Ordine dei Medici ed Odontoiatri di TARANTO

Via Crispi, 107 - 74123 Taranto (Taranto)
C.F. 80005790730
Tel. - Fax

Internet: *e-mail:*

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2021 Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
Codice	**Descrizione**	**Iniziali**	**Variazioni + o -**	**Definitive (4 + 5 - 6))**	**Pagate**	**Rimasti da pagare**	**Totale Impegni (8 + 9)**	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
P-0	**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)**	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	**TITOLO I - SPESE CORRENTI**							
U-1-01	**CATEGORIA I - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI**							
U-1-01-001	Spese convocazione assemblea	€ +1.400,00	€ +0,00	€ +1.400,00	€ +737,50	€ +0,00	€ +737,50	€ +662,50
U-1-01-002	Spese elezioni organi istituzionali	€ +0,00	€ +7.900,00	€ +7.900,00	€ +7.853,82	€ +0,00	€ +7.853,82	€ +46,18
U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +4.306,58	€ +0,00	€ +4.306,58	€ +1.693,42
U-1-01-004	Indennità di carica	€ +57.800,00	€ +9.800,00	€ +67.600,00	€ +52.267,79	€ +1.698,21	€ +53.966,00	€ +13.634,00
U-1-01-005	Medaglie di presenza	€ +99.900,00	€ -46.240,00	€ +53.660,00	€ +50.606,59	€ +1.365,00	€ +51.971,59	€ +1.688,41
U-1-01-006	Indennità di trasferta organi istituzionali	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +165,00	€ +0,00	€ +165,00	€ +5.835,00
U-1-01-007	Spese di rappresentanza	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +132,00	€ +0,00	€ +132,00	€ +1.868,00
	TOTALI CATEGORIA I U-1-01	***€ +173.100,00***	***€ -28.540,00***	***€ +144.560,00***	***€ +116.069,28***	***€ +3.063,21***	***€ +119.132,49***	***€ +25.427,51***
U-1-02	**CATEGORIA II - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI**							
U-1-02-001	Spese per manifestazioni ed aggiornamenti prof.li	€ +30.000,00	€ -25.000,00	€ +5.000,00	€ +4.924,54	€ +0,00	€ +4.924,54	€ +75,46
U-1-02-002	Spese per onoreficienze ed onoranze ai medici	€ +25.000,00	€ -8.000,00	€ +17.000,00	€ +16.882,80	€ +80,00	€ +16.962,80	€ +37,20
	TOTALI CATEGORIA II U-1-02	***€ +55.000,00***	***€ -33.000,00***	***€ +22.000,00***	***€ +21.807,34***	***€ +80,00***	***€ +21.887,34***	***€ +112,66***
U-1-03	**CATEGORIA III - SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE**							
U-1-03-001	Spese per stipendi lordi	€ +72.000,00	€ +14.600,00	€ +86.600,00	€ +86.522,93	€ +0,00	€ +86.522,93	€ +77,07
U-1-03-002	Spese per lavoro straordinario	€ +2.000,00	€ +2.840,00	€ +4.840,00	€ +4.839,05	€ +0,00	€ +4.839,05	€ +0,95
U-1-03-003	Ticket restaurant	€ +1.300,00	€ +100,00	€ +1.400,00	€ +1.325,60	€ +0,00	€ +1.325,60	€ +74,40
U-1-03-004	Polizze aziendali personale dipendente	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +5.834,00	€ +0,00	€ +5.834,00	€ +1.166,00
U-1-03-005	F/do per i trattamenti accessori ente/PERFORMANCE	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00
U-1-03-006	INAIL	€ +398,00	€ +200,00	€ +598,00	€ +508,10	€ +0,00	€ +508,10	€ +89,90
U-1-03-007	INPS a carico dell'Ente	€ +19.300,00	€ +4.500,00	€ +23.800,00	€ +18.750,72	€ +4.625,47	€ +23.376,19	€ +423,81
U-1-03-008	IRPEF su TFR dipendenti	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00	€ +7.920,91	€ +0,00	€ +7.920,91	€ +79,09

Ordine dei Medici ed Odontoiatri di TARANTO

Via Crispi, 107 - 74123 Taranto (Taranto)
C.F. 80005790730
Tel. - Fax

Internet: *e-mail:*

Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2021** **Situazione a** venerdì 31 dicembre 2021

