Ordine Provinciale Dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Terni

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

Internet: www.ordinemediciterni.it *e-mail: segreteria@ordinemediciterni.it*

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015 **(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)** **Situazione a** giovedì 31 dicembre 2015

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
A-0	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)**	€ +40.128,46	€ -7.628,30	€ +32.500,16	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A-1	**FONDO CASSA E C/C (presunto)**													€ +182.135,91	€ +182.135,91	€ +0,00	
E-1	**ENTRATE CONTRIBUTIVE**																
E-1-01	**Contributi associativi**																
E-1-01-001	tassa annuale a ruolo	€ +306.267,50	€ +0,00	€ +306.267,50	€ +304.787,50	€ +370,00	€ +305.157,50	€ +1.110,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +306.267,50	€ +304.787,50	€ +1.480,00	€ +370,00
E-1-01-002	tassa annuale ad esazione diretta	€ +4.949,00	€ +0,00	€ +4.949,00	€ +7.200,00	€ +0,00	€ +7.200,00	€ -2.251,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.949,00	€ +7.200,00	€ -2.251,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA I E-1-01	***€ +311.216,50***	***€ +0,00***	***€ +311.216,50***	***€ +311.987,50***	***€ +370,00***	***€ +312.357,50***	***€ -1.141,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +311.216,50***	***€ +311.987,50***	***€ -771,00***	***€ +370,00***
	TOTALI TITOLO I E-1	**€ +311.216,50**	**€ +0,00**	**€ +311.216,50**	**€ +311.987,50**	**€ +370,00**	**€ +312.357,50**	**€ -1.141,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +311.216,50**	**€ +311.987,50**	**€ -771,00**	**€ +370,00**
E-2	**ENTRATE DIVERSE**																
E-2-02	**Entrate per la prestazione di servizi**																
E-2-02-001	tassa rilascio certificati di iscrizioni	€ +30,00	€ +0,00	€ +30,00	€ +63,00	€ +0,00	€ +63,00	€ -33,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30,00	€ +63,00	€ -33,00	€ +0,00
E-2-02-002	pareri di congruità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +223,00	€ +0,00	€ +223,00	€ -223,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +223,00	€ -223,00	€ +0,00
E-2-02-003	tassa iscrizione (prima iscr. e iscr. per trasfer)	€ +27,00	€ +0,00	€ +27,00	€ +70,00	€ +0,00	€ +70,00	€ -43,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +27,00	€ +70,00	€ -43,00	€ +0,00
E-2-02-004	rimborso spese varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA II E-2-02	***€ +57,00***	***€ +0,00***	***€ +57,00***	***€ +356,00***	***€ +0,00***	***€ +356,00***	***€ -299,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +57,00***	***€ +356,00***	***€ -299,00***	***€ +0,00***
E-2-03	**Redditi e proventi patrimoniali**																
E-2-03-001	interessi attivi su depositi e c/c bancari	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +767,06	€ +246,25	€ +1.013,31	€ -13,31	€ +251,02	€ +251,02	€ +0,00	€ +251,02	€ +0,00	€ +1.251,02	€ +1.018,08	€ +232,94	€ +246,25
E-2-03-002	altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA III E-2-03	***€ +1.000,00***	***€ +0,00***	***€ +1.000,00***	***€ +767,06***	***€ +246,25***	***€ +1.013,31***	***€ -13,31***	***€ +251,02***	***€ +251,02***	***€ +0,00***	***€ +251,02***	***€ +0,00***	***€ +1.251,02***	***€ +1.018,08***	***€ +232,94***	***€ +246,25***
E-2-04	**Poste correttive e compensative di spese correnti**																
E-2-04-001	contributi vari (Fnomceo, Enpam, altri)	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-002	recupero quote iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16,33	€ +0,00	€ +16,33	€ -16,33	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16,33	€ -16,33	€ +0,00
E-2-04-003	recuperi e rimborsi vari	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +3.676,77	€ +69,00	€ +3.745,77	€ -2.745,77	€ +943,40	€ +943,40	€ +0,00	€ +943,40	€ +0,00	€ +1.943,40	€ +4.620,17	€ -2.676,77	€ +69,00
E-2-04-004	interessi di mora e penalità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-005	arrotondamenti attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15,15	€ +0,00	€ +15,15	€ -15,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15,15	€ -15,15	€ +0,00
E-2-04-006	rimborsi mod. 730 dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IV E-2-04	***€ +6.000,00***	***€ +0,00***	***€ +6.000,00***	***€ +8.708,25***	***€ +69,00***	***€ +8.777,25***	***€ -2.777,25***	***€ +943,40***	***€ +943,40***	***€ +0,00***	***€ +943,40***	***€ +0,00***	***€ +6.943,40***	***€ +9.651,65***	***€ -2.708,25***	***€ +69,00***
E-2-05	**Entrate non classificabili in altre voci**																
E-2-05-001	finanziamenti premi di laurea, borse di studio	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-05-002	altri finanziamenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA V E-2-05	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***
	TOTALI TITOLO II E-2	**€ +7.057,00**	**€ +0,00**	**€ +7.057,00**	**€ +9.831,31**	**€ +315,25**	**€ +10.146,56**	**€ -3.089,56**	**€ +1.194,42**	**€ +1.194,42**	**€ +0,00**	**€ +1.194,42**	**€ +0,00**	**€ +8.251,42**	**€ +11.025,73**	**€ -2.774,31**	**€ +315,25**
E-3	**ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATR. E RISCOS.CRE**																
E-3-07	**Alienazione beni immobili**																
E-3-07-001	alienazione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VII E-3-07	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***
	TOTALI TITOLO III E-3	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**
E-4	**ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**																
E-4-08	**Entrate derivanti da accensione di prestiti**																
E-4-08-001	concessione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-4-08-002	concessione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015 **(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)** **Situazione a** giovedì 31 dicembre 2015

