



**Entrate**

**VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO**

**2022** Situazione a lunedì 21 novembre 2022

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +872.851,63	€ +65.659,82	€ +938.511,45
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)			
E-1	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
E-1-01	CATEGORIA I - Tassa annuale Albi			
E-1-01-001	Tassa annuale Albo Medici	€ +587.307,00	€ -13.146,00	€ +574.161,00
E-1-01-002	Tassa annuale Albo Odontoiatri	€ +66.518,00	€ +2.933,00	€ +69.451,00
E-1-01-003	Tassa annuale DOPPI iscritti	€ +105.078,00	€ -534,00	€ +104.544,00
E-1-01-004	Tassa annuale Società tra Professionisti	€ +2.620,00	€ +320,00	€ +2.940,00
<b>TOTALI CATEGORIA I E-1-01</b>		<b>€ +761.523,00</b>	<b>€ -10.427,00</b>	<b>€ +751.096,00</b>
E-1-02	CATEGORIA II - Tassa annuale prima iscrizione Albi			
E-1-02-001	Tassa prima iscrizione Albo Medici	€ +8.560,00	€ +586,00	€ +9.146,00
E-1-02-002	Tassa prima iscrizione Albo Odontoiatri	€ +2.675,00	€ +0,00	€ +2.675,00
E-1-02-003	Tassa prima iscrizione Società tra Professionisti	€ +640,00	€ +0,00	€ +640,00
<b>TOTALI CATEGORIA II E-1-02</b>		<b>€ +11.875,00</b>	<b>€ +586,00</b>	<b>€ +12.461,00</b>
E-1-03	CATEGORIA III - Altri proventi contributivi			
E-1-03-001	Tassa trasferimento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-002	Tasse iscrizione non dovute e recupero RID insoluti	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA III E-1-03</b>		<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>
E-1-04	CATEGORIA IV - Entrate per la prestazione di servizi			
E-1-04-001	Diritti di Segreteria (certificati, ecc.)	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
E-1-04-003	Tassa pareri di congruità	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00
E-1-04-004	Rimborso spese varie	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00
E-1-04-005	Organismo conciliazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA IV E-1-04</b>		<b>€ +11.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +11.000,00</b>
E-1-05	CATEGORIA V - Redditi e proventi patrimoniali			
E-1-05-001	Interessi attivi su depositi (c/c)	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00
E-1-05-002	Interessi su titoli	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-05-003	Interessi su mutui concessi al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-05-004	Interessi attivi su prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-05-005	Interessi di Mora su ritardati versamenti iscritti	€ +3.000,00	€ +5.300,00	€ +8.300,00
<b>TOTALI CATEGORIA V E-1-05</b>		<b>€ +3.300,00</b>	<b>€ +5.300,00</b>	<b>€ +8.600,00</b>
E-1-06	CATEGORIA VI - Poste correttive e compensative di spese correnti			
E-1-06-001	Rimborsi spese per utilizzo sede	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00
E-1-06-002	Contributi FNOMCeO/ENPAM	€ +25.000,00	€ +39.000,00	€ +64.000,00
E-1-06-005	Arrotondamenti attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-06-006	Sopravvenienze attive	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-06-007	Poste correttive spese correnti	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
E-1-06-010	Emergenza COVID19	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA VI E-1-06</b>		<b>€ +30.000,00</b>	<b>€ +39.000,00</b>	<b>€ +69.000,00</b>
E-1-07	CATEGORIA VII - Entrate non classificabili in altre voci			



