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: *e-mail:*

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

Situazione a lunedì 31 dicembre 2012

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)	Totale Residui Attivi al 31/12/2011	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale (12+13)	Variazioni (14 -11)	Previsioni	Riscossioni (8 + 12)	Diff. rispetto alle Previsioni (16 - 17)	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 13)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Accertamenti	Riscossi	Rimasti da riscuotere										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A-0	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)**	€ +62.887,74	€ +667,42	€ +63.555,16	€ +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)**													€ +309.938,09	€ +309.938,09	€ +0,00	
E-1	**ENTRATE CONTRIBUTIVE**																
E-1-01	**Contributi associativi**																
E-1-01-001	tassa annuale a ruolo	€ +300.255,00	€ +0,00	€ +300.255,00	€ +299.515,00	€ +284.851,71	€ +14.663,29	€ +740,00	€ +68.118,31	€ +66.454,74	€ +1.478,57	€ +67.933,31	€ -185,00	€ +368.373,31	€ +351.306,45	€ +17.066,86	€ +16.141,86
E-1-01-002	tassa annuale ad esazione diretta	€ +5.134,00	€ +0,00	€ +5.134,00	€ +5.296,00	€ +5.296,00	€ +0,00	€ -162,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.134,00	€ +5.296,00	€ -162,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA I E-1-01	***€ +305.389,00***	***€ +0,00***	***€ +305.389,00***	***€ +304.811,00***	***€ +290.147,71***	***€ +14.663,29***	***€ +578,00***	***€ +68.118,31***	***€ +66.454,74***	***€ +1.478,57***	***€ +67.933,31***	***€ -185,00***	***€ +373.507,31***	***€ +356.602,45***	***€ +16.904,86***	***€ +16.141,86***
	TOTALI TITOLO I E-1	**€ +305.389,00**	**€ +0,00**	**€ +305.389,00**	**€ +304.811,00**	**€ +290.147,71**	**€ +14.663,29**	**€ +578,00**	**€ +68.118,31**	**€ +66.454,74**	**€ +1.478,57**	**€ +67.933,31**	**€ -185,00**	**€ +373.507,31**	**€ +356.602,45**	**€ +16.904,86**	**€ +16.141,86**
E-2	**ENTRATE DIVERSE**																
E-2-02	**Entrate per la prestazione di servizi**																
E-2-02-001	tassa rilascio certificati di iscrizioni	€ +230,00	€ +0,00	€ +230,00	€ +171,00	€ +171,00	€ +0,00	€ +59,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +230,00	€ +171,00	€ +59,00	€ +0,00
E-2-02-002	pareri di congruità	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +2.146,82	€ +2.146,82	€ +0,00	€ -1.996,82	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +2.146,82	€ -1.996,82	€ +0,00
E-2-02-003	tassa iscrizione (prima iscr. e iscr. per trasfer)	€ +728,00	€ +0,00	€ +728,00	€ +754,00	€ +754,00	€ +0,00	€ -26,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +728,00	€ +754,00	€ -26,00	€ +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	***€ +1.108,00***	***€ +0,00***	***€ +1.108,00***	***€ +3.071,82***	***€ +3.071,82***	***€ +0,00***	***€ -1.963,82***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +1.108,00***	***€ +3.071,82***	***€ -1.963,82***	***€ +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	€ +7.478,95	€ +6.213,45	€ +1.265,50	€ -6.478,95	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +6.213,45	€ -5.213,45	€ +1.265,50
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
E-2-03-003	interessi su prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-2-03-004	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***	***€ +7.478,95***	***€ +6.213,45***	***€ +1.265,50***	***€ -6.478,95***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +1.000,00***	***€ +6.213,45***	***€ -5.213,45***	***€ +1.265,50***
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	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +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	€ +18,76	€ +18,76	€ +0,00	€ -18,76	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +18,76	€ -18,76	€ +0,00
E-2-04-003	recuperi e rimborsi vari	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +5.908,01	€ +5.908,01	€ +0,00	€ -5.408,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +5.908,01	€ -5.408,01	€ +0,00
E-2-04-004	interessi di mora e penalità	€ +50,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +227,90	€ +227,90	€ +0,00	€ -177,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +227,90	€ -177,90	€ +0,00
E-2-04-005	arrotondamenti attivi	€ +10,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IV E-2-04	***€ +5.560,00***	***€ +0,00***	***€ +5.560,00***	***€ +11.154,67***	***€ +11.154,67***	***€ +0,00***	***€ -5.594,67***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +5.560,00***	***€ +11.154,67***	***€ -5.594,67***	***€ +0,00***
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	**€ +7.668,00**	**€ +0,00**	**€ +7.668,00**	**€ +21.705,44**	**€ +20.439,94**	**€ +1.265,50**	**€ -14.037,44**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +7.668,00**	**€ +20.439,94**	**€ -12.771,94**	**€ +1.265,50**
E-3	**ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATR. E RISCOS.CRE**																
E-3-06	**Alienazione beni mobili**																
E-3-06-001	alienazione beni mobili, attrezzature e 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
E-3-06-002	alienazione valori mobiliari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-3-06-003	riscossione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 E-3-06	***€ +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***
E-3-07	**Alienazione beni immobili**																

