

Esercizio **2021**

Stato **Riporto Saldi**

Data stampa: 11/04/2022

1 di 6

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	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
E-3-07-018	IVA per Split Payment	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +16.726,56	€ +1.471,79	€ +18.198,35	€ +1.801,65	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +16.726,56	€ +3.273,44	€ +1.471,79
TOTALI CATEGORIA VII E-3-07		€ +61.450,00	€ +0,00	€ +61.450,00	€ +46.684,51	€ +1.471,79	€ +48.156,30	€ +13.293,70	€ +700,00	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +0,00	€ +62.150,00	€ +47.384,51	€ +14.765,49	€ +1.471,79
E-3-08	Contributi obbligatori																
E-3-08-018	Contributi in partita di giro	€ +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-3-08-019	Quota FNOMCeO prima iscrizione	€ +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 VIII E-3-08		€ +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-3-09	Girofondi																
E-3-09-019	Girofondi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.200,00	€ +0,00	€ +5.200,00	€ -5.200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.200,00	€ -5.200,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX E-3-09		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.200,00	€ +0,00	€ +5.200,00	€ -5.200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.200,00	€ -5.200,00	€ +0,00
E-3-10	Fondo cassa economato																
E-3-10-020	Fondo cassa economato	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.119,99	€ +0,00	€ +3.119,99	€ +1.880,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.119,99	€ +1.880,01	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X E-3-10		€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.119,99	€ +0,00	€ +3.119,99	€ +1.880,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.119,99	€ +1.880,01	€ +0,00
TOTALI TITOLO III E-3		€ +66.450,00	€ +0,00	€ +66.450,00	€ +55.004,50	€ +1.471,79	€ +56.476,29	€ +9.973,71	€ +700,00	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +0,00	€ +67.150,00	€ +55.704,50	€ +11.445,50	€ +1.471,79
TOTALE GENERALE Entrate		€ +472.704,00	€ +14.730,00	€ +487.434,00	€ +412.687,20	€ +20.836,29	€ +433.523,49	€ +53.910,51	€ +69.378,73	€ +55.053,86	€ +2.550,00	€ +57.603,86	€ -11.774,87	€ +556.812,73	€ +467.741,06	€ +89.071,67	€ +23.386,29

