

BILANCIO CONSUNTIVO 2021

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONALE PROVVISORIO 2021	VARIAZIONI +/-	PREVISIONALE DEFINITIVO 2021	ENTRATE			DIFFERENZE SU PREVISIONI	CONSUNTIVO 2021
					ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE		
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
1.1	ENTRATE ISTITUZIONALI								
1.1.1	Prestazioni di servizi (quote)	€ 520.072,00		€ 520.072,00	€ 518.799,99	€ 501.323,11	€ 17.476,88	-€ 1.272,01	€ 518.799,99
1.1.2	Prestazioni di servizi (parcelle/certificati/badge)	€ 5.600,00		€ 5.600,00	€ 5.638,94	€ 5.638,94		€ 38,94	€ 5.638,94
1.1.3	Ricavi accessori diversi	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
1.1.4	Altri ricavi e proventi imponibili	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
1.1.5	Interessi attivi su c/c bancari	€ 5,00		€ 5,00	€ 1,86	€ 1,86		-€ 3,14	€ 1,86
1.1.6	Interessi attivi postali	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
1.1.7	Arrotondamenti attivi	€ 30,00		€ 30,00	€ 1,18	€ 1,18		-€ 28,82	€ 1,18
1.1.8	Alti proventi finanziari da terzi	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
1.1.9	Sopravvenienze attive	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
1.2	ENTRATE COMMERCIALI								
1.2.1	Fondo spese per avvio e adesione di mediazione	€ 35.000,00		€ 35.000,00	€ 40.209,02	€ 38.813,20	€ 1.395,82	€ 5.209,02	€ 40.209,02
1.2.2	Indennità di mediazione	€ 80.000,00		€ 80.000,00	€ 90.313,08	€ 67.203,12	€ 23.109,96	€ 10.313,08	€ 90.313,08
1.2.3	Indennità di successo	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ 13.400,97	€ 11.742,62	€ 1.658,35	€ 9.400,97	€ 13.400,97
1.2.4	Prestazioni di servizi e fotocopie	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 31.202,52	€ 28.869,29	€ 2.333,23	€ 1.202,52	€ 31.202,52
1.2.5	Prestazioni di altri servizi	€ 3.500,00		€ 3.500,00	€ 3.133,89	€ 3.079,16	€ 54,73	-€ 366,11	€ 3.133,89
1.2.6	Canoni di noleggio	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
1.2.7	Interessi attivi su c/c bancari	€ 5,00		€ 5,00	€ 0,01	€ 0,01		-€ 4,99	€ 0,01
1.2.8	Interessi attivi su crediti verso clienti	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
1.2.9	Interessi diversi da precedenti	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
1.2.10	Alti proventi finanziari da terzi	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 1.029,97	€ 1.029,97		€ 29,97	€ 1.029,97
1.2.11	Sopravvenienze attive	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
1.2.12	Arrotondamenti attivi	€ 10,00		€ 10,00	€ 20,12	€ 20,12		€ 10,12	€ 20,12
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
2.1	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
2.1.1	Alienazione immobili	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
2.1.2	Alienazione beni mobili	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
2.2	RISCOSSIONE DI CREDITI								
2.2.1	Ritiro depositi cauzionali	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
2.2.2	Smobilizzo polizza TFR	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
2.3	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
2.3.1	Trasferimenti in c.to capitale	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
2.4	ACCENSIONE PRESTITI								
2.4.1	Accensione prestiti	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	ENTRATE ISTITUZIONALI								
3.1.1	Ritenute Fiscali Dipendenti	€ 5.446,67		€ 5.446,67	€ 6.403,75	€ 6.401,96	€ 1,79	€ 6.403,75	€ 6.403,75
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	€ 77,22		€ 77,22	€ 67,02	€ 67,02		€ 67,02	€ 67,02
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	€ 0,00		€ 0,00	€ 507,18	€ 507,18		€ 507,18	€ 507,18
3.1.4	Ritenute Fiscali IVA-IRAP	€ 1.656,37		€ 1.656,37	€ 507,18	€ 507,18		€ 507,18	€ 507,18
3.1.5	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	€ 64.998,00		€ 64.998,00	€ 70.955,01	€ 69.301,89	€ 1.653,12	€ 70.955,01	€ 70.955,01
3.1.6	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	€ 8.123,21		€ 8.123,21	€ 658,02	€ 329,26	€ 328,76	€ 658,02	€ 658,02
3.1.7	D.L. 66/2014 - Trattamento integrativo	€ 200,00		€ 200,00	€ 100,00	€ 100,00		€ 100,00	€ 100,00
3.1.8	Permessi ex L. 104/92	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
3.2	ENTRATE COMMERCIALI								
3.2.1	Ritenute Fiscali Dipendenti	€ 1.448,04		€ 1.448,04	€ 2.014,81	€ 2.014,81		€ 2.014,81	€ 2.014,81
3.2.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	€ 4,54		€ 4,54	€ 184,62	€ 184,62		€ 184,62	€ 184,62
3.2.3	Ritenute Fiscali Autonomi	€ 574,52		€ 574,52	€ 11.700,04	€ 11.604,04	€ 96,00	€ 11.700,04	€ 11.700,04
3.2.4	Ritenute Fiscali IVA-IRAP	€ 9.823,30		€ 9.823,30	€ 11.700,04	€ 11.604,04	€ 96,00	€ 11.700,04	€ 11.700,04
3.2.5	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
3.2.6	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	€ 1.745,72		€ 1.745,72	€ 5.075,21	€ 5.075,21	€ 17,84	€ 5.075,21	€ 5.075,21
3.2.7	D.L. 66/2014 - Trattamento integrativo	€ 100,00		€ 100,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00		€ 1.200,00	€ 1.200,00
3.2.8	Permessi ex L. 104/92	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
3.2.9	Utilizzo avanzi pregressi	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	Riepilogo Complessivo dei Titoli								
		€ 773.419,59	€ 0,00	€ 773.419,59	€ 802.617,21	€ 49.493,50			€ 802.617,21
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 679.222,00	€ 0,00	€ 679.222,00	€ 703.751,55	€ 657.722,58	€ 46.028,97	€ 24.529,55	€ 703.751,55
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	€ 94.197,59	€ 0,00	€ 94.197,59	€ 98.865,66	€ 95.401,13	€ 3.464,53	€ 0,00	€ 98.865,66
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				€ 0,00				€ 0,00
	UTILIZZO PREVISTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				€ 2.446,15				€ 2.446,15
	TOTALE ENTRATE GENERALE	€ 773.419,59		€ 775.865,74	€ 802.617,21				€ 802.617,21

