

**ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHICI E DEGLI ODONTOIATRI DI TERNI**

CONTO CONSUNTIVO - Anno 2023

Approvato dall'Assemblea Ordinaria iscritti il 14/04/2024

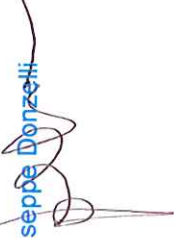
IL TESORIERE

Dr. Enrico Daniele



IL PRESIDENTE

Dr. Giuseppe Donzelli



**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DI TERNI**

Relazione del Tesoriere al Bilancio Consuntivo per l'anno 2023

Il Rendiconto Generale è stato predisposto secondo le linee di indirizzo del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione del 22 ottobre 2001.

Il Rendiconto Generale si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale, del conto economico, della situazione amministrativa, dell'inventario dei beni mobili ed immobili e libro dei cespiti ammortizzabili:

1. il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione di bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie e per capitoli, per competenza e per residui;
2. la situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi;
3. il conto economico dimostra i risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario comprensivo della quota TFR dell'anno nonché delle quote di ammortamento riferite all'anno;
4. la situazione amministrativa evidenzia la consistenza dei conti di cassa all'inizio dell'esercizio, a) gli incassi ed i pagamenti complessivi fatti nell'anno in conto competenza e in conto residui e il saldo alla chiusura dell'esercizio, b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio, c) l'avanzo di amministrazione;
5. l'inventario dei beni mobili ed immobili e il libro dei cespiti ammortizzabili.

Il Rendiconto dell'anno 2023 rispecchia la linea programmatica ed economica tracciata nel bilancio di previsione.

Ai fini dell'illustrazione dei dati del Bilancio è importante evidenziare gli eventi che hanno caratterizzato l'esercizio 2023 che si riflettono sugli scostamenti principali rispetto all'esercizio precedente.

Il 18 dicembre 2022, l'Assemblea Ordinaria degli iscritti, su proposta del Consiglio Direttivo ha deliberato l'aumento delle tasse di iscrizione per l'esercizio 2023, che ammonta ad € 220 per iscrizione al singolo Albo e € 330 per iscrizione al doppio Albo, a fronte rispettivamente di € 185 e € 277,50 dell'esercizio 2022, comprensivi della quota di € 23 di spettanza della Fnomceo. Ciò ha comportato nell'esercizio 2023 una maggior entrata per "tassa annuale a ruolo" di € 64 mila circa rispetto all'esercizio precedente.

L'esercizio 2023 ha inoltre registrato incassi significativi per contributi ricevuti da diversi enti per complessivi € 49 mila circa rispetto all'esercizio precedente, di contro nella parte delle uscite registra una contrazione di costi complessivamente pari ad € 26 mila euro riconducibili alla riduzione di una unità in organico per effetto del collocamento a riposo della dipendente in posizione C4 per raggiungimento dell'età pensionabile al 31/07/2023 e della permanenza di soli tre mesi della dipendente neo assunta con profilo B1, attraverso l'attingimento di una graduatoria valida di altro ente.

Il Consiglio Direttivo nella seduta del 23 ottobre 2023 ha deliberato la proposta di variazioni di bilancio sottoposta al parere favorevole dei revisori, motivata dalla necessità di copertura della maggiore spesa per complessivi euro **11.723,00** per i capitoli di spesa di seguito riepilogati:

codice capitolo	descrizione	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione
U-1-02-002	fondo tratt. Accessorio e straordinario lordo	5.000,00	-
U-1-02-004	servizio sostitutivo mensa	700,00	-
U-1-02-006	assicurazione del personale	50,00	-
U-1-05-001	spese attività istituzionali e gestionali	500,00	-
U-1-05-003	onoreficienze agli iscritti	500,00	-
U-1-12-001	consulenze e formazione legale, amministrativa, fiscale e varie	3.000,00	-
U-1-16-002	spese per incasso tasse annuali	800,00	-

U-1-16-004	quote Fnomceo su tasse annuali e STP	1.173,00	-
U-1-17-001	fondo riserva spese previste con stan. Insuff.	-	7.911,08
U-1-17-002	fondo riserva spese impreviste o straordinarie	-	1.371,92
E-1-01-002	tassa annuale nuove iscrizioni	-	2.440,00
totale		11.723,00	11.723,00

La maggior spesa di complessivi euro **11.723,00**, trova copertura attraverso l'integrale utilizzo del "fondo riserva spese previste con stanziamenti insufficienti" di euro 7.911,08, l'integrale utilizzo delle maggiori entrate accertate nel capitolo "tassa annuale nuove iscrizioni" di euro 2.440,00 per effetto di n. 41 quote di nuove iscrizioni registrate nell'anno e per la parte residua di euro 1.371,92 con l'utilizzo parziale del "fondo riserva spese impreviste o straordinarie", che a seguito delle suddette variazioni ammonterebbe dopo il suo utilizzo a euro 4.900,29.

RENDICONTO FINANZIARIO 2023

LIQUIDITA' AL 31 dicembre 2023:

Cassa	€ 36,29
Banche	
c/c 225 (ex 818) Monte dei Paschi di Siena	€ 95.250,19
c/c TFR/TFS Monte dei Paschi di Siena	€ 116.121,53
c/c 258 (ex 603) Monte dei Paschi di Siena	€ 12.032,40
c/c BPER	€ 13.330,25
Carta di credito	€ 149,04
TOTALE	€ 236.919,70

ENTRATE € 579.562,37

Di seguito si riportano i valori a consuntivo delle voci di entrata, suddivise in accertamenti, riscossioni e residui del rendiconto finanziario 2023, in raffronto con i valori degli accertamenti del rendiconto finanziario 2022:

VOCI DI BILANCIO	CONSUNTIVO 2023			CONSUNTIVO 2022	variazione 2023/2022
	riscosso	residuo	accertato (A)	accertato (B)	(A)-(B)
tassa annuale a ruolo	396.880,00	5.830,00	402.710,00	338.457,50	64.252,50
tassa annuale nuove iscrizioni	10.390,00	-	10.390,00	5.500,00	4.890,00
tassa annuale a ruolo STP	250,00	250,00	500,00	500,00	-
tassa annuale a ruolo nuove STP	250,00	-	250,00	-	250,00
contributi associativi	407.770,00	6.080,00	413.850,00	344.457,50	69.392,50
tassa rilascio pareri di congruità	200,00	-	200,00	124,40	75,60
tassa iscrizione (prima iscr-iscr. transf-STP)	-	-	-	2,00	- 2,00
rimborso spese varie	2.531,52	79,69	2.611,21	177,47	2.433,74
entrate per prestazioni di servizi	2.731,52	79,69	2.811,21	303,87	2.507,34
contributi vari (Fnomceo, Enpam, altri)	55.470,39	-	55.470,39	6.910,26	48.560,13
rimborso spese per uso sala riunione	450,00	180,00	630,00	120,00	510,00
poste correttive e compensative di spese correnti	55.920,39	180,00	56.100,39	7.030,26	49.070,13
totale entrate correnti	466.421,91	6.339,69	472.761,60	351.791,63	120.969,97
totale entrate in c/capitale	-	-	-	-	-
totale entrate per partite di giro	87.730,71	19.070,06	106.800,77	76.671,81	30.128,96

TOTALE ENTRATE	554.152,62	25.409,75	579.562,37	428.463,44	151.098,93
-----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Entrate correnti € 472.761,60

Le entrate correnti pari ad € 472.761,60 risultano incrementate, rispetto all'esercizio 2022, complessivamente di € 120 mila circa, per effetto dell'avvenuto incremento della quota (€ 64 mila circa) e per i maggiori contributi incassati dai vari enti (€ 49 mila circa).

Il 2023 ha registrato un'inversione di tendenza nelle nuove iscrizioni rispetto all'esercizio precedente, passando da n. 29 nuove iscrizioni del 2022 a n. 47 nuove iscrizioni nel 2023, con un incremento di n. 18 unità rispetto all'anno precedente.

Anche le STP risultano incrementate di una unità, passando da 2 STP nel 2022 a n. 3 STP nel 2023.

L'esercizio 2023 ha registrato inoltre importanti incassi di contributi da enti diversi.

Nello specifico sono stati incassati nell'esercizio 2023 contributi per complessivi € 55.470,89 così ripartiti:

- o € 27.489,89 da Fnomceo, quale contributo ordinario a fronte di spese sostenute in parte negli esercizi precedenti (straordinari personale dipendente L.172/2021) ed in parte negli esercizio corrente (assunzione di una unità periodo 13 marzo 2023-31 maggio 2023) e contributo straordinario a fronte dell'acquisto del nuovo server e condizionatore locale server;
- o € 14.000,00 PNRR PA Digitale per la digitalizzazione;
- o € 8.890,50 da Enpam, a fronte dell'attività di consulenza offerta agli iscritti a supporto della Fondazione, oltre che un contributo per l'organizzazione di eventi a tema previdenziale;
- o € 5.000,00 da Arpa per il progetto Air Selfiel;

Ad oggi dei residui attivi delle entrate correnti da riscuotere al 31/12/2023 per complessivi € 6.339,69, risultano complessivi € 519,69 di cui 440,00 riferiti a due quote a ruolo dell'anno 2023 e € 79,69 inerente un credito Inps 2023 su una differenza di contribuzione versata sulle competenze dei dipendenti.

Entrate per partite di giro € 106.800,77

L'Ordine, quale sostituto di imposta, incassa gli importi relativi alle ritenute erariali, previdenziali e alle trattenute IVA operate sulle fatture passive a seguito dell'entrata in vigore dal ° luglio 2017, del regime fiscale della scissione dei pagamenti.

Totale accertamenti della categoria € 106.800,00 la differenza di € 30.128,96 mila circa, rispetto all'esercizio precedente, è riconducibile alle ritenute erariali sul TFR liquidato nel 2023 alla dipendente in quiescenza dal 01/01/2023.

Il residuo delle partite di giro di € 19.070,06 è riferito sostanzialmente alle ritenute erariali maturate sul TFR della dipendente in quiescenza dal 01/08/2023, liquidato a gennaio 2024.

