

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

**BILANCIO CONSUNTIVO
Esercizio Finanziario**

2021

ENTRATE

CAP.	ART.	TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE ARTICOLO	Previsione iniziale 2021	Variazioni +/-	Previsione finale 2021 (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 (6)	Residui finali (3 + 4 - 5 - 6)
Avanzo Amministrazione Anno Precedente													
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI													
CATEGORIA 1 ENTRATE CORRENTI													
1	1	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO, POSTALE E LIBRETTO DI RISPARMIO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	1,86		0,00
2	1	TASSA ANNUALE ISCRITTI	540.582,00		540.582,00	538.752,00	-1.830,00	529.236,00	9.516,00	104.002,05	68.568,68		44.949,37
	2	TASSA ANNUALE PER DOPPIA ISCRIZIONE	21.716,00		21.716,00	21.350,00	-366,00	20.740,00	610,00	4.563,83	3.054,59		2.119,24
	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	12.200,00		12.200,00	14.274,00	2.074,00	14.274,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6	TASSA D'ISCRIZIONE	550,00		550,00	335,00	-215,00	335,00	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 RISCOSE IN SEDE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	10	QUOTE RISCOSE 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.	50,00		50,00	44,00	-6,00	0,00	44,00	185,00	0,00		229,00
	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	8.000,00		8.000,00	9.000,50	1.000,50	9.000,50	0,00	0,00	0,00		0,00
	4	CONTRIBUTI FNMCEO 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 FNMCEO	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	821,83	821,83	821,83	0,00	0,00	0,00		0,00
	7	RIMBORSI DIVERSI	0,00		0,00	18,94	18,94	18,94	0,00	0,00	0,00		0,00
	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	5,66	5,66	5,66	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
Totale Categoria ENTRATE CORRENTI			583.098,00		583.098,00	584.601,93	1.503,93	574.431,93	10.170,00	108.752,74	71.625,13		47.297,61
Totale Titolo ENTRATE CORRENTI			583.098,00		583.098,00	584.601,93	1.503,93	574.431,93	10.170,00	108.752,74	71.625,13		47.297,61
TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
CATEGORIA 1 ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
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
Totale Categoria ENTRATE IN CONTO CAPITALE			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totale Titolo ENTRATE IN CONTO CAPITALE			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TITOLO 3 ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE													
CATEGORIA 1 ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE													
5	1	RITENUTE IRPEF PER DIPENDENTI	66.000,00		66.000,00	61.814,27	-4.185,73	59.414,27	2.400,00	2.025,72	2.025,72		2.400,00
	2	RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	25.000,00		25.000,00	22.962,75	-2.037,25	22.962,74	0,01	0,00	0,00		0,01
	3	RITENUTE D'ACCONTO	10.000,00		10.000,00	2.932,67	-7.067,33	2.932,67	0,00	0,00	0,00		0,00
	4	QUOTE ANNUALI SPETTANTI ALLA FNMCEO	101.913,00		101.913,00	101.568,00	-345,00	99.774,00	1.794,00	19.059,40	12.466,00		8.387,40
	5	FNMCEO PER NEO ISCRITTI	2.300,00		2.300,00	2.691,00	391,00	2.691,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6	FNMCEO 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 FNMCEO	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	171,72	-128,28	171,72	0,00	0,00	0,00		0,00
	11	FNMCEO PER QUOTE RISCOSE 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	1.000,00		1.000,00	1.725,00	725,00	0,00	1.725,00	337,50	0,00		2.062,50

CAP.	ART.	TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE ARTICOLO	Previsione iniziale 2021	Variazioni +/-	Previsione finale 2021 (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 (6)	Residui finali (3 + 4 - 5 - 6)
TITOLO 3 ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE													
CATEGORIA 1 ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE													
5	15	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.000,00		2.000,00	1.404,12	-595,88	1.259,12	145,00	0,00	0,00		145,00
	16	IVA	30.000,00		30.000,00	18.064,78	-11.935,22	18.058,18	6,60	3,85	3,85		6,60
Totale Categoria ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE			238.513,00		238.513,00	213.334,31	-25.178,69	207.263,70	6.070,61	21.426,47	14.495,57		13.001,51
Totale Titolo ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIAL			238.513,00		238.513,00	213.334,31	-25.178,69	207.263,70	6.070,61	21.426,47	14.495,57		13.001,51
Totale Generale			821.611,00		821.611,00	797.936,24	-23.674,76	781.695,63	16.240,61	130.179,21	86.120,70		60.299,12

