

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOOTERE	TOTALE		
01 001 0010	Contributi iscritti Ordine	524.414,00		524.414,00	395.180,00	112.370,00	507.550,00	-16.864,00
01 001 0020	Sanzione Tassa Iscrizione	18.000,00		18.000,00	59.266,99	20.625,00	79.891,99	14.821,99
01 001 0030	Contributi prima iscrizione	5.100,00		5.100,00	14.030,00		14.030,00	30,00
01 001 0040	Interessi attivi di mora	1.000,00		1.000,00	4.089,93	20,00	4.109,93	109,93
01 001 0050	Contributi straordinari				0,30		0,30	0,30
01 001	CONTRIBUITI A CARICO DEGLI ISCRITTI	548.514,00		548.514,00	472.567,22	133.015,00	605.582,22	-1.901,78
01 002 0010	Dritti per vidimazione parcelle	5.000,00		5.000,00	2.374,50		2.374,50	-2.625,50
01 002 0020	Dritti per rilascio certificati	485,00		485,00	152,40		152,40	-332,60
01 002 0030	Proventi da gestione servizi				35,00		35,00	35,00
01 002 0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione	12.500,00		12.500,00	4.918,30		4.918,30	-7.581,70
01 002 0070	Proventi vari	3.000,00		3.000,00	700,13	80,00	780,13	-2.219,87
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.985,00		20.985,00	8.180,33	80,00	8.260,33	-12.724,67
01 003 0010	Interessi attivi su conto corrente postale				0,90		0,90	0,90
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				0,90		0,90	0,90
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi		2.200,00	2.200,00	89,00	2.021,35	2.110,35	-89,65
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		2.200,00	2.200,00	89,00	2.021,35	2.110,35	-89,65
01 005 0010	Entrate eventuali				1.765,11	3.241,53	5.006,64	5.006,64
01 005 0020	Entrate per pubblicità su riviste	4.500,00		4.500,00				-4.500,00
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi		150,00	150,00	76,88		76,88	-73,12
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.500,00	150,00	4.650,00	1.841,99	3.241,53	5.083,52	433,52
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	573.999,00	61.320,00	635.319,00	482.679,44	138.357,88	621.037,32	-14.281,68
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	57.300,00		57.300,00	60.316,47	207,67	60.524,14	3.224,14
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				19.226,87		19.226,87	19.226,87
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	23.500,00		23.500,00	49.059,80		49.059,80	25.559,80
03 001 0060	Ritenute sindacali	610,00		610,00	1.215,81		1.215,81	605,81
03 001 0070	Trattamenti a favore di terzi	13.125,00		13.125,00	15.806,92		15.806,92	2.681,92
03 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	128.741,00		128.741,00	129.200,00		129.200,00	459,00
03 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi				200,00		200,00	200,00
03 001 0230	Partite in sospeso				40.217,02	3.167,51	43.384,53	43.384,53
03 001 0240	IVA Split Payment				14.316,85	57,46	14.374,31	14.374,31
03 001 0250	Recupero Spese Legali Morosi	30.000,00		30.000,00	26.674,84		26.674,84	-3.325,16
03 001 0310	Anticipazioni TFR a dipendenti					3.897,00	3.897,00	3.897,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	253.276,00		253.276,00	356.234,58	7.329,64	363.564,22	110.288,22

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSE DA RISCOOTERE	TOTALE	
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	253.276,00		356.234,58	363.564,22	110.288,22
	TOTALE ENTRATE	€ 827.275,00	61.320,00	838.914,02	984.601,54	96.006,54
	TOTALE GENERALE	€ 827.275,00			984.601,54	

