

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI

DELLA PROVINCIA DI MODENA

MODENA

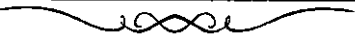
P.LE BOSCHETTIN. 8 - 41121 - MO

C.F.: 80009510365

P.I.V.A.:



***RENDICONTO DELLA
GESTIONE
ANNO 2016***



ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI

DELLA PROVINCIA DI MODENA

MODENA

P.LE BOSCHETTIN. 8 - 41121 - MO

C.F.: 80009510365

P. I.V.A.:



CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016



PARTE ENTRATA

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

Pag. 1

31/12/2016

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2016

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	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Riscuotere	In Aumento		In Diminuzione	Riscossioni
		Var. Negative	Totale Accertato	In Diminuzione		Rimasti da Riscuotere	Diff. in aumento
		Definitive					Diff. in diminuzione
000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	204.133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 0		0,00	0,00	-204.133,41	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		204.133,41			0,00	0,00	0,00
		204.133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-204.133,41	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		204.133,41			0,00	0,00	0,00
TITOLO : 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE							
CATEGORIA : 1 Contributi associativi							
101	TASSA ANNUALE A RUOLO	673.580,00	663.782,85	0,00	7.735,00	0,00	679.380,00
1 0		0,00	7.862,15	0,00	7.323,58	-400,84	671.106,43
		-1.935,00	671.645,00		10,58		0,00
		671.645,00			7.334,16	7.872,73	-8.273,57
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 ESAGIONE DIRETTA	13.920,00	19.632,00	5.712,00	0,00	0,00	13.920,00
3 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.632,00
		0,00	19.632,00		0,00		5.712,00
		13.920,00			0,00	0,00	0,00
101	TASSA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
4 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
		0,00	310,00		0,00		0,00
		310,00			0,00	0,00	0,00
		687.810,00	683.724,85	5.712,00	7.735,00	0,00	693.610,00
		0,00	7.862,15	0,00	7.323,58	-400,84	691.048,43
		-1.935,00	691.587,00		10,58		5.712,00
		685.875,00			7.334,16	7.872,73	-8.273,57
		687.810,00	683.724,85	5.712,00	7.735,00	0,00	693.610,00
		0,00	7.862,15	0,00	7.323,58	-400,84	691.048,43
		-1.935,00	691.587,00		10,58		5.712,00
		685.875,00			7.334,16	7.872,73	-8.273,57
TITOLO : 2 ENTRATE DIVERSE							
CATEGORIA : 2 Entrate derivanti dalla prestazione di servizi							
202	TASSA RILASCIO CERTIFICAZIONI	30,00	46,00	19,00	9,00	0,00	39,00
6 0		0,00	3,00	0,00	0,00	-9,00	46,00
		0,00	49,00		0,00		7,00
		30,00			0,00	3,00	0,00
202	PARERI DI CONGRUITA'	100,00	286,00	186,00	0,00	0,00	100,00
7 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
		0,00	286,00		0,00		186,00
		100,00			0,00	0,00	0,00

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

Pag. 2

31/12/2016

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2016

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			Totale	Totale Residui Attivi	Diff. in diminuzione
202	TASSA ISCRIZIONE (PRIMA	100,00	150,00	60,00	30,00	0,00	130,00
8 0	ISCRIZIONE E ISCRIZIONE PER	0,00	10,00	0,00	0,00	-30,00	150,00
	TRASFERIMENTO)	0,00	160,00		0,00		20,00
		100,00			0,00	10,00	0,00
TOTALI CATEGORIA 02		230,00	482,00	265,00	39,00	0,00	269,00
		0,00	13,00	0,00	0,00	-39,00	482,00
		0,00	495,00		0,00		213,00
		230,00			0,00	13,00	0,00
CATEGORIA 3 Redditi e proventi patrimoniali							
203	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	1.100,00	722,43	0,00	300,00	70,58	1.400,00
15 0		0,00	43,00	-334,57	370,58	0,00	1.093,01
		0,00	765,43		0,00		0,00
		1.100,00			370,58	43,00	-306,99
203	INTERESSI ATTIVI PARTECIPAZIONE	0,00	248,62	248,62	0,00	0,00	0,00
16 0	E ACQUISTO VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,62
		0,00	248,62		0,00		248,62
		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
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
203	INTERESSI SU PRESTITI AL	100,00	38,46	0,00	115,00	0,00	215,00
19 0	PERSONALE	0,00	2,62	-58,92	47,26	-67,74	85,72
		0,00	41,08		0,00		0,00
		100,00			47,26	2,62	-129,28
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
TOTALI CATEGORIA 03		1.200,00	1.009,51	248,62	415,00	70,58	1.615,00
		0,00	45,62	-393,49	417,84	-67,74	1.427,35
		0,00	1.055,13		0,00		248,62
		1.200,00			417,84	45,62	-436,27
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			0,00	0,00	0,00

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

Pag. 3

31/12/2016

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2016

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	Previsioni
		Iniziali	Riscosse			In Aumento	
		Var. Positive	Rimaste da Riscuotere	In Aumento		In Diminuzione	
		Var. Negative	Totale Accertato	In Diminuzione			
		Definitive					
					Riscossi		Riscossioni
					Rimasti da Riscuotere		Diff. in aumento
					Totale	Totale Residui Attivi	Diff. in diminuzione
204	CONTRIBUTO FNOMCEO PER SPESE DI ESAZIONE	2.422,48	2.354,56	14,76	100,80	0,00	2.523,28
27 0		0,00	82,68	0,00	92,56	-4,08	2.447,12
		0,00	2.437,24		4,16		0,00
		2.422,48			96,72	86,84	-76,16
204	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	100,00	69,00	0,00	32,15	0,00	132,15
28 0		0,00	31,00	0,00	14,00	-18,15	83,00
		0,00	100,00		0,00		0,00
		100,00			14,00	31,00	-49,15
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'	0,00	26,59	26,59	20,00	0,00	20,00
30 0		0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	26,59
		0,00	26,59		0,00		6,59
		0,00			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		2.522,48	2.450,15	41,35	152,95	0,00	2.675,43
		0,00	113,68	0,00	106,56	-42,23	2.556,71
		0,00	2.563,83		4,16		6,59
		2.522,48			110,72	117,84	-125,31
CATEGORIA : 5 Entrate non classificabili in altre voci							
205	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.500,00	7.503,83	13,83	0,00	0,00	9.500,00
35 0		0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	7.503,83
		0,00	9.513,83		0,00		0,00
		9.500,00			0,00	2.010,00	-1.996,17
TOTALI CATEGORIA 05		9.500,00	7.503,83	13,83	0,00	0,00	9.500,00
		0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	7.503,83
		0,00	9.513,83		0,00		0,00
		9.500,00			0,00	2.010,00	-1.996,17
TOTALI TITOLO 2		13.452,48	11.445,49	568,80	606,95	70,58	14.059,43
		0,00	2.182,30	-393,49	524,40	-148,97	11.969,89
		0,00	13.627,79		4,16		468,21
		13.452,48			528,56	2.186,46	-2.557,75
TITOLO : 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
CATEGORIA : 6 Partecipazione e acquisto valori mobiliari							
306	REALIZZO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLA STATO E ASSIMILATI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
40 0		0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		200.000,00			0,00	0,00	-200.000,00
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

