

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

Pag. 1

31/12/2023

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2023

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	GEST. DI CASSA	
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME ACCERT.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	Residui Iniziali	VARIAZIONI	
		Iniziali	Riscosse			In Aumento	In Aumento
		Var. Positive	Rimaste da Riscuotere	In Aumento	Riscossi	In Diminuzione	Riscossioni
		Var. Negative	Totale Accertato	In Diminuzione	Rimasti da Riscuotere		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Attivi	Diff. in diminuzione
000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 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
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
TITOLO : 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE							
CATEGORIA : 1 Contributi associativi							
101	TASSA ANNUALE A RUOLO	828.485,00	801.835,00	0,00	73.823,53	0,00	898.128,53
1 0		0,00	22.470,00	0,00	57.572,55	-183,69	859.407,55
		-4.180,00	824.305,00		16.067,29		0,00
		824.305,00			73.639,84	38.537,29	-38.720,98
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	22.010,00	23.715,00	2.325,00	1.085,00	0,00	23.095,00
3 0		0,00	620,00	0,00	620,00	-155,00	24.335,00
		0,00	24.335,00		310,00		1.240,00
		22.010,00			930,00	930,00	0,00
101	TASSA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	4.900,00	5.600,00	700,00	350,00	0,00	5.250,00
4 0		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	5.950,00
		0,00	5.600,00		0,00		700,00
		4.900,00			350,00	0,00	0,00
	TOTALI CATEGORIA 01	855.395,00	831.150,00	3.025,00	75.258,53	0,00	926.473,53
		0,00	23.090,00	0,00	58.542,55	-338,69	889.692,55
		-4.180,00	854.240,00		16.377,29		1.940,00
		851.215,00			74.919,84	39.467,29	-38.720,98
	TOTALI TITOLO 1	855.395,00	831.150,00	3.025,00	75.258,53	0,00	926.473,53
		0,00	23.090,00	0,00	58.542,55	-338,69	889.692,55
		-4.180,00	854.240,00		16.377,29		1.940,00
		851.215,00			74.919,84	39.467,29	-38.720,98
TITOLO : 2 ENTRATE DIVERSE							
CATEGORIA : 2 Entrate derivanti dalla prestazione di servizi							
202	TASSA RILASCIO CERTIFICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 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
202	PARERI DI CONGRUITA'	182,00	156,00	0,00	0,00	0,00	182,00
7 0		0,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	156,00
		0,00	156,00		0,00		0,00
		182,00			0,00	0,00	-26,00

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2023

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
202	TASSA ISCRIZIONE (PRIMA	250,00	240,00	0,00	0,00	0,00	250,00
8 0	ISCRIZIONE E ISCRIZIONE PER	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	240,00
	TRASFERIMENTO)	0,00	240,00		0,00		0,00
		250,00			0,00	0,00	-10,00
TOTALI CATEGORIA 02		432,00	396,00	0,00	0,00	0,00	432,00
		0,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	396,00
		0,00	396,00		0,00		0,00
		432,00			0,00	0,00	-36,00
CATEGORIA : 3 Redditi e proventi patrimoniali							
203	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	3.150,00	0,00	11.850,00	2,00	2.735,06	3.152,00
15 0		0,00	15.000,00	0,00	2.737,06	0,00	2.737,06
		0,00	15.000,00		0,00		0,00
		3.150,00			2.737,06	15.000,00	-414,94
203	INTERESSI ATTIVI PARTECIPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0	E ACQUISTO VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
203	FITTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
203	INTERESSI SU MUTUI AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
203	INTERESSI SU PRESTITI AL	50,00	125,78	222,68	0,20	0,00	50,20
19 0	PERSONALE	0,00	146,90	0,00	0,19	-0,01	125,97
		0,00	272,68		0,00		75,77
		50,00			0,19	146,90	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	0,00
TOTALI CATEGORIA 03		3.200,00	125,78	12.072,68	2,20	2.735,06	3.202,20
		0,00	15.146,90	0,00	2.737,25	-0,01	2.863,03
		0,00	15.272,68		0,00		75,77
		3.200,00			2.737,25	15.146,90	-414,94
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	5.663,00	7.562,76	1.899,76	1.200,00	800,00	6.863,00
26 0	SETTORE PUBBLICO PER	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	9.562,76
	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0,00	7.562,76		0,00		2.699,76
	PROFESSIONALE	5.663,00			2.000,00	0,00	0,00

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2023

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
204	CONTRIBUTO FNOMCEO PER SPESE DI ESAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 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	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	3.000,00	5.822,85	3.822,85	50,00	1.601,51	3.050,00
28 0		0,00	1.000,00	0,00	1.651,51	0,00	7.474,36
		0,00	6.822,85		0,00		4.424,36
		3.000,00			1.651,51	1.000,00	0,00
204	RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
204	INTERESSI DI MORA E PENALITA'	50,00	867,69	817,69	0,00	0,00	50,00
30 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,69
		0,00	867,69		0,00		817,69
		50,00			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		8.713,00	14.253,30	6.540,30	1.250,00	2.401,51	9.963,00
		0,00	1.000,00	0,00	3.651,51	0,00	17.904,81
		0,00	15.253,30		0,00		7.941,81
		8.713,00			3.651,51	1.000,00	0,00
CATEGORIA : 5 Entrate non classificabili in altre voci							
205	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	17.575,00	32.357,25	14.802,25	14.849,25	2.739,43	32.424,25
35 0		0,00	20,00	0,00	17.568,68	0,00	49.925,93
		0,00	32.377,25		20,00		17.501,68
		17.575,00			17.588,68	40,00	0,00
TOTALI CATEGORIA 05		17.575,00	32.357,25	14.802,25	14.849,25	2.739,43	32.424,25
		0,00	20,00	0,00	17.568,68	0,00	49.925,93
		0,00	32.377,25		20,00		17.501,68
		17.575,00			17.588,68	40,00	0,00
TOTALI TITOLO 2		29.920,00	47.132,33	33.415,23	16.101,45	7.876,00	46.021,45
		0,00	16.166,90	-36,00	23.957,44	-0,01	71.089,77
		0,00	63.299,23		20,00		25.519,26
		29.920,00			23.977,44	16.186,90	-450,94
TITOLO : 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
CATEGORIA : 6 Partecipazione e acquisto valori mobiliari							
306	REALIZZO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO E ASSIMILATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
306	REALIZZO DI BUONI POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2023

