

Bilancio Consuntivo al 31/12/2021

ENTRATE

ENTRATE CORRENTI	<i>Previsione 2021</i>	<i>Consuntivo 2021</i>	<i>Residui Attivi</i>
Entrate Contributive			
Contributo da iscritti			
Contributi da iscritti anni precedenti	€ 186.200	€ 263	
Contributi da iscritti		€ 181.965	
Contributo 1° Iscrizione	€ 2.500	€ 2.090	
Quote e tasse iscrizione			
Totale categoria	€ 188.700	€ 184.318	€ -
Altre Entrate			
Diritti di Segreteria	€ 300	€ 10	
Ricavi diversi	€ 50	€ 299	
Rimborsi Delegato Regionale		€ 1.000	
Contr. Fofi Digitalizzaione e Informatizzazione		€ 3.000	
Interessi attivi		€ 22	
Totale categoria	€ 350	€ 4.330	€ -
TOTALE entrate	€ 189.050	€ 188.648	€ -

TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 189.050	€ 188.648	€ -
--------------------------------	------------------	------------------	------------

ACCANTONAMENTI IN CONTO CAPITALE	<i>Previsione 2021</i>	<i>Consuntivo 2021</i>	<i>Capitale a chiusura 2020</i>	<i>Capitale a chiusura 2021</i>
Accantonamenti C/Capitale				
Mobili Macchine e Attrezzature				
Totale categoria	€ -	€ -	€ -	
Fondi per il Personale				
Fondo di quiescenza Nuovo	€ -			€ -
Fondo di quiescenza Piga				€ -
Sovvenzioni Fondo Assistenza Covid-19 iscritti		€ 20.500		€ 20.500
Assicurazioni Generali Polizza TFR	€ 8.241	€ 6.000	€ 39.714,00	€ 45.714
Fondo Miglioramento Ef. E.		-€ 5.780	€ 52.209,00	€ 46.429
Totale categoria	€ 8.241	€ 20.720	€ 91.923,00	€ 112.643
Fondi accantonamento Vari	<i>Previsione 2021</i>	<i>Consuntivo 2021</i>	<i>Capitale a chiusura 2020</i>	<i>Capitale a chiusura 2021</i>
Macchine, Attrezzature, Mobili		-€ 21,00	€ 21,00	€ -
Manutenzione Immobile				€ -
Legali			€ 26.500,00	€ 26.500
Fondo Sopravvivenza Ente		-€ 7.305	€ 12.186,00	€ 4.881
Totale categoria	€ -	-€ 7.326	€ 38.707,00	€ 31.381
Totale Accantonamenti in c/capitale	€ 8.241	€ 13.394	€ 130.630,00	€ 144.024

Partite di Giro	<i>Previsione 2021</i>	<i>Consuntivo 2021</i>	<i>Capitale a chiusura 2020</i>	<i>Capitale a chiusura 2021</i>
Entrate aventi natura di partite di giro				
Movimento Girofondi				
Totale categoria	€ -	€ -	€ -	€ -