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

**BILANCIO CONSUNTIVO
Esercizio Finanziario**

2021

USCITE

CAP.	ART.	TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE ARTICOLO	Previsione iniziale 2021	Variazioni +/-	Previsione finale 2021 (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)
TITOLO 1 SPESE CORRENTI													
CATEGORIA 1 SPESE CORRENTI													
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	4.617,73	-10.382,27	4.617,73	0,00	592,57	592,57		0,00
	3	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00		5.000,00	637,49	-4.362,51	637,49	0,00	0,00	0,00		0,00
	4	SPESE PER ASSEMBLEA ANNUALE	7.000,00		7.000,00	0,00	-7.000,00	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	9.708,61	9.708,61		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	0,00	0,00		4.162,00
7	1	INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	50.000,00		50.000,00	10.305,55	-39.694,45	9.397,68	907,87	244,00	0,00		1.151,87
	2	SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	25.000,00		25.000,00	16.316,40	-8.683,60	16.072,40	244,00	1.059,99	0,00		1.303,99
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	0,00	1.464,00	0,00	0,00		1.464,00
	7	SPESE DI COMUNICAZIONE	17.234,61		17.234,61	0,00	-17.234,61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	1	STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITÀ INTEGRATIVA	150.000,00		150.000,00	141.410,89	-8.589,11	141.410,89	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	60.276,15	-4.723,85	46.563,46	13.712,69	7.821,69	7.821,69		13.712,69
	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	1.610,00	-18.390,00	390,00	1.220,00	0,00	0,00		1.220,00
	5	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	74.319,00		74.319,00	74.319,00	0,00	49.230,36	25.088,64	60.161,28	60.161,28		25.088,64
	6	SPESE PER ASSUNZIONE PERSONALE DIPENDENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	7	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, BUONI PASTO	4.000,00		4.000,00	3.375,01	-624,99	2.482,85	892,16	1.023,57	1.023,57		892,16
	8	ONERI E CONTRIBUTI VARI	100,00		100,00	18,60	-81,40	18,60	0,00	0,00	0,00		0,00
	9	ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (DIPENDENTI)	1.000,00		1.000,00	480,00	-520,00	480,00	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	10.000,00		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	11.000,00		11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	1	SPESE E COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE	40.000,00		40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	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	3.050,51	-26.949,49	1.835,51	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	2.030,08	-2.969,92	2.030,08	0,00	0,00	0,00		0,00
	5	COMPENSI PER ATTIVITÀ DI ADDETTO STAMPA	15.000,00		15.000,00	9.817,60	-5.182,40	8.999,43	818,17	823,15	818,13		823,19
11	1	SPESE CONDOMINIALI E ACQUA	15.000,00		15.000,00	6.887,16	-8.112,84	6.887,16	0,00	0,00	0,00		0,00
	2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	8.000,00		8.000,00	6.557,13	-1.442,87	5.424,45	1.132,68	0,00	0,00		1.132,68
	3	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	25.000,00		25.000,00	17.098,22	-7.901,78	15.419,71	1.678,51	2.114,05	1.971,31		1.821,25
	4	SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORDINARIE	20.000,00		20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	1.104,10	1.104,10		0,00
	5	SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	35.000,00		35.000,00	27.921,72	-7.078,28	25.906,89	2.014,83	1.921,06	1.005,96		2.929,93
	6	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	15.000,00		15.000,00	5.310,83	-9.689,17	5.268,13	42,70	2.679,71	868,94		1.853,47
	7	SPESE PER LAVORI DI STAMPA, TIPOGRAFIA E RILEGATURE VARIE	5.000,00		5.000,00	491,56	-4.508,44	0,00	491,56	0,00	0,00		491,56
	8	SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	10.000,00		10.000,00	6.946,91	-3.053,09	5.072,18	1.874,73	586,41	586,41		1.874,73
Totale Categoria SPESE CORRENTI													

