

RENDICONTO FINANZIARIO 2021

E/U DESCRIZIONE	Previsione anno 2021	Residui effettivi anni precedenti	Previsione cassa 2021	Accertamenti/ Impegni in competenza 2021	(1) Movimenti in competenza 2021	(2) Movimenti su residui anni precedenti	Abbattimento residui	Accertato/Impegnato Competenza (nuovi residui 2022)	Residui finali	(3) = (1+2) Totale movimenti 2021
Fondo cassa al 31/12/2020										1.911.582,16

ENTRATE

TITOLO I: ENTRATE CORRENTI										
CATEGORIA I: REDDITI PATRIMONIALI										
E 11 - Interessi attivi su depositi e titoli	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
E 12 - Altri redditi e proventi	18.000,00	0,00	18.000,00	20.168,67	20.168,67	0,00			0,00	20.168,67
E 13 - Contributi spese gestione - manutenzione locali rappresentanza convegnistica	15.000,00	0,00	15.000,00	7.452,50	7.452,50	0,00			0,00	7.452,50
TOTALE REDDITI PATRIMONIALI	35.500,00	0,00	35.500,00	27.621,17	27.621,17	0,00			0,00	27.621,17
CATEGORIA II: CONTRIBUTI ASSOCIATIVI										
E 21 - Ruolo principale QUOTE ASSOCIATIVE	1.816.650,50	231.671,97	2.048.322,47	1.810.304,82	1.659.821,50	77.576,82	57.897,51	150.483,32	246.680,96	1.737.398,32
E 22 - Quote associative nuove iscrizioni	56.700,00	0,00	56.700,00	44.037,00	44.037,00	0,00			0,00	44.037,00
TOTALE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.873.350,50	231.671,97	2.105.022,47	1.854.341,82	1.703.858,50	77.576,82	57.897,51	150.483,32	246.680,96	1.781.435,32
CATEGORIA III: PROVENTI DIVERSI E POSTE CORRETTIVE DELLE SPESE										
E 31 - Introiti per diritti di segreteria e diversi	21.774,00	0,00	21.774,00	15.719,76	15.719,76	0,00			0,00	15.719,76
E 32 - Trasferimenti da FNOMCeO, ENPAM, altri enti	194.886,63	0,00	194.886,63	44.289,60	44.133,60	0,00		156,00	156,00	44.133,60
E 33 - Arrotondamenti attivi	150,00	0,00	150,00	4,82	4,82	0,00			0,00	4,82
E 34 - Recupero spese di lite/arbitrati	12.500,00	0,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00			0,00	12.000,00
E 35 - Contributo emergenza Covid19	22.097,00	0,00	22.097,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DIVERSI E POSTE CORRETTIVE DELLE SPESE	251.407,63	0,00	251.407,63	72.014,18	71.858,18	0,00		156,00	156,00	71.858,18
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.160.258,13	231.671,97	2.391.930,10	1.953.977,17	1.803.337,85	77.576,82	57.897,51	150.639,32	246.836,96	1.880.914,67
TITOLO II: ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TITOLO III: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI										
E 71 - Incasso per conto FNOMCeO quote iscrizioni	413.563,00	42.159,00	455.722,00	408.894,00	376.671,00	10.833,00		32.223,00	63.549,00	387.504,00
E 72 - Ritenute d'acconto su compensi vari	60.000,00	0,00	60.000,00	41.066,50	41.066,50	0,00		0,00	0,00	41.066,50
E 73 - Ritenute IRPEF su stipendi dipendenti	130.000,00	9.599,54	139.599,54	88.750,53	88.750,53	9.599,54		0,00	0,00	98.350,07
E 74 - Ritenute Previdenziali dipendenti	40.000,00	3.615,67	43.615,67	33.108,07	33.108,07	3.615,67		0,00	0,00	36.723,74
E 75 - Ritenute previdenziali Consiglieri	14.000,00	545,97	14.545,97	7.860,03	7.860,03	545,97		0,00	0,00	8.406,00
E 76 - Accantonamento TFR	130.484,48	0,00	130.484,48	130.484,48	130.484,48	0,00		0,00	0,00	130.484,48
E 77 - Girofondi CC	820.000,00	0,00	820.000,00	457.106,86	457.106,86	0,00		0,00	0,00	457.106,86
E 78 - Varie	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
E 79 - Iva split payment	100.000,00	0,00	100.000,00	56.640,91	56.640,91	0,00		0,00	0,00	56.640,91
E 80 - Cassa Economale	4.000,00	0,00	4.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00		0,00	0,00	3.400,00
TOTALE PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	1.713.547,48	55.920,18	1.769.467,66	1.227.311,38	1.195.088,38	24.594,18		32.223,00	63.549,00	1.219.682,56
TOTALE GENERALE ENTRATE	3.873.805,61	287.592,15	4.161.397,76	3.181.288,55	2.998.426,23	102.171,00	57.897,51	182.862,32	310.385,96	3.100.597,23

