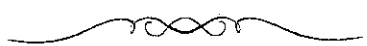


ORDINE PROV.LE MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI DI PIACENZA

PIACENZA
VIA SAN MARCO, 27 - 29121 - PC
C.F.: 80000310336
P. I.V.A.:



CONTO CONSUNTIVO
ANNO 2018



**ORDINE PROV.LE MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI DI PIACENZA**

Pag. 1

1/04/2019

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2018

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME ACCERT.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	VARIAZIONI		
		Iniziali	Riscosse		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Riscuotere	In Aumento	Riscossi	In Diminuzione	Riscossioni
		Var. Negative	Totale Accertato	In Diminuzione	Rimasti da Riscuotere		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Attivi	Diff. in diminuzione
000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	36.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 0		0,00	0,00	-36.972,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		36.972,00			0,00	0,00	0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	36.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-36.972,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		36.972,00			0,00	0,00	0,00

TITOLO : 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE

CATEGORIA : 1 Contributi associativi

101	QUOTA ANNUALE A RUOLO ALBO MEDICI, ODONTOIATRI, DOPPI ISCRITTI E STP	248.423,00	248.423,00	0,00	142,00	0,00	248.565,00
1 0		0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	248.565,00
		0,00	248.423,00		0,00		0,00
		248.423,00			142,00	0,00	0,00
101	QUOTA PRIMA ISCRIZIONE ALBO MEDICI, ODONTOIATRI E STP	5.880,00	6.316,00	436,00	0,00	0,00	5.880,00
2 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316,00
		0,00	6.316,00		0,00		436,00
		5.880,00			0,00	0,00	0,00
101	TASSA PRIMA ISCRIZIONE ALBO MEDICI, ODONTOIATRI E STP	200,00	215,00	15,00	0,00	0,00	200,00
3 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
		0,00	215,00		0,00		15,00
		200,00			0,00	0,00	0,00
	TOTALI CATEGORIA 01	254.503,00	254.954,00	451,00	142,00	0,00	254.645,00
		0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	255.096,00
		0,00	254.954,00		0,00		451,00
		254.503,00			142,00	0,00	0,00
	TOTALI TITOLO 1	254.503,00	254.954,00	451,00	142,00	0,00	254.645,00
		0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	255.096,00
		0,00	254.954,00		0,00		451,00
		254.503,00			142,00	0,00	0,00

TITOLO : 2 ENTRATE DIVERSE

CATEGORIA : 2 Entrate derivanti dalla prestazione di servizi

202	TASSA RILASCIO CERTIFICAZIONI	30,00	61,00	31,00	0,00	0,00	30,00
6 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
		0,00	61,00		0,00		31,00
		30,00			0,00	0,00	0,00
202	TASSA LIQUIDAZIONE PARCELLE E 'PARERI DI CONGRUITA'	150,00	279,90	129,90	0,00	0,00	150,00
7 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,90
		0,00	279,90		0,00		129,90
		150,00			0,00	0,00	0,00
202	TASSA TRASFERIMENTO DA ALTRI ORDINI	200,00	390,00	190,00	0,00	0,00	200,00
8 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
		0,00	390,00		0,00		190,00
		200,00			0,00	0,00	0,00

**ORDINE PROV.LE MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI DI PIACENZA**

Pag. 2

1/01/2019

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2018

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME ACCERT.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	VARIAZIONI		
		Iniziali	Riscosse		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Riscuotere	In Aumento	Riscossi	In Diminuzione	Riscossioni
		Var. Negative	Totale Accertato	In Diminuzione	Rimasti da Riscuotere		Diff. in aumento
		Definitive			Totale	Totale Residui Attivi	Diff. in diminuzione
TOTALI CATEGORIA 02		380,00	730,90	350,90	0,00	0,00	380,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,90
		0,00	730,90		0,00		350,90
		380,00			0,00	0,00	0,00
CATEGORIA : 3 Redditi e proventi patrimoniali							
203	INTERESSI ATTIVI SU C/C	10,00	22,98	27,52	0,00	0,00	10,00
15 0	BANCARIO	0,00	14,54	0,00	0,00	0,00	22,98
		0,00	37,52		0,00		12,98
		10,00			0,00	14,54	0,00
203	INTERESSI DI MORA E PENALITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0	SCRITTI	0,00	0,00	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		10,00	22,98	27,52	0,00	0,00	10,00
		0,00	14,54	0,00	0,00	0,00	22,98
		0,00	37,52		0,00		12,98
		10,00			0,00	14,54	0,00
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	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 VARI ENTI PER	0,00	0,00	0,00	5.802,55	0,00	5.802,55
26 0	CORSI DI AGGIORNAMENTO	0,00	0,00	0,00	5.802,55	0,00	5.802,55
	PROFESSIONALE	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			5.802,55	0,00	0,00
204	SOPRAVVENIENZE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	0,00	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	SOVVENZIONI COSTO ALBO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 0	BOLLETTINO ORDINE	0,00	0,00	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	RIMBORSO COSTO TESSERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 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	ALTRE POSTE CORRETTIVE DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 0	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	5.802,55	0,00	5.802,55
		0,00	0,00	0,00	5.802,55	0,00	5.802,55
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			5.802,55	0,00	0,00

