

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

Pag. 1

31/12/2018

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2018

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
TITOLO : 1 SPESE CORRENTI							
CATEGORIA : 1 Spese per gli organi istituzionali dell'ente							
101	SPESE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA	8.000,00	4.316,06	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1 0		0,00	0,00	-3.683,94	0,00	0,00	4.316,06
		0,00	4.316,06		0,00		0,00
		8.000,00			0,00	0,00	-3.683,94
101	SPESE ELEZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	5.824,24	0,00	5.824,24
2 0		0,00	0,00	0,00	3.026,96	-2.797,28	3.026,96
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			3.026,96	0,00	-2.797,28
101	SPESE ASSICURAZIONE COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	9.000,00	3.907,20	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3 0		0,00	4.407,20	-685,60	0,00	0,00	3.907,20
		0,00	8.314,40		0,00		0,00
		9.000,00			0,00	4.407,20	-5.092,80
101	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, INDENNITA' DI TRASFERTA ORGANI ISTITUZIONALI	5.000,00	1.992,40	0,00	1.057,19	0,00	6.057,19
4 0		0,00	1.200,00	-1.807,60	197,63	-859,56	2.190,03
		0,00	3.192,40		0,00		0,00
		5.000,00			197,63	1.200,00	-3.867,16
101	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	106.000,00	62.052,94	0,00	36.834,82	0,00	142.834,82
5 0		0,00	43.947,06	0,00	24.184,36	-12.650,46	86.237,30
		0,00	106.000,00		0,00		0,00
		106.000,00			24.184,36	43.947,06	-56.597,52
		128.000,00	72.268,60	0,00	43.716,25	0,00	171.716,25
<input type="checkbox"/>	TOTALI CATEGORIA 01	0,00	49.554,26	-6.177,14	27.408,95	-16.307,30	99.677,55
		0,00	121.822,86		0,00		0,00
		128.000,00			27.408,95	49.554,26	-72.038,70
CATEGORIA : 2 Spese per il personale dipendente							
102	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE DIPENDENTE	130.000,00	126.899,78	0,00	0,00	0,00	130.000,00
10 0		0,00	0,00	-3.100,22	0,00	0,00	126.899,78
		0,00	126.899,78		0,00		0,00
		130.000,00			0,00	0,00	-3.100,22
102	INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
102	INDENNITA', TRATTAMENTO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO	84.000,00	59.087,76	0,00	20.379,57	0,00	104.379,57
13 0		0,00	24.861,91	-50,33	20.379,57	0,00	79.467,33
		0,00	83.949,67		0,00		0,00
		84.000,00			20.379,57	24.861,91	-24.912,24
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

