

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI  
DELLA PROVINCIA DI SASSARI**

**BILANCIO CONSUNTIVO  
Esercizio Finanziario**

**2022**

**ENTRATE**

CAP.	ART.	TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE ARTICOLO	Previsione iniziale 2022	Variazioni +/-	Previsione finale 2022 (1)	Gestione di competenza			Gestione residui				
						Totale ACCERTAMENTI (2)	Differenza (2 - 1)	Totale REVERSALI	Residui di competenza (3)	Residui iniziali (4)	Somme Riscosse (5)	Abbattimento residui / Maggiore incassi (6)	Residui finali (3 + 4 - 5 - 6)
Avanzo Amministrazione Anno Precedente			621.495,71										
<b>TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI</b>													
<b>CATEGORIA 1 ENTRATE CORRENTI</b>													
1	1	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO, POSTALE E LIBRETTO DI RISPARMIO	0,00		0,00	2.522,93	2.522,93	0,00	2.522,93	0,00	0,00		2.522,93
2	1	TASSA ANNUALE ISCRITTI	543.876,00		543.876,00	541.680,00	-2.196,00	534.604,00	7.076,00	44.949,37	6.194,55	30.685,35	15.145,47
	2	TASSA ANNUALE PER DOPPIA ISCRIZIONE	20.252,00		20.252,00	20.130,00	-122,00	20.008,00	122,00	2.119,24	406,44	854,00	980,80
	3	RUOLI SUPPLETIVI PER QUOTE ISCRITTI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4	RUOLI SUPPLETIVI PER DOPPIA ISCRIZIONE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	5	QUOTA ANNUALE NEO ISCRITTI	14.640,00		14.640,00	8.906,00	-5.734,00	8.906,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6	TASSA D'ISCRIZIONE	0,00		0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	7	TASSA DI ISCRIZIONE DA ALBO MEDICI AD ALBO ODONTOIATRI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	9	QUOTE RISCOSSE IN SEDE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	10	QUOTE RISCOSSE IN SEDE PER DOPPI ISCRITTI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	1	PROVENTI DA CERTIFICATI, SERVIZIO PARCELLE, ETC.	0,00		0,00	315,20	315,20	315,20	0,00	229,00	229,00		0,00
	2	CONTRIBUTO SPESE PER SVOLGIMENTO PRATICHE ENPAM	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	3	CONTRIBUTO SPESE PER SVOLGIMENTO PRATICHE ENPAM	9.000,00		9.000,00	8.858,51	-141,49	8.858,51	0,00	0,00	0,00		0,00
	4	CONTRIBUTI FNOMCEO PER CORSI DI AGGIORNAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	5	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAPITARIO FNOMCEO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00		0,00	227,52	227,52	227,52	0,00	0,00	0,00		0,00
	7	RIMBORSI DIVERSI	0,00		0,00	20.367,11	20.367,11	20.296,06	71,05	0,00	0,00		71,05
	8	RESIDUI ATTIVI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	9	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00		0,00	6,54	6,54	6,54	0,00	0,00	0,00		0,00
	10	CONTRIBUTI DA ENTI E ORGANISMI DIVERSI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Totale Categoria ENTRATE CORRENTI</b>			<b>587.768,00</b>		<b>587.768,00</b>	<b>603.028,81</b>	<b>15.260,81</b>	<b>593.236,83</b>	<b>9.791,98</b>	<b>47.297,61</b>	<b>6.829,99</b>	<b>31.539,35</b>	<b>18.720,25</b>
<b>Totale Titolo ENTRATE CORRENTI</b>			<b>587.768,00</b>		<b>587.768,00</b>	<b>603.028,81</b>	<b>15.260,81</b>	<b>593.236,83</b>	<b>9.791,98</b>	<b>47.297,61</b>	<b>6.829,99</b>	<b>31.539,35</b>	<b>18.720,25</b>
<b>TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>													
<b>CATEGORIA 1 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>													
4	1	ALIENAZIONI DI MOBILI, MACCHINARI E MATERIALE DIVERSO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2	MUTUI, PRESTITI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Totale Categoria ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TITOLO 3 ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE</b>													
<b>CATEGORIA 1 ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE</b>													
5	1	RITENUTE IRPEF PER DIPENDENTI	55.000,00		55.000,00	51.384,15	-3.615,85	51.233,31	150,84	2.400,00	2.400,00		150,84
	2	RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	25.000,00		25.000,00	21.029,42	-3.970,58	21.029,42	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	3	RITENUTE D'ACCONTO	10.000,00		10.000,00	9.350,56	-649,44	9.350,56	0,00	0,00	0,00		0,00
	4	QUOTE ANNUALI SPETTANTI ALLA FNOMCEO	102.534,00		102.534,00	102.120,00	-414,00	100.786,00	1.334,00	8.387,40	1.127,00	5.773,00	2.821,40
	5	FNOMCEO PER NEO ISCRITTI	2.760,00		2.760,00	1.679,00	-1.081,00	1.679,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6	FNOMCEO RUOLI SUPPLETIVI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	8	SPESE PER ELEZIONI ENPAM E COMITATI CONSULTIVI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	9	AGGIO ESATTORIALE A CARICO FNOMCEO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	10	TRATTENUTE SINDACALI	300,00		300,00	175,80	-124,20	175,80	0,00	0,00	0,00		0,00
	11	FNOMCEO PER QUOTE RISCOSSE IN SEDE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	12	TRATTENUTE PENSIONE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	13	T.F.R. - T.F.S. - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	14	ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	2.500,00		2.500,00	500,00	-2.000,00	0,00	500,00	2.062,50	1.775,00		787,50

