



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TREVISO

Treviso - Via Cittadella della Salute, 4 - Tel. 0422/543864-545969 Fax 0422/541637

Conto Consuntivo anno 2015

Approvato nella riunione di Consiglio dell'11 maggio 2016

Approvato dall'Assemblea Ordinaria Annuale degli iscritti agli Albi
del 12 dicembre 2016



Entrate RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2015 Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Accertamenti (8 + 9)	Riscosse	Rimasti da riscuotere	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +394.775,93	€ +30.463,95	€ +425.239,88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)							
E-1	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi associativi							
E-1-01-001	Tassa annuale netta a ruolo	€ +580.000,00	€ +0,00	€ +580.000,00	€ +573.746,25	€ +570.060,33	€ +3.685,92	€ +6.253,75
E-1-01-002	Tassa annuale netta a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Tassa annuale a esazione diretta	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +17.550,00	€ +17.550,00	€ +0,00	€ -6.550,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +591.000,00	€ +0,00	€ +591.000,00	€ +591.296,25	€ +587.610,33	€ +3.685,92	€ -296,25
TOTALI TITOLO I E-1		€ +591.000,00	€ +0,00	€ +591.000,00	€ +591.296,25	€ +587.610,33	€ +3.685,92	€ -296,25
E-2	TITOLO II - ENTRATE DIVERSE							
E-2-02	CATEGORIA II - Entrate per la prestazione di servizi							
E-2-02-001	Tessere di iscrizione, contrassegni per auto	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +405,00	€ +405,00	€ +0,00	€ -255,00
E-2-02-002	Rimborso spese varie	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +6.180,58	€ +2.708,63	€ +3.471,95	€ -5.880,58
E-2-02-003	Tassa pareri liquidazione onorari	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.040,00	€ +1.040,00	€ +0,00	€ -40,00
E-2-02-005	Tassa iscrizione (prima iscrizione, iscrizione per trasferimento, elenco psicoterapeuti)	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +3.234,00	€ +3.234,00	€ +0,00	€ -1.234,00
E-2-02-006	Rimborso in conto utilizzo sede dell'Ordine	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.600,00	€ +5.600,00	€ +0,00	€ -600,00
TOTALI CATEGORIA II E-2-02		€ +8.450,00	€ +0,00	€ +8.450,00	€ +16.459,58	€ +12.987,63	€ +3.471,95	€ -8.009,58
E-2-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali							
E-2-03-001	Interessi attivi su depositi	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +506,88	€ +427,00	€ +79,88	€ +2.493,12
TOTALI CATEGORIA III E-2-03		€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +506,88	€ +427,00	€ +79,88	€ +2.493,12
E-2-04	CATEGORIA IV - Entrate diverse a compensazione spese							
E-2-04-001	Contributi FNOMCeO, ENPAM e vari per attività culturali e ordinistiche	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.500,00	€ +7.500,00	€ +0,00	€ -500,00
E-2-04-003	Quota Ordine Medici Veterinari spese pulizie, riscaldamento, manutenzione e illuminazione	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +5.321,68	€ +3.455,74	€ +1.865,94	€ -1.821,68
E-2-04-004	Entrate straordinarie ed impreviste	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2015 Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Accertamenti (8 + 9)	Riscosse	Rimasti da riscuotere	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTALI CATEGORIA IV E-2-04		€ +10.500,00	€ +0,00	€ +10.500,00	€ +12.821,68	€ +10.955,74	€ +1.865,94	€ -2.321,68
TOTALI TITOLO II E-2		€ +21.950,00	€ +0,00	€ +21.950,00	€ +29.788,14	€ +24.370,37	€ +5.417,77	€ -7.838,14
E-3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
E-3-05	CATEGORIA V - Alienazione beni mobili							
E-3-05-001	Cessione beni mobili, attrezzature e varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V E-3-05		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-06	CATEGORIA VI - Alienazione beni immobili							
E-3-06-001	Cessione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI E-3-06		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO III E-3		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI MUTUI							
E-4-07	CATEGORIA VII - Assunzione mutui							
E-4-07-001	Assunzione mutui per sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII E-4-07		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO IV E-4		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
E-5-08	CATEGORIA VIII - Entrate aventi natura di partite di giro							
E-5-08-001	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +2.973,16	€ +1.000,50	€ +1.972,66	€ +4.026,84
E-5-08-002	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +42.000,00	€ +0,00	€ +42.000,00	€ +32.012,63	€ +32.012,63	€ +0,00	€ +9.987,37
E-5-08-003	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-08-004	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +19.000,00	€ +0,00	€ +19.000,00	€ +10.610,66	€ +10.610,66	€ +0,00	€ +8.389,34
E-5-08-005	Giroconto cassa interna	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-08-006	Altri conti d'ordine	€ +1.000,00	€ +2.100,00	€ +3.100,00	€ +3.005,51	€ +3.005,51	€ +0,00	€ +94,49
E-5-08-007	Ritenute erariali su collaborazioni coordinate e continuate	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +12.328,20	€ +12.328,20	€ +0,00	€ +2.671,80



