

Cap.	DESCRIZIONE	Previsione Anno 2020	Riscosso 2020	Scostamento tra preventivato ed riscosso	Residui di inizio esercizio	Riscossi	Residui di fine esercizio
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	CATEGORIA I - REDDITI PATRIMONIALI						
1	Interessi attivi C/C	€ 500,00		-€ 500,00	€ 1.192,08	€ 1.192,08	€ -
1.1	Interessi Titoli	€ -		€ -	€ -		€ -
	CATEGORIA II - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI						
2	Ruolo principale Medici e Odontoiatri n. 5010 € 104,62	€ 524.146,20	€ 491.894,24	-€ 32.251,96	€ 12.471,20	€ 13.821,00	€ 1.349,80
2.1	Ruolo principale Medici e Odontoiatri Doppi n. 355 € 211,62	€ 75.125,10	€ 66.982,00	-€ 8.143,10	€ 4.877,15	€ 7.663,75	€ 2.786,60
2.2	Societa tra Professionisti n.5 € 277,00	€ 1.385,00	€ 1.939,00	€ 554,00	€ -		
3	Nuovi iscritti Medici n. 80 € 107,00	€ 8.560,00	€ 21.079,00	€ 12.519,00	€ -		€ -
3.1	Odontoiatri n. 10 € 107,00	€ 1.070,00	€ 1.926,00	€ 856,00	€ -		€ -
3.2	Odontoiatri doppi n. 2 € 214,00	€ 428,00	€ 642,00	€ 214,00	€ -		€ -
4	Tassa iscrizione e/o trasferimento	€ 6.000,00	€ 12.262,00	€ 6.262,00			€ -
5	Diritti di segreteria	€ 2.000,00	€ 4.081,89	€ 2.081,89			€ -
	CATEGORIA III - PROVENTI DIVERSI						
6	Contributo Enpam	€ 8.000,00	€ 14.721,00	€ 6.721,00			€ -
7	Contributo FNOOMMOO		€ 6.826,09	€ 6.826,09			€ -
8	Contributi regione	€ -		€ -			€ -
9	Contributi da terzi - Svincolo somme Fondo Tfr	€ 5.000,00	€ 48.058,61	€ 43.058,61			€ -
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
10	Alienazione mobile e macchine d'ufficio	€ -		€ -	€ -		€ -
11	Sopravvenienze attive	€ -		€ -	€ -		€ -
12		€ -		€ -	€ -		€ -
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
13	Ritenute previdenziali	€ 15.000,00	€ 9.545,42	-€ 5.454,58	€ -		€ -
14	Ritenute Irpef dipendenti ed Autonomi	€ 40.000,00	€ 57.771,77	€ 17.771,77	€ -		€ -
15	Incasso FNOOMMOO a mezzo ruoli n. 5365 € 23,00	€ 123.395,00	€ 115.138,00	-€ 8.257,00	€ 3.266,00	€ 3.841,00	€ 575,00
15.1	Da nuovi iscritti n. 90 € 23,00	€ 2.070,00	€ 5.106,00	€ 3.036,00	€ -		€ -
16	Riscossione ruoli n. 5365 € 2,38	€ 12.768,70	€ 10.530,36	-€ 2.238,34	€ 312,40		-€ 312,40
17	Iva SplitPayment		€ 25.392,33	€ 25.392,33			€ -
		€ 825.448,00	€ 893.895,71	€ 43.055,38	€ 22.118,83	€ 26.517,83	€ 4.399,00
	TOTALE		€ 893.895,71				
	AVANZO AMINISTRAZIONE CASSA AL 31/12/2020	€ 228,62					
	AVANZO AMINISTRAZIONE BANCA AL 31/12/2020	€ 632.597,63					
	AVANZO AMINISTRAZIONE CASSA AL 31/12/2019	€ 436,83					
	BANCA MEDIOCRATI AL 31/12/2019	€ 29.557,26					
	BANCA SONDRIO AL 31/12/2019	€ 548.043,29					
