

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TREVISO

31100 TREVISO 19 maggio 2021
Via Cittadella della Salute, 4 – Tel. 0422/543864 - 0422/541637

VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2021

Il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri riunito in data 19 maggio 2021;

Esaminato il Rendiconto Finanziario relativo all'anno 2020 nel quale si evince, a fine esercizio, che la consistenza dell'Avanzo di Amministrazione ammonta a € 277.106,27;

Considerato che il Bilancio di Previsione per l'anno 2021 è stato predisposto, in termini contabili, tenendo conto delle risorse disponibili scaturenti dall'ammontare delle quote contributive e dall'utilizzo dell'avanzo presumibile di amministrazione alla fine dell'esercizio 2020, indicato in € 160.602,86;

Tenuto conto dei residui attivi e passivi che sono stati rilevati alla chiusura del Conto Consuntivo 2020;

Rilevato che l'accertamento del **maggior avanzo di amministrazione** registrato alla fine della gestione 2020 è pari a € **116.503,41**;

Rilevata la necessità di vincolare parte del maggior avanzo alla copertura dei maggiori debiti per accantonamento TFR di € 12.311,14 e per spese di progettazione di € 5.248,53 come evidenziato nella relazione del Tesoriere al Conto Consuntivo 2020;

Visto che il Consiglio Direttivo con delibera del 28.4.2021 ha accertato l'esistenza dei debiti fuori bilancio come suddetto riconoscendone la legittimità in quanto:

- l'accantonamento TFR dei dipendenti è previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali dei dipendenti degli Enti pubblici non economici e tale differenza si è verificata a causa di una contabilizzazione che negli anni scorsi è avvenuta in stretta correlazione con gli importi versati nella relativa polizza di accantonamento ed inoltre i conteggi attinenti all'accantonamento del TFR al 31/12/2020 sono pervenuti all'Ordine dal Consulente del lavoro nei primi mesi del 2021;
- per quanto attiene alla Progettazione della nuova sede si rileva che la maggior spesa già deliberata dal Consiglio dell'Ordine nel corso del 2020 con la rimodulazione del finanziamento richiesto alla FNOMCeO è stata determinata da fatti sopravvenuti ed imprevedibili, legati alle prestazioni specialistiche (progetto illuminotecnico e agronomico) richieste in corso d'opera dagli Enti preposti al rilascio delle relative autorizzazioni come Ente Parco Sile e Comune di Treviso e anticipate dal professionista per ottimizzare e velocizzare i tempi di realizzazione;

Ravvisata la necessità di istituire altresì ulteriori accantonamenti per rischi su crediti di dubbia esigibilità e per rischi contenziosi per i quali verranno istituite le relative voci;

Ritenuto necessario prevedere, in caso di vendita dell'immobile di proprietà dell'Ordine sito in Treviso – Via Risorgimento n. 11, il relativo stanziamento in entrata e di destinare parte dello stesso al completamento dei lavori della sede dell'Ordine ed al suo miglioramento, prevedendo inoltre in caso di mancata cessione il finanziamento degli stessi con gli stanziamenti all'uopo accantonati in un Fondo Riserva;

Al fine di conseguire il necessario pareggio fra le entrate previste e le uscite programmate con stanziamenti inadeguati e limitati precedentemente previsti;

Riconosciuta la necessità e la legittimità del provvedimento;

Acquisito il parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti del 19 maggio 2021;

DELIBERA

di rettificare i valori assegnati a diversi capitoli del Bilancio di Previsione per l'anno 2021 come dalla seguente tabella:

Maggior avanzo di amministrazione:

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
			Avanzo di amministrazione	160.602,86	277.106,27	+ 116.503,41

Avanzo vincolato con variazione relative voci:

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
U-2	15	002	Completamento nuova sede e progettazione	120.000,00	125.248,53	+ 5.248,53
U-2	17	001	Accantonamento indennità anzianità	15.000,00	27.311,14	+ 12.311,14

Avanzo accantonato con istituzione relative voci di spesa nella Categoria XIV – Spese Straordinarie:

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
U-1	14	003	Accantonamento Fondo rischi su crediti di dubbia esigibilità	0,00	6.000,00	+ 6.000,00
U-1	14	004	Accantonamento Fondo spese rischi contenzioso	0,00	10.000,00	+ 10.000,00

Avanzo residuo disponibile, ripartito nelle seguenti voci:

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
U-1	01	001	Spese per la nomina di organi istituzionali	0,00	9.000,00	+ 9.000,00

In questa voce viene previsto il compenso dovuto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti uscente a seguito delle dimissioni pervenute in data 5 maggio 2021 e quello annuo per il nuovo Presidente del suddetto organo

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
U-1	01	002	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	7.000,00	15.000,00	+ 8.000,00

Tale incremento di spesa si motiva dalla previsione di stipulare una assicurazione Kasko per i Consiglieri per la partecipazione alle attività istituzionali comprendente la copertura anche della franchigia

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
U-1	07	001	Consulenze: legale, fiscale, amministrativa	30.000,00	35.000,00	+ 5.000,00

Il capitolo di spesa prevede le seguenti Consulenze:

- Assistenza legale per ricorso in Cassazione di un iscritto
- Consulenza del Lavoro per il servizio paghe ed adempimenti fiscali
- Consulenza DPO

Inoltre risulta necessario incaricare un commercialista esperto in materia di Enti pubblici non Economici per la revisione e l'aggiornamento del regolamento di contabilità e degli adempimenti conseguenti, comprensivi della formazione del personale.

