





## 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			
		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	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		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-1-13-004	Interessi passivi bancari e postali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +90,00	€ +0,00	€ +90,00	€ -90,00	€ +30,00	€ +30,00	€ +0,00	€ +30,00	€ +0,00	€ +30,00	€ +120,00	€ -90,00	€ +0,00
U-1-13-005	Banca di Cascina NON USARE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-006	Interessi passivi Conto Postale NON USARE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-007	Oneri servizio Tesoreria	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00
U-1-13-008	Commissioni Bancarie e postali	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +615,83	€ +0,00	€ +615,83	€ +6.384,17	€ +56,93	€ +56,93	€ +0,00	€ +56,93	€ +0,00	€ +7.056,93	€ +672,76	€ +6.384,17	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13</b>		<b>€ +9.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +9.000,00</b>	<b>€ +765,83</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +765,83</b>	<b>€ +8.234,17</b>	<b>€ +86,93</b>	<b>€ +86,93</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +86,93</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +9.086,93</b>	<b>€ +852,76</b>	<b>€ +8.234,17</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-14	<b>Oneri tributari</b>																
U-1-14-001	Valori bollati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-14-002	IRAP - metodo retributivo	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +12.688,00	€ +2.271,00	€ +14.959,00	€ -5.959,00	€ +1.904,00	€ +1.904,00	€ +0,00	€ +1.904,00	€ +0,00	€ +10.904,00	€ +14.592,00	€ -3.688,00	€ +2.271,00
U-1-14-003	IRES	€ +3.600,00	€ +0,00	€ +3.600,00	€ +3.625,00	€ +0,00	€ +3.625,00	€ -25,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.600,00	€ +3.625,00	€ -25,00	€ +0,00
U-1-14-004	Altre imposte, tasse, canoni	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +7.647,12	€ +0,00	€ +7.647,12	€ +352,88	€ +60,46	€ +35,46	€ +0,00	€ +35,46	€ -25,00	€ +8.060,46	€ +7.682,58	€ +377,88	€ +0,00
U-1-14-005	Interessi e sanzioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +14,76	€ +0,00	€ +14,76	€ -14,76	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +14,76	€ -14,76	€ +0,00
U-1-14-006	Imposta di bollo - ISCRIZIONI	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ -4.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ -4.000,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14</b>		<b>€ +20.600,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +20.600,00</b>	<b>€ +27.974,88</b>	<b>€ +2.271,00</b>	<b>€ +30.245,88</b>	<b>€ -9.645,88</b>	<b>€ +1.964,46</b>	<b>€ +1.939,46</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.939,46</b>	<b>€ -25,00</b>	<b>€ +22.564,46</b>	<b>€ +29.914,34</b>	<b>€ -7.349,88</b>	<b>€ +2.271,00</b>
U-1-15	<b>Poste correttive e compensative entrate correnti</b>																
U-1-15-001	Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.750,00	€ +0,00	€ +1.750,00	€ +3.250,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +1.750,00	€ +3.250,00	€ +0,00
U-1-15-002	Spese varie e agg. esattoriale emissione ruoli	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-15-003	Spese riscossione ruoli	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +10.188,42	€ +0,00	€ +10.188,42	€ +9.811,58	€ +532,90	€ +532,90	€ +0,00	€ +532,90	€ +0,00	€ +20.532,90	€ +10.721,32	€ +9.811,58	€ +0,00
U-1-15-004	Arrotondamenti 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
U-1-15-005	Rimborso quote corsi di aggiornamento	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00
U-1-15-006	Quote insolite SDD	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.852,00	€ +0,00	€ +1.852,00	€ -1.852,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.852,00	€ -1.852,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA XV U-1-15</b>		<b>€ +26.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +26.000,00</b>	<b>€ +13.790,42</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +13.790,42</b>	<b>€ +12.209,58</b>	<b>€ +532,90</b>	<b>€ +532,90</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +532,90</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +26.532,90</b>	<b>€ +14.323,32</b>	<b>€ +12.209,58</b>	<b>€ +0,00</b>
