



**Ordine Provinciale Dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Terni**

Strada di Cardeto, 67 - 05100 Terni (Terni)
C.F. 80002530550
Tel. 0744 300175 - Fax 0744 305917

Internet: www.ordinemediciterni.it

e-mail: segreteria@ordinemediciterni.it

Entrate		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO			2023	Situazione a domenica 31 dicembre 2023		
Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6))	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale Accertamenti (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +5.673,55	€ -3.145,71	€ +2.527,84	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A-1	FONDO CASSA E C/C (presunto)							
E-1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi associativi							
E-1-01-001	tassa annuale a ruolo	€ +405.680,00	€ -2.750,00	€ +402.930,00	€ +396.880,00	€ +5.830,00	€ +402.710,00	€ +220,00
E-1-01-002	tassa annuale nuove iscrizioni	€ +6.630,00	€ +2.440,00	€ +9.070,00	€ +10.390,00	€ +0,00	€ +10.390,00	€ -1.320,00
E-1-01-003	tassa annuale a ruolo STP	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +250,00	€ +250,00	€ +500,00	€ +0,00
E-1-01-004	tassa annuale nuove iscrizioni STP	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +0,00	€ +250,00	€ -250,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +412.810,00	€ -310,00	€ +412.500,00	€ +407.770,00	€ +6.080,00	€ +413.850,00	€ -1.350,00
E-1-02	CATEGORIA II - Entrate per la prestazione di servizi							
E-1-02-001	tassa rilascio pareri congruità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ -200,00
E-1-02-002	pareri di congruità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-003	rimborso spese varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.531,52	€ +79,69	€ +2.611,21	€ -2.611,21
E-1-02-004	rimborso spese varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-005	donazione Consiglieri iniziativa Covid19	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II E-1-02		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.731,52	€ +79,69	€ +2.811,21	€ -2.811,21
E-1-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali							
E-1-03-001	interessi attivi su depositi e c/c bancari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-002	altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III E-1-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04	CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti							
E-1-04-001	contributi vari (Fnomceo, Enpam, altri)	€ +25.220,74	€ -5.220,74	€ +20.000,00	€ +55.470,39	€ +0,00	€ +55.470,39	€ -35.470,39
E-1-04-002	recupero differenze quote	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-003	rimborso spese per uso sala riunioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +450,00	€ +180,00	€ +630,00	€ -630,00
E-1-04-006	rimborsi mod. 730 dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



**Ordine Provinciale Dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Terni**

Strada di Cardeto, 67 - 05100 Terni (Terni)
C.F. 80002530550
Tel. 0744 300175 - Fax 0744 305917

Internet: www.ordinemediciterni.it

e-mail: segreteria@ordinemediciterni.it

Entrate		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO			2023	Situazione a domenica 31 dicembre 2023		
Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6))	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale Accertamenti (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TOTALI CATEGORIA IV E-1-04		€ +25.220,74	€ -5.220,74	€ +20.000,00	€ +55.920,39	€ +180,00	€ +56.100,39	€ -36.100,39
E-1-05	CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci							
E-1-05-001	finanziamenti premi di laurea, borse di studio	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-05-002	altri finanziamenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-05-003	contributo FNOMCeO acquisto DPI COVID19	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V E-1-05		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I E-1		€ +438.030,74	€ -5.530,74	€ +432.500,00	€ +466.421,91	€ +6.339,69	€ +472.761,60	€ -40.261,60
E-2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
E-2-01	CATEGORIA I - Alienazione beni immobili							
E-2-01-001	alienazione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-2-01		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02	CATEGORIA II - Entrate derivanti da accensione di prestiti							
E-2-02-001	concessione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-002	concessione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II E-2-02		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II E-2		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	quota Fnomceo iscrizioni a ruolo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-002	quota Fnomceo nuove iscrizioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-003	ritenute erariali lavoro autonomo	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +5.397,27	€ +120,00	€ +5.517,27	€ +3.482,73
E-3-01-004	ritenute erariali lavoro dipendente	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +50.895,20	€ +17.482,57	€ +68.377,77	€ -38.377,77
E-3-01-005	ritenute previdenziali lav. autonomo, ass. dip.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-006	ritenute previdenziali lavoro dipendente	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +9.086,55	€ +825,37	€ +9.911,92	€ +3.088,08



**Ordine Provinciale Dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Terni**

Strada di Cardeto, 67 - 05100 Terni (Terni)
C.F. 80002530550
Tel. 0744 300175 - Fax 0744 305917

