	€ +0,00	€ +1.097,80	€ +631,30	€ +466,50	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA IX U-1-09</b>		<b>€ +19.000,00</b>	<b>€ -5.000,00</b>	<b>€ +14.000,00</b>	<b>€ +9.277,19</b>	<b>€ +1.582,36</b>	<b>€ +10.859,55</b>	<b>€ +3.140,45</b>	<b>€ +2.701,03</b>	<b>€ +2.701,03</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.701,03</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +16.701,03</b>	<b>€ +11.978,22</b>	<b>€ +4.722,81</b>	<b>€ +1.582,36</b>
U-1-10	<b>Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali</b>																
U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura	€ +1.000,00	€ +2.000,00	€ +3.000,00	€ +1.358,47	€ +732,00	€ +2.090,47	€ +909,53	€ +82,06	€ +82,06	€ +0,00	€ +82,06	€ +0,00	€ +3.082,06	€ +1.440,53	€ +1.641,53	€ +732,00
U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00	€ +1.168,71	€ +0,00	€ +1.168,71	€ +331,29	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.168,71	€ +331,29	€ +0,00
U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +15.000,00	€ +500,00	€ +15.500,00	€ +15.175,13	€ +0,00	€ +15.175,13	€ +324,87	€ +65,21	€ +65,21	€ +0,00	€ +65,21	€ +0,00	€ +15.565,21	€ +15.240,34	€ +324,87	€ +0,00
U-1-10-004	Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +500,00	€ +500,00	€ +1.000,00	€ +928,91	€ +0,00	€ +928,91	€ +71,09	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +928,91	€ +71,09	€ +0,00
U-1-10-005	Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico	€ +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-1-10-006	Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi, servizi vari	€ +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-1-10-007	Spese varie (minute)	€ +500,00	€ +2.000,00	€ +2.500,00	€ +2.088,65	€ +40,63	€ +2.129,28	€ +370,72	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.088,65	€ +411,35	€ +40,63
<b>TOTALI CATEGORIA X U-1-10</b>		<b>€ +17.000,00</b>	<b>€ +6.500,00</b>	<b>€ +23.500,00</b>	<b>€ +20.719,87</b>	<b>€ +772,63</b>	<b>€ +21.492,50</b>	<b>€ +2.007,50</b>	<b>€ +147,27</b>	<b>€ +147,27</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +147,27</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +23.647,27</b>	<b>€ +20.867,14</b>	<b>€ +2.780,13</b>	<b>€ +772,63</b>
U-1-11	<b>Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet</b>																
U-1-11-001	Spese postali	€ +3.000,00	€ -2.000,00	€ +1.000,00	€ +991,20	€ +0,00	€ +991,20	€ +8,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +991,20	€ +8,80	€ +0,00
U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	€ +6.200,00	€ -1.000,00	€ +5.200,00	€ +4.527,55	€ +209,51	€ +4.737,06	€ +462,94	€ +111,40	€ +111,40	€ +0,00	€ +111,40	€ +0,00	€ +5.311,40	€ +4.638,95	€ +672,45	€ +209,51
U-1-11-003	Spese sito internet	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +836,06	€ +836,06	€ +0,00	€ +836,06	€ +0,00	€ +836,06	€ +836,06	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XI U-1-11</b>		<b>€ +9.200,00</b>	<b>€ -3.000,00</b>	<b>€ +6.200,00</b>	<b>€ +5.518,75</b>	<b>€ +209,51</b>	<b>€ +5.728,26</b>	<b>€ +471,74</b>	<b>€ +947,46</b>	<b>€ +947,46</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +947,46</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +7.147,46</b>	<b>€ +6.466,21</b>	<b>€ +681,25</b>	<b>€ +209,51</b>
U-1-12	<b>Oneri tributari</b>																
U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.935,10	€ +8,46	€ +4.943,56	€ +56,44	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.935,10	€ +64,90	€ +8,46
<b>TOTALI CATEGORIA XII U-1-12</b>		<b>€ +5.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +5.000,00</b>	<b>€ +4.935,10</b>	<b>€ +8,46</b>	<b>€ +4.943,56</b>	<b>€ +56,44</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +5.000,00</b>	<b>€ +4.935,10</b>	<b>€ +64,90</b>	<b>€ +8,46</b>