USCITE € 474.359,59

Di seguito si riportano i valori a consuntivo per categoria di spesa, suddiviso tra impegnato, pagato e residuo del rendiconto finanziario 2023 in raffronto con i valori impegnati del rendiconto finanziario 2022:

VOCI DI BILANCIO	CONSUNTIVO 2023			CONSUNTIVO 2022	variazione 2023/2022
	pagato	residuo	impegnato (A)	impegnato (B)	(A)-(B)
spese per gli organi istituzionali dell'ente	2.308,80	1.918,80	4.227,60	4.308,03	- 80,43
spese per il personale dipendente	135.504,48	12.959,09	148.463,57	171.635,48	- 23.171,91
spese per acquisto beni di consumo, materiale etc	1.217,76	-	1.217,76	1.466,31	- 248,55
spese per acquisto beni di consumo, materiale etc	3.113,75	33,20	3.146,95	5.082,68	- 1.935,73
spese per accertamenti sanitari	302,00	-	302,00	-	302,00
spese generali per la sede	19.014,53	982,84	19.997,37	21.541,59	- 1.544,22
spese generali di funzionamento	31.956,09	941,29	32.897,38	34.463,59	- 1.566,21

promozione culturale, convegni, manifest.	6.395,19	414,80	6.809,99	5.194,61	1.615,38
oneri e compensi per speciali incarichi	26.309,43	761,28	27.070,71	26.412,76	657,95
interessi passivi	7.633,74	-	7.633,74	8.436,21	- 802,47
commissioni bancarie	451,13	174,04	625,17	628,86	- 3,69
oneri tributari	16.227,82	1.553,73	17.781,55	21.000,00	- 3.218,45
poste correttive e compensative di entrate correnti	35.116,66	8.528,40	43.645,06	42.722,70	922,36
fondi di riserva	-	-	-	-	-
totale uscite correnti	285.551,38	28.267,47	313.818,85	342.892,82	- 29.073,97
spese per immobilizzazioni tecniche	18.320,43	-	18.320,43	-	18.320,43
accantonamento indennita' anzianita'	360,23	8.143,51	8.503,74	25.176,82	- 16.673,08
estinzione mutui	26.913,80	-	26.913,80	26.111,33	802,47
totale uscite in conto capitale	45.594,46	8.143,51	53.737,97	51.288,15	2.449,82
totale uscite per partite di giro	83.415,05	23.385,72	106.800,77	76.671,81	30.128,96
TOTALE USCITE	414.560,89	59.796,70	474.357,59	470.852,78	3.504,81

Uscite correnti € 313.818,85

Le spese correnti registrano complessivamente un decremento di € 29 mila circa, riconducibile sostanzialmente alla riduzione delle “spese per il personale dipendente” per € 23 mila circa e dei relativi “oneri tributari” € 3 mila circa, oltre che ad un generale risparmio sugli altri capitoli di spesa.

Di seguito la specifica delle categorie di spesa.

Spese per gli organi istituzionali € 4.227,60

La voce di spesa per l'anno 2023 è pari ad € 4.227,60 in linea con l'esercizio precedente e non registra variazioni significative.

Le voci di spesa inerenti i rimborsi spese viaggio organi istituzionali, le indennità di presenza risultano a zero sia nel 2022 che nel 2023 a seguito della delibera del Consiglio Direttivo n. 145 del 15 novembre 2022 con la quale è stata espressa la volontà di rinunciare all'indennità di presenza, missione e rimborso spese viaggio sia per l'anno 2022 che per l'anno 2023.

Della categoria di spesa risultano da pagare 1.268,80 inerente il saldo 2023 dei compensi del Presidente collegio revisori.

VOCI DI BILANCIO	CONSUNTIVO 2023			CONSUNTIVO 2022	variazione 2023/2022
	pagato	residuo	impegnato (A)	impegnato (B)	(A)-(B)
spese convocazioni assemblea	150,00	650,00	800,00	881,42	- 81,42
spese elezioni organi istituzionali	-	-	-	-	-
spese assicurazioni componenti organi istituzionali	890,00	-	890,00	889,01	0,99
rimborso spese di viaggio, sogg., trasf. Organi ist.	-	-	-	-	-
indennità acc. Miss. Organi istituzioni lorde	-	-	-	-	-
indennità di presenza organi istituzionali	-	-	-	-	-
compenso Presidente collegio revisori dei conti	1.268,80	1.268,80	2.537,60	2.537,60	-

spese per gli organi istituzionali dell'ente	2.308,80	1.918,80	4.227,60	4.308,03	-	80,43
--	----------	----------	----------	----------	---	-------

Spese per il personale dipendente € 148.463,57

Il costo del personale pari ad € 148.463,57 registra un ridimensionamento di circa € 23 mila rispetto all'anno precedente per effetto del collocamento a riposo di una dipendente in C4 per raggiungimento dell'età pensionabile al 31/07/2023. Inoltre, il 13 marzo 2023 è stata inserita in organico, attraverso l'attingimento di una graduatoria vigente presso altri enti, una nuova dipendente con contratto a tempo determinato di un anno con profilo di Assistente ex B1. Tale inserimento in organico ha trovato risoluzione anticipata a seguito di dimissioni della stessa neoassunta a far data dal 31/05/2023.

Il residuo di € 12.959,09, inerente il capitolo "Fondo trattamento accessorio e straordinario lordo" per la liquidazione alle dipendenti della seconda semestralità del fondo risorse decentrate 2023 per € 8.223,62 e straordinario per € 495,17 ed € 4.229,30 inerente il capitolo "contributi previdenziali a carico ente" per gli oneri contributivi sul fondo trattamento accessorio e sugli straordinari, ad oggi risulta tutto liquidato e gli oneri versati.

VOCI DI BILANCIO	CONSUNTIVO 2023			CONSUNTIVO 2022	variazione 2023/2022
	pagato	residuo	impegnato (A)	impegnato (B)	(A)-(B)
retribuzioni tabellari lorde	77.199,36	-	77.199,36	103.424,18	- 26.224,82
fondo tratt. Accessorio e straordinario lordo	25.694,57	8.718,79	34.413,36	29.582,22	4.831,14
spese viaggio corsi aggiornamento	320,00	-	320,00	-	320,00
servizio sostitutivo mensa	6.316,54	-	6.316,54	4.934,80	1.381,74
aggiornamento e formazione	1.021,70	-	1.021,70	395,00	626,70
assicurazione del personale	1.033,42	11,00	1.044,42	852,48	191,94
contributi previdenziali a carico ente	23.918,89	4.229,30	28.148,19	32.446,80	- 4.298,61
spese per il personale dipendente	135.504,48	12.959,09	148.463,57	171.635,48	- 23.171,91

Di seguito le altre voci di spesa corrente che registrano risparmi su quasi tutti i capitoli per complessivi € 6 mila circa:

VOCI DI BILANCIO	CONSUNTIVO 2023			CONSUNTIVO 2022	variazione 2023/2022
	pagato	residuo	impegnato (A)	impegnato (B)	(A)-(B)
cancelleria, toner, stampati	1.217,76	-	1.217,76	1.413,04	- 195,28
spese minute varie	-	-	-	53,27	- 53,27
spese per acquisto beni di consumo, materiale etc	1.217,76	-	1.217,76	1.466,31	- 248,55
spese attività istituzionali e gestionali	550,12	33,20	583,32	782,68	- 199,36
onoreficienze agli iscritti	2.563,63	-	2.563,63	4.300,00	- 1.736,37
spese per acquisto beni di consumo, materiale etc	3.113,75	33,20	3.146,95	5.082,68	- 1.935,73
visite mediche e di controllo	302,00	-	302,00	-	302,00
spese per accertamenti sanitari	302,00	-	302,00	-	302,00
spese condominiali	4.282,31	-	4.282,31	3.744,00	538,31
assicurazione	1.082,50	-	1.082,50	1.082,50	-
energia elettrica, condizionamento, acqua	4.865,48	506,06	5.371,54	6.008,68	- 637,14

pulizie	6.084,24	476,78	6.561,02	6.985,16	-	424,14
manutenzioni, adempimenti d. 81/08	2.700,00	-	2.700,00	3.721,25	-	1.021,25
spese generali per la sede	19.014,53	982,84	19.997,37	21.541,59	-	1.544,22
spese postali e telefoniche	2.761,64	514,67	3.276,31	3.177,34		98,97
manutenzioni macchine ufficio	-	-	-	1.022,36	-	1.022,36
aggiornamento software, informatica	1.674,53	426,62	2.101,15	5.295,38	-	3.194,23
canoni, assistenza sistema informatico, sito web	27.519,92	-	27.519,92	24.968,51		2.551,41
spese generali di funzionamento	31.956,09	941,29	32.897,38	34.463,59	-	1.566,21
corsi di aggiornamento e servizi agli iscritti	6.395,19	414,80	6.809,99	5.194,61		1.615,38
promozione culturale, convegni, manifest.	6.395,19	414,80	6.809,99	5.194,61		1.615,38
consulenze e formazione legale, amministrativa, fiscale e varie	26.309,43	761,28	27.070,71	26.412,76		657,95
oneri e compensi per speciali incarichi	26.309,43	761,28	27.070,71	26.412,76		657,95
interessi passivi mutuo	7.633,74	-	7.633,74	8.436,21	-	802,47
interessi passivi	7.633,74	-	7.633,74	8.436,21	-	802,47
commissioni bancarie	451,13	174,04	625,17	628,86	-	3,69
commissioni bancarie	451,13	174,04	625,17	628,86	-	3,69
imposte, tasse, tributi e bolli	16.227,82	1.553,73	17.781,55	21.000,00	-	3.218,45
oneri tributari	16.227,82	1.553,73	17.781,55	21.000,00	-	3.218,45
spese per incasso tasse annuali	2.383,06	-	2.383,06	1.802,70		580,36
quote Fnomceo su tasse annuali e STP	32.733,60	8.528,40	41.262,00	40.920,00		342,00
poste correttive e compensative di entrate correnti	35.116,66	8.528,40	43.645,06	42.722,70		922,36
fondo riserva spese previste con stan. Insuff.	-	-	-	-		-
fondo riserva spese impreviste o straordinarie	-	-	-	-		-
fondi di riserva	-	-	-	-		-
totale		13.389,58				5.821,63.

I principali decrementi di spesa sui capitoli:

“**onorificenze agli iscritti**” pari ad euro 2.563,63 per i costi degli omaggi in argento e oro donati agli iscritti che hanno raggiunto i 50,60 e 70 anni dal conseguimento della laurea. La voce si decrementa di € 1.736,37 per effetto dell’oscillazione del prezzo dell’oro e dell’argento e del numero degli iscritti da premiare rispetto all’anno precedente;

“**aggiornamento software, informatica**” pari ad € 2.101,15, per l’assistenza sui programmi di gestione delle presenze del personale e per l’aggiornamento dei software gestionali della software house si decrementata di € 3.194,23;

“**imposte, tasse, tributi e bolli**”, pari ad € 17.781,55 riferita principalmente all’Irap maturata sulle competenze dei dipendenti, all’imposta di bollo sui conti correnti bancari ed ai tributi locali per tari, imu e consorzio di bonifica. Il risparmio di € 3.218,45 è riconducibile al minor costo per Irap sostenuto sulla dipendente rimasta in forza solo tre mesi. Il residuo di € 1.553,73 si riferisce all’irap maturata sulle competenze degli stipendi di dicembre e sul saldo del fondo risorse decentrate, liquidato a marzo e le cui competenze per Irap, pari a circa € 700,00, saranno versate nel mese di aprile 2024.

I principali incrementi di spesa sui capitoli:

“**visite mediche e di controllo**” pari ad € 302,00 per le visite del medico del lavoro programmate al personale in forza ed a quello neo assunto avvenute nell’anno;

“**spese condominiali**” pari ad € 4.282,31, incrementate di € 538,31 per effetto dell’adeguamento della quota mensile delle spese condominiali;

“**canoni, assistenza sistema informatico, sito web**” pari ad € 27.519,92 incrementati di € 2.551,41 per i canoni di assistenza e software gestionali della software house.

“**corsi di aggiornamento e servizi agli iscritti**” pari ad € 6.809,9 riferito al costo per l’attivazione delle pec agli iscritti ed al costo per l’organizzazione degli eventi ECM inerenti la formazione degli iscritti. L’incremento della voce rispetto all’anno precedente riflette l’aumento della tariffa unitaria, da € 3,90 a 6,10, avvenuto a maggio 2023 da parte del gestore Aruba sull’attivazione delle pec.