Internet: www.ordinemedicitermi.it

e-mail: segreteria@ordinemedicitermi.it

Entrate		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO			2023	Situazione a domenica 31 dicembre 2023		
Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6))	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale Accertamenti (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
E-3-01-007	ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +137,06	€ +0,00	€ +137,06	€ -137,06
E-3-01-008	Erario c/IVA	€ +18.000,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +14.336,17	€ +546,16	€ +14.882,33	€ +3.117,67
E-3-01-009	rimborso spese anticipate	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +7.537,46	€ +95,96	€ +7.633,42	€ +2.366,58
E-3-01-010	rimborso importi erogati da mod. 730 dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +341,00	€ +0,00	€ +341,00	€ -341,00
TOTALI CATEGORIA I E-3-01		€ +80.000,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +87.730,71	€ +19.070,06	€ +106.800,77	€ -26.800,77
TOTALI TITOLO III E-3		€ +80.000,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +87.730,71	€ +19.070,06	€ +106.800,77	€ -26.800,77
TOTALE GENERALE Entrate		€ +518.030,74	€ -5.530,74	€ +512.500,00	€ +554.152,62	€ +25.409,75	€ +579.562,37	€ -67.062,37
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE		€ 518.030,74		€ 512.500,00				
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione		€ 5.673,55		€ 2.527,84				
TOTALE GENERALE ENTRATE		€ 523.704,29		€ 515.027,84				



**Ordine Provinciale Dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Terni**

Strada di Cardeto, 67 - 05100 Terni (Terni)
C.F. 80002530550
Tel. 0744 300175 - Fax 0744 305917

Internet: www.ordinemediciterni.it

e-mail: segreteria@ordinemediciterni.it

Uscite		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO			2023	Situazione a domenica 31 dicembre 2023		
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6))	Pagate	Rimasti da pagare	Totale Impegni (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	TITOLO I - USCITE CORRENTI							
U-1-01	CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali dell'ente							
U-1-01-001	spese convocazioni assemblea	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +150,00	€ +650,00	€ +800,00	€ +0,00
U-1-01-002	spese elezioni organi istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	spese assicurazione componenti organi istituzional	€ +1.300,00	€ +0,00	€ +1.300,00	€ +890,00	€ +0,00	€ +890,00	€ +410,00
U-1-01-004	rimborso spese viaggio, sogg. trasf.organi istit	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-005	indennità acc. miss. organi istituzionali lorde	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-006	indennità di presenza organi istituzionali lorde	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-007	indennità di carica organi istituzionali lordi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-008	compenso Ppresidente Collegio Revisori dei conti	€ +2.600,00	€ +0,00	€ +2.600,00	€ +1.268,80	€ +1.268,80	€ +2.537,60	€ +62,40
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +4.700,00	€ +0,00	€ +4.700,00	€ +2.308,80	€ +1.918,80	€ +4.227,60	€ +472,40
U-1-02	CATEGORIA II - Spese per il personale dipendente							
U-1-02-001	retribuzioni tabellari lorde	€ +99.000,00	€ -4.337,02	€ +94.662,98	€ +77.199,36	€ +0,00	€ +77.199,36	€ +17.463,62
U-1-02-002	fondo tratt. accessorio e straor. Lordo	€ +25.000,00	€ +14.857,03	€ +39.857,03	€ +25.694,57	€ +8.718,79	€ +34.413,36	€ +5.443,67
U-1-02-003	spese viaggio corsi aggiornamento	€ +0,00	€ +320,00	€ +320,00	€ +320,00	€ +0,00	€ +320,00	€ +0,00
U-1-02-004	servizio sostitutivo mensa	€ +5.300,00	€ +1.100,00	€ +6.400,00	€ +6.316,54	€ +0,00	€ +6.316,54	€ +83,46
U-1-02-005	aggiornamento e formazione	€ +1.000,00	€ +400,00	€ +1.400,00	€ +1.021,70	€ +0,00	€ +1.021,70	€ +378,30
U-1-02-006	assicurazione del personale	€ +1.000,00	€ +50,00	€ +1.050,00	€ +1.033,42	€ +11,00	€ +1.044,42	€ +5,58
U-1-02-007	contributi previdenziali a carico ente	€ +31.000,00	€ +0,00	€ +31.000,00	€ +23.918,89	€ +4.229,30	€ +28.148,19	€ +2.851,81
U-1-02-008	prestazione lavoro temporaneo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +162.300,00	€ +12.390,01	€ +174.690,01	€ +135.504,48	€ +12.959,09	€ +148.463,57	€ +26.226,44
U-1-03	CATEGORIA III - Acquisto libri, riviste giornali e altre pubblicaz							
U-1-03-001	spese pubblicazione Albo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-002	spese pubblicazioni varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



