



OMCEO
RAVENNA

Ordine provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Ravenna

ASSEMBLEA ORDINARIA

1° Convocazione 23/04/2024 ore 12.00

2° Convocazione 29/04/2024 ore 18.00

CONTO CONSUNTIVO 2023

- Gestione delle ENTRATE
- Gestione delle USCITE
- Elenco dei RESIDUI ATTIVI
- Elenco dei RESIDUI PASSIVI
- Quadro riassuntivo della gestione di Cassa e Finanziaria
- Conto Economico
- Stato Patrimoniale

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo del __15/04/2024__

Ordine provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Ravenna
Ente pubblico non economico
sussidiario dello Stato istituito ai sensi
del DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 e s.m.i.

Via A. De Gasperi, 19 - 48121 RAVENNA
Tel. +39 0544 212625 - Fax. +39 0544 32276
www.omceo-ra.it - email: info@omceo-ra.it
PEC: segreteria.ra@pec.omceo.it
C.F.: 80008150395



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	€ +438.903,53	€ -11.405,33	€ +427.498,20	€ +0,00	€ +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													€ +597.745,46	€ +597.745,46	€ +0,00	
E-1	ENTRATE CONTRIBUTIVE																
E-1-01	Contributi associativi																
E-1-01-001	Tassa annuale a Ruolo	€ +376.882,96	€ +0,00	€ +376.882,96	€ +374.812,04	€ +265,00	€ +375.077,04	€ +1.805,92	€ +2.986,19	€ +642,40	€ +1.514,80	€ +2.157,20	€ -828,99	€ +379.869,15	€ +375.454,44	€ +4.414,71	€ +1.779,80
E-1-01-002	Tassa annuale a esazione diretta Società Professionali	€ +284,00	€ +0,00	€ +284,00	€ +284,00	€ +0,00	€ +284,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +284,00	€ +284,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-01-004	Tassa annuale a esazione diretta 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 I E-1-01	€ +377.166,96	€ +0,00	€ +377.166,96	€ +375.096,04	€ +265,00	€ +375.361,04	€ +1.805,92	€ +2.986,19	€ +642,40	€ +1.514,80	€ +2.157,20	€ -828,99	€ +380.153,15	€ +375.738,44	€ +4.414,71	€ +1.779,80
E-1-02	Entrate per prestazione di servizi																
E-1-02-001	Tassa prima iscrizione Società Professionali	€ +146,00	€ +0,00	€ +146,00	€ +146,00	€ +0,00	€ +146,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +146,00	€ +146,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-002	Tassa prima iscrizione Medici Chirurghi	€ +2.920,00	€ +0,00	€ +2.920,00	€ +2.190,00	€ +0,00	€ +2.190,00	€ +730,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.920,00	€ +2.190,00	€ +730,00	€ +0,00
E-1-02-003	Tassa prima iscrizione Odontoiatri	€ +365,00	€ +146,00	€ +511,00	€ +511,00	€ +0,00	€ +511,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +511,00	€ +511,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-004	Tassa rilascio pareri di congruità	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +122,30	€ +0,00	€ +122,30	€ +377,70	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +122,30	€ +377,70	€ +0,00
E-1-02-005	Altre entrate per prestazioni di servizi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-02	€ +3.931,00	€ +146,00	€ +4.077,00	€ +2.969,30	€ +0,00	€ +2.969,30	€ +1.107,70	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.077,00	€ +2.969,30	€ +1.107,70	€ +0,00
E-1-03	Redditi e proventi patrimoniali																
E-1-03-001	Interessi attivi lordi su depositi bancari	€ +3.000,00	€ +424,46	€ +3.424,46	€ +0,00	€ +3.424,46	€ +3.424,46	€ +0,00	€ +3.552,78	€ +3.552,78	€ +0,00	€ +3.552,78	€ +0,00	€ +6.977,24	€ +3.552,78	€ +3.424,46	€ +3.424,46
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
	TOTALI CATEGORIA III E-1-03	€ +3.000,00	€ +424,46	€ +3.424,46	€ +0,00	€ +3.424,46	€ +3.424,46	€ +0,00	€ +3.552,78	€ +3.552,78	€ +0,00	€ +3.552,78	€ +0,00	€ +6.977,24	€ +3.552,78	€ +3.424,46	€ +3.424,46
E-1-04	Poste correttive e compensative di spese correnti																
E-1-04-001	Rimborsi spese utilizzo salone sede	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
E-1-04-002	Contributi FNOMCeO Corsi aggiornamento professionali	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-003	Contributi da altri per Corsi di Aggiornamento professionale	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-004	Contributi FNOMCeO spese esazione Ruolo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10,92	€ +2,60	€ +5,20	€ +7,80	€ -3,12	€ +10,92	€ +2,60	€ +8,32	€ +5,20
E-1-04-005	Recuperi e rimborsi diversi	€ +10.000,00	€ +7.470,84	€ +17.470,84	€ +17.470,84	€ +0,00	€ +17.470,84	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +17.470,84	€ +17.470,84	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-006	Interessi di Mora su Ruolo	€ +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
E-1-04-007	Sopravvenienze attive, insussistenze passive.	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,22	€ +0,00	€ +0,22	€ +199,78	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,22	€ +199,78	€ +0,00
E-1-04-008	Somme da Introdurre per ammortamento beni immobili	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +390,13	€ +0,00	€ +390,13	€ +109,87	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +390,13	€ +109,87	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IV E-1-04	€ +14.400,00	€ +9.970,84	€ +24.370,84	€ +23.361,19	€ +0,00	€ +23.361,19	€ +1.009,65	€ +10,92	€ +2,60	€ +5,20	€ +7,80	€ -3,12	€ +24.381,76	€ +23.363,79	€ +1.017,97	€ +5,20
