

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
TITOLO : 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE							
CATEGORIA : 1 Contributi associativi							
101	TASSA ANNUALE A RUOLO	841.725,00	807.483,74	0,00	38.537,29	0,00	878.457,29
1 0		0,00	32.436,26	0,00	27.222,26	0,00	834.706,00
		-1.805,00	839.920,00		11.315,03		0,00
		839.920,00			38.537,29	43.751,29	-43.751,29
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	12.400,00	22.680,00	10.280,00	930,00	0,00	13.330,00
3 0		0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	23.300,00
		0,00	22.680,00		310,00		9.970,00
		12.400,00			930,00	310,00	0,00
101	TASSA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	7.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4 0		0,00	350,00	-350,00	0,00	0,00	6.300,00
		0,00	6.650,00		0,00		0,00
		7.000,00			0,00	350,00	-700,00
	TOTALI CATEGORIA 01	861.125,00	836.463,74	10.280,00	39.467,29	0,00	898.787,29
		0,00	32.786,26	-350,00	27.842,26	0,00	864.306,00
		-1.805,00	869.250,00		11.625,03		9.970,00
		859.320,00			39.467,29	44.411,29	-44.451,29
	TOTALI TITOLO 1	861.125,00	836.463,74	10.280,00	39.467,29	0,00	898.787,29
		0,00	32.786,26	-350,00	27.842,26	0,00	864.306,00
		-1.805,00	869.250,00		11.625,03		9.970,00
		859.320,00			39.467,29	44.411,29	-44.451,29
TITOLO : 2 ENTRATE DIVERSE							
CATEGORIA : 2 Entrate derivanti dalla prestazione di servizi							
202	TASSA RILASCIO CERTIFICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
202	PARERI DI CONGRUITA'	156,00	286,00	130,00	0,00	0,00	156,00
7 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
		0,00	286,00		0,00		130,00
		156,00			0,00	0,00	0,00

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2024

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME ACCERT.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	VARIAZIONI		
		Iniziali	Riscosse		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Riscuotere	In Aumento	In Diminuzione	Riscossioni	
		Var. Negative	Totale Accertato	In Diminuzione	Rimasti da Riscuotere	Diff. in aumento	
		Definitive			Totale Residui Attivi	Diff. in diminuzione	
202	TASSA ISCRIZIONE (PRIMA ISCRIZIONE E ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO)	180,00	150,00	0,00	0,00	0,00	180,00
8 0		0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	150,00
		0,00	150,00		0,00		0,00
		180,00			0,00	0,00	-30,00
TOTALI CATEGORIA 02		336,00	436,00	130,00	0,00	0,00	336,00
		0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	436,00
		0,00	436,00		0,00		130,00
		336,00			0,00	0,00	-30,00
CATEGORIA : 3 Redditi e proventi patrimoniali							
203	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	9.000,00	0,00	4.936,78	15.000,00	2.721,69	24.000,00
15 0		0,00	13.936,78	0,00	17.721,69	0,00	17.721,69
		0,00	13.936,78		0,00		0,00
		9.000,00			17.721,69	13.936,78	-6.278,31
203	INTERESSI ATTIVI PARTECIPAZIONE E ACQUISTO VALORI MOBILIARI	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
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 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
203	INTERESSI SU PRESTITI AL PERSONALE	150,00	154,45	96,45	146,90	0,00	296,90
19 0		0,00	92,00	0,00	146,90	0,00	301,35
		0,00	246,45		0,00		4,45
		150,00			146,90	92,00	0,00
203	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
TOTALI CATEGORIA 03		9.150,00	154,45	5.033,23	15.146,90	2.721,69	24.296,90
		0,00	14.028,78	0,00	17.868,59	0,00	18.023,04
		0,00	14.183,23		0,00		4,45
		9.150,00			17.868,59	14.028,78	-6.278,31
CATEGORIA : 4 Poste correttive e compensative di spese correnti							
204	RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO SALONE SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 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	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	60.000,00	19.754,22	0,00	0,00	0,00	60.000,00
26 0		0,00	15.000,00	-25.245,78	0,00	0,00	19.754,22
		0,00	34.754,22		0,00		0,00
		60.000,00			0,00	15.000,00	-40.245,78

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2024

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME ACCERT.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	VARIAZIONI		
		Iniziali	Riscosse		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Riscuotere	In Aumento	In Diminuzione	Riscossioni	
		Var. Negative	Totale Accertato	In Diminuzione	Rimasti da Riscuotere	Diff. in aumento	
		Definitive			Totale Residui Attivi	Diff. in diminuzione	
204	CONTRIBUTO FNOMCEO PER SPESE DI ESAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
204	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	150,00	2.563,00	2.591,20	1.000,00	0,00	1.150,00
28 0		0,00	178,20	0,00	386,90	0,00	2.949,90
		0,00	2.741,20		613,10		1.799,90
		150,00			1.000,00	791,30	0,00
204	RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONI	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
29 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
		0,00	3.300,00		0,00		0,00
		3.300,00			0,00	0,00	0,00
204	INTERESSI DI MORA E PENALITA'	50,00	703,82	653,82	0,00	0,00	50,00
30 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,82
		0,00	703,82		0,00		653,82
		50,00			0,00	0,00	0,00
204	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CORSI ECM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
TOTALI CATEGORIA 04		63.500,00	26.321,04	3.245,02	1.000,00	0,00	64.500,00
		0,00	15.178,20	-25.245,78	386,90	0,00	26.707,94
		0,00	41.499,24		613,10		2.453,72
		63.500,00			1.000,00	15.791,30	-40.245,78
CATEGORIA : 5 Entrate non classificabili in altre voci							
205	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500,00	2.055,66	1.575,66	40,00	0,00	540,00
35 0		0,00	20,00	0,00	0,00	-40,00	2.055,66
		0,00	2.075,66		0,00		1.515,66
		500,00			0,00	20,00	0,00
TOTALI CATEGORIA 05		500,00	2.055,66	1.575,66	40,00	0,00	540,00
		0,00	20,00	0,00	0,00	-40,00	2.055,66
		0,00	2.075,66		0,00		1.515,66
		500,00			0,00	20,00	0,00
TOTALI TITOLO 2		73.486,00	28.967,15	9.983,91	16.186,90	2.721,69	89.672,90
		0,00	29.226,98	-25.275,78	18.255,49	-40,00	47.222,64
		0,00	58.194,13		613,10		4.103,83
		73.486,00			18.868,59	29.840,08	-46.554,09
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 PARTECIPAZIONI	8.847,93	8.847,93	0,00	0,00	0,00	8.847,93
41 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.847,93
		0,00	8.847,93		0,00		0,00
		8.847,93			0,00	0,00	0,00

