

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI

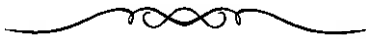
DELLA PROVINCIA DI MODENA

MODENA

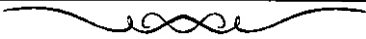
P.LE BOSCHETTI N. 8 - 41121 - MO

C.F.: 80009510365

P.I.V.A.:



CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017



PARTE ENTRATA

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

Pag. 1

31/12/2017

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2017

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		Previsioni
		Iniziali	Riscosse		Residui Iniziali	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	197.207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 0		0,00	0,00	-197.207,83	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		197.207,83			0,00	0,00	0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	197.207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-197.207,83	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		197.207,83			0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE							
CATEGORIA 1 Contributi associativi							
101	TASSA ANNUALE A RUOLO	683.675,00	672.045,71	0,00	7.872,73	0,00	689.322,73
1 0		0,00	9.404,29	0,00	7.178,65	-390,63	679.224,36
		-2.225,00	681.450,00		303,45		0,00
		681.450,00			7.482,10	9.707,74	-10.098,37
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	14.500,00	17.743,00	3.823,00	0,00	0,00	14.500,00
3 0		0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	17.743,00
		0,00	18.323,00		0,00		3.243,00
		14.500,00			0,00	580,00	0,00
101	TASSA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	310,00	1.240,00	930,00	0,00	0,00	310,00
4 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
		0,00	1.240,00		0,00		930,00
		310,00			0,00	0,00	0,00
	TOTALI CATEGORIA 01	698.485,00	691.028,71	4.753,00	7.872,73	0,00	704.132,73
		0,00	9.984,29	0,00	7.178,65	-390,63	698.207,36
		-2.225,00	701.013,00		303,45		4.173,00
		696.260,00			7.482,10	10.287,74	-10.098,37
	TOTALI TITOLO 1	698.485,00	691.028,71	4.753,00	7.872,73	0,00	704.132,73
		0,00	9.984,29	0,00	7.178,65	-390,63	698.207,36
		-2.225,00	701.013,00		303,45		4.173,00
		696.260,00			7.482,10	10.287,74	-10.098,37
TITOLO 2 ENTRATE DIVERSE							
CATEGORIA 2 Entrate derivanti dalla prestazione di servizi							
202	TASSA RILASCIO CERTIFICAZIONI	20,00	52,00	52,00	3,00	0,00	23,00
6 0		0,00	20,00	0,00	2,00	-1,00	54,00
		0,00	72,00		0,00		31,00
		20,00			2,00	20,00	0,00
202	PARERI DI CONGRUITA'	156,00	234,00	286,00	0,00	0,00	156,00
7 0		0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	234,00
		0,00	442,00		0,00		78,00
		156,00			0,00	208,00	0,00

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

Pag. 2

31/12/2017

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2017

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	50,00	200,00	180,00	10,00	0,00	60,00
8 0	ISCRIZIONE E ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO)	0,00	30,00	0,00	10,00	0,00	210,00
		0,00	230,00		0,00		150,00
		50,00			10,00	30,00	0,00
☐ TOTALI CATEGORIA 02		226,00	486,00	518,00	13,00	0,00	239,00
		0,00	258,00	0,00	12,00	-1,00	498,00
		0,00	744,00		0,00		259,00
		226,00			12,00	258,00	0,00
CATEGORIA 3 Redditi e proventi patrimoniali							
203	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	20,00	3,04	0,00	43,00	42,47	63,00
15 0		0,00	8,00	-8,96	85,47	0,00	88,51
		0,00	11,04		0,00		25,51
		20,00			85,47	8,00	0,00
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
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	30,00	0,00	0,00	2,62	0,00	32,62
19 0	PERSONALE	0,00	5,00	-25,00	2,62	0,00	2,62
		0,00	5,00		0,00		0,00
		30,00			2,62	5,00	-30,00
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
☐ TOTALI CATEGORIA 03		50,00	3,04	0,00	45,62	42,47	95,62
		0,00	13,00	-33,96	88,09	0,00	91,13
		0,00	16,04		0,00		25,51
		50,00			88,09	13,00	-30,00
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

31/12/2017

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2017

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	2.464,28	0,00	0,00	86,84	0,00	2.551,12
27 0		0,00	0,00	-2.464,28	76,44	-2,60	76,44
		0,00	0,00		7,80		0,00
		2.464,28			84,24	7,80	-2.474,68
204	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	100,00	606,80	1.113,95	31,00	979,00	131,00
28 0		0,00	607,15	0,00	1.010,00	0,00	1.616,80
		0,00	1.213,95		0,00		1.485,80
		100,00			1.010,00	607,15	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'	0,00	68,38	73,38	0,00	0,00	0,00
30 0		0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	68,38
		0,00	73,38		0,00		68,38
		0,00			0,00	5,00	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		2.564,28	675,18	1.187,33	117,84	979,00	2.682,12
		0,00	612,15	-2.464,28	1.086,44	-2,60	1.761,62
		0,00	1.287,33		7,80		1.554,18
		2.564,28			1.094,24	619,95	-2.474,68
CATEGORIA : 5 Entrate non classificabili in altre voci							
205	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.700,00	13.500,43	1.810,43	2.010,00	0,00	13.710,00
35 0		0,00	10,00	0,00	2.000,00	-10,00	15.500,43
		0,00	13.510,43		0,00		1.790,43
		11.700,00			2.000,00	10,00	0,00
☐ TOTALI CATEGORIA 05		11.700,00	13.500,43	1.810,43	2.010,00	0,00	13.710,00
		0,00	10,00	0,00	2.000,00	-10,00	15.500,43
		0,00	13.510,43		0,00		1.790,43
		11.700,00			2.000,00	10,00	0,00
☐ TOTALI TITOLO 2		14.540,28	14.664,65	3.515,76	2.186,46	1.021,47	16.726,74
		0,00	893,15	-2.498,24	3.186,53	-13,60	17.851,18
		0,00	15.557,80		7,80		3.629,12
		14.540,28			3.194,33	900,95	-2.504,68
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

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

Pag. 4

31/12/2017

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2017

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
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	750,00	0,00	11.290,38	0,00	31.290,38
56 0		0,00	6.250,00	-13.000,00	5.189,92	0,00	5.939,92
		0,00	7.000,00		6.100,46		0,00
		20.000,00			11.290,38	12.350,46	-25.350,46
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

