

| 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 | RISCOSE         | DA RISCOUTERE | TOTALE     |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE |
| 01                           | 001 | 0001        | Quota annuale avvocati                                            | 176.032,40                       |            | 176.032,40 | 139.756,66      | 50.532,84     | 190.289,50 | 14.257,10                      | 100.000,00        | 51.243,52  |
| 01                           | 001 | 0002        | Quota annuale cassazionisti                                       | 126.984,80                       |            | 126.984,80 | 95.686,88       | 26.754,66     | 122.441,54 | -4.543,26                      | 90.000,00         | 12.467,84  |
| 01                           | 001 | 0003        | Quota annuale Praticanti                                          | 51.935,00                        |            | 51.935,00  | 29.304,18       | 28.050,00     | 57.354,18  | 5.419,18                       | 40.000,00         | -8.570,82  |
| 01                           | 001 |             | ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI                            | 354.952,20                       |            | 354.952,20 | 264.747,72      | 105.337,50    | 370.085,22 | 15.133,02                      | 230.000,00        | 55.140,54  |
| 01                           | 003 | 0001        | Diritti di segreteria                                             | 7.000,00                         |            | 7.000,00   | 7.372,75        |               | 7.372,75   | 372,75                         | 7.000,00          | 372,75     |
| 01                           | 003 | 0002        | Proventi liquidazione Parcelle                                    | 17.000,00                        |            | 17.000,00  | 12.264,12       |               | 12.264,12  | -4.735,88                      | 17.000,00         | -4.735,88  |
| 01                           | 003 | 0003        | Proventi rilascio certificati e tess.                             | 1.500,00                         |            | 1.500,00   | 2.816,50        |               | 2.816,50   | 1.316,50                       | 1.500,00          | 1.316,50   |
| 01                           | 003 |             | QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.                          | 25.500,00                        |            | 25.500,00  | 22.453,37       |               | 22.453,37  | -3.046,63                      | 25.500,00         | -3.046,63  |
| 01                           | 008 | 0002        | Entrate per servizi di mediazione                                 | 59.000,00                        |            | 59.000,00  | 64.157,03       | 80,00         | 64.237,03  | 5.237,03                       | 59.000,00         | 5.157,03   |
| 01                           | 008 | 0003        | Entrate per servizi dell'organismo di Crisi da Sovraindebitamento | 19.000,00                        |            | 19.000,00  | 25.419,22       |               | 25.419,22  | 6.419,22                       | 19.000,00         | 6.419,22   |
| 01                           | 008 |             | ENTRATE DERIV.VENDITA BENI E PREST.SERV.                          | 78.000,00                        |            | 78.000,00  | 89.576,25       | 80,00         | 89.656,25  | 11.656,25                      | 78.000,00         | 11.576,25  |
| 01                           | 009 | 0001        | Interessi attivi su depositi e c/corrent                          | 100,00                           |            | 100,00     | 104,68          |               | 104,68     | 4,68                           | 100,00            | 4,68       |
| 01                           | 009 |             | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                                   | 100,00                           |            | 100,00     | 104,68          |               | 104,68     | 4,68                           | 100,00            | 4,68       |
| 01                           | 010 | 0001        | Recuperi e rimborsi                                               | 500,00                           |            | 500,00     | 7.764,29        |               | 7.764,29   | 7.264,29                       | 500,00            | 14.022,64  |
| 01                           | 010 |             | POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI                          | 500,00                           |            | 500,00     | 7.764,29        |               | 7.764,29   | 7.264,29                       | 500,00            | 14.022,64  |
| 01                           |     |             | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI                                       | 459.052,20                       |            | 459.052,20 | 384.646,31      | 105.417,50    | 490.063,81 | 31.011,61                      | 334.100,00        | 77.697,48  |
| 03                           | 001 | 0001        | Ritenute Erariali                                                 | 25.000,00                        |            | 25.000,00  | 23.552,34       |               | 23.552,34  | -1.447,66                      | 25.000,00         | -1.447,66  |
| 03                           | 001 | 0002        | Ritenute Previdenziali e assistenziali                            | 15.000,00                        |            | 15.000,00  | 12.221,77       |               | 12.221,77  | -2.778,23                      | 15.000,00         | -2.778,23  |
