

# ITACA BILANCIO CONSUNTIVO 2021

## RIASSUNTO ENTRATE PER TITOLI E CATEGORIE

		previsioni iniziali competenza	previsioni finali competenza	Accertamenti su competenza	Riscossioni su competenza	>0< accertamenti su competenza	residui finali su competenza
	R	residui iniziali presunti	residui iniziali accertati	entrate riaccertate su residui	riscossioni su residui	>0< accertamenti su residui	residui finali su residui
	T	massa acquisibile iniziale	massa acquisibile finale	totale entrate accertate	riscossioni totali	>0< accertamenti totali	residui finali totali
							-
<b>1. – Contributi da Regioni</b>							
	C	240,000.00	240,000.00	240,000.00	190,537.50	0.00	49,462.50
	R	198,000.00	198,000.00	198,000.00	24,000.00	0.00	174,000.00
	T	438,000.00	438,000.00	438,000.00	214,537.50	0.00	223,462.50
<b>2. – Contributi da soci sostenitori</b>							
	C	25,500.01	25,500.01	25,500.01	19,833.34	0.00	5,666.67
	R	7,933.34	7,933.34	7,933.34	4,533.34	0.00	3,400.00
	T	33,433.35	33,433.35	33,433.35	24,366.68	0.00	9,066.67
<b>3. – Contributi per Progetti specifici</b>							
	C	305,900.24	305,900.24	305,900.24	56,500.00	0.00	249,400.24
	R	235,350.00	235,350.00	235,350.00	215,850.00	0.00	19,500.00
	T	541,250.24	541,250.24	541,250.24	272,350.00	0.00	268,900.24
<b>4. Altre Entrate</b>							
	C		5,642.32	5,642.32	5,582.54	0.00	59.78
	R	6,341.98	6,316.00	6,316.00	-	0.00	6,316.00
	T	6,341.98	11,958.32	11,958.32	5,582.54	0.00	6,375.78
<b>4.- Partite di giro</b>							
	C		100,000.00	100,000.00	-	0.00	100,000.00
	R						
	T	-	100,000.00	100,000.00	-	0.00	100,000.00
<b>Totali entrate</b>							
	C	240,000.00	677,042.57	677,042.57	272,453.38	0.00	404,589.19
	R	447,625.32	447,599.34	447,599.34	244,383.34	0.00	203,216.00
	T	687,625.32	1,124,641.91	1,124,641.91	516,836.72	0.00	607,805.19

**ALLEGATO A:**

**Contributi da Regioni relativi al 2021**

	<u>Previste</u>	<u>Accertate</u>	<u>Riscosse</u>	<u>&gt;o&lt; riscossioni su competenza</u>	<u>da Riscuotere</u>
Abruzzo	12,000.00	12,000.00			12,000.00
Basilicata	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00
Calabria	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00
Campania	12,000.00	12,000.00	10,537.50		1,462.50
Emilia Romagna	12,000.00	12,000.00			12,000.00
Friuli Venezia Giulia	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00
Lazio	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00
Liguria	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00
Lombardia	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00
Marche	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00
Molise	12,000.00	12,000.00			12,000.00
Piemonte	12,000.00	12,000.00			12,000.00
Puglia	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00
Sardegna	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00
Toscana	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00
Provincia autonoma di Bolzano					
	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00
Provincia autonoma di Trento					
	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00
Umbria	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00
Valle d'Aosta	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00
Veneto	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00
<b>Totali</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>190,537.50</b>	<b>0.00</b>	<b>49,462.50</b>

**Contributi da Regioni relativi al 2020**

	<u>Previste</u>	<u>Accertate</u>	<u>Riscosse</u>	<u>&gt;o&lt; riscossioni su competenza</u>	<u>da Riscuotere</u>
Campania	12,000.00	12,000.00			12,000.00
Emilia Romagna	12,000.00	12,000.00			12,000.00
Friuli Venezia Giulia	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00
Molise	12,000.00	12,000.00			12,000.00
Piemonte	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00
<b>Totali</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>

