

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TREVISO

31100 TREVISO 28 aprile 2022
Via Cittadella della Salute, 4 – Tel. 0422/543864 - 0422/541637

VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2022

Il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri riunito in data 13 aprile 2022;

Esaminato il Rendiconto Finanziario relativo all'anno 2021 nel quale si evince, a fine esercizio, che la consistenza dell'Avanzo di Amministrazione ammonta a € 845.146,18;

Considerato che il Bilancio di Previsione per l'anno 2022 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 2021, indicato in € 813.190,67;

Tenuto conto dei residui attivi e passivi che sono stati rilevati alla chiusura del Conto Consuntivo 2021;

Rilevato che l'accertamento del **maggior avanzo di amministrazione** registrato alla fine della gestione 2021 è pari a € **31.955,51**;

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;

HA DELIBERATO

di rettificare i valori assegnati a diversi capitoli del Bilancio di Previsione per l'anno 2022 come dalla seguente tabella:

Maggior avanzo di amministrazione:

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
			Avanzo di amministrazione	813.190,67	845.146,18	+ 31.955,51

ripartito nelle seguenti voci:

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
U-1	06	008	Spese per l'aggiornamento professionale	7.000,00	9.000,00	+ 2.000,00

L'aumento di questa voce di spesa si rende necessario per l'aggiornamento del personale dipendente al fine di raggiungere gli obiettivi fissati nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza tra cui la Transizione al digitale, l'Accessibilità e Contabilità e Bilanci.

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
U-1	06	009	Spese per il personale interinale	15.000,00	35.000,00	+ 20.000,00

Questa voce viene aumentata in quanto si prevede l'assunzione di una unità interinale per far fronte all'aumento dei carichi di lavoro dati in particolare dalle verifiche di competenza ordinistica in materia di vaccinazioni COVID-19 e di transizione al digitale.

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
U-1	10	002	Spese telefoniche ed internet	12.000,00	13.955,51	+ 1.955,51

L'aumento di questa voce viene prevista in modo prudenziale a causa dell'aumento generalizzato delle spese che si sta verificando in questi ultimi mesi.

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
U-1	10	003	Spese sito internet	5.000,00	8.000,00	+ 3.000,00

Lo stanziamento previsto per il sito internet viene aumentato in quanto verranno implementate alcune funzionalità e servizi a favore degli iscritti proprio in una logica di transizione al digitale.

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
U-2	16	001	Acquisto macchine, mobili e attrezzature per gli uffici	54.900,00	59.900,00	+ 5.000,00

Questa voce di spesa viene aumentata per l'acquisto di un nuovo PC per gli uffici di Segreteria per un nuovo utente, come sopra descritto, e per l'acquisto per ogni postazione degli utenti di segreteria di un video in più al fine di incrementare l'informatizzazione dei processi, riducendo l'utilizzo di carta.

Spostamento fondi dalle partite di giro per incapienza del servizio cassa

Premesso che il servizio di cassa interno viene utilizzato per:

- le spese postali, in particolare per inviare agli iscritti notifiche di diffide ai sensi delle normative ad oggi in vigore e per inviare all'ENPAM pratiche che l'Ente deve ricevere in originale;
- i rimborsi di eventuali spese sostenute per conto dell'Ente dai Presidenti e dal Direttore (es. spese di rappresentanza):

il Consiglio Direttivo, considerando che il c/c presso l'Istituto di credito Antonveneta Gruppo MPS è stato chiuso a dicembre 2021,

delibera di spostare fondi dalla stessa categoria delle partite di giro (operazione che non comporta alcuna maggiorazione di entrata, né di uscita) come risulta dalla seguente tabella:

Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
E-5	08	005	Servizio cassa interna	387,77	8.000,00	+ 7.612,23
E-5	08	011	Istituto di credito Antonveneta Gruppo MPS	17.859,05	10.246,82	- 7.612,23

Uscite

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
U-4	19	005	Servizio cassa interna	387,77	8.000,00	+ 7.612,23
U-4	19	011	Istituto di credito Antonveneta Gruppo MPS	17.859,05	10.246,82	- 7.612,23

