



OMCeO Campobasso

Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI DI CAMPOBASSO

Ente pubblico non economico

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2023

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA E RESIDUI

CONTO CONSUNTIVO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

RELAZIONE DEL TESORIERE

NOTA INTEGRATIVA

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2023

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +132.469,13	€ +0,00	€ +132.469,13	€ +0,00	€ +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 DI CASSA (presunto)													€ +291.732,63	€ +291.732,63	€ +0,00	
E-1	ENTRATE CONTRIBUTIVE																
E-1-01	Contributi associativi																
E-1-01-001	Contributo annuale a ruolo	€ +287.840,00	€ +0,00	€ +287.840,00	€ +287.183,00	€ +440,00	€ +287.623,00	€ +217,00	€ +970,00	€ +0,00	€ +970,00	€ +970,00	€ +0,00	€ +288.810,00	€ +287.183,00	€ +1.627,00	€ +1.410,00
E-1-01-002	Contributo annuale a ruolo doppia iscrizione	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Contributo annuale prima iscrizione	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.100,00	€ +0,00	€ +4.100,00	€ +900,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.100,00	€ +900,00	€ +0,00
E-1-01-004	Quota annuale a ruolo Over 77	€ +4.410,00	€ +0,00	€ +4.410,00	€ +4.320,00	€ +0,00	€ +4.320,00	€ +90,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.410,00	€ +4.320,00	€ +90,00	€ +0,00
E-1-01-005	Contributi segreteria per pareri e specifiche	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +75,00	€ +0,00	€ +75,00	€ +75,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +75,00	€ +75,00	€ +0,00
E-1-01-006	Convenzione Ordine dei Veterinari	€ +7.200,00	€ +0,00	€ +7.200,00	€ +7.200,00	€ +0,00	€ +7.200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.200,00	€ +7.200,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-007	Quote per Trasferimento Albo	€ +65,00	€ +0,00	€ +65,00	€ +13,00	€ +0,00	€ +13,00	€ +52,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +65,00	€ +13,00	€ +52,00	€ +0,00
E-1-01-008	More per ritardato pagamento	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +2.960,00	€ +170,00	€ +3.130,00	€ +870,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +2.960,00	€ +1.040,00	€ +170,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +331.665,00	€ +0,00	€ +331.665,00	€ +328.851,00	€ +610,00	€ +329.461,00	€ +2.204,00	€ +970,00	€ +0,00	€ +970,00	€ +970,00	€ +0,00	€ +332.635,00	€ +328.851,00	€ +3.784,00	€ +1.580,00
E-1-02	Redditi e proventi patrimoniali																
E-1-02-001	Interessi attivi su depositi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +898,58	€ +5.433,80	€ +6.332,38	€ -6.332,38	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +898,58	€ -898,58	€ +5.433,80
E-1-02-002	Contributi FNOMCeO ordinari	€ +29.290,00	€ -17.790,00	€ +11.500,00	€ +5.692,09	€ +0,00	€ +5.692,09	€ +5.807,91	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.500,00	€ +5.692,09	€ +5.807,91	€ +0,00
E-1-02-003	Contributo Fnomceo straordinario	€ +3.278,00	€ +26.222,00	€ +29.500,00	€ +19.849,86	€ +0,00	€ +19.849,86	€ +9.650,14	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +29.500,00	€ +19.849,86	€ +9.650,14	€ +0,00
E-1-02-004	Contributi ENPAM ordinari	€ +7.500,00	€ +1.000,00	€ +8.500,00	€ +6.273,17	€ +0,00	€ +6.273,17	€ +2.226,83	€ +894,00	€ +894,00	€ +0,00	€ +894,00	€ +0,00	€ +9.394,00	€ +7.167,17	€ +2.226,83	€ +0,00
E-1-02-005	Contributi ENPAM Eventi	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +5.000,00	€ +1.250,00	€ +0,00	€ +1.250,00	€ +3.750,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.250,00	€ +3.750,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II E-1-02		€ +42.568,00	€ +11.932,00	€ +54.500,00	€ +33.963,70	€ +5.433,80	€ +39.397,50	€ +15.102,50	€ +894,00	€ +894,00	€ +0,00	€ +894,00	€ +0,00	€ +55.394,00	€ +34.857,70	€ +20.536,30	€ +5.433,80
E-1-03	Entrate non classificabili in altre voci																
E-1-03-001	Entrate straordinarie	€ +500,00	€ +14.250,00	€ +14.750,00	€ +3.035,15	€ +14.000,00	€ +17.035,15	€ -2.285,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +14.750,00	€ +3.035,15	€ +11.714,85	€ +14.000,00
TOTALI CATEGORIA III E-1-03		€ +500,00	€ +14.250,00	€ +14.750,00	€ +3.035,15	€ +14.000,00	€ +17.035,15	€ -2.285,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +14.750,00	€ +3.035,15	€ +11.714,85	€ +14.000,00
E-1-04	Entrate da crediti erariali																
E-1-04-001	Crediti erariali da busta paga	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-04		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 I E-1		€ +374.733,00	€ +26.182,00	€ +400.915,00	€ +365.849,85	€ +20.043,80	€ +385.893,65	€ +15.021,35	€ +1.864,00	€ +894,00	€ +970,00	€ +1.864,00	€ +0,00	€ +402.779,00	€ +366.743,85	€ +36.035,15	€ +21.013,80
E-2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
E-2-01	Alienazione beni mobili																
E-2-01-001	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-2-01-002	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
TOTALI CATEGORIA I E-2-01		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02	Alienazione beni immobili																
E-2-02-001	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 II E-2-02		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	Entrate derivanti da accensione di prestiti																
E-2-03-001	Rimborso quote per sottoscrizione 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
E-2-03-002	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
E-2-03-003	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-2-03-004	Rimborso quote per sottoscrizione 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
TOTALI CATEGORIA III E-2-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 2023