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 001 0030	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	7.613,00		7.613,00	7.536,66		7.536,66	-76,34
11 001 0040	Assicurazione Consulgenti	2.312,00		2.312,00	2.320,00		2.320,00	8,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.925,00		9.925,00	9.856,66		9.856,66	-68,34
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	263.500,00		263.500,00	250.968,36	-0,18	250.968,18	-12.531,82
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità	25.000,00	7.120,00	32.120,00	1.906,01	30.202,32	32.108,33	-11,67
11 002 0060	Servizio sostitutivo di mensa	9.000,00		9.000,00	1.069,85		1.069,85	-7.930,15
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	63.000,00		63.000,00	61.320,59	1.546,33	62.866,92	-133,08
11 002 0090	Corsi per personale dipendente	1.000,00		1.000,00	348,00		348,00	-652,00
11 002 0110	Premio Responsabilità Civile Dipendenti	720,00	80,00	800,00	800,00		800,00	
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	362.220,00	7.200,00	369.420,00	316.412,81	31.748,47	348.161,28	-21.258,72
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	4.830,00	1,50	4.831,50	4.428,60	402,60	4.831,20	-0,30
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	1.500,00		1.500,00	877,73	274,50	1.152,23	-347,77
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	40.000,00	25.000,00	65.000,00	59.251,10	1.847,87	61.098,97	-3.901,03
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	13.500,00		13.500,00	5.424,61	146,40	5.571,01	-7.928,99
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	4.500,00	1.140,00	5.640,00	5.043,54	591,96	5.635,50	-4,50
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	6.100,00		6.100,00	4.789,76	1.200,28	5.990,04	-109,96
11 003 0080	Assistenza Informatica		3.200,00	3.200,00	3.171,15		3.171,15	-28,85
11 003 0081	Gestione Sito Internet	3.750,00		3.750,00	136,14		136,14	-3.613,86
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	5.500,00		5.500,00	4.349,12		4.349,12	-1.150,88
11 003 0110	Premi di assicurazione (immobiliare)	1.175,00	185,00	1.360,00	1.360,00		1.360,00	
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	12.800,00	5.245,00	18.045,00	17.715,15	326,96	18.042,11	-2,89
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	13.100,00	463,00	13.563,00	12.479,40	1.083,43	13.562,83	-0,17
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori		900,00	900,00	866,50		866,50	-33,50
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	1.779,00		1.779,00	407,06		407,06	-1.371,94
11 003 0230	Spese per inserzioni e comunicati	1.250,00		1.250,00	662,46		662,46	-587,54
11 003 0240	Biblioteca e Pubblicazioni	1.000,00		1.000,00		439,20	439,20	-1.000,00
11 003 0250	Posteggio automezzi		450,00	450,00	540,07	185,53	725,60	-1.174,40
11 003 0260	Vetovaglie	1.900,00		1.900,00	21,10		21,10	-328,90
11 003 0270	Spese Gestione Automezzi e Motorcicli	350,00		350,00				
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	113.034,00	36.584,50	149.618,50	121.523,49	6.498,73	128.022,22	-21.596,28
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	18.000,00	1.000,00	19.000,00	18.787,08		18.787,08	-212,92

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 004 0020	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro	1.800,00		1.800,00				-1.800,00
11 004 0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	7.650,00		7.650,00				-6,00
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	12.500,00		12.500,00	5.069,80		5.069,80	-7.430,20
11 004 0070	PEC Iscritti	6.000,00		6.000,00	4.442,02	402,60	4.844,62	-1.155,38
11 004 0090	Spese per attività editoriale	4.000,00		4.000,00				-4.000,00
11 004 0100	Spese Costituzione e Funzionamento Fondazione	4.100,00	900,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	-14.604,50
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	54.050,00	1.900,00	55.950,00	33.298,90	8.046,60	41.345,50	-14.604,50
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie	2.270,00		2.270,00	1.786,63		1.786,63	-483,37
11 005	ONERI FINANZIARI	2.270,00		2.270,00	1.786,63		1.786,63	-483,37
11 006 0020	Restituzioni e rimborsi diversi		1.350,00	1.350,00	1.341,16		1.341,16	-8,84
11 006 0030	Acquisto Marche da Bollo		800,00	800,00	800,00		800,00	
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		2.150,00	2.150,00	2.141,16		2.141,16	-8,84
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	25.000,00	735,50	25.735,50	23.116,46	2.619,02	25.735,48	-0,02
11 007	ONERI TRIBUTARI	25.000,00	735,50	25.735,50	23.116,46	2.619,02	25.735,48	-0,02
11 010 0020	Arrotondamenti e abbuoni passivi		1.000,00	1.000,00	799,75		799,75	-200,25
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		1.000,00	1.000,00	799,75		799,75	-200,25
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	566.499,00	49.570,00	616.069,00	508.935,86	48.912,82	557.848,68	-58.220,32
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	7.500,00		7.500,00	207,40		207,40	-7.292,60
12 001 0030	Acquisto impianti e attrezzature		6.750,00	6.750,00	6.727,35		6.727,35	-22,65
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.500,00	6.750,00	14.250,00	6.934,75		6.934,75	-7.315,25
12 002 0020	Acquisto di partecipazioni azionarie		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
12 002	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	7.500,00	11.750,00	19.250,00	11.934,75		11.934,75	-7.315,25
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	57.300,00		57.300,00	55.568,91	4.955,23	60.524,14	3.224,14
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				16.363,57	2.863,30	19.226,87	19.226,87
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	23.500,00		23.500,00	38.813,62	10.246,18	49.059,80	25.559,80
13 001 0060	Ritenute sindacali	610,00		610,00	744,50	471,31	1.215,81	605,81
13 001 0070	Trattante a favore di terzi				15.552,46	254,46	15.806,92	15.806,92
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	128.741,00		128.741,00	85.500,00	43.700,00	129.200,00	439,00
13 001 0200	Somme pagate per conto terzi	13.125,00		13.125,00	200,00		200,00	-12.925,00
13 001 0230	Partite in sospeso				35.200,55	8.183,98	43.384,53	43.384,53