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
U-1	08	002	Spese per illuminazione, acquedotto, asporto rifiuti, pulizie e area scoperta	35.000,00	50.000,00	+ 15.000,00

Tale incremento si motiva prevedendo un maggiore accesso alla sede dell'Ordine, rispetto all'anno precedente, da parte degli studenti della Facoltà di Medicina che influirà su tutte le voci del capitolo di spesa.

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
U-1	10	002	Spese telefoniche, fax ed Internet	10.000,00	15.000,00	+ 5.000,00

La voce viene aumentata prevedendo una eventuale variazione delle condizioni contrattuali di collegamento alla Fibra Internet Veloce.

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
U-1	14	001	Fondo riserva spese straordinarie ed oneri imprevisti	6.652,86	47.596,60	+ 40.943,74

In questa voce viene quindi accantonato il restante avanzo disponibile per spese straordinarie ed oneri imprevisti.

Seguono inoltre le sottoriportate variazioni in funzione delle ragioni espresse in premessa della presente deliberazione relative al completamento dei lavori della sede ed al suo miglioramento con il finanziamento come di seguito riportato:

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
U-2	15	001	Spese ripristino e miglioramenti immobile	20.000,00	0,00	- 20.000,00
U-1	14	001	Fondo riserva spese straordinarie ed oneri imprevisti	47.596,60	67.596,60	+ 20.000,00

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
U-2	15	002	Completamento nuova sede e progettazione	125.248,53	5.248,53	- 120.000,00
U-1	14	001	Fondo riserva spese straordinarie ed oneri imprevisti	67.596,60	187.596,60	+ 120.000,00

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
U-1	14	001	Fondo riserva spese straordinarie ed oneri imprevisti	187.596,60	197.596,60	+ 10.000,00
U-1	02	002	Giornata del Medico e onorificenze agli iscritti	30.000,00	20.000,00	- 10.000,00

Si prevede una diminuzione dello stanziamento per la Giornata del Medico in quanto, vista l'attuale situazione sanitaria emergenziale, l'eventuale evento sarà realizzato con una minor partecipazione rispetto agli anni precedenti.

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
U-1	14	001	Fondo riserva spese straordinarie ed oneri imprevisti	197.596,60	225.000,00	+ 27.403,40
U-1	08	003	Manutenzione, riparazioni e assicurazioni uffici, macchine ed attrezzatura, vigilanza	50.000,00	22.596,60	- 27.403,40

Anche in questa voce si prevede una diminuzione in quanto viene previsto un importante aumento di accantonamento per le manutenzioni straordinarie impianti, nell'omonima voce.

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
U-1	14	001	Fondo riserva spese straordinarie ed oneri imprevisti	225.000,00	230.000,00	+ 5.000,00
U-1	10	003	Spese sito internet	10.000,00	5.000,00	- 5.000,00

Lo stanziamento previsto per il sito internet viene abbassato in quanto la sua sostituzione con l'attivazione di tutti i servizi ad esso connessi viene stanziata nella voce di spesa in conto capitale (*Acquisto e aggiornamento procedure informatiche*) non trattandosi di una spesa annuale corrente.

Stanziamento in entrata per eventuale vendita sede di Via Risorgimento di cui si prevede il relativo stanziamento in uscita, in conto capitale:

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
E-3	06	001	Cessione beni immobili	0,00	230.000,00	+ 230.000,00
U-2	15	001	Spese ripristino e miglioramenti immobile	0,00	40.000,00	+ 40.000,00
U-2	15	002	Completamento nuova sede e progettazione	5.248,53	143.248,53	+ 138.000,00
U-2	16	002	Acquisto e aggiornamento procedure informatiche	10.000,00	15.000,00	+ 5.000,00
L'importo in questa ultima voce si prevede aumentato per le spese relative al nuovo sito istituzionale ed ai servizi connessi ad esso (es. area riservata per gli iscritti) come suddetto.						
U-2	17	005	Accantonamento per manutenzioni straordinarie impianti	0,00	47.000,00	+ 47.000,00

Stanziamiento in entrata e in uscita per interessi maturati sulla Polizza accantonamento indennità anzianità:

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
E-6	01	001	Polizza accantonamento indennità anzianità	15.000,00	30.375,37	+ 15.375,37
U-2	17	001	Accantonamento indennità anzianità	27.311,14	42.686,51	+ 15.375,37