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2023

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
TOTALI TITOLO II E-2		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																
E-3-01	Entrate aventi natura di partite di giro																
E-3-01-003	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +5.031,72	€ +575,00	€ +5.606,72	€ +3.393,28	€ +2.477,88	€ +2.477,88	€ +0,00	€ +2.477,88	€ +0,00	€ +11.477,88	€ +7.509,60	€ +3.968,28	€ +575,00
E-3-01-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +16.500,00	€ +0,00	€ +16.500,00	€ +12.939,07	€ +0,00	€ +12.939,07	€ +3.560,93	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.500,00	€ +12.939,07	€ +3.560,93	€ +0,00
E-3-01-005	Ritenute previdenziali ed assistenziali lavoro dipendente	€ +7.800,00	€ +0,00	€ +7.800,00	€ +3.958,34	€ +0,00	€ +3.958,34	€ +3.841,66	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.800,00	€ +3.958,34	€ +3.841,66	€ +0,00
E-3-01-007	Ritenute previdenziali e ass.li lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-3-01-008	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-3-01-009	Ritenute sindacali dipendenti	€ +450,00	€ +0,00	€ +450,00	€ +450,00	€ +0,00	€ +450,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +450,00	€ +450,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-010	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-3-01-011	Versamento bollo virtuale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-3-01-012	Servizio economato	€ +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-3-01-013	Indennità di anzianità accantonata	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00
E-3-01-014	Banche conto giroconto	€ +0,00	€ +13.240,00	€ +13.240,00	€ +13.140,00	€ +0,00	€ +13.140,00	€ +100,00	€ +1.360,24	€ +1.360,24	€ +0,00	€ +1.360,24	€ +0,00	€ +14.600,24	€ +14.500,24	€ +100,00	€ +0,00
E-3-01-015	Iva Split Payment	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +11.087,69	€ +176,81	€ +11.264,50	€ +735,50	€ +734,71	€ +734,71	€ +0,00	€ +734,71	€ +0,00	€ +12.734,71	€ +11.822,40	€ +912,31	€ +176,81
E-3-01-016	Restituzioni prestiti	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +7.300,11	€ +0,00	€ +7.300,11	€ +199,89	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +7.300,11	€ +199,89	€ +0,00
E-3-01-017	Crediti da busta paga	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.383,00	€ +0,00	€ +1.383,00	€ +3.617,00	€ +786,05	€ +786,05	€ +0,00	€ +786,05	€ +0,00	€ +5.786,05	€ +2.169,05	€ +3.617,00	€ +0,00
E-3-01-018	Ritenute erariali su fondo salario accessorio	€ +10.200,00	€ +0,00	€ +10.200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.200,00	€ +0,00	€ +10.200,00	€ +0,00
E-3-01-019	Ritenute previdenziali e assistenziali su fondo salario accessorio	€ +3.600,00	€ +0,00	€ +3.600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.600,00	€ +0,00	€ +3.600,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-3-01		€ +77.050,00	€ +28.240,00	€ +105.290,00	€ +60.289,93	€ +751,81	€ +61.041,74	€ +44.248,26	€ +5.358,88	€ +5.358,88	€ +0,00	€ +5.358,88	€ +0,00	€ +110.648,88	€ +65.648,81	€ +45.000,07	€ +751,81
TOTALI TITOLO III E-3		€ +77.050,00	€ +28.240,00	€ +105.290,00	€ +60.289,93	€ +751,81	€ +61.041,74	€ +44.248,26	€ +5.358,88	€ +5.358,88	€ +0,00	€ +5.358,88	€ +0,00	€ +110.648,88	€ +65.648,81	€ +45.000,07	€ +751,81
TOTALE GENERALE Entrate		€ +451.783,00	€ +54.422,00	€ +506.205,00	€ +426.139,78	€ +20.795,61	€ +446.935,39	€ +59.269,61	€ +7.222,88	€ +6.252,88	€ +970,00	€ +7.222,88	€ +0,00	€ +513.427,88	€ +432.392,66	€ +81.035,22	€ +21.765,61
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE		€ 451.783,00		€ 506.205,00													
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione																	
TOTALE GENERALE ENTRATE		€ 451.783,00		€ 506.205,00													