CATEGORIA : 5 Entrate non classificabili in altre voci

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2018

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	Risorse			In Aumento	Previsioni	
		Var. Positive	Rimaste da Riscuotere	In Aumento		Riscossi	In Diminuzione	Riscossioni
		Var. Negative	Totale Accertato	In Diminuzione		Rimasti da Riscuotere		Diff. in aumento
		Definitive				Totale	Totale Residui Attivi	Diff. in diminuzione
205 35 0	CONTRIBUTI DA FNOMCEO, ENPAM E ALTRI RECUPERI	5.000,00	9.951,80	7.347,80	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	2.396,00	0,00	0,00	0,00	9.951,80	
		0,00	12.347,80		0,00		4.951,80	
		5.000,00			0,00	2.396,00	0,00	
205 36 0	CONTRATTO DI COMODATO LOCALI SEDE : RIMBORSO SPESE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	1.000,00		0,00		0,00	
		1.000,00			0,00	0,00	0,00	
TOTALI CATEGORIA 05		6.000,00	10.951,80	7.347,80	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	2.396,00	0,00	0,00	0,00	10.951,80	
		0,00	13.347,80		0,00		4.951,80	
		6.000,00			0,00	2.396,00	0,00	
TOTALI TITOLO 2		6.390,00	11.705,68	7.726,22	5.802,55	0,00	12.192,55	
		0,00	2.410,54	0,00	5.802,55	0,00	17.508,23	
		0,00	14.116,22		0,00		5.315,68	
		6.390,00			5.802,55	2.410,54	0,00	
TITOLO : 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
CATEGORIA : 7 Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti								
307 45 0	ALIENAZIONE DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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 46 0	QUOTE ANNUALE DI AMMORTAMENTO CESPITI PER PARTITE DI GIRO	15.000,00	11.967,35	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	-3.032,65	0,00	0,00	11.967,35	
		0,00	11.967,35		0,00		0,00	
		15.000,00			0,00	0,00	-3.032,65	
TOTALI CATEGORIA 07		15.000,00	11.967,35	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	-3.032,65	0,00	0,00	11.967,35	
		0,00	11.967,35		0,00		0,00	
		15.000,00			0,00	0,00	-3.032,65	
TOTALI TITOLO 3		15.000,00	11.967,35	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	-3.032,65	0,00	0,00	11.967,35	
		0,00	11.967,35		0,00		0,00	
		15.000,00			0,00	0,00	-3.032,65	
TITOLO : 5 PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA : 10 Entrate aventi natura di partite di giro								
510 65 0	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	4.000,00	2.300,91	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	-1.699,09	0,00	0,00	2.300,91	
		0,00	2.300,91		0,00		0,00	
		4.000,00			0,00	0,00	-1.699,09	
510 66 0	RITENUTE ERARIALI COMUNALI E REGIONALI PER LAVORO DIPENDENTE	17.000,00	13.913,50	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	-3.086,50	0,00	0,00	13.913,50	
		0,00	13.913,50		0,00		0,00	
		17.000,00			0,00	0,00	-3.086,50	