USCITE

Spese correnti	Previsione 2020	Variazione (+)/(-)	Pagati	Residui passivi	Differenza
Spese Organi Ente					
Comp. Rimb. Organi Collegiali	€ 2.000				-€ 2.000
Comp. Rimb. Collegio Rev. Conti	€ 500				-€ 500
Polizza Consiglio direttivo			€ 3.180,50		€ 3.181
Totale	€ 2.500	€ -	€ 3.180,50	€ -	€ 681
Spese per il personale					
Stipendi ed assegni fissi	€ 43.000		€ 49.152,60		€ 6.153
Oneri previdenziali	€ 30.000		€ 29.273,66		-€ 726
IRAP	€ 4.400		€ 4.878,65		€ 479
Trattenute sindacali	€ 300		€ -		-€ 300
Rimborsi spesa	€ 500				-€ 500
Corsi di Aggiornamento e interv. Formativi	€ 1.000				-€ 1.000
Compensi per lavoro straordinario	€ 250				-€ 250
Totale	€ 79.450	€ -	€ 83.304,91		€ 4.105
Spese di Amministrazione e per acquisto beni di consumo					
Riviste e pubblicazioni	€ 500				-€ 500
Acquisto dispositivi di sicurezza			€ 814,80		€ 815
Stampe cancell. e altro materiale	€ 2.000		€ 1.844,23		-€ 156
Oneri e compensi a terzi	€ 5.000		€ 7.917,19		€ 2.917
Sanzioni imposte			€ -		€ -
Canone licenza software			€ -		€ -
Manutenzione apparecchiature	€ 3.000		€ 2.498,42		-€ 502
Energia Elettrica	€ 1.000		€ 767,81		-€ 232
Telefono	€ 1.900		€ 2.861,34		€ 961
Aruba - Posta certificata	€ 1.000		€ 500,50		-€ 500
Condominio	€ 2.500		€ -		-€ 2.500
Canoni e domini internet			€ -		€ -
Canone Assistenza software					€ -
Pubblicità Informativa			€ -		€ -
Spese Postali	€ 300		€ 194,92		-€ 105
Spese Bancarie	€ 500		€ 452,16		-€ 48
Pulizie e manutenzione ordinaria	€ 1.000		€ 1.557,00		€ 557
Spese per facile consumo	€ 300		€ 536,03		€ 236
Spese generali non classificabili altrove	€ 1.200		€ -		-€ 1.200
IVA da Split Payment			€ 5.197,85		€ 5.198
Totale categoria	€ 20.200	€ -	€ 25.142,25	€ -	€ 4.942

Spese correnti	<i>Previsione 2020</i>	<i>Variazione (+)/(-)</i>	<i>Pagati</i>	<i>Residui passivi</i>	<i>Differenza</i>
Spese Istituzionali					
Acquisto medagliette e adesivi	€ 1.000		€ 951,40		-€ 49
Spese per elezioni direttive	€ 500		€ -		-€ 500
Corsi Aggiornamento - Corsi ECM	€ 2.500		€ -		-€ 2.500
Assicurazioni	€ 3.500		€ 558,00		-€ 2.942
Altri oneri finanziari	€ 2.500		€ 2.352,57		-€ 147
Contributi	€ 500		€ 100,50		-€ 400
Viaggi e trasferte	€ 1.000		€ -		-€ 1.000
Spese ristoranti consiglio dir e corsi			€ -		€ -
Totale	€ 11.500	€ -	€ 3.962,47	€ -	-€ 7.538
Trasferimenti passivi correnti					
Quota Fofi	€ 42.000		€ 42.050,80		€ 51
Quota Consulta	€ -				€ -
Rimborso quote ruoli	€ 500				-€ 500
			€ -		€ -
Totale	€ 42.500	€ -	€ 42.050,80	€ -	-€ 449,20
Oneri tributari					
IMU	€ 1.784		€ 1.658,00		-€ 126
Tassa Netezza Urbana	€ 774		€ 771,00		-€ 3
Sanzioni imposte					
Totale	€ 2.558	€ -	€ 2.429,00	€ -	-€ 129
Spese non classificabili in altre voci					
Legali (imp. 01)					€ -
Spese impreviste	€ 3.000				-€ 3.000
Spese varie	€ 3.000				-€ 3.000
			€ -		€ -
					€ -
Totale	€ 6.000	€ -	€ -	€ -	-€ 6.000
Spese correnti - totale	€ 164.708	€ -	€ 160.069,93	€ -	-€ 5.069

Riepilogo

	<i>Residui Attivi</i>	<i>Consuntivo 2021</i>	<i>Totale entrate</i>
TOTALE ENTRATE			
Entrate Correnti			
Contributo da iscritti		€ 184.318	€ 184.318
Altre Entrate		€ 4.330	€ 4.330
Totale Entrate Correnti	€ -	€ 188.648	€ 188.648

