

# ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TREVISO

31100 TREVISO 23 aprile 2024  
Via Cittadella della Salute, 4 – Tel. 0422/543864 - 0422/541637

## **ASSESTAMENTO e VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024**

Approvato dal Consiglio dell'Ordine del 27.3.2024 e dall'Assemblea degli iscritti del 23.4.2024

Il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri riunito in data 27 marzo 2024;

**Esaminato** il Rendiconto Finanziario relativo all'anno 2023 nel quale si evince, a fine esercizio, che la consistenza dell'Avanzo di Amministrazione ammonta a € 1.060.391,88;

**Considerato** che il Bilancio di Previsione per l'anno 2024 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 2023, indicato in € 881.087,33;

**Tenuto conto** dei residui attivi e passivi che sono stati rilevati alla chiusura del Conto Consuntivo 2023;

**Rilevato** che l'accertamento del **maggior avanzo di amministrazione** registrato alla fine della gestione 2023 è pari a € **179.304,55**;

**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 2024 come dalla seguente tabella:

#### ***Maggior avanzo di amministrazione:***

Descrizione	da presunto €	a definitivo €	Variazione
<b>Avanzo di amministrazione</b>	881.087,33	1.060.391,88	<b>+ 179.304,55</b>

#### ***così ripartito nelle seguenti voci:***

- Importo di € **79.930,54** (derivante dal totale dei rimborsi FNOMCeO per spese sostenute in conto capitale):

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
U-2	15	001	Spese ripristino e miglioramenti immobile	88.516,65	121.518,71	<b>+ 33.002,06</b>
U-2	15	002	Completamento nuova sede e progettazione	100.000,00	130.000,00	<b>+ 30.000,00</b>
U-2	16	002	Acquisto e aggiornamento procedure informatiche	5.000,00	21.928,48	<b>+ 16.928,48</b>

Nell'importo del completamento della nuova si prevede una maggior uscita per l'eventuale realizzazione dell'ascensore e delle spese consequenziali, mentre nella voce "acquisto e aggiornamento procedure informatiche" si prevede l'aumento in considerazione delle continue funzionalità degli applicativi in cloud, a seguito dell'adeguamento informatico dei software dell'Ente, come previsto dalle linee guida AGiD per le PA, al fine di fornire migliori servizi agli iscritti ed ai cittadini nel rispetto della protezione e sicurezza dei dati con il minor dispendio di risorse disponibili.

- Importo di € **50.000,00**:

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
U-2	17	05	Accantonamento per manutenzioni straordinarie impianti	0,00	50.000,00	+ 50.000,00

- Importo di € **18.000,00** per spese correnti, non ricorrenti in quanto trattasi di aumenti contrattuali non prevedibili: considerando che in data che in data 16 novembre 2023 è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL dei Dirigenti Area Funzioni Centrali e che nel 2024 verranno pertanto erogati gli arretrati spettanti dal 2019 al personale Dirigente dipendente, si prevede un aumento delle rispettive voci di spesa per il personale dipendente e le conseguenziali voci contributive, fiscali e tributarie come di seguito specificato:

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
U-1	06	001	Trattamento economico base lordo	202.000,00	214.000,00	+ 12.000,00
U-1	06	006	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	70.000,00	75.000,00	+ 5.000,00
U-1	11	001	Imposte, tasse e tributi vari	59.000,00	60.000,00	+ 1.000,00

- Importo di € **31.374,01** (rimanente dal maggior avanzo di amministrazione) viene imputato alla seguente voce per fronteggiare ad eventuali spese straordinarie qualora si verificassero nell'arco dell'anno:

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
U-1	14	001	Fondo riserva spese straordinarie ed oneri imprevisti	321.470,68	352.844,69	+ 31.374,01

Il Consiglio dell'Ordine, inoltre, considerando gli aumenti contrattuali come suddetto, ha deliberato di aumentare consequenzialmente gli stanziamenti delle partite di giro (in entrata ed uscita di pari importo) delle seguenti voci:

