



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2021 Situazione a giovedì 25 novembre 2021

| Codice | Descrizione | PREVISIONI | | | IMPEGNI | | | Diff. rispetto alle Previsioni |
|------------|--|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | Iniziali | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5 - 6) | Pagate | Rimasti da pagare | Totale Impegni (8 + 9) | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| P-0 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto) | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1 | TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| U-1-01 | CATEGORIA I - Spese funzionamento organi istituzionali | | | | | | | |
| U-1-01-001 | Spese convocazione assemblee | € +9.000,00 | € +0,00 | € +9.000,00 | € +173,93 | € +0,00 | € +173,93 | € +8.826,07 |
| U-1-01-003 | Spese elezioni 1a - 2a e 3a convocazione | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-01-004 | Spese assicurazione componenti organi istituzionali | € +2.000,00 | € +0,00 | € +2.000,00 | € +1.840,00 | € +0,00 | € +1.840,00 | € +160,00 |
| U-1-01-005 | Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità | € +1.000,00 | € +0,00 | € +1.000,00 | € +130,66 | € +0,00 | € +130,66 | € +869,34 |
| U-1-01-006 | Consiglio e Commiss. Indennità trasf.e gettoni di presenza | € +142.008,00 | € +0,00 | € +142.008,00 | € +41.321,40 | € +0,00 | € +41.321,40 | € +100.686,60 |
| U-1-01-007 | Consiglio e Commiss. Rimborsi spese | € +1.000,00 | € +0,00 | € +1.000,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +1.000,00 |
| U-1-01-008 | Spese varie riunioni | € +1.000,00 | € +0,00 | € +1.000,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +1.000,00 |
| U-1-01-009 | Contributi previdenziali carico Ordine su indennità | € +1.500,00 | € +0,00 | € +1.500,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +1.500,00 |
| | TOTALI CATEGORIA I U-1-01 | € +157.508,00 | € +0,00 | € +157.508,00 | € +43.465,99 | € +0,00 | € +43.465,99 | € +114.042,01 |
| U-1-02 | CATEGORIA II - Spese varie | | | | | | | |
| U-1-02-001 | Spese di rappresentanza | € +2.000,00 | € +0,00 | € +2.000,00 | € +372,20 | € +0,00 | € +372,20 | € +1.627,80 |
| U-1-02-002 | Iniziative divulgative | € +1.000,00 | € +0,00 | € +1.000,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +1.000,00 |
| U-1-02-003 | Onorificenze agli iscritti | € +20.000,00 | € +0,00 | € +20.000,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +20.000,00 |
| U-1-02-004 | Servizi per gli Iscritti | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 | € +1.616,25 | € +0,00 | € +1.616,25 | € +8.383,75 |
| U-1-02-005 | Iniziative umanitarie | € +1.000,00 | € +6.000,00 | € +7.000,00 | € +4.942,00 | € +0,00 | € +4.942,00 | € +2.058,00 |
| | TOTALI CATEGORIA II U-1-02 | € +34.000,00 | € +6.000,00 | € +40.000,00 | € +6.930,45 | € +0,00 | € +6.930,45 | € +33.069,55 |
| U-1-03 | CATEGORIA III - Spese per il funzionamento di organi e commissioni | | | | | | | |
| U-1-03-001 | Contributi Federazione Regionale Lombardia | € +2.000,00 | € +0,00 | € +2.000,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +2.000,00 |
| U-1-03-002 | Spese funzionamento commissioni varie | € +200,00 | € +0,00 | € +200,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +200,00 |
| U-1-03-003 | Spese funzionamento commissioni: membri esterni | € +200,00 | € +0,00 | € +200,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +200,00 |
| | TOTALI CATEGORIA III U-1-03 | € +2.400,00 | € +0,00 | € +2.400,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +2.400,00 |
| U-1-04 | CATEGORIA IV - Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni | | | | | | | |



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2021

Situazione a giovedì 25 novembre 2021

| Codice | Descrizione | PREVISIONI | | | IMPEGNI | | | Diff. rispetto alle Previsioni |
|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | Iniziali | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5 - 6) | Pagate | Rimasti da pagare | Totale Impegni (8 + 9) | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, formazione ECM, congressi | € +35.000,00 | € +0,00 | € +35.000,00 | € +11.778,20 | € +0,00 | € +11.778,20 | € +23.221,80 |
| U-1-04-002 | Spese per borse di studio agli iscritti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA IV U-1-04 | | € +35.000,00 | € +0,00 | € +35.000,00 | € +11.778,20 | € +0,00 | € +11.778,20 | € +23.221,80 |
| U-1-05 | CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioni | | | | | | | |
| U-1-05-001 | Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari | € +1.000,00 | € +1.000,00 | € +2.000,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +2.000,00 |
| U-1-05-002 | Spese pubblicazione e spedizione bollettino | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-05-003 | Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie | € +500,00 | € +0,00 | € +500,00 | € +109,00 | € +0,00 | € +109,00 | € +391,00 |
| U-1-05-004 | Stampa carta Intestata | € +500,00 | € +0,00 | € +500,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +500,00 |
| TOTALI CATEGORIA V U-1-05 | | € +2.000,00 | € +1.000,00 | € +3.000,00 | € +109,00 | € +0,00 | € +109,00 | € +2.891,00 |
| U-1-06 | CATEGORIA VI - Spese per il personale | | | | | | | |
| U-1-06-001 | Trattamento economico base lordo | € +150.000,00 | € -50.000,00 | € +100.000,00 | € +56.676,03 | € +0,00 | € +56.676,03 | € +43.323,97 |
| U-1-06-002 | Posizione Organizzativa e Incarichi | € +7.000,00 | € +0,00 | € +7.000,00 | € +4.166,70 | € +0,00 | € +4.166,70 | € +2.833,30 |
| U-1-06-003 | Arretrati aumenti periodici lordi | € +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 |
| U-1-06-005 | Fondo incentivazione e indenn.indiv.posiz. Lordi | € +25.238,42 | € +0,00 | € +25.238,42 | € +11.364,83 | € +0,00 | € +11.364,83 | € +13.873,59 |
| U-1-06-006 | Buoni pasto | € +7.000,00 | € +0,00 | € +7.000,00 | € +3.205,59 | € +0,00 | € +3.205,59 | € +3.794,41 |
| U-1-06-007 | Corsi aggiornamento | € +4.000,00 | € +0,00 | € +4.000,00 | € +900,00 | € +0,00 | € +900,00 | € +3.100,00 |
| U-1-06-008 | Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari | € +4.000,00 | € +0,00 | € +4.000,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +4.000,00 |
| U-1-06-009 | Assicurazioni (e benefici assistenziali) | € +3.000,00 | € +0,00 | € +3.000,00 | € +2.262,50 | € +0,00 | € +2.262,50 | € +737,50 |
| U-1-06-010 | Personale straordinario, sostituzioni personale assente | € +50.000,00 | € +50.000,00 | € +100.000,00 | € +61.325,18 | € +0,00 | € +61.325,18 | € +38.674,82 |
| U-1-06-011 | Copertura posti vacanti - Concorsi | € +5.000,00 | € +0,00 | € +5.000,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +5.000,00 |
| U-1-06-012 | Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente | € +47.000,00 | € +0,00 | € +47.000,00 | € +5.992,28 | € +0,00 | € +5.992,28 | € +41.007,72 |
| U-1-06-013 | IRAP carico Ente | € +17.000,00 | € +0,00 | € +17.000,00 | € +6.706,78 | € +0,00 | € +6.706,78 | € +10.293,22 |
| TOTALI CATEGORIA VI U-1-06 | | € +319.238,42 | € +0,00 | € +319.238,42 | € +152.599,89 | € +0,00 | € +152.599,89 | € +166.638,53 |
| U-1-07 | CATEGORIA VII - Spese per accertamenti sanitari | | | | | | | |