CAP.	ART.	TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE ARTICOLO	Previsione iniziale 2022	Variazioni +/-	Previsione finale 2022 (1)	Gestione di competenza			Gestione residui			Residui finali (3 + 4 - 5 - 6)	
						Totale ACCERTAMENTI (2)	Differenza (2 - 1)	Totale REVERSALI	Residui di competenza (3)	Residui iniziali (4)	Somme Riscosse (5)		Abbattimento residui / Maggiore incassi (6)
<b>TITOLO 3 ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE</b>													
<b>CATEGORIA 1 ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE</b>													
5	15	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.000,00		3.000,00	17.516,52	14.516,52	15.598,28	1.918,24	145,00	145,00		1.918,24
	16	IVA	30.000,00		30.000,00	25.690,66	-4.309,34	25.684,06	6,60	6,60	6,60		6,60
<b>Totale Categoria ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE</b>			<b>231.094,00</b>		<b>231.094,00</b>	<b>229.446,11</b>	<b>-1.647,89</b>	<b>225.536,43</b>	<b>3.909,68</b>	<b>13.001,51</b>	<b>5.453,60</b>	<b>5.773,01</b>	<b>5.684,58</b>
<b>Totale Titolo ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIAL</b>			<b>231.094,00</b>		<b>231.094,00</b>	<b>229.446,11</b>	<b>-1.647,89</b>	<b>225.536,43</b>	<b>3.909,68</b>	<b>13.001,51</b>	<b>5.453,60</b>	<b>5.773,01</b>	<b>5.684,58</b>
<b>Totale Generale</b>			<b>1.440.357,71</b>		<b>818.862,00</b>	<b>832.474,92</b>	<b>13.612,92</b>	<b>818.773,26</b>	<b>13.701,66</b>	<b>60.299,12</b>	<b>12.283,59</b>	<b>37.312,36</b>	<b>24.404,83</b>

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI  
DELLA PROVINCIA DI SASSARI**

**BILANCIO CONSUNTIVO  
Esercizio Finanziario**

**2022**

**USCITE**

CAP.	ART.	TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE ARTICOLO	Previsione iniziale 2022	Variazioni +/-	Previsione finale 2022 (1)	Gestione di competenza			Gestione residui				
						Totale IMPEGNI (2)	Differenza (2 - 1)	Totale MANDATI	Residui di competenza (3)	Residui iniziali (4)	Somme Pagate (5)	Abbattimento residui (6)	Residui finali (3 + 4 - 5 - 6)
<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>													
<b>CATEGORIA 1 SPESE CORRENTI</b>													
6	1	ASSICURAZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	5.000,00		5.000,00	2.698,48	-2.301,52	2.698,48	0,00	0,00	0,00		0,00
	2	SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	15.000,00		15.000,00	6.279,62	-8.720,38	6.279,62	0,00	0,00	0,00		0,00
	3	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00		5.000,00	2.867,42	-2.132,58	2.667,42	200,00	0,00	0,00		200,00
	4	SPESE PER ASSEMBLEA ANNUALE	5.000,00		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	5	SPESE PER ASSEMBLEA ELETTIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6	INDENNITÀ DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA E COMPENSI AI COMPONENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI	15.000,00		15.000,00	4.162,00	-10.838,00	0,00	4.162,00	4.162,00	4.162,00		4.162,00
7	1	INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	50.000,00		50.000,00	37.141,97	-12.858,03	35.679,99	1.461,98	1.151,87	0,00	663,87	1.949,98
	2	SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	20.000,00		20.000,00	14.274,30	-5.725,70	13.981,50	292,80	1.303,99	244,00	959,99	392,80
8	1	SPESE PER SASSARI MEDICA ONLINE	25.000,00		25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2	STAMPA ALBO	1.500,00		1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	3	ACQUISTO RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI, ABBONAMENTO G.U., BURAS, ETC.	2.000,00		2.000,00	179,99	-1.820,01	179,99	0,00	0,00	0,00		0,00
	4	ABBONAMENTO TELEVIDEO E CANONE ANNUO RAI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	5	PUBBLICAZIONI VARIE	5.000,00		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6	REALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO SITO INTERNET	7.000,00		7.000,00	1.464,00	-5.536,00	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00		0,00
	7	SPESE DI COMUNICAZIONE	20.000,00		20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	1	STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITÀ INTEGRATIVA	150.000,00	3.000,00	153.000,00	152.921,54	-78,46	152.921,54	0,00	0,00	0,00		0,00
	2	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	65.000,00		65.000,00	54.784,52	-10.215,48	48.085,23	6.699,29	13.712,69	13.712,69		6.699,29
	3	PREMI PER ASSICURAZIONI DIPENDENTI	3.000,00		3.000,00	434,00	-2.566,00	434,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4	CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	20.000,00		20.000,00	452,00	-19.548,00	452,00	0,00	1.220,00	1.220,00		0,00
	5	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	74.319,20	2.629,72	76.948,92	76.948,92	0,00	53.692,84	23.256,08	25.088,64	25.088,64		23.256,08
	6	SPESE PER ASSUNZIONE PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	7	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, BUONI PASTO	5.000,00		5.000,00	3.713,89	-1.286,11	3.713,89	0,00	892,16	892,16		0,00
	8	ONERI E CONTRIBUTI VARI	2.000,00		2.000,00	18,60	-1.981,40	18,60	0,00	0,00	0,00		0,00
	9	ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (DIPENDENTI)	2.000,00		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	10	T.F.R. ANNO IN CORSO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	11	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	12.000,00		12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	1	SPESE E COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE	50.000,00		50.000,00	37.512,59	-12.487,41	37.512,59	0,00	0,00	0,00		0,00
	2	COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA TRIBUTARIA	15.000,00		15.000,00	4.164,00	-10.836,00	4.164,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	3	COMPENSI A TERZI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	30.000,00		30.000,00	3.490,00	-26.510,00	2.275,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00		1.215,00
	4	COMPENSI PER ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	5.000,00		5.000,00	1.421,06	-3.578,94	1.421,06	0,00	0,00	0,00		0,00
	5	COMPENSI PER ATTIVITÀ DI ADDETTO STAMPA	15.000,00		15.000,00	9.818,54	-5.181,46	8.181,30	1.637,24	823,19	818,13	5,06	1.637,24
11	1	SPESE CONDOMINIALI E ACQUA	15.000,00		15.000,00	11.965,00	-3.035,00	10.647,42	1.317,58	0,00	0,00		1.317,58
	2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	10.000,00		10.000,00	9.674,54	-325,46	8.993,99	680,55	1.132,68	1.132,68		680,55
	3	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	25.000,00		25.000,00	16.751,46	-8.248,54	15.345,26	1.406,20	1.821,25	1.678,51	142,74	1.406,20
	4	SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORDINARIE	20.000,00		20.000,00	906,46	-19.093,54	906,46	0,00	0,00	0,00		0,00
	5	SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	35.000,00		35.000,00	28.712,80	-6.287,20	13.326,77	15.386,03	2.929,93	1.927,60	87,33	16.301,03
	6	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	15.000,00		15.000,00	6.352,46	-8.647,54	6.352,46	0,00	1.853,47	589,26	198,24	1.065,97
	7	SPESE PER LAVORI DI STAMPA, TIPOGRAFIA E RILEGATURE VARIE	5.000,00		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	491,56	491,56		0,00
	8	SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	10.000,00		10.000,00	6.231,01	-3.768,99	5.644,60	586,41	1.874,73	1.874,73		586,41
<b>Totale Categoria SPESE CORRENTI</b>													