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2018

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI		GEST. DI CASSA
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME ACCERT.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	Residui Iniziali	VARIAZIONI	
CAP. ART.		Iniziali	Riscosse	In Aumento	Riscossi	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Riscuotere	In Aumento	Rimasti da Riscuotere	In Diminuzione	Riscossioni
		Var. Negative	Totale Accertato	In Diminuzione	Totale	Totale Residui Attivi	Diff. in aumento
		Definitive					Diff. in diminuzione
510	RITENUTE ERARIALI E COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 0	PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	0,00	0,00	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	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	557,00	557,43	0,00	0,00	0,00	557,43
68 0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	557,43
		0,00	557,43		0,00		0,00
		557,43			0,00	0,00	0,00
510	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	3.000,00	2.137,17	0,00	0,00	0,00	3.000,00
69 0		0,00	0,00	-862,83	0,00	0,00	2.137,17
		0,00	2.137,17		0,00		0,00
		3.000,00			0,00	0,00	-862,83
510	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE	8.500,00	7.888,09	0,00	0,00	0,00	8.500,00
70 0		0,00	0,00	-611,91	0,00	0,00	7.888,09
		0,00	7.888,09		0,00		0,00
		8.500,00			0,00	0,00	-611,91
510	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI	220,00	205,92	0,00	0,00	0,00	220,00
71 0		0,00	0,00	-14,08	0,00	0,00	205,92
		0,00	205,92		0,00		0,00
		220,00			0,00	0,00	-14,08
510	QUOTA ANNUALE FNOMCEO	37.145,00	37.145,00	0,00	23,00	0,00	37.191,00
72 0		23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	37.168,00
		0,00	37.168,00		0,00		0,00
		37.168,00			23,00	23,00	-23,00
510	INDENNITA' DI ANZIANITA' ACCANTONATA	64.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.019,00
78 0		0,00	0,00	-64.019,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		64.019,00			0,00	0,00	-64.019,00
	TOTALI CATEGORIA 10	134.441,00	64.148,02	0,00	23,00	0,00	134.487,43
		23,43	23,00	-70.293,41	23,00	0,00	64.171,02
		0,00	64.171,02		0,00		0,00
		134.464,43			23,00	23,00	-70.316,41
	TOTALI TITOLO 5	134.441,00	64.148,02	0,00	23,00	0,00	134.487,43
		23,43	23,00	-70.293,41	23,00	0,00	64.171,02
		0,00	64.171,02		0,00		0,00
		134.464,43			23,00	23,00	-70.316,41

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE ANNO 2018

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	Rinnaste 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		254.503,00	254.954,00	451,00	142,00	0,00	254.645,00
<i>ENTRATE CONTRIBUTIVE</i>		0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	255.096,00
		0,00	254.954,00		0,00		451,00
		254.503,00			142,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		6.390,00	11.705,68	7.726,22	5.802,55	0,00	12.192,55
<i>ENTRATE DIVERSE</i>		0,00	2.410,54	0,00	5.802,55	0,00	17.508,23
		0,00	14.116,22		0,00		5.315,68
		6.390,00			5.802,55	2.410,54	0,00
TOTALE TITOLO 3		15.000,00	11.967,35	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<i>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</i>		0,00	0,00	-3.032,65	0,00	0,00	11.967,35
		0,00	11.967,35		0,00		0,00
		15.000,00			0,00	0,00	-3.032,65
TOTALE TITOLO 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESITTI</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
TOTALE TITOLO 5		134.441,00	64.148,02	0,00	23,00	0,00	134.487,43
<i>PARTITE DI GIRO</i>		23,43	23,00	-70.293,41	23,00	0,00	64.171,02
		0,00	64.171,02		0,00		0,00
		134.464,43			23,00	23,00	-70.316,41
TOTALE ENTRATE		410.334,00	342.775,05	8.177,22	5.967,55	0,00	416.324,98
		23,43	2.433,54	-73.326,06	5.967,55	0,00	348.742,60
		0,00	345.208,59		0,00		5.766,68
		410.357,43			5.967,55	2.433,54	-73.349,06
Avanzo di Amministrazione		36.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-36.972,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		36.972,00			0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 1° gennaio					46.886,04	46.886,04	46.886,04
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		447.306,00	342.775,05	8.177,22	5.967,55	46.886,04	463.211,02
		23,43	2.433,54	-110.298,06	52.853,59	0,00	395.628,64
		0,00	345.208,59		0,00		5.766,68
		447.329,43			5.967,55	2.433,54	-73.349,06

ORDINE PROV.LE MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI DI PIACENZA

Pag. 1

1/04/2019

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2018

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	VARIAZIONI		
		Iniziali	Pagate		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Pagare	In Aumento	Pagati	In Diminuzione	Pagamenti
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
TITOLO : 1 SPESE CORRENTI							
CATEGORIA : 1 Spese per gli organi istituzionali dell'ente							
101	SPESE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA	1.600,00	1.521,90	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1 0		0,00	0,00	-78,10	0,00	0,00	1.521,90
		0,00	1.521,90		0,00		0,00
		1.600,00			0,00	0,00	-78,10
101	SPESE CONVOCAZIONE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 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	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO E CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	2.000,00	978,90	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4 0		0,00	170,00	-851,10	0,00	0,00	978,90
		0,00	1.148,90		0,00		0,00
		2.000,00			0,00	170,00	-1.021,10
101	INDENNITA' DI MISSIONE E INDENNITA' DI CARICA	15.000,00	13.036,99	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5 0		0,00	0,00	-1.963,01	0,00	0,00	13.036,99
		0,00	13.036,99		0,00		0,00
		15.000,00			0,00	0,00	-1.963,01
101	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI VARIE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6 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
101	RIMBORSI SPESE MEMBRI COMMISSIONI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7 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
	TOTALI CATEGORIA 01	20.100,00	15.537,79	0,00	0,00	0,00	20.100,00
		0,00	170,00	-4.392,21	0,00	0,00	15.537,79
		0,00	15.707,79		0,00		0,00
		20.100,00			0,00	170,00	-4.562,21
CATEGORIA : 2 Spese per il personale dipendente							
102	CONTRIBUTI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	23.000,00	18.309,47	0,00	4.101,42	0,00	27.101,42
8 0		0,00	4.210,98	-479,55	4.101,42	0,00	22.410,89
		0,00	22.520,45		0,00		0,00
		23.000,00			4.101,42	4.210,98	-4.690,53
102	STIPENDI LORDI E PERSONALE DIPENDENTE	74.500,00	73.997,07	0,00	0,00	0,00	74.500,00
10 0		0,00	0,00	-502,93	0,00	0,00	73.997,07
		0,00	73.997,07		0,00		0,00
		74.500,00			0,00	0,00	-502,93
102	INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE	100,00	77,35	0,00	0,00	0,00	100,00
11 0		0,00	0,00	-22,65	0,00	0,00	77,35
		0,00	77,35		0,00		0,00
		100,00			0,00	0,00	-22,65