U-1-16	<b>Uscite non classificabili in altre voci</b>																
U-1-16-001	Sopravvenienze passive	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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>
U-1-17	<b>Accantonamento per trattamento di fine rapporto</b>																
U-1-17-001	Accantonamento per trattamento di fine rapporto (TFR)	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +12.803,32	€ +12.803,32	€ -4.803,32	€ +69.927,00	€ +0,00	€ +69.927,00	€ +69.927,00	€ +0,00	€ +77.927,00	€ +0,00	€ +77.927,00	€ +82.730,32
U-1-17-002	Rivalutazione accantonamento TFR	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.559,00	€ +2.559,00	€ -2.559,00	€ +799,00	€ +0,00	€ +799,00	€ +799,00	€ +0,00	€ +799,00	€ +0,00	€ +799,00	€ +3.358,00
<b>TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17</b>		<b>€ +8.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +8.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +15.362,32</b>	<b>€ +15.362,32</b>	<b>€ -7.362,32</b>	<b>€ +70.726,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +70.726,00</b>	<b>€ +70.726,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +78.726,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +78.726,00</b>	<b>€ +86.088,32</b>
U-1-18	<b>Accantonamenti per fondi rischi ed oneri</b>																
U-1-18-001	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00
U-1-18-002	Fondo di riserva per spese imprevedute o straordinarie	€ +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
<b>TOTALI CATEGORIA XVIII U-1-18</b>		<b>€ +15.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +15.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +15.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +15.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +15.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO I U-1</b>		<b>€ +578.150,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +578.150,00</b>	<b>€ +589.519,12</b>	<b>€ +47.856,84</b>	<b>€ +637.375,96</b>	<b>€ -59.225,96</b>	<b>€ +108.714,66</b>	<b>€ +33.148,04</b>	<b>€ +70.726,00</b>	<b>€ +103.874,04</b>	<b>€ -4.840,62</b>	<b>€ +686.864,66</b>	<b>€ +622.667,16</b>	<b>€ +64.197,50</b>	<b>€ +118.582,84</b>
U-2	<b>USCITE IN CONTO CAPITALE</b>																
U-2-01	<b>Acquisto beni di uso durevole e opere immobiliari</b>																
U-2-01-001	Spese ripristino e miglioramenti immobile (sede)	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +2.355,00	€ +0,00	€ +2.355,00	€ -1.355,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +2.355,00	€ -1.355,00	€ +0,00
U-2-01-002	Acquisizione altri beni di uso durevole	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +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 I U-2-01</b>		<b>€ +2.500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.500,00</b>	<b>€ +2.355,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.355,00</b>	<b>€ +145,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.500,00</b>	<b>€ +2.355,00</b>	<b>€ +145,00</b>	<b>€ +0,00</b>
U-2-02	<b>Acquisto di altre immobilizzazioni tecniche</b>																
U-2-02-001	Acquisizione macchine, mobili, attrezzature	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +3.382,59	€ +0,00	€ +3.382,59	€ -882,59	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +3.382,59	€ -882,59	€ +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-2-02-002	Acquisto e aggiornamento Software (procedure informatiche)	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +5.536,36	€ +0,00	€ +5.536,36	€ -4.536,36	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +5.536,36	€ -4.536,36	€ +0,00
U-2-02-003	Acquisizione Hardware (computer, stampanti, ecc.)	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +12.292,12	€ +0,00	€ +12.292,12	€ -11.292,12	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +12.292,12	€ -11.292,12	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-2-02		€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +21.211,07	€ +0,00	€ +21.211,07	€ -16.711,07	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +21.211,07	€ -16.711,07	€ +0,00
U-2-03	Acquisto di valori mobiliari																
TOTALI CATEGORIA III U-2-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-04	Concessione di crediti e anticipazioni diverse																
U-2-04-001	Concessione 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
