



ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
DI COMO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019 - ENTRATE

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI AL 31/12/2019
	PREVISIONI			ACCERTAMENTI				RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZA									
1	2	3 (1+2)	4	5	6 (4+5)	7 (3-6)	8	9	10	11 (9+10)	12 (11-8)	13 (3+8)	14 (4+9)	15 (13-14)	16 (5+10)	
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE																
CAT. I) Tasse Annuali																
Cap. 1) Ruolo Medici Chirurghi e Odontoiatri	€ 373.560,00		€ 373.560,00	€ 371.640,00	€ 480,00	€ 372.120,00	-€ 1.440,00	€ 720,00	€ 480,00	€ -	€ 480,00	-€ 240,00	€ 374.280,00	€ 372.120,00	-€ 2.160,00	€ 480,00
Cap. 2) Ruolo doppia iscrizione	€ 23.377,00		€ 23.377,00	€ 23.183,00	€ 97,00	€ 23.280,00	-€ 97,00	€ 97,00	€ 97,00	€ -	€ 97,00	€ -	€ 23.474,00	€ 23.280,00	-€ 194,00	€ 97,00
Cap. 3) Ruolo Società tra Professionisti	€ 1.750,00		€ 1.750,00	€ 1.400,00	€ -	€ 1.400,00	-€ 350,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.750,00	€ 1.400,00	-€ 350,00	€ -
Cap. 4) Quote in Sede Medici Chirurghi e Odont.	€ 7.440,00		€ 7.440,00	€ 8.400,00	€ -	€ 8.400,00	€ 960,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.440,00	€ 8.400,00	€ 960,00	€ -
Cap. 5) Quote in sede doppia iscrizione	€ 97,00		€ 97,00	€ 97,00	€ -	€ 97,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 97,00	€ 97,00	€ -	€ -
Cap. 6) Quote in sede Società tra Professionisti	€ 350,00		€ 350,00	€ -	€ -	€ -	-€ 350,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 350,00	€ -	-€ 350,00	€ -
Totale categoria I	€ 406.574,00		€ 406.574,00	€ 404.720,00	€ 577,00	€ 405.297,00	-€ 1.277,00	€ 817,00	€ 577,00	€ -	€ 577,00	-€ 240,00	€ 407.391,00	€ 405.297,00	-€ 2.094,00	€ 577,00
TOTALE TITOLO I	€ 406.574,00		€ 406.574,00	€ 404.720,00	€ 577,00	€ 405.297,00	-€ 1.277,00	€ 817,00	€ 577,00	€ -	€ 577,00	-€ 240,00	€ 407.391,00	€ 405.297,00	-€ 2.094,00	€ 577,00
TITOLO II - ENTRATE DIVERSE																
CAT. II) Entrate per la prestazione di servizi																
Cap. 7) Tassa iscrizioni Albo Medici Chirurghi	€ 580,00		€ 580,00	€ 970,00	€ -	€ 970,00	€ 390,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 580,00	€ 970,00	€ 390,00	€ -
Cap. 8) Tassa iscrizioni Albo Odontoiatri	€ 100,00		€ 100,00	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 400,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100,00	€ 500,00	€ 400,00	€ -
Cap. 9) Tassa iscrizioni Albo Società tra Professionisti	€ 10,00		€ 10,00	€ -	€ -	€ -	-€ 10,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10,00	€ -	-€ 10,00	€ -
Cap.10) Tassa rilascio certificati	p.m.		p.m.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cap.11) Tassa pareri liquidazione onorari	€ 500,00		€ 500,00	€ 1.090,00	€ -	€ 1.090,00	€ 590,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ 1.090,00	€ 590,00	€ -
Cap.12) Rimborso e/o conc. spese cess.mat.var.	€ 150,00		€ 150,00	€ 90,00	€ -	€ 90,00	-€ 60,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 150,00	€ 90,00	-€ 60,00	€ -