## Uscite

## 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			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
		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-1-13	<b>Oneri finanziari</b>																	
U-1-13-001	Spese commissioni e oneri bancari	€ +3.400,00	€ -1.000,00	€ +2.400,00	€ +1.732,14	€ +16,32	€ +1.748,46	€ +651,54	€ +651,91	€ +116,54	€ +535,37	€ +651,91	€ +0,00	€ +3.051,91	€ +1.848,68	€ +1.203,23	€ +551,69	
U-1-13-002	Oneri e interessi passivi	€ +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	
	<b>TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13</b>	<b>€ +3.400,00</b>	<b>€ -1.000,00</b>	<b>€ +2.400,00</b>	<b>€ +1.732,14</b>	<b>€ +16,32</b>	<b>€ +1.748,46</b>	<b>€ +651,54</b>	<b>€ +651,91</b>	<b>€ +116,54</b>	<b>€ +535,37</b>	<b>€ +651,91</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +3.051,91</b>	<b>€ +1.848,68</b>	<b>€ +1.203,23</b>	<b>€ +551,69</b>	
U-1-14	<b>Poste correttive e compensative entrate correnti</b>																	
U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +13.000,00	€ +3.742,00	€ +8.519,00	€ +12.261,00	€ +739,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +3.742,00	€ +9.258,00	€ +8.519,00	
U-1-14-002	Spese varie e agg. esattoriale emissione ruoli	€ +10.000,00	€ -1.000,00	€ +9.000,00	€ +8.386,36	€ +0,00	€ +8.386,36	€ +613,64	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +8.386,36	€ +613,64	€ +0,00	
U-1-14-003	Rimborsi diversi	€ +5.000,00	€ -2.000,00	€ +3.000,00	€ +2.755,59	€ +0,00	€ +2.755,59	€ +244,41	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.755,59	€ +244,41	€ +0,00	
	<b>TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14</b>	<b>€ +15.000,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +25.000,00</b>	<b>€ +14.883,95</b>	<b>€ +8.519,00</b>	<b>€ +23.402,95</b>	<b>€ +1.597,05</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +25.000,00</b>	<b>€ +14.883,95</b>	<b>€ +10.116,05</b>	<b>€ +8.519,00</b>	
U-1-15	<b>Spese non classificabili in altre voci</b>																	
U-1-15-001	Fondo di riserva per spese imprevedute o straordinarie	€ +11.700,00	€ -9.500,00	€ +2.200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.200,00	€ +3,48	€ +0,00	€ +3,48	€ +3,48	€ +0,00	€ +2.203,48	€ +0,00	€ +2.203,48	€ +3,48	
	<b>TOTALI CATEGORIA XV U-1-15</b>	<b>€ +11.700,00</b>	<b>€ -9.500,00</b>	<b>€ +2.200,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.200,00</b>	<b>€ +3,48</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +3,48</b>	<b>€ +3,48</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.203,48</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.203,48</b>	<b>€ +3,48</b>	
U-1-16	<b>Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti</b>																	
U-1-16-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +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	
	<b>TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
	<b>TOTALI TITOLO I U-1</b>	<b>€ +394.719,90</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +394.719,90</b>	<b>€ +308.782,28</b>	<b>€ +28.352,81</b>	<b>€ +337.135,09</b>	<b>€ +57.584,81</b>	<b>€ +45.347,70</b>	<b>€ +37.754,03</b>	<b>€ +7.593,67</b>	<b>€ +45.347,70</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +440.067,60</b>	<b>€ +346.536,31</b>	<b>€ +93.531,29</b>	<b>€ +35.946,48</b>	
U-2	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>																	
U-2-17	<b>Spese beni patrimoniali</b>																	
U-2-17-001	Acquisizione beni patrimoniali	€ +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-2-17-002	Spese ripristino e miglioramenti immobile	€ +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	
	<b>TOTALI CATEGORIA XVII U-2-17</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
U-2-18	<b>Spese per immobilizzazioni tecniche</b>																	
U-2-18-001	Acquisizione macchine, mobili, attrezzature per gli uffici	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +2.553,46	€ +0,00	€ +2.553,46	€ +1.446,54	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +2.553,46	€ +1.446,54	€ +0,00	
U-2-18-002	Acquisto e aggiornamento procedure informatiche	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +530,42	€ +530,42	€ +0,00	€ +530,42	€ +0,00	€ +530,42	€ +530,42	€ +0,00	€ +0,00	
	<b>TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18</b>	<b>€ +4.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +4.000,00</b>	<b>€ +2.553,46</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.553,46</b>	<b>€ +1.446,54</b>	<b>€ +530,42</b>	<b>€ +530,42</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +530,42</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +4.530,42</b>	<b>€ +3.083,88</b>	<b>€ +1.446,54</b>	<b>€ +0,00</b>	
U-2-19	<b>Accantonamento indennità anzianità e similari</b>																	
U-2-19-001	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +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-2-19-002	Polizze accantonamento indennità anzianità (escluso interessi)	€ +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-2-19-003	Accantonamento ind. anz. e similari ANNO CORRENTE	€ +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	
	<b>TOTALI CATEGORIA XIX U-2-19</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
U-2-20	<b>Quote mutui</b>																	
U-2-20-001	Rimborso quote per sottoscrizione mutui	€ +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-2-20-002	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	€ +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	
	<b>TOTALI CATEGORIA XX U-2-20</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
	<b>TOTALI TITOLO II U-2</b>	<b>€ +4.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +4.000,00</b>	<b>€ +2.553,46</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.553,46</b>	<b>€ +1.446,54</b>	<b>€ +530,42</b>	<b>€ +530,42</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +530,42</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +4.530,42</b>	<b>€ +3.083,88</b>	<b>€ +1.446,54</b>	<b>€ +0,00</b>	
U-3	<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>																	
U-3-22	<b>Spese aventi natura di partite di giro</b>																	
U-3-22-001	Versamento quota annuale a ruolo FNOMCeO	€ +62.951,00	€ +0,00	€ +62.951,00	€ +51.409,60	€ +11.495,40	€ +62.905,00	€ +46,00	€ +11.801,00	€ +11.801,00	€ +0,00	€ +11.801,00	€ +0,00	€ +74.752,00	€ +63.210,60	€ +11.541,40	€ +11.495,40	
U-3-22-002	Versamento quota annuale a esazione diretta FNOMCeO	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +2.415,00	€ +2.415,00	€ +585,00	€ +828,00	€ +828,00	€ +0,00	€ +828,00	€ +0,00	€ +3.828,00	€ +828,00	€ +3.000,00	€ +2.415,00	
U-3-22-003	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro autonomo	€ +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	