“**consulenze e formazione legale, amministrativa, fiscale e varie**” pari ad € 27.070,71 per i costi di consulenza contabile € 4.872,11, legale € 10.664,85, fiscale e del lavoro € 3.270,61, consulente Dpo € 2.960,00, consulente anticorruzione € 3.489,20 a supporto dell’attività dell’ente.

La voce registra un lieve aumento per la rilevazione del costo di circa mille euro per il servizio di consulenza effettuato sul rilascio della DPIA, propedeutico all’attivazione della procedura Whistleblowing sul sito istituzionale dell’Ente avvenuta a fine anno 2023. Il residuo di € 761,28 al 31/12/2023 rappresenta la fatturazione del consulente per il servizio di prevenzione e protezione, liquidata a gennaio 2024.

“**spese per incasso tasse annuali**” pari ad € 2.383,06 per il costo delle commissioni sul sistema di riscossione delle quote attraverso il circuito Efil-Pago PA e “**quote Fnomceo su tasse annuali e STP**” per € 41.262,00 relativo al debito verso la Fnomceo per i 23 euro da riversare su ogni quota messa a ruolo, risultano incrementate complessivamente di € 922,36 per effetto delle nuove iscrizioni di persone fisiche ed STP registrate nell’anno. Il residuo di € 8.528,40 è riferito al saldo dovuto alla Fnomceo sulle quote a ruolo 2023, versato a febbraio 2024.

Uscite in conto capitale € 53.737,97

La voce “apparecchi informatici e video” per € 18.320,43 è riferita all’acquisto del nuovo server in sostituzione del precedente divenuto ormai obsoleto. A fronte di tale spesa l’Ente ha ricevuto un contributo di € 13.904,27 rilevato nella voce di entrata “contributi vari (Fnomceo, Enpam, altri)”.

La voce “accantonamento indennità anzianità” pari ad € 8.503,74, riflette l’accantonamento dell’anno della quota TFR sul fondo maturato dalle dipendenti oltre la rivalutazione di legge. La voce si decrementata per € 16.673,08 per effetto dell’uscita al 01/08/2023 per quiescenza della dipendente in C4 e per la permanenza di soli tre mesi della dipendente neoassunta.

La voce “rimborso quota capitale mutuo” riflette il costo sostenuto per il rimborso delle due rate di mutuo contratto con la Fondazione Enpam per l’acquisto dell’immobile sede.

VOCI DI BILANCIO	CONSUNTIVO 2023			CONSUNTIVO 2022	variazione 2023/2022
	pagato	residuo	impegnato (A)	impegnato (B)	(A)-(B)
macchine ufficio e attrezzature	-	-	-	-	-
apparecchi informatici e video	18.320,43	-	18.320,43	-	18.320,43
spese per immobilizzazioni tecniche	18.320,43	-	18.320,43	-	18.320,43
accantonamento indennità' anzianita'	360,23	8.143,51	8.503,74	25.176,82	- 16.673,08
accantonamento indennità' anzianita'	360,23	8.143,51	8.503,74	25.176,82	- 16.673,08
rimborso quota capitale mutuo	26.913,80	-	26.913,80	26.111,33	802,47
estinzione mutui	26.913,80	-	26.913,80	26.111,33	802,47
totale uscite in conto capitale	45.594,46	8.143,51	53.737,97	51.288,15	2.449,82

Uscite per partite di giro € 106.800,77

L’Ordine, quale sostituto di imposta, è tenuto al versamento delle ritenute erariali, previdenziali e alle trattenute IVA operate sulle fatture passive a seguito dell’entrata in vigore dal ° luglio 2017, del regime fiscale della scissione dei pagamenti.

Totale impegnato della categoria € 106.800,00 la differenza di € 30.128,96 mila circa, rispetto all'esercizio precedente, è riconducibile alle ritenute erariali sul TFR liquidato nel 2023 alla dipendente in quiescenza dal 01/01/2023.

Il residuo delle partite correnti di € 23.385,72 è riferito sostanzialmente alle ritenute erariali maturate sul TFR della dipendente in quiescenza dal 01/08/2023, liquidate a gennaio 2024.

VOCI DI BILANCIO	CONSUNTIVO 2023			CONSUNTIVO 2022	variazione 2023/2022
	pagato	residuo	impegnato (A)	impegnato (B)	(A)-(B)
totale uscite per partite di giro	83.415,05	23.385,72	106.800,77	76.671,81	30.128,96

L'avanzo di amministrazione dell'anno 2023 risulta essere di € 107.732,62, di cui 2.527,84 relativo all'esercizio 2022. Tale risultato, maggiore di 40.069,62 rispetto al presunto di € 67.663,00, scaturisce per effetto delle maggiori entrate per € 4.137,07 e minori uscite per € 36.231,91 rispetto al preventivo riconducibili sostanzialmente ai maggiori contributi ricevuti da Enpam per € 2.500 a 6 nuove iscrizioni ed ai maggiori risparmi generatisi un po' su tutti i capitoli e principalmente a quelli collegati al costo del personale per complessivi € 15.361,63 (costo personale, irap, accantonamento indennità anzianità) per effetto della permanenza di soli tre mesi della dipendente neoassunta, alle consulenze varie per € 3.929,29 per i minori ricorsi legali conclusi nell'anno, ai costi per aggiornamento software, informatica per € 5.989,85. Di seguito il riepilogo:

VOCI DI BILANCIO ENTRATE	PREVENTIVO ASSESTATO 2023 (aprile 2023)	variazioni ottobre 2023	consuntivo presunto al 31/12/2023	consuntivo 2023 ad aprile 2024	differenza rispetto al presunto
<i>utilizzo avanzo</i>	2.527,85	-			
tassa annuale a ruolo	402.930,00		402.930,00	402.710,00	- 220,00
tassa annuale nuove iscrizioni	6.630,00	2.440,00	9.070,00	10.390,00	1.320,00
tassa annuale a ruolo STP	500,00		500,00	500,00	-
tassa annuale a ruolo nuove STP	-		250,00	250,00	-
tassa rilascio pareri di congruità	-		200,00	200,00	-
tassa iscrizione (prima iscr-iscr. trasf-STP)	-		-		-
rimborso spese varie	-		2.434,14	2.611,21	177,07
contributi vari (Fnomceo, Enpam, altri)	20.000,00		52.970,39	55.470,39	2.500,00
rimborso spese per uso sala riunione	-		270,00	630,00	360,00
totale entrate	432.587,85	2.440,00	468.624,53	472.761,60	4.137,07
VOCI DI BILANCIO USCITE	PREVENTIVO ASSESTATO 2023 (aprile 2023)	variazioni ottobre 2023	consuntivo presunto al 31/12/2023	consuntivo 2023 aprile 2024	differenza rispetto al presunto
spese convocazioni assemblea	800,00		800,00	800,00	-
spese elezioni organi istituzionali	-		-		-
spese assicurazioni componenti organi istituzionali	1.300,00		890,00	890,00	-
rimborso spese di viaggio, sogg., trasf. Organi ist.					-
indennità acc. Miss. Organi istituzioni lorde					-
indennità di presenza organi istituzionali	-		-		-

compenso Presidente collegio revisori dei conti	2.600,00		2.537,60	2.537,60	-
retribuzioni tabellari lorde	94.662,98		78.149,46	77.199,36	- 950,10
fondo tratt. Accessorio e straordinario lordo	34.857,03	5.000,00	39.857,03	34.413,36	- 5.443,67
spese viaggio corsi aggiornamento	320,00		320,00	320,00	-
servizio sostitutivo mensa	5.700,00	700,00	6.400,00	6.316,54	- 83,46
aggiornamento e formazione	1.400,00		765,50	1.021,70	256,20
assicurazione del personale	1.000,00	50,00	1.050,00	1.044,42	- 5,58
contributi previdenziali a carico ente	31.000,00		24.568,50	28.148,19	3.579,69
cancelleria, toner, stampati	1.500,00		1.500,00	1.217,76	- 282,24
spese minute varie	100,00		100,00		- 100,00
spese attività istituzionali e gestionali	800,00	500,00	1.300,00	583,32	- 716,68
onoreficienze agli iscritti	3.400,00	500,00	3.900,00	2.563,63	- 1.336,37
visite mediche e di controllo	700,00		400,00	302,00	- 98,00
spese condominiali	4.300,00		4.300,00	4.282,31	- 17,69
assicurazione	1.100,00		1.082,50	1.082,50	-
energia elettrica, condizionamento, acqua	7.000,00		7.000,00	5.371,54	- 1.628,46
pulizie	7.000,00		7.000,00	6.561,02	- 438,98
manutenzioni, adempimenti d. 81/08	2.700,00		2.623,00	2.700,00	77,00
spese postali e telefoniche	3.400,00		3.400,00	3.276,31	- 123,69
manutenzioni macchine ufficio	300,00		300,00		- 300,00
aggiornamento software, informatica	8.000,00		8.000,00	2.101,15	- 5.898,85
canoni, assistenza sistema informatico, sito web	28.000,00		28.000,00	27.519,92	- 480,08
corsi di aggiornamento e servizi agli iscritti	10.000,00		8.107,59	6.809,99	- 1.297,60
consulenze e formazione legale, amministrativa, fiscale e varie	28.000,00	3.000,00	31.000,00	27.070,71	- 3.929,29
interessi passivi mutuo	7.633,74		7.633,74	7.633,74	-
commssioni bancarie	700,00		700,00	625,17	- 74,83
imposte, tasse, tributi e bolli	22.000,00		22.000,00	17.781,55	- 4.218,45
spese per incasso tasse annuali	2.300,00	800,00	3.100,00	2.383,06	- 716,94
quote Fiomceo su tasse annuali e STP	40.917,00	1.173,00	42.090,00	41.262,00	- 828,00
fondo riserva spese previste con stanz. Insuff.	7.911,08	- 7.911,08	-		-
fondo riserva spese impreviste o straordinarie	6.272,21	- 1.371,92	-		-
totale uscite correnti	367.674,04	2.440,00	338.874,92	313.818,85	- 25.056,07
macchine ufficio e attrezzature	-		-		
apparecchi informatici e video	21.000,00		21.000,00	18.320,43	- 2.679,57
accantonamento indennita' anzianita'	17.000,00		17.000,00	8.503,74	- 8.496,26
rimborso quota capitale mutuo	26.913,81		26.913,81	26.913,80	- 0,01
totale uscite in conto capitale	64.913,81	-	64.913,81	53.737,97	- 11.175,84
TOTALE USCITE	432.587,85		403.788,73	367.556,82	- 36.231,91
differenza entrate- uscite	-		64.835,80	105.204,78	- 40.368,98
risultato di amministrazione 2022			2.527,84	2.527,84	
differenza partite di giro 2022			298,69		298,69
delta			0,67		0,67
risultato di amministrazione 2023			67.663,00	107.732,62	- 40.069,62

ASSESTAMENTO BILANCIO PREVENTIVO 2024

AVANZO PRESUNTO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2023 € 67.663,00

AVANZO EFFETTIVO € 107.732,62

L'assestamento del bilancio 2024 ha consentito la definizione delle quote iscritte a ruolo per € 405.680,00 a fronte del presunto di € 407.550,00 con una diminuzione di quote per € 1.870,00 e l'iscrizione di una ulteriore STP per € 250. E' stato definito anche il debito per le quote Fnomceo su tasse annuali e STP per € 41.262,00 a fronte del presunto di € 42.044,00 da versare alla Federazione sulle quote iscritte a ruolo nel 2024 (allegato A).

