



## Entrate

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a venerdì 31 dicembre 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	
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +153.420,16	€ +0,00	€ +153.420,16	€ +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)													€ +170.357,20	€ +170.357,20	€ +0,00		
E-1	ENTRATE CORRENTI																	
E-1-01	Contributi associativi																	
E-1-01-001	Quota annuale a ruolo	€ +284.680,00	€ +0,00	€ +284.680,00	€ +304.326,00	€ +11.670,00	€ +315.996,00	€ -31.316,00	€ +8.547,00	€ +6.678,00	€ +1.869,00	€ +8.547,00	€ +0,00	€ +293.227,00	€ +311.004,00	€ -17.777,00	€ +13.539,00	
E-1-01-002	Quota annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.290,63	€ +0,00	€ +1.290,63	€ -1.290,63	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.290,63	€ -1.290,63	€ +0,00	
E-1-01-003	Quota annuale a esazione diretta	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +3.476,00	€ +0,00	€ +3.476,00	€ -976,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +3.476,00	€ -976,00	€ +0,00	
	<b>TOTALI CATEGORIA I E-1-01</b>	<b>€ +287.180,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +287.180,00</b>	<b>€ +309.092,63</b>	<b>€ +11.670,00</b>	<b>€ +320.762,63</b>	<b>€ -33.582,63</b>	<b>€ +8.547,00</b>	<b>€ +6.678,00</b>	<b>€ +1.869,00</b>	<b>€ +8.547,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +295.727,00</b>	<b>€ +315.770,63</b>	<b>€ -20.043,63</b>	<b>€ +13.539,00</b>	
E-1-02	Entrate per la prestazione di servizi																	
E-1-02-001	Tesserini / Distintivi	€ +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-1-02-002	Rimborso spese 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	
E-1-02-003	Tassa pareri di congruità	€ +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-1-02-004	Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ +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	
	<b>TOTALI CATEGORIA II E-1-02</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
E-1-03	Redditi e proventi patrimoniali																	
E-1-03-001	Interessi attivi su depositi	€ +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-1-03-002	Interessi attivi su prestiti al 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	
E-1-03-003	Altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.500,00	€ +0,00	€ +8.500,00	€ -8.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.500,00	€ -8.500,00	€ +0,00	
	<b>TOTALI CATEGORIA III E-1-03</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +8.500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +8.500,00</b>	<b>€ -8.500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +8.500,00</b>	<b>€ -8.500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
E-1-04	Poste correttive e compensative di spese correnti																	
E-1-04-001	Rimborsi 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	Contributi FNOMCeO o altri Enti di aggiornamento	€ +14.000,00	€ +0,00	€ +14.000,00	€ +7.300,00	€ +0,00	€ +7.300,00	€ +6.700,00	€ +21.294,53	€ +13.530,94	€ +7.763,59	€ +21.294,53	€ +0,00	€ +35.294,53	€ +20.830,94	€ +14.463,59	€ +7.763,59	
E-1-04-003	Recuperi e rimborsi diversi	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +13.467,53	€ +981,59	€ +14.449,12	€ -9.449,12	€ +3.055,31	€ +2.998,37	€ +56,94	€ +3.055,31	€ +0,00	€ +8.055,31	€ +16.465,90	€ -8.410,59	€ +1.038,53	
	<b>TOTALI CATEGORIA IV E-1-04</b>	<b>€ +19.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +19.000,00</b>	<b>€ +20.767,53</b>	<b>€ +981,59</b>	<b>€ +21.749,12</b>	<b>€ -2.749,12</b>	<b>€ +24.349,84</b>	<b>€ +16.529,31</b>	<b>€ +7.820,53</b>	<b>€ +24.349,84</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +43.349,84</b>	<b>€ +37.296,84</b>	<b>€ +6.053,00</b>	<b>€ +8.802,12</b>	
E-1-05	Entrate non classificabili in altre voci																	
E-1-05-001	Altri redditi e proventi diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +140,00	€ +0,00	€ +140,00	€ -140,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +140,00	€ -140,00	€ +0,00	
	<b>TOTALI CATEGORIA V E-1-05</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +140,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +140,00</b>	<b>€ -140,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +140,00</b>	<b>€ -140,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
	<b>TOTALI TITOLO I E-1</b>	<b>€ +306.180,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +306.180,00</b>	<b>€ +338.500,16</b>	<b>€ +12.651,59</b>	<b>€ +351.151,75</b>	<b>€ -44.971,75</b>	<b>€ +32.896,84</b>	<b>€ +23.207,31</b>	<b>€ +9.689,53</b>	<b>€ +32.896,84</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +339.076,84</b>	<b>€ +361.707,47</b>	<b>€ -22.630,63</b>	<b>€ +22.341,12</b>	
E-2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																	
E-2-06	Alienazione beni mobili																	
E-2-06-001	Cessione beni mobili, 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	
	<b>TOTALI CATEGORIA VI E-2-06</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
E-2-07	Alienazione beni immobili																	
E-2-07-001	Cessione beni immobili	€ +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	
	<b>TOTALI CATEGORIA VII E-2-07</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
E-2-08	Assunzione mutui e prestiti																	
E-2-08-001	Assunzione mutui per 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-2-08-002	Assunzione prestiti	€ +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	
	<b>TOTALI CATEGORIA VIII E-2-08</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
E-2-09	Riscossione di crediti																	
E-2-09-001	Rimborso quote per prestiti al 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	