**Ordine Provinciale Dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Terni**

Strada di Cardeto, 67 - 05100 Terni (Terni)
C.F. 80002530550
Tel. 0744 300175 - Fax 0744 305917

Internet: www.ordinemediciterni.it

e-mail: segreteria@ordinemediciterni.it

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2023 Situazione a domenica 31 dicembre 2023

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6))	Pagate	Rimasti da pagare	Totale Impegni (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
U-1-03-003	abbonamenti, acquisto pubblicazioni e giornali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04	CATEGORIA IV - Spese acquisto beni di consumo, materiale tec							
U-1-04-001	spese servizi audiovisivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-002	cancelleria, toner, stampati	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.217,76	€ +0,00	€ +1.217,76	€ +282,24
U-1-04-003	spese minute varie	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +1.600,00	€ +0,00	€ +1.600,00	€ +1.217,76	€ +0,00	€ +1.217,76	€ +382,24
U-1-05	CATEGORIA V - Spese attività istituzionali							
U-1-05-001	spese attività istituzionali e gestionali	€ +800,00	€ +500,00	€ +1.300,00	€ +550,12	€ +33,20	€ +583,32	€ +716,68
U-1-05-002	iniziative divulgative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-003	onoreificenze agli iscritti	€ +3.400,00	€ +500,00	€ +3.900,00	€ +2.563,63	€ +0,00	€ +2.563,63	€ +1.336,37
U-1-05-004	acquisto DPI Covid19 iniziativa Consiglieri	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-005	acquisto DPI Covid19 iniziativa FNOMCeO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +4.200,00	€ +1.000,00	€ +5.200,00	€ +3.113,75	€ +33,20	€ +3.146,95	€ +2.053,05
U-1-06	CATEGORIA VI - Spese per il funzionamento di commissioni							
U-1-06-001	contributo funzionamento commissioni varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07	CATEGORIA VII - Spese per accertamenti sanitari							
U-1-07-001	visite fiscali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07-002	visite mediche e di controllo	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +302,00	€ +0,00	€ +302,00	€ +398,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +302,00	€ +0,00	€ +302,00	€ +398,00
U-1-08	CATEGORIA VIII - Spese generali per la sede							
U-1-08-001	spese condominiali	€ +4.300,00	€ +0,00	€ +4.300,00	€ +4.282,31	€ +0,00	€ +4.282,31	€ +17,69
U-1-08-002	assicurazione	€ +1.100,00	€ +0,00	€ +1.100,00	€ +1.082,50	€ +0,00	€ +1.082,50	€ +17,50



**Ordine Provinciale Dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Terni**

Strada di Cardeto, 67 - 05100 Terni (Terni)
C.F. 80002530550
Tel. 0744 300175 - Fax 0744 305917