Aumento stanziamenti di pari importo, in entrata ed in uscita (partite di giro) per ritenute erariali per lavoro autonomo conseguenti alle variazioni degli stanziamenti delle Consulenze e del Presidente del Collegio dei Revisori:

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
E-5	08	001	Ritenute erariali per lavoro autonomo	10.000,00	15.000,00	+ 5.000,00
U-4	19	001	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	10.000,00	15.000,00	+ 5.000,00

Aumento stanziamenti di pari importo, in entrata ed in uscita (partite di giro) per IVA con applicazione dello Split Payment a seguito delle variazioni degli importi stanziati nelle voci di spesa suddette:

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
E-5	08	009	IVA Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter, DPR 633/72	50.000,00	60.000,00	+ 10.000,00
U-4	19	009	IVA Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter, DPR 633/72	50.000,00	60.000,00	+ 10.000,00

La presente delibera verrà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli iscritti agli Albi del 26 maggio 2021.

IL SEGRETARIO
(Dott. Giuseppe Dal Pozzo)



IL TESORIERE
(Dott. Sebastiano Rizza)



IL PRESIDENTE
(Dott. Luigino Guarini)



Entrate **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021**

Situazione a sabato 29 maggio 2021

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +160.602,86	€ +116.503,41	€ +277.106,27	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)													€ +337.234,68	€ +337.234,68	€ +0,00	
E-1	ENTRATE CONTRIBUTIVE																
E-1-01	Contributi associativi																
E-1-01-001	Tassa annuale netta a ruolo (comprese tasse di prima iscrizione, iscrizione per trasferimento, elenco psicoterapeuti)	€ +700.000,00	€ +0,00	€ +700.000,00	€ +638.568,31	€ +72.642,16	€ +711.210,47	€ -11.210,47	€ +67.228,42	€ +44.441,23	€ +22.787,19	€ +67.228,42	€ +0,00	€ +767.228,42	€ +683.009,54	€ +84.218,88	€ +95.429,35
E-1-01-002	Tassa annuale netta a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ -150,00	€ +150,00	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +300,00	€ -150,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +700.000,00	€ +0,00	€ +700.000,00	€ +638.718,31	€ +72.642,16	€ +711.360,47	€ -11.360,47	€ +67.378,42	€ +44.591,23	€ +22.787,19	€ +67.378,42	€ +0,00	€ +767.378,42	€ +683.309,54	€ +84.068,88	€ +95.429,35
TOTALI TITOLO I E-1		€ +700.000,00	€ +0,00	€ +700.000,00	€ +638.718,31	€ +72.642,16	€ +711.360,47	€ -11.360,47	€ +67.378,42	€ +44.591,23	€ +22.787,19	€ +67.378,42	€ +0,00	€ +767.378,42	€ +683.309,54	€ +84.068,88	€ +95.429,35
E-2	ENTRATE DIVERSE																
E-2-02	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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-002	Rimborso spese varie	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +382,95	€ +0,00	€ +382,95	€ +117,05	€ +2.971,98	€ +2.971,98	€ +0,00	€ +2.971,98	€ +0,00	€ +3.471,98	€ +3.354,93	€ +117,05	€ +0,00
E-2-02-003	Tassa pareri liquidazione onorari	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-006	Rimborso in conto utilizzo sede dell'Ordine	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II E-2-02		€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +382,95	€ +0,00	€ +382,95	€ +15.617,05	€ +2.971,98	€ +2.971,98	€ +0,00	€ +2.971,98	€ +0,00	€ +18.971,98	€ +3.354,93	€ +15.617,05	€ +0,00
E-2-03	Redditi e proventi patrimoniali																
E-2-03-001	Interessi attivi su depositi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 III E-2-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04	Entrate diverse a compensazione spese																
E-2-04-001	Contributi FNOMCeO, ENPAM e vari per attività culturali e ordinistiche	€ +248.500,00	€ +0,00	€ +248.500,00	€ +36.542,28	€ +0,00	€ +36.542,28	€ +211.957,72	€ +72,50	€ +72,50	€ +0,00	€ +72,50	€ +0,00	€ +248.572,50	€ +36.614,78	€ +211.957,72	€ +0,00
E-2-04-003	Quota Ordine Medici Veterinari spese pulizie, riscaldamento, manutenzione e illuminazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-004	Entrate straordinarie ed impreviste	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.212,00	€ +9.212,00	€ +0,00	€ +9.212,00	€ +0,00	€ +9.212,00	€ +9.212,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV E-2-04		€ +248.500,00	€ +0,00	€ +248.500,00	€ +36.542,28	€ +0,00	€ +36.542,28	€ +211.957,72	€ +9.284,50	€ +9.284,50	€ +0,00	€ +9.284,50	€ +0,00	€ +257.784,50	€ +45.826,78	€ +211.957,72	€ +0,00
TOTALI TITOLO II E-2		€ +264.500,00	€ +0,00	€ +264.500,00	€ +36.925,23	€ +0,00	€ +36.925,23	€ +227.574,77	€ +12.256,48	€ +12.256,48	€ +0,00	€ +12.256,48	€ +0,00	€ +276.756,48	€ +49.181,71	€ +227.574,77	€ +0,00
E-3	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI																
E-3-05	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	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-06	Alienazione beni immobili																
E-3-06-001	Cessione beni immobili	€ +0,00	€ +230.000,00	€ +230.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +230.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +230.000,00	€ +0,00	€ +230.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI E-3-06		€ +0,00	€ +230.000,00	€ +230.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +230.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +230.000,00	€ +0,00	€ +230.000,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO III E-3		€ +0,00	€ +230.000,00	€ +230.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +230.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +230.000,00	€ +0,00	€ +230.000,00	€ +0,00
E-4	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI MUTUI																
E-4-07	Assunzione mutui																
E-4-07-001	Assunzione mutui per sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII E-4-07		€ +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