Totale categoria II	€ 1.340,00		€ 1.340,00	€ 2.650,00	€ -	€ 2.650,00	€ 1.310,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.340,00	€ 2.650,00	€ 1.310,00	€ -
CAT. III) Redditi e proventi patrimoniali																
Cap.13) Interessi su c.c. bancari	p.m.		p.m.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cap.14) Interessi su titoli	p.m.		p.m.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale categoria III	p.m.		p.m.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAT. IV) Poste corr. e compensative di spese c.																
Cap.15) Contr.Org.Sind. x conc. sp. uso Sala Sede	p.m.		p.m.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cap.16) Recuperi e rimborsi diversi	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 16.015,57	€ -	€ 16.015,57	€ 14.015,57	€ 516,46	€ -	€ 516,46	€ 516,46	€ -	€ 2.516,46	€ 16.015,57	€ 13.499,11	€ 516,46
Cap.17) Contributi F.N.O.M.C. e O. per corsi agg.pr.	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ -
Cap.18) Contributo F.N.O.M.C. e O. per sp. es. T.A.	€ 1.654,12		€ 1.654,12	€ 1.296,88	€ 352,56	€ 1.649,44	-€ 4,68	€ 154,96	€ 153,92	€ -	€ 153,92	-€ 1,04	€ 1.809,08	€ 1.450,80	-€ 358,28	€ 352,56
Totale categoria IV	€ 4.654,12		€ 4.654,12	€ 20.312,45	€ 352,56	€ 20.665,01	€ 16.010,89	€ 671,42	€ 153,92	€ 516,46	€ 670,38	-€ 1,04	€ 5.325,54	€ 20.466,37	€ 15.140,83	€ 869,02
TOTALE TITOLO II	€ 5.994,12		€ 5.994,12	€ 22.962,45	€ 352,56	€ 23.315,01	€ 17.320,89	€ 671,42	€ 153,92	€ 516,46	€ 670,38	-€ 1,04	€ 6.665,54	€ 23.116,37	€ 16.450,83	€ 869,02
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 412.568,12		€ 412.568,12	€ 427.682,45	€ 929,56	€ 428.612,01	€ 16.043,89	€ 1.488,42	€ 730,92	€ 516,46	€ 1.247,38	-€ 241,04	€ 414.056,54	€ 428.413,37	€ 14.356,83	€ 1.446,02
TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
CAT. V) Alienazione beni patrimoniali																
Cap.19) Alienazione mobili/arred./attr. (x ev.f. uso)	€ 100,00		€ 100,00	€ -	€ -	€ -	-€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100,00	€ -	-€ 100,00	€ -
Totale categoria V	€ 100,00		€ 100,00	€ -	€ -	€ -	-€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100,00	€ -	-€ 100,00	€ -
CAT. VI) Dismissione di valori mobiliari																
Cap.20) Incasso titoli	p.m.		p.m.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale categoria VI	p.m.		p.m.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAT. VII) Fondo indennità anzianità pers.l.dip.																
Cap.21) Fondo indennità anzianità pers.lav.dip.	€ 75.000,00		€ 75.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 75.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 75.000,00	€ -	-€ 75.000,00	€ -
Totale categoria VII	€ 75.000,00		€ 75.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 75.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 75.000,00	€ -	-€ 75.000,00	€ -
TOTALE TITOLO III	€ 75.100,00		€ 75.100,00	€ -	€ -	€ -	-€ 75.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 75.100,00	€ -	-€ 75.100,00	€ -
TOTALE DA RIPORTARE	€ 487.668,12		€ 487.668,12	€ 427.682,45	€ 929,56	€ 428.612,01	-€ 59.056,11	€ 1.488,42	€ 730,92	€ 516,46	€ 1.247,38	-€ 241,04	€ 489.156,54	€ 428.413,37	-€ 60.743,17	€ 1.446,02