CAP.	ART.	TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE ARTICOLO	Previsione iniziale 2021	Variazioni +/-	Previsione finale 2021 (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)
TITOLO 1 SPESE CORRENTI													
CATEGORIA 1 SPESE CORRENTI													
11	9	SPESE POSTALI E CORRIERE POSTALE	10.000,00		10.000,00	2.695,20	-7.304,80	2.500,00	195,20	195,20	195,20		195,20
	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
	11	SPESE PER L'ASSICURAZIONE DELLA SEDE	5.000,00		5.000,00	2.041,46	-2.958,54	2.041,46	0,00	0,00	0,00		0,00
	12	SPESE DI PICCOLA CASSA ECONOMALE	2.000,00		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	13	DEPOSITI CAUZIONALI	2.000,00		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	14	SPESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.000,00		2.000,00	260,10	-1.739,90	260,10	0,00	120,00	0,00		120,00
	15	SPESE PER LA GESTIONE DI ARCHIVI CARTACEI E DIGITALI	40.000,00		40.000,00	4.880,00	-35.120,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00		4.880,00
12	1	IMPOSTE	6.000,00		6.000,00	5.681,88	-318,12	5.681,88	0,00	0,00	0,00		0,00
	2	TRIBUTI VARI E SPESE PER VALORI BOLLATI	6.000,00		6.000,00	3.246,73	-2.753,27	3.246,73	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	14.000,00		14.000,00	9.350,05	-4.649,95	9.350,05	0,00	2.828,51	0,00		2.828,51
	5	IRAP	25.000,00		25.000,00	21.628,00	-3.372,00	16.789,30	4.838,70	2.765,84	2.765,84		4.838,70
	6	AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.744,17	57,45		8.686,72
	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	2.098,80	-901,20	1,50	2.097,30	2.180,55	2.074,55		2.203,30
	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	5,89	-94,11	5,89	0,00	0,00	0,00		0,00
	8	RIMBORSI AD ENTI RISCOSSORI	1.000,00		1.000,00	0,00	-1.000,00	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	9.931,77	-10.068,23	0,00	9.931,77	7.003,78	0,00		16.935,55
	11	INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI ED EMERGENZE	16.000,00		16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14	1	FONDO DI RISERVA PER STANZIAMENTI INSUFFICIENTI	40.000,00		40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2	FONDO PER LE SPESE IMPREVISTE	5.000,00		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totale Categoria SPESE CORRENTI			977.753,61		977.753,61	474.510,89	-503.242,72	395.608,38	78.902,51	115.025,46	91.970,61		101.957,36
Totale Titolo SPESE CORRENTI			977.753,61		977.753,61	474.510,89	-503.242,72	395.608,38	78.902,51	115.025,46	91.970,61		101.957,36
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE													
CATEGORIA 1 SPESE IN CONTO CAPITALE													
15	1	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER L'UFFICIO, COMPUTERS, SOFTWARE, VARIE	70.000,00		70.000,00	20.371,63	-49.628,37	1.586,00	18.785,63	1.117,52	448,13		19.455,02
	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	15.000,00		15.000,00	0,00	-15.000,00	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		15.000,00	9.796,03	-5.203,97	0,00	9.796,03	12.044,33	12.044,33		9.796,03
	6	IMPIANTI	0,00		0,00	0,00	0,00	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
Totale Categoria SPESE IN CONTO CAPITALE			100.000,00		100.000,00	30.167,66	-69.832,34	1.586,00	28.581,66	13.161,85	12.492,46		29.251,05
Totale Titolo SPESE IN CONTO CAPITALE			100.000,00		100.000,00	30.167,66	-69.832,34	1.586,00	28.581,66	13.161,85	12.492,46		29.251,05
TITOLO 3 USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE													
CATEGORIA 1 USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE													
16	1	RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	66.000,00		66.000,00	61.814,27	-4.185,73	48.896,02	12.918,25	3.858,74	3.858,74		12.918,25
	2	RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	25.000,00		25.000,00	22.962,74	-2.037,26	17.564,95	5.397,79	3.025,92	3.025,92		5.397,79
	3	RITENUTE D'ACCONTO	10.000,00		10.000,00	2.932,67	-7.067,33	2.579,71	352,96	0,00	0,00		352,96
	4	QUOTE ANNUALI SPETTANTI ALLA FNOMCEO	101.913,00		101.913,00	101.568,00	-345,00	81.438,40	20.129,60	12.167,00	10.810,00		21.486,60
	5	FNOMCEO PER NEO ISCRITTI	2.300,00		2.300,00	2.691,00	391,00	0,00	2.691,00	621,00	0,00		3.312,00