Entrate RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a sabato 29 maggio 2021

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
TOTALI TITOLO IV E-4		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																
E-5-08	Entrate aventi natura di partite di giro																
E-5-08-001	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +10.000,00	€ +5.000,00	€ +15.000,00	€ +920,00	€ +0,00	€ +920,00	€ +14.080,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +920,00	€ +14.080,00	€ +0,00
E-5-08-002	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +65.000,00	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +13.778,17	€ +0,00	€ +13.778,17	€ +51.221,83	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +13.778,17	€ +51.221,83	€ +0,00
E-5-08-003	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-08-004	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +4.661,61	€ +0,00	€ +4.661,61	€ +19.338,39	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +4.661,61	€ +19.338,39	€ +0,00
E-5-08-005	Giroconto cassa interna	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-08-006	Altri conti d'ordine	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +703,32	€ +0,00	€ +703,32	€ +1.296,68	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +703,32	€ +1.296,68	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-08-009	IVA Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72	€ +50.000,00	€ +10.000,00	€ +60.000,00	€ +9.384,04	€ +0,00	€ +9.384,04	€ +50.615,96	€ +12.413,95	€ +12.413,95	€ +0,00	€ +12.413,95	€ +0,00	€ +72.413,95	€ +21.797,99	€ +50.615,96	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII E-5-08		€ +151.000,00	€ +15.000,00	€ +166.000,00	€ +29.447,14	€ +0,00	€ +29.447,14	€ +136.552,86	€ +12.413,95	€ +12.413,95	€ +0,00	€ +12.413,95	€ +0,00	€ +178.413,95	€ +41.861,09	€ +136.552,86	€ +0,00
TOTALI TITOLO V E-5		€ +151.000,00	€ +15.000,00	€ +166.000,00	€ +29.447,14	€ +0,00	€ +29.447,14	€ +136.552,86	€ +12.413,95	€ +12.413,95	€ +0,00	€ +12.413,95	€ +0,00	€ +178.413,95	€ +41.861,09	€ +136.552,86	€ +0,00
E-6	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
E-6-01	Polizza accantonamenti indennità anzianità e altri accantonamenti																
E-6-01-001	Polizza accantonamento indennità anzianità	€ +15.000,00	€ +15.375,37	€ +30.375,37	€ +0,00	€ +484,88	€ +484,88	€ +29.890,49	€ +129.977,78	€ +0,00	€ +129.977,78	€ +129.977,78	€ +0,00	€ +160.353,15	€ +0,00	€ +160.353,15	€ +130.462,66
E-6-01-002	Polizza accantonamento per maxi rata leasing nuova sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-6-01-003	Polizza accantonamento per manutenzioni straordinarie impianti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 I E-6-01		€ +15.000,00	€ +15.375,37	€ +30.375,37	€ +0,00	€ +484,88	€ +484,88	€ +29.890,49	€ +129.977,78	€ +0,00	€ +129.977,78	€ +129.977,78	€ +0,00	€ +160.353,15	€ +0,00	€ +160.353,15	€ +130.462,66
TOTALI TITOLO VI E-6		€ +15.000,00	€ +15.375,37	€ +30.375,37	€ +0,00	€ +484,88	€ +484,88	€ +29.890,49	€ +129.977,78	€ +0,00	€ +129.977,78	€ +129.977,78	€ +0,00	€ +160.353,15	€ +0,00	€ +160.353,15	€ +130.462,66
TOTALE GENERALE Entrate		€ +1.291.102,86	€ +376.878,78	€ +1.667.981,64	€ +705.090,68	€ +73.127,04	€ +778.217,72	€ +612.657,65	€ +222.026,63	€ +69.261,66	€ +152.764,97	€ +282.155,04	€ +0,00	€ +1.950.136,68	€ +1.111.587,02	€ +838.549,66	€ +225.892,01