Si propone di utilizzare l'avanzo di amministrazione per complessivi € 16.910,59, per il ripristino dei fondi di riserva pari a complessivi € 16.072,59 e la copertura delle minori entrate per tassa annuale a ruolo di € 1.870,00 a fronte delle maggiori entrate da STP per € 250,00 e di minori costi per € 782,00 per quote Fnomceo su tasse annuali e STP, secondo il seguente schema:

VOCI DI BILANCIO	PREVENTIVO 2024 (Assemblea 17 dicembre 2023)	VARIAZIONI di bilancio (marzo 2024)	PREVENTIVO 2024 (dopo variazioni di marzo 2024) (A)	PREVENTIVO 2024 proposta di assestamento (aprile 2024) (B)	assestamenti (B)-(A)
tassa annuale a ruolo	407.550,00		407.550,00	405.680,00	- 1.870,00
tassa annuale nuove iscrizioni STP	-		-	250,00	250,00
quote Fnomceo su tasse annuali e STP	42.044,00		42.044,00	41.262,00	782,00
fondo riserva spese previste con stanz. Insuff.	17.812,53	- 17.812,53	-	1.072,59	- 1.072,59
fondo riserva spese impreviste o straordinarie	6.325,92	- 4.421,27	1.904,65	16.904,65	- 15.000,00
totale					16.910,59

A completamento si allega alla presente relazione, lo schema di entrate e uscite delle voci movimentate nel 2023 e nel 2024 (allegato A).

Tutte le spese sono state regolarmente autorizzate e completamente documentate. Le scritture contabili sono state eseguite in conformità alle norme e al Regolamento di Contabilità adottato da questo Ordine, i dati esposti sono riportati negli allegati schemi di Bilancio alle sessioni entrate e uscite, controllati dal Collegio dei Revisori dei conti.

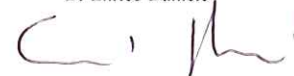
22 marzo 2024

IL TESORIERE
Dr. Enrico Daniele



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI TERNI

VOCI DI BILANCIO	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024 (Assemblea 17 dicembre 2023)	VARIAZIONI di bilancio marzo 2024	PREVENTIVO 2024 (dopo variazioni di marzo 2024) (A)	PREVENTIVO proposta di assestamento (aprile 2024) (B)	assestamenti (B)-(A)
	ENTRATE	ENTRATE			ENTRATE	
AVANZO di amministrazione	107.732,62	67.663,00		67.663,00	107.732,62	
utilizzo avanzo	-	-		-	16.910,59	
tassa annuale a ruolo	402.710,00	407.550,00		407.550,00	405.680,00	- 1.870,00
tassa annuale nuove iscrizioni	10.390,00	6.630,00		6.630,00	6.630,00	-
tassa annuale a ruolo STP	500,00	750,00		750,00	750,00	-
tassa annuale nuove iscrizioni STP	250,00	-		-	250,00	250,00
pareri di congruità	200,00	-		-	-	-
rimborso spese varie	2.611,21	-		-	-	-
contributi vari (Fnomceo, Enpam, altri)	55.470,39	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-
rimborso spese per uso sala riunione	630,00	-		-	-	-
TOTALE	472.761,60	419.930,00	-	419.930,00	435.220,59	- 1.620,00
	USCITE	USCITE		USCITE	USCITE	assestamenti
spese convocazioni assemblea	800,00	800,00		800,00	800,00	-
spese elezioni organi istituzionali	-	20.000,00		20.000,00	20.000,00	-
spese assicurazioni componenti organi istituzionali	890,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	-
rimborso spese viaggio e soggiorno organi istituzionali	-	2.000,00		2.000,00	2.000,00	-
compenso Presidente collegio revisori dei conti	2.537,60	2.600,00		2.600,00	2.600,00	-
retribuzioni tabellari lorde	77.199,36	60.000,00		60.000,00	60.000,00	-
fondo tratt. Accessorio e straordinario lordo	34.413,36	33.000,00		33.000,00	33.000,00	-
spese viaggio corsi aggiornamento	320,00	600,00		600,00	600,00	-
servizio sostitutivo mensa	6.316,54	4.600,00		4.600,00	4.600,00	-
aggiornamento e formazione	1.021,70	2.500,00		2.500,00	2.500,00	-
assicurazione del personale	1.044,42	1.100,00		1.100,00	1.100,00	-
contributi previdenziali a carico ente	28.148,19	17.000,00		17.000,00	17.000,00	-
prestazione lavoro temporaneo	-	-	12.233,80	12.233,80	12.233,80	-
cancelleria, toner, stampati	1.217,76	1.500,00		1.500,00	1.500,00	-
spese minute varie	-	100,00		100,00	100,00	-
spese attività istituzionali e gestionali	583,32	1.500,00		1.500,00	1.500,00	-
onoreficienze agli iscritti	2.563,63	4.000,00		4.000,00	4.000,00	-
visite mediche e di controllo	302,00	-		-	-	-
spese condominiali	4.282,31	4.500,00		4.500,00	4.500,00	-
assicurazione	1.082,50	1.100,00		1.100,00	1.100,00	-
energia elettrica, condizionamento, acqua	5.371,54	7.000,00		7.000,00	7.000,00	-
pulizie	6.561,02	7.000,00		7.000,00	7.000,00	-
manutenzioni, adempimenti d. 81/08	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	-
spese postali e telefoniche	3.276,31	3.400,00		3.400,00	3.400,00	-
manutenzioni macchine ufficio	-	300,00		300,00	300,00	-
aggiornamento software, informatica	2.101,15	8.000,00		8.000,00	8.000,00	-
canoni, assistenza sistema informatico, sito web	27.519,92	30.000,00		30.000,00	30.000,00	-
corsi di aggiornamento e servizi agli iscritti	6.809,99	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
procedure concorsuali	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
consulenze e formazione legale, amministrativa, fiscale e varie	27.070,71	55.300,00		55.300,00	55.300,00	-
interessi passivi mutuo	7.633,74	6.806,61		6.806,61	6.806,61	-
commssioni bancarie	625,17	700,00		700,00	700,00	-
imposte, tasse, tributi e bolli	17.781,55	22.000,00		22.000,00	22.000,00	-
spese per incasso tasse annuali	2.383,06	3.100,00		3.100,00	3.100,00	-
quote Fnomceo su tasse annuali e STP	41.262,00	42.044,00		42.044,00	41.262,00	- 782,00
fondo riserva spese previste con stanz. Insuff		17.812,53	- 17.812,53	-	1.072,59	1.072,59
fondo riserva spese impreviste o straordinarie		6.325,92	- 4.421,27	1.904,65	16.904,65	15.000,00
macchine ufficio e attrezzature		-		-	-	-
apparecchi informatici e video	18.320,43	4.800,00		4.800,00	4.800,00	-
accantonamento indennita' anzianita'	8.503,74	7.000,00		7.000,00	7.000,00	-
rimborso quota capitale mutuo	26.913,80	27.740,94		27.740,94	27.740,94	-
TOTALE	367.556,82	419.930,00	-	419.930,00	435.220,59	15.290,59
differenza Entrate e Uscite 2023	105.204,78					
avanzo esercizio 2022	2.527,84					
PAREGGIO						16.910,59



CONTO ECONOMICO 2023
(ART. 41 DPR 97/2003)

	31/12/2023	31/12/2022
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 413.850,00	€ 344.457,50
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	€ 0,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	
5) Altri ricavi e proventi	€ 58.911,60	€ 7.334,13
Totale Valore della produzione	€ 472.761,60	€ 351.791,63
B) Costi della produzione		
6) Per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0,00	
7) Per servizi	€ 134.439,92	€ 136.610,82
8) Per godimento di beni di terzi	€ 0,00	
9) Per il personale	€ 0,00	
a) Salari e stipendi	€ 117.929,26	€ 137.941,20
b) Oneri sociali	€ 29.192,61	€ 33.299,28
c) Trattamento di fine rapporto	€ 8.503,74	€ 25.176,82
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0,00	
e) Altri costi	€ 1.341,70	€ 395,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 44.584,62	€ 36.979,90
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0,00	
12) Accantonamento per rischi	€ 0,00	€ 0,00
13) Altri accantonamenti	€ 0,00	
14) Oneri diversi di gestione	€ 23.281,62	€ 26.210,31
Totale Costi della produzione	€ 359.273,47	€ 396.613,33
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	€ 113.488,13	-€ 44.821,70
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni	€ 0,00	
16) Altri proventi finanziari	€ 0,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 7.633,74	-€ 8.436,21
17-bis) Utili e perdite su cambi	€ 0,00	
Totale Proventi e oneri finanziari	-€ 7.633,74	-€ 8.436,21
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni	€ 0,00	
19) Svalutazioni	€ 0,00	
Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0,00	

CONTO ECONOMICO 2023
(ART. 41 DPR 97/2003)

	31/12/2023	31/12/2022
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi	€ 0,00	€ 0,00
21) Oneri	-€ 594,08	
Totale Proventi e oneri straordinari	-€ 594,08	€ 0,00
Risultato prima delle imposte	€ 105.260,31	-€ 53.257,91
22) Imposte sul reddito dell'esercizio corrente, differite e anticipate		
23) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	€ 105.260,31	-€ 53.257,91

IL SEGRETARIO

Dott. Giacomo Giovanelli



IL TESORIERE

Dott. Enrico Daniele



IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Donzelli



SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2023
(ART. 42 DPR 97/2003)

Stato Patrimoniales Attivo			31/12/2023	31/12/2022
	Costo storico	F.do amm.to		
A) Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici per la partecipazione al patrimonio iniziale				€ +0,00
Totale Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici per la partecipazione al patrimonio iniziale				€ +0,00
B) Immobilizzazioni				€ +0,00
I. Immateriali				€ +0,00
3) Diritti di brevetto e di utilizzo di opere dell'ingegno				€ +0,00
7) Altre				€ +0,00
II. Materiali				€ +0,00
1) Terreni e fabbricati	€ +510.000,00	€ +306.000,00	€ +204.000,00	€ +229.500,00
4) Altri beni	€ +198.614,36	€ +171.966,88	€ +26.647,48	€ +27.411,67
III. Finanziarie				€ +0,00
Totale Immobilizzazioni	€ +708.614,36	€ +477.966,88	€ +230.647,48	€ +256.911,67
C) Attivo circolante				€ +0,00
I. Rimanenze				€ +0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo				€ +0,00
4) Prodotti finiti e merci				€ +0,00
II. Crediti				€ +0,00
1) Verso Iscritti				€ +0,00
- entro 12 mesi			€ +6.159,69	€ +3.422,50
- oltre 12 mesi				€ +0,00
4-bis) Per crediti tributari				€ +0,00
- entro 12 mesi			€ +18.148,73	€ +552,40
- oltre 12 mesi				€ +0,00
5) Verso altri				€ +0,00
- entro 12 mesi			€ +1.101,33	€ +12.297,04
- oltre 12 mesi				€ +0,00
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni				€ +0,00
6) Altri titoli				€ +0,00
IV. Disponibilità liquide				€ +0,00
1) Depositi bancari e postali			€ +236.883,41	€ +244.712,85
3) Denaro e valori in cassa			€ +36,29	€ +35,41
Totale Attivo circolante			€ +262.329,45	€ +261.020,20
D) Ratei e risconti attivi				€ +0,00
Totale Ratei e risconti attivi				€ +0,00
Totale Attivo	€ +708.614,36	€ +477.966,88	€ +492.976,93	€ +517.931,87