31/12/2017

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2017

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	750,00	0,00	11.290,38	0,00	31.290,38
		0,00	6.250,00	-13.000,00	5.189,92	0,00	5.939,92
		0,00	7.000,00		6.100,46		0,00
		20.000,00			11.290,38	12.350,46	-25.350,46
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	750,00	0,00	11.290,38	0,00	31.290,38
		0,00	6.250,00	-13.000,00	5.189,92	0,00	5.939,92
		0,00	7.000,00		6.100,46		0,00
		20.000,00			11.290,38	12.350,46	-25.350,46
TITOLO : 5 PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA : 0 PARTITE DI GIRO							
500	RITENUTE PER CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT	0,00	12.782,94	0,00	0,00	0,00	25.000,00
75 0		25.000,00	12.217,06	0,00	0,00	0,00	12.782,94
		0,00	25.000,00		0,00		0,00
		25.000,00			0,00	12.217,06	-12.217,06
☐ TOTALI CATEGORIA 00		0,00	12.782,94	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		25.000,00	12.217,06	0,00	0,00	0,00	12.782,94
		0,00	25.000,00		0,00		0,00
		25.000,00			0,00	12.217,06	-12.217,06
CATEGORIA : 10 Entrate aventi natura di partite di giro							
510	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	25.000,00	10.652,33	0,00	12.568,04	0,00	37.568,04
65 0		0,00	14.347,67	0,00	6.014,54	-6.536,22	16.666,87
		0,00	25.000,00		17,28		0,00
		25.000,00			6.031,82	14.364,95	-20.901,17
510	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	55.000,00	51.533,04	0,00	4.182,25	0,00	59.182,25
66 0		0,00	3.466,96	0,00	2.122,97	-2.059,28	53.656,01
		0,00	55.000,00		0,00		0,00
		55.000,00			2.122,97	3.466,96	-5.526,24

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

Pag. 6

31/12/2017

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2017

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	5.000,00	1.704,95	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
67 0	ASSIMILATO A DIPENDENTE	0,00	3.295,05	0,00	1.954,14	-45,86	3.659,09
		0,00	5.000,00		0,00		0,00
		5.000,00			1.954,14	3.295,05	-3.340,91
510	RITENUTE PREVIDENZIALI E	2.500,00	425,04	0,00	1.668,88	0,00	4.168,88
68 0	ASSISTENZIALI LAVORO	0,00	2.074,96	0,00	685,04	-983,84	1.110,08
	ASSIMILATO A DIPENDENTE	0,00	2.500,00		0,00		0,00
		2.500,00			685,04	2.074,96	-3.058,80
510	RITENUTE PREVIDENZIALI E	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
69 0	ASSISTENZIALI LAVORO	0,00	500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	AUTONOMO	0,00	500,00		0,00		0,00
		2.500,00			0,00	500,00	-2.500,00
510	RITENUTE PREVIDENZIALI E	25.000,00	23.154,36	0,00	1.039,04	0,00	26.039,04
70 0	ASSISTENZIALI LAVORO	0,00	1.845,64	0,00	0,25	-1.038,79	23.154,61
	DIPENDENTE	0,00	25.000,00		0,00		0,00
		25.000,00			0,25	1.845,64	-2.884,43
510	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
71 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
510	RITENUTE PER CONTO TERZI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
72 0		0,00	2.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00		0,00		0,00
		8.000,00			0,00	2.000,00	-8.000,00
510	VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
510	SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	3.797,98	0,00	1.500,00	0,00	16.500,00
74 0		0,00	3.500,00	-7.702,02	1.500,00	0,00	5.297,98
		0,00	7.297,98		0,00		0,00
		15.000,00			1.500,00	3.500,00	-11.202,02
510	INDENNITA' DI ANZIANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 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 10		138.500,00	91.267,70	0,00	22.958,21	0,00	161.458,21
		0,00	31.030,28	-16.202,02	12.276,94	-10.663,99	103.544,64
		0,00	122.297,98		17,28		0,00
		138.500,00			12.294,22	31.047,56	-57.913,57
☐ TOTALI TITOLO 5		138.500,00	104.050,64	0,00	22.958,21	0,00	186.458,21
		25.000,00	43.247,34	-16.202,02	12.276,94	-10.663,99	116.327,58
		0,00	147.297,98		17,28		0,00
		163.500,00			12.294,22	43.264,62	-70.130,63

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

Pag. 7

31/12/2017

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE ANNO 2017

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
TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE		698.485,00	691.028,71	4.753,00	7.872,73	0,00	704.132,73
		0,00	9.984,29	0,00	7.178,65	-390,63	698.207,36
		-2.225,00	701.013,00		303,45		4.173,00
		696.260,00			7.482,10	10.287,74	-10.098,37
TOTALE TITOLO 2 ENTRATE DIVERSE		14.540,28	14.664,65	3.515,76	2.186,46	1.021,47	16.726,74
		0,00	893,15	-2.498,24	3.186,53	-13,60	17.851,18
		0,00	15.557,80		7,80		3.629,12
		14.540,28			3.194,33	900,95	-2.504,68
TOTALE TITOLO 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		20.000,00	750,00	0,00	11.290,38	0,00	31.290,38
		0,00	6.250,00	-13.000,00	5.189,92	0,00	5.939,92
		0,00	7.000,00		6.100,46		0,00
		20.000,00			11.290,38	12.350,46	-25.350,46
TOTALE TITOLO 5 PARTITE DI GIRO		138.500,00	104.050,64	0,00	22.958,21	0,00	186.458,21
		25.000,00	43.247,34	-16.202,02	12.276,94	-10.663,99	116.327,58
		0,00	147.297,98		17,28		0,00
		163.500,00			12.294,22	43.264,62	-70.130,63
TOTALE ENTRATE		871.525,28	810.494,00	8.268,76	44.307,78	1.021,47	938.608,06
		25.000,00	60.374,78	-31.700,26	27.832,04	-11.068,22	838.326,04
		-2.225,00	870.868,78		6.428,99		7.802,12
		894.300,28			34.261,03	66.803,77	-108.084,14
Avanzo di Amministrazione		197.207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-197.207,83	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		197.207,83			0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 1° gennaio					377.753,50	377.753,50	377.753,50
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.068.733,11	810.494,00	8.268,76	44.307,78	378.774,97	1.316.361,56
		25.000,00	60.374,78	-228.908,09	405.585,54	-11.068,22	1.216.079,54
		-2.225,00	870.868,78		6.428,99		7.802,12
		1.091.508,11			34.261,03	66.803,77	-108.084,14

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI

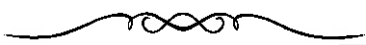
DELLA PROVINCIA DI MODENA

MODENA

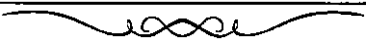
P.LE BOSCHETTI N. 8 - 41121 - MO

C.F.: 80009510365

P.I.V.A.:



CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017



PARTE USCITA

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

Pag. 1

31/12/2017

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2017

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	7.000,00	6.247,95	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1 0		0,00	0,00	-752,05	0,00	0,00	6.247,95
		0,00	6.247,95		0,00		0,00
		7.000,00			0,00	0,00	-752,05
101	SPESE ELEZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	30.000,00	24.175,76	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2 0		0,00	5.824,24	0,00	0,00	0,00	24.175,76
		0,00	30.000,00		0,00		0,00
		30.000,00			0,00	5.824,24	-5.824,24
101	SPESE ASSICURAZIONE COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	9.000,00	7.814,40	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3 0		0,00	0,00	-1.185,60	0,00	0,00	7.814,40
		0,00	7.814,40		0,00		0,00
		9.000,00			0,00	0,00	-1.185,60
101	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, INDENNITA' DI TRASFERITA ORGANI ISTITUZIONALI	6.000,00	1.158,76	0,00	3.500,00	0,00	9.500,00
4 0		0,00	951,79	-3.889,45	826,18	-2.568,42	1.984,94
		0,00	2.110,55		105,40		0,00
		6.000,00			931,58	1.057,19	-7.515,06
101	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	98.000,00	49.315,99	0,00	39.162,82	0,00	137.162,82
5 0		0,00	36.834,82	-11.849,19	33.726,58	-5.436,24	83.042,57
		0,00	86.150,81		0,00		0,00
		98.000,00			33.726,58	36.834,82	-54.120,25
TOTALI CATEGORIA 01		150.000,00	88.712,86	0,00	42.662,82	0,00	192.662,82
		0,00	43.610,85	-17.676,29	34.552,76	-8.004,66	123.265,62
		0,00	132.323,71		105,40		0,00
		150.000,00			34.658,16	43.716,25	-69.397,20
CATEGORIA : 2 Spese per il personale dipendente							
102	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE DIPENDENTE	130.000,00	119.487,71	0,00	0,00	0,00	130.000,00
10 0		0,00	0,00	-10.512,29	0,00	0,00	119.487,71
		0,00	119.487,71		0,00		0,00
		130.000,00			0,00	0,00	-10.512,29
102	INDENNITA' DI TRASFERITA PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
102	QUOTE PER AGGIUNTE DI FAMIGLIA PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
102	INDENNITA', TRATTAMENTO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO	84.000,00	61.102,48	0,00	25.045,17	0,00	109.045,17
13 0		0,00	20.379,57	-2.517,95	25.045,17	0,00	86.147,65
		0,00	81.482,05		0,00		0,00
		84.000,00			25.045,17	20.379,57	-22.897,52
102	CONTRIBUTI ALTRI ENTI	100,00	15,50	0,00	0,00	0,00	100,00
14 0		0,00	0,00	-84,50	0,00	0,00	15,50
		0,00	15,50		0,00		0,00
		100,00			0,00	0,00	-84,50

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

Pag. 2

31/12/2017

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2017

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	
		Var. Positive	Rimaste da Pagare		Pagati	In Diminuzione	
		Var. Negative	Totale Impegnato		Rimasti da Pagare		
		Definitive			Totali	Totale Residui Passivi	
102	INDENNITA' DI MENSA	8.000,00	6.002,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15 0		0,00	1.995,35	-2,65	0,00	0,00	6.002,00
		0,00	7.997,35		0,00		0,00
		8.000,00			0,00	1.995,35	-1.998,00
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	6.000,00	1.873,10	0,00	3.659,26	0,00	9.659,26
17 0		0,00	0,00	-4.126,90	1.519,11	-2.140,15	3.392,21
		0,00	1.873,10		0,00		0,00
		6.000,00			1.519,11	0,00	-6.267,05
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		228.100,00	188.480,79	0,00	28.704,43	0,00	256.804,43
		0,00	22.374,92	-17.244,29	26.564,28	-2.140,15	215.045,07
		0,00	210.855,71		0,00		0,00
		228.100,00			26.564,28	22.374,92	-41.759,36
CATEGORIA : 3 Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'ente							
103	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	55.000,00	45.235,35	0,00	6.924,77	0,00	61.924,77
25 0		0,00	7.764,65	-2.000,00	5.232,88	-1.691,89	50.468,23
		0,00	53.000,00		0,00		0,00
		55.000,00			5.232,88	7.764,65	-11.456,54
TOTALI CATEGORIA 03		55.000,00	45.235,35	0,00	6.924,77	0,00	61.924,77
		0,00	7.764,65	-2.000,00	5.232,88	-1.691,89	50.468,23
		0,00	53.000,00		0,00		0,00
		55.000,00			5.232,88	7.764,65	-11.456,54
CATEGORIA : 4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi							
104	SPESE PUBBLICAZIONE ALBO E OPUSCOLI VARI	4.000,00	98,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30 0		0,00	0,00	-3.902,00	0,00	0,00	98,00
		0,00	98,00		0,00		0,00
		4.000,00			0,00	0,00	-3.902,00
104	SPESE PUBBLICAZIONE E SPEDIZIONE BOLLETTINO	4.000,00	3.041,20	0,00	1.100,00	0,00	5.100,00
31 0		0,00	200,00	-758,80	883,20	-216,80	3.924,40
		0,00	3.241,20		0,00		0,00
		4.000,00			883,20	200,00	-1.175,60
104	ABBONAMENTI A RIVISTE AMMINISTRATIVE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE	2.500,00	933,60	0,00	150,00	0,00	2.650,00
32 0		0,00	812,90	-753,50	0,00	-150,00	933,60
		0,00	1.746,50		0,00		0,00
		2.500,00			0,00	812,90	-1.716,40
104	SPESE SERVIZI AUDIOVISIVI	450,00	407,35	0,00	0,00	0,00	450,00
33 0		0,00	0,00	-42,65	0,00	0,00	407,35
		0,00	407,35		0,00		0,00
		450,00			0,00	0,00	-42,65