RENDICONTO FINANZIARIO 2021

E/U DESCRIZIONE	Previsione anno 2021	Residui effettivi anni precedenti	Previsione cassa 2021	Accertamenti/ Impegni in competenza 2021	(1) Movimenti in competenza 2021	(2) Movimenti su residui anni precedenti	Abbattimento residui	Accertato/Impegnato Competenza (nuovi residui 2022)	Residui finali	(3) = (1+2) Totale movimenti 2021
USCITE										
TITOLO I: SPESE CORRENTI										
CATEGORIA I: SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI										
U 101 - Spese per elezioni organi istituzionali	0,00	11.282,50	11.282,50	0,00	0,00	11.282,50		0,00	0,00	11.282,50
U 102 - Spese per assemblee	20.000,00	854,00	20.854,00	3.625,99	3.056,82	854,00		569,17	569,17	3.910,82
U 103 - Spese per rappresentanza	15.000,00	287,10	15.287,10	7.958,92	7.728,92	287,10		230,00	230,00	8.016,02
U 104 - Premiazione 50-70 anni di laurea e giuramento neoiscritti	300.000,00	0,00	300.000,00	2.562,00	2.562,00	0,00		0,00	0,00	2.562,00
U 105 -								0,00		
TOTALE SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	335.000,00	12.423,60	347.423,60	14.146,91	13.347,74	12.423,60		799,17	799,17	25.771,34
CATEGORIA II: SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E INIZIATIVE CULTURALI										
U 201 - Attivita' formative, indagini	162.100,00	0,00	162.100,00	17.548,76	17.259,56	0,00		289,20	289,20	17.259,56
U 202 - Abbonamento a riviste	53.956,74	1.220,00	55.176,74	49.779,98	49.779,98	1.220,00		0,00	0,00	50.999,98
U 203 - Iniziative in collaborazione con altri enti e associazioni	6.850,00	0,00	6.850,00	2.745,00	0,00	0,00		2.745,00	2.745,00	0,00
U 204 - Spese per convegni	50.000,00	0,00	50.000,00	3.521,36	3.521,36	0,00		0,00	0,00	3.521,36
TOTALE SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E INIZIATIVE CULTURALI	272.906,74	1.220,00	274.126,74	73.595,10	70.560,90	1.220,00		3.034,20	3.034,20	71.780,90
CATEGORIA III: SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ESECUTIVI E PERSONALE										
U 301 - Emolumenti fissi	75.000,00	6.100,00	81.100,00	65.676,00	65.676,00	6.100,00		0,00	0,00	71.776,00
U 302 - Compensi Attività Consigli, CAM e Istituzionali	165.000,00	18.526,14	183.526,14	163.115,22	137.160,64	18.526,14		25.954,58	25.954,58	155.686,78
U 303 - Formazione personale dipendente	13.256,85	0,00	13.256,85	3.589,90	3.589,90	0,00		0,00	0,00	3.589,90
U 304 - Stipendi lordi personale dipendente	347.638,72	5.468,10	353.106,82	293.817,44	293.275,83	5.468,10		541,61	541,61	298.743,93
U 305 - Eventuali ulteriori aumenti stipendiali da contratto	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
U 306 - Oneri a carico dell'Ente	181.599,49	0,00	181.599,49	142.772,44	128.818,80	0,00		13.953,64	13.953,64	128.818,80
U 307 - TFR residui passivi dipendenti in servizio	108.757,64	0,00	108.757,64	4.063,18	4.063,18	0,00		0,00	0,00	4.063,18
U 308 - TFR quota maturata in competenza	23.697,96	0,00	23.697,96	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
U 309 - Straordinari personale dipendente	20.000,00	2.123,15	22.123,15	20.000,00	19.315,59	2.123,15		684,41	684,41	21.438,74
U 311 - Fondo per la retribuzione di parte variabile e di risultato personale dipendente	35.026,03	0,00	35.026,03	32.373,39	32.373,39	0,00		0,00	0,00	32.373,39
U 312 - Buoni pasto personale dipendente	14.996,80	18,30	15.015,10	13.407,40	12.363,77	18,30		1.043,63	1.043,63	12.382,07
U 313 - Welfare integrativo personale dipendente	6.760,99	0,00	6.760,99	5.978,44	5.978,44	0,00		0,00	0,00	5.978,44
U 314 - Riconoscimento per assunzioni specifiche responsabilita'	4.200,00	0,00	4.200,00	4.050,00	4.050,00	0,00		0,00	0,00	4.050,00
U 315 - Retribuzione direttore amministrativo	57.825,88	0,00	57.825,88	13.344,41	13.344,41	0,00		0,00	0,00	13.344,41
TOTALE SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ESECUTIVI E PERSONALE	1.068.760,36	32.235,69	1.100.996,05	762.187,82	720.009,95	32.235,69		42.177,87	42.177,87	752.245,64
CATEGORIA IV: SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
U 890 - Fondo di riserva per spese impreviste	57.010,14	0,00	57.010,14	6.780,76	6.780,76	0,00		0,00	0,00	6.780,76
TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	57.010,14	0,00	57.010,14	6.780,76	6.780,76	0,00		0,00	0,00	6.780,76