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2015 Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Accertamenti (8 + 9)	Riscosse	Rimasti da riscuotere	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
E-5-08-008	Ritenute previdenziali su collaborazioni coordinate e continuate	€ +3.000,00	€ +25,00	€ +3.025,00	€ +3.008,04	€ +3.008,04	€ +0,00	€ +16,96
TOTALI CATEGORIA VIII E-5-08		€ +87.000,00	€ +2.125,00	€ +89.125,00	€ +63.938,20	€ +61.965,54	€ +1.972,66	€ +25.186,80
TOTALI TITOLO V E-5		€ +87.000,00	€ +2.125,00	€ +89.125,00	€ +63.938,20	€ +61.965,54	€ +1.972,66	€ +25.186,80
E-6	TITOLO VI - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
E-6-01	CATEGORIA I - Polizza accantonamenti indennità anzianità e altri accantonamenti							
E-6-01-001	Polizza accantonamento indennità anzianità	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +7.294,33	€ +0,00	€ +7.294,33	€ +705,67
E-6-01-002	Polizza accantonamento per maxi rata leasing nuova sede	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-6-01		€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +14.294,33	€ +0,00	€ +14.294,33	€ +705,67
TOTALI TITOLO VI E-6		€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +14.294,33	€ +0,00	€ +14.294,33	€ +705,67
TOTALE GENERALE Entrate		€ +1.109.725,93	€ +32.588,95	€ +1.142.314,88	€ +699.316,92	€ +673.946,24	€ +25.370,68	€ +17.758,08

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe Dal Pozzo

IL TESORIERE

Dott. Gaetano Giorgio Cobbato

IL PRESIDENTE

Dott. Luigino Guarini



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2015 Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
U-1-01	CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali							
U-1-01-001	Spese per la nomina di organi istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-002	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +6.406,87	€ +6.406,87	€ +0,00	€ +593,13
U-1-01-003	Rimborso spese viaggio, soggiorno	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +5.708,68	€ +2.677,48	€ +3.031,20	€ +2.291,32
U-1-01-004	Contributi previdenziali carico Ordine su indennità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +12.115,55	€ +9.084,35	€ +3.031,20	€ +2.884,45
U-1-02	CATEGORIA II - Spese di rappresentanza							
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +6.605,75	€ +6.605,75	€ +0,00	€ +1.394,25
U-1-02-002	Giornata del Medico e onorificenze agli iscritti	€ +22.000,00	€ +2.000,00	€ +24.000,00	€ +18.877,34	€ +18.877,34	€ +0,00	€ +5.122,66
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +30.000,00	€ +2.000,00	€ +32.000,00	€ +25.483,09	€ +25.483,09	€ +0,00	€ +6.516,91
U-1-03	CATEGORIA III - Spese per il funzionamento di organi istituzionali e commissioni							
U-1-03-001	Spese Federazione Regionale e organismi regionali	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +52,96	€ +52,96	€ +0,00	€ +947,04
U-1-03-002	Spese funzionamento Camera di Conciliazione e commissioni varie	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +52,96	€ +52,96	€ +0,00	€ +3.947,04
U-1-04	CATEGORIA IV - Spese per attività scientifiche e culturali							
U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +23.296,76	€ +21.532,10	€ +1.764,66	€ +6.703,24
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +23.296,76	€ +21.532,10	€ +1.764,66	€ +6.703,24
U-1-05	CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, acquisto libri e riviste							
U-1-05-001	Spese pubblicazione albi, codice deontologico e vari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-002	Spese per il giornale dell'Ordine	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +6.015,00	€ +3.519,00	€ +2.496,00	€ +2.985,00
U-1-05-003	Abbonamenti ed acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +2.934,96	€ +1.327,00	€ +1.607,96	€ +65,04
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +8.949,96	€ +4.846,00	€ +4.103,96	€ +3.050,04