	AVANZO AMINISTRAZIONE BANCA AL 31/12/2019	€ 578.037,38					
	TOTALE ENTRATE E RESIDUI		€ 893.895,71			€ 26.517,83	€ 920.413,54
	TOTALE USCITE E RESIDUI		€ 858.615,98			€ 7.008,69	€ 865.624,67
	TOTALE		€ 35.279,73			€ 19.509,14	€ 54.788,87
	AVANZO AMINISTRAZIONE AL 31/12/2020		€ 632.826,25				

Cap.	DESCRIZIONE	Previsione Anno 2020	Pagato 2020	Scostamento tra preventivato e pagato	Residui di inizio esercizio	Riscossi	Residui di fine esercizio
	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	CATEGORIA I - ORGANI ISTITUZIONALI						
1	Spese per elezioni organi istituzionali	€ 45.000,00	€ 38.158,46	-€ 6.841,54	€ -	€ -	€ -
1.1	Assicurazioni organi istituzionali e sede	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2	Rimborso spese viaggi e soggiorno	€ 6.000,00	€ 2.338,53	-€ 3.661,47	€ -	€ -	€ -
2	Sito rassegna stampa e internet	€ 30.000,00	€ 21.787,26	-€ 8.212,74	€ -	€ -	€ -
3	Manifestazioni culturali e a difesa delle professioni	€ 448.165,42	€ 30.424,01	-€ 417.741,41	€ -	€ -	€ -
4	Onorificenze a defunti	€ 3.500,00	€ 1.720,00	-€ 1.780,00	€ -	€ -	€ -
5	Commissione odontoiatri	€ 14.000,00	€ 5.996,96	-€ 8.003,04	€ 3.466,69	€ 3.466,69	€ -
	CATEGORIA II - SPESE PERSONALE						
6	Retribuzione dipendenti	€ 160.000,00	€ 135.321,13	-€ 24.678,87	€ -	€ -	€ -
6.1	Straordinario	€ 8.000,00	€ 3.689,22	-€ 4.310,78	€ -	€ -	€ -
6.2	Fondo incentivazione	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
6.3	Fondo lavoro per consulenze	€ 11.000,00	€ 8.840,00	-€ 2.160,00	€ -	€ -	€ -
7	Ritenute Inps ed Inail e Irap	€ 50.000,00	€ 33.038,75	-€ 16.961,25	€ -	€ -	€ -
8	Fondo TFR	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
8.1	Liquidazione Tfr		€ 57.342,00	€ 57.342,00	€ -	€ -	€ -
9	Accertamenti sanitari dipendenti	€ 300,00		-€ 300,00	€ -	€ -	€ -
	CATEGORIA III - CONSULENZA E COMPENSI						
10	Consulenze occasionale e compensi a terzi	€ 35.000,00	€ 3.393,21	-€ 31.606,79	€ -	€ -	€ -
	CATEGORIA IV - SPESE UFFICIO						
11	Pulizia locali	€ 30.000,00	€ 21.254,84	-€ 8.745,16	€ -	€ -	€ -
12	Condominiali	€ 5.000,00	€ 2.209,00	-€ 2.791,00	€ -	€ -	€ -
13	Energia elettrica e riscaldamenti	€ 17.000,00	€ 9.122,02	-€ 7.877,98	€ -	€ -	€ -
14	Acqua	€ 2.000,00		-€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -
15	Manutenzione impianto climatizzazione	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
16	Postali	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
17	Telefoniche	€ 9.000,00	€ 6.318,97	-€ 2.681,03			€ -
18	Manutenzione e riparazione	€ 15.000,00	€ 314,08	-€ 14.685,92	€ -	€ -	€ -
19	Varie e minute	€ 1.000,00	€ 326,20	-€ 673,80	€ -	€ -	€ -