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

Pag. 3

31/12/2017

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2017

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	1.901,53	0,00	498,77	0,00	3.998,77
34 0		500,00	1.598,47	0,00	315,02	-183,75	2.216,55
		0,00	3.500,00		0,00		0,00
		3.500,00			315,02	1.598,47	-1.782,22
104	SPESE GESTIONE FOTOCOPIATRICE E SISTEMA INFORMATIVO	35.911,00	17.211,26	0,00	18.689,82	0,00	54.600,82
35 0		0,00	18.185,50	-514,24	11.314,78	-2.245,15	28.526,04
		0,00	35.396,76		5.129,89		0,00
		35.911,00			16.444,67	23.315,39	-26.074,78
104	SPESE MINUTE VARIE	2.000,00	1.227,29	0,00	0,00	0,00	2.000,00
36 0		0,00	34,29	-738,42	0,00	0,00	1.227,29
		0,00	1.261,58		0,00		0,00
		2.000,00			0,00	34,29	-772,71
104	SPESE DI RAPPRESENTANZA	6.000,00	3.391,70	0,00	1.178,92	0,00	7.178,92
37 0		0,00	140,00	-2.468,30	430,00	-748,92	3.821,70
		0,00	3.531,70		0,00		0,00
		6.000,00			430,00	140,00	-3.357,22
104	INIZIATIVE DIVULGATIVE	500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	900,00
38 0		0,00	0,00	-500,00	384,30	-15,70	384,30
		0,00	0,00		0,00		0,00
		500,00			384,30	0,00	-515,70
104	ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	7.000,00	6.024,45	0,00	0,00	0,00	9.000,00
39 0		2.000,00	2.975,55	0,00	0,00	0,00	6.024,45
		0,00	9.000,00		0,00		0,00
		9.000,00			0,00	2.975,55	-2.975,55
104	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMMISSIONI VARIE	500,00	258,23	0,00	0,00	0,00	500,00
40 0		0,00	0,00	-241,77	0,00	0,00	258,23
		0,00	258,23		0,00		0,00
		500,00			0,00	0,00	-241,77
104	VISITE FISCALI - DIPENDENTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
41 0		0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		200,00			0,00	0,00	-200,00
104	VISITE MEDICHE E DI CONTROLLO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
42 0		0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		200,00			0,00	0,00	-200,00
104	SPESE CONDOMINIALI	10.000,00	7.115,68	0,00	1.830,79	0,00	11.830,79
46 0		0,00	1.500,00	-1.384,32	0,00	-1.830,79	7.115,68
		0,00	8.615,68		0,00		0,00
		10.000,00			0,00	1.500,00	-4.715,11
104	AFFITTO SEDE	44.694,00	44.542,74	0,00	0,00	0,00	44.694,00
47 0		0,00	0,00	-151,26	0,00	0,00	44.542,74
		0,00	44.542,74		0,00		0,00
		44.694,00			0,00	0,00	-151,26
104	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE: MACCHINE, MOBILI E PULIZIE SEDE	24.500,00	17.931,43	0,00	2.362,16	0,00	26.862,16
48 0		0,00	3.581,99	-2.986,58	1.309,67	-1.052,49	19.241,10
		0,00	21.513,42		0,00		0,00
		24.500,00			1.309,67	3.581,99	-7.621,06
104	SPESE MANUTENZIONE SEDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
49 0		0,00	1.741,60	-258,40	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.741,60		0,00		0,00
		2.000,00			0,00	1.741,60	-2.000,00

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

Pag. 4

31/12/2017

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2017

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	Rimasti da Pagare		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
104	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	12.000,00	6.071,52	0,00	4.199,60	0,00	16.199,60
50 0		0,00	3.569,33	-2.359,15	1.531,20	-2.668,40	7.602,72
		0,00	9.640,85		0,00		0,00
		12.000,00			1.531,20	3.569,33	-8.596,88
104	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E CULTURALE	40.000,00	14.708,93	0,00	31.189,86	0,00	71.189,86
51 0		0,00	25.291,07	0,00	19.803,00	-6.446,86	34.511,93
		0,00	40.000,00		4.940,00		0,00
		40.000,00			24.743,00	30.231,07	-36.677,93
104	COPERTURA POSTI VACANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
104	SPESE DI LOCOMOZIONE	1.000,00	152,50	0,00	0,00	0,00	1.000,00
53 0		0,00	200,00	-647,50	0,00	0,00	152,50
		0,00	352,50		0,00		0,00
		1.000,00			0,00	200,00	-847,50
104	UTENZE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	7.000,00	4.240,45	0,00	3.705,16	0,00	10.705,16
54 0		0,00	2.500,00	-259,55	1.928,55	-1.776,61	6.169,00
		0,00	6.740,45		0,00		0,00
		7.000,00			1.928,55	2.500,00	-4.536,16
104	CONSULENZE: LEGALE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA	24.209,70	11.384,90	0,00	22.553,29	0,00	46.762,99
55 0		0,00	12.812,70	-12,10	11.446,02	-3.777,34	22.830,92
		0,00	24.197,60		7.329,93		0,00
		24.209,70			18.775,95	20.142,63	-23.932,07
104	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
104	ASSICURAZIONE: FURTO E INCENDIO, POLIZZA ELETTRONICA SU BENI PATRIMONIALI	1.700,00	1.348,51	0,00	0,00	0,00	1.700,00
57 0		0,00	0,00	-351,49	0,00	0,00	1.348,51
		0,00	1.348,51		0,00		0,00
		1.700,00			0,00	0,00	-351,49
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	0,00	0,00	0,00	12.079,63	0,00	12.079,63
59 0		0,00	0,00	0,00	10.253,34	0,00	10.253,34
		0,00	0,00		1.826,29		0,00
		0,00			12.079,63	1.826,29	-1.826,29
TOTALI CATEGORIA 04		233.364,70	141.991,27	0,00	99.938,00	0,00	335.802,70
		2.500,00	75.143,40	-18.730,03	59.599,08	-21.112,81	201.590,35
		0,00	217.134,67		19.226,11		0,00
		235.864,70			78.825,19	94.369,51	-134.212,35
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