## 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
U-3-22-004	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +7.958,63	€ +0,00	€ +7.958,63	€ +2.041,37	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +7.958,63	€ +2.041,37	€ +0,00
U-3-22-005	Versamento Irpef lavoro autonomo	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00
U-3-22-006	Versamento Irpef lavoro dipendente	€ +20.000,00	€ -3.000,00	€ +17.000,00	€ +16.530,41	€ +89,20	€ +16.619,61	€ +380,39	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +16.530,41	€ +469,59	€ +89,20
U-3-22-007	Altri conti d'ordine	€ +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-3-22-008	IVA split payment	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XXII U-3-22</b>		<b>€ +104.951,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +104.951,00</b>	<b>€ +75.898,64</b>	<b>€ +13.999,60</b>	<b>€ +89.898,24</b>	<b>€ +15.052,76</b>	<b>€ +12.629,00</b>	<b>€ +12.629,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +12.629,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +117.580,00</b>	<b>€ +88.527,64</b>	<b>€ +29.052,36</b>	<b>€ +13.999,60</b>
<b>TOTALI TITOLO III U-3</b>		<b>€ +104.951,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +104.951,00</b>	<b>€ +75.898,64</b>	<b>€ +13.999,60</b>	<b>€ +89.898,24</b>	<b>€ +15.052,76</b>	<b>€ +12.629,00</b>	<b>€ +12.629,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +12.629,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +117.580,00</b>	<b>€ +88.527,64</b>	<b>€ +29.052,36</b>	<b>€ +13.999,60</b>
<b>TOTALE GENERALE Uscite</b>		<b>€ +503.670,90</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +503.670,90</b>	<b>€ +387.234,38</b>	<b>€ +42.352,41</b>	<b>€ +429.586,79</b>	<b>€ +74.084,11</b>	<b>€ +58.507,12</b>	<b>€ +50.913,45</b>	<b>€ +7.593,67</b>	<b>€ +58.507,12</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +562.178,02</b>	<b>€ +438.147,83</b>	<b>€ +124.030,19</b>	<b>€ +49.946,08</b>