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a sabato 29 maggio 2021

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	SPESE CORRENTI																
U-1-01	Spese per gli organi istituzionali																
U-1-01-001	Spese per la nomina di organi istituzionali	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +2.255,40	€ +0,00	€ +2.255,40	€ +2.255,40	€ +0,00	€ +11.255,40	€ +0,00	€ +11.255,40	€ +2.255,40
U-1-01-002	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +7.000,00	€ +8.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00
U-1-01-003	Rimborso spese viaggio, soggiorno	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +1.683,20	€ +1.683,20	€ +0,00	€ +1.683,20	€ +0,00	€ +9.683,20	€ +1.683,20	€ +8.000,00	€ +0,00
U-1-01-004	Contributi previdenziali carico Ordine su indennità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 I U-1-01	€ +15.000,00	€ +17.000,00	€ +32.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +32.000,00	€ +3.938,60	€ +1.683,20	€ +2.255,40	€ +3.938,60	€ +0,00	€ +35.938,60	€ +1.683,20	€ +34.255,40	€ +2.255,40
U-1-02	Spese di rappresentanza																
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +1.160,62	€ +0,00	€ +1.160,62	€ +13.839,38	€ +85,00	€ +85,00	€ +0,00	€ +85,00	€ +0,00	€ +15.085,00	€ +1.245,62	€ +13.839,38	€ +0,00
U-1-02-002	Giornata del Medico e onorificenze agli iscritti	€ +30.000,00	€ -10.000,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA II U-1-02	€ +45.000,00	€ -10.000,00	€ +35.000,00	€ +1.160,62	€ +0,00	€ +1.160,62	€ +33.839,38	€ +85,00	€ +85,00	€ +0,00	€ +85,00	€ +0,00	€ +35.085,00	€ +1.245,62	€ +33.839,38	€ +0,00
U-1-03	Spese per il funzionamento di organi istituzionali e commissioni																
U-1-03-001	Spese Federazione Regionale e organismi regionali	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00
U-1-03-002	Spese funzionamento Camera di Conciliazione e commissioni varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 III U-1-03	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00
U-1-04	Spese per attività scientifiche e culturali																
U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IV U-1-04	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +0,00
U-1-05	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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-002	Spese per il giornale dell'Ordine	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +190,00	€ +0,00	€ +190,00	€ +6.810,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +190,00	€ +6.810,00	€ +0,00
U-1-05-003	Abbonamenti ed acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +199,99	€ +0,00	€ +199,99	€ +1.800,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +199,99	€ +1.800,01	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA V U-1-05	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +389,99	€ +0,00	€ +389,99	€ +8.610,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +389,99	€ +8.610,01	€ +0,00
U-1-06	Spese per il personale																
U-1-06-001	Trattamento economico base lordo	€ +200.000,00	€ +0,00	€ +200.000,00	€ +45.861,48	€ +0,00	€ +45.861,48	€ +154.138,52	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200.000,00	€ +45.861,48	€ +154.138,52	€ +0,00
U-1-06-002	Fondo incentivazione	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +2.933,36	€ +0,00	€ +2.933,36	€ +37.066,64	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +2.933,36	€ +37.066,64	€ +0,00
U-1-06-004	Assicurazione infortuni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-005	Compensi lordi per lavoro straordinario	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +1.117,26	€ +0,00	€ +1.117,26	€ +10.882,74	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +1.117,26	€ +10.882,74	€ +0,00
U-1-06-006	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ +64.000,00	€ +0,00	€ +64.000,00	€ +13.514,10	€ +0,00	€ +13.514,10	€ +50.485,90	€ +13.035,46	€ +13.035,46	€ +0,00	€ +13.035,46	€ +0,00	€ +77.035,46	€ +26.549,56	€ +50.485,90	€ +0,00
U-1-06-008	Spese per l'aggiornamento professionale	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00
U-1-06-009	Spese per il personale interinale	€ +64.000,00	€ +0,00	€ +64.000,00	€ +21.100,76	€ +0,00	€ +21.100,76	€ +42.899,24	€ +7.484,11	€ +7.484,11	€ +0,00	€ +7.484,11	€ +0,00	€ +71.484,11	€ +28.584,87	€ +42.899,24	€ +0,00
U-1-06-010	Spese per concorsi assunzione personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VI U-1-06	€ +387.000,00	€ +0,00	€ +387.000,00	€ +84.526,96	€ +0,00	€ +84.526,96	€ +302.473,04	€ +20.519,57	€ +20.519,57	€ +0,00	€ +20.519,57	€ +0,00	€ +407.519,57	€ +105.046,53	€ +302.473,04	€ +0,00
U-1-07	Oneri e compensi per speciali incarichi																
U-1-07-001	Consulenze: legale, fiscale, amministrativa	€ +30.000,00	€ +5.000,00	€ +35.000,00	€ +5.836,48	€ +0,00	€ +5.836,48	€ +29.163,52	€ +1.024,80	€ +1.024,80	€ +0,00	€ +1.024,80	€ +0,00	€ +36.024,80	€ +6.861,28	€ +29.163,52	€ +0,00
U-1-07-002	Spese per progettazione nuova sede	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00
U-1-07-003	Collaborazioni coordinate e continue	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07-004	Contributi previdenziali su collaborazioni coordinate e continue a carico dell'Ente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 VII U-1-07	€ +45.000,00	€ +5.000,00	€ +50.000,00	€ +5.836,48	€ +0,00	€ +5.836,48	€ +44.163,52	€ +1.024,80	€ +1.024,80	€ +0,00	€ +1.024,80	€ +0,00	€ +51.024,80	€ +6.861,28	€ +44.163,52	€ +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a sabato 29 maggio 2021

