

| 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 0010                  | Contributi iscritti all'Albo   | 271.100,00                       |                 | 271.100,00        | 244.474,00        | 22.950,00        | 267.424,00        | -3.676,00                      | 310.724,52        | -58.899,69        |
| 01 001 0030                  | Contributi nuovi iscritti  | 18.900,00                        |                 | 18.900,00         | 20.700,00         |                  | 20.700,00         | 1.800,00                       | 18.900,00         | 1.800,00          |
| 01 001                       | CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI                                     | 290.000,00                       |                 | 290.000,00        | 265.174,00        | 22.950,00        | 288.124,00        | -1.876,00                      | 329.624,52        | -57.099,69        |
| 01 002 0020                  | Diritti per rilascio certificati                                       |                                  |                 |                   | 3,00              |                  | 3,00              | 3,00                           |                   | 3,00              |
| 01 002 0040                  | Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione                     | 1.500,00                         |                 | 1.500,00          | 1.470,00          |                  | 1.470,00          | -30,00                         | 1.500,00          | -30,00            |
| 01 002                       | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.500,00                         |                 | 1.500,00          | 1.473,00          |                  | 1.473,00          | -27,00                         | 1.500,00          | -27,00            |
| 01 003 0020                  | Interessi attivi su conti correnti bancari                             | 10,00                            |                 | 10,00             |                   |                  |                   | -10,00                         | 10,00             | -10,00            |
| 01 003                       | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  | 10,00                            |                 | 10,00             |                   |                  |                   | -10,00                         | 10,00             | -10,00            |
| 01 004 0010                  | Recuperi e rimborsi diversi  | 250,00                           |                 | 250,00            | 4.045,81          |                  | 4.045,81          | 3.795,81                       | 250,00            | 3.796,47          |
| 01 004                       | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI                      | 250,00                           |                 | 250,00            | 4.045,81          |                  | 4.045,81          | 3.795,81                       | 250,00            | 3.796,47          |
| 01 005 0030                  | Arrotondamenti e abbuoni attivi  | 50,00                            |                 | 50,00             | 9,13              |                  | 9,13              | -40,87                         | 50,00             | -40,87            |
| 01 005                       | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                               | 50,00                            |                 | 50,00             | 9,13              |                  | 9,13              | -40,87                         | 50,00             | -40,87            |
| <b>01</b>                    | <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>                                     | <b>291.810,00</b>                |                 | <b>291.810,00</b> | <b>270.701,94</b> | <b>22.950,00</b> | <b>293.651,94</b> | <b>1.841,94</b>                | <b>331.434,52</b> | <b>-53.381,09</b> |
| 03 001 0010                  | Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente                     | 16.900,00                        |                 | 16.900,00         | 18.881,12         | 203,94           | 19.085,06         | 2.185,06                       | 20.186,50         | -1.305,38         |
| 03 001 0020                  | Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo                       | 3.000,00                         |                 | 3.000,00          | 4.821,52          |                  | 4.821,52          | 1.821,52                       | 3.000,00          | 1.821,52          |
| 03 001 0040                  | Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti                      | 5.800,00                         |                 | 5.800,00          | 6.602,24          |                  | 6.602,24          | 802,24                         | 8.017,94          | -1.415,70         |
| 03 001 0050                  | Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori                   | 2.200,00                         |                 | 2.200,00          | 3.027,85          |                  | 3.027,85          | 827,85                         | 2.200,00          | 827,85            |
| 03 001 0060                  | Ritenute sindacali   | 122,00                           |                 | 122,00            | 171,00            |                  | 171,00            | 49,00                          | 122,00            | 49,00             |
| 03 001 0070                  | Trattenute a favore di terzi   | 628,00                           |                 | 628,00            | 603,34            |                  | 603,34            | -24,66                         | 628,00            | -24,66            |
| 03 001 0200                  | Rimborso di somme pagate per conto Progretto TASK                      |                                  | 3.110,30        | 3.110,30          | 3.110,30          |                  | 3.110,30          |                                | 3.110,30          |                   |
| 03 001 0210                  | Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi            | 450,00                           |                 | 450,00            |                   |                  |                   | -450,00                        | 450,00            | -450,00           |