Entrate **RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012** **Situazione a** lunedì 31 dicembre 2012

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)	Totale Residui Attivi al 31/12/2011	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale (12+13)	Variazioni (14 -11)	Previsioni	Riscossioni (8 + 12)	Diff. rispetto alle Previsioni (16 - 17)	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 13)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Accertamenti	Riscossi	Rimasti da riscuotere										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
E-3-07-001	alienazione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VII E-3-07	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***
	TOTALI TITOLO III E-3	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**
E-4	**ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**																
E-4-08	**Entrate derivanti da accensione di prestiti**																
E-4-08-001	concessione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-4-08-002	concessione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VIII E-4-08	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***
	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	€ +1.817,00	€ +1.017,50	€ +0,00	€ +1.017,50	€ -799,50	€ +1.817,00	€ +1.017,50	€ +799,50	€ +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.	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +5.182,36	€ +3.991,05	€ +1.191,31	€ +9.817,64	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +3.991,05	€ +11.008,95	€ +1.191,31
E-5-09-004	ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +21.661,62	€ +20.443,41	€ +1.218,21	€ +3.338,38	€ +1.218,21	€ +1.218,21	€ +0,00	€ +1.218,21	€ +0,00	€ +26.218,21	€ +21.661,62	€ +4.556,59	€ +1.218,21
E-5-09-005	ritenute previdenziali lav. autonomo, ass. dip.	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +900,00	€ +540,00	€ +360,00	€ +1.100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +540,00	€ +1.460,00	€ +360,00
E-5-09-006	ritenute previdenziali lavoro dipendente	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +8.724,17	€ +8.211,93	€ +512,24	€ +3.275,83	€ +512,24	€ +512,24	€ +0,00	€ +512,24	€ +0,00	€ +12.512,24	€ +8.724,17	€ +3.788,07	€ +512,24
E-5-09-007	ritenute sindacali dipendenti	€ +380,00	€ +0,00	€ +380,00	€ +175,20	€ +175,20	€ +0,00	€ +204,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +380,00	€ +175,20	€ +204,80	€ +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	€ +4.404,18	€ +4.404,18	€ +0,00	€ +5.595,82	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +4.404,18	€ +5.595,82	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IX E-5-09	***€ +64.480,00***	***€ +0,00***	***€ +64.480,00***	***€ +41.047,53***	***€ +37.765,77***	***€ +3.281,76***	***€ +23.432,47***	***€ +3.547,45***	***€ +2.747,95***	***€ +0,00***	***€ +2.747,95***	***€ -799,50***	***€ +68.027,45***	***€ +40.513,72***	***€ +27.513,73***	***€ +3.281,76***
	TOTALI TITOLO V E-5	**€ +64.480,00**	**€ +0,00**	**€ +64.480,00**	**€ +41.047,53**	**€ +37.765,77**	**€ +3.281,76**	**€ +23.432,47**	**€ +3.547,45**	**€ +2.747,95**	**€ +0,00**	**€ +2.747,95**	**€ -799,50**	**€ +68.027,45**	**€ +40.513,72**	**€ +27.513,73**	**€ +3.281,76**
	TOTALE GENERALE Entrate	**€ +440.424,74**	**€ +667,42**	**€ +441.092,16**	**€ +367.563,97**	**€ +348.353,42**	**€ +19.210,55**	**€ +9.973,03**	**€ +71.665,76**	**€ +379.140,78**	**€ +1.478,57**	**€ +316.766,31**	**€ -1.282,38**	**€ +759.140,85**	**€ +727.494,20**	**€ +31.646,65**	**€ +134.279,91**