## Entrate RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a venerdì 31 dicembre 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	
E-2-09-002	Riscossione crediti diversi	€ +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	
<b>TOTALI CATEGORIA IX E-2-09</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
E-2-10	<b>Entrate in conto capitale</b>																	
E-2-10-001	Polizza SARGENTINI accant. indennità anzianità (esclusivo interessi)	€ +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-2-10-002	Polizza PASQUINI accant. indennità anzianità	€ +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	
<b>TOTALI CATEGORIA X E-2-10</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
E-2-11	<b>Entrate relative a gestione separata commerciale</b>																	
E-2-11-001	Entrate da attività commerciale (IVA inclusa)	€ +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	
<b>TOTALI CATEGORIA XI E-2-11</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
<b>TOTALI TITOLO II E-2</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
E-3	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>																	
E-3-12	<b>Entrate aventi natura di partite di giro</b>																	
E-3-12-001	Quota annuale FNOMCeO a ruolo	€ +65.320,00	€ +0,00	€ +65.320,00	€ +62.905,00	€ +2.415,00	€ +65.320,00	€ +0,00	€ +23,00	€ +23,00	€ +0,00	€ +23,00	€ +0,00	€ +65.343,00	€ +62.928,00	€ +2.415,00	€ +2.415,00	
E-3-12-002	Quota annuale FNOMCeO a esazione diretta	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +299,00	€ +0,00	€ +299,00	€ +4.701,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +299,00	€ +4.701,00	€ +0,00	
E-3-12-003	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +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-3-12-004	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +8.419,81	€ +0,00	€ +8.419,81	€ +3.580,19	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +8.419,81	€ +3.580,19	€ +0,00	
E-3-12-005	Versamento Irpef lavoro autonomo	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	
E-3-12-006	Versamento Irpef lavoro dipendente	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +17.255,20	€ +12,72	€ +17.267,92	€ +2.732,08	€ +89,20	€ +89,20	€ +0,00	€ +89,20	€ +0,00	€ +20.089,20	€ +17.344,40	€ +2.744,80	€ +12,72	
E-3-12-007	Altri conti d'ordine	€ +76.500,00	€ +0,00	€ +76.500,00	€ +74.898,41	€ +0,00	€ +74.898,41	€ +1.601,59	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +76.500,00	€ +74.898,41	€ +1.601,59	€ +0,00	
E-3-12-008	IVA split payment	€ +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	
<b>TOTALI CATEGORIA XII E-3-12</b>		<b>€ +196.820,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +196.820,00</b>	<b>€ +163.777,42</b>	<b>€ +2.427,72</b>	<b>€ +166.205,14</b>	<b>€ +30.614,86</b>	<b>€ +112,20</b>	<b>€ +112,20</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +112,20</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +196.932,20</b>	<b>€ +163.889,62</b>	<b>€ +33.042,58</b>	<b>€ +2.427,72</b>	
<b>TOTALI TITOLO III E-3</b>		<b>€ +196.820,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +196.820,00</b>	<b>€ +163.777,42</b>	<b>€ +2.427,72</b>	<b>€ +166.205,14</b>	<b>€ +30.614,86</b>	<b>€ +112,20</b>	<b>€ +112,20</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +112,20</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +196.932,20</b>	<b>€ +163.889,62</b>	<b>€ +33.042,58</b>	<b>€ +2.427,72</b>	
<b>TOTALE GENERALE Entrate</b>		<b>€ +503.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +503.000,00</b>	<b>€ +502.277,58</b>	<b>€ +15.079,31</b>	<b>€ +517.356,89</b>	<b>€ -14.356,89</b>	<b>€ +33.009,04</b>	<b>€ +23.319,51</b>	<b>€ +9.689,53</b>	<b>€ +33.009,04</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +536.009,04</b>	<b>€ +525.597,09</b>	<b>€ +10.411,95</b>	<b>€ +24.768,84</b>	

