

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOLATRI DI MODENA**

**P.LE BOSCHETTI N. 8 – 41121 MODENA (MO)
COD. FISC. 80009510365**

**BILANCIO CONSUNTIVO
ANNO 2015**

PARTE ENTRATA

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

Pag. 1

31/12/2015

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2015

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	252.996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 0		0,00	0,00	-252.996,48	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		252.996,48			0,00	0,00	0,00
		252.996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-252.996,48	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		252.996,48			0,00	0,00	0,00
TITOLO : 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE							
CATEGORIA : 1 Contributi associativi							
101	TASSA ANNUALE A RUOLO	663.680,00	654.590,00	0,00	18.860,86	1.501,17	681.185,86
1 0		0,00	7.735,00	0,00	20.362,03	0,00	674.952,03
		-1.355,00	662.325,00		0,00		0,00
		662.325,00			20.362,03	7.735,00	-6.233,83
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	10.295,00	18.190,00	7.895,00	0,00	0,00	10.295,00
3 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.190,00
		0,00	18.190,00		0,00		7.895,00
		10.295,00			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
		674.285,00	673.090,00	7.895,00	18.860,86	1.501,17	691.790,86
		0,00	7.735,00	0,00	20.362,03	0,00	693.452,03
		-1.355,00	680.825,00		0,00		7.895,00
		672.930,00			20.362,03	7.735,00	-6.233,83
		674.285,00	673.090,00	7.895,00	18.860,86	1.501,17	691.790,86
		0,00	7.735,00	0,00	20.362,03	0,00	693.452,03
		-1.355,00	680.825,00		0,00		7.895,00
		672.930,00			20.362,03	7.735,00	-6.233,83
TITOLO : 2 ENTRATE DIVERSE							
CATEGORIA : 2 Entrate derivanti dalla prestazione di servizi							
202	TASSA RILASCIO CERTIFICAZIONI	50,00	30,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6 0		0,00	9,00	-11,00	0,00	0,00	30,00
		0,00	39,00		0,00		0,00
		50,00			0,00	9,00	-20,00
202	PARERI DI CONGRUITA'	100,00	260,00	160,00	0,00	0,00	100,00
7 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
		0,00	260,00		0,00		160,00
		100,00			0,00	0,00	0,00

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

Pag. 2

31/12/2015

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2015

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI		GEST. DI CASSA
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME ACCERT.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		VARIAZIONI	
CAP. ART.		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
202	TASSA ISCRIZIONE (PRIMA	100,00	180,00	110,00	0,00	0,00	100,00
8 0	ISCRIZIONE E ISCRIZIONE PER	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	TRASFERIMENTO)	0,00	210,00		0,00		80,00
		100,00			0,00	30,00	0,00
		250,00	470,00	270,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	39,00	-11,00	0,00	0,00	470,00
		0,00	509,00		0,00		240,00
		250,00			0,00	39,00	-20,00
	TOTALI CATEGORIA 02						
CATEGORIA 3 Redditi e proventi patrimoniali							
203	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	2.000,00	3.916,26	2.216,26	1.000,00	7,88	3.000,00
15 0		0,00	300,00	0,00	1.007,88	0,00	4.924,14
		0,00	4.216,26		0,00		1.924,14
		2.000,00			1.007,88	300,00	0,00
203	INTERESSI ATTIVI PARTECIPAZIONE	3.000,00	2.014,31	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00
16 0	E ACQUISTO VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	-985,69	2.000,00	0,00	4.014,31
		0,00	2.014,31		0,00		0,00
		3.000,00			2.000,00	0,00	-985,69
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	50,00	112,11	177,11	100,00	44,58	150,00
19 0	PERSONALE	0,00	115,00	0,00	144,58	0,00	256,69
		0,00	227,11		0,00		106,69
		50,00			144,58	115,00	0,00
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
		5.050,00	6.042,68	2.393,37	3.100,00	52,46	8.150,00
		0,00	415,00	-985,69	3.152,46	0,00	9.195,14
		0,00	6.457,68		0,00		2.030,83
		5.050,00			3.152,46	415,00	-985,69
	TOTALI CATEGORIA 03						
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

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

Pag. 3

31/12/2015

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2015

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI		GEST. DI CASSA
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME ACCERT.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		VARIAZIONI	
CAP. ART.		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
204	CONTRIBUTO FNOMCEO PER SPESE DI ESAZIONE	2.344,26	2.327,52	63,26	75,40	0,00	2.419,66
27 0		0,00	80,00	0,00	54,60	0,00	2.382,12
		0,00	2.407,52		20,80		0,00
		2.344,26			75,40	100,80	-37,54
204	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	100,00	67,85	0,00	0,00	0,00	100,00
28 0		0,00	32,15	0,00	0,00	0,00	67,85
		0,00	100,00		0,00		0,00
		100,00			0,00	32,15	-32,15
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	41,93	61,93	0,00	0,00	0,00
30 0		0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	41,93
		0,00	61,93		0,00		41,93
		0,00			0,00	20,00	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		2.444,26	2.437,30	125,19	75,40	0,00	2.519,66
		0,00	132,15	0,00	54,60	0,00	2.491,90
		0,00	2.569,45		20,80		41,93
		2.444,26			75,40	152,95	-69,69
CATEGORIA 5 Entrate non classificabili in altre voci							
205	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.000,00	12.425,32	5.425,32	2.000,00	0,00	9.000,00
35 0		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	14.425,32
		0,00	12.425,32		0,00		5.425,32
		7.000,00			2.000,00	0,00	0,00
TOTALI CATEGORIA 05		7.000,00	12.425,32	5.425,32	2.000,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	14.425,32
		0,00	12.425,32		0,00		5.425,32
		7.000,00			2.000,00	0,00	0,00
TOTALI TITOLO 2		14.744,26	21.375,30	8.213,88	5.175,40	52,46	19.919,66
		0,00	586,15	-996,69	5.207,06	0,00	26.582,36
		0,00	21.961,45		20,80		7.738,08
		14.744,26			5.227,86	606,95	-1.075,38
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	300.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	650.000,00
40 0		0,00	0,00	-300.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		300.000,00			350.000,00	0,00	-300.000,00
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

