

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI
DELLA PROVINCIA DI MODENA

Pag. 1

31/12/2018

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2018

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	GEST. DI CASSA	
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME ACCERT.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	VARIAZIONI		
		Iniziali	Riscosse		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Riscuotere	In Aumento	Riscossi	In Diminuzione	Riscossioni
		Var. Negative	Totale Accertato	In Diminuzione	Rimasti da Riscuotere		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Attivi	Diff. in diminuzione
000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	179.038,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 0		0,00	0,00	-179.038,83	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		179.038,83			0,00	0,00	0,00
		179.038,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-179.038,83	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		179.038,83			0,00	0,00	0,00
TITOLO : 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE							
CATEGORIA : 1 Contributi associativi							
101	TASSA ANNUALE A RUOLO	693.145,00	678.384,37	0,00	9.707,74	0,00	699.952,74
1 0		0,00	11.860,63	0,00	9.085,11	-546,09	687.469,48
		-2.900,00	690.245,00		76,54		0,00
		690.245,00			9.161,65	11.937,17	-12.483,26
101	TASSA ANNUALE A RUOLO SUPPLETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
101	TASSA ANNUALE A ESAZIONE DIRETTA	16.240,00	21.193,00	4.953,00	580,00	0,00	16.820,00
3 0		0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	21.773,00
		0,00	21.193,00		0,00		4.953,00
		16.240,00			580,00	0,00	0,00
101	TASSA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	1.550,00	2.480,00	930,00	0,00	0,00	1.550,00
4 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
		0,00	2.480,00		0,00		930,00
		1.550,00			0,00	0,00	0,00
		710.935,00	702.057,37	5.883,00	10.287,74	0,00	718.322,74
		0,00	11.860,63	0,00	9.665,11	-546,09	711.722,48
		-2.900,00	713.918,00		76,54		5.883,00
		708.035,00			9.741,65	11.937,17	-12.483,26
		710.935,00	702.057,37	5.883,00	10.287,74	0,00	718.322,74
		0,00	11.860,63	0,00	9.665,11	-546,09	711.722,48
		-2.900,00	713.918,00		76,54		5.883,00
		708.035,00			9.741,65	11.937,17	-12.483,26
TITOLO : 2 ENTRATE DIVERSE							
CATEGORIA : 2 Entrate derivanti dalla prestazione di servizi							
202	TASSA RILASCIO CERTIFICAZIONI	30,00	53,00	24,00	20,00	0,00	50,00
6 0		0,00	1,00	0,00	14,00	-6,00	67,00
		0,00	54,00		0,00		17,00
		30,00			14,00	1,00	0,00
202	PARERI DI CONGRUITA'	156,00	182,00	26,00	208,00	0,00	364,00
7 0		0,00	0,00	0,00	156,00	-52,00	338,00
		0,00	182,00		0,00		0,00
		156,00			156,00	0,00	-26,00

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2018

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	GEST. DI CASSA	
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME ACCERT.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	Residui Iniziali	VARIAZIONI	
		Iniziali	Riscosse			In Aumento	In Aumento
		Var. Positive	Rimaste da Riscuotere	In Aumento	Riscossi	In Diminuzione	Riscossioni
		Var. Negative	Totale Accertato	In Diminuzione	Rimasti da Riscuotere		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Attivi	Diff. in diminuzione
202	TASSA ISCRIZIONE (PRIMA	50,00	230,00	210,00	30,00	0,00	80,00
8 0	ISCRIZIONE E ISCRIZIONE PER	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	260,00
	TRASFERIMENTO)	0,00	260,00		0,00		180,00
		50,00			30,00	30,00	0,00
TOTALI CATEGORIA 02		236,00	465,00	260,00	258,00	0,00	494,00
		0,00	31,00	0,00	200,00	-58,00	665,00
		0,00	496,00		0,00		197,00
		236,00			200,00	31,00	-26,00
CATEGORIA : 3 Redditi e proventi patrimoniali							
203	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	10,00	0,00	0,00	8,00	0,72	18,00
15 0		0,00	7,00	-3,00	8,72	0,00	8,72
		0,00	7,00		0,00		0,00
		10,00			8,72	7,00	-9,28
203	INTERESSI ATTIVI PARTECIPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0	E ACQUISTO VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
203	FITTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
203	INTERESSI SU MUTUI AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0	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
203	INTERESSI SU PRESTITI AL	10,00	0,00	0,00	5,00	0,00	15,00
19 0	PERSONALE	0,00	0,00	-10,00	0,00	-5,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		10,00			0,00	0,00	-15,00
203	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0		0,00	0,00	0,00	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 03		20,00	0,00	0,00	13,00	0,72	33,00
		0,00	7,00	-13,00	8,72	-5,00	8,72
		0,00	7,00		0,00		0,00
		20,00			8,72	7,00	-24,28
CATEGORIA : 4 Poste correttive e compensative di spese correnti							
204	RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 0	SALONE 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
204	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0	SETTORE PUBBLICO PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0,00	0,00		0,00		0,00
	PROFESSIONALE	0,00			0,00	0,00	0,00