**Entrate**

**VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO**

**2022 Situazione a lunedì 21 novembre 2022**

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
E-1-07-001	Altri redditi, recuperi e proventi diversi	€ +2.000,00	€ +3.153,28	€ +5.153,28
E-1-07-002	Contributi e Liberalità	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA VII E-1-07</b>		<b>€ +3.000,00</b>	<b>€ +3.153,28</b>	<b>€ +6.153,28</b>
E-1-08	<b>CATEGORIA VIII - Alienazione beni mobili</b>			
E-1-08-001	Cessione beni mobili, attrezzature e varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VIII E-1-08</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-1-09	<b>CATEGORIA IX - Alienazione beni immobili</b>			
E-1-09-001	Cessione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA IX E-1-09</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-1-10	<b>CATEGORIA X - Assunzione mutui e prestiti</b>			
E-1-10-001	Assunzione mutui per sede	€ +775.000,00	€ -175.000,00	€ +600.000,00
E-1-10-002	Assunzione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA X E-1-10</b>		<b>€ +775.000,00</b>	<b>€ -175.000,00</b>	<b>€ +600.000,00</b>
E-1-11	<b>CATEGORIA XI - Riscossione di crediti</b>			
E-1-11-001	Rimborso quote per prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-11-002	Rimborso quote per mutui al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-11-003	Ritiro depositi cauzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-11-004	Riscossione crediti diversi	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA XI E-1-11</b>		<b>€ +1.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.000,00</b>
E-1-12	<b>CATEGORIA XII - Altre riscossioni</b>			
E-1-12-001	Recupero costi iniz. Cultu. e aggiornamento prof.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-12-002	Recupero costi di gestione Conv./Sem./Cors.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XII E-1-12</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO I E-1</b>		<b>€ +1.606.698,00</b>	<b>€ -137.387,72</b>	<b>€ +1.469.310,28</b>
E-2	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
E-2-13	<b>CATEGORIA XIII - Entrate in conto capitale</b>			
E-2-13-001	Polizza accantonamento indennità anzianità (esclusivo interessi)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-13-002	Cauzioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XIII E-2-13</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO II E-2</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-3	<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>			
E-3-14	<b>CATEGORIA XIV - Entrate aventi natura di partite di giro</b>			
E-3-14-001	Quota annuale FNOMCeO	€ +105.616,00	€ +0,00	€ +105.616,00
E-3-14-003	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00
E-3-14-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +63.000,00	€ +0,00	€ +63.000,00
E-3-14-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-14-006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00
E-3-14-007	Ritenute sindacali dipendenti	€ +162,84	€ +0,00	€ +162,84
E-3-14-008	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



**Entrate**

VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO

2022

Situazione a lunedì 21 novembre 2022

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
E-3-14-009	Compensi da terzi lordi personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-14-010	Giroconto cassa interna	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00
E-3-14-011	Altri conti d'ordine	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
E-3-14-012	Vendita Titoli di Stato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-14-015	Entrate da IVA per scissione pagamenti (art.17 DPR 633/72)	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00
E-3-14-016	Marca Bollo virtuale	€ +5.800,00	€ +0,00	€ +5.800,00
E-3-14-020	Caparra confirmatoria	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XIV E-3-14</b>		<b>€ +294.578,84</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +294.578,84</b>
<b>TOTALI TITOLO III E-3</b>		<b>€ +294.578,84</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +294.578,84</b>
<b>TOTALE GENERALE Entrate</b>		<b>€ +1.901.276,84</b>	<b>€ -137.387,72</b>	<b>€ +1.763.889,12</b>



**Uscite**                      **VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO 2022**                      **Situazione a lunedì 21 novembre 2022**

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 funzionamento organi istituzionali</b>			
U-1-01-001	Spese convocazione assemblee	€ +15.000,00	€ -10.000,00	€ +5.000,00
U-1-01-003	Spese elezioni 1a - 2a e 3a convocazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-004	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00
U-1-01-005	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-1-01-006	Consiglio e Commiss. Indennità trasf.e gettoni di presenza	€ +142.008,00	€ +0,00	€ +142.008,00
U-1-01-007	Consiglio e Commiss. Rimborsi spese	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-1-01-008	Spese varie riunioni	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-1-01-009	Contributi previdenziali carico Ordine su indennità	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00
<b>TOTALI CATEGORIA I U-1-01</b>		<b>€ +163.508,00</b>	<b>€ -10.000,00</b>	<b>€ +153.508,00</b>
U-1-02	<b>CATEGORIA II - Spese varie</b>			
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00
U-1-02-002	Iniziative divulgative	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti	€ +30.000,00	€ +25.000,00	€ +55.000,00
U-1-02-004	Servizi per gli Iscritti	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
U-1-02-005	Iniziative umanitarie	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA II U-1-02</b>		<b>€ +48.000,00</b>	<b>€ +25.000,00</b>	<b>€ +73.000,00</b>
U-1-03	<b>CATEGORIA III - Spese per il funzionamento di organi e commissioni</b>			
U-1-03-001	Contributi Federazione Regionale Lombardia	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00
U-1-03-002	Spese funzionamento commissioni varie	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00
U-1-03-003	Spese funzionamento commissioni: membri esterni	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00
<b>TOTALI CATEGORIA III U-1-03</b>		<b>€ +600,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +600,00</b>
U-1-04	<b>CATEGORIA IV - Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni</b>			
U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, formazione ECM, congressi	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00
U-1-04-002	Spese per borse di studio agli iscritti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA IV U-1-04</b>		<b>€ +35.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +35.000,00</b>
U-1-05	<b>CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioni</b>			
U-1-05-001	Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00
U-1-05-002	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-003	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00
U-1-05-004	Stampa carta Intestata	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA V U-1-05</b>		<b>€ +4.500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +4.500,00</b>
U-1-06	<b>CATEGORIA VI - Spese per il personale</b>			
U-1-06-001	Trattamento economico base lordo	€ +160.000,00	€ +0,00	€ +160.000,00
U-1-06-002	Posizione Organizzativa e Incarichi	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00
U-1-06-003	Arretrati aumenti periodici lordi	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +12.000,00
U-1-06-004	Quote per aggiunte di famiglia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-005	Fondo incentivazione e indenn.indiv.posiz. Lordi	€ +25.238,42	€ +0,00	€ +25.238,42



