VIA BUONARROTI, 1 - 60125 ANCONA (ANCONA) C.F. 80001450420 Tel. 071200266 - Fax 071200360

Internet: www.ordinemedici.ancona.it *e-mail: tesoreria@ordinemedici.ancona.it*

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2016 **(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)** **Situazione a** sabato 31 dicembre 2016

		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)**	€ +510.252,28	€ +0,00	€ +510.252,28	€ +0,00	€ +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)**													€ +1.142.249,00	€ +1.142.249,00	€ +0,00	
E-1	**ENTRATE CORRENTI**																
E-1-01	**Contributi iscritti**																
E-1-01-001	Quota annuale a ruolo	€ +598.121,44	€ +0,00	€ +598.121,44	€ +584.827,71	€ +6.423,00	€ +591.250,71	€ +6.870,73	€ +18.829,30	€ +17.421,75	€ +0,00	€ +17.421,75	€ -1.407,55	€ +616.950,74	€ +602.249,46	€ +14.701,28	€ +6.423,00
E-1-01-002	Quota annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-01-003	Quota annuale a esazione diretta	€ +13.549,00	€ +0,00	€ +13.549,00	€ +12.592,60	€ +0,00	€ +12.592,60	€ +956,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.549,00	€ +12.592,60	€ +956,40	€ +0,00
E-1-01-004	Duplice iscrizione a 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-1-01-005	Quota annuale a esazione diretta STP	€ +1.594,00	€ +0,00	€ +1.594,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.594,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.594,00	€ +0,00	€ +1.594,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA I E-1-01	***€ +613.264,44***	***€ +0,00***	***€ +613.264,44***	***€ +597.420,31***	***€ +6.423,00***	***€ +603.843,31***	***€ +9.421,13***	***€ +18.829,30***	***€ +17.421,75***	***€ +0,00***	***€ +17.421,75***	***€ -1.407,55***	***€ +632.093,74***	***€ +614.842,06***	***€ +17.251,68***	***€ +6.423,00***
E-1-02	**Entrate per la preparazione di servizi**																
E-1-02-001	Tassa pareri di congruità	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +746,72	€ +0,00	€ +746,72	€ +753,28	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +746,72	€ +753,28	€ +0,00
E-1-02-002	Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ +2.582,00	€ +0,00	€ +2.582,00	€ +2.272,76	€ +0,00	€ +2.272,76	€ +309,24	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.582,00	€ +2.272,76	€ +309,24	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA II E-1-02	***€ +4.082,00***	***€ +0,00***	***€ +4.082,00***	***€ +3.019,48***	***€ +0,00***	***€ +3.019,48***	***€ +1.062,52***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +4.082,00***	***€ +3.019,48***	***€ +1.062,52***	***€ +0,00***
E-1-03	**Redditi e proventi patrimoniali**																
E-1-03-001	Interessi attivi su deposito di conto corrente	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +1.579,35	€ +239,35	€ +1.818,70	€ +5.181,30	€ +932,24	€ +932,24	€ +0,00	€ +932,24	€ +0,00	€ +7.932,24	€ +2.511,59	€ +5.420,65	€ +239,35
E-1-03-002	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-1-03-003	Interessi attivi su conto titoli	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.218,13	€ +0,00	€ +3.218,13	€ -3.218,13	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.218,13	€ -3.218,13	€ +0,00
E-1-03-004	Storni attivi operazioni bancarie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-03	***€ +7.000,00***	***€ +0,00***	***€ +7.000,00***	***€ +4.797,48***	***€ +239,35***	***€ +5.036,83***	***€ +1.963,17***	***€ +932,24***	***€ +932,24***	***€ +0,00***	***€ +932,24***	***€ +0,00***	***€ +7.932,24***	***€ +5.729,72***	***€ +2.202,52***	***€ +239,35***
E-1-04	**Poste correttive e compensative di spese correnti**																
E-1-04-001	Rimborsi spese per utilizzo 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
E-1-04-002	Contributi FNOMCeO o altri per corsi di aggiornamento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-04-003	Rimborsi, contributi o recuperi diversi	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.450,01	€ +47,63	€ +7.497,64	€ -497,64	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.450,01	€ -450,01	€ +47,63
E-1-04-004	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-1-04	***€ +7.010,00***	***€ +0,00***	***€ +7.010,00***	***€ +7.450,01***	***€ +47,63***	***€ +7.497,64***	***€ -487,64***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +7.010,00***	***€ +7.450,01***	***€ -440,01***	***€ +47,63***
E-1-05	**Entrate non classificabili in altre voci**																
E-1-05-001	Altri redditi, quote iscrizione e proventi diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.157,35	€ +0,00	€ +2.157,35	€ -2.157,35	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.157,35	€ -2.157,35	€ +0,00
E-1-05-002	Sopravvenienze attive	€ +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 V E-1-05	***€ +10,00***	***€ +0,00***	***€ +10,00***	***€ +2.157,35***	***€ +0,00***	***€ +2.157,35***	***€ -2.147,35***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +10,00***	***€ +2.157,35***	***€ -2.147,35***	***€ +0,00***
E-1-06	**Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico**																
E-1-06-001	Trasferimento da 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
	TOTALI CATEGORIA VI E-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***
	TOTALI TITOLO I E-1	**€ +631.366,44**	**€ +0,00**	**€ +631.366,44**	**€ +614.844,63**	**€ +6.709,98**	**€ +621.554,61**	**€ +9.811,83**	**€ +19.761,54**	**€ +18.353,99**	**€ +0,00**	**€ +18.353,99**	**€ -1.407,55**	**€ +651.127,98**	**€ +633.198,62**	**€ +17.929,36**	**€ +6.709,98**
E-2	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**																
E-2-01	**Alienazione beni mobili**																
E-2-01-001	Cessione 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
	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	Cessione 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***