		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
Codice	**Descrizione**	**Iniziali**	**Variazioni + o -**	**Definitive (4 + 5 - 6))**	**Pagate**	**Rimasti da pagare**	**Totale Impegni (8 + 9)**	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
U-1-03-009	Contibuti ENPAM assegnati a dipendenti	€ +0,00	€ +9.700,00	€ +9.700,00	€ +9.699,99	€ +0,00	€ +9.699,99	€ +0,01
	TOTALI CATEGORIA III U-1-03	***€ +104.998,00***	***€ +39.940,00***	***€ +144.938,00***	***€ +135.401,30***	***€ +7.625,47***	***€ +143.026,77***	***€ +1.911,23***
U-1-04	**CATEGORIA IV - SPESE PER CONCORSI**							
U-1-04-001	Copertura posti vacanti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IV U-1-04	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***
U-1-05	**CATEGORIA V - ONERI PREVIDENZIALI, SOCIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE**							
U-1-05-001	Contributi previdenziali, assistenziali e IRAP	€ +20.000,00	€ -10.000,00	€ +10.000,00	€ +8.035,90	€ +1.558,10	€ +9.594,00	€ +406,00
	TOTALI CATEGORIA V U-1-05	***€ +20.000,00***	***€ -10.000,00***	***€ +10.000,00***	***€ +8.035,90***	***€ +1.558,10***	***€ +9.594,00***	***€ +406,00***
U-1-06	**CATEGORIA VI - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI**							
U-1-06-001	Abbonamenti	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +459,00	€ +0,00	€ +459,00	€ +1.541,00
U-1-06-002	P.e.c. per gli iscritti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-003	Albo	€ +5.000,00	€ -4.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-1-06-004	Circolari/Bollettino	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-005	Tipografia per stampati vari	€ +5.000,00	€ -4.000,00	€ +1.000,00	€ +366,00	€ +0,00	€ +366,00	€ +634,00
U-1-06-006	Tesserini medici	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
U-1-06-007	Cancelleria	€ +5.000,00	€ +650,00	€ +5.650,00	€ +5.620,78	€ +0,00	€ +5.620,78	€ +29,22
U-1-06-008	Dischetti auto	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-1-06-009	Spese postali	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +229,11	€ +0,00	€ +229,11	€ +1.770,89
U-1-06-010	Spese generali	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.457,56	€ +16,20	€ +2.473,76	€ +526,24
	TOTALI CATEGORIA VI U-1-06	***€ +23.500,00***	***€ -7.350,00***	***€ +16.150,00***	***€ +9.132,45***	***€ +16,20***	***€ +9.148,65***	***€ +7.001,35***
U-1-07	**CATEGORIA VII - SPESE PER LA SEDE**							
U-1-07-001	Canone di locazione	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +8.785,50	€ +0,00	€ +8.785,50	€ +214,50
U-1-07-002	Spese condominiali	€ +5.000,00	€ -3.472,00	€ +1.528,00	€ +1.821,12	€ +0,00	€ +1.821,12	€ -293,12
U-1-07-003	Spese per l'energia elettrica	€ +2.000,00	€ +500,00	€ +2.500,00	€ +2.375,93	€ +0,00	€ +2.375,93	€ +124,07

Ordine dei Medici ed Odontoiatri di TARANTO

Via Crispi, 107 - 74123 Taranto (Taranto)
C.F. 80005790730
Tel. - Fax

Internet: *e-mail:*

Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2021** **Situazione a** venerdì 31 dicembre 2021