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-1-08	Spese per gli uffici																
U-1-08-001	Spese condominiali e di riscaldamento	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +4.143,10	€ +0,00	€ +4.143,10	€ +15.856,90	€ +1.571,58	€ +1.571,58	€ +0,00	€ +1.571,58	€ +0,00	€ +21.571,58	€ +5.714,68	€ +15.856,90	€ +0,00
U-1-08-002	Spese per illuminazione, acquedotto, asporto rifiuti, pulizie e area scoperta	€ +35.000,00	€ +15.000,00	€ +50.000,00	€ +8.404,36	€ +0,00	€ +8.404,36	€ +41.595,64	€ +1.915,40	€ +1.915,40	€ +0,00	€ +1.915,40	€ +0,00	€ +51.915,40	€ +10.319,76	€ +41.595,64	€ +0,00
U-1-08-003	Manutenzione, riparazioni e assicurazioni uffici, macchine ed attrezzature, vigilanza	€ +50.000,00	€ -27.403,40	€ +22.596,60	€ +1.872,89	€ +0,00	€ +1.872,89	€ +20.723,71	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +22.596,60	€ +1.872,89	€ +20.723,71	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +105.000,00	€ -12.403,40	€ +92.596,60	€ +14.420,35	€ +0,00	€ +14.420,35	€ +78.176,25	€ +3.486,98	€ +3.486,98	€ +0,00	€ +3.486,98	€ +0,00	€ +96.083,58	€ +17.907,33	€ +78.176,25	€ +0,00
U-1-09	Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali																
U-1-09-001	Cancelleria, carta, stampati, registri, rilegatura e varie di consumo	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +855,53	€ +0,00	€ +855,53	€ +6.144,47	€ +34,16	€ +34,16	€ +0,00	€ +34,16	€ +0,00	€ +7.034,16	€ +889,69	€ +6.144,47	€ +0,00
U-1-09-002	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +12.639,41	€ +0,00	€ +12.639,41	€ +2.360,59	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +12.639,41	€ +2.360,59	€ +0,00
U-1-09-003	Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.815,36	€ +0,00	€ +1.815,36	€ +3.184,64	€ +120,01	€ +120,01	€ +0,00	€ +120,01	€ +0,00	€ +5.120,01	€ +1.935,37	€ +3.184,64	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +27.000,00	€ +0,00	€ +27.000,00	€ +15.310,30	€ +0,00	€ +15.310,30	€ +11.689,70	€ +154,17	€ +154,17	€ +0,00	€ +154,17	€ +0,00	€ +27.154,17	€ +15.464,47	€ +11.689,70	€ +0,00
U-1-10	Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet																
U-1-10-001	Spese postali e telegrafiche	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +296,55	€ +0,00	€ +296,55	€ +9.703,45	€ +285,10	€ +285,10	€ +0,00	€ +285,10	€ +0,00	€ +10.285,10	€ +581,65	€ +9.703,45	€ +0,00
U-1-10-002	Spese telefoniche, fax ed internet	€ +10.000,00	€ +5.000,00	€ +15.000,00	€ +2.997,93	€ +0,00	€ +2.997,93	€ +12.002,07	€ +365,00	€ +365,00	€ +0,00	€ +365,00	€ +0,00	€ +15.365,00	€ +3.362,93	€ +12.002,07	€ +0,00
U-1-10-003	Spese sito internet	€ +10.000,00	€ -5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +3.294,48	€ +0,00	€ +3.294,48	€ +26.705,52	€ +650,10	€ +650,10	€ +0,00	€ +650,10	€ +0,00	€ +30.650,10	€ +3.944,58	€ +26.705,52	€ +0,00
U-1-11	Oneri tributari																
U-1-11-001	Imposte, tasse e tributi vari	€ +45.000,00	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +4.314,15	€ +0,00	€ +4.314,15	€ +40.685,85	€ +4.378,74	€ +4.378,74	€ +0,00	€ +4.378,74	€ +0,00	€ +49.378,74	€ +8.692,89	€ +40.685,85	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +45.000,00	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +4.314,15	€ +0,00	€ +4.314,15	€ +40.685,85	€ +4.378,74	€ +4.378,74	€ +0,00	€ +4.378,74	€ +0,00	€ +49.378,74	€ +8.692,89	€ +40.685,85	€ +0,00