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2017

31/12/2017

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	700,00	212,48	0,00	170,00	0,00	870,00
61 0		0,00	189,00	-298,52	32,68	-137,32	245,16
		0,00	401,48		0,00		0,00
		700,00			32,68	189,00	-624,84
TOTALI CATEGORIA 05		700,00	212,48	0,00	170,00	0,00	870,00
		0,00	189,00	-298,52	32,68	-137,32	245,16
		0,00	401,48		0,00		0,00
		700,00			32,68	189,00	-624,84
CATEGORIA : 6 Oneri tributari ed altri obbligatori							
106	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	2.500,00	1.220,16	0,00	1.000,00	0,00	3.500,00
65 0		0,00	1.279,84	0,00	1.000,00	0,00	2.220,16
		0,00	2.500,00		0,00		0,00
		2.500,00			1.000,00	1.279,84	-1.279,84
106	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	17.500,00	15.626,59	0,00	1.846,99	0,00	19.644,07
66 0		297,08	2.170,49	0,00	1.846,99	0,00	17.473,58
		0,00	17.797,08		0,00		0,00
		17.797,08			1.846,99	2.170,49	-2.170,49
106	IRAP PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO, PRESTAZIONI OCCASIONALI E ASSIMILATI A LAV. DIPENDENTE	2.500,00	664,11	0,00	1.800,00	0,00	4.300,00
67 0		0,00	1.000,00	-835,89	727,85	-1.072,15	1.391,96
		0,00	1.664,11		0,00		0,00
		2.500,00			727,85	1.000,00	-2.908,04
106	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	4.000,00	2.003,66	0,00	500,00	0,00	4.500,00
68 0		0,00	443,34	-1.553,00	98,88	-401,12	2.102,54
		0,00	2.447,00		0,00		0,00
		4.000,00			98,88	443,34	-2.397,46
TOTALI CATEGORIA 06		26.500,00	19.514,52	0,00	5.146,99	0,00	31.944,07
		297,08	4.893,67	-2.388,89	3.673,72	-1.473,27	23.188,24
		0,00	24.408,19		0,00		0,00
		26.797,08			3.673,72	4.893,67	-8.755,83
CATEGORIA : 7 Poste correttive e compensative di entrate correnti							
107	RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE TASSE NON DOVUTE	1.160,00	198,00	0,00	646,21	0,00	1.806,21
75 0		0,00	465,00	-497,00	0,00	-570,00	198,00
		0,00	663,00		76,21		0,00
		1.160,00			76,21	541,21	-1.608,21
107	SPESE VARIE EMISSIONE RUOLI	15.381,45	15.004,99	0,00	2.130,35	0,00	17.511,80
76 0		0,00	376,46	0,00	57,29	-2.053,06	15.062,28
		0,00	15.381,45		20,00		0,00
		15.381,45			77,29	396,46	-2.449,52
107	QUOTA FNOMCEO PER TASSA ANNUALE A RUOLO E ESAZIONE DIRETTA	112.990,08	106.950,00	0,00	4.092,48	0,00	117.082,56
77 0		0,00	2.461,00	-3.579,08	3.457,44	-282,24	110.407,44
		0,00	109.411,00		352,80		0,00
		112.990,08			3.810,24	2.813,80	-6.675,12
TOTALI CATEGORIA 07		129.531,53	122.152,99	0,00	6.869,04	0,00	136.400,57
		0,00	3.302,46	-4.076,08	3.514,73	-2.905,30	125.667,72
		0,00	125.455,45		449,01		0,00
		129.531,53			3.963,74	3.751,47	-10.732,85
CATEGORIA : 8 Spese non classificabili in altre voci							

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

Pag. 6

31/12/2017

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2017

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		Pagati	In Diminuzione	Pagamenti
		Var. Negative	Totale Impegnato		Rimasti da Pagare		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
108	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
108	ONERI VARI STRAORDINARI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
81 0		0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		100,00			0,00	0,00	-100,00
108	SPESE DI REALIZZO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
108	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.000,00	0,03	0,00	100,00	0,00	5.100,00
83 0		0,00	10,00	-4.989,97	0,47	-99,53	0,50
		0,00	10,03		0,00		0,00
		5.000,00			0,47	10,00	-5.099,50
 TOTALI CATEGORIA 08		5.100,00	0,03	0,00	100,00	0,00	5.200,00
		0,00	10,00	-5.089,97	0,47	-99,53	0,50
		0,00	10,03		0,00		0,00
		5.100,00			0,47	10,00	-5.199,50
CATEGORIA : 9 Fondi di riserva							
109	FONDO DI RISERVA PER SPESE PREVISTE CON STANZIAMENTI INSUFFICIENTI	41.414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	36.392,73
90 0		0,00	0,00	-36.392,73	0,00	0,00	0,00
		-5.022,08	0,00		0,00		0,00
		36.392,73			0,00	0,00	-36.392,73
109	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE O STRAORDINARIE (ART. 34 DPR 221/50)	14.022,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,07
91 0		0,00	0,00	-14.022,07	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		14.022,07			0,00	0,00	-14.022,07
 TOTALI CATEGORIA 09		55.436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	50.414,80
		0,00	0,00	-50.414,80	0,00	0,00	0,00
		-5.022,08	0,00		0,00		0,00
		50.414,80			0,00	0,00	-50.414,80
 TOTALI TITOLO 1		883.733,11	606.300,29	0,00	190.516,05	0,00	1.072.024,16
		2.797,08	157.288,95	-117.918,87	133.170,60	-37.564,93	739.470,89
		-5.022,08	763.589,24		19.780,52		0,00
		881.508,11			152.951,12	177.069,47	-332.553,27
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

31/12/2017

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2017

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
CATEGORIA : 11 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
211	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 0		0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		1.000,00			0,00	0,00	-1.000,00
211	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
101 0		0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		3.000,00			0,00	0,00	-3.000,00
211	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
211	GRANDI MANUTENZIONI DI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
211	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE	10.000,00	2.911,30	0,00	3.571,42	0,00	13.571,42
104 0		0,00	0,00	-7.088,70	0,00	-3.571,42	2.911,30
		0,00	2.911,30		0,00		0,00
		10.000,00			0,00	0,00	-10.660,12
 TOTALI CATEGORIA 11		14.000,00	2.911,30	0,00	3.571,42	0,00	17.571,42
		0,00	0,00	-11.088,70	0,00	-3.571,42	2.911,30
		0,00	2.911,30		0,00		0,00
		14.000,00			0,00	0,00	-14.660,12
CATEGORIA : 12 Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari							
212	ACQUISTO TITOLI EMESSI E GARANTITI DALLO STATO ED ASSIMILATI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
110 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
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

31/12/2017

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2017

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		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		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
CATEGORIA : 13 Indennita' di anzianita' e similari							
213	ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI	12.000,00	9.992,85	0,00	0,00	0,00	12.000,00
115 0		0,00	0,00	-2.007,15	0,00	0,00	9.992,85
		0,00	9.992,85		0,00		0,00
		12.000,00			0,00	0,00	-2.007,15
TOTALI CATEGORIA 13		12.000,00	9.992,85	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	-2.007,15	0,00	0,00	9.992,85
		0,00	9.992,85		0,00		0,00
		12.000,00			0,00	0,00	-2.007,15
TOTALI TITOLO 2		26.500,00	12.904,15	0,00	3.571,42	0,00	30.071,42
		0,00	0,00	-13.595,85	0,00	-3.571,42	12.904,15
		0,00	12.904,15		0,00		0,00
		26.500,00			0,00	0,00	-17.167,27
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
119 0		0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	7.000,00		0,00		0,00
		20.000,00			0,00	0,00	-13.000,00
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	7.000,00		0,00		0,00
		20.000,00			0,00	0,00	-13.000,00
CATEGORIA : 15 Oneri comuni							
315	RIMBORSI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00