VIA BUONARROTI, 1 - 60125 ANCONA (ANCONA) C.F. 80001450420 Tel. 071200266 - Fax 071200360

Internet: www.ordinemedici.ancona.it *e-mail: tesoreria@ordinemedici.ancona.it*

Entrate **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2016** **(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)** **Situazione a** sabato 31 dicembre 2016

		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
E-2-03	**Assunzione mutui e prestiti**																
E-2-03-001	Assunzioni mutui per 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
E-2-03-002	Assunzione 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***
E-2-04	**Riscossione di crediti**																
E-2-04-001	Rimborso quote per 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-2-04-002	Riscossione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +34.283,01	€ +34.283,01	€ -34.283,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +34.283,01
	TOTALI CATEGORIA IV E-2-04	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +34.283,01***	***€ +34.283,01***	***€ -34.283,01***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +34.283,01***
	TOTALI TITOLO II E-2	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +34.283,01**	**€ +34.283,01**	**€ -34.283,01**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +34.283,01**
E-3	**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**																
E-3-01	**Entrate aventi natura di partite di giro**																
E-3-01-001	Ritenute ERARIALI lavoro AUTONOMO	€ +35.000,00	€ +35.000,00	€ +70.000,00	€ +44.001,64	€ +0,00	€ +44.001,64	€ +25.998,36	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +44.001,64	€ +25.998,36	€ +0,00
E-3-01-002	Ritenute ERARIALI lavoro DIPENDENTE	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +52.064,13	€ +0,00	€ +52.064,13	€ +22.935,87	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +52.064,13	€ +22.935,87	€ +0,00
E-3-01-003	Ritenute PREVIDENZIALI e assistenziali lavoro AUTONOMO	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +7.344,00	€ +0,00	€ +7.344,00	€ +27.656,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +7.344,00	€ +27.656,00	€ +0,00
E-3-01-004	Ritenute PREVIDENZIALI e assistenziali lavoro DIPENDENTE	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +58.718,12	€ +0,00	€ +58.718,12	€ +16.281,88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +58.718,12	€ +16.281,88	€ +0,00
E-3-01-005	Ritenute sindacali DIPENDENTE	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +189,48	€ +0,00	€ +189,48	€ +310,52	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +189,48	€ +310,52	€ +0,00
E-3-01-006	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-3-01-007	Altri conti d'ordine	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +849,12	€ +0,00	€ +849,12	€ +4.150,88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +849,12	€ +4.150,88	€ +0,00
E-3-01-008	Entrate per partite di giro	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +14.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +1.000,00	€ +14.000,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA I E-3-01	***€ +240.500,00***	***€ +35.000,00***	***€ +275.500,00***	***€ +164.166,49***	***€ +0,00***	***€ +164.166,49***	***€ +111.333,51***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +275.500,00***	***€ +164.166,49***	***€ +111.333,51***	***€ +0,00***
	TOTALI TITOLO III E-3	**€ +240.500,00**	**€ +35.000,00**	**€ +275.500,00**	**€ +164.166,49**	**€ +0,00**	**€ +164.166,49**	**€ +111.333,51**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +0,00**	**€ +275.500,00**	**€ +164.166,49**	**€ +111.333,51**	**€ +0,00**
	TOTALE GENERALE Entrate	**€ +871.866,44**	**€ +35.000,00**	**€ +906.866,44**	**€ +779.011,12**	**€ +40.992,99**	**€ +820.004,11**	**€ +86.862,33**	**€ +19.761,54**	**€ +18.353,99**	**€ +0,00**	**€ +18.353,99**	**€ -1.407,55**	**€ +926.627,98**	**€ +797.365,11**	**€ +129.262,87**	**€ +40.992,99**