Internet: www.ordinemediciterni.it

e-mail: segreteria@ordinemediciterni.it

Uscite		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO			2023	Situazione a domenica 31 dicembre 2023		
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6))	Pagate	Rimasti da pagare	Totale Impegni (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
U-1-08-003	energia elettrica, condizionamento, acqua	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +4.865,48	€ +506,06	€ +5.371,54	€ +1.628,46
U-1-08-004	pulizie	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +6.084,24	€ +476,78	€ +6.561,02	€ +438,98
U-1-08-005	manutenzioni, adempimenti d. 81/08	€ +2.700,00	€ +0,00	€ +2.700,00	€ +2.700,00	€ +0,00	€ +2.700,00	€ +0,00
U-1-08-006	spese su immobile	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +22.100,00	€ +0,00	€ +22.100,00	€ +19.014,53	€ +982,84	€ +19.997,37	€ +2.102,63
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese generali di funzionamento							
U-1-09-001	spese postali e telefoniche	€ +3.400,00	€ +0,00	€ +3.400,00	€ +2.761,64	€ +514,67	€ +3.276,31	€ +123,69
U-1-09-002	manutenzioni macchine ufficio	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +300,00
U-1-09-003	aggiornamento software, informatica	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +1.674,53	€ +426,62	€ +2.101,15	€ +5.898,85
U-1-09-004	canoni, assistenza sistema informatico, sito web	€ +28.000,00	€ +0,00	€ +28.000,00	€ +27.519,92	€ +0,00	€ +27.519,92	€ +480,08
U-1-09-005	canoni noleggio macchine ufficio	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +39.700,00	€ +0,00	€ +39.700,00	€ +31.956,09	€ +941,29	€ +32.897,38	€ +6.802,62
U-1-10	CATEGORIA X - Promozione culturale, convegni, manifest..							
U-1-10-001	corsi di aggiornamento e servizi agli iscritti	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +6.395,19	€ +414,80	€ +6.809,99	€ +3.190,01
U-1-10-002	premi di laurea	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-003	borse di studio	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +6.395,19	€ +414,80	€ +6.809,99	€ +3.190,01
U-1-11	CATEGORIA XI - Spese per concorsi							
U-1-11-001	procedure concorsuali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-12	CATEGORIA XII - Oneri e compensi per speciali incarichi							
U-1-12-001	consulenze e formazione legale, amministrativa, fiscale e varie	€ +28.000,00	€ +3.000,00	€ +31.000,00	€ +26.309,43	€ +761,28	€ +27.070,71	€ +3.929,29
U-1-12-002	contributi previdenziali organi istit. e collabor.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +28.000,00	€ +3.000,00	€ +31.000,00	€ +26.309,43	€ +761,28	€ +27.070,71	€ +3.929,29



**Ordine Provinciale Dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Terni**

Strada di Cardeto, 67 - 05100 Terni (Terni)
C.F. 80002530550
Tel. 0744 300175 - Fax 0744 305917

Internet: www.ordinemediciterni.it

e-mail: segreteria@ordinemediciterni.it

Uscite		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO			2023	Situazione a domenica 31 dicembre 2023		
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6))	Pagate	Rimasti da pagare	Totale Impegni (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
U-1-13	CATEGORIA XIII - Interessi passivi							
U-1-13-002	interessi passivi mutuo	€ +7.633,74	€ +0,00	€ +7.633,74	€ +7.633,74	€ +0,00	€ +7.633,74	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€ +7.633,74	€ +0,00	€ +7.633,74	€ +7.633,74	€ +0,00	€ +7.633,74	€ +0,00
U-1-14	CATEGORIA XIV - Commissioni bancarie							
U-1-14-001	commissioni bancarie	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +451,13	€ +174,04	€ +625,17	€ +74,83
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14		€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +451,13	€ +174,04	€ +625,17	€ +74,83
U-1-15	CATEGORIA XV - Oneri tributari							
U-1-15-001	imposte, tasse, tributi e bolli	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +16.227,82	€ +1.553,73	€ +17.781,55	€ +4.218,45
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +16.227,82	€ +1.553,73	€ +17.781,55	€ +4.218,45
U-1-16	CATEGORIA XVI - Poste correttive e compensative di entrate corrent							
U-1-16-001	rimborsi e spese varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-16-002	spese per incasso tasse annuali	€ +2.800,00	€ +300,00	€ +3.100,00	€ +2.383,06	€ +0,00	€ +2.383,06	€ +716,94
U-1-16-003	spese recupero quote morosi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-16-004	quote Fnomceo su tasse annuali e STP	€ +41.814,00	€ +276,00	€ +42.090,00	€ +32.733,60	€ +8.528,40	€ +41.262,00	€ +828,00
U-1-16-005	quote Fnomceo nuove iscrizioni e STP	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-16-006	arrotondamenti passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16		€ +44.614,00	€ +576,00	€ +45.190,00	€ +35.116,66	€ +8.528,40	€ +43.645,06	€ +1.544,94
U-1-17	CATEGORIA XVII - Fondi di riserva							
U-1-17-001	fondo riserva spese previste con stanziamenti Insuf.	€ +7.673,55	€ -7.673,55	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-17-002	fondo di riserva spese imprevedute o straordinarie	€ +6.272,21	€ -1.371,92	€ +4.900,29	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.900,29
TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17		€ +13.945,76	€ -9.045,47	€ +4.900,29	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.900,29
TOTALI TITOLO I U-1		€ +362.193,50	€ +7.920,54	€ +370.114,04	€ +285.551,38	€ +28.267,47	€ +313.818,85	€ +56.295,19
U-2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
U-2-01	CATEGORIA I - Spese per immobilizzazioni tecniche							