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2024

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME ACCERT.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	VARIAZIONI		
		Iniziali	Riscosse		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Riscuotere	In Aumento	In Diminuzione	Riscossioni	
		Var. Negative	Totale Accertato	In Diminuzione	Rimasti da Riscuotere	Diff. in aumento	
		Definitive			Totale Residui Attivi	Diff. in diminuzione	
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		8.847,93	8.847,93	0,00	0,00	0,00	8.847,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.847,93
		0,00	8.847,93		0,00		0,00
		8.847,93			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		8.847,93	8.847,93	0,00	0,00	0,00	8.847,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.847,93
		0,00	8.847,93		0,00		0,00
		8.847,93			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	10.000,00	0,00	0,00	16.100,94	0,00	26.100,94
56 0		0,00	0,00	-10.000,00	7.399,92	0,00	7.399,92
		0,00	0,00		8.701,02		0,00
		10.000,00			16.100,94	8.701,02	-18.701,02
408	RISCOSSIONE DEPOSITI A CAUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
408	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2024

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME ACCERT.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	VARIAZIONI		
		Iniziali	Riscosse		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Riscuotere	In Aumento	In Diminuzione	Riscossioni	
		Var. Negative	Totale Accertato	In Diminuzione	Rimasti da Riscuotere	Diff. in aumento	
		Definitive			Totale Residui Attivi	Diff. in diminuzione	
TOTALI CATEGORIA 08		10.000,00	0,00	0,00	16.100,94	0,00	26.100,94
		0,00	0,00	-10.000,00	7.399,92	0,00	7.399,92
		0,00	0,00		8.701,02		0,00
		10.000,00			16.100,94	8.701,02	-18.701,02
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		10.000,00	0,00	0,00	16.100,94	0,00	26.100,94
		0,00	0,00	-10.000,00	7.399,92	0,00	7.399,92
		0,00	0,00		8.701,02		0,00
		10.000,00			16.100,94	8.701,02	-18.701,02
TITOLO : 5 PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA : 10 Entrate aventi natura di partite di giro							
510	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	60.000,00	14.667,42	0,00	36.959,88	0,00	96.959,88
65 0		0,00	45.332,58	0,00	10.364,16	-25.373,72	25.031,58
		0,00	60.000,00		1.222,00		0,00
		60.000,00			11.586,16	46.554,58	-71.928,30
510	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	85.000,00	51.320,53	0,00	38.251,50	0,00	123.251,50
66 0		0,00	33.679,47	0,00	5.329,03	-32.922,47	56.649,56
		0,00	85.000,00		0,00		0,00
		85.000,00			5.329,03	33.679,47	-66.601,94
510	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	10.000,00	2.909,82	0,00	4.600,00	0,00	14.600,00
67 0		0,00	7.090,18	0,00	704,19	-3.145,81	3.614,01
		0,00	10.000,00		750,00		0,00
		10.000,00			1.454,19	7.840,18	-10.985,99
510	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	2.000,00	126,08	0,00	1.100,00	0,00	3.100,00
68 0		0,00	1.873,92	0,00	22,08	-827,92	148,16
		0,00	2.000,00		250,00		0,00
		2.000,00			272,08	2.123,92	-2.951,84
510	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO	1.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	1.400,00
69 0		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
		0,00	1.000,00		200,00		0,00
		1.000,00			200,00	1.200,00	-1.400,00

CONTO CONSUNTIVO - PARTE ENTRATA ANNO 2024

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME ACCERT.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	VARIAZIONI		
		Iniziali	Riscosse		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Riscuotere	In Aumento	In Diminuzione	Riscossioni	
		Var. Negative	Totale Accertato	In Diminuzione	Rimasti da Riscuotere	Diff. in aumento	
		Definitive			Totale Residui Attivi	Diff. in diminuzione	
510	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE	40.000,00	22.161,42	0,00	8.613,29	0,00	48.613,29
70 0		0,00	17.838,58	0,00	406,02	-8.207,27	22.567,44
		0,00	40.000,00		0,00		0,00
		40.000,00			406,02	17.838,58	-26.045,85
510	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
71 0		0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		800,00			0,00	0,00	-800,00
510	RITENUTE PER CONTO TERZI	10.000,00	1.005,33	0,00	200,29	0,00	10.200,29
72 0		0,00	8.994,67	0,00	1,92	-198,37	1.007,25
		0,00	10.000,00		0,00		0,00
		10.000,00			1,92	8.994,67	-9.193,04
510	VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
73 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	SERVIZIO ECONOMATO	7.000,00	2.890,05	0,00	1.500,00	0,00	8.500,00
74 0		0,00	1.500,00	-2.609,95	1.500,00	0,00	4.390,05
		0,00	4.390,05		0,00		0,00
		7.000,00			1.500,00	1.500,00	-4.109,95
510	RITENUTE PER CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT	80.000,00	13.943,67	0,00	45.410,69	0,00	125.410,69
75 0		0,00	66.056,33	0,00	9.534,83	-32.875,86	23.478,50
		0,00	80.000,00		3.000,00		0,00
		80.000,00			12.534,83	69.056,33	-101.932,19
510	INDENNITA' DI ANZIANITA' ACCANTONATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
■ TOTALI CATEGORIA 10		296.300,00	109.024,32	0,00	137.035,65	0,00	433.335,65
		0,00	183.365,73	-3.909,95	27.862,23	-103.751,42	136.886,55
		0,00	292.390,05		5.422,00		0,00
		296.300,00			33.284,23	188.787,73	-296.449,10
■ TOTALI TITOLO 5		296.300,00	109.024,32	0,00	137.035,65	0,00	433.335,65
		0,00	183.365,73	-3.909,95	27.862,23	-103.751,42	136.886,55
		0,00	292.390,05		5.422,00		0,00
		296.300,00			33.284,23	188.787,73	-296.449,10

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE ANNO 2024

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	Risosse		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Riscuotere	In Aumento	Riscossi	In Diminuzione	Riscossioni
		Var. Negative	Totale Accertato	In Diminuzione	Rimasti da Riscuotere		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Attivi	Diff. in diminuzione
TOTALE TITOLO 1 <i>ENTRATE CONTRIBUTIVE</i>		861.125,00	836.463,74	10.280,00	39.467,29	0,00	898.787,29
		0,00	32.786,26	-350,00	27.842,26	0,00	864.306,00
		-1.805,00	869.250,00		11.625,03		9.970,00
		859.320,00			39.467,29	44.411,29	-44.451,29
TOTALE TITOLO 2 <i>ENTRATE DIVERSE</i>		73.486,00	28.967,15	9.983,91	16.186,90	2.721,69	89.672,90
		0,00	29.226,98	-25.275,78	18.255,49	-40,00	47.222,64
		0,00	58.194,13		613,10		4.103,83
		73.486,00			18.868,59	29.840,08	-46.554,09
TOTALE TITOLO 3 <i>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</i>		8.847,93	8.847,93	0,00	0,00	0,00	8.847,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.847,93
		0,00	8.847,93		0,00		0,00
		8.847,93			0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 <i>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</i>		10.000,00	0,00	0,00	16.100,94	0,00	26.100,94
		0,00	0,00	-10.000,00	7.399,92	0,00	7.399,92
		0,00	0,00		8.701,02		0,00
		10.000,00			16.100,94	8.701,02	-18.701,02
TOTALE TITOLO 5 <i>PARTITE DI GIRO</i>		296.300,00	109.024,32	0,00	137.035,65	0,00	433.335,65
		0,00	183.365,73	-3.909,95	27.862,23	-103.751,42	136.886,55
		0,00	292.390,05		5.422,00		0,00
		296.300,00			33.284,23	188.787,73	-296.449,10
TOTALE ENTRATE		1.249.758,93	983.303,14	20.263,91	208.790,78	2.721,69	1.456.744,71
		0,00	245.378,97	-39.535,73	81.359,90	-103.791,42	1.064.663,04
		-1.805,00	1.228.682,11		26.361,15		14.073,83
		1.247.953,93			107.721,05	271.740,12	-406.155,50
Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 1° gennaio					381.064,18	381.064,18	381.064,18
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.249.758,93	983.303,14	20.263,91	208.790,78	383.785,87	1.837.808,89
		0,00	245.378,97	-39.535,73	462.424,08	-103.791,42	1.445.727,22
		-1.805,00	1.228.682,11		26.361,15		14.073,83
		1.247.953,93			107.721,05	271.740,12	-406.155,50