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
	TOTALI CATEGORIA VIII E-4-08	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***
	TOTALI TITOLO IV E-4	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**
E-5	**PARTITE DI GIRO**																
E-5-09	**Entrate aventi natura di partite di giro**																
E-5-09-001	quota Fnomceo iscrizioni a ruolo (anni precedenti)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-09-002	quota Fnomceo per tassa annuale esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-09-003	ritenute erariali per lav. autonomo, ass. dip.	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +2.612,80	€ +0,00	€ +2.612,80	€ +7.387,20	€ +377,01	€ +17,54	€ +0,00	€ +17,54	€ -359,47	€ +10.377,01	€ +2.630,34	€ +7.746,67	€ +0,00
E-5-09-004	ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +19.174,03	€ +903,71	€ +20.077,74	€ +3.922,26	€ +1.218,21	€ +1.218,21	€ +0,00	€ +1.218,21	€ +0,00	€ +25.218,21	€ +20.392,24	€ +4.825,97	€ +903,71
E-5-09-005	ritenute previdenziali lav. autonomo, ass. dip.	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +180,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -180,00	€ +1.680,00	€ +0,00	€ +1.680,00	€ +0,00
E-5-09-006	ritenute previdenziali lavoro dipendente	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +8.200,36	€ +512,24	€ +8.712,60	€ +2.287,40	€ +512,24	€ +512,24	€ +0,00	€ +512,24	€ +0,00	€ +11.512,24	€ +8.712,60	€ +2.799,64	€ +512,24
E-5-09-007	ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-09-008	ritenute per conto terzi	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00
E-5-09-009	rimborso spese anticipate	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +6.151,35	€ +0,00	€ +6.151,35	€ +3.848,65	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +6.151,35	€ +3.848,65	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IX E-5-09	***€ +56.600,00***	***€ +0,00***	***€ +56.600,00***	***€ +36.138,54***	***€ +1.415,95***	***€ +37.554,49***	***€ +19.045,51***	***€ +2.287,46***	***€ +1.747,99***	***€ +0,00***	***€ +1.747,99***	***€ -539,47***	***€ +58.887,46***	***€ +37.886,53***	***€ +21.000,93***	***€ +1.415,95***
	TOTALI TITOLO V E-5	**€ +56.600,00**	**€ +0,00**	**€ +56.600,00**	**€ +36.138,54**	**€ +1.415,95**	**€ +37.554,49**	**€ +19.045,51**	**€ +2.287,46**	**€ +1.747,99**	**€ +0,00**	**€ +1.747,99**	**€ -539,47**	**€ +58.887,46**	**€ +37.886,53**	**€ +21.000,93**	**€ +1.415,95**
	TOTALE GENERALE Entrate	**€ +415.001,96**	**€ -7.628,30**	**€ +407.373,66**	**€ +357.957,35**	**€ +2.101,20**	**€ +360.058,55**	**€ +14.814,95**	**€ +3.481,88**	**€ +185.078,32**	**€ +0,00**	**€ +154.009,89**	**€ +92.553,51**	**€ +560.491,29**	**€ +543.035,67**	**€ +17.455,62**	**€ +141.008,99**