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2018

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	
		Iniziali	Pagate			In Aumento	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			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
102	INDENNITA' DI MENSA	10.000,00	6.500,00	0,00	1.995,35	0,00	11.995,35
15 0		0,00	1.998,20	-1.501,80	1.993,35	-2,00	8.493,35
		0,00	8.498,20		0,00		0,00
		10.000,00			1.993,35	1.998,20	-3.502,00
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	0,00
102	AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00	2.022,60	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17 0		0,00	0,00	-2.977,40	0,00	0,00	2.022,60
		0,00	2.022,60		0,00		0,00
		5.000,00			0,00	0,00	-2.977,40
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	0,00
TOTALI CATEGORIA 02		229.100,00	194.525,64	0,00	22.374,92	0,00	251.474,92
		0,00	26.860,11	-7.714,25	22.372,92	-2,00	216.898,56
		0,00	221.385,75		0,00		0,00
		229.100,00			22.372,92	26.860,11	-34.576,36
CATEGORIA : 3 Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'ente							
103	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	55.000,00	45.592,38	0,00	7.764,65	0,00	62.764,65
25 0		0,00	6.276,03	-3.131,59	6.148,37	-1.616,28	51.740,75
		0,00	51.868,41		0,00		0,00
		55.000,00			6.148,37	6.276,03	-11.023,90
TOTALI CATEGORIA 03		55.000,00	45.592,38	0,00	7.764,65	0,00	62.764,65
		0,00	6.276,03	-3.131,59	6.148,37	-1.616,28	51.740,75
		0,00	51.868,41		0,00		0,00
		55.000,00			6.148,37	6.276,03	-11.023,90
CATEGORIA : 4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi							
104	SPESE PUBBLICAZIONE ALBO E OPUSCOLI VARI	2.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30 0		0,00	0,00	-1.890,00	0,00	0,00	110,00
		0,00	110,00		0,00		0,00
		2.000,00			0,00	0,00	-1.890,00
104	SPESE PUBBLICAZIONE E SPEDIZIONE BOLLETTINO	4.000,00	1.793,60	0,00	200,00	0,00	4.200,00
31 0		0,00	2.206,40	0,00	0,00	-200,00	1.793,60
		0,00	4.000,00		0,00		0,00
		4.000,00			0,00	2.206,40	-2.406,40
104	ABBONAMENTI A RIVISTE AMMINISTRATIVE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE	2.500,00	1.558,50	0,00	812,90	0,00	3.312,90
32 0		0,00	61,60	-879,90	702,90	-110,00	2.261,40
		0,00	1.620,10		0,00		0,00
		2.500,00			702,90	61,60	-1.051,50
104	SPESE SERVIZI AUDIOVISIVI	500,00	407,95	0,00	0,00	0,00	500,00
33 0		0,00	0,00	-92,05	0,00	0,00	407,95
		0,00	407,95		0,00		0,00
		500,00			0,00	0,00	-92,05
104	CANCELLERIA, STAMPATI, RILEGATURA	3.000,00	2.010,54	0,00	1.598,47	0,00	4.598,47
34 0		0,00	989,46	0,00	1.598,20	-0,27	3.608,74
		0,00	3.000,00		0,00		0,00
		3.000,00			1.598,20	989,46	-989,73

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

Pag. 3

31/12/2018

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2018

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 GESTIONE FOTOCOPIATRICE E SISTEMA INFORMATIVO	35.214,70	16.742,41	0,00	23.315,39	0,00	58.530,09
35 0		0,00	16.684,80	-1.787,49	18.640,86	-1.267,43	35.383,27
		0,00	33.427,21		3.407,10		0,00
		35.214,70			22.047,96	20.091,90	-23.146,82
104	SPESE MINUTE VARIE	2.000,00	765,91	0,00	34,29	0,00	2.034,29
36 0		0,00	26,10	-1.207,99	0,00	-34,29	765,91
		0,00	792,01		0,00		0,00
		2.000,00			0,00	26,10	-1.268,38
104	SPESE DI RAPPRESENTANZA	6.000,00	1.933,44	0,00	140,00	0,00	6.140,00
37 0		0,00	1.399,20	-2.667,36	0,00	-140,00	1.933,44
		0,00	3.332,64		0,00		0,00
		6.000,00			0,00	1.399,20	-4.206,56
104	INIZIATIVE DIVULGATIVE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
38 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	ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	8.000,00	2.234,07	0,00	2.975,55	0,00	10.975,55
39 0		0,00	1.800,00	-3.965,93	2.142,69	-832,86	4.376,76
		0,00	4.034,07		0,00		0,00
		8.000,00			2.142,69	1.800,00	-6.598,79
104	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMMISSIONI VARIE	500,00	258,23	0,00	0,00	0,00	500,00
40 0		0,00	0,00	-241,77	0,00	0,00	258,23
		0,00	258,23		0,00		0,00
		500,00			0,00	0,00	-241,77
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
42 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	SPESE CONDOMINIALI	10.000,00	7.516,46	0,00	1.500,00	0,00	11.500,00
46 0		0,00	1.500,00	-983,54	0,00	-1.500,00	7.516,46
		0,00	9.016,46		0,00		0,00
		10.000,00			0,00	1.500,00	-3.983,54
104	AFFITTO SEDE	50.000,00	44.813,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00
47 0		0,00	0,00	-5.186,84	0,00	0,00	44.813,16
		0,00	44.813,16		0,00		0,00
		50.000,00			0,00	0,00	-5.186,84
104	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE: MACCHINE, MOBILI E PULIZIE SEDE	26.869,00	16.453,79	0,00	3.581,99	0,00	30.450,99
48 0		0,00	2.027,00	-8.388,21	1.272,58	-1.998,41	17.726,37
		0,00	18.480,79		311,00		0,00
		26.869,00			1.583,58	2.338,00	-12.724,62
104	SPESE MANUTENZIONE SEDE	2.000,00	0,00	0,00	1.741,60	0,00	3.741,60
49 0		0,00	0,00	-2.000,00	939,40	-802,20	939,40
		0,00	0,00		0,00		0,00
		2.000,00			939,40	0,00	-2.802,20
104	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	12.000,00	5.192,36	0,00	3.569,33	0,00	15.569,33
50 0		0,00	1.691,48	-5.116,16	1.523,07	-2.046,26	6.715,43
		0,00	6.883,84		0,00		0,00
		12.000,00			1.523,07	1.691,48	-8.853,90