TOTALI CATEGORIA IV U-2-04		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-05	Rimborsi di mutui e prestiti ed estinzione di debiti diversi																
U-2-05-001	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-2-05-002	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
U-2-05-003	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
TOTALI CATEGORIA V U-2-05		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-2-06	Indennità di anzianità e similari relative al personale cessato dal servizio																
TOTALI CATEGORIA VI U-2-06		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-2-07	Accantonamenti per spese future e per ripristino investimenti																
U-2-07-001	Fondo vincolato per ..	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-2-07-002	Assicurazione Deposito TFR	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII U-2-07		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II U-2		€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +23.566,07	€ +0,00	€ +23.566,07	€ -16.566,07	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +23.566,07	€ -16.566,07	€ +0,00
U-3	USCITE PER PARTITE DI GIRO																
U-3-01	Spese aventi natura di partite di giro																
U-3-01-001	Versamenti ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +14.335,58	€ +5.334,21	€ +19.669,79	€ -19.669,79	€ +9.079,53	€ +9.329,52	€ +0,00	€ +9.329,52	€ +249,99	€ +9.079,53	€ +23.665,10	€ -14.585,57	€ +5.334,21
U-3-01-002	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +316,80	€ +316,80	€ +0,00	€ +316,80	€ +0,00	€ +316,80	€ +316,80	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-003	Versamento ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +384,45	€ +0,00	€ +384,45	€ -384,45	€ +195,11	€ +195,11	€ +0,00	€ +195,11	€ +0,00	€ +195,11	€ +579,56	€ -384,45	€ +0,00
U-3-01-004	Versamenti ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +43.263,26	€ +7.164,92	€ +50.428,18	€ -50.428,18	€ +5.847,72	€ +4.242,85	€ +0,00	€ +4.242,85	€ -1.604,87	€ +5.847,72	€ +47.506,11	€ -41.658,39	€ +7.164,92
U-3-01-005	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.244,79	€ +2.419,59	€ +15.664,38	€ -15.664,38	€ +2.379,75	€ +1.694,90	€ +0,00	€ +1.694,90	€ -684,85	€ +2.379,75	€ +14.939,69	€ -12.559,94	€ +2.419,59
U-3-01-006	Versamento contributo FNOMCeO su quota iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +116.725,00	€ +111.435,00	€ +0,00	€ +111.435,00	€ -5.290,00	€ +116.725,00	€ +111.435,00	€ +5.290,00	€ +0,00
U-3-01-007	Versamento ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-3-01-008	Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +140.036,89	€ +0,00	€ +140.036,89	€ -140.036,89	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +140.036,89	€ -140.036,89	€ +0,00
U-3-01-009	Iva split payment	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +20.861,85	€ +1.133,52	€ +21.995,37	€ -21.995,37	€ +3.826,81	€ +3.127,32	€ +0,00	€ +3.127,32	€ -699,49	€ +3.826,81	€ +23.989,17	€ -20.162,36	€ +1.133,52
U-3-01-010	Ricarica carta prepagata	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.398,47	€ +0,00	€ +2.398,47	€ -2.398,47	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.398,47	€ -2.398,47	€ +0,00
U-3-01-011	Versamento TFR	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.146,00	€ +0,00	€ +13.146,00	€ -13.146,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.146,00	€ -13.146,00	€ +0,00
U-3-01-012	Ritenute f.do credito	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-3-01		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +247.671,29	€ +16.052,24	€ +263.723,53	€ -263.723,53	€ +138.370,72	€ +130.341,50	€ +0,00	€ +130.341,50	€ -8.029,22	€ +138.370,72	€ +378.012,79	€ -239.642,07	€ +16.052,24
TOTALI TITOLO III U-3		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +247.671,29	€ +16.052,24	€ +263.723,53	€ -263.723,53	€ +138.370,72	€ +130.341,50	€ +0,00	€ +130.341,50	€ -8.029,22	€ +138.370,72	€ +378.012,79	€ -239.642,07	€ +16.052,24
v6	gvg (presunto)																
TOTALI ENTRATE-USCITE v6		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALE GENERALE Uscite		€ +585.150,00	€ +0,00	€ +585.150,00	€ +860.756,48	€ +63.909,08	€ +924.665,56	€ -339.515,56	€ +247.085,38	€ +163.489,54	€ +70.726,00	€ +234.215,54	€ -12.869,84	€ +832.235,38	€ +1.024.246,02	€ -192.010,64	€ +134.635,08