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

Pag. 9

31/12/2017

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2017

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		Pagati	In Diminuzione	Pagamenti
		Var. Negative	Totale Impegnato		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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	7.000,00		0,00		0,00
		20.000,00			0,00	0,00	-13.000,00
TITOLO : 4 PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA : 16 Spese aventi natura di partite di giro							
416	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO	25.000,00	8.726,01	0,00	14.042,63	0,00	39.042,63
130 0	AUTONOMO	0,00	16.273,99	0,00	7.489,13	-6.536,22	16.215,14
		0,00	25.000,00		17,28		0,00
		25.000,00			7.506,41	16.291,27	-22.827,49
416	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO	55.000,00	45.441,85	0,00	9.776,40	0,00	64.776,40
131 0	DIPENDENTE	0,00	9.558,15	0,00	7.717,12	-2.059,28	53.158,97
		0,00	55.000,00		0,00		0,00
		55.000,00			7.717,12	9.558,15	-11.617,43
416	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO	5.000,00	1.704,95	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
132 0	ASSIMILATO A DIPENDENTE	0,00	3.295,05	0,00	1.954,14	-45,86	3.659,09
		0,00	5.000,00		0,00		0,00
		5.000,00			1.954,14	3.295,05	-3.340,91
416	RITENUTE PREVIDENZIALI E	2.500,00	425,04	0,00	1.668,88	0,00	4.168,88
133 0	ASSISTENZIALI LAVORO	0,00	2.074,96	0,00	685,04	-983,84	1.110,08
	ASSIMILATO A DIPENDENTE	0,00	2.500,00		0,00		0,00
		2.500,00			685,04	2.074,96	-3.058,80
416	RITENUTE PREVIDENZIALI E	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
134 0	ASSISTENZIALI LAVORO	0,00	500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	AUTONOMO	0,00	500,00		0,00		0,00
		2.500,00			0,00	500,00	-2.500,00
416	RITENUTE PREVIDENZIALI E	25.000,00	20.499,80	0,00	3.278,07	0,00	28.278,07
135 0	ASSISTENZIALI LAVORO	0,00	4.500,20	0,00	2.239,28	-1.038,79	22.739,08
	DIPENDENTE	0,00	25.000,00		0,00		0,00
		25.000,00			2.239,28	4.500,20	-5.538,99
416	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
136 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

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

Pag. 10

31/12/2017

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2017

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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
137 0		0,00	2.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00		0,00		0,00
		8.000,00			0,00	2.000,00	-8.000,00
416	VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
416	SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	5.297,98	0,00	0,00	0,00	15.000,00
139 0		0,00	2.000,00	-7.702,02	0,00	0,00	5.297,98
		0,00	7.297,98		0,00		0,00
		15.000,00			0,00	2.000,00	-9.702,02
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
416	RITENUTE PER CONTO TERZI - IVA	0,00	7.343,68	0,00	0,00	0,00	25.000,00
141 0	SPLIT PAYMENT	25.000,00	17.656,32	0,00	0,00	0,00	7.343,68
		0,00	25.000,00		0,00		0,00
		25.000,00			0,00	17.656,32	-17.656,32
■ TOTALI CATEGORIA 16		138.500,00	89.439,31	0,00	30.765,98	0,00	194.265,98
		25.000,00	57.858,67	-16.202,02	20.084,71	-10.663,99	109.524,02
		0,00	147.297,98		17,28		0,00
		163.500,00			20.101,99	57.875,95	-84.741,96
■ TOTALI TITOLO 4		138.500,00	89.439,31	0,00	30.765,98	0,00	194.265,98
		25.000,00	57.858,67	-16.202,02	20.084,71	-10.663,99	109.524,02
		0,00	147.297,98		17,28		0,00
		163.500,00			20.101,99	57.875,95	-84.741,96

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

Pag. 11

31/12/2017

RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE ANNO 2017

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>		883.733,11	606.300,29	0,00	190.516,05	0,00	1.072.024,16
		2.797,08	157.288,95	-117.918,87	133.170,60	-37.564,93	739.470,89
		-5.022,08	763.589,24		19.780,52		0,00
		881.508,11			152.951,12	177.069,47	-332.553,27
TOTALE TITOLO 2 <i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>		26.500,00	12.904,15	0,00	3.571,42	0,00	30.071,42
		0,00	0,00	-13.595,85	0,00	-3.571,42	12.904,15
		0,00	12.904,15		0,00		0,00
		26.500,00			0,00	0,00	-17.167,27
TOTALE TITOLO 3 <i>ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</i>		20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	7.000,00		0,00		0,00
		20.000,00			0,00	0,00	-13.000,00
TOTALE TITOLO 4 <i>PARTITE DI GIRO</i>		138.500,00	89.439,31	0,00	30.765,98	0,00	194.265,98
		25.000,00	57.858,67	-16.202,02	20.084,71	-10.663,99	109.524,02
		0,00	147.297,98		17,28		0,00
		163.500,00			20.101,99	57.875,95	-84.741,96
TOTALE USCITE		1.068.733,11	715.643,75	0,00	224.853,45	0,00	1.316.361,56
		27.797,08	215.147,62	-160.716,74	153.255,31	-51.800,34	868.899,06
		-5.022,08	930.791,37		19.797,80		0,00
		1.091.508,11			173.053,11	234.945,42	-447.462,50
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		1.068.733,11	715.643,75	0,00	224.853,45	0,00	1.316.361,56
		27.797,08	215.147,62	-160.716,74	153.255,31	-51.800,34	868.899,06
		-5.022,08	930.791,37		19.797,80		0,00
		1.091.508,11			173.053,11	234.945,42	-447.462,50

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

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017

31/12/2017

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Riscossioni	Residui dalla Competenza	Conservati	Riscossi	Rimasti
Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE	698.485,00	696.260,00	701.013,00	691.028,71	9.984,29	7.872,73	7.178,65	303,45
Titolo II ENTRATE DIVERSE	14.540,28	14.540,28	15.557,80	14.664,65	893,15	2.186,46	3.186,53	7,80
Titolo III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	20.000,00	20.000,00	7.000,00	750,00	6.250,00	11.290,38	5.189,92	6.100,46
TOTALE ENTRATE FINALI	733.025,28	730.800,28	723.570,80	706.443,36	17.127,44	21.349,57	15.555,10	6.411,71
Titolo V PARTITE DI GIRO	138.500,00	163.500,00	147.297,98	104.050,64	43.247,34	22.958,21	12.276,94	17,28
TOTALE	871.525,28	894.300,28	870.868,78	810.494,00	60.374,78	44.307,78	27.832,04	6.428,99
Avanzo di amministrazione	197.207,83	197.207,83						
Fondo di cassa al 1° Gennaio							377.753,50	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.068.733,11	1.091.508,11	870.868,78	810.494,00	60.374,78	44.307,78	405.585,54	6.428,99