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	GEST. DI CASSA	
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME ACCERT.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	Residui Iniziali	VARIAZIONI	
		Iniziali	Riscosse			In Aumento	In Aumento
		Var. Positive	Rimaste da Riscuotere	In Aumento	Riscossi	In Diminuzione	Riscossioni
		Var. Negative	Totale Accertato	In Diminuzione	Rimasti da Riscuotere		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Attivi	Diff. in diminuzione
306	REALIZZO ALTRI TITOLI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI CATEGORIA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
CATEGORIA : 7 Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti							
307	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
307	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
307	RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
	TOTALI CATEGORIA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
	TOTALI TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
TITOLO : 4 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
CATEGORIA : 8 Riscossione di crediti e anticipazioni							
408	RISCOSSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
408	RISCOSSIONE DI PRESTITI E ANTICIPAZIONI	20.000,00	0,00	0,00	23.500,86	0,00	43.500,86
56 0		0,00	0,00	-20.000,00	7.399,92	0,00	7.399,92
		0,00	0,00		16.100,94		0,00
		20.000,00			23.500,86	16.100,94	-36.100,94
408	RISCOSSIONE DEPOSITI A CAUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
408	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2023

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME ACCERT.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	VARIAZIONI		
		Iniziali	Riscosse		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Riscuotere	In Aumento	In Diminuzione	Riscossioni	
		Var. Negative	Totale Accertato	In Diminuzione	Rimasti da Riscuotere	Diff. in aumento	
		Definitive			Totale Residui Attivi	Diff. in diminuzione	
TOTALI CATEGORIA 08		20.000,00	0,00	0,00	23.500,86	0,00	43.500,86
		0,00	0,00	-20.000,00	7.399,92	0,00	7.399,92
		0,00	0,00		16.100,94		0,00
		20.000,00			23.500,86	16.100,94	-36.100,94
CATEGORIA : 9 Entrate comuni							
409	ASSUNZIONE DI MUTUI	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
60 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00	400.000,00		0,00		0,00
		400.000,00			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		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00	400.000,00		0,00		0,00
		400.000,00			0,00	0,00	0,00
TOTALI TITOLO 4		420.000,00	400.000,00	0,00	23.500,86	0,00	443.500,86
		0,00	0,00	-20.000,00	7.399,92	0,00	407.399,92
		0,00	400.000,00		16.100,94		0,00
		420.000,00			23.500,86	16.100,94	-36.100,94
TITOLO : 5 PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA : 0 PARTITE DI GIRO							
500	SERVIZIO ECONOMATO	9.500,00	3.367,88	0,00	1.500,00	0,00	11.000,00
74 0		0,00	1.500,00	-4.632,12	1.500,00	0,00	4.867,88
		0,00	4.867,88		0,00		0,00
		9.500,00			1.500,00	1.500,00	-6.132,12
500	RITENUTE PER CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT	60.000,00	26.154,52	0,00	28.498,06	0,00	88.498,06
75 0		0,00	33.845,48	0,00	8.150,63	-8.782,22	34.305,15
		0,00	60.000,00		11.565,21		0,00
		60.000,00			19.715,84	45.410,69	-54.192,91
TOTALI CATEGORIA 00		69.500,00	29.522,40	0,00	29.998,06	0,00	99.498,06
		0,00	35.345,48	-4.632,12	9.650,63	-8.782,22	39.173,03
		0,00	64.867,88		11.565,21		0,00
		69.500,00			21.215,84	46.910,69	-60.325,03
CATEGORIA : 10 Entrate aventi natura di partite di giro							
510	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	60.000,00	14.040,12	0,00	40.809,07	0,00	100.809,07
65 0		0,00	35.959,88	-10.000,00	8.424,84	-31.384,23	22.464,96
		0,00	50.000,00		1.000,00		0,00
		60.000,00			9.424,84	36.959,88	-78.344,11

