

# RENDICONTO FINANZIARIO

## ANNO 2021

Approvato nel Consiglio Direttivo del 23.3.2022

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0010	Quota annuale ruolo principale OPI FI-PT	767.920,00		767.920,00	730.320,00	37.600,00	767.920,00			773.188,00
01 001 0020	Quota annuale dovuta alla Federazione Nazionale	95.990,00		95.990,00	91.570,00	4.420,00	95.990,00			96.970,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	863.910,00		863.910,00	821.890,00	42.020,00	863.910,00			870.158,00
01 002 0020	Corsi di aggiornamento	8.000,00	17.500,00	25.500,00	15.660,00		15.660,00	-9.840,00		15.660,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	8.000,00	17.500,00	25.500,00	15.660,00		15.660,00	-9.840,00		15.660,00
01 003 0010	Certificati Trasferimenti e Diritti di segreteria									
01 003	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI									
01 004 0010	Trasferimenti correnti da Enti Pubblici									
01 004	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI STATO PROVINCE COMUNI ENTI PUBBLICI									
01 005 0010	Vendita pubblicazioni									
01 005	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI									
01 006 0010	Interessi bancari e postali	30,00		30,00	22,27		22,27	-7,73		22,27
01 006	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	30,00		30,00	22,27		22,27	-7,73		22,27
01 007 0010	Rimborso aggi e spese di esazione				20,00		20,00	20,00		20,00
01 007	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				20,00		20,00	20,00		20,00
01 008 0010	Entrate varie	4.000,00		4.000,00	4.480,30		4.480,30	480,30		4.480,30
01 008	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.000,00		4.000,00	4.480,30		4.480,30	480,30		4.480,30
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>875.940,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>893.440,00</b>	<b>842.072,57</b>	<b>42.020,00</b>	<b>884.092,57</b>	<b>-9.347,43</b>		<b>890.340,57</b>
02 001 0010	Alienazione immobili									
02 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
02 002 0010	Vendita di mobili e arredi									
02 002	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
02 003 0010	Depositi cauzionali									
02 003	RISCOSSIONE DI CREDITI									
02 004 0010	Trasferimenti in conto capitale									

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
02 004	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI STATO PROVINCE REGIONI ENTI PUBBLICI									
02 005 0010	Accensione mutuo									
02 005	ASSUNZIONE DI MUTUI									
02 006 0010	Assunzione debito finanziario									
02 006	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
<b>02</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>									
03 001 0010	Ritenute fiscali	100.000,00		100.000,00	92.441,84	197,35	92.639,19	-7.360,81		92.475,59
03 001 0020	Ritenute previdenziali e assistenziali	20.000,00		20.000,00	21.510,36		21.510,36	1.510,36		21.510,36
03 001 0030	Altre partite di giro	60.000,00		60.000,00	8.962,23	1.438,94	10.401,17	-49.598,83		8.962,23
03 001 0040	Iva su split payment	40.000,00		40.000,00	29.630,03	132,22	29.762,25	-10.237,75		29.630,03
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	220.000,00		220.000,00	152.544,46	1.768,51	154.312,97	-65.687,03		152.578,21
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>152.544,46</b>	<b>1.768,51</b>	<b>154.312,97</b>	<b>-65.687,03</b>		<b>152.578,21</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 1.095.940,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>1.113.440,00</b>	<b>994.617,03</b>	<b>43.788,51</b>	<b>1.038.405,54</b>	<b>-75.034,46</b>		<b>1.042.918,78</b>
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		<b>43.250,00</b>	<b>43.250,00</b>						
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.139.190,00</b>		<b>1.156.690,00</b>			<b>1.038.405,54</b>			