31/12/2015

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2015

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		Riscossi	In Diminuzione	Riscossioni
		Var. Negative	Totale Accertato		Rimasti da Riscuotere		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	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		300.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	650.000,00
		0,00	0,00	-300.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		300.000,00			350.000,00	0,00	-300.000,00
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		300.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	650.000,00
		0,00	0,00	-300.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		300.000,00			350.000,00	0,00	-300.000,00
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	23.890,22	0,00	43.890,22
56 0		0,00	0,00	-20.000,00	7.039,92	0,00	7.039,92
		0,00	0,00		16.850,30		0,00
		20.000,00			23.890,22	16.850,30	-36.850,30
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

31/12/2015

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2015

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	23.890,22	0,00	43.890,22
		0,00	0,00	-20.000,00	7.039,92	0,00	7.039,92
		0,00	0,00		16.850,30		0,00
		20.000,00			23.890,22	16.850,30	-36.850,30
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	23.890,22	0,00	43.890,22
		0,00	0,00	-20.000,00	7.039,92	0,00	7.039,92
		0,00	0,00		16.850,30		0,00
		20.000,00			23.890,22	16.850,30	-36.850,30
TITOLO : 5 PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA : 10 Entrate aventi natura di partite di giro							
510	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	25.000,00	8.421,73	0,00	21.360,77	0,00	46.360,77
65 0		0,00	16.578,27	0,00	5.966,86	-7.952,75	14.388,59
		0,00	25.000,00		7.441,16		0,00
		25.000,00			13.408,02	24.019,43	-31.972,18
510	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	55.000,00	45.360,44	0,00	6.004,82	0,00	61.004,82
66 0		0,00	9.639,56	0,00	4.604,49	-1.400,33	49.964,93
		0,00	55.000,00		0,00		0,00
		55.000,00			4.604,49	9.639,56	-11.039,89
510	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	5.000,00	1.572,76	0,00	6.753,09	0,00	11.753,09
67 0		0,00	3.427,24	0,00	808,73	-1.123,55	2.381,49
		0,00	5.000,00		4.820,81		0,00
		5.000,00			5.629,54	8.248,05	-9.371,60
510	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	2.500,00	498,23	0,00	2.780,61	0,00	5.280,61
68 0		0,00	1.501,77	-500,00	197,32	-2.583,29	695,55
		0,00	2.000,00		0,00		0,00
		2.500,00			197,32	1.501,77	-4.585,06
510	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00
69 0		0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		2.500,00			0,00	0,00	-5.000,00

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

Pag. 6

31/12/2015

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2015

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
510	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE	25.000,00	19.998,77	0,00	5.537,75	0,00	30.537,75	
70 0		0,00	5.001,23	0,00	5.194,00	-343,75	25.192,77	
		0,00	25.000,00		0,00		0,00	
		25.000,00			5.194,00	5.001,23	-5.344,98	
510	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI	1.000,00	693,84	0,00	317,29	0,00	1.317,29	
71 0		0,00	106,16	-200,00	0,00	-317,29	693,84	
		0,00	800,00		0,00		0,00	
		1.000,00			0,00	106,16	-623,45	
510	RITENUTE PER CONTO TERZI	10.000,00	545,12	0,00	9.701,42	0,00	19.701,42	
72 0		0,00	454,88	-9.000,00	0,00	-9.701,42	545,12	
		0,00	1.000,00		0,00		0,00	
		10.000,00			0,00	454,88	-19.156,30	
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	3.819,16	0,00	4.500,00	0,00	19.500,00	
74 0		0,00	6.180,84	-5.000,00	1.500,00	-3.000,00	5.319,16	
		0,00	10.000,00		0,00		0,00	
		15.000,00			1.500,00	6.180,84	-14.180,84	
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		141.000,00	80.910,05	0,00	59.455,75	0,00	200.455,75	
		0,00	42.889,95	-17.200,00	18.271,40	-28.922,38	99.181,45	
		0,00	123.800,00		12.261,97		0,00	
TOTALI TITOLO 5		141.000,00			30.533,37	55.151,92	-101.274,30	
		141.000,00	80.910,05	0,00	59.455,75	0,00	200.455,75	
		0,00	42.889,95	-17.200,00	18.271,40	-28.922,38	99.181,45	
		0,00	123.800,00		12.261,97		0,00	
		141.000,00			30.533,37	55.151,92	-101.274,30	