Variazione stanziamento dal Fondo riserva spese straordinarie ed oneri imprevisti

A causa dell'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime verificatesi negli ultimi mesi si prevedono maggiori costi di spese per illuminazione, acquedotto, asporto rifiuti, pulizie e area scoperta il Consiglio Direttivo delibera di variare le seguenti voci come segue:

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
U-1	14	001	Fondo riserva spese straordinarie ed oneri imprevisti	405.556,45	400.556,45	- 5.000,00
U-1	08	001	Spese per illuminazione, acquedotto, asporto rifiuti, pulizie e area scoperta	50.000,00	55.000,00	+ 5.000,00

Il Consiglio dell'Ordine ha deliberato infine di variare la voce riportata all'U-1-08-001 ***“Spese condominiali e di riscaldamento”*** togliendo la dicitura “condominiali” atteso che nel 2021 è stata venduto l'appartamento di proprietà dell'Ente sito nel Condominio Risorgimento. Tale voce risulterà pertanto variata in ***“Spese di riscaldamento”***.

IL SEGRETARIO

(Dott. Giuseppe Dal Pozzo)



Firmato digitalmente da:
DAL POZZO GIUSEPPE
Firmato il 14/06/2022 12:37
Seriale Certificato: 989238
Valido dal 09/12/2021 al 09/12/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL TESORIERE

(Dott. Sebastiano Rizza)



Firmato digitalmente da:
RIZZA SEBASTIANO
Firmato il 14/06/2022 12:38
Seriale Certificato: 988455
Valido dal 09/12/2021 al 09/12/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL PRESIDENTE

(Dott. Luigino Guarini)



Firmato digitalmente da:
GUARINI LUIGINO
Firmato il 14/06/2022 12:39
Seriale Certificato: 379525
Valido dal 29/04/2021 al 29/04/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2022

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a martedì 14 giugno 2022

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)	
		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
		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)	€ +813.190,67	€ +31.955,51	€ +845.146,18	€ +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
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)													€ +922.589,47	€ +922.589,47	€ +0,00	
E-1	ENTRATE CONTRIBUTIVE																
E-1-01	Contributi associativi																
E-1-01-001	Tassa annuale a ruolo (compresi diritti di segreteria per prime iscrizioni, trasferimenti, psicoterapeuti)	€ +764.510,00	€ +0,00	€ +764.510,00	€ +599.790,50	€ +125.109,50	€ +724.900,00	€ +39.610,00	€ +70.367,49	€ +56.391,21	€ +13.976,28	€ +70.367,49	€ +0,00	€ +834.877,49	€ +656.181,71	€ +178.695,78	€ +139.085,78
E-1-01-002	Tassa annuale 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	€ +0,00	€ +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-1-01		€ +764.510,00	€ +0,00	€ +764.510,00	€ +599.790,50	€ +125.109,50	€ +724.900,00	€ +39.610,00	€ +70.367,49	€ +56.391,21	€ +13.976,28	€ +70.367,49	€ +0,00	€ +834.877,49	€ +656.181,71	€ +178.695,78	€ +139.085,78
TOTALI TITOLO I E-1		€ +764.510,00	€ +0,00	€ +764.510,00	€ +599.790,50	€ +125.109,50	€ +724.900,00	€ +39.610,00	€ +70.367,49	€ +56.391,21	€ +13.976,28	€ +70.367,49	€ +0,00	€ +834.877,49	€ +656.181,71	€ +178.695,78	€ +139.085,78
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	€ +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-2-02-003	Tassa pareri liquidazione onorari	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +52,00	€ +0,00	€ +52,00	€ +448,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +52,00	€ +448,00	€ +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	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +30.000,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +30.000,00	€ +30.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II E-2-02		€ +31.000,00	€ +0,00	€ +31.000,00	€ +52,00	€ +0,00	€ +52,00	€ +30.948,00	€ +30.000,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +61.000,00	€ +30.052,00	€ +30.948,00	€ +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	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +252,50	€ +0,00	€ +252,50	€ +14.747,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +252,50	€ +14.747,50	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV E-2-04		€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +252,50	€ +0,00	€ +252,50	€ +14.747,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +252,50	€ +14.747,50	€ +0,00
TOTALI TITOLO II E-2		€ +46.000,00	€ +0,00	€ +46.000,00	€ +304,50	€ +0,00	€ +304,50	€ +45.695,50	€ +30.000,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +76.000,00	€ +30.304,50	€ +45.695,50	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 E-3-06		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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 E-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
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 2022