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2018

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	GEST. DI CASSA	
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME ACCERT.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	Residui Iniziali	VARIAZIONI	
		Iniziali	Riscosse			In Aumento	In Aumento
		Var. Positive	Rimaste da Riscuotere	In Aumento	Riscossi	In Diminuzione	Riscossioni
		Var. Negative	Totale Accertato	In Diminuzione	Rimasti da Riscuotere		Diff. in aumento
		Definitive			Totale	Totale Residui Attivi	Diff. in diminuzione
204	CONTRIBUTO FNOMCEO PER SPESE DI ESAZIONE	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	7,80
27 0		0,00	0,00	0,00	7,28	-0,52	7,28
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			7,28	0,00	-0,52
204	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	100,00	795,64	778,33	607,15	132,30	707,15
28 0		0,00	82,69	0,00	739,45	0,00	1.535,09
		0,00	878,33		0,00		827,94
		100,00			739,45	82,69	0,00
204	RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
204	INTERESSI DI MORA E PENALITA'	20,00	75,36	55,36	5,00	0,00	25,00
30 0		0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	75,36
		0,00	75,36		0,00		50,36
		20,00			0,00	0,00	0,00
204	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CORSI ECM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 0		0,00	0,00	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 04		120,00	871,00	833,69	619,95	132,30	739,95
		0,00	82,69	0,00	746,73	-5,52	1.617,73
		0,00	953,69		0,00		878,30
		120,00			746,73	82,69	-0,52
CATEGORIA : 5 Entrate non classificabili in altre voci							
205	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.000,00	9.000,76	5.003,76	10,00	0,00	9.010,00
35 0		0,00	5.003,00	0,00	0,13	-9,87	9.000,89
		0,00	14.003,76		0,00		0,00
		9.000,00			0,13	5.003,00	-9,11
TOTALI CATEGORIA 05		9.000,00	9.000,76	5.003,76	10,00	0,00	9.010,00
		0,00	5.003,00	0,00	0,13	-9,87	9.000,89
		0,00	14.003,76		0,00		0,00
		9.000,00			0,13	5.003,00	-9,11
TOTALI TITOLO 2		9.376,00	10.336,76	6.097,45	900,95	133,02	10.276,95
		0,00	5.123,69	-13,00	955,58	-78,39	11.292,34
		0,00	15.460,45		0,00		1.075,30
		9.376,00			955,58	5.123,69	-59,91
TITOLO : 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
CATEGORIA : 6 Partecipazione e acquisto valori mobiliari							
306	REALIZZO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO E ASSIMILATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
306	REALIZZO DI BUONI POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2018

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME ACCERT.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	VARIAZIONI		
		Iniziali	Riscosse		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Riscuotere	In Aumento	In Diminuzione	Riscossioni	
		Var. Negative	Totale Accertato	In Diminuzione	Rimasti da Riscuotere	Diff. in aumento	
		Definitive			Totale Residui Attivi	Diff. in diminuzione	
306	REALIZZO ALTRI TITOLI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 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
		0,00			0,00	0,00	0,00
CATEGORIA : 7 Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti							
307	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
307	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
307	RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 0		0,00	0,00	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 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
	TOTALI TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
TITOLO : 4 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
CATEGORIA : 8 Riscossione di crediti e anticipazioni							
408	RISCOSSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
408	RISCOSSIONE DI PRESTITI E ANTICIPAZIONI	20.000,00	0,00	0,00	12.350,46	0,00	32.350,46
56 0		0,00	0,00	-20.000,00	5.599,92	0,00	5.599,92
		0,00	0,00		6.750,54		0,00
		20.000,00			12.350,46	6.750,54	-26.750,54
408	RISCOSSIONE DEPOSITI A CAUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
408	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2018