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
13 001 0240	IVA Split Payment				11.863,83	2.510,48	14.374,31	14.374,31
13 001 0250	Spese Legali Morosi	30.000,00		30.000,00	26.635,09	39,75	26.674,84	-3.325,16
13 001 0310	Anticipazioni TRF a dipendenti				3.897,00		3.897,00	3.897,00
13 001	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	253.276,00		253.276,00	290.339,53	73.224,69	363.564,22	110.288,22
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	253.276,00		253.276,00	290.339,53	73.224,69	363.564,22	110.288,22
	TOTALE USCITE	€ 827.275,00	61.320,00	888.595,00	811.210,14	122.137,51	933.347,65	44.752,65
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						51.253,89	
	TOTALE GENERALE	€ 827.275,00		888.595,00			984.601,54	

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0010	Contributi iscritti Ordine	1.173.375,14	-44.761,72	319.383,53	809.229,89	112.370,00	921.599,89
21 001 0020	Sanzione Tassa Iscrizione	90,00			90,00	20.625,00	20.715,00
21 001 0040	Interessi attivi di mora					20,00	20,00
21 001	CONTRIBUITI A CARICO DEGLI ISCRITTI	1.173.465,14	-44.761,72	319.383,53	809.319,89	133.015,00	942.334,89
21 002 0010	Diritto per vidimazione parcelle	22.505,26	-392,16		22.113,10		22.113,10
21 002 0070	Proventi vari	3.106,90	-107,20	201,20	2.798,50	80,00	2.878,50
21 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	25.612,16	-499,36	201,20	24.911,60	80,00	24.991,60
21 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi	3,35		3,35		2.021,35	2.021,35
21 004 0020	Recupero Marche da Bollo	48,00			48,00		48,00
21 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	51,35		3,35	48,00	2.021,35	2.069,35
21 005 0010	Entrate eventuali	11.674,02	-11.674,02			3.241,53	3.241,53
21 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.674,02	-11.674,02			3.241,53	3.241,53
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.210.802,67	-56.935,10	319.588,08	834.279,49	138.357,88	972.637,37
23 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente		5,39	5,39		207,67	207,67
23 001 0110	Erario c/IVA a credito	4.834,00		4.834,00			
23 001 0111	Erario c/RES a credito	486,50		201,30	285,20		285,20
23 001 0112	Erario c/IRAP a credito	180,00		141,00	39,00		39,00
23 001 0113	Erario c/Credito Sanificazione	250,00		250,00			
23 001 0230	Partite in sospeso					3.167,51	3.167,51
23 001 0240	IVA Split Payment					57,46	57,46
23 001 0300	Premio Assicurazione TFR		215.791,29		215.791,29		215.791,29
23 001 0310	Anticipazioni TFR a dipendenti		32.861,59		32.861,59		36.758,59
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.750,50	248.658,27	5.431,69	248.977,08	7.329,64	256.306,72
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.750,50	248.658,27	5.431,69	248.977,08	7.329,64	256.306,72
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 1.216.553,17	€ 191.723,17	€ 325.019,77	€ 1.083.256,57	€ 145.687,52	€ 1.228.944,09