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Piera Banti

IL TESORIERE

Dott.ssa Maria Stella Adami

IL PRESIDENTE

Dott. Umberto Quiriconi



## Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a venerdì 31 dicembre 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)	11/12										
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	<b>SPESE CORRENTI</b>																	
U-1-01	<b>Spese per gli organi istituzionali</b>																	
U-1-01-001	Spese convocazione assemblee	€ +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-1-01-002	Spese elezioni	€ +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 componenti organi istituzionali	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +7.239,65	€ +0,00	€ +7.239,65	€ +2.760,35	€ +309,74	€ +309,74	€ +0,00	€ +309,74	€ +0,00	€ +10.309,74	€ +7.549,39	€ +2.760,35	€ +0,00	
U-1-01-004	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità	€ +15.000,00	€ -5.000,00	€ +10.000,00	€ +3.279,30	€ +4.884,60	€ +8.163,90	€ +1.836,10	€ +6.306,00	€ +1.818,00	€ +4.488,00	€ +6.306,00	€ +0,00	€ +16.306,00	€ +5.097,30	€ +11.208,70	€ +9.372,60	
U-1-01-005	Spese 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-1-01-006	Contributi previdenziali carico Ordine su indennità	€ +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	
	<b>TOTALI CATEGORIA I U-1-01</b>	<b>€ +25.000,00</b>	<b>€ -5.000,00</b>	<b>€ +20.000,00</b>	<b>€ +10.518,95</b>	<b>€ +4.884,60</b>	<b>€ +15.403,55</b>	<b>€ +4.596,45</b>	<b>€ +6.615,74</b>	<b>€ +2.127,74</b>	<b>€ +4.488,00</b>	<b>€ +6.615,74</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +26.615,74</b>	<b>€ +12.646,69</b>	<b>€ +13.969,05</b>	<b>€ +9.372,60</b>	
U-1-02	<b>Spese di rappresentanza</b>																	
U-1-02-001	Spese di rappresentanza	€ +1.500,00	€ +2.000,00	€ +3.500,00	€ +1.170,00	€ +0,00	€ +1.170,00	€ +2.330,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +1.170,00	€ +2.330,00	€ +0,00	
U-1-02-002	Iniziative divulgative	€ +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-1-02-003	Onorificenze agli iscritti	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +3.821,76	€ +1.690,60	€ +5.512,36	€ +487,64	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +3.821,76	€ +2.178,24	€ +1.690,60	
U-1-02-004	Spese afferenti la pubblicità	€ +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	
	<b>TOTALI CATEGORIA II U-1-02</b>	<b>€ +7.500,00</b>	<b>€ +2.000,00</b>	<b>€ +9.500,00</b>	<b>€ +4.991,76</b>	<b>€ +1.690,60</b>	<b>€ +6.682,36</b>	<b>€ +2.817,64</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +9.500,00</b>	<b>€ +4.991,76</b>	<b>€ +4.508,24</b>	<b>€ +1.690,60</b>	
U-1-03	<b>Spese per il funzionamento di organi e commissioni</b>																	
U-1-03-001	Contributi Federazione Regionale Ordini	€ +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-1-03-002	Spese funzionamento commissioni varie	€ +3.000,00	€ -1.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	
	<b>TOTALI CATEGORIA III U-1-03</b>	<b>€ +3.000,00</b>	<b>€ -1.500,00</b>	<b>€ +1.500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	
U-1-04	<b>Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni</b>																	
U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	€ +35.000,00	€ -21.300,00	€ +13.700,00	€ +6.548,94	€ +516,44	€ +7.065,38	€ +6.634,62	€ +1.108,82	€ +0,00	€ +1.108,82	€ +1.108,82	€ +0,00	€ +14.808,82	€ +6.548,94	€ +8.259,88	€ +1.625,26	
U-1-04-002	Corsi/ Eventi esterni	€ +2.000,00	€ -500,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	
U-1-04-003	Dispositivi protezione al Covid19	€ +40.000,00	€ -33.000,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00	
	<b>TOTALI CATEGORIA IV U-1-04</b>	<b>€ +77.000,00</b>	<b>€ -54.800,00</b>	<b>€ +22.200,00</b>	<b>€ +6.548,94</b>	<b>€ +516,44</b>	<b>€ +7.065,38</b>	<b>€ +15.134,62</b>	<b>€ +1.108,82</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.108,82</b>	<b>€ +1.108,82</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +23.308,82</b>	<b>€ +6.548,94</b>	<b>€ +16.759,88</b>	<b>€ +1.625,26</b>	
U-1-05	<b>Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioni</b>																	
U-1-05-001	Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari	€ +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	€ +15.000,00	€ +2.000,00	€ +17.000,00	€ +12.998,26	€ +80,00	€ +13.078,26	€ +3.921,74	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +12.998,26	€ +4.001,74	€ +80,00	
U-1-05-003	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni 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	
	<b>TOTALI CATEGORIA V U-1-05</b>	<b>€ +15.000,00</b>	<b>€ +2.000,00</b>	<b>€ +17.000,00</b>	<b>€ +12.998,26</b>	<b>€ +80,00</b>	<b>€ +13.078,26</b>	<b>€ +3.921,74</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +17.000,00</b>	<b>€ +12.998,26</b>	<b>€ +4.001,74</b>	<b>€ +80,00</b>	
U-1-06	<b>Spese per il personale</b>																	
U-1-06-001	Trattamento economico	€ +95.000,00	€ +0,00	€ +95.000,00	€ +87.747,93	€ +0,00	€ +87.747,93	€ +7.252,07	€ +89,20	€ +89,20	€ +0,00	€ +89,20	€ +0,00	€ +95.089,20	€ +87.837,13	€ +7.252,07	€ +0,00	
U-1-06-002	Indennità integrativa speciale lorda	€ +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-1-06-003	Arretrati aumenti periodici lordi	€ +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-1-06-004	Quote per aggiunte di famiglia	€ +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-1-06-005	Fondo incentivazione e trattamento accessorio lordi	€ +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-1-06-006	Buoni pasto	€ +4.000,00	€ +50,00	€ +4.050,00	€ +4.030,00	€ +0,00	€ +4.030,00	€ +20,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.050,00	€ +4.030,00	€ +20,00	€ +0,00	
U-1-06-007	Benefici assistenziali	€ +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-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +480,00	€ +0,00	€ +480,00	€ +20,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +480,00	€ +20,00	€ +0,00	
U-1-06-009	Assicurazioni (inglob. con assic. organi istituz.)	€ +0,00	€ +50,00	€ +50,00	€ +36,00	€ +0,00	€ +36,00	€ +14,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +36,00	€ +14,00	€ +0,00	