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	GEST. DI CASSA	
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME ACCERT.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	Residui Iniziali	VARIAZIONI	
		Iniziali	Riscosse			In Aumento	In Aumento
		Var. Positive	Rimaste da Riscuotere	In Aumento	Riscossi	In Diminuzione	Riscossioni
		Var. Negative	Totale Accertato	In Diminuzione	Rimasti da Riscuotere		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Attivi	Diff. in diminuzione
TOTALI CATEGORIA 08		20.000,00	0,00	0,00	12.350,46	0,00	32.350,46
		0,00	0,00	-20.000,00	5.599,92	0,00	5.599,92
		0,00	0,00		6.750,54		0,00
		20.000,00			12.350,46	6.750,54	-26.750,54
CATEGORIA : 9 Entrate comuni							
409	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
409	ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
409	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 0		0,00	0,00	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 09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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 4		20.000,00	0,00	0,00	12.350,46	0,00	32.350,46
		0,00	0,00	-20.000,00	5.599,92	0,00	5.599,92
		0,00	0,00		6.750,54		0,00
		20.000,00			12.350,46	6.750,54	-26.750,54
TITOLO : 5 PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA : 0 PARTITE DI GIRO							
500	RITENUTE PER CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT	80.000,00	25.546,21	0,00	12.217,06	0,00	92.217,06
75 0		0,00	34.453,79	-20.000,00	10.451,69	0,00	35.997,90
		0,00	60.000,00		1.765,37		0,00
		80.000,00			12.217,06	36.219,16	-56.219,16
TOTALI CATEGORIA 00		80.000,00	25.546,21	0,00	12.217,06	0,00	92.217,06
		0,00	34.453,79	-20.000,00	10.451,69	0,00	35.997,90
		0,00	60.000,00		1.765,37		0,00
		80.000,00			12.217,06	36.219,16	-56.219,16
CATEGORIA : 10 Entrate aventi natura di partite di giro							
510	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	25.000,00	9.460,35	0,00	14.364,95	0,00	39.364,95
65 0		0,00	15.539,65	0,00	6.612,08	-7.752,87	16.072,43
		0,00	25.000,00		0,00		0,00
		25.000,00			6.612,08	15.539,65	-23.292,52
510	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	60.000,00	49.516,15	0,00	3.466,96	0,00	63.466,96
66 0		0,00	9.000,00	-1.483,85	2.182,19	-1.284,77	51.698,34
		0,00	58.516,15		0,00		0,00
		60.000,00			2.182,19	9.000,00	-11.768,62