IL SEGRETARIO

Dott. Giacomo Giovannelli

IL TESORIERE

Dott. Enrico Daniele

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Donzelli

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2023
(ART. 42 DPR 97/2003)

Stato Patrimonia Passivo	31/12/2023	31/12/2022
A) Patrimonio netto		€ +0,00
I. Fondo di dotazione		€ +0,00
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		€ +0,00
III. Riserve di rivalutazione		€ +0,00
IV. Contributi a fondo perduto		€ +0,00
V. Contributi per ripiano disavanzi		€ +0,00
VI. Riserve statutarie		€ +0,00
VII. Riserva disponibile	€ +0,00	€ +0,00
VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	€ +3.069,60	€ +56.327,51
IX. Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio	€ +105.260,31	€ -53.257,91
X. Perdita d'esercizio		€ +0,00
Totale Patrimonio netto	€ +108.329,91	€ +3.069,60
Abis) Contributi in conto capitale		€ +0,00
Totale Contributi in conto capitale		€ +0,00
B) Fondi per rischi e oneri		€ +0,00
Totale Fondi per rischi e oneri		€ +0,00
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	€ +102.547,54	€ +203.479,90
Totale Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	€ +102.547,54	€ +203.479,90
D) Debiti		€ +0,00
4) Debiti verso le banche		€ +0,00
- entro 12 mesi		€ +0,00
- oltre 12 mesi	€ +230.050,19	€ +256.963,99
7) Debiti verso fornitori		€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +4.625,59	€ +3.427,40
- oltre 12 mesi		€ +0,00
12) Debiti tributari		€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +23.054,51	€ +16.327,26
- oltre 12 mesi		€ +0,00
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +5.680,30	€ +10.749,81
- oltre 12 mesi		€ +0,00
14) Altri debiti		€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +18.688,89	€ +23.913,91
- oltre 12 mesi	€ +0,00	€ +0,00
Totale Debiti	€ +282.099,48	€ +311.382,37
E) Ratei e risconti passivi		€ +0,00
Totale Ratei e risconti passivi		€ +0,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2023
(ART. 42 DPR 97/2003)

Totale Passivo

€ +492.976,93 € +517.931,87

IL SEGRETARIO

Dott. Giacomo Giovannelli



IL TESORIERE

Dott. Enrico Daniele



IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Donzelli



Situazione a domenica 31 dicembre 2023

Prospetto di riconciliazione risultato economico 2023

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2023	€ +105.260,31
Variazioni in aumento	
Ammortamenti	€ +44.584,62
Accantonamento TFR	€ +0,00
Risconti attivi iniziali	€ +0,00
Sopravvenienze passive	€ +594,08
Capitalizzazioni	€ +0,00
Variazioni in diminuzione	
Acquisto immobilizzazioni	€ +18.320,43
Risconti attivi finali	€ +0,00
Sopravvenienze attive	€ +0,00
Capitalizzazioni	€ +26.913,80
TFR speso in conto esercizio	€ +0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI COMPETENZA 2023	€ +105.204,78
Corrispondente alla differenza tra:	
Entrate di competenza	€ +579.562,37
Uscite di competenza	€ +474.357,59
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI COMPETENZA 2023	€ +105.204,78

IL SEGRETARIO

Dott. Giacomo Giovannelli

IL TESORIERE

Dott. Enrico Daniele

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Donzelli

Situazione a domenica 31 dicembre 2023

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2023

(ART. 45 DPR 97/2003)

Consistenza della cassa inizio esercizio:			<u>€ +244.748,26</u>
Riscossioni	in c/competenza	€ +554.152,62	
	in c/residui	€ +15.974,90	€ +570.127,52
Pagamenti	in c/competenza	€ +414.560,89	
	in c/residui	€ +163.395,19	€ -577.956,08
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			<u>€ +236.919,70</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ +0,00	
	dell'esercizio	€ +25.409,75	€ +25.409,75
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ +94.800,13	
	dell'esercizio	€ +59.796,70	€ -154.596,83
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			<u>€ +107.732,62</u>

IL SEGRETARIO

Dott. Giacomo Giovannelli



IL TESORIERE

Dott. Enrico Daniele



IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Donzelli



INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E MOBILI

al 31 dicembre 2023

ANNO CLASS. DI ACQUISTO	DESCRIZIONE	COSTO
2012	Acquisizione strada di Cardeto 67 =====	€ 510.000,00 =====
A		
1962-1973	N. 6 armadi metallici Libreria NS mod.1740 Scrivanìa dattilo NS mod.1005/D	€ 305,75
1990	Arredo collezione Estro: ▪ n. 1 tavolo riunioni colore nero restaurato in colore tortora, ▪ 1 libreria con ante a vetro,	€ 12.533,75
1990	N.13 sedie imbottite sovrapponibili grigio	€ 929,25
1991	N.8 cornici per i quadri donati	€ 330,53
1992	Lavagna luminosa	€ 798,96
1997	Estintore	€ 31,96
1997	Scalandrino in alluminio GR7	€ 53,71
2001	Schermo da proiezione	€ 113,62
2002	Arredamento PM4 e Tomassini: ▪ 1 mobile attrezzato con frigo ▪ 3 scrivanie canalizzate con appendici ▪ 1 lampada a soffitto FontanaArte ▪ 1 lampada da scrivania Dove ▪ 1 pannello con stampa digitale	€ 8.260,89

A	2006	Arredamento e finiture Tomassini:	€ 47.436,00
		<ul style="list-style-type: none"> - Presidenza: 1 scrivania, 1 mobile, 1 divano, parete appoggio divano, 1 tavolino - Stanza Consiglieri: 1 libreria a parete - Sala riunioni: 1 tavolo relatori, 1 pedana - Stanza Amministrazione: 1 parete divisoria per vano fotocopiatrice - 1 mobile arredo bagno - N. 4 pannelli tende oscuranti - (Modifiche arredi e fornitura di complementi vano angolo cottura - Adattamenti e ripristino di mobili esistenti) 	
	2006	Sala riunioni – Sala Consiglio	
		N. 79 sedie fisse e N. 31 mobili LAMM	€ 12.313,14
		N. 4 tavoli pieghevoli	€ 12.364,00
	2010	N. 3 Lampade sospensione Aliante (Dlgs 81)	€ 1.584,00
	2010	Locale cantina-archivio	
		N. 4 Armadiature ante scorrevoli	€ 2.518,80
	2019	Stanza riservata iscritti (Fatt. 2, 3 Tomassini Arredamenti)	
		N. 1 Mobile contenitore archivio	
		N. 1 Libreria	
		N. 4 sedie	
		N. 1 tavolo scrivania	
		N. 1 lampada da parete	€ 6.222,00
	2021	Area ingresso-corridoio, ufficio Arredamento e restauri arredi esistenti fatt. Tomassini Illuminazione risparmio energetico	€ 39.697,58
		<u>TOTALE CLASSIFICAZIONE A</u>	€ 137.930,98
A1	1993	Perforatore AKTO e cucitrice	€ 184,38
	2003	Portatile Acer con Office XP (archivio) LXA1005091341048F2EF02 ASPIRE 1353LC	€ 1.839,00
		<ul style="list-style-type: none"> • N. 2 Microsoft Office 2007 S. B. ITA 1 PK V2 MLK • N. 2 ram 2GB DDR2 800MHZ 	
	2006	N. 2 video colori led	€ 369,00
		N. 1 armadio rack	€ 1.635,00
	2008	N.1 Orologio marcatempo Sys Time	€ 1.280,00

2009	N. 3 telefoni Atlantide Telecom	€	60,00
2009	N.1 Fotocopiatrice Ricoh Aficio MP3350SP	€	3.696,00
2009	N. 1 Fax Ricoh 1140L	€	360,00
2010	N.1 Etichettatrice Brother QL 560	€	189,48
2011	N. 1 APC mod. SMT 1500	€	577,75
2016	Firewall – SSD Kingston	€	857,39
2017	N. 3 Microfoni collo d’oca SAMSON CM20P N. 1 Radiomicrof. COMBO Palm/Lav. AKGWMS 40	€	646,60
2018	Sistema rilevazione presenze personale ZP11027 Semplice Zucchetti	€	1.403,00
2019	Software Sist. rilevazione presenze personale (Fatt. 5, 6 Polo Informatico)	€	1.037,00
2019	Stampante tesserini di iscrizione “Zebra” One CareZXP – Tessere – Toner – Configurazione Installazione (Fatt. 504 Tectis srl)	€	1.729,23
2019	Struttura integrazione archivio fascicoli (Fatt. 4 Tomassini Arredamenti)	€	2.013,00
TOTALE CLASSIFICAZIONE A1		€	17.876,83
B			
2008	N. 1 Notebook Acer Travelmate (Presidenza) SNLXTKDOZ3848390 CDC 42000 SNID 83905267620 Costo accorpato ad altro pc smaltito	€	0,00
2013	Videoproiettore CHRISTIE LW41	€	2.601,50
2015	1 SERVER HP ML350 G8V2 E5-2620V2 8GB SAS RAID 5 COD. 736958-421 HD SAS 2,5” 600GB 10KRPM HOT COD. 652583-B21 HD SAS 2,5” 300GB 15 KRPM HOT COD.652611-B21 ALIMENTATORE RIDONDANTE HP COD. 503296-B21 DDR3 8GB (1X8GB) PC3 1600MHZ COD. 731765-B21 WINDOWS SERVER 2012 STD ITA COD. HP701595-A21 WINDOWS SERVER 2012 5 PACK COD. R18-03759 HD EST. USB3 2,5 1TB N. 4 POSTAZIONI CLIENT (PC1, PC2, PC3, PC4) PC HP600 G1I5-4570 4GB 500 GB DVD-RW W8/7 PRO COD. H5U20ET DDR3 8GB 1600MHZ PC3-10666	€	11.495,59

