

**conto consuntivo
esercizio 2020**



Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Rovigo

Bilancio dell'esercizio 2020 : situazione finale ENTRATA

	Previs	Risc.	da Risc.	diff.
001 Avanzo di Amministrazione	170.323,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 C 0,00 R
002 Fondo Iniziale di Cassa	0,00 0,00	262.991,31 0,00	0,00 0,00	0,00 C 0,00 R
Titolo 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
cat. 1 - Contributi associativi				
001 Quota annuale a ruolo	251.645,31 0,00	243.262,91 4.343,11	6.409,45 0,00	-1.972,95 C 4.343,11 R
002 Quota annuale STP	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 C 0,00 R
004 Quota annuale prime iscrizioni	4.208,60 0,00	9.610,00 0,00	0,00 0,00	5.401,40 C 0,00 R
Totale cat. 1	255.853,91 0,00	252.872,91 4.343,11	6.409,45 0,00	-3.428,45 C -4.343,11 R
Totale Titolo 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	255.853,91 0,00	252.872,91 4.343,11	6.409,45 0,00	-3.428,45 C -4.343,11 R
Titolo 2 - ENTRATE DIVERSE				
cat. 2 - Entrate per la prestazione di servizi				
001 Tassa certificati di iscrizione	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 C 0,00 R
003 Tassa pareri di congruità	500,00 0,00	97,75 0,00	0,00 0,00	-402,25 C 0,00 R
Totale cat. 2	500,00 0,00	97,75 0,00	0,00 0,00	402,25 C 0,00 R
cat. 3 - Redditi e proventi patrimoniali				
001 Interessi attivi su depositi	700,00 0,00	1,00 23,03	0,00 0,00	-699,00 C 23,03 R
Totale cat. 3	700,00 0,00	1,00 23,03	0,00 0,00	699,00 C -23,03 R
cat. 5 - Entrate non classificabili in altre voci				
001 Altri redditi e proventi diversi	15.000,00 0,00	30.763,13 0,00	0,00 0,00	15.763,13 C 0,00 R
Totale cat. 5	15.000,00 0,00	30.763,13 0,00	0,00 0,00	-15.763,13 C 0,00 R
Totale Titolo 2 - ENTRATE DIVERSE	16.200,00 0,00	30.861,88 23,03	0,00 0,00	-14.661,88 C -23,03 R
Titolo 5 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
cat. 10 - Entrate aventi natura di partite di giro				
001 Quota annuale FNOMCeO a ruolo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 C 0,00 R
002 Quota annuale FNOMCeO - STP -	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 C 0,00 R
003 Ritenute erariali per lavoro autonomo	15.000,00 0,00	7.450,00 0,00	0,00 0,00	-7.550,00 C 0,00 R
004 Ritenute erariali per lavoro dipendente	15.000,00 0,00	9.991,76 0,00	0,00 0,00	-5.008,24 C 0,00 R
005 Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	10.000,00 0,00	560,00 0,00	0,00 0,00	-9.440,00 C 0,00 R
006 Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	10.000,00 0,00	5.288,91 0,00	0,00 0,00	-4.711,09 C 0,00 R

Bilancio dell'esercizio 2020 : situazione finale ENTRATA		Previs	Risc.	da Risc.	resta
007	Ritenute sindacali dipendenti	200,00 0,00	256,77 0,00	0,00 0,00	56,77 C 0,00 R
008	Splyt Payment	20.000,00 0,00	10.098,07 0,00	0,00 0,00	-9.901,93 C 0,00 R
009	Conti d'ordine afferenti il personale	60.000,00 0,00	4.007,64 0,00	0,00 0,00	-55.992,36 C 0,00 R
010	Altri conti d'Ordine	1.000,00 0,00	8.843,43 0,00	0,00 0,00	7.843,43 C 0,00 R
011	Congressi, Mostre, Manifestazioni varie	100.000,00 0,00	47.792,39 0,00	3.000,00 0,00	-49.207,61 C 0,00 R
Totale cat. 10		231.200,00 0,00	94.288,97 0,00	3.000,00 0,00	133.911,03 C 0,00 R
Totale Titolo 5 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		231.200,00 0,00	94.288,97 0,00	3.000,00 0,00	133.911,03 C 0,00 R
Totale Generale		673.577,30 0,00 ---,---,--	378.023,76 4.366,14 382.389,90	9.409,45 0,00 9.409,45	286.144,09 C -4.366,14 R ---,---,-- T



Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Rovigo

Bilancio dell'esercizio 2020 : situazione finale USCITA

	Previs	Pagato	da Pag.	diff.
Titolo 1 - SPESE CORRENTI				
cat. 1 - Spese per gli organi istituzionali				
001 Spese convocazione assemblee	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 C 0,00 R
002 Spese elezioni Ordinistiche	20.000,00 0,00	9.767,78 0,00	0,00 0,00	10.232,22 C 0,00 R
003 Spese assicurazione componenti organi istituzionali	8.000,00 0,00	6.900,02 0,00	0,00 0,00	1.099,98 C 0,00 R
004 Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità	15.000,00 0,00	1.558,25 0,00	0,00 0,00	13.441,75 C 0,00 R
005 Spese varie riunioni	2.000,00 0,00	432,00 0,00	0,00 0,00	1.568,00 C 0,00 R
006 Medaglie di presenza ai Consiglieri	14.500,00 0,00	5.548,00 0,00	0,00 0,00	8.952,00 C 0,00 R
Totale cat. 1	59.900,00 0,00	24.206,05 0,00	0,00 0,00	35.693,95 C 0,00 R
cat. 2 - Spese di rappresentanza				
001 Spese di rappresentanza	4.000,00 0,00	2.968,16 0,00	130,54 0,00	901,30 C 0,00 R
003 Giornata del Medico Polesano-	10.000,00 1.920,00	500,00 1.320,00	5.000,00 0,00	4.500,00 C 600,00 R
Totale cat. 2	14.000,00 1.920,00	3.468,16 1.320,00	5.130,54 0,00	5.401,30 C 600,00 R
cat. 3 - Spese per il funzionamento di organi e commissioni				
001 Contributi Federazione Regionale Veneta Ordini	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 C 0,00 R
002 Spese di funzionamento Commissioni varie	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 C 0,00 R
Totale cat. 3	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 C 0,00 R
cat. 4 - Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni				
001 Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	15.000,00 742,93	341,30 742,93	0,00 0,00	14.658,70 C 0,00 R
Totale cat. 4	15.000,00 742,93	341,30 742,93	0,00 0,00	14.658,70 C 0,00 R
cat. 5 - Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioni				
001 Spesa pubblicazione albi codici e opuscoli vari	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 C 0,00 R
002 Spesa pubblicazione e spedizione bollettino	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 C 0,00 R
003 Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	2.000,00 0,00	1.389,00 0,00	0,00 0,00	611,00 C 0,00 R
Totale cat. 5	3.000,00 0,00	1.389,00 0,00	0,00 0,00	1.611,00 C 0,00 R
cat. 6 - Spese per il personale				
001 Trattamento economico base lordo	64.200,00 14.426,59	60.691,94 4.007,64	1.200,00 10.418,95	2.308,06 C 0,00 R
002 Indennità di Ente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 C 0,00 R
006 Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 C 0,00 R

Bilancio dell'esercizio 2020 : situazione finale USCITA		Previs	Pagato	da Pag.	resta
007	Assicurazioni (inglob. con assic. organi istituz.)	1.500,00 0,00	920,00 0,00	0,00 0,00	580,00 C 0,00 R
008	Personale Straordinario	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 C 0,00 R
009	Copertura Posti Vacanti	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 C 0,00 R
010	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	19.600,00 5.000,00	11.599,65 2.017,07	5.795,07 2.982,93	2.205,28 C 0,00 R
Totale cat. 6		87.300,00 19.426,59	73.211,59 6.024,71	6.995,07 13.401,88	7.093,34 C 0,00 R
cat. 7 - Spese per accertamenti sanitari					
001	Incarico Medico Competente	600,00 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 C 0,00 R
002	Visite Mediche periodiche	400,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00 C 0,00 R
Totale cat. 7		1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 C 0,00 R
cat. 8 - Oneri e compensi per speciali incarichi					
001	Consulenze: legale fiscale, paghe, sicurezza lavoro	8.000,00 0,00	7.013,82 0,00	0,00 0,00	986,18 C 0,00 R
002	Compensi e rimborsi esecutivo	26.000,00 0,00	17.080,00 0,00	8.920,00 0,00	0,00 C 0,00 R
Totale cat. 8		34.000,00 0,00	24.093,82 0,00	8.920,00 0,00	986,18 C 0,00 R
cat. 9 - Spese per la sede					
001	Spese condominiali e di riscaldamento	14.000,00 1.614,18	9.596,00 0,00	0,00 0,00	4.404,00 C 1.614,18 R
002	Spese per energia elettrica e per acqua	4.000,00 0,00	1.447,34 0,00	49,92 0,00	2.502,74 C 0,00 R
003	Assicurazioni sede	1.000,00 0,00	696,00 0,00	0,00 0,00	304,00 C 0,00 R
004	Pulizia locali e relativo materiale	9.000,00 535,34	5.258,86 535,34	0,00 0,00	3.741,14 C 0,00 R
005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	5.000,00 0,00	585,60 0,00	0,00 0,00	4.414,40 C 0,00 R
006	Spese affitto magazzino uso archivio	1.300,00 0,00	899,82 0,00	0,00 0,00	400,18 C 0,00 R
007	Spese arredo sede	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 C 0,00 R
Totale cat. 9		44.300,00 2.149,52	18.483,62 535,34	49,92 0,00	25.766,46 C 1.614,18 R
cat. 10 - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali					
001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura	4.000,00 0,00	1.379,30 0,00	0,00 0,00	2.620,70 C 0,00 R
002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	7.000,00 0,00	2.546,87 0,00	0,00 0,00	4.453,13 C 0,00 R
003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	10.000,00 0,00	9.693,10 0,00	0,00 0,00	306,90 C 0,00 R
004	Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	3.000,00 0,00	1.239,02 0,00	0,00 0,00	1.760,98 C 0,00 R
Totale cat. 10		24.000,00 0,00	14.858,29 0,00	0,00 0,00	9.141,71 C 0,00 R
cat. 11 - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet					
001	Spese postali	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 C 0,00 R
002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	5.000,00 0,00	4.546,69 0,00	0,00 0,00	453,31 C 0,00 R
003	Spese sito internet	12.000,00 0,00	11.756,00 0,00	0,00 0,00	244,00 C 0,00 R