E-1-05	Ammortamenti e deperimenti																
E-1-05-001	Somme da introdurre per ammortamento beni mobili, immateriali	€ +21.000,00	€ +0,00	€ +21.000,00	€ +20.387,40	€ +0,00	€ +20.387,40	€ +612,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +21.000,00	€ +20.387,40	€ +612,60	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA V E-1-05	€ +21.000,00	€ +0,00	€ +21.000,00	€ +20.387,40	€ +0,00	€ +20.387,40	€ +612,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +21.000,00	€ +20.387,40	€ +612,60	€ +0,00
E-1-06	Entrate non classificabili in altre voci																
E-1-06-001	Entrate non classificabili in altre voci	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VI E-1-06	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
	TOTALI TITOLO I E-1	€ +419.997,96	€ +10.541,30	€ +430.539,26	€ +421.813,93	€ +3.689,46	€ +425.503,39	€ +5.035,87	€ +6.549,89	€ +4.197,78	€ +1.520,00	€ +5.717,78	€ -832,11	€ +437.089,15	€ +426.011,71	€ +11.077,44	€ +5.209,46
E-2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
E-2-01	Alienazione beni mobili																
E-2-01-001	Alienazione mobili, macchine ufficio e attrezzature	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00
E-2-01-002	Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo stato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 CATEGORIA I E-2-01		€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00
E-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 mutui																
E-2-03-001	Concessione di mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA 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
TOTALI TITOLO II E-2		€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00
E-3	PARTITE DI GIRO																
E-3-01	Entrate per partite di giro																
E-3-01-001	Quota FNOMCeO per tassa annuale a RUOLO Med. Chir. E Odont. E Soc. Prof.li	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +483,00	€ +115,00	€ +230,00	€ +345,00	€ -138,00	€ +483,00	€ +115,00	€ +368,00	€ +230,00
E-3-01-002	Quota FNOMCeO per tassa annuale esazione diretta Società Professionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-3-01-003	Quota FNOMCeO tassa annuale esazione diretta Medici Chirurghi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-3-01-004	Quota FNOMCeO tassa annuale esazione diretta 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
E-3-01-005	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +12.663,95	€ +0,00	€ +12.663,95	€ +336,05	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +12.663,95	€ +336,05	€ +0,00
E-3-01-006	Ritenute erariali lavoro assimilato a dipendente	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.208,14	€ +0,00	€ +1.208,14	€ +1.791,86	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.208,14	€ +1.791,86	€ +0,00
E-3-01-007	Ritenute erariali lavoro dipendente	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +26.873,95	€ +1.691,19	€ +28.565,14	€ +1.434,86	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +26.873,95	€ +3.126,05	€ +1.691,19
E-3-01-008	Ritenute add.li Comunali IRPEF lavoro dipendente	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +427,12	€ +0,00	€ +427,12	€ +572,88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +427,12	€ +572,88	€ +0,00
E-3-01-009	Ritenute previdenziali assistenziali per lavoro dipendente	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +10.498,53	€ +0,00	€ +10.498,53	€ +5.501,47	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +10.498,53	€ +5.501,47	€ +0,00
E-3-01-010	Ritenute previdenziali assistenziali lavoro assimilato a dipendente	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +67,20	€ +0,00	€ +67,20	€ +432,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +67,20	€ +432,80	€ +0,00
E-3-01-011	Ritenute add.li Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.626,82	€ +0,00	€ +1.626,82	€ +873,18	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.626,82	€ +873,18	€ +0,00
E-3-01-012	Servizio Economato	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +2.500,00	€ +7.500,00	€ +0,00
E-3-01-013	IVA da split payment	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +15.006,84	€ +61,11	€ +15.067,95	€ +4.932,05	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +15.006,84	€ +4.993,16	€ +61,11
E-3-01-014	Rivalsa bolli su quietanze	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-3-01-015	Ritenute sindacali dipendenti	€ +250,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +237,36	€ +0,00	€ +237,36	€ +12,64	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +237,36	€ +12,64	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-3-01		€ +96.250,00	€ +0,00	€ +96.250,00	€ +71.109,91	€ +1.752,30	€ +72.862,21	€ +23.387,79	€ +483,00	€ +115,00	€ +230,00	€ +345,00	€ -138,00	€ +96.733,00	€ +71.224,91	€ +25.508,09	€ +1.982,30
TOTALI TITOLO III E-3		€ +96.250,00	€ +0,00	€ +96.250,00	€ +71.109,91	€ +1.752,30	€ +72.862,21	€ +23.387,79	€ +483,00	€ +115,00	€ +230,00	€ +345,00	€ -138,00	€ +96.733,00	€ +71.224,91	€ +25.508,09	€ +1.982,30
TOTALE GENERALE Entrate		€ +955.251,49	€ -864,03	€ +954.387,46	€ +492.923,84	€ +5.441,76	€ +498.365,60	€ +28.523,66	€ +7.032,89	€ +4.312,78	€ +1.750,00	€ +6.062,78	€ -970,11	€ +1.131.667,61	€ +1.094.982,08	€ +36.685,53	€ +7.191,76