U-1-12	Oneri finanziari																
U-1-12-001	Spese commissioni-oneri bancari e postali e spese per riscossione contributi	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +166,49	€ +0,00	€ +166,49	€ +15.833,51	€ +32,38	€ +32,05	€ +0,33	€ +32,38	€ +0,00	€ +16.032,38	€ +198,54	€ +15.833,84	€ +0,33
U-1-12-002	Oneri e interessi passivi	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +16.100,00	€ +0,00	€ +16.100,00	€ +166,49	€ +0,00	€ +166,49	€ +15.933,51	€ +32,38	€ +32,05	€ +0,33	€ +32,38	€ +0,00	€ +16.132,38	€ +198,54	€ +15.933,84	€ +0,33
U-1-13	Poste correttive e compensative entrate correnti																
U-1-13-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute	€ +900,00	€ +0,00	€ +900,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +900,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +900,00	€ +0,00	€ +900,00	€ +0,00
U-1-13-002	Rimborsi e spese diverse	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00
U-1-13-003	Quote di iscrizione a ruolo di competenza FNOMCeO	€ +105.000,00	€ +0,00	€ +105.000,00	€ +40.958,40	€ +0,00	€ +40.958,40	€ +64.041,60	€ +18.726,80	€ +18.726,80	€ +0,00	€ +18.726,80	€ +0,00	€ +123.726,80	€ +59.685,20	€ +64.041,60	€ +0,00
U-1-13-004	Quote di prime iscrizioni di competenza FNOMCeO	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€ +112.900,00	€ +0,00	€ +112.900,00	€ +40.958,40	€ +0,00	€ +40.958,40	€ +71.941,60	€ +23.726,80	€ +23.726,80	€ +0,00	€ +23.726,80	€ +0,00	€ +136.626,80	€ +64.685,20	€ +71.941,60	€ +0,00
U-1-14	Spese straordinarie																
U-1-14-001	Fondo riserva spese straordinarie ed oneri imprevisti	€ +6.652,86	€ +223.347,14	€ +230.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +230.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +230.000,00	€ +0,00	€ +230.000,00	€ +0,00
U-1-14-002	Fondo integrazione stanziamenti insufficienti	€ +44.450,00	€ +0,00	€ +44.450,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +44.450,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +44.450,00	€ +0,00	€ +44.450,00	€ +0,00
U-1-14-003	Accantonamento Fondo rischi su crediti di dubbia esigibilità	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00
U-1-14-004	Accantonamento Fondo spese rischi contenzioso	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14		€ +51.102,86	€ +239.347,14	€ +290.450,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +290.450,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +290.450,00	€ +0,00	€ +290.450,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +940.102,86	€ +238.943,74	€ +1.179.046,60	€ +170.378,22	€ +0,00	€ +170.378,22	€ +1.008.668,38	€ +57.997,14	€ +55.741,41	€ +2.255,73	€ +57.997,14	€ +0,00	€ +1.237.043,74	€ +226.119,63	€ +1.010.924,11	€ +2.255,73
U-2	SPESE IN CONTO CAPITALE																
U-2-15	Spese beni patrimoniali																
U-2-15-001	Spese ripristino e miglioramenti immobile	€ +20.000,00	€ +20.000,00	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +0,00
U-2-15-002	Completamento nuova sede e progettazione	€ +120.000,00	€ +23.248,53	€ +143.248,53	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +143.248,53	€ +57.929,65	€ +57.929,65	€ +0,00	€ +57.929,65	€ +0,00	€ +201.178,18	€ +57.929,65	€ +143.248,53	€ +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a sabato 29 maggio 2021

