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 GESTIONALE ESERCIZIO 2016 **(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)** **Situazione a** sabato 31 dicembre 2016

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
A-0	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)**	€ +35.269,37	€ +4.915,26	€ +40.184,63	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A-1	**FONDO CASSA E C/C (presunto)**													€ +179.092,42	€ +179.092,42	€ +0,00	
E-1	**ENTRATE CONTRIBUTIVE**																
E-1-01	**Contributi associativi**																
E-1-01-001	tassa annuale a ruolo	€ +309.397,00	€ +0,00	€ +309.397,00	€ +308.395,00	€ +370,00	€ +308.765,00	€ +632,00	€ +370,00	€ +185,00	€ +0,00	€ +185,00	€ -185,00	€ +309.767,00	€ +308.580,00	€ +1.187,00	€ +370,00
E-1-01-002	tassa annuale ad esazione diretta	€ +4.655,00	€ +0,00	€ +4.655,00	€ +5.513,00	€ +0,00	€ +5.513,00	€ -858,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.655,00	€ +5.513,00	€ -858,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA I E-1-01	***€ +314.052,00***	***€ +0,00***	***€ +314.052,00***	***€ +313.908,00***	***€ +370,00***	***€ +314.278,00***	***€ -226,00***	***€ +370,00***	***€ +185,00***	***€ +0,00***	***€ +185,00***	***€ -185,00***	***€ +314.422,00***	***€ +314.093,00***	***€ +329,00***	***€ +370,00***
	TOTALI TITOLO I E-1	**€ +314.052,00**	**€ +0,00**	**€ +314.052,00**	**€ +313.908,00**	**€ +370,00**	**€ +314.278,00**	**€ -226,00**	**€ +370,00**	**€ +185,00**	**€ +0,00**	**€ +185,00**	**€ -185,00**	**€ +314.422,00**	**€ +314.093,00**	**€ +329,00**	**€ +370,00**
E-2	**ENTRATE DIVERSE**																
E-2-02	**Entrate per la prestazione di servizi**																
E-2-02-001	tassa rilascio certificati di iscrizioni	€ +30,00	€ +0,00	€ +30,00	€ +48,00	€ +0,00	€ +48,00	€ -18,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30,00	€ +48,00	€ -18,00	€ +0,00
E-2-02-002	pareri di congruità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-003	tassa iscrizione (prima iscr. e iscr. per trasfer)	€ +27,00	€ +0,00	€ +27,00	€ +41,00	€ +0,00	€ +41,00	€ -14,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +27,00	€ +41,00	€ -14,00	€ +0,00
E-2-02-004	rimborso spese varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA II E-2-02	***€ +57,00***	***€ +0,00***	***€ +57,00***	***€ +89,00***	***€ +0,00***	***€ +89,00***	***€ -32,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +57,00***	***€ +89,00***	***€ -32,00***	***€ +0,00***
E-2-03	**Redditi e proventi patrimoniali**																
E-2-03-001	interessi attivi su depositi e c/c bancari	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +195,24	€ +0,00	€ +195,24	€ +504,76	€ +246,25	€ +246,25	€ +0,00	€ +246,25	€ +0,00	€ +946,25	€ +441,49	€ +504,76	€ +0,00
E-2-03-002	altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA III E-2-03	***€ +700,00***	***€ +0,00***	***€ +700,00***	***€ +195,24***	***€ +0,00***	***€ +195,24***	***€ +504,76***	***€ +246,25***	***€ +246,25***	***€ +0,00***	***€ +246,25***	***€ +0,00***	***€ +946,25***	***€ +441,49***	***€ +504,76***	***€ +0,00***
E-2-04	**Poste correttive e compensative di spese correnti**																
E-2-04-001	contributi vari (Fnomceo, Enpam, altri)	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +9.387,36	€ +0,00	€ +9.387,36	€ -4.387,36	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +9.387,36	€ -4.387,36	€ +0,00
E-2-04-002	recupero quote iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-003	recuperi e rimborsi vari	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +2.369,41	€ +0,00	€ +2.369,41	€ -1.869,41	€ +69,00	€ +0,00	€ +69,00	€ +69,00	€ +0,00	€ +569,00	€ +2.369,41	€ -1.800,41	€ +69,00