VIA BUONARROTI, 1 - 60125 ANCONA (ANCONA) C.F. 80001450420 Tel. 071200266 - Fax 071200360

Internet: www.ordinemedici.ancona.it *e-mail: tesoreria@ordinemedici.ancona.it*

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2016 **(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)** **Situazione a** sabato 31 dicembre 2016

		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**																
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 rinnovo cariche ordinistiche	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +8.725,50	€ +0,00	€ +8.725,50	€ +2.274,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +8.725,50	€ +2.274,50	€ +0,00
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità	€ +60.000,00	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +51.120,00	€ +6.480,00	€ +57.600,00	€ +2.400,00	€ +9.300,00	€ +9.300,00	€ +0,00	€ +9.300,00	€ +0,00	€ +69.300,00	€ +60.420,00	€ +8.880,00	€ +6.480,00
U-1-01-005	Gettone partecipazione riunioni	€ +60.000,00	€ +9.252,00	€ +69.252,00	€ +13.778,25	€ +55.473,75	€ +69.252,00	€ +0,00	€ +42.438,92	€ +42.438,92	€ +0,00	€ +42.438,92	€ +0,00	€ +111.690,92	€ +56.217,17	€ +55.473,75	€ +55.473,75
U-1-01-006	Contributi previdenziali e fiscali carico Ordine su gettoni ed indennità	€ +5.000,00	€ +2.497,00	€ +7.497,00	€ +7.497,00	€ +0,00	€ +7.497,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.497,00	€ +7.497,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-007	Spese varie consiglio commissioni	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +473,45	€ +143,76	€ +617,21	€ +4.382,79	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +473,45	€ +4.526,55	€ +143,76
U-1-01-008	Aggiornamento organi istituzionali	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00
U-1-01-009	Fondo solidarietà OO.MM.CC.E OO.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 U-1-01	***€ +143.000,00***	***€ +11.749,00***	***€ +154.749,00***	***€ +81.594,20***	***€ +62.097,51***	***€ +143.691,71***	***€ +11.057,29***	***€ +51.738,92***	***€ +51.738,92***	***€ +0,00***	***€ +51.738,92***	***€ +0,00***	***€ +206.487,92***	***€ +133.333,12***	***€ +73.154,80***	***€ +62.097,51***
U-1-02	**Spese di rappresentanza**																
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +157,00	€ +0,00	€ +157,00	€ +1.843,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +157,00	€ +1.843,00	€ +0,00
U-1-02-002	Iniziative divulgative	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00
U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +549,61	€ +549,61	€ +9.450,39	€ +1.050,00	€ +1.050,00	€ +0,00	€ +1.050,00	€ +0,00	€ +11.050,00	€ +1.050,00	€ +10.000,00	€ +549,61
U-1-02-004	Spese afferenti la pubblicità	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA II U-1-02	***€ +15.000,00***	***€ +0,00***	***€ +15.000,00***	***€ +157,00***	***€ +549,61***	***€ +706,61***	***€ +14.293,39***	***€ +1.050,00***	***€ +1.050,00***	***€ +0,00***	***€ +1.050,00***	***€ +0,00***	***€ +16.050,00***	***€ +1.207,00***	***€ +14.843,00***	***€ +549,61***
U-1-03	**Spese per il funzionamento di organi e commissioni**																
U-1-03-001	Spese funzionamento commissioni varie	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA III U-1-03	***€ +3.000,00***	***€ +0,00***	***€ +3.000,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +3.000,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +3.000,00***	***€ +0,00***	***€ +3.000,00***	***€ +0,00***
U-1-04	**Promozione culturale, convegni, congressi, e altre manifestazioni**																