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2021

Situazione a giovedì 25 novembre 2021

| Codice | Descrizione | PREVISIONI | | | IMPEGNI | | | Diff. rispetto alle Previsioni |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | Iniziali | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5 - 6) | Pagate | Rimasti da pagare | Totale Impegni (8 + 9) | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| U-1-07-001 | Visite fiscali | € +100,00 | € +0,00 | € +100,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +100,00 |
| U-1-07-002 | Visite mediche e di controllo | € +600,00 | € +0,00 | € +600,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +600,00 |
| TOTALI CATEGORIA VII U-1-07 | | € +700,00 | € +0,00 | € +700,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +700,00 |
| U-1-08 | CATEGORIA VIII - Oneri e compensi per speciali incarichi | | | | | | | |
| U-1-08-001 | Consulenze: legale, fiscale, paghe, DPO | € +45.000,00 | € +0,00 | € +45.000,00 | € +16.909,11 | € +0,00 | € +16.909,11 | € +28.090,89 |
| U-1-08-002 | Collaborazioni coordinate continuative | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-08-003 | Collaborazioni varie (D.LGS. 81/08) | € +2.000,00 | € +1.500,00 | € +3.500,00 | € +2.235,04 | € +0,00 | € +2.235,04 | € +1.264,96 |
| U-1-08-004 | Contributi previdenziali carico Ordine su collaborazioni | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-08-005 | Assistenza per lavori di ristrutturazione sede | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08 | | € +47.000,00 | € +1.500,00 | € +48.500,00 | € +19.144,15 | € +0,00 | € +19.144,15 | € +29.355,85 |
| U-1-09 | CATEGORIA IX - Spese per la sede | | | | | | | |
| U-1-09-001 | Affitto uffici e box | € +34.900,00 | € +0,00 | € +34.900,00 | € +34.740,50 | € +0,00 | € +34.740,50 | € +159,50 |
| U-1-09-002 | Spese condominiali | € +5.500,00 | € +0,00 | € +5.500,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +5.500,00 |
| U-1-09-003 | Spese energia elettrica | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 | € +3.494,02 | € +0,00 | € +3.494,02 | € +6.505,98 |
| U-1-09-004 | Pulizia locali e relativo materiale | € +18.000,00 | € +0,00 | € +18.000,00 | € +7.409,06 | € +0,00 | € +7.409,06 | € +10.590,94 |
| U-1-09-005 | Manutenzione e riparazioni locali e impianti | € +2.000,00 | € +0,00 | € +2.000,00 | € +582,49 | € +0,00 | € +582,49 | € +1.417,51 |
| U-1-09-006 | Spese attivazione sede | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-09-007 | Assicurazione sede | € +1.400,00 | € +0,00 | € +1.400,00 | € +1.263,00 | € +0,00 | € +1.263,00 | € +137,00 |
| TOTALI CATEGORIA IX U-1-09 | | € +71.800,00 | € +0,00 | € +71.800,00 | € +47.489,07 | € +0,00 | € +47.489,07 | € +24.310,93 |
| U-1-10 | CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali | | | | | | | |
| U-1-10-001 | Cancelleria, carta, stampati, tonner, rilegatura | € +3.000,00 | € +500,00 | € +3.500,00 | € +2.603,94 | € +0,00 | € +2.603,94 | € +896,06 |
| U-1-10-002 | Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili | € +5.000,00 | € +0,00 | € +5.000,00 | € +3.131,74 | € +0,00 | € +3.131,74 | € +1.868,26 |
| U-1-10-003 | Assistenza, manutenzione procedure informatiche e programmi | € +31.000,00 | € +5.000,00 | € +36.000,00 | € +22.646,52 | € +0,00 | € +22.646,52 | € +13.353,48 |
| U-1-10-004 | Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo | € +1.000,00 | € +0,00 | € +1.000,00 | € +290,50 | € +0,00 | € +290,50 | € +709,50 |



