

| Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 |  | RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE |            |                  |                  |                 |                  |                                |                   |                   |
|------------------------------|--|----------------------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| CODICE                       | DESCRIZIONE                                      | PREVISIONI                       |            |                  | SOMME ACCERTATE  |                 |                  | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |                   |
|                              |  | INIZIALI                         | VARIAZIONI | DEFINITIVE       | RISCOSSE         | DA RISCOUTERE   | TOTALE           |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE        |
| 01 001 0001                  | QUOTE ISCRIZIONI                                 | 77.280,00                        |            | 77.280,00        | 68.775,00        | 8.800,00        | 77.575,00        | 295,00                         | 83.085,00         | -12.870,00        |
| 01 001 0002                  | QUOTE NUOVI ISCRITTI                             | 1.500,00                         |            | 1.500,00         | 3.000,00         |                 | 3.000,00         | 1.500,00                       | 4.500,00          | -1.500,00         |
| 01 001                       | ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO<br>ISCRITTI        | 78.780,00                        |            | 78.780,00        | 71.775,00        | 8.800,00        | 80.575,00        | 1.795,00                       | 87.585,00         | -14.370,00        |
| 01 004 0001                  | INTERESSI ATTIVI DEPOSITI E C/CORRENTI           |                                  |            |                  |                  |                 |                  |                                | 50,00             | -50,00            |
| 01 004                       | REDDITI/ PROVENTI PATRIMONIALI                   |                                  |            |                  |                  |                 |                  |                                | 50,00             | -50,00            |
| 01 006 0001                  | RECUPERI E RIMBORSI                              | 100,00                           |            | 100,00           | 80,12            |                 | 80,12            | -19,88                         | 800,00            | -719,88           |
| 01 006                       | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE<br>VOCI      | 100,00                           |            | 100,00           | 80,12            |                 | 80,12            | -19,88                         | 800,00            | -719,88           |
| <b>01</b>                    | <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                   | <b>78.880,00</b>                 |            | <b>78.880,00</b> | <b>71.855,12</b> | <b>8.800,00</b> | <b>80.655,12</b> | <b>1.775,12</b>                | <b>88.435,00</b>  | <b>-15.139,88</b> |
| 03 001 0005                  | RITENUTE ERARIALI                                | 3.000,00                         |            | 3.000,00         | 2.152,48         | 686,40          | 2.838,88         | -161,12                        | 4.500,00          | -2.347,52         |
| 03 001 0006                  | RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI                   |                                  |            |                  |                  |                 |                  |                                | 1.200,00          | -1.200,00         |
| 03 001 0007                  | RITENUTE DIVERSE                                 | 400,00                           |            | 400,00           | 433,42           |                 | 433,42           | 33,42                          | 200,00            | 233,42            |
| 03 001 0008                  | Partite in sospeso                               |                                  |            |                  |                  |                 |                  |                                | 400,00            | -400,00           |
| 03 001 0009                  | Partita di giro per Fatture Aruba                |                                  |            |                  | 581,94           |                 | 581,94           | 581,94                         |                   | 581,94            |
| 03 001                       | SOMME INCASSATE PER C/TERZI                      | 3.400,00                         |            | 3.400,00         | 3.167,84         | 686,40          | 3.854,24         | 454,24                         | 6.300,00          | -3.132,16         |
| <b>03</b>                    | <b>TOTALE PARTITE DI DI GIRO</b>                 | <b>3.400,00</b>                  |            | <b>3.400,00</b>  | <b>3.167,84</b>  | <b>686,40</b>   | <b>3.854,24</b>  | <b>454,24</b>                  | <b>6.300,00</b>   | <b>-3.132,16</b>  |
|                              | <b>TOTALE ENTRATE</b>                            | <b>€ 82.280,00</b>               |            | <b>82.280,00</b> | <b>75.022,96</b> | <b>9.486,40</b> | <b>84.509,36</b> | <b>2.229,36</b>                | <b>94.735,00</b>  | <b>-18.272,04</b> |
|                              | Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale |                                  |            | <b>4.750,60</b>  |                  |                 |                  |                                | <b>6.462,67</b>   |                   |
|                              | <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>€ 87.030,60</b>               |            | <b>87.070,60</b> |                  |                 | <b>84.509,36</b> |                                | <b>101.197,67</b> |                   |

| Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 |   | RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE |            |            |                 |           |           |                                |                   |            |