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

Pag. 4

31/12/2016

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2016

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			Totale	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
TOTALI CATEGORIA 06		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		200.000,00			0,00	0,00	-200.000,00
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		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		200.000,00			0,00	0,00	-200.000,00
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	16.850,30	0,00	36.850,30
56 0		0,00	0,00	-20.000,00	5.559,92	0,00	5.559,92
		0,00	0,00		11.290,38		0,00
		20.000,00			16.850,30	11.290,38	-31.290,38
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

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

Pag. 5

31/12/2016

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2016

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
☐ TOTALI CATEGORIA 08		20.000,00	0,00	0,00	16.850,30	0,00	36.850,30
		0,00	0,00	-20.000,00	5.559,92	0,00	5.559,92
		0,00	0,00		11.290,38		0,00
		20.000,00			16.850,30	11.290,38	-31.290,38
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
		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
		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
		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	16.850,30	0,00	36.850,30
		0,00	0,00	-20.000,00	5.559,92	0,00	5.559,92
		0,00	0,00		11.290,38		0,00
		20.000,00			16.850,30	11.290,38	-31.290,38
TITOLO : 5 PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA : 10 Entrate aventi natura di partite di giro							
510	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	25.000,00	9.431,96	0,00	24.019,43	0,00	49.019,43
65 0		0,00	12.568,04	-3.000,00	8.138,04	-15.881,39	17.570,00
		0,00	22.000,00		0,00		0,00
		25.000,00			8.138,04	12.568,04	-31.449,43
		55.000,00	48.817,75	0,00	9.639,56	0,00	64.639,56
510	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	0,00	4.182,25	-2.000,00	4.965,76	-4.673,80	53.783,51
66 0		0,00	53.000,00		0,00		0,00
		55.000,00			4.965,76	4.182,25	-10.856,05
		5.000,00	916,83	0,00	8.248,05	0,00	13.248,05
		0,00	2.000,00	-2.083,17	1.809,26	-6.438,79	2.726,09
510	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	0,00	2.916,83		0,00		0,00
67 0		5.000,00			1.809,26	2.000,00	-10.521,96
		2.500,00	331,12	0,00	1.501,77	0,00	4.001,77
		0,00	1.668,88	-500,00	564,88	-936,89	896,00
		0,00	2.000,00		0,00		0,00
510	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	2.500,00			564,88	1.668,88	-3.105,77
68 0		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		2.500,00			0,00	0,00	-2.500,00

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

Pag. 6

31/12/2016

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2016

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 70 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE	25.000,00	20.960,96	0,00	5.001,23	0,00	30.001,23
		0,00	1.039,04	-3.000,00	0,09	-5.001,14	20.961,05
		0,00	22.000,00		0,00		0,00
		25.000,00			0,09	1.039,04	-9.040,18
510 71 0	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI	1.000,00	271,86	0,00	106,16	0,00	1.106,16
		0,00	0,00	-728,14	0,00	-106,16	271,86
		0,00	271,86		0,00		0,00
		1.000,00			0,00	0,00	-834,30
510 72 0	RITENUTE PER CONTO TERZI	10.000,00	5.490,00	0,00	454,88	0,00	10.454,88
		0,00	0,00	-4.510,00	0,00	-454,88	5.490,00
		0,00	5.490,00		0,00		0,00
		10.000,00			0,00	0,00	-4.964,88
510 73 0	VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
510 74 0	SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	3.468,68	0,00	6.180,84	0,00	21.180,84
		0,00	1.500,00	-10.031,32	1.500,00	-4.680,84	4.968,68
		0,00	4.968,68		0,00		0,00
		15.000,00			1.500,00	1.500,00	-16.212,16
510 78 0	INDENNITA' DI ANZIANITA' ACCANTONATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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		141.000,00	89.689,16	0,00	55.151,92	0,00	196.151,92
		0,00	22.958,21	-28.352,63	16.978,03	-38.173,89	106.667,19
		0,00	112.647,37		0,00		0,00
		141.000,00			16.978,03	22.958,21	-89.484,73
☐ TOTALI TITOLO 5		141.000,00	89.689,16	0,00	55.151,92	0,00	196.151,92
		0,00	22.958,21	-28.352,63	16.978,03	-38.173,89	106.667,19
		0,00	112.647,37		0,00		0,00
		141.000,00			16.978,03	22.958,21	-89.484,73

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

Pag. 7

31/12/2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE ANNO 2016

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 ENTRATE CONTRIBUTIVE		687.810,00	683.724,85	5.712,00	7.735,00	0,00	693.610,00
		0,00	7.862,15	0,00	7.323,58	-400,84	691.048,43
		-1.935,00	691.587,00		10,58		5.712,00
		685.875,00			7.334,16	7.872,73	-8.273,57
TOTALE TITOLO 2 ENTRATE DIVERSE		13.452,48	11.445,49	568,80	606,95	70,58	14.059,43
		0,00	2.182,30	-393,49	524,40	-148,97	11.969,89
		0,00	13.627,79		4,16		468,21
		13.452,48			528,56	2.186,46	-2.557,75
TOTALE TITOLO 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		200.000,00			0,00	0,00	-200.000,00
TOTALE TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		20.000,00	0,00	0,00	16.850,30	0,00	36.850,30
		0,00	0,00	-20.000,00	5.559,92	0,00	5.559,92
		0,00	0,00		11.290,38		0,00
		20.000,00			16.850,30	11.290,38	-31.290,38
TOTALE TITOLO 5 PARTITE DI GIRO		141.000,00	89.689,16	0,00	55.151,92	0,00	196.151,92
		0,00	22.958,21	-28.352,63	16.978,03	-38.173,89	106.667,19
		0,00	112.647,37		0,00		0,00
		141.000,00			16.978,03	22.958,21	-89.484,73
TOTALE ENTRATE		1.062.262,48	784.859,50	6.280,80	80.344,17	70,58	1.140.671,65
		0,00	33.002,66	-248.746,12	30.385,93	-38.723,70	815.245,43
		-1.935,00	817.862,16		11.305,12		6.180,21
		1.060.327,48			41.691,05	44.307,78	-331.606,43
Avanzo di Amministrazione		204.133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-204.133,41	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		204.133,41			0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 1° gennaio					430.791,85	430.791,85	430.791,85
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.266.395,89	784.859,50	6.280,80	80.344,17	430.862,43	1.571.463,50
		0,00	33.002,66	-452.879,53	461.177,78	-38.723,70	1.246.037,28
		-1.935,00	817.862,16		11.305,12		6.180,21
		1.264.460,89			41.691,05	44.307,78	-331.606,43

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI
DELLA PROVINCIA DI MODENA
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016