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2015

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
U-1-06	CATEGORIA VI - Spese per il personale							
U-1-06-001	Trattamento economico base lordo	€ +127.000,00	€ +0,00	€ +127.000,00	€ +85.097,35	€ +85.097,35	€ +0,00	€ +41.902,65
U-1-06-002	Fondo incentivazione	€ +38.000,00	€ +0,00	€ +38.000,00	€ +22.876,88	€ +22.876,88	€ +0,00	€ +15.123,12
U-1-06-004	Assicurazione infortuni	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.353,00	€ +1.353,00	€ +0,00	€ +647,00
U-1-06-005	Compensi lordi per lavoro straordinario	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +4.922,96	€ +4.922,96	€ +0,00	€ +3.077,04
U-1-06-006	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ +44.000,00	€ +0,00	€ +44.000,00	€ +29.640,01	€ +21.635,48	€ +8.004,53	€ +14.359,99
U-1-06-008	Spese per l'aggiornamento professionale	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +1.292,83	€ +1.292,83	€ +0,00	€ +4.707,17
U-1-06-009	Spese per il personale interinale	€ +85.338,93	€ +0,00	€ +85.338,93	€ +78.882,30	€ +71.611,17	€ +7.271,13	€ +6.456,63
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +310.338,93	€ +0,00	€ +310.338,93	€ +224.065,33	€ +208.789,67	€ +15.275,66	€ +86.273,60
U-1-07	CATEGORIA VII - Oneri e compensi per speciali incarichi							
U-1-07-001	Consulenze: legale, fiscale, amministrativa	€ +19.000,00	€ +0,00	€ +19.000,00	€ +17.774,54	€ +6.418,47	€ +11.356,07	€ +1.225,46
U-1-07-002	Spese per progettazione nuova sede	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +20.000,00	€ +5.490,00	€ +0,00	€ +5.490,00	€ +14.510,00
U-1-07-003	Collaborazioni coordinate e continuate	€ +39.000,00	€ +0,00	€ +39.000,00	€ +38.400,98	€ +38.400,98	€ +0,00	€ +599,02
U-1-07-004	Contributi previdenziali su collaborazioni coordinate e continuate a carico dell'Ente	€ +6.000,00	€ +70,00	€ +6.070,00	€ +6.015,96	€ +5.514,63	€ +501,33	€ +54,04
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +74.000,00	€ +10.070,00	€ +84.070,00	€ +67.681,48	€ +50.334,08	€ +17.347,40	€ +16.388,52
U-1-08	CATEGORIA VIII - Spese per gli uffici							
U-1-08-001	Spese condominiali e di riscaldamento	€ +18.000,00	€ +0,00	€ +18.000,00	€ +8.991,88	€ +7.414,94	€ +1.576,94	€ +9.008,12
U-1-08-002	Spese per illuminazione, acquedotto, asporto rifiuti, pulizie e area scoperta	€ +34.000,00	€ +3.000,00	€ +37.000,00	€ +34.057,05	€ +27.929,83	€ +6.127,22	€ +2.942,95
U-1-08-003	Manutenzione, riparazioni e assicurazioni uffici, macchine ed attrezzature, vigilanza	€ +13.000,00	€ +3.000,00	€ +16.000,00	€ +9.953,10	€ +9.129,60	€ +823,50	€ +6.046,90
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +65.000,00	€ +6.000,00	€ +71.000,00	€ +53.002,03	€ +44.474,37	€ +8.527,66	€ +17.997,97
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali							
U-1-09-001	Cancelleria, carta, stampati, registri, rilegatura e varie di consumo	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.377,38	€ +5.314,76	€ +62,62	€ +622,62
U-1-09-002	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +10.000,00	€ +5.000,00	€ +15.000,00	€ +6.889,53	€ +6.889,53	€ +0,00	€ +8.110,47
U-1-09-003	Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.145,16	€ +3.145,16	€ +0,00	€ +1.854,84



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2015 Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +21.000,00	€ +5.000,00	€ +26.000,00	€ +15.412,07	€ +15.349,45	€ +62,62	€ +10.587,93
U-1-10	CATEGORIA X - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet							
U-1-10-001	Spese postali e telegrafiche	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +6.449,39	€ +6.449,39	€ +0,00	€ +5.550,61
U-1-10-002	Spese telefoniche, fax ed internet	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.700,55	€ +2.700,55	€ +0,00	€ +2.299,45
U-1-10-003	Spese sito internet	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +293,53	€ +293,53	€ +0,00	€ +2.706,47
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +9.443,47	€ +9.443,47	€ +0,00	€ +10.556,53
U-1-11	CATEGORIA XI - Oneri tributari							
U-1-11-001	Imposte, tasse e tributi vari	€ +38.000,00	€ +0,00	€ +38.000,00	€ +30.756,70	€ +27.795,27	€ +2.961,43	€ +7.243,30
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +38.000,00	€ +0,00	€ +38.000,00	€ +30.756,70	€ +27.795,27	€ +2.961,43	€ +7.243,30
U-1-12	CATEGORIA XII - Oneri finanziari							
U-1-12-001	Spese commissioni e oneri bancari e postali	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +617,35	€ +576,53	€ +40,82	€ +882,65
U-1-12-002	Oneri e interessi passivi	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +1.600,00	€ +0,00	€ +1.600,00	€ +617,35	€ +576,53	€ +40,82	€ +982,65
U-1-13	CATEGORIA XIII - Poste correttive e compensative entrate correnti							
U-1-13-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-1-13-002	Rimborsi e spese diverse	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +18,54	€ +18,54	€ +0,00	€ +281,46
U-1-13-003	Quote di iscrizione a ruolo di competenza FNOMCeO	€ +92.000,00	€ +0,00	€ +92.000,00	€ +83.145,00	€ +74.830,50	€ +8.314,50	€ +8.855,00
U-1-13-004	Quote di iscrizione a esazione diretta di competenza FNOMCeO	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.817,00	€ +0,00	€ +1.817,00	€ +683,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€ +95.800,00	€ +0,00	€ +95.800,00	€ +84.980,54	€ +74.849,04	€ +10.131,50	€ +10.819,46
U-1-14	CATEGORIA XIV - Spese straordinarie							
U-1-14-001	Fondo riserva spese straordinarie ed oneri imprevisi	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.000,00
U-1-14-002	Fondo integrazione stanziamenti insufficienti	€ +35.000,00	€ -17.606,05	€ +17.393,95	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +17.393,95
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14		€ +70.000,00	€ -17.606,05	€ +52.393,95	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +52.393,95
TOTALI TITOLO I U-1		€ +786.738,93	€ +5.463,95	€ +792.202,88	€ +555.857,29	€ +492.610,38	€ +63.246,91	€ +236.345,59