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2021 Situazione a giovedì 25 novembre 2021

| Codice | Descrizione | PREVISIONI | | | IMPEGNI | | | Diff. rispetto alle Previsioni |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | Iniziali | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5 - 6) | Pagate | Rimasti da pagare | Totale Impegni (8 + 9) | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| U-1-10-005 | Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico | € +500,00 | € +1.000,00 | € +1.500,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +1.500,00 |
| U-1-10-006 | Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi, servizi vari | € +500,00 | € +0,00 | € +500,00 | € +208,74 | € +0,00 | € +208,74 | € +291,26 |
| U-1-10-007 | Spese corrieri/ abb. TAXI | € +500,00 | € +0,00 | € +500,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +500,00 |
| U-1-10-008 | Spese Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale | € +600,00 | € +0,00 | € +600,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +600,00 |
| U-1-10-010 | AGID / GDPR / Conservazione | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 | € +3.014,62 | € +0,00 | € +3.014,62 | € +6.985,38 |
| TOTALI CATEGORIA X U-1-10 | | € +52.100,00 | € +6.500,00 | € +58.600,00 | € +31.896,06 | € +0,00 | € +31.896,06 | € +26.703,94 |
| U-1-11 | CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet | | | | | | | |
| U-1-11-001 | Spese postali e marche bollo | € +1.000,00 | € +0,00 | € +1.000,00 | € +223,90 | € +0,00 | € +223,90 | € +776,10 |
| U-1-11-002 | Spese abbonamento telefonico, fax ed internet | € +3.500,00 | € +0,00 | € +3.500,00 | € +2.462,66 | € +0,00 | € +2.462,66 | € +1.037,34 |
| U-1-11-003 | Spese sito internet | € +5.000,00 | € +0,00 | € +5.000,00 | € +4.082,90 | € +0,00 | € +4.082,90 | € +917,10 |
| TOTALI CATEGORIA XI U-1-11 | | € +9.500,00 | € +0,00 | € +9.500,00 | € +6.769,46 | € +0,00 | € +6.769,46 | € +2.730,54 |
| U-1-12 | CATEGORIA XII - Oneri tributari | | | | | | | |
| U-1-12-001 | Imposte, tasse, tributi e bolli | € +2.000,00 | € +0,00 | € +2.000,00 | € +752,70 | € +0,00 | € +752,70 | € +1.247,30 |
| U-1-12-002 | IRAP per consulenze occasionali | € +500,00 | € +0,00 | € +500,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +500,00 |
| TOTALI CATEGORIA XII U-1-12 | | € +2.500,00 | € +0,00 | € +2.500,00 | € +752,70 | € +0,00 | € +752,70 | € +1.747,30 |
| U-1-13 | CATEGORIA XIII - Oneri finanziari | | | | | | | |
| U-1-13-001 | Spese commissioni-oneri bancari e rit.fiscali | € +800,00 | € +2.000,00 | € +2.800,00 | € +239,95 | € +0,00 | € +239,95 | € +2.560,05 |
| U-1-13-002 | Oneri e interessi passivi | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13 | | € +800,00 | € +2.000,00 | € +2.800,00 | € +239,95 | € +0,00 | € +239,95 | € +2.560,05 |
| U-1-14 | CATEGORIA XIV - Poste correttive e compensative entrate correnti | | | | | | | |
| U-1-14-001 | Rimborso quote di iscrizione non dovute e RID insoluti | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 | € +6.567,00 | € +0,00 | € +6.567,00 | € +3.433,00 |
| U-1-14-002 | Spese invio ruoli (pagoPa) e incasso SDD | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 | € +3.479,22 | € +0,00 | € +3.479,22 | € +6.520,78 |
| U-1-14-003 | Quote inesigibili | € +320,00 | € +0,00 | € +320,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +320,00 |
| U-1-14-004 | Rimborsi diversi | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2021 Situazione a giovedì 25 novembre 2021