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a martedì 14 giugno 2022

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	€ +8.600,00	€ +0,00	€ +8.600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.600,00	€ +5.043,05	€ +844,10	€ +4.198,95	€ +5.043,05	€ +0,00	€ +13.643,05	€ +844,10	€ +12.798,95	€ +4.198,95
E-5-08-002	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +67.000,00	€ +0,00	€ +67.000,00	€ +20.213,40	€ +0,00	€ +20.213,40	€ +46.786,60	€ +1.200,00	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +68.200,00	€ +21.413,40	€ +46.786,60	€ +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	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +7.556,27	€ +0,00	€ +7.556,27	€ +15.443,73	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +7.556,27	€ +15.443,73	€ +0,00
E-5-08-005	Servizio cassa interna	€ +387,77	€ +7.612,23	€ +8.000,00	€ +1.852,40	€ +1.147,60	€ +3.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +1.852,40	€ +6.147,60	€ +1.147,60
E-5-08-006	Incassi vari c/terzi	€ +3.100,00	€ +0,00	€ +3.100,00	€ +1.698,28	€ +0,00	€ +1.698,28	€ +1.401,72	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.100,00	€ +1.698,28	€ +1.401,72	€ +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	€ +88.443,24	€ +0,00	€ +88.443,24	€ +17.068,43	€ +0,00	€ +17.068,43	€ +71.374,81	€ +11.338,51	€ +9.820,75	€ +1.517,76	€ +11.338,51	€ +0,00	€ +99.781,75	€ +26.889,18	€ +72.892,57	€ +1.517,76
E-5-08-010	Istituto di credito Unicredit	€ +736.867,95	€ +0,00	€ +736.867,95	€ +106,70	€ +4.893,30	€ +5.000,00	€ +731.867,95	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +736.867,95	€ +106,70	€ +736.761,25	€ +4.893,30
E-5-08-011	Istituto di credito Antonveneta Gruppo MPS	€ +17.859,05	€ -7.612,23	€ +10.246,82	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.246,82	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.246,82	€ +0,00	€ +10.246,82	€ +0,00
E-5-08-012	Istituto di credito Poste	€ +46.199,58	€ +0,00	€ +46.199,58	€ +176,79	€ +0,00	€ +176,79	€ +46.022,79	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +46.199,58	€ +176,79	€ +46.022,79	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII E-5-08		€ +991.457,59	€ +0,00	€ +991.457,59	€ +48.672,27	€ +6.040,90	€ +54.713,17	€ +936.744,42	€ +17.581,56	€ +11.864,85	€ +5.716,71	€ +17.581,56	€ +0,00	€ +1.009.039,15	€ +60.537,12	€ +948.502,03	€ +11.757,61
TOTALI TITOLO V E-5		€ +991.457,59	€ +0,00	€ +991.457,59	€ +48.672,27	€ +6.040,90	€ +54.713,17	€ +936.744,42	€ +17.581,56	€ +11.864,85	€ +5.716,71	€ +17.581,56	€ +0,00	€ +1.009.039,15	€ +60.537,12	€ +948.502,03	€ +11.757,61
E-6	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
E-6-01	Polizza accantonamenti indennità anzianità e altri accantonamenti																
E-6-01-001	Polizza accantonamento indennità anzianità	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +484,88	€ +484,88	€ +7.515,12	€ +153.338,03	€ +0,00	€ +153.338,03	€ +153.338,03	€ +0,00	€ +161.338,03	€ +0,00	€ +161.338,03	€ +153.822,91
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		€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +484,88	€ +484,88	€ +7.515,12	€ +153.338,03	€ +0,00	€ +153.338,03	€ +153.338,03	€ +0,00	€ +161.338,03	€ +0,00	€ +161.338,03	€ +153.822,91
TOTALI TITOLO VI E-6		€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +484,88	€ +484,88	€ +7.515,12	€ +153.338,03	€ +0,00	€ +153.338,03	€ +153.338,03	€ +0,00	€ +161.338,03	€ +0,00	€ +161.338,03	€ +153.822,91
TOTALE GENERALE Entrate		€ +2.623.158,26	€ +31.955,51	€ +2.655.113,77	€ +648.767,27	€ +131.635,28	€ +780.402,55	€ +1.029.565,04	€ +271.287,08	€ +98.256,06	€ +173.031,02	€ +348.730,37	€ +0,00	€ +3.003.844,14	€ +1.669.612,80	€ +1.334.231,34	€ +304.666,30