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019 - ENTRATE

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI AL 31/12/2019
	PREVISIONI			ACCERTAMENTI				RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZA									
1	2	3 (1+2)	4	5	6 (4+5)	7 (3-6)	8	9	10	11 (9 + 10)	12 (11 - 8)	13 (3 + 8)	14 (4 + 9)	15 (13 - 14)	16 (5 + 10)	
RIPORTO	€ 487.668,12		€ 487.668,12	€ 427.682,45	€ 929,56	€ 428.612,01	-€ 59.056,11	€ 1.488,42	€ 730,92	€ 516,46	€ 1.247,38	-€ 241,04	€ 489.156,54	€ 428.413,37	-€ 60.743,17	€ 1.446,02
TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																
CAT. VIII) Entrate aventi natura di partite di giro																
Cap.22) Ritenute sulle retribuzioni al pers.lav.dip.	€ 28.000,00		€ 28.000,00	€ 23.041,16	€ -	€ 23.041,16	-€ 4.958,84	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 28.000,00	€ 23.041,16	-€ 4.958,84	€ -
Cap.23) Ritenute erariali su compensi lav. aut.	€ 8.000,00		€ 8.000,00	€ 3.088,80	€ -	€ 3.088,80	-€ 4.911,20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.000,00	€ 3.088,80	-€ 4.911,20	€ -
Cap.24) Ritenute erar. e prev. su compensi Org. Ist.	€ 16.000,00		€ 16.000,00	€ 9.177,23	€ -	€ 9.177,23	-€ 6.822,77	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.000,00	€ 9.177,23	-€ 6.822,77	€ -
Cap.25) Fondo economato	€ 500,00		€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -
Cap.26) Anticipazioni Enti diversi	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	-€ 5.000,00	€ -
Totale categoria VIII	€ 57.500,00		€ 57.500,00	€ 35.807,19	€ -	€ 35.807,19	-€ 21.692,81	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 57.500,00	€ 35.807,19	-€ 21.692,81	€ -
TOTALE TITOLO IV	€ 57.500,00		€ 57.500,00	€ 35.807,19	€ -	€ 35.807,19	-€ 21.692,81	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 57.500,00	€ 35.807,19	-€ 21.692,81	€ -
TOTALE TITOLO I + II + III + IV	€ 545.168,12		€ 545.168,12	€ 463.489,64	€ 929,56	€ 464.419,20	-€ 80.748,92	€ 1.488,42	€ 730,92	€ 516,46	€ 1.247,38	-€ 241,04	€ 546.656,54	€ 464.220,56	-€ 82.435,98	€ 1.446,02
FONDO CASSA ALL'1.1.2019	€ 302.067,75		€ 302.067,75	€ 302.067,75	€ -	€ 302.067,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 302.067,75	€ 302.067,75	€ -	€ -
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 847.235,87		€ 847.235,87	€ 765.557,39	€ 929,56	€ 766.486,95	-€ 80.748,92	€ 1.488,42	€ 730,92	€ 516,46	€ 1.247,38	-€ 241,04	€ 848.724,29	€ 766.288,31	-€ 82.435,98	€ 1.446,02