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
E-5	08	002	Ritenute erariali per lavoro dipendente	83.000,00	88.000,00	+ 5.000,00
U-4	19	002	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	83.000,00	88.000,00	+ 5.000,00

Tit.	Cat.	Cap.	Descrizione	Da €	A €	Variazione
E-5	08	004	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	35.000,00	38.000,00	+ 3.000,00
U-4	19	004	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	35.000,00	38.000,00	+ 3.000,00

\* \* \* \* \*

IL SEGRETARIO  
(Dott. Giuseppe Dal Pozzo)

IL TESORIERE  
(Dott. Sebastiano Rizza)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Luigino Guarini)



**Entrate**

**VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO**

**2024** Situazione a martedì 23 aprile 2024

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +881.087,33	€ +179.304,55	€ +1.060.391,88
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 a ruolo (compresi diritti di segreteria per prime iscrizioni, trasferimenti, psicoterapeuti)	€ +766.080,00	€ +0,00	€ +766.080,00
E-1-01-002	Tassa annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Tassa annuale a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-004	Mora su ritardato/mancato pagamento tassa annuale di iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA I E-1-01</b>		<b>€ +766.080,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +766.080,00</b>
<b>TOTALI TITOLO I E-1</b>		<b>€ +766.080,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +766.080,00</b>
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
E-2-02-002	Rimborso spese varie	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00
E-2-02-003	Tassa pareri liquidazione onorari	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00
E-2-02-005	Tassa iscrizione (prima iscrizione, iscrizione per trasferimento, elenco psicoterapeuti)	€ +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
<b>TOTALI CATEGORIA II E-2-02</b>		<b>€ +30.800,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +30.800,00</b>
E-2-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali			
E-2-03-001	Interessi attivi su depositi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA III E-2-03</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-2-04	CATEGORIA IV - Entrate diverse a compensazione spese			
E-2-04-001	Contributi FNOMCeO, ENPAM e vari per attività culturali e ordinistiche	€ +9.100,00	€ +0,00	€ +9.100,00
E-2-04-003	Quota Ordine Medici Veterinari spese pulizie, riscaldamento, manutenzione e illuminazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-004	Entrate straordinarie ed impreviste	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA IV E-2-04</b>		<b>€ +9.100,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +9.100,00</b>
<b>TOTALI TITOLO II E-2</b>		<b>€ +39.900,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +39.900,00</b>
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
<b>TOTALI CATEGORIA V E-3-05</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-3-06	CATEGORIA VI - Alienazione beni immobili			
E-3-06-001	Cessione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VI E-3-06</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO III E-3</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
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