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

Internet: *e-mail:*

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

Situazione a lunedì 31 dicembre 2012

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)	Totale Residui Passivi al 31/12/2011	Pagati	Rimasti da pagare	Totale (12+13)	Variazioni (14 -11)	Previsioni	Pagamenti (8 + 12)	Diff. rispetto alle Previsioni (16 - 17)	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 13)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni	Pagati	Rimasti da pagare										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
P-0	**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)**	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	**SPESE CORRENTI**																
U-1-01	**Spese per gli organi istituzionali dell'ente**																
U-1-01-001	spese convocazioni assemblea	€ +2.200,00	€ +0,00	€ +2.200,00	€ +1.983,08	€ +1.191,47	€ +791,61	€ +216,92	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.200,00	€ +1.191,47	€ +1.008,53	€ +791,61
U-1-01-002	spese elezioni organi istituzionali	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00
U-1-01-003	spese assicurazione componenti organi istituzional	€ +220,00	€ +0,00	€ +220,00	€ +210,01	€ +210,01	€ +0,00	€ +9,99	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +220,00	€ +210,01	€ +9,99	€ +0,00
U-1-01-004	rimborso spese viaggio, sogg, trasf.organi istit	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +957,06	€ +957,06	€ +0,00	€ +42,94	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +957,06	€ +42,94	€ +0,00
U-1-01-005	indennità acc. miss. organi istituz. Lordi	€ +14.000,00	€ +0,00	€ +14.000,00	€ +11.124,40	€ +6.527,49	€ +4.596,91	€ +2.875,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +14.000,00	€ +6.527,49	€ +7.472,51	€ +4.596,91
U-1-01-006	gettoni presenza organi istituz. Lordi	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +14.457,61	€ +8.756,53	€ +5.701,08	€ +542,39	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +8.756,53	€ +6.243,47	€ +5.701,08
	TOTALI CATEGORIA I U-1-01	***€ +39.420,00***	***€ +0,00***	***€ +39.420,00***	***€ +28.732,16***	***€ +17.642,56***	***€ +11.089,60***	***€ +10.687,84***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +39.420,00***	***€ +17.642,56***	***€ +21.777,44***	***€ +11.089,60***
U-1-02	**Spese per il personale dipendente**																
U-1-02-001	retribuzioni tabellari lorde	€ +80.000,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +78.261,66	€ +78.261,66	€ +0,00	€ +1.738,34	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +78.261,66	€ +1.738,34	€ +0,00
U-1-02-002	fondo tratt. accessorio e straor. Lordo	€ +21.000,00	€ +0,00	€ +21.000,00	€ +18.713,66	€ +11.848,65	€ +6.865,01	€ +2.286,34	€ +5.575,45	€ +5.575,45	€ +0,00	€ +5.575,45	€ +0,00	€ +26.575,45	€ +17.424,10	€ +9.151,35	€ +6.865,01
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	€ +7.200,00	€ +0,00	€ +7.200,00	€ +6.603,11	€ +6.603,11	€ +0,00	€ +596,89	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.200,00	€ +6.603,11	€ +596,89	€ +0,00
U-1-02-005	aggiornamento e formazione	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +108,10	€ +108,10	€ +0,00	€ +2.891,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +108,10	€ +2.891,90	€ +0,00
U-1-02-006	assicurazione del personale	€ +900,00	€ +0,00	€ +900,00	€ +709,10	€ +709,10	€ +0,00	€ +190,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +900,00	€ +709,10	€ +190,90	€ +0,00
U-1-02-007	contributi previdenziali a carico ente	€ +26.000,00	€ +0,00	€ +26.000,00	€ +24.330,31	€ +19.561,07	€ +4.769,24	€ +1.669,69	€ +1.924,14	€ +1.924,14	€ +0,00	€ +1.924,14	€ +0,00	€ +27.924,14	€ +21.485,21	€ +6.438,93	€ +4.769,24
	TOTALI CATEGORIA II U-1-02	***€ +138.100,00***	***€ +0,00***	***€ +138.100,00***	***€ +128.725,94***	***€ +117.091,69***	***€ +11.634,25***	***€ +9.374,06***	***€ +7.499,59***	***€ +7.499,59***	***€ +0,00***	***€ +7.499,59***	***€ +0,00***	***€ +145.599,59***	***€ +124.591,28***	***€ +21.008,31***	***€ +11.634,25***
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	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +7.232,13	€ +7.232,13	€ +0,00	€ +267,87	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +7.232,13	€ +267,87	€ +0,00
U-1-03-003	abbonamenti, acquisto pubblicazioni e giornali	€ +450,00	€ +50,00	€ +500,00	€ +437,06	€ +437,06	€ +0,00	€ +62,94	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +437,06	€ +62,94	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA III U-1-03	***€ +7.950,00***	***€ +50,00***	***€ +8.000,00***	***€ +7.669,19***	***€ +7.669,19***	***€ +0,00***	***€ +330,81***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +8.000,00***	***€ +7.669,19***	***€ +330,81***	***€ +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	€ +2.000,00	€ +700,00	€ +2.700,00	€ +2.434,49	€ +2.434,49	€ +0,00	€ +265,51	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.700,00	€ +2.434,49	€ +265,51	€ +0,00
U-1-04-003	spese minute varie	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +22,82	€ +22,82	€ +0,00	€ +77,18	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +22,82	€ +77,18	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IV U-1-04	***€ +2.100,00***	***€ +700,00***	***€ +2.800,00***	***€ +2.457,31***	***€ +2.457,31***	***€ +0,00***	***€ +342,69***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +2.800,00***	***€ +2.457,31***	***€ +342,69***	***€ +0,00***
U-1-05	**Spese attività istituzionali**																
U-1-05-001	spese attività istituzionali e gestionali	€ +1.000,00	€ +200,00	€ +1.200,00	€ +1.200,93	€ +1.200,93	€ +0,00	€ -0,93	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +1.200,93	€ -0,93	€ +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	€ +1.830,00	€ +1.830,00	€ +0,00	€ +670,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.830,00	€ +670,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA V U-1-05	***€ +3.500,00***	***€ +200,00***	***€ +3.700,00***	***€ +3.030,93***	***€ +3.030,93***	***€ +0,00***	***€ +669,07***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +3.700,00***	***€ +3.030,93***	***€ +669,07***	***€ +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	€ +400,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +283,60	€ +0,00	€ +283,60	€ +116,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +283,60

