



DELIBERAZIONE CONSILIARE

N° 13/2020 OGGETTO: Approvazione Bilancio Consuntivo 2019

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 20.30, in modalità video conferenza registrata con applicativo Cisco Webex Meet, causa emergenza Covid-19 con si è riunito il Consiglio dell'Ordine:

		PRESENTI	ASSENTI
Dr.ssa Roberta Chersevani	Presidente	(<u> X </u>)	(<u> </u>)
Dr. Albino Visintin	VicePresidente	(<u> X </u>)	(<u> </u>)
Dr. Antonio Colonna	Segretario	(<u> X </u>)	(<u> </u>)
Dr.ssa Liliana Foghin	Tesoriere	(<u> X </u>)	(<u> </u>)
Dr.ssa Manuela Bosco	Consigliere	(<u> X </u>)	(<u> </u>)
Dr. Fulvio Calucci	Consigliere	(<u> X </u>)	(<u> </u>)
Dr.ssa Teresa Carbone	Consigliere	(<u> X </u>)	(<u> </u>)
Dr. Paolo Coprivez	Consigliere Od.	(<u> X </u>)	(<u> </u>)
Dr. Gianfranco Ferrari	Consigliere Od.	(<u> </u>)	(<u> X </u>)
Dr.ssa Francesca Medeot	Consigliere	(<u> </u>)	(<u> X </u>)
Dr.ssa Laura Zulli	Consigliere	(<u> X </u>)	(<u> </u>)

REVISORI DEI CONTI

Dr.ssa Marcella Bernardi	Presidente	(<u> X </u>)	(<u> </u>)
Dr Romano Guerra	Componente	(<u> X </u>)	(<u> </u>)
Dr.ssa Leila Tomasin	Componente	(<u> X </u>)	(<u> </u>)
Dr Walter Ziani	Revisore supplente	(<u> </u>)	(<u> X </u>)

La Dr.ssa Roberta Chersevani, dato atto dell'esistenza del numero legale richiesto per la validità della riunione, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal Dr Antonio Colonna.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Gorizia nella riunione del 27 aprile 2020

- esaminato lo schema del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno 2019;
 - sentita la Relazione del Tesoriere;
 - vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - visti il D.L.C.P.S. n. 233 del 13/09/1946 e il D.P.R. 05/04/1950 n. 221
 - visto il Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Ente;
- all'unanimità



DELIBERA

di approvare il Bilancio Consuntivo 2019 dell'Ente e di sottoporlo pertanto all'approvazione dell'Assemblea dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri iscritti nei rispettivi Albi, appositamente convocata.

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
PER L'ANNO 2019**

(che si allega in copia alla presente delibera per costituirne parte integrante, insieme alla Relazione illustrativa) come di seguito specificato:

1. E' approvato il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019 che registra i seguenti dati riepilogativi:

TITOLO I Entrate correnti.....€	212.458,04
TITOLO II Entrate in conto capitale.....€	0,00
<u>TITOLO III Entrate per partite di giro.....€</u>	<u>57.391,36</u>
TOTALE ENTRATE €	269.849,40
TITOLO I Uscite correnti.....€	197.838,34
TITOLO II Spese in conto capitale.....€	2.507,41
<u>TITOLO III Uscite per partite di giro.....€</u>	<u>58.102,53</u>
TOTALE USCITE €	258.448,28
AVANZO DELL'ESERCIZIO 2019	€ 11.401,12

Le tabelle analitiche del Conto Consuntivo 2019 unitamente al Rendiconto finanziario di cui fanno parte integrante assieme alla Relazione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti sono allegate in copia alla presente deliberazione.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Colonna

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Chersevani

**Copia conforme all'originale sottoscritto e conservato presso la sede dell'OMCeO di Gorizia,
pubblicata in formato aperto ex art. 35, lett. f, L. 190/12.**



CONTO CONSUNTIVO 2019

RELAZIONE DEL TESORIERE

Le entrate del bilancio, secondo i dettami della FNOMCeO, sono classificate nei seguenti TITOLI:

Titolo I – entrate correnti

Titolo II – entrate in conto capitale

Titolo III – entrate per partite di giro

Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I –uscite correnti

Titolo II –uscite in conto capitale

Titolo III – uscite per partite di giro

Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

Il conto consuntivo 2019 presenta entrate per contributi associativi pari ad euro 212.458,04- di cui euro 18.562,00- sono stati versati alla FNOMCeO per quota annuale a ruolo, mentre l'aggio esattoriale per l'incasso dei modelli MAV della Italriscossioni s.r.l., per servizio Pago PA e SDD è costato euro 3.572,38-.