31/12/2016

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Riscossioni	Residui dalla Competenza	Conservati	Riscossi	Rimasti
Titolo I								
ENTRATE CONTRIBUTIVE	687.810,00	685.875,00	691.587,00	683.724,85	7.862,15	7.735,00	7.323,58	10,58
Titolo II								
ENTRATE DIVERSE	13.452,48	13.452,48	13.627,79	11.445,49	2.182,30	606,95	524,40	4,16
Titolo III								
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	200.000,00	200.000,00						
Titolo IV								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	20.000,00	20.000,00				16.850,30	5.559,92	11.290,38
TOTALE ENTRATE FINALI	921.262,48	919.327,48	705.214,79	695.170,34	10.044,45	25.192,25	13.407,90	11.305,12
Titolo V								
PARTITE DI GIRO	141.000,00	141.000,00	112.647,37	89.689,16	22.958,21	55.151,92	16.978,03	
TOTALE	1.062.262,48	1.060.327,48	817.862,16	784.859,50	33.002,66	80.344,17	30.385,93	11.305,12
Avanzo di amministrazione	204.133,41	204.133,41						
Fondo di cassa al 1° Gennaio								
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.266.395,89	1.264.460,89	817.862,16	784.859,50	33.002,66	80.344,17	461.177,78	11.305,12

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI

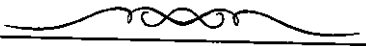
DELLA PROVINCIA DI MODENA

MODENA

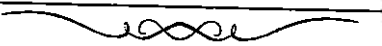
P.LE BOSCHETTI N. 8 - 41121 - MO

C.F.: 80009510365

P. I.V.A.:



***CONTO CONSUNTIVO
ANNO 2016***



PARTE USCITA

**ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGI
DELLA PROVINCIA DI MODENA**

Pag. 1

31/12/2016

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2016

5/12/2016

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	Residui Iniziali	VARIAZIONI	Previsioni
		Iniziali	Pagate				
		Var. Positive	Rimaste da Pagare	In Aumento		In Aumento	
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione		In Diminuzione	
		Definitive					
TITOLO					Totale	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
: 1 SPESE CORRENTI							
CATEGORIA : 1 Spese per gli organi istituzionali dell'ente							
101	SPESE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA	6.500,00	6.065,88	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1 0		0,00	0,00	-434,12	0,00	0,00	6.065,88
		0,00	6.065,88		0,00		0,00
101	SPESE ELEZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	6.500,00			0,00	0,00	-434,12
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
101	SPESE ASSICURAZIONE COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	9.000,00	7.814,40	0,00	150,00	0,00	9.150,00
3 0		0,00	0,00	-1.185,60	0,00	-150,00	7.814,40
		0,00	7.814,40		0,00		0,00
101	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, INDENNITA' DI TRASFERITA ORGANI ISTITUZIONALI	9.000,00			0,00	0,00	-1.335,60
4 0		6.000,00	784,16	0,00	2.579,70	0,00	8.579,70
		0,00	3.500,00	-1.715,84	693,94	-1.885,76	1.478,10
		0,00	4.284,16		0,00		0,00
101	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	98.000,00	51.837,18	0,00	49.251,55	0,00	147.251,55
5 0		0,00	39.162,82	-7.000,00	38.091,36	-11.160,19	89.928,54
		0,00	91.000,00		0,00		0,00
		98.000,00			38.091,36	39.162,82	-57.323,01
		119.500,00	66.501,62	0,00	51.981,25	0,00	171.481,25
		0,00	42.662,82	-10.335,56	38.785,30	-13.195,95	105.286,92
		0,00	109.164,44		0,00		0,00
		119.500,00			38.785,30	42.662,82	-66.194,33
TOTALI CATEGORIA 01							
CATEGORIA : 2 Spese per il personale dipendente							
102	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE DIPENDENTE	117.000,00	116.119,81	0,00	0,00	0,00	117.000,00
10 0		0,00	0,00	-880,19	0,00	0,00	116.119,81
		0,00	116.119,81		0,00		0,00
102	INDENNITA' DI TRASFERITA PERSONALE DIPENDENTE	117.000,00			0,00	0,00	-880,19
11 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
102	QUOTE PER AGGIUNTE DI FAMIGLIA PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 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
102	INDENNITA', TRATTAMENTO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO	82.500,00	56.436,88	0,00	27.199,64	0,00	109.699,64
13 0		0,00	25.045,17	-1.017,95	23.829,93	-3.369,71	80.266,81
		0,00	81.482,05		0,00		0,00
		82.500,00			23.829,93	25.045,17	-29.432,83
102	CONTRIBUTI ALTRI ENTI	100,00	15,50	0,00	0,00	0,00	100,00
14 0		0,00	0,00	-84,50	0,00	0,00	15,50
		0,00	15,50		0,00		0,00
		100,00			0,00	0,00	-84,50

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

Pag. 2

31/12/2016

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2016

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GEST. DI CASSA	
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	Residui Iniziali	VARIAZIONI	Previsioni	
		Iniziali	Pagate			In Aumento		
		Var. Positive	Rimaste da Pagare	In Aumento	Pagati	In Diminuzione		Pagamenti
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare			Diff. in aumento
		Definitive						Diff. in diminuzione
102	INDENNITA' DI MENSA	8.000,00	7.994,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
15 0		0,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	7.994,00	
		0,00	7.994,00		0,00		0,00	
		8.000,00			0,00	0,00	-6,00	
102	BENEFICI ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 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	
102	AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	7.000,00	3.340,74	0,00	3.629,05	0,00	10.629,05	
17 0		0,00	3.659,26	0,00	0,00	-3.629,05	3.340,74	
		0,00	7.000,00		0,00		0,00	
		7.000,00			0,00	3.659,26	-7.288,31	
102	ASSICURAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 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	
		214.600,00	183.906,93	0,00	30.828,69	0,00	245.428,69	
		0,00	28.704,43	-1.988,64	23.829,93	-6.998,76	207.736,86	
		0,00	212.611,36		0,00		0,00	
		214.600,00			23.829,93	28.704,43	-37.691,83	
CATEGORIA : 3 Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'ente								
103	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	52.000,00	44.075,23	0,00	9.399,64	0,00	61.399,64	
25 0		0,00	6.924,77	-1.000,00	5.232,97	-4.166,67	49.308,20	
		0,00	51.000,00		0,00		0,00	
		52.000,00			5.232,97	6.924,77	-12.091,44	
		52.000,00	44.075,23	0,00	9.399,64	0,00	61.399,64	
		0,00	6.924,77	-1.000,00	5.232,97	-4.166,67	49.308,20	
		0,00	51.000,00		0,00		0,00	
		52.000,00			5.232,97	6.924,77	-12.091,44	
CATEGORIA : 4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi								
104	SPESE PUBBLICAZIONE ALBO E OPUSCOLI VARI	4.000,00	98,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
30 0		0,00	0,00	-3.902,00	0,00	0,00	98,00	
		0,00	98,00		0,00		0,00	
		4.000,00			0,00	0,00	-3.902,00	
104	SPESE PUBBLICAZIONE E SPEDIZIONE BOLLETTINO	5.000,00	1.908,40	0,00	2.833,60	0,00	7.833,60	
31 0		0,00	1.100,00	-1.991,60	698,80	-2.134,80	2.607,20	
		0,00	3.008,40		0,00		0,00	
		5.000,00			698,80	1.100,00	-5.226,40	
104	ABBONAMENTI A RIVISTE AMMINISTRATIVE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE	4.000,00	1.569,40	0,00	282,60	0,00	4.282,60	
32 0		0,00	150,00	-2.280,60	71,10	-211,50	1.640,50	
		0,00	1.719,40		0,00		0,00	
		4.000,00			71,10	150,00	-2.642,10	
104	SPESE SERVIZI AUDIOVISIVI	1.000,00	407,75	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33 0		0,00	0,00	-592,25	0,00	0,00	407,75	
		0,00	407,75		0,00		0,00	
		1.000,00			0,00	0,00	-592,25	

**ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGH
DELLA PROVINCIA DI MODENA**

Pag. 3

31/12/2016

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2016

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		VARIAZIONI	
		Iniziali	Pagate		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Pagare	In Aumento	Pagati	In Diminuzione	Pagamenti
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
104	CANCELLERIA, STAMPATI, RILEGATURA	3.000,00	2.391,39	0,00	198,77	0,00	3.198,77
34 0		0,00	300,00	-308,61	0,00	0,00	2.391,39
		0,00	2.691,39		198,77		0,00
		3.000,00			198,77	498,77	-807,38
104	SPESE GESTIONE FOTOCOPIATRICE E SISTEMA INFORMATIVO	36.210,20	13.109,65	0,00	18.597,69	0,00	54.807,89
35 0		0,00	18.360,42	-4.740,13	15.805,49	-2.462,80	28.915,14
		0,00	31.470,07		329,40		0,00
		36.210,20			16.134,89	18.689,82	-25.892,75
104	SPESE MINUTE VARIE	3.000,00	795,55	0,00	427,09	0,00	3.427,09
36 0		0,00	0,00	-2.204,45	0,00	-427,09	795,55
		0,00	795,55		0,00		0,00
		3.000,00			0,00	0,00	-2.631,54
104	SPESE DI RAPPRESENTANZA	6.000,00	4.821,08	0,00	1.200,20	0,00	7.200,20
37 0		0,00	1.178,92	0,00	0,00	-1.200,20	4.821,08
		0,00	6.000,00		0,00		0,00
		6.000,00			0,00	1.178,92	-2.379,12
104	INIZIATIVE DIVULGATIVE	1.000,00	589,26	0,00	0,00	0,00	1.000,00
38 0		0,00	400,00	-10,74	0,00	0,00	589,26
		0,00	989,26		0,00		0,00
		1.000,00			0,00	400,00	-410,74
104	ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	7.000,00	4.856,18	0,00	0,00	0,00	7.000,00
39 0		0,00	0,00	-2.143,82	0,00	0,00	4.856,18
		0,00	4.856,18		0,00		0,00
		7.000,00			0,00	0,00	-2.143,82
104	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMMISSIONI VARIE	1.000,00	258,23	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40 0		0,00	0,00	-741,77	0,00	0,00	258,23
		0,00	258,23		0,00		0,00
		1.000,00			0,00	0,00	-741,77
104	VISITE FISCALI - DIPENDENTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
41 0		0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		200,00			0,00	0,00	-200,00
104	VISITE MEDICHE E DI CONTROLLO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42 0		0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		500,00			0,00	0,00	-500,00
104	SPESE CONDOMINIALI	10.000,00	8.169,21	0,00	3.500,00	0,00	13.500,00
46 0		0,00	1.830,79	0,00	1.679,57	-1.820,43	9.848,78
		0,00	10.000,00		0,00		0,00
		10.000,00			1.679,57	1.830,79	-3.651,22
104	AFFITTO SEDE	46.000,00	44.394,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
47 0		0,00	0,00	-1.606,00	0,00	0,00	44.394,00
		0,00	44.394,00		0,00		0,00
		46.000,00			0,00	0,00	-1.606,00
104	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE: MACCHINE, MOBILI E PULIZIE SEDE	24.500,00	16.691,44	0,00	6.757,50	0,00	31.257,50
48 0		0,00	2.362,16	-5.446,40	3.065,18	-3.692,32	19.756,62
		0,00	19.053,60		0,00		0,00
		24.500,00			3.065,18	2.362,16	-11.500,88
104	SPESE MANUTENZIONE SEDE	2.000,00	325,74	0,00	5.172,80	0,00	7.172,80
49 0		0,00	0,00	-1.674,26	5.172,80	0,00	5.498,54
		0,00	325,74		0,00		0,00
		2.000,00			5.172,80	0,00	0,00

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

Pag. 4

31/12/2016

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2016

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		VARIAZIONI	
		Iniziali	Pagate		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Pagare	In Aumento	Pagati	In Diminuzione	Pagamenti
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
104	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	17.500,00	13.300,40	0,00	2.157,25	0,00	19.657,25
50 0		0,00	4.199,60	0,00	1.576,22	-581,03	14.876,62
		0,00	17.500,00		0,00		0,00
		17.500,00			1.576,22	4.199,60	-4.780,63
104	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E CULTURALE	40.000,00	16.284,74	0,00	33.391,25	0,00	73.391,25
51 0		0,00	23.715,26	0,00	18.244,93	-7.671,72	34.529,67
		0,00	40.000,00		7.474,60		0,00
		40.000,00			25.719,53	31.189,86	-38.861,58
104	COPERTURA POSTI VACANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 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
104	SPESE DI LOCOMOZIONE	1.500,00	94,50	0,00	200,00	0,00	1.700,00
53 0		0,00	0,00	-1.405,50	0,00	-200,00	94,50
		0,00	94,50		0,00		0,00
		1.500,00			0,00	0,00	-1.605,50
104	UTENZE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	7.500,00	3.294,84	0,00	2.686,14	0,00	10.186,14
54 0		0,00	3.705,16	-500,00	930,51	-1.755,63	4.225,35
		0,00	7.000,00		0,00		0,00
		7.500,00			930,51	3.705,16	-5.960,79
104	CONSULENZE: LEGALE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA	23.000,00	8.621,64	0,00	22.320,55	0,00	45.320,55
55 0		0,00	14.223,36	-155,00	11.045,50	-2.945,12	19.667,14
		0,00	22.845,00		8.329,93		0,00
		23.000,00			19.375,43	22.553,29	-25.653,41
104	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 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
104	ASSICURAZIONE: FURTO E INCENDIO, POLIZZA ELETTRONICA SU BENI PATRIMONIALI	1.700,00	1.348,50	0,00	0,00	0,00	1.700,00
57 0		0,00	0,00	-351,50	0,00	0,00	1.348,50
		0,00	1.348,50		0,00		0,00
		1.700,00			0,00	0,00	-351,50
104	PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' A FINI ISTITUZIONALI	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
104	SCUOLA DI ETICA E DEONTOLOGIA	0,00	0,00	0,00	19.943,84	0,00	19.943,84
59 0		0,00	0,00	0,00	7.864,21	0,00	7.864,21
		0,00	0,00		12.079,63		0,00
		0,00			19.943,84	12.079,63	-12.079,63
☐ TOTALI CATEGORIA 04		245.610,20	143.329,90	0,00	119.669,28	0,00	365.279,48
		0,00	71.525,67	-30.754,63	66.154,31	-25.102,64	209.484,21
		0,00	214.855,57		28.412,33		0,00
		245.610,20			94.566,64	99.938,00	-155.795,27
CATEGORIA : 5 Oneri finanziari							
105	INTERESSI PASSIVI	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