CAP.	ART.	TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE ARTICOLO	Previsione iniziale 2021	Variazioni +/-	Previsione finale 2021 (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)
TITOLO 3 USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE													
CATEGORIA 1 USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE													
16	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	171,72	-128,28	128,79	42,93	42,93	42,93		42,93
	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	1.000,00		1.000,00	1.725,00	725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	15	USCITE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.000,00		2.000,00	1.404,12	-595,88	1.114,12	290,00	1.289,92	435,00		1.144,92
	16	IVA	30.000,00		30.000,00	18.064,78	-11.935,22	12.388,35	5.676,43	12.537,68	12.537,68		5.676,43
Totale Categoria USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE			238.513,00		238.513,00	213.334,30	-25.178,70	165.835,34	47.498,96	33.543,19	30.710,27		50.331,88
Totale Titolo USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE			238.513,00		238.513,00	213.334,30	-25.178,70	165.835,34	47.498,96	33.543,19	30.710,27		50.331,88
Totale Generale			1.316.266,61		1.316.266,61	718.012,85	-598.253,76	563.029,72	154.983,13	161.730,50	135.173,34		181.540,29

RESIDUI ATTIVI

CAP./ART.		DA INCASSARE AL 01.01.2021	INCASSATI	MATURATI NEL 2021	VARIAZIONE RESIDUI	DA INCASSARE AL 31.12.2021
ENTRATE CORRENTI						
01/00	REDDITI PATRIMONIALI					
01/01	Interessi attivi su c/c bancario, postale, e libretto di risparmio	€ 1,86	€ 1,86	€ -	€ -	€ -
02/00	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI					
02/01	Ruoli principali per quote iscritti:					
	anno 2011	€ 1.242,41	€ 512,79	€ -	€ -	€ 729,62
	anno 2012	€ 2.358,28	€ 767,59	€ -	€ -	€ 1.590,69
	anno 2013	€ 3.340,47	€ 336,92	€ -	€ -	€ 3.003,55
	anno 2014	€ 3.545,54	€ 1.193,38	€ -	€ -	€ 2.352,16
	anno 2015	€ 3.357,35	€ 2.562,00	€ -	€ -	€ 795,35
	anno 2016	€ 5.246,00	€ 1.952,00	€ -	€ -	€ 3.294,00
	anno 2017	€ 8.906,00	€ 4.880,00	€ -	€ -	€ 4.026,00
	anno 2018	€ 16.348,00	€ 10.614,00	€ -	€ -	€ 5.734,00
	anno 2019	€ 19.032,00	€ 11.956,00	€ -	€ -	€ 7.076,00
	anno 2020	€ 40.626,00	€ 33.794,00	€ -	€ -	€ 6.832,00
	anno 2021	€ -	€ -	€ 9.516,00	€ -	€ 9.516,00
02/02	Ruoli principali per doppia iscrizione					
	anno 2011	€ 224,00	€ -	€ -	€ -	€ 224,00
	anno 2012	€ 15,00	€ -	€ -	€ -	€ 15,00
	anno 2013	€ 216,72	€ 16,86	€ -	€ -	€ 199,86
	anno 2014	€ 570,11	€ 109,73	€ -	€ -	€ 460,38
	anno 2015	€ 122,00	€ 122,00	€ -	€ -	€ -
	anno 2016	€ 244,00	€ 122,00	€ -	€ -	€ 122,00
	anno 2017	€ 122,00	€ 122,00	€ -	€ -	€ -
	anno 2018	€ 488,00	€ 366,00	€ -	€ -	€ 122,00
	anno 2019	€ 976,00	€ 732,00	€ -	€ -	€ 244,00
	anno 2020	€ 1.586,00	€ 1.464,00	€ -	€ -	€ 122,00
	anno 2021	€ -	€ -	€ 610,00	€ -	€ 610,00
03/00	PROVENTI DIVERSI					
03/01	Proventi da certificati, servizio parcelle, etc.	€ 185,00	€ -	€ 44,00	€ -	€ 229,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		€ 108.752,74	€ 71.625,13	€ 10.170,00	€ -	€ 47.297,61

ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

05/00	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
05/01	Ritenute IRPEF per dipendenti	€	2.025,72	€	2.025,72	€	2.400,00	€	-	€	2.400,00
05/02	Ritenute sociali (assistenza e previdenza)	€	-	€	-	€	0,01	€	-	€	0,01
05/04	FNOMCeO ruoli principali:										
	anno 2011	€	155,07	€	-	€	-	€	-	€	155,07
	anno 2012	€	351,58	€	23,00	€	-	€	-	€	328,58
	anno 2013	€	607,89	€	-	€	-	€	-	€	607,89
	anno 2014	€	326,86	€	46,00	€	-	€	-	€	280,86
	anno 2015	€	690,00	€	483,00	€	-	€	-	€	207,00
	anno 2016	€	920,00	€	368,00	€	-	€	-	€	552,00
	anno 2017	€	1.679,00	€	920,00	€	-	€	-	€	759,00
	anno 2018	€	3.082,00	€	2.001,00	€	-	€	-	€	1.081,00
	anno 2019	€	3.588,00	€	2.254,00	€	-	€	-	€	1.334,00
	anno 2020	€	7.659,00	€	6.371,00	€	-	€	-	€	1.288,00
	anno 2021	€	-	€	-	€	1.794,00	€	-	€	1.794,00
05/14	Assicurazione responsabilità civile componenti organi istituzionali	€	337,50	€	-	€	1.725,00	€	-	€	2.062,50
05/15	Entrate per partite di giro non classificabili in altre voci	€	-	€	-	€	145,00	€	-	€	145,00
05/16	I.V.A.	€	3,85	€	3,85	€	6,60	€	-	€	6,60
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	€	21.426,47	€	14.495,57	€	6.070,61	€	-	€	13.001,51
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€	130.179,21	€	86.120,70	€	16.240,61	€	-	€	60.299,12

RESIDUI PASSIVI

CAP./ART.		DA PAGARE AL 01.01.2021	PAGATI	MATURATI NEL 2021	VARIAZIONE RESIDUI	DA PAGARE AL 31.12.2021
SPESE CORRENTI						
06/00	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI					
06/02	Spese viaggio e soggiorno componenti consiglio direttivo	€ 592,57	€ 592,57	€ -	€ -	€ -
06/05	Spese per assemblea elettiva	€ 9.708,61	€ 9.708,61	€ -	€ -	€ -
06/06	Indennità di carica, gettoni di presenza e compensi ai componenti gli organi istituzionali	€ -	€ -	€ 4.162,00	€ -	€ 4.162,00
07/00	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI					
07/01	Iniziative culturali	€ 244,00	€ -	€ 907,87	€ -	€ 1.151,87
07/02	Spese per onorificenze agli iscritti	€ 1.059,99	€ -	€ 244,00	€ -	€ 1.303,99
08/00	SPESE PER STAMPA PERIODICI E ABBONAMENTI VARI					
08/06	Realizzazione e aggiornamento sito internet	€ -	€ -	€ 1.464,00	€ -	€ 1.464,00
09/00	SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
09/02	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (INPS, INAIL, ENPDEP)					
	INPS	€ 7.787,14	€ 7.787,14	€ 13.622,52	€ -	€ 13.622,52
	INAIL	€ 34,55	€ 34,55	€ 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	€ 60.161,28	€ 60.161,28	€ 25.088,64	€ -	€ 25.088,64
09/07	Servizio sostitutivo di mensa, buoni pasto	€ 1.023,57	€ 1.023,57	€ 892,16	€ -	€ 892,16
09/09	Adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (dipendenti)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10/00	CONSULENZE PROFESSIONALI					
10/02	Compensi per consulenza e assistenza tributaria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ 823,15	€ 818,13	€ 818,17	€ -	€ 823,19
11/00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI					
11/01	Spese condominiali e acqua	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
11/02	Spese per energia elettrica	€ -	€ -	€ 1.132,68	€ -	€ 1.132,68
11/03	Spese per il servizio di pulizia	€ 2.114,05	€ 1.971,31	€ 1.678,51	€ -	€ 1.821,25
11/04	Spese per manutenzioni e riparazioni straordinarie	€ 1.104,10	€ 1.104,10	€ -	€ -	€ -
11/05	Spese per la manutenzione e riparazione macchine e attrezzature ufficio	€ 1.921,06	€ 1.005,96	€ 2.014,83	€ -	€ 2.929,93
11/06	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e cancelleria	€ 2.679,71	€ 868,94	€ 42,70	€ -	€ 1.853,47
11/07	Spese per lavori di stampa, tipografia e rilegature varie	€ -	€ -	€ 491,56	€ -	€ 491,56
11/08	Spese telefoniche e telegrafiche	€ 586,41	€ 586,41	€ 1.874,73	€ -	€ 1.874,73
11/09	Spese postali e corriere postale	€ 195,20	€ 195,20	€ 195,20	€ -	€ 195,20
11/10	Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi vari	€ 62,22	€ -	€ -	€ -	€ 62,22
11/12	Spese di piccola cassa economale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
11/14	Spese per lo smaltimento rifiuti	€ 120,00	€ -	€ -	€ -	€ 120,00
11/15	Spese per la gestione di archivi cartacei e digitali	€ -	€ -	€ 4.880,00	€ -	€ 4.880,00
12/00	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI					
12/02	Tributi vari e spese per valori bollati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
12/04	Spese per emissione ruoli	€ 2.828,51	€ -	€ -	€ -	€ 2.828,51
12/05	IRAP	€ 2.765,84	€ 2.765,84	€ 4.838,70	€ -	€ 4.838,70