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0010	Indennità consiglieri - sindaci revisori dei conti	46.500,00	950,23	47.450,23	47.249,91	200,32	47.450,23			47.249,91
11 001 0020	Rimborso spese cariche istituzionali	11.000,00		11.000,00	8.582,60		8.582,60	-2.417,40		11.782,60
11 001 0030	Convocazione assemblea									
11 001 0040	Elezioni organi istituzionali									4.146,88
11 001 0050	Indennità e gettoni Commissioni d'Albo	30.000,00	1.000,00	31.000,00	29.377,26	1.000,00	30.377,26	-622,74		29.377,26
11 001 0060	Indennità Presidente Collegio Revisori	3.200,00		3.200,00	2.314,02		2.314,02	-885,98		2.314,02
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	90.700,00	1.950,23	92.650,23	87.523,79	1.200,32	88.724,11	-3.926,12		94.870,67
11 002 0010	Stipendi lordi	140.000,00	-16.100,00	123.900,00	119.940,31		119.940,31	-3.959,69		119.940,31
11 002 0020	Fondo incentivazione	20.000,00		20.000,00	18.887,56		18.887,56	-1.112,44		18.887,56
11 002 0030	Incarichi di elevata professionalità	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00
11 002 0040	Diarie e gratifiche	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00
11 002 0050	Aggiornamento professionale	4.000,00		4.000,00	1.424,40	1.000,00	2.424,40	-1.575,60		1.424,40
11 002 0060	Contributi previdenziali e assicurativi a carico Ente	55.000,00		55.000,00	33.103,66	6.931,62	40.035,28	-14.964,72		38.947,48
11 002 0070	IRAP	16.000,00		16.000,00	11.901,83	2.219,86	14.121,69	-1.878,31		13.819,69
11 002 0080	Contributo Aran	50,00		50,00	12,40		12,40	-37,60		12,40
11 002 0090	Buoni Pasto	10.400,00		10.400,00	5.196,36		5.196,36	-5.203,64		6.398,08
11 002 0100	Visite mediche D.Lgs. 81/08	500,00	358,60	858,60	600,00	258,60	858,60			772,40
11 002 0110	Lavoro temporaneo	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00			33.760,41
11 002 0120	Concorso pubblico per assunzione dipendenti	5.000,00	1.800,00	6.800,00	6.800,00		6.800,00			6.800,00
11 002 0130	Resp. Trasparenza/Anticorruzione	4.000,00		4.000,00	3.999,96		3.999,96	-0,04		3.999,96
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	291.950,00	-13.941,40	278.008,60	238.866,48	10.410,08	249.276,56	-28.732,04		251.762,69
11 003 0010	Consulenza legale	53.000,00		53.000,00	39.758,13	11.419,20	51.177,33	-1.822,67		55.475,39
11 003 0020	Consulenza amministrativa	20.000,00		20.000,00	14.450,16	5.203,10	19.653,26	-346,74		18.672,60
11 003 0030	Consulenza informatica	10.000,00		10.000,00	5.552,22	3.378,80	8.931,02	-1.068,98		7.704,12
11 003 0050	Commissione d'esami lingua cittadini comunitari	1.000,00		1.000,00	380,00		380,00	-620,00		380,00
11 003 0060	Consulenza sicurezza D.Lgs. 81/08	2.000,00		2.000,00	1.386,80	122,00	1.508,80	-491,20		1.386,80
11 003 0070	Web	7.000,00		7.000,00	2.372,21	4.000,00	6.372,21	-627,79		8.623,21
11 003 0080	Digitalizzazione	7.000,00		7.000,00	3.660,00		3.660,00	-3.340,00		7.930,00
11 003 0090	Gestionale Web	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00
11 003 0100	Biblioteca - abbonamenti	2.500,00		2.500,00	2.022,82		2.022,82	-477,18		2.022,82
11 003 0110	Certificazione qualita'	9.000,00		9.000,00	7.158,35		7.158,35	-1.841,65		9.598,35
11 003 0120	Consulenza D.P.O.	2.500,00		2.500,00	1.207,80	1.207,80	2.415,60	-84,40		2.415,60
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	119.000,00		119.000,00	82.948,49	25.330,90	108.279,39	-10.720,61		119.208,89
11 004 0010	Riscaldamento-aria condizionata	4.000,00		4.000,00	2.451,91	-0,46	2.451,45	-1.548,55		2.945,94
11 004 0020	Energia elettrica - acquedotto	8.000,00		8.000,00	7.624,24	32,61	7.656,85	-343,15		7.624,24
11 004 0030	Sorveglianza locali	700,00	1,50	701,50	516,06	185,44	701,50			688,08
11 004 0040	Pulizia locali	12.000,00		12.000,00	10.064,05	1.692,14	11.756,19	-243,81		11.675,06