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2023

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
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																
U-1-01-001	Spese convocazione assemblee	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-01-002	Spese elezioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 istituzionali	€ +1.851,00	€ +0,00	€ +1.851,00	€ +1.850,50	€ +0,00	€ +1.850,50	€ +0,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.851,00	€ +1.850,50	€ +0,50	€ +0,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità trasferta organi istituzionali	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.485,52	€ +0,00	€ +1.485,52	€ +1.514,48	€ +137,40	€ +137,40	€ +0,00	€ +137,40	€ +0,00	€ +3.137,40	€ +1.622,92	€ +1.514,48	€ +0,00
U-1-01-005	Indennità di carica Organi istituzionali	€ +25.500,00	€ -14.960,00	€ +10.540,00	€ +10.540,00	€ +0,00	€ +10.540,00	€ +0,00	€ +4.460,00	€ +4.460,00	€ +0,00	€ +4.460,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-006	Gettoni di presenza Organi istituzionali	€ +27.010,00	€ -11.455,00	€ +15.555,00	€ +6.810,25	€ +0,00	€ +6.810,25	€ +8.744,75	€ +8.214,00	€ +8.214,00	€ +0,00	€ +8.214,00	€ +0,00	€ +23.769,00	€ +15.024,25	€ +8.744,75	€ +0,00
U-1-01-007	Indennità presidente collegio revisori	€ +5.270,00	€ +0,00	€ +5.270,00	€ +5.265,52	€ +0,00	€ +5.265,52	€ +4,48	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.270,00	€ +5.265,52	€ +4,48	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA I U-1-01	€ +62.631,00	€ -26.415,00	€ +36.216,00	€ +25.951,79	€ +0,00	€ +25.951,79	€ +10.264,21	€ +12.811,40	€ +12.811,40	€ +0,00	€ +12.811,40	€ +0,00	€ +49.027,40	€ +38.763,19	€ +10.264,21	€ +0,00
U-1-02	Spese per il personale dipendente																
U-1-02-001	Trattamento economico fondamentale	€ +70.000,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +68.900,91	€ +0,00	€ +68.900,91	€ +1.099,09	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +68.900,91	€ +1.099,09	€ +0,00
U-1-02-002	Indennità di trasferta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-02-003	Quote per aggiunte di famiglia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 e trattamento acc. E lavoro straord.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-02-005	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-1-02-006	Indennità di mensa	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.419,47	€ +82,12	€ +1.501,59	€ +498,41	€ +105,58	€ +105,58	€ +0,00	€ +105,58	€ +0,00	€ +2.105,58	€ +1.525,05	€ +580,53	€ +82,12
U-1-02-007	Benefici assistenziali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-02-008	Aggiornamento e formazione	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +5.000,00	€ +4.015,00	€ +0,00	€ +4.015,00	€ +985,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +4.515,00	€ +985,00	€ +0,00
U-1-02-009	Assicurazione del personale	€ +400,00	€ -100,00	€ +300,00	€ +280,19	€ +0,00	€ +280,19	€ +19,81	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +280,19	€ +19,81	€ +0,00
U-1-02-010	Fondo progressione economica	€ +880,00	€ +0,00	€ +880,00	€ +0,00	€ +880,00	€ +880,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +880,00	€ +0,00	€ +880,00	€ +880,00
U-1-02-011	Fondo salario accessorio (comprensivo di indennità di ente e differenziale stipendiale dal 2023)	€ +11.128,00	€ +2.098,67	€ +13.226,67	€ +7.653,24	€ +5.573,43	€ +13.226,67	€ +0,00	€ +23.649,06	€ +0,00	€ +23.649,06	€ +23.649,06	€ +0,00	€ +36.875,73	€ +7.653,24	€ +29.222,49	€ +29.222,49
U-1-02-012	Indennità di Ente a carico amministrazione	€ +4.323,00	€ -4.323,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-02-013	Fondo salario accessorio(indennità di ente)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-02-014	Straordinario dipendenti	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00
U-1-02-015	TFR esercizio	€ +5.000,00	€ +3.300,00	€ +8.300,00	€ +0,00	€ +5.577,25	€ +5.577,25	€ +2.722,75	€ +45.234,70	€ +0,00	€ +45.234,70	€ +45.234,70	€ +0,00	€ +53.534,70	€ +0,00	€ +53.534,70	€ +50.811,95
U-1-02-016	Crediti erariali in busta paga	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 U-1-02	€ +97.231,00	€ +3.475,67	€ +100.706,67	€ +82.268,81	€ +12.112,80	€ +94.381,61	€ +6.325,06	€ +69.489,34	€ +605,58	€ +68.883,76	€ +69.489,34	€ +0,00	€ +170.196,01	€ +82.874,39	€ +87.321,62	€ +80.996,56
U-1-03	Oneri previdenziali, sociali e assist.carico ente																
U-1-03-001	Contributi previdenziali e assistenziali	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +17.884,83	€ +2.115,17	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +6.029,64	€ +6.029,64	€ +0,00	€ +6.029,64	€ +0,00	€ +26.029,64	€ +23.914,47	€ +2.115,17	€ +2.115,17
U-1-03-002	Contributi previdenziali e assistenziali fondo salario accessorio	€ +5.306,00	€ +0,00	€ +5.306,00	€ +0,00	€ +3.300,00	€ +3.300,00	€ +2.006,00	€ +6.548,51	€ +0,00	€ +6.548,51	€ +6.548,51	€ +0,00	€ +11.854,51	€ +0,00	€ +11.854,51	€ +9.848,51
	TOTALI CATEGORIA III U-1-03	€ +25.306,00	€ +0,00	€ +25.306,00	€ +17.884,83	€ +5.415,17	€ +23.300,00	€ +2.006,00	€ +12.578,15	€ +6.029,64	€ +6.548,51	€ +12.578,15	€ +0,00	€ +37.884,15	€ +23.914,47	€ +13.969,68	€ +11.963,68
U-1-04	Acquisto libri, riviste giornali e pubblicazioni																
U-1-04-001	Bollettino Ordine Stampa	€ +3.744,00	€ +0,00	€ +3.744,00	€ +2.496,00	€ +1.248,00	€ +3.744,00	€ +0,00	€ +1.248,00	€ +1.248,00	€ +0,00	€ +1.248,00	€ +0,00	€ +4.992,00	€ +3.744,00	€ +1.248,00	€ +1.248,00
U-1-04-002	Bollettino Ordine Spedizione	€ +270,00	€ +0,00	€ +270,00	€ +231,31	€ +0,00	€ +231,31	€ +38,69	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +270,00	€ +231,31	€ +38,69	€ +0,00
U-1-04-003	Bollettino Consulenza giornalistica	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 U-1-04	€ +4.014,00	€ +0,00	€ +4.014,00	€ +2.727,31	€ +1.248,00	€ +3.975,31	€ +38,69	€ +1.248,00	€ +1.248,00	€ +0,00	€ +1.248,00	€ +0,00	€ +5.262,00	€ +3.975,31	€ +1.286,69	€ +1.248,00
U-1-05	Spese per l'acquisto di materiali di consumo noleggio materiale tecnico																
U-1-05-001	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