**Contributi da Regioni relativi anni precedenti**

	<u>Previste</u>	<u>Accertate</u>	<u>Riscosse</u>	<u>&gt;o&lt; riscossioni su competenza</u>	<u>da Riscuotere</u>
Molise 2008	10,000.00	10,000.00			10,000.00
Molise 2009	10,000.00	10,000.00			10,000.00
Molise 2010	10,000.00	10,000.00			10,000.00
Molise 2011	12,000.00	12,000.00			12,000.00
Molise 2012	12,000.00	12,000.00			12,000.00
Molise 2013	12,000.00	12,000.00			12,000.00
Molise 2014	12,000.00	12,000.00			12,000.00
Molise 2015	12,000.00	12,000.00			12,000.00
Molise 2016	12,000.00	12,000.00			12,000.00
Molise 2017	12,000.00	12,000.00			12,000.00
Molise 2018	12,000.00	12,000.00			12,000.00
Molise 2019	12,000.00	12,000.00			12,000.00
<b>Totali</b>	<b>138,000.00</b>	<b>138,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,000.00</b>

**ALLEGATO B:****Contributi soci sostenitori relativi al 2021**

	<u>Previste</u>	<u>Accertate</u>	<u>Riscosse</u>	<u>&gt;0&lt; riscossioni su competenza</u>	<u>da Riscuotere</u>
ANAEPa	1,700.00	1,700.00	1,700.00		0.00
ANCE	1,700.00	1,700.00	1,700.00		0.00
ANIE	1,700.00	1,700.00	1,700.00		0.00
LEGACOOP- Produz. Servizi	1,700.00	1,700.00	1,700.00		0.00
CNA - Cons. Naz.le Artigiani	1,700.00	1,700.00			1,700.00
Confcooperative	1,700.00	1,700.00	1,700.00		0.00
Assistal	1,700.00	1,700.00			1,700.00
Consiglio Naz. Architetti	1,700.00	1,700.00	1,700.00		0.00
Consiglio Naz. Ingegneri	1,700.00	1,700.00	1,700.00		0.00
Consiglio Naz. Geologi	1,700.00	1,700.00	1,700.00		0.00
Consiglio Naz. Geom. Lureati	1,700.00	1,700.00	1,700.00		0.00
Consiglio Naz. Periti Industriali	1,700.00	1,700.00	1,700.00		0.00
OICE	1,700.00	1,700.00			1,700.00
Feneal - Uil	566.67	566.67	566.67		0.00
Filca Cisl	566.67	566.67			566.67
Fillea CGIL	566.67	566.67	566.67		0.00
Consiglio Naz. Dott. Commercialisti	1,700.00	1,700.00	1,700.00		0.00
					0.00
					0.00
					0.00
<b>Totale</b>	<b>25,500.01</b>	<b>25,500.01</b>	<b>19,833.34</b>	<b>0.00</b>	<b>5,666.67</b>

**Contributi soci sostenitori relativi al 2020**

	<u>Previste</u>	<u>Accertate</u>	<u>Riscosse</u>	<u>&gt;0&lt; riscossioni su competenza</u>	<u>da Riscuotere</u>
CNA - Cons. Naz.le Artigiani	1,700.00	1,700.00			1,700.00
Assistal	1,700.00	1,700.00	1,700.00		0.00
Consiglio Naz. Ingegneri	1,700.00	1,700.00	1,700.00		0.00
Fillea CGIL	566.67	566.67	566.67		0.00
<b>Totale</b>	<b>5,666.67</b>	<b>5,666.67</b>	<b>3,966.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700.00</b>

**Contributi soci sostenitori relativi al 2019**

	<u>Previste</u>	<u>Accertate</u>	<u>Riscosse</u>	<u>&gt;0&lt; riscossioni su competenza</u>	<u>da Riscuotere</u>
CNA Cons. Naz. Artigiani	1,700.00	1,700.00			1,700.00
Fillea CGIL	566.67	566.67	566.67		566.67
<b>Totale</b>	<b>2,266.67</b>	<b>2,266.67</b>	<b>566.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700.00</b>

