

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 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

CodiceDescrizione		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		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	
		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)	€ +84.748,79	€ +6.216,56	€ +90.965,35	€ +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)													€ +271.344,48	€ +271.344,48	€ +0,00	
E-1	ENTRATE CONTRIBUTIVE																
E-1-01	Contributi associativi																
E-1-01-001	tassa annuale a ruolo	€ +317.552,50	€ +0,00	€ +317.552,50	€ +315.610,00	€ +370,00	€ +315.980,00	€ +1.572,50	€ +740,00	€ +370,00	€ +185,00	€ +555,00	€ -185,00	€ +318.292,50	€ +315.980,00	€ +2.312,50	€ +555,00
E-1-01-002	tassa annuale nuove iscrizioni	€ +4.655,00	€ +0,00	€ +4.655,00	€ +7.922,50	€ +0,00	€ +7.922,50	€ -3.267,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.655,00	€ +7.922,50	€ -3.267,50	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +322.207,50	€ +0,00	€ +322.207,50	€ +323.532,50	€ +370,00	€ +323.902,50	€ -1.695,00	€ +740,00	€ +370,00	€ +185,00	€ +555,00	€ -185,00	€ +322.947,50	€ +323.902,50	€ -955,00	€ +555,00
TOTALI TITOLO I E-1		€ +322.207,50	€ +0,00	€ +322.207,50	€ +323.532,50	€ +370,00	€ +323.902,50	€ -1.695,00	€ +740,00	€ +370,00	€ +185,00	€ +555,00	€ -185,00	€ +322.947,50	€ +323.902,50	€ -955,00	€ +555,00
E-2	ENTRATE DIVERSE																
E-2-02	Entrate per la prestazione di servizi																
E-2-02-001	tassa rilascio certificati di iscrizioni	€ +20,00	€ +0,00	€ +20,00	€ +58,00	€ +0,00	€ +58,00	€ -38,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20,00	€ +58,00	€ -38,00	€ +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	€ +48,00	€ +0,00	€ +48,00	€ -21,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +27,00	€ +48,00	€ -21,00	€ +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		€ +47,00	€ +0,00	€ +47,00	€ +106,00	€ +0,00	€ +106,00	€ -59,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +47,00	€ +106,00	€ -59,00	€ +0,00
E-2-03	Redditi e proventi patrimoniali																
E-2-03-001	interessi attivi su depositi e c/c bancari	€ +10,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +7,38	€ +0,00	€ +7,38	€ +2,62	€ +145,76	€ +138,38	€ +0,00	€ +138,38	€ -7,38	€ +155,76	€ +145,76	€ +10,00	€ +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		€ +10,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +7,38	€ +0,00	€ +7,38	€ +2,62	€ +145,76	€ +138,38	€ +0,00	€ +138,38	€ -7,38	€ +155,76	€ +145,76	€ +10,00	€ +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	€ +7.500,00	€ +5.000,00	€ +12.500,00	€ -7.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +7.500,00	€ -2.500,00	€ +5.000,00
E-2-04-002	recupero differenze quote	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9,78	€ +0,00	€ +9,78	€ -9,78	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9,78	€ -9,78	€ +0,00
E-2-04-003	recuperi e rimborsi vari	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +913,75	€ +181,33	€ +1.095,08	€ -395,08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +913,75	€ -213,75	€ +181,33
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		€ +5.700,00	€ +0,00	€ +5.700,00	€ +8.423,53	€ +5.181,33	€ +13.604,86	€ -7.904,86	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.700,00	€ +8.423,53	€ -2.723,53	€ +5.181,33
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		€ +5.757,00	€ +0,00	€ +5.757,00	€ +8.536,91	€ +5.181,33	€ +13.718,24	€ -7.961,24	€ +145,76	€ +138,38	€ +0,00	€ +138,38	€ -7,38	€ +5.902,76	€ +8.675,29	€ -2.772,53	€ +5.181,33
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
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
Esercizio 2018 Stato Chiuso (definitivo)																	
1 di 6																	