E-2-04-004	interessi di mora e penalità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-005	arrotondamenti attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-006	rimborsi mod. 730 dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IV E-2-04	***€ +5.500,00***	***€ +0,00***	***€ +5.500,00***	***€ +11.756,77***	***€ +0,00***	***€ +11.756,77***	***€ -6.256,77***	***€ +69,00***	***€ +0,00***	***€ +69,00***	***€ +69,00***	***€ +0,00***	***€ +5.569,00***	***€ +11.756,77***	***€ -6.187,77***	***€ +69,00***
E-2-05	**Entrate non classificabili in altre voci**																
E-2-05-001	finanziamenti premi di laurea, borse di studio	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-05-002	altri finanziamenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA V E-2-05	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***
	TOTALI TITOLO II E-2	**€ +6.257,00**	**€ +0,00**	**€ +6.257,00**	**€ +12.041,01**	**€ +0,00**	**€ +12.041,01**	**€ -5.784,01**	**€ +315,25**	**€ +246,25**	**€ +69,00**	**€ +315,25**	**€ +0,00**	**€ +6.572,25**	**€ +12.287,26**	**€ -5.715,01**	**€ +69,00**
E-3	**ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATR. E RISCOS.CRE**																
E-3-07	**Alienazione beni immobili**																
E-3-07-001	alienazione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VII E-3-07	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***
	TOTALI TITOLO III E-3	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**
E-4	**ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**																
E-4-08	**Entrate derivanti da accensione di prestiti**																
E-4-08-001	concessione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-4-08-002	concessione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2016 **(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)** **Situazione a** sabato 31 dicembre 2016

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
	TOTALI CATEGORIA VIII E-4-08	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***
	TOTALI TITOLO IV E-4	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**
E-5	**PARTITE DI GIRO**																
E-5-09	**Entrate aventi natura di partite di giro**																
E-5-09-001	quota Fnomceo iscrizioni a ruolo (anni precedenti)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-09-002	quota Fnomceo per tassa annuale esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-09-003	ritenute erariali per lav. autonomo, ass. dip.	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +616,40	€ +273,00	€ +889,40	€ +9.110,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +616,40	€ +9.383,60	€ +273,00
E-5-09-004	ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +17.011,17	€ +4.218,45	€ +21.229,62	€ +2.770,38	€ +903,71	€ +903,71	€ +0,00	€ +903,71	€ +0,00	€ +24.903,71	€ +17.914,88	€ +6.988,83	€ +4.218,45
E-5-09-005	ritenute previdenziali lav. autonomo, ass. dip.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-09-006	ritenute previdenziali lavoro dipendente	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +7.673,01	€ +1.058,86	€ +8.731,87	€ +2.268,13	€ +512,24	€ +512,24	€ +0,00	€ +512,24	€ +0,00	€ +11.512,24	€ +8.185,25	€ +3.326,99	€ +1.058,86
E-5-09-007	ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-09-008	ritenute per conto terzi	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00
E-5-09-009	rimborso spese anticipate	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +1.260,00	€ +1.385,25	€ +2.645,25	€ +7.354,75	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +1.260,00	€ +8.740,00	€ +1.385,25