CAP.	ART.	TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE ARTICOLO	Previsione iniziale 2022	Variazioni +/-	Previsione finale 2022 (1)	Gestione di competenza			Gestione residui				
						Totale IMPEGNI (2)	Differenza (2 - 1)	Totale MANDATI	Residui di competenza (3)	Residui iniziali (4)	Somme Pagate (5)	Abbattimento residui (6)	Residui finali (3 + 4 - 5 - 6)
<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>													
<b>CATEGORIA 1 SPESE CORRENTI</b>													
11	9	SPESE POSTALI E CORRIERE POSTALE	10.000,00		10.000,00	290,64	-9.709,36	154,00	136,64	195,20	195,20		136,64
	10	SPESE PER TRASPORTI, IMBALLAGGI, FACCHINAGGI VARI	5.000,00		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	62,22	0,00	62,22	0,00
	11	SPESE PER L'ASSICURAZIONE DELLA SEDE	5.000,00		5.000,00	2.062,00	-2.938,00	2.062,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	12	SPESE DI PICCOLA CASSA ECONOMALE	3.000,00		3.000,00	2.004,00	-996,00	2.004,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	13	DEPOSITI CAUZIONALI	3.000,00		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	14	SPESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.000,00		3.000,00	108,58	-2.891,42	0,00	108,58	120,00	0,00	120,00	108,58
	15	SPESE PER LA GESTIONE DI ARCHIVI CARTACEI E DIGITALI	40.000,00		40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00		0,00
	16	SPESE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	15.000,00		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	1	IMPOSTE	8.000,00		8.000,00	6.220,85	-1.779,15	6.220,85	0,00	0,00	0,00		0,00
	2	TRIBUTI VARI E SPESE PER VALORI BOLLATI	6.000,00		6.000,00	3.366,00	-2.634,00	3.366,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ENPAM	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4	SPESE PER RISCOSSIONE QUOTE	15.000,00		15.000,00	8.177,98	-6.822,02	8.177,98	0,00	2.828,51	0,00		2.828,51
	5	IRAP	25.000,00		25.000,00	19.465,92	-5.534,08	16.966,13	2.499,79	4.838,70	4.838,70		2.499,79
	6	AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,72	21,89		8.664,83
	7	INTERESSI PASSIVI BANCARI	200,00		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	8	TASSE DI ISCRIZIONE AD ALBI ED ELENCHI	300,00		300,00	110,00	-190,00	110,00	0,00	70,00	0,00		70,00
13	1	RIMBORSO QUOTE ASSOCIATIVE	2.000,00		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2	ONERI E SPESE SU C/C BANCARI, POSTALI, LIBRETTO DI DEPOSITO	3.000,00		3.000,00	2.094,05	-905,95	0,00	2.094,05	2.203,30	1.767,30	436,00	2.094,05
	4	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	15.000,00		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	5	RESIDUI PASSIVI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6	QUOTE FNOMCEO ISCRIVENDI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	7	ARROTONDAMENTI PASSIVI	100,00		100,00	6,14	-93,86	6,14	0,00	0,00	0,00		0,00
	8	RIMBORSI AD ENTI RISCOSSORI	2.000,00		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	9	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.000,00		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	10	INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI ORDINI E DEGLI ISCRITTI	20.000,00		20.000,00	11.706,14	-8.293,86	11.706,14	0,00	16.935,55	0,00		16.935,55
	11	INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI ED EMERGENZE	20.000,00		20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14	1	FONDO DI RISERVA PER STANZIAMENTI INSUFFICIENTI	45.000,00	-2.629,72	42.370,28	0,00	-42.370,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2	FONDO PER LE SPESE IMPREVISTE	10.000,00		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Totale Categoria SPESE CORRENTI</b>			<b>1.051.419,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.419,20</b>	<b>550.953,47</b>	<b>-500.465,73</b>	<b>487.813,25</b>	<b>63.140,22</b>	<b>101.957,36</b>	<b>68.214,05</b>	<b>2.675,45</b>	<b>94.208,08</b>
<b>Totale Titolo SPESE CORRENTI</b>			<b>1.051.419,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.419,20</b>	<b>550.953,47</b>	<b>-500.465,73</b>	<b>487.813,25</b>	<b>63.140,22</b>	<b>101.957,36</b>	<b>68.214,05</b>	<b>2.675,45</b>	<b>94.208,08</b>
<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>													
<b>CATEGORIA 1 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>													
15	1	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER L'UFFICIO, COMPUTERS, SOFTWARE, VARIE	60.000,00		60.000,00	390,04	-59.609,96	0,00	390,04	19.455,02	18.785,63	669,39	390,04
	2	RISTRUTTURAZIONE LOCALI ED ONERI ACCESSORI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	3	ARREDI	50.000,00		50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4	RATA MUTUO ENPAM (QUOTA CAPITALE)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	5	ACCANTONAMENTO TFR - TFS - INDENNITA' DI BUONUSCITA - INDENNITA' DI ANZIANITA'	15.000,00	3.000,00	18.000,00	16.696,37	-1.303,63	0,00	16.696,37	9.796,03	9.796,03		16.696,37
	6	IMPIANTI	13.919,88	-3.000,00	10.919,88	0,00	-10.919,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	7	IMMOBILI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Totale Categoria SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>138.919,88</b>	<b>0,00</b>	<b>138.919,88</b>	<b>17.086,41</b>	<b>-121.833,47</b>	<b>0,00</b>	<b>17.086,41</b>	<b>29.251,05</b>	<b>28.581,66</b>	<b>669,39</b>	<b>17.086,41</b>
<b>Totale Titolo SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>138.919,88</b>	<b>0,00</b>	<b>138.919,88</b>	<b>17.086,41</b>	<b>-121.833,47</b>	<b>0,00</b>	<b>17.086,41</b>	<b>29.251,05</b>	<b>28.581,66</b>	<b>669,39</b>	<b>17.086,41</b>
<b>TITOLO 3 USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE</b>													
<b>CATEGORIA 1 USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE</b>													
16	1	RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	55.000,00		55.000,00	51.384,15	-3.615,85	46.797,13	4.587,02	12.918,25	12.918,25		4.587,02
	2	RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	25.000,00		25.000,00	21.029,42	-3.970,58	18.284,74	2.744,68	5.397,79	5.397,79		2.744,68
	3	RITENUTE D'ACCONTO	10.000,00		10.000,00	9.350,56	-649,44	7.120,64	2.229,92	352,96	352,96		2.229,92
	4	QUOTE ANNUALI SPETTANTI ALLA FNOMCEO	102.534,00		102.534,00	102.120,00	-414,00	81.788,00	20.332,00	21.486,60	20.129,60		21.689,00