CATEGORIA V: SPESE ODONTOIATRI										
U 401 - Spese per convegni e rappresentanza Odontoiatri	17.500,00	0,00	17.500,00	7.541,24	237,00	0,00		7.304,24	7.304,24	237,00
U 402 - Compensi attività CAO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.964,69	10.758,74	0,00		4.205,95	4.205,95	10.758,74
U 403 - Attività formative, indagini e comunicazione CAO	70.000,00	0,00	70.000,00	4.090,56	1.162,56	0,00		2.928,00	2.928,00	1.162,56
TOTALE SPESE ODONTOIATRI	102.500,00	0,00	102.500,00	26.596,49	12.158,30	0,00		14.438,19	14.438,19	12.158,30
CATEGORIA VI: SPESE PER LA COMUNICAZIONE										
U 601 - Direzione responsabile rivista, portale e attività giornalistica	38.064,00	0,00	38.064,00	19.032,00	19.032,00	0,00		0,00	0,00	19.032,00
U 602 - Redazione articoli di approfondimento per rivista cartacea	8.784,00	0,00	8.784,00	6.512,00	3.660,00	0,00		1.352,00	1.352,00	3.660,00
U 603 - Redazione e caricamento articoli per portale giornalistico ToMe	34.233,20	992,58	35.225,78	12.728,79	14.228,79	992,58		0,00	0,00	15.221,37
U 604 - Ufficio stampa consulenza comunicazione ordine e aggiornamento contenuti	19.000,00	920,53	19.920,53	18.720,06	17.418,06	920,53		1.302,00	1.302,00	18.338,59
U 605 - Caporedazione portale giornalistico ToMe	7.739,00	0,00	7.739,00	7.728,15	7.083,18	0,00		644,97	644,97	7.083,18
U 606 - Composizione, stampa, spedizione rivista Torino Medica	41.632,00	0,00	41.632,00	40.885,26	18.925,26	0,00		21.960,00	21.960,00	18.925,26
U 607 - Caporedazione Torino Medica rivista cartacea	12.688,00	0,00	12.688,00	12.679,01	11.621,68	0,00		1.057,33	1.057,33	11.621,68
U 609 - Numero speciale della rivista Torino Medica	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
U 610 - Social media	6.000,00	0,00	6.000,00	4.934,53	4.499,19	0,00		435,34	435,34	4.499,19
U 611 - Torino Medica Portale on-line	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	936,00		0,00	0,00	936,00
U 613 - Torino Medica nuovi progetti	32.080,00	0,00	32.080,00	7.330,98	7.330,98	0,00		0,00	0,00	7.330,98
U 614 - Social media nuovi progetti	4.800,00	0,00	4.800,00	1.521,80	1.521,80	0,00		0,00	0,00	1.521,80
TOTALE SPESE PER LA COMUNICAZIONE	208.470,20	2.849,11	211.319,31	132.072,58	105.320,94	2.849,11		26.751,64	26.751,64	108.170,05
CATEGORIA VII: SPESE PER CONSULENZE										
U 701 - Consulenza legale	42.542,00	42.542,78	85.084,78	41.999,82	0,00	42.401,22	141,56	41.999,82	41.999,82	42.401,22
U 702 - Spese di lite arbitrati e difesa	10.000,00	1.903,20	11.903,20	1.718,80	1.718,80	0,00	1.903,20	0,00	0,00	1.718,80
U 703 - Consulente del lavoro	17.717,33	2.569,32	20.286,65	13.854,80	13.854,80	2.569,32		0,00	0,00	16.424,12
U 704 - Consulenza Commercialista	2.400,00	1.780,00	4.200,00	1.776,32	1.332,24	1.332,24	467,76	444,08	444,08	2.664,48
U 705 - Consulenza in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (d.lgs. 81/2008)	7.348,89	5.340,00	12.688,89	5.860,83	0,00	5.339,11	0,89	5.860,83	5.860,83	5.339,11
U 706 - Consulenza informatica e di gestione server rete e assist. tecnica prepagata	42.419,40	2.440,00	44.859,40	37.135,33	37.135,33	2.440,00		0,00	0,00	39.575,33
U 707 - Prestazioni professionali/occasional/stage	5.097,80	1.100,00	6.197,80	4.339,80	4.339,80	1.100,00		0,00	0,00	5.439,80
U 708 - Consulenza in materia di privacy - DPO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.928,00	2.928,00	0,00		0,00	0,00	2.928,00
U 709 - Consulenza in materia di gestione, aggiornamento e implementazioni sito web	6.426,96	0,00	6.426,96	2.766,96	2.766,96	0,00		0,00	0,00	2.766,96
U 710 - Consulenza tecnica per lavori di ristrutturazione sede (progetto, direzione lavori, RUP)	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
U 711 - Assistenza legale e consulenza agli organi di disciplina	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00
U 712 - Incarico revisore dei conti	8.000,00	0,00	8.000,00	7.612,80	0,00	0,00		7.612,80	7.612,80	0,00
TOTALE SPESE PER CONSULENZE	256.952,38	57.695,30	314.647,68	139.993,46	64.075,93	55.181,89	2.513,41	75.917,53	75.917,53	119.257,82
CATEGORIA VIII: SPESE PER LA SEDE										
U 801 - Spese telefoniche	18.000,00	0,00	18.000,00	10.573,61	10.573,61	0,00		0,00	0,00	10.573,61

