

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA**

BILANCIO CONSUNTIVO
Esercizio Finanziario

2017

USCITE

24/05/2018

CAP.	ART.	TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE ARTICOLO	Preventivo 2017	MANDATI	IMPEGNI	Totale	Differenza
				Somme Pagate	Somme da Pagare		
TITOLO I SPESE CORRENTI							
CATEGORIA I SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE							
1	1	SPESE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA	500,00	2.327,80	0,00	2.327,80	1.827,80
2	1	SPESE ELEZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	12.000,00	11.596,52	0,00	11.596,52	-403,48
3	1	SPESE ASSICURAZIONE COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4	1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E INDENNITA'	5.000,00	258,00	0,00	258,00	-4.742,00
Totale Categoria I			20.500,00	17.182,32	0,00	17.182,32	-3.317,68
CATEGORIA II SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE							
5	1	STIPENDI	57.000,00	59.958,90	0,00	59.958,90	2.958,90
Totale Categoria II			57.000,00	59.958,90	0,00	59.958,90	2.958,90
CATEGORIA III ONERI PREVIDENZIALI, SOCIALI, ASSISTENZIALI							
6	1	CONTRIBUTI	16.000,00	17.461,35	0,00	17.461,35	1.461,35
7	1	IRAP	7.000,00	6.310,22	0,00	6.310,22	-689,78
Totale Categoria III			23.000,00	23.771,57	0,00	23.771,57	771,57
CATEGORIA IV LIBRI, RIVISTE, QUOTIDIANI							
8	1	SPESE PUBBLICAZIONE BOLLETTINO	20.000,00	7.792,51	0,00	7.792,51	-12.207,49
9	1	ABBONAMENTI	450,00	359,99	0,00	359,99	-90,01
Totale Categoria IV			20.450,00	8.152,50	0,00	8.152,50	-12.297,50
CATEGORIA V SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGI							
10	1	SPESE PER GESTIONE SITO WEB	1.000,00	42,29	0,00	42,29	-957,71
11	1	CANCELLERIA E STAMPATI	1.700,00	680,37	0,00	680,37	-1.019,63
12	1	GESTIONE FOTOCOPIATRICE E SISTEMA INFORMATICO	8.000,00	8.120,44	0,00	8.120,44	120,44
13	1	SPESE MINUTE VARIE	500,00	330,53	0,00	330,53	-169,47
Totale Categoria V			11.200,00	9.173,63	0,00	9.173,63	-2.026,37
CATEGORIA VI SPESE DI RAPPRESENTANZA							
14	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.000,00	11.985,16	0,00	11.985,16	8.985,16
15	1	ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	4.000,00	1.219,79	0,00	1.219,79	-2.780,21
Totale Categoria VI			7.000,00	13.204,95	0,00	13.204,95	6.204,95
CATEGORIA IX SPESE PER LA SEDE							
16	1	SPESE CONDOMINIALI	2.000,00	2.272,53	0,00	2.272,53	272,53
Totale Categoria IX			2.000,00	2.272,53	0,00	2.272,53	272,53
CATEGORIA X MANUTENZIONE E RIPARAZIONI							
17	1	PULIZIA SEDE	4.500,00	1.434,18	0,00	1.434,18	-3.065,82
18	1	MANUTENZIONI VARIE	1.000,00	481,90	0,00	481,90	-518,10
Totale Categoria X			5.500,00	1.916,08	0,00	1.916,08	-3.583,92
CATEGORIA XI SPESE POSTALI E TELEFONICHE							
19	1	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	3.800,00	4.195,46	0,00	4.195,46	395,46
Totale Categoria XI			3.800,00	4.195,46	0,00	4.195,46	395,46
CATEGORIA XII SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI							
20	1	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E CULTURALE	10.000,00	699,20	0,00	699,20	-9.300,80

TITOLO I SPESE CORRENTI							
CATEGORIA XII							
SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI							
Totale Categoria XII			10.000,00	699,20	0,00	699,20	-9.300,80
CATEGORIA XV							
UTENTE VARIE							
21	1	ENERGIA ELETTRICA	1.100,00	927,91	0,00	927,91	-172,09
22	1	GAS	1.200,00	1.236,14	0,00	1.236,14	36,14
23	1	ACQUA	100,00	35,13	0,00	35,13	-64,87
Totale Categoria XV			2.400,00	2.199,18	0,00	2.199,18	-200,82
CATEGORIA XVII							
PREMI ASSICURATIVI							
24	1	ASSICURAZIONE R.C. E DELLA SEDE	400,00	321,50	0,00	321,50	-78,50
Totale Categoria XVII			400,00	321,50	0,00	321,50	-78,50
CATEGORIA XIX							
ONERI BANCARI							
25	1	COMMISSIONI BANCARIE	3.700,00	3.743,90	0,00	3.743,90	43,90
Totale Categoria XIX			3.700,00	3.743,90	0,00	3.743,90	43,90
CATEGORIA XX							
ONERI TRIBUTARI ED ALTRI OBBLIGARORI							
26	1	RIFIUTI URBANI, BONIFICA	850,00	485,54	0,00	485,54	-364,46
27	1	TRIBUTI VARI (IMU, ARAN)	3.000,00	1.398,65	0,00	1.398,65	-1.601,35
Totale Categoria XX			3.850,00	1.884,19	0,00	1.884,19	-1.965,81
CATEGORIA XXI							
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
28	1	VERSAMENTO QUOTE A FNOMCEO	42.000,00	42.067,00	0,00	42.067,00	67,00
29	1	RESTITUZIONE QUOTE	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00
30	1	ANTICIPI AD ENPAM PER ELEZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	ANTICIPI A SIGLE SINDACALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria XXI			42.000,00	42.427,00	0,00	42.427,00	427,00
CATEGORIA XXII							
CONSULENZE							
31	1	CONSULENZE TOTALI	7.500,00	3.506,28	0,00	3.506,28	-3.993,72
Totale Categoria XXII			7.500,00	3.506,28	0,00	3.506,28	-3.993,72
CATEGORIA XXIII							
FONDI DI RISERVA							
32	1	FONDO DI RISERVA PER SPESE PREV. CON STANZIAM. INSUFF.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
33	1	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Totale Categoria XXIII			5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Totale Titolo I			225.300,00	194.609,19	0,00	194.609,19	-30.690,81
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA XXIV							
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE							
34	1	ACQUISTO MOBILI PER LA SEDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Totale Categoria XXIV			1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
CATEGORIA XXV							
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
35	1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'UFFICIO	2.000,00	150,99	0,00	150,99	-1.849,01
Totale Categoria XXV			2.000,00	150,99	0,00	150,99	-1.849,01
CATEGORIA XXVI							

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA XXVI ACCANTONAMENTI							
36	1	ACCANTONAMENTO T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	1.406,16	0,00	1.406,16	-593,84
Totale Categoria XXVI			2.000,00	1.406,16	0,00	1.406,16	-593,84
Totale Titolo II			5.000,00	1.557,15	0,00	1.557,15	-3.442,85
TITOLO III PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA XXVII PARTITE DI GIRO							
37	1	ANTICIPAZIONI	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
38	1	IVA DA SPLIT PAYMENT	0,00	2.860,76	0,00	2.860,76	2.860,76
39	1	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria XXVII			0,00	8.360,76	0,00	8.360,76	8.360,76
Totale Titolo III			0,00	8.360,76	0,00	8.360,76	8.360,76
Totale Generale			230300	204527,1	0	204527,1	-25772,9