**ALLEGATO C:****Contributi per progetti specifici relativi al 2021**

	<u>Previste</u>	<u>Accertate</u>	<u>Riscosse</u>	<u>&gt;0&lt; riscossioni su competenza</u>	<u>da Riscuotere</u>
Servizio Contratti Pubblici MIT	231,750.24	231,750.24			231,750.24
Centro studi CEMU Filcams CGIL	33,000.00	33,000.00	33,000.00		0.00
Provincia aut. Trento	1,400.00	1,400.00			1,400.00
Formazione RUP Regione Puglia	11,250.00	11,250.00			11,250.00
Formazione RUP Regione Marche	23,500.00	23,500.00	23,500.00		0.00
Barimultiservizi On the job	5,000.00	5,000.00			5,000.00
<b>Totali</b>	<b>305,900.24</b>	<b>305,900.24</b>	<b>56,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,400.24</b>

**Contributi per progetti specifici relativi al 2020**

	<u>Previste</u>	<u>Accertate</u>	<u>Riscosse</u>	<u>&gt;0&lt; riscossioni su competenza</u>	<u>da Riscuotere</u>
Servizio Contratti Pubblici MIT	197,500.00	197,500.00	197,500.00		0.00
Barimultiservizi On the job	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00
Formazione RUP Regione Puglia	13,350.00	13,350.00	13,350.00		0.00
Prov. di Isernia	19,500.00	19,500.00			19,500.00
<b>Totali</b>	<b>235,350.00</b>	<b>235,350.00</b>	<b>215,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>

**ALLEGATO D****Altre entrate**

	C	previsioni iniziali competenza	previsioni finali competenza	Accertamenti di competenza	Riscossioni su competenza	residui finali su competenza
	R	residui iniziali presunti	residui iniziali accertati	entrate riaccertate su residui	riscossioni su residui	residui finali su residui
	T	massa acquisibile iniziale	massa acquisibile finale	totale entrate accertate	riscossioni totali	residui finali totali
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI, SU DEPOSITI CAUZIONALI, RIMBORSI VARI	C	5,642.32	5,642.32	5,642.32	5,582.54	59.78
DEPOSITI CAUZIONALI, INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI, RIMBORSI VARI	R	6,316.00	6,316.00	6,316.00		6,316.00
	T	11,958.32	11,958.32	11,958.32	5,582.54	6,375.78

**RIASSUNTO USCITE PER CATEGORIE**

	C	previsioni iniziali competenza	previsioni finali competenza	impegni su competenza	Pagamenti su competenza	economie su competenza	residui finali su competenza
	R	residui iniziali presunti	residui iniziali accertati	uscite riaccertate su residui	Pagamenti su residui	economie su residui	residui finali su residui
	T	massa spendibile iniziale	massa spendibile finale	totale uscite impegnate	Pagamenti totali	Totale economie	residui finali totali
<b>1) Beni e servizi per il funzionamento</b>							
	C		60,872.65	60,872.65	56,180.73	0.00	4,691.92
	R	1,674.14	1,674.14	1,674.14	1,674.14	0.00	0.00
	T	1,674.14	62,546.79	62,546.79	57,854.87	-	4,691.92
<b>2) Spese per il personale</b>							
	C		234,422.23	234,422.23	202,220.14	0.00	32,202.09
	R	170,364.68	170,364.68	170,364.68	11,791.66		158,573.02
	T	170,364.68	404,786.91	404,786.91	214,011.80	-	190,775.11
<b>3) Spese per prestazioni professionali; internet</b>							
	C		70,010.72	70,010.72	56,533.44	0.00	13,477.28
	R	9,668.77	9,668.77	9,668.77	9,668.77	0.00	0.00
	T	9,668.77	79,679.49	79,679.49	66,202.21	-	13,477.28
<b>4) Oneri finanziari e tributari</b>							
	C		13,959.14	13,959.14	13,959.14	0.00	0.00
	R	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00		
	T	3,380.00	17,339.14	17,339.14	17,339.14	-	0.00
<b>5) Organi itaca</b>							
	C		10,613.30	10,613.30	0.00	0.00	10,613.30
	R						
	T	-	10,613.30	10,613.30	-	-	10,613.30
<b>6) Progetti specifici</b>							
	C		307,200.24	182,017.86	70,875.09	125,182.38	111,142.77
	R	186,287.83	186,287.83	186,287.83	59,313.43		126,974.40
	T	186,287.83	493,488.07	368,305.69	130,188.52	125,182.38	238,117.17
<b>Partite di giro</b>							
	C		100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	R						
	T	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	0.00
<b>Totali uscite</b>							
	C	-	797,078.28	671,895.90	499,768.54	125,182.38	172,127.36
	R	371,375.42	371,375.42	371,375.42	85,828.00	0.00	285,547.42
	T	371,375.42	1,168,453.70	1,043,271.32	585,596.54	125,182.38	457,674.78