La quota d'iscrizione nell'anno 2019 è stata aumentata e differenziata: la quota ordinaria è pari ad euro 203,00- per l'iscrizione singola e ad euro 383,00- per la doppia iscrizione; la quota ridotta, riservata ai neoiscritti per i primi 3 anni di iscrizione e ai medici ed odontoiatri over 80, è pari ad euro 150,00 per l'iscrizione singola e ad euro 277,00 per la doppia iscrizione.

Il totale generale delle entrate, comprensivo delle partite di giro, è stato pari ad euro 269.849,40- mentre le uscite totali, comprensive delle partite di giro, sono state di euro 258.448,28-.



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA**



Nel corso del 2019 si sono riscontrate spese in linea o leggermente superiori rispetto all'anno precedente. Va poi ricordato che, a seguito del pensionamento della dipendente

di Area B rag. Quarantotto, a novembre 2019 è stato versato il TFR dalla stessa maturato pari ad euro 12.929,37-.

Tuttavia l'aumento della quota di iscrizione, l'oculata gestione che caratterizza l'Ente e i contributi ricevuti in corso d'anno 2019 dalla FNOMCeO (contributo ordinario e straordinario per spese su fatture del 2018; contributo per servizio D.P.O.; contributo per la realizzazione del convegno EBSCO; contributo per la realizzazione del Corso emergenza-urgenza rivolto agli iscritti under 40, per un importo complessivo di euro 12.648,40-) hanno permesso comunque per l'anno 2019 un avanzo economico da contabilità finanziaria pari ad euro 11.401,12.

A fine esercizio 2019 risultano depositati sul Conto Tesoreria dell'Ordine presso la Banca Monte dei Paschi di Siena (ex Antonveneta) di Gorizia € 65.000,00 e presso la Banca Intesa San Paolo sede centrale di Gorizia -in attesa della definitiva estinzione del conto- € 1916,27 per complessivi € 66.916,27- (comprensivi anche del TFR maturato dalla dipendente Erica Cettul al 31/12/2019 pari ad € 37.839,23).

Gorizia, 27 aprile 2020

Il Consigliere Tesoriere
Dott.ssa Liliana Foghin

Copia conforme all'originale sottoscritto e conservato presso la sede dell'OMCeO di Gorizia, pubblicata in formato aperto ex art. 35, lett. f, L. 190/12.



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO CONSUNTIVO DEL 2019

I sottoscritti Dottori MARCELLA BERNARDI, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ROMANO GUERRA componente effettivo e LEILA TOMASIN, componente effettivo Previo esame particolareggiato del consuntivo stesso, ed esame a campione dei documenti di entrata e di uscita da cui non è stata rilevata alcuna irregolarità degna di menzione;

Preso atto che:

- i mandati di pagamento risultano numerati dal n. M19-001 al n. M19-273 e le reversali di incasso numerate dal n. R19-001 al n. R19-183;
- i documenti, controllati a campione, sono stati riconosciuti regolari e risultano concordi con le risultanze esposte dal Bilancio;
- I dati di Bilancio hanno rispondenza con gli atti amministrativi e con le relative scritture contabili;
- Gli impegni sono stati tutti regolarmente assunti nell'ambito dei limiti degli stanziamenti previsti;
- Sono stati regolarmente pagati tutti gli oneri previdenziali e fiscali relativi al personale dipendente ed ai lavoratori autonomi.

I sottoscritti Revisori dichiarano che la gestione è stata condotta con vigilante accorgimento e concludono concordemente essere il Bilancio consuntivo 2019 meritevole di approvazione come da Rendiconto Finanziario al 31 dicembre 2019 rimesso in allegato (all. 1)

Il Presidente Dr.ssa Marcella Bernardi _____

Il Revisore Effettivo Dr Romano Guerra _____

Il Revisore Effettivo Dr.ssa Leila Tomasin _____

***Copia conforme all'originale sottoscritto e conservato presso la sede dell'OMCeO di Gorizia,
pubblicata in formato aperto ex art. 35, lett. f, L. 190/12.***



RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2019

RISCOSSIONI

Tit. I Entrate correnti	€	212.458,04
Tit. II Entrate in Conto capitale	€	0,00
Tit. II Entrate per partite di giro	€	57.391,36
TOTALE ENTRATE ANNO 2019	€	269.849,40

