

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a martedì 23 marzo 2021

|                             |                                                             | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                           |               |                                      |                                   |                                   | GESTIONE DEI RESIDUI                    |              |                                       |                   |            | GESTIONE DI CASSA |                 |                                   | Residui al<br>termine<br>dell'Esercizio<br>(9 + 15) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Codice                      | Descrizione                                                 | PREVISIONI             |                     |                           | ACCERTAMENTI  |                                      |                                   | Diff. rispetto<br>alle Previsioni | Residui<br>all'inizio<br>dell'esercizio | Riscossi     | Rimasti da<br>riscuotere<br>(16 - 14) | Totali<br>(14+15) | Variazioni | Previsioni        | Riscossioni     | Diff. rispetto<br>alle Previsioni |                                                     |
|                             |                                                             | Iniziali               | Variazioni<br>+ o - | Definitive<br>(4 + 5 - 6) | Riscosse      | Rimasti da<br>riscuotere<br>(10 - 8) | Totale<br>Accertamenti<br>(8 + 9) |                                   |                                         |              |                                       |                   |            |                   |                 |                                   |                                                     |
| 1/2                         | 3                                                           | 4                      | 5/6                 | 7                         | 8             | 9                                    | 10                                | 11/12                             | 13                                      | 14           | 15                                    | 16                | 17/18      | 19                | 20              | 21/22                             | 23                                                  |
| A-0                         | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)                        | € +2.008.787,69        | € +0,00             | € +2.008.787,69           | € +0,00       | € +0,00                              | € +0,00                           | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                               | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00         | € +0,00                           | € +0,00                                             |
| A-1                         | FONDO DI CASSA (presunto)                                   |                        |                     |                           |               |                                      |                                   |                                   |                                         |              |                                       |                   |            | € +2.108.361,85   | € +2.108.361,85 | € +0,00                           |                                                     |
| E-1                         | ENTRATE CORRENTI                                            |                        |                     |                           |               |                                      |                                   |                                   |                                         |              |                                       |                   |            |                   |                 |                                   |                                                     |
| E-1-01                      | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI                                      |                        |                     |                           |               |                                      |                                   |                                   |                                         |              |                                       |                   |            |                   |                 |                                   |                                                     |
| E-1-01-001                  | Quota annuale a ruolo                                       | € +1.026.195,00        | € +0,00             | € +1.026.195,00           | € +613.665,00 | € +0,00                              | € +613.665,00                     | € +412.530,00                     | € +65.875,00                            | € +30.905,00 | € +34.990,00                          | € +65.895,00      | € +20,00   | € +1.092.070,00   | € +644.570,00   | € +447.500,00                     | € +34.990,00                                        |
| E-1-01-002                  | Quota annuale                                               | € +0,00                | € +0,00             | € +0,00                   | € +115,00     | € +0,00                              | € +115,00                         | € -115,00                         | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                               | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +115,00       | € -115,00                         | € +0,00                                             |
| E-1-01-003                  | Tassa annuale prima iscrizione                              | € +46.000,00           | € +0,00             | € +46.000,00              | € +12.710,00  | € +1.250,00                          | € +13.960,00                      | € +32.040,00                      | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                               | € +0,00           | € +0,00    | € +46.000,00      | € +12.710,00    | € +33.290,00                      | € +1.250,00                                         |
| E-1-01-004                  | Tassa annuale doppia iscrizione - prima iscrizione          | € +1.000,00            | € +0,00             | € +1.000,00               | € +0,00       | € +0,00                              | € +0,00                           | € +1.000,00                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                               | € +0,00           | € +0,00    | € +1.000,00       | € +0,00         | € +1.000,00                       | € +0,00                                             |
| E-1-01-005                  | STP - Quota annuale a ruolo                                 | € +2.750,00            | € +0,00             | € +2.750,00               | € +1.550,00   | € -850,00                            | € +700,00                         | € +2.050,00                       | € +250,00                               | € +0,00      | € +250,00                             | € +250,00         | € +0,00    | € +3.000,00       | € +1.550,00     | € +1.450,00                       | € -600,00                                           |
| E-1-01-006                  | STP - Quota annuale a esazione diretta -prima iscrizione    | € +2.000,00            | € +0,00             | € +2.000,00               | € +400,00     | € -400,00                            | € +0,00                           | € +2.000,00                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                               | € +0,00           | € +0,00    | € +2.000,00       | € +400,00       | € +1.600,00                       | € -400,00                                           |
| TOTALI CATEGORIA I E-1-01   |                                                             | € +1.077.945,00        | € +0,00             | € +1.077.945,00           | € +628.440,00 | € +0,00                              | € +628.440,00                     | € +449.505,00                     | € +66.125,00                            | € +30.905,00 | € +35.240,00                          | € +66.145,00      | € +20,00   | € +1.144.070,00   | € +659.345,00   | € +484.725,00                     | € +35.240,00                                        |
| E-1-02                      | ENTRATE DIVERSE                                             |                        |                     |                           |               |                                      |                                   |                                   |                                         |              |                                       |                   |            |                   |                 |                                   |                                                     |
| E-1-02-001                  | Liquidazione onorari e prove di lingua italiana             | € +3.000,00            | € +0,00             | € +3.000,00               | € +0,00       | € +0,00                              | € +0,00                           | € +3.000,00                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                               | € +0,00           | € +0,00    | € +3.000,00       | € +0,00         | € +3.000,00                       | € +0,00                                             |
| E-1-02-002                  | Tassa trasferimento                                         | € +3.000,00            | € +0,00             | € +3.000,00               | € +500,00     | € +0,00                              | € +500,00                         | € +2.500,00                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                               | € +0,00           | € +0,00    | € +3.000,00       | € +500,00       | € +2.500,00                       | € +0,00                                             |
| E-1-02-003                  | Pareri di congruità                                         | € +1.000,00            | € +0,00             | € +1.000,00               | € +0,00       | € +0,00                              | € +0,00                           | € +1.000,00                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                               | € +0,00           | € +0,00    | € +1.000,00       | € +0,00         | € +1.000,00                       | € +0,00                                             |
| E-1-02-004                  | Tassa prima iscrizione                                      | € +0,00                | € +0,00             | € +0,00                   | € +0,00       | € +0,00                              | € +0,00                           | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                               | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00         | € +0,00                           | € +0,00                                             |
| TOTALI CATEGORIA II E-1-02  |                                                             | € +7.000,00            | € +0,00             | € +7.000,00               | € +500,00     | € +0,00                              | € +500,00                         | € +6.500,00                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                               | € +0,00           | € +0,00    | € +7.000,00       | € +500,00       | € +6.500,00                       | € +0,00                                             |
| E-1-03                      | REDDITI E PROVENTI                                          |                        |                     |                           |               |                                      |                                   |                                   |                                         |              |                                       |                   |            |                   |                 |                                   |                                                     |