**Entrate**

VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO

2024

Situazione a martedì 23 aprile 2024

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
<b>TOTALI CATEGORIA VII E-4-07</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO IV E-4</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-5	<b>TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>			
E-5-08	<b>CATEGORIA VIII - Entrate aventi natura di partite di giro</b>			
E-5-08-001	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00
E-5-08-002	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +83.000,00	€ +5.000,00	€ +88.000,00
E-5-08-003	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-08-004	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +35.000,00	€ +3.000,00	€ +38.000,00
E-5-08-005	Servizio cassa interna	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00
E-5-08-006	Incassi vari c/terzi	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00
E-5-08-007	Ritenute erariali su collaborazioni coordinate e continuate	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-08-008	Ritenute previdenziali su collaborazioni coordinate e continuate	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-08-009	IVA Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72	€ +115.000,00	€ +0,00	€ +115.000,00
E-5-08-010	Istituto di credito Unicredit	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00
E-5-08-011	Istituto di credito Antonveneta Gruppo MPS	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-08-012	Istituto di credito Poste	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VIII E-5-08</b>		<b>€ +261.500,00</b>	<b>€ +8.000,00</b>	<b>€ +269.500,00</b>
<b>TOTALI TITOLO V E-5</b>		<b>€ +261.500,00</b>	<b>€ +8.000,00</b>	<b>€ +269.500,00</b>
E-6	<b>TITOLO VI - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
E-6-01	<b>CATEGORIA I - Polizza accantonamenti indennità anzianità e altri accantonamenti</b>			
E-6-01-001	Polizza accantonamento indennità anzianità	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00
E-6-01-002	Polizza accantonamento per maxi rata leasing nuova sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-6-01-003	Polizza accantonamento per manutenzioni straordinarie impianti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA I E-6-01</b>		<b>€ +8.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +8.000,00</b>
<b>TOTALI TITOLO VI E-6</b>		<b>€ +8.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +8.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE Entrate</b>		<b>€ +1.075.480,00</b>	<b>€ +8.000,00</b>	<b>€ +1.083.480,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE</b>		<b>€ 1.075.480,00</b>		<b>€ 1.083.480,00</b>
<b>Utilizzo dell'avanzo di amministrazione</b>		<b>€ 881.087,33</b>		<b>€ 1.060.391,88</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>€ 1.956.567,33</b>		<b>€ 2.143.871,88</b>



**Uscite**                      **VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO 2024**                      **Situazione a martedì 23 aprile 2024**

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>			
U-1-01	<b>CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali</b>			
U-1-01-001	Spese per la nomina di organi istituzionali	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00
U-1-01-002	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
U-1-01-003	Rimborso spese viaggio, soggiorno	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
U-1-01-004	Contributi previdenziali carico Ordine su indennità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA I U-1-01</b>		<b>€ +50.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +50.000,00</b>
U-1-02	<b>CATEGORIA II - Spese di rappresentanza</b>			
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +32.000,00	€ +0,00	€ +32.000,00
U-1-02-002	Giornata del Medico e onorificenze agli iscritti	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA II U-1-02</b>		<b>€ +57.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +57.000,00</b>
U-1-03	<b>CATEGORIA III - Spese per il funzionamento di organi istituzionali e commissioni</b>			
U-1-03-001	Spese Federazione Regionale e organismi regionali	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00
U-1-03-002	Spese funzionamento Camera di Conciliazione	€ +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
<b>TOTALI CATEGORIA III U-1-03</b>		<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>
U-1-04	<b>CATEGORIA IV - Spese per attività scientifiche e culturali</b>			
U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA IV U-1-04</b>		<b>€ +50.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +50.000,00</b>
U-1-05	<b>CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, acquisto libri e riviste</b>			
U-1-05-001	Spese pubblicazione albi, codice deontologico e vari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-002	Spese per il giornale dell'Ordine	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00
U-1-05-003	Abbonamenti ed acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00
<b>TOTALI CATEGORIA V U-1-05</b>		<b>€ +2.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.000,00</b>
U-1-06	<b>CATEGORIA VI - Spese per il personale</b>			
U-1-06-001	Trattamento economico base lordo	€ +202.000,00	€ +12.000,00	€ +214.000,00
U-1-06-002	Fondo incentivazione	€ +43.000,00	€ +0,00	€ +43.000,00
U-1-06-004	Assicurazione infortuni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-005	Compensi lordi per lavoro straordinario	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00
U-1-06-006	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ +70.000,00	€ +5.000,00	€ +75.000,00
U-1-06-008	Spese per l'aggiornamento professionale	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00
U-1-06-009	Spese per il personale interinale	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00
U-1-06-010	Spese per concorsi assunzione personale	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00
<b>TOTALI CATEGORIA VI U-1-06</b>		<b>€ +387.500,00</b>	<b>€ +17.000,00</b>	<b>€ +404.500,00</b>
U-1-07	<b>CATEGORIA VII - Oneri e compensi per speciali incarichi</b>			
U-1-07-001	Consulenze: legale, fiscale, amministrativa	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00
U-1-07-002	Spese per progettazione nuova sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07-003	Collaborazioni coordinate e continuate	€ +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