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 0030	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	2.512,22		2.512,22			
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.512,22		2.512,22			
31 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale					-0,18	-0,18
31 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità		386.485,58		386.485,58	30.202,32	416.687,90
31 002 0060	Servizio sostitutivo di mensa	1.943,64		1.943,64		1.546,33	1.546,33
31 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente					31.748,47	418.234,05
31 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.943,64	386.485,58	1.943,64	386.485,58		
31 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	1.062,60		1.062,60		402,60	402,60
31 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie					274,50	274,50
31 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	26.840,86		26.840,86		1.847,87	1.847,87
31 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	1.025,00		750,00	275,00	146,40	421,40
31 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	4.180,85		4.180,85		591,96	591,96
31 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	926,91		926,91		1.200,28	1.200,28
31 003 0080	Assistenza Informatica	7.864,80		7.864,80			
31 003 0081	Gestione Sito Internet	4.551,85	-312,91	4.238,94			
31 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	-15,43		-15,43		326,96	326,96
31 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	3.446,01		3.446,01			
31 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	2.859,55		2.859,55		1.083,43	1.083,43
31 003 0230	Spese per inserzioni e comunicati	299,50		299,50		439,20	439,20
31 003 0250	Posteggio automezzi	2.640,00		2.640,00		185,53	185,53
31 003 0260	Vettovaglie	55.682,50	-312,91	55.094,59		6.498,73	6.773,73
31 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				275,00		
31 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	1.827,24	-49,00	316,90	1.461,34		1.461,34
31 004 0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	7.702,50		7.702,50		7.644,00	7.644,00
31 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	20.290,97	-260,00	19.116,00	914,97	402,60	914,97
31 004 0070	PEC Iscritti	2.449,97		2.449,97		8.046,60	402,60
31 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	32.270,68	-309,00	29.585,37	2.376,31		10.422,91
31 006 0010	Rimborsi agli iscritti	15.248,38		867,00	14.381,38		14.381,38

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	15.248,38		867,00	14.381,38		14.381,38
31 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari		143,00	143,00		2.619,02	2.619,02
31 007	ONERI TRIBUTARI		143,00	143,00		2.619,02	2.619,02
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	107.657,42	386.006,67	90.145,82	403.518,27	48.912,82	452.431,09
32 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	173,90		173,90			
32 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	173,90		173,90			
32	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	173,90		173,90			
33 001 0010	Ritenute caricali sui redditi di lavoro dipendente	5.374,77		5.374,77		4.955,23	4.955,23
33 001 0020	Ritenute caricali sui redditi di lavoro autonomo	1.453,10		1.453,10		2.863,30	2.863,30
33 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	14.511,04	2,27	14.513,31		10.246,18	10.246,18
33 001 0060	Ritenute sindacali	2.157,81		2.157,81		471,31	2.629,12
33 001 0070	Trattenute a favore di terzi	24.428,32		24.428,32		254,46	254,46
33 001 0080	Ritenute diverse	2.897,65		2.897,65			
33 001 0110	Erario c/IVA a debito	88,00		88,00			
33 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	318.410,00		119.911,00	198.499,00	43.700,00	242.199,00
33 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi	170,00		170,00			
33 001 0230	Partite in sospeso					8.183,98	8.183,98
33 001 0240	IVA Split Payment	1.002,32		1.002,32		2.510,48	2.510,48
33 001 0250	Spese Legali Morosi	370.493,01	2,27	169.838,47	200.656,81	73.224,69	273.881,50
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	370.493,01	2,27	169.838,47	200.656,81	73.224,69	273.881,50
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 478.324,33	€ 386.008,94	€ 260.158,19	€ 604.175,08	€ 122.137,51	€ 726.312,59

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2021 - Ordine degli Architetti Pianificatori Pesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	33.442,26	33.442,26	0,00
500020001 Unicredit	1.209.988,71	1.040.377,78	169.610,93
500020003 Carta di Credito	31,00	31,00	0,00
Totale Avanzo di Cassa	€ 1.243.461,97	€ 1.073.851,04	€ 169.610,93

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€	77.045,47
RISCOSSIONI	In c/ competenza	838.914,02	1.163.933,79	
	In c/ residui	325.019,77		
PAGAMENTI	In c/ competenza	811.210,14	1.071.368,33	
	In c/ residui	260.158,19		
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO				169.610,93
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	1.083.256,57	1.228.944,09	
	Esercizio in corso	145.687,52		
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	604.175,08	726.312,59	
	Esercizio in corso	122.137,51		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€	672.242,43