E-5-09-010	Rimborso importi erogati da mod. 730 dipendenti	€ +0,00	€ +5.465,00	€ +5.465,00	€ +5.465,00	€ +0,00	€ +5.465,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.465,00	€ +5.465,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IX E-5-09	***€ +55.100,00***	***€ +5.465,00***	***€ +60.565,00***	***€ +32.025,58***	***€ +6.935,56***	***€ +38.961,14***	***€ +21.603,86***	***€ +1.415,95***	***€ +1.415,95***	***€ +0,00***	***€ +1.415,95***	***€ +0,00***	***€ +61.980,95***	***€ +33.441,53***	***€ +28.539,42***	***€ +6.935,56***
	TOTALI TITOLO V E-5	**€ +55.100,00**	**€ +5.465,00**	**€ +60.565,00**	**€ +32.025,58**	**€ +6.935,56**	**€ +38.961,14**	**€ +21.603,86**	**€ +1.415,95**	**€ +1.415,95**	**€ +0,00**	**€ +1.415,95**	**€ +0,00**	**€ +61.980,95**	**€ +33.441,53**	**€ +28.539,42**	**€ +6.935,56**
	TOTALE GENERALE Entrate	**€ +410.678,37**	**€ +10.380,26**	**€ +421.058,63**	**€ +357.974,59**	**€ +7.305,56**	**€ +365.280,15**	**€ +15.593,85**	**€ +2.101,20**	**€ +1.847,20**	**€ +69,00**	**€ +113.479,35**	**€ -27.529,64**	**€ +562.067,62**	**€ +538.914,21**	**€ +23.153,41**	**€ +7.374,56**

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2016 **(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)** **Situazione a** sabato 31 dicembre 2016

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
P-0	**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)**	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	**SPESE CORRENTI**																
U-1-01	**Spese per gli organi istituzionali dell'ente**																
U-1-01-001	spese convocazioni assemblea	€ +2.400,00	€ +0,00	€ +2.400,00	€ +1.249,03	€ +635,78	€ +1.884,81	€ +515,19	€ +412,50	€ +412,50	€ +0,00	€ +412,50	€ +0,00	€ +2.812,50	€ +1.661,53	€ +1.150,97	€ +635,78
U-1-01-002	spese elezioni organi istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	spese assicurazione componenti organi istituzional	€ +250,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +210,00	€ +0,00	€ +210,00	€ +40,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +210,00	€ +40,00	€ +0,00
U-1-01-004	rimborso spese viaggio, sogg, trasf.organi istit	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +0,00	€ +448,20	€ +448,20	€ +351,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +448,20
U-1-01-005	indennità acc. miss. organi istituz. Lordi	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +103,00	€ +103,00	€ +897,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +103,00
U-1-01-006	gettoni presenza organi istituz. Lordi	€ +13.500,00	€ +0,00	€ +13.500,00	€ +6.776,00	€ +5.701,00	€ +12.477,00	€ +1.023,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.500,00	€ +6.776,00	€ +6.724,00	€ +5.701,00
	TOTALI CATEGORIA I U-1-01	***€ +17.950,00***	***€ +0,00***	***€ +17.950,00***	***€ +8.235,03***	***€ +6.887,98***	***€ +15.123,01***	***€ +2.826,99***	***€ +412,50***	***€ +412,50***	***€ +0,00***	***€ +412,50***	***€ +0,00***	***€ +18.362,50***	***€ +8.647,53***	***€ +9.714,97***	***€ +6.887,98***
U-1-02	**Spese per il personale dipendente**																
U-1-02-001	retribuzioni tabellari lorde	€ +80.000,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +68.715,71	€ +5.763,71	€ +74.479,42	€ +5.520,58	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +68.715,71	€ +11.284,29	€ +5.763,71
U-1-02-002	fondo tratt. accessorio e straor. Lordo	€ +21.000,00	€ +0,00	€ +21.000,00	€ +10.940,17	€ +7.573,60	€ +18.513,77	€ +2.486,23	€ +6.559,45	€ +6.559,45	€ +0,00	€ +6.559,45	€ +0,00	€ +27.559,45	€ +17.499,62	€ +10.059,83	€ +7.573,60
U-1-02-003	compensi altri Enti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-004	indennità mensa	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +5.354,36	€ +0,00	€ +5.354,36	€ +1.645,64	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +5.354,36	€ +1.645,64	€ +0,00