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2015 Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
U-2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
U-2-15	CATEGORIA XV - Spese beni patrimoniali							
U-2-15-001	Spese ripristino e miglioramenti immobile	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00
U-2-15-002	Completamento nuova sede	€ +100.987,00	€ +25.000,00	€ +125.987,00	€ +74.457,34	€ +74.457,34	€ +0,00	€ +51.529,66
TOTALI CATEGORIA XV U-2-15		€ +110.987,00	€ +25.000,00	€ +135.987,00	€ +74.457,34	€ +74.457,34	€ +0,00	€ +61.529,66
U-2-16	CATEGORIA XVI - Spese per immobilizzazioni tecniche							
U-2-16-001	Acquisto macchine, mobili e attrezzature per gli uffici	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +14.751,35	€ +14.291,05	€ +460,30	€ +15.248,65
U-2-16-002	Acquisto e aggiornamento procedure informatiche	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +3.506,28	€ +3.506,28	€ +0,00	€ +11.493,72
TOTALI CATEGORIA XVI U-2-16		€ +45.000,00	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +18.257,63	€ +17.797,33	€ +460,30	€ +26.742,37
U-2-17	CATEGORIA XVII - Accantonamento indennità anzianità e altri accantonamenti							
U-2-17-001	Accantonamento indennità anzianità	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +7.294,33	€ +0,00	€ +7.294,33	€ +705,67
U-2-17-002	Polizze accantonamento indennità anzianità	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +7.294,33	€ +7.294,33	€ +0,00	€ +705,67
U-2-17-003	Accantonamento per maxi rata leasing nuova sede	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00
U-2-17-004	Polizza accantonamento per maxi rata leasing nuova sede	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVII U-2-17		€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +28.588,66	€ +14.294,33	€ +14.294,33	€ +1.411,34
TOTALI TITOLO II U-2		€ +185.987,00	€ +25.000,00	€ +210.987,00	€ +121.303,63	€ +106.549,00	€ +14.754,63	€ +89.683,37
U-3	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
U-3-18	CATEGORIA XVIII - Quote mutui							
U-3-18-001	Rimborso quote per sottoscrizione mutui/leasing e oneri accessori e consequenziali	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +47.437,81	€ +47.437,81	€ +0,00	€ +2.562,19
TOTALI CATEGORIA XVIII U-3-18		€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +47.437,81	€ +47.437,81	€ +0,00	€ +2.562,19
TOTALI TITOLO III U-3		€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +47.437,81	€ +47.437,81	€ +0,00	€ +2.562,19
U-4	TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
U-4-19	CATEGORIA XIX - Spese aventi natura di partite di giro							
U-4-19-001	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +2.973,16	€ +929,20	€ +2.043,96	€ +4.026,84



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2015 Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
U-4-19-002	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +42.000,00	€ +0,00	€ +42.000,00	€ +30.891,89	€ +20.339,38	€ +10.552,51	€ +11.108,11
U-4-19-003	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-19-004	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +19.000,00	€ +0,00	€ +19.000,00	€ +10.610,66	€ +7.533,58	€ +3.077,08	€ +8.389,34
U-4-19-005	Giroconto cassa interna	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-19-006	Altri conti d'ordine	€ +1.000,00	€ +2.100,00	€ +3.100,00	€ +3.005,51	€ +2.954,85	€ +50,66	€ +94,49
U-4-19-007	Versamento ritenute erariali su collaborazioni coordinate e continuate	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +13.448,94	€ +12.328,14	€ +1.120,80	€ +1.551,06
U-4-19-008	Versamento ritenute previdenziali su collaborazioni coordiante e continuate	€ +3.000,00	€ +25,00	€ +3.025,00	€ +3.008,04	€ +2.757,37	€ +250,67	€ +16,96
TOTALI CATEGORIA XIX U-4-19		€ +87.000,00	€ +2.125,00	€ +89.125,00	€ +63.938,20	€ +46.842,52	€ +17.095,68	€ +25.186,80
TOTALI TITOLO IV U-4		€ +87.000,00	€ +2.125,00	€ +89.125,00	€ +63.938,20	€ +46.842,52	€ +17.095,68	€ +25.186,80
TOTALE GENERALE Uscite		€ +1.109.725,93	€ +32.588,95	€ +1.142.314,88	€ +788.536,93	€ +693.439,71	€ +95.097,22	€ +353.777,95