## Uscite

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a venerdì 31 dicembre 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
U-1-06-010	Personale straordinario, sostituzioni personale assente	€ +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-1-06-011	Copertura posti vacanti	€ +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-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +19.871,22	€ +3.731,16	€ +23.602,38	€ +1.397,62	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +19.871,22	€ +5.128,78	€ +3.731,16
U-1-06-013	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +6.249,58	€ +1.238,64	€ +7.488,22	€ +1.511,78	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +6.249,58	€ +2.750,42	€ +1.238,64
<b>TOTALI CATEGORIA VI U-1-06</b>		<b>€ +133.000,00</b>	<b>€ +600,00</b>	<b>€ +133.600,00</b>	<b>€ +118.414,73</b>	<b>€ +4.969,80</b>	<b>€ +123.384,53</b>	<b>€ +10.215,47</b>	<b>€ +89,20</b>	<b>€ +89,20</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +89,20</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +133.689,20</b>	<b>€ +118.503,93</b>	<b>€ +15.185,27</b>	<b>€ +4.969,80</b>
U-1-07	<b>Spese per accertamenti sanitari</b>																
U-1-07-001	Visite fiscali	€ +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-1-07-002	Visite mediche e di controllo	€ +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
<b>TOTALI CATEGORIA VII U-1-07</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-08	<b>Oneri e compensi per speciali incarichi</b>																
U-1-08-001	Consulenza LEGALE	€ +8.000,00	€ +11.000,00	€ +19.000,00	€ +0,00	€ +14.591,20	€ +14.591,20	€ +4.408,80	€ +16.485,59	€ +16.485,59	€ +0,00	€ +16.485,59	€ +0,00	€ +35.485,59	€ +16.485,59	€ +19.000,00	€ +14.591,20
U-1-08-002	Consulenze: fiscale, paghe	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +2.054,40	€ +0,00	€ +2.054,40	€ +4.445,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +2.054,40	€ +4.445,60	€ +0,00
U-1-08-003	Collaborazioni varie	€ +24.600,00	€ +0,00	€ +24.600,00	€ +18.947,20	€ +2.183,20	€ +21.130,40	€ +3.469,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +24.600,00	€ +18.947,20	€ +5.652,80	€ +2.183,20
U-1-08-004	Contributi previdenziali carico Ordine su collaborazioni	€ +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
<b>TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08</b>		<b>€ +39.100,00</b>	<b>€ +11.000,00</b>	<b>€ +50.100,00</b>	<b>€ +21.001,60</b>	<b>€ +16.774,40</b>	<b>€ +37.776,00</b>	<b>€ +12.324,00</b>	<b>€ +16.485,59</b>	<b>€ +16.485,59</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +16.485,59</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +66.585,59</b>	<b>€ +37.487,19</b>	<b>€ +29.098,40</b>	<b>€ +16.774,40</b>
U-1-09	<b>Spese per la sede</b>																
U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +800,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +200,00	€ +800,00	€ +0,00
U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.773,82	€ +384,50	€ +2.158,32	€ +341,68	€ +733,73	€ +733,73	€ +0,00	€ +733,73	€ +0,00	€ +3.233,73	€ +2.507,55	€ +726,18	€ +384,50
U-1-09-003	Spese riscaldamento	€ +2.000,00	€ +3.000,00	€ +5.000,00	€ +1.729,26	€ +519,27	€ +2.248,53	€ +2.751,47	€ +516,79	€ +516,79	€ +0,00	€ +516,79	€ +0,00	€ +5.516,79	€ +2.246,05	€ +3.270,74	€ +519,27
U-1-09-004	Assicurazioni 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
U-1-09-005	Pulizia locali e relativo materiale	€ +5.000,00	€ +2.800,00	€ +7.800,00	€ +6.135,38	€ +440,64	€ +6.576,02	€ +1.223,98	€ +331,84	€ +331,84	€ +0,00	€ +331,84	€ +0,00	€ +8.131,84	€ +6.467,22	€ +1.664,62	€ +440,64
U-1-09-006	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	€ +1.000,00	€ +20.000,00	€ +21.000,00	€ +15.712,04	€ +0,00	€ +15.712,04	€ +5.287,96	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +21.000,00	€ +15.712,04	€ +5.287,96	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA IX U-1-09</b>		<b>€ +11.500,00</b>	<b>€ +25.800,00</b>	<b>€ +37.300,00</b>	<b>€ +25.550,50</b>	<b>€ +1.344,41</b>	<b>€ +26.894,91</b>	<b>€ +10.405,09</b>	<b>€ +1.582,36</b>	<b>€ +1.582,36</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.582,36</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +38.882,36</b>	<b>€ +27.132,86</b>	<b>€ +11.749,50</b>	<b>€ +1.344,41</b>
U-1-10	<b>Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali</b>																
U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +384,30	€ +0,00	€ +384,30	€ +1.615,70	€ +732,00	€ +622,20	€ +109,80	€ +732,00	€ +0,00	€ +2.732,00	€ +1.006,50	€ +1.725,50	€ +109,80
U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ +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-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +20.000,00	€ +3.000,00	€ +23.000,00	€ +21.209,94	€ +104,50	€ +21.314,44	€ +1.685,56	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +21.209,94	€ +1.790,06	€ +104,50
U-1-10-004	Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +957,15	€ +0,00	€ +957,15	€ +42,85	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +957,15	€ +42,85	€ +0,00
U-1-10-005	Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico	€ +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-1-10-006	Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi, servizi vari	€ +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-1-10-007	Spese varie (minute)	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +980,86	€ +0,00	€ +980,86	€ +19,14	€ +40,63	€ +40,63	€ +0,00	€ +40,63	€ +0,00	€ +1.040,63	€ +1.021,49	€ +19,14	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA X U-1-10</b>		<b>€ +24.000,00</b>	<b>€ +3.000,00</b>	<b>€ +27.000,00</b>	<b>€ +23.532,25</b>	<b>€ +104,50</b>	<b>€ +23.636,75</b>	<b>€ +3.363,25</b>	<b>€ +772,63</b>	<b>€ +662,83</b>	<b>€ +109,80</b>	<b>€ +772,63</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +27.772,63</b>	<b>€ +24.195,08</b>	<b>€ +3.577,55</b>	<b>€ +214,30</b>
U-1-11	<b>Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet</b>																
U-1-11-001	Spese postali	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.037,08	€ +0,00	€ +1.037,08	€ +1.962,92	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.037,08	€ +1.962,92	€ +0,00
U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +2.455,46	€ +57,29	€ +2.512,75	€ +1.987,25	€ +209,51	€ +209,51	€ +0,00	€ +209,51	€ +0,00	€ +4.709,51	€ +2.664,97	€ +2.044,54	€ +57,29
U-1-11-003	Spese sito internet	€ +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
<b>TOTALI CATEGORIA XI U-1-11</b>		<b>€ +7.500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +7.500,00</b>	<b>€ +3.492,54</b>	<b>€ +57,29</b>	<b>€ +3.549,83</b>	<b>€ +3.950,17</b>	<b>€ +209,51</b>	<b>€ +209,51</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +209,51</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +7.709,51</b>	<b>€ +3.702,05</b>	<b>€ +4.007,46</b>	<b>€ +57,29</b>
U-1-12	<b>Oneri tributari</b>																
U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +4.000,00	€ +1.500,00	€ +5.500,00	€ +4.807,01	€ +0,00	€ +4.807,01	€ +692,99	€ +8,46	€ +8,46	€ +0,00	€ +8,46	€ +0,00	€ +5.508,46	€ +4.815,47	€ +692,99	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XII U-1-12</b>		<b>€ +4.000,00</b>	<b>€ +1.500,00</b>	<b>€ +5.500,00</b>	<b>€ +4.807,01</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +4.807,01</b>	<b>€ +692,99</b>	<b>€ +8,46</b>	<b>€ +8,46</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +8,46</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +5.508,46</b>	<b>€ +4.815,47</b>	<b>€ +692,99</b>	<b>€ +0,00</b>