CAP.	ART.	TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE ARTICOLO	Previsione iniziale 2022	Variazioni +/-	Previsione finale 2022 (1)	Gestione di competenza			Gestione residui				
						Totale IMPEGNI (2)	Differenza (2 - 1)	Totale MANDATI	Residui di competenza (3)	Residui iniziali (4)	Somme Pagate (5)	Abbattimento residui (6)	Residui finali (3 + 4 - 5 - 6)
<b>TITOLO 3 USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE</b>													
<b>CATEGORIA 1 USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE</b>													
16	5	FNOMCEO PER NEO ISCRITTI	2.760,00		2.760,00	851,00	-1.909,00	0,00	851,00	3.312,00	667,00		3.496,00
	6	FNOMCEO PER RUOLI SUPPLETIVI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	8	SPESE PER ELEZIONI ENPAM E COMITATI CONSULTIVI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	9	AGGIO ESATTORIALE A CARICO FNOMCEO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	10	TRATTENUTE SINDACALI	300,00		300,00	175,80	-124,20	131,34	44,46	42,93	42,93		44,46
	11	FNOMCEO PER QUOTE RISCOSSE IN SEDE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	12	TRATTENUTE PENSIONE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	13	T.F.R. - T.F.S. - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	14	ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	2.500,00		2.500,00	500,00	-2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	15	USCITE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.000,00		3.000,00	14.117,57	11.117,57	14.117,57	0,00	1.144,92	145,00		999,92
	16	IVA	30.000,00		30.000,00	25.690,66	-4.309,34	22.191,67	3.498,99	5.676,43	5.676,43		3.498,99
<b>Totale Categoria USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE</b>			<b>231.094,00</b>		<b>231.094,00</b>	<b>225.219,16</b>	<b>-5.874,84</b>	<b>190.931,09</b>	<b>34.288,07</b>	<b>50.331,88</b>	<b>45.329,96</b>		<b>39.289,99</b>
<b>Totale Titolo USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE</b>			<b>231.094,00</b>		<b>231.094,00</b>	<b>225.219,16</b>	<b>-5.874,84</b>	<b>190.931,09</b>	<b>34.288,07</b>	<b>50.331,88</b>	<b>45.329,96</b>		<b>39.289,99</b>
<b>Totale Generale</b>			<b>1.421.433,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.433,08</b>	<b>793.259,04</b>	<b>-628.174,04</b>	<b>678.744,34</b>	<b>114.514,70</b>	<b>181.540,28</b>	<b>142.125,67</b>	<b>3.344,84</b>	<b>150.584,48</b>