| E-1-03-001                  | Interessi attivi su conto corrente bancario                 | € +2.000,00            | € +0,00             | € +2.000,00               | € +0,00       | € +0,00                              | € +0,00                           | € +2.000,00                       | € +31,77                                | € +31,77     | € +0,00                               | € +31,77          | € +0,00    | € +2.031,77       | € +31,77        | € +2.000,00                       | € +0,00                                             |
| TOTALI CATEGORIA III E-1-03 |                                                             | € +2.000,00            | € +0,00             | € +2.000,00               | € +0,00       | € +0,00                              | € +0,00                           | € +2.000,00                       | € +31,77                                | € +31,77     | € +0,00                               | € +31,77          | € +0,00    | € +2.031,77       | € +31,77        | € +2.000,00                       | € +0,00                                             |
| E-1-04                      | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE DIVERSE            |                        |                     |                           |               |                                      |                                   |                                   |                                         |              |                                       |                   |            |                   |                 |                                   |                                                     |
| E-1-04-001                  | Concorso spese per utilizzo sede                            | € +0,00                | € +0,00             | € +0,00                   | € +0,00       | € +0,00                              | € +0,00                           | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                               | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00         | € +0,00                           | € +0,00                                             |
| E-1-04-002                  | Contributo FNOMCeO                                          | € +6.000,00            | € +0,00             | € +6.000,00               | € +59.331,85  | € +0,00                              | € +59.331,85                      | € -53.331,85                      | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                               | € +0,00           | € +0,00    | € +6.000,00       | € +59.331,85    | € -53.331,85                      | € +0,00                                             |
| E-1-04-003                  | Contributi per funzionamento sportello ENPAM                | € +15.000,00           | € +0,00             | € +15.000,00              | € +937,50     | € +0,00                              | € +937,50                         | € +14.062,50                      | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                               | € +0,00           | € +0,00    | € +15.000,00      | € +937,50       | € +14.062,50                      | € +0,00                                             |
| E-1-04-004                  | Recuperi e rimborsi diversi                                 | € +1.000,00            | € +0,00             | € +1.000,00               | € +87,76      | € +0,00                              | € +87,76                          | € +912,24                         | € +476,80                               | € +320,60    | € +156,20                             | € +476,80         | € +0,00    | € +1.476,80       | € +408,36       | € +1.068,44                       | € +156,20                                           |
| E-1-04-005                  | Proventi pubblicità bollettino                              | € +0,00                | € +0,00             | € +0,00                   | € +0,00       | € +0,00                              | € +0,00                           | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                               | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00         | € +0,00                           | € +0,00                                             |
| E-1-04-006                  | Contributo Fnomceo per spese di esazione                    | € +0,00                | € +0,00             | € +0,00                   | € +0,00       | € +0,00                              | € +0,00                           | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                               | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00         | € +0,00                           | € +0,00                                             |
| TOTALI CATEGORIA IV E-1-04  |                                                             | € +22.000,00           | € +0,00             | € +22.000,00              | € +60.357,11  | € +0,00                              | € +60.357,11                      | € -38.357,11                      | € +476,80                               | € +320,60    | € +156,20                             | € +476,80         | € +0,00    | € +22.476,80      | € +60.677,71    | € -38.200,91                      | € +156,20                                           |
| E-1-05                      | ENTRATE E PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI         |                        |                     |                           |               |                                      |                                   |                                   |                                         |              |                                       |                   |            |                   |                 |                                   |                                                     |
| E-1-05-001                  | Altri redditi e proventi non classificabili in altre voci   | € +1.000,00            | € +0,00             | € +1.000,00               | € +0,00       | € +0,00                              | € +0,00                           | € +1.000,00                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                               | € +0,00           | € +0,00    | € +1.000,00       | € +0,00         | € +1.000,00                       | € +0,00                                             |
| TOTALI CATEGORIA V E-1-05   |                                                             | € +1.000,00            | € +0,00             | € +1.000,00               | € +0,00       | € +0,00                              | € +0,00                           | € +1.000,00                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                               | € +0,00           | € +0,00    | € +1.000,00       | € +0,00         | € +1.000,00                       | € +0,00                                             |
| TOTALI TITOLO I E-1         |                                                             | € +1.109.945,00        | € +0,00             | € +1.109.945,00           | € +689.297,11 | € +0,00                              | € +689.297,11                     | € +420.647,89                     | € +66.633,57                            | € +31.257,37 | € +35.396,20                          | € +66.653,57      | € +20,00   | € +1.176.578,57   | € +720.554,48   | € +456.024,09                     | € +35.396,20                                        |
| E-2                         | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                   |                        |                     |                           |               |                                      |                                   |                                   |                                         |              |                                       |                   |            |                   |                 |                                   |                                                     |
| E-2-01                      | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI                             |                        |                     |                           |               |                                      |                                   |                                   |                                         |              |                                       |                   |            |                   |                 |                                   |                                                     |
| E-2-01-001                  | Alienazione di beni immobili attrezzature e varie           | € +0,00                | € +0,00             | € +0,00                   | € +0,00       | € +0,00                              | € +0,00                           | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                               | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00         | € +0,00                           | € +0,00                                             |
| TOTALI CATEGORIA I E-2-01   |                                                             | € +0,00                | € +0,00             | € +0,00                   | € +0,00       | € +0,00                              | € +0,00                           | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                               | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00         | € +0,00                           | € +0,00                                             |
| E-2-02                      | Partecipazione e acquisto valori mobiliari                  |                        |                     |                           |               |                                      |                                   |                                   |                                         |              |                                       |                   |            |                   |                 |                                   |                                                     |
| E-2-02-001                  | Realizzo titoli emessi o garantiti dallo stato e assimilati | € +0,00                | € +0,00             | € +0,00                   | € +0,00       | € +0,00                              | € +0,00                           | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                               | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00         | € +0,00                           | € +0,00                                             |
| E-2-02-002                  | Realizzo di buoni postali                                   | € +0,00                | € +0,00             | € +0,00                   | € +0,00       | € +0,00                              | € +0,00                           | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                               | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00         | € +0,00                           | € +0,00                                             |
| E-2-02-003                  | Realizzo di altri titoli di credito                         | € +0,00                | € +0,00             | € +0,00                   | € +0,00       | € +0,00                              | € +0,00                           | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                               | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00         | € +0,00                           | € +0,00                                             |
| TOTALI CATEGORIA II E-2-02  |                                                             | € +0,00                | € +0,00             | € +0,00                   | € +0,00       | € +0,00                              | € +0,00                           | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                               | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00         | € +0,00                           | € +0,00                                             |