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015 **(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)** **Situazione a** giovedì 31 dicembre 2015

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
P-0	**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)**	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	**SPESE CORRENTI**																
U-1-01	**Spese per gli organi istituzionali dell'ente**																
U-1-01-001	spese convocazioni assemblea	€ +1.950,00	€ +0,00	€ +1.950,00	€ +1.427,30	€ +412,50	€ +1.839,80	€ +110,20	€ +70,13	€ +70,13	€ +0,00	€ +70,13	€ +0,00	€ +2.020,13	€ +1.497,43	€ +522,70	€ +412,50
U-1-01-002	spese elezioni organi istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	spese assicurazione componenti organi istituzional	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +217,16	€ +0,00	€ +217,16	€ +382,84	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +217,16	€ +382,84	€ +0,00
U-1-01-004	rimborso spese viaggio, sogg, trasf.organi istit	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +134,40	€ +0,00	€ +134,40	€ +665,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +134,40	€ +665,60	€ +0,00
U-1-01-005	indennità acc. miss. organi istituz. Lordi	€ +10.500,00	€ -10.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-006	gettoni presenza organi istituz. Lordi	€ +12.500,00	€ +1.000,00	€ +13.500,00	€ +13.475,60	€ +0,00	€ +13.475,60	€ +24,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.500,00	€ +13.475,60	€ +24,40	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA I U-1-01	***€ +26.350,00***	***€ -9.500,00***	***€ +16.850,00***	***€ +15.254,46***	***€ +412,50***	***€ +15.666,96***	***€ +1.183,04***	***€ +70,13***	***€ +70,13***	***€ +0,00***	***€ +70,13***	***€ +0,00***	***€ +16.920,13***	***€ +15.324,59***	***€ +1.595,54***	***€ +412,50***
U-1-02	**Spese per il personale dipendente**																
U-1-02-001	retribuzioni tabellari lorde	€ +80.000,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +73.825,67	€ +0,00	€ +73.825,67	€ +6.174,33	€ +199,00	€ +199,00	€ +0,00	€ +199,00	€ +0,00	€ +80.199,00	€ +74.024,67	€ +6.174,33	€ +0,00
U-1-02-002	fondo tratt. accessorio e straor. Lordo	€ +21.000,00	€ +0,00	€ +21.000,00	€ +11.834,95	€ +6.559,45	€ +18.394,40	€ +2.605,60	€ +6.276,22	€ +6.276,22	€ +0,00	€ +6.276,22	€ +0,00	€ +27.276,22	€ +18.111,17	€ +9.165,05	€ +6.559,45
U-1-02-003	compensi altri Enti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-004	indennità mensa	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +5.671,90	€ +0,00	€ +5.671,90	€ +1.328,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +5.671,90	€ +1.328,10	€ +0,00
U-1-02-005	aggiornamento e formazione	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +169,80	€ +169,80	€ +1.830,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +169,80
U-1-02-006	assicurazione del personale	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +801,89	€ +0,00	€ +801,89	€ -1,89	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +801,89	€ -1,89	€ +0,00
U-1-02-007	contributi previdenziali a carico ente	€ +26.000,00	€ +0,00	€ +26.000,00	€ +18.458,39	€ +4.237,30	€ +22.695,69	€ +3.304,31	€ +5.079,91	€ +5.079,91	€ +0,00	€ +5.079,91	€ +0,00	€ +31.079,91	€ +23.538,30	€ +7.541,61	€ +4.237,30