Uscite	Previste 2021	Impegnate 2021	Pagate 2021	Somme rimaste da pagare
--------	------------------	-------------------	-------------	-------------------------------

**1 - Beni e servizi per il funzionamento**

Locazione Ufficio		25,464.60	23,342.55	2,122.05
Pulizia locali		7,707.13	7,050.79	656.34
Illuminazione		4,862.04	4,862.04	
Telefonia		8,665.83	6,752.30	1,913.53
Assistenza tecnica		732.00	732.00	
Acquisti attrezzature		9,527.09	9,527.09	
Giornali, libri e riviste		588.32	588.32	
Materiale di consumo e varie		3,319.04	3,319.04	
Spese postali e corrieri		6.60	6.60	
	60,872.65			
(SPESE PROGETTI)				
	<b><u>60,872.65</u></b>	<b><u>60,872.65</u></b>	<b><u>56,180.73</u></b>	<b><u>4,691.92</u></b>

**2- Spese per il Personale:**

Stipendi, Oneri previdenziali		209,048.97	194,247.72	14,801.25
Accantonamento TFR		17,073.65	330.61	16,743.04
Indennità sostitutiva mensa		8,299.61	7,641.81	657.80
	234,422.23			
	<b><u>234,422.23</u></b>	<b><u>234,422.23</u></b>	<b><u>202,220.14</u></b>	<b><u>32,202.09</u></b>

**3 - Spese per prestazioni**

Prestazioni professionali		67,231.41	53,754.13	13,477.28
Servizi Internet		2,779.31	2,779.31	
	70,010.72			
	<b><u>70,010.72</u></b>	<b><u>70,010.72</u></b>	<b><u>56,533.44</u></b>	<b><u>13,477.28</u></b>

Uscite	Previste 2021	Impegnate 2021	Pagate 2021	Somme rimaste da pagare
--------	------------------	-------------------	-------------	-------------------------------

**4 – Oneri finanziari e tributari  
(Irap, spese bancarie):**

Irap e altre spese tributarie	13,650.10	13,650.10	13,650.10	
Spese bancarie	309.04	309.04	309.04	0.00
	<b>13,959.14</b>	<b>13,959.14</b>	<b>13,959.14</b>	<b>0.00</b>

**5 – Organi Itaca:**

Compensi		10,613.30	0.00	<b>10,613.30</b>
Rimborsi spese			0.00	
	<u>10,613.30</u>	<b>10,613.30</b>	<b>0.00</b>	<b>10,613.30</b>

**6 – Progetti specifici:**

MINISTERO INFRASTRUTTURE	231,750.24	140,412.51	32,319.74	<b>108,092.77</b>
Centro studi Filcams	33,000.00	13,000.00	11,500.00	<b>1,500.00</b>
Provincia aut. di Trento	1,400.00			
RUP Regione Puglia	11,250.00	6,305.35	6,055.35	250.00
RUP Regione Marche	23,500.00	21,000.00	21,000.00	
Convenzione Prov. di Isernia	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00
Reg. Puglia Barimultiservizi On the job	5,000.00			
	<b>307,200.24</b>	<b>182,017.86</b>	<b>70,875.09</b>	<b>111,142.77</b>