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

Internet: *e-mail:*

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

Situazione a lunedì 31 dicembre 2012

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)	Totale Residui Passivi al 31/12/2011	Pagati	Rimasti da pagare	Totale (12+13)	Variazioni (14 -11)	Previsioni	Pagamenti (8 + 12)	Diff. rispetto alle Previsioni (16 - 17)	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 13)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni	Pagati	Rimasti da pagare										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTALI CATEGORIA VII U-1-07	***€ +400,00***	***€ +0,00***	***€ +400,00***	***€ +283,60***	***€ +0,00***	***€ +283,60***	***€ +116,40***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +400,00***	***€ +0,00***	***€ +400,00***	***€ +283,60***
U-1-08	**Spese generali per la sede**																
U-1-08-001	spese condominiali e riscaldamento	€ +2.600,00	€ +900,00	€ +3.500,00	€ +3.006,67	€ +3.006,67	€ +0,00	€ +493,33	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +3.006,67	€ +493,33	€ +0,00
U-1-08-002	assicurazione sede	€ +1.000,00	€ +70,00	€ +1.070,00	€ +1.082,52	€ +1.082,52	€ +0,00	€ -12,52	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.070,00	€ +1.082,52	€ -12,52	€ +0,00
U-1-08-003	energia elettrica ed acqua	€ +2.500,00	€ +1.660,00	€ +4.160,00	€ +4.154,72	€ +4.154,72	€ +0,00	€ +5,28	€ +443,00	€ +443,00	€ +0,00	€ +443,00	€ +0,00	€ +4.603,00	€ +4.597,72	€ +5,28	€ +0,00
U-1-08-004	pulizia sede	€ +5.500,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +5.499,83	€ +4.868,93	€ +630,90	€ +0,17	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +4.868,93	€ +631,07	€ +630,90
U-1-08-005	manutenzioni e riparazioni	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.232,53	€ +961,98	€ +270,55	€ +267,47	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +961,98	€ +538,02	€ +270,55
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	***€ +13.100,00***	***€ +2.630,00***	***€ +15.730,00***	***€ +14.976,27***	***€ +14.074,82***	***€ +901,45***	***€ +753,73***	***€ +443,00***	***€ +443,00***	***€ +0,00***	***€ +443,00***	***€ +0,00***	***€ +16.173,00***	***€ +14.517,82***	***€ +1.655,18***	***€ +901,45***
U-1-09	**Spese generali di funzionamento**																
U-1-09-001	spese postali e telefoniche	€ +4.000,00	€ +900,00	€ +4.900,00	€ +4.803,97	€ +4.349,97	€ +454,00	€ +96,03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.900,00	€ +4.349,97	€ +550,03	€ +454,00
U-1-09-002	manutenzioni ord. macchine ufficio	€ +650,00	€ +400,00	€ +1.050,00	€ +984,64	€ +984,64	€ +0,00	€ +65,36	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.050,00	€ +984,64	€ +65,36	€ +0,00
U-1-09-003	aggiornamento software, accessori informatici	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +523,52	€ +523,52	€ +0,00	€ +476,48	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +523,52	€ +476,48	€ +0,00
U-1-09-004	canoni e assistenza sistema informatico	€ +6.800,00	€ +0,00	€ +6.800,00	€ +6.248,65	€ +6.248,65	€ +0,00	€ +551,35	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.800,00	€ +6.248,65	€ +551,35	€ +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	***€ +12.450,00***	***€ +1.300,00***	***€ +13.750,00***	***€ +12.560,78***	***€ +12.106,78***	***€ +454,00***	***€ +1.189,22***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +13.750,00***	***€ +12.106,78***	***€ +1.643,22***	***€ +454,00***