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

Pag. 7

31/12/2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE ANNO 2015

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		674.285,00	673.090,00	7.895,00	18.860,86	1.501,17	691.790,86
		0,00	7.735,00	0,00	20.362,03	0,00	693.452,03
		-1.355,00	680.825,00		0,00		7.895,00
		672.930,00			20.362,03	7.735,00	-6.233,83
TOTALE TITOLO 2 ENTRATE DIVERSE		14.744,26	21.375,30	8.213,88	5.175,40	52,46	19.919,66
		0,00	586,15	-996,69	5.207,06	0,00	26.582,36
		0,00	21.961,45		20,80		7.738,08
		14.744,26			5.227,86	606,95	-1.075,38
TOTALE TITOLO 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		300.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	650.000,00
		0,00	0,00	-300.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		300.000,00			350.000,00	0,00	-300.000,00
TOTALE TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		20.000,00	0,00	0,00	23.890,22	0,00	43.890,22
		0,00	0,00	-20.000,00	7.039,92	0,00	7.039,92
		0,00	0,00		16.850,30		0,00
		20.000,00			23.890,22	16.850,30	-36.850,30
TOTALE TITOLO 5 PARTITE DI GIRO		141.000,00	80.910,05	0,00	59.455,75	0,00	200.455,75
		0,00	42.889,95	-17.200,00	18.271,40	-28.922,38	99.181,45
		0,00	123.800,00		12.261,97		0,00
		141.000,00			30.533,37	55.151,92	-101.274,30
TOTALE ENTRATE		1.150.029,26	775.375,35	16.108,88	457.382,23	1.553,63	1.606.056,49
		0,00	51.211,10	-338.196,69	400.880,41	-28.922,38	1.176.255,76
		-1.355,00	826.586,45		29.133,07		15.633,08
		1.148.674,26			430.013,48	80.344,17	-445.433,81
Avanzo di Amministrazione		252.996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-252.996,48	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		252.996,48			0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 1° gennaio					77.198,18	77.198,18	77.198,18
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.403.025,74	775.375,35	16.108,88	457.382,23	78.751,81	1.683.254,67
		0,00	51.211,10	-591.193,17	478.078,59	-28.922,38	1.253.453,94
		-1.355,00	826.586,45		29.133,07		15.633,08
		1.401.670,74			430.013,48	80.344,17	-445.433,81

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA**

**P.LE BOSCHETTI N. 8 – 41121 MODENA (MO)
COD. FISC. 80009510365**

**BILANCIO CONSUNTIVO
ANNO 2015**

PARTE USCITA

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

Pag. 1

31/12/2015

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2015

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	6.000,00	5.495,60	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
1 0		0,00	0,00	-504,40	0,00	0,00	5.495,60	
		0,00	5.495,60		0,00		0,00	
		6.000,00			0,00	0,00	-504,40	
101	SPESE ELEZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	2.309,30	0,00	2.309,30	
2 0		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.309,30	0,00	
		0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00			0,00	0,00	-2.309,30	
101	SPESE ASSICURAZIONE COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	9.000,00	7.814,40	0,00	242,80	0,00	9.242,80	
3 0		0,00	150,00	-1.035,60	0,00	-242,80	7.814,40	
		0,00	7.964,40		0,00		0,00	
		9.000,00			0,00	150,00	-1.428,40	
101	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, INDENNITA' DI TRASFERTA ORGANI ISTITUZIONALI	4.000,00	1.420,30	0,00	1.728,07	0,00	5.728,07	
4 0		0,00	2.579,70	0,00	532,89	-1.195,18	1.953,19	
		0,00	4.000,00		0,00		0,00	
		4.000,00			532,89	2.579,70	-3.774,88	
101	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	98.000,00	48.748,45	0,00	30.130,89	0,00	128.130,89	
5 0		0,00	49.251,55	0,00	19.475,78	-10.655,11	68.224,23	
		0,00	98.000,00		0,00		0,00	
		98.000,00			19.475,78	49.251,55	-59.906,66	
TOTALI CATEGORIA 01		117.000,00	63.478,75	0,00	34.411,06	0,00	151.411,06	
		0,00	51.981,25	-1.540,00	20.008,67	-14.402,39	83.487,42	
		0,00	115.460,00		0,00		0,00	
		117.000,00			20.008,67	51.981,25	-67.923,64	
CATEGORIA : 2 Spese per il personale dipendente								
102	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE DIPENDENTE	117.000,00	113.260,92	0,00	1.996,93	0,00	118.996,93	
10 0		0,00	0,00	-3.739,08	0,00	-1.996,93	113.260,92	
		0,00	113.260,92		0,00		0,00	
		117.000,00			0,00	0,00	-5.736,01	
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	79.000,00	54.282,41	0,00	22.328,81	0,00	103.810,86	
13 0		2.482,05	27.199,64	0,00	22.305,20	-23,61	76.587,61	
		0,00	81.482,05		0,00		0,00	
		81.482,05			22.305,20	27.199,64	-27.223,25	
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 CHIRURGI
DELLA PROVINCIA DI MODENA