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019 - USCITE

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI AL 31/12/2019
	PREVISIONI			ACCERTAMENTI				RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA									
1	2	3 (1+2)	4	5	6	7 (3-6)	8	9	10	11 (9 + 10)	12 (11 - 8)	13 (3 + 8)	14 (4 + 9)	15 (13 - 14)	16 (5 + 10)	
TITOLO I - USCITE CORRENTI																
CAT. I) Spese funzionamento Organi Istituzionali																
Cap. 1) Elezioni	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cap. 2) Assicurazioni Componenti Organi Istituz.	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 3.100,00	€ -	€ 3.100,00	-€ 2.900,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ 3.100,00	-€ 2.900,00	€ -	€ -
Cap. 3) Rimb. Spese/indenn./gettoni pres.Org.Ist.	€ 75.000,00		€ 75.000,00	€ 50.067,03	€ 5.465,60	€ 55.532,63	-€ 19.467,37	€ 6.148,80	€ 6.148,80	€ -	€ 6.148,80	€ 81.148,80	€ 56.215,83	-€ 24.932,97	€ 5.465,60	€ -
Cap. 4) Contributi er. e prev. su compensi Org.Ist.	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 666,60	€ -	€ 666,60	-€ 4.333,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 666,60	-€ 4.333,40	€ -	€ -
Totale categoria I	€ 86.000,00		€ 86.000,00	€ 53.833,63	€ 5.465,60	€ 59.299,23	-€ 26.700,77	€ 6.148,80	€ 6.148,80	€ -	€ 6.148,80	€ 92.148,80	€ 59.982,43	-€ 32.166,37	€ 5.465,60	€ -
CAT. II) Spese di aggiornamento profess. e cult.																
Cap. 5) Aggiornamento profess./iniz.cult./org.riun.	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 29.265,94	€ -	€ 29.265,94	-€ 30.734,06	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ 29.265,94	-€ 30.734,06	€ -	€ -
Cap. 6) Ev. contributi erariali	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ -	-€ 3.000,00	€ -	€ -
Cap. 7) Celebrazione 50° laurea	€ 22.000,00		€ 22.000,00	€ 11.857,82	€ -	€ 11.857,82	-€ 10.142,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22.000,00	€ 11.857,82	-€ 10.142,18	€ -	€ -
Totale categoria II	€ 85.000,00		€ 85.000,00	€ 41.123,76	€ -	€ 41.123,76	-€ 43.876,24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 85.000,00	€ 41.123,76	-€ 43.876,24	€ -	€ -
CAT. III) Spese per Albi profess. e Comunicazione																
Cap. 8) Albi professionali	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	-€ 2.000,00	€ -	€ -
Cap. 9) Newsletter e comunicazioni	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 719,07	€ -	€ 719,07	-€ 1.780,93	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ 719,07	-€ 1.780,93	€ -	€ -
Totale categoria III	€ 4.500,00		€ 4.500,00	€ 719,07	€ -	€ 719,07	-€ 3.780,93	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.500,00	€ 719,07	-€ 3.780,93	€ -	€ -
CAT. IV) Spese generali Sede																
Cap.10) Condominio	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 14.770,38	€ -	€ 14.770,38	-€ 229,62	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 14.770,38	-€ 229,62	€ -	€ -
Cap.11) Energia elettrica	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 2.370,21	€ -	€ 2.370,21	-€ 2.629,79	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 2.370,21	-€ 2.629,79	€ -	€ -
Cap.12) Assicurazioni c.incendio/furto/r.c./v.terzi	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 484,20	€ -	€ 484,20	-€ 1.515,80	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 484,20	-€ 1.515,80	€ -	€ -
Cap.13) Manutenz./riparaz. ordin. locali e impianti	€ 3.500,00		€ 3.500,00	€ 1.318,61	€ -	€ 1.318,61	-€ 2.181,39	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ 1.318,61	-€ 2.181,39	€ -	€ -
Cap.14) Manutenz./riparaz. ordin. mobili e arred.	€ 3.500,00		€ 3.500,00	€ -	€ -	€ -	-€ 3.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ -	-€ 3.500,00	€ -	€ -
Cap.15) Pulizia Sede	€ 8.000,00		€ 8.000,00	€ 5.060,00	€ 460,00	€ 5.520,00	-€ 2.480,00	€ 460,00	€ 460,00	€ -	€ 460,00	€ 8.460,00	€ 5.520,00	-€ 2.940,00	€ 460,00	€ -