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a martedì 23 marzo 2021

| Codice                    |                                                                             | Descrizione | GESTIONE DI COMPETENZA |                  |                        |                 |                                |                             | GESTIONE DEI RESIDUI           |                                   |              |                                 |                | GESTIONE DI CASSA |                 |                 | Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15) |                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                           |                                                                             |             | PREVISIONI             |                  |                        | ACCERTAMENTI    |                                |                             | Diff. rispetto alle Previsioni | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi     | Rimasti da riscuotere (16 - 14) | Totali (14+15) | Variazioni        | Previsioni      | Riscossioni     |                                            | Diff. rispetto alle Previsioni |
|                           |                                                                             |             | Iniziali               | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5 - 6) | Riscosse        | Rimasti da riscuotere (10 - 8) | Totale Accertamenti (8 + 9) |                                |                                   |              |                                 |                |                   |                 |                 |                                            |                                |
| 1/2                       | 3                                                                           |             | 4                      | 5/6              | 7                      | 8               | 9                              | 10                          | 11/12                          | 13                                | 14           | 15                              | 16             | 17/18             | 19              | 20              | 21/22                                      | 23                             |
| TOTALI TITOLO II E-2      |                                                                             |             | € +0,00                | € +0,00          | € +0,00                | € +0,00         | € +0,00                        | € +0,00                     | € +0,00                        | € +0,00                           | € +0,00      | € +0,00                         | € +0,00        | € +0,00           | € +0,00         | € +0,00         | € +0,00                                    | € +0,00                        |
| E-3                       | PARTITE DI GIRO                                                             |             |                        |                  |                        |                 |                                |                             |                                |                                   |              |                                 |                |                   |                 |                 |                                            |                                |
| E-3-01                    | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                                    |             |                        |                  |                        |                 |                                |                             |                                |                                   |              |                                 |                |                   |                 |                 |                                            |                                |
| E-3-01-001                | Ritenute erariali lavoro dipendente o assimilato                            |             | € +50.000,00           | € +0,00          | € +50.000,00           | € +6.039,67     | € +0,00                        | € +6.039,67                 | € +43.960,33                   | € +0,00                           | € +0,00      | € +0,00                         | € +0,00        | € +0,00           | € +50.000,00    | € +6.039,67     | € +43.960,33                               | € +0,00                        |
| E-3-01-002                | Ritenute previdenziali/assistenziali lavoro dipendente o assimilato e INAIL |             | € +90.000,00           | € +0,00          | € +90.000,00           | € +11.822,02    | € +0,00                        | € +11.822,02                | € +78.177,98                   | € +0,00                           | € +0,00      | € +0,00                         | € +0,00        | € +0,00           | € +90.000,00    | € +11.822,02    | € +78.177,98                               | € +0,00                        |
| E-3-01-003                | Ritenute sindacali                                                          |             | € +2.000,00            | € +0,00          | € +2.000,00            | € +107,66       | € +0,00                        | € +107,66                   | € +1.892,34                    | € +0,00                           | € +0,00      | € +0,00                         | € +0,00        | € +0,00           | € +2.000,00     | € +107,66       | € +1.892,34                                | € +0,00                        |
| E-3-01-004                | Ritenute erariali sui redditi da lavoro autonomo                            |             | € +30.000,00           | € +0,00          | € +30.000,00           | € +889,02       | € +0,00                        | € +889,02                   | € +29.110,98                   | € +3.168,62                       | € +2.938,62  | € +230,00                       | € +3.168,62    | € +0,00           | € +33.168,62    | € +3.827,64     | € +29.340,98                               | € +230,00                      |
| E-3-01-005                | Quota FNOMCeO                                                               |             | € +203.251,00          | € +0,00          | € +203.251,00          | € +0,00         | € +0,00                        | € +0,00                     | € +203.251,00                  | € +0,00                           | € +0,00      | € +0,00                         | € +0,00        | € +0,00           | € +203.251,00   | € +0,00         | € +203.251,00                              | € +0,00                        |
| E-3-01-006                | Altri conti d'ordine                                                        |             | € +0,00                | € +0,00          | € +0,00                | € +478.089,69   | € +0,00                        | € +478.089,69               | € -478.089,69                  | € +0,00                           | € +0,00      | € +0,00                         | € +0,00        | € +0,00           | € +0,00         | € +478.089,69   | € -478.089,69                              | € +0,00                        |
| E-3-01-007                | Ritenute su gettoni presenza e compensi per cariche istituzionali           |             | € +30.000,00           | € +12.000,00     | € +42.000,00           | € +0,00         | € +0,00                        | € +0,00                     | € +42.000,00                   | € +763,89                         | € +618,39    | € +145,50                       | € +763,89      | € +0,00           | € +42.763,89    | € +618,39       | € +42.145,50                               | € +145,50                      |
| E-3-01-008                | Corrispettivo per costi di somministrazione                                 |             | € +8.000,00            | € +0,00          | € +8.000,00            | € +224,38       | € +0,00                        | € +224,38                   | € +7.775,62                    | € +156,37                         | € +156,37    | € +0,00                         | € +156,37      | € +0,00           | € +8.156,37     | € +380,75       | € +7.775,62                                | € +0,00                        |
| E-3-01-009                | Costo del lavoro                                                            |             | € +79.200,00           | € +0,00          | € +79.200,00           | € +4.293,24     | € +0,00                        | € +4.293,24                 | € +74.906,76                   | € +2.792,29                       | € +2.792,29  | € +0,00                         | € +2.792,29    | € +0,00           | € +81.992,29    | € +7.085,53     | € +74.906,76                               | € +0,00                        |
| E-3-01-010                | Ritenute fiscali su CO.CO.CO                                                |             | € +15.000,00           | € +6.000,00      | € +21.000,00           | € +0,00         | € +0,00                        | € +0,00                     | € +21.000,00                   | € +0,00                           | € +0,00      | € +0,00                         | € +0,00        | € +0,00           | € +21.000,00    | € +0,00         | € +21.000,00                               | € +0,00                        |
| E-3-01-011                | Ritenute previdenziali e assistenziali per CO.CO.CO                         |             | € +15.000,00           | € +3.000,00      | € +18.000,00           | € +0,00         | € +0,00                        | € +0,00                     | € +18.000,00                   | € +0,00                           | € +0,00      | € +0,00                         | € +0,00        | € +0,00           | € +18.000,00    | € +0,00         | € +18.000,00                               | € +0,00                        |
| E-3-01-012                | Iva split payment                                                           |             | € +100.000,00          | € +0,00          | € +100.000,00          | € +9.811,34     | € +0,00                        | € +9.811,34                 | € +90.188,66                   | € +1.578,32                       | € +1.578,32  | € +0,00                         | € +1.578,32    | € +0,00           | € +101.578,32   | € +11.389,66    | € +90.188,66                               | € +0,00                        |
| TOTALI CATEGORIA I E-3-01 |                                                                             |             | € +622.451,00          | € +21.000,00     | € +643.451,00          | € +511.277,02   | € +0,00                        | € +511.277,02               | € +132.173,98                  | € +8.459,49                       | € +8.083,99  | € +375,50                       | € +8.459,49    | € +0,00           | € +651.910,49   | € +519.361,01   | € +132.549,48                              | € +375,50                      |
| TOTALI TITOLO III E-3     |                                                                             |             | € +622.451,00          | € +21.000,00     | € +643.451,00          | € +511.277,02   | € +0,00                        | € +511.277,02               | € +132.173,98                  | € +8.459,49                       | € +8.083,99  | € +375,50                       | € +8.459,49    | € +0,00           | € +651.910,49   | € +519.361,01   | € +132.549,48                              | € +375,50                      |
| TOTALE GENERALE Entrate   |                                                                             |             | € +1.732.396,00        | € +21.000,00     | € +1.753.396,00        | € +1.200.574,13 | € +0,00                        | € +1.200.574,13             | € +552.821,87                  | € +75.093,06                      | € +39.341,36 | € +35.771,70                    | € +75.113,06   | € +20,00          | € +1.828.489,06 | € +1.239.915,49 | € +588.573,57                              | € +35.771,70                   |