**Ordine Provinciale Dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Terni**

Strada di Cardeto, 67 - 05100 Terni (Terni)
C.F. 80002530550
Tel. 0744 300175 - Fax 0744 305917

Internet: www.ordinemediciterni.it

e-mail: segreteria@ordinemediciterni.it

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2023

Situazione a domenica 31 dicembre 2023

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6))	Pagate	Rimasti da pagare	Totale Impegni (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
U-2-01-001	mobili e arredi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01-002	macchine ufficio e attrezzature	€ +6.000,00	€ -6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01-003	apparecchi informatici e video	€ +31.596,98	€ -10.596,99	€ +20.999,99	€ +18.320,43	€ +0,00	€ +18.320,43	€ +2.679,56
U-2-01-004	spese su immobile	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-2-01		€ +37.596,98	€ -16.596,99	€ +20.999,99	€ +18.320,43	€ +0,00	€ +18.320,43	€ +2.679,56
U-2-02	CATEGORIA II - Accantonamento indennità anzianità							
U-2-02-001	accantonamento indennità anzianità	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +360,23	€ +8.143,51	€ +8.503,74	€ +8.496,26
TOTALI CATEGORIA II U-2-02		€ +17.000,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +360,23	€ +8.143,51	€ +8.503,74	€ +8.496,26
U-2-03	CATEGORIA III - Estinzione di mutui							
U-2-03-001	estinzione mutuo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-03-002	rimborso quota capitale mutuo	€ +26.913,81	€ +0,00	€ +26.913,81	€ +26.913,80	€ +0,00	€ +26.913,80	€ +0,01
TOTALI CATEGORIA III U-2-03		€ +26.913,81	€ +0,00	€ +26.913,81	€ +26.913,80	€ +0,00	€ +26.913,80	€ +0,01
TOTALI TITOLO II U-2		€ +81.510,79	€ -16.596,99	€ +64.913,80	€ +45.594,46	€ +8.143,51	€ +53.737,97	€ +11.175,83
U-3	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
U-3-01	CATEGORIA I - Uscite eventi natura di partite di giro							
U-3-01-001	quota Fnomceo iscrizioni a ruolo (anni precedenti)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-002	quota Fnomceo nuove iscrizioni (anni precedenti)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-003	ritenute erariali lavoro autonomo	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +4.433,02	€ +1.084,25	€ +5.517,27	€ +3.482,73
U-3-01-004	ritenute erariali lavoro dipendente	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +49.356,38	€ +19.021,39	€ +68.377,77	€ -38.377,77
U-3-01-005	ritenute previdenziali lav. autonomo e ass.dip.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-006	ritenute previdenziali lavoro dipendente	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +8.471,92	€ +1.440,00	€ +9.911,92	€ +3.088,08
U-3-01-007	ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +137,06	€ +0,00	€ +137,06	€ -137,06
U-3-01-008	Erario c/IVA	€ +18.000,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +13.586,25	€ +1.296,08	€ +14.882,33	€ +3.117,67
U-3-01-009	spese anticipate	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +7.089,42	€ +544,00	€ +7.633,42	€ +2.366,58
U-3-01-010	anticipo rimborsi alle dipendenti mod. 730	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +341,00	€ +0,00	€ +341,00	€ -341,00



**Ordine Provinciale Dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Terni**

Strada di Cardeto, 67 - 05100 Terni (Terni)
C.F. 80002530550
Tel. 0744 300175 - Fax 0744 305917

Internet: www.ordinemediciterni.it

e-mail: segreteria@ordinemediciterni.it

Uscite		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2023			Situazione a domenica 31 dicembre 2023			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6))	Pagate	Rimasti da pagare	Totale Impegni (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TOTALI CATEGORIA I U-3-01		€ +80.000,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +83.415,05	€ +23.385,72	€ +106.800,77	€ -26.800,77
TOTALI TITOLO III U-3		€ +80.000,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +83.415,05	€ +23.385,72	€ +106.800,77	€ -26.800,77
TOTALE GENERALE Uscite		€ +523.704,29	€ -8.676,45	€ +515.027,84	€ +414.560,89	€ +59.796,70	€ +474.357,59	€ +40.670,25
TOTALE USCITE COMPLESSIVE		€ 523.704,29		€ 515.027,84				
Risultato della gestione di competenza				€ 0,00				
TOTALE GENERALE USCITE		€ 523.704,29		€ 515.027,84				

IL SEGRETARIO

Dott. Giacomo Giovannelli

IL TESORIERE

Dott. Enrico Daniele

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Donzelli