	TOTALI CATEGORIA II U-1-02	***€ +136.800,00***	***€ +0,00***	***€ +136.800,00***	***€ +110.592,80***	***€ +10.966,55***	***€ +121.559,35***	***€ +15.240,65***	***€ +11.555,13***	***€ +11.555,13***	***€ +0,00***	***€ +11.555,13***	***€ +0,00***	***€ +148.355,13***	***€ +122.147,93***	***€ +26.207,20***	***€ +10.966,55***
U-1-03	**Acquisto libri, riviste giornali e altre pubblicaz**																
U-1-03-001	spese pubblicazione Albo e opuscoli vari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-002	spese pubblicazione e spedizione Bollettino	€ +7.000,00	€ -4.500,00	€ +2.500,00	€ +2.289,19	€ +0,00	€ +2.289,19	€ +210,81	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.289,19	€ +210,81	€ +0,00
U-1-03-003	abbonamenti, acquisto pubblicazioni e giornali	€ +450,00	€ +2.960,00	€ +3.410,00	€ +3.374,90	€ +0,00	€ +3.374,90	€ +35,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.410,00	€ +3.374,90	€ +35,10	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA III U-1-03	***€ +7.450,00***	***€ -1.540,00***	***€ +5.910,00***	***€ +5.664,09***	***€ +0,00***	***€ +5.664,09***	***€ +245,91***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +5.910,00***	***€ +5.664,09***	***€ +245,91***	***€ +0,00***
U-1-04	**Spese acquisto beni di consumo, materiale tec**																
U-1-04-001	spese servizi audiovisivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-002	cancelleria, toner, stampati	€ +2.600,00	€ +0,00	€ +2.600,00	€ +2.308,93	€ +268,40	€ +2.577,33	€ +22,67	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.600,00	€ +2.308,93	€ +291,07	€ +268,40
U-1-04-003	spese minute varie	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +69,00	€ +0,00	€ +69,00	€ +31,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +69,00	€ +31,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IV U-1-04	***€ +2.700,00***	***€ +0,00***	***€ +2.700,00***	***€ +2.377,93***	***€ +268,40***	***€ +2.646,33***	***€ +53,67***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +2.700,00***	***€ +2.377,93***	***€ +322,07***	***€ +268,40***
U-1-05	**Spese attività istituzionali**																
U-1-05-001	spese attività istituzionali e gestionali	€ +1.300,00	€ +0,00	€ +1.300,00	€ +780,06	€ +0,00	€ +780,06	€ +519,94	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.300,00	€ +780,06	€ +519,94	€ +0,00
U-1-05-002	iniziative divulgative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-003	onoreficenze agli iscritti	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.355,00	€ +0,00	€ +2.355,00	€ +145,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.355,00	€ +145,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA V U-1-05	***€ +3.800,00***	***€ +0,00***	***€ +3.800,00***	***€ +3.135,06***	***€ +0,00***	***€ +3.135,06***	***€ +664,94***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +3.800,00***	***€ +3.135,06***	***€ +664,94***	***€ +0,00***
U-1-06	**Spese per il funzionamento di commissioni**																
U-1-06-001	contributo funzionamento commissioni varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VI U-1-06	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***
U-1-07	**Spese per accertamenti sanitari**																
U-1-07-001	visite fiscali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07-002	visite mediche e di controllo	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VII U-1-07	***€ +300,00***	***€ +0,00***	***€ +300,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +300,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +300,00***	***€ +0,00***	***€ +300,00***	***€ +0,00***