12/06	Aggio esattoriale ente, costi di recapito, spese emissione ruoli							
	anno 2011	€	1.029,89 €	10,11 €	- €	- €	- €	1.019,78
	anno 2012	€	1.512,52 €	10,13 €	- €	- €	- €	1.502,39
	anno 2012 costi di recapito	€	2.969,93 €	- €	- €	- €	- €	2.969,93
	anno 2013	€	1.335,55 €	9,76 €	- €	- €	- €	1.325,79
	anno 2014	€	1.896,28 €	27,45 €	- €	- €	- €	1.868,83
12/08	Tasse di iscrizione ad albi ed elenchi	€	70,00 €	- €	- €	- €	- €	70,00
13/00	SPESE ED ONERI DIVERSI							
13/02	Oneri e spese su C/C bancari, postali, libretto di deposito	€	2.180,55 €	2.074,55 €	2.097,30 €	- €	- €	2.203,30
13/10	Interventi straordinari a favore degli Ordini e degli iscritti	€	7.003,78 €	- €	9.931,77 €	- €	- €	16.935,55
	TOTALE SPESE CORRENTI	€	115.025,46 €	91.970,61 €	78.902,51 €	- €	- €	101.957,36
SPESE IN CONTO CAPITALE								
15/00	SPESE IN CONTO CAPITALE							
15/01	Acquisto macchine e attrezzature per l'ufficio, computers, software, varie	€	1.117,52 €	448,13 €	18.785,63 €	- €	- €	19.455,02
15/03	Arredi	€	- €	- €	- €	- €	- €	-
15/05	Accantonamento TFR	€	12.044,33 €	12.044,33 €	9.796,03 €	- €	- €	9.796,03
15/06	Impianti	€	- €	- €	- €	- €	- €	-
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	€	13.161,85 €	12.492,46 €	28.581,66 €	- €	- €	29.251,05
USCITE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE								
16/00	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
16/01	Ritenute IRPEF per i dipendenti	€	3.858,74 €	3.858,74 €	12.918,25 €	- €	- €	12.918,25
16/02	Ritenute sociali (assistenza e previdenza) INPS	€	3.025,92 €	3.025,92 €	5.397,79 €	- €	- €	5.397,79
16/03	Ritenute d'acconto	€	- €	- €	352,96 €	- €	- €	352,96
16/04	FNOMCeO per ruoli principali:							
	anno 2019	€	253,00 €	- €	- €	- €	- €	253,00
	anno 2020	€	11.914,00 €	10.810,00 €	- €	- €	- €	1.104,00
	anno 2021	€	- €	- €	20.129,60 €	- €	- €	20.129,60
16/05	FNOMCeO per neo iscritti anno 2020	€	621,00 €	- €	- €	- €	- €	621,00
16/05	FNOMCeO per neo iscritti anno 2021	€	- €	- €	2.691,00 €	- €	- €	2.691,00
16/08	Spese per elezioni ENPAM e Comitati Consultivi	€	- €	- €	- €	- €	- €	-
16/10	Trattenute sindacali	€	42,93 €	42,93 €	42,93 €	- €	- €	42,93
16/15	Uscite per partite di giro non classificabili in altre voci	€	1.289,92 €	435,00 €	290,00 €	- €	- €	1.144,92
16/16	I.V.A.	€	12.537,68 €	12.537,68 €	5.676,43 €	- €	- €	5.676,43
	TOTALE USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	€	33.543,19 €	30.710,27 €	47.498,96 €	- €	- €	50.331,88
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€	161.730,50 €	135.173,34 €	154.983,13 €	- €	- €	181.540,29