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2018

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	Residui Iniziali	VARIAZIONI	
		Iniziali	Pagate			In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Pagare	In Aumento	Pagati	In Diminuzione	Pagamenti
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare		Diff. in aumento
		Definitive			Totale	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
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	FONDO INCENTIVAZIONE E LAVORO STRAORDINARIO	12.000,00	11.667,88	0,00	0,00	0,00	11.999,57
13 0		0,00	0,00	-331,69	0,00	0,00	11.667,88
		-0,43	11.667,88		0,00		0,00
		11.999,57			0,00	0,00	-331,69
102	INDENNITA' DI MENSA, BUONI PASTO	2.000,00	2.092,53	0,00	0,00	0,00	2.092,53
15 0		92,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,53
		0,00	2.092,53		0,00		0,00
		2.092,53			0,00	0,00	0,00
102	CORSI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	1.026,32	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17 0		0,00	0,00	-973,68	0,00	0,00	1.026,32
		0,00	1.026,32		0,00		0,00
		2.000,00			0,00	0,00	-973,68
102	ASSICURAZIONE DEL PERSONALE	700,00	613,02	0,00	0,00	0,00	700,00
18 0		0,00	0,00	-86,98	0,00	0,00	613,02
		0,00	613,02		0,00		0,00
		700,00			0,00	0,00	-86,98
102	IRAP A CARICO ENTE LAVORO DIPENDENTE	7.600,00	5.916,65	0,00	1.343,26	0,00	8.943,26
19 0		0,00	1.379,21	-304,14	1.343,26	0,00	7.259,91
		0,00	7.295,86		0,00		0,00
		7.600,00			1.343,26	1.379,21	-1.683,35
102	ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI	8.620,00	8.620,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00
20 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00
		0,00	8.620,00		0,00		0,00
		8.620,00			0,00	0,00	0,00
	TOTALI CATEGORIA 02	130.520,00	122.320,29	0,00	5.444,68	0,00	136.056,78
		92,53	5.590,19	-2.701,62	5.444,68	0,00	127.764,97
		-0,43	127.910,48		0,00		0,00
		130.612,10			5.444,68	5.590,19	-8.291,81
CATEGORIA : 3 Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'ente							
103	VISITE MEDICHE	400,00	371,00	0,00	0,00	0,00	400,00
21 0		0,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	371,00
		0,00	371,00		0,00		0,00
		400,00			0,00	0,00	-29,00
	TOTALI CATEGORIA 03	400,00	371,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	371,00
		0,00	371,00		0,00		0,00
		400,00			0,00	0,00	-29,00
CATEGORIA : 4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi							
104	CONSULENZA LEGALE	10.000,00	8.834,07	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22 0		0,00	0,00	-1.165,93	0,00	0,00	8.834,07
		0,00	8.834,07		0,00		0,00
		10.000,00			0,00	0,00	-1.165,93
104	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	500,00	4.448,83	0,00	0,00	0,00	4.451,00
23 0		3.951,00	0,00	-2,17	0,00	0,00	4.448,83
		0,00	4.448,83		0,00		0,00
		4.451,00			0,00	0,00	-2,17