Ordine Provinciale Dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Terni

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

Internet: www.ordinemediciterni.it *e-mail: segreteria@ordinemediciterni.it*

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015 **(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)** **Situazione a** giovedì 31 dicembre 2015

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-1-08	**Spese generali per la sede**																
U-1-08-001	spese condominiali	€ +3.300,00	€ +0,00	€ +3.300,00	€ +3.115,32	€ +0,00	€ +3.115,32	€ +184,68	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.300,00	€ +3.115,32	€ +184,68	€ +0,00
U-1-08-002	assicurazione	€ +1.100,00	€ +0,00	€ +1.100,00	€ +1.082,50	€ +0,00	€ +1.082,50	€ +17,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.100,00	€ +1.082,50	€ +17,50	€ +0,00
U-1-08-003	energia elettrica, condizionamento, acqua	€ +5.800,00	€ +0,00	€ +5.800,00	€ +4.573,07	€ +503,01	€ +5.076,08	€ +723,92	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.800,00	€ +4.573,07	€ +1.226,93	€ +503,01
U-1-08-004	pulizie	€ +4.300,00	€ +0,00	€ +4.300,00	€ +3.931,11	€ +353,80	€ +4.284,91	€ +15,09	€ +353,80	€ +353,80	€ +0,00	€ +353,80	€ +0,00	€ +4.653,80	€ +4.284,91	€ +368,89	€ +353,80
U-1-08-005	manutenzioni, adempimenti d. 81/08, riparazioni	€ +1.500,00	€ +500,00	€ +2.000,00	€ +1.578,29	€ +32,94	€ +1.611,23	€ +388,77	€ +460,00	€ +460,00	€ +0,00	€ +460,00	€ +0,00	€ +2.460,00	€ +2.038,29	€ +421,71	€ +32,94
U-1-08-006	spese adattamento locali e impianti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08	***€ +16.000,00***	***€ +500,00***	***€ +16.500,00***	***€ +14.280,29***	***€ +889,75***	***€ +15.170,04***	***€ +1.329,96***	***€ +813,80***	***€ +813,80***	***€ +0,00***	***€ +813,80***	***€ +0,00***	***€ +17.313,80***	***€ +15.094,09***	***€ +2.219,71***	***€ +889,75***
U-1-09	**Spese generali di funzionamento**																
U-1-09-001	spese postali e telefoniche	€ +3.200,00	€ +50,00	€ +3.250,00	€ +2.914,59	€ +325,25	€ +3.239,84	€ +10,16	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.250,00	€ +2.914,59	€ +335,41	€ +325,25
U-1-09-002	manutenzioni ord. macchine ufficio	€ +500,00	€ +400,00	€ +900,00	€ +769,84	€ +0,00	€ +769,84	€ +130,16	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +900,00	€ +769,84	€ +130,16	€ +0,00
U-1-09-003	aggiornamento software, informatica	€ +1.900,00	€ +3.100,00	€ +5.000,00	€ +4.291,33	€ +0,00	€ +4.291,33	€ +708,67	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +6.291,33	€ +708,67	€ +0,00
U-1-09-004	canoni e assistenza sistema informatico	€ +7.800,00	€ +0,00	€ +7.800,00	€ +7.634,82	€ +0,00	€ +7.634,82	€ +165,18	€ +208,81	€ +208,81	€ +0,00	€ +208,81	€ +0,00	€ +8.008,81	€ +7.843,63	€ +165,18	€ +0,00
U-1-09-005	spese di locomozione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IX U-1-09	***€ +13.400,00***	***€ +3.550,00***	***€ +16.950,00***	***€ +15.610,58***	***€ +325,25***	***€ +15.935,83***	***€ +1.014,17***	***€ +2.208,81***	***€ +2.208,81***	***€ +0,00***	***€ +2.208,81***	***€ +0,00***	***€ +19.158,81***	***€ +17.819,39***	***€ +1.339,42***	***€ +325,25***
U-1-10	**Promozione culturale, convegni, manifest..**																
U-1-10-001	aggiornamento professionale e culturale	€ +4.000,00	€ +400,00	€ +4.400,00	€ +3.785,17	€ +528,00	€ +4.313,17	€ +86,83	€ +456,11	€ +456,11	€ +0,00	€ +456,11	€ +0,00	€ +4.856,11	€ +4.241,28	€ +614,83	€ +528,00
U-1-10-002	premi di laurea	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-003	borse di studio	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA X U-1-10	***€ +4.000,00***	***€ +400,00***	***€ +4.400,00***	***€ +3.785,17***	***€ +528,00***	***€ +4.313,17***	***€ +86,83***	***€ +456,11***	***€ +456,11***	***€ +0,00***	***€ +456,11***	***€ +0,00***	***€ +4.856,11***	***€ +4.241,28***	***€ +614,83***	***€ +528,00***