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2023

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-1-05-002	Cancelleria, stampati, rilegatura	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.993,42	€ +0,00	€ +1.993,42	€ +1.006,58	€ +332,82	€ +332,82	€ +0,00	€ +332,82	€ +0,00	€ +3.332,82	€ +2.326,24	€ +1.006,58	€ +0,00
U-1-05-003	Spese gestione fotocopiatrice sistema informatico	€ +150,00	€ +350,00	€ +500,00	€ +185,90	€ +0,00	€ +185,90	€ +314,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +185,90	€ +314,10	€ +0,00
U-1-05-004	Spese minute varie	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +1.183,54	€ +0,00	€ +1.183,54	€ +16,46	€ +137,05	€ +137,05	€ +0,00	€ +137,05	€ +0,00	€ +1.337,05	€ +1.320,59	€ +16,46	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +4.350,00	€ +350,00	€ +4.700,00	€ +3.362,86	€ +0,00	€ +3.362,86	€ +1.337,14	€ +469,87	€ +469,87	€ +0,00	€ +469,87	€ +0,00	€ +5.169,87	€ +3.832,73	€ +1.337,14	€ +0,00
U-1-06	Spese di rappresentanza																
U-1-06-001	Spese di rappresentanza	€ +3.000,00	€ +3.405,00	€ +6.405,00	€ +2.749,10	€ +0,00	€ +2.749,10	€ +3.655,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.405,00	€ +2.749,10	€ +3.655,90	€ +0,00
U-1-06-002	Spese per attività ECM ed ulteriori eventi istituzionali	€ +14.000,00	€ +14.000,00	€ +28.000,00	€ +11.650,64	€ +2.700,00	€ +14.350,64	€ +13.649,36	€ +3.780,00	€ +3.780,00	€ +0,00	€ +3.780,00	€ +0,00	€ +31.780,00	€ +15.430,64	€ +16.349,36	€ +2.700,00
U-1-06-003	Offerta Formativa Giovani Medici	€ +16.550,00	€ +450,00	€ +17.000,00	€ +7.175,20	€ +8.700,00	€ +15.875,20	€ +1.124,80	€ +3.325,00	€ +3.325,00	€ +0,00	€ +3.325,00	€ +0,00	€ +20.325,00	€ +10.500,20	€ +9.824,80	€ +8.700,00
U-1-06-004	Attività CAO	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00
U-1-06-005	Offerta Formativa Giovani Odontoiatri	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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		€ +39.550,00	€ +17.855,00	€ +57.405,00	€ +21.574,94	€ +11.400,00	€ +32.974,94	€ +24.430,06	€ +7.105,00	€ +7.105,00	€ +0,00	€ +7.105,00	€ +0,00	€ +64.510,00	€ +28.679,94	€ +35.830,06	€ +11.400,00
U-1-07	Spese per il funzionamento di commissioni																
U-1-07-001	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 VII U-1-07		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08	Spese per accertamenti sanitari																
U-1-08-001	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-1-08-002	Visite mediche di controllo	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +250,00	€ +100,00	€ +350,00	€ +350,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +250,00	€ +450,00	€ +100,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +250,00	€ +100,00	€ +350,00	€ +350,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +250,00	€ +450,00	€ +100,00
U-1-09	Spese per la sede																
U-1-09-001	Spese condominiali	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +3.640,00	€ +0,00	€ +3.640,00	€ +360,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +3.640,00	€ +360,00	€ +0,00
U-1-09-002	Affitto sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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		€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +3.640,00	€ +0,00	€ +3.640,00	€ +360,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +3.640,00	€ +360,00	€ +0,00
U-1-10	Manutenzioni e riparazioni e adattamento locali e relativi impianti																
U-1-10-001	Manutenzione e riparazioni ordinarie: macchine mobili	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +378,20	€ +0,00	€ +378,20	€ +621,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +378,20	€ +621,80	€ +0,00
U-1-10-002	Spese manutenzione sede e pulizia sede	€ +5.000,00	€ +1.500,00	€ +6.500,00	€ +4.437,23	€ +341,60	€ +4.778,83	€ +1.721,17	€ +204,55	€ +204,55	€ +0,00	€ +204,55	€ +0,00	€ +6.704,55	€ +4.641,78	€ +2.062,77	€ +341,60
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +6.000,00	€ +1.500,00	€ +7.500,00	€ +4.815,43	€ +341,60	€ +5.157,03	€ +2.342,97	€ +204,55	€ +204,55	€ +0,00	€ +204,55	€ +0,00	€ +7.704,55	€ +5.019,98	€ +2.684,57	€ +341,60
U-1-11	Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet																
U-1-11-001	Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +993,15	€ +0,00	€ +993,15	€ +6,85	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +993,15	€ +6,85	€ +0,00
U-1-11-002	PEC iscritti e firme digitali	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +36,60	€ +36,60	€ +0,00	€ +36,60	€ +0,00	€ +536,60	€ +536,60	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.493,15	€ +0,00	€ +1.493,15	€ +6,85	€ +36,60	€ +36,60	€ +0,00	€ +36,60	€ +0,00	€ +1.536,60	€ +1.529,75	€ +6,85	€ +0,00
U-1-12	Software																
U-1-12-001	Canoni software	€ +8.500,00	€ +0,00	€ +8.500,00	€ +8.500,00	€ +0,00	€ +8.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.500,00	€ +8.500,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-12-002	Assistenza tecnica informatica	€ +500,00	€ +500,00	€ +1.000,00	€ +321,78	€ +0,00	€ +321,78	€ +678,22	€ +1.305,40	€ +1.305,40	€ +0,00	€ +1.305,40	€ +0,00	€ +2.305,40	€ +1.627,18	€ +678,22	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +9.000,00	€ +500,00	€ +9.500,00	€ +8.821,78	€ +0,00	€ +8.821,78	€ +678,22	€ +1.305,40	€ +1.305,40	€ +0,00	€ +1.305,40	€ +0,00	€ +10.805,40	€ +10.127,18	€ +678,22	€ +0,00
U-1-13	Spese per concorsi																
U-1-13-001	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
U-1-13-002	Spese procedure concorsuali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 XIII U-1-13		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-14	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto																
U-1-14-001	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