| 03 001 0230                  | Partite in sospeso   | 150,00                           |                 | 150,00            | 5.610,75          | 8,20             | 5.618,95          | 5.468,95                       | 150,00            | 9.036,61          |
| 03 001 0240                  | IVA Split Payment  | 9.000,00                         |                 | 9.000,00          | 8.125,71          |                  | 8.125,71          | -874,29                        | 9.000,00          | -874,29           |
| 03 001                       | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                               | 38.250,00                        | 3.110,30        | 41.360,30         | 50.953,83         | 212,14           | 51.165,97         | 9.805,67                       | 46.864,74         | 7.664,95          |
| <b>03</b>                    | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>                                    | <b>38.250,00</b>                 | <b>3.110,30</b> | <b>41.360,30</b>  | <b>50.953,83</b>  | <b>212,14</b>    | <b>51.165,97</b>  | <b>9.805,67</b>                | <b>46.864,74</b>  | <b>7.664,95</b>   |
|                              | <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>€ 330.060,00</b>              | <b>3.110,30</b> | <b>333.170,30</b> | <b>321.655,77</b> | <b>23.162,14</b> | <b>344.817,91</b> | <b>11.647,61</b>               | <b>378.299,26</b> | <b>-45.716,14</b> |
|                              | <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>€ 330.060,00</b>              |                 | <b>333.170,30</b> |                   |                  | <b>344.817,91</b> |                                | <b>378.299,26</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 0010                  | Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri                       | 22.416,00  |            | 22.416,00                       | 21.369,12       | 377,31    | 21.746,43  | -669,57                        | 22.416,00         | -37,78     |
| 11 001 0020                  | Compensi, indennità e rimborsi alla Presidenza                      | 7.192,00   |            | 7.192,00                        | 6.446,60        | 82,30     | 6.528,90   | -663,10                        | 7.192,00          | -745,40    |
| 11 001 0030                  | Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori             | 4.500,00   |            | 4.500,00                        | 4.313,81        |           | 4.313,81   | -186,19                        | 4.500,00          | 4.058,81   |
| 11 001 0040                  | Assicurazione Consiglieri   | 6.276,00   |            | 6.276,00                        | 5.617,42        |           | 5.617,42   | -658,58                        | 6.276,00          | -658,58    |
| 11 001                       | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                     | 40.384,00  |            | 40.384,00                       | 37.746,95       | 459,61    | 38.206,56  | -2.177,44                      | 40.384,00         | 2.617,05   |
| 11 002 0010                  | Stipendi ed altri assegni fissi al personale                        | 64.500,00  | 13.550,00  | 78.050,00                       | 70.933,60       | 7.116,40  | 78.050,00  |                                | 78.050,00         | -6.182,18  |
| 11 002 0040                  | Quota annuale indennità di anzianità                                |            |            |                                 |                 |           |            |                                |                   | 192,93     |
| 11 002 0070                  | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente              | 21.550,00  | 860,00     | 22.410,00                       | 18.064,69       | 4.345,31  | 22.410,00  |                                | 22.410,00         | -788,24    |
| 11 002 0080                  | Assicurazione INAIL   | 1.950,00   |            | 1.950,00                        |                 | 1.753,94  | 1.753,94   | -196,06                        | 1.950,00          | -1.950,00  |
| 11 002                       | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO                     | 88.000,00  | 14.410,00  | 102.410,00                      | 88.998,29       | 13.215,65 | 102.213,94 | -196,06                        | 102.410,00        | -8.727,49  |
| 11 003 0020                  | Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie  | 200,00     |            | 200,00                          | 55,61           |           | 55,61      | -144,39                        | 200,00            | -144,39    |
| 11 003 0030                  | Spese di rappresentanza   | 5.000,00   |            | 5.000,00                        | 1.824,10        |           | 1.824,10   | -3.175,90                      | 1.000,00          | 824,10     |
| 11 003 0040                  | Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti | 14.200,00  | 11.317,86  | 25.517,86                       | 20.649,44       |           | 20.649,44  | -4.868,42                      | 25.517,86         | -4.868,42  |
| 11 003 0050                  | Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti  | 2.000,00   |            | 2.000,00                        | 1.509,83        | 137,13    | 1.646,96   | -353,04                        | 1.000,00          | 509,83     |
| 11 003 0060                  | Spese postali e spedizioni varie                                    | 2.800,00   |            | 2.800,00                        | 145,15          |           | 145,15     | -2.654,85                      | 2.800,00          | -940,55    |
| 11 003 0070                  | Spese telefoniche e collegamenti telematici                         | 2.150,00   | 1.429,16   | 3.579,16                        | 1.948,60        | 1.428,83  | 3.377,43   | -201,73                        | 3.579,16          | -1.630,56  |