Bilancio dell'esercizio 2020 : situazione finale USCITA		Previs	Pagato	da Pag.	resta
004 Caselle PEC		3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 C 0,00 R
Totale cat. 11		24.000,00 3.000,00	16.302,69 0,00	3.000,00 3.000,00	4.697,31 C 0,00 R
cat. 12 - Oneri tributari					
001 Imposte, tasse, tributi e bolli		14.000,00 2.460,32	7.802,64 750,45	667,75 0,00	5.529,61 C 1.709,87 R
Totale cat. 12		14.000,00 2.460,32	7.802,64 750,45	667,75 0,00	5.529,61 C 1.709,87 R
cat. 13 - Oneri finanziari					
001 Spese commissioni e oneri bancari		800,00 0,00	748,30 0,00	0,00 0,00	51,70 C 0,00 R
Totale cat. 13		800,00 0,00	748,30 0,00	0,00 0,00	51,70 C 0,00 R
cat. 14 - Poste correttive e compensative entrate correnti					
001 Quota adesione alla FNOMCEO		27.200,00	27.140,00	0,00	60,00 C
002 Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli		6.000,00 0,00	3.671,07 0,00	0,00 0,00	2.328,93 C 0,00 R
Totale cat. 14		33.200,00 0,00	30.811,07 0,00	0,00 0,00	2.388,93 C 0,00 R
cat. 15 - Spese non classificabili in altre voci					
001 Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie		17.777,30 0,00	292,80 0,00	0,00 0,00	17.484,50 C 0,00 R
Totale cat. 15		17.777,30 0,00	292,80 0,00	0,00 0,00	17.484,50 C 0,00 R
cat. 16 - Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti					
Totale cat. 16		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 C 0,00 R
Totale Titolo 1 - SPESE CORRENTI		377.777,30 29.699,36	216.009,33 9.373,43	25.763,28 16.401,88	136.004,69 C 3.924,05 R
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
cat. 17 - Spese beni patrimoniali					
002 Spese ripristino e miglioramento immobile		50.000,00 0,00	0,00 0,00	28.716,36 0,00	21.283,64 C 0,00 R
Totale cat. 17		50.000,00 0,00	0,00 0,00	28.716,36 0,00	21.283,64 C 0,00 R
cat. 18 - Spese per immobilizzazioni tecniche					
001 Acquisizione macchine, mobili, attrezzature per gli uffici		6.000,00 0,00	219,60 0,00	0,00 0,00	5.780,40 C 0,00 R
002 Acquisto e aggiornamento procedure informatiche		4.000,00 0,00	146,40 0,00	0,00 0,00	3.853,60 C 0,00 R
Totale cat. 18		10.000,00 0,00	366,00 0,00	0,00 0,00	9.634,00 C 0,00 R
cat. 19 - Accantonamento indennita? anzianita? e similari					
001 Accantonamento Indennits di anzianita e similari		4.600,00 0,00	4.007,64 0,00	0,00 0,00	592,36 C 0,00 R
Totale cat. 19		4.600,00 0,00	4.007,64 0,00	0,00 0,00	592,36 C 0,00 R
Totale Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		64.600,00 0,00	4.373,64 0,00	28.716,36 0,00	31.510,00 C 0,00 R
Titolo 4 - USCITE PER PARTITE DI GIRO					
cat. 21 - Spese aventi natura di partite di giro					
001 Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo		0,00 0,00	0,00 437,00	0,00 0,00	0,00 C -437,00 R