IL SEGRETARIO

Dott. Alessandro Biagioni

IL TESORIERE

Dott. Gilberto Martinelli

IL PRESIDENTE

Dott. Umberto Quiriconi



Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2020**

(ART. 45 DPR 97/2003)

<b>Consistenza della cassa inizio esercizio:</b>			<b>€ +147.772,99</b>
<b>Riscossioni</b>	in c/competenza	€ +453.901,00	
	in c/residui	€ +6.831,04	€ +460.732,04
<b>Pagamenti</b>	in c/competenza	€ +387.234,38	
	in c/residui	€ +50.913,45	€ -438.147,83
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>			<b>€ +170.357,20</b>
<b>Residui attivi</b>	degli esercizi precedenti	€ +56,94	
	dell'esercizio	€ +32.952,10	€ +33.009,04
<b>Residui passivi</b>	degli esercizi precedenti	€ +7.593,67	
	dell'esercizio	€ +42.352,41	€ -49.946,08
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>			<b>€ +153.420,16</b>

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

<b>Parte vincolata</b>			
Accantonamento indennità anzianità e similari			€ 0,00
Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti			€ 0,00
	<b>Totale parte vincolata</b>		€ 0,00
<b>Parte disponibile</b>			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021			
	<b>Totale parte disponibile</b>		€ 153.420,16
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>			<b>€ 153.420,16</b>

**IL SEGRETARIO**

Dott. Alessandro Biagioni

**IL TESORIERE**

Dott. Gilberto Martinelli

**IL PRESIDENTE**

Dott. Umberto Quiriconi



## ESERCIZIO 2020

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

### CONTABILITA' FINANZIARIA

Fondo iniziale liquidità (cassa, c/c):		€ +147.772,99
Riscossioni eseguite:	€ +460.732,04	
Pagamenti Effettuati:	€ -438.147,83	
Fondo finale di cassa:		€ +170.357,20
Fondo finale liquidità calcolato in base alle registrazioni (mostrato solo per verifica):		€ +170.357,20

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della liquidità inizio esercizio:		€ +147.772,99
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ +453.901,00	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ +6.831,04	€ +460.732,04
		€ +608.505,03
Pagamenti Effettuati in c/ competenza:	€ +387.234,38	
Pagamenti Effettuati in c/ residui:	€ +50.913,45	€ -438.147,83
Consistenza della liquidità alla fine dell'esercizio:		€ +170.357,20
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ +56,94	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ +32.952,10	€ +33.009,04
		€ +203.366,24
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ +7.593,67	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ +42.352,41	€ -49.946,08
Avanzo di amministrazione:		€ +153.420,16

### AVANZO ECONOMICO

Ricavi esercizio corrente:		€ +486.853,10
Costi esercizio corrente:		€ -451.412,18
Avanzo economico:		€ +35.440,92

### AVANZO ECONOMICO DA CONTABILITA' FINANZIARIA

Reversali/Accertamenti esercizio corrente:		€ +486.853,10
Mandati/Impegni esercizio corrente:		€ -429.586,79
Avanzo economico da contabilità finanziaria:		€ +57.266,31