U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni, assemblea Ordine	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +26.300,88	€ +1.581,94	€ +27.882,82	€ +12.117,18	€ +801,40	€ +801,40	€ +0,00	€ +801,40	€ +0,00	€ +40.801,40	€ +27.102,28	€ +13.699,12	€ +1.581,94
U-1-04-002	Spese per borse di studio agli iscritti	€ +89.000,00	€ +0,00	€ +89.000,00	€ +0,00	€ +71.159,09	€ +71.159,09	€ +17.840,91	€ +108.221,59	€ +53.958,35	€ +54.263,24	€ +108.221,59	€ +0,00	€ +197.221,59	€ +53.958,35	€ +143.263,24	€ +125.422,33
	TOTALI CATEGORIA IV U-1-04	***€ +129.000,00***	***€ +0,00***	***€ +129.000,00***	***€ +26.300,88***	***€ +72.741,03***	***€ +99.041,91***	***€ +29.958,09***	***€ +109.022,99***	***€ +54.759,75***	***€ +54.263,24***	***€ +109.022,99***	***€ +0,00***	***€ +238.022,99***	***€ +81.060,63***	***€ +156.962,36***	***€ +127.004,27***
U-1-05	**Spese pubblicazioni, libri, riviste e altro**																
U-1-05-001	Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +619,64	€ +619,64	€ +0,00	€ +619,64	€ +0,00	€ +2.619,64	€ +619,64	€ +2.000,00	€ +0,00
U-1-05-002	Spese pubblicazione, spedizione e varie bollettino/circolari	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +12.932,23	€ +3.889,27	€ +16.821,50	€ +3.178,50	€ +8.893,05	€ +8.893,05	€ +0,00	€ +8.893,05	€ +0,00	€ +28.893,05	€ +21.825,28	€ +7.067,77	€ +3.889,27
U-1-05-003	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.864,98	€ +0,00	€ +1.864,98	€ +1.135,02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.864,98	€ +1.135,02	€ +0,00
U-1-05-004	Abbonamento PEC iscritti/Ordine invii SMS-Mail iscritti, e varie internet	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +42,29	€ +10.628,64	€ +10.670,93	€ +4.329,07	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +42,29	€ +14.957,71	€ +10.628,64
	TOTALI CATEGORIA V U-1-05	***€ +40.000,00***	***€ +0,00***	***€ +40.000,00***	***€ +14.839,50***	***€ +14.517,91***	***€ +29.357,41***	***€ +10.642,59***	***€ +9.512,69***	***€ +9.512,69***	***€ +0,00***	***€ +9.512,69***	***€ +0,00***	***€ +49.512,69***	***€ +24.352,19***	***€ +25.160,50***	***€ +14.517,91***
U-1-06	**Spese per il personale**																
U-1-06-001	Tratt. econ. lordo-Indennità deriv. da accordi F.inc.migl.effic.-Tratt. access. Lordo	€ +200.000,00	€ +0,00	€ +200.000,00	€ +164.513,69	€ +0,00	€ +164.513,69	€ +35.486,31	€ +14.956,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -14.956,00	€ +214.956,00	€ +164.513,69	€ +50.442,31	€ +0,00
U-1-06-002	Contributi previdenziali, assicurativi, fiscali	€ +76.000,00	€ +0,00	€ +76.000,00	€ +55.904,02	€ +0,00	€ +55.904,02	€ +20.095,98	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +76.000,00	€ +55.904,02	€ +20.095,98	€ +0,00
U-1-06-003	Benefici assistenziali quali Prestiti - Sussidi - Mutui e altro	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +6.713,78	€ +0,00	€ +6.713,78	€ +8.286,22	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +6.713,78	€ +8.286,22	€ +0,00
U-1-06-004	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +354,35	€ +100,00	€ +454,35	€ +19.545,65	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +354,35	€ +19.645,65	€ +100,00
U-1-06-005	Assicurazioni	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +771,00	€ +0,00	€ +771,00	€ +229,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +771,00	€ +229,00	€ +0,00
U-1-06-006	Personale straordinario, sostituzioni personale assente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