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2023

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	GEST. DI CASSA	
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME ACCERT.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	VARIAZIONI		
		Iniziali	Riscosse		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Riscuotere	In Aumento	Riscossi	In Diminuzione	Riscossioni
		Var. Negative	Totale Accertato	In Diminuzione	Rimasti da Riscuotere		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Attivi	Diff. in diminuzione
510	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	85.000,00	46.748,50	0,00	11.751,60	0,00	96.751,60
66 0		0,00	38.251,50	0,00	5.854,30	-5.897,30	52.602,80
		0,00	85.000,00		0,00		0,00
		85.000,00			5.854,30	38.251,50	-44.148,80
510	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	16.000,00	1.227,82	0,00	14.307,97	0,00	30.307,97
67 0		0,00	4.000,00	-10.772,18	724,52	-12.983,45	1.952,34
		0,00	5.227,82		600,00		0,00
		16.000,00			1.324,52	4.600,00	-28.355,63
510	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	6.000,00	60,40	0,00	5.828,00	0,00	11.828,00
68 0		0,00	500,00	-5.439,60	12,80	-5.215,20	73,20
		0,00	560,40		600,00		0,00
		6.000,00			612,80	1.100,00	-11.754,80
510	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO	1.500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.700,00
69 0		0,00	200,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200,00		200,00		0,00
		1.500,00			200,00	400,00	-1.700,00
510	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE	50.000,00	19.033,83	0,00	19.485,82	0,00	69.485,82
70 0		0,00	8.613,29	-22.352,88	122,25	-19.363,57	19.156,08
		0,00	27.647,12		0,00		0,00
		50.000,00			122,25	8.613,29	-50.329,74
510	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
71 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
510	RITENUTE PER CONTO TERZI	10.000,00	165,71	0,00	6.842,32	0,00	16.842,32
72 0		0,00	200,29	-9.634,00	0,00	-6.842,32	165,71
		0,00	366,00		0,00		0,00
		10.000,00			0,00	200,29	-16.676,61
510	VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
73 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
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		230.500,00	81.276,38	0,00	99.224,78	0,00	329.724,78
		0,00	87.724,96	-61.498,66	15.138,71	-81.686,07	96.415,09
		0,00	169.001,34		2.400,00		0,00
		230.500,00			17.538,71	90.124,96	-233.309,69
TOTALI TITOLO 5		300.000,00	110.798,78	0,00	129.222,84	0,00	429.222,84
		0,00	123.070,44	-66.130,78	24.789,34	-90.468,29	135.588,12
		0,00	233.869,22		13.965,21		0,00
		300.000,00			38.754,55	137.035,65	-293.634,72

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE ANNO 2023

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	GEST. DI CASSA	
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME ACCERT.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	VARIAZIONI		
		Iniziali	Riscosse		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Riscuotere	In Aumento	Riscossi	In Diminuzione	Riscossioni
		Var. Negative	Totale Accertato	In Diminuzione	Rimasti da Riscuotere		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Attivi	Diff. in diminuzione
TOTALE TITOLO 1 <i>ENTRATE CONTRIBUTIVE</i>		855.395,00	831.150,00	3.025,00	75.258,53	0,00	926.473,53
		0,00	23.090,00	0,00	58.542,55	-338,69	889.692,55
		-4.180,00	854.240,00		16.377,29		1.940,00
		851.215,00			74.919,84	39.467,29	-38.720,98
TOTALE TITOLO 2 <i>ENTRATE DIVERSE</i>		29.920,00	47.132,33	33.415,23	16.101,45	7.876,00	46.021,45
		0,00	16.166,90	-36,00	23.957,44	-0,01	71.089,77
		0,00	63.299,23		20,00		25.519,26
		29.920,00			23.977,44	16.186,90	-450,94
TOTALE TITOLO 3 <i>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 <i>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</i>		420.000,00	400.000,00	0,00	23.500,86	0,00	443.500,86
		0,00	0,00	-20.000,00	7.399,92	0,00	407.399,92
		0,00	400.000,00		16.100,94		0,00
		420.000,00			23.500,86	16.100,94	-36.100,94
TOTALE TITOLO 5 <i>PARTITE DI GIRO</i>		300.000,00	110.798,78	0,00	129.222,84	0,00	429.222,84
		0,00	123.070,44	-66.130,78	24.789,34	-90.468,29	135.588,12
		0,00	233.869,22		13.965,21		0,00
		300.000,00			38.754,55	137.035,65	-293.634,72
TOTALE ENTRATE		1.605.315,00	1.389.081,11	36.440,23	244.083,68	7.876,00	1.845.218,68
		0,00	162.327,34	-86.166,78	114.689,25	-90.806,99	1.503.770,36
		-4.180,00	1.551.408,45		46.463,44		27.459,26
		1.601.135,00			161.152,69	208.790,78	-368.907,58
Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 1° gennaio					596.041,69	596.041,69	596.041,69
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.605.315,00	1.389.081,11	36.440,23	244.083,68	603.917,69	2.441.260,37
		0,00	162.327,34	-86.166,78	710.730,94	-90.806,99	2.099.812,05
		-4.180,00	1.551.408,45		46.463,44		27.459,26
		1.601.135,00			161.152,69	208.790,78	-368.907,58