| 11 003 0090                  | Spese per l'energia elettrica, gas e acqua                          | 1.450,00   | 400,00     | 1.850,00                        | 1.608,23        |           | 1.608,23   | -241,77                        | 1.850,00          | -241,77    |
| 11 003 0120                  | Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software | 18.770,00  |            | 18.770,00                       | 18.697,85       | 29,28     | 18.727,13  | -42,87                         | 18.770,00         | -72,15     |
| 11 003 0130                  | Spese di pulizia locali Sede  | 4.200,00   |            | 4.200,00                        | 1.415,20        |           | 1.415,20   | -2.784,80                      | 1.500,00          | -84,80     |
| 11 003 0200                  | Spese per affitto locali Sede                                       | 18.400,00  |            | 18.400,00                       | 18.090,00       | 310,00    | 18.400,00  |                                | 18.400,00         | -310,00    |
| 11 003 0210                  | Spese condominiali e oneri accessori                                | 524,00     |            | 524,00                          | 504,00          |           | 504,00     | -20,00                         | 524,00            | -20,00     |
| 11 003 0220                  | Spese varie beni e servizi  | 1.420,00   | 200,00     | 1.620,00                        | 1.515,31        |           | 1.515,31   | -104,69                        | 1.620,00          | -104,69    |
| 11 003                       | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI                  | 71.114,00  | 13.347,02  | 84.461,02                       | 67.963,32       | 1.905,24  | 69.868,56  | -14.592,46                     | 76.761,02         | -7.083,40  |
| 11 004 0010                  | Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti             | 20.000,00  |            | 20.000,00                       | 7.021,16        |           | 7.021,16   | -12.978,84                     | 7.000,00          | 21,16      |
| 11 004 0060                  | Spese per la formazione professionale degli iscritti                | 13.000,00  | -9.160,00  | 3.840,00                        |                 |           |            | -3.840,00                      | 3.840,00          | 3.108,88   |
| 11 004                       | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                                | 33.000,00  | -9.160,00  | 23.840,00                       | 7.021,16        |           | 7.021,16   | -16.818,84                     | 10.840,00         | 3.130,04   |
| 11 005 0020                  | Spese e commissioni bancarie e postali                              | 5.610,00   | 3.300,00   | 8.910,00                        | 5.662,54        | 2.690,00  | 8.352,54   | -557,46                        | 8.910,00          | -3.247,46  |
| 11 005                       | ONERI FINANZIARI  | 5.610,00   | 3.300,00   | 8.910,00                        | 5.662,54        | 2.690,00  | 8.352,54   | -557,46                        | 8.910,00          | -3.247,46  |
| 11 006 0020                  | Restituzioni e rimborsi diversi                                     | 21.312,00  | -21.267,86 | 44,14                           |                 |           |            | -44,14                         | 44,14             | -44,14     |
| 11 006 0030                  | Contributo Consiglio Nazionale                                      | 4.160,00   |            | 4.160,00                        | 4.086,00        |           | 4.086,00   | -74,00                         | 4.160,00          | -74,00     |

| 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        |
| 11 006                                   | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI         | 25.472,00                       | -21.267,86      | 4.204,14          | 4.086,00          |                  | 4.086,00          | -118,14                        | 4.204,14          | -118,14           |
| 11 007 0010                              | Imposte, tasse e tributi vari                               | 9.900,00                        | 800,00          | 10.700,00         | 9.051,51          | 1.648,49         | 10.700,00         |                                | 10.700,00         | -145,84           |
| 11 007                                   | ONERI TRIBUTARI   | 9.900,00                        | 800,00          | 10.700,00         | 9.051,51          | 1.648,49         | 10.700,00         |                                | 10.700,00         | -145,84           |
| 11 008 0010                              | Trasferimenti passivi a Enti pubblici o privati             | 3.000,00                        |                 | 3.000,00          |                   | 3.000,00         | 3.000,00          |                                | 3.000,00          | -3.000,00         |
| 11 008                                   | TRASFERIMENTI PASSIVI                                       | 3.000,00                        |                 | 3.000,00          |                   | 3.000,00         | 3.000,00          |                                | 3.000,00          | -3.000,00         |
| 11 010 0020                              | Arrotondamenti e abbuoni passivi                            | 30,00                           |                 | 30,00             | 21,62             | 0,37             | 21,99             | -8,01                          | 30,00             | -8,38             |
| 11 010 0100                              | Fondo di riserva  | 8.500,00                        | -1.429,16       | 7.070,84          |                   |                  |                   | -7.070,84                      | 7.070,84          | -7.070,84         |
| 11 010                                   | SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                      | 8.530,00                        | -1.429,16       | 7.100,84          | 21,62             | 0,37             | 21,99             | -7.078,85                      | 7.100,84          | -7.079,22         |