	<i>Capitale a chiusura 2020</i>	<i>Accantonamenti 2021</i>	<i>Capitale a chiusura 2021</i>
Accantonamenti In c/Capitale			
Accantonamenti C/Capitale	€ -		€ -
Fondi per il Personale	€ 91.923	€ 20.720	€ 112.643
Fondi accantonamento Vari	€ 38.707	-€ 7.326	€ 31.381
Sovvenzioni Fondo Assistenza Covid-19 iscritti		€ 20.500	€ 20.500
Totale Entrate c/Capitale	€ 130.630	€ 33.894	€ 164.524

	<i>Consuntivo 2021</i>	<i>Residui Passivi</i>	
TOTALE USCITE			
Spese correnti			
Spese Organi Ente	€ 3.181		
Spese per il personale	€ 83.305		
Spese di Amministrazione e per acquisto beni di consumo	€ 25.142		
Spese Istituzionali	€ 3.962		
Trasferimenti passivi correnti	€ 42.051		
Oneri tributari	€ 2.429		
Spese non classificabili in altre voci	€ -		
Totale Spese correnti	€ 160.070	€ -	€ -
€ -	€ -		

	<i>Consuntivo 2021</i>	<i>Residui Passivi</i>	
Spese C/Capitale			
Fondo Miglioramento Ef. E.	€ 5.780		
Fondo Sopravvivenza Ente	€ 7.305		
Acquisto macchine elettroniche	€ 21		
Assicurazioni	€ 6.000		
Totale Spese c/capitale	€ 19.105		€ -

DETERMINAZIONE AVANZO FINANZIARIO ANNO 2021

Entrate effettive		€ 188.648
Contributo da iscritti	€ 184.318	
Altre Entrate	€ 4.330	
Accantonamenti in c/ capitale		€ 6.000
Sovvenzioni Fondo Assistenza Covid-19 iscritti		€ 20.500
Uscite Effettive		€ 179.175
Uscite Correnti	€ 160.070	
Uscite in c/Capitale	€ 19.105	
Avanzo di Amminitrazione 2021		€ 35.973

Dettaglio Avanzo di liquidità 2021

Cassa	€ 1.434	
Cassa Economale	-€ 289	
Banca c/c	€ 28.828	
Incremento TFR	€ 6.000	
		€ 35.973

Riparto Avanzo di Amministrazione 2021

Accantonamenti c/capitale	€ 6.000	
Sovvenzioni Fondo Assistenza Covid-19 iscritti	€ 20.500,0	
Avanzo Finanziario 2021	€ 9.473	
		€ 35.973

Dettaglio Fondo Finanziario al 31/12/2021		
Banca c/c al 01/01/2021	€	308.444
Saldo attivo movimenti banca 2021	€	28.828
Banca c/c al 31/12/2021	€	337.272
Assicurazioni Generali Polizza TFR	€	39.714
Accantonamenti anno 2021	€	6.000
Fondo TFR al 31/12/2021	€	45.714
Utilizzo Fondi c/capitale 2021		-€ 11.003
Utilizzo Fondo Miglioramento Eff Ente 2021		-€ 5.780
Utilizzo Fondo Sopravvivenza Ente 2021		-€ 7.326
Saldo Cassa al 01/01/2021	€	6.775
Saldo movimenti cassa 2021	€	1.434
Cassa al 31/12/2021	€	8.209
Saldo Fondo economale al 01/01/2021	€	780
Saldo movimenti Fondo Economale 2021	-€	289
Fondo Economale al 31/12/2021	€	491
Totale Fondo Finanziario al 31/12/2021	€	367.578

Destinazione Fondo Finanziario al 31/12/2021		
Acc.to Fondi c/capitale al 01/01/2021	€	130.630
Accantonamenti c/capitale anno 2021	€	13.394
Fondi C/Capitale al 31/12/2021	€	144.024
Avanzo di Amministrazione 2020	€	214.081
Avanzo di Amministrazione 2021	€	9.473
Disponibilità finanziaria corrente al 31/12/2021	€	223.554
Totale Fondo Finanziario al 31/12/2020	€	367.578