## Uscite

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a venerdì 31 dicembre 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
U-1-13	<b>Oneri finanziari</b>																
U-1-13-001	Spese commissioni e oneri bancari	€ +2.700,00	€ +0,00	€ +2.700,00	€ +273,76	€ +0,00	€ +273,76	€ +2.426,24	€ +551,69	€ +263,83	€ +287,86	€ +551,69	€ +0,00	€ +3.251,69	€ +537,59	€ +2.714,10	€ +287,86
U-1-13-002	Oneri e interessi passivi	€ +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
	<b>TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13</b>	<b>€ +2.700,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.700,00</b>	<b>€ +273,76</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +273,76</b>	<b>€ +2.426,24</b>	<b>€ +551,69</b>	<b>€ +263,83</b>	<b>€ +287,86</b>	<b>€ +551,69</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +3.251,69</b>	<b>€ +537,59</b>	<b>€ +2.714,10</b>	<b>€ +287,86</b>
U-1-14	<b>Poste correttive e compensative entrate correnti</b>																
U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute	€ +3.500,00	€ -2.000,00	€ +1.500,00	€ +316,00	€ +171,00	€ +487,00	€ +1.013,00	€ +8.519,00	€ +7.420,00	€ +1.099,00	€ +8.519,00	€ +0,00	€ +10.019,00	€ +7.736,00	€ +2.283,00	€ +1.270,00
U-1-14-002	Spese varie e agg. esattoriale emissione ruoli	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +3.619,60	€ +30,95	€ +3.650,55	€ +2.849,45	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +3.619,60	€ +2.880,40	€ +30,95
U-1-14-003	Rimborsi diversi	€ +0,00	€ +12.600,00	€ +12.600,00	€ +6.519,80	€ +0,00	€ +6.519,80	€ +6.080,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +12.600,00	€ +6.519,80	€ +6.080,20	€ +0,00
	<b>TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14</b>	<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +10.600,00</b>	<b>€ +20.600,00</b>	<b>€ +10.455,40</b>	<b>€ +201,95</b>	<b>€ +10.657,35</b>	<b>€ +9.942,65</b>	<b>€ +8.519,00</b>	<b>€ +7.420,00</b>	<b>€ +1.099,00</b>	<b>€ +8.519,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +29.119,00</b>	<b>€ +17.875,40</b>	<b>€ +11.243,60</b>	<b>€ +1.300,95</b>
U-1-15	<b>Spese non classificabili in altre voci</b>																
U-1-15-001	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie	€ +5.200,00	€ -5.200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3,48	€ +0,00	€ +3,48	€ +3,48	€ +0,00	€ +3,48	€ +0,00	€ +3,48	€ +3,48
	<b>TOTALI CATEGORIA XV U-1-15</b>	<b>€ +5.200,00</b>	<b>€ -5.200,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +3,48</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +3,48</b>	<b>€ +3,48</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +3,48</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +3,48</b>	<b>€ +3,48</b>
U-1-16	<b>Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti</b>																
U-1-16-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +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
	<b>TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
	<b>TOTALI TITOLO I U-1</b>	<b>€ +364.500,00</b>	<b>€ -10.000,00</b>	<b>€ +354.500,00</b>	<b>€ +242.585,70</b>	<b>€ +30.623,99</b>	<b>€ +273.209,69</b>	<b>€ +81.290,31</b>	<b>€ +35.946,48</b>	<b>€ +28.849,52</b>	<b>€ +7.096,96</b>	<b>€ +35.946,48</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +390.446,48</b>	<b>€ +271.435,22</b>	<b>€ +119.011,26</b>	<b>€ +37.720,95</b>
U-2	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>																
U-2-17	<b>Spese beni patrimoniali</b>																
U-2-17-001	Acquisizione beni patrimoniali	€ +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-2-17-002	Spese ripristino e miglioramenti immobile	€ +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
	<b>TOTALI CATEGORIA XVII U-2-17</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-2-18	<b>Spese per immobilizzazioni tecniche</b>																
U-2-18-001	Acquisizione macchine, mobili, attrezzature per gli uffici	€ +2.000,00	€ +10.000,00	€ +12.000,00	€ +11.358,20	€ +0,00	€ +11.358,20	€ +641,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +11.358,20	€ +641,80	€ +0,00
U-2-18-002	Acquisto e aggiornamento procedure informatiche	€ +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
	<b>TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18</b>	<b>€ +2.000,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +12.000,00</b>	<b>€ +11.358,20</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +11.358,20</b>	<b>€ +641,80</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +12.000,00</b>	<b>€ +11.358,20</b>	<b>€ +641,80</b>	<b>€ +0,00</b>