U-1-02-005	aggiornamento e formazione	€ +2.000,00	€ +300,00	€ +2.300,00	€ +2.252,20	€ +0,00	€ +2.252,20	€ +47,80	€ +169,80	€ +169,80	€ +0,00	€ +169,80	€ +0,00	€ +2.469,80	€ +2.422,00	€ +47,80	€ +0,00
U-1-02-006	assicurazione del personale	€ +900,00	€ +0,00	€ +900,00	€ +409,99	€ +46,02	€ +456,01	€ +443,99	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +900,00	€ +409,99	€ +490,01	€ +46,02
U-1-02-007	contributi previdenziali a carico ente	€ +26.000,00	€ +0,00	€ +26.000,00	€ +18.634,44	€ +4.264,08	€ +22.898,52	€ +3.101,48	€ +4.237,30	€ +4.237,30	€ +0,00	€ +4.237,30	€ +0,00	€ +30.237,30	€ +22.871,74	€ +7.365,56	€ +4.264,08
	TOTALI CATEGORIA II U-1-02	***€ +136.900,00***	***€ +300,00***	***€ +137.200,00***	***€ +106.306,87***	***€ +17.647,41***	***€ +123.954,28***	***€ +13.245,72***	***€ +10.966,55***	***€ +10.966,55***	***€ +0,00***	***€ +10.966,55***	***€ +0,00***	***€ +148.166,55***	***€ +117.273,42***	***€ +30.893,13***	***€ +17.647,41***
U-1-03	**Acquisto libri, riviste giornali e altre pubblicaz**																
U-1-03-001	spese pubblicazione Albo e opuscoli vari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-002	spese pubblicazione e spedizione Bollettino	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-003	abbonamenti, acquisto pubblicazioni e giornali	€ +3.600,00	€ +0,00	€ +3.600,00	€ +3.360,00	€ +0,00	€ +3.360,00	€ +240,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.600,00	€ +3.360,00	€ +240,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA III U-1-03	***€ +3.600,00***	***€ +0,00***	***€ +3.600,00***	***€ +3.360,00***	***€ +0,00***	***€ +3.360,00***	***€ +240,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +3.600,00***	***€ +3.360,00***	***€ +240,00***	***€ +0,00***
U-1-04	**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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-002	cancelleria, toner, stampati	€ +2.700,00	€ +0,00	€ +2.700,00	€ +1.622,77	€ +172,01	€ +1.794,78	€ +905,22	€ +268,40	€ +268,40	€ +0,00	€ +268,40	€ +0,00	€ +2.968,40	€ +1.891,17	€ +1.077,23	€ +172,01
U-1-04-003	spese minute varie	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IV U-1-04	***€ +2.800,00***	***€ +0,00***	***€ +2.800,00***	***€ +1.622,77***	***€ +172,01***	***€ +1.794,78***	***€ +1.005,22***	***€ +268,40***	***€ +268,40***	***€ +0,00***	***€ +268,40***	***€ +0,00***	***€ +3.068,40***	***€ +1.891,17***	***€ +1.177,23***	***€ +172,01***
U-1-05	**Spese attività istituzionali**																
U-1-05-001	spese attività istituzionali e gestionali	€ +1.600,00	€ +300,00	€ +1.900,00	€ +968,94	€ +340,00	€ +1.308,94	€ +591,06	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.900,00	€ +968,94	€ +931,06	€ +340,00
U-1-05-002	iniziative divulgative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-003	onoreficenze agli iscritti	€ +2.600,00	€ +0,00	€ +2.600,00	€ +0,00	€ +1.830,00	€ +1.830,00	€ +770,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.600,00	€ +0,00	€ +2.600,00	€ +1.830,00
	TOTALI CATEGORIA V U-1-05	***€ +4.200,00***	***€ +300,00***	***€ +4.500,00***	***€ +968,94***	***€ +2.170,00***	***€ +3.138,94***	***€ +1.361,06***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +4.500,00***	***€ +968,94***	***€ +3.531,06***	***€ +2.170,00***
U-1-06	**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	€ +0,00	€ +0,00	€ +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***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***
U-1-07	**Spese per accertamenti sanitari**																
