

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	TOTALE	
01 001 0001	Contributi ordinari	352.425,00		352.425,00	289.535,23		289.535,23	-62.889,77
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	36.250,00		36.250,00	10.640,00		10.640,00	-25.610,00
01 001 0004	Tassa trasferimento iscritti	18.500,00		18.500,00	200,00		200,00	-18.300,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	407.175,00		407.175,00	300.375,23		300.375,23	-106.799,77
01 002 0002	Proventi corsi	15.500,00		15.500,00				-15.500,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	15.500,00		15.500,00				-15.500,00
01 003 0006	Proventi corsi di aggiornamento	19.500,00		19.500,00				-19.500,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	19.500,00		19.500,00				-19.500,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	411,00		411,00	45,36		45,36	-365,64
01 009 0003	Interessi attivi postali	300,00		300,00				-300,00
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	711,00		711,00	45,36		45,36	-665,64
01 010 0002	Proventi rimborsi spese	6.000,00		6.000,00				-6.000,00
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS USCITE CORRENTI	6.000,00		6.000,00				-6.000,00
01 011 0001	Recuperi e rimborsi morosità	8.400,00		8.400,00				-8.400,00
01 011 0002	Entrate da raccolte finalizzate	2.000,00		2.000,00				-2.000,00
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.400,00		10.400,00				-10.400,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	459.286,00		459.286,00	300.420,59		300.420,59	-158.865,41
03 001 0001	Ritenute Erariali	10.000,00		10.000,00				-10.000,00
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	36.000,00		36.000,00				-36.000,00
03 001 0003	Fondo TFR	46.539,00		46.539,00				-46.539,00
03 001 0004	Ritenute Diverse	5.000,00		5.000,00				-5.000,00
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi	3.000,00		3.000,00				-3.000,00
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	10.000,00		10.000,00				-10.000,00
03 001 0009	Anticipazioni spese economali	30.000,00		30.000,00				-30.000,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	140.539,00		140.539,00				-140.539,00
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	140.539,00		140.539,00				-140.539,00
	TOTALE ENTRATE	599.825,00		599.825,00	300.420,59		300.420,59	-299.404,41

P.0000615/VL93 28/03/2023

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE							
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUTERE	
			599.825,00		599.825,00		
		TOTALE GENERALE	€			300.420,59	

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
11 001 0001	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	23.000,00		23.000,00	13.969,70		-9.030,30
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri infortuni rischio carica	2.500,00		2.500,00	27,11		-2.472,89
11 001 0003	Assegni e indennità alla presidenza	4.000,00		4.000,00			-4.000,00
11 001 0004	Compensi e rimborsi dei consiglieri revisori dei conti	2.550,00		2.550,00	452,23		-2.097,77
11 001 0005	Rimborso spese viaggio organi istituzion	13.000,00		13.000,00	1.588,08		-11.411,92
11 001 0006	Spese di rappresentanza	9.500,00		9.500,00	3.881,62		-5.618,38
11 001 0007	Spese aggiornamento professionale	10.000,00		10.000,00	2.848,21		-7.151,79
11 001 0008	Spese per Commissioni studi	500,00		500,00	333,75		-166,25
11 001 0010	Attività consultoria giovanile	3.000,00		3.000,00			-3.000,00
11 001 0011	Spese per la formazione	20.000,00		20.000,00	5.654,37		-14.345,63
11 001 0041	compensi e rimborsi componenti Commissioni	10.000,00		10.000,00	2.838,27		-7.161,73
	Albo infermieri						
11 001 0042	compenso presidente revisore dei conti	7.500,00		7.500,00	3.640,51		-3.859,49
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	105.550,00		105.550,00	35.233,85		-70.316,15
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	41.500,00		41.500,00	34.177,20		-7.322,80
11 002 0002	Oneri contributivi	25.900,00		25.900,00	21.985,87		-3.914,13
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale	3.000,00		3.000,00			-3.000,00
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività	1.000,00		1.000,00			-1.000,00
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	71.400,00		71.400,00	56.163,07		-15.236,93
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali,...	1.750,00		1.750,00	161,15		-1.588,85
11 003 0003	Acq. mat consumo e noleggio mat. Tecnico	1.500,00		1.500,00	630,69		-869,31
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	1.250,00		1.250,00			-1.250,00
11 003 0005	Acquisto distintivi, spille, etc.	4.000,00		4.000,00	2.256,00		-1.744,00
11 003 0007	spese adeguamento covid 19	5.550,00		5.550,00			-5.550,00
11 003 0009	Canone protocollo informatico	2.900,00		2.900,00	2.132,00		-768,00
11 003 0010	Acquisto materiale Informatico	4.500,00		4.500,00			-4.500,00
11 003 0240	Servizio di vigilanza	10.000,00		10.000,00			-10.000,00
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	31.450,00		31.450,00	5.179,84		-26.270,16
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	2.500,00		2.500,00	224,00		-2.276,00
11 004 0002	Servizi di pulizia	2.500,00		2.500,00	1.814,61		-685,39
11 004 0003	Servizi telefonici	4.500,00		4.500,00	4.387,90		-112,10
11 004 0004	Servizi fornitura energia	2.500,00		2.500,00	2.058,59		-441,41
11 004 0005	Servizi postali e costi attivazione pec iscritti	10.000,00		10.000,00	7.084,36		-2.915,64
11 004 0006	Cancelleria e stampati	3.200,00		3.200,00	934,89		-2.265,11
11 004 0007	Spese per consul. legale e medico del lavoro	5.456,00		5.456,00	2.041,15		-3.414,85
11 004 0008	Spese per consulenza fiscale	4.000,00		4.000,00	3.200,00		-800,00
11 004 0009	Spese per consulenza del lavoro	2.500,00		2.500,00	2.400,57		-99,43