		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
Codice	**Descrizione**	**Iniziali**	**Variazioni + o -**	**Definitive (4 + 5 - 6))**	**Pagate**	**Rimasti da pagare**	**Totale Impegni (8 + 9)**	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
U-1-07-004	Spese per telefonia	€ +5.000,00	€ +5.900,00	€ +10.900,00	€ +9.379,68	€ +1.355,32	€ +10.735,00	€ +165,00
U-1-07-005	Spese per fornitura gas	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +917,29	€ +0,00	€ +917,29	€ +1.082,71
U-1-07-006	Spese per pulizia sede	€ +4.200,00	€ +200,00	€ +4.400,00	€ +4.383,00	€ +0,00	€ +4.383,00	€ +17,00
	TOTALI CATEGORIA VII U-1-07	***€ +27.200,00***	***€ +3.128,00***	***€ +30.328,00***	***€ +27.662,52***	***€ +1.355,32***	***€ +29.017,84***	***€ +1.310,16***
U-1-08	**CATEGORIA VIII - MANUTENZIONE E RIPARAZIONI - ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI**							
U-1-08-001	Manutenzioni macchine ufficio	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +3.858,25	€ +0,00	€ +3.858,25	€ +21.141,75
U-1-08-002	Manutenzione ordinaria/straordinaria sede	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +1.287,10	€ +0,00	€ +1.287,10	€ +23.712,90
U-1-08-003	Condominio via R. Elena	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +34,10	€ +0,00	€ +34,10	€ +4.965,90
	TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08	***€ +55.000,00***	***€ +0,00***	***€ +55.000,00***	***€ +5.179,45***	***€ +0,00***	***€ +5.179,45***	***€ +49.820,55***
U-1-09	**CATEGORIA IX - ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI**							
U-1-09-001	Consulenze professionali	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +13.622,90	€ +0,00	€ +13.622,90	€ +1.377,10
U-1-09-002	Consulenze legali	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +11.466,90	€ +0,00	€ +11.466,90	€ +13.533,10
U-1-09-003	Collaborazioni	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +9.999,92	€ +0,00	€ +9.999,92	€ +0,08
	TOTALI CATEGORIA IX U-1-09	***€ +40.000,00***	***€ +10.000,00***	***€ +50.000,00***	***€ +35.089,72***	***€ +0,00***	***€ +35.089,72***	***€ +14.910,28***
U-1-10	**CATEGORIA X - ONERI TRIBUTARI-FINANZIARI**							
U-1-10-001	Commissioni bancarie/interessi bancari	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.656,94	€ +0,00	€ +1.656,94	€ +1.343,06
U-1-10-002	IRES/IMU/TASI	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +8.608,30	€ +0,00	€ +8.608,30	€ +16.391,70
U-1-10-003	Rifiuti solidi urbani e speciali	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +2.045,40	€ +0,00	€ +2.045,40	€ +1.954,60
U-1-10-004	Imposte e tasse arretrate	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-1-10-005	Aggio banca Carime	€ +0,00	€ +5.300,00	€ +5.300,00	€ +4.430,72	€ +0,00	€ +4.430,72	€ +869,28
	TOTALI CATEGORIA X U-1-10	***€ +33.000,00***	***€ +5.300,00***	***€ +38.300,00***	***€ +16.741,36***	***€ +0,00***	***€ +16.741,36***	***€ +21.558,64***
U-1-11	**CATEGORIA XI - ALTRE SPESE**							
U-1-11-001	Fondo spese straordinarie a disp. Presidente	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00
U-1-11-002	Quota insoluti iscritti	€ +1.000,00	€ +250,00	€ +1.250,00	€ +1.233,00	€ +0,00	€ +1.233,00	€ +17,00

Ordine dei Medici ed Odontoiatri di TARANTO

Via Crispi, 107 - 74123 Taranto (Taranto)
C.F. 80005790730
Tel. - Fax

Internet: *e-mail:*

Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2021** **Situazione a** venerdì 31 dicembre 2021