U-1-10	**Promozione culturale, convegni, manifest..**																
U-1-10-001	aggiornamento professionale e culturale	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +6.740,67	€ +6.528,92	€ +211,75	€ +259,33	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +6.528,92	€ +471,08	€ +211,75
U-1-10-002	premi di laurea	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +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
U-1-10-004	ricorrenza centenario (finanziate FNOMCeO)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	***€ +11.000,00***	***€ +0,00***	***€ +11.000,00***	***€ +6.740,67***	***€ +6.528,92***	***€ +211,75***	***€ +4.259,33***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +11.000,00***	***€ +6.528,92***	***€ +4.471,08***	***€ +211,75***
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	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +19.182,00	€ +15.904,39	€ +3.277,61	€ +3.818,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +15.904,39	€ +7.095,61	€ +3.277,61
U-1-12-002	contributi previdenziali organi istit. e collabor.	€ +1.600,00	€ +0,00	€ +1.600,00	€ +1.440,00	€ +1.440,00	€ +0,00	€ +160,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.600,00	€ +1.440,00	€ +160,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XII U-1-12	***€ +24.600,00***	***€ +0,00***	***€ +24.600,00***	***€ +20.622,00***	***€ +17.344,39***	***€ +3.277,61***	***€ +3.978,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +24.600,00***	***€ +17.344,39***	***€ +7.255,61***	***€ +3.277,61***
U-1-13	**Interessi passivi**																
U-1-13-001	interessi passivi 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-1-13-002	interessi passivi mutuo	€ +24.137,23	€ +0,00	€ +24.137,23	€ +24.137,23	€ +24.137,23	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +24.137,23	€ +24.137,23	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13	***€ +24.137,23***	***€ +0,00***	***€ +24.137,23***	***€ +24.137,23***	***€ +24.137,23***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +24.137,23***	***€ +24.137,23***	***€ +0,00***	***€ +0,00***
U-1-14	**Commissioni bancarie**																
U-1-14-001	commissioni bancarie	€ +300,00	€ +100,00	€ +400,00	€ +400,00	€ +392,00	€ +8,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +392,00	€ +8,00	€ +8,00
	TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14	***€ +300,00***	***€ +100,00***	***€ +400,00***	***€ +400,00***	***€ +392,00***	***€ +8,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +400,00***	***€ +392,00***	***€ +8,00***	***€ +8,00***
U-1-15	**Oneri tributari**																
U-1-15-001	imposte, tasse, tributi e bolli	€ +16.500,00	€ +100,00	€ +16.600,00	€ +16.592,98	€ +15.383,34	€ +1.209,64	€ +7,02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.600,00	€ +15.383,34	€ +1.216,66	€ +1.209,64
	TOTALI CATEGORIA XV U-1-15	***€ +16.500,00***	***€ +100,00***	***€ +16.600,00***	***€ +16.592,98***	***€ +15.383,34***	***€ +1.209,64***	***€ +7,02***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +16.600,00***	***€ +15.383,34***	***€ +1.216,66***	***€ +1.209,64***
U-1-16	**Poste correttive e compensative di entrate corrent**																