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2022

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a martedì 14 giugno 2022

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		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	
		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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.162,00	€ +4.162,00	€ +0,00	€ +4.162,00	€ +0,00	€ +4.162,00	€ +4.162,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-002	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +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-1-01-003	Rimborso spese viaggio, soggiorno	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +4.070,47	€ +4.070,47	€ +0,00	€ +4.070,47	€ +0,00	€ +19.070,47	€ +4.070,47	€ +15.000,00	€ +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		€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +8.232,47	€ +8.232,47	€ +0,00	€ +8.232,47	€ +0,00	€ +38.232,47	€ +8.232,47	€ +30.000,00	€ +0,00
U-1-02	Spese di rappresentanza																
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +32.000,00	€ +0,00	€ +32.000,00	€ +11.739,30	€ +0,00	€ +11.739,30	€ +20.260,70	€ +167,20	€ +167,20	€ +0,00	€ +167,20	€ +0,00	€ +32.167,20	€ +11.906,50	€ +20.260,70	€ +0,00
U-1-02-002	Giornata del Medico e onorificenze agli iscritti	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +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
TOTALI CATEGORIA II U-1-02		€ +72.000,00	€ +0,00	€ +72.000,00	€ +11.739,30	€ +0,00	€ +11.739,30	€ +60.260,70	€ +167,20	€ +167,20	€ +0,00	€ +167,20	€ +0,00	€ +72.167,20	€ +11.906,50	€ +60.260,70	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-03-003	Spese funzionamento Consiglio Direttivo e Commissioni varie	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +10.000,00	€ +0,00	€ +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
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	€ +10.920,00	€ +0,00	€ +10.920,00	€ +39.080,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +10.920,00	€ +39.080,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +10.920,00	€ +0,00	€ +10.920,00	€ +39.080,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +10.920,00	€ +39.080,00	€ +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	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +190,00	€ +0,00	€ +190,00	€ +2.810,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +190,00	€ +2.810,00	€ +0,00
U-1-05-003	Abbonamenti ed acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +5.500,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +190,00	€ +0,00	€ +190,00	€ +5.310,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +190,00	€ +5.310,00	€ +0,00
U-1-06	Spese per il personale																
U-1-06-001	Trattamento economico base lordo	€ +189.978,68	€ +0,00	€ +189.978,68	€ +73.972,77	€ +0,00	€ +73.972,77	€ +116.005,91	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +189.978,68	€ +73.972,77	€ +116.005,91	€ +0,00
U-1-06-002	Fondo incentivazione	€ +41.800,00	€ +0,00	€ +41.800,00	€ +4.500,10	€ +0,00	€ +4.500,10	€ +37.299,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +41.800,00	€ +4.500,10	€ +37.299,90	€ +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	€ +11.240,02	€ +0,00	€ +11.240,02	€ +2.855,99	€ +0,00	€ +2.855,99	€ +8.384,03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.240,02	€ +2.855,99	€ +8.384,03	€ +0,00
U-1-06-006	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ +61.388,46	€ +0,00	€ +61.388,46	€ +16.863,09	€ +4.127,46	€ +20.990,55	€ +40.397,91	€ +13.309,00	€ +13.309,00	€ +0,00	€ +13.309,00	€ +0,00	€ +74.697,46	€ +30.172,09	€ +44.525,37	€ +4.127,46
U-1-06-008	Spese per l'aggiornamento professionale	€ +7.000,00	€ +2.000,00	€ +9.000,00	€ +1.669,20	€ +0,00	€ +1.669,20	€ +7.330,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +1.669,20	€ +7.330,80	€ +0,00
U-1-06-009	Spese per il personale interinale	€ +15.000,00	€ +20.000,00	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +3.686,76	€ +3.686,76	€ +0,00	€ +3.686,76	€ +0,00	€ +38.686,76	€ +3.686,76	€ +35.000,00	€ +0,00
U-1-06-010	Spese per concorsi assunzione personale	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +328.907,16	€ +22.000,00	€ +350.907,16	€ +99.861,15	€ +4.127,46	€ +103.988,61	€ +246.918,55	€ +16.995,76	€ +16.995,76	€ +0,00	€ +16.995,76	€ +0,00	€ +367.902,92	€ +116.856,91	€ +251.046,01	€ +4.127,46
U-1-07	Oneri e compensi per speciali incarichi																
U-1-07-001	Consulenze: legale, fiscale, amministrativa	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +12.216,25	€ +5.354,97	€ +6.861,28	€ +12.216,25	€ +0,00	€ +47.216,25	€ +5.354,97	€ +41.861,28	€ +6.861,28
U-1-07-002	Spese per progettazione 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-1-07-003	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
U-1-07-004	Contributi previdenziali su collaborazioni coordinate e continuate 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



