

CONTO CONSUNTIVO 2021

ENTRATE	Consuntivo	Previsione	Variazione	USCITE	Consuntivo	Previsione	Variazione
Capitolo A - quote iscritti				Capitolo A - spese funzionamento sede			
A1) A ruolo	23.660,00	23.580,00	80,00	A1) Cancelleria	0,00	0,00	0,00
A2) Quote integrative formazione	0,00	1.000,00	-1.000,00	A2) Postali	0,00	0,00	0,00
A3) Riscossione quote pregresse	755,00	0,00	755,00	A3) Telefoniche- internet	543,12	200,00	343,12
				A4) Uso locali sede Venezia	1.100,00	1.100,00	0,00
Capitolo B - vidimazioni e diritti segr.				Capitolo B -rappresentanza, trasferte			
B1) Vidimazioni parcelle	0,00	0,00	0,00	B1) Spese rappresentanza	305,00	1.500,00	-1.195,00
B2) Diritti di segreteria	0,00	0,00	0,00	B2) Trasferte	0,00	0,00	0,00
				B3) Comunicazione e promozione	0,00	500,00	-500,00
Capitolo C - proventi servizi				B4) Rimborso spese ai consiglieri	281,80	1.500,00	-1.218,20
C1) Autorità Distretto Alpi Orientali - annualità 2020	2.750,00	0,00	2.750,00	B5) Rimborso delegati Autorità di Distretto Alpi Orientali	0,00	1.000,00	-1.000,00
C2) Autorità Distretto Alpi Orientali - annualità 2021	3.650,00	3.000,00	650,00				
				Capitolo C - consulenze, collaborazioni			
Capitolo D - interessi				C1) Collab. segreteria	5.350,77	5.300,00	50,77
D1) Interessi bancari	0,15	2,00	-1,85	C2) Consulenza e coll. Fiscale	0,00	500,00	-500,00
				C3) Consulenza e coll. Legale	0,00	1.500,00	-1.500,00
Capitolo E - utilizzo fondi				C4) Informatica (Sito internet)	95,16	154,00	-58,84
E1) Prelievo da fondo Gestione vincolata Tecnam	2.854,80	3.000,00	-145,20	C5) Servizio conservazione fatture (Visura SpA)	11,06	0,00	11,06
E2) Prelievo da fondo Transizione Digitale	0,00	8.000,00	-8.000,00	C6) Consulenza (GDPR , Privacy e Trasparenza)	7.930,00	3.000,00	4.930,00
				C7) Implementazione Progetto ID	0,00	8.000,00	-8.000,00
				Capitolo D - acquisto strumentazione			
Capitolo F - avanzi anno prec.				D1) Hardware	0,00	0,00	0,00
F1) Varie minute entrate	0,00	0,00	0,00	D2) Software progetto gestionale	8.418,00	7.100,00	1.318,00
F2) Avanzo anno 2020	6.226,46	0,00	6.226,46	Capitolo E - pubblic., consulte			
F3) Accertamento residuo Fondo Gestione vincolata Tecnam	592,68	0,00	592,68	E1) CUP e RTP	0,00	0,00	0,00
F4) Accertamento residuo fondo Transizione Digitale	0,00	0,00	0,00	E2) Spese per Formazione (piattaforma ZOOM)	1.932,37	2.150,00	-217,63
F5) Accertamento residuo Riserva disponibile non vincolata	3.680,41	0,00	3.680,41	E3) Spese Formazione Legale dei Consigli di disciplina	0,00	1.000,00	-1.000,00
				Capitolo F - quote iscr. + sp. bancarie			
				F1) Aggi	385,31	200,00	185,31
				Capitolo G - compet. Ord. Nazionale			
				G1) RCA consiglio	0,00	700,00	-700,00
				Capitolo H - imposte			
				H1) Oneri tributari	0,00	0,00	0,00
				H2) Imposte c/c	108,47	100,00	8,47
				H3) Eccedenza Erario	384,62	0,00	384,62
				Capitolo I - fondo di riserva			
				I1) Varie ed imprevedibili	0,00	78,00	-78,00
				I2) Gestione straordinaria Tecnam	2.854,80	3.000,00	-145,20
Totale entrate	44.169,50	38.582,00	5.587,50	Totale uscite	29.700,48	38.582,00	-8.881,52
Avanzo/Disavanzo					14.469,02		
Totale a pareggio	44.169,50				44.169,50		

STATO PATRIMONIALE al 31.12.2021

ATTIVITA'	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Variazione	PASSIVITA'	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Variazione
1) Cassa	0,00	500,00	-500,00	1) Fondo ammortamento strumentazione	0,00	0,00	0,00
2) Saldo CCB	37.313,39	36.561,74	751,65	2) Debiti diversi	0,00	2.982,13	-2.982,13
3) Residuo Carta di Credito	865,63	0,00	865,63	3) Riserva vincolata rischio Tecnam	0,00	3.447,48	-3.447,48
4) Buoni fruttiferi	0,00	0,00	0,00	4) Riserva vincolata Transizione Digitale	23.710,00	23.710,00	0,00
5) Dotazione strumentale	0,00	0,00	0,00	5) Riserva disponibile senza vincoli di utilizzo	0,00	8.242,13	-8.242,13
6) Residuo quote non riscosse	0,00	1.320,00	-1.320,00				
				6) Patrimonio netto	14.469,02	0,00	0,00
Totale attività	38.179,02	38.381,74	-202,72	Totale passività	23.710,00	38.381,74	-14.671,74
				Avanzo	14.469,02	0,00	14.469,02
				Totale a pareggio	38.179,02	38.381,74	-202,72

Venezia, 28/01/2022

Il Tesoriere
Dott. Agr. Lorenzo Del Rizzo
Firmato digitalmente ai sensi del
Dlgs 82/2005 e norme collegate

Il Presidente
Dott. For. Renzo Trevisin
Firmato digitalmente ai sensi del
Dlgs 82/2005 e norme collegate