PAGAMENTI

Tit. I Uscite correnti	€	197.838,34
Tit. II Uscite in conto capitale	€	2.507,41
Tit. III Uscite per partite di giro	€	58.102,53
TOTALE USCITE ANNO 2019	€	258.448,28

Avanzo di amministrazione anno 2019 € **11.401,12**

Depositati in Banca al 31.12.2018	+ €	55.515,10
Totale Entrate anno 2019	+ €	269.849,40
Totale Uscite anno 2019	- €	258.448,28
Depositati in banca al 31.12.2019*	+ €	66.916,22

* € 65.000,00- depositati su c/c presso la Banca Monte dei Paschi di Siena; € 1916,22 presso la Banca Intesa San Paolo Fil. di Gorizia (in attesa di estinzione del conto corrente) per totali € 66.916,22 comprensivi di TFR maturato al 31/12/2019 pari ad € 37.839,23-

Copia conforme all'originale sottoscritto e conservato presso la sede dell'OMCeO di Gorizia, pubblicata in formato aperto ex art. 35, lett. f, L. 190/12.



**ORDINE PROVINCIALE DEI
MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DI GORIZIA**

Via Brigata Casale, 19/B - 34170 Gorizia (Italia)
C.F. 80000150310
Tel. +39 0481 531440 - Fax

Internet: www.ordinemedici-go.it

e-mail: info@ordinemedici-go.it

Entrate **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA** **2019** **Situazione a martedì 31 dicembre 2019**

Codice	Descrizione	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
A-1	FONDO DI CASSA	€ +55.515,10	€ +55.515,10	€ +0,00
E-1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
E-1-01	CATEGORIA I - Entrate contributive a carico degli iscritti			
E-1-01-001	Quota d'iscrizione annuale a ruolo	€ +185.000,00	€ +188.690,18	€ -3.690,18
E-1-01-002	Quota d'iscrizione annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Quota d'iscrizione annuale a esazione diretta	€ +4.015,00	€ +1.965,00	€ +2.050,00
E-1-01-004	Tassa iscrizione (prima iscr o per trasferimento)	€ +435,00	€ +459,29	€ -24,29
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +189.450,00	€ +191.114,47	€ -1.664,47
E-1-02	CATEGORIA II - Iniziative culturali			
TOTALI CATEGORIA II E-1-02		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03	CATEGORIA III - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni			
E-1-03-001	Diritti di Segreteria (certificati, pub. sanitaria, pareri congruità)	€ +250,00	€ +72,00	€ +178,00
E-1-03-002	Diritti di segreteria VARI (tesserini, attestati, ecc.)	€ +50,00	€ +0,00	€ +50,00
E-1-03-003	Rimborso spese varie	€ +3.000,00	€ +1.100,00	€ +1.900,00
TOTALI CATEGORIA III E-1-03		€ +3.300,00	€ +1.172,00	€ +2.128,00
E-1-04	CATEGORIA IV - Trasferimenti correnti da parte di enti pubblici e privati			
TOTALI CATEGORIA IV E-1-04		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-05	CATEGORIA V - Entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazioni di servizi			
TOTALI CATEGORIA V E-1-05		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-06	CATEGORIA VI - Redditi e proventi patrimoniali			
E-1-06-001	Interessi attivi banca CARIFVG	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00
TOTALI CATEGORIA VI E-1-06		€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00
E-1-07	CATEGORIA VII - Entrate non classificabili in altre voci			
E-1-07-001	Entrate non classificabili in altre voci	€ +2.000,00	€ +200,00	€ +1.800,00



Entrate **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA** **2019** **Situazione a martedì 31 dicembre 2019**