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2022

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a martedì 14 giugno 2022

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		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	
		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 VII U-1-07		€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +12.216,25	€ +5.354,97	€ +6.861,28	€ +12.216,25	€ +0,00	€ +47.216,25	€ +5.354,97	€ +41.861,28	€ +6.861,28
U-1-08	Spese per gli uffici																
U-1-08-001	Spese di riscaldamento	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +8.644,42	€ +0,00	€ +8.644,42	€ +11.355,58	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +8.644,42	€ +11.355,58	€ +0,00
U-1-08-002	Spese per illuminazione, acquedotto, asporto rifiuti, pulizie e area scoperta	€ +50.000,00	€ +5.000,00	€ +55.000,00	€ +11.717,02	€ +0,00	€ +11.717,02	€ +43.282,98	€ +2.099,29	€ +2.099,29	€ +0,00	€ +2.099,29	€ +0,00	€ +57.099,29	€ +13.816,31	€ +43.282,98	€ +0,00
U-1-08-003	Manutenzione, riparazioni e assicurazioni uffici, macchine ed attrezzature, vigilanza	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +1.649,66	€ +0,00	€ +1.649,66	€ +48.350,34	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +1.649,66	€ +48.350,34	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +120.000,00	€ +5.000,00	€ +125.000,00	€ +22.011,10	€ +0,00	€ +22.011,10	€ +102.988,90	€ +2.099,29	€ +2.099,29	€ +0,00	€ +2.099,29	€ +0,00	€ +127.099,29	€ +24.110,39	€ +102.988,90	€ +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	€ +1.975,11	€ +0,00	€ +1.975,11	€ +5.024,89	€ +207,92	€ +207,92	€ +0,00	€ +207,92	€ +0,00	€ +7.207,92	€ +2.183,03	€ +5.024,89	€ +0,00
U-1-09-002	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +6.812,92	€ +0,00	€ +6.812,92	€ +13.187,08	€ +843,63	€ +843,63	€ +0,00	€ +843,63	€ +0,00	€ +20.843,63	€ +7.656,55	€ +13.187,08	€ +0,00
U-1-09-003	Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +1.941,81	€ +0,00	€ +1.941,81	€ +5.058,19	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +1.941,81	€ +5.058,19	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09		€ +34.000,00	€ +0,00	€ +34.000,00	€ +10.729,84	€ +0,00	€ +10.729,84	€ +23.270,16	€ +1.051,55	€ +1.051,55	€ +0,00	€ +1.051,55	€ +0,00	€ +35.051,55	€ +11.781,39	€ +23.270,16	€ +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	€ +1.441,37	€ +0,00	€ +1.441,37	€ +8.558,63	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +1.441,37	€ +8.558,63	€ +0,00
U-1-10-002	Spese telefoniche ed internet	€ +12.000,00	€ +1.955,51	€ +13.955,51	€ +2.962,78	€ +0,00	€ +2.962,78	€ +10.992,73	€ +345,24	€ +345,24	€ +0,00	€ +345,24	€ +0,00	€ +14.300,75	€ +3.308,02	€ +10.992,73	€ +0,00
U-1-10-003	Spese sito internet	€ +5.000,00	€ +3.000,00	€ +8.000,00	€ +2.727,63	€ +0,00	€ +2.727,63	€ +5.272,37	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +2.727,63	€ +5.272,37	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X U-1-10		€ +27.000,00	€ +4.955,51	€ +31.955,51	€ +7.131,78	€ +0,00	€ +7.131,78	€ +24.823,73	€ +345,24	€ +345,24	€ +0,00	€ +345,24	€ +0,00	€ +32.300,75	€ +7.477,02	€ +24.823,73	€ +0,00
U-1-11	Oneri tributari																
U-1-11-001	Imposte, tasse e tributi vari	€ +45.000,00	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +5.478,09	€ +1.445,70	€ +6.923,79	€ +38.076,21	€ +4.429,53	€ +4.429,53	€ +0,00	€ +4.429,53	€ +0,00	€ +49.429,53	€ +9.907,62	€ +39.521,91	€ +1.445,70