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elena Bazzocchi

IL TESORIERE

Dott Stefano Grandi

IL PRESIDENTE

Dott. Stefano Falcinelli



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
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	SPESE CORRENTI																
U-1-01	Spese per gli organi istituzionali dell'Ente																
U-1-01-001	Spese convocazione assemblea elettorale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 elezione organi istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-004	Spese viaggio soggiorno indennità di trasferta organi istituzionali	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +560,47	€ +0,00	€ +560,47	€ +1.439,53	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +560,47	€ +1.439,53	€ +0,00
U-1-01-005	Indennità di carica organi istituzionali	€ +40.000,00	€ +992,00	€ +40.992,00	€ +40.992,00	€ +0,00	€ +40.992,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +40.992,00	€ +40.992,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +12.322,80	€ +597,80	€ +12.920,60	€ +7.079,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +12.322,80	€ +7.677,20	€ +597,80
U-1-01-007	Contributo federazione Regionale OMCeO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-01-008	Spese diverse per il funzionamento organi istituzionali	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +70,00	€ +0,00	€ +70,00	€ +930,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +70,00	€ +930,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA I U-1-01	€ +63.000,00	€ +992,00	€ +63.992,00	€ +53.945,27	€ +597,80	€ +54.543,07	€ +9.448,93	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +63.992,00	€ +53.945,27	€ +10.046,73	€ +597,80
U-1-02	Spese per personale dipendente																
U-1-02-001	Trattamento economico fondamentale	€ +88.000,00	€ +0,00	€ +88.000,00	€ +86.062,37	€ +0,00	€ +86.062,37	€ +1.937,63	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +88.000,00	€ +86.062,37	€ +1.937,63	€ +0,00
U-1-02-002	Indennità, spese e rimborsi di trasferta	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +850,86	€ +0,00	€ +850,86	€ +2.649,14	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +850,86	€ +2.649,14	€ +0,00
U-1-02-003	Quote aggiunta di famiglia	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +0,00
U-1-02-004	Indennità e trattamento accessorio	€ +36.000,00	€ +0,00	€ +36.000,00	€ +11.165,40	€ +23.093,32	€ +34.258,72	€ +1.741,28	€ +19.774,74	€ +19.774,74	€ +0,00	€ +19.774,74	€ +0,00	€ +55.774,74	€ +30.940,14	€ +24.834,60	€ +23.093,32
U-1-02-005	Emolumenti diversi	€ +9.000,00	€ +906,81	€ +9.906,81	€ +9.906,81	€ +0,00	€ +9.906,81	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.906,81	€ +9.906,81	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-006	Indennità di mensa e/o buoni pasto	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.320,98	€ +0,00	€ +5.320,98	€ +679,02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.320,98	€ +679,02	€ +0,00
U-1-02-007	Aggiornamento e formazione	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +60,00	€ +0,00	€ +60,00	€ +3.440,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +60,00	€ +3.440,00	€ +0,00
U-1-02-008	Assicurazione del personale	€ +6.500,00	€ +106,90	€ +6.606,90	€ +6.606,90	€ +0,00	€ +6.606,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.606,90	€ +6.606,90	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-009	Altre spese	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +81,30	€ +0,00	€ +81,30	€ +718,70	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +81,30	€ +718,70	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA II U-1-02	€ +153.600,00	€ +1.013,71	€ +154.613,71	€ +120.054,62	€ +23.093,32	€ +143.147,94	€ +11.465,77	€ +19.774,74	€ +19.774,74	€ +0,00	€ +19.774,74	€ +0,00	€ +174.388,45	€ +139.829,36	€ +34.559,09	€ +23.093,32
U-1-03	Oneri Previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente																
U-1-03-001	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente	€ +33.000,00	€ +0,00	€ +33.000,00	€ +30.894,76	€ +0,00	€ +30.894,76	€ +2.105,24	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +33.000,00	€ +30.894,76	€ +2.105,24	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA III U-1-03	€ +33.000,00	€ +0,00	€ +33.000,00	€ +30.894,76	€ +0,00	€ +30.894,76	€ +2.105,24	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +33.000,00	€ +30.894,76	€ +2.105,24	€ +0,00
U-1-04	Acquisto libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni																
U-1-04-001	Spese pubblicazione Albo e opuscoli vari	€ +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-1-04-002	Spese pubblicazione e spedizione Bollettino OMCeO Ravenna	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-003	Spese Notiziario OMCeO Ravenna	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-004	Abbonamento a riviste amministrative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-005	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +901,50	€ +0,00	€ +901,50	€ +98,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +901,50	€ +98,50	€ +0,00
U-1-04-006	Altre spese	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IV U-1-04	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +901,50	€ +0,00	€ +901,50	€ +2.598,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +901,50	€ +2.598,50	€ +0,00
U-1-05	Spese acquisto materiali di consumo e noleggio di mat. Tecnico																
U-1-05-001	Noleggio materiale tecnico e attrezzature	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +222,55	€ +0,00	€ +222,55	€ +277,45	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +222,55	€ +277,45	€ +0,00
U-1-05-002	Cancelleria, stampati, rilegatura	€ +2.000,00	€ +83,01	€ +2.083,01	€ +2.083,01	€ +0,00	€ +2.083,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.083,01	€ +2.083,01	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-003	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +24.145,38	€ +0,00	€ +24.145,38	€ +854,62	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +24.145,38	€ +854,62	€ +0,00
U-1-05-004	Spese minute varie	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +167,29	€ +0,00	€ +167,29	€ +632,71	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +800,00	€ +167,29	€ +632,71	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA V U-1-05	€ +28.300,00	€ +83,01	€ +28.383,01	€ +26.618,23	€ +0,00	€ +26.618,23	€ +1.764,78	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +28.383,01	€ +26.618,23	€ +1.764,78	€ +0,00
U-1-06	Spese di rappresentanza																