Pag. 2

31/12/2015

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2015

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GEST. DI CASSA
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		VARIAZIONI	
CAP. ART.		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
102	INDENNITA' DI MENSA	8.000,00	7.997,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15 0		0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	7.997,00
		0,00	7.997,00		0,00		0,00
		8.000,00			0,00	0,00	-3,00
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	7.000,00	1.370,95	0,00	2.882,32	0,00	9.882,32
17 0		0,00	3.629,05	-2.000,00	676,80	-2.205,52	2.047,75
		0,00	5.000,00		0,00		0,00
		7.000,00			676,80	3.629,05	-7.834,57
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		211.100,00	176.926,78	0,00	27.208,06	0,00	240.790,11
		2.482,05	30.828,69	-5.826,58	22.982,00	-4.226,06	199.908,78
		0,00	207.755,47		0,00		0,00
		213.582,05			22.982,00	30.828,69	-40.881,33
CATEGORIA 3 Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'ente							
103	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	52.000,00	42.600,36	0,00	6.979,99	0,00	58.979,99
25 0		0,00	9.399,64	0,00	5.761,73	-1.218,26	48.362,09
		0,00	52.000,00		0,00		0,00
		52.000,00			5.761,73	9.399,64	-10.617,90
☐ TOTALI CATEGORIA 03		52.000,00	42.600,36	0,00	6.979,99	0,00	58.979,99
		0,00	9.399,64	0,00	5.761,73	-1.218,26	48.362,09
		0,00	52.000,00		0,00		0,00
		52.000,00			5.761,73	9.399,64	-10.617,90
CATEGORIA 4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi							
104	SPESE PUBBLICAZIONE ALBO E OPUSCOLI VARI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	5.000,00		0,00		0,00
		5.000,00			0,00	0,00	0,00
104	SPESE PUBBLICAZIONE E SPEDIZIONE BOLLETTINO	5.000,00	2.166,40	0,00	600,00	0,00	5.600,00
31 0		0,00	2.833,60	0,00	414,80	-185,20	2.581,20
		0,00	5.000,00		0,00		0,00
		5.000,00			414,80	2.833,60	-3.018,80
104	ABBONAMENTI A RIVISTE AMMINISTRATIVE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE	5.000,00	3.165,61	0,00	223,40	0,00	5.223,40
32 0		0,00	119,00	-1.715,39	59,80	0,00	3.225,41
		0,00	3.284,61		163,60		0,00
		5.000,00			223,40	282,60	-1.997,99
104	SPESE SERVIZI AUDIOVISIVI	1.000,00	408,65	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33 0		0,00	0,00	-591,35	0,00	0,00	408,65
		0,00	408,65		0,00		0,00
		1.000,00			0,00	0,00	-591,35

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

Pag. 3

31/12/2015

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2015

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	2.801,23	0,00	571,11	0,00	3.571,11
34 0		0,00	198,77	0,00	0,00	-571,11	2.801,23
		0,00	3.000,00		0,00		0,00
		3.000,00			0,00	198,77	-769,88
104	SPESE GESTIONE FOTOCOPIATRICE E SISTEMA INFORMATIVO	42.000,00	16.379,74	0,00	23.548,11	0,00	65.548,11
35 0		0,00	17.416,26	-8.204,00	19.770,34	-2.596,34	36.150,08
		0,00	33.796,00		1.181,43		0,00
		42.000,00			20.951,77	18.597,69	-29.398,03
104	SPESE MINUTE VARIE	3.000,00	886,31	0,00	567,67	0,00	3.567,67
36 0		0,00	427,09	-1.686,60	2,00	-565,67	888,31
		0,00	1.313,40		0,00		0,00
		3.000,00			2,00	427,09	-2.679,36
104	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	3.553,54	0,00	455,74	0,00	5.455,74
37 0		0,00	1.200,20	-246,26	349,50	-106,24	3.903,04
		0,00	4.753,74		0,00		0,00
		5.000,00			349,50	1.200,20	-1.552,70
104	INIZIATIVE DIVULGATIVE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
38 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
104	ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	6.000,00	3.963,22	0,00	1.896,04	0,00	7.896,04
39 0		0,00	0,00	-2.036,78	1.818,78	-77,26	5.782,00
		0,00	3.963,22		0,00		0,00
		6.000,00			1.818,78	0,00	-2.114,04
104	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMMISSIONI VARIE	1.000,00	516,46	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40 0		0,00	0,00	-483,54	0,00	0,00	516,46
		0,00	516,46		0,00		0,00
		1.000,00			0,00	0,00	-483,54
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	12.000,00	4.459,92	0,00	3.933,33	0,00	15.933,33
46 0		0,00	3.500,00	-4.040,08	0,00	-3.933,33	4.459,92
		0,00	7.959,92		0,00		0,00
		12.000,00			0,00	3.500,00	-11.473,41
104	AFFITTO SEDE	46.000,00	44.401,21	0,00	0,00	0,00	46.000,00
47 0		0,00	0,00	-1.598,79	0,00	0,00	44.401,21
		0,00	44.401,21		0,00		0,00
		46.000,00			0,00	0,00	-1.598,79
104	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE: MACCHINE, MOBILI E PULIZIE SEDE	24.500,00	17.713,00	0,00	3.862,32	0,00	28.362,32
48 0		0,00	6.757,50	-29,50	2.081,71	-1.780,61	19.794,71
		0,00	24.470,50		0,00		0,00
		24.500,00			2.081,71	6.757,50	-8.567,61
104	SPESE MANUTENZIONE SEDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,80
49 0		3.172,80	5.172,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.172,80		0,00		0,00
		5.172,80			0,00	5.172,80	-5.172,80