DISPLAY 24" PHILIPS HDMI 16:9 COD. 241P4QRYES
OFFICE 2013 PRO ITA COD. 269-16150/26916434
IMPIANTO ELETTRICO/INFORMATICO

2023	N. 1 server HP ML350 G10XEON 4214 12C Sata/SAS raid 015 COD P21789-421/ Sd card micro 32GB HPE COD 700139-B21 DDR4 32GB 2933MHZ REG HP X ML350 G10 COD P00924-B21 HD SAS 1,2TB 10K GIRI 2,5" HP COD 872479-B21 ALIMENTATORE RIDONDANTE HP DL380 385 G10 800W COD 865414-B21 VM WARE VSPHERE ESSENTIALS 1Y SW COD VS8-ESSL-SUB-C UPS APC SMART C1500 IC 900W SMC1500IC WINDOWS SERVER 2022 STANDARD ITA OEM 16 CORE HPE COD P46171-A21 WINDOWS SERVER 2022 10 PACK USER CAL HP COD P46217-B21 ACRONIS TRUE IMAGE 2020 BOX 3PC/MAC NAS QNAP 4BAY 2GBIT LAN TS-431K HD SATA III 10TWD RED 5400 RPM NAS ED COD WD 101EFBX VMWARE VSPHERE 8 ESSENTIALS KIT FOR 3 HOSTS (MAX 2 PROCESSORS PER HOST) COD VS8-ESSL-KIT-C ASSEMBLAGGIO COLLAUDO E SPEDIZIONE	€ 18.320,43
2016	PC Portatile (sala riunioni) S.N. CND61106P9 – M.N. T6N57EA PACK ID KI3949321119 – PACK P. N. UK707A	€ 916,77
2019	N. 1 NOTEBOOK DELL ALL IN ONE 3568 I5-7200/8/256SSD/W10P (Fatt. 182 Gema Informatica snc)	€ 1.909,30
<u>TOTALE CLASSIFICAZIONE B</u>		€ 35.243,59

Macchine elettroniche ed attrezzatura varia d'ufficio non in uso (fuori classificazione ammortamenti)

1960 Macchina per scrivere OLIVETTI 82
1963 Macchina per scrivere REMINGTON
1966 Addizionatrice OLIVETTI

Beni mobili donati alla sede (fuori classificazione ammortamenti)

1973 N. 1 quadro donato dal dr. Zanda Mario
1990 N. 8 quadri donati dal dr. Miniucchi Agapito
1996 N. 1 quadro donato dal dr. Deli Mario
2020 N. 1 quadro donato dal dr. Guerci Sergio

Beni smaltiti per deterioramento sostituiti con nuova fornitura (classificazione A)

2021 - parete divisoria scorrevole ditta Generale Infrastrutture euro 7.562,86

- poltroncine operative stanza amministrazione euro 676,80
- poltrona direzionale stanza presidenza
- n. 7 tende verticali
- n. 1 scrivania colore noce con appendice donata alla Associazione Diabete Orvieto (A.D.O.)

Terni, 22 marzo 2024

IL TESORIERE

Dr. Enrico Daniele



**Ordine Provinciale Dei Medici
Chirurgi 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

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	€ +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 (Fnomoce, 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.ordinemedicitermi.it

e-mail: segreteria@ordinemedicitermi.it

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		
	<i>TOTALI CATEGORIA IV E-1-04</i>	€ +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	
	<i>TOTALI CATEGORIA V E-1-05</i>	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		€ +0,00	
E-2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ +438.030,74	€ -5.530,74	€ +432.500,00	€ +466.421,91	€ +6.339,69	€ +472.761,60		€ -40.261,60	
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	
	<i>TOTALI CATEGORIA I E-2-01</i>	€ +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	
	<i>TOTALI CATEGORIA II E-2-02</i>	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		€ +0,00	
E-3	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		€ +0,00	
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

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				

IL SEGRETARIO

Dott. Giacomo Giovannelli

IL TESORIERE

Dott. Enrico Daniele

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Donzelli

**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

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	€ +410,00	€ +890,00	€ +410,00
U-1-01-004	rimborso spese viaggio, sogg. trasf.organi isit	€ +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 Presidente 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.ordinemedicitermi.it

e-mail: segreteria@ordinemedicitermi.it

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	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA III U-1-03	€ +0,00	€ +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	€ +0,00	
U-1-04-002	canceleria, toner, stampati	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.217,76	€ +0,00	€ +1.217,76	€ +282,24	€ +100,00	
U-1-04-003	spese minute varie	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +382,24	
	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	€ +0,00	
U-1-05-002	iniziative divulgative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.336,37	
U-1-05-003	onoreficenze agli iscritti	€ +3.400,00	€ +500,00	€ +3.900,00	€ +2.563,63	€ +0,00	€ +2.563,63	€ +1.336,37	€ +0,00	
U-1-05-004	acquisto DPI Covid19 iniziativa Consiglieri	€ +0,00	€ +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	€ +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	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA VI U-1-06	€ +0,00	€ +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	€ +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	€ +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	€ +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	€ +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.ordinemedicitermi.it

e-mail: segreteria@ordinemedicitermi.it

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	€ +4.885,48	€ +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
U-1-09	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-1-09-001	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
U-1-10	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-1-10-001	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
U-1-11	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-1-11-001	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
U-1-12	TOTALI CATEGORIA XI U-1-11	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-12-001	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
U-1-12	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**

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

Internet: www.ordinemedicitermi.it

e-mail: segreteria@ordinemedicitermi.it

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	€ +1.563,73	€ +17.781,55	€ +4.218,45
	TOTALI CATEGORIA XV U-1-15	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +16.227,82	€ +1.563,73	€ +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 imprevisite 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.ordinemedicitermi.it

e-mail: segreteria@ordinemedicitermi.it

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
U-2-02	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-2-02-001	CATEGORIA II - Accantonamento indennità anzianità							
	accantonamento indennità anzianità	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +360,23	€ +8.143,51	€ +8.503,74	€ +8.496,26
U-2-03	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-2-03-001	CATEGORIA III - Estinzione di mutui							
	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
U-2-03-003	TOTALI CATEGORIA III U-2-03	€ +26.913,81	€ +0,00	€ +26.913,81	€ +26.913,80	€ +0,00	€ +26.913,80	€ +0,01
U-3	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ +81.510,79	€ -16.596,99	€ +64.913,80	€ +45.594,46	€ +8.143,51	€ +53.737,97	€ +11.175,83
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.ordinemedicitermi.it

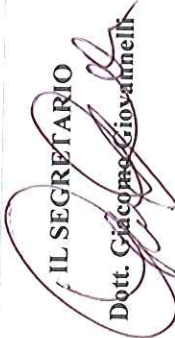
e-mail: segreteria@ordinemedicitermi.it

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



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

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

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		13	14	15	16	17/18	23
1/2	3						
E-1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi associativi						
E-1-01-001	tassa annuale a ruolo	€ +3.422,50	€ +3.422,50	€ +0,00	€ +3.422,50	€ +0,00	€ +5.830,00
E-1-01-002	tassa annuale nuove iscrizioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	tassa annuale a ruolo STP	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +250,00
E-1-01-004	tassa annuale nuove iscrizioni STP	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA I E-1-01	€ +3.422,50	€ +3.422,50	€ +0,00	€ +3.422,50	€ +0,00	€ +6.080,00
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-002	pareri di congruità	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +79,69
E-1-02-004	rimborso spese varie	€ +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
	TOTALI CATEGORIA II E-1-02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +79,69
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
E-1-03-002	altri proventi patrimoniali	€ +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
E-1-04	CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti						
E-1-04-001	contributi vari (Fnomceo, Enpam, altri)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-002	recupero differenze quote	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +180,00
E-1-04-006	rimborso mod. 730 dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IV E-1-04	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +180,00

**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.ordinemedicitermi.it

e-mail: segreteria@ordinemedicitermi.it

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

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		13	14	15	16	17/18	23
1/2	3						
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
E-1-05-002	altri finanziamenti	€ +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
	TOTALI CATEGORIA V E-1-05	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ +3.422,50	€ +3.422,50	€ +0,00	€ +3.422,50	€ +0,00	€ +6.339,69
E-2-01	CATEGORIA I - Alienazione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-01-001	alienazione beni immobili	€ +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
E-2-02	CATEGORIA II - Entrate derivanti da accensione di prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-001	concessione prestiti	€ +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
	TOTALI CATEGORIA II E-2-02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01	CATEGORIA I - Entrate aventi natura di partite di giro	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-001	quota Fnomceo iscrizioni a ruolo	€ +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
E-3-01-003	ritenute erariali lavoro autonomo	€ +156,60	€ +156,60	€ +0,00	€ +156,60	€ +0,00	€ +120,00
E-3-01-004	ritenute erariali lavoro dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +17.482,57
E-3-01-005	ritenute previdenziali lav. autonomo, ass. dip.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-006	ritenute previdenziali lavoro dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +825,37
E-3-01-007	ritenute sindacali dipendenti	€ +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.ordinemedicitermi.it

e-mail: segreteria@ordinemedicitermi.it

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

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
E-3-01-008	Erario c/IVA	€ +395,80	€ +395,80	€ +0,00	€ +395,80	€ +0,00	€ +546,16
E-3-01-009	rimborso spese anticipate	€ +12.000,00	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +95,96
E-3-01-010	rimborso importi erogati da mod. 730 dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-3-01		€ +12.552,40	€ +12.552,40	€ +0,00	€ +12.552,40	€ +0,00	€ +19.070,06
TOTALI TITOLO III E-3		€ +12.552,40	€ +12.552,40	€ +0,00	€ +12.552,40	€ +0,00	€ +19.070,06
TOTALE GENERALE Attivi		€ +15.974,90	€ +15.974,90	€ +0,00	€ +15.974,90	€ +0,00	€ +25.409,75

IL SEGRETARIO

Dott. Giacomo Giovannelli

IL TESORIERE

Dott. Enrico Daniele



IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Donzelli



**Ordine Provinciale Dei Medici
Chirurgi 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

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

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
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	€ +350,98	€ +350,98	€ +0,00	€ +350,98	€ +0,00	€ +650,00
U-1-01-002	spese elezioni organi istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-004	rimborso spese viaggio, sogg. trasf.organi isit	€ +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
U-1-01-006	indennità di presenza organi istituzionali lorde	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-007	indennità di carica organi istituzionali lorde	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-008	compenso Presidente Collegio Revisori dei conti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.268,80
	TOTALI CATEGORIA I U-1-01	€ +350,98	€ +350,98	€ +0,00	€ +350,98	€ +0,00	€ +1.918,80
U-1-02	CATEGORIA II - Spese per il personale dipendente						
U-1-02-001	retribuzioni tabellari lorde	€ +4.087,70	€ +4.087,70	€ +0,00	€ +4.087,70	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-002	fondo tratt. accessorio e straor. Lordo	€ +11.439,07	€ +11.439,07	€ +0,00	€ +11.439,07	€ +0,00	€ +8.718,79
U-1-02-003	spese viaggio corsi aggiornamento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-004	servizio sostitutivo mensa	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-005	aggiornamento e formazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-006	assicurazione del personale	€ +28,68	€ +28,68	€ +0,00	€ +28,68	€ +0,00	€ +11,00
U-1-02-007	contributi previdenziali a carico ente	€ +8.702,63	€ +8.702,63	€ +0,00	€ +8.702,63	€ +0,00	€ +4.229,30
U-1-02-008	prestazione lavoro temporaneo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA II U-1-02	€ +24.258,08	€ +24.258,08	€ +0,00	€ +24.258,08	€ +0,00	€ +12.959,09
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
U-1-03-002	spese pubblicazioni varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-003	abbonamenti, acquisto pubblicazioni e giornali	€ +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.ordinemedicitermi.it

e-mail: segreteria@ordinemedicitermi.it

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

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
	TOTALI CATEGORIA III U-1-03	€ +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
U-1-04-002	canceleria, toner, stampati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-003	spese minute varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IV U-1-04	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05	CATEGORIA V - Spese attività istituzionali						
U-1-05-001	spese attività istituzionali e gestionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +33,20
U-1-05-002	iniziative divulgative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-003	onorificenze agli iscritti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-004	acquisto DPI Covid19 iniziativa Consiglieri	€ +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
	TOTALI CATEGORIA V U-1-05	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +33,20
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
	TOTALI CATEGORIA VI U-1-06	€ +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
U-1-07-002	visite mediche e di controllo	€ +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
U-1-08	CATEGORIA VIII - Spese generali per la sede						
U-1-08-001	spese condominiali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-002	assicurazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-003	energia elettrica, condizionamento, acqua	€ +91,74	€ +91,74	€ +0,00	€ +91,74	€ +0,00	€ +506,06