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2018

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	VARIAZIONI		
		Iniziali	Pagate		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Pagare	In Aumento	Pagati	In Diminuzione	Pagamenti
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
104	CONSULENZA FISCALE	3.500,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
24 0		0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	3.050,00
		0,00	3.050,00		0,00		0,00
		3.500,00			0,00	0,00	-450,00
104	CONSULENZA PER PAGHE	5.500,00	4.494,09	0,00	0,00	0,00	5.500,00
25 0		0,00	0,00	-1.005,91	0,00	0,00	4.494,09
		0,00	4.494,09		0,00		0,00
		5.500,00			0,00	0,00	-1.005,91
104	CONSULENZA SICUREZZA LAVORO	2.800,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	2.800,00
26 0		0,00	0,00	-1.531,20	0,00	0,00	1.268,80
		0,00	1.268,80		0,00		0,00
		2.800,00			0,00	0,00	-1.531,20
104	CONSULENZE INFORMATICHE E SITO INTERNET	6.000,00	6.000,43	0,00	0,00	0,00	6.000,43
27 0		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,43
		0,00	6.000,43		0,00		0,00
		6.000,43			0,00	0,00	0,00
104	SPESE PUBBLICAZIONE ALBO E OPUSCOLI VARI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30 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	ABBONAMENTI A RIVISTE E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	1.500,00	748,03	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32 0		0,00	0,00	-751,97	0,00	0,00	748,03
		0,00	748,03		0,00		0,00
		1.500,00			0,00	0,00	-751,97
104	SPESE SERVIZI AUDIOVISIVI E NOLEGGIO MATERIALE TECNICO	1.000,00	1.085,80	0,00	0,00	0,00	1.085,80
33 0		85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,80
		0,00	1.085,80		0,00		0,00
		1.085,80			0,00	0,00	0,00
104	CANCELLERIA, STAMPATI, RILEGATURA ECC.	2.000,00	675,30	0,00	0,00	0,00	2.000,00
34 0		0,00	0,00	-1.324,70	0,00	0,00	675,30
		0,00	675,30		0,00		0,00
		2.000,00			0,00	0,00	-1.324,70
104	MATERIALI DI CONSUMO: TONER, CARTA FOTOCOPIE, ECC	3.500,00	3.559,01	0,00	200,35	0,00	4.014,35
34 1		314,00	254,80	-0,19	200,35	0,00	3.759,36
		0,00	3.813,81		0,00		0,00
		3.814,00			200,35	254,80	-254,99
104	PROCEDURE INFORMATICHE : CONTRATTI ASSISTENZA, FORNITURA MATERIALE E INTERVENTI IN SEDE	18.000,00	15.102,91	0,00	0,00	0,00	18.000,00
35 0		0,00	0,00	-2.897,09	0,00	0,00	15.102,91
		0,00	15.102,91		0,00		0,00
		18.000,00			0,00	0,00	-2.897,09
104	SPESE MINUTE VARIE	100,00	174,98	0,00	0,00	0,00	174,98
36 0		74,98	0,00	0,00	0,00	0,00	174,98
		0,00	174,98		0,00		0,00
		174,98			0,00	0,00	0,00
104	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.000,00	9.466,99	0,00	0,00	0,00	9.593,02
37 0		0,00	0,00	-126,03	0,00	0,00	9.466,99
		-406,98	9.466,99		0,00		0,00
		9.593,02			0,00	0,00	-126,03
104	INIZIATIVE DIVULGATIVE	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00
38 0		366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
		0,00	366,00		0,00		0,00
		366,00			0,00	0,00	0,00

ORDINE PROV.LE MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI DI PIACENZA