| Codice | Descrizione | PREVISIONI | | | IMPEGNI | | | Diff. rispetto alle Previsioni |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | Iniziali | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5 - 6) | Pagate | Rimasti da pagare | Totale Impegni (8 + 9) | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| U-1-14-010 | Emergenza COVID19 | € +5.000,00 | € +0,00 | € +5.000,00 | € +463,60 | € +0,00 | € +463,60 | € +4.536,40 |
| TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14 | | € +25.320,00 | € +0,00 | € +25.320,00 | € +10.509,82 | € +0,00 | € +10.509,82 | € +14.810,18 |
| U-1-15 | CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci | | | | | | | |
| U-1-15-001 | Fondo di riserva per spese imprevedute o straordinarie | € +28.165,19 | € +5.547,52 | € +33.712,71 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +33.712,71 |
| TOTALI CATEGORIA XV U-1-15 | | € +28.165,19 | € +5.547,52 | € +33.712,71 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +33.712,71 |
| U-1-16 | CATEGORIA XVI - Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti | | | | | | | |
| U-1-16-001 | Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti | € +10.000,00 | € +5.000,00 | € +15.000,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +15.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16 | | € +10.000,00 | € +5.000,00 | € +15.000,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +15.000,00 |
| U-1-17 | CATEGORIA XVII - Quote mutui e prestiti | | | | | | | |
| U-1-17-001 | Rimborso quote per sottoscrizione mutui | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-17-002 | Rimborso quote per sottoscrizione prestiti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-17-003 | Prestiti a personale | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI TITOLO I U-1 | | € +798.031,61 | € +27.547,52 | € +825.579,13 | € +331.684,74 | € +0,00 | € +331.684,74 | € +493.894,39 |
| U-2 | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| U-2-17 | CATEGORIA XVII - Spese beni patrimoniali | | | | | | | |
| U-2-17-001 | Acquisizione sede | € +640.000,00 | € +50.000,00 | € +690.000,00 | € +120.004,00 | € +0,00 | € +120.004,00 | € +569.996,00 |
| U-2-17-002 | Spese ripristino e miglioramenti immobile | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XVII U-2-17 | | € +640.000,00 | € +50.000,00 | € +690.000,00 | € +120.004,00 | € +0,00 | € +120.004,00 | € +569.996,00 |
| U-2-18 | CATEGORIA XVIII - Spese per immobilizzazioni tecniche | | | | | | | |
| U-2-18-001 | Acquisizione macchine, attrezzature per gli uffici e software | € +30.000,00 | € +20.000,00 | € +50.000,00 | € +35.021,99 | € +0,00 | € +35.021,99 | € +14.978,01 |
| U-2-18-002 | Acquisto mobili ed arredi | € +5.000,00 | € +0,00 | € +5.000,00 | € +115,90 | € +0,00 | € +115,90 | € +4.884,10 |
| U-2-18-003 | Cauzioni | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18 | | € +35.000,00 | € +20.000,00 | € +55.000,00 | € +35.137,89 | € +0,00 | € +35.137,89 | € +19.862,11 |



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2021 Situazione a giovedì 25 novembre 2021