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe Dal Pozzo

IL TESORIERE

Dott. Gaetano Giorgio Gobbato

IL PRESIDENTE

Dott. Luigino Guarini



ATTIVI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2015

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
E-1	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi associativi						
E-1-01-001	Tassa annuale netta a ruolo	€ +440,55	€ +440,55	€ +0,00	€ +440,55	€ +0,00	€ +3.685,92
E-1-01-002	Tassa annuale netta a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Tassa annuale a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +440,55	€ +440,55	€ +0,00	€ +440,55	€ +0,00	€ +3.685,92
TOTALI TITOLO I E-1		€ +440,55	€ +440,55	€ +0,00	€ +440,55	€ +0,00	€ +3.685,92
E-2	TITOLO II - ENTRATE DIVERSE						
E-2-02	CATEGORIA II - Entrate per la prestazione di servizi						
E-2-02-001	Tessere di iscrizione, contrassegni per auto	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-002	Rimborso spese varie	€ +355,94	€ +355,94	€ +0,00	€ +355,94	€ +0,00	€ +3.471,95
E-2-02-003	Tassa pareri liquidazione onorari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-005	Tassa iscrizione (prima iscrizione, iscrizione per trasferimento, elenco psicoterapeuti)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-006	Rimborso in conto utilizzo sede dell'Ordine	€ +1.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II E-2-02		€ +1.855,94	€ +1.855,94	€ +0,00	€ +1.855,94	€ +0,00	€ +3.471,95
E-2-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali						
E-2-03-001	Interessi attivi su depositi	€ +355,05	€ +355,05	€ +0,00	€ +355,05	€ +0,00	€ +79,88
TOTALI CATEGORIA III E-2-03		€ +355,05	€ +355,05	€ +0,00	€ +355,05	€ +0,00	€ +79,88
E-2-04	CATEGORIA IV - Entrate diverse a compensazione spese						
E-2-04-001	Contributi FNOMCeO, ENPAM e vari per attività culturali e ordinistiche	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-003	Quota Ordine Medici Veterinari spese pulizie, riscaldamento, manutenzione e illuminazione	€ +717,44	€ +717,44	€ +0,00	€ +717,44	€ +0,00	€ +1.865,94
E-2-04-004	Entrate straordinarie ed impreviste	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV E-2-04		€ +717,44	€ +717,44	€ +0,00	€ +717,44	€ +0,00	€ +1.865,94
TOTALI TITOLO II E-2		€ +2.928,43	€ +2.928,43	€ +0,00	€ +2.928,43	€ +0,00	€ +5.417,77



ATTIVI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2015 Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
E-3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
E-3-05	CATEGORIA V - Alienazione beni mobili						
E-3-05-001	Cessione beni mobili, attrezzature e varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V E-3-05		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-06	CATEGORIA VI - Alienazione beni immobili						
E-3-06-001	Cessione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI E-3-06		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO III E-3		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI MUTUI						
E-4-07	CATEGORIA VII - Assunzione mutui						
E-4-07-001	Assunzione mutui per sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII E-4-07		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO IV E-4		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
E-5-08	CATEGORIA VIII - Entrate aventi natura di partite di giro						
E-5-08-001	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +135,70	€ +135,70	€ +0,00	€ +135,70	€ +0,00	€ +1.972,66
E-5-08-002	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-08-003	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-08-004	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-08-005	Giroconto cassa interna	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-08-006	Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-08-007	Ritenute erariali su collaborazioni coordinate e continuate	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-08-008	Ritenute previdenziali su collaborazioni coordinate e continuate	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII E-5-08		€ +135,70	€ +135,70	€ +0,00	€ +135,70	€ +0,00	€ +1.972,66



ATTIVI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2015

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
TOTALI TITOLO V E-5		€ +135,70	€ +135,70	€ +0,00	€ +135,70	€ +0,00	€ +1.972,66
E-6	TITOLO VI - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E-6-01	CATEGORIA I - Polizza accantonamenti indennità anzianità e altri accantonamenti						
E-6-01-001	Polizza accantonamento indennità anzianità	€ +82.759,05	€ +0,00	€ +82.759,05	€ +82.759,05	€ +0,00	€ +90.053,38
E-6-01-002	Polizza accantonamento per maxi rata leasing nuova sede	€ +108.000,00	€ +0,00	€ +108.000,00	€ +108.000,00	€ +0,00	€ +115.000,00
TOTALI CATEGORIA I E-6-01		€ +190.759,05	€ +0,00	€ +190.759,05	€ +190.759,05	€ +0,00	€ +205.053,38
TOTALI TITOLO VI E-6		€ +190.759,05	€ +0,00	€ +190.759,05	€ +190.759,05	€ +0,00	€ +205.053,38
TOTALE GENERALE Attivi		€ +194.263,73	€ +3.504,68	€ +190.759,05	€ +194.263,73	€ +0,00	€ +216.129,73

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe Dal Pozzo

IL TESORIERE

Dott. Gaetano Giorgio Gobbato

IL PRESIDENTE

Dott. Luigino Guarini



PASSIVI **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2015** **Situazione a giovedì 31 dicembre 2015**