RENDICONTO FINANZIARIO 2021

E/U DESCRIZIONE	Previsione anno 2021	Residui effettivi anni precedenti	Previsione cassa 2021	Accertamenti/ Impegni in competenza 2021	(1) Movimenti in competenza 2021	(2) Movimenti su residui anni precedenti	Abbattimento residui	Accertato/Impegnato Competenza (nuovi residui 2022)	Residui finali	(3) = (1+2) Totale movimenti 2021
U 803 - Energia elettrica e combustibili	55.000,00	5.068,17	60.068,17	53.053,52	42.492,10	5.068,17		10.561,42	10.561,42	47.560,27
U 804 - SMAT spese acqua	2.000,00	85,01	2.085,01	727,79	551,71	85,01		176,08	176,08	636,72
U 805 - Manutenzione , riparazione, noleggio strumentario	20.000,00	1.244,40	21.244,40	9.116,11	8.890,41	1.244,40		225,70	225,70	10.134,81
U 806 - Attivazione PEC	66.390,94	1.654,32	68.045,26	56.061,43	7.989,00	1.654,32		48.072,43	48.072,43	9.643,32
U 807 - Premi assicurativi/servizio ispettivo/centralino/rinnovo domini	8.004,76	0,00	8.004,76	7.798,66	7.798,66	0,00		0,00	0,00	7.798,66
U 808 - Mutuo edilizio	130.000,00	0,00	130.000,00	128.286,39	128.286,39	0,00		0,00	0,00	128.286,39
U 809 - Cancelleria e materiale di consumo	18.000,00	0,00	18.000,00	6.899,69	6.825,77	0,00		73,92	73,92	6.825,77
U 810 - Spese postali, telegrafiche e per corrieri	15.000,00	0,00	15.000,00	2.945,73	2.693,43	0,00		252,30	252,30	2.693,43
U 811 - Commissioni, oneri bancari ,interessi passivi, aggi esattoriali	12.000,00	0,00	12.000,00	3.259,06	3.259,06	0,00		0,00	0,00	3.259,06
U 812 - Rimborso quote iscrizioni	1.250,00	0,00	1.250,00	809,50	809,50	0,00		0,00	0,00	809,50
U 813 - Imprevisti e varie	9.450,00	222,00	9.672,00	5.230,82	4.030,82	222,00		1.200,00	1.200,00	4.252,82
U 814 - Imposte, tasse, IMU, tributi vari Villa Raby	100.000,00	3.942,88	103.942,88	78.781,69	72.377,54	3.942,88		6.404,15	6.404,15	76.320,42
U 815 - Stampe varie	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
U 816 - Pulizia ordinaria e straordinaria sede	36.645,00	0,00	36.645,00	31.756,60	31.756,60	0,00		0,00	0,00	31.756,60
U 817 - Spese gestione - manut locali rappres convegnistica	12.000,00	0,00	12.000,00	3.866,08	3.706,08	0,00		160,00	160,00	3.706,08
U 818 - Oneri riscossioni quote	50.000,00	4.693,16	54.693,16	17.234,62	15.383,79	4.693,16		1.850,83	1.850,83	20.076,95
U 819 - Trasporti	3.125,00	0,00	3.125,00	1.015,50	828,50	0,00		187,00	187,00	828,50
U 820 - Acquisto beni mobili, arredi, hardware, strumentazione tecnica, elettrodomestici	40.000,00	0,00	40.000,00	17.789,06	12.181,18	0,00		5.607,88	5.607,88	12.181,18