Codice	Descrizione	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
TOTALI CATEGORIA VII E-1-07		€ +2.000,00	€ +200,00	€ +1.800,00
E-1-08	CATEGORIA VIII - Poste correttive e compensative di spese correnti			
E-1-08-001	Arrotondamenti attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-08-003	Contributi FNOMCeO, ENPAM e altri	€ +25.000,00	€ +19.971,57	€ +5.028,43
E-1-08-004	Recuperi e rimborsi diversi	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00
TOTALI CATEGORIA VIII E-1-08		€ +27.000,00	€ +19.971,57	€ +7.028,43
TOTALI TITOLO I E-1		€ +221.950,00	€ +212.458,04	€ +9.491,96
E-2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
E-2-01	CATEGORIA I - Alienazione di immobili e diritti reali			
E-2-01-001	Cessione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-2-01		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02	CATEGORIA II - Alienazione di altre immobilizzazioni tecniche			
E-2-02-001	Cessione beni mobili, attrezzature e varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II E-2-02		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03	CATEGORIA III - Realizzo di valori mobiliari			
TOTALI CATEGORIA III E-2-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04	CATEGORIA IV - Assunzione mutui e prestiti			
E-2-04-001	Assunzione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-002	Assunzione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV E-2-04		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-05	CATEGORIA V - Riscossione di crediti diversi			
E-2-05-001	Riscossione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V E-2-05		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06	CATEGORIA VI - Trasferimenti in conto capitale da parte di enti pubblici e privati			



Entrate **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2019** Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
TOTALI CATEGORIA VI E-2-06		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II E-2		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
E-3-01	CATEGORIA I - Entrate aventi natura di partite di giro			
E-3-01-001	Ritenute previdenziali ed assistenziali per lavoro autonomo	€ +3.000,00	€ +756,25	€ +2.243,75
E-3-01-002	Ritenute erariali lavoro autonomo	€ +8.000,00	€ +5.919,91	€ +2.080,09
E-3-01-003	Ritenute sindacali dipendenti	€ +400,00	€ +204,87	€ +195,13
E-3-01-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente (IRPEF)	€ +20.000,00	€ +19.241,78	€ +758,22
E-3-01-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente (INPS)	€ +9.000,00	€ +6.231,73	€ +2.768,27
E-3-01-006	Contributo FNOMCeO su quota iscrizione	€ +20.000,00	€ +18.562,00	€ +1.438,00
E-3-01-007	Ritenute per conto terzi	€ +1.500,00	€ +470,58	€ +1.029,42
E-3-01-008	Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-009	Split Payment	€ +8.494,54	€ +6.004,24	€ +2.490,30
TOTALI CATEGORIA I E-3-01		€ +70.394,54	€ +57.391,36	€ +13.003,18
TOTALI TITOLO III E-3		€ +70.394,54	€ +57.391,36	€ +13.003,18
TOTALE GENERALE Entrate		€ +347.859,64	€ +325.364,50	€ +22.495,14

IL SEGRETARIO

Dr Antonio COLONNA

IL TESORIERE

Dr.ssa Liliana FOGHIN

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Roberta CHERSEVANI



Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2019** Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
U-1	TITOLO I - USCITE CORRENTI			
U-1-01	CATEGORIA I - Uscite per gli organi dell'Ente			
U-1-01-001	Spese convocazione assemblee	€ +1.800,00	€ +1.430,07	€ +369,93
U-1-01-002	Spese elezioni rinnovo cariche ordinistiche	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +4.800,00	€ +4.205,47	€ +594,53
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità di trasferta	€ +1.500,00	€ +88,00	€ +1.412,00
U-1-01-005	Indennità di carica organi istituzionali + gettoni di presenza	€ +26.000,00	€ +17.777,50	€ +8.222,50
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +34.100,00	€ +23.501,04	€ +10.598,96
U-1-02	CATEGORIA II - Oneri per il personale in attività di servizio			
U-1-02-001	Trattamento economico fond.le LORDO + indennità	€ +81.000,00	€ +67.979,29	€ +13.020,71
U-1-02-002	Indennità di trasferta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-003	Quote per aggiunte di famiglia.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-004	Indennità e tratt. access. e lav. straord.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-005	Compensi altri Enti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-006	Indennità di mensa	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-007	Benefici assistenziali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-008	Aggiornamento e formazione	€ +4.000,00	€ +2.199,64	€ +1.800,36
U-1-02-009	Assicurazione del personale	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00
U-1-02-010	Contributi previdenziali e assistenziali a carico ente	€ +21.000,00	€ +19.970,79	€ +1.029,21
U-1-02-011	Visite fiscali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-012	Visite mediche di controllo (L. 81/08)	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00
U-1-02-013	Coperture posti vacanti (concorsi)	€ +7.000,00	€ +383,72	€ +6.616,28
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +113.400,00	€ +90.533,44	€ +22.866,56
U-1-03	CATEGORIA III - Acquisto materiale di consumo e servizi			



Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2019** Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
U-1-03-001	Spese pubblicazione Albo e opuscoli vari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-002	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +3.000,00	€ +2.881,28	€ +118,72
U-1-03-003	Abbonamento riviste	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-004	Assistenza e manutenzioni di Hardware e Software	€ +3.500,00	€ +2.457,21	€ +1.042,79
U-1-03-005	Licenze software d'esercizio e canoni annuali	€ +11.200,00	€ +11.350,11	€ -150,11
U-1-03-006	Spese minute varie per l'acquisto di beni, materiali e servizi di modico valore	€ +1.000,00	€ +578,60	€ +421,40
U-1-03-007	Riparazione attrezzature, macchine, mobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-008	Cancelleria e stampati	€ +2.000,00	€ +509,09	€ +1.490,91
U-1-03-009	Spese Varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +20.700,00	€ +17.776,29	€ +2.923,71
U-1-04	CATEGORIA IV - Uscite per rappresentanza			
U-1-04-001	Spese di rappresentanza	€ +3.000,00	€ +2.875,97	€ +124,03
U-1-04-002	Iniziative divulgative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-003	Onorificenze agli iscritti	€ +1.000,00	€ +390,40	€ +609,60
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +4.000,00	€ +3.266,37	€ +733,63
U-1-05	CATEGORIA V - Spese per il funzionamento di organi e commissioni			
U-1-05-001	Spese funzionamento commissioni varie (FROMCeO FVG)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07	CATEGORIA VII - Altri contributi ad enti pubblici e privati			
U-1-07-001	Liberalità di modico valore	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08	CATEGORIA VIII - Spese per la formazione diretta degli iscritti			
U-1-08-001	Aggiornamento professionale, convegni, congressi (compresi materiali)	€ +4.500,00	€ +3.878,58	€ +621,42
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +4.500,00	€ +3.878,58	€ +621,42
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese per collaborazioni e consulenza			



Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2019** Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
U-1-09-001	Consulenza legale, Contabilità e paghe, incarico di RSPP esterno, Incarico di D.P.O. Privacy, Protezione incendi	€ +10.199,79	€ +10.558,73	€ -358,94
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +10.199,79	€ +10.558,73	€ -358,94
U-1-10	CATEGORIA X - Uscite per funzionamento uffici			
U-1-10-001	Spese condominiali	€ +1.800,00	€ +0,00	€ +1.800,00
U-1-10-002	Spese energia elettrica, acqua, gas	€ +2.000,00	€ +915,44	€ +1.084,56
U-1-10-003	Assicurazioni sede (furto, incendio, beni patrimoniali)	€ +400,00	€ +330,00	€ +70,00
U-1-10-004	Pulizia locali e relativo materiale	€ +2.000,00	€ +2.273,63	€ -273,63
U-1-10-005	Manutenzione e riparazione locali e impianti.	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00
U-1-10-006	Spese postali, telefoniche, telegrammi	€ +2.498,50	€ +2.045,52	€ +452,98
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +9.198,50	€ +5.564,59	€ +3.633,91
U-1-13	CATEGORIA XIII - Oneri finanziari			
U-1-13-001	Commissioni bancarie - Spese bancomat - Interessi passivi	€ +833,50	€ +766,39	€ +67,11
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€ +833,50	€ +766,39	€ +67,11
U-1-14	CATEGORIA XIV - Oneri tributari			
U-1-14-001	Tasse IRAP - ARAN	€ +6.500,00	€ +6.061,16	€ +438,84
U-1-14-002	Imposte, tasse, tributi vari	€ +1.300,00	€ +868,00	€ +432,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14		€ +7.800,00	€ +6.929,16	€ +870,84
U-1-15	CATEGORIA XV - Poste correttive e compensative entrate correnti			
U-1-15-001	Quota FNOMCeO per tassa annuale a ruolo	€ +20.000,00	€ +18.562,00	€ +1.438,00
U-1-15-002	.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-15-003	Spese varie e aggio Sistema Pago PA e SDD per pagamento Tassa iscrizione all'Ordine	€ +4.000,00	€ +3.572,38	€ +427,62
U-1-15-004	Arrotondamenti passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€ +24.000,00	€ +22.134,38	€ +1.865,62
U-1-16	CATEGORIA XVI - Uscite non classificabili in altre voci			



Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2019** Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
U-1-16-001	Sopravvenienze passive	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-17	CATEGORIA XVII - Accantonamento per trattamento di fine rapporto			
U-1-17-001	Accantonamento trattamento di fine rapporto (TFR) anni precedenti	€ +51.000,00	€ +12.929,37	€ +38.070,63
U-1-17-002	Accantonamento TFR anno in corso	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00
TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17		€ +56.000,00	€ +12.929,37	€ +43.070,63
U-1-18	CATEGORIA XVIII - Accantonamenti per fondi rischi ed oneri			
U-1-18-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ -3.983,50	€ +0,00	€ -3.983,50
U-1-18-002	Fondo di riserva per spese imprevedute o straordinarie	€ +1.650,21	€ +0,00	€ +1.650,21
TOTALI CATEGORIA XVIII U-1-18		€ -2.333,29	€ +0,00	€ -2.333,29
TOTALI TITOLO I U-1		€ +282.398,50	€ +197.838,34	€ +84.560,16
U-2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
U-2-01	CATEGORIA I - Acquisto beni di uso durevole e opere immobiliari			
U-2-01-001	Spese ripristino e miglioramenti immobile (sede)	€ +2.500,00	€ +341,60	€ +2.158,40
U-2-01-002	Acquisizione altri beni di uso durevole	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00
TOTALI CATEGORIA I U-2-01		€ +3.000,00	€ +341,60	€ +2.658,40
U-2-02	CATEGORIA II - Acquisto di altre immobilizzazioni tecniche			
U-2-02-001	Acquisizione macchine, mobili, attrezzature	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-2-02-002	Acquisto e aggiornamento Software (procedure informatiche)	€ +2.500,00	€ +2.165,81	€ +334,19
U-2-02-003	Acquisizione Hardware (computer, stampanti, ecc.)	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00
TOTALI CATEGORIA II U-2-02		€ +6.000,00	€ +2.165,81	€ +3.834,19
U-2-03	CATEGORIA III - Acquisto di valori mobiliari			
TOTALI CATEGORIA III U-2-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-04	CATEGORIA IV - Concessione di crediti e anticipazioni diverse			



Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2019** Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
U-2-04-001	Concessione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV U-2-04		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-05	CATEGORIA V - Rimborsi di mutui e prestiti ed estinzione di debiti diversi			
U-2-05-001	Rimborso quote per sottoscrizione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-05-002	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-05-003	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V U-2-05		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-06	CATEGORIA VI - Indennità di anzianità e similari relative al personale cessato dal servizio			
TOTALI CATEGORIA VI U-2-06		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-07	CATEGORIA VII - Accantonamenti per spese future e per ripristino investimenti			
U-2-07-001	Fondo vincolato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII U-2-07		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II U-2		€ +9.000,00	€ +2.507,41	€ +6.492,59
U-3	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO			
U-3-01	CATEGORIA I - Spese aventi natura di partite di giro			
U-3-01-001	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro autonomo	€ +1.000,00	€ +756,25	€ +243,75
U-3-01-002	Versamenti ritenute erariali lavoro autonomo	€ +6.000,00	€ +5.345,80	€ +654,20
U-3-01-003	Versamento ritenute sindacali dipendenti	€ +400,00	€ +375,66	€ +24,34
U-3-01-004	Versamenti ritenute erariali per lavoro dipendente (IRPEF)	€ +20.000,00	€ +19.130,85	€ +869,15
U-3-01-005	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente (INPS)	€ +9.000,00	€ +7.231,73	€ +1.768,27
U-3-01-006	Versamento contributo FNOMCeO su quota iscrizione	€ +20.000,00	€ +18.562,00	€ +1.438,00
U-3-01-007	Versamento ritenute per conto terzi	€ +1.500,00	€ +1.044,69	€ +455,31
U-3-01-008	Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-009	Split payment	€ +6.200,00	€ +5.655,55	€ +544,45



Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2019** **Situazione a martedì 31 dicembre 2019**

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
<i>TOTALI CATEGORIA I U-3-01</i>		<i>€ +64.100,00</i>	<i>€ +58.102,53</i>	<i>€ +5.997,47</i>
<i>TOTALI TITOLO III U-3</i>		<i>€ +64.100,00</i>	<i>€ +58.102,53</i>	<i>€ +5.997,47</i>
TOTALE GENERALE Uscite		€ +355.498,50	€ +258.448,28	€ +97.050,22

IL SEGRETARIO

Dr Antonio COLONNA

IL TESORIERE

Dr.ssa Liliana FOGHIN

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Roberta CHERSEVANI