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
U-1-06-001	Trattamento economico base lordo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-002	Fondo incentivazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-004	Assicurazione infortuni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-005	Compensi lordi per lavoro straordinario	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-006	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ +7.871,56	€ +7.871,56	€ +0,00	€ +7.871,56	€ +0,00	€ +8.004,53
U-1-06-008	Spese per l'aggiornamento professionale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-009	Spese per il personale interinale	€ +1.578,80	€ +1.578,80	€ +0,00	€ +1.578,80	€ +0,00	€ +7.271,13
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +9.450,36	€ +9.450,36	€ +0,00	€ +9.450,36	€ +0,00	€ +15.275,66
U-1-07	CATEGORIA VII - Oneri e compensi per speciali incarichi						
U-1-07-001	Consulenze: legale, fiscale, amministrativa	€ +860,88	€ +860,88	€ +0,00	€ +860,88	€ +0,00	€ +11.356,07
U-1-07-002	Spese per progettazione nuova sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.490,00
U-1-07-003	Collaborazioni coordinate e continuate	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07-004	Contributi previdenziali su collaborazioni coordinate e continuate a carico dell'Ente	€ +414,05	€ +414,05	€ +0,00	€ +414,05	€ +0,00	€ +501,33
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +1.274,93	€ +1.274,93	€ +0,00	€ +1.274,93	€ +0,00	€ +17.347,40
U-1-08	CATEGORIA VIII - Spese per gli uffici						
U-1-08-001	Spese condominiali e di riscaldamento	€ +771,75	€ +771,75	€ +0,00	€ +771,75	€ +0,00	€ +1.576,94
U-1-08-002	Spese per illuminazione, acquedotto, asporto rifiuti, pulizie e area scoperta	€ +3.549,26	€ +3.549,26	€ +0,00	€ +3.549,26	€ +0,00	€ +6.127,22
U-1-08-003	Manutenzione, riparazioni e assicurazioni uffici, macchine ed attrezzature, vigilanza	€ +2.429,61	€ +2.429,61	€ +0,00	€ +2.429,61	€ +0,00	€ +823,50
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +6.750,62	€ +6.750,62	€ +0,00	€ +6.750,62	€ +0,00	€ +8.527,66
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali						
U-1-09-001	Cancelleria, carta, stampati, registri, rilegatura e varie di consumo	€ +128,10	€ +128,10	€ +0,00	€ +128,10	€ +0,00	€ +62,62
U-1-09-002	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-003	Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico	€ +398,94	€ +398,94	€ +0,00	€ +398,94	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +527,04	€ +527,04	€ +0,00	€ +527,04	€ +0,00	€ +62,62



PASSIVI **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2015** Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
U-1-10	CATEGORIA X - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet						
U-1-10-001	Spese postali e telegrafiche	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-002	Spese telefoniche, fax ed internet	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-003	Spese sito internet	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-11	CATEGORIA XI - Oneri tributari						
U-1-11-001	Imposte, tasse e tributi vari	€ +2.885,21	€ +2.885,21	€ +0,00	€ +2.885,21	€ +0,00	€ +2.961,43
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +2.885,21	€ +2.885,21	€ +0,00	€ +2.885,21	€ +0,00	€ +2.961,43
U-1-12	CATEGORIA XII - Oneri finanziari						
U-1-12-001	Spese commissioni e oneri bancari e postali	€ +40,25	€ +40,25	€ +0,00	€ +40,25	€ +0,00	€ +40,82
U-1-12-002	Oneri e interessi passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +40,25	€ +40,25	€ +0,00	€ +40,25	€ +0,00	€ +40,82
U-1-13	CATEGORIA XIII - Poste correttive e compensative entrate correnti						
U-1-13-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-002	Rimborsi e spese diverse	€ +28,06	€ +28,06	€ +0,00	€ +28,06	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-003	Quote di iscrizione a ruolo di competenza FNOMCeO	€ +7.856,80	€ +7.856,80	€ +0,00	€ +7.856,80	€ +0,00	€ +8.314,50
U-1-13-004	Quote di iscrizione a esazione diretta di competenza FNOMCeO	€ +2.323,00	€ +2.323,00	€ +0,00	€ +2.323,00	€ +0,00	€ +1.817,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€ +10.207,86	€ +10.207,86	€ +0,00	€ +10.207,86	€ +0,00	€ +10.131,50
U-1-14	CATEGORIA XIV - Spese straordinarie						
U-1-14-001	Fondo riserva spese straordinarie ed oneri imprevisi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-14-002	Fondo integrazione stanziamenti insufficienti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +38.394,67	€ +38.394,67	€ +0,00	€ +38.394,67	€ +0,00	€ +63.246,91
U-2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						