IL SEGRETARIO

Dott. Giacomo Sarzo

IL TESORIERE

Dott. Giovanni Guastella

IL PRESIDENTE

Dott. Domenico Maria Crisarà

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a martedì 23 marzo 2021

|                             |                                                                                                                | GESTIONE DI COMPETENZA |              |               |              |         |              |                                   | GESTIONE DEI RESIDUI                    |              |                                   |                   |            | GESTIONE DI CASSA |              |                                   |                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Codice                      | Descrizione                                                                                                    | PREVISIONI             |              |               | IMPEGNI      |         |              | Diff. rispetto<br>alle Previsioni | Residui<br>all'inizio<br>dell'esercizio | Pagati       | Rimasti da<br>pagare<br>(16 - 14) | Totali<br>(14+15) | Variazioni | Previsioni        | Pagamenti    | Diff. rispetto<br>alle Previsioni | Residui al<br>termine<br>dell'Esercizio<br>(9 + 15) |
| 1/2                         | 3                                                                                                              | 4                      | 5/6          | 7             | 8            | 9       | 10           | 11/12                             | 13                                      | 14           | 15                                | 16                | 17/18      | 19                | 20           | 21/22                             | 23                                                  |
| P-0                         | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)                                                                        | € +0,00                | € +0,00      | € +0,00       | € +0,00      | € +0,00 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00                                             |
| U-1                         | SPESE CORRENTI                                                                                                 |                        |              |               |              |         |              |                                   |                                         |              |                                   |                   |            |                   |              |                                   |                                                     |
| U-1-01                      | SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI                                                                             |                        |              |               |              |         |              |                                   |                                         |              |                                   |                   |            |                   |              |                                   |                                                     |
| U-1-01-001                  | Spese per elezioni organi istituzionali                                                                        | € +0,00                | € +0,00      | € +0,00       | € +0,00      | € +0,00 | € +0,00      | € +0,00                           | € +2.300,00                             | € +2.300,00  | € +0,00                           | € +2.300,00       | € +0,00    | € +2.300,00       | € +2.300,00  | € +0,00                           | € +0,00                                             |
| U-1-01-002                  | Spese elezioni (altre)                                                                                         | € +0,00                | € +0,00      | € +0,00       | € +0,00      | € +0,00 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00                                             |
| U-1-01-003                  | Spese assicurazione organi istituzionali                                                                       | € +10.000,00           | € +0,00      | € +10.000,00  | € +8.680,06  | € +0,00 | € +8.680,06  | € +1.319,94                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +10.000,00      | € +8.680,06  | € +1.319,94                       | € +0,00                                             |
| U-1-01-004                  | Rimborso spese partecipazione assemblee Nazionali, Regionali e Congressi                                       | € +10.000,00           | € +0,00      | € +10.000,00  | € +0,00      | € +0,00 | € +0,00      | € +10.000,00                      | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +10.000,00      | € +0,00      | € +10.000,00                      | € +0,00                                             |
| U-1-01-005                  | Gettoni di presenza e compensi per cariche istituzionali (netto)                                               | € +170.000,00          | € +70.000,00 | € +240.000,00 | € +0,00      | € +0,00 | € +0,00      | € +240.000,00                     | € +5.205,41                             | € +4.317,83  | € +887,58                         | € +5.205,41       | € +0,00    | € +245.205,41     | € +4.317,83  | € +240.887,58                     | € +887,58                                           |
| U-1-01-006                  | Ritenute su gettoni di presenza e compensi                                                                     | € +0,00                | € +0,00      | € +0,00       | € +0,00      | € +0,00 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00                                             |
| U-1-01-007                  | Contributi previdenziali a carico ordine su indennità                                                          | € +8.500,00            | € +5.500,00  | € +14.000,00  | € +0,00      | € +0,00 | € +0,00      | € +14.000,00                      | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +14.000,00      | € +0,00      | € +14.000,00                      | € +0,00                                             |
| U-1-01-008                  | Commissioni di studio, incontri con gli Ordini per approfondimenti sui temi istituzionali, riunioni di settore | € +6.000,00            | € +0,00      | € +6.000,00   | € +0,00      | € +0,00 | € +0,00      | € +6.000,00                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +6.000,00       | € +0,00      | € +6.000,00                       | € +0,00                                             |
| U-1-01-009                  | Spese non classificabili in altre voci relative agli organi istituzionali                                      | € +4.000,00            | € +0,00      | € +4.000,00   | € +208,56    | € +0,00 | € +208,56    | € +3.791,44                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +4.000,00       | € +208,56    | € +3.791,44                       | € +0,00                                             |
| TOTALI CATEGORIA I U-1-01   |                                                                                                                | € +208.500,00          | € +75.500,00 | € +284.000,00 | € +8.888,62  | € +0,00 | € +8.888,62  | € +275.111,38                     | € +7.505,41                             | € +6.617,83  | € +887,58                         | € +7.505,41       | € +0,00    | € +291.505,41     | € +15.506,45 | € +275.998,96                     | € +887,58                                           |
| U-1-02                      | SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE                                                                              |                        |              |               |              |         |              |                                   |                                         |              |                                   |                   |            |                   |              |                                   |                                                     |
| U-1-02-001                  | Trattamento economico NETTO fondamentale + integrativo                                                         | € +0,00                | € +0,00      | € +0,00       | € +0,00      | € +0,00 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00                                             |
| U-1-02-002                  | Trattamento economico LORDO fondamentale, integrativo e straordinario                                          | € +370.000,00          | € +0,00      | € +370.000,00 | € +39.212,35 | € +0,00 | € +39.212,35 | € +330.787,65                     | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +370.000,00     | € +39.212,35 | € +330.787,65                     | € +0,00                                             |
| U-1-02-003                  | Indennità di trasferta e rimborso spese missioni e corsi aggiornamento                                         | € +3.000,00            | € +0,00      | € +3.000,00   | € +0,00      | € +0,00 | € +0,00      | € +3.000,00                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +3.000,00       | € +0,00      | € +3.000,00                       | € +0,00                                             |
| U-1-02-004                  | Buoni pasto personale                                                                                          | € +13.000,00           | € +0,00      | € +13.000,00  | € +1.634,88  | € +0,00 | € +1.634,88  | € +11.365,12                      | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +13.000,00      | € +1.634,88  | € +11.365,12                      | € +0,00                                             |
| U-1-02-005                  | Aggiornamento e formazione                                                                                     | € +15.000,00           | € +0,00      | € +15.000,00  | € +0,00      | € +0,00 | € +0,00      | € +15.000,00                      | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +15.000,00      | € +0,00      | € +15.000,00                      | € +0,00                                             |
| U-1-02-006                  | Contributi ad altri Enti                                                                                       | € +0,00                | € +0,00      | € +0,00       | € +1.000,00  | € +0,00 | € +1.000,00  | € -1.000,00                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +1.000,00  | € -1.000,00                       | € +0,00                                             |
| U-1-02-007                  | Assicurazione del personale                                                                                    | € +0,00                | € +0,00      | € +0,00       | € +0,00      | € +0,00 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00                                             |
| U-1-02-008                  | Somministrazione e trattamento economico Lavoro Interinale                                                     | € +40.000,00           | € +15.000,00 | € +55.000,00  | € +4.560,12  | € +0,00 | € +4.560,12  | € +50.439,88                      | € +2.978,87                             | € +2.978,87  | € +0,00                           | € +2.978,87       | € +0,00    | € +57.978,87      | € +7.538,99  | € +50.439,88                      | € +0,00                                             |
| TOTALI CATEGORIA II U-1-02  |                                                                                                                | € +441.000,00          | € +15.000,00 | € +456.000,00 | € +46.407,35 | € +0,00 | € +46.407,35 | € +409.592,65                     | € +2.978,87                             | € +2.978,87  | € +0,00                           | € +2.978,87       | € +0,00    | € +458.978,87     | € +49.386,22 | € +409.592,65                     | € +0,00                                             |
| U-1-03                      | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE                                                         |                        |              |               |              |         |              |                                   |                                         |              |                                   |                   |            |                   |              |                                   |                                                     |
| U-1-03-001                  | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ordine                                                       | € +0,00                | € +0,00      | € +0,00       | € +0,00      | € +0,00 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00                                             |
| TOTALI CATEGORIA III U-1-03 |                                                                                                                | € +0,00                | € +0,00      | € +0,00       | € +0,00      | € +0,00 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00                                             |
| U-1-04                      | Quota FNOMCeO iscritti                                                                                         |                        |              |               |              |         |              |                                   |                                         |              |                                   |                   |            |                   |              |                                   |                                                     |
| U-1-04-001                  | Quota FNOMCeO iscritti                                                                                         | € +203.251,00          | € +0,00      | € +203.251,00 | € +0,00      | € +0,00 | € +0,00      | € +203.251,00                     | € +43.865,60                            | € +0,00      | € +43.865,60                      | € +43.865,60      | € +0,00    | € +247.116,60     | € +0,00      | € +247.116,60                     | € +43.865,60                                        |
| TOTALI CATEGORIA IV U-1-04  |                                                                                                                | € +203.251,00          | € +0,00      | € +203.251,00 | € +0,00      | € +0,00 | € +0,00      | € +203.251,00                     | € +43.865,60                            | € +0,00      | € +43.865,60                      | € +43.865,60      | € +0,00    | € +247.116,60     | € +0,00      | € +247.116,60                     | € +43.865,60                                        |
| U-1-05                      | ACQUISTO LIBRI,RIVISTE,GIORNALI E ALTRE                                                                        |                        |              |               |              |         |              |                                   |                                         |              |                                   |                   |            |                   |              |                                   |                                                     |
| U-1-05-001                  | Spese pubblicazione albo                                                                                       | € +0,00                | € +0,00      | € +0,00       | € +0,00      | € +0,00 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00                                             |
| U-1-05-002                  | Spese pubblicazione e spedizione bollettino e opuscoli                                                         | € +70.000,00           | € +0,00      | € +70.000,00  | € +3.911,04  | € +0,00 | € +3.911,04  | € +66.088,96                      | € +10.020,04                            | € +10.020,04 | € +0,00                           | € +10.020,04      | € +0,00    | € +80.020,04      | € +13.931,08 | € +66.088,96                      | € +0,00                                             |
| U-1-05-003                  | Acquisto riviste, giornali, altre pubblicazioni e abbonamenti vari                                             | € +5.000,00            | € +0,00      | € +5.000,00   | € +206,20    | € +0,00 | € +206,20    | € +4.793,80                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +5.000,00       | € +206,20    | € +4.793,80                       | € +0,00                                             |
| U-1-05-004                  | Spese minute e varie                                                                                           | € +5.000,00            | € +0,00      | € +5.000,00   | € +106,77    | € +0,00 | € +106,77    | € +4.893,23                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +5.000,00       | € +106,77    | € +4.893,23                       | € +0,00                                             |
| U-1-05-005                  | PEC iscritti (Posta Elettronica Certificata)                                                                   | € +15.000,00           | € +0,00      | € +15.000,00  | € +415,78    | € +0,00 | € +415,78    | € +14.584,22                      | € +516,06                               | € +516,06    | € +0,00                           | € +516,06         | € +0,00    | € +15.516,06      | € +931,84    | € +14.584,22                      | € +0,00                                             |
| TOTALI CATEGORIA V U-1-05   |                                                                                                                | € +95.000,00           | € +0,00      | € +95.000,00  | € +4.639,79  | € +0,00 | € +4.639,79  | € +90.360,21                      | € +10.536,10                            | € +10.536,10 | € +0,00                           | € +10.536,10      | € +0,00    | € +105.536,10     | € +15.175,89 | € +90.360,21                      | € +0,00                                             |
| U-1-06                      | SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO                                                                     |                        |              |               |              |         |              |                                   |                                         |              |                                   |                   |            |                   |              |                                   |                                                     |
| U-1-06-001                  | Acquisto materiale di consumo, cancelleria e stampati                                                          | € +15.000,00           | € +0,00      | € +15.000,00  | € +1.894,07  | € +0,00 | € +1.894,07  | € +13.105,93                      | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +15.000,00      | € +1.894,07  | € +13.105,93                      | € +0,00                                             |
| TOTALI CATEGORIA VI U-1-06  |                                                                                                                | € +15.000,00           | € +0,00      | € +15.000,00  | € +1.894,07  | € +0,00 | € +1.894,07  | € +13.105,93                      | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +15.000,00      | € +1.894,07  | € +13.105,93                      | € +0,00                                             |