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-1-06-001	Spese di rappresentanza	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.637,15	€ +0,00	€ +3.637,15	€ +1.362,85	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.637,15	€ +1.362,85	€ +0,00
U-1-06-002	Iniziative divulgative	€ +9.000,00	€ +573,72	€ +9.573,72	€ +9.573,72	€ +0,00	€ +9.573,72	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.573,72	€ +9.573,72	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-003	Onorificenze agli iscritti	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +26.011,00	€ +0,00	€ +26.011,00	€ +3.989,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +26.011,00	€ +3.989,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +44.000,00	€ +573,72	€ +44.573,72	€ +39.221,87	€ +0,00	€ +39.221,87	€ +5.351,85	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +44.573,72	€ +39.221,87	€ +5.351,85	€ +0,00
U-1-07	Spese funzionamento commissioni varie e contributi FNOMCeO																
U-1-07-001	Spese costituzione e funzionamento commissioni varie	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
U-1-07-002	Contributo FNOMCeO ex art. 7 comma 13 L 233/46	€ +55.269,00	€ +0,00	€ +55.269,00	€ +43.506,80	€ +11.555,20	€ +55.062,00	€ +207,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +55.269,00	€ +43.506,80	€ +11.762,20	€ +11.555,20
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +55.769,00	€ +0,00	€ +55.769,00	€ +43.506,80	€ +11.555,20	€ +55.062,00	€ +707,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +55.769,00	€ +43.506,80	€ +12.262,20	€ +11.555,20
U-1-08	Spese per la sede																
U-1-08-001	Spese condominiali	€ +10.000,00	€ +95,28	€ +10.095,28	€ +10.095,28	€ +0,00	€ +10.095,28	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.095,28	€ +10.095,28	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-002	Affitto locali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-08-003	Spese diverse per la sede	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.376,38	€ +0,00	€ +1.376,38	€ +1.623,62	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.376,38	€ +1.623,62	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +13.000,00	€ +95,28	€ +13.095,28	€ +11.471,66	€ +0,00	€ +11.471,66	€ +1.623,62	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.095,28	€ +11.471,66	€ +1.623,62	€ +0,00
U-1-09	Manutenzioni e riparazioni; adattamento locali e relativi impianti																
U-1-09-001	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili, attrezzature d'ufficio	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.449,51	€ +0,00	€ +1.449,51	€ +550,49	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.449,51	€ +550,49	€ +0,00
U-1-09-002	Pulizia locali uffici	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +6.534,87	€ +0,00	€ +6.534,87	€ +1.465,13	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +6.534,87	€ +1.465,13	€ +0,00
U-1-09-003	Spese manutenzione sede	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +317,20	€ +0,00	€ +317,20	€ +2.182,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +317,20	€ +2.182,80	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +12.500,00	€ +0,00	€ +12.500,00	€ +8.301,58	€ +0,00	€ +8.301,58	€ +4.198,42	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +12.500,00	€ +8.301,58	€ +4.198,42	€ +0,00
U-1-10	Spese postali, telegrafiche, telefoniche																
U-1-10-001	Spese postali e telegrafiche	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +319,40	€ +0,00	€ +319,40	€ +680,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +319,40	€ +680,60	€ +0,00
U-1-10-002	Spese telefoniche, fax	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +938,35	€ +168,23	€ +1.106,58	€ +1.393,42	€ +114,50	€ +114,50	€ +0,00	€ +114,50	€ +0,00	€ +2.614,50	€ +1.052,85	€ +1.561,65	€ +168,23
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +1.257,75	€ +168,23	€ +1.425,98	€ +2.074,02	€ +114,50	€ +114,50	€ +0,00	€ +114,50	€ +0,00	€ +3.614,50	€ +1.372,25	€ +2.242,25	€ +168,23
U-1-11	Spese per organizzazione e partecipazione a convegni, congressi e manifestazioni																
U-1-11-001	Aggiornamento culturale e professionale	€ +20.000,00	€ +309,77	€ +20.309,77	€ +20.309,77	€ +0,00	€ +20.309,77	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.309,77	€ +20.309,77	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +20.000,00	€ +309,77	€ +20.309,77	€ +20.309,77	€ +0,00	€ +20.309,77	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.309,77	€ +20.309,77	€ +0,00	€ +0,00
U-1-12	Spese per concorsi																
U-1-12-001	Copertura posti vacanti	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
U-1-13	Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto																
U-1-13-001	Spese di locomozione	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-14	Combustibili ed energia elettrica																
U-1-14-001	Energia elettrica	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.138,30	€ +218,73	€ +3.357,03	€ +6.642,97	€ +352,90	€ +352,90	€ +0,00	€ +352,90	€ +0,00	€ +10.352,90	€ +3.491,20	€ +6.861,70	€ +218,73
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14		€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +3.138,30	€ +218,73	€ +3.357,03	€ +6.642,97	€ +352,90	€ +352,90	€ +0,00	€ +352,90	€ +0,00	€ +10.352,90	€ +3.491,20	€ +6.861,70	€ +218,73
U-1-15	Oneri e compensi per speciali incarichi																
U-1-15-001	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria, del lavoro, tecniche e diverse	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +21.222,56	€ +0,00	€ +21.222,56	€ +8.777,44	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +21.222,56	€ +8.777,44	€ +0,00
U-1-15-002	Collaborazioni coordinate e continuative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-15-003	Contributi previdenziali per collaborazioni c.c. (a carico dell'ente)	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +134,40	€ +0,00	€ +134,40	€ +365,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +134,40	€ +365,60	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15		€ +30.500,00	€ +0,00	€ +30.500,00	€ +21.356,96	€ +0,00	€ +21.356,96	€ +9.143,04	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.500,00	€ +21.356,96	€ +9.143,04	€ +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			
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-1-16	Premi di assicurazione																
U-1-16-001	Assicurazione beni patrimoniali: furto e incendio	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +867,50	€ +0,00	€ +867,50	€ +132,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +867,50	€ +132,50	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +867,50	€ +0,00	€ +867,50	€ +132,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +867,50	€ +132,50	€ +0,00
U-1-17	Interessi passivi																
U-1-17-001	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 XVII U-1-17	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-18	Commissioni bancarie																
U-1-18-001	Commissioni bancarie	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +702,13	€ +56,76	€ +758,89	€ +241,11	€ +129,57	€ +129,57	€ +0,00	€ +129,57	€ +0,00	€ +1.129,57	€ +831,70	€ +297,87	€ +56,76
	TOTALI CATEGORIA XVIII U-1-18	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +702,13	€ +56,76	€ +758,89	€ +241,11	€ +129,57	€ +129,57	€ +0,00	€ +129,57	€ +0,00	€ +1.129,57	€ +831,70	€ +297,87	€ +56,76
U-1-19	Oneri tributari																
U-1-19-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +17.553,79	€ +890,36	€ +18.444,15	€ +3.555,85	€ +2.196,72	€ +2.196,72	€ +0,00	€ +2.196,72	€ +0,00	€ +24.196,72	€ +19.750,51	€ +4.446,21	€ +890,36
	TOTALI CATEGORIA XIX U-1-19	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +17.553,79	€ +890,36	€ +18.444,15	€ +3.555,85	€ +2.196,72	€ +2.196,72	€ +0,00	€ +2.196,72	€ +0,00	€ +24.196,72	€ +19.750,51	€ +4.446,21	€ +890,36
U-1-20	Poste correttive e compensative di entrate correnti																
U-1-20-001	Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
U-1-20-002	Spese aggio esattoriale per emissione ruoli	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +3.367,75	€ +0,00	€ +3.367,75	€ +2.632,25	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +3.367,75	€ +2.632,25	€ +0,00