**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

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

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
I/2	3	13	14	15	16	17/18	23
U-1-08-004	pulizie	€ +557,05	€ +557,05	€ +0,00	€ +557,05	€ +0,00	€ +476,78
U-1-08-005	manutenzioni, adempimenti d. 81/08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-006	spese su immobile	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08	€ +648,79	€ +648,79	€ +0,00	€ +648,79	€ +0,00	€ +982,84
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese generali di funzionamento						
U-1-09-001	spese postali e telefoniche	€ +473,02	€ +473,02	€ +0,00	€ +473,02	€ +0,00	€ +514,67
U-1-09-002	manutenzioni macchine ufficio	€ +607,56	€ +607,56	€ +0,00	€ +607,56	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-003	aggiornamento software, informatica	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +426,62
U-1-09-004	canoni, assistenza sistema informatico, sito web	€ +279,40	€ +279,40	€ +0,00	€ +279,40	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-005	canoni noleggio macchine ufficio	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IX U-1-09	€ +1.359,98	€ +1.359,98	€ +0,00	€ +1.359,98	€ +0,00	€ +941,29
U-1-10	CATEGORIA X - Promozione culturale, convegni, manifest..						
U-1-10-001	corsi di aggiornamento e servizi agli iscritti	€ +74,18	€ +74,18	€ +0,00	€ +74,18	€ +0,00	€ +414,80
U-1-10-002	premi di laurea	€ +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
	TOTALI CATEGORIA X U-1-10	€ +74,18	€ +74,18	€ +0,00	€ +74,18	€ +0,00	€ +414,80
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
	TOTALI CATEGORIA XI U-1-11	€ +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	€ +993,47	€ +993,47	€ +0,00	€ +993,47	€ +0,00	€ +761,28
U-1-12-002	contributi previdenziali organi isit. e collabor.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XII U-1-12	€ +993,47	€ +993,47	€ +0,00	€ +993,47	€ +0,00	€ +761,28
U-1-13	CATEGORIA XIII - Interessi passivi						

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

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
U-1-13-002	interessi passivi mutuo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-14	CATEGORIA XIV - Commissioni bancarie						
U-1-14-001	commissioni bancarie	€ +166,94	€ +166,94	€ +0,00	€ +166,94	€ +0,00	€ +174,04
	TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14	€ +166,94	€ +166,94	€ +0,00	€ +166,94	€ +0,00	€ +174,04
U-1-15	CATEGORIA XV - Oneri tributari						
U-1-15-001	imposte, tasse, tributi e bolli	€ +2.893,31	€ +2.893,31	€ +0,00	€ +2.893,31	€ +0,00	€ +1.553,73
	TOTALI CATEGORIA XV U-1-15	€ +2.893,31	€ +2.893,31	€ +0,00	€ +2.893,31	€ +0,00	€ +1.553,73
U-1-16	CATEGORIA XVI - Poste correttive e compensative di entrate corrent						
U-1-16-001	rimborzi e spese varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-16-002	spese per incasso tasse annuali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-16-003	spese recupero quote morosi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-16-004	quote Fnoinceo su tasse annuali e STP	€ +8.220,20	€ +8.220,20	€ +0,00	€ +8.220,20	€ +0,00	€ +8.528,40
U-1-16-005	quote Fnoinceo nuove iscrizioni e STP	€ +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
	TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16	€ +8.220,20	€ +8.220,20	€ +0,00	€ +8.220,20	€ +0,00	€ +8.528,40
U-1-17	CATEGORIA XVII - Fondi di riserva						
U-1-17-001	fondo riserva spese previste con stanziamenti Insuf.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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
	TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	TOTALI TITOLO I U-1	€ +38.965,93	€ +38.965,93	€ +0,00	€ +38.965,93	€ +0,00	€ +28.267,47
U-2-01	CATEGORIA I - Spese per immobilizzazioni tecniche						
U-2-01-001	mobili e arredi	€ +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.ordinemedicitermi.it

e-mail: segreteria@ordinemedicitermi.it

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

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
I/2	3	13	14	15	16	17/18	23
U-2-01-002	macchine ufficio e attrezzature	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01-003	apparecchi informatici e video	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01-004	spese su immobile	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-02	TOTALI CATEGORIA I U-2-01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-02-001	CATEGORIA II - Accantonamento indennità anzianità						
	accantonamento indennità anzianità	€ +203.479,90	€ +109.075,87	€ +94.404,03	€ +203.479,90	€ +0,00	€ +102.547,54
U-2-03	TOTALI CATEGORIA II U-2-02	€ +203.479,90	€ +109.075,87	€ +94.404,03	€ +203.479,90	€ +0,00	€ +102.547,54
U-2-03-001	CATEGORIA III - Estinzione di mutui						
	estinzione mutuo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-03-002	rimborso quota capitale mutuo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3	TOTALI CATEGORIA III U-2-03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO						
U-3-01-001	CATEGORIA I - Uscite eventi natura di partite di giro						
	quota Fnomceo iscrizioni a ruolo (anni precedenti)	€ +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
U-3-01-003	ritenute erariali lavoro autonomo	€ +3.729,05	€ +3.729,05	€ +0,00	€ +3.729,05	€ +0,00	€ +1.084,25
U-3-01-004	ritenute erariali lavoro dipendente	€ +6.984,57	€ +6.865,51	€ +99,06	€ +6.964,57	€ +0,00	€ +19.120,45
U-3-01-005	ritenute previdenziali lav. autonomo e ass.dip.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-006	ritenute previdenziali lavoro dipendente	€ +2.018,50	€ +2.018,50	€ +0,00	€ +2.018,50	€ +0,00	€ +1.440,00
U-3-01-007	ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-008	Erario c/IVA	€ +2.740,33	€ +2.740,33	€ +0,00	€ +2.740,33	€ +0,00	€ +1.296,08
U-3-01-009	spese anticipate	€ +297,04	€ +0,00	€ +297,04	€ +297,04	€ +0,00	€ +841,04
U-3-01-010	anticipo rimborsi alle dipendenti mod. 730	€ +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.ordinemedicitermi.it

e-mail: segreteria@ordinemedicitermi.it

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2023

Situazione a domenica 31 dicembre 2023

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
	TOTALI CATEGORIA I U-3-01	€ +15.749,49	€ +15.353,39	€ +396,10	€ +15.749,49	€ +0,00	€ +23.781,82
	TOTALI TITOLO III U-3	€ +15.749,49	€ +15.353,39	€ +396,10	€ +15.749,49	€ +0,00	€ +23.781,82
	TOTALE GENERALE Passivi	€ +258.195,32	€ +163.395,19	€ +94.800,13	€ +258.195,32	€ +0,00	€ +154.596,83

IL SEGRETARIO

Dott. *Giuseppe Donzelli*

IL TESORIERE

Dott. Enrico Daniele

IL PRESIDENTE

Dott. *Giuseppe Donzelli*

**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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2023 Situazione a domenica 31 dicembre 2023

Codice	Descrizione	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni
I/2	3	19	20	21/22
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
A-1	FONDO CASSA E C/C	€ +244.748,26	€ +244.748,26	€ +0,00
E-1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi associativi			
E-1-01-001	tassa annuale a ruolo	€ +406.352,50	€ +400.302,50	€ +6.050,00
E-1-01-002	tassa annuale nuove iscrizioni	€ +9.070,00	€ +10.390,00	€ -1.320,00
E-1-01-003	tassa annuale a ruolo STP	€ +500,00	€ +250,00	€ +250,00
E-1-01-004	tassa annuale nuove iscrizioni STP	€ +0,00	€ +250,00	€ -250,00
E-1-02	TOTALI CATEGORIA I E-1-01	€ +415.922,50	€ +411.192,50	€ +4.730,00
E-1-02	CATEGORIA II - Entrate per la prestazione di servizi			
E-1-02-001	tassa rilascio pareri congruità	€ +0,00	€ +200,00	€ -200,00
E-1-02-002	pareri di congruità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-003	rimborso spese varie	€ +0,00	€ +2.531,52	€ -2.531,52
E-1-02-004	rimborso spese varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-005	donazione Consiglieri iniziativa Covid19	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03	TOTALI CATEGORIA II E-1-02	€ +0,00	€ +2.731,52	€ -2.731,52
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
E-1-03-002	altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04	TOTALI CATEGORIA III E-1-03	€ +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)	€ +20.000,00	€ +55.470,39	€ -35.470,39
E-1-04-002	recupero differenze quote	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-003	rimborso spese per uso sala riunioni	€ +0,00	€ +450,00	€ -450,00
E-1-04-006	rimborsi mod. 730 dipendenti	€ +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.ordinemedicitermi.it

e-mail: segreteria@ordinemedicitermi.it

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2023 Situazione a domenica 31 dicembre 2023

Codice	Descrizione	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
	<i>TOTALI CATEGORIA IV E-1-04</i>	€ +20.000,00	€ +55.920,39	€ -35.920,39
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
E-1-05-002	altri finanziamenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-05-003	contributo FNOMCeO acquisto DPI COVID19	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	<i>TOTALI CATEGORIA V E-1-05</i>	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	<i>TOTALI TITOLO I E-1</i>	€ +435.922,50	€ +469.844,41	€ -33.921,91
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
	<i>TOTALI CATEGORIA I E-2-01</i>	€ +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
E-2-02-002	concessione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	<i>TOTALI CATEGORIA II E-2-02</i>	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	<i>TOTALI TITOLO II E-2</i>	€ +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
E-3-01-002	quota Fnomceo nuove iscrizioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-003	ritenute erariali lavoro autonomo	€ +9.156,60	€ +5.553,87	€ +3.602,73
E-3-01-004	ritenute erariali lavoro dipendente	€ +30.000,00	€ +50.895,20	€ -20.895,20
E-3-01-005	ritenute previdenziali lav. autonomo, ass. dip.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-006	ritenute previdenziali lavoro dipendente	€ +13.000,00	€ +9.086,55	€ +3.913,45

**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

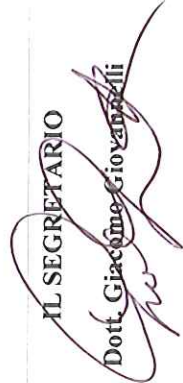
e-mail: segreteria@ordinemedicitermi.it

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2023 Situazione a domenica 31 dicembre 2023