VIA BUONARROTI, 1 - 60125 ANCONA (ANCONA) C.F. 80001450420 Tel. 071200266 - Fax 071200360

Internet: www.ordinemedici.ancona.it *e-mail: tesoreria@ordinemedici.ancona.it*

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2016 **(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)** **Situazione a** sabato 31 dicembre 2016

		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-1-06-009	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-1-06-010	Altri oneri a carico dell'Ente	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +8.557,04	€ +0,00	€ +8.557,04	€ +7.442,96	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +8.557,04	€ +7.442,96	€ +0,00
U-1-06-011	Aggiornamento professionale 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
	TOTALI CATEGORIA VI U-1-06	***€ +328.000,00***	***€ +0,00***	***€ +328.000,00***	***€ +236.813,88***	***€ +100,00***	***€ +236.913,88***	***€ +91.086,12***	***€ +14.956,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ -14.956,00***	***€ +342.956,00***	***€ +236.813,88***	***€ +106.142,12***	***€ +100,00***
U-1-07	**Spese per accertamenti sanitari**																
U-1-07-001	Visite fiscali	€ +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-1-07-002	Visite mediche e di controllo (l.626/94)	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +350,00	€ +0,00	€ +350,00	€ +1.150,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +350,00	€ +1.150,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VII U-1-07	***€ +2.500,00***	***€ +0,00***	***€ +2.500,00***	***€ +350,00***	***€ +0,00***	***€ +350,00***	***€ +2.150,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +2.500,00***	***€ +350,00***	***€ +2.150,00***	***€ +0,00***
U-1-08	**Oneri e compensi**																
U-1-08-001	Consulenza legale	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +3.871,20	€ +7.782,78	€ +11.653,98	€ +11.346,02	€ +6.449,19	€ +6.449,19	€ +0,00	€ +6.449,19	€ +0,00	€ +29.449,19	€ +10.320,39	€ +19.128,80	€ +7.782,78
U-1-08-002	Consulenza fiscale	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +682,00	€ +3.644,61	€ +4.326,61	€ +5.673,39	€ +3.644,61	€ +3.644,61	€ +0,00	€ +3.644,61	€ +0,00	€ +13.644,61	€ +4.326,61	€ +9.318,00	€ +3.644,61
U-1-08-003	Consulenza paghe	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +3.846,40	€ +213,76	€ +4.060,16	€ +1.939,84	€ +2.565,12	€ +2.565,12	€ +0,00	€ +2.565,12	€ +0,00	€ +8.565,12	€ +6.411,52	€ +2.153,60	€ +213,76
U-1-08-004	Consulenza previdenziale	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +233,43	€ +1.247,45	€ +1.480,88	€ +2.519,12	€ +1.247,45	€ +1.247,45	€ +0,00	€ +1.247,45	€ +0,00	€ +5.247,45	€ +1.480,88	€ +3.766,57	€ +1.247,45
U-1-08-005	Consulenze tecniche	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00
U-1-08-006	Collaborazioni varie (ANSA, giornalisti, ecc)	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +18.300,00	€ +6.710,00	€ +25.010,00	€ +9.990,00	€ +6.710,00	€ +6.710,00	€ +0,00	€ +6.710,00	€ +0,00	€ +41.710,00	€ +25.010,00	€ +16.700,00	€ +6.710,00
U-1-08-007	Contributi previdenziali e fiscali carico Ordine su collaborazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	***€ +88.000,00***	***€ +0,00***	***€ +88.000,00***	***€ +26.933,03***	***€ +19.598,60***	***€ +46.531,63***	***€ +41.468,37***	***€ +20.616,37***	***€ +20.616,37***	***€ +0,00***	***€ +20.616,37***	***€ +0,00***	***€ +108.616,37***	***€ +47.549,40***	***€ +61.066,97***	***€ +19.598,60***
U-1-09	**Spese per la sede**																
U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +3.876,85	€ +0,00	€ +3.876,85	€ +5.123,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +3.876,85	€ +5.123,15	€ +0,00
U-1-09-002	Spese idriche	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +357,57	€ +0,00	€ +357,57	€ +142,43	€ +137,96	€ +137,96	€ +0,00	€ +137,96	€ +0,00	€ +637,96	€ +495,53	€ +142,43	€ +0,00