Codice	Descrizione	PREVISIONI Iniziali	PREVISIONI Variazioni + o -	PREVISIONI Definitive (4 + 5 - 6))	IMPEGNI Pagate	IMPEGNI Rimasti da pagare	IMPEGNI Totale Impegni (8 + 9)	Diff. rispetto alle Previsioni
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
	TOTALI CATEGORIA XI U-1-11	***€ +3.000,00***	***€ +250,00***	***€ +3.250,00***	***€ +1.233,00***	***€ +0,00***	***€ +1.233,00***	***€ +2.017,00***
U-1-12	**CATEGORIA XII - FONDI DI RISERVA**							
U-1-12-001	Fondi di riserva per stanziamenti insuff.	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00
U-1-12-002	Fondi di riserva per spese straordinarie	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00
	TOTALI CATEGORIA XII U-1-12	***€ +20.000,00***	***€ +0,00***	***€ +20.000,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +0,00***	***€ +20.000,00***
	TOTALI TITOLO I U-1	**€ +554.798,00**	**€ -20.272,00**	**€ +534.526,00**	**€ +376.352,32**	**€ +13.698,30**	**€ +390.050,62**	**€ +144.475,38**
U-2	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**							
U-2-13	**CATEGORIA XIII - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE**							
U-2-13-001	Immobili	€ +168.940,69	€ -168.940,69	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-13-002	Mobili ed arredi	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00
U-2-13-003	Attrezzature/macchine ufficio/software	€ +15.000,00	€ +8.500,00	€ +23.500,00	€ +23.360,12	€ +0,00	€ +23.360,12	€ +139,88
	TOTALI CATEGORIA XIII U-2-13	***€ +198.940,69***	***€ -160.440,69***	***€ +38.500,00***	***€ +23.360,12***	***€ +0,00***	***€ +23.360,12***	***€ +15.139,88***
	TOTALI TITOLO II U-2	**€ +198.940,69**	**€ -160.440,69**	**€ +38.500,00**	**€ +23.360,12**	**€ +0,00**	**€ +23.360,12**	**€ +15.139,88**
U-3	**TITOLO III - PARTITE DI GIRO**							
U-3-21	**CATEGORIA XXI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLA FNOMCeO RITENUTE VARIE**							
U-3-21-001	Quota FNOMCeO per tassa annuale/esaz. Diretta	€ +82.800,00	€ +0,00	€ +82.800,00	€ +46.662,40	€ +48.566,80	€ +95.229,20	€ -12.429,20
U-3-21-002	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +14.500,00	€ +0,00	€ +14.500,00	€ +16.359,49	€ +3.332,61	€ +19.692,10	€ -5.192,10
U-3-21-003	Ritenute erariali per lavoro auton. e occasionale	€ +32.000,00	€ +0,00	€ +32.000,00	€ +21.521,71	€ +2.827,51	€ +24.349,22	€ +7.650,78
U-3-21-004	Split payment	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +10.255,75	€ +3.107,39	€ +13.363,14	€ +11.636,86
U-3-21-005	Ritenute previdenziali ed ass.li per lavoro dipendente	€ +7.700,00	€ +0,00	€ +7.700,00	€ +12.013,00	€ +1.555,97	€ +13.568,97	€ -5.868,97
U-3-21-006	Ritenute previ. e assistenziali su redditi assimilati a lavoro dipendente (24,00%-33%)	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +72,80	€ +0,00	€ +72,80	€ +7.927,20
U-3-21-007	Agio Banca Carime su PAGO PA/RID	€ +5.300,00	€ -5.300,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XXI U-3-21	***€ +175.300,00***	***€ -5.300,00***	***€ +170.000,00***	***€ +106.885,15***	***€ +59.390,28***	***€ +166.275,43***	***€ +3.724,57***
U-3-22	**CATEGORIA XXII - GESTIONI DIVERSE**							

Ordine dei Medici ed Odontoiatri di TARANTO

Via Crispi, 107 - 74123 Taranto (Taranto)
C.F. 80005790730
Tel. - Fax

Internet: *e-mail:*

Uscite **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2021** **Situazione a** venerdì 31 dicembre 2021

		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni
Codice	**Descrizione**	**Iniziali**	**Variazioni + o -**	**Definitive (4 + 5 - 6))**	**Pagate**	**Rimasti da pagare**	**Totale Impegni (8 + 9)**	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
U-3-22-001	Anticipazione al conto economato	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.046,88	€ +0,00	€ +1.046,88	€ +1.953,12
U-3-22-002	Contributi ENPAM	€ +7.900,00	€ -7.900,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-22-003	Certificato deposito o altro investimento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-22-004	TFR dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA XXII U-3-22	***€ +10.900,00***	***€ -7.900,00***	***€ +3.000,00***	***€ +1.046,88***	***€ +0,00***	***€ +1.046,88***	***€ +1.953,12***
	TOTALI TITOLO III U-3	**€ +186.200,00**	**€ -13.200,00**	**€ +173.000,00**	**€ +107.932,03**	**€ +59.390,28**	**€ +167.322,31**	**€ +5.677,69**
	TOTALE GENERALE Uscite	**€ +939.938,69**	**€ -193.912,69**	**€ +746.026,00**	**€ +507.644,47**	**€ +73.088,58**	**€ +580.733,05**	**€ +165.292,95**

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

Dott. Salvatore Montorsi **Dott. Gaetano Grassi** **Dott. Cosimo Nume**