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

Pag. 1

31/12/2023

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2023

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	2.400,00	2.261,88	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1 0		0,00	0,00	-138,12	0,00	0,00	2.261,88
		0,00	2.261,88		0,00		0,00
		2.400,00			0,00	0,00	-138,12
101	SPESE ELEZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	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	SPESE ASSICURAZIONE COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	8.000,00	7.834,40	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3 0		0,00	0,00	-165,60	0,00	0,00	7.834,40
		0,00	7.834,40		0,00		0,00
		8.000,00			0,00	0,00	-165,60
101	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, INDENNITA' DI TRASFERTA ORGANI ISTITUZIONALI	4.500,00	1.510,90	0,00	2.663,40	0,00	7.163,40
4 0		0,00	2.600,00	-389,10	0,00	-2.663,40	1.510,90
		0,00	4.110,90		0,00		0,00
		4.500,00			0,00	2.600,00	-5.652,50
101	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	129.000,00	67.158,50	0,00	66.553,60	0,00	195.553,60
5 0		0,00	42.133,52	-19.707,98	41.231,80	-25.321,80	108.390,30
		0,00	109.292,02		0,00		0,00
		129.000,00			41.231,80	42.133,52	-87.163,30
		143.900,00	78.765,68	0,00	69.217,00	0,00	213.117,00
<input type="checkbox"/>	TOTALI CATEGORIA 01	0,00	44.733,52	-20.400,80	41.231,80	-27.985,20	119.997,48
		0,00	123.499,20		0,00		0,00
		143.900,00			41.231,80	44.733,52	-93.119,52
CATEGORIA : 2 Spese per il personale dipendente							
102	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE DIPENDENTE	108.500,00	109.464,56	0,00	0,00	0,00	109.464,56
10 0		964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	109.464,56
		0,00	109.464,56		0,00		0,00
		109.464,56			0,00	0,00	0,00
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	85.110,97	63.502,76	0,00	23.744,23	0,00	108.855,20
13 0		0,00	21.608,21	0,00	23.684,82	-59,41	87.187,58
		0,00	85.110,97		0,00		0,00
		85.110,97			23.684,82	21.608,21	-21.667,62
102	CONTRIBUTI ALTRI ENTI	15,50	12,40	0,00	15,50	0,00	31,00
14 0		0,00	0,00	-3,10	15,50	0,00	27,90
		0,00	12,40		0,00		0,00
		15,50			15,50	0,00	-3,10

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2023

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
102	INDENNITA' DI MENSA	8.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	12.000,00
15 0		0,00	3.000,00	0,00	3.999,92	-0,08	8.999,92
		0,00	8.000,00		0,00		0,00
		8.000,00			3.999,92	3.000,00	-3.000,08
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	4.000,00	788,40	0,00	0,00	0,00	4.000,00
17 0		0,00	0,00	-3.211,60	0,00	0,00	788,40
		0,00	788,40		0,00		0,00
		4.000,00			0,00	0,00	-3.211,60
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		205.626,47	178.768,12	0,00	27.759,73	0,00	234.350,76
		964,56	24.608,21	-3.214,70	27.700,24	-59,49	206.468,36
		0,00	203.376,33		0,00		0,00
		206.591,03			27.700,24	24.608,21	-27.882,40
CATEGORIA : 3 Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'ente							
103	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	59.000,00	44.800,14	0,00	9.527,79	0,00	68.527,79
25 0		0,00	14.199,86	0,00	5.739,33	-3.788,46	50.539,47
		0,00	59.000,00		0,00		0,00
		59.000,00			5.739,33	14.199,86	-17.988,32
TOTALI CATEGORIA 03		59.000,00	44.800,14	0,00	9.527,79	0,00	68.527,79
		0,00	14.199,86	0,00	5.739,33	-3.788,46	50.539,47
		0,00	59.000,00		0,00		0,00
		59.000,00			5.739,33	14.199,86	-17.988,32
CATEGORIA : 4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi							
104	SPESE PUBBLICAZIONE ALBO E OPUSCOLI VARI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
30 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 PUBBLICAZIONE E SPEDIZIONE BOLLETTINO	2.700,00	2.001,00	0,00	666,00	0,00	3.366,00
31 0		0,00	536,80	-162,20	244,00	-422,00	2.245,00
		0,00	2.537,80		0,00		0,00
		2.700,00			244,00	536,80	-1.121,00
104	ABBONAMENTI A RIVISTE AMMINISTRATIVE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE	1.500,00	1.240,90	0,00	450,00	0,00	1.950,00
32 0		0,00	74,80	-184,30	0,00	-450,00	1.240,90
		0,00	1.315,70		0,00		0,00
		1.500,00			0,00	74,80	-709,10
104	SPESE SERVIZI AUDIOVISIVI	407,35	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35
33 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,35
		0,00	407,35		0,00		0,00
		407,35			0,00	0,00	0,00