U-1-20-003	Oneri bancari per riscossione ruoli	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	Sopravvenienze passive/insussistenze attive	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +3,72	€ +0,00	€ +3,72	€ +496,28	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +3,72	€ +496,28	€ +0,00
U-1-20-005	Quota annuale ammortamento beni immobili	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +390,13	€ +0,00	€ +390,13	€ +109,87	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +390,13	€ +109,87	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XX U-1-20	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +3.761,60	€ +0,00	€ +3.761,60	€ +3.738,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +3.761,60	€ +3.738,40	€ +0,00
U-1-21	Ammortamenti e deperimenti																
U-1-21-001	quota annuale ammortamento beni mobili, immateriali	€ +21.000,00	€ +0,00	€ +21.000,00	€ +20.387,40	€ +0,00	€ +20.387,40	€ +612,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +21.000,00	€ +20.387,40	€ +612,60	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XXI U-1-21	€ +21.000,00	€ +0,00	€ +21.000,00	€ +20.387,40	€ +0,00	€ +20.387,40	€ +612,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +21.000,00	€ +20.387,40	€ +612,60	€ +0,00
U-1-22	Fondi di riserva																
U-1-22-001	Fondo riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +26.223,45	€ -3.067,49	€ +23.155,96	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +23.155,96	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +23.155,96	€ +0,00	€ +23.155,96	€ +0,00
U-1-22-002	Fondo riserva per spese imprevedute o straordinarie (art. 34 DPR 221/50)	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XXII U-1-22	€ +26.723,45	€ -3.067,49	€ +23.655,96	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +23.655,96	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +23.655,96	€ +0,00	€ +23.655,96	€ +0,00
	TOTALI TITOLO I U-1	€ +550.692,45	€ +0,00	€ +550.692,45	€ +424.551,49	€ +36.580,40	€ +461.131,89	€ +89.560,56	€ +22.568,43	€ +22.568,43	€ +0,00	€ +22.568,43	€ +0,00	€ +573.260,88	€ +447.119,92	€ +126.140,96	€ +36.580,40
U-2	SPESE IN CONTO CAPITALE																
U-2-01	Acquisizione beni di uso durevole ed opere imm.																
U-2-01-001	Acquisizione beni di uso durevole ed opere imm.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-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
U-2-02	Acquisto di immobilizzazioni tecniche																
U-2-02-001	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +223,58	€ +0,00	€ +223,58	€ +9.776,42	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +223,58	€ +9.776,42	€ +0,00
U-2-02-002	Acquisto procedure informatiche, assistenza	€ +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
	TOTALI CATEGORIA II U-2-02	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +223,58	€ +0,00	€ +223,58	€ +19.776,42	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +223,58	€ +19.776,42	€ +0,00
U-2-03	Accantonamento indennità anzianità e similari																
U-2-03-001	Quota annuale accantonamento indennità anzianità e similari	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +467,51	€ +7.785,18	€ +8.252,69	€ +2.747,31	€ +142.733,32	€ +1.282,01	€ +141.451,31	€ +142.733,32	€ +0,00	€ +153.733,32	€ +1.749,52	€ +151.983,80	€ +149.236,49
	TOTALI CATEGORIA III U-2-03	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +467,51	€ +7.785,18	€ +8.252,69	€ +2.747,31	€ +142.733,32	€ +1.282,01	€ +141.451,31	€ +142.733,32	€ +0,00	€ +153.733,32	€ +1.749,52	€ +151.983,80	€ +149.236,49
U-2-04	Acquisto di valori mobiliari																
U-2-04-001	Acquisto titoli emessi o garantiti dallo stato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 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
U-2-05	Quote mutui																
U-2-05-001	Rimborsi 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-2-05-002	Indicizzazione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V U-2-05		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II U-2		€ +31.000,00	€ +0,00	€ +31.000,00	€ +691,09	€ +7.785,18	€ +8.476,27	€ +22.523,73	€ +142.733,32	€ +1.282,01	€ +141.451,31	€ +142.733,32	€ +0,00	€ +173.733,32	€ +1.973,10	€ +171.760,22	€ +149.236,49
U-3	PARTITE DI GIRO																
U-3-01	Spese aventi natura di partita di giro																
U-3-01-001	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a RUOLO Medici Chirurghi e Odontoiatri e Società Prof.li	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.943,40	€ +10.575,40	€ +230,00	€ +10.805,40	€ -138,00	€ +10.943,40	€ +10.575,40	€ +368,00	€ +230,00
U-3-01-002	Versamento quota FNOMCeO tassa annuale a esazione diretta Società Professionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +46,00	€ +46,00	€ +0,00	€ +46,00	€ +0,00	€ +46,00	€ +46,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-003	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +897,00	€ +897,00	€ +0,00	€ +897,00	€ +0,00	€ +897,00	€ +897,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-004	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Odontoiatri	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +92,00	€ +92,00	€ +0,00	€ +92,00	€ +0,00	€ +92,00	€ +92,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-005	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +12.663,95	€ +0,00	€ +12.663,95	€ +336,05	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +12.663,95	€ +336,05	€ +0,00
U-3-01-006	Versamento ritenute erariali lavoro assimilato a dipendente	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.208,14	€ +0,00	€ +1.208,14	€ +1.791,86	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.208,14	€ +1.791,86	€ +0,00
U-3-01-007	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +28.565,14	€ +0,00	€ +28.565,14	€ +1.434,86	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +28.565,14	€ +1.434,86	€ +0,00
U-3-01-008	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +601,51	€ +0,00	€ +601,51	€ +398,49	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +601,51	€ +398,49	€ +0,00
U-3-01-009	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +10.324,14	€ +0,00	€ +10.324,14	€ +5.675,86	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +10.324,14	€ +5.675,86	€ +0,00
U-3-01-010	Versamento ritenute previdenziali assistenziali lavoro assimilato a dip.	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +67,20	€ +0,00	€ +67,20	€ +432,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +67,20	€ +432,80	€ +0,00
U-3-01-011	Versamento ritenute addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.626,82	€ +0,00	€ +1.626,82	€ +873,18	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.626,82	€ +873,18	€ +0,00
U-3-01-012	Servizio economato	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +2.500,00	€ +7.500,00	€ +0,00
U-3-01-013	Versamento IVA da split payment	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +15.006,84	€ +61,11	€ +15.067,95	€ +4.932,05	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +15.006,84	€ +4.993,16	€ +61,11
U-3-01-014	Acquisto bolli per quietanze	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-3-01-015	Versamento ritenute sindacali	€ +250,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +237,36	€ +0,00	€ +237,36	€ +12,64	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +237,36	€ +12,64	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-3-01		€ +96.250,00	€ +0,00	€ +96.250,00	€ +72.801,10	€ +61,11	€ +72.862,21	€ +23.387,79	€ +11.978,40	€ +11.610,40	€ +230,00	€ +11.840,40	€ -138,00	€ +108.228,40	€ +84.411,50	€ +23.816,90	€ +291,11
TOTALI TITOLO III U-3		€ +96.250,00	€ +0,00	€ +96.250,00	€ +72.801,10	€ +61,11	€ +72.862,21	€ +23.387,79	€ +11.978,40	€ +11.610,40	€ +230,00	€ +11.840,40	€ -138,00	€ +108.228,40	€ +84.411,50	€ +23.816,90	€ +291,11
TOTALE GENERALE Uscite		€ +677.942,45	€ +0,00	€ +677.942,45	€ +498.043,68	€ +44.426,69	€ +542.470,37	€ +135.472,08	€ +177.280,15	€ +35.460,84	€ +141.681,31	€ +177.142,15	€ -138,00	€ +855.222,60	€ +533.504,52	€ +321.718,08	€ +186.108,00