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

Pag. 4

31/12/2018

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2018

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	
		Iniziali	Pagate			In Aumento	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			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
104	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E CULTURALE	30.000,00	12.618,58	0,00	30.231,07	0,00	60.231,07
51 0		0,00	17.381,42	0,00	14.231,12	-5.522,40	26.849,70
		0,00	30.000,00		10.477,55		0,00
		30.000,00			24.708,67	27.858,97	-33.381,37
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	1.000,00	25,10	0,00	200,00	0,00	1.200,00
53 0		0,00	13,00	-961,90	0,00	-200,00	25,10
		0,00	38,10		0,00		0,00
		1.000,00			0,00	13,00	-1.174,90
104	UTENZE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	7.000,00	4.182,07	0,00	2.500,00	0,00	9.500,00
54 0		0,00	1.300,00	-1.517,93	898,13	-1.601,87	5.080,20
		0,00	5.482,07		0,00		0,00
		7.000,00			898,13	1.300,00	-4.419,80
104	CONSULENZE: LEGALE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA	27.709,70	15.230,21	0,00	20.142,63	0,00	56.652,33
55 0		8.800,00	21.278,59	-0,90	12.553,60	-259,10	27.783,81
		0,00	36.508,80		7.329,93		0,00
		36.509,70			19.883,53	28.608,52	-28.868,52
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	813,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
57 0		0,00	850,00	-37,00	0,00	0,00	813,00
		0,00	1.663,00		0,00		0,00
		1.700,00			0,00	850,00	-887,00
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	15.000,00	9.064,16	0,00	1.826,29	0,00	16.826,29
59 0		0,00	5.935,84	0,00	1.826,29	0,00	10.890,45
		0,00	15.000,00		0,00		0,00
		15.000,00			1.826,29	5.935,84	-5.935,84
TOTALI CATEGORIA 04		247.893,40	143.723,54	0,00	94.369,51	0,00	351.062,91
		8.800,00	75.144,89	-37.824,97	56.328,84	-16.515,09	200.052,38
		0,00	218.868,43		21.525,58		0,00
		256.693,40			77.854,42	96.670,47	-151.010,53
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
105	COMMISSIONI BANCARIE	700,00	230,22	0,00	189,00	0,00	889,00
61 0		0,00	150,00	-319,78	41,48	-147,52	271,70
		0,00	380,22		0,00		0,00
		700,00			41,48	150,00	-617,30
		700,00	230,22	0,00	189,00	0,00	889,00
TOTALI CATEGORIA 05		0,00	150,00	-319,78	41,48	-147,52	271,70
		0,00	380,22		0,00		0,00
		700,00			41,48	150,00	-617,30