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						Diff. rispetto alle Previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				
		PREVISIONI			IMPEGNI				Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
TOTALI CATEGORIA XV U-2-15		€ +140.000,00	€ +43.248,53	€ +183.248,53	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +183.248,53	€ +57.929,65	€ +57.929,65	€ +0,00	€ +57.929,65	€ +0,00	€ +241.178,18	€ +57.929,65	€ +183.248,53	€ +0,00
U-2-16	Spese per immobilizzazioni tecniche																
U-2-16-001	Acquisto macchine, mobili e attrezzature per gli uffici	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +9.794,61	€ +0,00	€ +9.794,61	€ +10.205,39	€ +3.342,78	€ +3.342,78	€ +0,00	€ +3.342,78	€ +0,00	€ +23.342,78	€ +13.137,39	€ +10.205,39	€ +0,00
U-2-16-002	Acquisto e aggiornamento procedure informatiche	€ +10.000,00	€ +5.000,00	€ +15.000,00	€ +9.193,45	€ +0,00	€ +9.193,45	€ +5.806,55	€ +1.427,40	€ +1.427,40	€ +0,00	€ +1.427,40	€ +0,00	€ +16.427,40	€ +10.620,85	€ +5.806,55	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-2-16		€ +30.000,00	€ +5.000,00	€ +35.000,00	€ +18.988,06	€ +0,00	€ +18.988,06	€ +16.011,94	€ +4.770,18	€ +4.770,18	€ +0,00	€ +4.770,18	€ +0,00	€ +39.770,18	€ +23.758,24	€ +16.011,94	€ +0,00
U-2-17	Accantonamento indennità anzianità e altri accantonamenti																
U-2-17-001	Accantonamento indennità anzianità	€ +15.000,00	€ +27.686,51	€ +42.686,51	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +42.686,51	€ +118.940,64	€ +0,00	€ +118.940,64	€ +118.940,64	€ +0,00	€ +161.627,15	€ +0,00	€ +161.627,15	€ +118.940,64
U-2-17-002	Polizze accantonamento indennità anzianità	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +484,88	€ +0,00	€ +484,88	€ +14.515,12	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +484,88	€ +14.515,12	€ +0,00
U-2-17-003	Accantonamento per maxi rata leasing nuova sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-17-004	Polizza accantonamento per maxi rata leasing nuova sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-17-005	Accantonamento per manutenzioni straordinarie impianti	€ +0,00	€ +47.000,00	€ +47.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +47.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +47.000,00	€ +0,00	€ +47.000,00	€ +0,00
U-2-17-006	Polizza accantonamento per manutenzioni straordinarie impianti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 XVII U-2-17		€ +30.000,00	€ +74.686,51	€ +104.686,51	€ +484,88	€ +0,00	€ +484,88	€ +104.201,63	€ +118.940,64	€ +0,00	€ +118.940,64	€ +118.940,64	€ +0,00	€ +223.627,15	€ +484,88	€ +223.142,27	€ +118.940,64
TOTALI TITOLO II U-2		€ +200.000,00	€ +122.935,04	€ +322.935,04	€ +19.472,94	€ +0,00	€ +19.472,94	€ +303.462,10	€ +181.640,47	€ +62.699,83	€ +118.940,64	€ +181.640,47	€ +0,00	€ +504.575,51	€ +82.172,77	€ +422.402,74	€ +118.940,64
U-3	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI																
U-3-18	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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4	USCITE PER PARTITE DI GIRO																
U-4-19	Spese aventi natura di partite di giro																
U-4-19-001	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +10.000,00	€ +5.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +920,00	€ +920,00	€ +14.080,00	€ +1.619,90	€ +1.619,90	€ +0,00	€ +1.619,90	€ +0,00	€ +16.619,90	€ +1.619,90	€ +15.000,00	€ +920,00
U-4-19-002	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +65.000,00	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +13.778,17	€ +0,00	€ +13.778,17	€ +51.221,83	€ +15.984,41	€ +15.984,41	€ +0,00	€ +15.984,41	€ +0,00	€ +80.984,41	€ +29.762,58	€ +51.221,83	€ +0,00
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +24.000,00	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +4.661,61	€ +0,00	€ +4.661,61	€ +19.338,39	€ +4.964,59	€ +4.964,59	€ +0,00	€ +4.964,59	€ +0,00	€ +28.964,59	€ +9.626,20	€ +19.338,39	€ +0,00
U-4-19-005	Giroconto cassa interna	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-19-006	Altri conti d'ordine	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +703,32	€ +0,00	€ +703,32	€ +1.296,68	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +703,32	€ +1.296,68	€ +0,00
U-4-19-007	Versamento ritenute erariali su collaborazioni coordinate e continue	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-19-008	Versamento ritenute previdenziali su collaborazioni coordiante e continue	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-19-009	IVA Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72	€ +50.000,00	€ +10.000,00	€ +60.000,00	€ +8.502,29	€ +881,75	€ +9.384,04	€ +50.615,96	€ +19.948,53	€ +19.948,53	€ +0,00	€ +19.948,53	€ +0,00	€ +79.948,53	€ +28.450,82	€ +51.497,71	€ +881,75
TOTALI CATEGORIA XIX U-4-19		€ +151.000,00	€ +15.000,00	€ +166.000,00	€ +27.645,39	€ +1.801,75	€ +29.447,14	€ +136.552,86	€ +42.517,43	€ +42.517,43	€ +0,00	€ +42.517,43	€ +0,00	€ +208.517,43	€ +70.162,82	€ +138.354,61	€ +1.801,75
TOTALI TITOLO IV U-4		€ +151.000,00	€ +15.000,00	€ +166.000,00	€ +27.645,39	€ +1.801,75	€ +29.447,14	€ +136.552,86	€ +42.517,43	€ +42.517,43	€ +0,00	€ +42.517,43	€ +0,00	€ +208.517,43	€ +70.162,82	€ +138.354,61	€ +1.801,75
TOTALE GENERALE Uscite		€ +1.291.102,86	€ +376.878,78	€ +1.667.981,64	€ +217.496,55	€ +1.801,75	€ +219.298,30	€ +1.448.683,34	€ +282.155,04	€ +160.958,67	€ +121.196,37	€ +282.155,04	€ +0,00	€ +1.950.136,68	€ +378.455,22	€ +1.571.681,46	€ +122.998,12