U-2-19	<b>Accantonamento indennità anzianità e similari</b>																
U-2-19-001	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +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-2-19-002	Polizze accantonamento indennità anzianità (escluso interessi)	€ +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-2-19-003	Accantonamento ind. anz. e similari ANNO CORRENTE	€ +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
	<b>TOTALI CATEGORIA XIX U-2-19</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-2-20	<b>Quote mutui</b>																
U-2-20-001	Rimborso quote per sottoscrizione mutui	€ +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-2-20-002	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	€ +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
	<b>TOTALI CATEGORIA XX U-2-20</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
	<b>TOTALI TITOLO II U-2</b>	<b>€ +2.000,00</b>	<b>€ +10.000,00</b>	<b>€ +12.000,00</b>	<b>€ +11.358,20</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +11.358,20</b>	<b>€ +641,80</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +12.000,00</b>	<b>€ +11.358,20</b>	<b>€ +641,80</b>	<b>€ +0,00</b>
U-3	<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>																
U-3-22	<b>Spese aventi natura di partite di giro</b>																
U-3-22-001	Versamento quota annuale a ruolo FNOMCeO	€ +65.320,00	€ +0,00	€ +65.320,00	€ +26.164,80	€ +39.155,20	€ +65.320,00	€ +0,00	€ +11.495,40	€ +11.495,40	€ +0,00	€ +11.495,40	€ +0,00	€ +76.815,40	€ +37.660,20	€ +39.155,20	€ +39.155,20
U-3-22-002	Versamento quota annuale a esazione diretta FNOMCeO	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +529,00	€ +529,00	€ +4.471,00	€ +2.415,00	€ +2.415,00	€ +0,00	€ +2.415,00	€ +0,00	€ +7.415,00	€ +2.415,00	€ +5.000,00	€ +529,00
U-3-22-003	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro autonomo	€ +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



## Uscite

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a venerdì 31 dicembre 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)	11/12										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
U-3-22-004	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +6.543,58	€ +1.325,84	€ +7.869,42	€ +4.130,58	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +6.543,58	€ +5.456,42	€ +1.325,84	
U-3-22-005	Versamento Irpef lavoro autonomo	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	
U-3-22-006	Versamento Irpef lavoro dipendente	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +13.815,61	€ +2.408,88	€ +16.224,49	€ +3.775,51	€ +89,20	€ +89,20	€ +0,00	€ +89,20	€ +0,00	€ +20.089,20	€ +13.904,81	€ +6.184,39	€ +2.408,88	
U-3-22-007	Altri conti d'ordine	€ +76.500,00	€ +0,00	€ +76.500,00	€ +74.898,41	€ +0,00	€ +74.898,41	€ +1.601,59	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +76.500,00	€ +74.898,41	€ +1.601,59	€ +0,00	
U-3-22-008	IVA split payment	€ +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	
<b>TOTALI CATEGORIA XXII U-3-22</b>		<b>€ +196.820,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +196.820,00</b>	<b>€ +121.422,40</b>	<b>€ +43.418,92</b>	<b>€ +164.841,32</b>	<b>€ +31.978,68</b>	<b>€ +13.999,60</b>	<b>€ +13.999,60</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +13.999,60</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +210.819,60</b>	<b>€ +135.422,00</b>	<b>€ +75.397,60</b>	<b>€ +43.418,92</b>	
<b>TOTALI TITOLO III U-3</b>		<b>€ +196.820,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +196.820,00</b>	<b>€ +121.422,40</b>	<b>€ +43.418,92</b>	<b>€ +164.841,32</b>	<b>€ +31.978,68</b>	<b>€ +13.999,60</b>	<b>€ +13.999,60</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +13.999,60</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +210.819,60</b>	<b>€ +135.422,00</b>	<b>€ +75.397,60</b>	<b>€ +43.418,92</b>	
<b>TOTALE GENERALE Uscite</b>		<b>€ +563.320,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +563.320,00</b>	<b>€ +375.366,30</b>	<b>€ +74.042,91</b>	<b>€ +449.409,21</b>	<b>€ +113.910,79</b>	<b>€ +49.946,08</b>	<b>€ +42.849,12</b>	<b>€ +7.096,96</b>	<b>€ +49.946,08</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +613.266,08</b>	<b>€ +418.215,42</b>	<b>€ +195.050,66</b>	<b>€ +81.139,87</b>	