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

StatoPatrimoniaale Attivo			31/12/2020	31/12/2019
	Costo storico	F.do amm.to		
A) Crediti versosoci per versamenti ancora dovuti				€ +0,00
<b>Totale Crediti versosoci per versamenti ancora dovuti</b>				<b>€ +0,00</b>
B) Immobilizzazioni				€ +0,00
I. Immateriali				€ +0,00
3) Diritti di brevetto e di utilizzo di opere dell'ingegno				€ +0,00
7) Altre				€ +0,00
II. Materiali				€ +0,00
1) Terreni e fabbricati	€ +497.930,00	€ +485.317,90	€ +12.612,10	€ +27.550,00
4) Altri beni	€ +44.284,76	€ +35.077,80	€ +9.206,96	€ +9.523,21
III. Finanziarie				€ +0,00
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>€ +542.214,76</b>	<b>€ +520.395,70</b>	<b>€ +21.819,06</b>	<b>€ +37.073,21</b>
C) Attivo circolante				€ +0,00
I. Rimanenze				€ +0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo				€ +0,00
4) Prodotti finiti e merci				€ +0,00
II. Crediti				€ +0,00
1) Verso Iscritti			€ +8.570,00	€ +3.631,04
- entro 12 mesi				€ +0,00
- oltre 12 mesi				€ +0,00
4-bis) Per crediti tributari				€ +0,00
- entro 12 mesi				€ +0,00
- oltre 12 mesi				€ +0,00
5) Verso altri			€ +24.349,84	€ +3.256,94
- entro 12 mesi				€ +0,00
- oltre 12 mesi				€ +0,00
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni				€ +0,00
6) Altri titoli			€ +93.790,69	€ +135.041,28
IV. Disponibilità liquide			€ +2,69	€ +0,74
1) Depositi bancari e postali			€ +76.563,82	€ +12.730,97
3) Denaro e valori in cassa				€ +0,00
<b>Totale Attivo circolante</b>			<b>€ +203.277,04</b>	<b>€ +154.660,97</b>
D) Ratei e risconti attivi				€ +0,00
<b>Totale Ratei e risconti attivi</b>				<b>€ +0,00</b>
<b>Totale Attivo</b>	<b>€ +542.214,76</b>	<b>€ +520.395,70</b>	<b>€ +225.096,10</b>	<b>€ +191.734,18</b>

**IL SEGRETARIO**

**Dott. Alessandro Biagioni**

**IL TESORIERE**

**Dott. Gilberto Martinelli**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Umberto Quiriconi**



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

<b>Stato Patrimoniales Passivo</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
A) Patrimonio netto		€ +0,00
I. Capitale	€ +49.146,80	€ +146.200,30
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		€ +0,00
III. Riserva di rivalutazione		€ +0,00
IV. Riserva legale		€ +0,00
V. Riserva Statutarie		€ +0,00
VI. Riserva vincolanta		€ +0,00
VII. Riserva disponibile		€ +0,00
VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo		€ +0,00
IX. Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio	€ +35.440,92	€ -97.053,50
X. Perdita d'esercizio		€ +0,00
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>€ +84.587,72</b>	<b>€ +49.146,80</b>
Abis) Contributi in conto capitale		€ +0,00
<b>Totale Contributi in conto capitale</b>		<b>€ +0,00</b>
B) Fondi per rischi e oneri	€ +3,48	€ +3,48
<b>Totale Fondi per rischi e oneri</b>	<b>€ +3,48</b>	<b>€ +3,48</b>
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	€ +90.651,50	€ +84.080,26
<b>Totale Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>€ +90.651,50</b>	<b>€ +84.080,26</b>
D) Debiti		€ +0,00
4) Debiti verso le banche		€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +551,69	€ +651,91
- oltre 12 mesi		€ +0,00
7) Debiti verso fornitori		€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +20.468,65	€ +29.117,86
- oltre 12 mesi		€ +0,00
12) Debiti tributari		€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +8,46	€ +0,00
- oltre 12 mesi		€ +0,00
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +0,00	€ +0,00
- oltre 12 mesi		€ +0,00
14) Altri debiti		€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +28.824,60	€ +28.733,87
- oltre 12 mesi		€ +0,00
<b>Totale Debiti</b>	<b>€ +49.853,40</b>	<b>€ +58.503,64</b>
E) Ratei e risconti passivi		€ +0,00
<b>Totale Ratei e risconti passivi</b>		<b>€ +0,00</b>



**SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2020**

(ART. 42 DPR 97/2003)