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2023

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)	
		PREVISIONI			IMPEGNI				Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti		Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)											
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-15	Combustibili e energia elettrica per riscaldamento conduzione impianti																	
U-1-15-001	Energia elettrica, acqua	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.220,36	€ +279,64	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +771,12	€ +771,12	€ +0,00	€ +771,12	€ +0,00	€ +3.271,12	€ +2.991,48	€ +279,64	€ +279,64	
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.220,36	€ +279,64	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +771,12	€ +771,12	€ +0,00	€ +771,12	€ +0,00	€ +3.271,12	€ +2.991,48	€ +279,64	€ +279,64	
U-1-16	Oneri e compensi per speciali incarichi																	
U-1-16-001	Consulenze legale	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +7.739,68	€ +0,00	€ +7.739,68	€ +260,32	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +7.739,68	€ +260,32	€ +0,00	
U-1-16-002	Consulenze amministrative contabili	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +7.488,00	€ +0,00	€ +7.488,00	€ +12,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +7.488,00	€ +12,00	€ +0,00	
U-1-16-003	Consulenza DPO	€ +2.600,00	€ +0,00	€ +2.600,00	€ +2.537,00	€ +0,00	€ +2.537,00	€ +63,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.600,00	€ +2.537,00	€ +63,00	€ +0,00	
U-1-16-004	Consulenza redazione DPS	€ +840,00	€ +0,00	€ +840,00	€ +839,99	€ +0,00	€ +839,99	€ +0,01	€ +839,99	€ +839,99	€ +0,00	€ +839,99	€ +0,00	€ +1.679,99	€ +1.679,98	€ +0,01	€ +0,00	
U-1-16-005	Consulenza 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-1-16-006	Consulenza giornalistica	€ +7.560,00	€ +0,00	€ +7.560,00	€ +7.140,00	€ +0,00	€ +7.140,00	€ +420,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.560,00	€ +7.140,00	€ +420,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16		€ +26.500,00	€ +0,00	€ +26.500,00	€ +25.744,67	€ +0,00	€ +25.744,67	€ +755,33	€ +839,99	€ +839,99	€ +0,00	€ +839,99	€ +0,00	€ +27.339,99	€ +26.584,66	€ +755,33	€ +0,00	
U-1-17	Premi di assicurazione																	
U-1-17-001	Assicurazione furto e incendio, polizza elettr. su beni patrimoniali	€ +222,00	€ +0,00	€ +222,00	€ +222,00	€ +0,00	€ +222,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +222,00	€ +222,00	€ +0,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17		€ +222,00	€ +0,00	€ +222,00	€ +222,00	€ +0,00	€ +222,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +222,00	€ +222,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-1-18	Interessi passivi																	
U-1-18-001	Interessi 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 XVIII U-1-18		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-19	Commissioni bancarie e contributi collaboratori																	
U-1-19-001	Commissioni bancarie	€ +3.500,00	€ +1.000,00	€ +4.500,00	€ +1.759,58	€ +14,00	€ +1.773,58	€ +2.726,42	€ +1.502,00	€ +1.502,00	€ +0,00	€ +1.502,00	€ +0,00	€ +6.002,00	€ +3.261,58	€ +2.740,42	€ +14,00	
U-1-19-002	Contributi INPS collaboratori	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 XIX U-1-19		€ +3.500,00	€ +1.000,00	€ +4.500,00	€ +1.759,58	€ +14,00	€ +1.773,58	€ +2.726,42	€ +1.502,00	€ +1.502,00	€ +0,00	€ +1.502,00	€ +0,00	€ +6.002,00	€ +3.261,58	€ +2.740,42	€ +14,00	
U-1-20	Imposte, tasse e tributi vari																	
U-1-20-001	Irap personale dipendente	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +5.520,96	€ +979,04	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +891,65	€ +891,65	€ +0,00	€ +891,65	€ +0,00	€ +7.391,65	€ +6.412,61	€ +979,04	€ +979,04	
U-1-20-002	Irap prestaz. Lavoro autonomo occasionale e co.co.co	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-20-003	Inail co.co.co	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-20-004	Imposte, tasse, tributi vari e sanzioni	€ +1.500,00	€ +500,00	€ +2.000,00	€ +1.193,44	€ +755,72	€ +1.949,16	€ +50,84	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.193,44	€ +806,56	€ +755,72	
U-1-20-005	TARI	€ +650,00	€ +0,00	€ +650,00	€ +630,00	€ +0,00	€ +630,00	€ +20,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +650,00	€ +630,00	€ +20,00	€ +0,00	
U-1-20-006	IMU	€ +2.505,00	€ +0,00	€ +2.505,00	€ +2.505,00	€ +0,00	€ +2.505,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.505,00	€ +2.505,00	€ +0,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA XX U-1-20		€ +11.155,00	€ +500,00	€ +11.655,00	€ +9.849,40	€ +1.734,76	€ +11.584,16	€ +70,84	€ +891,65	€ +891,65	€ +0,00	€ +891,65	€ +0,00	€ +12.546,65	€ +10.741,05	€ +1.805,60	€ +1.734,76	
U-1-21	Poste correttive e compensative di entrate correnti																	
U-1-21-001	Rimborso quote d'iscrizione e tasse non dovute e insoluti SDD	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-21-002	Quota Fnomceo	€ +44.574,00	€ +0,00	€ +44.574,00	€ +35.622,40	€ +8.951,60	€ +44.574,00	€ +0,00	€ +9.328,80	€ +9.328,80	€ +0,00	€ +9.328,80	€ +0,00	€ +53.902,80	€ +44.951,20	€ +8.951,60	€ +8.951,60	
TOTALI CATEGORIA XXI U-1-21		€ +44.574,00	€ +0,00	€ +44.574,00	€ +35.622,40	€ +8.951,60	€ +44.574,00	€ +0,00	€ +9.328,80	€ +9.328,80	€ +0,00	€ +9.328,80	€ +0,00	€ +53.902,80	€ +44.951,20	€ +8.951,60	€ +8.951,60	
U-1-22	Fondi di riserva																	
U-1-22-001	Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti	€ +10.000,00	€ -9.000,00	€ +1.000,00	€ +24,96	€ +718,84	€ +743,80	€ +256,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +24,96	€ +975,04	€ +718,84	
U-1-22-002	Spese varie e straordinarie	€ +20.000,00	€ -4.083,67	€ +15.916,33	€ +5.353,96	€ +3.884,33	€ +9.238,29	€ +6.678,04	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +18.916,33	€ +8.353,96	€ +10.562,37	€ +3.884,33	
TOTALI CATEGORIA XXII U-1-22		€ +30.000,00	€ -13.083,67	€ +16.916,33	€ +5.378,92	€ +4.603,17	€ +9.982,09	€ +6.934,24	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +19.916,33	€ +8.378,92	€ +11.537,41	€ +4.603,17	
TOTALI TITOLO I U-1		€ +372.733,00	€ -14.318,00	€ +358.415,00	€ +253.588,23	€ +46.200,74	€ +299.788,97	€ +58.626,03	€ +121.581,87	€ +46.149,60	€ +75.432,27	€ +121.581,87	€ +0,00	€ +479.996,87	€ +299.737,83	€ +180.259,04	€ +121.633,01	
U-2	SPESE IN CONTO CAPITALE																	