Pag. 4

1/04/2019

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2018

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	VARIAZIONI		Previsioni
		iniziali	Pagate		Residui Iniziali	In Aumento	
		Var. Positive	Rimaste da Pagare	In Aumento	Pagati	In Diminuzione	Diff. in aumento
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare		
		Definitive			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
104	ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	3.500,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
39 0		0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	3.100,00
		0,00	3.100,00		0,00		0,00
		3.500,00			0,00	0,00	-400,00
104	SPESE NOLEGGIO SALE PER CONVEGNI E MANIFESTAZIONI	2.500,00	2.168,80	0,00	0,00	0,00	2.500,00
41 0		0,00	0,00	-331,20	0,00	0,00	2.168,80
		0,00	2.168,80		0,00		0,00
		2.500,00			0,00	0,00	-331,20
104	SPESE RELATORI E ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E MANIFESTAZIONI	12.000,00	3.855,62	0,00	1.612,00	0,00	13.558,00
42 0		0,00	500,20	-7.590,18	1.612,00	0,00	5.467,62
		-54,00	4.355,82		0,00		0,00
		11.946,00			1.612,00	500,20	-8.090,38
104	SPESE PREMI DI STUDIO OMCEO PIACENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 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 E DI RISCALDAMENTO	8.000,00	5.546,98	0,00	823,13	0,00	8.823,13
46 0		0,00	0,00	-2.453,02	823,13	0,00	6.370,11
		0,00	5.546,98		0,00		0,00
		8.000,00			823,13	0,00	-2.453,02
104	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI E IMPIANTI	1.500,00	1.203,89	0,00	0,00	0,00	1.500,00
48 1		0,00	61,00	-235,11	0,00	0,00	1.203,89
		0,00	1.264,89		0,00		0,00
		1.500,00			0,00	61,00	-296,11
104	SPESE POSTALI	2.500,00	1.836,55	0,00	0,00	0,00	2.500,00
50 1		0,00	2,00	-661,45	0,00	0,00	1.836,55
		0,00	1.838,55		0,00		0,00
		2.500,00			0,00	2,00	-663,45
104	SPESE TELEFONICHE E INTERNET E RELATIVI CONTRATTI	5.500,00	4.026,88	0,00	739,13	0,00	6.239,13
51 0		0,00	837,39	-635,73	739,13	0,00	4.766,01
		0,00	4.864,27		0,00		0,00
		5.500,00			739,13	837,39	-1.473,12
104	PULIZIA LOCALI E RELATIVO MATERIALE	13.000,00	11.442,91	0,00	1.044,93	0,00	14.044,93
52 0		0,00	1.053,12	-503,97	1.044,93	0,00	12.487,84
		0,00	12.496,03		0,00		0,00
		13.000,00			1.044,93	1.053,12	-1.557,09
104	SPESE PER TRASPORTI, FACCHINAGGIO, CORRIERI, TAXI ECC.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
53 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	SPESE ENERGIA ELETTRICA	3.500,00	2.713,33	0,00	531,79	0,00	4.031,79
54 0		0,00	558,21	-228,46	531,79	0,00	3.245,12
		0,00	3.271,54		0,00		0,00
		3.500,00			531,79	558,21	-786,67
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 SEDE: FURTO, INCENDIO E BENI	1.100,00	1.006,99	0,00	0,00	0,00	1.100,00
57 0		0,00	0,00	-93,01	0,00	0,00	1.006,99
		0,00	1.006,99		0,00		0,00
		1.100,00			0,00	0,00	-93,01

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2018

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GEST. DI CASSA
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	Residui Iniziali	VARIAZIONI	Previsioni
CAP. ART.		Iniziali	Pagate		Pagati	In Aumento	Pagamenti
		Var. Positive	Rimaste da Pagare	In Aumento	Rimasti da Pagare	In Diminuzione	Diff. in aumento
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione			
		Definitive			Totale	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
104	104 AFFITTO LOCALI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
58 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
		118.700,00	96.177,19	0,00	4.951,33	0,00	127.982,56
	TOTALI CATEGORIA 04	4.792,21	3.266,72	-23.587,32	4.951,33	0,00	101.128,52
		-460,98	99.443,91		0,00		0,00
		123.031,23			4.951,33	3.266,72	-26.854,04
CATEGORIA : 5 Oneri finanziari							
105	105 COMMISSIONI, SPESE E ONERI BANCARI	700,00	581,01	0,00	36,21	0,00	736,21
61 0		0,00	50,21	-68,78	36,21	0,00	617,22
		0,00	631,22		0,00		0,00
		700,00			36,21	50,21	-118,99
105	105 INTERESSI PASSIVI BANCARI	600,00	32,98	0,00	18,39	0,00	618,39
62 0		0,00	17,78	-549,24	18,39	0,00	51,37
		0,00	50,76		0,00		0,00
		600,00			18,39	17,78	-567,02
		1.300,00	613,99	0,00	54,60	0,00	1.354,60
	TOTALI CATEGORIA 05	0,00	67,99	-618,02	54,60	0,00	668,59
		0,00	681,98		0,00		0,00
		1.300,00			54,60	67,99	-686,01
CATEGORIA : 6 Oneri tributari ed altri obbligatori							
106	106 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1.150,00	963,11	0,00	87,60	0,00	1.237,60
65 0		0,00	87,46	-99,43	87,60	0,00	1.050,71
		0,00	1.050,57		0,00		0,00
		1.150,00			87,60	87,46	-186,89
106	106 IRAP PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO, PRESTAZIONI OCCASIONALI E ASSIMILATI A LAV. DIPENDENTE	530,00	467,50	0,00	42,50	0,00	572,50
67 0		0,00	42,50	-20,00	42,50	0,00	510,00
		0,00	510,00		0,00		0,00
		530,00			42,50	42,50	-62,50
106	106 IMPOSTE, TASSE TRIBUTI (IMU, IRES, RIFIUTI, ECC...) E MARCHE DA BOLLO	6.000,00	4.213,83	0,00	0,00	0,00	6.000,00
68 0		0,00	0,00	-1.786,17	0,00	0,00	4.213,83
		0,00	4.213,83		0,00		0,00
		6.000,00			0,00	0,00	-1.786,17
		7.680,00	5.644,44	0,00	130,10	0,00	7.810,10
	TOTALI CATEGORIA 06	0,00	129,96	-1.905,60	130,10	0,00	5.774,54
		0,00	5.774,40		0,00		0,00
		7.680,00			130,10	129,96	-2.035,56
CATEGORIA : 7 Poste correttive e compensative di entrate correnti							
107	107 RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE TASSE NON DOVUTE (SGRAVI)	294,00	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00
75 0		147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
		0,00	441,00		0,00		0,00
		441,00			0,00	0,00	0,00
107	107 SPESE EMISSIONE E INCASSO MAV BANCARI E RID	5.000,00	3.443,69	0,00	125,00	0,00	5.125,00
76 0		0,00	220,57	-1.335,74	125,00	0,00	3.568,69
		0,00	3.664,26		0,00		0,00
		5.000,00			125,00	220,57	-1.556,31