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

Internet: *e-mail:*

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

Situazione a lunedì 31 dicembre 2012

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)	Totale Residui Passivi al 31/12/2011	Pagati	Rimasti da pagare	Totale (12+13)	Variazioni (14 -11)	Previsioni	Pagamenti (8 + 12)	Diff. rispetto alle Previsioni (16 - 17)	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 13)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni	Pagati	Rimasti da pagare										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
U-1-16-001	rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-16-002	spese varie emissione ruoli	€ +4.900,00	€ +0,00	€ +4.900,00	€ +4.900,00	€ +4.584,78	€ +315,22	€ +0,00	€ +1.107,95	€ +1.107,95	€ +0,00	€ +1.107,95	€ +0,00	€ +6.007,95	€ +5.692,73	€ +315,22	€ +315,22
U-1-16-003	spese recupero quote morosi	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +151,46	€ +151,46	€ +0,00	€ +48,54	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +151,46	€ +48,54	€ +0,00
U-1-16-004	quote Fnomceo iscrizioni a ruolo	€ +35.696,00	€ +0,00	€ +35.696,00	€ +35.604,00	€ +32.064,30	€ +3.539,70	€ +92,00	€ +9.867,00	€ +9.384,00	€ +437,00	€ +9.821,00	€ -46,00	€ +45.563,00	€ +41.448,30	€ +4.114,70	€ +3.976,70
U-1-16-005	quote Fnomceo nuove iscrizioni	€ +598,00	€ +0,00	€ +598,00	€ +598,00	€ +598,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +598,00	€ +598,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-16-006	arrotondamenti passivi	€ +20,00	€ +0,00	€ +20,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20,00	€ +0,00	€ +20,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16	***€ +41.414,00***	***€ +0,00***	***€ +41.414,00***	***€ +41.253,46***	***€ +37.398,54***	***€ +3.854,92***	***€ +160,54***	***€ +10.974,95***	***€ +10.491,95***	***€ +437,00***	***€ +10.928,95***	***€ -46,00***	***€ +52.388,95***	***€ +47.890,49***	***€ +4.498,46***	***€ +4.291,92***
U-1-17	**Fondi di riserva**																
U-1-17-001	fondo riserva spese previste con stanziamen Insuf.	€ +14.178,80	€ -4.562,58	€ +9.616,22	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.616,22	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.616,22	€ +0,00	€ +9.616,22	€ +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	***€ +14.178,80***	***€ -4.562,58***	***€ +9.616,22***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +9.616,22***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +9.616,22***	***€ +0,00***	***€ +9.616,22***	***€ +0,00***
	TOTALI TITOLO I U-1	**€ +349.150,03**	**€ +517,42**	**€ +349.667,45**	**€ +308.182,52**	**€ +275.257,70**	**€ +32.924,82**	**€ +41.484,93**	**€ +18.917,54**	**€ +18.434,54**	**€ +437,00**	**€ +18.871,54**	**€ -46,00**	**€ +368.584,99**	**€ +293.692,24**	**€ +74.892,75**	**€ +33.361,82**
U-2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**																
U-2-18	**Spese per immobilizzazioni tecniche**																
U-2-18-001	mobili e arredi	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00
U-2-18-002	macchine ufficio e attrezzature	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
U-2-18-003	apparecchi informatici e video	€ +1.300,00	€ +0,00	€ +1.300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.300,00	€ +0,00	€ +1.300,00	€ +0,00