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2023

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-2-03	Estinzione mutui e anticipazioni																
U-2-01	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche																
U-2-01-001	Acquisto macchine, attrezzature per gli uffici e procedure informatiche	€ +1.000,00	€ +6.000,00	€ +7.000,00	€ +6.056,08	€ +0,00	€ +6.056,08	€ +943,92	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +6.056,08	€ +943,92	€ +0,00
U-2-01-002	Manutenzione straordinaria Fabbricato, impianti, attrezzature e macchinari	€ +1.000,00	€ +20.500,00	€ +21.500,00	€ +20.010,00	€ +0,00	€ +20.010,00	€ +1.490,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +21.500,00	€ +20.010,00	€ +1.490,00	€ +0,00
U-2-01-003	Acquisto mobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-2-01-004	Immobilizzazione immateriali , software diritti e brevetti	€ +0,00	€ +14.000,00	€ +14.000,00	€ +2.593,72	€ +11.406,28	€ +14.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +14.000,00	€ +2.593,72	€ +11.406,28	€ +11.406,28
TOTALI CATEGORIA I U-2-01		€ +2.000,00	€ +40.500,00	€ +42.500,00	€ +28.659,80	€ +11.406,28	€ +40.066,08	€ +2.433,92	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +42.500,00	€ +28.659,80	€ +13.840,20	€ +11.406,28
U-2-02	Accantonamento indennità anzianità e similari																
U-2-02-001	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 U-2-02		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-2-03-001	Rimborso quote per sottoscrizione 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
U-2-03-002	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
U-2-03-003	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
U-2-03-004	Rimborso quote per sottoscrizione 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
TOTALI CAPITOLO I U-2-03-001		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 U-2		€ +2.000,00	€ +40.500,00	€ +42.500,00	€ +28.659,80	€ +11.406,28	€ +40.066,08	€ +2.433,92	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +42.500,00	€ +28.659,80	€ +13.840,20	€ +11.406,28
U-3	USCITE PER PARTITE DI GIRO																
U-3-01	Spese aventi natura di partite di giro																
U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +3.095,72	€ +2.511,00	€ +5.606,72	€ +3.393,28	€ +3.595,88	€ +3.595,88	€ +0,00	€ +3.595,88	€ +0,00	€ +12.595,88	€ +6.691,60	€ +5.904,28	€ +2.511,00
U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +16.500,00	€ +0,00	€ +16.500,00	€ +10.160,32	€ +2.778,75	€ +12.939,07	€ +3.560,93	€ +2.685,32	€ +2.685,32	€ +0,00	€ +2.685,32	€ +0,00	€ +19.185,32	€ +12.845,64	€ +6.339,68	€ +2.778,75
U-3-01-006	Ritenute previdenziali e ass.li lavoro assimilato a dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-3-01-007	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-3-01-008	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +7.800,00	€ +0,00	€ +7.800,00	€ +3.159,09	€ +799,25	€ +3.958,34	€ +3.841,66	€ +751,25	€ +751,25	€ +0,00	€ +751,25	€ +0,00	€ +8.551,25	€ +3.910,34	€ +4.640,91	€ +799,25
U-3-01-009	Ritenute sindacali dipendenti	€ +450,00	€ +0,00	€ +450,00	€ +450,00	€ +0,00	€ +450,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +450,00	€ +450,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-010	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-3-01-011	Versamento bollo virtuale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-3-01-012	Servizio economato	€ +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
U-3-01-013	Indennità di anzianità accantonata	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00
U-3-01-014	Banche conto giroconto	€ +0,00	€ +13.240,00	€ +13.240,00	€ +13.140,00	€ +0,00	€ +13.140,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.240,00	€ +13.140,00	€ +100,00	€ +0,00
U-3-01-015	Iva Split Payment	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +10.469,13	€ +795,37	€ +11.264,50	€ +735,50	€ +932,18	€ +932,18	€ +0,00	€ +932,18	€ +0,00	€ +12.932,18	€ +11.401,31	€ +1.530,87	€ +795,37
