

CONTO CONSUNTIVO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

ENTRATE	EURO
QUOTE ISCRITTI ORDINARIE	29.416,00
QUOTE ISCRITTI ANNI PRECEDENTI	2.019,27
SALDO CONTABILE BANCA AL01/01/2021	3.606,75
QUOTE ISCRITTI ANNOTAZIONE A MARGINE	3.680,00
FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00
ISCRIZIONI	855,00
CONTRIBUTI-SPONSORIZZAZIONI	0,00
CONSULENZA LEGALE	0,00
QUOTE ISCRITTI CASI PARTICOLARI	145,00
CASSA CONTANTI AL 01/01/2021	0,00
INTERESSI ATTIVI BANCA	4,05
CONAF SMART CARD	340,00
TOTALE	40.066,07

USCITE	EURO
CONSULENTE DEL LAVORO-SEGRETERIA	7.833,24
CONTRIBUTO ORDINE NAZIONALE	9.296,60
FITTO LOCALI SEDE	4.261,94
CONTRIBUTO NUOVA SEDE	0,00
SPESE SEGRETERIA - PERSONALE	0,00
TRASLOCO NUOVA SEDE	0,00
TRASLOCO UTENZA TELEFONICA	0,00
CESSAZIONE CONTRATTO DI FITTO	0,00
CONSULENZA PER PIANO FABBISOGNO DOTT D'ELIA	1.069,60
FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00
RIMBORSO SPESE RAPPRESENTANZA PRESIDENTE	654,54
FONDO DI ACCANTONAMENTO	702,18
CONSULENZA REVISORE DEI CONTI	2.982,48
SPESE VARIE SEDE E MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00
SPESE VARIE SEDE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00
RIMBORSO CONSIGLIO DI DISCIPLINA	0,00
ACQUISTO MOBILI	0,00
SPESE PER PREDISPOSIZIONE BANDO SEGRETERIA	0,00
Software gestionali	99,80
Software gestionali - (namirial - conservazione sostituiva e pec)	0,00
Licenza d'uso New's archivia Fattura PA (2 anni 2020 - 2021 x 72,00 €) mar	0,00
Rimborso spese seggio (elezioni consiglio)	0,00
CONTRIBUTO FEDERAZIONE REGIONALE	1.720,80
ADEMPIMENTI PRIVACY	0,00
SOGET-RIFIUTI	3.379,00
Sito Internet - consulenza informatica	0,00
Sito internet - consulenza informatica - manutenzione portale web e casella	702,80
RIMBORSO SPESE CONSIGLIERI	257,74
PULIZIA LOCALI SEDE	163,20
ACQUISTO E MANUTENZIONE HARDWARE	40,17
BOLLETTE TELEFONICHE ED ENERGIA ELETTRICA	732,04
Consulenza - Addetto Stampa	0,00
Cena Sociale (ospiti)	0,00
Contributi ad Associazioni	670,90
Tagliandi parcheggio per partecipazione a consigli/commissioni	0,00
Coniatura medaglie colleghi e targhe	0,00
SPESE CONDOMINIALI E ACQUA	219,52
SPESE BANCARIE	326,30
SPESE CANCELLERIA	202,15

SPESE POSTALI	70,00
ASSICURAZIONE SEDE+RC	141,80
TIMBRI NUOVE ISCRIZIONI	0,00
T O T A L E	35.526,80

RIEPILOGO	Entrate	40.066,07
	Uscite	35.526,80
AVANZO DI CASSA		4.539,27
SALDO BANCA AL 01/01/2021		3.606,75
SALDO BANCA AL 31/12/2021		4.539,27

DOTT. AGR. MICHELE DE SIATI




STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO	EURO	PASSIVO	EURO
CREDITI		DEBITI	
Quote iscritti e more non versate	14.476,68	Debito v/Comune di Taranto Tari anni pregressi	853,57
Credito v/Conaf per smart card	180,00		
TOTALE CREDITI	14.656,68	TOTALE DEBITI	853,57
DISPONIBILITA' LIQUIDE		PATRIMONIO NETTO	
		Riserve	17.409,86
Banca Credito Cooperativo San Marzano	4.539,27	Avanzo dell'esercizio	932,52
Fondo cassa Contanti			
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.539,27	TOTALE PATRIMONIO NETTO	18.342,38
TOTALE	19.195,95	TOTALE	19.195,95



IL TESORIERE DELL'ORDINE
DOTT. AGR. MICHELE DE SIAT

Michele De Siat