U-1-07-001	visite fiscali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07-002	visite mediche e di controllo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VII U-1-07	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +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 GESTIONALE ESERCIZIO 2016 **(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)** **Situazione a** sabato 31 dicembre 2016

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-1-08	**Spese generali per la sede**																
U-1-08-001	spese condominiali	€ +3.400,00	€ +0,00	€ +3.400,00	€ +3.240,00	€ +0,00	€ +3.240,00	€ +160,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.400,00	€ +3.240,00	€ +160,00	€ +0,00
U-1-08-002	assicurazione	€ +1.100,00	€ +0,00	€ +1.100,00	€ +1.082,50	€ +0,00	€ +1.082,50	€ +17,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.100,00	€ +1.082,50	€ +17,50	€ +0,00
U-1-08-003	energia elettrica, condizionamento, acqua	€ +5.700,00	€ +0,00	€ +5.700,00	€ +4.952,55	€ +0,00	€ +4.952,55	€ +747,45	€ +503,01	€ +358,68	€ +0,00	€ +358,68	€ -144,33	€ +6.203,01	€ +5.311,23	€ +891,78	€ +0,00
U-1-08-004	pulizie	€ +4.300,00	€ +0,00	€ +4.300,00	€ +3.558,36	€ +707,60	€ +4.265,96	€ +34,04	€ +353,80	€ +353,80	€ +0,00	€ +353,80	€ +0,00	€ +4.653,80	€ +3.912,16	€ +741,64	€ +707,60
U-1-08-005	manutenzioni, adempimenti d. 81/08, riparazioni	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.076,96	€ +0,00	€ +1.076,96	€ +1.423,04	€ +32,94	€ +32,94	€ +0,00	€ +32,94	€ +0,00	€ +2.532,94	€ +1.109,90	€ +1.423,04	€ +0,00
U-1-08-006	spese adattamento locali e impianti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08	***€ +17.000,00***	***€ +0,00***	***€ +17.000,00***	***€ +13.910,37***	***€ +707,60***	***€ +14.617,97***	***€ +2.382,03***	***€ +889,75***	***€ +745,42***	***€ +0,00***	***€ +745,42***	***€ -144,33***	***€ +17.889,75***	***€ +14.655,79***	***€ +3.233,96***	***€ +707,60***
U-1-09	**Spese generali di funzionamento**																
U-1-09-001	spese postali e telefoniche	€ +3.200,00	€ +0,00	€ +3.200,00	€ +2.227,58	€ +407,79	€ +2.635,37	€ +564,63	€ +325,25	€ +325,25	€ +0,00	€ +325,25	€ +0,00	€ +3.525,25	€ +2.552,83	€ +972,42	€ +407,79
U-1-09-002	manutenzioni ord. macchine ufficio	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +409,92	€ +48,80	€ +458,72	€ +141,28	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +409,92	€ +190,08	€ +48,80
U-1-09-003	aggiornamento software, informatica	€ +6.000,00	€ +2.000,00	€ +8.000,00	€ +705,20	€ +2.352,64	€ +3.057,84	€ +4.942,16	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +705,20	€ +7.294,80	€ +2.352,64
U-1-09-004	canoni e assistenza sistema informatico	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +11.294,11	€ +888,16	€ +12.182,27	€ +817,73	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +11.294,11	€ +1.705,89	€ +888,16
U-1-09-005	spese di locomozione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IX U-1-09	***€ +22.800,00***	***€ +2.000,00***	***€ +24.800,00***	***€ +14.636,81***	***€ +3.697,39***	***€ +18.334,20***	***€ +6.465,80***	***€ +325,25***	***€ +325,25***	***€ +0,00***	***€ +325,25***	***€ +0,00***	***€ +25.125,25***	***€ +14.962,06***	***€ +10.163,19***	***€ +3.697,39***
U-1-10	**Promozione culturale, convegni, manifest..**																
U-1-10-001	aggiornamento professionale e culturale	€ +8.000,00	€ +2.000,00	€ +10.000,00	€ +7.824,02	€ +1.314,95	€ +9.138,97	€ +861,03	€ +528,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -528,00	€ +10.528,00	€ +7.824,02	€ +2.703,98	€ +1.314,95