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2018

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
CATEGORIA : 6 Oneri tributari ed altri obbligatori							
106	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	2.500,00	831,60	0,00	1.279,84	0,00	3.779,84
65 0		0,00	1.668,40	0,00	801,28	-478,56	1.632,88
		0,00	2.500,00		0,00		0,00
		2.500,00			801,28	1.668,40	-2.146,96
106	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	22.000,00	15.685,01	0,00	2.170,49	0,00	24.170,49
66 0		0,00	2.353,75	-3.961,24	2.170,49	0,00	17.855,50
		0,00	18.038,76		0,00		0,00
		22.000,00			2.170,49	2.353,75	-6.314,99
106	IRAP PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO, PRESTAZIONI OCCASIONALI E ASSIMILATI A LAV. DIPENDENTE	2.500,00	1.966,66	0,00	1.000,00	0,00	3.500,00
67 0		0,00	533,34	0,00	425,68	-574,32	2.392,34
		0,00	2.500,00		0,00		0,00
		2.500,00			425,68	533,34	-1.107,66
106	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	4.000,00	2.030,54	0,00	443,34	0,00	4.443,34
68 0		0,00	150,00	-1.819,46	86,61	-356,73	2.117,15
		0,00	2.180,54		0,00		0,00
		4.000,00			86,61	150,00	-2.326,19
TOTALI CATEGORIA 06		31.000,00	20.513,81	0,00	4.893,67	0,00	35.893,67
		0,00	4.705,49	-5.780,70	3.484,06	-1.409,61	23.997,87
		0,00	25.219,30		0,00		0,00
		31.000,00			3.484,06	4.705,49	-11.895,80
CATEGORIA : 7 Poste correttive e compensative di entrate correnti							
107	RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE TASSE NON DOVUTE	870,00	53,00	0,00	541,21	0,00	1.411,21
75 0		0,00	725,00	-92,00	60,00	-191,21	113,00
		0,00	778,00		290,00		0,00
		870,00			350,00	1.015,00	-1.298,21
107	SPESE VARIE EMISSIONE RUOLI	13.283,12	15.098,61	0,00	396,46	0,00	15.925,96
76 0		2.246,38	374,85	-56,04	65,58	-324,58	15.164,19
		0,00	15.473,46		6,30		0,00
		15.529,50			71,88	381,15	-761,77
107	QUOTA FNOMCEO PER TASSA ANNUALE A RUOLO E ESAZIONE DIRETTA	112.171,00	108.307,00	0,00	2.813,80	0,00	114.984,80
77 0		0,00	2.967,00	-897,00	2.422,44	-391,36	110.729,44
		0,00	111.274,00		0,00		0,00
		112.171,00			2.422,44	2.967,00	-4.255,36
TOTALI CATEGORIA 07		126.324,12	123.458,61	0,00	3.751,47	0,00	132.321,97
		2.246,38	4.066,85	-1.045,04	2.548,02	-907,15	126.006,63
		0,00	127.525,46		296,30		0,00
		128.570,50			2.844,32	4.363,15	-6.315,34
CATEGORIA : 8 Spese non classificabili in altre voci							
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