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11		€ +45.000,00	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +5.478,09	€ +1.445,70	€ +6.923,79	€ +38.076,21	€ +4.429,53	€ +4.429,53	€ +0,00	€ +4.429,53	€ +0,00	€ +49.429,53	€ +9.907,62	€ +39.521,91	€ +1.445,70
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	€ +9.483,76	€ +19,48	€ +9.503,24	€ +6.496,76	€ +1,73	€ +1,73	€ +0,00	€ +1,73	€ +0,00	€ +16.001,73	€ +9.485,49	€ +6.516,24	€ +19,48
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
U-1-12-003	Spese Servizio cassa	€ +1.830,00	€ +0,00	€ +1.830,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.830,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.830,00	€ +0,00	€ +1.830,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12		€ +17.930,00	€ +0,00	€ +17.930,00	€ +9.483,76	€ +19,48	€ +9.503,24	€ +8.426,76	€ +1,73	€ +1,73	€ +0,00	€ +1,73	€ +0,00	€ +17.931,73	€ +9.485,49	€ +8.446,24	€ +19,48
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	€ +75,00	€ +0,00	€ +75,00	€ +825,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +900,00	€ +75,00	€ +825,00	€ +0,00
U-1-13-002	Rimborsi e spese diverse	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +10,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +1.990,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +10,00	€ +1.990,00	€ +0,00
U-1-13-003	Quote di iscrizione di competenza FNOMCeO	€ +108.399,00	€ +0,00	€ +108.399,00	€ +42.034,80	€ +0,00	€ +42.034,80	€ +66.364,20	€ +19.904,20	€ +19.904,20	€ +0,00	€ +19.904,20	€ +0,00	€ +128.303,20	€ +61.939,00	€ +66.364,20	€ +0,00
U-1-13-004	Quote di prime iscrizioni di competenza FNOMCeO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.266,00	€ +3.266,00	€ +0,00	€ +3.266,00	€ +0,00	€ +3.266,00	€ +3.266,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13		€ +111.299,00	€ +0,00	€ +111.299,00	€ +42.119,80	€ +0,00	€ +42.119,80	€ +69.179,20	€ +23.170,20	€ +23.170,20	€ +0,00	€ +23.170,20	€ +0,00	€ +134.469,20	€ +65.290,00	€ +69.179,20	€ +0,00
U-1-14	Spese straordinarie																
U-1-14-001	Fondo riserva spese straordinarie ed oneri imprevisti	€ +405.556,45	€ -5.000,00	€ +400.556,45	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +400.556,45	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +400.556,45	€ +0,00	€ +400.556,45	€ +0,00
U-1-14-002	Fondo integrazione stanziamenti insufficienti	€ +44.335,30	€ +0,00	€ +44.335,30	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +44.335,30	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +44.335,30	€ +0,00	€ +44.335,30	€ +0,00
U-1-14-003	Accantonamento Fondo rischi su crediti di dubbia esigibilità	€ +3.100,00	€ +0,00	€ +3.100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.100,00	€ +0,00	€ +3.100,00	€ +0,00
U-1-14-004	Accantonamento Fondo spese rischi contenzioso	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +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		€ +462.991,75	€ -5.000,00	€ +457.991,75	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +457.991,75	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +457.991,75	€ +0,00	€ +457.991,75	€ +0,00
TOTALI TITOLO I U-1		€ +1.349.627,91	€ +26.955,51	€ +1.376.583,42	€ +219.664,82	€ +5.592,64	€ +225.257,46	€ +1.151.325,96	€ +68.709,22	€ +61.847,94	€ +6.861,28	€ +68.709,22	€ +0,00	€ +1.445.292,64	€ +281.512,76	€ +1.163.779,88	€ +12.453,92