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 004 0050	Assicurazioni	7.500,00	2.561,37	10.061,37	10.055,72		10.055,72	-5,65	10.055,72	
11 004 0060	Manutenzione e riparazioni ordinarie	7.500,00		7.500,00	4.974,63	73,20	5.047,83	-2.452,17	5.387,33	
11 004 0070	Materiale di consumo	6.000,00		6.000,00	2.373,77		2.373,77	-3.626,23	2.676,23	
11 004 0080	Condominio	4.000,00		4.000,00	2.604,32		2.604,32	-1.395,68	2.604,32	
11 004 0090	Telefono - Fax	4.000,00		4.000,00	3.889,14	92,48	3.981,62	-18,38	4.960,23	
11 004 0100	Telefono cellulare	2.000,00	91,08	2.091,08	1.376,16	714,92	2.091,08		1.773,44	
11 004 0110	Spese postali	4.000,00		4.000,00	3.485,00	49,65	3.534,65	-465,35	3.564,78	
11 004 0120	Noleggio macchine ufficio	17.000,00	181,96	17.181,96	15.235,93	425,87	15.661,80	-1.520,16	15.235,93	
11 004 0130	Cancelleria varia	6.650,00		6.650,00	6.635,36		6.635,36	-14,64	6.635,36	
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	83.350,00	2.835,91	86.185,91	71.286,29	3.265,85	74.552,14	-11.633,77	75.826,66	
11 005 0010	Attivita' culturali	39.000,00	23.826,66	62.826,66	41.591,55	21.235,11	62.826,66		42.774,75	
11 005 0020	Promozione immagine infermieristica	12.000,00		12.000,00	10.005,24		10.005,24	-1.994,76	10.005,24	
11 005 0070	Rivista	18.000,00		18.000,00	16.307,42	1.692,29	17.999,71	-0,29	19.135,69	
11 005 0080	Ufficio stampa	19.100,00		19.100,00	17.763,20	1.336,80	19.100,00		18.964,39	
11 005 0100	Quote dovute FNOPI	95.990,00	1.550,00	97.540,00	94.280,00	3.260,00	97.540,00		96.620,00	
11 005 0120	Commissioni di lavoro	10.000,00		10.000,00	8.729,90	761,28	9.491,18	-508,82	10.531,26	
11 005 0130	Grandi eventi/convenzioni su progetti	8.000,00		8.000,00	6.593,61		6.593,61	-1.406,39	6.593,61	
11 005 0140	Pec - Posta certificata	12.000,00	16.100,00	28.100,00	28.088,00		28.088,00	-12,00	28.088,00	
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	214.090,00	41.476,66	255.566,66	223.358,92	28.285,48	251.644,40	-3.922,26	232.712,94	
11 006 0010	Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti									
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI									
11 007 0010	Commissioni bancarie	3.300,00		3.300,00	3.193,75	31,90	3.225,65	-74,35	3.353,27	
11 007 0020	Interessi passivi su mutui	4.800,00		4.800,00	4.113,59		4.113,59	-686,41	4.113,59	
11 007	ONERI FINANZIARI	8.100,00		8.100,00	7.307,34	31,90	7.339,24	-760,76	7.466,86	
11 008 0010	Imposte e contributi	16.000,00	8.268,61	24.268,61	19.926,67	4.341,94	24.268,61		20.933,43	
11 008 0020	I.M.U. - Ires	12.000,00		12.000,00	11.342,35		11.342,35	-657,65	11.342,35	
11 008 0030	Smaltimento rifiuti	9.000,00		9.000,00	4.604,46	3.376,00	7.980,46	-1.019,54	4.604,46	
11 008 0050	Aggi e costi di esazione	10.000,00		10.000,00	9.066,99		9.066,99	-933,01	13.243,64	
11 008	ONERI TRIBUTARI	47.000,00	8.268,61	55.268,61	44.940,47	7.717,94	52.658,41	-2.610,20	50.123,88	
11 009 0010	Rimborso quote associative	700,00		700,00	360,00		360,00	-340,00	360,00	
11 009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	700,00		700,00	360,00		360,00	-340,00	360,00	
11 010 0010	Fondo spese impreviste	26.000,00	-23.306,38	2.693,62				-2.693,62		
11 010 0011	Fondo di riserva									
11 010	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	26.000,00	-23.306,38	2.693,62				-2.693,62		