PASSIVI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2015 Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
U-2-15	CATEGORIA XV - Spese beni patrimoniali						
U-2-15-001	Spese ripristino e miglioramenti immobile	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-15-002	Completamento nuova sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XV U-2-15		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-16	CATEGORIA XVI - Spese per immobilizzazioni tecniche						
U-2-16-001	Acquisto macchine, mobili e attrezzature per gli uffici	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +460,30
U-2-16-002	Acquisto e aggiornamento procedure informatiche	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-2-16		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +460,30
U-2-17	CATEGORIA XVII - Accantonamento indennità anzianità e altri accantonamenti						
U-2-17-001	Accantonamento indennità anzianità	€ +71.721,91	€ +0,00	€ +71.721,91	€ +71.721,91	€ +0,00	€ +79.016,24
U-2-17-002	Polizze accantonamento indennità anzianità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-17-003	Accantonamento per maxi rata leasing nuova sede	€ +108.000,00	€ +0,00	€ +108.000,00	€ +108.000,00	€ +0,00	€ +115.000,00
U-2-17-004	Polizza accantonamento per maxi rata leasing nuova sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVII U-2-17		€ +179.721,91	€ +0,00	€ +179.721,91	€ +179.721,91	€ +0,00	€ +194.016,24
TOTALI TITOLO II U-2		€ +179.721,91	€ +0,00	€ +179.721,91	€ +179.721,91	€ +0,00	€ +194.476,54
U-3	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
U-3-18	CATEGORIA XVIII - Quote mutui						
U-3-18-001	Rimborso quote per sottoscrizione mutui/leasing e oneri accessori e consequenziali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVIII U-3-18		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO III U-3		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4	TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO						
U-4-19	CATEGORIA XIX - Spese aventi natura di partite di giro						
U-4-19-001	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +135,70	€ +135,70	€ +0,00	€ +135,70	€ +0,00	€ +2.043,96
U-4-19-002	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +10.320,19	€ +10.320,19	€ +0,00	€ +10.320,19	€ +0,00	€ +10.552,51



PASSIVI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2015

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
U-4-19-003	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-19-004	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +3.029,43	€ +3.029,43	€ +0,00	€ +3.029,43	€ +0,00	€ +3.077,08
U-4-19-005	Giroconto cassa interna	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-19-006	Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50,66
U-4-19-007	Versamento ritenute erariali su collaborazioni coordinate e continuate	€ +1.457,05	€ +1.457,05	€ +0,00	€ +1.457,05	€ +0,00	€ +1.120,80
U-4-19-008	Versamento ritenute previdenziali su collaborazioni coordiante e continuate	€ +206,95	€ +206,95	€ +0,00	€ +206,95	€ +0,00	€ +250,67
TOTALI CATEGORIA XIX U-4-19		€ +15.149,32	€ +15.149,32	€ +0,00	€ +15.149,32	€ +0,00	€ +17.095,68
TOTALI TITOLO IV U-4		€ +15.149,32	€ +15.149,32	€ +0,00	€ +15.149,32	€ +0,00	€ +17.095,68
TOTALE GENERALE Passivi		€ +233.265,90	€ +53.543,99	€ +179.721,91	€ +233.265,90	€ +0,00	€ +274.819,13

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe Dal Pozzo

IL PESORIERE

Dott. Gaetano Giorgio Gobbato

IL PRESIDENTE

Dott. Luigino Guarini



Entrate

CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO

2015

Titolo	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Riscossioni	Residui della competenza	Residui Attivi inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ +394.775,93	€ +425.239,88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
FONDO DI CASSA									€ +464.242,20
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ +591.000,00	€ +591.000,00	€ +591.296,25	€ +587.610,33	€ +3.685,92	€ +440,55	€ +440,55	€ +0,00	€ +588.050,88
TITOLO II ENTRATE DIVERSE	€ +21.950,00	€ +21.950,00	€ +29.788,14	€ +24.370,37	€ +5.417,77	€ +2.928,43	€ +2.928,43	€ +0,00	€ +27.298,80
TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI MUTUI	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TITOLO V ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ +87.000,00	€ +89.125,00	€ +63.938,20	€ +61.965,54	€ +1.972,66	€ +135,70	€ +135,70	€ +0,00	€ +62.101,24
TITOLO VI ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ +15.000,00	€ +15.000,00	€ +14.294,33	€ +0,00	€ +14.294,33	€ +190.759,05	€ +0,00	€ +190.759,05	€ +0,00
Totale complessivo	€ +1.109.725,93	€ +1.142.314,88	€ +699.316,92	€ +673.946,24	€ +25.370,68	€ +194.263,73	€ +467.746,88	€ +190.759,05	€ +1.141.693,12



Uscite

CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO

2015

Titolo	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	Pagamenti	Residui della competenza	Residui Passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TITOLO I SPESE CORRENTI	€ +786.738,93	€ +792.202,88	€ +555.857,29	€ +492.610,38	€ +63.246,91	€ +38.394,67	€ +38.394,67	€ +0,00	€ +531.005,05
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	€ +185.987,00	€ +210.987,00	€ +121.303,63	€ +106.549,00	€ +14.754,63	€ +179.721,91	€ +0,00	€ +179.721,91	€ +106.549,00
TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	€ +50.000,00	€ +50.000,00	€ +47.437,81	€ +47.437,81	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +47.437,81
TITOLO IV USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ +87.000,00	€ +89.125,00	€ +63.938,20	€ +46.842,52	€ +17.095,68	€ +15.149,32	€ +15.149,32	€ +0,00	€ +61.991,84
Totale complessivo	€ +1.109.725,93	€ +1.142.314,88	€ +788.536,93	€ +693.439,71	€ +95.097,22	€ +233.265,90	€ +53.543,99	€ +179.721,91	€ +746.983,70