U-2-18-004	permuta immobiliare	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +211.236,38	€ +210.000,00	€ +0,00	€ +210.000,00	€ -1.236,38	€ +211.236,38	€ +210.000,00	€ +1.236,38	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18	***€ +2.800,00***	***€ +0,00***	***€ +2.800,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +2.800,00***	***€ +211.236,38***	***€ +210.000,00***	***€ +0,00***	***€ +210.000,00***	***€ -1.236,38***	***€ +214.036,38***	***€ +210.000,00***	***€ +4.036,38***	***€ +0,00***
U-2-19	**Accantonamento indennità anzianità**																
U-2-19-001	accantonamento indennità anzianità	€ +8.500,00	€ +150,00	€ +8.650,00	€ +8.650,00	€ +0,00	€ +8.650,00	€ +0,00	€ +85.301,72	€ +0,00	€ +85.301,72	€ +85.301,72	€ +0,00	€ +93.951,72	€ +0,00	€ +93.951,72	€ +93.951,72
	TOTALI CATEGORIA XIX U-2-19	***€ +8.500,00***	***€ +150,00***	***€ +8.650,00***	***€ +8.650,00***	***€ +0,00***	***€ +8.650,00***	***€ +0,00***	***€ +85.301,72***	***€ +0,00***	***€ +85.301,72***	***€ +85.301,72***	***€ +0,00***	***€ +93.951,72***	***€ +0,00***	***€ +93.951,72***	***€ +93.951,72***
	TOTALI TITOLO II U-2	**€ +11.300,00**	**€ +150,00**	**€ +11.450,00**	**€ +8.650,00**	**€ +0,00**	**€ +8.650,00**	**€ +2.800,00**	**€ +296.538,10**	**€ +210.000,00**	**€ +85.301,72**	**€ +295.301,72**	**€ -1.236,38**	**€ +307.988,10**	**€ +210.000,00**	**€ +97.988,10**	**€ +93.951,72**
U-3	**ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI**																
U-3-20	**Mutui**																
U-3-20-001	rimborso quota capitale 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-3-20-002	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	€ +15.494,71	€ +0,00	€ +15.494,71	€ +15.494,71	€ +15.494,71	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.494,71	€ +15.494,71	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XX U-3-20	***€ +15.494,71***	***€ +0,00***	***€ +15.494,71***	***€ +15.494,71***	***€ +15.494,71***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +15.494,71***	***€ +15.494,71***	***€ +0,00***	***€ +0,00***
	TOTALI TITOLO III U-3	**€ +15.494,71**	**€ +0,00**	**€ +15.494,71**	**€ +15.494,71**	**€ +15.494,71**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +15.494,71**	**€ +15.494,71**	**€ +0,00**	**€ +0,00**
U-4	**USCITE PER PARTITE DI GIRO**																
U-4-22	**Uscite eventi natura di partite di giro**																
U-4-22-001	quota Fnomceo iscrizioni a ruolo (anni precedenti)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +483,00	€ +483,00	€ +0,00	€ +483,00	€ +0,00	€ +483,00	€ +483,00	€ +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.	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +5.182,71	€ +4.458,46	€ +724,25	€ +9.817,29	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +4.458,46	€ +10.541,54	€ +724,25
U-4-22-004	ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +21.661,61	€ +16.963,86	€ +4.697,75	€ +3.338,39	€ +1.218,21	€ +1.218,21	€ +0,00	€ +1.218,21	€ +0,00	€ +26.218,21	€ +18.182,07	€ +8.036,14	€ +4.697,75
U-4-22-005	ritenute previdenziali lav. autonomo e ass.dip.	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +720,00	€ +720,00	€ +0,00	€ +1.280,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +720,00	€ +1.280,00	€ +0,00
U-4-22-006	ritenute previdenziali lavoro dipendente	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +8.724,17	€ +7.179,80	€ +1.544,37	€ +3.275,83	€ +512,24	€ +512,24	€ +0,00	€ +512,24	€ +0,00	€ +12.512,24	€ +7.692,04	€ +4.820,20	€ +1.544,37
U-4-22-007	ritenute sindacali dipendenti	€ +380,00	€ +0,00	€ +380,00	€ +175,20	€ +175,20	€ +0,00	€ +204,80	€ +379,60	€ +379,60	€ +0,00	€ +379,60	€ +0,00	€ +759,60	€ +554,80	€ +204,80	€ +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