**totali complessivi competenza 697,078.28 571,895.90 399,768.54 172,127.36**

**Gestione residui**

Residui iniziali presunti	Uscite riaccertate su residui	Pagamenti su residui	Economie su residui	Residui finali su residui
---------------------------	-------------------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------------

**Spese per il Personale:**

Irpef	21,576.09	21,576.09	7,074.00	14,502.09	
Inps/inpgi/casagit/inail	4,700.10	4,700.10	4,700.10		
ticket restaurant	17.56	17.56	17.56		
Tfr	144,070.93	144,070.93			144,070.93
<b>totali</b>	<b>170,364.68</b>	<b>170,364.68</b>	<b>11,791.66</b>	<b>14,502.09</b>	<b>144,070.93</b>



Uscite	Previste 2021	Impegnate 2021	Pagate 2021	Somme rimaste da pagare
<b>1-</b>				
<b>1 MINISTERO INFRASTRUTTURE</b>				
Fornitore Sistemi informativi (Maggioli)	55,664.94	55,664.94		55,664.94
Fornitore Hosting (Telecom)	8,263.69	8,263.69	6,886.48	1,377.21
Supporto tecnico (ARTER-RER)	35,000.00	35,000.00		35,000.00
Fornitore Sistemi informativi (Teqnio)	3,660.00	3,660.00		3,660.00
Prestazioni professionali	59,866.84	59,866.84	59,866.84	0.00
Commissione gara	500.00	500.00	500.00	0.00
Spese generali (12%)	13,785.17	13,785.17	13,785.17	0.00
Personale ITACA	55,009.60	55,009.60	55,009.60	0.00
	<b>231,750.24</b>	<b>231,750.24</b>	<b>136,048.09</b>	<b>95,702.15</b>
<b>2-</b>				
<b>Centro studi Filcams</b>				
Prestazioni professionali	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
esperti	13,000.00	13,000.00	11,500.00	1,500.00
Personale Itaca	15,000.00	15,000.00	5,000.00	10,000.00
	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>11,500.00</b>
<b>3-</b>				
<b>Provincia autonoma di Trento</b>				
Prestazioni professionali	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
Personale Itaca				0.00
	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4-</b>				
<b>RUP Regione Puglia</b>				
Prestazioni professionali	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
Piattaforma webinar	2,609.58	2,609.58	2,609.58	0.00
Docenze	2,195.77	2,195.77	2,195.77	0.00
Personale Itaca	4,944.65	4,944.65	4,944.65	0.00
	<b>11,250.00</b>	<b>11,250.00</b>	<b>11,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5-</b>				
<b>RUP Regione Marche</b>				
Prestazioni professionali	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Docenze	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
Personale Itaca	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	<b>23,500.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5-</b>				
<b>Convenzione Prov. di Isernia</b>				
Prestazioni professionali	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
Personale Itaca				
	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6-</b>				
<b>Reg. Puglia Barimultiservizi On the job</b>				
Prestazioni professionali	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
Personale Itaca	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
Personale Itaca	81,454.25			
<b>TOTALE PROGETTI</b>	<b>307,200.24</b>	<b>307,200.24</b>	<b>199,998.09</b>	<b>107,202.15</b>

### Analisi del Fondo Trattamento Fine Rapporto al 31.12.2021

Fondo tfr al 31.12.2021	160,197.31	
irpef su tfr	616.66	
		160,813.97

debito residuo		160,813.97

**SITUAZIONE FINANZIARIA**

Cassa e Banca all'1.1.2021	636,794.34
Incassi 2021	516,836.72
Pagamenti 2021	<u>585,596.54</u>
	568,034.52

**Disponibilità finanziaria al 31.12.2021**

Istituto Bancario Intesa Sanpaolo	567,021.08
Cassa	183.20
Carta Genius	830.24
	568,034.52

Totali incassi al 31.12.2021		516,836.72
Totali pagamenti al 31.12.2021		585,596.54
<b>Disavanzo finanziario anno 2021</b>		<b>-68,759.82</b>
		<b>-68,759.82</b>

**Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2021**

**ATTIVO**

beni mobili	45,079.72
Cassa	183.20
Carta Genius	830.24
c/c bancario	567,021.08
crediti x contributi da regioni	223,462.50
altri crediti x depositi cauzionali e vari	6,375.78
crediti progetti	268,900.24
crediti soci sostenitori	9,066.67
Credito progetto PNF rup	100,000.00
PROGETTO PNF rup	220,677.93
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1,441,597.36</b>

**PASSIVO**

Fornitori	109,010.53
debiti x irpef	6,795.92
debiti x istituti previdenziali	7,748.67
fondo ammortamento beni mobili	45,079.72
fondo tfr	160,813.97
debiti v/regioni	157,974.40
Fondo speciale pluriennale	115,331.29
spese dirette pnf	156,953.14
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>759,707.64</b>
<b>Patrimonio netto</b>	<b>681,889.72</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1,441,597.36</b>

	C/residui	C/competenza	Totale
Fondo cassa al 31.12.2020			636,794.34
Riscossioni	244,383.34	272,453.38	516,836.72
			1,153,631.06
Pagamenti	85,828.00	499,768.54	585,596.54
<b>Saldo cassa al 31.12.2021</b>			<b>568,034.52</b>
Residui attivi da riportare	203,216.00	404,589.19	607,805.19
Residui passivi da riportare	285,547.42	172,127.36	457,674.78
Rettifiche in riduzione anticipazioni (da avanzo 2020)			100,000.00
<b>avanzo di amministrazione</b>			<b>618,164.93</b>

avanzo di amministrazione Esercizio 2020		613,018.26
Accertamenti c/competenza	677,042.57	
Impegni c/competenza	671,895.90	
Risultato gestione di competenza		5,146.67
Economie su residui passivi anni pregressi	0.00	618,164.93
Diseconomie su residui attivi anni pregressi	0.00	
Avanzo gestione residui		0.00
Rettifiche in aumento anticipazioni (da avanzo 2020)		0.00
<b>avanzo di amministrazione 2021</b>		<b>618,164.93</b>

**Entrate: accertamenti ed incassi sulle entrate previste per l'anno 2021  
in merito al contributo specifico riferito alla gestione amministrativa  
del progetto PNF RUP**

Categorie delle entrate	Crediti anni precedenti	Accertamenti	Incassi	somme rimaste da incassare
1. – Contributi da Ministero		220,677.74	220,677.74	0.00
2 – Altre entrate		0.19	0.19	0.00
3 - Partite di giro		100,600.00	100,600.00	0.00
Totali	0.00	321,277.93	321,277.93	0.00

**Uscite: impegni e pagamenti assunti in merito al contributo specifico riferito alla gestione amministrativa del progetto PNF RUP**

Categorie delle uscite	Residui passivi iniziali precedenti	Impegni di competenza	Pagamenti su residui	Pagamenti di competenza	Pagamenti complessivi	Residui finali anni precedenti	residui finali di competenza
piattaforma e-learning (Mediatouch)		64,782.00			0.00		64,782.00
Supporto e sviluppo registrazioni (TSM)		14,200.00		14,200.00	14,200.00		0.00
Piattaforma Webinar (Connexia)		5,411.92		5,411.92	5,411.92		0.00
Prestazioni professionali		72,469.54		17,468.67	17,468.67		55,000.87
Costi indiretti da rimborsare		63,724.79			0.00		63,724.79
commissioni banca		89.68		89.68	89.68		0.00
Partite di giro		100,600.00		600.00	600.00		100,000.00
<b>Totali</b>	<b>0.00</b>	<b>321,277.93</b>	<b>0.00</b>	<b>37,770.27</b>	<b>37,770.27</b>	<b>0.00</b>	<b>283,507.66</b>

Situazione finanziaria al 31 dicembre 2021:

Saldo Banca 1.1.2021	
incassi 2021	321,277.93
pagamenti 2021	<u>37,770.27</u>
	<b>283,507.66</b>

Saldo c/c bancario n. al 31.12.2021 € 283.507,66