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2018

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	
		Iniziali	Pagate			In Aumento	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			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
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	3.000,00	3,86	0,00	10,00	0,00	3.010,00
83 0		0,00	50,00	-2.946,14	0,62	-9,38	4,48
		0,00	53,86		0,00		0,00
		3.000,00			0,62	50,00	-3.005,52
TOTALI CATEGORIA 08		3.100,00	3,86	0,00	10,00	0,00	3.110,00
		0,00	50,00	-3.046,14	0,62	-9,38	4,48
		0,00	53,86		0,00		0,00
		3.100,00			0,62	50,00	-3.105,52
CATEGORIA : 9 Fondi di riserva							
109	FONDO DI RISERVA PER SPESE PREVISTE CON STANZIAMENTI INSUFFICIENTI	41.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27.109,50
90 0		0,00	0,00	-27.109,50	0,00	0,00	0,00
		-13.946,38	0,00		0,00		0,00
		27.109,50			0,00	0,00	-27.109,50
109	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE O STRAORDINARIE (ART. 34 DPR 221/50)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
91 0		0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		10.000,00			0,00	0,00	-10.000,00
TOTALI CATEGORIA 09		51.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	37.109,50
		0,00	0,00	-37.109,50	0,00	0,00	0,00
		-13.946,38	0,00		0,00		0,00
		37.109,50			0,00	0,00	-37.109,50
TOTALI TITOLO 1		872.173,40	600.316,66	0,00	177.069,47	0,00	1.046.342,87
		11.046,38	166.807,63	-102.149,11	118.333,26	-36.914,33	718.649,92
		-13.946,38	767.124,29		21.821,88		0,00
		869.273,40			140.155,14	188.629,51	-327.692,95
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
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
TOTALI CATEGORIA 10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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 : 11 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							

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

Pag. 7

31/12/2018

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2018

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
211	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 0		0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		1.000,00			0,00	0,00	-1.000,00
211	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE	3.000,00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	3.000,00
101 0		0,00	1.806,60	0,00	0,00	0,00	1.193,40
		0,00	3.000,00		0,00		0,00
		3.000,00			0,00	1.806,60	-1.806,60
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	10.176,43	3.293,51	0,00	0,00	0,00	10.176,43
104 0		0,00	2.928,00	-3.954,92	0,00	0,00	3.293,51
		0,00	6.221,51		0,00		0,00
		10.176,43			0,00	2.928,00	-6.882,92
		14.176,43	4.486,91	0,00	0,00	0,00	14.176,43
TOTALI CATEGORIA 11		0,00	4.734,60	-4.954,92	0,00	0,00	4.486,91
		0,00	9.221,51		0,00		0,00
		14.176,43			0,00	4.734,60	-9.689,52
CATEGORIA : 12 Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari							
212	ACQUISTO TITOLI EMESSI E GARANITI DALLO STATO ED ASSIMILATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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 : 13 Indennita' di anzianita' e similari							
213	ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI	13.000,00	10.701,51	0,00	0,00	0,00	13.000,00
115 0		0,00	0,00	-2.298,49	0,00	0,00	10.701,51
		0,00	10.701,51		0,00		0,00
		13.000,00			0,00	0,00	-2.298,49
		13.000,00	10.701,51	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	-2.298,49	0,00	0,00	10.701,51
		0,00	10.701,51		0,00		0,00
		13.000,00			0,00	0,00	-2.298,49


CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2018

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	Previsioni	
		Iniziali	Pagate				
		Var. Positive	Rimaste da Pagare	In Aumento	In Diminuzione	Pagati	Pagamenti
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare	Diff. in aumento	
		Definitive			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
TOTALI TITOLO 2		27.176,43	15.188,42	0,00	0,00	0,00	27.176,43
		0,00	4.734,60	-7.253,41	0,00	0,00	15.188,42
		0,00	19.923,02		0,00		0,00
		27.176,43			0,00	4.734,60	-11.988,01
TITOLO : 3 ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI							
CATEGORIA : 14 Concessioni di crediti ed anticipazioni							
314	CONCESSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 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 PRESTITI E ANTICIPAZIONI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
119 0		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
315	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 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
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							