**Totale Passivo**

**€ +225.096,10**

**€ +191.734,18**

**IL SEGRETARIO**

**IL TESORIERE**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Alessandro Biagioni**

**Dott. Gilberto Martinelli**

**Dott. Umberto Quiriconi**



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

	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 390.174,99	€ 315.575,14
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	€ 0,00	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	
4) Incrementazione di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	
5) Altri ricavi e proventi	€ 72.099,87	€ 25.786,55
<b>Totale Valore della produzione</b>	<b>€ 462.274,86</b>	<b>€ 341.361,69</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 3.019,38	€ 967,23
7) Per servizi	€ 247.361,12	€ 272.169,14
8) Per godimento di beni terzi	€ 0,00	
9) Per il personale	€ 0,00	
a) Salari e stipendi	€ 86.796,24	€ 83.954,00
b) Oneri sociali	€ 31.575,24	€ 31.756,26
c) Trattamento di fine rapporto	€ 6.571,24	€ 6.162,03
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0,00	
e) Altri costi	€ 0,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 17.807,61	€ 18.893,13
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0,00	
12) Accantonamento per rischi	€ 0,00	€ 0,00
13) Altri accantonamenti	€ 0,00	
14) Oneri diversi di gestione	€ 33.703,11	€ 24.514,36
<b>Totale Costi della produzione</b>	<b>€ 426.833,94</b>	<b>€ 438.416,15</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione</b>	<b>€ 35.440,92</b>	<b>-€ 97.054,46</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) Proventi da partecipazioni	€ 0,00	
16) Altri proventi finanziari	€ 0,00	€ 0,96
17) Interessi e altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
17-bis) Utili e perdite sui cambi	€ 0,00	
<b>Totale Proventi e oneri finanziari</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,96</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
18) Rivalutazioni	€ 0,00	
19) Svalutazioni	€ 0,00	
<b>Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>€ 0,00</b>	



**CONTO ECONOMICO 2020**

(ART. 41 DPR 97/2003)

	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi	€ 0,00	
21) Oneri	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale Proventi e oneri straordinari</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>€ 35.440,92</b>	<b>-€ 97.053,50</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate		
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>€ 35.440,92</b>	<b>-€ 97.053,50</b>

**IL SEGRETARIO**

**Dott. Alessandro Biagioni**

**IL TESORIERE**

**Dott. Gilberto Martinelli**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Umberto Quiriconi**



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**  
*della Provincia di LUCCA*

Lucca, 18 aprile 2021

**RELAZIONE di TESORERIA all'ASSEMBLEA 2021**

Relativamente al bilancio consuntivo 2020 (allegato in dettaglio alla presente relazione) va sottolineato come tutte le previsioni prospettate all'Assemblea 2020 si siano puntualmente avverate:

- L'innalzamento della quota annuale, se pure con le diversificazioni introdotte dal Consiglio, ha consentito di tornare al giusto equilibrio fra entrate correnti ed uscite correnti riallineando il bilancio all'attivo consueto
- Le spese elettorali sostenute per il rinnovo del Consiglio si sono rivelate più consistenti di quelle sostenute in occasione del precedente a motivo della terza tornata introdotta dalla legge di riforma degli Ordini
- La pandemia manifestatasi in tutta la sua gravità e durata ha inciso apprezzabilmente sui conti determinando risparmi notevoli su alcune voci di spesa ed invece pesanti aggravii su altre
- A proposito dei risparmi, confrontando i consuntivi relativi all'anno 2019 (pre Covid) e all'anno 2020 (Covid), si nota un totale di oltre 77000 €: oltre 36000 € sui rimborsi per spese di trasferte, soggiorni e indennità; oltre 9000 € per il funzionamento delle Commissioni; oltre 31000 € sulle spese per l'aggiornamento culturale (abbandonato ope legis quello frontale in presenza e riorganizzato al minimo, quando possibile, in remoto)
- A fronte di questi risparmi abbiamo destinato oltre 38000 € a varie iniziative a supporto dei colleghi maggiormente impegnati dall'epidemia. In particolare abbiamo acquistato dispositivi di protezione (mascherine, visiere, tute, guanti) distribuite alle categorie di volta in volta con maggior bisogno, abbiamo contribuito all'acquisto di detti dispositivi unitamente a gruppi di medici o ad altri benefattori, abbiamo regalato un dispositivo diagnostico (leggi ecografo pediatrico) ad un ospedale della provincia, abbiamo accantonato un po' di mascherine nella malaugurata ipotesi di ulteriori improvvise carenze
- Una voce di uscita invece aumentata oltre le aspettative è quella relativa agli onorari per il consulente legale dell'Ordine che ha impegnato risorse per oltre 10000 €. Ciò dipende dal numero dei processi, in cui l'Albo Medici e l'Albo Odontoiatri erano costituiti parte civile, che sono venuti a maturazione e dal numero di richieste di pareri legali di cui l'Ordine aveva necessità per adeguare i propri comportamenti ai continui cambiamenti imposti dal continuo variare delle norme