Totale categoria IV	€ 37.000,00		€ 37.000,00	€ 24.003,40	€ 460,00	€ 24.463,40	-€ 12.536,60	€ 460,00	€ 460,00	€ -	€ 460,00	€ 37.460,00	€ 24.463,40	-€ 12.996,60	€ 460,00	€ -
CAT. V) Spese generali di funzionamento																
Cap.16) Postelefoniche	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 5.017,81	€ -	€ 5.017,81	-€ 4.982,19	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 5.017,81	-€ 4.982,19	€ -	€ -
Cap.17) Cancelleria/stampati/mat.div./progr.comp.	€ 32.000,00		€ 32.000,00	€ 26.305,36	€ -	€ 26.305,36	-€ 5.694,64	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 32.000,00	€ 26.305,36	-€ 5.694,64	€ -	€ -
Cap.18) Abb./acq./ril./pubb.v./c.tv/Internet/PEC	€ 22.000,00		€ 22.000,00	€ 14.526,43	€ 52,70	€ 14.579,13	-€ 7.420,87	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22.000,00	€ 14.526,43	-€ 7.473,57	€ 52,70	€ -
Cap.19) Noleggio/manut./riparaz. macchine d'ufficio	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 3.519,15	€ 569,57	€ 4.088,72	-€ 1.911,28	€ 843,69	€ 843,69	€ -	€ 843,69	€ 6.843,69	€ 4.362,84	-€ 2.480,85	€ 569,57	€ -
Cap.20) Spese per concorsi	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	-€ 10.000,00	€ -	€ -
Totale categoria V	€ 80.000,00		€ 80.000,00	€ 49.368,75	€ 622,27	€ 49.991,02	-€ 30.008,98	€ 843,69	€ 843,69	€ -	€ 843,69	€ 80.843,69	€ 50.212,44	-€ 30.631,25	€ 622,27	€ -
CAT. VI) Spese per il personale lav. Dipendente																
Cap.21) Stipendi/aum.contr./ore straord./ind.di Ente	€ 95.000,00		€ 95.000,00	€ 85.077,96	€ -	€ 85.077,96	-€ 9.922,04	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 95.000,00	€ 85.077,96	-€ 9.922,04	€ -	€ -
Cap.22) Oneri contributi previdenziali e assicur.	€ 33.000,00		€ 33.000,00	€ 28.434,29	€ -	€ 28.434,29	-€ 4.565,71	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 33.000,00	€ 28.434,29	-€ 4.565,71	€ -	€ -
Cap.23) Buoni pasto	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 3.926,83	€ -	€ 3.926,83	-€ 1.073,17	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 3.926,83	-€ 1.073,17	€ -	€ -
Cap.24) Fondo indennità anzianità (quota e int.c.c.)	€ 8.000,00		€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	-€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.000,00	€ 5.000,00	-€ 3.000,00	€ -	€ -
Cap.25) Formazione/aggiorn.prof./add.pers.lav.dip.	€ 12.000,00		€ 12.000,00	€ 3.185,69	€ -	€ 3.185,69	-€ 8.814,31	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.000,00	€ 3.185,69	-€ 8.814,31	€ -	€ -
Totale categoria VI	€ 153.000,00		€ 153.000,00	€ 125.624,77	€ -	€ 125.624,77	-€ 27.375,23	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 153.000,00	€ 125.624,77	-€ 27.375,23	€ -	€ -
CAT. VII) Consulenze e servizi vari																
Cap.26) Cons. legale, amministrativa, fisc.tribut.	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 9.175,23	€ -	€ 9.175,23	-€ 15.824,77	€ 2.791,36	€ 2.791,36	€ -	€ 2.791,36	€ 27.791,36	€ 11.966,59	-€ 15.824,77	€ -	€ -
Cap.27) Servizio stampa	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 8.174,00	€ -	€ 8.174,00	-€ 1.826,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 8.174,00	-€ 1.826,00	€ -	€ -
Cap.28) Altre consulenze esterne	€ 12.000,00		€ 12.000,00	€ 4.318,80	€ 854,00	€ 5.172,80	-€ 6.827,20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.000,00	€ 4.318,80	-€ 7.681,20	€ 854,00	€ -
Cap.29) Ev. contributi erariali	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	-€ 2.000,00	€ -	€ -
Totale categoria VII	€ 49.000,00		€ 49.000,00	€ 21.668,03	€ 854,00	€ 22.522,03	-€ 26.477,97	€ 2.791,36	€ 2.791,36	€ -	€ 2.791,36	€ 51.791,36	€ 24.459,39	-€ 27.331,97	€ 854,00	€ -
TOTALE DA RIPORTARE	€ 494.500,00		€ 494.500,00	€ 316.341,41	€ 7.401,87	€ 323.743,28	-€ 170.756,72	€ 10.243,85	€ 10.243,85	€ -	€ 10.243,85	€ 504.743,85	€ 326.585,26	-€ 178.158,59	€ 7.401,87	€ -

