

CONTO CONSUNTIVO 2022

ENTRATE	Consuntivo	Previsione	Variazione	USCITE	Consuntivo	Previsione	Variazione
Capitolo A - quote iscritti				Capitolo A - spese funzionamento sede			
A1) A ruolo	23.640,00	24.000,00	-360,00	A1) Cancelleria	0,00	200,00	-200,00
A2) Quote integrative formazione	0,00	1.000,00	-1.000,00	A2) Postali	0,00	200,00	-200,00
A3) Riscossione quote pregresse	0,00	0,00	0,00	A3) Telefoniche- internet	271,56	200,00	71,56
				A4) Uso locali sede Venezia	550,00	550,00	0,00
Capitolo B - vidimazioni, diritti segr., contributi diversi				Capitolo B -rappresentanza, trasferte			
B1) Vidimazioni parcelle	0,00	0,00	0,00	B1) Spese rappresentanza	381,10	2.300,00	-1.918,90
B2) Diritti di segreteria	0,00	0,00	0,00	B2) Trasferte	324,80	800,00	-475,20
Capitolo C - proventi servizi				B3) Comunicazione e promozione	492,85	1.400,00	-907,15
C1) Autorità Distretto Alpi Orientali	750,00	4.000,00	-3.250,00	B4) Rimborso spese ai consiglieri	801,60	1.500,00	-698,40
C2) Contributo Ordini Territoriali Servizio Segreteria	41.552,00	0,00	41.552,00	B5) Rimborso delegati Autorità di Distretto Alpi Orientali	1.650,00	1.250,00	400,00
Capitolo D - interessi				Capitolo C - consulenze, collaborazioni, servizi			
D1) Interessi bancari	0,25	0,00	0,25	C1) Collab. segreteria	3.575,27	7.200,00	-3.624,73
Capitolo E - utilizzo fondi				C2) Consulenza e coll. Fiscale	3.146,62	1.300,00	1.846,62
E1) Prelievo da fondo Gestione vincolata Tecnam	0,00	0,00	0,00	C3) Consulenza e coll. Legale	0,00	1.300,00	-1.300,00
E2) Prelievo da fondo Transizione Digitale	23.710,00	23.710,00	0,00	C4) Informatica (Sito internet)	1.671,40	700,00	971,40
Capitolo F - avanzi anno prec.				C5) Servizio conservazione fatture (Visura SpA)	31,72	40,00	-8,28
F1) Varie minute entrate	0,00	0,00	0,00	C6) Consulenza (GDPR , Privacy e Trasparenza)	12.810,00	12.700,00	110,00
F2) Avanzo anno precedente	14.469,02	14.469,02	0,00	C7) Consulenza DPO, GDPR	3.178,10	3.180,00	-1,90
F3) Recupero eccedenze Erario 2021	384,62	384,62	0,00	C8) Assistenza Manutenzione Sistema Sw gestionale	6.100,00	7.100,00	-1.000,00
				C9) Consulenza Legale ai Consigli di disciplina (ex art. E3)	0,00	2.000,00	-2.000,00
				C10) Servizio Segreteria Unica	46.010,00	0,00	46.010,00
				Capitolo D - acquisto strumentazione			
				D1) Hardware	0,00	0,00	0,00
				D2) Software progetto gestionale	0,00	2.000,00	-2.000,00
				D3) Implementazione progetto ID	0,00	8.000,00	-8.000,00
				Capitolo E - pubblic., consulte			
				E1) CUP e RTP	0,00	0,00	0,00
				E2) Spese per Formazione (piattaforma ZOOM)	2.108,04	2.110,00	-1,96
				E3) Spese per formazione	0,00	1.500,00	-1.500,00
				E4) Servizio Europaconcorsi	549,00	0,00	549,00
				Capitolo F - quote iscr. + sp. bancarie			
				F1) Aggi	424,86	400,00	24,86
				Capitolo G - compet. Ord. Nazionale			
				G1) RCA consiglio	0,00	700,00	-700,00
				Capitolo H - imposte			
				H1) Oneri tributari	0,00	0,00	0,00
				H2) Imposte C/C e Carta	102,00	110,00	-8,00
				H3) Saldo competenze Erario	7,00	0,00	7,00
				Capitolo I - fondo di riserva			
				I1) Accantonamento su Fondo Transizione Digitale	15.000,00	8.300,00	6.700,00
				I2) Varie ed imprevedibili	0,00	523,64	-523,64
Totale entrate	104.505,89	67.563,64	36.942,25	Totale uscite	99.185,92	67.563,64	31.622,28
Avanzo/Disavanzo					5.319,97		
Totale a pareggio	104.505,89				104.505,89		

STATO PATRIMONIALE al 31.12.2022

ATTIVITA'	Esercizio 2022	Esercizio 2021	Variazione	PASSIVITA'	Esercizio 2022	Esercizio 2021	Variazione
1) Cassa	0,00	0,00	0,00	1) Fondo ammortamento strumentazione	0,00	0,00	0,00
2) Saldo CCB	19.664,38	37.313,39	-17.649,01	2) Debiti diversi	0,00	0,00	0,00
3) Residuo Carta di Credito	655,59	865,63	-210,04	3) Riserva vincolata rischio Tecnam	0,00	0,00	0,00
4) Buoni fruttiferi	0,00	0,00	0,00	4) Riserva vincolata Transizione Digitale	15.000,00	23.710,00	-8.710,00
5) Dotazione strumentale	0,00	0,00	0,00	5) Riserva disponibile senza vincoli di utilizzo	0,00	0,00	0,00
6) Residuo quote non rimosse	0,00	1.320,00	-1.320,00	6) Patrimonio netto	5.319,97	14.469,02	0,00
Totale attività	20.319,97	39.499,02	-19.179,05	Totale passività	15.000,00	38.179,02	-23.179,02
				Avanzo	5.319,97	14.469,02	-9.149,05
				Totale a pareggio	20.319,97	38.381,74	-18.061,77

Venezia, 24.02.2023

Il Tesoriere

Dott. Agr. Lorenzo Del Rizzo

Firmato digitalmente ai sensi del Digs 82/2005 e norme collegate

Il Presidente

Dott. For. Renzo Trevisin

Firmato digitalmente ai sensi del Digs 82/2005 e norme collegate