U-1-09-003	Spese per energia elettrica	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +2.398,78	€ +0,00	€ +2.398,78	€ +7.601,22	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +2.398,78	€ +7.601,22	€ +0,00
U-1-09-004	Assicurazione sede	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +780,00	€ +0,00	€ +780,00	€ +1.220,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +780,00	€ +1.220,00	€ +0,00
U-1-09-005	Pulizia locali e relativo materiale	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +9.282,13	€ +843,83	€ +10.125,96	€ +2.874,04	€ +1.687,66	€ +1.687,66	€ +0,00	€ +1.687,66	€ +0,00	€ +14.687,66	€ +10.969,79	€ +3.717,87	€ +843,83
U-1-09-006	Manutenzione e riparazione locali e impianti, controlli sanitari, smaltimento differ.	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +321,60	€ +0,00	€ +321,60	€ +6.678,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +321,60	€ +6.678,40	€ +0,00
U-1-09-007	Fitti 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 IX U-1-09	***€ +41.500,00***	***€ +0,00***	***€ +41.500,00***	***€ +17.016,93***	***€ +843,83***	***€ +17.860,76***	***€ +23.639,24***	***€ +1.825,62***	***€ +1.825,62***	***€ +0,00***	***€ +1.825,62***	***€ +0,00***	***€ +43.325,62***	***€ +18.842,55***	***€ +24.483,07***	***€ +843,83***
U-1-10	**Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali**																
U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +1.226,89	€ +518,62	€ +1.745,51	€ +2.254,49	€ +283,27	€ +283,27	€ +0,00	€ +283,27	€ +0,00	€ +4.283,27	€ +1.510,16	€ +2.773,11	€ +518,62
U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +269,00	€ +0,00	€ +269,00	€ +1.731,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +269,00	€ +1.731,00	€ +0,00
U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +14.891,88	€ +0,00	€ +14.891,88	€ +5.108,12	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +14.891,88	€ +5.108,12	€ +0,00
U-1-10-004	Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +311,82	€ +0,00	€ +311,82	€ +688,18	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +311,82	€ +688,18	€ +0,00
U-1-10-005	Spese servizi audiovisivi e noleggio attrezzature e materiale tecnico	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00
U-1-10-006	Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi e servizi vari	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +50,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +950,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +50,00	€ +950,00	€ +0,00
U-1-10-007	Spese di locomozione	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +48,00	€ +0,00	€ +48,00	€ +452,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +48,00	€ +452,00	€ +0,00
U-1-10-008	Software (programmi, licenze, agg.ti al software in uso)	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +814,35	€ +0,00	€ +814,35	€ +9.185,65	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +814,35	€ +9.185,65	€ +0,00
U-1-10-009	Spese non classificabili in altre voci	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +162,23	€ +0,00	€ +162,23	€ +1.837,77	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +162,23	€ +1.837,77	€ +0,00
U-1-10-010	Noleggio apparecchiature informatiche e hardware	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +9.113,84	€ +258,14	€ +9.371,98	€ +5.628,02	€ +167,32	€ +167,32	€ +0,00	€ +167,32	€ +0,00	€ +15.167,32	€ +9.281,16	€ +5.886,16	€ +258,14
	TOTALI CATEGORIA X U-1-10	***€ +57.500,00***	***€ +0,00***	***€ +57.500,00***	***€ +26.888,01***	***€ +776,76***	***€ +27.664,77***	***€ +29.835,23***	***€ +450,59***	***€ +450,59***	***€ +0,00***	***€ +450,59***	***€ +0,00***	***€ +57.950,59***	***€ +27.338,60***	***€ +30.611,99***	***€ +776,76***
U-1-11	**Spese postali, telefoniche, telegrafiche**																
U-1-11-001	Spese postali	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.164,00	€ +0,00	€ +2.164,00	€ +836,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.164,00	€ +836,00	€ +0,00