**RESIDUI ATTIVI**

<b>CAP./ART.</b>		<b>DA INCASSARE AL 01.01.2022</b>	<b>INCASSATI</b>	<b>MATURATI NEL 2022</b>	<b>VARIAZIONE RESIDUI</b>	<b>DA INCASSARE AL 31.12.2022</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>01/00</b>	<b>REDDITI PATRIMONIALI</b>					
01/01	Interessi attivi su c/c bancario, postale, e libretto di risparmio	€ -	€ -	€ 2.522,93	€ -	€ 2.522,93
<b>02/00</b>	<b>CONTRIBUTI ASSOCIATIVI</b>					
02/01	Ruoli principali per quote iscritti:					
	anno 2011	€ 729,62	€ 225,65	€ -	€ -	€ 503,97
	anno 2012	€ 1.590,69	€ 247,68	€ -	€ -	€ 1.343,01
	anno 2013	€ 3.003,55	€ 269,31	€ -	€ -	€ 2.734,24
	anno 2014	€ 2.352,16	€ 205,91	€ -	€ -	€ 2.146,25
	anno 2015	€ 795,35	€ -	€ -	€ 673,35	€ 122,00
	anno 2016	€ 3.294,00	€ -	€ -	€ 3.172,00	€ 122,00
	anno 2017	€ 4.026,00	€ -	€ -	€ 3.782,00	€ 244,00
	anno 2018	€ 5.734,00	€ 122,00	€ -	€ 5.490,00	€ 122,00
	anno 2019	€ 7.076,00	€ 122,00	€ -	€ 6.832,00	€ 122,00
	anno 2020	€ 6.832,00	€ 122,00	€ -	€ 6.588,00	€ 122,00
	anno 2021	€ 9.516,00	€ 4.880,00	€ -	€ 4.148,00	€ 488,00
	anno 2022	€ -	€ -	€ 7.076,00	€ -	€ 7.076,00
02/02	Ruoli principali per doppia iscrizione					
	anno 2011	€ 224,00	€ -	€ -	€ -	€ 224,00
	anno 2012	€ 15,00	€ -	€ -	€ -	€ 15,00
	anno 2013	€ 199,86	€ 16,49	€ -	€ -	€ 183,37
	anno 2014	€ 460,38	€ 23,95	€ -	€ -	€ 436,43
	anno 2016	€ 122,00	€ -	€ -	€ 122,00	€ -
	anno 2018	€ 122,00	€ -	€ -	€ 122,00	€ -
	anno 2019	€ 244,00	€ -	€ -	€ 244,00	€ -
	anno 2020	€ 122,00	€ -	€ -	€ 122,00	€ -
	anno 2021	€ 610,00	€ 366,00	€ -	€ 244,00	€ -
	anno 2022	€ -	€ -	€ 122,00	€ -	€ 122,00
<b>03/00</b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>					
03/01	Proventi da certificati, servizio parcelle, etc.	€ 229,00	€ 229,00	€ -	€ -	€ -
03/07	Rimborsi diversi	€ -	€ -	€ 71,05	€ -	€ 71,05
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>€ 47.297,61</b>	<b>€ 6.829,99</b>	<b>€ 9.791,98</b>	<b>€ 31.539,35</b>	<b>€ 18.720,25</b>

**ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE**

<b>05/00</b>	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>										
05/01	Ritenute IRPEF per dipendenti	€	2.400,00	€	2.400,00	€	150,84	€	-	€	150,84
05/02	Ritenute sociali (assistenza e previdenza)	€	0,01	€	-	€	-	€	0,01	€	-
05/04	FNOMCeO ruoli principali:										
	anno 2011	€	155,07	€	46,00	€	-	€	-	€	109,07
	anno 2012	€	328,58	€	46,00	€	-	€	-	€	282,58
	anno 2013	€	607,89	€	46,00	€	-	€	-	€	561,89
	anno 2014	€	280,86	€	-	€	-	€	-	€	280,86
	anno 2015	€	207,00	€	-	€	-	€	184,00	€	23,00
	anno 2016	€	552,00	€	-	€	-	€	529,00	€	23,00
	anno 2017	€	759,00	€	-	€	-	€	713,00	€	46,00
	anno 2018	€	1.081,00	€	23,00	€	-	€	1.035,00	€	23,00
	anno 2019	€	1.334,00	€	23,00	€	-	€	1.288,00	€	23,00
	anno 2020	€	1.288,00	€	23,00	€	-	€	1.242,00	€	23,00
	anno 2021	€	1.794,00	€	920,00	€	-	€	782,00	€	92,00
	anno 2022	€	-	€	-	€	1.334,00	€	-	€	1.334,00
05/14	Assicurazione responsabilità civile componenti organi istituzionali	€	2.062,50	€	1.775,00	€	500,00	€	-	€	787,50
05/15	Entrate per partite di giro non classificabili in altre voci	€	145,00	€	145,00	€	1.918,24	€	-	€	1.918,24
05/16	I.V.A.	€	6,60	€	6,60	€	6,60	€	-	€	6,60
	<b>TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE</b>	€	<b>13.001,51</b>	€	<b>5.453,60</b>	€	<b>3.909,68</b>	€	<b>5.773,01</b>	€	<b>5.684,58</b>
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	€	<b>60.299,12</b>	€	<b>12.283,59</b>	€	<b>13.701,66</b>	€	<b>37.312,36</b>	€	<b>24.404,83</b>