RIEPILOGO CONSUNTIVO ANNO 2021 CASSA

FONDO CASSA AL 01.01 € 554.198,98

ENTRATE RISCOSSE

TITOLO 1° ENTRATE CORRENTI

Competenza	€ 574.431,93	
Residui attivi riscossi	€ 71.625,13	
		€ 646.057,06

TITOLO 2° ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Competenza	€ -	
Residui attivi riscossi	€ -	
		€ -

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

Competenza	€ 207.263,70	
Residui attivi riscossi	€ 14.495,57	
		€ 221.759,27

TOTALE ENTRATE € 867.816,33

USCITE EFFETTUATE

TITOLO 1° USCITE CORRENTI:

Competenza	€ 395.608,38	
Residui passivi pagati	€ 91.970,61	
		€ 487.578,99

TITOLO 2° USCITE IN CONTO CAPITALE

Competenza	€ 1.586,00	
Residui passivi pagati	€ 12.492,46	
		€ 14.078,46

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

Competenza	€ 165.835,34	
Residui passivi pagati	€ 30.710,27	
		€ 196.545,61

TOTALE USCITE € 698.203,06

RIEPILOGO

FONDO CASSA AL 01.01	€ 554.198,98	
TOTALE ENTRATE	€ 867.816,33	
TOTALE USCITE	-€ 698.203,06	
FONDO CASSA AL 31.12	€ 723.812,25	

RIEPILOGO CONSUNTIVO ANNO 2021 COMPETENZA

SOMME ACCERTATE

TITOLO 1° ENTRATE CORRENTI

Riscosse	€ 574.431,93	
Non riscosse	€ 10.170,00	
	<u>€</u>	584.601,93

TITOLO 2° ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

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

Riscosse	€ 207.263,70	
Non riscosse	€ 6.070,61	
	<u>€</u>	213.334,31

TOTALE ENTRATE € 797.936,24

SOMME IMPEGNATE

TITOLO 1° USCITE CORRENTI:

Pagate	€ 395.608,38	
Non pagate	€ 78.902,51	
	<u>€</u>	474.510,89

TITOLO 2° USCITE IN CONTO CAPITALE

Pagate	€ 1.586,00	
Non pagate	€ 28.581,66	
	<u>€</u>	30.167,66

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

Pagate	€ 165.835,34	
Non pagate	€ 47.498,96	
	<u>€</u>	213.334,30

TOTALE USCITE € 718.012,85

RIEPILOGO

TOTALE SOMME ACCERTATE	€ 797.936,24
TOTALE SOMME IMPEGNATE	<u>-€ 718.012,85</u>
DIFFERENZA	<u>€ 79.923,39</u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2021

FONDO CASSA AL 01.01 € 554.198,98

ENTRATE COMPLESSIVE

TITOLO 1° ENTRATE CORRENTI	€ 693.354,67
TITOLO 2° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ -
TITOLO 3° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	€ <u>234.760,78</u>
TOTALE ENTRATE	€ <u>928.115,45</u>

USCITE COMPLESSIVE

TITOLO 1° USCITE CORRENTI	€ 589.536,35
TITOLO 2° USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 43.329,51
TITOLO 3° USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	€ <u>246.877,49</u>
TOTALE USCITE	€ <u>879.743,35</u>