| 03                           | 001 | 0003        | Ritenute Fiscali Autonomi                                         | 10.000,00                        |            | 10.000,00  | 9.590,70        |               | 9.590,70   | -409,30                        | 10.000,00         | -409,30    |
| 03                           | 001 | 0004        | Ritenute sindacali                                                | 200,00                           |            | 200,00     | 181,30          |               | 181,30     | -18,70                         | 200,00            | -18,70     |
| 03                           | 001 | 0005        | Rimborso spese                                                    | 3.500,00                         |            | 3.500,00   | 8.610,95        |               | 8.610,95   | 5.110,95                       | 3.500,00          | 8.867,86   |
| 03                           | 001 | 0007        | Contributo annuale Consiglio Nazionale                            | 65.582,80                        |            | 65.582,80  | 50.426,46       | 16.163,32     | 66.589,78  | 1.006,98                       | 41.500,00         | 12.773,64  |
| 03                           | 001 | 0009        | Deposito Cauzionale                                               |                                  |            |            | 1.109,27        |               | 1.109,27   | 1.109,27                       |                   | 1.109,27   |
| 03                           | 001 | 0010        | IVA Vendite (a debito)                                            | 20.000,00                        |            | 20.000,00  | 19.706,76       | 17,60         | 19.724,36  | -275,64                        | 20.000,00         | -293,24    |
| 03                           | 001 | 0011        | Erario c/IVA a credito                                            | 13.000,00                        |            | 13.000,00  | 1.107,74        | 343,86        | 1.451,60   | -11.548,40                     | 13.000,00         | -11.892,26 |
| 03                           | 001 | 0012        | IVA Split Payment Istituzionale                                   |                                  |            |            | 14.982,34       |               | 14.982,34  | 14.982,34                      |                   | 14.982,34  |
| 03                           | 001 | 0013        | IVA Split Payment Commerciale                                     |                                  |            |            | 1.687,00        |               | 1.687,00   | 1.687,00                       |                   | 1.714,67   |
| 03                           | 001 |             | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                          | 152.282,80                       |            | 152.282,80 | 143.176,63      | 16.524,78     | 159.701,41 | 7.418,61                       | 128.200,00        | 22.608,39  |
| 03                           |     |             | TITOLO III - PARTITE DI GIRO                                      | 152.282,80                       |            | 152.282,80 | 143.176,63      | 16.524,78     | 159.701,41 | 7.418,61                       | 128.200,00        | 22.608,39  |
| TOTALE ENTRATE €             |     |             |                                                                   | 611.335,00                       |            | 611.335,00 | 527.822,94      | 121.942,28    | 649.765,22 | 38.430,22                      | 462.300,00        | 100.305,87 |

| 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 |
|                              | Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale |                                  |            |            |                 |               |            |                                |                   | 124.952,20 |
|                              | TOTALE GENERALE                        | €                                | 611.335,00 |            | 611.335,00      |               | 649.765,22 |                                |                   | 587.252,20 |

| 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                  |  | Rimborso spese organi dell'Ordine                                     | 500,00     |                                 |            | 500,00     | 500,00          |           | 500,00     |                                | 500,00            |            |
| 11 001 0002                  |  | Compenso Revisore                                                     | 3.540,00   |                                 |            | 3.540,00   | 3.540,00        |           | 3.540,00   |                                | 3.540,00          | 3.540,00   |
| 11 001 0004                  |  | Rimborso Commissione esami                                            | 5.000,00   |                                 |            | 5.000,00   |                 | 5.000,00  | 5.000,00   |                                | 5.000,00          | -2.500,00  |
| 11 001 0005                  |  | Quota partecipazione Congressi e Convegni                             | 500,00     |                                 |            | 500,00     | 500,00          |           | 500,00     |                                | 500,00            |            |