|------------------------------|---|---------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|
| CODICE                       | DESCRIZIONE   | PREVISIONI                      |            |            | SOMME IMPEGNATE |           |           | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |            |
|                              |   | INIZIALI                        | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE | TOTALE    |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE |
| 11 001 0001                  | GETTONI RIUNIONI CD E CRC   | 20.000,00                       |            | 20.000,00  |                 | 7.760,00  | 7.760,00  | -12.240,00                     | 16.500,00         | -16.500,00 |
| 11 001 0003                  | RIMBORSI SPESE  | 2.000,00                        |            | 2.000,00   | 831,20          |           | 831,20    | -1.168,80                      | 2.500,00          | -1.668,80  |
| 11 001 0005                  | SPESE ELEZIONI  |                                 |            |            |                 |           |           |                                | 3.000,00          | -3.000,00  |
| 11 001                       | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE   | 22.000,00                       |            | 22.000,00  | 831,20          | 7.760,00  | 8.591,20  | -13.408,80                     | 22.000,00         | -21.168,80 |
| 11 002 0001                  | STIPENDI ED ONERI RIFLESSI  |                                 |            |            |                 |           |           |                                | 11.181,53         | -11.181,53 |
| 11 002                       | ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO                                   |                                 |            |            |                 |           |           |                                | 11.181,53         | -11.181,53 |
| 11 003 0001                  | QUOTA FEDERAZIONE NAZIONALE   | 10.000,00                       |            | 10.000,00  | 9.780,00        |           | 9.780,00  | -220,00                        | 10.000,00         | -220,00    |
| 11 003 0002                  | CONSULENZE LEGALI   | 2.200,00                        |            | 2.200,00   | 490,27          |           | 490,27    | -1.709,73                      | 2.200,00          | -1.709,73  |
| 11 003 0004                  | CONSULENZE INFORMATICHE   | 5.706,00                        |            | 5.706,00   | 5.679,10        |           | 5.679,10  | -26,90                         | 7.663,00          | -1.983,90  |
| 11 003 0005                  | CONSULENZE COMMERCIALISTA<br>GESTIONE DIPENDENTE E CONSIGLIO<br>DIRETTIVO | 8.000,00                        |            | 8.000,00   | 3.999,99        | 3.806,40  | 7.806,39  | -193,61                        | 6.107,00          | -2.107,01  |
| 11 003 0006                  | SPESE DI MANUTENZIONE   | 200,00                          |            | 200,00     |                 |           |           | -200,00                        |                   |            |
| 11 003 0011                  | CONSULENZA SICUREZZA DEL LAVORO   | 163,00                          |            | 163,00     |                 |           |           | -163,00                        | 769,00            | -769,00    |
| 11 003                       | USCITE PER ACQUISTO BENI<br>CONSUMO/SERVIZI                               | 26.269,00                       |            | 26.269,00  | 19.949,36       | 3.806,40  | 23.755,76 | -2.513,24                      | 26.739,00         | -6.789,64  |
| 11 004 0001                  | AFFITTO LUCE RISCALDAMENTO<br>(ASSOCIAZIONE ALBI)                         | 12.000,00                       |            | 12.000,00  | 8.526,74        | 1.068,17  | 9.594,91  | -2.405,09                      | 10.000,00         | -1.473,26  |
| 11 004 0002                  | CANCELLERIA STAMPATI E VALORI<br>BOLLATI                                  | 750,00                          |            | 750,00     | 278,90          |           | 278,90    | -471,10                        | 750,00            | -471,10    |
| 11 004 0003                  | SPESE TELEFONICHE   | 550,00                          | 40,00      | 590,00     | 529,56          | 44,13     | 573,69    | -16,31                         | 590,00            | -60,44     |
| 11 004 0005                  | SPESE C/C BANCARIO  | 610,00                          |            | 610,00     | 613,00          |           | 613,00    | 3,00                           | 610,00            | 3,00       |
| 11 004 0006                  | SPESE TIPOGRAFICHE  | 600,00                          |            | 600,00     | 267,18          |           | 267,18    | -332,82                        | 600,00            | -332,82    |
| 11 004 0008                  | SPESE PULIZIE   | 122,00                          |            | 122,00     | 122,00          |           | 122,00    |                                | 732,00            | -610,00    |
| 11 004 0009                  | SPESE PEC   | 1.220,00                        |            | 1.220,00   | 1.000,00        |           | 1.000,00  | -220,00                        | 1.220,00          | -220,00    |
| 11 004 0010                  | SPESE POSTALI   | 500,00                          |            | 500,00     | 12,51           |           | 12,51     | -487,49                        | 1.000,00          | -987,49    |
| 11 004 0011                  | PRESTAZIONE OCCASIONALE<br>AMMINISTRATIVO                                 | 1.944,00                        |            | 1.944,00   | 437,50          |           | 437,50    | -1.506,50                      |                   | 437,50     |
| 11 004                       | USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI   | 18.296,00                       | 40,00      | 18.336,00  | 11.787,39       | 1.112,30  | 12.899,69 | -5.436,31                      | 15.502,00         | -3.714,61  |