**Uscite**                      **VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO 2024**                      **Situazione a martedì 23 aprile 2024**

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
<b>TOTALI CATEGORIA VII U-1-07</b>		<b>€ +40.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +40.000,00</b>
U-1-08	<b>CATEGORIA VIII - Spese per gli uffici</b>			
U-1-08-001	Spese di riscaldamento	€ +28.000,00	€ +0,00	€ +28.000,00
U-1-08-002	Spese per illuminazione, acquedotto, asporto rifiuti, pulizie e area scoperta	€ +60.000,00	€ +0,00	€ +60.000,00
U-1-08-003	Manutenzione, riparazioni e assicurazioni uffici, macchine ed attrezzature, vigilanza	€ +60.000,00	€ +0,00	€ +60.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08</b>		<b>€ +148.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +148.000,00</b>
U-1-09	<b>CATEGORIA IX - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali</b>			
U-1-09-001	Cancelleria, carta, stampati, registri, rilegatura e varie di consumo	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-1-09-002	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00
U-1-09-003	Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA IX U-1-09</b>		<b>€ +45.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +45.000,00</b>
U-1-10	<b>CATEGORIA X - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet</b>			
U-1-10-001	Spese postali e telegrafiche	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00
U-1-10-002	Spese telefoniche ed internet	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
U-1-10-003	Spese sito internet	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA X U-1-10</b>		<b>€ +21.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +21.000,00</b>
U-1-11	<b>CATEGORIA XI - Oneri tributari</b>			
U-1-11-001	Imposte, tasse e tributi vari	€ +59.000,00	€ +1.000,00	€ +60.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA XI U-1-11</b>		<b>€ +59.000,00</b>	<b>€ +1.000,00</b>	<b>€ +60.000,00</b>
U-1-12	<b>CATEGORIA XII - Oneri finanziari</b>			
U-1-12-001	Spese commissioni-oneri bancari e postali e spese per riscossione contributi	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
U-1-12-002	Oneri e interessi passivi	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00
U-1-12-003	Spese Servizio cassa	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA XII U-1-12</b>		<b>€ +12.100,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +12.100,00</b>
U-1-13	<b>CATEGORIA XIII - Poste correttive e compensative entrate correnti</b>			
U-1-13-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00
U-1-13-002	Rimborsi e spese diverse	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00
U-1-13-003	Quote di iscrizione di competenza FNOMCeO	€ +115.000,00	€ +0,00	€ +115.000,00
U-1-13-004	Quote di prime iscrizioni di competenza FNOMCeO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13</b>		<b>€ +120.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +120.000,00</b>
U-1-14	<b>CATEGORIA XIV - Spese straordinarie</b>			
U-1-14-001	Fondo riserva spese straordinarie ed oneri imprevisti	€ +321.470,68	€ +31.374,01	€ +352.844,69
U-1-14-002	Fondo integrazione stanziamenti insufficienti	€ +50.080,00	€ +0,00	€ +50.080,00
U-1-14-003	Accantonamento Fondo rischi su crediti di dubbia esigibilità	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00
U-1-14-004	Accantonamento Fondo spese rischi contenzioso	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14</b>		<b>€ +405.050,68</b>	<b>€ +31.374,01</b>	<b>€ +436.424,69</b>
<b>TOTALI TITOLO I U-1</b>		<b>€ +1.406.650,68</b>	<b>€ +49.374,01</b>	<b>€ +1.456.024,69</b>
U-2	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
U-2-15	<b>CATEGORIA XV - Spese beni patrimoniali</b>			