IL SEGRETARIO

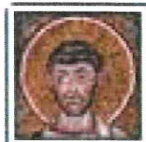
Dott.ssa Elena Bazzocchi

IL TESORIERE

Dott Stefano Grandi

IL PRESIDENTE

Dott. Stefano Falcinelli



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	€ +438.903,53	€ +427.498,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
FONDO DI CASSA									€ +597.745,46
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ +419.997,96	€ +430.539,26	€ +425.503,39	€ +421.813,93	€ +3.689,46	€ +6.549,89	€ +4.197,78	€ +1.520,00	€ +426.011,71
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ +100,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TITOLO III PARTITE DI GIRO	€ +96.250,00	€ +96.250,00	€ +72.862,21	€ +71.109,91	€ +1.752,30	€ +483,00	€ +115,00	€ +230,00	€ +71.224,91
Totale complessivo	€ +955.251,49	€ +954.387,46	€ +498.365,60	€ +492.923,84	€ +5.441,76	€ +7.032,89	€ +4.312,78	€ +1.750,00	€ +1.094.982,08

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	€ +550.692,45	€ +550.692,45	€ +461.131,89	€ +424.551,49	€ +36.580,40	€ +22.568,43	€ +22.568,43	€ +0,00	€ +447.119,92
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	€ +31.000,00	€ +31.000,00	€ +8.476,27	€ +691,09	€ +7.785,18	€ +142.733,32	€ +1.282,01	€ +141.451,31	€ +1.973,10
TITOLO III PARTITE DI GIRO	€ +96.250,00	€ +96.250,00	€ +72.862,21	€ +72.801,10	€ +61,11	€ +11.978,40	€ +11.610,40	€ +230,00	€ +84.411,50
Totale complessivo	€ +677.942,45	€ +677.942,45	€ +542.470,37	€ +498.043,68	€ +44.426,69	€ +177.280,15	€ +35.460,84	€ +141.681,31	€ +533.504,52

IL SEGRETARIO

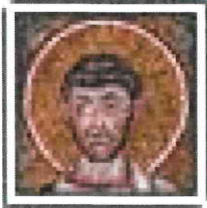
Dott.ssa Elena Bazzocchi

IL TESORIERE

Dott Stefano Grandi

IL PRESIDENTE

Dott. Stefano Falcinelli



Prospetto residui attivi

E-1-01-001 TASSA ANNUALE A RUOLO

Numero	Anno	Delibera	Descrizione	da Residui	da Competenza	Totali
A23-028	2015		Ruoli 2015 - quota Ordine	€ +282,96		€ +282,96
A23-010	2017		Ruoli 2017 quota Ordine	€ +141,48		€ +141,48
A23-017	2016		RUOLI 2016	€ +282,96		€ +282,96
A23-021	2014		Ruoli 2013 quota Ordine	€ +322,96		€ +322,96
A23-054	2023	6	23/01/2023		€ +100,00	€ +100,00
A23-051	2023	6	23/01/2023		€ +165,00	€ +165,00
A23-030	2014		maggior accertamento su quote RUOLI 2014 per errato conteggio del 06/08/2014 e 21/07/2014	€ +484,44		€ +484,44
TOTALE CAPITOLO E-1-01-001				€ 1.514,80	€ 265,00	€ 1.779,80

E-1-03-001 INTERESSI ATTIVI LORDI SU DEPOSITI BANCARI

Numero	Anno	Delibera	Descrizione	da Residui	da Competenza	Totali
A23-319	2023		interessi al 31/12/2023		€ +3.424,46	€ +3.424,46
TOTALE CAPITOLO E-1-03-001					€ 3.424,46	€ 3.424,46

E-1-04-004 CONTRIBUTI FNOMCEO SPESE ESAZIONE RUOLO

Numero	Anno	Delibera	Descrizione	da Residui	da Competenza	Totali
A23-007	2016		RUOLI 2016 quota FNOMCeO recupero	€ +1,04		€ +1,04
A23-014	2017		RUOLI 2017 quota FNOMCeO recupero	€ +0,52		€ +0,52
A23-016	2014		RUOLI 2013 quota Fnomceo recupero	€ +1,04		€ +1,04
A23-006	2014		maggior accertamento su quote RUOLI 2014 per errato conteggio del 06/08/2014 e 21/07/2014	€ +1,56		€ +1,56
A23-022	2015		RUOLI 2015 quota Fnomceo recupero	€ +1,04		€ +1,04
TOTALE CAPITOLO E-1-04-004				€ 5,20		€ 5,20

E-3-01-001 QUOTA FNOMCEO PER TASSA ANNUALE A RUOLO MED. CHIR. E ODONT. E SOC. PROF.LI

Numero	Anno	Delibera	Descrizione	da Residui	da Competenza	Totali
A23-033	2014		maggior accertamento su quote RUOLI 2014 per errato conteggio del 06/08/2014 e 21/07/2014	€ +69,00		€ +69,00
A23-015	2014		RUOLI 2013 quota Fnomceo	€ +46,00		€ +46,00
A23-009	2015		Ruoli 2015 - quota FNOMCeO	€ +46,00		€ +46,00

A23-008	2017		RUOLI 2017 quota FNOMCEO	€ +23,00		€ +23,00
A23-026	2016		RUOLI 2016 quota FNOMCeO	€ +46,00		€ +46,00
TOTALE CAPITOLO E-3-01-001				€ 230,00		€ 230,00

E-3-01-007 RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE

Numero	Anno	Delibera	Descrizione	da Residui	da Competenza	Totali
A23-318	2023		acconto imposta sostitutiva su riv TFR		€ +1.691,19	€ +1.691,19
TOTALE CAPITOLO E-3-01-007					€ 1.691,19	€ 1.691,19