U-2 SPESE IN CONTO CAPITALE

U-2-15 Spese beni patrimoniali



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2022

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a martedì 14 giugno 2022

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		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	
		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-2-15-001	Spese ripristino e miglioramenti immobile	€ +30.700,00	€ +0,00	€ +30.700,00	€ +61,00	€ +0,00	€ +61,00	€ +30.639,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.700,00	€ +61,00	€ +30.639,00	€ +0,00
U-2-15-002	Completamento nuova sede e progettazione	€ +150.000,00	€ +0,00	€ +150.000,00	€ +19.644,20	€ +0,00	€ +19.644,20	€ +130.355,80	€ +78.623,37	€ +50.264,00	€ +28.359,37	€ +78.623,37	€ +0,00	€ +228.623,37	€ +69.908,20	€ +158.715,17	€ +28.359,37
TOTALI CATEGORIA XV U-2-15		€ +180.700,00	€ +0,00	€ +180.700,00	€ +19.705,20	€ +0,00	€ +19.705,20	€ +160.994,80	€ +78.623,37	€ +50.264,00	€ +28.359,37	€ +78.623,37	€ +0,00	€ +259.323,37	€ +69.969,20	€ +189.354,17	€ +28.359,37
U-2-16	Spese per immobilizzazioni tecniche																
U-2-16-001	Acquisto macchine, mobili e attrezzature per gli uffici	€ +54.900,00	€ +5.000,00	€ +59.900,00	€ +17.457,79	€ +0,00	€ +17.457,79	€ +42.442,21	€ +158,54	€ +158,54	€ +0,00	€ +158,54	€ +0,00	€ +60.058,54	€ +17.616,33	€ +42.442,21	€ +0,00
U-2-16-002	Acquisto e aggiornamento procedure informatiche	€ +24.400,00	€ +0,00	€ +24.400,00	€ +10.403,69	€ +0,00	€ +10.403,69	€ +13.996,31	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +24.400,00	€ +10.403,69	€ +13.996,31	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-2-16		€ +79.300,00	€ +5.000,00	€ +84.300,00	€ +27.861,48	€ +0,00	€ +27.861,48	€ +56.438,52	€ +158,54	€ +158,54	€ +0,00	€ +158,54	€ +0,00	€ +84.458,54	€ +28.020,02	€ +56.438,52	€ +0,00
U-2-17	Accantonamento indennità anzianità e altri accantonamenti																
U-2-17-001	Accantonamento indennità anzianità	€ +14.072,76	€ +0,00	€ +14.072,76	€ +236,59	€ +0,00	€ +236,59	€ +13.836,17	€ +160.217,29	€ +0,00	€ +160.217,29	€ +160.217,29	€ +0,00	€ +174.290,05	€ +236,59	€ +174.053,46	€ +160.217,29
U-2-17-002	Polizze accantonamento indennità anzianità	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +484,88	€ +0,00	€ +484,88	€ +7.515,12	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +484,88	€ +7.515,12	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-2-17-006	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		€ +22.072,76	€ +0,00	€ +22.072,76	€ +721,47	€ +0,00	€ +721,47	€ +21.351,29	€ +160.217,29	€ +0,00	€ +160.217,29	€ +160.217,29	€ +0,00	€ +182.290,05	€ +721,47	€ +181.568,58	€ +160.217,29
TOTALI TITOLO II U-2		€ +282.072,76	€ +5.000,00	€ +287.072,76	€ +48.288,15	€ +0,00	€ +48.288,15	€ +238.784,61	€ +238.999,20	€ +50.422,54	€ +188.576,66	€ +238.999,20	€ +0,00	€ +526.071,96	€ +98.710,69	€ +427.361,27	€ +188.576,66