U 821 - Canoni impianti elevatori, elettrici, riscaldamento e consizionamento, antincendio	25.041,06	0,00	25.041,06	24.148,02	23.952,82	0,00		195,20	195,20	23.952,82
U 822 - Spese per emergenza Covid19	5.000,00	0,00	5.000,00	3.587,70	3.587,70	0,00		0,00	0,00	3.587,70
TOTALE SPESE PER LA SEDE	633.156,76	16.909,94	650.066,70	462.941,58	387.974,67	16.909,94		74.966,91	74.966,91	404.884,61
TOTALE SPESE CORRENTI	2.934.756,58	123.333,64	3.058.090,22	1.618.314,70	1.380.229,19	120.820,23	2.513,41	238.085,51	238.085,51	1.501.049,42
TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE										
CATEGORIA IX: SPESE PER PROGETTI SEDE										
U 901 - Ammortamento impianti	100.000,00	1.830,00	101.830,00	0,00	0,00	1.830,00		0,00	0,00	1.830,00
U 904 - Progetti Sede	1.086.171,84	12.200,00	1.098.371,84	19.708,81	17.671,41	12.200,00		2.037,40	2.037,40	29.871,41
TOTALE SPESE PER PROGETTI SEDE	1.186.171,84	14.030,00	1.200.201,84	19.708,81	17.671,41	14.030,00		2.037,40	2.037,40	31.701,41
TITOLO IV: USCITE PER PARTITE DI GIRO										
CATEGORIA X: RITENUTE VARIE										
U 1001 - Incasso per conto FNOMCeO quote iscrizioni	413.563,00	100.280,00	513.843,00	408.894,00	323.122,40	100.257,00	23,00	85.771,60	85.771,60	423.379,40
U 1002 - Ritenute d'acconto su compensi vari	60.000,00	0,00	60.000,00	41.066,50	37.947,64	0,00		3.118,86	3.118,86	37.947,64
U 1003 - Ritenute IRPEF su stipendi dipendenti	130.000,00	0,00	130.000,00	88.750,53	74.674,46	0,00		14.076,07	14.076,07	74.674,46
U 1004 - Ritenute prevido-assistenziali dipendenti	40.000,00	859,89	40.859,89	33.108,07	28.471,06	859,89		4.637,01	4.637,01	29.330,95
U 1005 - Ritenute previdenziali Consiglieri	14.000,00	0,00	14.000,00	7.860,03	7.380,03	0,00		480,00	480,00	7.380,03
U 1006 - Accantonamento TFR	130.484,48	0,00	130.484,48	130.484,48	130.484,48	0,00		0,00	0,00	130.484,48
U 1007 - Girofondi CC	820.000,00	0,00	820.000,00	457.106,86	457.106,86	0,00		0,00	0,00	457.106,86
U 1008 - Varie	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
U 1009 - Iva split payment	100.000,00	0,00	100.000,00	56.640,91	52.359,90	0,00		4.281,01	4.281,01	52.359,90
U 1010 - Cassa economale	4.000,00	0,00	4.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00		0,00	0,00	3.400,00
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.713.547,48	101.139,89	1.814.687,37	1.227.311,38	1.114.946,83	101.116,89	23,00	112.364,55	112.364,55	1.216.063,72
TOTALE GENERALE USCITE	5.834.475,90	238.503,53	6.072.979,43	2.865.334,89	2.512.847,43	235.967,12	2.536,41	352.487,46	352.487,46	2.748.814,55