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	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	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		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
C-4	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE																
C-4-01-001	Sopravvenienze passive	€ +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 CAPITOLO I C-4-01-001		€ +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 IV C-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
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	USCITE CORRENTI																
U-1-01	Spese per gli Organi Istituzionali																
U-1-01-001	Convocazione Elezioni Organi Istituzionali	€ +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-1-01-002	Spese assemblea ordinaria	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +82,50	€ +0,00	€ +82,50	€ +417,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +82,50	€ +417,50	€ +0,00
U-1-01-003	Spese di rappresentanza Organi Istituzionali	€ +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-1-01-004	Rimborso spese viaggio	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +191,10	€ +0,00	€ +191,10	€ +808,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +191,10	€ +808,90	€ +0,00
U-1-01-005	Elezioni Comitati Consultivi ENPAM	€ +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-1-01-006	Elezioni Specialistiche Ambulatoriali	€ +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-1-01-007	indennità e oneri per organi istituzionali	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +4.544,00	€ +600,00	€ +5.144,00	€ +14.856,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +4.544,00	€ +15.456,00	€ +600,00
U-1-01-008	Indennità di presenza consiglieri	€ +1,00	€ +0,00	€ +1,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1,00	€ +0,00	€ +1,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-1-01		€ +21.501,00	€ +0,00	€ +21.501,00	€ +4.817,60	€ +600,00	€ +5.417,60	€ +16.083,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +21.501,00	€ +4.817,60	€ +16.683,40	€ +600,00
U-1-02	Spese svolgimento di attrib. Ist. e Formazione																
U-1-02-009	Spese formazione e Convegni	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +5.714,80	€ +630,00	€ +6.344,80	€ +13.655,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +5.714,80	€ +14.285,20	€ +630,00
U-1-02-010	Spese per Organizzazione Eventi socio culturali	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +9.977,24	€ +0,00	€ +9.977,24	€ +22,76	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +9.977,24	€ +22,76	€ +0,00
U-1-02-011	Onoreficenze e Festa del Medico	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +14.576,00	€ +9.964,90	€ +24.540,90	€ +25.459,10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +14.576,00	€ +35.424,00	€ +9.964,90
U-1-02-012	Borse di Studio	€ +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 II U-1-02		€ +80.000,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +30.268,04	€ +10.594,90	€ +40.862,94	€ +39.137,06	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +30.268,04	€ +49.731,96	€ +10.594,90
U-1-03	Spese per stampa periodici e varie - Comunicazione																
U-1-03-013	Stampa e spedizione Bollettino	€ +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-1-03-014	Stampa e spedizione Albo	€ +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-1-03-015	Comunicazione	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03		€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00
U-1-04	Spese per il personale																
U-1-04-016	Stipendi	€ +76.806,00	€ +2.854,19	€ +79.660,19	€ +76.957,43	€ +0,00	€ +76.957,43	€ +2.702,76	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +79.660,19	€ +76.957,43	€ +2.702,76	€ +0,00
U-1-04-017	Indennità di 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
U-1-04-018	Prestazioni Enpam	€ +5.000,00	€ -5.000,00	€ +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-1-04-019	Fondo retribuzione di risultato	€ +15.821,00	€ +5.000,00	€ +20.821,00	€ +20.240,30	€ +160,00	€ +20.400,30	€ +420,70	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.821,00	€ +20.240,30	€ +580,70	€ +160,00
U-1-04-020	Oneri previdenziali e assicurativi per il personale	€ +26.027,00	€ +0,00	€ +26.027,00	€ +20.036,72	€ +4.873,47	€ +24.910,19	€ +1.116,81	€ +3.372,74	€ +3.349,55	€ +0,00	€ +3.349,55	€ -23,19	€ +29.399,74	€ +23.386,27	€ +6.013,47	€ +4.873,47
U-1-04-021	Premi assicurativi per infortuni	€ +505,00	€ +0,00	€ +505,00	€ +367,00	€ +0,00	€ +367,00	€ +138,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +505,00	€ +367,00	€ +138,00	€ +0,00
U-1-04-022	Irap Dipendenti	€ +8.524,00	€ +0,00	€ +8.524,00	€ +6.620,91	€ +1.597,83	€ +8.218,74	€ +305,26	€ +1.113,50	€ +1.104,40	€ +0,00	€ +1.104,40	€ -9,10	€ +9.637,50	€ +7.725,31	€ +1.912,19	€ +1.597,83
U-1-04-023	Rimborso spese per missioni e Aggiornam. Professionale	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00
U-1-04-024	Buoni pasto	€ +3.432,00	€ +0,00	€ +3.432,00	€ +3.072,42	€ +14,64	€ +3.087,06	€ +344,94	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.432,00	€ +3.072,42	€ +359,58	€ +14,64
U-1-04-025	Straordinario dipendenti	€ +7.660,00	€ -5.000,00	€ +2.660,00	€ +709,61	€ +0,00	€ +709,61	€ +1.950,39	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.660,00	€ +709,61	€ +1.950,39	€ +0,00
U-1-04-026	Competenze arretrate	€ +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-1-04-027	Fondo di responsabilità art. 18 CCNL	€ +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-1-04-028	Tfr Esercizio	€ +0,00	€ +9.072,81	€ +9.072,81	€ +160,10	€ +8.912,71	€ +9.072,81	€ +0,00	€ +62.282,97	€ +5.200,00	€ +62.282,97	€ +67.482,97	€ +5.200,00	€ +71.355,78	€ +5.360,10	€ +65.995,68	€ +71.195,68