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 004 0010	Spese per consulente DPSS/DVR e cons privacy GDR	2.500,00		2.500,00	1.415,00		1.415,00	-1.085,00
11 004 0011	Spese promozione e pubblicità	1.500,00		1.500,00				-1.500,00
11 004 0012	Tariffa servizio smaltimento rifiuti	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
11 004 0013	Canone servizio idrico integrato	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
11 004 0014	Spese di assicurazione	6.000,00		6.000,00	5.999,53		5.999,53	-0,47
11 004 0015	Spese di manutenzione e assistenza	3.800,00		3.800,00	2.338,93		2.338,93	-1.461,07
11 004 0016	Spese gestione sito internet e consulenti	3.000,00		3.000,00	2.258,09		2.258,09	-741,91
11 004 0017	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti	10.000,00		10.000,00				-10.000,00
11 004 0018	FONDO SPESE IMPREVISTE	36.500,00		36.500,00	8.563,42		8.563,42	-27.936,58
11 004 0020	Acquisto beni mobili e arredi	5.000,00		5.000,00				-5.000,00
11 004 0030	Spese per la comunicazione e l'immagine	3.000,00		3.000,00				-3.000,00
11 004 0089	eventi coordinamento regionale	10.000,00		10.000,00				-10.000,00
11 004 0090	Spese per attività editoriale	3.000,00		3.000,00				-3.000,00
11 004 0091	Gestione Programmi lute	13.350,00		13.350,00	6.465,35		6.465,35	-6.884,65
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	136.806,00		136.806,00	51.186,39		51.186,39	-85.619,61
11 005 0001	Spese per la tutela ente responsabilità civile opi	4.000,00		4.000,00				-4.000,00
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.000,00		4.000,00				-4.000,00
11 006 0005	Contributi Federazione	75.000,00		75.000,00	65.432,01		65.432,01	-9.567,99
11 006 0006	Contributi coordinamento regionale	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	76.000,00		76.000,00	65.432,01		65.432,01	-10.567,99
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	1.500,00		1.500,00	375,68		375,68	-1.124,32
11 007	ONERI FINANZIARI	1.500,00		1.500,00	375,68		375,68	-1.124,32
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	5.000,00		5.000,00	4.498,00		4.498,00	-502,00
11 008 0002	Irap dipendenti	3.000,00		3.000,00	885,00		885,00	-2.115,00
11 008 0004	Tributi vari	4.500,00		4.500,00	3.263,00		3.263,00	-1.237,00
11 008	ONERI TRIBUTARI	12.500,00		12.500,00	8.646,00		8.646,00	-3.854,00
11 009 0001	Rimborsi vari	1.050,00		1.050,00	237,40		237,40	-812,60
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	1.050,00		1.050,00	237,40		237,40	-812,60
11 010 0001	Fondo di riserva	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	7.750,00		7.750,00				-7.750,00
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	7.750,00		7.750,00				-7.750,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	449.006,00		449.006,00	222.454,24		222.454,24	-226.551,76

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE				
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE DA PAGARE	
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	4.000,00		4.000,00		-4.000,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.000,00		4.000,00		-4.000,00
12 006 0002	Rate di rimborso mutuo	9.780,00		9.780,00	9.760,90	-19,10
12 006	RIMBORSI DI MUTUI	9.780,00		9.780,00	9.760,90	-19,10
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	13.780,00		13.780,00	9.760,90	-4.019,10
13 001 0001	Ritenute Erariali	10.000,00		10.000,00		-10.000,00
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	32.500,00		32.500,00		-32.500,00
13 001 0003	Fondo TFR	46.539,00		46.539,00		-46.539,00
13 001 0004	Ritenute Diverse	5.000,00		5.000,00		-5.000,00
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi	3.000,00		3.000,00		-3.000,00
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi	10.000,00		10.000,00		-10.000,00
13 001 0009	Anticipazioni spese economali	30.000,00		30.000,00		-30.000,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	137.039,00		137.039,00		-137.039,00
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	137.039,00		137.039,00		-137.039,00
TOTALE USCITE		599.825,00		599.825,00	232.215,14	-367.609,86
Avanzo di amministrazione dell'esercizio					68.205,45	
TOTALE GENERALE		599.825,00		599.825,00	300.420,59	
		€				
		€				