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

		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 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.	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +2.582,86	€ +600,00	€ +3.182,86	€ +2.817,14	€ +828,71	€ +828,71	€ +0,00	€ +828,71	€ +0,00	€ +6.828,71	€ +3.411,57	€ +3.417,14	€ +600,00
E-5-09-004	ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +23.000,00	€ +300,00	€ +23.300,00	€ +21.801,54	€ +1.323,32	€ +23.124,86	€ +175,14	€ +1.695,31	€ +1.695,31	€ +0,00	€ +1.695,31	€ +0,00	€ +24.995,31	€ +23.496,85	€ +1.498,46	€ +1.323,32
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	€ +8.847,72	€ +548,01	€ +9.395,73	€ +1.604,27	€ +660,49	€ +660,49	€ +0,00	€ +660,49	€ +0,00	€ +11.660,49	€ +9.508,21	€ +2.152,28	€ +548,01
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	Erario c/IVA	€ +7.000,00	€ +5.000,00	€ +12.000,00	€ +11.225,18	€ +349,42	€ +11.574,60	€ +425,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +11.225,18	€ +774,82	€ +349,42
E-5-09-009	rimborso spese anticipate	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +1.652,00	€ +1.246,40	€ +2.898,40	€ +7.101,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +1.652,00	€ +8.348,00	€ +1.246,40
E-5-09-010	Rimborso importi erogati da mod. 730 dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.728,93	€ +0,00	€ +3.728,93	€ -3.728,93	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.728,93	€ -3.728,93	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX E-5-09		€ +57.000,00	€ +5.300,00	€ +62.300,00	€ +49.838,23	€ +4.067,15	€ +53.905,38	€ +8.394,62	€ +3.184,51	€ +3.184,51	€ +0,00	€ +3.184,51	€ +0,00	€ +65.484,51	€ +53.022,74	€ +12.461,77	€ +4.067,15
TOTALI TITOLO V E-5		€ +57.000,00	€ +5.300,00	€ +62.300,00	€ +49.838,23	€ +4.067,15	€ +53.905,38	€ +8.394,62	€ +3.184,51	€ +3.184,51	€ +0,00	€ +3.184,51	€ +0,00	€ +65.484,51	€ +53.022,74	€ +12.461,77	€ +4.067,15
TOTALE GENERALE Entrate		€ +469.713,29	€ +11.516,56	€ +481.229,85	€ +381.907,64	€ +9.618,48	€ +391.526,12	€ -1.261,62	€ +4.070,27	€ +3.692,89	€ +185,00	€ +157.684,67	€ +92,58	€ +665.679,25	€ +656.945,01	€ +8.734,24	€ +9.803,48

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

Esercizio	2018	Stato	Chiuso (definitivo)
-----------	------	-------	---------------------