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 011 0010	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	15.000,00		15.000,00		13.417,33	13.417,33	-1.582,67		15.599,88
11 011	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	15.000,00		15.000,00		13.417,33	13.417,33	-1.582,67		15.599,88
11 012 0010	Accantonamento al fondo svalutazione crediti									
11 012	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>895.890,00</b>	<b>17.283,63</b>	<b>913.173,63</b>	<b>756.591,78</b>	<b>89.659,80</b>	<b>846.251,58</b>	<b>-66.922,05</b>		<b>847.932,47</b>
12 001 0010	Acquisto immobili									
12 001 0020	Migliorie immobile	4.000,00		4.000,00		3.455,04	3.455,04	-544,96		691,00
12 001	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	4.000,00		4.000,00		3.455,04	3.455,04	-544,96		691,00
12 002 0010	Acquisto mobili - arredi	2.000,00		2.000,00				-2.000,00		
12 002 0020	Acquisto macchine e attrezzature informatiche	5.000,00		5.000,00	738,10	2.239,15	2.977,25	-2.022,75		972,10
12 002 0030	Acquisto software e licenze	3.000,00		3.000,00	2.527,76	97,60	2.625,36	-374,64		2.527,76
12 002	TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.000,00		10.000,00	3.265,86	2.336,75	5.602,61	-4.397,39		3.499,86
12 003 0010	Depositi cauzionali									
12 003	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
12 004 0010	Mutui passivi	9.300,00	216,37	9.516,37	9.516,37		9.516,37			9.516,37
12 004	RIMBORSI DI MUTUI	9.300,00	216,37	9.516,37	9.516,37		9.516,37			9.516,37
12 005 0010	Rate di rimborso anticipazioni passive									
12 005	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
12 006 0010	Estinzione debito finanziario									
12 006	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
12 007 0010	Accantonamenti spese future									
12 007	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE									
12 008 0010	Accantonamento per manutenzioni									
12 008	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI									
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>23.300,00</b>	<b>216,37</b>	<b>23.516,37</b>	<b>12.782,23</b>	<b>5.791,79</b>	<b>18.574,02</b>	<b>-4.942,35</b>		<b>13.707,23</b>
13 001 0010	Ritenute fiscali	100.000,00		100.000,00	79.786,08	12.853,11	92.639,19	-7.360,81		88.332,03