E-3-01-013 IVA DA SPLIT PAYMENT

Numero	Anno	Delibera	Descrizione	da Residui	da Competenza	Totali
A23-261	2023		IVA fatt. num. 8H00959612 del 09/11/2023		€ +10,56	€ +10,56
A23-262	2023		IVA fatt. num. 8H00954241 del 09/11/2023		€ +1,76	€ +1,76
A23-263	2023		IVA fatt. num. 8H00954146 del 09/11/2023		€ +6,90	€ +6,90
A23-264	2023		IVA fatt. num. 8H00954160 del 09/11/2023		€ +2,45	€ +2,45
A23-305	2023		IVA fatt. num. 202312940732 del 11/12/2023		€ +39,44	€ +39,44
TOTALE CAPITOLO E-3-01-013					€ 61,11	€ 61,11
Totale generale				€ 1.750,00	€ 5.441,76	€ 7.191,76



Prospetto residui passivi

U-1-01-006 GETTONI DI PRESENZA ORGANI ISTITUZIONALI

Numero	Anno	Delibera	Descrizione	da Residui	da Competenza	Totali
I23-817	2023		gettoni di presenza 2023		€ +597,80	€ +597,80
TOTALE CAPITOLO U-1-01-006					€ 597,80	€ 597,80

U-1-02-004 INDENNITÀ E TRATTAMENTO ACCESSORIO

Numero	Anno	Delibera	Descrizione	da Residui	da Competenza	Totali
I23-816	2023		raggiungimento obiettivi e distribuzione fondo risorse decentrate 2023		€ +23.093,32	€ +23.093,32
TOTALE CAPITOLO U-1-02-004					€ 23.093,32	€ 23.093,32

U-1-07-002 CONTRIBUTO FNOMCEO EX ART. 7 COMMA 13 L 233/46

Numero	Anno	Delibera	Descrizione	da Residui	da Competenza	Totali
I23-518	2023		2023 contributo FNOMCEO prime iscrizioni		€ +46,00	€ +46,00
I23-104	2023	6	23/01/2023 RUOLI 2023 contributo FNOMCeO		€ +10.658,20	€ +10.658,20
I23-121	2023		2023 contributo FNOMCEO prime iscrizioni		€ +46,00	€ +46,00
I23-166	2023		2023 contributo FNOMCEO prime iscrizioni		€ +23,00	€ +23,00
I23-301	2023		2023 contributo FNOMCEO prime iscrizioni		€ +23,00	€ +23,00
I23-302	2023		2023 contributo FNOMCEO STP		€ +23,00	€ +23,00
I23-357	2023		2023 contributo FNOMCEO STP		€ +23,00	€ +23,00
I23-358	2023		2023 contributo FNOMCEO prime iscrizioni		€ +138,00	€ +138,00
I23-426	2023		2023 contributo FNOMCEO prime iscrizioni		€ +69,00	€ +69,00
I23-517	2023		2023 contributo FNOMCEO prime iscrizioni		€ +92,00	€ +92,00
I23-574	2023		2023 contributo FNOMCEO prime iscrizioni		€ +46,00	€ +46,00
I23-646	2023		2023 contributo FNOMCEO prime iscrizioni		€ +92,00	€ +92,00
I23-481	2023		2023 contributo FNOMCEO prime iscrizioni		€ +184,00	€ +184,00
I23-738	2023		2023 contributo FNOMCEO prime iscrizioni		€ +92,00	€ +92,00
TOTALE CAPITOLO U-1-07-002					€ 11.555,20	€ 11.555,20

U-1-10-002 SPESE TELEFONICHE, FAX

Numero	Anno	Delibera	Descrizione	da Residui	da Competenza	Totali
--------	------	----------	-------------	------------	---------------	--------

I23-785	2023		cellulare 1 bim 2024 ott-nov		€ +10,00	€ +10,00
I23-673	2023		Fatt. num. 8H00954241 del 09/11/2023 utenza 32276 6 bim 2023		€ +9,76	€ +9,76
I23-671	2023		Fatt. num. 8H00959612 del 09/11/2023 utenza internet tdag100 6 bim 2023		€ +58,56	€ +58,56
I23-675	2023		Fatt. num. 8H00954146 del 09/11/2023 utenza 212625 6 bim 2023		€ +38,26	€ +38,26
I23-605	2023		Fatt. num. 7X04618592 del 11/10/2023 cellulare 6 bim 2023		€ +38,06	€ +38,06
I23-677	2023		Fatt. num. 8H00954160 del 09/11/2023 utenza 212869 6 bim 2023		€ +13,59	€ +13,59
TOTALE CAPITOLO U-1-10-002					€ 168,23	€ 168,23

U-1-14-001 ENERGIA ELETTRICA

Numero	Anno	Delibera	Descrizione	da Residui	da Competenza	Totali
I23-783	2023		Fatt. num. 202312940732 del 11/12/2023 energia elettrica NOVEMBRE 2023		€ +218,73	€ +218,73
TOTALE CAPITOLO U-1-14-001					€ 218,73	€ 218,73

U-1-18-001 COMMISSIONI BANCARIE

Numero	Anno	Delibera	Descrizione	da Residui	da Competenza	Totali
I23-818	2023		canone trimestrale		€ +50,76	€ +50,76
I23-820	2023		spese su interessi al 31/12/2023		€ +6,00	€ +6,00
TOTALE CAPITOLO U-1-18-001					€ 56,76	€ 56,76

U-1-19-001 IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI E BOLLI

Numero	Anno	Delibera	Descrizione	da Residui	da Competenza	Totali
I23-819	2023		ritenuta fiscale su interessi al 31/12/2023		€ +890,36	€ +890,36
TOTALE CAPITOLO U-1-19-001					€ 890,36	€ 890,36

U-2-03-001 QUOTA ANNUALE ACCANTONAMENTO INDENNITÀ ANZIANITÀ E SIMILARI

Numero	Anno	Delibera	Descrizione	da Residui	da Competenza	Totali
I23-051	2017		quota TFR dip 2017	€ +7.277,99		€ +7.277,99
I23-004	2020		quota TFR dip 2020	€ +7.346,61		€ +7.346,61
I23-032	2018		quota TFR dip 2018	€ +7.698,88		€ +7.698,88
I23-037	2019		quota TFR dip 2019	€ +7.569,96		€ +7.569,96
I23-043	2017		QUOTA TFR al 31/12/2016 (vedi delibera del 18/09/2017)	€ +84.926,05		€ +84.926,05
I23-815	2023		quota TFR dip 2023		€ +7.785,18	€ +7.785,18
I23-049	2021		quota TFR dip 2021	€ +9.803,62		€ +9.803,62
I23-059	2022		quota TFR dip 2022	€ +16.828,20		€ +16.828,20
TOTALE CAPITOLO U-2-03-001				€ 141.451,31	€ 7.785,18	€ 149.236,49