| 11 005 0001                  | AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI E ECM   | 10.000,00                       |            | 10.000,00  |                 |           |           | -10.000,00                     | 9.000,00          | -9.000,00  |
| 11 005 0002                  | ASSEMBLEA ANNUALE E 12 MAGGIO   | 1.000,00                        |            | 1.000,00   |                 |           |           | -1.000,00                      |                   |            |
| 11 005                       | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                                      | 11.000,00                       |            | 11.000,00  |                 |           |           | -11.000,00                     | 9.000,00          | -9.000,00  |
| 11 007 0001                  | IMPOSTE E TASSE   | 2.200,00                        |            | 2.200,00   | 232,12          |           | 232,12    | -1.967,88                      | 2.200,00          | -1.967,88  |
| 11 007                       | ONERI TRIBUTARI   | 2.200,00                        |            | 2.200,00   | 232,12          |           | 232,12    | -1.967,88                      | 2.200,00          | -1.967,88  |
| 11 008 0001                  | FONDO SPESE IMPREVISTE  | 3.865,60                        |            | 3.865,60   | 91,00           |           | 91,00     | -3.774,60                      | 3.904,60          | -3.813,60  |
| 11 008                       | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE<br>VOCI                                | 3.865,60                        |            | 3.865,60   | 91,00           |           | 91,00     | -3.774,60                      | 3.904,60          | -3.813,60  |

| Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 |  | RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE |              |                  |                  |                  |                  |                                |                   |                   |
|------------------------------|--|---------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| CODICE                       | DESCRIZIONE                              | PREVISIONI                      |              |                  | SOMME IMPEGNATE  |                  |                  | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |                   |
|                              |  | INIZIALI                        | VARIAZIONI   | DEFINITIVE       | PAGATE           | DA PAGARE        | TOTALE           |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE        |
| 11 009 0001                  | ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI            |                                 |              |                  |                  |                  |                  |                                | 3.600,00          | -3.600,00         |
| 11 009                       | ACCANTONAMENTO AL TFR                    |                                 |              |                  |                  |                  |                  |                                | 3.600,00          | -3.600,00         |
| <b>11</b>                    | <b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>            | <b>83.630,60</b>                | <b>40,00</b> | <b>83.670,60</b> | <b>32.891,07</b> | <b>12.678,70</b> | <b>45.569,77</b> | <b>-38.100,83</b>              | <b>94.127,13</b>  | <b>-61.236,06</b> |
| 14 001 0005                  | RITENUTE ERARIALI                        | 3.000,00                        |              | 3.000,00         | 2.144,52         | 694,36           | 2.838,88         | -161,12                        | 5.245,99          | -3.093,51         |
| 14 001 0006                  | RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI           |                                 |              |                  |                  |                  |                  |                                | 1.200,00          | -1.200,00         |
| 14 001 0007                  | RITENUTE DIVERSE                         | 400,00                          |              | 400,00           | 433,42           |                  | 433,42           | 33,42                          | 200,00            | 233,42            |
| 14 001 0008                  | Partite in sospeso                       |                                 |              |                  |                  |                  |                  |                                | 424,55            | -416,55           |
| 14 001 0009                  | Partita di giro per Fatture Aruba        |                                 |              |                  | 581,94           |                  | 581,94           | 581,94                         |                   | 581,94            |
| 14 001                       | VERSAMENTI PER CONTO TERZI               | 3.400,00                        |              | 3.400,00         | 3.159,88         | 694,36           | 3.854,24         | 454,24                         | 7.070,54          | -3.894,70         |
| <b>14</b>                    | <b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>        | <b>3.400,00</b>                 |              | <b>3.400,00</b>  | <b>3.159,88</b>  | <b>694,36</b>    | <b>3.854,24</b>  | <b>454,24</b>                  | <b>7.070,54</b>   | <b>-3.894,70</b>  |
|                              | <b>TOTALE USCITE</b>                     | <b>€ 87.030,60</b>              | <b>40,00</b> | <b>87.070,60</b> | <b>36.050,95</b> | <b>13.373,06</b> | <b>49.424,01</b> | <b>-37.646,59</b>              | <b>101.197,67</b> | <b>-65.130,76</b> |
|                              | Avanzo di amministrazione dell'esercizio |                                 |              |                  |                  |                  | <b>35.085,35</b> |                                |                   |                   |
|                              | <b>TOTALE GENERALE</b>                   | <b>€ 87.030,60</b>              |              | <b>87.070,60</b> |                  |                  | <b>84.509,36</b> |                                | <b>101.197,67</b> |                   |