| 11 001                       |  | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                       | 9.540,00   |                                 |            | 9.540,00   | 4.540,00        | 5.000,00  | 9.540,00   |                                | 9.540,00          | 1.040,00   |
| 11 002 0001                  |  | Stipendi, altri assegni fissi personale                               | 111.000,00 |                                 |            | 111.000,00 | 108.730,07      | 1.814,65  | 110.544,72 | -455,28                        | 111.000,00        | -2.269,93  |
| 11 002 0003                  |  | Oneri Previdenziali ed Assistenziali                                  | 25.000,00  |                                 |            | 25.000,00  | 24.997,34       |           | 24.997,34  | -2,66                          | 25.000,00         | -2,66      |
| 11 002                       |  | ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO                               | 136.000,00 |                                 |            | 136.000,00 | 133.727,41      | 1.814,65  | 135.542,06 | -457,94                        | 136.000,00        | -2.272,59  |
| 11 003 0002                  |  | Organizzazione e patrocinio convegni                                  | 1.500,00   |                                 |            | 1.500,00   | 1.500,00        |           | 1.500,00   |                                | 1.500,00          |            |
| 11 003 0004                  |  | Organizzazione Assemblea iscritti                                     | 2.000,00   |                                 |            | 2.000,00   |                 |           |            | -2.000,00                      | 2.000,00          | -2.000,00  |
| 11 003 0005                  |  | Organizzazione Corsi Scuola Forense                                   | 1.000,00   |                                 |            | 1.000,00   |                 |           |            | -1.000,00                      | 1.000,00          | -1.000,00  |
| 11 003 0006                  |  | Consulenze e prestazioni professionali                                | 30.000,00  |                                 |            | 30.000,00  | 29.990,08       |           | 29.990,08  | -9,92                          | 30.000,00         | 8.613,15   |
| 11 003 0010                  |  | Formazione prof. continua organizzata dall'Ordine                     | 500,00     |                                 |            | 500,00     |                 |           |            | -500,00                        | 500,00            | -500,00    |
| 11 003 0011                  |  | Formazione prof. continua patrocinata dall'Ordine                     | 500,00     |                                 |            | 500,00     |                 |           |            | -500,00                        | 500,00            | -500,00    |
| 11 003                       |  | USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI                              | 35.500,00  |                                 |            | 35.500,00  | 31.490,08       |           | 31.490,08  | -4.009,92                      | 35.500,00         | 4.613,15   |
| 11 004 0001                  |  | Affitto e spese condominiali                                          | 6.400,00   |                                 |            | 6.400,00   | 6.000,00        |           | 6.000,00   | -400,00                        | 6.400,00          | -400,00    |
| 11 004 0002                  |  | Utenze Uffici                                                         | 4.000,00   |                                 |            | 4.000,00   | 3.996,11        |           | 3.996,11   | -3,89                          | 4.000,00          | 1.290,99   |
| 11 004 0003                  |  | Spese manutenzione uffici                                             | 12.500,00  |                                 |            | 12.500,00  | 8.910,21        | 921,28    | 9.831,49   | -2.668,51                      | 12.500,00         | -1.832,24  |
| 11 004 0004                  |  | Spese telefoniche Tribunale                                           | 2.500,00   |                                 |            | 2.500,00   | 2.488,17        |           | 2.488,17   | -11,83                         | 2.500,00          | -11,83     |
| 11 004 0005                  |  | Spese telefoniche Piazza Buozzi scala D                               | 2.500,00   |                                 |            | 2.500,00   | 2.487,08        |           | 2.487,08   | -12,92                         | 2.500,00          | -12,92     |
| 11 004 0006                  |  | Cancelleria e stampati                                                | 9.000,00   |                                 |            | 9.000,00   | 7.786,10        | 972,43    | 8.758,53   | -241,47                        | 9.000,00          | 787,02     |
| 11 004 0007                  |  | Spese postali                                                         | 2.500,00   |                                 |            | 2.500,00   | 2.044,82        |           | 2.044,82   | -455,18                        | 2.500,00          | 1,29       |
| 11 004 0008                  |  | Spese di notifica                                                     | 1.200,00   |                                 |            | 1.200,00   |                 |           |            | -1.200,00                      | 1.200,00          | -1.180,80  |