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2018

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	VARIAZIONI		Previsioni Pagamenti Diff. in aumento Diff. in diminuzione
		Iniziali	Pagate		Residui Iniziali	In Aumento	
		Var. Positive	Rimaste da Pagare	In Aumento	Pagati	In Diminuzione	
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare		
		Definitive			Totali	Totale Residui Passivi	
TOTALI CATEGORIA 07		5.294,00	3.884,69	0,00	125,00	0,00	5.566,00
		147,00	220,57	-1.335,74	125,00	0,00	4.009,69
		0,00	4.105,26		0,00		0,00
		5.441,00			125,00	220,57	-1.556,31
CATEGORIA : 8 Spese non classificabili in altre voci							
108	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
108	QUOTE ANNUALE AMMORTAMENTO CESPITI PER PARTITE DI GIRO	15.000,00	11.967,35	0,00	0,00	0,00	15.000,00
83 0		0,00	0,00	-3.032,65	0,00	0,00	11.967,35
		0,00	11.967,35		0,00		0,00
		15.000,00			0,00	0,00	-3.032,65
108	ALTRI RIMBORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 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 08		15.000,00	11.967,35	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	-3.032,65	0,00	0,00	11.967,35
		0,00	11.967,35		0,00		0,00
		15.000,00			0,00	0,00	-3.032,65
CATEGORIA : 9 Fondi di riserva							
109	FONDO DI RISERVA PER SPESE PREVISTE CON STANZIAMENTI INSUFFICIENTI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,67
90 0		0,00	0,00	-2.929,67	0,00	0,00	0,00
		-4.570,33	0,00		0,00		0,00
		2.929,67			0,00	0,00	-2.929,67
109	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE O STRAORDINARIE (ART. 34 DPR 221/50)	1.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,00
91 0		0,00	0,00	-1.871,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		1.871,00			0,00	0,00	-1.871,00
TOTALI CATEGORIA 09		9.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,67
		0,00	0,00	-4.800,67	0,00	0,00	0,00
		-4.570,33	0,00		0,00		0,00
		4.800,67			0,00	0,00	-4.800,67
TOTALI TITOLO I		308.365,00	256.516,74	0,00	10.705,71	0,00	319.070,71
		5.031,74	9.445,43	-42.402,83	10.705,71	0,00	267.222,45
		-5.031,74	265.962,17		0,00		0,00
		308.365,00			10.705,71	9.445,43	-51.848,26
TITOLO : 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA : 10 Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari							
210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
93 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

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2018

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	Residui Iniziali	VARIAZIONI	
		Iniziali	Pagate	In Aumento		In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rinunte da Pagare	In Diminuzione	Pagati	In Diminuzione	Pagamenti
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare		Diff. in aumento
		Definitive			Totale	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
TOTALI CATEGORIA 10		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 : 11 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
211	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100 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
211	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORD. ATTREZZATURE, ARREDI E IMPIANTI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
101 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
211	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE	3.000,00	2.760,86	0,00	0,00	0,00	3.000,00
104 0		0,00	0,00	-239,14	0,00	0,00	2.760,86
		0,00	2.760,86		0,00		0,00
		3.000,00			0,00	0,00	-239,14
TOTALI CATEGORIA 11		4.000,00	2.760,86	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	-1.239,14	0,00	0,00	2.760,86
		0,00	2.760,86		0,00		0,00
		4.000,00			0,00	0,00	-1.239,14
TOTALI TITOLO 2		4.500,00	2.760,86	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	0,00	-1.739,14	0,00	0,00	2.760,86
		0,00	2.760,86		0,00		0,00
		4.500,00			0,00	0,00	-1.739,14
TITOLO : 4 PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA : 16 Spese aventi natura di partite di giro							
416	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	4.000,00	2.300,91	0,00	200,00	0,00	4.200,00
130 0		0,00	0,00	-1.699,09	200,00	0,00	2.500,91
		0,00	2.300,91		0,00		0,00
		4.000,00			200,00	0,00	-1.699,09
416	RITENUTE ERARIALI COMUNALI E REGIONALI PER LAVORO DIPENDENTE	17.000,00	10.804,83	0,00	3.460,16	0,00	20.460,16
131 0		0,00	3.108,67	-3.086,50	3.460,16	0,00	14.264,99
		0,00	13.913,50		0,00		0,00
		17.000,00			3.460,16	3.108,67	-6.195,17
416	RITENUTE ERARIALI E COMUNALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 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 PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	557,00	510,89	0,00	46,40	0,00	603,83
133 0		0,43	46,54	0,00	46,40	0,00	557,29
		0,00	557,43		0,00		0,00
		557,43			46,40	46,54	-46,54
416	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	3.000,00	2.137,17	0,00	0,00	0,00	3.000,00
134 0		0,00	0,00	-862,83	0,00	0,00	2.137,17
		0,00	2.137,17		0,00		0,00
		3.000,00			0,00	0,00	-862,83