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2024

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	5.000,00	915,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1 0		0,00	0,00	-4.085,00	0,00	0,00	915,00
		0,00	915,00		0,00		0,00
		5.000,00			0,00	0,00	-4.085,00
101	SPESE ELEZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	33.000,00	19.576,22	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2 0		0,00	0,00	-13.423,78	0,00	0,00	19.576,22
		0,00	19.576,22		0,00		0,00
		33.000,00			0,00	0,00	-13.423,78
101	SPESE ASSICURAZIONE COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	8.000,00	7.814,40	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3 0		0,00	0,00	-185,60	0,00	0,00	7.814,40
		0,00	7.814,40		0,00		0,00
		8.000,00			0,00	0,00	-185,60
101	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, INDENNITA' DI TRASFERTA ORGANI ISTITUZIONALI	4.500,00	12,60	0,00	2.600,00	0,00	7.100,00
4 0		0,00	800,00	-3.687,40	0,00	-2.600,00	12,60
		0,00	812,60		0,00		0,00
		4.500,00			0,00	800,00	-7.087,40
101	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	113.000,00	71.775,18	0,00	42.133,52	0,00	155.133,52
5 0		0,00	41.224,82	0,00	41.761,65	-371,87	113.536,83
		0,00	113.000,00		0,00		0,00
		113.000,00			41.761,65	41.224,82	-41.596,69
TOTALI CATEGORIA 01		163.500,00	100.093,40	0,00	44.733,52	0,00	208.233,52
		0,00	42.024,82	-21.381,78	41.761,65	-2.971,87	141.855,05
		0,00	142.118,22		0,00		0,00
		163.500,00			41.761,65	42.024,82	-66.378,47
CATEGORIA : 2 Spese per il personale dipendente							
102	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE DIPENDENTE	124.000,00	111.902,07	0,00	0,00	0,00	124.000,00
10 0		0,00	6.593,90	-5.504,03	0,00	0,00	111.902,07
		0,00	118.495,97		0,00		0,00
		124.000,00			0,00	6.593,90	-12.097,93
102	INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
102	QUOTE PER AGGIUNTE DI FAMIGLIA PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
102	INDENNITA', TRATTAMENTO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO	88.000,00	69.108,90	0,00	21.608,21	0,00	109.608,21
13 0		0,00	18.367,69	-523,41	21.590,45	-17,76	90.699,35
		0,00	87.476,59		0,00		0,00
		88.000,00			21.590,45	18.367,69	-18.908,86
102	CONTRIBUTI ALTRI ENTI	50,00	14,90	0,00	0,00	0,00	50,00
14 0		0,00	0,00	-35,10	0,00	0,00	14,90
		0,00	14,90		0,00		0,00
		50,00			0,00	0,00	-35,10

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2024

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	In Diminuzione	Pagamenti	
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare	Diff. in aumento	
		Definitive			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
102	INDENNITA' DI MENSA	8.000,00	4.900,00	0,00	3.000,00	0,00	11.000,00
15 0		0,00	3.096,00	-4,00	3.000,00	0,00	7.900,00
		0,00	7.996,00		0,00		0,00
		8.000,00			3.000,00	3.096,00	-3.100,00
102	BENEFICI ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
102	AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00	1.335,67	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17 0		0,00	610,00	-3.054,33	0,00	0,00	1.335,67
		0,00	1.945,67		0,00		0,00
		5.000,00			0,00	610,00	-3.664,33
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		225.050,00	187.261,54	0,00	24.608,21	0,00	249.658,21
		0,00	28.667,59	-9.120,87	24.590,45	-17,76	211.851,99
		0,00	215.929,13		0,00		0,00
		225.050,00			24.590,45	28.667,59	-37.806,22
CATEGORIA : 3 Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'ente							
103	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	60.000,00	45.153,00	0,00	14.199,86	0,00	74.199,86
25 0		0,00	8.657,90	-6.189,10	4.812,85	-9.387,01	49.965,85
		0,00	53.810,90		0,00		0,00
		60.000,00			4.812,85	8.657,90	-24.234,01
TOTALI CATEGORIA 03		60.000,00	45.153,00	0,00	14.199,86	0,00	74.199,86
		0,00	8.657,90	-6.189,10	4.812,85	-9.387,01	49.965,85
		0,00	53.810,90		0,00		0,00
		60.000,00			4.812,85	8.657,90	-24.234,01
CATEGORIA : 4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi							
104	SPESE PUBBLICAZIONE ALBO E OPUSCOLI VARI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
30 0		0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		200,00			0,00	0,00	-200,00
104	SPESE PUBBLICAZIONE E SPEDIZIONE BOLLETTINO	2.900,00	2.723,20	0,00	536,80	0,00	3.436,80
31 0		0,00	0,00	-176,80	536,80	0,00	3.260,00
		0,00	2.723,20		0,00		0,00
		2.900,00			536,80	0,00	-176,80
104	ABBONAMENTI A RIVISTE AMMINISTRATIVE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE	1.400,00	1.150,80	0,00	74,80	0,00	1.474,80
32 0		0,00	80,50	-168,70	0,00	-74,80	1.150,80
		0,00	1.231,30		0,00		0,00
		1.400,00			0,00	80,50	-324,00
104	SPESE SERVIZI AUDIOVISIVI	500,00	407,35	0,00	0,00	0,00	500,00
33 0		0,00	0,00	-92,65	0,00	0,00	407,35
		0,00	407,35		0,00		0,00
		500,00			0,00	0,00	-92,65
104	CANCELLERIA, STAMPATI, RILEGATURA	2.000,00	210,75	0,00	245,82	0,00	2.245,82
34 0		0,00	782,26	-1.006,99	245,82	0,00	456,57
		0,00	993,01		0,00		0,00
		2.000,00			245,82	782,26	-1.789,25