**IL SEGRETARIO**

Dott.ssa Lina Mameli

**IL TESORIERE**

Dott. Paolo Monicelli

**IL PRESIDENTE**

Dott. Giuseppe Figlini



**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)	€ +1.163.321,99	€ +0,00	€ +1.163.321,99	€ +0,00	€ +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)													€ +1.073.229,81	€ +1.073.229,81	€ +0,00	
E-1	ENTRATE CORRENTI																
E-1-01	Entrate contributive a carico degli iscritti																
E-1-01-001	Quota d'iscrizione annuale a ruolo	€ +535.000,00	€ +0,00	€ +535.000,00	€ +572.092,00	€ +0,00	€ +572.092,00	€ -37.092,00	€ +15.070,00	€ +11.512,00	€ +3.558,00	€ +15.070,00	€ +0,00	€ +550.070,00	€ +583.604,00	€ -33.534,00	€ +3.558,00
E-1-01-002	Quota d'iscrizione annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-01-003	Quota d'iscrizione annuale a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-01-004	Tassa iscrizione (prima iscrizione o trasferimento)	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +7.100,00	€ +0,00	€ +7.100,00	€ +7.900,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +7.100,00	€ +7.900,00	€ +0,00
E-1-01-005	Tassa rilascio nulla osta a 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
E-1-01-006	Maggiorazione quote	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +2.170,00	€ +0,00	€ +2.170,00	€ -1.970,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +2.170,00	€ -1.970,00	€ +0,00
E-1-01-007	Imposta di bollo - ISCRIZIONI/CERTIFICATI	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.392,00	€ +0,00	€ +3.392,00	€ -3.392,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.392,00	€ -3.392,00	€ +0,00
	<b>TOTALI CATEGORIA I E-1-01</b>	<b>€ +550.200,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +550.200,00</b>	<b>€ +584.754,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +584.754,00</b>	<b>€ -34.554,00</b>	<b>€ +15.070,00</b>	<b>€ +11.512,00</b>	<b>€ +3.558,00</b>	<b>€ +15.070,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +565.270,00</b>	<b>€ +596.266,00</b>	<b>€ -30.996,00</b>	<b>€ +3.558,00</b>
E-1-02	Iniziative culturali																
	<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	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni																
E-1-03-001	Diritti di Segreteria (certificati)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	Diritti di segreteria VARI ( tesserini, attestati, ecc.)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	Pareri di congruità	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
E-1-03-004	Rimborso spese varie	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +2,00	€ +0,00	€ +2,00	€ +2,00	€ +0,00	€ +1.002,00	€ +0,00	€ +1.002,00	€ +2,00
E-1-03-007	Contributi per la formazione	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00
E-1-03-008	Contributo acquisto Ecografo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-03-009	Entroiti per corsi di formazione iscritti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +650,00	€ +0,00	€ +650,00	€ -650,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +650,00	€ -650,00	€ +0,00
	<b>TOTALI CATEGORIA III E-1-03</b>	<b>€ +4.500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +4.500,00</b>	<b>€ +650,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +650,00</b>	<b>€ +3.850,00</b>	<b>€ +2,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2,00</b>	<b>€ +2,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +4.502,00</b>	<b>€ +650,00</b>	<b>€ +3.852,00</b>	<b>€ +2,00</b>
E-1-04	Trasferimenti correnti da parte di enti pubblici e privati																
	<b>TOTALI CATEGORIA IV E-1-04</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-1-05	Entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazioni di servizi																