**Uscite**                      **VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO 2022**                      **Situazione a lunedì 21 novembre 2022**

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
U-1-06-006	Buoni pasto	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00
U-1-06-007	Corsi aggiornamento	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00
U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00
U-1-06-009	Assicurazioni (e benefici assistenziali)	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00
U-1-06-010	Personale straordinario, sostituzioni personale assente	€ +20.000,00	€ +7.200,00	€ +27.200,00
U-1-06-011	Copertura posti vacanti - Concorsi	€ +8.000,00	€ +2.193,40	€ +10.193,40
U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ +47.000,00	€ +0,00	€ +47.000,00
U-1-06-013	IRAP carico Ente	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA VI U-1-06</b>		<b>€ +300.238,42</b>	<b>€ +21.393,40</b>	<b>€ +321.631,82</b>
U-1-07	<b>CATEGORIA VII - Spese per accertamenti sanitari</b>			
U-1-07-001	Visite fiscali	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00
U-1-07-002	Visite mediche e di controllo	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00
<b>TOTALI CATEGORIA VII U-1-07</b>		<b>€ +700,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +700,00</b>
U-1-08	<b>CATEGORIA VIII - Oneri e compensi per speciali incarichi</b>			
U-1-08-001	Consulenze: legale, fiscale, paghe, DPO	€ +45.000,00	€ +0,00	€ +45.000,00
U-1-08-002	Collaborazioni coordinate continuative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-003	Collaborazioni varie (D.LGS. 81/08)	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00
U-1-08-004	Contributi previdenziali carico Ordine su collaborazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-005	Assistenza per lavori di ristrutturazione sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08</b>		<b>€ +48.500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +48.500,00</b>
U-1-09	<b>CATEGORIA IX - Spese per la sede</b>			
U-1-09-001	Affitto uffici e box	€ +22.500,00	€ +0,00	€ +22.500,00
U-1-09-002	Spese condominiali	€ +6.000,00	€ +3.000,00	€ +9.000,00
U-1-09-003	Spese energia elettrica	€ +6.000,00	€ +7.000,00	€ +13.000,00
U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00
U-1-09-006	Spese attivazione sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-007	Assicurazione sede	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00
<b>TOTALI CATEGORIA IX U-1-09</b>		<b>€ +49.000,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +59.000,00</b>
U-1-10	<b>CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali</b>			
U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, tonner, rilegatura	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00
U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche e programmi	€ +36.000,00	€ +0,00	€ +36.000,00
U-1-10-004	Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-1-10-005	Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico	€ +1.500,00	€ +900,00	€ +2.400,00
U-1-10-006	Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi, servizi vari	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00
U-1-10-007	Spese corrieri/ abb. TAXI	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00
U-1-10-008	Spese Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00
U-1-10-010	AGID / GDPR / Conservazione	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00



**Uscite**                      **VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO 2022**                      **Situazione a lunedì 21 novembre 2022**