## RESIDUI PASSIVI

CAP./ART.		DA PAGARE AL 01.01.2022	PAGATI	MATURATI NEL 2022	VARIAZIONE RESIDUI	DA PAGARE AL 31.12.2022
<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>06/00</b>	<b>FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI</b>					
06/03	Spese varie di rappresentanza	€ -	€ -	€ 200,00	€ -	€ 200,00
	Indennità di carica, gettoni di presenza e compensi ai componenti gli organi istituzionali					
06/06	istituzionali	€ 4.162,00	€ 4.162,00	€ 4.162,00	€ -	€ 4.162,00
<b>07/00</b>	<b>SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI</b>					
07/01	Iniziative culturali	€ 1.151,87	€ -	€ 1.461,98	€ 663,87	€ 1.949,98
07/02	Spese per onorificenze agli iscritti	€ 1.303,99	€ 244,00	€ 292,80	€ 959,99	€ 392,80
<b>08/00</b>	<b>SPESE PER STAMPA PERIODICI E ABBONAMENTI VARI</b>					
08/06	Realizzazione e aggiornamento sito internet	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ -	€ -	€ -
<b>09/00</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>					
09/02	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (INPS, INAIL, ENPDEP)					
	INPS	€ 13.622,52	€ 13.622,52	€ 6.699,29	€ -	€ 6.699,29
	INAIL	€ 90,17	€ 90,17	€ -	€ -	€ -
09/04	Corsi di qualificazione e aggiornamento professionale	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ -	€ -	€ -
09/05	Fondo per i trattamenti accessori e straordinari	€ 25.088,64	€ 25.088,64	€ 23.256,08	€ -	€ 23.256,08
09/07	Servizio sostitutivo di mensa, buoni pasto	€ 892,16	€ 892,16	€ -	€ -	€ -
<b>10/00</b>	<b>CONSULENZE PROFESSIONALI</b>					
10/03	Compensi a terzi per altre prestazioni professionali	€ 1.215,00	€ 1.215,00	€ 1.215,00	€ -	€ 1.215,00
10/05	Compensi per attività di addetto stampa	€ 823,19	€ 818,13	€ 1.637,24	€ 5,06	€ 1.637,24
<b>11/00</b>	<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>					
11/01	Spese condominiali e acqua	€ -	€ -	€ 1.317,58	€ -	€ 1.317,58
11/02	Spese per energia elettrica	€ 1.132,68	€ 1.132,68	€ 680,55	€ -	€ 680,55
11/03	Spese per il servizio di pulizia	€ 1.821,25	€ 1.678,51	€ 1.406,20	€ 142,74	€ 1.406,20
11/05	Spese per la manutenzione e riparazione macchine e attrezzature ufficio	€ 2.929,93	€ 1.927,60	€ 15.386,03	€ 87,33	€ 16.301,03
11/06	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e cancelleria	€ 1.853,47	€ 589,26	€ -	€ 198,24	€ 1.065,97
11/07	Spese per lavori di stampa, tipografia e rilegature varie	€ 491,56	€ 491,56	€ -	€ -	€ -
11/08	Spese telefoniche e telegrafiche	€ 1.874,73	€ 1.874,73	€ 586,41	€ -	€ 586,41
11/09	Spese postali e corriere postale	€ 195,20	€ 195,20	€ 136,64	€ -	€ 136,64
11/10	Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi vari	€ 62,22	€ -	€ -	€ 62,22	€ -
11/14	Spese per lo smaltimento rifiuti	€ 120,00	€ -	€ 108,58	€ 120,00	€ 108,58
11/15	Spese per la gestione di archivi cartacei e digitali	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ -	€ -	€ -
<b>12/00</b>	<b>ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI</b>					
12/02	Tributi vari e spese per valori bollati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
12/04	Spese per emissione ruoli	€ 2.828,51	€ -	€ -	€ -	€ 2.828,51
12/05	IRAP	€ 4.838,70	€ 4.838,70	€ 2.499,79	€ -	€ 2.499,79