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

		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	€ +3.600,00	€ +0,00	€ +3.600,00	€ +3.240,00	€ +0,00	€ +3.240,00	€ +360,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.600,00	€ +3.240,00	€ +360,00	€ +0,00
U-1-08-002	assicurazione	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.082,50	€ +0,00	€ +1.082,50	€ +417,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.082,50	€ +417,50	€ +0,00
U-1-08-003	energia elettrica, condizionamento, acqua	€ +5.500,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +5.185,26	€ +0,00	€ +5.185,26	€ +314,74	€ +77,52	€ +77,52	€ +0,00	€ +77,52	€ +0,00	€ +5.577,52	€ +5.262,78	€ +314,74	€ +0,00
U-1-08-004	pulizie	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.461,54	€ +412,36	€ +4.873,90	€ +126,10	€ +424,20	€ +424,20	€ +0,00	€ +424,20	€ +0,00	€ +5.424,20	€ +4.885,74	€ +538,46	€ +412,36
U-1-08-005	manutenzioni, adempimenti d. 81/08, riparazioni	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +2.809,01	€ +0,00	€ +2.809,01	€ +3.190,99	€ +54,38	€ +54,38	€ +0,00	€ +54,38	€ +0,00	€ +6.054,38	€ +2.863,39	€ +3.190,99	€ +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		€ +21.600,00	€ +0,00	€ +21.600,00	€ +16.778,31	€ +412,36	€ +17.190,67	€ +4.409,33	€ +556,10	€ +556,10	€ +0,00	€ +556,10	€ +0,00	€ +22.156,10	€ +17.334,41	€ +4.821,69	€ +412,36
U-1-09	Spese generali di funzionamento																
U-1-09-001	spese postali e telefoniche	€ +3.600,00	€ +0,00	€ +3.600,00	€ +2.898,95	€ +0,00	€ +2.898,95	€ +701,05	€ +925,37	€ +925,37	€ +0,00	€ +925,37	€ +0,00	€ +4.525,37	€ +3.824,32	€ +701,05	€ +0,00
U-1-09-002	manutenzioni ord. macchine ufficio	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00
U-1-09-003	aggiornamento software, informatica	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +11.973,37	€ +0,00	€ +11.973,37	€ +26,63	€ +1.081,36	€ +1.081,36	€ +0,00	€ +1.081,36	€ +0,00	€ +13.081,36	€ +13.054,73	€ +26,63	€ +0,00
U-1-09-004	canoni e assistenza sistema informatico	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +10.671,49	€ +0,00	€ +10.671,49	€ +2.328,51	€ +48,80	€ +48,80	€ +0,00	€ +48,80	€ +0,00	€ +13.048,80	€ +10.720,29	€ +2.328,51	€ +0,00
U-1-09-005	canoni noleggio macchine ufficio	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +30.600,00	€ +0,00	€ +30.600,00	€ +25.543,81	€ +0,00	€ +25.543,81	€ +5.056,19	€ +2.055,53	€ +2.055,53	€ +0,00	€ +2.055,53	€ +0,00	€ +32.655,53	€ +27.599,34	€ +5.056,19	€ +0,00
U-1-10	Promozione culturale, convegni, manifest..																
U-1-10-001	corsi di aggiornamento e servizi agli iscritti	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +8.569,03	€ +0,00	€ +8.569,03	€ +11.430,97	€ +64,70	€ +64,70	€ +0,00	€ +64,70	€ +0,00	€ +20.064,70	€ +8.633,73	€ +11.430,97	€ +0,00