**Uscite**

**VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO**

**2024** Situazione a martedì 23 aprile 2024

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
U-2-15-001	Spese ripristino e miglioramenti immobile	€ +88.516,65	€ +33.002,06	€ +121.518,71
U-2-15-002	Completamento nuova sede e progettazione	€ +100.000,00	€ +30.000,00	€ +130.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA XV U-2-15</b>		<b>€ +188.516,65</b>	<b>€ +63.002,06</b>	<b>€ +251.518,71</b>
U-2-16	<b>CATEGORIA XVI - Spese per immobilizzazioni tecniche</b>			
U-2-16-001	Acquisto macchine, mobili e attrezzature per gli uffici	€ +59.900,00	€ +0,00	€ +59.900,00
U-2-16-002	Acquisto e aggiornamento procedure informatiche	€ +5.000,00	€ +16.928,48	€ +21.928,48
<b>TOTALI CATEGORIA XVI U-2-16</b>		<b>€ +64.900,00</b>	<b>€ +16.928,48</b>	<b>€ +81.828,48</b>
U-2-17	<b>CATEGORIA XVII - Accantonamento indennità anzianità e altri accantonamenti</b>			
U-2-17-001	Accantonamento indennità anzianità	€ +27.000,00	€ +0,00	€ +27.000,00
U-2-17-002	Polizze accantonamento indennità anzianità	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00
U-2-17-003	Accantonamento per maxi rata leasing nuova sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-17-004	Polizza accantonamento per maxi rata leasing nuova sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-17-005	Accantonamento per manutenzioni straordinarie impianti	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +50.000,00
U-2-17-006	Polizza accantonamento per manutenzioni straordinarie impianti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XVII U-2-17</b>		<b>€ +35.000,00</b>	<b>€ +50.000,00</b>	<b>€ +85.000,00</b>
<b>TOTALI TITOLO II U-2</b>		<b>€ +288.416,65</b>	<b>€ +129.930,54</b>	<b>€ +418.347,19</b>
U-3	<b>TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>			
U-3-18	<b>CATEGORIA XVIII - Quote mutui</b>			
U-3-18-001	Rimborso quote per sottoscrizione mutui/leasing e oneri accessori e consequenziali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XVIII U-3-18</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO III U-3</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-4	<b>TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>			
U-4-19	<b>CATEGORIA XIX - Spese aventi natura di partite di giro</b>			
U-4-19-001	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00
U-4-19-002	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +83.000,00	€ +5.000,00	€ +88.000,00
U-4-19-003	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-19-004	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +35.000,00	€ +3.000,00	€ +38.000,00
U-4-19-005	Servizio cassa interna	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-4-19-006	Incassi vari c/terzi	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +7.500,00
U-4-19-007	Versamento ritenute erariali su collaborazioni coordinate e continuate	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-19-008	Versamento ritenute previdenziali su collaborazioni coordiante e continuate	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-19-009	IVA Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72	€ +115.000,00	€ +0,00	€ +115.000,00
U-4-19-010	Istituto di credito Unicredit	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-4-19-011	Istituto di credito Antonveneta Gruppo MPS	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-19-012	Istituto di credito Poste	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XIX U-4-19</b>		<b>€ +261.500,00</b>	<b>€ +8.000,00</b>	<b>€ +269.500,00</b>
<b>TOTALI TITOLO IV U-4</b>		<b>€ +261.500,00</b>	<b>€ +8.000,00</b>	<b>€ +269.500,00</b>



**Uscite**

VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO 2024 Situazione a martedì 23 aprile 2024

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
TOTALE GENERALE Uscite		€ +1.956.567,33	€ +187.304,55	€ +2.143.871,88
TOTALE USCITE COMPLESSIVE		€ 1.956.567,33		€ 2.143.871,88
Risultato della gestione di competenza		€ 0,00		€ 0,00
TOTALE GENERALE USCITE		€ 1.956.567,33		€ 2.143.871,88

**IL SEGRETARIO**

**Dott. Giuseppe Dal Pozzo**

**IL TESORIERE**

**Dott. Sebastiano Rizza**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Luigino Guarini**