DELLA PROVINCIA DI MODENA

31/12/2016

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2016

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		VARIAZIONI	
		Iniziali	Pagate		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Pagare	In Aumento	Pagati	In Diminuzione	Pagamenti
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
105	COMMISSIONI BANCARIE	1.500,00	227,34	0,00	201,00	0,00	1.701,00
61 0		0,00	170,00	-1.102,66	52,68	-148,32	280,02
		0,00	397,34		0,00		0,00
		1.500,00			52,68	170,00	-1.420,98
☐ TOTALI CATEGORIA 05		1.500,00	227,34	0,00	201,00	0,00	1.701,00
		0,00	170,00	-1.102,66	52,68	-148,32	280,02
		0,00	397,34		0,00		0,00
		1.500,00			52,68	170,00	-1.420,98
CATEGORIA : 6 Oneri tributari ed altri obbligatori							
106	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	2.500,00	661,88	0,00	1.503,23	0,00	4.003,23
65 0		0,00	1.000,00	-838,12	1.130,12	-373,11	1.792,00
		0,00	1.661,88		0,00		0,00
		2.500,00			1.130,12	1.000,00	-2.211,23
106	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	17.500,00	15.184,31	0,00	4.322,06	0,00	21.822,06
66 0		0,00	1.846,99	-468,70	1.846,90	-2.475,16	17.031,21
		0,00	17.031,30		0,00		0,00
		17.500,00			1.846,90	1.846,99	-4.790,85
106	IRAP PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO, PRESTAZIONI OCCASIONALI E ASSIMILATI A LAV. DIPENDENTE	3.000,00	429,16	0,00	1.100,00	0,00	4.100,00
67 0		0,00	1.800,00	-770,84	660,22	-439,78	1.089,38
		0,00	2.229,16		0,00		0,00
		3.000,00			660,22	1.800,00	-3.010,62
106	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	7.000,00	2.510,42	0,00	1.878,93	0,00	8.878,93
68 0		0,00	500,00	-3.989,58	210,34	-1.668,59	2.720,76
		0,00	3.010,42		0,00		0,00
		7.000,00			210,34	500,00	-6.158,17
☐ TOTALI CATEGORIA 06		30.000,00	18.785,77	0,00	8.804,22	0,00	38.804,22
		0,00	5.146,99	-6.067,24	3.847,58	-4.956,64	22.633,35
		0,00	23.932,76		0,00		0,00
		30.000,00			3.847,58	5.146,99	-16.170,87
CATEGORIA : 7 Poste correttive e compensative di entrate correnti							
107	RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE TASSE NON DOVUTE	1.500,00	237,00	0,00	1.355,00	0,00	2.855,00
75 0		0,00	600,00	-663,00	278,24	-1.030,55	515,24
		0,00	837,00		46,21		0,00
		1.500,00			324,45	646,21	-2.339,76
107	SPESE VARIE EMISSIONE RUOLI	17.000,00	14.869,65	0,00	2.606,91	0,00	19.606,91
76 0		0,00	2.130,35	0,00	245,22	-2.361,69	15.114,87
		0,00	17.000,00		0,00		0,00
		17.000,00			245,22	2.130,35	-4.492,04
107	QUOTA FNOMCEO PER TASSA ANNUALE A RUOLO E ESAZIONE DIRETTA	111.471,60	106.498,56	0,00	6.310,39	0,00	117.781,99
77 0		0,00	3.904,32	-1.068,72	4.186,56	-1.935,67	110.685,12
		0,00	110.402,88		188,16		0,00
		111.471,60			4.374,72	4.092,48	-7.096,87

**ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGI
DELLA PROVINCIA DI MODENA**

Pag. 6

31/12/2016

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2016

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		VARIAZIONI	
		Iniziali	Pagate		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Pagare	In Aumento	Pagati	In Diminuzione	Pagamenti
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
108	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 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
108	ONERI VARI STRAORDINARI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
81 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
108	SPESE DI REALIZZO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 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
108	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.000,00	6.278,98	0,00	706,18	0,00	9.706,18
83 0		0,00	100,00	-2.621,02	206,18	-500,00	6.485,16
		0,00	6.378,98		0,00		0,00
		9.000,00			206,18	100,00	-3.221,02
TOTALI CATEGORIA 08		9.100,00	6.278,98	0,00	706,18	0,00	9.806,18
		0,00	100,00	-2.721,02	206,18	-500,00	6.485,16
		0,00	6.378,98		0,00		0,00
		9.100,00			206,18	100,00	-3.321,02
CATEGORIA : 9 Fondi di riserva							
109	FONDO DI RISERVA PER SPESE PREVISTE CON STANZIAMENTI INSUFFICIENTI	40.114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	27.669,62
90 0		0,00	0,00	-27.669,62	0,00	0,00	0,00
		-12.444,47	0,00		0,00		0,00
		27.669,62			0,00	0,00	-27.669,62
109	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE O STRAORDINARIE (ART. 34 DPR 221/50)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
91 0		0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		40.000,00			0,00	0,00	-40.000,00
TOTALI CATEGORIA 09		80.114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	67.669,62
		0,00	0,00	-67.669,62	0,00	0,00	0,00
		-12.444,47	0,00		0,00		0,00
		67.669,62			0,00	0,00	-67.669,62
TOTALI TITOLO 1		882.395,89	584.710,98	0,00	231.862,56	0,00	1.101.813,98
		0,00	161.869,35	-123.371,09	142.818,97	-60.396,89	727.529,95
		-12.444,47	746.580,33		28.646,70		0,00
		869.951,42			171.465,67	190.516,05	-374.284,03
TITOLO : 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA : 10 Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari							
210	ACQUISTO IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 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
210	RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 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

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

Pag. 7

31/12/2016

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2016

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		VARIAZIONI	
		Iniziali	Pagate		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Pagare	In Aumento	Pagati	In Diminuzione	Pagamenti
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
210	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 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	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	0,00			0,00		0,00
CATEGORIA : 11 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
211	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	2.000,00	292,80	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100 0		0,00	0,00	-1.707,20	0,00	0,00	292,80
		0,00	292,80		0,00		0,00
		2.000,00			0,00	0,00	-1.707,20
211	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
101 0		0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		3.000,00			0,00	0,00	-3.000,00
211	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 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
211	GRANDI MANUTENZIONI DI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 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
211	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE	6.000,00	12.938,05	0,00	13.886,90	0,00	30.396,37
104 0		10.509,47	3.571,42	0,00	13.016,67	-870,23	25.954,72
		0,00	16.509,47		0,00		0,00
		16.509,47			13.016,67	3.571,42	-4.441,65
		11.000,00	13.230,85	0,00	13.886,90	0,00	35.396,37
		10.509,47	3.571,42	-4.707,20	13.016,67	-870,23	26.247,52
		0,00	16.802,27		0,00		0,00
		21.509,47			13.016,67	3.571,42	-9.148,85
	☐ TOTALI CATEGORIA 11						
CATEGORIA : 12 Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari							
212	ACQUISTO TITOLI EMESSI E GARANTITI DALLLO STATO ED ASSIMILATI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
110 0		0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		200.000,00			0,00	0,00	-200.000,00
212	DEPOSITI DI BUONI POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 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
212	ACQUISTO DI ALTRI TITOLI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 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

**ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGH
DELLA PROVINCIA DI MODENA**

Pag. 8

31/12/2016

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2016

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		VARIAZIONI	
		Iniziali	Pagate		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Pagare	In Aumento	Pagati	In Diminuzione	Pagamenti
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare		Diff. in aumento
		Definitive			Totale	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
☐	TOTALI CATEGORIA 12	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		200.000,00			0,00	0,00	-200.000,00
CATEGORIA : 13 Indennita' di anzianita' e similari							
213	ACCANTONAMENTO INDENNITA'	12.000,00	9.545,66	0,00	0,00	0,00	12.000,00
115 0	ANZIANITA' E SIMILARI	0,00	0,00	-2.454,34	0,00	0,00	9.545,66
		0,00	9.545,66		0,00		0,00
		12.000,00			0,00	0,00	-2.454,34
☐	TOTALI CATEGORIA 13	12.000,00	9.545,66	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	-2.454,34	0,00	0,00	9.545,66
		0,00	9.545,66		0,00		0,00
		12.000,00			0,00	0,00	-2.454,34
☐	TOTALI TITOLO 2	223.000,00	22.776,51	0,00	13.886,90	0,00	247.396,37
		10.509,47	3.571,42	-207.161,54	13.016,67	-870,23	35.793,18
		0,00	26.347,93		0,00		0,00
		233.509,47			13.016,67	3.571,42	-211.603,19
TITOLO : 3 ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI							
CATEGORIA : 14 Concessioni di crediti ed anticipazioni							
314	CONCESSIONE DI MUTUI A MEDIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 0	LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
314	CONCESSIONE PRESTITI E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
119 0	ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		20.000,00			0,00	0,00	-20.000,00
314	DEPOSITI E CAUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 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
314	CONCESSIONE CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 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 14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		20.000,00			0,00	0,00	-20.000,00
CATEGORIA : 15 Oneri comuni							
315	RIMBORSI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 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

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

Pag. 9

31/12/2016

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2016

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		VARIAZIONI	
		Iniziali	Pagate		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Pagare	In Aumento	Pagati	In Diminuzione	Pagamenti
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
315	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 0	PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
315	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 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 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		20.000,00			0,00	0,00	-20.000,00
TITOLO 4 PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA 16 Spese aventi natura di partite di giro							
416	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO	25.000,00	7.957,37	0,00	24.846,28	0,00	49.846,28
130 0	AUTONOMO	0,00	14.042,63	-3.000,00	8.964,89	-15.881,39	16.922,26
		0,00	22.000,00		0,00		0,00
		25.000,00			8.964,89	14.042,63	-32.924,02
416	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO	55.000,00	43.223,60	0,00	14.210,47	0,00	69.210,47
131 0	DIPENDENTE	0,00	9.776,40	-2.000,00	9.536,67	-4.673,80	52.760,27
		0,00	53.000,00		0,00		0,00
		55.000,00			9.536,67	9.776,40	-16.450,20
416	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO	5.000,00	916,83	0,00	8.248,05	0,00	13.248,05
132 0	ASSIMILATO A DIPENDENTE	0,00	2.000,00	-2.083,17	1.809,26	-6.438,79	2.726,09
		0,00	2.916,83		0,00		0,00
		5.000,00			1.809,26	2.000,00	-10.521,96
416	RITENUTE PREVIDENZIALI E	2.500,00	331,12	0,00	1.501,77	0,00	4.001,77
133 0	ASSISTENZIALI LAVORO	0,00	1.668,88	-500,00	564,88	-936,89	896,00
	ASSIMILATO A DIPENDENTE	0,00	2.000,00		0,00		0,00
		2.500,00			564,88	1.668,88	-3.105,77
416	RITENUTE PREVIDENZIALI E	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
134 0	ASSISTENZIALI LAVORO	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
	AUTONOMO	0,00	0,00		0,00		0,00
		2.500,00			0,00	0,00	-2.500,00
416	RITENUTE PREVIDENZIALI E	25.000,00	18.721,93	0,00	7.146,35	0,00	32.146,35
135 0	ASSISTENZIALI LAVORO	0,00	3.278,07	-3.000,00	2.145,21	-5.001,14	20.867,14
	DIPENDENTE	0,00	22.000,00		0,00		0,00
		25.000,00			2.145,21	3.278,07	-11.279,21
416	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI	1.000,00	271,86	0,00	164,51	0,00	1.164,51
136 0		0,00	0,00	-728,14	58,35	-106,16	330,21
		0,00	271,86		0,00		0,00
		1.000,00			58,35	0,00	-834,30

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

Pag. 10

31/12/2016

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2016

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		VARIAZIONI	
		Iniziali	Pagate		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Pagare	In Aumento	Pagati	In Diminuzione	Pagamenti
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
416	RITENUTE PER CONTO TERZI	10.000,00	5.490,00	0,00	454,88	0,00	10.454,88
137 0		0,00	0,00	-4.510,00	0,00	-454,88	5.490,00
		0,00	5.490,00		0,00		0,00
		10.000,00			0,00	0,00	-4.964,88
416	VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 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
416	SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	4.968,68	0,00	4.680,84	0,00	19.680,84
139 0		0,00	0,00	-10.031,32	0,00	-4.680,84	4.968,68
		0,00	4.968,68		0,00		0,00
		15.000,00			0,00	0,00	-14.712,16
416	INDENNITA' DI ANZIANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 0	ACCANTONATA	0,00	0,00	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 16		141.000,00	81.881,39	0,00	61.253,15	0,00	202.253,15
		0,00	30.765,98	-28.352,63	23.079,26	-38.173,89	104.960,65
		0,00	112.647,37		0,00		0,00
		141.000,00			23.079,26	30.765,98	-97.292,50
☐ TOTALI TITOLO 4		141.000,00	81.881,39	0,00	61.253,15	0,00	202.253,15
		0,00	30.765,98	-28.352,63	23.079,26	-38.173,89	104.960,65
		0,00	112.647,37		0,00		0,00
		141.000,00			23.079,26	30.765,98	-97.292,50