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2024

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	In Diminuzione	Pagamenti	
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare	Diff. in aumento	
		Definitive			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
104	SPESE GESTIONE FOTOCOPIATRICE E SISTEMA INFORMATIVO	75.298,48	25.300,73	0,00	23.034,42	0,00	116.892,97
35 0		18.560,07	68.557,82	0,00	17.595,92	-657,40	42.896,65
		0,00	93.858,55		4.781,10		0,00
		93.858,55			22.377,02	73.338,92	-73.996,32
104	SPESE MINUTE VARIE	1.500,00	1.039,33	0,00	0,00	0,00	1.500,00
36 0		0,00	58,99	-401,68	0,00	0,00	1.039,33
		0,00	1.098,32		0,00		0,00
		1.500,00			0,00	58,99	-460,67
104	SPESE DI RAPPRESENTANZA	8.000,00	6.978,74	0,00	2.699,46	0,00	12.442,20
37 0		1.742,74	2.764,00	0,00	2.050,58	-648,88	9.029,32
		0,00	9.742,74		0,00		0,00
		9.742,74			2.050,58	2.764,00	-3.412,88
104	INIZIATIVE DIVULGATIVE	700,00	0,00	0,00	400,00	0,00	1.100,00
38 0		0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		400,00		0,00
		700,00			400,00	400,00	-1.100,00
104	ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	13.000,00	4.296,17	0,00	6.800,87	0,00	19.800,87
39 0		0,00	1.420,00	-7.283,83	5.557,15	-1.243,72	9.853,32
		0,00	5.716,17		0,00		0,00
		13.000,00			5.557,15	1.420,00	-9.947,55
104	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMMISSIONI VARIE	300,00	258,23	0,00	0,00	0,00	300,00
40 0		0,00	0,00	-41,77	0,00	0,00	258,23
		0,00	258,23		0,00		0,00
		300,00			0,00	0,00	-41,77
104	VISITE FISCALI - DIPENDENTI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
41 0		0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		100,00			0,00	0,00	-100,00
104	VISITE MEDICHE E DI CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
104	SPESE CONDOMINIALI	18.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	38.000,00
46 0		0,00	15.300,00	-2.700,00	12.426,20	-7.573,80	12.426,20
		0,00	15.300,00		0,00		0,00
		18.000,00			12.426,20	15.300,00	-25.573,80
104	AFFITTO SEDE	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
47 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
		0,00	3.660,00		0,00		0,00
		3.660,00			0,00	0,00	0,00
104	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE: MACCHINE, MOBILI E PULIZIE SEDE	21.891,00	15.954,87	0,00	2.715,00	0,00	24.606,00
48 0		0,00	2.422,60	-3.513,53	1.161,79	-1.553,21	17.116,66
		0,00	18.377,47		0,00		0,00
		21.891,00			1.161,79	2.422,60	-7.489,34
104	SPESE MANUTENZIONE SEDE	81.700,00	613,50	0,00	0,00	0,00	81.700,00
49 0		0,00	56.195,20	-24.891,30	0,00	0,00	613,50
		0,00	56.808,70		0,00		0,00
		81.700,00			0,00	56.195,20	-81.086,50
104	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	5.000,00	3.978,37	0,00	1.007,78	0,00	6.007,78
50 0		0,00	241,48	-780,15	383,78	-624,00	4.362,15
		0,00	4.219,85		0,00		0,00
		5.000,00			383,78	241,48	-1.645,63

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2024

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	GEST. DI CASSA	
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	Residui Iniziali	VARIAZIONI	
		Iniziali	Pagate			In Aumento	In Aumento
		Var. Positive	Rimaste da Pagare	In Aumento	Pagati	In Diminuzione	Pagamenti
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
104	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E CULTURALE	30.000,00	11.432,59	0,00	17.323,80	0,00	47.323,80
51 0		0,00	18.380,00	-187,41	11.764,40	-3.476,60	23.196,99
		0,00	29.812,59		2.082,80		0,00
		30.000,00			13.847,20	20.462,80	-24.126,81
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	300,00	151,20	0,00	0,00	0,00	300,00
53 0		0,00	0,00	-148,80	0,00	0,00	151,20
		0,00	151,20		0,00		0,00
		300,00			0,00	0,00	-148,80
104	UTENZE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	8.000,00	4.823,44	0,00	2.433,97	0,00	10.433,97
54 0		0,00	0,00	-3.176,56	833,97	-1.600,00	5.657,41
		0,00	4.823,44		0,00		0,00
		8.000,00			833,97	0,00	-4.776,56
104	CONSULENZE: LEGALE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA	50.136,08	16.773,72	0,00	37.862,36	0,00	87.998,44
55 0		0,00	32.797,20	-565,16	25.623,51	-4.142,05	42.397,23
		0,00	49.570,92		8.096,80		0,00
		50.136,08			33.720,31	40.894,00	-45.601,21
104	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
104	ASSICURAZIONE: FURTO E INCENDIO, POLIZZA ELETTRONICA SU BENI PATRIMONIALI	2.000,00	1.647,01	0,00	0,00	0,00	2.000,00
57 0		0,00	0,00	-352,99	0,00	0,00	1.647,01
		0,00	1.647,01		0,00		0,00
		2.000,00			0,00	0,00	-352,99
104	PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' A FINI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
104	SCUOLA DI ETICA E DEONTOLOGIA	9.000,00	3.904,89	0,00	4.704,35	0,00	13.704,35
59 0		0,00	5.095,11	0,00	2.171,33	-2.533,02	6.076,22
		0,00	9.000,00		0,00		0,00
		9.000,00			2.171,33	5.095,11	-7.628,13
TOTALI CATEGORIA 04		335.585,56	105.304,89	0,00	119.839,43	0,00	475.727,80
		20.302,81	204.095,16	-46.488,32	80.351,25	-24.127,48	185.656,14
		0,00	309.400,05		15.360,70		0,00
		355.888,37			95.711,95	219.455,86	-290.071,66
CATEGORIA : 5 Oneri finanziari							
105	INTERESSI PASSIVI	25.528,37	25.528,37	0,00	1.994,52	0,00	27.522,89
60 0		0,00	0,00	0,00	1.994,52	0,00	27.522,89
		0,00	25.528,37		0,00		0,00
		25.528,37			1.994,52	0,00	0,00
105	COMMISSIONI BANCARIE	4.700,00	144,70	0,00	3.760,00	0,00	8.460,00
61 0		0,00	4.160,00	-395,30	3.664,50	-95,50	3.809,20
		0,00	4.304,70		0,00		0,00
		4.700,00			3.664,50	4.160,00	-4.650,80
TOTALI CATEGORIA 05		30.228,37	25.673,07	0,00	5.754,52	0,00	35.982,89
		0,00	4.160,00	-395,30	5.659,02	-95,50	31.332,09
		0,00	29.833,07		0,00		0,00
		30.228,37			5.659,02	4.160,00	-4.650,80