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
13 001 0020	Ritenute previdenziali e assistenziali	20.000,00		20.000,00	17.604,46	3.905,90	21.510,36	1.510,36		19.935,08
13 001 0030	Altre partite di giro	60.000,00		60.000,00	10.259,38	141,79	10.401,17	-49.598,83		10.401,17
13 001 0040	IVA Split Payment	40.000,00		40.000,00	27.006,22	2.756,03	29.762,25	-10.237,75		29.333,08
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	220.000,00		220.000,00	134.656,14	19.656,83	154.312,97	-65.687,03		148.001,36
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>134.656,14</b>	<b>19.656,83</b>	<b>154.312,97</b>	<b>-65.687,03</b>		<b>148.001,36</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 1.139.190,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>1.156.690,00</b>	<b>904.030,15</b>	<b>115.108,42</b>	<b>1.019.138,57</b>	<b>-137.551,43</b>		<b>1.009.641,06</b>
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						<b>19.266,97</b>			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.139.190,00</b>		<b>1.156.690,00</b>			<b>1.038.405,54</b>			

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0010	Quota annuale ruolo principale OPI FI-PT	125.223,15		42.868,00	82.355,15	37.600,00	119.955,15
21 001 0020	Quota annuale dovuta alla Federazione Nazionale	6.788,00		5.400,00	1.388,00	4.420,00	5.808,00
21 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	132.011,15		48.268,00	83.743,15	42.020,00	125.763,15
21 002 0020	Corsi di aggiornamento						
21 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI						
21 003 0010	Certificati Trasferimenti e Diritti di segreteria						
21 003	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI						
21 004 0010	Trasferimenti correnti da Enti Pubblici						
21 004	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI STATO PROVINCE COMUNI ENTI PUBBLICI						
21 005 0010	Vendita pubblicazioni						
21 005	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI						
21 006 0010	Interessi bancari e postali						
21 006	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
21 007 0010	Rimborso aggi e spese di esazione						
21 007	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
21 008 0010	Entrate varie	613,57			613,57		613,57
21 008	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	613,57			613,57		613,57
<b>21</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>132.624,72</b>		<b>48.268,00</b>	<b>84.356,72</b>	<b>42.020,00</b>	<b>126.376,72</b>
22 001 0010	Alienazione immobili						
22 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
22 002 0010	Vendita di mobili e arredi						
22 002	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
22 003 0010	Depositi cauzionali						
22 003	RISCOSSIONE DI CREDITI						
22 004 0010	Trasferimenti in conto capitale						

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
22 004	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI STATO PROVINCE REGIONI ENTI PUBBLICI						
22 005 0010	Accensione mutuo						
22 005	ASSUNZIONE DI MUTUI						
22 006 0010	Assunzione debito finanziario						
22 006	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
<b>22</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
23 001 0010	Ritenute fiscali	33,75		33,75		197,35	197,35
23 001 0020	Ritenute previdenziali e assistenziali						
23 001 0030	Altre partite di giro	781,38			781,38	1.438,94	2.220,32
23 001 0040	Iva su split payment					132,22	132,22
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	815,13		33,75	781,38	1.768,51	2.549,89
<b>23</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>815,13</b>		<b>33,75</b>	<b>781,38</b>	<b>1.768,51</b>	<b>2.549,89</b>
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>€ 133.439,85</b>		<b>€ 48.301,75</b>	<b>€ 85.138,10</b>	<b>€ 43.788,51</b>	<b>€ 128.926,61</b>