RIEPILOGO

FONDO CASSA AL 01.01	+ € 554.198,98
TOTALE ENTRATE	+ € 928.115,45
TOTALE USCITE	- € <u>879.743,35</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12	+ € <u>602.571,08</u>

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO CASSA AL 31.12 + € 723.812,25

SOMME DA RISCUOTERE:

TITOLO 1°	€ 47.297,61
TITOLO 2°	€ -
TITOLO 3°	€ <u>13.001,51</u>

TOTALE + € 60.299,12

SOMME DA PAGARE:

TITOLO 1°	€ 101.957,36
TITOLO 2°	€ 29.251,05
TITOLO 3°	€ <u>50.331,88</u>

TOTALE - € 181.540,29

+ € 602.571,08

CONTO ECONOMICO al 31.12.2021

RICAVI

Redditi Patrimoniali	€	-
Contributi associativi	€	574.711,00
Proventi diversi	€	9.890,93
		<hr/>
TOTALE RICAVI	€	584.601,93

COSTI

Funzionamento organi istituzionali	€	12.115,70
Spese per lo svolgimento di attribuzioni istituzionali	€	26.621,95
Spese per stampa periodici e abbonamenti vari	€	1.643,99
Spese per il personale in attività di servizio	€	281.923,65
Consulenze professionali	€	19.062,19
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€	81.090,29
Oneri finanziari e tributari	€	40.016,66
Spese ed oneri diversi	€	12.036,46
Quote ammortamenti anno in corso	€	28.875,34
Quota accantonamento T.F.R. anno in corso	€	9.796,03
		<hr/>
TOTALE COSTI	€	513.182,26
AVANZO ECONOMICO	€	71.419,67
	€	<hr/> 584.601,93

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31.12.2021

	Situazione al 01/01/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
<u>ATTIVITA'</u>			
DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Banca Popolare di Sondrio - conto tesoreria	€ 554.198,98	€ 169.613,27	€ 723.812,25
C/c postale affrancatrice	€ 526,77	€ 382,30	€ 909,07
Piccola cassa	€ 523,68	-€ 220,20	€ 303,48
Valori bollati	€ -	€ 38,50	€ 38,50
Banco di Sardegna - conto in chiusura	€ 322,53	-€ 322,53	€ -
IMMOBILIZZAZIONI			
Immobili	€ 596.359,36	€ -	€ 596.359,36
Mobili, attrezzature, macchine ufficio, software ecc.	€ 85.981,99	€ 4.069,76	€ 90.051,75
Materiale bibliografico	€ -	€ -	€ -
CREDITI			
Residui attivi	€ 110.956,21	-€ 52.229,09	€ 58.727,12
Residui attivi presso Banca Popolare di Sondrio per incassi non ancora contabilizzati	€ 19.223,00	-€ 17.651,00	€ 1.572,00
Banco di Sardegna c/c n. 70307606 (acc.to T.F.S. - T.F.R.)	€ 213.178,61	€ 12.372,00	€ 225.550,61
TOTALE ATTIVITA'	€ 1.581.271,13	€ 116.053,01	€ 1.697.324,14
DIFFERENZA determinata dai conti esterni alla contabilità	€ -		-€ 12.250,08
TOTALE	€ 1.581.271,13	€ 116.053,01	€ 1.685.074,06
<u>PASSIVITA'</u>			
DEBITI			
Residui passivi come da elenco	€ 161.730,50	€ 19.809,79	€ 181.540,29
Quota accantonamento T.F.S. - T.F.R. già conteggiata nel fondo			-€ 9.993,06
			€ 171.547,23
FONDI			
Fondi di ammortamento	€ 328.015,91	€ 12.573,47	€ 340.589,38
Fondo accantonamento T.F.S. - T.F.R.	€ 225.617,17	€ 9.993,06	€ 235.610,23
TOTALE PASSIVITA'	€ 715.363,58	€ 22.566,53	€ 747.746,84
PATRIMONIO NETTO			
Avanzo anni precedenti (297582,55+517479,27)	€ 815.061,82	€ 50.845,73	€ 865.907,55
Avanzo economico	€ 50.845,73		€ 71.419,67
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.581.271,13	€ 73.412,26	€ 1.685.074,06