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2024

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	VARIAZIONI		
		Iniziali	Pagate		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Pagare	In Aumento	Pagati	In Diminuzione	Pagamenti
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
CATEGORIA : 6 Oneri tributari ed altri obbligatori							
106	65 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	800,00	252,24	0,00	450,00	0,00	1.250,00
		0,00	156,64	-391,12	43,92	-406,08	296,16
		0,00	408,88		0,00		0,00
		800,00			43,92	156,64	-953,84
106	66 0 IRAP PERSONALE DIPENDENTE	20.000,00	15.741,91	0,00	1.699,67	0,00	21.699,67
		0,00	3.528,02	-730,07	1.699,67	0,00	17.441,58
		0,00	19.269,93		0,00		0,00
		20.000,00			1.699,67	3.528,02	-4.258,09
106	67 0 IRAP PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO, PRESTAZIONI OCCASIONALI E ASSIMILATI A LAV. DIPENDENTE	1.600,00	1.213,73	0,00	1.100,00	0,00	2.700,00
		0,00	386,27	0,00	223,04	-766,96	1.436,77
		0,00	1.600,00		110,00		0,00
		1.600,00			333,04	496,27	-1.263,23
106	68 0 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	14.100,00	5.693,16	0,00	1.486,85	0,00	15.586,85
		0,00	6.005,04	-2.401,80	753,00	-733,85	6.446,16
		0,00	11.698,20		0,00		0,00
		14.100,00			753,00	6.005,04	-9.140,69
TOTALI CATEGORIA 06		36.500,00	22.901,04	0,00	4.736,52	0,00	41.236,52
		0,00	10.075,97	-3.522,99	2.719,63	-1.906,89	25.620,67
		0,00	32.977,01		110,00		0,00
		36.500,00			2.829,63	10.185,97	-15.615,85
CATEGORIA : 7 Poste correttive e compensative di entrate correnti							
107	75 0 RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE TASSE NON DOVUTE	1.550,00	930,00	0,00	1.550,00	0,00	3.100,00
		0,00	620,00	0,00	155,00	-1.395,00	1.085,00
		0,00	1.550,00		0,00		0,00
		1.550,00			155,00	620,00	-2.015,00
107	76 0 SPESE VARIE EMISSIONE RUOLI	15.000,00	14.120,44	0,00	4.831,63	0,00	19.831,63
		0,00	879,56	0,00	294,39	-4.048,06	14.414,83
		0,00	15.000,00		489,18		0,00
		15.000,00			783,57	1.368,74	-5.416,80
107	77 0 QUOTA FNOMCEO PER TASSA ANNUALE A RUOLO E ESAZIONE DIRETTA	125.005,00	99.010,40	0,00	26.030,00	0,00	151.035,00
		0,00	25.994,60	0,00	26.003,80	-26,20	125.014,20
		0,00	125.005,00		0,00		0,00
		125.005,00			26.003,80	25.994,60	-26.020,80
TOTALI CATEGORIA 07		141.555,00	114.060,84	0,00	32.411,63	0,00	173.966,63
		0,00	27.494,16	0,00	26.453,19	-5.469,26	140.514,03
		0,00	141.555,00		489,18		0,00
		141.555,00			26.942,37	27.983,34	-33.452,60
CATEGORIA : 8 Spese non classificabili in altre voci							
108	80 0 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		1.500,00			0,00	0,00	-1.500,00
108	81 0 ONERI VARI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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 2024

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	VARIAZIONI		
		Iniziali	Pagate		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Pagare	In Aumento	Pagati	In Diminuzione	Pagamenti
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
108	SPESA 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	SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.500,00	16,64	0,00	320,00	0,00	1.820,00
83 0		0,00	1.120,00	-363,36	2,19	-317,81	18,83
		0,00	1.136,64		0,00		0,00
		1.500,00			2,19	1.120,00	-1.801,17
TOTALI CATEGORIA 08		3.000,00	16,64	0,00	320,00	0,00	3.320,00
		0,00	1.120,00	-1.863,36	2,19	-317,81	18,83
		0,00	1.136,64		0,00		0,00
		3.000,00			2,19	1.120,00	-3.301,17
CATEGORIA : 9 Fondi di riserva							
109	FONDO DI RISERVA PER SPESE PREVISTE CON STANZIAMENTI INSUFFICIENTI	49.856,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.748,97
90 0		0,00	0,00	-27.748,97	0,00	0,00	0,00
		-22.107,81	0,00		0,00		0,00
		27.748,97			0,00	0,00	-27.748,97
109	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE O STRAORDINARIE (ART. 34 DPR 221/50)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
91 0		0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		20.000,00			0,00	0,00	-20.000,00
TOTALI CATEGORIA 09		69.856,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.748,97
		0,00	0,00	-47.748,97	0,00	0,00	0,00
		-22.107,81	0,00		0,00		0,00
		47.748,97			0,00	0,00	-47.748,97
TOTALI TITOLO 1		1.065.275,71	600.464,42	0,00	246.603,69	0,00	1.310.074,40
		20.302,81	326.295,60	-136.710,69	186.350,23	-44.293,58	786.814,65
		-22.107,81	926.760,02		15.959,88		0,00
		1.063.470,71			202.310,11	342.255,48	-523.259,75
TITOLO : 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA : 10 Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari							
210	ACQUISTO IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
210	RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
210	SPESA 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							

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2024

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	GEST. DI CASSA	
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	Residui Iniziali	VARIAZIONI	
		Iniziali	Pagate			In Aumento	In Aumento
		Var. Positive	Rimaste da Pagare	In Aumento	Pagati	In Diminuzione	Pagamenti
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
211	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00
100 0		0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			488,00	0,00	0,00
211	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE	4.000,00	0,00	0,00	463,60	0,00	4.463,60
101 0		0,00	0,00	-4.000,00	463,60	0,00	463,60
		0,00	0,00		0,00		0,00
		4.000,00			463,60	0,00	-4.000,00
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	16.200,00	4.453,49	0,00	0,00	0,00	16.200,00
104 0		0,00	11.746,51	0,00	0,00	0,00	4.453,49
		0,00	16.200,00		0,00		0,00
		16.200,00			0,00	11.746,51	-11.746,51
TOTALI CATEGORIA 11		20.200,00	4.453,49	0,00	951,60	0,00	21.151,60
		0,00	11.746,51	-4.000,00	951,60	0,00	5.405,09
		0,00	16.200,00		0,00		0,00
		20.200,00			951,60	11.746,51	-15.746,51
CATEGORIA : 12 Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari							
212	ACQUISTO TITOLI EMESSI E GARANITI DALLO STATO ED ASSIMILATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
212	DEPOSITI DI BUONI POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
212	ACQUISTO DI ALTRI TITOLI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
TOTALI CATEGORIA 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
CATEGORIA : 13 Indennita' di anzianita' e similari							
213	ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI	22.980,50	9.542,91	0,00	0,00	0,00	22.980,50
115 0		0,00	0,00	-13.437,59	0,00	0,00	9.542,91
		0,00	9.542,91		0,00		0,00
		22.980,50			0,00	0,00	-13.437,59
TOTALI CATEGORIA 13		22.980,50	9.542,91	0,00	0,00	0,00	22.980,50
		0,00	0,00	-13.437,59	0,00	0,00	9.542,91
		0,00	9.542,91		0,00		0,00
		22.980,50			0,00	0,00	-13.437,59


CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2024

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 TITOLO 2		43.180,50	13.996,40	0,00	951,60	0,00	44.132,10
		0,00	11.746,51	-17.437,59	951,60	0,00	14.948,00
		0,00	25.742,91		0,00		0,00
		43.180,50			951,60	11.746,51	-29.184,10
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119 0		0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		10.000,00			0,00	0,00	-10.000,00
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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		10.000,00			0,00	0,00	-10.000,00
CATEGORIA : 15 Oneri comuni							
315	RIMBORSI MUTUI	27.076,14	27.076,14	0,00	2.418,59	0,00	29.494,73
125 0		0,00	0,00	0,00	2.418,59	0,00	29.494,73
		0,00	27.076,14		0,00		0,00
		27.076,14			2.418,59	0,00	0,00
315	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
315	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
TOTALI CATEGORIA 15		27.076,14	27.076,14	0,00	2.418,59	0,00	29.494,73
		0,00	0,00	0,00	2.418,59	0,00	29.494,73
		0,00	27.076,14		0,00		0,00
		27.076,14			2.418,59	0,00	0,00
TOTALI TITOLO 3		37.076,14	27.076,14	0,00	2.418,59	0,00	39.494,73
		0,00	0,00	-10.000,00	2.418,59	0,00	29.494,73
		0,00	27.076,14		0,00		0,00
		37.076,14			2.418,59	0,00	-10.000,00
TITOLO : 4 PARTITE DI GIRO							