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2018

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	GEST. DI CASSA	
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME ACCERT.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	VARIAZIONI		
		Iniziali	Riscosse		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Riscuotere	In Aumento	Riscossi	In Diminuzione	Riscossioni
		Var. Negative	Totale Accertato	In Diminuzione	Rimasti da Riscuotere		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Attivi	Diff. in diminuzione
510	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	15.000,00	6.448,69	0,00	3.295,05	0,00	18.295,05
67 0		0,00	3.136,94	-5.414,37	1.143,41	-2.151,64	7.592,10
		0,00	9.585,63		0,00		0,00
		15.000,00			1.143,41	3.136,94	-10.702,95
510	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	8.000,00	416,00	0,00	2.074,96	0,00	10.074,96
68 0		0,00	500,00	-7.084,00	400,64	-1.674,32	816,64
		0,00	916,00		0,00		0,00
		8.000,00			400,64	500,00	-9.258,32
510	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO	2.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3.000,00
69 0		0,00	50,00	-2.450,00	0,00	-500,00	0,00
		0,00	50,00		0,00		0,00
		2.500,00			0,00	50,00	-3.000,00
510	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE	28.000,00	23.285,32	0,00	1.845,64	0,00	29.845,64
70 0		0,00	0,00	-4.714,68	0,62	-1.845,02	23.285,94
		0,00	23.285,32		0,00		0,00
		28.000,00			0,62	0,00	-6.559,70
510	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 0		0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		100,00			0,00	0,00	-100,00
510	RITENUTE PER CONTO TERZI	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00
72 0		0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		8.000,00			0,00	0,00	-10.000,00
510	VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
510	SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	3.625,76	0,00	3.500,00	0,00	18.500,00
74 0		0,00	1.608,20	-9.766,04	1.500,00	-2.000,00	5.125,76
		0,00	5.233,96		0,00		0,00
		15.000,00			1.500,00	1.608,20	-13.374,24
510	INDENNITA' DI ANZIANITA' ACCANTONATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 0		0,00	0,00	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 10		161.600,00	92.752,27	0,00	31.047,56	0,00	192.647,56
		0,00	29.834,79	-39.012,94	11.838,94	-19.208,62	104.591,21
		0,00	122.587,06		0,00		0,00
		161.600,00			11.838,94	29.834,79	-88.056,35
TOTALI TITOLO 5		241.600,00	118.298,48	0,00	43.264,62	0,00	284.864,62
		0,00	64.288,58	-59.012,94	22.290,63	-19.208,62	140.589,11
		0,00	182.587,06		1.765,37		0,00
		241.600,00			24.056,00	66.053,95	-144.275,51

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE ANNO 2018

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	GEST. DI CASSA	
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME ACCERT.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	VARIAZIONI		
		Iniziali	Riscosse		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Riscuotere	In Aumento	Riscossi	In Diminuzione	Riscossioni
		Var. Negative	Totale Accertato	In Diminuzione	Rimasti da Riscuotere		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Attivi	Diff. in diminuzione
TOTALE TITOLO 1 <i>ENTRATE CONTRIBUTIVE</i>		710.935,00	702.057,37	5.883,00	10.287,74	0,00	718.322,74
		0,00	11.860,63	0,00	9.665,11	-546,09	711.722,48
		-2.900,00	713.918,00		76,54		5.883,00
		708.035,00			9.741,65	11.937,17	-12.483,26
TOTALE TITOLO 2 <i>ENTRATE DIVERSE</i>		9.376,00	10.336,76	6.097,45	900,95	133,02	10.276,95
		0,00	5.123,69	-13,00	955,58	-78,39	11.292,34
		0,00	15.460,45		0,00		1.075,30
		9.376,00			955,58	5.123,69	-59,91
TOTALE TITOLO 3 <i>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 <i>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</i>		20.000,00	0,00	0,00	12.350,46	0,00	32.350,46
		0,00	0,00	-20.000,00	5.599,92	0,00	5.599,92
		0,00	0,00		6.750,54		0,00
		20.000,00			12.350,46	6.750,54	-26.750,54
TOTALE TITOLO 5 <i>PARTITE DI GIRO</i>		241.600,00	118.298,48	0,00	43.264,62	0,00	284.864,62
		0,00	64.288,58	-59.012,94	22.290,63	-19.208,62	140.589,11
		0,00	182.587,06		1.765,37		0,00
		241.600,00			24.056,00	66.053,95	-144.275,51
TOTALE ENTRATE		981.911,00	830.692,61	11.980,45	66.803,77	133,02	1.045.814,77
		0,00	81.272,90	-79.025,94	38.511,24	-19.833,10	869.203,85
		-2.900,00	911.965,51		8.592,45		6.958,30
		979.011,00			47.103,69	89.865,35	-183.569,22
Avanzo di Amministrazione		179.038,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-179.038,83	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		179.038,83			0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 1° gennaio					347.180,48	347.180,48	347.180,48
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.160.949,83	830.692,61	11.980,45	66.803,77	347.313,50	1.392.995,25
		0,00	81.272,90	-258.064,77	385.691,72	-19.833,10	1.216.384,33
		-2.900,00	911.965,51		8.592,45		6.958,30
		1.158.049,83			47.103,69	89.865,35	-183.569,22