Più facile è il commento sulle previsioni per il 2021 quando ormai sappiamo che:

- Le spese per i rimborsi di trasferta e soggiorno rimarranno assai contenute perché la maggior parte delle attività avviene in remoto



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**  
*della Provincia di LUCCA*

- Idem si deve dire per i corsi di aggiornamento che in gran parte avverranno in remoto: questa formula, anche se non consentirà un risparmio particolarmente significativo, tuttavia garantirà una maggior fruibilità raggiungendo un numero più ampio di colleghi
- Nel corso dell'anno, poi, dovrebbe venire a definizione la questione dei dispositivi di sicurezza per i colleghi della continuità assistenziale dal momento che la ASL pare realmente (e finalmente) intenzionata ad accollarsi questo onere, liberando così ulteriori risorse per l'Ordine (oltre 8000 €)
- Con i risparmi così realizzati continueranno le opere di miglioria per la Sede rappresentate: dalla manutenzione ordinaria della Segreteria e dall'acquisto di nuovi arredi a questa destinati, arredi resi necessari dalle norme sulla privacy che ci impongono sempre più precise e cogenti regole di conservazione e mascheramento delle pratiche cartacee; dalla revisione di persiane e finestre di tutto l'appartamento che richiedono una manutenzione straordinaria per essere rimesse in sicurezza



## **ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI** *della Provincia di LUCCA*

### **RELAZIONE DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO CONSUNTIVO 2020**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con Delibera del Consiglio Direttivo del 01.12.2021 e a seguito delle elezioni ordinistiche svoltesi a fine anno 2020, si è riunito in teleconferenza in data odierna per procedere all'esame del Conto Consuntivo 2020 che sarà esaminato dall'Assemblea degli Iscritti, come stabilito dall'art. 4 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, 13 Settembre 1946 n. 233 il prossimo 18 aprile 2021.

Lo scrivente collegio si è insediato in data 06 febbraio 2021 e, pertanto non ha effettuato nel corso del 2020 verifiche sulla gestione. La presente relazione fa pertanto riferimento ai dati di consuntivo rimandando alle verifiche fatte dal precedente Collegio nel corso del 2020. Il Collegio evidenzia come lo scostamento dei dati contabili tra il 2019 ed il 2020 sia ascrivibile prevalentemente alla crisi pandemica che ha limitato l'attività del Consiglio dell'Ordine in alcune sue attività

### **CONTO CONSUNTIVO 2020**

La giacenza di cassa al 31-12-2020 ammonta ad **Euro 170.357,20** in aumento del circa il 15,3% rispetto al saldo al 31/12 dello scorso anno. Tale saldo è composto quanto ad Euro 76.291,12 dalla giacenza sul c/c acceso presso Banca Fideuram, quanto ad Euro 272,70 dalla giacenza sul c/c postale aperto presso Poste Italiane, quanto ad Euro 2,69 dalla giacenza della Cassa Economale, e quanto ad Euro 93.790,69 dalle somme investite. Tale importo è stato verificato dal Collegio in occasione della verifica trimestrale di cassa svoltasi in data 06 febbraio 2021.preso la sede dell'Ordine. Il Collegio ha proposto la chiusura del conto corrente postale.

### **GESTIONE FINANZIARIA**

Il risultato di amministrazione è pari ad **Euro 153.420,16** con un incremento di circa il 60% rispetto al risultato del 2019. Ciò è dovuto principalmente ai maggiori accertamenti, rispetto alle previsioni iniziali, che si sono avuti sui Contributi associativi (+ 24.000 circa) e sui contributi FNOMCeO (+ 35.000 circa) e sui Recuperi e rimborsi diversi (+23.000 circa).