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

Pag. 11

31/12/2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE ANNO 2016

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		VARIAZIONI	
		Iniziali	Pagate		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Pagare	In Aumento	Pagati	In Diminuzione	Pagamenti
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
TOTALE TITOLO 1 <i>SPESE CORRENTI</i>		882.395,89	584.710,98	0,00	231.862,56	0,00	1.101.813,98
		0,00	161.869,35	-123.371,09	142.818,97	-60.396,89	727.529,95
		-12.444,47	746.580,33		28.646,70		0,00
		869.951,42			171.465,67	190.516,05	-374.284,03
TOTALE TITOLO 2 <i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>		223.000,00	22.776,51	0,00	13.886,90	0,00	247.396,37
		10.509,47	3.571,42	-207.161,54	13.016,67	-870,23	35.793,18
		0,00	26.347,93		0,00		0,00
		233.509,47			13.016,67	3.571,42	-211.603,19
TOTALE TITOLO 3 <i>ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</i>		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		20.000,00			0,00	0,00	-20.000,00
TOTALE TITOLO 4 <i>PARTITE DI GIRO</i>		141.000,00	81.881,39	0,00	61.253,15	0,00	202.253,15
		0,00	30.765,98	-28.352,63	23.079,26	-38.173,89	104.960,65
		0,00	112.647,37		0,00		0,00
		141.000,00			23.079,26	30.765,98	-97.292,50
TOTALE USCITE		1.266.395,89	689.368,88	0,00	307.002,61	0,00	1.571.463,50
		10.509,47	196.206,75	-378.885,26	178.914,90	-99.441,01	868.283,78
		-12.444,47	885.575,63		28.646,70		0,00
		1.264.460,89			207.561,60	224.853,45	-703.179,72
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		1.266.395,89	689.368,88	0,00	307.002,61	0,00	1.571.463,50
		10.509,47	196.206,75	-378.885,26	178.914,90	-99.441,01	868.283,78
		-12.444,47	885.575,63		28.646,70		0,00
		1.264.460,89			207.561,60	224.853,45	-703.179,72

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

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

31/12/2016

SPESE	COMPETENZA					RESIDUI		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	Pagamenti	Residui dalla Competenza	Conservati	Pagati	Rimasti
Titolo I SPESE CORRENTI	882.395,89	869.951,42	746.580,33	584.710,98	161.869,35	231.862,56	142.818,97	28.646,70
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	223.000,00	233.509,47	26.347,93	22.776,51	3.571,42	13.886,90	13.016,67	
Titolo III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	20.000,00	20.000,00						
TOTALE SPESE FINALI	1.125.395,89	1.123.460,89	772.928,26	607.487,49	165.440,77	245.749,46	155.835,64	28.646,70
Titolo IV PARTITE DI GIRO	141.000,00	141.000,00	112.647,37	81.881,39	30.765,98	61.253,15	23.079,26	
TOTALE	1.266.395,89	1.264.460,89	885.575,63	689.368,88	196.206,75	307.002,61	178.914,90	28.646,70
Disavanzo di amministrazione								
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.266.395,89	1.264.460,89	885.575,63	689.368,88	196.206,75	307.002,61	178.914,90	28.646,70

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI

DELLA PROVINCIA DI MODENA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	//	//	430.791,85
RISCOSSIONI	30.385,93	784.859,50	815.245,43
PAGAMENTI	178.914,90	689.368,88	868.283,78
FONDO DI CASSA al 31/12			377.753,50
RESIDUI ATTIVI	11.305,12	33.002,66	44.307,78
RESIDUI PASSIVI	28.646,70	196.206,75	224.853,45
DIFFERENZA			-180.545,67
		AVANZO (+)	197.207,83

MODENA, lì 31/12/2016

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

F.do di cassa all'inizio dell'esercizio 2016	430.791,85	
residui attivi all'inizio dell'esercizio 2016	80.344,17	25.192,25 55.151,92
residui passivi all'inizio dell'esercizio 2016	-307.002,61	-245.749,46 -61.253,15
	=====	
Avanzo di amministrazione a inizio 2016	204.133,41	-38.653,12
<u>Variazione dei residui attivi:</u>	-479,23 -38.173,89	
		99.441,01
<u>Variazione dei residui passivi:</u>	61.267,12 38.173,89	
<u>Entrate 2016:</u>		
già accertate durante l'esercizio in corso	784.859,50	817.862,16
presunte per il restante periodo dell'esercizio	33.002,66	
<u>Uscite 2016:</u>		
già pagate durante l'esercizio in corso	-689.368,88	-885.575,63
presunte per il restante periodo dell'esercizio	-196.206,75	
Avanzo presunto a fine 2016	197.207,83	-0,00

L' utilizzazione avanzo di amministrazione 2016 per l' esercizio successivo risulta così prevista:

.. F.do x aggiornamento professionale categoria € 40.000,00 (cap.51)	
.. parte di cui non si prevede l' utilizzazione nell' esercizio	€ 89.538,21
.. parte vincolata (Fondi di riserva cap 90-91)	€ 67.669,62

Totale	€ 197.207,83
	=====

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

CONTO CONSUNTIVO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER L'ANNO 2016

F/U	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo da Rip.
PARTE ENTRATA					
E	00001	000	2015	TASSA ANNUALE A RUOLO	10,58
E	00001	000	2016	TASSA ANNUALE A RUOLO	7.862,15
E	00006	000	2016	TASSA RILASCIO CERTIFICAZIONI	3,00
E	00008	000	2016	TASSA ISCRIZIONE (PRIMA ISCRIZIONE E ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO)	10,00
E	00015	000	2016	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	43,00
E	00019	000	2016	INTERESSI SU PRESTITI AL PERSONALE	2,62
E	00027	000	2015	CONTRIBUTO FNO MCEO PER SPESE DI ESAGIONE	4,16
E	00027	000	2016	CONTRIBUTO FNO MCEO PER SPESE DI ESAGIONE	82,68
E	00028	000	2016	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	31,00
E	00035	000	2016	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.010,00
E	00056	000	2013	RISCOSSIONE DI PRESTITI E ANTICIPAZIONI	2.590,00
E	00056	000	2014	RISCOSSIONE DI PRESTITI E ANTICIPAZIONI	8.700,38
E	00065	000	2016	RITE NUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	12.568,04
E	00066	000	2016	RITE NUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	4.182,25
E	00067	000	2016	RITE NUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	2.000,00
E	00068	000	2016	RITE NUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	1.668,88
E	00070	000	2016	RITE NUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE	1.039,04
E	00074	000	2016	SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00
TOTALE ENTRATA					44.307,78
PARTE USCITA					
U	00004	000	2016	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, INDENNITA' DI TRASFERTA ORGANI ISTITUZIONALI	3.500,00
U	00005	000	2016	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	39.162,82
U	00013	000	2016	INDENNITA', TRATTAMENTO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO	25.045,17
U	00017	000	2016	AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	3.659,26
U	00025	000	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.924,77
U	00031	000	2016	SPESE PUBBLICAZIONE E SPEDIZIONE BOLLETTINO	1.100,00
U	00032	000	2016	ABBONAMENTI A RIVISTE AMMINISTRATIVE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE	150,00
U	00034	000	2015	CANCELLERIA, STAMPATI, RILEGATURA	198,77
U	00034	000	2016	CANCELLERIA, STAMPATI, RILEGATURA	300,00
U	00035	000	2015	SPESE GESTIONE FOTOCOPIATRICE E SISTEMA INFORMATIVO	329,40