U-3-01-001 VERSAMENTO QUOTE FNOMCEO PER TASSA ANNUALE A RUOLO MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI E SOCIETÀ PROF.LI

Numero	Anno	Delibera	Descrizione	da Residui	da Competenza	Totali
I23-041	2015		RUOLI 2015 - versamento quota FNOMCeO per tassa annuale a ruolo	€ +46,00		€ +46,00

I23-017	2016		RUOLI 2016 - versamento quota FNOMCeO per tassa annuale a ruolo	€ +46,00		€ +46,00
I23-001	2017		RUOLI 2017 versamento quota FNOMCeO per tassa annuale a ruolo	€ +23,00		€ +23,00
I23-003	2014		RUOLI 2013 versamento quota FNOMCeO per tassa annuale a ruolo	€ +46,00		€ +46,00
I23-054	2014		RUOLI 2014 - versamento quota FNOMCeO per tassa annuale a ruolo	€ +69,00		€ +69,00
TOTALE CAPITOLO U-3-01-001				€ 230,00		€ 230,00

U-3-01-013 VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT

Numero	Anno	Delibera	Descrizione	da Residui	da Competenza	Totali
I23-678	2023		IVA fatt. num. 8H00954160 del 09/11/2023		€ +2,45	€ +2,45
I23-672	2023		IVA fatt. num. 8H00959612 del 09/11/2023		€ +10,56	€ +10,56
I23-676	2023		IVA fatt. num. 8H00954146 del 09/11/2023		€ +6,90	€ +6,90
I23-674	2023		IVA fatt. num. 8H00954241 del 09/11/2023		€ +1,76	€ +1,76
I23-784	2023		IVA fatt. num. 202312940732 del 11/12/2023		€ +39,44	€ +39,44
TOTALE CAPITOLO U-3-01-013					€ 61,11	€ 61,11
Totale generale				€ 141.681,31	€ 44.426,69	€ 186.108,00



ESERCIZIO 2023

Situazione a domenica 31 dicembre 2023

CONTABILITA' FINANZIARIA

Fondo iniziale liquidità (cassa, c/c):		€ +597.745,46
Riscossioni eseguite:	€ +497.236,62	
Pagamenti Effettuati:	€ -533.504,52	
Fondo finale di cassa:		€ +561.477,56
Fondo finale liquidità calcolato in base alle registrazioni (mostrato solo per verifica):		€ +561.477,56

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della liquidità inizio esercizio:		€ +597.745,46
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ +492.923,84	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ +4.312,78	€ +497.236,62
		€ +1.094.982,08
Pagamenti Effettuati in c/ competenza:	€ +498.043,68	
Pagamenti Effettuati in c/ residui:	€ +35.460,84	€ -533.504,52
Consistenza della liquidità alla fine dell'esercizio:		€ +561.477,56
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ +1.750,00	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ +5.441,76	€ +7.191,76
		€ +568.669,32
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ +141.681,31	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ +44.426,69	€ -186.108,00
Avanzo di amministrazione:		€ +382.561,32

DISAVANZO ECONOMICO

Ricavi esercizio corrente:	€ +498.503,60
Costi esercizio corrente:	€ -534.964,21
Disavanzo economico:	€ -36.460,61

DISAVANZO ECONOMICO DA CONTABILITA' FINANZIARIA

Accertamenti esercizio corrente:	€ +498.365,60
Impegni esercizio corrente:	€ -542.470,37
Disavanzo economico da contabilità finanziaria:	€ -44.104,77



CONTO ECONOMICO - 2023

Situazione a domenica 31 dicembre 2023

Descrizione	Descrizione
Competenza	
TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ 425.503,39
TITOLO III	
PARTITE DI GIRO	€ 72.862,21
TOTALE	€ 498.365,60
Che non danno luogo a mov. fin.	
MINORI USCITE	€ 138,00
TOTALE	€ 138,00
Competenza	
TITOLO I	
SPESE CORRENTI	€ 461.131,89
TITOLO III	
PARTITE DI GIRO	€ 72.862,21
TOTALE	€ 533.994,10
Che non danno luogo a mov. fin.	
MINORI ENTRATE	€ 970,11
TOTALE	€ 970,11
TOTALE	€ 498.503,60
DISAVANZO ECONOMICO	€ 36.460,61
TOTALE A PAREGGIO	€ 534.964,21
TOTALE	€ 534.964,21
AVANZO ECONOMICO	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 534.964,21

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elena Bazzocchi

IL TESORIERE

Dott Stefano Grandi

IL PRESIDENTE

Dott. Stefano Falcinelli

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI - RAVENNA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

ATTIVITA'	31/12/2023
Fondo di Cassa	
* c/c bancario BPER	42.565,64
* c/c bancario LA CASSA	<u>518.911,92</u>
	561.477,56
Depositi cauzionali	
* Poste Italiane (Notiziario € 19,45)	19,45
	<u>19,45</u>
Residui attivi	7.191,76
Immobili	13.004,38
Mobili, macchine uffici, attrezzature	<u>259.609,58</u>
TOTALE ATTIVITA'	<u>841.302,73</u>

PASSIVITA'	31/12/2023
Residui passivi	
* Creditori diversi	36.871,51
TFR al 31/12/2022	141.451,31
Accantonamento anno 2023	<u>7.785,18</u>
* TFR al 31/12/2023	<u>149.236,49</u>
	186.108,00
Mutuo ENPAM	0,00
Fondi ammortamento beni patrimoniali	
* Fdo amm.to beni mobili	221.592,59
* Fdo amm.to beni immobili	<u>4.733,22</u>
	<u>226.325,81</u>
TOTALE PASSIVITA'	412.433,81
Patrimonio Netto	<u>428.868,92</u>
TOTALE A PAREGGIO	<u>841.302,73</u>