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	€ +8.600,00	€ +0,00	€ +8.600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.600,00	€ +5.043,05	€ +844,10	€ +4.198,95	€ +5.043,05	€ +0,00	€ +13.643,05	€ +844,10	€ +12.798,95	€ +4.198,95
U-4-19-002	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +67.000,00	€ +0,00	€ +67.000,00	€ +15.885,69	€ +4.327,71	€ +20.213,40	€ +46.786,60	€ +16.327,22	€ +16.327,22	€ +0,00	€ +16.327,22	€ +0,00	€ +83.327,22	€ +32.212,91	€ +51.114,31	€ +4.327,71
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	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +5.976,44	€ +1.579,83	€ +7.556,27	€ +15.443,73	€ +5.059,54	€ +5.059,54	€ +0,00	€ +5.059,54	€ +0,00	€ +28.059,54	€ +11.035,98	€ +17.023,56	€ +1.579,83
U-4-19-005	Servizio cassa interna	€ +387,77	€ +7.612,23	€ +8.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +3.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00
U-4-19-006	Incassi vari c/terzi	€ +3.100,00	€ +0,00	€ +3.100,00	€ +1.698,28	€ +0,00	€ +1.698,28	€ +1.401,72	€ +835,84	€ +0,00	€ +835,84	€ +835,84	€ +0,00	€ +3.935,84	€ +1.698,28	€ +2.237,56	€ +835,84
U-4-19-007	Versamento 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
U-4-19-008	Versamento ritenute previdenziali su collaborazioni coordiante 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
U-4-19-009	IVA Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72	€ +88.443,24	€ +0,00	€ +88.443,24	€ +7.861,19	€ +9.207,24	€ +17.068,43	€ +71.374,81	€ +13.756,30	€ +12.238,54	€ +1.517,76	€ +13.756,30	€ +0,00	€ +102.199,54	€ +20.099,73	€ +82.099,81	€ +10.725,00
U-4-19-010	Istituto di credito Unicredit	€ +736.867,95	€ +0,00	€ +736.867,95	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +731.867,95	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +736.867,95	€ +5.000,00	€ +731.867,95	€ +0,00
U-4-19-011	Istituto di credito Antonveneta Gruppo MPS	€ +17.859,05	€ -7.612,23	€ +10.246,82	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.246,82	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.246,82	€ +0,00	€ +10.246,82	€ +0,00
U-4-19-012	Istituto di credito Poste	€ +46.199,58	€ +0,00	€ +46.199,58	€ +176,79	€ +0,00	€ +176,79	€ +46.022,79	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +46.199,58	€ +176,79	€ +46.022,79	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIX U-4-19		€ +991.457,59	€ +0,00	€ +991.457,59	€ +39.598,39	€ +15.114,78	€ +54.713,17	€ +936.744,42	€ +41.021,95	€ +34.469,40	€ +6.552,55	€ +41.021,95	€ +0,00	€ +1.032.479,54	€ +74.067,79	€ +958.411,75	€ +21.667,33
TOTALI TITOLO IV U-4		€ +991.457,59	€ +0,00	€ +991.457,59	€ +39.598,39	€ +15.114,78	€ +54.713,17	€ +936.744,42	€ +41.021,95	€ +34.469,40	€ +6.552,55	€ +41.021,95	€ +0,00	€ +1.032.479,54	€ +74.067,79	€ +958.411,75	€ +21.667,33
TOTALE GENERALE Uscite		€ +2.623.158,26	€ +31.955,51	€ +2.655.113,77	€ +307.551,36	€ +20.707,42	€ +328.258,78	€ +2.326.854,99	€ +348.730,37	€ +146.739,88	€ +201.990,49	€ +348.730,37	€ +0,00	€ +3.003.844,14	€ +454.291,24	€ +2.549.552,90	€ +222.697,91