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

Pag. 3

31/12/2023

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2023

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	1.600,00	167,42	0,00	0,00	0,00	1.600,00
34 0		0,00	245,82	-1.186,76	0,00	0,00	167,42
		0,00	413,24		0,00		0,00
		1.600,00			0,00	245,82	-1.432,58
104	SPESE GESTIONE FOTOCOPIATRICE E SISTEMA INFORMATIVO	49.812,14	31.017,18	0,00	29.474,14	0,00	79.286,28
35 0		0,00	17.328,13	-1.466,83	21.117,93	-2.649,91	52.135,11
		0,00	48.345,31		5.706,30		0,00
		49.812,14			26.824,23	23.034,43	-27.151,17
104	SPESE MINUTE VARIE	1.600,00	329,15	0,00	0,00	0,00	1.600,00
36 0		0,00	0,00	-1.270,85	0,00	0,00	329,15
		0,00	329,15		0,00		0,00
		1.600,00			0,00	0,00	-1.270,85
104	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	2.300,54	0,00	1.500,00	0,00	6.500,00
37 0		0,00	2.699,46	0,00	1.007,95	-492,05	3.308,49
		0,00	5.000,00		0,00		0,00
		5.000,00			1.007,95	2.699,46	-3.191,51
104	INIZIATIVE DIVULGATIVE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
38 0		200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	400,00		0,00		0,00
		400,00			0,00	400,00	-400,00
104	ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	9.000,00	2.199,13	0,00	4.840,00	0,00	13.840,00
39 0		0,00	6.800,87	0,00	4.773,85	-66,15	6.972,98
		0,00	9.000,00		0,00		0,00
		9.000,00			4.773,85	6.800,87	-6.867,02
104	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMMISSIONI VARIE	270,00	258,23	0,00	0,00	0,00	270,00
40 0		0,00	0,00	-11,77	0,00	0,00	258,23
		0,00	258,23		0,00		0,00
		270,00			0,00	0,00	-11,77
104	VISITE FISCALI - DIPENDENTI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
41 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
104	VISITE MEDICHE E DI CONTROLLO	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
104	SPESE CONDOMINIALI	22.000,00	0,00	0,00	10.080,46	0,00	32.080,46
46 0		0,00	20.000,00	-2.000,00	7.612,68	-2.467,78	7.612,68
		0,00	20.000,00		0,00		0,00
		22.000,00			7.612,68	20.000,00	-24.467,78
104	AFFITTO SEDE	38.856,36	50.110,06	0,00	0,00	0,00	50.110,06
47 0		11.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50.110,06
		0,00	50.110,06		0,00		0,00
		50.110,06			0,00	0,00	0,00
104	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE: MACCHINE, MOBILI E PULIZIE SEDE	21.310,00	17.749,80	0,00	1.800,00	0,00	23.110,00
48 0		0,00	2.715,00	-845,20	1.220,00	-580,00	18.969,80
		0,00	20.464,80		0,00		0,00
		21.310,00			1.220,00	2.715,00	-4.140,20
104	SPESE MANUTENZIONE SEDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
49 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

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

Pag. 4

31/12/2023

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2023

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	5.000,00	3.108,37	0,00	1.624,44	0,00	6.624,44
50 0		0,00	1.007,78	-883,85	696,28	-928,16	3.804,65
		0,00	4.116,15		0,00		0,00
		5.000,00			696,28	1.007,78	-2.819,79
104	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E CULTURALE	30.000,00	14.000,95	0,00	6.484,00	0,00	36.484,00
51 0		0,00	15.865,00	-134,05	3.765,70	-1.259,50	17.766,65
		0,00	29.865,95		1.458,80		0,00
		30.000,00			5.224,50	17.323,80	-18.717,35
104	COPERTURA POSTI VACANTI	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
52 0		0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		2.900,00			0,00	0,00	-2.900,00
104	SPESE DI LOCOMOZIONE	300,00	34,41	0,00	0,00	0,00	300,00
53 0		0,00	0,00	-265,59	0,00	0,00	34,41
		0,00	34,41		0,00		0,00
		300,00			0,00	0,00	-265,59
104	UTENZE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	16.000,00	4.900,39	0,00	3.000,00	0,00	19.000,00
54 0		0,00	2.433,97	-8.665,64	2.198,49	-801,51	7.098,88
		0,00	7.334,36		0,00		0,00
		16.000,00			2.198,49	2.433,97	-11.901,12
104	CONSULENZE: LEGALE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA	45.368,80	17.001,88	0,00	30.858,16	0,00	77.726,96
55 0		1.500,00	29.765,56	-101,36	19.209,89	-3.551,47	36.211,77
		0,00	46.767,44		8.096,80		0,00
		46.868,80			27.306,69	37.862,36	-41.515,19
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	2.300,00	1.649,51	0,00	0,00	0,00	2.300,00
57 0		0,00	0,00	-650,49	0,00	0,00	1.649,51
		0,00	1.649,51		0,00		0,00
		2.300,00			0,00	0,00	-650,49
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	9.000,00	2.608,64	0,00	5.786,08	0,00	14.786,08
59 0		0,00	3.600,00	-2.791,36	3.581,73	-1.100,00	6.190,37
		0,00	6.208,64		1.104,35		0,00
		9.000,00			4.686,08	4.704,35	-8.595,71
☐ TOTALI CATEGORIA 04		266.424,65	151.084,91	0,00	96.563,28	0,00	375.941,63
		12.953,70	103.473,19	-24.820,25	65.428,50	-14.768,53	216.513,41
		0,00	254.558,10		16.366,25		0,00
		279.378,35			81.794,75	119.839,44	-159.428,22
CATEGORIA : 5 Oneri finanziari							
105	INTERESSI PASSIVI	5.744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,58
60 0		0,00	1.994,52	-3.750,06	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.994,52		0,00		0,00
		5.744,58			0,00	1.994,52	-5.744,58