20	Abbonamenti	€ 1.000,00		-€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
21	Cancelleria e stampati	€ 6.000,00	€ 4.514,16	-€ 1.485,84	€ -	€ -	€ -
22	Compilazione e pubblicazione albo medici	€ 35.000,00	€ 29.646,00	-€ 5.354,00	€ -	€ -	€ -
23	Agg.software e Attrezzat. Ufficio	€ 40.000,00	€ 3.254,69	-€ 36.745,31	€ -	€ -	€ -
		€ 1.014.965,42	€ 462.009,49	-€ 552.955,93	€ 3.466,69	€ 3.466,69	€ -

Cap.	DESCRIZIONE	Previsione Anno 2020	Pagato 2020	Scostamento tra preventivato e pagato	Residui di inizio esercizio	Riscossi	Residui di fine esercizio
	RIPORTO PRECEDENTE	€ 1.014.965,42	€ 462.009,49	-€ 552.955,93	€ 3.466,69	€ 3.466,69	€ -
24	Piano sicurezza sede e sicurezza lavoro	€ 3.500,00	€ 3.466,84	-€ 33,16	€ -	€ -	€ -
25	Vigilanza	€ 7.000,00	€ 4.816,56	-€ 2.183,44	€ -	€ -	€ -
	CATEGORIA V - SPESE PER ONERI DIVERSI						
26	Oneri diversi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
27	Tributi vari	€ 35.000,00	€ 26.852,93	-€ 8.147,07	€ -	€ -	€ -
28	Rimborso quote iscritti	€ 5.000,00	€ 399,00	-€ 4.601,00	€ -	€ -	€ -
29	Adempimenti di legge x conto Stato, Regione, ecc			€ -	€ -	€ -	€ -
30	Soprevenienze passive			€ -	€ -	€ -	€ -
	CATEGORIA VI - SOMME NON ATTRIBUIBILI						
31	Fondo riserva stanziamenti insufficienti	€ 15.000,00	€ 8.303,27	-€ 6.696,73	€ -	€ -	€ -
32	Fondo riserva x spese straordinarie	€ 10.000,00	€ 5.319,90	-€ 4.680,10	€ -	€ -	€ -
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
33	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	€ 6.000,00	€ 1.818,65	-€ 4.181,35	€ -	€ -	€ -
34	Manutenzione straordinarie sede	€ 5.000,00	€ 1.500,00	-€ 3.500,00	€ -	€ -	€ -
35	Rata mutuo sede	€ 122.860,00	€ 122.859,02	-€ 0,98	€ -	€ -	
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO						
38	Ritenute Inps dipendenti	€ 15.000,00	€ 14.680,69	-€ 319,31	€ -	€ -	€ -
39	Ritenute Irpef dipendenti ed autonomi	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
40	Versamento contributi FNOOMMOO	€ 123.395,00	€ 123.395,00	€ -	€ 3.266,00	€ 3.381,00	-€ 115,00
40.1	Da nuovi iscritti	€ 2.070,00	€ 2.070,00	€ -	€ -	€ 161,00	-€ 161,00
41	Riscossione ruoli	€ 12.768,70	€ 10.037,18	-€ 2.731,52	€ 312,40		-€ 312,40
42	Iva Split Payment		€ 30.087,45	€ 30.087,45	€ -		€ -
	F.DO RISERVA CAP. 31						
	CAP. 1.1 € 1.090,00						
	CAP. 16 € 791,54						
	CAP. 1.1 € 404,00						
	CAP. 26 € 63,13						
	CAP. 15 € 733,60						
	CAP. 40 € 4.669,00						
	CAP. 40.1 € 552,00						
	F.DO RISERVA CAP. 32						
	CAP. 39 € 5.319,90						
		€ 1.418.559,12	€ 858.615,98	-€ 559.943,14	€ 7.045,09	€ 7.008,69	-€ 588,40