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a martedì 23 marzo 2021

|                              |                                                                                     | GESTIONE DI COMPETENZA |                  |                        |              |                            |                        |                                | GESTIONE DEI RESIDUI              |              |                             |                |            | GESTIONE DI CASSA |              |                                | Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15) |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|------------|-------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Codice                       | Descrizione                                                                         | PREVISIONI             |                  |                        | IMPEGNI      |                            |                        | Diff. rispetto alle Previsioni | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati       | Rimasti da pagare (16 - 14) | Totali (14+15) | Variazioni | Previsioni        | Pagamenti    | Diff. rispetto alle Previsioni |                                            |
|                              |                                                                                     | Iniziali               | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5 - 6) | Pagate       | Rimasti da pagare (10 - 8) | Totale Impegni (8 + 9) |                                |                                   |              |                             |                |            |                   |              |                                |                                            |
| 1/2                          | 3                                                                                   | 4                      | 5/6              | 7                      | 8            | 9                          | 10                     | 11/12                          | 13                                | 14           | 15                          | 16             | 17/18      | 19                | 20           | 21/22                          | 23                                         |
| U-1-07                       | SPESE DI RAPPRESENTANZA                                                             |                        |                  |                        |              |                            |                        |                                |                                   |              |                             |                |            |                   |              |                                |                                            |
| U-1-07-001                   | Spese di rappresentanza                                                             | € +10.000,00           | € +0,00          | € +10.000,00           | € +4,00      | € +0,00                    | € +4,00                | € +9.996,00                    | € +0,00                           | € +0,00      | € +0,00                     | € +0,00        | € +0,00    | € +10.000,00      | € +4,00      | € +9.996,00                    | € +0,00                                    |
| U-1-07-002                   | Onorificenze a iscritti                                                             | € +8.000,00            | € +0,00          | € +8.000,00            | € +0,00      | € +0,00                    | € +0,00                | € +8.000,00                    | € +0,00                           | € +0,00      | € +0,00                     | € +0,00        | € +0,00    | € +8.000,00       | € +0,00      | € +8.000,00                    | € +0,00                                    |
| U-1-07-003                   | Iniziative culturali e convegni                                                     | € +50.000,00           | € +0,00          | € +50.000,00           | € +0,00      | € +0,00                    | € +0,00                | € +50.000,00                   | € +0,00                           | € +0,00      | € +0,00                     | € +0,00        | € +0,00    | € +50.000,00      | € +0,00      | € +50.000,00                   | € +0,00                                    |
| U-1-07-004                   | Giornata del Medico                                                                 | € +40.000,00           | € +0,00          | € +40.000,00           | € +0,00      | € +0,00                    | € +0,00                | € +40.000,00                   | € +2.440,00                       | € +2.440,00  | € +0,00                     | € +2.440,00    | € +0,00    | € +42.440,00      | € +2.440,00  | € +40.000,00                   | € +0,00                                    |
| U-1-07-005                   | Spese per gestione Coordinamento Regionale Veneto                                   | € +3.000,00            | € +0,00          | € +3.000,00            | € +0,00      | € +0,00                    | € +0,00                | € +3.000,00                    | € +0,00                           | € +0,00      | € +0,00                     | € +0,00        | € +0,00    | € +3.000,00       | € +0,00      | € +3.000,00                    | € +0,00                                    |
| U-1-07-006                   | Contributo a funzionamento commissioni varie                                        | € +0,00                | € +0,00          | € +0,00                | € +0,00      | € +0,00                    | € +0,00                | € +0,00                        | € +0,00                           | € +0,00      | € +0,00                     | € +0,00        | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00      | € +0,00                        | € +0,00                                    |
| U-1-07-007                   | Scuole di formazione permanente                                                     | € +50.000,00           | € +0,00          | € +50.000,00           | € +0,00      | € +0,00                    | € +0,00                | € +50.000,00                   | € +800,00                         | € +0,00      | € +800,00                   | € +800,00      | € +0,00    | € +50.800,00      | € +0,00      | € +50.800,00                   | € +800,00                                  |
| TOTALI CATEGORIA VII U-1-07  |                                                                                     | € +161.000,00          | € +0,00          | € +161.000,00          | € +4,00      | € +0,00                    | € +4,00                | € +160.996,00                  | € +3.240,00                       | € +2.440,00  | € +800,00                   | € +3.240,00    | € +0,00    | € +164.240,00     | € +2.444,00  | € +161.796,00                  | € +800,00                                  |
| U-1-08                       | SPESE PER ACCERTAMENTI                                                              |                        |                  |                        |              |                            |                        |                                |                                   |              |                             |                |            |                   |              |                                |                                            |
| U-1-08-001                   | Visite fiscali                                                                      | € +500,00              | € +0,00          | € +500,00              | € +0,00      | € +0,00                    | € +0,00                | € +500,00                      | € +0,00                           | € +0,00      | € +0,00                     | € +0,00        | € +0,00    | € +500,00         | € +0,00      | € +500,00                      | € +0,00                                    |
| U-1-08-002                   | Adempimenti sicurezza nei luoghi di lavoro                                          | € +4.000,00            | € +0,00          | € +4.000,00            | € +1.404,70  | € +0,00                    | € +1.404,70            | € +2.595,30                    | € +866,67                         | € +0,00      | € +866,67                   | € +866,67      | € +0,00    | € +4.866,67       | € +1.404,70  | € +3.461,97                    | € +866,67                                  |
| TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08 |                                                                                     | € +4.500,00            | € +0,00          | € +4.500,00            | € +1.404,70  | € +0,00                    | € +1.404,70            | € +3.095,30                    | € +866,67                         | € +0,00      | € +866,67                   | € +866,67      | € +0,00    | € +5.366,67       | € +1.404,70  | € +3.961,97                    | € +866,67                                  |
| U-1-09                       | SPESE PER LA SEDE                                                                   |                        |                  |                        |              |                            |                        |                                |                                   |              |                             |                |            |                   |              |                                |                                            |
| U-1-09-001                   | Spese condominiali e di riscaldamento                                               | € +30.000,00           | € +0,00          | € +30.000,00           | € +0,00      | € +0,00                    | € +0,00                | € +30.000,00                   | € +0,00                           | € +0,00      | € +0,00                     | € +0,00        | € +0,00    | € +30.000,00      | € +0,00      | € +30.000,00                   | € +0,00                                    |
| U-1-09-002                   | Spese per l'energia elettrica                                                       | € +15.000,00           | € +0,00          | € +15.000,00           | € +420,91    | € +0,00                    | € +420,91              | € +14.579,09                   | € +26,37                          | € +0,00      | € +0,00                     | € +0,00        | € -26,37   | € +15.026,37      | € +420,91    | € +14.605,46                   | € +0,00                                    |
| U-1-09-003                   | Spese per l'assicurazione della sede                                                | € +3.000,00            | € +0,00          | € +3.000,00            | € +0,00      | € +0,00                    | € +0,00                | € +3.000,00                    | € +0,00                           | € +0,00      | € +0,00                     | € +0,00        | € +0,00    | € +3.000,00       | € +0,00      | € +3.000,00                    | € +0,00                                    |
| U-1-09-004                   | Spese per la pulizia della sede                                                     | € +32.000,00           | € +0,00          | € +32.000,00           | € +4.324,80  | € +0,00                    | € +4.324,80            | € +27.675,20                   | € +2.097,74                       | € +2.097,74  | € +0,00                     | € +2.097,74    | € +0,00    | € +34.097,74      | € +6.422,54  | € +27.675,20                   | € +0,00                                    |