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2023

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	4.500,00	157,06	0,00	3.995,60	0,00	8.495,60
61 0		0,00	3.760,00	-582,94	3.667,55	-328,05	3.824,61
		0,00	3.917,06		0,00		0,00
		4.500,00			3.667,55	3.760,00	-4.670,99
TOTALI CATEGORIA 05		10.244,58	157,06	0,00	3.995,60	0,00	14.240,18
		0,00	5.754,52	-4.333,00	3.667,55	-328,05	3.824,61
		0,00	5.911,58		0,00		0,00
		10.244,58			3.667,55	5.754,52	-10.415,57
CATEGORIA : 6 Oneri tributari ed altri obbligatori							
106	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	800,00	120,72	0,00	400,00	0,00	1.200,00
65 0		0,00	350,00	-329,28	56,80	-243,20	177,52
		0,00	470,72		100,00		0,00
		800,00			156,80	450,00	-1.022,48
106	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	20.000,00	15.384,76	0,00	2.025,99	0,00	22.025,99
66 0		0,00	1.699,67	-2.915,57	2.025,99	0,00	17.410,75
		0,00	17.084,43		0,00		0,00
		20.000,00			2.025,99	1.699,67	-4.615,24
106	IRAP PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO, PRESTAZIONI OCCASIONALI E ASSIMILATI A LAV. DIPENDENTE	1.600,00	451,78	0,00	1.000,00	0,00	2.600,00
67 0		0,00	1.000,00	-148,22	328,81	-571,19	780,59
		0,00	1.451,78		100,00		0,00
		1.600,00			428,81	1.100,00	-1.819,41
106	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	5.800,00	4.313,15	0,00	500,00	0,00	6.300,00
68 0		0,00	1.486,85	0,00	365,00	-135,00	4.678,15
		0,00	5.800,00		0,00		0,00
		5.800,00			365,00	1.486,85	-1.621,85
TOTALI CATEGORIA 06		28.200,00	20.270,41	0,00	3.925,99	0,00	32.125,99
		0,00	4.536,52	-3.393,07	2.776,60	-949,39	23.047,01
		0,00	24.806,93		200,00		0,00
		28.200,00			2.976,60	4.736,52	-9.078,98
CATEGORIA : 7 Poste correttive e compensative di entrate correnti							
107	RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE TASSE NON DOVUTE	1.550,00	155,00	0,00	3.015,00	0,00	4.565,00
75 0		0,00	775,00	-620,00	614,12	-1.625,88	769,12
		0,00	930,00		775,00		0,00
		1.550,00			1.389,12	1.550,00	-3.795,88
107	SPESE VARIE EMISSIONE RUOLI	17.000,00	14.136,14	0,00	2.650,72	0,00	19.650,72
76 0		0,00	2.863,86	0,00	682,95	0,00	14.819,09
		0,00	17.000,00		1.967,77		0,00
		17.000,00			2.650,72	4.831,63	-4.831,63
107	QUOTA FNOMCEO PER TASSA ANNUALE A RUOLO E ESAZIONE DIRETTA	125.000,00	97.759,20	0,00	26.068,20	0,00	151.068,20
77 0		0,00	26.030,00	-1.210,80	26.022,20	-46,00	123.781,40
		0,00	123.789,20		0,00		0,00
		125.000,00			26.022,20	26.030,00	-27.286,80
TOTALI CATEGORIA 07		143.550,00	112.050,34	0,00	31.733,92	0,00	175.283,92
		0,00	29.668,86	-1.830,80	27.319,27	-1.671,88	139.369,61
		0,00	141.719,20		2.742,77		0,00
		143.550,00			30.062,04	32.411,63	-35.914,31
CATEGORIA : 8 Spese non classificabili in altre voci							

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2023

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	1.641,51	0,00	0,00	0,00	1.641,51
80 0		1.641,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,51
		0,00	1.641,51		0,00		0,00
		1.641,51			0,00	0,00	0,00
108	ONERI VARI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 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 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	800,00	1,30	0,00	250,00	0,00	1.050,00
83 0		0,00	300,00	-498,70	0,35	-229,65	1,65
		0,00	301,30		20,00		0,00
		800,00			20,35	320,00	-1.048,35
TOTALI CATEGORIA 08		800,00	1.642,81	0,00	250,00	0,00	2.691,51
		1.641,51	300,00	-498,70	0,35	-229,65	1.643,16
		0,00	1.942,81		20,00		0,00
		2.441,51			20,35	320,00	-1.048,35
CATEGORIA : 9 Fondi di riserva							
109	FONDO DI RISERVA PER SPESE PREVISTE CON STANZIAMENTI INSUFFICIENTI	42.945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,26
90 0		0,00	0,00	-4.670,26	0,00	0,00	0,00
		-38.275,18	0,00		0,00		0,00
		4.670,26			0,00	0,00	-4.670,26
109	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE O STRAORDINARIE (ART. 34 DPR 221/50)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
91 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
TOTALI CATEGORIA 09		62.945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24.670,26
		0,00	0,00	-24.670,26	0,00	0,00	0,00
		-38.275,18	0,00		0,00		0,00
		24.670,26			0,00	0,00	-24.670,26
TOTALI TITOLO 1		920.691,14	587.539,47	0,00	242.973,31	0,00	1.140.949,04
		15.559,77	227.274,68	-83.161,58	173.863,64	-49.780,65	761.403,11
		-38.275,18	814.814,15		19.329,02		0,00
		897.975,73			193.192,66	246.603,70	-379.545,93
TITOLO : 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA : 10 Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari							
210	ACQUISTO IMMOBILI (SEDE ORDINISTICA) E SPESE ACCESSORIE	744.847,99	758.650,61	0,00	0,00	0,00	758.650,61
92 0		13.802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	758.650,61
		0,00	758.650,61		0,00		0,00
		758.650,61			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