U-3-01-016	Restituzione prestiti	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +7.300,11	€ +0,00	€ +7.300,11	€ +199,89	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +7.300,11	€ +199,89	€ +0,00
U-3-01-017	Crediti da busta paga	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.383,00	€ +0,00	€ +1.383,00	€ +3.617,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.383,00	€ +3.617,00	€ +0,00
U-3-01-018	Ritenute erariali su fondo salario accessorio	€ +10.200,00	€ +0,00	€ +10.200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.200,00	€ +0,00	€ +10.200,00	€ +0,00
U-3-01-019	Ritenute previdenziali e assistenziali su fondo salario accessorio	€ +3.600,00	€ +0,00	€ +3.600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.600,00	€ +0,00	€ +3.600,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-3-01		€ +77.050,00	€ +28.240,00	€ +105.290,00	€ +54.157,37	€ +6.884,37	€ +61.041,74	€ +44.248,26	€ +7.964,63	€ +7.964,63	€ +0,00	€ +7.964,63	€ +0,00	€ +113.254,63	€ +62.122,00	€ +51.132,63	€ +6.884,37
TOTALI TITOLO III U-3		€ +77.050,00	€ +28.240,00	€ +105.290,00	€ +54.157,37	€ +6.884,37	€ +61.041,74	€ +44.248,26	€ +7.964,63	€ +7.964,63	€ +0,00	€ +7.964,63	€ +0,00	€ +113.254,63	€ +62.122,00	€ +51.132,63	€ +6.884,37

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2023

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a domenica 31 dicembre 2023

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				
		PREVISIONI			IMPEGNI				Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)											
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
TOTALE GENERALE Uscite		€ +451.783,00	€ +54.422,00	€ +506.205,00	€ +336.405,40	€ +64.491,39	€ +400.896,79	€ +105.308,21	€ +129.546,50	€ +54.114,23	€ +75.432,27	€ +129.546,50	€ +0,00	€ +635.751,50	€ +390.519,63	€ +245.231,87	€ +139.923,66	

TOTALE USCITE COMPLESSIVE	€ 451.783,00	€ 506.205,00
Risultato della gestione di competenza	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE USCITE	€ 451.783,00	€ 506.205,00

IL SEGRETARIO

Segretario

IL TESORIERE

Tesoriere

IL PRESIDENTE

Presidente

Entrate **CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO** **2023**

Titolo	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Riscossioni	Residui della competenza	Residui Attivi inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ +132.469,13	€ +132.469,13	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
FONDO DI CASSA							€ +291.732,63		€ +291.732,63
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ +374.733,00	€ +400.915,00	€ +385.893,65	€ +365.849,85	€ +20.043,80	€ +1.864,00	€ +894,00	€ +970,00	€ +366.743,85
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TITOLO III ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ +77.050,00	€ +105.290,00	€ +61.041,74	€ +60.289,93	€ +751,81	€ +5.358,88	€ +5.358,88	€ +0,00	€ +65.648,81
Totale complessivo	€ +451.783,00	€ +506.205,00	€ +446.935,39	€ +426.139,78	€ +20.795,61	€ +7.222,88	€ +297.985,51	€ +970,00	€ +724.125,29

Uscite **CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO** **2023**

Titolo	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	Pagamenti	Residui della competenza	Residui Passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TITOLO I SPESE CORRENTI	€ +372.733,00	€ +358.415,00	€ +299.788,97	€ +253.588,23	€ +46.200,74	€ +121.581,87	€ +46.149,60	€ +75.432,27	€ +299.737,83
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	€ +2.000,00	€ +42.500,00	€ +40.066,08	€ +28.659,80	€ +11.406,28	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +28.659,80
TITOLO III USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ +77.050,00	€ +105.290,00	€ +61.041,74	€ +54.157,37	€ +6.884,37	€ +7.964,63	€ +7.964,63	€ +0,00	€ +62.122,00
Totale complessivo	€ +451.783,00	€ +506.205,00	€ +400.896,79	€ +336.405,40	€ +64.491,39	€ +129.546,50	€ +54.114,23	€ +75.432,27	€ +390.519,63

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E
ODONTOIATRI DI CAMPOBASSO**

Via Mazzini, 129/A - 86100 CAMPOBASSO (Italia)
C.F. 80005950706
Tel. 087469177 - Fax