Con specifico riferimento ai Contributi associativi, il ruolo principale, nel quale sono iscritti tutti i medici agli Albi, accertato nel corso dell'anno 2020 è **Euro 313.192,00** rispetto a quanto accertato nel 2019 pari ad **Euro 248.189,00**: l'incremento è dovuto all'aumento delle quote di iscrizione deliberate nel 2019 a partire dal 2020. Si ricorda che l'Ordine ha stabilito quote associative differenti per i giovani iscritti e i medici ultrasessantacinquenni.

Si pone all'attenzione dell'Assemblea anche l'incremento delle voci di entrata relative ai Contributi FNOMCeO accertate per Euro 35.134,23 rispetto ad Euro 18.089,75 del 2019 e ai Recuperi e rimborsi diversi accertati per Euro 27.797,86 rispetto ad Euro 7.696,80 del 2019. Tali differenze sono dovute rispettivamente per quanto riguarda i contributi Fnomceo per euro 12.143 erogati nel 2020 relativi a progetti presentati nel 2019 le cui spese erano state sostenute nel 2019 ed euro 7.742 per contributi "covid 2020"; per quanto riguarda i Recuperi e rimborsi diversi: i rimborsi ricevuti per i gruppi acquisto mascherine (oltre 10.000 euro), il rimborso spese legali per causa di un iscritto all'Ordine condannato al risarcimento all'Ordine (6.100 euro) e le maggiorazioni quote per riscossione oltre la scadenza (oltre 4.500 euro).

Il Collegio passa quindi all'esame delle spese che sono state pari a **Euro 447.311,74** di cui Euro 399.919,03 per pagamenti in conto competenza, ed Euro 47.392,71 per pagamento dei residui.

Rispetto all'anno 2019 si riscontrano circa Euro 7.000 di minori spese per gli "**Organi Istituzionali**"; le minori spese per "Rimborsi spese, viaggio, soggiorno ed indennità" registrate nel 2020 a seguito dell'emergenza pandemica (pari ad Euro 36.485), sono state parzialmente compensate dalle maggiori spese sostenute per le elezioni del rinnovo del Consiglio dell'Ordine (Euro 19.800) e dalle maggiori Spese di assicurazioni componenti organi istituzionali (Euro 9.100) .

Le quote FNOMCeO a ruolo 2020 pari a **Euro 65.320,00** sono regolarmente pagate in acconto nel 2020 ed il saldo dovuto di euro 13.910,40 verrà pagato nel 2021. Gli importi relativi agli oneri del personale risultano tutti regolari e in linea con le norme contrattuali.

Il Bollettino "Lucca Medica" nell'anno 2020 è costato **Euro 13.136,30**, in calo rispetto allo scorso anno dato che nel 2020 sono stati pubblicati 4 numeri anziché 5 del 2019.

Dal bilancio si rileva che l'Ordine dei Medici ha organizzato eventi formativi per una spesa complessiva di **Euro 9.153,44**.

Nel 2020 sono stati concessi contributi per eventi culturali organizzati da vari enti e associazioni con il patrocinio dell'Ordine che ammontano a **Euro 500,00**.

**GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE**

La gestione economica si chiude con un utile di **Euro 35.440,92** rispetto alla perdita di **Euro 97.053,50** registrata nel precedente esercizio. Tale miglioramento del risultato è ascrivibile principalmente all'aumento delle quote di iscrizione 2020 deliberate dall'Assemblea ed ai risparmi conseguenti alla contrazione delle attività in presenza conseguenti alle chiusure per contrasto alla pandemia.

Il Patrimonio netto (differenza tra attivo e passivo patrimoniale), pertanto passa da **Euro 49.146,80** ad **Euro 84.587,72**.

I crediti al 31/12/2020 ammontano ad **Euro 32.919,84**, mentre i debiti ad **Euro 49.853,40** e corrispondono rispettivamente con i residui attivi e passivi della contabilità finanziaria.

Il debito al 31/12/2020 maturato per il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti ammonta ad **Euro 90.651,50**.

Tutto ciò premesso

Il Collegio dei Revisori esprime giudizio favorevole al Bilancio Consuntivo 2020.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lucca, li 24/03/2021

Il Collegio dei Revisori

Dott. FAZZI Luciano (Presidente)

\_\_\_\_\_

Dott. LUCCHESI Ferruccio (Componente)

\_\_\_\_\_

Dott. ALLEGRINI Aldo (Componente)

\_\_\_\_\_