12/06	Aggio esattoriale ente, costi di recapito, spese emissione ruoli							
	anno 2011	€	1.019,78 €	5,37 €	- €	- €	- €	1.014,41
	anno 2012	€	1.502,39 €	5,76 €	- €	- €	- €	1.496,63
	anno 2012 costi di recapito	€	2.969,93 €	- €	- €	- €	- €	2.969,93
	anno 2013	€	1.325,79 €	6,60 €	- €	- €	- €	1.319,19
	anno 2014	€	1.868,83 €	4,16 €	- €	- €	- €	1.864,67
12/08	Tasse di iscrizione ad albi ed elenchi	€	70,00 €	- €	- €	- €	- €	70,00
<b>13/00</b>	<b>SPESE ED ONERI DIVERSI</b>							
13/02	Oneri e spese su C/C bancari, postali, libretto di deposito	€	2.203,30 €	1.767,30 €	2.094,05 €	436,00 €	- €	2.094,05
13/10	Interventi straordinari a favore degli Ordini e degli iscritti	€	16.935,55				- €	16.935,55
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>€</b>	<b>101.957,36 €</b>	<b>68.214,05 €</b>	<b>63.140,22 €</b>	<b>2.675,45 €</b>	<b>- €</b>	<b>94.208,08</b>
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>15/00</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
15/01	Acquisto macchine e attrezzature per l'ufficio, computers, software, varie	€	19.455,02 €	18.785,63 €	390,04 €	669,39 €	- €	390,04
15/03	Arredi	€	- €	- €	- €	- €	- €	-
15/05	Accantonamento TFR	€	9.796,03 €	9.796,03 €	16.696,37 €	- €	- €	16.696,37
15/06	Impianti	€	- €	- €	- €	- €	- €	-
	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>€</b>	<b>29.251,05 €</b>	<b>28.581,66 €</b>	<b>17.086,41 €</b>	<b>669,39 €</b>	<b>- €</b>	<b>17.086,41</b>
<b>USCITE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE</b>								
<b>16/00</b>	<b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>							
16/01	Ritenute IRPEF per i dipendenti	€	12.918,25 €	12.918,25 €	4.587,02 €	- €	- €	4.587,02
16/02	Ritenute sociali (assistenza e previdenza) INPS	€	5.397,79 €	5.397,79 €	2.744,68 €	- €	- €	2.744,68
16/03	Ritenute d'acconto	€	352,96 €	352,96 €	2.229,92 €	- €	- €	2.229,92
16/04	FNOMCeO per ruoli principali:							
	anno 2019	€	253,00 €	- €	- €	- €	- €	253,00
	anno 2020	€	1.104,00		- €	- €	- €	1.104,00
	anno 2021	€	20.129,60 €	20.129,60 €	- €	- €	- €	-
	anno 2022	€	- €	- €	20.332,00 €	- €	- €	20.332,00
16/05	FNOMCeO per neo iscritti anno 2020	€	621,00 €	- €	- €	- €	- €	621,00
16/05	FNOMCeO per neo iscritti anno 2021	€	2.691,00 €	667,00 €	- €	- €	- €	2.024,00
16/05	FNOMCeO per neo iscritti anno 2022	€	- €	- €	851,00 €	- €	- €	851,00
16/08	Spese per elezioni ENPAM e Comitati Consultivi	€	- €	- €	- €	- €	- €	-
16/10	Trattenute sindacali	€	42,93 €	42,93 €	44,46 €	- €	- €	44,46
16/15	Uscite per partite di giro non classificabili in altre voci	€	1.144,92 €	145,00			- €	999,92
16/16	I.V.A.	€	5.676,43 €	5.676,43 €	3.498,99 €	- €	- €	3.498,99
	<b>TOTALE USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE</b>	<b>€</b>	<b>50.331,88 €</b>	<b>45.329,96 €</b>	<b>34.288,07 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>39.289,99</b>
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>€</b>	<b>181.540,29 €</b>	<b>142.125,67 €</b>	<b>114.514,70 €</b>	<b>3.344,84 €</b>	<b>- €</b>	<b>150.584,48</b>

## RIEPILOGO CONSUNTIVO ANNO 2022 CASSA

FONDO CASSA AL 01.01 € 723.812,25

### ENTRATE RISCOSSE

#### TITOLO 1° ENTRATE CORRENTI

Competenza	€ 593.236,83	
Residui attivi riscossi	€ 6.829,99	
		€ 600.066,82

#### TITOLO 2° ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Competenza	€ -	
Residui attivi riscossi	€ -	
		€ -

#### TITOLO 3° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

Competenza	€ 225.536,43	
Residui attivi riscossi	€ 5.453,60	
		€ 230.990,03

TOTALE ENTRATE € 831.056,85

### USCITE EFFETTUATE

#### TITOLO 1° USCITE CORRENTI:

Competenza	€ 487.813,25	
Residui passivi pagati	€ 68.214,05	
		€ 556.027,30

#### TITOLO 2° USCITE IN CONTO CAPITALE

Competenza	€ -	
Residui passivi pagati	€ 28.581,66	
		€ 28.581,66

#### TITOLO 3° USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

Competenza	€ 190.931,09	
Residui passivi pagati	€ 45.329,96	
		€ 236.261,05

TOTALE USCITE € 820.870,01

### RIEPILOGO

FONDO CASSA AL 01.01	€ 723.812,25
TOTALE ENTRATE	€ 831.056,85
TOTALE USCITE	-€ 820.870,01
FONDO CASSA AL 31.12	€ 733.999,09

## RIEPILOGO CONSUNTIVO ANNO 2022 COMPETENZA

### SOMME ACCERTATE

#### TITOLO 1° ENTRATE CORRENTI

Riscosse	€ 593.236,83	
Non riscosse	€ 9.791,98	
	<u>€</u>	€ 603.028,81

#### TITOLO 2° ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Riscosse	€ -	
Non riscosse	€ -	
	<u>€</u>	€ -

#### TITOLO 3° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

Riscosse	€ 225.536,43	
Non riscosse	€ 3.909,68	
	<u>€</u>	€ 229.446,11

TOTALE ENTRATE € 832.474,92

### SOMME IMPEGNATE

#### TITOLO 1° USCITE CORRENTI:

Pagate	€ 487.813,25	
Non pagate	€ 63.140,22	
	<u>€</u>	€ 550.953,47

#### TITOLO 2° USCITE IN CONTO CAPITALE

Pagate	€ -	
Non pagate	€ 17.086,41	
	<u>€</u>	€ 17.086,41

#### TITOLO 3° USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

Pagate	€ 190.931,09	
Non pagate	€ 34.288,07	
	<u>€</u>	€ 225.219,16

TOTALE USCITE € 793.259,04

### RIEPILOGO

TOTALE SOMME ACCERTATE	€ 832.474,92
TOTALE SOMME IMPEGNATE	<u>-€ 793.259,04</u>
DIFFERENZA	<u>€ 39.215,88</u>

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2022

FONDO CASSA AL 01.01 € 723.812,25

### ENTRATE COMPLESSIVE

TITOLO 1° ENTRATE CORRENTI	€ 618.787,07
TITOLO 2° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ -
TITOLO 3° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	€ <u>236.674,61</u>
TOTALE ENTRATE	€ <u>855.461,68</u>