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019 - USCITE

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI AL 31/12/2019
	PREVISIONI			ACCERTAMENTI				RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA									
1	2	3 (1+2)	4	5	6 (4+5)	7 (3-6)	8	9	10	11 (9+10)	12 (11-8)	13 (3+8)	14 (4+9)	15 (13-14)	16 (5+10)	
RIPORTO	€ 494.500,00		€ 494.500,00	€ 316.341,41	€ 7.401,87	€ 323.743,28	-€ 170.756,72	€ 10.243,85	€ 10.243,85	€ -	€ 10.243,85	€ -	€ 504.743,85	€ 326.585,26	-€ 178.158,59	€ 7.401,87
CAT. VIII) Spese e oneri diversi																
Cap.30) Imposte, tasse, bolli, tributi vari	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 1.301,33	€ -	€ 1.301,33	-€ 4.698,67	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ 1.301,33	-€ 4.698,67	€ -
Cap.31) Spese per riscossione tasse annuali	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 6.355,55	€ -	€ 6.355,55	-€ 3.644,45	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 6.355,55	-€ 3.644,45	€ -
Cap.32) Spese per lutti/necrologi	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 249,37	€ -	€ 249,37	-€ 2.250,63	€ 77,47	€ 77,47	€ -	€ 77,47	€ -	€ 2.577,47	€ 326,84	-€ 2.250,63	€ -
Cap.33) Spese bancarie	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 743,89	€ 191,38	€ 935,27	-€ 64,73	€ 105,17	€ 105,17	€ -	€ 105,17	€ -	€ 1.105,17	€ 849,06	-€ 256,11	€ 191,38
Cap.34) Spese diverse	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ 541,20	€ -	€ 541,20	-€ 3.458,80	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ 541,20	-€ 3.458,80	€ -
Cap.35) Spese diverse tramite la piccola cassa ec.	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ 2.003,53	€ -	€ 2.003,53	-€ 1.996,47	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ 2.003,53	-€ 1.996,47	€ -
Cap.36) Spese per adempimenti D.Lgs. 81/08	€ 7.000,00		€ 7.000,00	€ -	€ 1.220,00	€ 1.220,00	-€ 5.780,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.000,00	€ -	-€ 7.000,00	€ 1.220,00
Cap.37) Canone affitto posti auto	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 3.980,01	€ -	€ 3.980,01	-€ 1.019,99	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 3.980,01	-€ 1.019,99	€ -
Cap.38) Rimborso Tasse Annuali Medici Ch. e Od.	€ 240,00		€ 240,00	€ -	€ -	€ -	-€ 240,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 240,00	€ -	-€ 240,00	€ -
Cap.39) Rimborso Tasse Annuali doppia iscriz.	€ 194,00		€ 194,00	€ -	€ -	€ -	-€ 194,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 194,00	€ -	-€ 194,00	€ -
Totale categoria VIII	€ 39.934,00		€ 39.934,00	€ 15.174,88	€ 1.411,38	€ 16.586,26	-€ 23.347,74	€ 182,64	€ 182,64	€ -	€ 182,64	€ -	€ 40.116,64	€ 15.357,52	-€ 24.759,12	€ 1.411,38
CAT. IX) Contributo obbligatorio alla Federazione																
Cap.40) Contributo su T.A. a Ruolo	€ 73.335,36		€ 73.335,36	€ 58.658,88	€ 15.946,56	€ 74.605,44	€ 1.270,08	€ 7.008,96	€ 6.961,92	€ -	€ 6.961,92	-€ 47,04	€ 80.344,32	€ 65.620,80	-€ 14.723,52	€ 15.946,56
Cap.41) Contributo su T.A. in Sede	€ 1.481,76		€ 1.481,76	€ -	€ -	€ -	-€ 1.481,76	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.481,76	€ -	-€ 1.481,76	€ -
Totale categoria IX	€ 74.817,12		€ 74.817,12	€ 58.658,88	€ 15.946,56	€ 74.605,44	-€ 211,68	€ 7.008,96	€ 6.961,92	€ -	€ 6.961,92	-€ 47,04	€ 81.826,08	€ 65.620,80	-€ 16.205,28	€ 15.946,56
CAT. X) Spese per trasferimenti																
Cap.42) Contrib. Comitato Prov. Unit. Ordini e Coll. P.	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	-€ 1.000,00	€ -
Cap.43) Contr. a Coord. Regionale Ord. Lombardia	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	-€ 1.000,00	€ -
Totale categoria X	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	-€ 2.000,00	€ -
CAT. XI) Spese non classificabili in altre voci																