IL SEGRETARIO

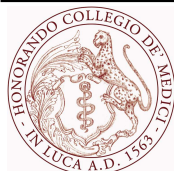
Dott.ssa Piera Banti

IL TESORIERE

Dott.ssa Maria Stella Adami

IL PRESIDENTE

Dott. Umberto Quiriconi



Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2021**

(ART. 45 DPR 97/2003)

<b>Consistenza della cassa inizio esercizio:</b>			<b>€ +170.357,20</b>
<b>Riscossioni</b>	in c/competenza	€ +502.277,58	
	in c/residui	€ +23.319,51	<b>€ +525.597,09</b>
<b>Pagamenti</b>	in c/competenza	€ +375.366,30	
	in c/residui	€ +42.849,12	<b>€ -418.215,42</b>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>			<b>€ +277.738,87</b>
<b>Residui attivi</b>	degli esercizi precedenti	€ +9.689,53	
	dell'esercizio	€ +15.079,31	<b>€ +24.768,84</b>
<b>Residui passivi</b>	degli esercizi precedenti	€ +7.096,96	
	dell'esercizio	€ +74.042,91	<b>€ -81.139,87</b>
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>			<b>€ +221.367,84</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista:

**Parte vincolata**

Accantonamento indennità anzianità e similari € 0,00

Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti € 0,00

**Totale parte vincolata € 0,00**

**Parte disponibile**

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2022

**Totale parte disponibile € 221.367,84**

**Totale Risultato di amministrazione € 221.367,84**

**IL SEGRETARIO**

Dott.ssa Piera Banti

**IL TESORIERE**

Dott.ssa Maria Stella Adami

**IL PRESIDENTE**

Dott. Umberto Quiriconi



## ESERCIZIO 2021

Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

### CONTABILITA' FINANZIARIA

Fondo iniziale liquidità (cassa, c/c):		€ +170.357,20
Riscossioni eseguite:	€ +525.597,09	
Pagamenti Effettuati:	€ -418.215,42	
Fondo finale di cassa:		€ +277.738,87
Fondo finale liquidità calcolato in base alle registrazioni (mostrato solo per verifica):		€ +277.738,87

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della liquidità inizio esercizio:		€ +170.357,20
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ +502.277,58	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ +23.319,51	€ +525.597,09
		€ +695.954,29
Pagamenti Effettuati in c/ competenza:	€ +375.366,30	
Pagamenti Effettuati in c/ residui:	€ +42.849,12	€ -418.215,42
Consistenza della liquidità alla fine dell'esercizio:		€ +277.738,87
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ +9.689,53	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ +15.079,31	€ +24.768,84
		€ +302.507,71
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ +7.096,96	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ +74.042,91	€ -81.139,87
Avanzo di amministrazione:		€ +221.367,84

### AVANZO ECONOMICO

Ricavi esercizio corrente:		€ +517.356,89
Costi esercizio corrente:		€ -454.512,36
Avanzo economico:		€ +62.844,53

### AVANZO ECONOMICO DA CONTABILITA' FINANZIARIA

Reversali/Accertamenti esercizio corrente:		€ +517.356,89
Mandati/Impegni esercizio corrente:		€ -449.409,21
Avanzo economico da contabilità finanziaria:		€ +67.947,68



**SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2021**

(ART. 42 DPR 97/2003)

<b>Stato Patrimoniales Attivo</b>			<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
	<b>Costo storico</b>	<b>F.do amm.to</b>		
A) Crediti versosoci per versamenti ancora dovuti				€ +0,00
<b>Totale Crediti versosoci per versamenti ancora dovuti</b>				<b>€ +0,00</b>
B) Immobilizzazioni				€ +0,00
I. Immateriali				€ +0,00
3) Diritti di brevetto e di utilizzo di opere dell'ingegno				€ +0,00
7) Altre				€ +0,00
II. Materiali				€ +0,00
1) Terreni e fabbricati	€ +497.930,00	€ +490.475,80	€ +7.454,20	€ +12.612,10
4) Altri beni	€ +55.642,96	€ +37.472,75	€ +18.170,21	€ +9.206,96
III. Finanziarie				€ +0,00
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>€ +553.572,96</b>	<b>€ +527.948,55</b>	<b>€ +25.624,41</b>	<b>€ +21.819,06</b>
C) Attivo circolante				€ +0,00
I. Rimanenze				€ +0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo				€ +0,00
4) Prodotti finiti e merci				€ +0,00
II. Crediti				€ +0,00
1) Verso Iscritti			€ +15.954,00	€ +8.570,00
- entro 12 mesi				€ +0,00
- oltre 12 mesi				€ +0,00
4-bis) Per crediti tributari				€ +0,00
- entro 12 mesi			€ +12,72	€ +0,00
- oltre 12 mesi				€ +0,00
5) Verso altri			€ +8.802,12	€ +24.349,84
- entro 12 mesi				€ +0,00
- oltre 12 mesi				€ +0,00
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni				€ +0,00
6) Altri titoli			€ +93.790,69	€ +93.790,69
IV. Disponibilità liquide			€ +127,85	€ +2,69
1) Depositi bancari e postali			€ +183.820,33	€ +76.563,82
3) Denaro e valori in cassa				€ +0,00
<b>Totale Attivo circolante</b>			<b>€ +302.507,71</b>	<b>€ +203.277,04</b>
D) Ratei e risconti attivi				€ +0,00
<b>Totale Ratei e risconti attivi</b>				<b>€ +0,00</b>
<b>Totale Attivo</b>	<b>€ +553.572,96</b>	<b>€ +527.948,55</b>	<b>€ +328.132,12</b>	<b>€ +225.096,10</b>