31/12/2023

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2023

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
TOTALI CATEGORIA 10		744.847,99	758.650,61	0,00	0,00	0,00	758.650,61
		13.802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	758.650,61
		0,00	758.650,61		0,00		0,00
		758.650,61			0,00	0,00	0,00
CATEGORIA : 11 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
211	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	16.000,00	10.836,21	0,00	0,00	0,00	16.000,00
100 0		0,00	488,00	-4.675,79	0,00	0,00	10.836,21
		0,00	11.324,21		0,00		0,00
		16.000,00			0,00	488,00	-5.163,79
211	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
101 0		0,00	463,60	-536,40	0,00	0,00	0,00
		0,00	463,60		0,00		0,00
		1.000,00			0,00	463,60	-1.000,00
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	10.147,00	8.226,36	0,00	0,00	0,00	10.147,00
104 0		0,00	0,00	-1.920,64	0,00	0,00	8.226,36
		0,00	8.226,36		0,00		0,00
		10.147,00			0,00	0,00	-1.920,64
TOTALI CATEGORIA 11		27.147,00	19.062,57	0,00	0,00	0,00	27.147,00
		0,00	951,60	-7.132,83	0,00	0,00	19.062,57
		0,00	20.014,17		0,00		0,00
		27.147,00			0,00	951,60	-8.084,43
CATEGORIA : 12 Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari							
212	ACQUISTO TITOLI EMESSI E GARANTITI 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

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2023

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	18.000,00	22.732,79	0,00	0,00	0,00	22.732,79
115 0		4.732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22.732,79
		0,00	22.732,79		0,00		0,00
		22.732,79			0,00	0,00	0,00
TOTALI CATEGORIA 13		18.000,00	22.732,79	0,00	0,00	0,00	22.732,79
		4.732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22.732,79
		0,00	22.732,79		0,00		0,00
		22.732,79			0,00	0,00	0,00
TOTALI TITOLO 2		789.994,99	800.445,97	0,00	0,00	0,00	808.530,40
		18.535,41	951,60	-7.132,83	0,00	0,00	800.445,97
		0,00	801.397,57		0,00		0,00
		808.530,40			0,00	951,60	-8.084,43
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	10.475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,42
125 0		0,00	2.418,59	-8.056,83	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.418,59		0,00		0,00
		10.475,42			0,00	2.418,59	-10.475,42

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

Pag. 9

31/12/2023

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2023

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
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		10.475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,42
		0,00	2.418,59	-8.056,83	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.418,59		0,00		0,00
		10.475,42			0,00	2.418,59	-10.475,42
TOTALI TITOLO 3		30.475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	30.475,42
		0,00	2.418,59	-28.056,83	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.418,59		0,00		0,00
		30.475,42			0,00	2.418,59	-30.475,42
TITOLO : 4 PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA : 16 Spese aventi natura di partite di giro							
416	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO	60.000,00	10.837,91	0,00	42.451,26	0,00	102.451,26
130 0	AUTONOMO	0,00	39.162,09	-10.000,00	10.067,03	-31.384,23	20.904,94
		0,00	50.000,00		1.000,00		0,00
		60.000,00			11.067,03	40.162,09	-81.546,32
416	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO	85.000,00	42.245,00	0,00	35.152,36	0,00	120.152,36
131 0	DIPENDENTE	0,00	42.755,00	0,00	29.255,06	-5.897,30	71.500,06
		0,00	85.000,00		0,00		0,00
		85.000,00			29.255,06	42.755,00	-48.652,30
416	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO	16.000,00	1.227,82	0,00	14.507,97	0,00	30.507,97
132 0	ASSIMILATO A DIPENDENTE	0,00	4.000,00	-10.772,18	924,52	-12.983,45	2.152,34
		0,00	5.227,82		600,00		0,00
		16.000,00			1.524,52	4.600,00	-28.355,63
416	RITENUTE PREVIDENZIALI E	6.000,00	60,40	0,00	5.843,60	0,00	11.843,60
133 0	ASSISTENZIALI LAVORO	0,00	500,00	-5.439,60	28,40	-5.215,20	88,80
	ASSIMILATO A DIPENDENTE	0,00	560,40		600,00		0,00
		6.000,00			628,40	1.100,00	-11.754,80
416	RITENUTE PREVIDENZIALI E	1.500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.700,00
134 0	ASSISTENZIALI LAVORO	0,00	200,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
	AUTONOMO	0,00	200,00		200,00		0,00
		1.500,00			200,00	400,00	-1.700,00
416	RITENUTE PREVIDENZIALI E	50.000,00	17.587,83	0,00	21.145,53	0,00	71.145,53
135 0	ASSISTENZIALI LAVORO	0,00	10.059,29	-22.352,88	1.781,96	-19.363,57	19.369,79
	DIPENDENTE	0,00	27.647,12		0,00		0,00
		50.000,00			1.781,96	10.059,29	-51.775,74
416	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
136 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

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

Pag. 10

31/12/2023

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2023

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	128,83	0,00	6.867,14	0,00	16.867,14
137 0		0,00	237,17	-9.634,00	24,82	-6.842,32	153,65
		0,00	366,00		0,00		0,00
		10.000,00			24,82	237,17	-16.713,49
416	VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
138 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
416	SERVIZIO ECONOMATO	9.500,00	4.487,41	0,00	0,00	0,00	9.500,00
139 0		0,00	380,47	-4.632,12	0,00	0,00	4.487,41
		0,00	4.867,88		0,00		0,00
		9.500,00			0,00	380,47	-5.012,59
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	60.000,00	24.860,66	0,00	35.137,65	0,00	95.137,65
141 0		0,00	35.139,34	0,00	13.381,14	-8.782,22	38.241,80
		0,00	60.000,00		12.974,29		0,00
		60.000,00			26.355,43	48.113,63	-56.895,85
TOTALI CATEGORIA 16		300.000,00	101.435,86	0,00	161.305,51	0,00	461.305,51
		0,00	132.433,36	-66.130,78	55.462,93	-90.468,29	156.898,79
		0,00	233.869,22		15.374,29		0,00
		300.000,00			70.837,22	147.807,65	-304.406,72
TOTALI TITOLO 4		300.000,00	101.435,86	0,00	161.305,51	0,00	461.305,51
		0,00	132.433,36	-66.130,78	55.462,93	-90.468,29	156.898,79
		0,00	233.869,22		15.374,29		0,00
		300.000,00			70.837,22	147.807,65	-304.406,72

RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE ANNO 2023

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>		920.691,14	587.539,47	0,00	242.973,31	0,00	1.140.949,04
		15.559,77	227.274,68	-83.161,58	173.863,64	-49.780,65	761.403,11
		-38.275,18	814.814,15		19.329,02		0,00
		897.975,73			193.192,66	246.603,70	-379.545,93
TOTALE TITOLO 2 <i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>		789.994,99	800.445,97	0,00	0,00	0,00	808.530,40
		18.535,41	951,60	-7.132,83	0,00	0,00	800.445,97
		0,00	801.397,57		0,00		0,00
		808.530,40			0,00	951,60	-8.084,43
TOTALE TITOLO 3 <i>ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</i>		30.475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	30.475,42
		0,00	2.418,59	-28.056,83	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.418,59		0,00		0,00
		30.475,42			0,00	2.418,59	-30.475,42
TOTALE TITOLO 4 <i>PARTITE DI GIRO</i>		300.000,00	101.435,86	0,00	161.305,51	0,00	461.305,51
		0,00	132.433,36	-66.130,78	55.462,93	-90.468,29	156.898,79
		0,00	233.869,22		15.374,29		0,00
		300.000,00			70.837,22	147.807,65	-304.406,72
TOTALE USCITE		2.041.161,55	1.489.421,30	0,00	404.278,82	0,00	2.441.260,37
		34.095,18	363.078,23	-184.482,02	229.326,57	-140.248,94	1.718.747,87
		-38.275,18	1.852.499,53		34.703,31		0,00
		2.036.981,55			264.029,88	397.781,54	-722.512,50
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2.041.161,55	1.489.421,30	0,00	404.278,82	0,00	2.441.260,37
		34.095,18	363.078,23	-184.482,02	229.326,57	-140.248,94	1.718.747,87
		-38.275,18	1.852.499,53		34.703,31		0,00
		2.036.981,55			264.029,88	397.781,54	-722.512,50

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGI

DELLA PROVINCIA DI MODENA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2023

31/12/2023

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Riscossioni	Residui dalla Competenza	Conservati	Riscossi	Rimasti
Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE	855.395,00	851.215,00	854.240,00	831.150,00	23.090,00	75.258,53	58.542,55	16.377,29
Titolo II ENTRATE DIVERSE	29.920,00	29.920,00	63.299,23	47.132,33	16.166,90	16.101,45	23.957,44	20,00
Titolo III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	420.000,00	420.000,00	400.000,00	400.000,00		23.500,86	7.399,92	16.100,94
TOTALE ENTRATE FINALI	1.305.315,00	1.301.135,00	1.317.539,23	1.278.282,33	39.256,90	114.860,84	89.899,91	32.498,23
Titolo V PARTITE DI GIRO	300.000,00	300.000,00	233.869,22	110.798,78	123.070,44	129.222,84	24.789,34	13.965,21
TOTALE	1.605.315,00	1.601.135,00	1.551.408,45	1.389.081,11	162.327,34	244.083,68	114.689,25	46.463,44
Avanzo di amministrazione								
Fondo di cassa al 1° Gennaio							596.041,69	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.605.315,00	1.601.135,00	1.551.408,45	1.389.081,11	162.327,34	244.083,68	710.730,94	46.463,44

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI

DELLA PROVINCIA DI MODENA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2023

31/12/2023

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA					RESIDUI		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	Pagamenti	Residui dalla Competenza	Conservati	Pagati	Rimasti
Titolo I SPESE CORRENTI	920.691,14	897.975,73	814.814,15	587.539,47	227.274,68	242.973,31	173.863,64	19.329,02
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	789.994,99	808.530,40	801.397,57	800.445,97	951,60			
Titolo III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	30.475,42	30.475,42	2.418,59		2.418,59			
TOTALE SPESE FINALI	1.741.161,55	1.736.981,55	1.618.630,31	1.387.985,44	230.644,87	242.973,31	173.863,64	19.329,02
Titolo IV PARTITE DI GIRO	300.000,00	300.000,00	233.869,22	101.435,86	132.433,36	161.305,51	55.462,93	15.374,29
TOTALE	2.041.161,55	2.036.981,55	1.852.499,53	1.489.421,30	363.078,23	404.278,82	229.326,57	34.703,31
Disavanzo di amministrazione								
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.041.161,55	2.036.981,55	1.852.499,53	1.489.421,30	363.078,23	404.278,82	229.326,57	34.703,31

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI

DELLA PROVINCIA DI MODENA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2023

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio _____	//	//	596.041,69
RISCOSSIONI _____	114.689,25	1.389.081,11	1.503.770,36
PAGAMENTI _____	229.326,57	1.489.421,30	1.718.747,87
FONDO DI CASSA al 31/12 _____			381.064,18
RESIDUI ATTIVI _____	46.463,44	162.327,34	208.790,78
RESIDUI PASSIVI _____	34.703,31	363.078,23	397.781,54
DIFFERENZA _____			-188.990,76
		AVANZO (+)	192.073,42

MODENA, li 31/12/2023