U-1-10-002	premi di laurea	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA X U-1-10	***€ +8.000,00***	***€ +2.000,00***	***€ +10.000,00***	***€ +7.824,02***	***€ +1.314,95***	***€ +9.138,97***	***€ +861,03***	***€ +528,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ -528,00***	***€ +10.528,00***	***€ +7.824,02***	***€ +2.703,98***	***€ +1.314,95***
U-1-11	**Spese per concorsi**																
U-1-11-001	copertura posti vacanti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***
U-1-12	**Oneri e compensi per speciali incarichi**																
U-1-12-001	consulenze varie, collaborazioni	€ +15.500,00	€ +0,00	€ +15.500,00	€ +3.910,44	€ +1.731,91	€ +5.642,35	€ +9.857,65	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.500,00	€ +3.910,44	€ +11.589,56	€ +1.731,91
U-1-12-002	contributi previdenziali organi istit. e collabor.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XII U-1-12	***€ +15.500,00***	***€ +0,00***	***€ +15.500,00***	***€ +3.910,44***	***€ +1.731,91***	***€ +5.642,35***	***€ +9.857,65***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +15.500,00***	***€ +3.910,44***	***€ +11.589,56***	***€ +1.731,91***
U-1-13	**Interessi passivi**																
U-1-13-002	interessi passivi mutuo	€ +12.772,80	€ +0,00	€ +12.772,80	€ +12.772,80	€ +0,00	€ +12.772,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +12.772,80	€ +12.772,80	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13	***€ +12.772,80***	***€ +0,00***	***€ +12.772,80***	***€ +12.772,80***	***€ +0,00***	***€ +12.772,80***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +12.772,80***	***€ +12.772,80***	***€ +0,00***	***€ +0,00***
U-1-14	**Commissioni bancarie**																
U-1-14-001	commissioni bancarie	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +192,94	€ +0,00	€ +192,94	€ +7,06	€ +17,52	€ +17,52	€ +0,00	€ +17,52	€ +0,00	€ +217,52	€ +210,46	€ +7,06	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14	***€ +200,00***	***€ +0,00***	***€ +200,00***	***€ +192,94***	***€ +0,00***	***€ +192,94***	***€ +7,06***	***€ +17,52***	***€ +17,52***	***€ +0,00***	***€ +17,52***	***€ +0,00***	***€ +217,52***	***€ +210,46***	***€ +7,06***	***€ +0,00***
U-1-15	**Oneri tributari**																
U-1-15-001	imposte, tasse, tributi e bolli	€ +19.000,00	€ +0,00	€ +19.000,00	€ +16.870,51	€ +1.435,38	€ +18.305,89	€ +694,11	€ +1.712,95	€ +1.712,95	€ +0,00	€ +1.712,95	€ +0,00	€ +20.712,95	€ +18.583,46	€ +2.129,49	€ +1.435,38
	TOTALI CATEGORIA XV U-1-15	***€ +19.000,00***	***€ +0,00***	***€ +19.000,00***	***€ +16.870,51***	***€ +1.435,38***	***€ +18.305,89***	***€ +694,11***	***€ +1.712,95***	***€ +1.712,95***	***€ +0,00***	***€ +1.712,95***	***€ +0,00***	***€ +20.712,95***	***€ +18.583,46***	***€ +2.129,49***	***€ +1.435,38***
U-1-16	**Poste correttive e compensative di entrate corrent**																
U-1-16-001	rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute	€ +0,00	€ +16,00	€ +16,00	€ +16,00	€ +0,00	€ +16,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16,00	€ +16,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-16-002	spese varie emissione ruoli	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.310,70	€ +0,00	€ +2.310,70	€ +189,30	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.310,70	€ +189,30	€ +0,00
U-1-16-003	spese recupero quote morosi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-16-004	quote Fnomceo iscrizioni a ruolo	€ +36.892,00	€ +0,00	€ +36.892,00	€ +18.446,00	€ +18.377,00	€ +36.823,00	€ +69,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +36.892,00	€ +18.446,00	€ +18.446,00	€ +18.377,00

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2016 **(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)** **Situazione a** sabato 31 dicembre 2016