**IL SEGRETARIO**

**Dott.ssa Piera Banti**

**IL TESORIERE**

**Dott.ssa Maria Stella Adami**

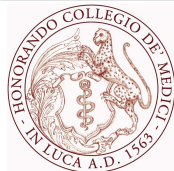
**IL PRESIDENTE**

**Dott. Umberto Quiriconi**



**SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2021**  
(ART. 42 DPR 97/2003)

<b>Stato Patrimoniales Passivo</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
A) Patrimonio netto		€ +0,00
I. Capitale	€ +84.587,72	€ +49.146,80
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		€ +0,00
III. Riserva di rivalutazione		€ +0,00
IV. Riserva legale		€ +0,00
V. Riserva Statutarie		€ +0,00
VI. Riserva vincolanta		€ +0,00
VII. Riserva disponibile		€ +0,00
VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo		€ +0,00
IX. Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio	€ +62.844,53	€ +35.440,92
X. Perdita d'esercizio		€ +0,00
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>€ +147.432,25</b>	<b>€ +84.587,72</b>
Abis) Contributi in conto capitale		€ +0,00
<b>Totale Contributi in conto capitale</b>		<b>€ +0,00</b>
B) Fondi per rischi e oneri	€ +0,00	€ +3,48
<b>Totale Fondi per rischi e oneri</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +3,48</b>
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	€ +99.560,00	€ +90.651,50
<b>Totale Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>€ +99.560,00</b>	<b>€ +90.651,50</b>
D) Debiti		€ +0,00
4) Debiti verso le banche		€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +287,86	€ +551,69
- oltre 12 mesi		€ +0,00
7) Debiti verso fornitori		€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +21.817,21	€ +20.468,65
- oltre 12 mesi		€ +0,00
12) Debiti tributari		€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +2.408,88	€ +8,46
- oltre 12 mesi		€ +0,00
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +6.295,64	€ +0,00
- oltre 12 mesi		€ +0,00
14) Altri debiti		€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +50.330,28	€ +28.824,60
- oltre 12 mesi		€ +0,00
<b>Totale Debiti</b>	<b>€ +81.139,87</b>	<b>€ +49.853,40</b>
E) Ratei e risconti passivi		€ +0,00
<b>Totale Ratei e risconti passivi</b>		<b>€ +0,00</b>



**SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2021**

(ART. 42 DPR 97/2003)

**Totale Passivo**

€ +328.132,12

€ +225.096,10

**IL SEGRETARIO**

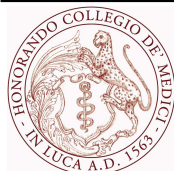
**IL TESORIERE**

**IL PRESIDENTE**

**Dott.ssa Piera Banti**

**Dott.ssa Maria Stella Adami**

**Dott. Umberto Quiriconi**



**CONTO ECONOMICO 2021**  
**(ART. 41 DPR 97/2003)**

	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 386.381,63	€ 390.174,99
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	€ 0,00	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	
4) Incrementazione di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	
5) Altri ricavi e proventi	€ 30.389,12	€ 72.099,87
<b>Totale Valore della produzione</b>	<b>€ 416.770,75</b>	<b>€ 462.274,86</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.341,45	€ 3.019,38
7) Per servizi	€ 196.731,99	€ 247.361,12
8) Per godimento di beni terzi	€ 0,00	
9) Per il personale	€ 0,00	
a) Salari e stipendi	€ 86.704,50	€ 86.796,24
b) Oneri sociali	€ 30.540,21	€ 31.575,24
c) Trattamento di fine rapporto	€ 8.908,50	€ 6.571,24
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0,00	
e) Altri costi	€ 0,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 7.552,85	€ 17.807,61
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0,00	
12) Accantonamento per rischi	€ 0,00	€ 0,00
13) Altri accantonamenti	€ 0,00	
14) Oneri diversi di gestione	€ 22.146,72	€ 33.703,11
<b>Totale Costi della produzione</b>	<b>€ 353.926,22</b>	<b>€ 426.833,94</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione</b>	<b>€ 62.844,53</b>	<b>€ 35.440,92</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) Proventi da partecipazioni	€ 0,00	
16) Altri proventi finanziari	€ 0,00	€ 0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
17-bis) Utili e perdite sui cambi	€ 0,00	
<b>Totale Proventi e oneri finanziari</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
18) Rivalutazioni	€ 0,00	
19) Svalutazioni	€ 0,00	
<b>Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>€ 0,00</b>	



**CONTO ECONOMICO 2021**

(ART. 41 DPR 97/2003)

	31/12/2021	31/12/2020
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi	€ 0,00	
21) Oneri	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale Proventi e oneri straordinari</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>€ 62.844,53</b>	<b>€ 35.440,92</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate		
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>€ 62.844,53</b>	<b>€ 35.440,92</b>

**IL SEGRETARIO**

**Dott.ssa Piera Banti**

**IL TESORIERE**

**Dott.ssa Maria Stella Adami**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Umberto Quiriconi**