Bilancio dell'esercizio 2020 : situazione finale USCITA		Previs	Pagato	da Pag.	resta
002	Versamento FNOMCeO-quota 1a.iscr.ne-STP-	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 C 0,00 R
003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	15.000,00 2.260,00	5.070,00 2.260,00	2.380,00 0,00	7.550,00 C 0,00 R
004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	15.000,00 1.883,10	5.948,83 1.883,10	4.042,93 0,00	5.008,24 C 0,00 R
005	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	10.000,00 0,00	560,00 0,00	0,00 0,00	9.440,00 C 0,00 R
006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	10.000,00 787,74	4.093,67 787,74	1.195,24 0,00	4.711,09 C 0,00 R
007	Versamento ritenute sindacali dipendenti	200,00 0,00	256,77 0,00	0,00 0,00	-56,77 C 0,00 R
008	Altri conti d'ordine	1.000,00 0,00	8.843,43 0,00	0,00 0,00	-7.843,43 C 0,00 R
009	Conti d'ordine aferenti il personale dipendente	60.000,00 56.584,76	0,00 0,00	4.007,64 56.584,76	55.992,36 C 0,00 R
010	Congressi, Mostre, Manifestazioni varie	100.000,00 5.946,79	48.788,80 5.946,79	2.003,59 0,00	49.207,61 C 0,00 R
011	Splyt Payment	20.000,00 3.561,10	9.792,67 3.561,10	305,40 0,00	9.901,93 C 0,00 R
Totale cat. 21		231.200,00 71.023,49	83.354,17 14.875,73	13.934,80 56.584,76	133.911,03 C -437,00 R
Totale Titolo 4 - USCITE PER PARTITE DI GIRO		231.200,00 71.023,49	83.354,17 14.875,73	13.934,80 56.584,76	133.911,03 C -437,00 R
Totale Generale		673.577,30 100.722,85 ---,---,--	303.737,14 24.249,16 327.986,30	68.414,44 72.986,64 141.401,08	301.425,72 C 3.487,05 R ---,---,-- T



Risultato di amministrazione

Anno in esame:

Fondo di cassa al 01/01/2020	262.991,31
+ Riscossioni	382.389,90
- Pagamenti	327.986,30
Fondo Cassa 31/12/2020	317.394,91
+ Entrate sospese	9.409,45
- Uscite sospese	141.401,08
Avanzo di amm.ne	185.403,28



Elenco residui

Anno in esame:

ENTRATA

2020	E-1-01-001	quote anno 2020 non riscosse al 31/12 25 singole x 210,43 = 5.260,75 3 doppie x 382,90 = 1.148,70 totale = 6.409,45	6.409,45
2020	E-5-10-011	contributo ordine Udine (FNOMCEO)	3.000,00

Totale Residui ENTRATA 9.409,45

USCITA

2020	U-1-02-001	Spese tel.anticipate ott-dic 2020	130,54
2020	U-1-02-003	accantonamento per recupero pregresso	5.000,00
2020	U-1-06-001	accantonamento quota aumenti contrattuali 2%	1.200,00
2020	U-1-06-001	accantonamento per rivalutazione TFR + fondo aumenti contrattuali ecc	10.418,95
2020	U-1-06-010	Inail dicembre	1.154,19
2020	U-1-06-010	accantonamento x maggiori oneri	4.000,00
2020	U-1-06-010	acc. x quote sospese	2.982,93
2020	U-1-06-010	contributi previdenziali carico ente	640,88
2020	U-1-07-001	in attesa di fatturazione	600,00
2020	U-1-07-002	in attesa di fatturazione	400,00
2020	U-1-08-002	compensi cariche ordinistiche	8.920,00
2020	U-1-09-002	fatt. 294156601017814	49,92
2020	U-1-11-004	in attesa di fatturazione	3.000,00
2020	U-1-11-004	in attesa di fatturazione	3.000,00
2020	U-1-12-001	Inail dicembre	21,49
2020	U-1-12-001	Irap dicembre	646,26
2020	U-2-17-002	lavori di sistemazione infissi	28.716,36
2020	U-4-21-003	recupero somme compensate in f24	1.400,00
2020	U-4-21-003	Ritenute erariali lavoro autonomo dicembre	980,00
2020	U-4-21-004	Irpef dicembre	1.564,61
2020	U-4-21-004	recupero conguagli f24	2.478,32
2020	U-4-21-006	congualio f24	494,12
2020	U-4-21-006	Ritenute previdenziali dicembre	701,12
2020	U-4-21-009	accumulo TFR al 31-12-2019	56.584,76
2020	U-4-21-009	quota accantonamento tfr anno 2020	4.007,64
2020	U-4-21-010	somma a disposizione	2.003,59
2020	U-4-21-011	Split payment	178,30
2020	U-4-21-011	conguaglio arrotondamenti	127,10

Totale Residui USCITA 141.401,08