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-1-16-005	quote Fnomceo nuove iscrizioni	€ +575,00	€ +0,00	€ +575,00	€ +345,00	€ +345,00	€ +690,00	€ -115,00	€ +69,00	€ +0,00	€ +69,00	€ +69,00	€ +0,00	€ +644,00	€ +345,00	€ +299,00	€ +414,00
U-1-16-006	arrotondamenti passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16	***€ +39.967,00***	***€ +16,00***	***€ +39.983,00***	***€ +21.117,70***	***€ +18.722,00***	***€ +39.839,70***	***€ +143,30***	***€ +69,00***	***€ +0,00***	***€ +69,00***	***€ +69,00***	***€ +0,00***	***€ +40.052,00***	***€ +21.117,70***	***€ +18.934,30***	***€ +18.791,00***
U-1-17	**Fondi di riserva**																
U-1-17-001	fondo riserva spese previste con stanziamen Insuf.	€ +15.613,82	€ +299,26	€ +15.913,08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.913,08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.913,08	€ +0,00	€ +15.913,08	€ +0,00
U-1-17-002	fondo di riserva spese impreviste o straordinarie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17	***€ +15.613,82***	***€ +299,26***	***€ +15.913,08***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +15.913,08***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +15.913,08***	***€ +0,00***	***€ +15.913,08***	***€ +0,00***
	TOTALI TITOLO I U-1	**€ +316.303,62**	**€ +4.915,26**	**€ +321.218,88**	**€ +211.729,20**	**€ +54.486,63**	**€ +266.215,83**	**€ +55.003,05**	**€ +15.189,92**	**€ +14.448,59**	**€ +69,00**	**€ +14.517,59**	**€ -672,33**	**€ +336.408,80**	**€ +226.177,79**	**€ +110.231,01**	**€ +54.555,63**
U-2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**																
U-2-18	**Spese per immobilizzazioni tecniche**																
U-2-18-001	mobili e arredi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-18-002	macchine ufficio e attrezzature	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +857,39	€ +646,60	€ +1.503,99	€ +496,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +857,39	€ +1.142,61	€ +646,60
U-2-18-003	apparecchi informatici e video	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +916,77	€ +0,00	€ +916,77	€ +83,23	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +916,77	€ +83,23	€ +0,00
U-2-18-004	permuta immobiliare	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18	***€ +3.000,00***	***€ +0,00***	***€ +3.000,00***	***€ +1.774,16***	***€ +646,60***	***€ +2.420,76***	***€ +579,24***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +3.000,00***	***€ +1.774,16***	***€ +1.225,84***	***€ +646,60***
U-2-19	**Accantonamento indennità anzianità**																
U-2-19-001	accantonamento indennità anzianità	€ +14.500,00	€ +0,00	€ +14.500,00	€ +0,00	€ +6.042,14	€ +6.042,14	€ +8.457,86	€ +118.366,83	€ +0,00	€ +118.366,83	€ +118.366,83	€ +0,00	€ +132.866,83	€ +0,00	€ +132.866,83	€ +124.408,97
	TOTALI CATEGORIA XIX U-2-19	***€ +14.500,00***	***€ +0,00***	***€ +14.500,00***	***€ +0,00***	***€ +6.042,14***	***€ +6.042,14***	***€ +8.457,86***	***€ +118.366,83***	***€ +0,00***	***€ +118.366,83***	***€ +118.366,83***	***€ +0,00***	***€ +132.866,83***	***€ +0,00***	***€ +132.866,83***	***€ +124.408,97***
	TOTALI TITOLO II U-2	**€ +17.500,00**	**€ +0,00**	**€ +17.500,00**	**€ +1.774,16**	**€ +6.688,74**	**€ +8.462,90**	**€ +9.037,10**	**€ +118.366,83**	**€ +0,00**	**€ +118.366,83**	**€ +118.366,83**	**€ +0,00**	**€ +135.866,83**	**€ +1.774,16**	**€ +134.092,67**	**€ +125.055,57**
U-3	**ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI**																
U-3-20	**Mutui**																