Cap.44) Fondo di riserva per integraz. stanz. insuff.	€ 17.484,75		€ 17.484,75	€ -	€ -	€ -	-€ 17.484,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 17.484,75	€ -	-€ 17.484,75	€ -
Cap.45) Fondo di riserva per spese impr. e straord.	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	-€ 10.000,00	€ -
Totale categoria XI	€ 27.484,75		€ 27.484,75	€ -	€ -	€ -	-€ 27.484,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 27.484,75	€ -	-€ 27.484,75	€ -
TOTALE TITOLO I	€ 638.735,87	€ -	€ 638.735,87	€ 390.175,17	€ 24.759,81	€ 414.934,98	-€ 223.800,89	€ 17.435,45	€ 17.388,41	€ -	€ 17.388,41	-€ 47,04	€ 656.171,32	€ 407.563,58	-€ 248.607,74	€ 24.759,81
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE																
CAT. XII) Acquisto di beni di uso durevole																
Cap.46) Acquisto mobili/arred./macch.d'uff./attrezz.	€ 38.000,00		€ 38.000,00	€ 16.217,46	€ 1.351,76	€ 17.569,22	-€ 20.430,78	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 38.000,00	€ 16.217,46	-€ 21.782,54	€ 1.351,76
Cap.47) Spese per locali e impianti Sede	€ 38.000,00		€ 38.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 38.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 38.000,00	€ -	-€ 38.000,00	€ -
Totale categoria XII	€ 76.000,00		€ 76.000,00	€ 16.217,46	€ 1.351,76	€ 17.569,22	-€ 58.430,78	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 76.000,00	€ 16.217,46	-€ 59.782,54	€ 1.351,76
CAT. XIII) Acquisto di valori mobiliari																
Cap.48) Acquisto Titoli di Stato	p.m.		p.m.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale categoria XIII	p.m.		p.m.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAT. XIV) Fondo indennità anzianità																
Cap.49) Fondo indennità anzianità pers.lav.dip.	€ 75.000,00		€ 75.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 75.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 75.000,00	€ -	-€ 75.000,00	€ -
Totale categoria XIV	€ 75.000,00		€ 75.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 75.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 75.000,00	€ -	-€ 75.000,00	€ -
TOTALE TITOLO II	€ 151.000,00		€ 151.000,00	€ 16.217,46	€ 1.351,76	€ 17.569,22	-€ 133.430,78	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 151.000,00	€ 16.217,46	-€ 134.782,54	€ 1.351,76
TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO																
CAT. XV) Spese aventi natura di partite di giro																
Cap.50) Ritenute sulle retribuzioni al pers.lav.dip.	€ 28.000,00		€ 28.000,00	€ 23.041,16	€ -	€ 23.041,16	-€ 4.958,84	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 28.000,00	€ 23.041,16	-€ 4.958,84	€ -
Cap.51) Ritenute erariali su compensi lav.aut.	€ 8.000,00		€ 8.000,00	€ 3.088,80	€ -	€ 3.088,80	-€ 4.911,20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.000,00	€ 3.088,80	-€ 4.911,20	€ -
Cap.52) Ritenute erar. e prev. su comp. Org. Ist.	€ 16.000,00		€ 16.000,00	€ 9.177,23	€ -	€ 9.177,23	-€ 6.822,77	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.000,00	€ 9.177,23	-€ 6.822,77	€ -
Cap.53) Fondo economato	€ 500,00		€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -
Cap.54) Anticipazioni Enti diversi	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	-€ 5.000,00	€ -
Totale categoria XV	€ 57.500,00		€ 57.500,00	€ 35.807,19	€ -	€ 35.807,19	-€ 21.692,81	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 57.500,00	€ 35.807,19	-€ 21.692,81	€ -
TOTALE TITOLO III	€ 57.500,00		€ 57.500,00	€ 35.807,19	€ -	€ 35.807,19	-€ 21.692,81	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 57.500,00	€ 35.807,19	-€ 21.692,81	€ -
TOTALE GENERALE USCITE	€ 847.235,87	€ -	€ 847.235,87	€ 442.199,82	€ 26.111,57	€ 468.311,39	-€ 378.924,48	€ 17.435,45	€ 17.388,41	€ -	€ 17.388,41	-€ 47,04	€ 864.671,32	€ 459.588,23	-€ 405.083,09	€ 26.111,57