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		€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +8.569,03	€ +0,00	€ +8.569,03	€ +11.430,97	€ +64,70	€ +64,70	€ +0,00	€ +64,70	€ +0,00	€ +20.064,70	€ +8.633,73	€ +11.430,97	€ +0,00
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	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +16.591,84	€ +3.806,40	€ +20.398,24	€ +1.601,76	€ +867,10	€ +767,10	€ +0,00	€ +767,10	€ -100,00	€ +22.867,10	€ +17.358,94	€ +5.508,16	€ +3.806,40
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		€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +16.591,84	€ +3.806,40	€ +20.398,24	€ +1.601,76	€ +867,10	€ +767,10	€ +0,00	€ +767,10	€ -100,00	€ +22.867,10	€ +17.358,94	€ +5.508,16	€ +3.806,40
U-1-13	Interessi passivi																
U-1-13-002	interessi passivi mutuo	€ +11.413,84	€ +0,00	€ +11.413,84	€ +11.413,84	€ +0,00	€ +11.413,84	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.413,84	€ +11.413,84	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€ +11.413,84	€ +0,00	€ +11.413,84	€ +11.413,84	€ +0,00	€ +11.413,84	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.413,84	€ +11.413,84	€ +0,00	€ +0,00
U-1-14	Commissioni bancarie																
U-1-14-001	commissioni bancarie	€ +450,00	€ +120,00	€ +570,00	€ +514,84	€ +50,00	€ +564,84	€ +5,16	€ +51,06	€ +36,06	€ +0,00	€ +36,06	€ -15,00	€ +621,06	€ +550,90	€ +70,16	€ +50,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14		€ +450,00	€ +120,00	€ +570,00	€ +514,84	€ +50,00	€ +564,84	€ +5,16	€ +51,06	€ +36,06	€ +0,00	€ +36,06	€ -15,00	€ +621,06	€ +550,90	€ +70,16	€ +50,00
U-1-15	Oneri tributari																
U-1-15-001	imposte, tasse, tributi e bolli	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +17.493,29	€ +2.021,81	€ +19.515,10	€ +3.484,90	€ +706,26	€ +630,84	€ +0,00	€ +630,84	€ -75,42	€ +23.706,26	€ +18.124,13	€ +5.582,13	€ +2.021,81
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€ +23.000,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +17.493,29	€ +2.021,81	€ +19.515,10	€ +3.484,90	€ +706,26	€ +630,84	€ +0,00	€ +630,84	€ -75,42	€ +23.706,26	€ +18.124,13	€ +5.582,13	€ +2.021,81
U-1-16	Poste correttive e compensative di entrate corrent																
U-1-16-001	rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute	€ +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-1-16-002	spese varie emissione ruoli	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.295,50	€ +0,00	€ +2.295,50	€ +204,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.295,50	€ +204,50	€ +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	€ +37.973,00	€ +0,00	€ +37.973,00	€ +37.605,00	€ +184,00	€ +37.789,00	€ +184,00	€ +18.549,50	€ +18.503,50	€ +23,00	€ +18.526,50	€ -23,00	€ +56.522,50	€ +56.108,50	€ +414,00	€ +207,00