U-3-20-001	rinegoziazione mutuo-iscrizione ipotecaria	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-20-002	estinzione mutuo precedente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-20-003	rimborso quota capitale mutuo	€ +21.774,75	€ +0,00	€ +21.774,75	€ +21.774,74	€ +0,00	€ +21.774,74	€ +0,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +21.774,75	€ +21.774,74	€ +0,01	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XX U-3-20	***€ +21.774,75***	***€ +0,00***	***€ +21.774,75***	***€ +21.774,74***	***€ +0,00***	***€ +21.774,74***	***€ +0,01***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +21.774,75***	***€ +21.774,74***	***€ +0,01***	***€ +0,00***
	TOTALI TITOLO III U-3	**€ +21.774,75**	**€ +0,00**	**€ +21.774,75**	**€ +21.774,74**	**€ +0,00**	**€ +21.774,74**	**€ +0,01**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +21.774,75**	**€ +21.774,74**	**€ +0,01**	**€ +0,00**
U-4	**USCITE PER PARTITE DI GIRO**																
U-4-22	**Uscite eventi natura di partite di giro**																
U-4-22-001	quota Fnomceo iscrizioni a ruolo (anni precedenti)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-22-002	quota Fnomceo per tassa annuale esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-22-003	ritenute erariali per lav.autonomo, ass. dip.	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +616,40	€ +120,00	€ +736,40	€ +9.263,60	€ +1.425,80	€ +1.425,80	€ +0,00	€ +1.425,80	€ +0,00	€ +11.425,80	€ +2.042,20	€ +9.383,60	€ +120,00
U-4-22-004	ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +15.876,13	€ +5.353,73	€ +21.229,86	€ +2.770,14	€ +4.424,45	€ +4.424,45	€ +0,00	€ +4.424,45	€ +0,00	€ +28.424,45	€ +20.300,58	€ +8.123,87	€ +5.353,73
U-4-22-005	ritenute previdenziali lav. autonomo e ass.dip.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-22-006	ritenute previdenziali lavoro dipendente	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +7.191,27	€ +1.540,60	€ +8.731,87	€ +2.268,13	€ +1.601,99	€ +1.601,99	€ +0,00	€ +1.601,99	€ +0,00	€ +12.601,99	€ +8.793,26	€ +3.808,73	€ +1.540,60
U-4-22-007	ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-22-008	ritenute per conto terzi	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00
U-4-22-009	spese anticipate	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +2.645,25	€ +0,00	€ +2.645,25	€ +7.354,75	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +2.645,25	€ +7.354,75	€ +0,00
U-4-22-010	Anticipo rimborsi alle dipendenti mod. 730	€ +0,00	€ +5.465,00	€ +5.465,00	€ +5.465,00	€ +0,00	€ +5.465,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.465,00	€ +5.465,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XXII U-4-22	***€ +55.100,00***	***€ +5.465,00***	***€ +60.565,00***	***€ +31.794,05***	***€ +7.014,33***	***€ +38.808,38***	***€ +21.756,62***	***€ +7.452,24***	***€ +7.452,24***	***€ +0,00***	***€ +7.452,24***	***€ +0,00***	***€ +68.017,24***	***€ +39.246,29***	***€ +28.770,95***	***€ +7.014,33***
	TOTALI TITOLO IV U-4	**€ +55.100,00**	**€ +5.465,00**	**€ +60.565,00**	**€ +31.794,05**	**€ +7.014,33**	**€ +38.808,38**	**€ +21.756,62**	**€ +7.452,24**	**€ +7.452,24**	**€ +0,00**	**€ +7.452,24**	**€ +0,00**	**€ +68.017,24**	**€ +39.246,29**	**€ +28.770,95**	**€ +7.014,33**

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 GESTIONALE ESERCIZIO 2016 **(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)** **Situazione a** sabato 31 dicembre 2016

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
	TOTALE GENERALE Uscite	€ +410.678,37	€ +10.380,26	€ +421.058,63	€ +267.072,15	€ +68.189,70	€ +335.261,85	€ +85.796,78	€ +141.008,99	€ +21.900,83	€ +118.435,83	€ +140.336,66	€ -672,33	€ +562.067,62	€ +288.972,98	€ +273.094,64	€ +186.625,53

IL SEGRETARIO **IL TESORIERE** **IL PRESIDENTE**

Dott. Luigi Rinaldi **Dott. Massimo Lancia** **Dott. Giuseppe Donzelli**