

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

CONSIGLIO DELL'ORDINE PROVINCIALE DI SAVONA

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE CASSA							
	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					SCOSTAMENTO				RESIDUI			
	INIZIALI	VARIAZIONI +/-	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	TRA PREVENTIVATO E ACCERTATO	INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI +/-	PAGATI	DA PAGARE	PASSIVITA' ESERCIZIO	PREVISIONI	TOT. PAG.	SCOSTAM.			
a	b	c	d=(b+c)	e	f	g=(e+f)	h=(g-f)	i	i bis	l	m=(l+i bis-l)	n=(f+m)	o=(d+i)	p=(e+i)	q=(p-o)			
B1) USCITE CORRENTI																		
USCITE PER ORGANI DELL'ENTE																		
Rimborso spese Presidente/Consiglieri	3.500,00	-	3.500,00	747,27	-	747,27	2.752,73	-	-	-	-	3.500,00	747,27	-	2.752,73			
ONERI PER IL PERSONALE																		
Silenci	40.000,00	800,84	39.199,16	27.343,91	4.259,99	31.802,90	7.596,26	2.808,34	-	2.808,34	4.259,99	39.199,16	30.153,25	-	9.045,91			
Contributi previdenziali e assist.	10.000,00	-	10.000,00	6.928,78	-	6.928,78	3.071,22	-	-	-	-	10.000,00	6.928,78	-	3.071,22			
BENI DI CONSUMO E SERVIZI																		
Acquisto mat. consumo e nol.mat.tec.	200,00	-	200,00	-	-	-	200,00	-	-	-	-	200,00	-	-	200,00			
SPESE FUNZIONARI, UFFICI																		
Affitto e spese condominiali	26.000,00	-	26.000,00	25.032,48	-	25.032,48	987,52	-	-	-	-	26.000,00	25.032,48	-	987,52			
Illuminazione e riscaldamento	2.500,00	-	2.500,00	2.147,90	-	2.147,90	352,10	-	-	-	-	2.500,00	2.147,90	-	352,10			
Spese pulizia uffici	1.200,00	100,95	1.300,95	2.028,86	156,16	2.185,02	884,07	224,83	-	224,83	156,16	1.300,95	2.028,86	-	727,91			
Servizi telefonici	2.800,00	-	2.800,00	1.075,27	225,68	1.300,95	1.499,05	-	-	-	225,68	2.800,00	1.300,10	-	1.499,90			
Servizi postali	500,00	-	500,00	273,32	-	273,32	226,68	-	-	-	-	500,00	273,32	-	226,68			
Cancelleria e stampati	1.000,00	-	1.000,00	917,57	53,07	970,64	29,36	-	-	-	53,07	1.000,00	917,57	-	82,43			
Assicurazioni	6.000,00	-	6.000,00	5.347,16	-	5.347,16	652,84	-	-	-	-	6.000,00	5.347,16	-	652,84			
Consulenze e prestazioni profess	3.500,00	-	3.500,00	552,01	-	552,01	2.947,99	-	-	-	552,01	3.500,00	-	-	3.500,00			
Manutenz. e ripar. mobili e arredi	1.000,00	-	1.000,00	358,70	-	358,70	643,30	-	-	-	-	1.000,00	358,70	-	643,30			
Internet	1.000,00	-	1.000,00	271,09	-	271,09	728,91	-	-	-	-	1.000,00	271,09	-	728,91			
Canoni assistenza software	8.000,00	-	8.000,00	7.131,79	-	7.131,79	868,21	-	-	-	-	8.000,00	7.131,79	-	868,21			
Spese varie e generali	2.000,00	-	2.000,00	286,30	-	286,30	1.713,70	-	-	-	-	2.000,00	286,30	-	1.713,70			
Compensi attivita di mediazione	2.000,00	-	2.000,00	853,00	-	853,00	1.147,00	8,80	8,80	-	-	2.000,00	853,00	-	1.147,00			
USCITE PER PRESTITI/UTILIZ.																		
Spese per la tutela professionale																		
Videokonferenze - MAP	3.400,00	-	3.400,00	3.144,00	-	3.144,00	256,00	-	-	-	-	3.400,00	3.144,00	-	256,00			
Convegni - Formazione professionale	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00			
Assemblee iscritti	3.500,00	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	3.500,00	-	-	3.500,00			
Spese di rappresentanza	200,00	433,46	633,46	633,46	-	633,46	-	-	-	-	-	633,46	633,46	-	-			
Spese tesserini iscritti	61,00	-	61,00	36,60	-	36,60	24,40	-	-	-	-	61,00	36,60	-	24,40			
ONERI FINANZIARI																		
Oneri bancari	500,00	-	500,00	378,60	-	378,60	121,40	-	-	-	-	500,00	378,60	-	121,40			
Interessi passivi bancari	1.800,00	-	1.800,00	1.689,34	-	1.689,34	130,66	-	-	-	-	1.800,00	1.689,34	-	130,66			
Spese riscossione quote annuali																		
TOT.USCITE CORRENTI (da riport.)	122.661,00	288,43	122.949,43	86.603,40	5.245,91	91.849,31	30.545,26	3.042,97	8,80	3.051,77	5.245,91	122.949,43	89.637,57	-	32.757,00			