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2018

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	
		Iniziali	Pagate			In Aumento	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			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
CATEGORIA : 16 Spese aventi natura di partite di giro							
416	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	25.000,00	7.417,44	0,00	16.291,27	0,00	41.291,27
130 0		0,00	17.582,56	0,00	8.538,40	-7.752,87	15.955,84
		0,00	25.000,00		0,00		0,00
		25.000,00			8.538,40	17.582,56	-25.335,43
416	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	60.000,00	43.541,23	0,00	9.558,15	0,00	69.558,15
131 0		0,00	14.974,92	-1.483,85	8.273,38	-1.284,77	51.814,61
		0,00	58.516,15		0,00		0,00
		60.000,00			8.273,38	14.974,92	-17.743,54
416	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	15.000,00	5.811,75	0,00	3.295,05	0,00	18.295,05
132 0		0,00	3.773,88	-5.414,37	1.143,41	-2.151,64	6.955,16
		0,00	9.585,63		0,00		0,00
		15.000,00			1.143,41	3.773,88	-11.339,89
416	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	8.000,00	416,00	0,00	2.074,96	0,00	10.074,96
133 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
416	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO	2.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3.000,00
134 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
416	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE	28.000,00	20.650,06	0,00	4.500,20	0,00	32.500,20
135 0		0,00	2.635,26	-4.714,68	2.655,18	-1.845,02	23.305,24
		0,00	23.285,32		0,00		0,00
		28.000,00			2.655,18	2.635,26	-9.194,96
416	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
136 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
416	RITENUTE PER CONTO TERZI	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00
137 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
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	5.125,76	0,00	2.000,00	0,00	17.000,00
139 0		0,00	108,20	-9.766,04	0,00	-2.000,00	5.125,76
		0,00	5.233,96		0,00		0,00
		15.000,00			0,00	108,20	-11.874,24
416	INDENNITA' DI ANZIANITA' ACCANTONATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 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	RITENUTE PER CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT	80.000,00	22.587,34	0,00	17.656,32	0,00	97.656,32
141 0		0,00	37.412,66	-20.000,00	15.890,95	0,00	38.478,29
		0,00	60.000,00		1.765,37		0,00
		80.000,00			17.656,32	39.178,03	-59.178,03
TOTALI CATEGORIA 16		241.600,00	105.549,58	0,00	57.875,95	0,00	299.475,95
		0,00	77.037,48	-59.012,94	36.901,96	-19.208,62	142.451,54
		0,00	182.587,06		1.765,37		0,00
		241.600,00			38.667,33	78.802,85	-157.024,41

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2018

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
		241.600,00	105.549,58	0,00	57.875,95	0,00	299.475,95
		0,00	77.037,48	-59.012,94	36.901,96	-19.208,62	142.451,54
		0,00	182.587,06		1.765,37		0,00
		241.600,00			38.667,33	78.802,85	-157.024,41
	TOTALI TITOLO 4						

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

Pag. 11

31/12/2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE ANNO 2018

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>		872.173,40	600.316,66	0,00	177.069,47	0,00	1.046.342,87
		11.046,38	166.807,63	-102.149,11	118.333,26	-36.914,33	718.649,92
		-13.946,38	767.124,29		21.821,88		0,00
		869.273,40			140.155,14	188.629,51	-327.692,95
TOTALE TITOLO 2 <i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>		27.176,43	15.188,42	0,00	0,00	0,00	27.176,43
		0,00	4.734,60	-7.253,41	0,00	0,00	15.188,42
		0,00	19.923,02		0,00		0,00
		27.176,43			0,00	4.734,60	-11.988,01
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>		241.600,00	105.549,58	0,00	57.875,95	0,00	299.475,95
		0,00	77.037,48	-59.012,94	36.901,96	-19.208,62	142.451,54
		0,00	182.587,06		1.765,37		0,00
		241.600,00			38.667,33	78.802,85	-157.024,41
TOTALE USCITE		1.160.949,83	721.054,66	0,00	234.945,42	0,00	1.392.995,25
		11.046,38	248.579,71	-188.415,46	155.235,22	-56.122,95	876.289,88
		-13.946,38	969.634,37		23.587,25		0,00
		1.158.049,83			178.822,47	272.166,96	-516.705,37
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		1.160.949,83	721.054,66	0,00	234.945,42	0,00	1.392.995,25
		11.046,38	248.579,71	-188.415,46	155.235,22	-56.122,95	876.289,88
		-13.946,38	969.634,37		23.587,25		0,00
		1.158.049,83			178.822,47	272.166,96	-516.705,37