CONTO ECONOMICO 2022

	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi ordinari, tasse prima iscrizione tassa trasferimento	300.375,23
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	45,36
Totale valore della produzione (A)	300.420,59
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Contributi Federazione	65.432,01
7) per servizi e funzionamento uffici e rimborsi	66.127,13
8) per godimento beni di terzi	
9) per il personale e organi dell'Ente	91.396,92
10) Ammortamenti e svalutazioni	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidarie, di consumo e merci	
12) Accantonamenti per rischi	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	
14) Oneri diversi di gestione	237,40
Totale Costi (B)	223.193,46
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	77.227,13
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni	
16) Altri proventi finanziari	
17) Interessi e altri oneri finanziari	375,68
17 bis) Utile e perdite su cambi	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17±17 bis)	375,68
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
18) Rivalutazioni:	
19) Svalutazioni:	
Totale rettifiche di valore (18-19)	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	76.851,45
20) Imposte dell'esercizio	8.646,00
21) Avanzo di Gestione 2022	68.205,45

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€ 351.569,29
RISCOSSIONI	In c/ competenza	300.420,59	300.742,65
	In c/ residui	322,06	
PAGAMENTI	In c/ competenza	232.215,14	232.215,14
	In c/ residui		
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			€ 420.096,80
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	120.293,77	120.293,77
	Esercizio in corso		
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	91.247,24	91.247,24
	Esercizio in corso		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 449.143,33

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista		
Parte Vincolata		
Parte Disponibile		€ 449.143,33
Totale Risultato di Amministrazione		€ 449.143,33

OPI TRAPANI

STATO PATRIMONIALE 2022

ATTIVITA'	ANNO 2022	PASSIVITA'	ANNO 2022
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	A) PATRIMONIO NETTO	263.246,01
B) IMMOBILIZZAZIONI		I. Fondo di dotazione	
I. Immobilizzazioni Immateriali		II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	
II. Immobilizzazioni materiali	158.650,39	III. Riserve di rivalutazione	
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		IV. Contributi a fondo perduto	
		V. Contributi per riporto di disavanzi	
		VI. Riserve statutarie	
		VII. Altre riserve distintamente indicate	
		VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	120.911,28
		IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	68.205,45
Totale Immobilizzazioni (B)	158.650,39	Totale Patrimonio netto (A)	452.362,74
C) ATTIVO CIRCOLANTE		B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00
I. Rimanenze		C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	69.785,64	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	53.129,62
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		Totale trattamento di fine rapporto (D)	53.129,62
IV. Disponibilità liquide	421.320,25	E) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale attivo circolante (C)	491.105,89	I. Debiti bancari e finanziari	
D) RATEI E RISCONTI	0,00	entro 12 mesi	109.718,89
		oltre 12 mesi	
		II. Residui Passivi	
		entro 12 mesi	34.545,03
		oltre 12 mesi	
		Totale Debiti (E)	144.263,92
		F) RATEI E RISCONTI	0,00
Totale attivo	649.756,28	Totale passivo e netto	649.756,28

PROSPETTO DI CONCORDANZA

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno				Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Riscosse	Uscite Pagate			Fondo Cassa Finale	
€ 351.569,29	+	€ 300.742,65	- € 232.215,14		=	€ 420.096,80	Gestione di Cassa
+			+			+	
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Anno	Residui Attivi Riscossi	Variazione Residui Attivi		Residui Attivi Finali	Gestione dei Residui Attivi
€ 120.615,83	+	€ 0,00	- € 322,06	+ € 0,00	=	€ 120.293,77	
-			-			-	
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Anno	Residui Passivi Pagati	Variazione Residui Passivi		Residui Passivi Finali	Gestione dei Residui Passivi
€ 91.247,24	+	€ 0,00	- € 0,00	+ € 0,00	=	€ 91.247,24	
=			=			=	
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate	Uscite Impegnate	Variazione Residui Attivi	Variazione Residui Passivi	Risultato di Amm.e Finale	Gestione di Competenza
€ 380.937,88	+	€ 300.420,59	- € 232.215,14	+ € 0,00	- € 0,00	€ 449.143,33	

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2022 - OPI TRAPANI

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	194,64	177,17	17,47
500020001 Conto Corrente bancario	194,64	194,64	0,00
500020003 Conto Corrente postale	134.129,22	4.097,75	130.031,47
500020011 BANCA DON RIZZO	511.779,96	225.414,54	286.365,42
500020098 CARTA 089468504474 PRESIDENTE	4.448,49	1.575,96	2.872,53
500020099 CARTA 5226750318156657 TESORIERE	4.259,63	3.449,72	809,91
Totale Avanzo di Cassa	€ 655.006,58	€ 234.909,78	€ 420.096,80