Codice	Descrizione	19	20	21/22
E-3-01-007	1/2 ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +137,06	€ -137,06
E-3-01-008	E-3-01 Erario c/IVA	€ +18.395,80	€ +14.731,97	€ +3.663,83
E-3-01-009	rimborso spese anticipate	€ +22.000,00	€ +19.537,46	€ +2.462,54
E-3-01-010	rimborso importi erogati da mod. 730 dipendenti	€ +0,00	€ +341,00	€ -341,00
TOTALI CATEGORIA I E-3-01		€ +92.552,40	€ +100.283,11	€ -7.730,71
TOTALI TITOLO III E-3		€ +92.552,40	€ +100.283,11	€ -7.730,71
TOTALE GENERALE Entrate		€ +773.223,16	€ +814.875,78	€ -41.652,62

IL SEGRETARIO

Dott. Giacomo Giovannelli



IL TESORIERE

Dott. Enrico Daniele



IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Bonzelli



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2023 Situazione a domenica 31 dicembre 2023

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
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	€ +1.150,98	€ +500,98	€ +650,00
U-1-01-002	spese elezioni organi istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	spese assicurazione componenti organi istituzional	€ +1.300,00	€ +890,00	€ +410,00
U-1-01-004	rimborso spese viaggio, sogg. transf.organi istit	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-005	indennità acc. miss. organi istituzionali lorde	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-006	indennità di presenza organi istituzionali lorde	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-007	indennità di carica organi istituzionali lordi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-008	compenso Pirresidente Collegio Revisori dei conti	€ +2.600,00	€ +1.268,80	€ +1.331,20
	TOTALI CATEGORIA I U-1-01	€ +5.050,98	€ +2.659,78	€ +2.391,20
U-1-02	CATEGORIA II - Spese per il personale dipendente			
U-1-02-001	retribuzioni tabellari lorde	€ +98.750,68	€ +81.287,06	€ +17.463,62
U-1-02-002	fondo tratt. accessorio e straor. Lordo	€ +51.296,10	€ +37.133,64	€ +14.162,46
U-1-02-003	spese viaggio corsi aggiornamento	€ +320,00	€ +320,00	€ +0,00
U-1-02-004	servizio sostitutivo mensa	€ +6.400,00	€ +6.316,54	€ +83,46
U-1-02-005	aggiornamento e formazione	€ +1.400,00	€ +1.021,70	€ +378,30
U-1-02-006	assicurazione del personale	€ +1.078,68	€ +1.062,10	€ +16,58
U-1-02-007	contributi previdenziali a carico ente	€ +39.702,63	€ +32.621,52	€ +7.081,11
U-1-02-008	prestazione lavoro temporaneo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA II U-1-02	€ +198.948,09	€ +159.762,56	€ +39.185,53
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
U-1-03-002	spese pubblicazioni varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

I di 6

Ordine Provinciale Dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Terni

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

Internet: www.ordinemedicitermi.it

e-mail: segreteria@ordinemedicitermi.it

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2023 Situazione a domenica 31 dicembre 2023

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
U-1-03-003	abbonamenti, acquisto pubblicazioni e giornali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA III U-1-03	€ +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
U-1-04-002	cancelleria, toner, stampati	€ +1.500,00	€ +1.217,76	€ +282,24
U-1-04-003	spese minute varie	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00
	TOTALI CATEGORIA IV U-1-04	€ +1.600,00	€ +1.217,76	€ +382,24
U-1-05	CATEGORIA V - Spese attività istituzionali			
U-1-05-001	spese attività istituzionali e gestionali	€ +1.300,00	€ +550,12	€ +749,88
U-1-05-002	iniziative divulgative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-003	onorificenze agli iscritti	€ +3.900,00	€ +2.563,63	€ +1.336,37
U-1-05-004	acquisto DPI Covid19 iniziativa Consiglieri	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-005	acquisto DPI Covid19 iniziativa FNOMCeO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA V U-1-05	€ +5.200,00	€ +3.113,75	€ +2.086,25
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
	TOTALI CATEGORIA VI U-1-06	€ +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
U-1-07-002	visite mediche e di controllo	€ +700,00	€ +302,00	€ +398,00
	TOTALI CATEGORIA VII U-1-07	€ +700,00	€ +302,00	€ +398,00
U-1-08	CATEGORIA VIII - Spese generali per la sede			
U-1-08-001	spese condominiali	€ +4.300,00	€ +4.282,31	€ +17,69
U-1-08-002	assicurazione	€ +1.100,00	€ +1.082,50	€ +17,50
U-1-08-003	energia elettrica, condizionamento, acqua	€ +7.091,74	€ +4.957,22	€ +2.134,52

2 di 6

**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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2023 Situazione a domenica 31 dicembre 2023

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
U-1-08-004	pulizie	€ +7.557,05	€ +6.641,29	€ +915,76
U-1-08-005	manutenzioni, adempimenti d. 81/08	€ +2.700,00	€ +2.700,00	€ +0,00
U-1-08-006	spese su immobile	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09	TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08	€ +22.748,79	€ +19.663,32	€ +3.085,47
U-1-09-001	CATEGORIA IX - Spese generali di funzionamento			
U-1-09-001	spese postali e telefoniche	€ +3.873,02	€ +3.234,66	€ +638,36
U-1-09-002	manutenzioni macchine ufficio	€ +907,56	€ +607,56	€ +300,00
U-1-09-003	aggiornamento software, informatica	€ +8.000,00	€ +1.674,53	€ +6.325,47
U-1-09-004	canoni, assistenza sistema informatico, sito web	€ +28.279,40	€ +27.799,32	€ +480,08
U-1-09-005	canoni noleggio macchine ufficio	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10	TOTALI CATEGORIA IX U-1-09	€ +41.059,98	€ +33.316,07	€ +7.743,91
U-1-10-001	CATEGORIA X - Promozione culturale, convegni, manifest.			
U-1-10-001	corsi di aggiornamento e servizi agli iscritti	€ +10.074,18	€ +6.469,37	€ +3.604,81
U-1-10-002	premi di laurea	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-003	borse di studio	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-11	TOTALI CATEGORIA X U-1-10	€ +10.074,18	€ +6.469,37	€ +3.604,81
U-1-11-001	CATEGORIA XI - Spese per concorsi			
U-1-11-001	procedure concorsuali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-12	TOTALI CATEGORIA XI U-1-11	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-12-001	CATEGORIA XII - Oneri e compensi per speciali incarichi			
U-1-12-001	consulenze e formazione legale, amministrativa, fiscale e varie	€ +31.993,47	€ +27.302,90	€ +4.690,57
U-1-12-002	contributi previdenziali organi istit. e collabor.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13	TOTALI CATEGORIA XII U-1-12	€ +31.993,47	€ +27.302,90	€ +4.690,57
U-1-13-002	CATEGORIA XIII - Interessi passivi			
U-1-13-002	interessi passivi mutuo	€ +7.633,74	€ +7.633,74	€ +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.ordinemedicitermi.it

e-mail: segreteria@ordinemedicitermi.it

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2023 Situazione a domenica 31 dicembre 2023

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
	TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13	€ +7.633,74	€ +7.633,74	€ +0,00
U-1-14	CATEGORIA XIV - Commissioni bancarie			
U-1-14-001	commissioni bancarie	€ +866,94	€ +618,07	€ +248,87
	TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14	€ +866,94	€ +618,07	€ +248,87
U-1-15	CATEGORIA XV - Oneri tributari			
U-1-15-001	imposte, tasse, tributi e bolli	€ +24.893,31	€ +19.121,13	€ +5.772,18
	TOTALI CATEGORIA XV U-1-15	€ +24.893,31	€ +19.121,13	€ +5.772,18
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
U-1-16-002	spese per incasso tasse annuali	€ +3.100,00	€ +2.383,06	€ +716,94
U-1-16-003	spese recupero quote morosi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-16-004	quote Fnomceo su tasse annuali e STP	€ +50.310,20	€ +40.953,80	€ +9.356,40
U-1-16-005	quote Fnomceo nuove iscrizioni e STP	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-16-006	arrotondamenti passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16	€ +53.410,20	€ +43.336,86	€ +10.073,34
U-1-17	CATEGORIA XVII - Fondi di riserva			
U-1-17-001	fondo riserva spese previste con stanziamen Insuf.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-17-002	fondo di riserva spese imprevisite o straordinarie	€ +4.900,29	€ +0,00	€ +4.900,29
	TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17	€ +4.900,29	€ +0,00	€ +4.900,29
	TOTALI TITOLO I U-1	€ +409.079,97	€ +324.517,31	€ +84.562,66
U-2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
U-2-01	CATEGORIA I - Spese per immobilizzazioni tecniche			
U-2-01-001	mobili e arredi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01-002	macchine ufficio e attrezzature	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2023 Situazione a domenica 31 dicembre 2023

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
U-2-01-003	apparecchi informatici e video	€ +20.999,99	€ +18.320,43	€ +2.679,56
U-2-01-004	spese su immobile	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA I U-2-01	€ +20.999,99	€ +18.320,43	€ +2.679,56
U-2-02	CATEGORIA II - Accantonamento indennità anzianità			
U-2-02-001	accantonamento indennità anzianità	€ +220.479,90	€ +109.436,10	€ +111.043,80
	TOTALI CATEGORIA II U-2-02	€ +220.479,90	€ +109.436,10	€ +111.043,80
U-2-03	CATEGORIA III - Estinzione di mutui			
U-2-03-001	estinzione mutuo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-03-002	rimborso quota capitale mutuo	€ +26.913,81	€ +26.913,80	€ +0,01
	TOTALI CATEGORIA III U-2-03	€ +26.913,81	€ +26.913,80	€ +0,01
U-3	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ +268.393,70	€ +154.670,33	€ +113.723,37
U-3-01	CATEGORIA I - Uscite eventi natura di partite di giro			
U-3-01-001	quota Fiomceco iscrizioni a ruolo (anni precedenti)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-002	quota Fiomceco nuove iscrizioni (anni precedenti)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-003	ritenute erariali lavoro autonomo	€ +12.729,05	€ +8.162,07	€ +4.566,98
U-3-01-004	ritenute erariali lavoro dipendente	€ +36.964,57	€ +56.221,89	€ -19.257,32
U-3-01-005	ritenute previdenziali lav. autonomo e ass.dip.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-006	ritenute previdenziali lavoro dipendente	€ +15.018,50	€ +10.490,42	€ +4.528,08
U-3-01-007	ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +137,06	€ -137,06
U-3-01-008	Erario c/IVA	€ +20.740,33	€ +16.326,58	€ +4.413,75
U-3-01-009	spese anticipate	€ +10.297,04	€ +7.089,42	€ +3.207,62
U-3-01-010	anticipo rimborsi alle dipendenti mod. 730	€ +0,00	€ +341,00	€ -341,00
	TOTALI CATEGORIA I U-3-01	€ +95.749,49	€ +98.768,44	€ -3.018,95

**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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA 2023 Situazione a domenica 31 dicembre 2023

Codice	Descrizione	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	19	20	21/22
	TOTALI TITOLO III U-3	€ +95.749,49	€ +98.768,44	€ -3.018,95
	TOTALE GENERALE Uscite	€ +773.223,16	€ +577.956,08	€ +195.267,08

IL SEGRETARIO

Dott. Giacomo Giuffanelli



IL TESORIERE

Dott. Enrico Daniele



IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Donzelli