**ORDINE PROVVEDE DEI MEDICI E CHIRURGHI
DELLA PROVINCIA DI MODENA**

CONTO CONSUNTIVO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER L'ANNO 2016

U	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo da Rip.
U	00035	000	2016	SPESE GESTIONE FOTOCOPIATRICE E SISTEMA INFORMATIVO	18.360,42
U	00037	000	2016	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.178,92
U	00038	000	2016	INIZIATIVE DIVULGATIVE	400,00
U	00046	000	2016	SPESE CONDOMINIALI	1.830,79
U	00048	000	2016	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE: MACCHINE, MOBILI E PULIZIE SEDE	2.362,16
U	00050	000	2016	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	4.199,60
U	00051	000	2014	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E CULTURALE	610,00
U	00051	000	2015	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E CULTURALE	6.864,60
U	00051	000	2016	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E CULTURALE	23.715,26
U	00054	000	2016	UTENZE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	3.705,16
U	00055	000	2012	CONSULENZE: LEGALE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA	1.429,93
U	00055	000	2015	CONSULENZE: LEGALE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA	6.900,00
U	00055	000	2016	CONSULENZE: LEGALE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA	14.223,36
U	00059	000	2013	SCUOLA DI ETICA E DEONTOLOGIA	12.079,63
U	00061	000	2016	COMMISSIONI BANCARIE	170,00
U	00065	000	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1.000,00
U	00066	000	2016	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	1.846,99
U	00067	000	2016	IRAP PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO, PRESTAZIONI OCCASIONALI E ASSIMILATI A LAV. DIPENDENTE	1.800,00
U	00068	000	2016	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	500,00
U	00075	000	2015	RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE TASSE NON DOVUTE	46,21
U	00075	000	2016	RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE TASSE NON DOVUTE	600,00
U	00076	000	2016	SPESE VARIE EMISSIONE RUOLI	2.130,35
U	00077	000	2015	QUOTA FNOMCEO PER TASSA ANNUALE A RUOLO E ESAZIONE DIRETTA	188,16
U	00077	000	2016	QUOTA FNOMCEO PER TASSA ANNUALE A RUOLO E ESAZIONE DIRETTA	3.904,32
U	00083	000	2016	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	100,00
U	00104	000	2016	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE	3.571,42
U	00130	000	2016	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	14.042,63
U	00131	000	2016	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	9.776,40
U	00132	000	2016	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	2.000,00
U	00133	000	2016	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	1.668,88

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI
DELLA PROVINCIA DI MODENA
CONTO CONSUNTIVO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER L'ANNO 2016

U	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo da Rip.
U	00135	000	2016	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE	3.278,07
TOTALE USCITA					224.853,45

STATO PATRIMONIALE 31/12/2016						
ATTIVITA'	2016	2015	PASSIVITA'	2016	2015	
Disponibilità liquide al 31.12.2016			Debiti di tesoreria al 31.12.2016			
Banca Popolare dell'Emilia Romagna -	377.753,50	430.791,85	Scoperti Banca c/c - Tesoreria			
Banche	0,00	0,00				
Cassa economo	1.500,00	1.500,00				
Residui attivi			Residui Passivi			
Debitori Diversi:	21.349,57	25.192,25	Creditori Diversi	203.395,24	253.350,69	
tot.	400.603,07	457.484,10				
Deposito in c/c bancario n. 1456803 a copertura di fondi di liquidazione dipendenti	212.908,74	202.695,87				
Depositi postali						
Cauzione "Casa del Professionista e Artista"	193,67	193,67				
Partecipazioni non azionarie						
Partecipazione "Casa del Professionista e Artista" n. 1371 quote	3.537,18	3.537,18				
Rimanenze attive di esercizio			Fondi indennità anzianità personale dipendente			
Materiale diverso:			Fondi di accantonamento liquidazione personale dipendente maturati al 31.12.2015	202.695,87	188.225,30	
... cancelleria e beni di consumo	462,00	658,00	Accantonamento liquidazioni personale dipendente maturati al 31/12/2016	10.212,87	14.470,57	
... Medaglie	5.852,00	3.370,62	Fondi per accantonamenti diversi	180.431,99	227.035,25	
Immobilizzazioni			f.do di riserva per spese impreviste o x stanziamenti insufficienti	67.669,62	71.953,61	
Cespiti materiali	290.076,71	273.145,92	Fondo ammortamento cespiti materiali	258.018,57	246.440,10	
Accanto per immobilizzazioni materiali		13.886,90				
TOTALE ATTIVO	913.633,37	954.972,26	TOTALE PASSIVO	922.524,16	1.001.475,52	
Disavanzo di gestione	8.890,79	46.503,26	Avanzo di gestione			
Totale	922.524,16	1.001.475,52	Totale a Pareggio	922.524,16	1.001.475,52	

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2016					
	ANNO 2016	ANNO 2015		ANNO 2016	ANNO 2015
Spese correnti di competenza			Entrate contributive di competenza	691.587,00	680.825,00
Organi istituzionali	109.164,44	115.460,00	Entrate diverse di competenza		
personale dipendente	262.928,65	259.072,76	diritti di segreteria	495,00	509,00
servizi	232.692,57	248.349,91	proventi finanziari	1.055,13	6.457,68
oneri finanziari	397,34	401,89	proventi straordinari		
imposte e tasse	23.948,26	28.729,45	proventi diversi	2.563,83	2.569,45
quote competenza FNOMCeO	110.402,88	109.774,95	altre entrate	9.513,83	12.425,32
generali varie	6.378,98	5.203,14	TOTALE ENTRATE DIVERSE	13.627,79	21.961,45
TOTALE SPESE CORRENTI	745.913,12	766.992,10	TOTALE ENTRATE	705.214,79	702.786,45
Sopravvenienze passive	636,89	261,43	Sopravvenienze attive	61.267,12	52.688,90
Esistenze iniziali (cancelleria e medaglie)	4.028,62	5.001,83	Rimanenze finali (cancelleria e medaglie)	6.314,00	4.028,62
Spese correnti di competenza impegnate in precedenti esercizi			Entrate contributive accertate in anni precedenti		
Ammortamento di competenza dell'esercizio	20.895,20	19.281,30			
Minusvalenze ed altri costi straordinari					
Accantonamento indennità Liquidazione di competenza dell'esercizio	10.212,87	14.470,57			
Totale spese	781.686,70	806.007,23	Totale entrate	772.795,91	759.503,97
AVANZO/DISAVANZO			DISAVANZO	8.890,79	46.503,26
TOTALE A PAREGGIO	781.686,70	806.007,23	TOTALE	781.686,70	806.007,23

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena

PIANTA ORGANICA PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.01.2017 approvata con delibera 7/A del 15.1.20107 ai sensi commi 4-5 art. 1 del DPR 25 luglio 1997

	nr. Posti		LIVELLO	
AREA A				
	0		ECONOMICO	
AREA B	nr. Posti			
	2	nr. 1	B3	
		nr. 1	B2 part-time 24 ore	
AREA C	nr. Posti			
	4	nr. 1 posto	C2	
		nr. 1 posto	C4	
		nr. 1 posti	C5	
totale pianta organica	nr. 6 posti			