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: *e-mail:*

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012

Situazione a lunedì 31 dicembre 2012

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)	Totale Residui Passivi al 31/12/2011	Pagati	Rimasti da pagare	Totale (12+13)	Variazioni (14 -11)	Previsioni	Pagamenti (8 + 12)	Diff. rispetto alle Previsioni (16 - 17)	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 13)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni	Pagati	Rimasti da pagare										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
U-4-22-009	spese anticipate	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +4.404,18	€ +4.404,18	€ +0,00	€ +5.595,82	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +4.404,18	€ +5.595,82	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XXII U-4-22	***€ +64.480,00***	***€ +0,00***	***€ +64.480,00***	***€ +40.867,87***	***€ +33.901,50***	***€ +6.966,37***	***€ +23.612,13***	***€ +2.593,05***	***€ +2.593,05***	***€ +0,00***	***€ +2.593,05***	***€ +0,00***	***€ +67.073,05***	***€ +36.494,55***	***€ +30.578,50***	***€ +6.966,37***
	TOTALI TITOLO IV U-4	**€ +64.480,00**	**€ +0,00**	**€ +64.480,00**	**€ +40.867,87**	**€ +33.901,50**	**€ +6.966,37**	**€ +23.612,13**	**€ +2.593,05**	**€ +2.593,05**	**€ +0,00**	**€ +2.593,05**	**€ +0,00**	**€ +67.073,05**	**€ +36.494,55**	**€ +30.578,50**	**€ +6.966,37**
	TOTALE GENERALE Uscite	**€ +440.424,74**	**€ +667,42**	**€ +441.092,16**	**€ +373.195,10**	**€ +324.653,91**	**€ +48.541,19**	**€ +67.897,06**	**€ +318.048,69**	**€ +231.027,59**	**€ +85.738,72**	**€ +316.766,31**	**€ -1.282,38**	**€ +759.140,85**	**€ +555.681,50**	**€ +203.459,35**	**€ +134.279,91**

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

Dott. Maurizio Verducci **Dott. Gilberto Vincenzoni** **Dott. Aristide Paci**