| Codice | Descrizione | PREVISIONI | | | IMPEGNI | | | Diff. rispetto alle Previsioni |
|------------------------------------|--|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | Iniziali | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5 - 6) | Pagate | Rimasti da pagare | Totale Impegni (8 + 9) | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| U-2-19 | CATEGORIA XIX - Accantonamento indennità anzianità e similari | | | | | | | |
| U-2-19-001 | Accantonamento TFR anno in corso | € +10.500,00 | € +0,00 | € +10.500,00 | € +1.414,29 | € +0,00 | € +1.414,29 | € +9.085,71 |
| U-2-19-002 | TFR maturato anni precedenti | € +49.873,00 | € -4.328,70 | € +45.544,30 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +45.544,30 |
| TOTALI CATEGORIA XIX U-2-19 | | € +60.373,00 | € -4.328,70 | € +56.044,30 | € +1.414,29 | € +0,00 | € +1.414,29 | € +54.630,01 |
| TOTALI TITOLO II U-2 | | € +735.373,00 | € +65.671,30 | € +801.044,30 | € +156.556,18 | € +0,00 | € +156.556,18 | € +644.488,12 |
| U-3 | TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| U-3-20 | CATEGORIA XX - Spese aventi natura di partite di giro | | | | | | | |
| U-3-20-001 | Versamento FNOMCeO per quota annuale | € +104.489,00 | € +0,00 | € +104.489,00 | € +81.659,20 | € +0,00 | € +81.659,20 | € +22.829,80 |
| U-3-20-002 | Versamento FNOMCeO per quota annuale a esazione diretta | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-3-20-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | € +30.000,00 | € +0,00 | € +30.000,00 | € +11.901,20 | € +0,00 | € +11.901,20 | € +18.098,80 |
| U-3-20-004 | Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente | € +63.000,00 | € +0,00 | € +63.000,00 | € +15.036,30 | € +0,00 | € +15.036,30 | € +47.963,70 |
| U-3-20-005 | Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-3-20-006 | Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente | € +35.000,00 | € +0,00 | € +35.000,00 | € +7.817,76 | € +0,00 | € +7.817,76 | € +27.182,24 |
| U-3-20-007 | Versamento ritenute sindacali dipendenti | € +0,00 | € +162,84 | € +162,84 | € +108,56 | € +13,57 | € +122,13 | € +40,71 |
| U-3-20-008 | Versamento ritenute per conto terzi | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-3-20-009 | Versamento compensi da terzi personale | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-3-20-010 | Giroconto cassa interna | € +5.000,00 | € +0,00 | € +5.000,00 | € +1.700,00 | € +0,00 | € +1.700,00 | € +3.300,00 |
| U-3-20-011 | Altri conti d'ordine | € +5.000,00 | € +10.500,00 | € +15.500,00 | € +11.716,60 | € +0,00 | € +11.716,60 | € +3.783,40 |
| U-3-20-012 | Acquisto Titoli di Stato | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-3-20-015 | Versamento IVA per scissione pagamenti (art. 17 DPR 633/72) | € +40.000,00 | € +0,00 | € +40.000,00 | € +18.463,92 | € +254,20 | € +18.718,12 | € +21.281,88 |
| U-3-20-016 | Marca Bollo virtuale | € +5.800,00 | € +0,00 | € +5.800,00 | € +4.160,00 | € +0,00 | € +4.160,00 | € +1.640,00 |
| U-3-20-020 | Caparra confirmatoria | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XX U-3-20 | | € +288.289,00 | € +10.662,84 | € +298.951,84 | € +152.563,54 | € +267,77 | € +152.831,31 | € +146.120,53 |
| TOTALI TITOLO III U-3 | | € +288.289,00 | € +10.662,84 | € +298.951,84 | € +152.563,54 | € +267,77 | € +152.831,31 | € +146.120,53 |



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2021 Situazione a giovedì 25 novembre 2021

| Codice | Descrizione | PREVISIONI | | | IMPEGNI | | | Diff. rispetto alle Previsioni |
|------------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | Iniziali | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5 - 6) | Pagate | Rimasti da pagare | Totale Impegni (8 + 9) | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| TOTALE GENERALE Uscite | | € +1.821.693,61 | € +103.881,66 | € +1.925.575,27 | € +640.804,46 | € +267,77 | € +641.072,23 | € +1.284.503,04 |

IL SEGRETARIO

Dott. Maurizio Negri

IL TESORIERE

Dott. Giancarlo Barbon

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Maria Teruzzi