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
<b>TOTALI CATEGORIA X U-1-10</b>		<b>€ +59.000,00</b>	<b>€ +900,00</b>	<b>€ +59.900,00</b>
U-1-11	<b>CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet</b>			
U-1-11-001	Spese postali e marche bollo	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00
U-1-11-003	Spese sito internet	€ +1.500,00	€ +1.100,00	€ +2.600,00
<b>TOTALI CATEGORIA XI U-1-11</b>		<b>€ +6.000,00</b>	<b>€ +1.100,00</b>	<b>€ +7.100,00</b>
U-1-12	<b>CATEGORIA XII - Oneri tributari</b>			
U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +2.000,00	€ +4.000,00	€ +6.000,00
U-1-12-002	IRAP per consulenze occasionali	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00
<b>TOTALI CATEGORIA XII U-1-12</b>		<b>€ +2.500,00</b>	<b>€ +4.000,00</b>	<b>€ +6.500,00</b>
U-1-13	<b>CATEGORIA XIII - Oneri finanziari</b>			
U-1-13-001	Spese commissioni-oneri bancari e rit.fiscali	€ +2.800,00	€ +0,00	€ +2.800,00
U-1-13-002	Oneri e interessi passivi	€ +15.000,00	€ -8.050,00	€ +6.950,00
<b>TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13</b>		<b>€ +17.800,00</b>	<b>€ -8.050,00</b>	<b>€ +9.750,00</b>
U-1-14	<b>CATEGORIA XIV - Poste correttive e compensative entrate correnti</b>			
U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute e RID insoluti	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
U-1-14-002	Spese invio ruoli (pagoPa) e incasso SDD	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
U-1-14-003	Quote inesigibili	€ +320,00	€ +0,00	€ +320,00
U-1-14-004	Rimborsi diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-14-010	Emergenza COVID19	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14</b>		<b>€ +21.320,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +21.320,00</b>
U-1-15	<b>CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci</b>			
U-1-15-001	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie	€ +11.238,91	€ +27.115,21	€ +38.354,12
<b>TOTALI CATEGORIA XV U-1-15</b>		<b>€ +11.238,91</b>	<b>€ +27.115,21</b>	<b>€ +38.354,12</b>
U-1-16	<b>CATEGORIA XVI - Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti</b>			
U-1-16-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16</b>		<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>
U-1-17	<b>CATEGORIA XVII - Quote mutui e prestiti</b>			
U-1-17-001	Rimborso quote per sottoscrizione mutui	€ +35.000,00	€ -13.100,00	€ +21.900,00
U-1-17-002	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-17-003	Prestiti a personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17</b>		<b>€ +35.000,00</b>	<b>€ -13.100,00</b>	<b>€ +21.900,00</b>
<b>TOTALI TITOLO I U-1</b>		<b>€ +812.905,33</b>	<b>€ +58.358,61</b>	<b>€ +871.263,94</b>
U-2	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
U-2-17	<b>CATEGORIA XVII - Spese beni patrimoniali</b>			
U-2-17-001	Acquisizione sede	€ +1.575.000,00	€ -127.446,20	€ +1.447.553,80
U-2-17-002	Spese ripristino e miglioramenti immobile	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XVII U-2-17</b>		<b>€ +1.575.000,00</b>	<b>€ -127.446,20</b>	<b>€ +1.447.553,80</b>
U-2-18	<b>CATEGORIA XVIII - Spese per immobilizzazioni tecniche</b>			



**Uscite**                      **VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO 2022**                      **Situazione a lunedì 21 novembre 2022**

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
U-2-18-001	Acquisizione macchine, attrezzature per gli uffici e software	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00
U-2-18-002	Acquisto mobili ed arredi	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-2-18-003	Cauzioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18</b>		<b>€ +25.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +25.000,00</b>
U-2-19	<b>CATEGORIA XIX - Accantonamento indennità anzianità e similari</b>			
U-2-19-001	Accantonamento TFR anno in corso	€ +10.600,00	€ +0,00	€ +10.600,00
U-2-19-002	TFR maturato anni precedenti	€ +56.044,30	€ -2.640,31	€ +53.403,99
<b>TOTALI CATEGORIA XIX U-2-19</b>		<b>€ +66.644,30</b>	<b>€ -2.640,31</b>	<b>€ +64.003,99</b>
<b>TOTALI TITOLO II U-2</b>		<b>€ +1.666.644,30</b>	<b>€ -130.086,51</b>	<b>€ +1.536.557,79</b>
U-3	<b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>			
U-3-20	<b>CATEGORIA XX - Spese aventi natura di partite di giro</b>			
U-3-20-001	Versamento FNOMCeO per quota annuale	€ +105.616,00	€ +0,00	€ +105.616,00
U-3-20-002	Versamento FNOMCeO per quota annuale a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-20-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00
U-3-20-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +63.000,00	€ +0,00	€ +63.000,00
U-3-20-005	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-20-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00
U-3-20-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti	€ +162,84	€ +0,00	€ +162,84
U-3-20-008	Versamento ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-20-009	Versamento compensi da terzi personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-20-010	Giroconto cassa interna	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00
U-3-20-011	Altri conti d'ordine	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
U-3-20-012	Acquisto Titoli di Stato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-20-015	Versamento IVA per scissione pagamenti (art. 17 DPR 633/72)	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00
U-3-20-016	Marca Bollo virtuale	€ +5.800,00	€ +0,00	€ +5.800,00
U-3-20-020	Caparra confirmatoria	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XX U-3-20</b>		<b>€ +294.578,84</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +294.578,84</b>
<b>TOTALI TITOLO III U-3</b>		<b>€ +294.578,84</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +294.578,84</b>
<b>TOTALE GENERALE Uscite</b>		<b>€ +2.774.128,47</b>	<b>€ -71.727,90</b>	<b>€ +2.702.400,57</b>

**IL SEGRETARIO**

**Dott. Maurizio Negri**

**IL TESORIERE**

**Dott. Giancarlo Barbon**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Carlo Maria Teruzzi**