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2024

DATI DEL CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GEST. DI CASSA
CODICE CAP. ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	SOMME IMPEGN.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	VARIAZIONI		
		Iniziali	Pagate		Residui Iniziali	In Aumento	Previsioni
		Var. Positive	Rimaste da Pagare	In Aumento	Pagati	In Diminuzione	Pagamenti
		Var. Negative	Totale Impegnato	In Diminuzione	Rimasti da Pagare		Diff. in aumento
		Definitive			Totali	Totale Residui Passivi	Diff. in diminuzione
CATEGORIA : 16 Spese aventi natura di partite di giro							
416	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	60.000,00	10.364,42	0,00	40.162,09	0,00	100.162,09
130 0		0,00	49.635,58	0,00	13.538,37	-25.373,72	23.902,79
		0,00	60.000,00		1.250,00		0,00
		60.000,00			14.788,37	50.885,58	-76.259,30
416	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	85.000,00	45.757,40	0,00	42.755,00	0,00	127.755,00
131 0		0,00	39.242,60	0,00	9.832,53	-32.922,47	55.589,93
		0,00	85.000,00		0,00		0,00
		85.000,00			9.832,53	39.242,60	-72.165,07
416	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	10.000,00	2.909,82	0,00	4.600,00	0,00	14.600,00
132 0		0,00	7.090,18	0,00	704,19	-3.145,81	3.614,01
		0,00	10.000,00		750,00		0,00
		10.000,00			1.454,19	7.840,18	-10.985,99
416	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	2.000,00	126,08	0,00	1.100,00	0,00	3.100,00
133 0		0,00	1.873,92	0,00	22,08	-827,92	148,16
		0,00	2.000,00		250,00		0,00
		2.000,00			272,08	2.123,92	-2.951,84
416	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO	1.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	1.400,00
134 0		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
		0,00	1.000,00		200,00		0,00
		1.000,00			200,00	1.200,00	-1.400,00
416	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE	40.000,00	20.523,32	0,00	10.059,29	0,00	50.059,29
135 0		0,00	19.476,68	0,00	1.852,02	-8.207,27	22.375,34
		0,00	40.000,00		0,00		0,00
		40.000,00			1.852,02	19.476,68	-27.683,95
416	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
136 0		0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		800,00			0,00	0,00	-800,00
416	RITENUTE PER CONTO TERZI	10.000,00	1.005,33	0,00	237,17	0,00	10.237,17
137 0		0,00	8.994,67	0,00	38,80	-198,37	1.044,13
		0,00	10.000,00		0,00		0,00
		10.000,00			38,80	8.994,67	-9.193,04
416	VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
138 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
416	SERVIZIO ECONOMATO	7.000,00	4.390,05	0,00	380,47	0,00	7.380,47
139 0		0,00	0,00	-2.609,95	380,47	0,00	4.770,52
		0,00	4.390,05		0,00		0,00
		7.000,00			380,47	0,00	-2.609,95
416	INDENNITA' DI ANZIANITA' ACCANTONATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00
416	RITENUTE PER CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT	80.000,00	12.143,79	0,00	48.113,63	0,00	128.113,63
141 0		0,00	67.856,21	0,00	12.201,47	-32.875,86	24.345,26
		0,00	80.000,00		3.036,30		0,00
		80.000,00			15.237,77	70.892,51	-103.768,37
TOTALI CATEGORIA 16		296.300,00	97.220,21	0,00	147.807,65	0,00	444.107,65
		0,00	195.169,84	-3.909,95	38.569,93	-103.751,42	135.790,14
		0,00	292.390,05		5.486,30		0,00
		296.300,00			44.056,23	200.656,14	-308.317,51

CONTO CONSUNTIVO - PARTE USCITA ANNO 2024

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
		296.300,00	97.220,21	0,00	147.807,65	0,00	444.107,65
		0,00	195.169,84	-3.909,95	38.569,93	-103.751,42	135.790,14
		0,00	292.390,05		5.486,30		0,00
		296.300,00			44.056,23	200.656,14	-308.317,51
	TOTALI TITOLO 4						

RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE ANNO 2024

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>		1.065.275,71	600.464,42	0,00	246.603,69	0,00	1.310.074,40
		20.302,81	326.295,60	-136.710,69	186.350,23	-44.293,58	786.814,65
		-22.107,81	926.760,02		15.959,88		0,00
		1.063.470,71			202.310,11	342.255,48	-523.259,75
TOTALE TITOLO 2 <i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>		43.180,50	13.996,40	0,00	951,60	0,00	44.132,10
		0,00	11.746,51	-17.437,59	951,60	0,00	14.948,00
		0,00	25.742,91		0,00		0,00
		43.180,50			951,60	11.746,51	-29.184,10
TOTALE TITOLO 3 <i>ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</i>		37.076,14	27.076,14	0,00	2.418,59	0,00	39.494,73
		0,00	0,00	-10.000,00	2.418,59	0,00	29.494,73
		0,00	27.076,14		0,00		0,00
		37.076,14			2.418,59	0,00	-10.000,00
TOTALE TITOLO 4 <i>PARTITE DI GIRO</i>		296.300,00	97.220,21	0,00	147.807,65	0,00	444.107,65
		0,00	195.169,84	-3.909,95	38.569,93	-103.751,42	135.790,14
		0,00	292.390,05		5.486,30		0,00
		296.300,00			44.056,23	200.656,14	-308.317,51
TOTALE USCITE		1.441.832,35	738.757,17	0,00	397.781,53	0,00	1.837.808,88
		20.302,81	533.211,95	-168.058,23	228.290,35	-148.045,00	967.047,52
		-22.107,81	1.271.969,12		21.446,18		0,00
		1.440.027,35			249.736,53	554.658,13	-870.761,36
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		1.441.832,35	738.757,17	0,00	397.781,53	0,00	1.837.808,88
		20.302,81	533.211,95	-168.058,23	228.290,35	-148.045,00	967.047,52
		-22.107,81	1.271.969,12		21.446,18		0,00
		1.440.027,35			249.736,53	554.658,13	-870.761,36

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI

DELLA PROVINCIA DI MODENA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2024