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

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017

31/12/2017

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA					RESIDUI		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	Pagamenti	Residui dalla Competenza	Conservati	Pagati	Rimasti
Titolo I SPESE CORRENTI	883.733,11	881.508,11	763.589,24	606.300,29	157.288,95	190.516,05	133.170,60	19.780,52
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	26.500,00	26.500,00	12.904,15	12.904,15		3.571,42		
Titolo III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	20.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00				
TOTALE SPESE FINALI	930.233,11	928.008,11	783.493,39	626.204,44	157.288,95	194.087,47	133.170,60	19.780,52
Titolo IV PARTITE DI GIRO	138.500,00	163.500,00	147.297,98	89.439,31	57.858,67	30.765,98	20.084,71	17,28
TOTALE	1.068.733,11	1.091.508,11	930.791,37	715.643,75	215.147,62	224.853,45	153.255,31	19.797,80
Disavanzo di amministrazione								
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.068.733,11	1.091.508,11	930.791,37	715.643,75	215.147,62	224.853,45	153.255,31	19.797,80

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI
DELLA PROVINCIA DI MODENA
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2017	//	//	377.753,50
RISCOSSIONI	27.832,04	810.494,00	838.326,04
PAGAMENTI	153.255,31	715.643,75	868.899,06
FONDO DI CASSA al 31/12 1 2017			347.180,48
RESIDUI ATTIVI	6.428,99	60.374,78	66.803,77
RESIDUI PASSIVI	19.797,80	215.147,62	234.945,42
DIFFERENZA			-168.141,65
		AVANZO (+)	179.038,83

MODENA, lì 31/12/2017

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

F.do di cassa all'inizio dell'esercizio 2017	377.753,50		
residui attivi all'inizio dell'esercizio 2017	44.307,78	21.349,57	residui entrate
		22.958,21	residui partite di giro attive
residui passivi all'inizio dell'esercizio 2017	-224.853,45	-194.087,47	residui uscite
	=====	-30.765,98	residui partite di giro passive
Avanzo di amministrazione a inizio 2017	197.207,83	-10.046,75	
<u>Variazione dei residui attivi:</u>			
	617,24		
	-10.663,99		
<u>Variazione dei residui passivi:</u>			
	41.136,35	51.800,34	
	10.663,99		
<u>Entrate 2017:</u>			
già accertate durante l'esercizio in corso	799.285,89	870.868,78	
presunte per il restante periodo dell'esercizio	71.582,89		
<u>Uscite 2017:</u>			
già pagate durante l'esercizio in corso	-677.989,56	-930.791,37	
presunte per il restante periodo dell'esercizio	-252.801,81		
Avanzo presunto a fine 2017	179.038,83	0,00	

L' utilizzazione avanzo di amministrazione 2017 per l' esercizio successivo

F.do x aggiornamento professionale categoria (cap.51)	€ 40.000,00
.. parte di cui non si prevede l' utilizzazione nell' esercizio	€ 87.982,95
.. parte vincolata	€ 51.055,88
(Fondi di riserva cap 90-91)	=====
Totale	€ 179.038,83

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

CONTO CONSUNTIVO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER L'ANNO 2017

E/U	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo da Rip.
PARTE ENTRATA					
E	00001	000	2015	TASSA ANNUALE A RUOLO	10,58
E	00001	000	2016	TASSA ANNUALE A RUOLO	292,87
E	00001	000	2017	TASSA ANNUALE A RUOLO	9.404,29
E	00003	000	2017	TASSA ANNUALE A ESAZIONE DIRETTA	580,00
E	00006	000	2017	TASSA RILASCIO CERTIFICAZIONI	20,00
E	00007	000	2017	PARERI DI CONGRUITA'	208,00
E	00008	000	2017	TASSA ISCRIZIONE (PRIMA ISCRIZIONE E ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO)	30,00
E	00015	000	2017	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	8,00
E	00019	000	2017	INTERESSI SU PRESTITI AL PERSONALE	5,00
E	00027	000	2016	CONTRIBUTO FNMCEO PER SPESE DI ESAZIONE	7,80
E	00028	000	2017	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	607,15
E	00030	000	2017	INTERESSI DI MORA E PENALITA'	5,00
E	00035	000	2017	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10,00
E	00056	000	2014	RISCOSSIONE DI PRESTITI E ANTICIPAZIONI	6.100,46
E	00056	000	2017	RISCOSSIONE DI PRESTITI E ANTICIPAZIONI	6.250,00
E	00065	000	2016	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	17,28
E	00065	000	2017	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	14.347,67
E	00066	000	2017	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	3.466,96
E	00067	000	2017	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	3.295,05
E	00068	000	2017	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	2.074,96
E	00069	000	2017	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO	500,00
E	00070	000	2017	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE	1.845,64
E	00072	000	2017	RITENUTE PER CONTO TERZI	2.000,00
E	00074	000	2017	SERVIZIO ECONOMATO	3.500,00
E	00075	000	2017	RITENUTE PER CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT	12.217,06
TOTALE ENTRATA					66.803,77
PARTE USCITA					
U	00002	000	2017	SPESE ELEZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	5.824,24
U	00004	000	2016	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, INDENNITA' DI TRASFERITA ORGANI ISTITUZIONALI	105,40

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

CONTO CONSUNTIVO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER L'ANNO 2017

E/U	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo da Rip.
U	00004	000	2017	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, INDENNITA' DI TRASFERITA ORGANI ISTITUZIONALI	951,79
U	00005	000	2017	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	36.834,82
U	00013	000	2017	INDENNITA', TRATTAMENTO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO	20.379,57
U	00015	000	2017	INDENNITA' DI MENSA	1.995,35
U	00025	000	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	7.764,65
U	00031	000	2017	SPESE PUBBLICAZIONE E SPEDIZIONE BOLLETTINO	200,00
U	00032	000	2017	ABBONAMENTI A RIVISTE AMMINISTRATIVE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE	812,90
U	00034	000	2017	CANCELLERIA, STAMPATI, RILEGATURA	1.598,47
U	00035	000	2016	SPESE GESTIONE FOTOCOPIATRICE E SISTEMA INFORMATIVO	5.129,89
U	00035	000	2017	SPESE GESTIONE FOTOCOPIATRICE E SISTEMA INFORMATIVO	18.185,50
U	00036	000	2017	SPESE MINUTE VARIE	34,29
U	00037	000	2017	SPESE DI RAPPRESENTANZA	140,00
U	00039	000	2017	ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	2.975,55
U	00046	000	2017	SPESE CONDOMINIALI	1.500,00
U	00048	000	2017	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDinarie: MACCHINE, MOBILI E PULIZIE SEDE	3.581,99
U	00049	000	2017	SPESE MANUTENZIONE SEDE	1.741,60
U	00050	000	2017	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	3.569,33
U	00051	000	2015	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E CULTURALE	610,00
U	00051	000	2016	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E CULTURALE	4.330,00
U	00051	000	2017	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E CULTURALE	25.291,07
U	00053	000	2017	SPESE DI LOCOMOZIONE	200,00
U	00054	000	2017	UTENZE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	2.500,00
U	00055	000	2012	CONSULENZE: LEGALE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA	1.429,93
U	00055	000	2015	CONSULENZE: LEGALE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA	5.900,00
U	00055	000	2017	CONSULENZE: LEGALE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA	12.812,70
U	00059	000	2013	SCUOLA DI ETICA E DEONTOLOGIA	1.826,29
U	00061	000	2017	COMMISSIONI BANCARIE	189,00
U	00065	000	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1.279,84
U	00066	000	2017	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	2.170,49