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2018

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	Residui Iniziali	VARIAZIONI	
		Iniziali	Pagate			In Aumento	In Aumento
		Var. Positive	Rimaste da Pagare	In Aumento	Pagati	In Diminuzione	Pagamenti
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare		Diff. in aumento
		Definitive			Totale	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
416 135 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE	8.500,00	6.405,26	0,00	1.446,62	0,00	9.946,62
		0,00	1.482,83	-611,91	1.446,62	0,00	7.851,88
		0,00	7.888,09		0,00		0,00
		8.500,00			1.446,62	1.482,83	-2.094,74
416 136 0	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI	220,00	205,92	0,00	0,00	0,00	220,00
		0,00	0,00	-14,08	0,00	0,00	205,92
		0,00	205,92		0,00		0,00
		220,00			0,00	0,00	-14,08
416 137 0	QUOTA ANNUALE FNOMCEO	37.145,00	37.168,00	0,00	23,00	0,00	37.191,00
		23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	37.191,00
		0,00	37.168,00		0,00		0,00
		37.168,00			23,00	0,00	0,00
416 140 0	INDENNITA' DI ANZIANITA' ACCANTONATA	64.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.019,00
		0,00	0,00	-64.019,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		64.019,00			0,00	0,00	-64.019,00
TOTALI CATEGORIA 16		134.441,00	59.532,98	0,00	5.176,18	0,00	139.640,61
		23,43	4.638,04	-70.293,41	5.176,18	0,00	64.709,16
		0,00	64.171,02		0,00		0,00
		134.464,43			5.176,18	4.638,04	-74.931,45
TOTALI TITOLO 4		134.441,00	59.532,98	0,00	5.176,18	0,00	139.640,61
		23,43	4.638,04	-70.293,41	5.176,18	0,00	64.709,16
		0,00	64.171,02		0,00		0,00
		134.464,43			5.176,18	4.638,04	-74.931,45

RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE ANNO 2018

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GEST. DI CASSA
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		VARIAZIONI	
CAP. ART.		Iniziali	Pagate		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Pagare	In Aumento	Pagati	In Diminuzione	Pagamenti
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
TOTALE TITOLO 1		308.365,00	256.516,74	0,00	10.705,71	0,00	319.070,71
<i>SPESE CORRENTI</i>		5.031,74	9.445,43	-42.402,83	10.705,71	0,00	267.222,45
		-5.031,74	265.962,17		0,00		0,00
		308.365,00			10.705,71	9.445,43	-51.848,26
TOTALE TITOLO 2		4.500,00	2.760,86	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>		0,00	0,00	-1.739,14	0,00	0,00	2.760,86
		0,00	2.760,86		0,00		0,00
		4.500,00			0,00	0,00	-1.739,14
TOTALE TITOLO 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</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
TOTALE TITOLO 4		134.441,00	59.532,98	0,00	5.176,18	0,00	139.640,61
<i>PARTITE DI GIRO</i>		23,43	4.638,04	-70.293,41	5.176,18	0,00	64.709,16
		0,00	64.171,02		0,00		0,00
		134.464,43			5.176,18	4.638,04	-74.931,45
TOTALE USCITE		447.306,00	318.810,58	0,00	15.881,89	0,00	463.211,32
		5.055,17	14.083,47	-114.435,38	15.881,89	0,00	334.692,47
		-5.031,74	332.894,05		0,00		0,00
		447.329,43			15.881,89	14.083,47	-128.518,85
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		447.306,00	318.810,58	0,00	15.881,89	0,00	463.211,32
		5.055,17	14.083,47	-114.435,38	15.881,89	0,00	334.692,47
		-5.031,74	332.894,05		0,00		0,00
		447.329,43			15.881,89	14.083,47	-128.518,85