31/12/2024

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Riscossioni	Residui dalla Competenza	Conservati	Riscossi	Rimasti
Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE	861.125,00	859.320,00	869.250,00	836.463,74	32.786,26	39.467,29	27.842,26	11.625,03
Titolo II ENTRATE DIVERSE	73.486,00	73.486,00	58.194,13	28.967,15	29.226,98	16.186,90	18.255,49	613,10
Titolo III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	8.847,93	8.847,93	8.847,93	8.847,93				
Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	10.000,00	10.000,00				16.100,94	7.399,92	8.701,02
TOTALE ENTRATE FINALI	953.458,93	951.653,93	936.292,06	874.278,82	62.013,24	71.755,13	53.497,67	20.939,15
Titolo V PARTITE DI GIRO	296.300,00	296.300,00	292.390,05	109.024,32	183.365,73	137.035,65	27.862,23	5.422,00
TOTALE	1.249.758,93	1.247.953,93	1.228.682,11	983.303,14	245.378,97	208.790,78	81.359,90	26.361,15
Avanzo di amministrazione								
Fondo di cassa al 1° Gennaio							381.064,18	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.249.758,93	1.247.953,93	1.228.682,11	983.303,14	245.378,97	208.790,78	462.424,08	26.361,15

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI

DELLA PROVINCIA DI MODENA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2024

31/12/2024

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA					RESIDUI		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	Pagamenti	Residui dalla Competenza	Conservati	Pagati	Rimasti
Titolo I SPESE CORRENTI	1.065.275,71	1.063.470,71	926.760,02	600.464,42	326.295,60	246.603,69	186.350,23	15.959,88
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	43.180,50	43.180,50	25.742,91	13.996,40	11.746,51	951,60	951,60	
Titolo III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	37.076,14	37.076,14	27.076,14	27.076,14		2.418,59	2.418,59	
TOTALE SPESE FINALI	1.145.532,35	1.143.727,35	979.579,07	641.536,96	338.042,11	249.973,88	189.720,42	15.959,88
Titolo IV PARTITE DI GIRO	296.300,00	296.300,00	292.390,05	97.220,21	195.169,84	147.807,65	38.569,93	5.486,30
TOTALE	1.441.832,35	1.440.027,35	1.271.969,12	738.757,17	533.211,95	397.781,53	228.290,35	21.446,18
Disavanzo di amministrazione								
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.441.832,35	1.440.027,35	1.271.969,12	738.757,17	533.211,95	397.781,53	228.290,35	21.446,18

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI

DELLA PROVINCIA DI MODENA

CONTO CONSUNTIVO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER L'ANNO 2024

E/U	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo da Rip.
PARTE ENTRATA					
E	00001	000	2017	TASSA ANNUALE A RUOLO	3,36
E	00001	000	2019	TASSA ANNUALE A RUOLO	544,64
E	00001	000	2020	TASSA ANNUALE A RUOLO	689,82
E	00001	000	2021	TASSA ANNUALE A RUOLO	2.786,62
E	00001	000	2022	TASSA ANNUALE A RUOLO	2.733,89
E	00001	000	2023	TASSA ANNUALE A RUOLO	4.556,70
E	00001	000	2024	TASSA ANNUALE A RUOLO	32.436,26
E	00003	000	2023	TASSA ANNUALE A ESAZIONE DIRETTA	310,00
E	00004	000	2024	TASSA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	350,00
E	00015	000	2024	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	13.936,78
E	00019	000	2024	INTERESSI SU PRESTITI AL PERSONALE	92,00
E	00026	000	2024	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	15.000,00
E	00028	000	2023	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	613,10
E	00028	000	2024	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	178,20
E	00035	000	2024	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	20,00
E	00056	000	2020	RISCOSSIONE DI PRESTITI E ANTICIPAZIONI	800,00
E	00056	000	2021	RISCOSSIONE DI PRESTITI E ANTICIPAZIONI	7.901,02
E	00065	000	2021	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	50,00
E	00065	000	2022	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	800,00
E	00065	000	2023	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	372,00
E	00065	000	2024	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	45.332,58
E	00066	000	2024	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	33.679,47
E	00067	000	2021	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	50,00
E	00067	000	2022	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	500,00
E	00067	000	2023	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	200,00
E	00067	000	2024	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	7.090,18
E	00068	000	2023	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	250,00
E	00068	000	2024	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	1.873,92
E	00069	000	2023	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO	200,00
E	00069	000	2024	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO	1.000,00
E	00070	000	2024	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE	17.838,58

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI

DELLA PROVINCIA DI MODENA

CONTO CONSUNTIVO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER L'ANNO 2024

E/U	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo da Rip.
E	00072	000	2024	RITENUTE PER CONTO TERZI	8.994,67
E	00074	000	2024	SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00
E	00075	000	2021	RITENUTE PER CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT	1.000,00
E	00075	000	2022	RITENUTE PER CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT	500,00
E	00075	000	2023	RITENUTE PER CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT	1.500,00
E	00075	000	2024	RITENUTE PER CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT	66.056,33
TOTALE ENTRATA					271.740,12
PARTE USCITA					
U	00004	000	2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, INDENNITA' DI TRASFERTA ORGANI ISTITUZIONALI	800,00
U	00005	000	2024	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	41.224,82
U	00010	000	2024	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE DIPENDENTE	6.593,90
U	00013	000	2024	INDENNITA', TRATTAMENTO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO	18.367,69
U	00015	000	2024	INDENNITA' DI MENSA	3.096,00
U	00017	000	2024	AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	610,00
U	00025	000	2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	8.657,90
U	00032	000	2024	ABBONAMENTI A RIVISTE AMMINISTRATIVE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE	80,50
U	00034	000	2024	CANCELLERIA, STAMPATI, RILEGATURA	782,26
U	00035	000	2021	SPESE GESTIONE FOTOCOPIATRICE E SISTEMA INFORMATIVO	4.688,30
U	00035	000	2022	SPESE GESTIONE FOTOCOPIATRICE E SISTEMA INFORMATIVO	92,80
U	00035	000	2024	SPESE GESTIONE FOTOCOPIATRICE E SISTEMA INFORMATIVO	68.557,82
U	00036	000	2024	SPESE MINUTE VARIE	58,99
U	00037	000	2024	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.764,00
U	00038	000	2023	INIZIATIVE DIVULGATIVE	400,00
U	00039	000	2024	ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	1.420,00
U	00046	000	2024	SPESE CONDOMINIALI	15.300,00
U	00048	000	2024	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE: MACCHINE, MOBILI E PULIZIE SEDE	2.422,60
U	00049	000	2024	SPESE MANUTENZIONE SEDE	56.195,20
U	00050	000	2024	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	241,48
U	00051	000	2021	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E CULTURALE	82,00
U	00051	000	2022	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E CULTURALE	439,20
U	00051	000	2023	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E CULTURALE	1.561,60
U	00051	000	2024	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E CULTURALE	18.380,00

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI

DELLA PROVINCIA DI MODENA

CONTO CONSUNTIVO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER L'ANNO 2024