Quadro riassuntivo

(1) FONDO CASSA AL 01.01.2021	1.911.582,16
ENTRATE	
ENTRATE PER REDDITI PATRIMONIALI	27.621,17
ENTRATE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.703.858,50
ENTRATE PER PROVENTI DIVERSI	71.858,18
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.195.088,38
RESIDUI ATTIVI INCASSATI NEL 2021	102.171,00
(2) TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.100.597,23
USCITE	
USCITE CORRENTI	1.380.229,19
USCITE IN CONTO CAPITALE	17.671,41
USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.114.946,83
RESIDUI PASSIVI PAGATI NEL 2021	235.967,12
(3) TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2.748.814,55
(4) = (2-3) DIFFERENZA ENTRATE - USCITE	351.782,68
(5) = (1+4) FONDO CASSA AL 31.12.2021	2.263.364,84
(6) RESIDUI ATTIVI	310.385,96
(7) RESIDUI PASSIVI	352.487,46
(8) = (5+6-7) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	2.221.263,34
FONDO VINCOLATO PER ACCANTONAMENTO TFR PERSONALE DIPENDENTE	130.475,00

SITUAZIONE SALDI BANCHE AL 31.12.2021

Tesoreria MPS	2.096.528,32
Banca Sella	36.135,66
Banca Sella TFR personale dipendente	61,67
HDI Assicurazione TFR personale dipendente	130.475,00
Cassa contanti	164,19
TOTALE SALDI BANCHE AL 31.12.2021	2.263.364,84