Internet: www.ordinedeimedici.cb.it

e-mail: info@ordinedeimedici.cb.it

IL SEGRETARIO

Segretario

IL TESORIERE

Tesoriere

IL PRESIDENTE

Presidente

Situazione a domenica 31 dicembre 2023

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2023

(ART. 45 DPR 97/2003)

Consistenza della cassa inizio esercizio:			€ +291.732,63
Riscossioni	in c/competenza	€ +426.139,78	
	in c/residui	€ +6.252,88	€ +432.392,66
Pagamenti	in c/competenza	€ +336.405,40	
	in c/residui	€ +54.114,23	€ -390.519,63
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ +333.605,66
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ +970,00	
		€ +20.795,61	€ +21.765,61
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ +75.432,27	
		€ +64.491,39	€ -139.923,66
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ +215.447,61

VINCOLI SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo TFR	€ 5.725,54
Accantonamento eventualeventuali contestazioni	€ 20.000,00

PARTE DISPONIBILE	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 189.722,07

IL SEGRETARIO

Segretario

IL TESORIERE

Tesoriere

IL PRESIDENTE

Presidente

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	€ +187.210,09	€ +97.745,70	€ +89.464,39	€ +54.460,39
4) Altri beni	€ +97.389,20	€ +45.113,92	€ +52.275,28	€ +16.396,44
III. Finanziarie				€ +0,00
Totale Immobilizzazioni	€ +284.599,29	€ +142.859,62	€ +141.739,67	€ +70.856,83
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	€ +0,00
- entro 12 mesi			€ +7.013,80	€ +970,00
- oltre 12 mesi				€ +0,00
4-bis) Per crediti tributari				€ +0,00
- entro 12 mesi			€ +751,81	€ +4.572,83
- oltre 12 mesi				€ +0,00
5) Verso altri				€ +0,00
- entro 12 mesi			€ +14.000,00	€ +1.680,05
- 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			€ +331.451,23	€ +291.732,63
3) Denaro e valori in cassa			€ +2.154,43	€ +0,00
Totale Attivo circolante			€ +355.371,27	€ +298.955,51
D) Ratei e risconti attivi			€ +0,00	€ +0,00
Totale Ratei e risconti attivi			€ +0,00	€ +0,00
Totale Attivo	€ +284.599,29	€ +142.859,62	€ +497.110,94	€ +369.812,34

IL SEGRETARIO

Segretario

IL TESORIERE

Tesoriere

IL PRESIDENTE

Presidente

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2023

(ART. 42 DPR 97/2003)

Stato Patrimoniales Passivo	31/12/2023	31/12/2022
A) Patrimonio netto		€ +0,00
I. Fondo di dotazione	€ +110.922,91	€ +70.856,83
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
VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	€ +169.409,01	€ +97.662,73
IX. Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio	€ +76.855,36	€ +71.746,28
X. Perdita d'esercizio		€ +0,00
Totale Patrimonio netto	€ +357.187,28	€ +240.265,84
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	€ +50.811,95	€ +45.234,70
Totale Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	€ +50.811,95	€ +45.234,70
D) Debiti		€ +0,00
4) Debiti verso le banche		€ +0,00
- entro 12 mesi		€ +0,00
- oltre 12 mesi		€ +0,00
7) Debiti verso fornitori		€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +24.395,88	€ +9.064,02
- oltre 12 mesi		€ +0,00
12) Debiti tributari		€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +7.064,16	€ +8.105,03
- oltre 12 mesi		€ +0,00
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +2.914,42	€ +6.780,89
- oltre 12 mesi	€ +9.848,51	€ +6.548,51
14) Altri debiti		€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +15.666,25	€ +30.164,29
- oltre 12 mesi	€ +29.222,49	€ +23.649,06
Totale Debiti	€ +89.111,71	€ +84.311,80
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

€ +497.110,94

€ +369.812,34

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE

Segretario

Tesoriere

Presidente

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	€ 329.461,00	€ 326.636,00
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	€ 56.432,65	€ 43.698,77
Totale Valore della produzione	€ 385.893,65	€ 370.334,77
B) Costi della produzione		
6) Per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 3.362,86	€ 3.112,18
7) Per servizi	€ 93.737,12	€ 112.378,43
8) Per godimento di beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00
9) Per il personale	€ 0,00	
a) Salari e stipendi	€ 84.509,17	€ 83.145,73
b) Oneri sociali	€ 30.080,19	€ 27.666,83
c) Trattamento di fine rapporto	€ 5.577,25	€ 6.957,83
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0,00	
e) Altri costi	€ 77.438,22	€ 81.645,21
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 9.249,32	€ 6.643,41
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0,00	
12) Accantonamento per rischi	€ 0,00	
13) Altri accantonamenti	€ 0,00	
14) Oneri diversi di gestione	€ 5.084,16	€ 3.692,00
Totale Costi della produzione	€ 309.038,29	€ 325.241,62
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	€ 76.855,36	€ 45.093,15
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni	€ 0,00	
16) Altri proventi finanziari	€ 0,00	€ 0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	€ 0,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi	€ 0,00	
Totale Proventi e oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 31.843,70
21) Oneri	€ 0,00	-€ 5.190,57
Totale Proventi e oneri straordinari	€ 0,00	€ 26.653,13
Risultato prima delle imposte	€ 76.855,36	€ 71.746,28
22) Imposte sul reddito dell'esercizio corrente, differite e anticipate		
23) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	€ 76.855,36	€ 71.746,28

IL SEGRETARIO

Segretario

IL TESORIERE

Tesoriere

IL PRESIDENTE

Presidente