

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIAL]	VARIAZION]	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Quota annuale a ruolo	3.575,50		2.758,48	817,02	4.115,50	4.932,52
21 001 0003	Tassa trasferimento	15,00		15,00			
21 001	CONTRIBUTI	3.590,50		2.773,48	817,02	4.115,50	4.932,52
21 011 0001	Recuperi e rimborsi	7.429,00		7.429,00			
21 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.429,00		7.429,00			
21	RESIDUI ATTIVI ENTR. CORRENTI	11.019,50		10.202,48	817,02	4.115,50	4.932,52
23 001 0012	Ritenute Credito DL 66/2014 - Trattamento integr. reddito DL 3/2020	202,18		202,18		203,82	203,82
23 001 0016	IVA Split Payment					3.911,28	3.911,28
23 001 0017	Somme da restituire non di competenza	15,62			15,62		15,62
23 001	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI	217,80		202,18	15,62	4.115,10	4.130,72
23	RESID. ATT. ENTRATE PART.GIRO	217,80		202,18	15,62	4.115,10	4.130,72
TOTALE RESIDUI ATTIVI		€ 11.237,30		€ 10.404,66	€ 832,64	€ 8.230,60	€ 9.063,24

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021			RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI				
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIAL]	VARIAZIONI]	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0002	Illuminazione - Riscaldamento	993,38		897,35	96,03	2.416,28	2.512,31
31 001 0003	Pulizia uffici	1.143,04		1.143,04		805,20	805,20
31 001	SPESE GENERALI SEDE	2.136,42		2.040,39	96,03	3.221,48	3.317,51
31 002 0002	Telefoniche in convenzione	-101,68		61,94	-163,62	66,85	-96,77
31 002 0003	Cancelleria	226,92		226,92			
31 002 0004	Manutenzioni varie/sede ordinistica	1.720,32		1.720,32			
31 002 0006	Manutenzione software gestionale	7.320,00			7.320,00		7.320,00
31 002 0013	Canone annuale software gestionale	597,80			597,80		597,80
31 002 0014	Canoni manutenzione moduli applicativi					3.228,85	3.228,85
31 002 0016	Contratto di manutenzione e costo copie fotocopiatrice					316,75	316,75
31 002	SPESE FUNZIONAMENTO SEDE	9.763,36		2.009,18	7.754,18	3.612,45	11.366,63
31 003 0002	Contributi previdenziali	5.403,53		5.403,53		6.116,83	6.116,83
31 003 0005	Polizza ass.ne Crédit Agricole Vita TFR dipendenti	6.500,00		6.500,00		10.200,00	10.200,00
31 003	SPESE PER IL PERSONALE	11.903,53		11.903,53		16.316,83	16.316,83
31 004 0001	Spese di rappresentanza e ristoro	239,46		239,46			
31 004 0010	Incarico Presidente Collegio Revisori dei Conti					2.537,60	2.537,60
31 004	SPESE ORGANI COLLEGIALI	239,46		239,46		2.537,60	2.537,60
31 005 0007	Consulenza e spese legali					7.612,80	7.612,80
31 005 0009	Spese ed oneri bancari	18,10		18,10		2,00	2,00
31 005 0014	Consulenze del lavoro	855,55		855,55		819,64	819,64
31 005	SPESE DIVERSE	873,65		873,65		8.434,44	8.434,44
31 006 0001	Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo	11.293,00		11.283,80	9,20	13.303,20	13.312,40
31 006 0004	Spese riscossione ruoli	256,93		256,93			
31 006	SPESE RUOLI	11.549,93		11.540,73	9,20	13.303,20	13.312,40
31 007 0001	Irap	1.800,41		1.800,41		2.038,32	2.038,32
31 007 0004	Tari					110,99	110,99
31 007	IMPOSTE	1.800,41		1.800,41		2.149,31	2.149,31
31	RESIDUI PASSIVI SPESE CORRENTI	38.266,76		30.407,35	7.859,41	49.575,31	57.434,72
32 001 0021	Hardware e software	427,00		427,00			
32 001	SP.STRAORD. PER IMMOBILIZ.	427,00		427,00			
32	MOBILI E ATTREZZATURE	427,00		427,00			
33 001 0003	Ritenute fiscali autonomi	2.466,36		2.466,36		808,93	808,93

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIAL]	VARIAZION]	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
33 001 0004	Inps c/dipendenti	1.946,52		1.946,52		2.203,75	2.203,75
33 001 0005	Irpef c/dipendenti	4.957,23		4.957,23		5.365,92	5.365,92
33 001 0008	Trattenute per pignoramento	857,59		857,59			
33 001 0009	Inpdap c/dipendenti	6,36		6,36			
33 001 0010	Ex Enpdep-prev.e credito c/dipendenti					7,19	7,19
33 001 0016	IVA Split Payment	5.165,92		5.165,92		1.061,82	1.061,82
33 001 0017	Somme da restituire non di competenza					62.040,00	62.040,00
33 001	DEBITI MEDIO LUNGO TERMINE	15.399,98		15.399,98		71.487,61	71.487,61
33	RES.PASS.USCITE IN CONTO CAPIT	15.399,98		15.399,98		71.487,61	71.487,61
TOTALE RESIDUI PASSIVI		€ 54.093,74		€ 46.234,33	€ 7.859,41	€ 121.062,92	€ 128.922,33