| <b>11</b>                                | <b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>                           | <b>285.010,00</b>               |                 | <b>285.010,00</b> | <b>220.551,39</b> | <b>22.919,36</b> | <b>243.470,75</b> | <b>-41.539,25</b>              | <b>264.310,00</b> | <b>-23.654,46</b> |
| 12 001 0020                              | Acquisto di mobili e macchine d'ufficio                     | 2.000,00                        |                 | 2.000,00          |                   |                  |                   | -2.000,00                      | 800,00            | -800,00           |
| 12 001                                   | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                   | 2.000,00                        |                 | 2.000,00          |                   |                  |                   | -2.000,00                      | 800,00            | -800,00           |
| 12 003 0010                              | Indennità di liquidazione al personale dipendente           | 4.800,00                        |                 | 4.800,00          | 3.453,27          | 681,30           | 4.134,57          | -665,43                        | 4.800,00          | -1.346,73         |
| 12 003                                   | INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO                | 4.800,00                        |                 | 4.800,00          | 3.453,27          | 681,30           | 4.134,57          | -665,43                        | 4.800,00          | -1.346,73         |
| <b>12</b>                                | <b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                 | <b>6.800,00</b>                 |                 | <b>6.800,00</b>   | <b>3.453,27</b>   | <b>681,30</b>    | <b>4.134,57</b>   | <b>-2.665,43</b>               | <b>5.600,00</b>   | <b>-2.146,73</b>  |
| 13 001 0010                              | Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente          | 16.900,00                       |                 | 16.900,00         | 16.776,56         | 2.308,50         | 19.085,06         | 2.185,06                       | 16.900,00         | 831,63            |
| 13 001 0020                              | Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo            | 3.000,00                        |                 | 3.000,00          | 4.221,54          | 599,98           | 4.821,52          | 1.821,52                       | 3.000,00          | 1.221,54          |
| 13 001 0040                              | Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti           | 5.800,00                        |                 | 5.800,00          | 5.671,16          | 931,08           | 6.602,24          | 802,24                         | 5.800,00          | 437,26            |
| 13 001 0050                              | Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori        | 2.200,00                        |                 | 2.200,00          | 987,84            | 2.040,01         | 3.027,85          | 827,85                         | 2.200,00          | -230,15           |
| 13 001 0060                              | Ritenute sindacali  | 122,00                          |                 | 122,00            | 144,06            | 26,94            | 171,00            | 49,00                          | 122,00            | 40,78             |
| 13 001 0070                              | Trattenute a favore di terzi                                | 628,00                          |                 | 628,00            | 504,49            | 98,85            | 603,34            | -24,66                         | 628,00            | -95,36            |
| 13 001 0200                              | Somme pagate per conto Progretto TASK                       |                                 | 3.110,30        | 3.110,30          |                   | 3.110,30         | 3.110,30          |                                | 3.110,30          | -3.110,30         |
| 13 001 0210                              | Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi | 450,00                          |                 | 450,00            |                   |                  |                   | -450,00                        | 450,00            | 150,00            |
| 13 001 0230                              | Partite in sospeso  | 150,00                          |                 | 150,00            | 5.618,95          |                  | 5.618,95          | 5.468,95                       | 150,00            | 9.044,81          |
| 13 001 0240                              | IVA Split Payment   | 9.000,00                        |                 | 9.000,00          | 7.718,93          | 406,78           | 8.125,71          | -874,29                        | 9.000,00          | -1.133,44         |
| 13 001                                   | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                     | 38.250,00                       | 3.110,30        | 41.360,30         | 41.643,53         | 9.522,44         | 51.165,97         | 9.805,67                       | 41.360,30         | 7.156,77          |
| <b>13</b>                                | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>                         | <b>38.250,00</b>                | <b>3.110,30</b> | <b>41.360,30</b>  | <b>41.643,53</b>  | <b>9.522,44</b>  | <b>51.165,97</b>  | <b>9.805,67</b>                | <b>41.360,30</b>  | <b>7.156,77</b>   |
| <b>TOTALE USCITE</b>                     |   | <b>€ 330.060,00</b>             | <b>3.110,30</b> | <b>333.170,30</b> | <b>265.648,19</b> | <b>33.123,10</b> | <b>298.771,29</b> | <b>-34.399,01</b>              | <b>311.270,30</b> | <b>-18.644,42</b> |
| Avanzo di amministrazione dell'esercizio |   |                                 |                 |                   |                   |                  | <b>46.046,62</b>  |                                | <b>67.028,96</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 |
|                              | <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>€</b>                        | <b>330.060,00</b> |            | <b>333.170,30</b> |           |        |                                | <b>378.299,26</b> |            |