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista		
Parte Vincolata		
	Integrazione Fondo Svalutazione Crediti	150.000,00
	Totale Parte Vincolata	150.000,00
Parte Disponibile		522.242,43
Totale Risultato di Amministrazione		€ 672.242,43

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
01	300	Conti Correnti Bancari	€ 169.610,93	
01		<i>DISPONIBILITA` FINANZIARIE</i>	<i>€ 169.610,93</i>	
02	100	Crediti verso iscritti	€ 964.447,99	
02	500	Crediti verso Erario e altri soggetti pubblici	€ 324,20	
02	600	Crediti diversi	€ 8.500,49	
02	700	Credito v/Assicurazione TFR	€ 218.912,82	
02	800	Anticipazioni di TFR ai dipendenti	€ 36.758,59	
02		<i>RESIDUI ATTIVI</i>	<i>€ 1.228.944,09</i>	
03	100	Titoli	€ 5.000,00	
03		<i>INVESTIMENTI MOBILIARI</i>	<i>€ 5.000,00</i>	
04	100	Fabbricati e terreni	€ 1.129.539,94	
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€ 23.694,13	
04		<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>€ 1.153.234,07</i>	
TOTALE ATTIVO			€ 2.556.789,09	
TOTALE A PAREGGIO			€ 2.556.789,09	

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
20	100	Debiti verso fornitori	€ 12.767,69	
20	110	Fatture da ricevere	€ 2.173,09	
20	200	Debiti verso Consiglio Nazionale	€ 242.199,00	
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali	€ 11.792,51	
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€ 17.399,87	
20	600	Debiti v/Assicurazione TFR	€ 422,06	
20	700	Debiti verso iscritti	€ 14.381,38	
20	800	Debiti diversi	€ 10.733,87	
20		RESIDUI PASSIVI	€ 311.869,47	
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto	€ 414.443,12	
22	400	Fondo per manutenzione sede	€ 3.990,24	
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 418.433,36	
23	100	Fondo svalutazione crediti c/iscritti	€ 111.012,74	
23		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	€ 111.012,74	
24	400	Fondo ammortamento mobili, attrezzature. e arredi	€ 415,67	
24		FONDI AMMORTAMENTO	€ 415,67	
29	100	Fondo di dotazione	€ 1.237.564,74	
29	800	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 425.416,83	
29		PATRIMONIO NETTO	€ 1.662.981,57	
		TOTALE PASSIVO	€ 2.504.712,81	
		AVANZO ECONOMICO	€ 52.076,28	
		TOTALE A PAREGGIO	€ 2.556.789,09	

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€ 605.582,22	
50	200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv	€ 8.260,33	
50	300	Redditi e proventi patrimoniali	€ 0,90	
50	400	Poste correttive e compensative di uscite =	€ 2.110,35	
50	500	Entrate non classificabili in altre voci	€ 5.083,52	
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 621.037,32	
59	400	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui	€ 977,35	
59		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 977,35	
TOTALE PROVENTI			€ 622.014,67	
TOTALE A PAREGGIO			€ 622.014,67	

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
70	100	Spese per gli organi dell'ente	€ 9.856,66	
70	200	Stipendi e compensi	€ 251.768,18	
70	210	Oneri sociali	€ 62.866,92	
70	220	Indennità di anzianità	€ 32.108,33	
70	230	Altri costi del personale	€ 1.417,85	
70	300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 128.022,22	
70	400	Uscite per prestazioni istituzionali	€ 41.345,50	
70	500	Oneri finanziari	€ 1.786,63	
70	600	Poste correttive e compensative di entrate	€ 2.141,16	
70	700	Oneri tributari	€ 25.735,48	
70	900	Spese non classificabili in altre voci	€ 799,75	
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 557.848,68	
80	400	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	€ 11.674,04	
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 11.674,04	
81	200	Ammortamento mobiti, attrezzature ed arredi	€ 415,67	
81		AMMORTAMENTI	€ 415,67	
TOTALE COSTI			€ 569.938,39	
AVANZO ECONOMICO			€ 52.076,28	
TOTALE A PAREGGIO			€ 622.014,67	