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

Pag. 4

31/12/2015

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2015

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	Rinaste da Pagare	In Aumento	Pagati	In Diminuzione	Pagamenti
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rinasti da Pagare		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
104	SPese POSTALI, TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	10.000,00	7.842,75	0,00	2.727,96	0,00	12.727,96
50 0		0,00	2.157,25	0,00	2.727,96	0,00	10.570,71
		0,00	10.000,00		0,00		0,00
		10.000,00			2.727,96	2.157,25	-2.157,25
104	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E CULTURALE	40.000,00	12.134,90	0,00	38.304,76	0,00	78.304,76
51 0		0,00	27.865,10	0,00	27.387,12	-5.391,49	39.522,02
		0,00	40.000,00		5.526,15		0,00
		40.000,00			32.913,27	33.391,25	-38.782,74
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	121,90	0,00	200,00	0,00	1.700,00
53 0		0,00	200,00	-1.178,10	14,40	-185,60	136,30
		0,00	321,90		0,00		0,00
		1.500,00			14,40	200,00	-1.563,70
104	UTENZE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	7.000,00	4.313,86	0,00	2.812,65	0,00	9.812,65
54 0		0,00	2.686,14	0,00	952,61	-1.860,04	5.266,47
		0,00	7.000,00		0,00		0,00
		7.000,00			952,61	2.686,14	-4.546,18
104	CONSULENZE: LEGALE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA	30.000,00	8.183,38	0,00	14.537,33	0,00	44.537,33
55 0		0,00	20.890,62	-926,00	12.128,12	-979,28	20.311,50
		0,00	29.074,00		1.429,93		0,00
		30.000,00			13.558,05	22.320,55	-24.225,83
104	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
56 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
104	ASSICURAZIONE: FURTO E INCENDIO, POLIZZA ELETTRONICA SU BENI PATRIMONIALI	1.700,00	1.348,50	0,00	64,50	0,00	1.764,50
57 0		0,00	0,00	-351,50	0,00	-64,50	1.348,50
		0,00	1.348,50		0,00		0,00
		1.700,00			0,00	0,00	-416,00
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	0,00	0,00	0,00	27.257,00	0,00	27.257,00
59 0		0,00	0,00	0,00	7.313,16	0,00	7.313,16
		0,00	0,00		19.943,84		0,00
		0,00			27.257,00	19.943,84	-19.943,84
TOTALI CATEGORIA 04		262.400,00	139.360,58	0,00	121.561,92	0,00	387.134,72
		3.172,80	91.424,33	-34.787,89	75.020,30	-18.296,67	214.380,88
		0,00	230.784,91		28.244,95		0,00
		265.572,80			103.265,25	119.669,28	-172.753,84
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

31/12/2015

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2015

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	200,89	0,00	283,50	0,00	1.783,50
61 0		0,00	201,00	-1.098,11	37,68	-245,82	238,57
		0,00	401,89		0,00		0,00
		1.500,00			37,68	201,00	-1.544,93
☐ TOTALI CATEGORIA 05		1.500,00	200,89	0,00	283,50	0,00	1.783,50
		0,00	201,00	-1.098,11	37,68	-245,82	238,57
		0,00	401,89		0,00		0,00
		1.500,00			37,68	201,00	-1.544,93
CATEGORIA : 6 Oneri tributari ed altri obblighi							
106	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	2.500,00	996,77	0,00	1.707,24	0,00	4.207,24
65 0		0,00	1.503,23	0,00	394,68	-1.312,56	1.391,45
		0,00	2.500,00		0,00		0,00
		2.500,00			394,68	-1.503,23	-2.815,79
106	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	19.000,00	14.677,94	0,00	3.977,48	0,00	22.977,48
66 0		0,00	4.322,06	0,00	1.990,88	-1.986,60	16.668,82
		0,00	19.000,00		0,00		0,00
		19.000,00			1.990,88	4.322,06	-6.308,66
106	IRAP PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO, PRESTAZIONI OCCASIONALI E ASSIMILATI A LAV. DIPENDENTE	3.500,00	690,49	0,00	2.168,89	0,00	5.668,89
67 0		0,00	1.100,00	-1.709,51	214,20	-1.954,69	904,69
		0,00	1.790,49		0,00		0,00
		3.500,00			214,20	1.100,00	-4.764,20
106	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	9.000,00	3.544,53	0,00	1.567,06	0,00	10.567,06
68 0		0,00	1.878,93	-3.576,54	955,49	-611,57	4.500,02
		0,00	5.423,46		0,00		0,00
		9.000,00			955,49	1.878,93	-6.067,04
☐ TOTALI CATEGORIA 06		34.000,00	19.909,73	0,00	9.420,67	0,00	43.420,67
		0,00	8.804,22	-5.286,05	3.555,25	-5.865,42	23.464,98
		0,00	28.713,95		0,00		0,00
		34.000,00			3.555,25	8.804,22	-19.955,69
CATEGORIA : 7 Poste correttive e compensative di entrate correnti							
107	RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE TASSE NON DOVUTE	1.500,00	145,00	0,00	775,00	0,00	2.275,00
75 0		0,00	580,00	-775,00	0,00	0,00	145,00
		0,00	725,00		775,00		0,00
		1.500,00			775,00	1.355,00	-2.130,00
107	SPESE VARIE EMISSIONE RUOLI	16.840,00	14.706,67	0,00	781,20	0,00	17.621,20
76 0		0,00	2.133,33	0,00	307,62	0,00	15.014,29
		0,00	16.840,00		473,58		0,00
		16.840,00			781,20	2.606,91	-2.606,91
107	QUOTA FNOMCEO PER TASSA ANNUALE A RUOLO E ESAZIONE DIRETTA	109.774,95	104.946,32	0,00	4.280,64	0,00	114.055,59
77 0		0,00	4.828,63	0,00	2.798,88	0,00	107.745,20
		0,00	109.774,95		1.481,76		0,00
		109.774,95			4.280,64	6.310,39	-6.310,39
☐ TOTALI CATEGORIA 07		128.114,95	119.797,99	0,00	5.836,84	0,00	133.951,79
		0,00	7.541,96	-775,00	3.106,50	0,00	122.904,49
		0,00	127.339,95		2.730,34		0,00
		128.114,95			5.836,84	10.272,30	-11.047,30
CATEGORIA : 8 Spese non classificabili in altre voci							