| U-1-09-005                   | Utenza idrica (acqua)                                                               | € +3.000,00            | € +0,00          | € +3.000,00            | € +0,00      | € +0,00                    | € +0,00                | € +3.000,00                    | € +0,00                           | € +26,37     | € +0,00                     | € +26,37       | € +26,37   | € +3.000,00       | € +26,37     | € +2.973,63                    | € +0,00                                    |
| U-1-09-006                   | Spese locazioni e affitti                                                           | € +20.000,00           | € +0,00          | € +20.000,00           | € +0,00      | € +0,00                    | € +0,00                | € +20.000,00                   | € +0,00                           | € +0,00      | € +0,00                     | € +0,00        | € +0,00    | € +20.000,00      | € +0,00      | € +20.000,00                   | € +0,00                                    |
| TOTALI CATEGORIA IX U-1-09   |                                                                                     | € +103.000,00          | € +0,00          | € +103.000,00          | € +4.745,71  | € +0,00                    | € +4.745,71            | € +98.254,29                   | € +2.124,11                       | € +2.124,11  | € +0,00                     | € +2.124,11    | € +0,00    | € +105.124,11     | € +6.869,82  | € +98.254,29                   | € +0,00                                    |
| U-1-10                       | MANUTENZIONE, RIPARAZIONI E ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI                  |                        |                  |                        |              |                            |                        |                                |                                   |              |                             |                |            |                   |              |                                |                                            |
| U-1-10-001                   | Noleggi, assistenza, manutenzione e revisione attrezzature e software               | € +40.000,00           | € +0,00          | € +40.000,00           | € +22.389,86 | € +0,00                    | € +22.389,86           | € +17.610,14                   | € +490,12                         | € +490,12    | € +0,00                     | € +490,12      | € +0,00    | € +40.490,12      | € +22.879,98 | € +17.610,14                   | € +0,00                                    |
| U-1-10-002                   | Spese manutenzione sede, adeguamento locali e relativi impianti                     | € +70.000,00           | € +0,00          | € +70.000,00           | € +30.097,10 | € +0,00                    | € +30.097,10           | € +39.902,90                   | € +890,60                         | € +890,60    | € +0,00                     | € +890,60      | € +0,00    | € +70.890,60      | € +30.987,70 | € +39.902,90                   | € +0,00                                    |
| U-1-10-003                   | Creazione, manutenzione, gestione Sito Web                                          | € +20.000,00           | € +0,00          | € +20.000,00           | € +1.105,40  | € +0,00                    | € +1.105,40            | € +18.894,60                   | € +1.449,00                       | € +1.449,20  | € +0,00                     | € +1.449,20    | € +0,20    | € +21.449,00      | € +2.554,60  | € +18.894,40                   | € +0,00                                    |
| U-1-10-004                   | Digitalizzazione archivi                                                            | € +30.000,00           | € +0,00          | € +30.000,00           | € +0,00      | € +0,00                    | € +0,00                | € +30.000,00                   | € +0,00                           | € +0,00      | € +0,00                     | € +0,00        | € +0,00    | € +30.000,00      | € +0,00      | € +30.000,00                   | € +0,00                                    |
| TOTALI CATEGORIA X U-1-10    |                                                                                     | € +160.000,00          | € +0,00          | € +160.000,00          | € +53.592,36 | € +0,00                    | € +53.592,36           | € +106.407,64                  | € +2.829,72                       | € +2.829,92  | € +0,00                     | € +2.829,92    | € +0,20    | € +162.829,72     | € +56.422,28 | € +106.407,44                  | € +0,00                                    |
| U-1-11                       | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE                                                        |                        |                  |                        |              |                            |                        |                                |                                   |              |                             |                |            |                   |              |                                |                                            |
| U-1-11-001                   | Spese postali, telefoniche e internet                                               | € +30.000,00           | € +0,00          | € +30.000,00           | € +2.516,60  | € +0,00                    | € +2.516,60            | € +27.483,40                   | € +0,00                           | € +0,00      | € +0,00                     | € +0,00        | € +0,00    | € +30.000,00      | € +2.516,60  | € +27.483,40                   | € +0,00                                    |
| TOTALI CATEGORIA XI U-1-11   |                                                                                     | € +30.000,00           | € +0,00          | € +30.000,00           | € +2.516,60  | € +0,00                    | € +2.516,60            | € +27.483,40                   | € +0,00                           | € +0,00      | € +0,00                     | € +0,00        | € +0,00    | € +30.000,00      | € +2.516,60  | € +27.483,40                   | € +0,00                                    |
| U-1-12                       | SPESE PER CONCORSI                                                                  |                        |                  |                        |              |                            |                        |                                |                                   |              |                             |                |            |                   |              |                                |                                            |
| U-1-12-001                   | Copertura posti vacanti                                                             | € +30.000,00           | € +5.000,00      | € +35.000,00           | € +0,00      | € +0,00                    | € +0,00                | € +35.000,00                   | € +0,00                           | € +0,00      | € +0,00                     | € +0,00        | € +0,00    | € +35.000,00      | € +0,00      | € +35.000,00                   | € +0,00                                    |
| TOTALI CATEGORIA XII U-1-12  |                                                                                     | € +30.000,00           | € +5.000,00      | € +35.000,00           | € +0,00      | € +0,00                    | € +0,00                | € +35.000,00                   | € +0,00                           | € +0,00      | € +0,00                     | € +0,00        | € +0,00    | € +35.000,00      | € +0,00      | € +35.000,00                   | € +0,00                                    |
| U-1-13                       | ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI                                             |                        |                  |                        |              |                            |                        |                                |                                   |              |                             |                |            |                   |              |                                |                                            |
| U-1-13-001                   | Consulenze paghe, tributarie e contabile                                            | € +45.000,00           | € +0,00          | € +45.000,00           | € +3.806,40  | € +0,00                    | € +3.806,40            | € +41.193,60                   | € +2.782,63                       | € +2.782,63  | € +0,00                     | € +2.782,63    | € +0,00    | € +47.782,63      | € +6.589,03  | € +41.193,60                   | € +0,00                                    |
| U-1-13-002                   | Consulenze e spese legali                                                           | € +40.000,00           | € +20.000,00     | € +60.000,00           | € +152,35    | € +0,00                    | € +152,35              | € +59.847,65                   | € +15.860,00                      | € +15.860,00 | € +0,00                     | € +15.860,00   | € +0,00    | € +75.860,00      | € +16.012,35 | € +59.847,65                   | € +0,00                                    |
| U-1-13-003                   | Sportelli fiscali, legale, addetto stampa, privacy e servizi amministrativi esterni | € +75.000,00           | € -20.000,00     | € +55.000,00           | € +1.691,74  | € +0,00                    | € +1.691,74            | € +53.308,26                   | € +14.750,79                      | € +6.000,00  | € +8.750,79                 | € +14.750,79   | € +0,00    | € +69.750,79      | € +7.691,74  | € +62.059,05                   | € +8.750,79                                |
| U-1-13-004                   | Irpef lavoro autonomo                                                               | € +0,00                | € +0,00          | € +0,00                | € +0,00      | € +0,00                    | € +0,00                | € +0,00                        | € +0,00                           | € +0,00      | € +0,00                     | € +0,00        | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00      | € +0,00                        | € +0,00                                    |
| U-1-13-005                   | Competenze previdenziali a carico Ente                                              | € +0,00                | € +0,00          | € +0,00                | € +0,00      | € +0,00                    | € +0,00                | € +0,00                        | € +0,00                           | € +0,00      | € +0,00                     | € +0,00        | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00      | € +0,00                        | € +0,00                                    |
| TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13 |                                                                                     | € +160.000,00          | € +0,00          | € +160.000,00          | € +5.650,49  | € +0,00                    | € +5.650,49            | € +154.349,51                  | € +33.393,42                      | € +24.642,63 | € +8.750,79                 | € +33.393,42   | € +0,00    | € +193.393,42     | € +30.293,12 | € +163.100,30                  | € +8.750,79                                |