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	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	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		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 IV U-1-04		€ +144.775,00	€ +6.927,00	€ +151.702,00	€ +128.164,49	€ +15.558,65	€ +143.723,14	€ +7.978,86	€ +66.769,21	€ +9.653,95	€ +62.282,97	€ +71.936,92	€ +5.167,71	€ +218.471,21	€ +137.818,44	€ +80.652,77	€ +77.841,62
U-1-05	Accantonamento TFR																
U-1-05-028	Trattamento di fine rapporto	€ +6.927,00	€ -6.927,00	€ +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 U-1-05		€ +6.927,00	€ -6.927,00	€ +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	Spese Acquisto Beni di Consumo e Servizi																
U-1-06-029	Acquisto quotidiani e abbonamenti vari	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +474,99	€ +0,00	€ +474,99	€ +125,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +474,99	€ +125,01	€ +0,00
U-1-06-030	Abbonamento Gazzetta Ufficiale	€ +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-1-06-031	Abbonamento BURC	€ +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-1-06-032	Gestione quote nodo PA	€ +5.800,00	€ +0,00	€ +5.800,00	€ +2.839,95	€ +0,00	€ +2.839,95	€ +2.960,05	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.800,00	€ +2.839,95	€ +2.960,05	€ +0,00
U-1-06-033	Visite Mediche dipendenti	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +65,00	€ +0,00	€ +65,00	€ +135,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +65,00	€ +135,00	€ +0,00
U-1-06-034	Spese condominiali e di riscaldamento	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +2.596,98	€ +330,00	€ +2.926,98	€ +1.573,02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +2.596,98	€ +1.903,02	€ +330,00
U-1-06-035	Energia elettrica	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.076,45	€ +0,00	€ +2.076,45	€ +423,55	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.076,45	€ +423,55	€ +0,00
U-1-06-036	Spese per Utenze idriche	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +125,31	€ +0,00	€ +125,31	€ +174,69	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +125,31	€ +174,69	€ +0,00
U-1-06-037	Spese per la pulizia locali	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +6.752,46	€ +0,00	€ +6.752,46	€ +247,54	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +6.752,46	€ +247,54	€ +0,00
U-1-06-038	Cancelleria e stampati	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.146,57	€ +0,00	€ +1.146,57	€ +1.853,43	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.146,57	€ +1.853,43	€ +0,00
U-1-06-039	Gestione PEC	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.593,79	€ +161,81	€ +1.755,60	€ +744,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.593,79	€ +906,21	€ +161,81
U-1-06-040	Manutenzione Appar.informatiche e assist. Software	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +17.587,28	€ +0,00	€ +17.587,28	€ +2.412,72	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +17.587,28	€ +2.412,72	€ +0,00
U-1-06-041	Manutenzione ordinaria locali	€ +8.000,00	€ +1.000,00	€ +9.000,00	€ +2.363,70	€ +0,00	€ +2.363,70	€ +6.636,30	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +2.363,70	€ +6.636,30	€ +0,00
U-1-06-042	Spese telefoniche	€ +3.200,00	€ +0,00	€ +3.200,00	€ +1.485,42	€ +0,00	€ +1.485,42	€ +1.714,58	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.200,00	€ +1.485,42	€ +1.714,58	€ +0,00
U-1-06-043	Spese postali	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +329,10	€ +0,00	€ +329,10	€ +170,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +329,10	€ +170,90	€ +0,00
U-1-06-044	Assicurazioni incendi e furto e R.C.	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.084,70	€ +0,00	€ +1.084,70	€ +415,30	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.084,70	€ +415,30	€ +0,00
U-1-06-045	Spese di rappresentanza	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.910,19	€ +0,00	€ +1.910,19	€ +89,81	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.910,19	€ +89,81	€ +0,00
U-1-06-046	Spese per servizi amministrativi	€ +4.200,00	€ +0,00	€ +4.200,00	€ +4.160,00	€ +0,00	€ +4.160,00	€ +40,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.200,00	€ +4.160,00	€ +40,00	€ +0,00
U-1-06-047	Servizi di segreteria	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.234,98	€ +0,00	€ +1.234,98	€ +765,02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.234,98	€ +765,02	€ +0,00
U-1-06-048	Spese x acquisto tesserini e contrassegni	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +50,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +650,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +50,00	€ +650,00	€ +0,00
U-1-06-049	Servizio DPO	€ +3.200,00	€ +0,00	€ +3.200,00	€ +2.496,00	€ +0,00	€ +2.496,00	€ +704,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.200,00	€ +2.496,00	€ +704,00	€ +0,00
U-1-06-050	Servizio di Vigilanza sede	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +878,40	€ +0,00	€ +878,40	€ +121,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +878,40	€ +121,60	€ +0,00
U-1-06-051	Servizio portavoce e stampa	€ +5.200,00	€ +0,00	€ +5.200,00	€ +5.189,64	€ +0,00	€ +5.189,64	€ +10,36	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.200,00	€ +5.189,64	€ +10,36	€ +0,00
U-1-06-052	Servizio assistenza legale	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +6.344,00	€ +0,00	€ +6.344,00	€ +156,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +6.344,00	€ +156,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +84.400,00	€ +1.000,00	€ +85.400,00	€ +62.784,91	€ +491,81	€ +63.276,72	€ +22.123,28	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +85.400,00	€ +62.784,91	€ +22.615,09	€ +491,81
U-1-07	Spese per consulenza																
U-1-07-049	Consulenze esterne	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +4.440,08	€ +4.440,08	€ +0,00	€ +4.440,08	€ +0,00	€ +4.540,08	€ +4.440,08	€ +100,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +4.440,08	€ +4.440,08	€ +0,00	€ +4.440,08	€ +0,00	€ +4.540,08	€ +4.440,08	€ +100,00	€ +0,00
U-1-08	Spese per trasferimenti																
U-1-08-049	Quote fromceo contributo obbligatorio	€ +51.618,00	€ +0,00	€ +51.618,00	€ +38.888,40	€ +9.963,60	€ +48.852,00	€ +2.766,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +51.618,00	€ +38.888,40	€ +12.729,60	€ +9.963,60
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08		€ +51.618,00	€ +0,00	€ +51.618,00	€ +38.888,40	€ +9.963,60	€ +48.852,00	€ +2.766,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +51.618,00	€ +38.888,40	€ +12.729,60	€ +9.963,60
U-1-09	Spese e oneri tributari																
U-1-09-050	IMU - TARES	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +9.780,00	€ +0,00	€ +9.780,00	€ +220,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +9.780,00	€ +220,00	€ +0,00
U-1-09-051	IRES	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +592,00	€ +0,00	€ +592,00	€ +8,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +592,00	€ +8,00	€ +0,00
U-1-09-052	Interessi passivi e oneri bancari	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +522,75	€ +0,00	€ +522,75	€ +477,25	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +522,75	€ +477,25	€ +0,00
U-1-09-053	Adempimenti Legge 196/2003 Privacy	€ +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

Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

Esercizio **2021**

Stato **Riporto Saldi**

Data stampa: 11/04/2022

5 di 6

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	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	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		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-3-15-073	Girofondi	€ +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 XV U-3-15		€ +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-3-16	Fondo cassa economato																
U-3-16-074	Fondo cassa economato	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.119,99	€ +0,00	€ +3.119,99	€ +1.880,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.119,99	€ +1.880,01	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-3-16		€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.119,99	€ +0,00	€ +3.119,99	€ +1.880,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.119,99	€ +1.880,01	€ +0,00
TOTALI TITOLO III U-3		€ +66.450,00	€ +0,00	€ +66.450,00	€ +39.192,11	€ +12.031,38	€ +51.223,49	€ +15.226,51	€ +8.322,84	€ +8.302,59	€ +0,00	€ +8.302,59	€ -20,25	€ +74.772,84	€ +47.494,70	€ +27.278,14	€ +12.031,38
TOTALE GENERALE Uscite		€ +528.422,00	€ +14.730,00	€ +543.152,00	€ +371.794,99	€ +49.240,34	€ +421.035,33	€ +122.116,67	€ +79.532,13	€ +22.396,62	€ +62.282,97	€ +84.679,59	€ +5.147,46	€ +622.684,13	€ +394.191,61	€ +228.492,52	€ +111.523,31

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE

DOTT. MAURIZIO IAZEOLLA

DOTT. RAFFAELE DE LONGIS

DOTT. GIOVANNI PIETRO IANNIELLO