FONDO CASSA ALL'1.1.2019		€ 302.067,75
RISCOSSIONI:		
IN CONTO COMPETENZA	€ 463.489,64	
IN CONTO RESIDUI	<u>€ 730,92</u>	€ 464.220,56
		€ 766.288,31
PAGAMENTI:		
IN CONTO COMPETENZA	€ 442.199,82	
IN CONTO RESIDUI	<u>€ 17.388,41</u>	€ 459.588,23
FONDO CASSA AL 31.12.2019		€ 306.700,08
RESIDUI ATTIVI:		
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€ 516,46	
DELL'ESERCIZIO	<u>€ 929,56</u>	€ 1.446,02
		€ 308.146,10
RESIDUI PASSIVI:		
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€ -	
DELL'ESERCIZIO	<u>€ 26.111,57</u>	€ 26.111,57
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019		<u>€ 282.034,53</u>

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2019

6

ATTIVITA'

1) IMMOBILE

Riporto valore "Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018	€	164.446,92	
Spese in conto capitale anno 2019 (v. tit.2, cap.47 "spese per locali e impianti Sede")	€	-	€ 164.446,92

2) MOBILI/ARREDAMENTO/MACCH.UFF/ATTREZZ.

Riporto valore iscritto nella "Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018	€	6.187,04	
Messa fuori mobili/arredamento/macchine d'Ufficio/attrezzature durante l'anno 2019	€	-	
	€	6.187,04	
Ammortamento/deperimento anno 2019 percentuale di abbattimento del 25% (v. delibera n°335-17.12.2019)	- €	1.546,76	
	€	4.640,28	
Introduzione di nuovi mobili/arredamento/macchine d'Ufficio/attrezzature durante l'anno 2019 (v. tit.2°, cap.46)	€	17.569,22	€ 22.209,50

3) CASSA

-UBI Banca S.p.A. - Como: c.c.n°000000004158	€	296.700,08	
-CheBanca! S.p.A. - Como: conto n°100570758603	€	10.000,00	€ 306.700,08

4) RESIDUI ATTIVI

V. elenco somme da incassare al 31 dicembre 2019			€ 1.446,02
--	--	--	------------

5) FONDO INDENNITA' ANZIANITA'

A disposizione x trattamento di fine servizio del Personale lavorativo dipendente ed ev. conguagli relativi			
-UBI Banca S.p.A. - Como: c.c.n°000000004159		€	117.799,19

COMPLESSIVAMENTE

€ 612.601,71

PASSIVITA'

1) RESIDUI PASSIVI

V. elenco somme da pagare al 31 dicembre 2019	€	26.111,57
---	---	-----------

2) FONDO INDENNITA' ANZIANITA'

A disposizione x trattamento di fine servizio del Personale lavorativo dipendente ed ev. conguagli relativi	€	117.799,19
---	---	------------

3) PATRIMONIO NETTO

€ 468.690,95

COMPLESSIVAMENTE

€ 612.601,71

CONTO ECONOMICO ANNO 2019

7

ENTRATE CORRENTI		€ 428.612,01
USCITE CORRENTI		€ 414.934,98
SALDO CORRENTE		= € 13.677,03

MINUSVALENZA:

messa fuori uso mobili/arred./macchine
 d'ufficio/attrezzature

€ -

ammortamento deperimento mobili/arred./macch.d'Uff.
 attrezzature: quota di ammortamento 2019: 25%

- € 1.546,76

stralcio di parte di residui passivi al 31.12.2018:

-F.N.O.M.C. e O.-Roma:

-per minor importo pagato per quote a Ruolo 2018

n° 2 x € 23,52

€ 47,04

-minor importi incassati sui residui attivi al 31.12.2018:

-n°2 Tasse Annuali "Medici Ch. e Odontoiatri" anno 2018

- € 240,00

-F.N.O.M.C. e O.-Roma

per contributo per spese esazione Tasse Annuali 2018

- € 1,04 - € 1.740,76

SALDO ATTIVO D'ESERCIZIO

€ 11.936,27

Patrimonio netto al 31.12.2018

€ 456.754,68

Patrimonio netto al 31.12.2019

€ 468.690,95

INCREMENTO PATRIMONIALE

€ 11.936,27

ENTRATE		
FONDO DI CASSA AL 01/01/2019	€ 302.067,75	39,42%
ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ 404.720,00	52,82%
ENTRATE DIVERSE	€ 22.962,45	3,00%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ -	0,00%
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 35.807,19	4,67%
TOTALE ENTRATE 2019 (in conto competenza)	€ 765.557,39	99,91%
ENTRATE per residui competenza 2018	€ 730,92	0,09%
TOTALE GENERALE ENTRATE + Fondo cassa al 01/01/2019	€ 766.288,31	100,00%
USCITE		
USCITE CORRENTI	€ 390.175,17	84,90%
USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 16.217,46	3,53%
USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 35.807,19	7,79%
TOTALE USCITE 2019 (in conto competenza)	€ 442.199,82	96,22%
USCITE per residui competenza 2018	€ 17.388,41	3,78%
TOTALE GENERALE USCITE	€ 459.588,23	100,00%
FONDO CASSA AL 31/12/2019	€ 306.700,08	