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a martedì 23 marzo 2021

| Codice                        | Descrizione                                                       | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                           |               |                                  |                           |                                   | GESTIONE DEI RESIDUI                    |              |                                   |                   |            | GESTIONE DI CASSA |               |                                   |              | Residui al<br>termine<br>dell'Esercizio<br>(9 + 15) |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
|                               |                                                                   | PREVISIONI             |                     |                           | IMPEGNI       |                                  |                           | Diff. rispetto<br>alle Previsioni | Residui<br>all'inizio<br>dell'esercizio | Pagati       | Rimasti da<br>pagare<br>(16 - 14) | Totali<br>(14+15) | Variazioni | Previsioni        | Pagamenti     | Diff. rispetto<br>alle Previsioni |              |                                                     |
|                               |                                                                   | Iniziali               | Variazioni<br>+ o - | Definitive<br>(4 + 5 - 6) | Pagate        | Rimasti da<br>pagare<br>(10 - 8) | Totale Impegni<br>(8 + 9) |                                   |                                         |              |                                   |                   |            |                   |               |                                   |              |                                                     |
| 1/2                           | 3                                                                 | 4                      | 5/6                 | 7                         | 8             | 9                                | 10                        | 11/12                             | 13                                      | 14           | 15                                | 16                | 17/18      | 19                | 20            | 21/22                             | 23           |                                                     |
| U-1-14                        | COMMISSIONI BANCARIE                                              |                        |                     |                           |               |                                  |                           |                                   |                                         |              |                                   |                   |            |                   |               |                                   |              |                                                     |
| U-1-14-001                    | Commissioni, spese bancarie e oneri bancari + aggi esattoriali    | € +40.000,00           | € +0,00             | € +40.000,00              | € +61,68      | € +4.195,00                      | € +4.256,68               | € +35.743,32                      | € +1.767,26                             | € +1.767,26  | € +0,00                           | € +1.767,26       | € +0,00    | € +41.767,26      | € +1.828,94   | € +39.938,32                      | € +4.195,00  |                                                     |
| TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14   |                                                                   | € +40.000,00           | € +0,00             | € +40.000,00              | € +61,68      | € +4.195,00                      | € +4.256,68               | € +35.743,32                      | € +1.767,26                             | € +1.767,26  | € +0,00                           | € +1.767,26       | € +0,00    | € +41.767,26      | € +1.828,94   | € +39.938,32                      | € +4.195,00  |                                                     |
| U-1-15                        | ONERI TRIBUTARI E ALTRI OBBLIGATORI                               |                        |                     |                           |               |                                  |                           |                                   |                                         |              |                                   |                   |            |                   |               |                                   |              |                                                     |
| U-1-15-001                    | Imposte, tasse                                                    | € +15.000,00           | € +0,00             | € +15.000,00              | € +15,50      | € +0,00                          | € +15,50                  | € +14.984,50                      | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +15.000,00      | € +15,50      | € +14.984,50                      | € +0,00      |                                                     |
| U-1-15-002                    | IRAP su personale                                                 | € +22.000,00           | € +10.000,00        | € +32.000,00              | € +1.176,63   | € +1.446,34                      | € +2.622,97               | € +29.377,03                      | € +2.181,32                             | € +2.181,32  | € +0,00                           | € +2.181,32       | € +0,00    | € +34.181,32      | € +3.357,95   | € +30.823,37                      | € +1.446,34  |                                                     |
| U-1-15-003                    | IRAP su direttivo                                                 | € +6.000,00            | € +2.500,00         | € +8.500,00               | € +0,00       | € +0,00                          | € +0,00                   | € +8.500,00                       | € +950,72                               | € +950,72    | € +0,00                           | € +950,72         | € +0,00    | € +9.450,72       | € +950,72     | € +8.500,00                       | € +0,00      |                                                     |
| TOTALI CATEGORIA XV U-1-15    |                                                                   | € +43.000,00           | € +12.500,00        | € +55.500,00              | € +1.192,13   | € +1.446,34                      | € +2.638,47               | € +52.861,53                      | € +3.132,04                             | € +3.132,04  | € +0,00                           | € +3.132,04       | € +0,00    | € +58.632,04      | € +4.324,17   | € +54.307,87                      | € +1.446,34  |                                                     |
| U-1-16                        | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI               |                        |                     |                           |               |                                  |                           |                                   |                                         |              |                                   |                   |            |                   |               |                                   |              |                                                     |
| U-1-16-001                    | Rimborso quote non dovute e rimborsi diversi                      | € +4.000,00            | € +0,00             | € +4.000,00               | € +20,00      | € +0,00                          | € +20,00                  | € +3.980,00                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +4.000,00       | € +20,00      | € +3.980,00                       | € +0,00      |                                                     |
| U-1-16-002                    | Spese emissioni bollettini MAV                                    | € +0,00                | € +0,00             | € +0,00                   | € +0,00       | € +0,00                          | € +0,00                   | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00       | € +0,00                           | € +0,00      |                                                     |
| TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16   |                                                                   | € +4.000,00            | € +0,00             | € +4.000,00               | € +20,00      | € +0,00                          | € +20,00                  | € +3.980,00                       | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +4.000,00       | € +20,00      | € +3.980,00                       | € +0,00      |                                                     |
| U-1-17                        | FONDI DI RISERVA                                                  |                        |                     |                           |               |                                  |                           |                                   |                                         |              |                                   |                   |            |                   |               |                                   |              |                                                     |
| U-1-17-001                    | Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti                   | € +50.000,00           | € +0,00             | € +50.000,00              | € +0,00       | € +0,00                          | € +0,00                   | € +50.000,00                      | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +50.000,00      | € +0,00       | € +50.000,00                      | € +0,00      |                                                     |
| U-1-17-002                    | Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie             | € +50.000,00           | € +0,00             | € +50.000,00              | € +0,00       | € +0,00                          | € +0,00                   | € +50.000,00                      | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +50.000,00      | € +0,00       | € +50.000,00                      | € +0,00      |                                                     |
| TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17  |                                                                   | € +100.000,00          | € +0,00             | € +100.000,00             | € +0,00       | € +0,00                          | € +0,00                   | € +100.000,00                     | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +100.000,00     | € +0,00       | € +100.000,00                     | € +0,00      |                                                     |
| U-1-18                        | SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                            |                        |                     |                           |               |                                  |                           |                                   |                                         |              |                                   |                   |            |                   |               |                                   |              |                                                     |
| U-1-18-001                    | Spese non classificabili in altre voci                            | € +40.000,00           | € +0,00             | € +40.000,00              | € +5.115,00   | € -4.195,00                      | € +920,00                 | € +39.080,00                      | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +40.000,00      | € +5.115,00   | € +34.885,00                      | € -4.195,00  |                                                     |
| U-1-18-002                    | Spese per liti e arbitraggi, risarcimenti ed accessori            | € +50.000,00           | € +0,00             | € +50.000,00              | € +0,00       | € +0,00                          | € +0,00                   | € +50.000,00                      | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +50.000,00      | € +0,00       | € +50.000,00                      | € +0,00      |                                                     |
| U-1-18-003                    | Iniziative in ambito salute pubblica                              | € +300.000,00          | € -138.000,00       | € +162.000,00             | € +2.101,63   | € +0,00                          | € +2.101,63               | € +159.898,37                     | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +162.000,00     | € +2.101,63   | € +159.898,37                     | € +0,00      |                                                     |
| TOTALI CATEGORIA XVIII U-1-18 |                                                                   | € +390.000,00          | € -138.000,00       | € +252.000,00             | € +7.216,63   | € -4.195,00                      | € +3.021,63               | € +248.978,37                     | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +252.000,00     | € +7.216,63   | € +244.783,37                     | € -4.195,00  |                                                     |
| TOTALI TITOLO I U-1           |                                                                   | € +2.188.251,00        | € -30.000,00        | € +2.158.251,00           | € +138.234,13 | € +1.446,34                      | € +139.680,47             | € +2.018.570,53                   | € +112.239,20                           | € +57.068,78 | € +55.170,64                      | € +112.239,40     | € +0,20    | € +2.270.490,20   | € +195.302,89 | € +2.075.187,31                   | € +56.616,98 |                                                     |
| U-2                           | SPESE IN CONTO CAPITALE                                           |                        |                     |                           |               |                                  |                           |                                   |                                         |              |                                   |                   |            |                   |               |                                   |              |                                                     |
| U-2-01                        | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE                              |                        |                     |                           |               |                                  |                           |                                   |                                         |              |                                   |                   |            |                   |               |                                   |              |                                                     |
| U-2-01-001                    | Acquisto immobili                                                 | € +635.481,69          | € +0,00             | € +635.481,69             | € +0,00       | € +0,00                          | € +0,00                   | € +635.481,69                     | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +635.481,69     | € +0,00       | € +635.481,69                     | € +0,00      |                                                     |
| U-2-01-002                    | Manutenzione immobili                                             | € +200.000,00          | € +0,00             | € +200.000,00             | € +0,00       | € +0,00                          | € +0,00                   | € +200.000,00                     | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +200.000,00     | € +0,00       | € +200.000,00                     | € +0,00      |                                                     |
| TOTALI CATEGORIA I U-2-01     |                                                                   | € +835.481,69          | € +0,00             | € +835.481,69             | € +0,00       | € +0,00                          | € +0,00                   | € +835.481,69                     | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +835.481,69     | € +0,00       | € +835.481,69                     | € +0,00      |                                                     |
| U-2-02                        | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                         |                        |                     |                           |               |                                  |                           |                                   |                                         |              |                                   |                   |            |                   |               |                                   |              |                                                     |
| U-2-02-001                    | Acquisto macchine, attrezzature, procedure informatiche e mobilio | € +70.000,00           | € +30.000,00        | € +100.000,00             | € +2.743,78   | € +0,00                          | € +2.743,78               | € +97.256,22                      | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +100.000,00     | € +2.743,78   | € +97.256,22                      | € +0,00      |                                                     |
| U-2-02-002                    | Realizzazione Sito Web                                            | € +0,00                | € +0,00             | € +0,00                   | € +0,00       | € +0,00                          | € +0,00                   | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00       | € +0,00                           | € +0,00      |                                                     |
| U-2-02-003                    | Acquisto di altri titoli di credito                               | € +0,00                | € +0,00             | € +0,00                   | € +0,00       | € +0,00                          | € +0,00                   | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00       | € +0,00                           | € +0,00      |                                                     |
| TOTALI CATEGORIA II U-2-02    |                                                                   | € +70.000,00           | € +30.000,00        | € +100.000,00             | € +2.743,78   | € +0,00                          | € +2.743,78               | € +97.256,22                      | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +100.000,00     | € +2.743,78   | € +97.256,22                      | € +0,00      |                                                     |
| U-2-03                        | Accantonamento indennità di anzianità e similari                  |                        |                     |                           |               |                                  |                           |                                   |                                         |              |                                   |                   |            |                   |               |                                   |              |                                                     |
| U-2-03-001                    | Indennità di anzianità TFR                                        | € +25.000,00           | € +0,00             | € +25.000,00              | € +0,00       | € +0,00                          | € +0,00                   | € +25.000,00                      | € +77.125,05                            | € +0,00      | € +77.125,05                      | € +77.125,05      | € +0,00    | € +102.125,05     | € +0,00       | € +102.125,05                     | € +77.125,05 |                                                     |
| TOTALI CATEGORIA III U-2-03   |                                                                   | € +25.000,00           | € +0,00             | € +25.000,00              | € +0,00       | € +0,00                          | € +0,00                   | € +25.000,00                      | € +77.125,05                            | € +0,00      | € +77.125,05                      | € +77.125,05      | € +0,00    | € +102.125,05     | € +0,00       | € +102.125,05                     | € +77.125,05 |                                                     |
| U-2-04                        | Partecipazione e acquisto valori mobiliari                        |                        |                     |                           |               |                                  |                           |                                   |                                         |              |                                   |                   |            |                   |               |                                   |              |                                                     |
| U-2-04-001                    | Acquisto titoli emessi o garantiti dallo stato e assimilati       | € +0,00                | € +0,00             | € +0,00                   | € +0,00       | € +0,00                          | € +0,00                   | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00       | € +0,00                           | € +0,00      |                                                     |
| U-2-04-002                    | Acquisto di buoni postali                                         | € +0,00                | € +0,00             | € +0,00                   | € +0,00       | € +0,00                          | € +0,00                   | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00       | € +0,00                           | € +0,00      |                                                     |
| U-2-04-003                    | Acquisto di altri titoli di credito                               | € +0,00                | € +0,00             | € +0,00                   | € +0,00       | € +0,00                          | € +0,00                   | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00       | € +0,00                           | € +0,00      |                                                     |
| U-2-04-004                    | Perdite su titoli                                                 | € +0,00                | € +0,00             | € +0,00                   | € +0,00       | € +0,00                          | € +0,00                   | € +0,00                           | € +0,00                                 | € +0,00      | € +0,00                           | € +0,00           | € +0,00    | € +0,00           | € +0,00       | € +0,00                           | € +0,00      |                                                     |