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0010	Indennità consiglieri - sindaci revisori dei conti					200,32	200,32
31 001 0020	Rimborso spese cariche istituzionali	3.200,00		3.200,00			
31 001 0030	Convocazione assemblea						
31 001 0040	Elezioni organi istituzionali	4.146,88		4.146,88			
31 001 0050	Indennità e gettoni Commissioni d'Albo					1.000,00	1.000,00
31 001 0060	Indennità' Presidente Collegio Revisori						
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.346,88		7.346,88		1.200,32	1.200,32
31 002 0010	Stipendi lordi						
31 002 0020	Fondo incentivazione						
31 002 0030	Incarichi di elevata professionalità						
31 002 0040	Diarie e gratifiche						
31 002 0050	Aggiornamento professionale					1.000,00	1.000,00
31 002 0060	Contributi previdenziali e assicurativi a carico Ente	5.843,82		5.843,82		6.931,62	6.931,62
31 002 0070	IRAP	1.917,86		1.917,86		2.219,86	2.219,86
31 002 0080	Contributo Aran						
31 002 0090	Buoni Pasto	1.201,72		1.201,72			
31 002 0100	Visite mediche D.Lgs. 81/08		172,40	172,40		258,60	258,60
31 002 0110	Lavoro temporaneo	6.278,53	-2.518,12	3.760,41			
31 002 0120	Concorso pubblico per assunzione dipendenti						
31 002 0130	Resp. Trasparenza/Anticorruzione						
31 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	15.241,93	-2.345,72	12.896,21		10.410,08	10.410,08
31 003 0010	Consulenza legale	15.717,26		15.717,26		11.419,20	11.419,20
31 003 0020	Consulenza amministrativa	4.222,44		4.222,44		5.203,10	5.203,10
31 003 0030	Consulenza informatica	2.151,90		2.151,90		3.378,80	3.378,80
31 003 0050	Commissione d'esami lingua cittadini comunitari						
31 003 0060	Consulenza sicurezza D.Lgs. 81/08					122,00	122,00
31 003 0070	Web	7.253,00		6.251,00	1.002,00	4.000,00	5.002,00
31 003 0080	Digitalizzazione	4.270,00		4.270,00			
31 003 0090	Gestionale Web						
31 003 0100	Biblioteca - abbonamenti						
31 003 0110	Certificazione qualita'	2.500,00	-60,00	2.440,00			
31 003 0120	Consulenza D.P.O.	1.207,80		1.207,80		1.207,80	1.207,80
31 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	37.322,40	-60,00	36.260,40	1.002,00	25.330,90	26.332,90
31 004 0010	Riscaldamento-aria condizionata	494,03		494,03		-0,46	-0,46
31 004 0020	Energia elettrica - acquedotto					32,61	32,61

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 004 0030	Sorveglianza locali	170,52	1,50	172,02		185,44	185,44
31 004 0040	Pulizia locali	1.615,35	-4,34	1.611,01		1.692,14	1.692,14
31 004 0050	Assicurazioni						
31 004 0060	Manutenzione e riparazioni ordinarie	818,35	-405,65	412,70		73,20	73,20
31 004 0070	Materiale di consumo	247,92	54,54	302,46			
31 004 0080	Condominio						
31 004 0090	Telefono - Fax	486,37	816,45	1.071,09	231,73	92,48	324,21
31 004 0100	Telefono cellulare	278,16	119,12	397,28		714,92	714,92
31 004 0110	Spese postali	79,78		79,78		49,65	49,65
31 004 0120	Noleggio macchine ufficio					425,87	425,87
31 004 0130	Cancelleria varia	97,60	-97,60				
31 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	4.288,08	484,02	4.540,37	231,73	3.265,85	3.497,58
31 005 0010	Attività culturali	2.233,20	-1.050,00	1.183,20		21.235,11	21.235,11
31 005 0020	Promozione immagine infermieristica	2.640,00	-2.640,00				
31 005 0070	Rivista	2.828,27		2.828,27		1.692,29	1.692,29
31 005 0080	Ufficio stampa	1.201,19		1.201,19		1.336,80	1.336,80
31 005 0100	Quote dovute FNOPI	2.340,00		2.340,00		3.260,00	3.260,00
31 005 0120	Commissioni di lavoro	3.451,36	-1.650,00	1.801,36		761,28	761,28
31 005 0130	Grandi eventi/convenzioni su progetti						
31 005 0140	Pec - Posta certificata						
31 005 0150	s						
31 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14.694,02	-5.340,00	9.354,02		28.285,48	28.285,48
31 006 0010	Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti						
31 006	TRASFERIMENTI PASSIVI						
31 007 0010	Commissioni bancarie	159,52		159,52		31,90	31,90
31 007 0020	Interessi passivi su mutui						
31 007	ONERI FINANZIARI	159,52		159,52		31,90	31,90
31 008 0010	Imposte e contributi	1.388,19	-381,43	1.006,76		4.341,94	4.341,94
31 008 0020	I.M.U. - Ires						
31 008 0030	Smaltimento rifiuti					3.376,00	3.376,00
31 008 0050	Aggi e costi di esazione	4.176,65		4.176,65			
31 008	ONERI TRIBUTARI	5.564,84	-381,43	5.183,41		7.717,94	7.717,94
31 009 0010	Rimborso quote associative	87,00			87,00		87,00
31 009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	87,00			87,00		87,00