 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 2018							(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)			Situazione a lunedì 31 dicembre 2018					
Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		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	
		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	€ +920,00	€ +23,00	€ +943,00	€ -368,00	€ +414,00	€ +414,00	€ +0,00	€ +414,00	€ +0,00	€ +989,00	€ +1.334,00	€ -345,00	€ +23,00
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		€ +41.048,00	€ +0,00	€ +41.048,00	€ +40.820,50	€ +207,00	€ +41.027,50	€ +20,50	€ +18.963,50	€ +18.917,50	€ +23,00	€ +18.940,50	€ -23,00	€ +60.011,50	€ +59.738,00	€ +273,50	€ +230,00
U-1-17	Fondi di riserva																
U-1-17-001	fondo riserva spese previste con stanziamen Insuf.	€ +17.897,75	€ -603,44	€ +17.294,31	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +17.294,31	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +17.294,31	€ +0,00	€ +17.294,31	€ +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		€ +17.897,75	€ -603,44	€ +17.294,31	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +17.294,31	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +17.294,31	€ +0,00	€ +17.294,31	€ +0,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +372.579,59	€ +516,56	€ +373.096,15	€ +286.178,16	€ +19.576,76	€ +305.754,92	€ +67.341,23	€ +43.200,79	€ +42.964,37	€ +23,00	€ +42.987,37	€ -213,42	€ +416.296,94	€ +329.142,53	€ +87.154,41	€ +19.599,76
U-2	SPESE IN CONTO CAPITALE																
U-2-18	Spese per immobilizzazioni tecniche																
U-2-18-001	mobili e arredi	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00
U-2-18-002	macchine ufficio e attrezzature	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +1.403,00	€ +1.037,00	€ +2.440,00	€ +1.560,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +1.403,00	€ +2.597,00	€ +1.037,00
U-2-18-003	apparecchi informatici e video	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +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		€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +1.403,00	€ +1.037,00	€ +2.440,00	€ +6.560,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +1.403,00	€ +7.597,00	€ +1.037,00
U-2-19	Accantonamento indennità anzianità																
U-2-19-001	accantonamento indennità anzianità	€ +8.000,00	€ +5.700,00	€ +13.700,00	€ +0,00	€ +13.226,96	€ +13.226,96	€ +473,04	€ +133.071,13	€ +0,00	€ +133.071,13	€ +133.071,13	€ +0,00	€ +146.771,13	€ +0,00	€ +146.771,13	€ +146.298,09
TOTALI CATEGORIA XIX U-2-19		€ +8.000,00	€ +5.700,00	€ +13.700,00	€ +0,00	€ +13.226,96	€ +13.226,96	€ +473,04	€ +133.071,13	€ +0,00	€ +133.071,13	€ +133.071,13	€ +0,00	€ +146.771,13	€ +0,00	€ +146.771,13	€ +146.298,09
TOTALI TITOLO II U-2		€ +17.000,00	€ +5.700,00	€ +22.700,00	€ +1.403,00	€ +14.263,96	€ +15.666,96	€ +7.033,04	€ +133.071,13	€ +0,00	€ +133.071,13	€ +133.071,13	€ +0,00	€ +155.771,13	€ +1.403,00	€ +154.368,13	€ +147.335,09
U-3	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI																
U-3-20	Mutui																
U-3-20-001	estinzione mutuo	€ +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	rimborso quota capitale mutuo	€ +23.133,70	€ +0,00	€ +23.133,70	€ +23.133,70	€ +0,00	€ +23.133,70	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +23.133,70	€ +23.133,70	€ +0,00	€ +0,00
U-3-20-003	rimborso quota capitale mutuo	€ +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 XX U-3-20		€ +23.133,70	€ +0,00	€ +23.133,70	€ +23.133,70	€ +0,00	€ +23.133,70	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +23.133,70	€ +23.133,70	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO III U-3		€ +23.133,70	€ +0,00	€ +23.133,70	€ +23.133,70	€ +0,00	€ +23.133,70	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +23.133,70	€ +23.133,70	€ +0,00	€ +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.	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +1.532,39	€ +1.650,47	€ +3.182,86	€ +2.817,14	€ +469,20	€ +775,20	€ +0,00	€ +775,20	€ +306,00	€ +6.469,20	€ +2.307,59	€ +4.161,61	€ +1.650,47
U-4-22-004	ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +23.000,00	€ +300,00	€ +23.300,00	€ +18.849,97	€ +4.274,89	€ +23.124,86	€ +175,14	€ +5.923,12	€ +5.923,12	€ +0,00	€ +5.923,12	€ +0,00	€ +29.223,12	€ +24.773,09	€ +4.450,03	€ +4.274,89
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	€ +7.700,34	€ +1.696,39	€ +9.396,73	€ +1.603,27	€ +1.785,16	€ +1.785,16	€ +0,00	€ +1.785,16	€ +0,00	€ +12.785,16	€ +9.485,50	€ +3.299,66	€ +1.696,39
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	Erario c/IVA	€ +7.000,00	€ +5.000,00	€ +12.000,00	€ +9.811,03	€ +1.763,77	€ +11.574,80	€ +425,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +9.811,03	€ +2.188,97	€ +1.763,77
U-4-22-009	spese anticipate	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +1.754,80	€ +1.143,60	€ +2.898,40	€ +7.101,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +1.754,80	€ +8.245,20	€ +1.143,60
U-4-22-010	Anticipo rimborsi alle dipendenti mod. 730	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.728,93	€ +0,00	€ +3.728,93	€ -3.728,93	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.728,93	€ -3.728,93	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XXII U-4-22		€ +57.000,00	€ +5.300,00	€ +62.300,00	€ +43.377,46	€ +10.529,12	€ +53.906,58	€ +8.393,42	€ +8.177,48	€ +8.483,48	€ +0,00	€ +8.483,48	€ +306,00	€ +70.477,48	€ +51.860,94	€ +18.616,54	€ +10.529,12
TOTALI TITOLO IV U-4		€ +57.000,00	€ +5.300,00	€ +62.300,00	€ +43.377,46	€ +10.529,12	€ +53.906,58	€ +8.393,42	€ +8.177,48	€ +8.483,48	€ +0,00	€ +8.483,48	€ +306,00	€ +70.477,48	€ +51.860,94	€ +18.616,54	€ +10.529,12

Esercizio 2018

Stato Chiuso (definitivo)

5 di 6