### USCITE COMPLESSIVE

TITOLO 1° USCITE CORRENTI	€ 650.235,38
TITOLO 2° USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 45.668,07
TITOLO 3° USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	€ <u>275.551,04</u>
TOTALE USCITE	€ <u>971.454,49</u>

### RIEPILOGO

FONDO CASSA AL 01.01	+ € 723.812,25
TOTALE ENTRATE	+ € 855.461,68
TOTALE USCITE	- € <u>971.454,49</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12	+ € <u>607.819,44</u>

### COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

<u>FONDO CASSA AL 31.12</u>	+ € 733.999,09
SOMME DA RISCUOTERE:	
TITOLO 1°	€ 18.720,25
TITOLO 2°	€ -
TITOLO 3°	€ <u>5.684,58</u>
TOTALE	+ € 24.404,83
SOMME DA PAGARE:	
TITOLO 1°	€ 94.208,08
TITOLO 2°	€ 17.086,41
TITOLO 3°	€ <u>39.289,99</u>
TOTALE	- € <u>150.584,48</u>
	+ € <u>607.819,44</u>

## CONTO ECONOMICO al 31.12.2022

### RICAVI

Redditi Patrimoniali	€	2.522,93
Contributi associativi	€	570.731,00
Proventi diversi	€	29.774,88
Sopravvenienze attive	€	20.081,67
		<hr/>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>€</b>	<b>623.110,48</b>
DISAVANZO ECONOMICO	€	13.352,25
	€	<hr/>
		<b>636.462,73</b>

### COSTI

Funzionamento organi istituzionali	€	16.007,52
Spese per lo svolgimento di attribuzioni istituzionali	€	51.416,27
Spese per stampa periodici e abbonamenti vari	€	1.643,99
Spese per il personale in attività di servizio	€	289.074,16
Consulenze professionali	€	56.406,19
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€	84.142,41
Oneri finanziari e tributari	€	37.340,75
Spese ed oneri diversi	€	13.806,33
Quote ammortamenti anno in corso	€	32.223,81
Quota accantonamento T.F.R. anno in corso	€	16.895,68
Sopravvenienze passive	€	37.505,62
		<hr/>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€</b>	<b>636.462,73</b>

**SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31.12.2022**

	Situazione al 01/01/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
<b><u>ATTIVITA'</u></b>			
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
Banca Popolare di Sondrio - conto tesoreria	€ 723.812,25	€ 10.186,84	€ 733.999,09
C/c postale affrancatrice	€ 909,07	-€ 371,50	€ 537,57
Piccola cassa	€ 303,48	€ 1.302,54	€ 1.606,02
Valori bollati	€ 38,50	-€ 14,50	€ 24,00
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immobili	€ 596.359,36	€ 915,00	€ 597.274,36
Mobili, attrezzature, macchine ufficio, software ecc.	€ 90.051,75	-€ 17.995,00	€ 72.056,75
Materiale bibliografico	€ -	€ -	€ -
<b>CREDITI</b>			
Residui attivi	€ 58.727,12	-€ 35.169,29	€ 23.557,83
Residui attivi presso Banca Popolare di Sondrio per incassi non ancora contabilizzati	€ 1.572,00	-€ 725,00	€ 847,00
Banco di Sardegna c/c n. 70307606 (acc.to T.F.S. - T.F.R.)	€ 225.550,61	€ 9.843,81	€ 235.394,42
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>€ 1.697.324,14</b>	<b>-€ 32.027,10</b>	<b>€ 1.665.297,04</b>
DIFFERENZA determinata dai conti esterni alla contabilità	-€ 12.250,08		
Disavanzo economico			€ 13.352,25
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.685.074,06</b>	<b>-€ 32.027,10</b>	<b>€ 1.678.649,29</b>
<b><u>PASSIVITA'</u></b>			
<b>DEBITI</b>			
Residui passivi come da elenco	€ 181.540,29		
Quota accantonamento T.F.S. - T.F.R. già conteggiata nel fondo	-€ 9.993,06		
Residui passivi	€ 171.547,23	-€ 38.464,28	€ 133.082,95
<b>FONDI</b>			
Fondi di ammortamento	€ 340.589,38	€ 15.143,83	€ 355.733,21
Fondo accantonamento T.F.S. - T.F.R.	€ 235.610,23	€ 16.895,68	€ 252.505,91
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>€ 747.746,84</b>	<b>-€ 6.424,77</b>	<b>€ 741.322,07</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
Avanzo anni precedenti (297582,55+517479,27+50845,73)	€ 865.907,55	€ 71.419,67	€ 937.327,22
Avanzo economico	€ 71.419,67		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 1.685.074,06</b>	<b>€ 64.994,90</b>	<b>€ 1.678.649,29</b>