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 010 0010	Fondo spese impreviste						
31 010 0011	Fondo di riserva						
31 010	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
31 011 0010	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	138.586,01		15.599,88	122.986,13	13.417,33	136.403,46
		138.586,01		15.599,88	122.986,13	13.417,33	136.403,46
31 012 0010	Accantonamento al fondo svalutazione crediti						
31 012	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
31 018	FONDO DI RISERVA						
<b>31</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>223.290,68</b>	<b>-7.643,13</b>	<b>91.340,69</b>	<b>124.306,86</b>	<b>89.659,80</b>	<b>213.966,66</b>
32 001 0010	Acquisto immobili	4.060,16			4.060,16		4.060,16
32 001 0020	Migliorie immobile	671,00	20,00	691,00		3.455,04	3.455,04
32 001	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	4.731,16	20,00	691,00	4.060,16	3.455,04	7.515,20
32 002 0009	TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
32 002 0010	Acquisto mobili - arredi						
32 002 0020	Acquisto macchine e attrezzature informatiche	234,00		234,00		2.239,15	2.239,15
32 002 0030	Acquisto software e licenze					97,60	97,60
		234,00		234,00		2.336,75	2.336,75
32 003 0010	Depositi cauzionali						
32 003	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
32 004 0010	Mutui passivi						
32 004	RIMBORSI DI MUTUI						
32 005 0010	Rate di rimborso anticipazioni passive						
32 005	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
32 006 0010	Estinzione debito finanziario						
32 006	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
32 007 0010	Accantonamenti spese future						
32 007	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
32 008 0010	Accantonamento per manutenzioni						
32 008	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
<b>32</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>4.965,16</b>	<b>20,00</b>	<b>925,00</b>	<b>4.060,16</b>	<b>5.791,79</b>	<b>9.851,95</b>
33 001 0010	Ritenute fiscali	8.545,95		8.545,95		12.853,11	12.853,11
33 001 0020	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.330,62		2.330,62		3.905,90	3.905,90
33 001 0030	Altre partite di giro	1.439,29		141,79	1.297,50	141,79	1.439,29
33 001 0040	IVA Split Payment	2.326,86		2.326,86		2.756,03	2.756,03
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14.642,72		13.345,22	1.297,50	19.656,83	20.954,33
		<b>14.642,72</b>		<b>13.345,22</b>	<b>1.297,50</b>	<b>19.656,83</b>	<b>20.954,33</b>
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>€ 242.898,56</b>	<b>€ -7.623,13</b>	<b>€ 105.610,91</b>	<b>€ 129.664,52</b>	<b>€ 115.108,42</b>	<b>€ 244.772,94</b>

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€ 175.850,11
RISCOSSIONI	In c/ competenza	994.617,03	1.042.918,78
	In c/ residui	48.301,75	
PAGAMENTI	In c/ competenza	904.030,15	1.009.641,06
	In c/ residui	105.610,91	
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			209.127,83
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	85.138,10	128.926,61
	Esercizio in corso	43.788,51	
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	129.664,52	244.772,94
	Esercizio in corso	115.108,42	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 93.281,50

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista	
<b>Parte Vincolata</b>	
<b>Parte Disponibile</b>	€ 93.281,50
<b>Totale Risultato di Amministrazione</b>	€ 93.281,50