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe Dal Pozzo

IL TESORIERE

Dott. Gaetano Giorgio Gobbato

IL PRESIDENTE

Dott. Luigino Guarini



ESERCIZIO 2015

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa inizio esercizio:		€ +464.242,20
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ +673.946,24	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ +3.504,68	€ +677.450,92
		€ +1.141.693,12
Pagamenti Effettuati in c/ competenza:	€ +693.439,71	
Pagamenti Effettuati in c/ residui:	€ +53.543,99	€ -746.983,70
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio:		€ +394.709,42
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ +190.759,05	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ +25.370,68	€ +216.129,73
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ +179.721,91	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ +95.097,22	€ -274.819,13
Avanzo di amministrazione:		€ +336.020,02

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe Dal Pozzo

IL TESORIERE

Dott. Gaetano Giorgio Gobbato

IL PRESIDENTE

Dott. Luigino Guarini



CONTO ECONOMICO 2015

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

Descrizione		Descrizione	
Competenza			
TITOLO I			
ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ 591.296,25		
TITOLO II			
ENTRATE DIVERSE	€ 29.788,14		
TITOLO V			
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 63.938,20		
TOTALE	€ 685.022,59		
		Competenza	
		TITOLO I	
		SPESE CORRENTI	€ 555.857,29
		TITOLO III	
		ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	€ 47.437,81
		TITOLO IV	
		USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 63.938,20
		TOTALE	€ 667.233,30
TOTALE	€ 685.022,59	TOTALE	€ 667.233,30
DISAVANZO ECONOMICO	€ 0,00	AVANZO ECONOMICO	€ 17.789,29
TOTALE A PAREGGIO	€ 685.022,59	TOTALE A PAREGGIO	€ 685.022,59

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe Dal Pozzo

IL TESORIERE

Dott. Gaetano Giorgio Gobbato

IL PRESIDENTE

Dott. Luigino Guarini



ESERCIZIO 2015

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

CONTABILITA' FINANZIARIA

Fondo iniziale liquidità (cassa, c/c):		€ +464.242,20
Riscossioni eseguite:	€ +677.450,92	
Pagamenti Effettuati:	€ -746.983,70	
Fondo finale di cassa:		€ +394.709,42
Fondo finale liquidità calcolato in base alle registrazioni (mostrato solo per verifica):		€ +394.709,42

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della liquidità inizio esercizio:		€ +464.242,20
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ +673.946,24	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ +3.504,68	€ +677.450,92
		€ +1.141.693,12
Pagamenti Effettuati in c/ competenza:	€ +693.439,71	
Pagamenti Effettuati in c/ residui:	€ +53.543,99	€ -746.983,70
Consistenza della liquidità alla fine dell'esercizio:		€ +394.709,42
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ +190.759,05	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ +25.370,68	€ +216.129,73
		€ +610.839,15
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ +179.721,91	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ +95.097,22	€ -274.819,13
Avanzo di amministrazione:		€ +336.020,02

AVANZO ECONOMICO

Ricavi esercizio corrente:	€ +685.022,59
Costi esercizio corrente:	€ -667.233,30
Avanzo economico:	€ +17.789,29

AVANZO ECONOMICO DA CONTABILITA' FINANZIARIA

Reversali/Accertamenti esercizio corrente:	€ +699.316,92
Mandati/Impegni esercizio corrente:	€ -788.536,93
Avanzo economico da contabilità finanziaria:	€ -89.220,01

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TREVISO

Via Cittadella della Salute, 4 - 31100 TREVISO

STATO PATRIMONIALE ANALITICO AL 31.12.2015			
ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
<p>Fabbricati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vecchia sede € 250.000,00 - nuova sede € 1.798.617,55 <p>Terreni € 62.330,07</p> <p>Mobili, macchine e attrezzature ufficio € 69.218,16</p> <p><u>Disponibilità finanziarie</u></p> <p>Depositi bancari e postali € 393.479,57</p> <p>Cassa interna € 1.229,85</p> <p><u>Crediti</u></p> <p>Residui attivi comprendenti: € 228.714,11</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polizza INA per TFR € 95.885,84 - Polizza INA per maxi rata finale leasing nuova sede di € 120.451,29 	<p>Fondo ammortamento beni immobili € 431.692,12</p> <p>Fondo ammortamento immobilizzazioni tecniche € 34.728,66</p> <p><u>Debiti</u></p> <p>Residui passivi comprendenti: € 286.102,88</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polizza INA TFR di € 95.885,84 - Polizza INA per maxi rata finale leasing nuova sede di € 120.451,29 		
		TOTALE PASSIVITA'	€ 752.523,66
		PATRIMONIO NETTO	€ 2.051.065,65
TOTALE ATTIVITÀ			
€ 2.803.589,31			
		TOTALE A PAREGGIO	€ 2.803.589,31

IL SEGRETARIO
(Dott. Giuseppe Dal Pozzo)

IL TESORIERE
(Dott. Gaetano Giorgio Gobbato)

IL PRESIDENTE
(Dott. Luigino Guarini)