| 11 004 0009                  |  | Licenze d'uso programmi                                               | 7.000,00   |                                 |            | 7.000,00   | 4.182,76        | 790,56    | 4.973,32   | -2.026,68                      | 7.000,00          | -1.542,59  |
| 11 004 0011                  |  | Assicurazioni                                                         | 2.200,00   |                                 |            | 2.200,00   | 2.200,00        |           | 2.200,00   |                                | 2.200,00          |            |
| 11 004 0013                  |  | Tessere iscritti                                                      | 3.000,00   |                                 |            | 3.000,00   | 2.074,00        |           | 2.074,00   | -926,00                        | 3.000,00          | 1.233,40   |
| 11 004 0014                  |  | Spese generale di funzi dell'Organismo di Crisi da Sovraindebitamento | 17.000,00  |                                 |            | 17.000,00  | 1.500,01        | 15.499,00 | 16.999,01  | -0,99                          | 17.000,00         | -196,80    |
| 11 004 0015                  |  | Camrera Arbitrale                                                     | 3.000,00   |                                 |            | 3.000,00   |                 |           |            | -3.000,00                      | 3.000,00          | -3.000,00  |
| 11 004                       |  | USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI                                       | 72.800,00  |                                 |            | 72.800,00  | 43.669,26       | 18.183,27 | 61.852,53  | -10.947,47                     | 72.800,00         | -4.864,48  |
| 11 005 0003                  |  | Spese gestione sito WEB                                               | 1.500,00   |                                 |            | 1.500,00   | 1.500,00        |           | 1.500,00   |                                | 1.500,00          |            |
| 11 005 0005                  |  | Spese di rappresentanza                                               | 2.400,00   |                                 |            | 2.400,00   | 2.162,22        | 180,00    | 2.342,22   | -57,78                         | 2.400,00          | 52,23      |
| 11 005 0009                  |  | Servizi informatici agli iscritti                                     | 23.500,00  |                                 |            | 23.500,00  | 23.418,99       |           | 23.418,99  | -81,01                         | 23.500,00         | 5.630,69   |
| 11 005 0011                  |  | Spese per attività aggreganti                                         | 3.000,00   |                                 |            | 3.000,00   | 300,00          |           | 300,00     | -2.700,00                      | 3.000,00          | -2.700,00  |
| 11 005 0012                  |  | contributo Organismo Congressuale Forense                             | 6.000,00   |                                 |            | 6.000,00   |                 | 4.910,45  | 4.910,45   | -1.089,55                      | 6.000,00          | -6.000,00  |
| 11 005 0013                  |  | Trasferimenti in favore del Consiglio Distrettuale di Disciplina      | 20.000,00  |                                 |            | 20.000,00  |                 | 20.000,00 | 20.000,00  |                                | 20.000,00         | 10.000,00  |

| 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                           | 005 | 0014        | Spese funzionamento Comitato Pari Opportunità             | 1.000,00                        |            | 1.000,00   | 1.000,00        |           | 1.000,00   |                                | 1.000,00          |            |
| 11                           | 005 |             | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                      | 57.400,00                       |            | 57.400,00  | 28.381,21       | 25.090,45 | 53.471,66  | -3.928,34                      | 57.400,00         | 6.982,92   |
| 11                           | 006 | 0005        | Trasferimenti in favore della Fondazione Michele Pierro   | 30.000,00                       |            | 30.000,00  | 30.000,00       |           | 30.000,00  |                                | 30.000,00         | 6.000,00   |
| 11                           | 006 |             | TRASFERIMENTI PASSIVI                                     | 30.000,00                       |            | 30.000,00  | 30.000,00       |           | 30.000,00  |                                | 30.000,00         | 6.000,00   |
| 11                           | 007 | 0001        | Spese e commissioni bancarie                              | 6.000,00                        |            | 6.000,00   | 1.813,10        | 3.416,00  | 5.229,10   | -770,90                        | 6.000,00          | 1.688,31   |
| 11                           | 007 |             | ONERI FINANZIARI                                          | 6.000,00                        |            | 6.000,00   | 1.813,10        | 3.416,00  | 5.229,10   | -770,90                        | 6.000,00          | 1.688,31   |
| 11                           | 008 | 0002        | Irap dipendenti                                           | 12.000,00                       |            | 12.000,00  | 12.636,71       |           | 12.636,71  | 636,71                         | 12.000,00         | 636,71     |