VIA BUONARROTI, 1 - 60125 ANCONA (ANCONA) C.F. 80001450420 Tel. 071200266 - Fax 071200360

Internet: www.ordinemedici.ancona.it *e-mail: tesoreria@ordinemedici.ancona.it*

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2016 **(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)** **Situazione a** sabato 31 dicembre 2016

		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-1-11-002	Spese abbonamento telefonico e fax	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +835,41	€ +198,94	€ +1.034,35	€ +965,65	€ +228,16	€ +228,16	€ +0,00	€ +228,16	€ +0,00	€ +2.228,16	€ +1.063,57	€ +1.164,59	€ +198,94
	TOTALI CATEGORIA XI U-1-11	***€ +5.000,00***	***€ +0,00***	***€ +5.000,00***	***€ +2.999,41***	***€ +198,94***	***€ +3.198,35***	***€ +1.801,65***	***€ +228,16***	***€ +228,16***	***€ +0,00***	***€ +228,16***	***€ +0,00***	***€ +5.228,16***	***€ +3.227,57***	***€ +2.000,59***	***€ +198,94***
U-1-12	**Oneri tributari**																
U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +9.338,46	€ +0,00	€ +9.338,46	€ +10.661,54	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +9.338,46	€ +10.661,54	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XII U-1-12	***€ +20.000,00***	***€ +0,00***	***€ +20.000,00***	***€ +9.338,46***	***€ +0,00***	***€ +9.338,46***	***€ +10.661,54***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +20.000,00***	***€ +9.338,46***	***€ +10.661,54***	***€ +0,00***
U-1-13	**Oneri finanziari**																
U-1-13-001	Spese commissioni oneri bancari	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +491,56	€ +345,47	€ +837,03	€ +162,97	€ +327,62	€ +325,40	€ +0,00	€ +325,40	€ -2,22	€ +1.327,62	€ +816,96	€ +510,66	€ +345,47
U-1-13-002	Oneri e interessi passivi	€ +400,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13	***€ +1.400,00***	***€ +0,00***	***€ +1.400,00***	***€ +491,56***	***€ +345,47***	***€ +837,03***	***€ +562,97***	***€ +327,62***	***€ +325,40***	***€ +0,00***	***€ +325,40***	***€ -2,22***	***€ +1.727,62***	***€ +816,96***	***€ +910,66***	***€ +345,47***
U-1-14	**Poste correttive e compensative entrate correnti**																
U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +500,08	€ +0,00	€ +500,08	€ +1.499,92	€ +346,47	€ +346,47	€ +0,00	€ +346,47	€ +0,00	€ +2.346,47	€ +846,55	€ +1.499,92	€ +0,00
U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +11.120,17	€ +0,00	€ +11.120,17	€ +1.879,83	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +11.120,17	€ +1.879,83	€ +0,00
U-1-14-003	Quote competenza FNOMCeO	€ +87.000,00	€ +0,00	€ +87.000,00	€ +83.651,00	€ +0,00	€ +83.651,00	€ +3.349,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +87.000,00	€ +83.651,00	€ +3.349,00	€ +0,00
U-1-14-004	Arrotondamenti passivi	€ +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 XIV U-1-14	***€ +102.010,00***	***€ +0,00***	***€ +102.010,00***	***€ +95.271,25***	***€ +0,00***	***€ +95.271,25***	***€ +6.738,75***	***€ +346,47***	***€ +346,47***	***€ +0,00***	***€ +346,47***	***€ +0,00***	***€ +102.356,47***	***€ +95.617,72***	***€ +6.738,75***	***€ +0,00***
U-1-15	**Spese non classificabili in altre voci**																
U-1-15-001	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie	€ +1.008,72	€ +0,00	€ +1.008,72	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.008,72	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.008,72	€ +0,00	€ +1.008,72	€ +0,00
U-1-15-002	Sopravvenienze passive	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XV U-1-15	***€ +1.208,72***	***€ +0,00***	***€ +1.208,72***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +1.208,72***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +1.208,72***	***€ +0,00***	***€ +1.208,72***	***€ +0,00***
U-1-16	**Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti**																
U-1-16-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +17.000,00	€ -11.749,00	€ +5.251,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.251,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.251,00	€ +0,00	€ +5.251,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16	***€ +17.000,00***	***€ -11.749,00***	***€ +5.251,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +5.251,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +5.251,00***	***€ +0,00***	***€ +5.251,00***	***€ +0,00***
	TOTALI TITOLO I U-1	**€ +994.118,72**	**€ +0,00**	**€ +994.118,72**	**€ +538.994,11**	**€ +171.769,66**	**€ +710.763,77**	**€ +283.354,95**	**€ +210.075,43**	**€ +140.853,97**	**€ +54.263,24**	**€ +195.117,21**	**€ -14.958,22**	**€ +1.204.194,15**	**€ +679.848,08**	**€ +524.346,07**	**€ +226.032,90**
U-2	**USCITE IN CONTO CAPITALE**																
U-2-01	**Spese beni patrimoniali**																
U-2-01-001	Acquisizione beni patrimoniali	€ +100.000,00	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +0,00
U-2-01-002	Spese ripristino e miglioramento immobile	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA I U-2-01	***€ +105.000,00***	***€ +0,00***	***€ +105.000,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +105.000,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +105.000,00***	***€ +0,00***	***€ +105.000,00***	***€ +0,00***
U-2-02	**Spese per immobilizzazioni tecniche**																
U-2-02-001	Acquisizione macchine, mobili, attrezzature per gli uffici	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +740,54	€ +0,00	€ +740,54	€ +14.259,46	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +740,54	€ +14.259,46	€ +0,00
U-2-02-002	Acquisto ed aggiornamento procedure informatiche	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +0,00
U-2-02-003	Acquisizione hardware	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA II U-2-02	***€ +25.500,00***	***€ +0,00***	***€ +25.500,00***	***€ +740,54***	***€ +0,00***	***€ +740,54***	***€ +24.759,46***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +25.500,00***	***€ +740,54***	***€ +24.759,46***	***€ +0,00***
U-2-03	**Accantonamento indennità anzianità e similari**																
U-2-03-001	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +9.820,81	€ +9.820,81	€ +7.179,19	€ +287.217,94	€ +0,00	€ +287.217,94	€ +287.217,94	€ +0,00	€ +304.217,94	€ +0,00	€ +304.217,94	€ +297.038,75
U-2-03-002	Accantonamento anzianità da altri Enti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +34.283,01	€ +34.283,01	€ -34.283,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +34.283,01
	TOTALI CATEGORIA III U-2-03	***€ +17.000,00***	***€ +0,00***	***€ +17.000,00***	***€ +0,00***	***€ +44.103,82***	***€ +44.103,82***	***€ -27.103,82***	***€ +287.217,94***	***€ +0,00***	***€ +287.217,94***	***€ +287.217,94***	***€ +0,00***	***€ +304.217,94***	***€ +0,00***	***€ +304.217,94***	***€ +331.321,76***
U-2-04	**Quote mutui**																
U-2-04-001	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-2-04-002	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