€ 0,00

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONALE PROVVISORIO 2021	VARIAZIONI +/-	PREVISIONALE DEFINITIVO 2021	USCITE			CONSUNTIVO 2021	
					IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE		
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI								
1.1	FUNZIONAMENTO ISTITUZIONALE								
1.1.1	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'								
1.1.1.1	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	€ 105.000,00		€ 105.000,00	€ 106.985,72	€ 85.099,28	€ 21.886,44	€ 1.985,72	€ 106.985,72
1.1.1.2	Contributi INPS dipendenti ordinari (INPS -INPDAP)	€ 18.000,00		€ 18.000,00	€ 12.576,09	€ 7.283,76	€ 5.292,33	-€ 5.423,91	€ 12.576,09
1.1.1.3	TFR liquidato dipendente	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
1.1.1.4	Contrib. Altri enti previd./ass. dip. Ordin.	€ 16.000,00		€ 16.000,00	€ 14.739,00	€ 9.636,53	€ 5.102,47	-€ 1.261,00	€ 14.739,00
1.1.1.5	Servizi di mensa aziendale/erogazioni indennità	€ 2.800,00		€ 2.800,00	€ 2.138,57	€ 2.138,57		-€ 661,43	€ 2.138,57
1.1.1.6	Premi INAIL	€ 500,00		€ 500,00	€ 500,45	€ 500,45		€ 0,45	€ 500,45
1.1.1.7	Ricerca, formazione e addestramento/Altri costi per il personale	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
1.1.2	USCITE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI - ISTITUZIONALE								
1.1.2.1	Acq. beni materiali per prod. di servizi	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 2.480,22	€ 2.480,22		-€ 19,78	€ 2.480,22
1.1.2.2	Acq. Beni strumentali	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
1.1.2.3	Cancelleria	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 1.147,84	€ 1.147,84		-€ 352,16	€ 1.147,84
1.1.2.4	Spese telefoniche ordinarie	€ 3.500,00		€ 3.500,00	€ 3.180,39	€ 2.179,80	€ 1.000,59	-€ 319,61	€ 3.180,39
1.1.2.5	Spese telefoniche radiomobili	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
1.1.2.6	Servizi telematici	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 1.147,17	€ 1.147,17		-€ 352,83	€ 1.147,17
1.1.2.7	Costi gestione reti interne	€ 41.191,46		€ 41.191,46	€ 45.228,00	€ 42.866,69	€ 2.361,31	€ 4.036,54	€ 45.228,00
1.1.2.8	Energia elettrica	€ 1.200,00		€ 1.200,00	€ 2.195,46	€ 1.815,70	€ 379,76	€ 995,46	€ 2.195,46
1.1.2.9	Riscaldamento	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 2.856,20	€ 2.276,62	€ 579,58	-€ 143,80	€ 2.856,20
1.1.2.10	Spese gestione locali e Pulizia locali	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 13.821,34	€ 13.121,34	€ 700,00	-€ 1.178,66	€ 13.821,34
1.1.2.11	Spese manutenzioni impianti e macchinari propri	€ 500,00		€ 1.232,00	€ 347,70	€ 347,70		-€ 884,30	€ 347,70
1.1.2.12	Spese manutenzioni fabbricato	€ 500,00	€ 732,00	€ 500,00	€ 85,40	€ 85,40		-€ 414,60	€ 85,40
1.1.2.13	Prestazioni di lavoro autonomo afferenti	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
1.1.2.14	Contrib. Cassa previd. Lav. Aut. Affer.	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
1.1.2.15	Compensi lavoro temporaneo	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
1.1.2.16	Spese alberghi, ristoranti	€ 400,00		€ 400,00	€ 41,67	€ 41,67		-€ 358,33	€ 41,67
1.1.2.17	Rimborsi spese e trasferte	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 2.568,10	€ 2.568,10		-€ 431,90	€ 2.568,10
1.1.2.18	Fiere, mostre, convegni deducibili	€ 9.000,00		€ 9.000,00	€ 7.530,62	€ 7.121,53	€ 409,09	-€ 1.469,38	€ 7.530,62
1.1.2.19	Spese rappresentanza	€ 750,00		€ 750,00	€ 15,90	€ 15,90		-€ 734,10	€ 15,90
1.1.2.20	Spese postali	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 1.205,80	€ 1.205,80		-€ 294,20	€ 1.205,80
1.1.2.21	Valori bollati	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
1.1.2.22	Premi assicurazione obbligatori	€ 14.400,00		€ 14.400,00	€ 12.745,49	€ 12.745,49		-€ 1.654,51	€ 12.745,49
1.1.2.23	Assistenza Software	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 3.965,00	€ 3.965,00		-€ 2.035,00	€ 3.965,00
1.1.2.24	Spese utiliz. Serv. Terzi	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00