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

Pag. 6

31/12/2015

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2015

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. Postive	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 0	RISARCIMENTI ED ACCESSORI	0,00	0,00	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	100,00	0,00	200,00
81 0		0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		100,00			0,00	0,00	-200,00
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	10.000,00	4.496,96	0,00	2.669,86	0,00	12.669,86
83 0		0,00	706,18	-4.796,86	1,00	-2.668,86	4.497,96
		0,00	5.203,14		0,00		0,00
		10.000,00			1,00	706,18	-8.171,90
		10.100,00	4.496,96	0,00	2.769,86	0,00	12.869,86
☐	TOTALI CATEGORIA 08	0,00	706,18	-4.896,86	1,00	-2.768,86	4.497,96
		0,00	5.203,14		0,00		0,00
		10.100,00			1,00	706,18	-8.371,90
CATEGORIA 9 Fondi di riserva							
109	FONDO DI RISERVA PER SPESE PREVISTE CON STANZIAMENTI INSUFFICIENTI	40.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	31.953,61
90 0		0,00	0,00	-31.953,61	0,00	0,00	0,00
		-8.857,18	0,00		0,00		0,00
		31.953,61			0,00	0,00	-31.953,61
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
		80.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	71.953,61
☐	TOTALI CATEGORIA 09	0,00	0,00	-71.953,61	0,00	0,00	0,00
		-8.857,18	0,00		0,00		0,00
		71.953,61			0,00	0,00	-71.953,61
☐	TOTALI TITOLO 1	897.025,74	566.772,04	0,00	208.471,90	0,00	1.102.295,31
		5.654,85	200.887,27	-126.164,10	130.473,13	-47.023,48	697.245,17
		-8.857,18	767.659,31		30.975,29		0,00
		893.823,41			161.448,42	231.862,56	-405.050,14
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 CHIRURGHI
DELLA PROVINCIA DI MODENA

Pag. 7

31/12/2015

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2015

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	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
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 <i>Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>							
211	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
100 0		0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		5.000,00			0,00	0,00	-7.000,00
211	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE	3.000,00	3.043,97	0,00	1.500,00	0,00	4.543,97
101 0		43,97	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	3.043,97
		0,00	3.043,97		0,00		0,00
		3.043,97			0,00	0,00	-1.500,00
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	25.000,00	5.945,06	0,00	5.848,03	0,00	30.848,03
104 0		0,00	13.886,90	-5.168,04	5.236,24	-611,79	11.181,30
		0,00	19.831,96		0,00		0,00
		25.000,00			5.236,24	13.886,90	-19.666,73
TOTALI CATEGORIA 11		33.000,00	8.989,03	0,00	9.348,03	0,00	42.392,00
		43,97	13.886,90	-10.168,04	5.236,24	-4.111,79	14.225,27
		0,00	22.875,93		0,00		0,00
		33.043,97			5.236,24	13.886,90	-28.166,73
CATEGORIA 12 <i>Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</i>							
212	ACQUISTO TITOLI EMESSI E GARANTITI DALLO STATO ED ASSIMILATI	300.000,00	0,00	0,00	130,00	0,00	300.130,00
110 0		0,00	0,00	-300.000,00	130,00	0,00	130,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		300.000,00			130,00	0,00	-300.000,00
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 CHIRURGHI
DELLA PROVINCIA DI MODENA

Pag. 8

31/12/2015

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2015

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
☐ TOTALI CATEGORIA 12		300.000,00	0,00	0,00	130,00	0,00	300.130,00
		0,00	0,00	-300.000,00	130,00	0,00	130,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		300.000,00			130,00	0,00	-300.000,00
CATEGORIA : 13 Indennita' di anzianita' e similari							
213	ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI	12.000,00	13.803,36	0,00	0,00	0,00	13.803,36
115 0		1.803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.803,36
		0,00	13.803,36		0,00		0,00
		13.803,36			0,00	0,00	0,00
☐ TOTALI CATEGORIA 13		12.000,00	13.803,36	0,00	0,00	0,00	13.803,36
		1.803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.803,36
		0,00	13.803,36		0,00		0,00
		13.803,36			0,00	0,00	0,00
☐ TOTALI TITOLO 2		345.000,00	22.792,39	0,00	9.478,03	0,00	356.325,36
		1.847,33	13.886,90	-310.168,04	5.366,24	-4.111,79	28.158,63
		0,00	36.679,29		0,00		0,00
		346.847,33			5.366,24	13.886,90	-328.166,73
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