VIA BUONARROTI, 1 - 60125 ANCONA (ANCONA) C.F. 80001450420 Tel. 071200266 - Fax 071200360

Internet: www.ordinemedici.ancona.it *e-mail: tesoreria@ordinemedici.ancona.it*

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2016 **(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)** **Situazione a** sabato 31 dicembre 2016

		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
	TOTALI CATEGORIA IV U-2-04	***€ +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 II U-2	**€ +147.500,00**	**€ +0,00**	**€ +147.500,00**	**€ +740,54**	**€ +44.103,82**	**€ +44.844,36**	**€ +102.655,64**	**€ +287.217,94**	**€ +0,00**	**€ +287.217,94**	**€ +287.217,94**	**€ +0,00**	**€ +434.717,94**	**€ +740,54**	**€ +433.977,40**	**€ +331.321,76**
U-3	**USCITE PER PARTITE DI GIRO**																
U-3-01	**Spese aventi natura di partite di giro**																
U-3-01-001	Vers. ritenute ERARIALI lavoro AUTONOMO	€ +35.000,00	€ +35.000,00	€ +70.000,00	€ +25.088,80	€ +18.912,84	€ +44.001,64	€ +25.998,36	€ +20.381,22	€ +20.381,22	€ +0,00	€ +20.381,22	€ +0,00	€ +90.381,22	€ +45.470,02	€ +44.911,20	€ +18.912,84
U-3-01-002	Vers. ritenute ERARIALI lavoro DIPENDENTE	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +38.794,81	€ +13.269,32	€ +52.064,13	€ +22.935,87	€ +14.001,58	€ +14.001,58	€ +0,00	€ +14.001,58	€ +0,00	€ +89.001,58	€ +52.796,39	€ +36.205,19	€ +13.269,32
U-3-01-003	Vers. ritenute PREVIDENZIALI e assistenziali lavoro AUTONOMO	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +720,00	€ +6.624,00	€ +7.344,00	€ +27.656,00	€ +5.025,00	€ +5.025,00	€ +0,00	€ +5.025,00	€ +0,00	€ +40.025,00	€ +5.745,00	€ +34.280,00	€ +6.624,00
U-3-01-004	Vers. ritenute PREVIDENZIALI e assistenziali lavoro DIPENDENTE	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +46.950,59	€ +11.767,53	€ +58.718,12	€ +16.281,88	€ +12.233,00	€ +12.233,00	€ +0,00	€ +12.233,00	€ +0,00	€ +87.233,00	€ +59.183,59	€ +28.049,41	€ +11.767,53
U-3-01-005	Versamento ritenute sindacali DIPENDENTI	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +173,69	€ +15,79	€ +189,48	€ +310,52	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +173,69	€ +326,31	€ +15,79
U-3-01-006	Versamento 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-3-01-007	Altri conti d'ordine	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +849,12	€ +0,00	€ +849,12	€ +4.150,88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +849,12	€ +4.150,88	€ +0,00
U-3-01-008	Uscite per partite di giro	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +842,13	€ +157,87	€ +1.000,00	€ +14.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +842,13	€ +14.157,87	€ +157,87
	TOTALI CATEGORIA I U-3-01	***€ +240.500,00***	***€ +35.000,00***	***€ +275.500,00***	***€ +113.419,14***	***€ +50.747,35***	***€ +164.166,49***	***€ +111.333,51***	***€ +51.640,80***	***€ +51.640,80***	***€ +0,00***	***€ +51.640,80***	***€ +0,00***	***€ +327.140,80***	***€ +165.059,94***	***€ +162.080,86***	***€ +50.747,35***
	TOTALI TITOLO III U-3	**€ +240.500,00**	**€ +35.000,00**	**€ +275.500,00**	**€ +113.419,14**	**€ +50.747,35**	**€ +164.166,49**	**€ +111.333,51**	**€ +51.640,80**	**€ +51.640,80**	**€ +0,00**	**€ +51.640,80**	**€ +0,00**	**€ +327.140,80**	**€ +165.059,94**	**€ +162.080,86**	**€ +50.747,35**
	TOTALE GENERALE Uscite	**€ +1.382.118,72**	**€ +35.000,00**	**€ +1.417.118,72**	**€ +653.153,79**	**€ +266.620,83**	**€ +919.774,62**	**€ +497.344,10**	**€ +548.934,17**	**€ +192.494,77**	**€ +341.481,18**	**€ +533.975,95**	**€ -14.958,22**	**€ +1.966.052,89**	**€ +845.648,56**	**€ +1.120.404,33**	**€ +608.102,01**

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

Arcangela Guerrieri **Quirino Massimo Ricci** **Fulvio Borromei**