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

CONTO CONSUNTIVO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER L'ANNO 2017

E/U	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo da Rip.
U	00067	000	2017	IRAP PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO, PRESTAZIONI OCCASIONALI E ASSIMILATI A LAV. DIPENDENTE	1.000,00
U	00068	000	2017	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	443,34
U	00075	000	2015	RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE TASSE NON DOVUTE	46,21
U	00075	000	2016	RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE TASSE NON DOVUTE	30,00
U	00075	000	2017	RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE TASSE NON DOVUTE	465,00
U	00076	000	2016	SPESE VARIE EMISSIONE RUOLI	20,00
U	00076	000	2017	SPESE VARIE EMISSIONE RUOLI	376,46
U	00077	000	2016	QUOTA FNMCEO PER TASSA ANNUALE A RUOLO E ESAZIONE DIRETTA	352,80
U	00077	000	2017	QUOTA FNMCEO PER TASSA ANNUALE A RUOLO E ESAZIONE DIRETTA	2.461,00
U	00083	000	2017	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10,00
U	00130	000	2016	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	17,28
U	00130	000	2017	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	16.273,99
U	00131	000	2017	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	9.558,15
U	00132	000	2017	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	3.295,05
U	00133	000	2017	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	2.074,96
U	00134	000	2017	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO	500,00
U	00135	000	2017	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE	4.500,20
U	00137	000	2017	RITENUTE PER CONTO TERZI	2.000,00
U	00139	000	2017	SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00
U	00141	000	2017	RITENUTE PER CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT	17.656,32
TOTALE USCITA					234.945,42

STATO PATRIMONIALE 31/12/2017

ATTIVITA'	2016	2017	PASSIVITA'	2016	2017
Disponibilità liquide al 31.12.2017			Debiti di tesoreria al 31.12.2017		
Banca Popolare dell'Emilia Romagna -	377.753,50	347.180,48	Scoperti Banca c/c - Tesoreria		
Banche	0,00	0,00			
Cassa economo	1.500,00	1.500,00			
Residui attivi			Residui Passivi		
Debitori Diversi:	21.349,57	23.539,15	Creditori Diversi	203.395,24	193.180,80
tot.	400.603,07	372.219,63			
Deposito in c/c bancario n. 1456803 a copertura di fondi di liquidazione dipendenti	212.908,74	223.568,80			
Depositi postali					
Cauzione "Casa del Professionista e Artista"	193,67	193,67			
Partecipazioni non azionarie					
Partecipazione "Casa del Professionista e Artista" n. 1371 quote	3.537,18	3.537,18			
Rimanenze attive di esercizio			Fondi Indennità anzianità personale dipendente		
Materiale diverso:			Fondi di accantonamento liquidazione personale dipendente maturati al 31.12.2016	202.695,87	212.908,74
... cancelleria e beni di consumo	462,00	523,00	Accantonamento liquidazioni personale dipendente maturati al 31/12/2017	10.212,87	10.660,06
... Medaglie	5.852,00	6.093,53	Fondi per accantonamenti diversi	180.531,99	171.641,20
Immobilizzazioni			F.do di riserva per spese impreviste o x stanziamenti insufficienti	67.669,62	50.414,80
Cespiti materiali	290.076,71	292.404,81	Fondo ammortamento cespiti materiali	258.018,57	273.541,25
Acconto per immobilizzazioni materiali		0,00			
TOTALE ATTIVO	913.633,37	898.540,62	TOTALE PASSIVO	922.524,16	912.346,85
Disavanzo di gestione	8.890,79	13.806,23	Avanzo di gestione		
Totale	922.524,16	912.346,85	Totale a Pareggio	922.524,16	912.346,85

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2017					
	ANNO 2016	ANNO 2017		ANNO 2016	ANNO 2017
Spese correnti di competenza			Entrate contributive di competenza	691.587,00	701.013,00
Organi istituzionali	109.164,44	132.323,71	Entrate diverse di competenza		
personale dipendente	262.928,65	263.173,00	diritti di segreteria	495,00	744,00
servizi	232.692,57	233.179,12	proventi finanziari	1.055,13	16,04
oneri finanziari	397,34	401,48	proventi straordinari		
imposte e tasse	23.948,26	24.623,59	proventi diversi	2.562,83	1.287,33
quote competenza FNOMCeO	110.402,88	109.411,00	altre entrate	9.513,83	13.510,43
generali varie	6.378,98	28,05	TOTALE ENTRATE DIVERSE	13.627,79	15.557,80
TOTALE SPESE CORRENTI	745.913,12	762.922,03	TOTALE ENTRATE	705.214,79	716.570,80
Sopravvenienze passive	636,89	404,23	Sopravvenienze attive	61.267,12	59.412,64
Esistenze iniziali (cancelleria e medaglie)	4.028,62	6.314,00	Rimanenze finali (cancelleria e medaglie)	6.314,00	6.616,53
Spese correnti di competenza impegnate in precedenti esercizi			Entrate contributive accertate in anni precedenti		
Ammortamento di competenza dell'esercizio	20.895,20	16.105,88			
Minusvalenze ed altri costi straordinari					
Accantonamento indennità Liquidazione di competenza dell'esercizio	10.212,87	13.660,06			
Totale spese	781.686,70	796.406,20	Totale entrate	772.795,91	782.599,97
AVANZO/DISAVANZO			DISAVANZO	8.890,79	13.806,23
TOTALE A PAREGGIO	781.686,70	796.406,20	TOTALE	781.686,70	796.406,20

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena

PIANTA ORGANICA PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.01.2017 approvata con delibera 7/A del 15.1.2017 ai sensi commi 4-5 art. 1 del DPR 25 luglio 1997

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