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

Pag. 9

31/12/2015

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2015

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	7.650,88	0,00	23.971,12	0,00	48.971,12
130 0	AUTONOMO	0,00	17.349,12	0,00	8.521,24	-7.952,72	16.172,12
		0,00	25.000,00		7.497,16		0,00
		25.000,00			16.018,40	24.846,28	-32.799,00
416	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO	55.000,00	40.789,53	0,00	11.628,00	0,00	66.628,00
131 0	DIPENDENTE	0,00	14.210,47	0,00	10.227,67	-1.400,33	51.017,20
		0,00	55.000,00		0,00		0,00
		55.000,00			10.227,67	14.210,47	-15.610,80
416	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO	5.000,00	1.572,76	0,00	6.753,09	0,00	11.753,09
132 0	ASSIMILATO A DIPENDENTE	0,00	3.427,24	0,00	808,78	-1.123,50	2.381,54
		0,00	5.000,00		4.820,81		0,00
		5.000,00			5.629,59	8.248,05	-9.371,55
416	RITENUTE PREVIDENZIALI E	2.500,00	498,23	0,00	2.780,61	0,00	5.280,61
133 0	ASSISTENZIALI LAVORO	0,00	1.501,77	-500,00	197,32	-2.583,29	695,55
	ASSIMILATO A DIPENDENTE	0,00	2.000,00		0,00		0,00
		2.500,00			197,32	1.501,77	-4.585,06
416	RITENUTE PREVIDENZIALI E	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00
134 0	ASSISTENZIALI LAVORO	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	AUTONOMO	0,00	0,00		0,00		0,00
		2.500,00			0,00	0,00	-5.000,00
416	RITENUTE PREVIDENZIALI E	25.000,00	17.853,65	0,00	2.627,13	0,00	27.627,13
135 0	ASSISTENZIALI LAVORO	0,00	7.146,35	0,00	2.283,12	-344,01	20.136,77
	DIPENDENTE	0,00	25.000,00		0,00		0,00
		25.000,00			2.283,12	7.146,35	-7.490,36
416	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI	1.000,00	635,49	0,00	374,05	0,00	1.374,05
136 0		0,00	164,51	-200,00	56,76	-317,29	692,25
		0,00	800,00		0,00		0,00
		1.000,00			56,76	164,51	-681,80

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

Pag. 10

31/12/2015

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2015

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	545,12	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
137 0		0,00	454,88	-9.000,00	298,58	-9.701,42	843,70
		0,00	1.000,00		0,00		0,00
		10.000,00			298,58	454,88	-19.156,30
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	5.319,16	0,00	3.000,00	0,00	18.000,00
139 0		0,00	4.680,84	-5.000,00	0,00	-3.000,00	5.319,16
		0,00	10.000,00		0,00		0,00
		15.000,00			0,00	4.680,84	-12.680,84
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	74.864,82	0,00	63.634,00	0,00	204.634,00
		0,00	48.935,18	-17.200,00	22.393,47	-28.922,56	97.258,29
		0,00	123.800,00		12.317,97		0,00
		141.000,00			34.711,44	61.253,15	-107.375,71
 TOTALI TITOLO 4		141.000,00	74.864,82	0,00	63.634,00	0,00	204.634,00
		0,00	48.935,18	-17.200,00	22.393,47	-28.922,56	97.258,29
		0,00	123.800,00		12.317,97		0,00
		141.000,00			34.711,44	61.253,15	-107.375,71

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

Pag. 11

31/12/2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE ANNO 2015

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GEST. DI CASSA
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		VARIAZIONI	
CAP. ART.		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>		897.025,74	566.772,04	0,00	208.471,90	0,00	1.102.295,31
		5.654,85	200.887,27	-126.164,10	130.473,13	-47.023,48	697.245,17
		-8.857,18	767.659,31		30.975,29		0,00
		893.823,41			161.448,42	231.862,56	-405.050,14
TOTALE TITOLO 2 <i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>		345.000,00	22.792,39	0,00	9.478,03	0,00	356.325,36
		1.847,33	13.886,90	-310.168,04	5.366,24	-4.111,79	28.158,63
		0,00	36.679,29		0,00		0,00
		346.847,33			5.366,24	13.886,90	-328.166,73
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	74.864,82	0,00	63.634,00	0,00	204.634,00
		0,00	48.935,18	-17.200,00	22.393,47	-28.922,56	97.258,29
		0,00	123.800,00		12.317,97		0,00
		141.000,00			34.711,44	61.253,15	-107.375,71
TOTALE USCITE		1.403.025,74	664.429,25	0,00	281.583,93	0,00	1.683.254,67
		7.502,18	263.709,35	-473.532,14	158.232,84	-80.057,83	822.662,09
		-8.857,18	928.138,60		43.293,26		0,00
		1.401.670,74			201.526,10	307.002,61	-860.592,58
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		1.403.025,74	664.429,25	0,00	281.583,93	0,00	1.683.254,67
		7.502,18	263.709,35	-473.532,14	158.232,84	-80.057,83	822.662,09
		-8.857,18	928.138,60		43.293,26		0,00
		1.401.670,74			201.526,10	307.002,61	-860.592,58

**ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI
DELLA PROVINCIA DI MODENA
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE**

31/12/2015

ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Riscossioni	Residui dalla Competenza	Conservati	Riscossi	Rimasti
Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE	674.285,00	672.930,00	680.825,00	673.090,00	7.735,00	18.860,86	20.362,03	
Titolo II ENTRATE DIVERSE	14.744,26	14.744,26	21.961,45	21.375,30	586,15	5.175,40	5.207,06	20,80
Titolo III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	300.000,00	300.000,00				350.000,00	350.000,00	
Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	20.000,00	20.000,00				23.890,22	7.039,92	16.850,30
TOTALE ENTRATE FINALI	1.009.029,26	1.007.674,26	702.786,45	694.465,30	8.321,15	397.926,48	382.609,01	16.871,10
Titolo V PARITE DI GIRO	141.000,00	141.000,00	123.800,00	80.910,05	42.889,95	59.455,75	18.271,40	12.261,97
TOTALE	1.150.029,26	1.148.674,26	826.586,45	775.375,35	51.211,10	457.382,23	400.880,41	29.133,07
Avanzo di amministrazione	252.996,48	252.996,48						
Fondo di cassa al 1° Gennaio							77.198,18	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.403.025,74	1.401.670,74	826.586,45	775.375,35	51.211,10	457.382,23	478.078,59	29.133,07

**ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI
DELLA PROVINCIA DI MODENA
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE**

31/12/2015

SPESE	COMPETENZA					RESIDUI		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	Pagamenti	Residui dalla Competenza	Conservati	Pagati	Rimasti
TITOLO I SPESE CORRENTI	897.025,74	893.823,41	767.659,31	566.772,04	200.887,27	208.471,90	130.473,13	30.975,29
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	345.000,00	346.847,33	36.679,29	22.792,39	13.886,90	9.478,03	5.366,24	
TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	20.000,00	20.000,00						
TOTALE SPESE FINALI	1.262.025,74	1.260.670,74	804.338,60	589.564,43	214.774,17	217.949,93	135.839,37	30.975,29
TITOLO IV PARTITE DI GIRO	141.000,00	141.000,00	123.800,00	74.864,82	48.935,18	63.634,00	22.393,47	12.317,97
TOTALE	1.403.025,74	1.401.670,74	928.138,60	664.429,25	263.709,35	281.583,93	158.232,84	43.293,26
Disavanzo di amministrazione								
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.403.025,74	1.401.670,74	928.138,60	664.429,25	263.709,35	281.583,93	158.232,84	43.293,26

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI

DELLA PROVINCIA DI MODENA
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	//	//	77.198,18
RISCOSSIONI	400.880,41	775.375,35	1.176.255,76
PAGAMENTI	158.232,84	664.429,25	822.662,09
FONDO DI CASSA al 31/12			430.791,85
RESIDUI ATTIVI	29.133,07	51.211,10	80.344,17
RESIDUI PASSIVI	43.293,26	263.709,35	307.002,61
DIFFERENZA			-226.658,44
		AVANZO (+)	204.133,41

MODENA, lì 31/12/2015

F.do di cassa all'inizio dell'esercizio 2015	77.198,18
incassi previsti a fine 2015 (competenza)	702.786,45
incassi previsti a fine 2015 (residui)	399.480,11
pagamenti previsti a fine 2015 (competenza)	-804.338,60
pagamenti previsti a fine 2015 (residui)	-166.814,66
incassi previsti da partite di giro a fine 2015 (competenza)	123.800,00
incassi previsti da partite di giro a fine 2015 (residui)	30.533,37
pagamenti previsti da partite di giro a fine 2015 (competenza)	-123.800,00
pagamenti previsti da partite di giro a fine 2015 (residui)	-34.711,44
Avanzo presunto a fine 2015	204.133,41

rag. Paolo Bergamini

Iscritto al n. 289 Albo Consulenti dell'Ar. di Modena
Revisione Contabile

Studio: 41030 San Prospero (MO) - Via Canaletto n. 41 a
Tel. 059 902946 - Fax. 059 8070755
Email: paolo@studiobergamini.paolo191.it

Dom. Fisc.: 41030 S. Prospero s/S. (MO)
Via Urvellio, 7 - Staggia

Cod. Fisc.: BRG PLA 48C28 11331

Partita IVA: 0085995 036 2

Alla cortese attenzione del Collegio Sindacale.

Ill. Sig: Presidente

come da Sua richiesta le significo che ho sommariamente analizzato; unitamente alla Sig.ra Federica, addetta amministrativa, il bilancio consultivo 2015 dell' Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena, predisposto in conformità alle disposizioni e alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Da alcuni controlli effettuati a campione si evince che le movimentazioni gestionali nel corso dello esercizio sono avvenute nel rispetto del preventivo approvato dall' assemblea con alcune piccole varianti per effetto di maggiori sensibili spese avvenute però nel rispetto della procedura documentale.

Unitamente al bilancio ho appurato che è stato redatto il rendiconto contabile, vale a dire lo stato patrimoniale e il conto economico, redatto per competenza, in conformità e secondo lo schema previsto dal regolamento dell' Ordine approvato a tempo debito; si evidenziano nel conto economico i maggiori impegni nell' esercizio precedente deliberati poi, di fatto, non supportati.

Per quanto riguarda la bozza di bilancio preventivo per il 2016 nulla di particolare da rilevare; esso è stato formulato in conformità ai bisogni di spesa stimati dal Consiglio di Amministrazione necessari per la gestione 2016.

Il bilancio preventivo rispecchia scrupolosamente le entrate in conformità agli iscritti e alla entità della quota deliberata, nonché agli impegni di spesa ipotizzati supportati da valide argomentazioni per la gestione del corrente anno; dette previsioni sono state, a mio avviso, ben ponderate, evidenziate ed espresse nei valori stimati di effettivo incasso e/o onere a carico dell' Ente senza nulla tralasciare e/o affidato al caso.

Tanto dovevo, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o precisazioni, è gradita l' occasione per formulare i migliori ossequi e auguri di buone cose.

San Prospero, 20.02.2016



Paolo Bergamini
(Paolo Bergamini)