	<b>TOTALI CATEGORIA V E-1-05</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-1-06	Redditi e proventi patrimoniali																
E-1-06-001	Interessi attivi bancari	€ +50,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +706,30	€ +0,00	€ +706,30	€ -656,30	€ +0,00	€ +31,49	€ -31,49	€ +0,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +737,79	€ -687,79	€ -31,49
E-1-06-002	Interessi attivi banca ... NON USARE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +388,46	€ +0,00	€ +388,46	€ +388,46	€ +0,00	€ +388,46	€ +0,00	€ +388,46	€ +388,46
E-1-06-003	Interessi attivi su conto titoli	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +5.790,55	€ +0,00	€ +5.790,55	€ -5.290,55	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +5.790,55	€ -5.290,55	€ +0,00
E-1-06-004	Interessi attivi assicurativi	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.240,57	€ +0,00	€ +1.240,57	€ +259,43	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.240,57	€ +259,43	€ +0,00
E-1-06-005	Fitti Attivi	€ +14.200,00	€ +0,00	€ +14.200,00	€ +11.266,08	€ +0,00	€ +11.266,08	€ +2.933,92	€ +4.068,61	€ +0,00	€ +4.068,61	€ +4.068,61	€ +0,00	€ +18.268,61	€ +11.266,08	€ +7.002,53	€ +4.068,61
E-1-06-006	Rendimenti annuali polizze TFR	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-06</b>	<b>€ +16.250,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +16.250,00</b>	<b>€ +19.003,50</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +19.003,50</b>	<b>€ -2.753,50</b>	<b>€ +4.457,07</b>	<b>€ +31,49</b>	<b>€ +4.425,58</b>	<b>€ +4.457,07</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +20.707,07</b>	<b>€ +19.034,99</b>	<b>€ +1.672,08</b>	<b>€ +4.425,58</b>
E-1-07	Entrate non classificabili in altre voci																
E-1-07-001	Entrate non classificabili in altre voci	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +541,50	€ +0,00	€ +541,50	€ -541,50	€ +53,25	€ +53,25	€ +0,00	€ +53,25	€ +0,00	€ +53,25	€ +594,75	€ -541,50	€ +0,00
E-1-07-002	Quota TFR (Laura)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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-1-07</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +541,50</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +541,50</b>	<b>€ -541,50</b>	<b>€ +53,25</b>	<b>€ +53,25</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +53,25</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +53,25</b>	<b>€ +594,75</b>	<b>€ -541,50</b>	<b>€ +0,00</b>
E-1-08	Poste correttive e compensative di spese correnti																



**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				
		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	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (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	
<b>TOTALI CATEGORIA I E-3-01</b>		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +262.912,04	€ +811,49	€ +263.723,53	€ -263.723,53	€ +6.411,29	€ +5.893,84	€ +517,45	€ +6.411,29	€ +0,00	€ +6.411,29	€ +268.805,88	€ -262.394,59	€ +1.328,94	
<b>TOTALI TITOLO III E-3</b>		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +262.912,04	€ +811,49	€ +263.723,53	€ -263.723,53	€ +6.411,29	€ +5.893,84	€ +517,45	€ +6.411,29	€ +0,00	€ +6.411,29	€ +268.805,88	€ -262.394,59	€ +1.328,94	
<b>TOTALE GENERALE Entrate</b>		€ +585.950,00	€ +0,00	€ +585.950,00	€ +896.911,11	€ +16.551,38	€ +913.462,49	€ -327.512,49	€ +35.188,61	€ +17.490,58	€ +17.703,03	€ +35.193,61	€ +5,00	€ +621.138,61	€ +914.401,69	€ -293.263,08	€ +34.254,41	

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Lina Mameli

IL TESORIERE

Dott. Paolo Monicelli

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Figlini