U-1-11	**Spese per concorsi**																
U-1-11-001	copertura posti vacanti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XI U-1-11	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***
U-1-12	**Oneri e compensi per speciali incarichi**																
U-1-12-001	consulenze varie, collaborazioni	€ +23.500,00	€ -8.500,00	€ +15.000,00	€ +13.598,31	€ +0,00	€ +13.598,31	€ +1.401,69	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +13.598,31	€ +1.401,69	€ +0,00
U-1-12-002	contributi previdenziali organi istit. e collabor.	€ +1.300,00	€ +0,00	€ +1.300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.300,00	€ +440,10	€ +440,10	€ +0,00	€ +440,10	€ +0,00	€ +1.740,10	€ +440,10	€ +1.300,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XII U-1-12	***€ +24.800,00***	***€ -8.500,00***	***€ +16.300,00***	***€ +13.598,31***	***€ +0,00***	***€ +13.598,31***	***€ +2.701,69***	***€ +440,10***	***€ +440,10***	***€ +0,00***	***€ +440,10***	***€ +0,00***	***€ +16.740,10***	***€ +14.038,41***	***€ +2.701,69***	***€ +0,00***
U-1-13	**Interessi passivi**																
U-1-13-002	interessi passivi mutuo	€ +21.694,87	€ -4.106,96	€ +17.587,91	€ +17.587,91	€ +0,00	€ +17.587,91	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +17.587,91	€ +17.587,91	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13	***€ +21.694,87***	***€ -4.106,96***	***€ +17.587,91***	***€ +17.587,91***	***€ +0,00***	***€ +17.587,91***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +17.587,91***	***€ +17.587,91***	***€ +0,00***	***€ +0,00***
U-1-14	**Commissioni bancarie**																
U-1-14-001	commissioni bancarie	€ +400,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +142,95	€ +17,52	€ +160,47	€ +239,53	€ +16,00	€ +16,00	€ +0,00	€ +16,00	€ +0,00	€ +416,00	€ +158,95	€ +257,05	€ +17,52
	TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14	***€ +400,00***	***€ +0,00***	***€ +400,00***	***€ +142,95***	***€ +17,52***	***€ +160,47***	***€ +239,53***	***€ +16,00***	***€ +16,00***	***€ +0,00***	***€ +16,00***	***€ +0,00***	***€ +416,00***	***€ +158,95***	***€ +257,05***	***€ +17,52***
U-1-15	**Oneri tributari**																
U-1-15-001	imposte, tasse, tributi e bolli	€ +18.500,00	€ +0,00	€ +18.500,00	€ +15.830,67	€ +1.712,95	€ +17.543,62	€ +956,38	€ +2.848,09	€ +2.848,09	€ +0,00	€ +2.848,09	€ +0,00	€ +21.348,09	€ +18.678,76	€ +2.669,33	€ +1.712,95
	TOTALI CATEGORIA XV U-1-15	***€ +18.500,00***	***€ +0,00***	***€ +18.500,00***	***€ +15.830,67***	***€ +1.712,95***	***€ +17.543,62***	***€ +956,38***	***€ +2.848,09***	***€ +2.848,09***	***€ +0,00***	***€ +2.848,09***	***€ +0,00***	***€ +21.348,09***	***€ +18.678,76***	***€ +2.669,33***	***€ +1.712,95***
U-1-16	**Poste correttive e compensative di entrate corrent**																
U-1-16-001	rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute	€ +0,00	€ +466,00	€ +466,00	€ +466,00	€ +0,00	€ +466,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +466,00	€ +466,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-16-002	spese varie emissione ruoli	€ +2.700,00	€ +0,00	€ +2.700,00	€ +2.655,51	€ +0,00	€ +2.655,51	€ +44,49	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.700,00	€ +2.655,51	€ +44,49	€ +0,00
U-1-16-003	spese recupero quote morosi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-16-004	quote Fnomceo iscrizioni a ruolo	€ +36.455,00	€ +0,00	€ +36.455,00	€ +36.317,00	€ +0,00	€ +36.317,00	€ +138,00	€ +970,60	€ +970,60	€ +0,00	€ +970,60	€ +0,00	€ +37.425,60	€ +37.287,60	€ +138,00	€ +0,00