E/U	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo da Rip.
U	00055	000	2022	CONSULENZE: LEGALE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA	8.096,80
U	00055	000	2024	CONSULENZE: LEGALE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA	32.797,20
U	00059	000	2024	SCUOLA DI ETICA E DEONTOLOGIA	5.095,11
U	00061	000	2024	COMMISSIONI BANCARIE	4.160,00
U	00065	000	2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	156,64
U	00066	000	2024	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	3.528,02
U	00067	000	2021	IRAP PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO, PRESTAZIONI OCCASIONALI E ASSIMILATI A LAV. DIPENDENTE	10,00
U	00067	000	2023	IRAP PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO, PRESTAZIONI OCCASIONALI E ASSIMILATI A LAV. DIPENDENTE	100,00
U	00067	000	2024	IRAP PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO, PRESTAZIONI OCCASIONALI E ASSIMILATI A LAV. DIPENDENTE	386,27
U	00068	000	2024	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	6.005,04
U	00075	000	2024	RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE TASSE NON DOVUTE	620,00
U	00076	000	2016	SPESE VARIE EMISSIONE RUOLI	2,83
U	00076	000	2017	SPESE VARIE EMISSIONE RUOLI	2,22
U	00076	000	2019	SPESE VARIE EMISSIONE RUOLI	14,13
U	00076	000	2020	SPESE VARIE EMISSIONE RUOLI	70,00
U	00076	000	2021	SPESE VARIE EMISSIONE RUOLI	100,00
U	00076	000	2022	SPESE VARIE EMISSIONE RUOLI	100,00
U	00076	000	2023	SPESE VARIE EMISSIONE RUOLI	200,00
U	00076	000	2024	SPESE VARIE EMISSIONE RUOLI	879,56
U	00077	000	2024	QUOTA FNOMCEO PER TASSA ANNUALE A RUOLO E ESAZIONE DIRETTA	25.994,60
U	00083	000	2024	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.120,00
U	00104	000	2024	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE	11.746,51
U	00130	000	2021	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	50,00
U	00130	000	2022	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	800,00
U	00130	000	2023	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	400,00
U	00130	000	2024	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	49.635,58
U	00131	000	2024	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	39.242,60
U	00132	000	2021	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	50,00
U	00132	000	2022	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	500,00
U	00132	000	2023	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	200,00

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI

DELLA PROVINCIA DI MODENA

CONTO CONSUNTIVO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER L'ANNO 2024

E/U	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo da Rip.
U	00132	000	2024	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	7.090,18
U	00133	000	2023	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	250,00
U	00133	000	2024	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE	1.873,92
U	00134	000	2023	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO	200,00
U	00134	000	2024	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO	1.000,00
U	00135	000	2024	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE	19.476,68
U	00137	000	2024	RITENUTE PER CONTO TERZI	8.994,67
U	00141	000	2021	RITENUTE PER CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT	1.036,30
U	00141	000	2022	RITENUTE PER CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT	500,00
U	00141	000	2023	RITENUTE PER CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT	1.500,00
U	00141	000	2024	RITENUTE PER CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT	67.856,21
TOTALE USCITA					554.658,13

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI

DELLA PROVINCIA DI MODENA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2024

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	//	//	381.064,18
RISCOSSIONI	81.359,90	983.303,14	1.064.663,04
PAGAMENTI	228.290,35	738.757,17	967.047,52
FONDO DI CASSA al 31/12			478.679,70
RESIDUI ATTIVI	26.361,15	245.378,97	271.740,12
RESIDUI PASSIVI	21.446,18	533.211,95	554.658,13
DIFFERENZA			-282.918,01
		AVANZO (+)	195.761,69

MODENA, li 31/12/2024

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2024

	ANNO 2024	ANNO 2023		ANNO 2024	ANNO 2023
Spese correnti di competenza			Entrate contributive di competenza	869.250,00	854.240,00
Organi istituzionali	142.118,22	123.499,20	Entrate diverse di competenza		
personale dipendente	269.295,60	261.934,40	diritti di segreteria	436,00	396,00
servizi	325.950,05	272.951,70	proventi finanziari	14.183,23	15.272,68
oneri finanziari	4.304,70	5.911,58	proventi straordinari		
imposte e tasse	32.991,91	24.819,33	proventi diversi	41.499,24	15.253,30
quote competenza FNOMCeO	125.005,00	123.789,20	altre entrate	10.923,59	32.377,25
generali varie	1.136,64	1.942,81	TOTALE ENTRATE DIVERSE	67.042,06	63.299,23
interessi passivi su mutuo sede	25.134,30	2.418,59			
TOTALE SPESE CORRENTI	925.936,42	817.266,81	TOTALE ENTRATE	936.292,06	917.539,23
Sopravvenienze passive	40,00	338,70	Sopravvenienze attive	10.483,74	101.797,23
Esistenze iniziali (cancelleria e medaglie)	3.917,99	2.456,91	Rimanenze finali (cancelleria e medaglie)	7.785,48	3.917,99
Spese correnti di competenza impegnate in precedenti esercizi			Entrate contributive accertate in anni precedenti		
Ammortamento di competenza dell'esercizio	41.369,66	27.106,31			
Minusvalenze ed altri costi straordinari					
Accantonamento indennità Liquidazione di competenza dell'esercizio	9.972,44	23.162,32			
Totale spese	981.236,51	870.331,05	Totale entrate	954.561,28	1.023.254,45
		152.923,40	DISAVANZO	26.675,23	
TOTALE A PAREGGIO	981.236,51	1.023.254,45	TOTALE	981.236,51	1.023.254,45

STATO PATRIMONIALE 31/12/2024					
ATTIVITA'	2024	2023	PASSIVITA'	2024	2023
Disponibilità liquide al 31.12.2024			Debiti di tesoreria al 31.12.2024		
Banca Popolare dell'Emilia Romagna -	478.679,70	381.064,18	Scoperti Banca c/c - Tesoreria		
Banche	0,00	0,00	assunzione di mutui	370.505,27	400.000,00
Cassa economo		1.500,00			
Residui attivi			Residui Passivi		
Debitori Diversi:	271.740,12	208.790,78	Creditori Diversi	554.658,13	399.281,54
tot.	750.419,82	591.354,96			
Deposito in c/c bancario n. 1456803 a copertura di fondi di liquidazione dipendenti	213.812,03	203.839,59			
Depositi postali					
Cauzione "Casa del Professionista e Artista"	0,00	193,67			
Partecipazioni					
Partecipazione "Casa del Professionista e Artista" n. 1371 quote	0,00	3.537,18			
Rimanenze attive di esercizio			Fondi indennità anzianità personale dipendente		
Materiale diverso:			Fondi di accantonamento liquidazione personale dipendente maturati al 31.12.2024	203.839,59	180.677,27
... cancelleria e beni di consumo	253,00	283,00	Accantonamento liquidazioni personale dipendente maturati al 31/12/2024	9.972,44	23.162,32
... Medaglie	7.532,48	3.634,99	Fondi per accantonamenti diversi	542.270,22	389.346,82
Immobilizzazioni			F.do di riserva per spese imprevedute o x stanziamenti insufficienti	47.748,97	24.670,26
Cespiti materiali	339.592,04	336.163,06	Fondo ammortamento cespiti materiali	322.421,56	312.422,44
Sede dell'Ordine	758.650,61	758.650,61	Fondo ammortamento sede ordinistica	45.519,04	15.173,01
TOTALE ATTIVO	2.070.259,98	1.897.657,06	TOTALE PASSIVO	2.096.935,21	1.744.733,66
disavanzo di gestione	26.675,23		Avanzo di gestione	0,00	152.923,40
Totale	2.096.935,21	1.897.657,06	Totale a Pareggio	2.096.935,21	1.897.657,06