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a martedì 23 marzo 2021

| Codice                     |                                                                             | Descrizione | GESTIONE DI COMPETENZA |                  |                        |               |                            |                        | GESTIONE DEI RESIDUI           |                                   |               |                             |                | GESTIONE DI CASSA |                 |               | Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15) |                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                             |             | PREVISIONI             |                  |                        | IMPEGNI       |                            |                        | Diff. rispetto alle Previsioni | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati        | Rimasti da pagare (16 - 14) | Totali (14+15) | Variazioni        | Previsioni      | Pagamenti     |                                            | Diff. rispetto alle Previsioni |
|                            |                                                                             |             | Iniziali               | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5 - 6) | Pagate        | Rimasti da pagare (10 - 8) | Totale Impegni (8 + 9) |                                |                                   |               |                             |                |                   |                 |               |                                            |                                |
| 1/2                        | 3                                                                           |             | 4                      | 5/6              | 7                      | 8             | 9                          | 10                     | 11/12                          | 13                                | 14            | 15                          | 16             | 17/18             | 19              | 20            | 21/22                                      | 23                             |
| TOTALI CATEGORIA IV U-2-04 |                                                                             |             | € +0,00                | € +0,00          | € +0,00                | € +0,00       | € +0,00                    | € +0,00                | € +0,00                        | € +0,00                           | € +0,00       | € +0,00                     | € +0,00        | € +0,00           | € +0,00         | € +0,00       | € +0,00                                    | € +0,00                        |
| TOTALI TITOLO II U-2       |                                                                             |             | € +930.481,69          | € +30.000,00     | € +960.481,69          | € +2.743,78   | € +0,00                    | € +2.743,78            | € +957.737,91                  | € +77.125,05                      | € +0,00       | € +77.125,05                | € +77.125,05   | € +0,00           | € +1.037.606,74 | € +2.743,78   | € +1.034.882,96                            | € +77.125,05                   |
| U-3                        | PARTITE DI GIRO                                                             |             |                        |                  |                        |               |                            |                        |                                |                                   |               |                             |                |                   |                 |               |                                            |                                |
| U-3-01                     | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                                      |             |                        |                  |                        |               |                            |                        |                                |                                   |               |                             |                |                   |                 |               |                                            |                                |
| U-3-01-001                 | Ritenute erariali lavoro dipendente o assimilato                            |             | € +50.000,00           | € +0,00          | € +50.000,00           | € +2.433,29   | € +3.606,38                | € +6.039,67            | € +43.960,33                   | € +3.961,92                       | € +3.961,92   | € +0,00                     | € +3.961,92    | € +0,00           | € +53.961,92    | € +6.395,21   | € +47.566,71                               | € +3.606,38                    |
| U-3-01-002                 | Ritenute previdenziali/assistenziali lavoro dipendente o assimilato e INAIL |             | € +90.000,00           | € +0,00          | € +90.000,00           | € +5.878,60   | € +5.943,42                | € +11.822,02           | € +78.177,98                   | € +8.858,79                       | € +8.858,79   | € +0,00                     | € +8.858,79    | € +0,00           | € +98.858,79    | € +14.737,39  | € +84.121,40                               | € +5.943,42                    |
| U-3-01-003                 | Ritenute sindacali                                                          |             | € +2.000,00            | € +0,00          | € +2.000,00            | € +107,66     | € +0,00                    | € +107,66              | € +1.892,34                    | € +0,00                           | € +0,00       | € +0,00                     | € +0,00        | € +0,00           | € +2.000,00     | € +107,66     | € +1.892,34                                | € +0,00                        |
| U-3-01-004                 | Ritenute erariali sui redditi da lavoro autonomo                            |             | € +30.000,00           | € +0,00          | € +30.000,00           | € +0,00       | € +889,02                  | € +889,02              | € +29.110,98                   | € +8.257,64                       | € +5.089,02   | € +3.168,62                 | € +8.257,64    | € +0,00           | € +38.257,64    | € +5.089,02   | € +33.168,62                               | € +4.057,64                    |
| U-3-01-005                 | Quota FNOmCeO                                                               |             | € +203.251,00          | € +0,00          | € +203.251,00          | € +0,00       | € +0,00                    | € +0,00                | € +203.251,00                  | € +0,00                           | € +0,00       | € +0,00                     | € +0,00        | € +0,00           | € +203.251,00   | € +0,00       | € +203.251,00                              | € +0,00                        |
| U-3-01-006                 | Altri conti d'ordine                                                        |             | € +0,00                | € +0,00          | € +0,00                | € +478.089,69 | € +0,00                    | € +478.089,69          | € -478.089,69                  | € +0,00                           | € +0,00       | € +0,00                     | € +0,00        | € +0,00           | € +0,00         | € +478.089,69 | € -478.089,69                              | € +0,00                        |
| U-3-01-007                 | Ritenute su gettoni presenza e compensi per cariche istituzionali           |             | € +30.000,00           | € +12.000,00     | € +42.000,00           | € +0,00       | € +0,00                    | € +0,00                | € +42.000,00                   | € +2.812,58                       | € +2.048,69   | € +763,89                   | € +2.812,58    | € +0,00           | € +44.812,58    | € +2.048,69   | € +42.763,89                               | € +763,89                      |
| U-3-01-008                 | Corrispettivo per costi di somministrazione e costo del lavoro              |             | € +8.000,00            | € +0,00          | € +8.000,00            | € +224,38     | € +0,00                    | € +224,38              | € +7.775,62                    | € +156,37                         | € +156,37     | € +0,00                     | € +156,37      | € +0,00           | € +8.156,37     | € +380,75     | € +7.775,62                                | € +0,00                        |
| U-3-01-009                 | Costo del lavoro                                                            |             | € +79.200,00           | € +0,00          | € +79.200,00           | € +4.293,24   | € +0,00                    | € +4.293,24            | € +74.906,76                   | € +2.792,29                       | € +2.792,29   | € +0,00                     | € +2.792,29    | € +0,00           | € +81.992,29    | € +7.085,53   | € +74.906,76                               | € +0,00                        |
| U-3-01-010                 | Ritenute fiscali su CO.CO.CO                                                |             | € +15.000,00           | € +6.000,00      | € +21.000,00           | € +0,00       | € +0,00                    | € +0,00                | € +21.000,00                   | € +12.897,85                      | € +12.897,85  | € +0,00                     | € +12.897,85   | € +0,00           | € +33.897,85    | € +12.897,85  | € +21.000,00                               | € +0,00                        |
| U-3-01-011                 | Ritenute previdenziali e assistenziali per CO.CO.CO                         |             | € +15.000,00           | € +3.000,00      | € +18.000,00           | € +0,00       | € +0,00                    | € +0,00                | € +18.000,00                   | € +4.656,00                       | € +4.656,00   | € +0,00                     | € +4.656,00    | € +0,00           | € +22.656,00    | € +4.656,00   | € +18.000,00                               | € +0,00                        |
| U-3-01-012                 | Iva split payment                                                           |             | € +100.000,00          | € +0,00          | € +100.000,00          | € +0,00       | € +9.811,34                | € +9.811,34            | € +90.188,66                   | € +4.299,95                       | € +3.914,56   | € +385,39                   | € +4.299,95    | € +0,00           | € +104.299,95   | € +3.914,56   | € +100.385,39                              | € +10.196,73                   |
| TOTALI CATEGORIA I U-3-01  |                                                                             |             | € +622.451,00          | € +21.000,00     | € +643.451,00          | € +491.026,86 | € +20.250,16               | € +511.277,02          | € +132.173,98                  | € +48.693,39                      | € +44.375,49  | € +4.317,90                 | € +48.693,39   | € +0,00           | € +692.144,39   | € +535.402,35 | € +156.742,04                              | € +24.568,06                   |
| TOTALI TITOLO III U-3      |                                                                             |             | € +622.451,00          | € +21.000,00     | € +643.451,00          | € +491.026,86 | € +20.250,16               | € +511.277,02          | € +132.173,98                  | € +48.693,39                      | € +44.375,49  | € +4.317,90                 | € +48.693,39   | € +0,00           | € +692.144,39   | € +535.402,35 | € +156.742,04                              | € +24.568,06                   |
| TOTALE GENERALE Uscite     |                                                                             |             | € +3.741.183,69        | € +21.000,00     | € +3.762.183,69        | € +632.004,77 | € +21.696,50               | € +653.701,27          | € +3.108.482,42                | € +238.057,64                     | € +101.444,25 | € +136.613,59               | € +238.057,64  | € +0,20           | € +4.000.241,33 | € +733.449,02 | € +3.266.792,31                            | € +158.310,09                  |

IL SEGRETARIO

Dott. Giacomo Sarzo

IL TESORIERE

Dott. Giovanni Guastella

IL PRESIDENTE

Dott. Domenico Maria Crisarà