Ordine Provinciale Dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Terni

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

Internet: www.ordinemediciterni.it *e-mail: segreteria@ordinemediciterni.it*

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015 **(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)** **Situazione a** giovedì 31 dicembre 2015

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-1-16-005	quote Fnomceo nuove iscrizioni	€ +575,00	€ +0,00	€ +575,00	€ +759,00	€ +69,00	€ +828,00	€ -253,00	€ +23,00	€ +23,00	€ +0,00	€ +23,00	€ +0,00	€ +598,00	€ +782,00	€ -184,00	€ +69,00
U-1-16-006	arrotondamenti passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16	***€ +39.730,00***	***€ +466,00***	***€ +40.196,00***	***€ +40.197,51***	***€ +69,00***	***€ +40.266,51***	***€ -70,51***	***€ +993,60***	***€ +993,60***	***€ +0,00***	***€ +993,60***	***€ +0,00***	***€ +41.189,60***	***€ +41.191,11***	***€ -1,51***	***€ +69,00***
U-1-17	**Fondi di riserva**																
U-1-17-001	fondo riserva spese previste con stanziamen Insuf.	€ +15.640,02	€ -6.412,11	€ +9.227,91	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.227,91	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.227,91	€ +0,00	€ +9.227,91	€ +0,00
U-1-17-002	fondo di riserva spese impreviste o straordinarie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17	***€ +15.640,02***	***€ -6.412,11***	***€ +9.227,91***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +9.227,91***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +9.227,91***	***€ +0,00***	***€ +9.227,91***	***€ +0,00***
	TOTALI TITOLO I U-1	**€ +331.564,89**	**€ -25.143,07**	**€ +306.421,82**	**€ +258.057,73**	**€ +15.189,92**	**€ +273.247,65**	**€ +33.174,17**	**€ +19.401,77**	**€ +19.401,77**	**€ +0,00**	**€ +19.401,77**	**€ +0,00**	**€ +325.823,59**	**€ +277.459,50**	**€ +48.364,09**	**€ +15.189,92**
U-2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**																
U-2-18	**Spese per immobilizzazioni tecniche**																
U-2-18-001	mobili e arredi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-18-002	macchine ufficio e attrezzature	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-18-003	apparecchi informatici e video	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.495,59	€ +11.495,59	€ +0,00	€ +11.495,59	€ +0,00	€ +11.495,59	€ +11.495,59	€ +0,00	€ +0,00
U-2-18-004	permuta immobiliare	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +11.495,59***	***€ +11.495,59***	***€ +0,00***	***€ +11.495,59***	***€ +0,00***	***€ +11.495,59***	***€ +11.495,59***	***€ +0,00***	***€ +0,00***
U-2-19	**Accantonamento indennità anzianità**																
U-2-19-001	accantonamento indennità anzianità	€ +8.900,00	€ +0,00	€ +8.900,00	€ +0,00	€ +5.489,37	€ +5.489,37	€ +3.410,63	€ +112.877,46	€ +0,00	€ +112.877,46	€ +112.877,46	€ +0,00	€ +121.777,46	€ +0,00	€ +121.777,46	€ +118.366,83
	TOTALI CATEGORIA XIX U-2-19	***€ +8.900,00***	***€ +0,00***	***€ +8.900,00***	***€ +0,00***	***€ +5.489,37***	***€ +5.489,37***	***€ +3.410,63***	***€ +112.877,46***	***€ +0,00***	***€ +112.877,46***	***€ +112.877,46***	***€ +0,00***	***€ +121.777,46***	***€ +0,00***	***€ +121.777,46***	***€ +118.366,83***
	TOTALI TITOLO II U-2	**€ +8.900,00**	**€ +0,00**	**€ +8.900,00**	**€ +0,00**	**€ +5.489,37**	**€ +5.489,37**	**€ +3.410,63**	**€ +124.373,05**	**€ +11.495,59**	**€ +112.877,46**	**€ +124.373,05**	**€ +0,00**	**€ +133.273,05**	**€ +11.495,59**	**€ +121.777,46**	**€ +118.366,83**
U-3	**ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI**																
U-3-20	**Mutui**																
U-3-20-001	rinegoziazione mutuo-iscrizione ipotecaria	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +16.000,00	€ +15.149,00	€ +0,00	€ +15.149,00	€ +851,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +15.149,00	€ +851,00	€ +0,00
U-3-20-002	estinzione mutuo precedente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-20-003	rimborso quota capitale mutuo	€ +17.937,07	€ +1.564,77	€ +19.501,84	€ +19.501,84	€ +0,00	€ +19.501,84	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +19.501,84	€ +19.501,84	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XX U-3-20	***€ +17.937,07***	***€ +17.564,77***	***€ +35.501,84***	***€ +34.650,84***	***€ +0,00***	***€ +34.650,84***	***€ +851,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +35.501,84***	***€ +34.650,84***	***€ +851,00***	***€ +0,00***
	TOTALI TITOLO III U-3	**€ +17.937,07**	**€ +17.564,77**	**€ +35.501,84**	**€ +34.650,84**	**€ +0,00**	**€ +34.650,84**	**€ +851,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +35.501,84**	**€ +34.650,84**	**€ +851,00**	**€ +0,00**
U-4	**USCITE PER PARTITE DI GIRO**																
U-4-22	**Uscite eventi natura di partite di giro**																
U-4-22-001	quota Fnomceo iscrizioni a ruolo (anni precedenti)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-22-002	quota Fnomceo per tassa annuale esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-22-003	ritenute erariali per lav.autonomo, ass. dip.	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +1.187,00	€ +1.425,80	€ +2.612,80	€ +7.387,20	€ +1.704,19	€ +1.704,19	€ +0,00	€ +1.704,19	€ +0,00	€ +11.704,19	€ +2.891,19	€ +8.813,00	€ +1.425,80
U-4-22-004	ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +15.653,29	€ +4.424,45	€ +20.077,74	€ +3.922,26	€ +6.488,89	€ +6.488,89	€ +0,00	€ +6.488,89	€ +0,00	€ +30.488,89	€ +22.142,18	€ +8.346,71	€ +4.424,45
U-4-22-005	ritenute previdenziali lav. autonomo e ass.dip.	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +219,90	€ +219,90	€ +0,00	€ +219,90	€ +0,00	€ +1.719,90	€ +219,90	€ +1.500,00	€ +0,00
U-4-22-006	ritenute previdenziali lavoro dipendente	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +7.110,61	€ +1.601,99	€ +8.712,60	€ +2.287,40	€ +1.822,09	€ +1.822,09	€ +0,00	€ +1.822,09	€ +0,00	€ +12.822,09	€ +8.932,70	€ +3.889,39	€ +1.601,99
U-4-22-007	ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-22-008	ritenute per conto terzi	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00
U-4-22-009	spese anticipate	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +6.151,35	€ +0,00	€ +6.151,35	€ +3.848,65	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +6.151,35	€ +3.848,65	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XXII U-4-22	***€ +56.600,00***	***€ +0,00***	***€ +56.600,00***	***€ +30.102,25***	***€ +7.452,24***	***€ +37.554,49***	***€ +19.045,51***	***€ +10.235,07***	***€ +10.235,07***	***€ +0,00***	***€ +10.235,07***	***€ +0,00***	***€ +66.835,07***	***€ +40.337,32***	***€ +26.497,75***	***€ +7.452,24***
	TOTALI TITOLO IV U-4	**€ +56.600,00**	**€ +0,00**	**€ +56.600,00**	**€ +30.102,25**	**€ +7.452,24**	**€ +37.554,49**	**€ +19.045,51**	**€ +10.235,07**	**€ +10.235,07**	**€ +0,00**	**€ +10.235,07**	**€ +0,00**	**€ +66.835,07**	**€ +40.337,32**	**€ +26.497,75**	**€ +7.452,24**
	TOTALE GENERALE Uscite	**€ +415.001,96**	**€ -7.578,30**	**€ +407.423,66**	**€ +322.810,82**	**€ +28.131,53**	**€ +350.942,35**	**€ +56.481,31**	**€ +154.009,89**	**€ +41.132,43**	**€ +112.877,46**	**€ +154.009,89**	**€ +0,00**	**€ +561.433,55**	**€ +363.943,25**	**€ +197.490,30**	**€ +141.008,99**

Esercizio **2015** Stato **Chiuso (definitivo)** Data stampa: *14/07/2017*

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

Internet: www.ordinemediciterni.it *e-mail: segreteria@ordinemediciterni.it*

IL SEGRETARIO	IL TESORIERE	IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Rinaldi	**Dott. Massimo Lancia**	**Dott. Giuseppe Donzelli**