| 11                           | 008 |             | ONERI TRIBUTARI                                           | 12.000,00                       |            | 12.000,00  | 12.636,71       |           | 12.636,71  | 636,71                         | 12.000,00         | 636,71     |
| 11                           | 010 | 0002        | Altri oneri                                               | 612,20                          |            | 612,20     |                 |           |            | -612,20                        | 612,20            | -612,20    |
| 11                           | 010 |             | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                   | 612,20                          |            | 612,20     |                 |           |            | -612,20                        | 612,20            | -612,20    |
| 11                           | 012 | 0001        | Accantonam.to al tratt.to fine rapporto                   | 11.000,00                       |            | 11.000,00  | 785,16          | 10.214,84 | 11.000,00  |                                | 11.000,00         | -8.282,96  |
| 11                           | 012 |             | ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO                     | 11.000,00                       |            | 11.000,00  | 785,16          | 10.214,84 | 11.000,00  |                                | 11.000,00         | -8.282,96  |
| 11                           | 014 | 0001        | spese gestione personale                                  | 33.500,00                       |            | 33.500,00  | 33.399,01       |           | 33.399,01  | -100,99                        | 33.500,00         | -100,99    |
| 11                           | 014 | 0002        | utenze, manutenzione e varie                              | 21.200,00                       |            | 21.200,00  | 21.172,64       |           | 21.172,64  | -27,36                         | 21.200,00         | 3.015,08   |
| 11                           | 014 | 0003        | compensi mediatori                                        | 28.000,00                       |            | 28.000,00  | 12.238,21       | 15.761,79 | 28.000,00  |                                | 28.000,00         | 1.139,09   |
| 11                           | 014 |             | SPESE GENERALI ORGANISMO DI MEDIAZIONE                    | 82.700,00                       |            | 82.700,00  | 66.809,86       | 15.761,79 | 82.571,65  | -128,35                        | 82.700,00         | 4.053,18   |
| 11                           |     |             | TITOLO I - USCITE CORRENTI                                | 453.552,20                      |            | 453.552,20 | 353.852,79      | 79.481,00 | 433.333,79 | -20.218,41                     | 453.552,20        | 8.982,04   |
| 12                           | 002 | 0001        | Acquisto mobili, arredamenti, impianti e macchine ufficio | 5.500,00                        |            | 5.500,00   | 183,40          | 1.526,22  | 1.709,62   | -3.790,38                      | 5.500,00          | -5.316,60  |
| 12                           | 002 |             | ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                    | 5.500,00                        |            | 5.500,00   | 183,40          | 1.526,22  | 1.709,62   | -3.790,38                      | 5.500,00          | -5.316,60  |
| 12                           |     |             | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE                      | 5.500,00                        |            | 5.500,00   | 183,40          | 1.526,22  | 1.709,62   | -3.790,38                      | 5.500,00          | -5.316,60  |
| 13                           | 001 | 0001        | Ritenute Erariali                                         | 25.000,00                       |            | 25.000,00  | 21.651,36       | 1.900,98  | 23.552,34  | -1.447,66                      | 25.000,00         | -1.110,38  |
| 13                           | 001 | 0002        | Ritenute Previdenziali e assistenziali                    | 15.000,00                       |            | 15.000,00  | 10.501,23       | 1.720,54  | 12.221,77  | -2.778,23                      | 15.000,00         | -2.475,44  |
| 13                           | 001 | 0003        | Ritenute Fiscali Autonomi                                 | 10.000,00                       |            | 10.000,00  | 7.542,31        | 2.048,39  | 9.590,70   | -409,30                        | 10.000,00         | -2.457,69  |
| 13                           | 001 | 0004        | Ritenute sindacali                                        | 200,00                          |            | 200,00     | 86,24           | 95,06     | 181,30     | -18,70                         | 200,00            | 17,98      |
| 13                           | 001 | 0005        | Rimborso spese                                            | 3.500,00                        |            | 3.500,00   | 4.242,80        | 4.368,15  | 8.610,95   | 5.110,95                       | 3.500,00          | 5.068,12   |
| 13                           | 001 | 0007        | Contributo annuale Consiglio Naz.                         | 65.582,80                       |            | 65.582,80  |                 | 66.589,78 | 66.589,78  | 1.006,98                       | 41.500,00         | -41.500,00 |
| 13                           | 001 | 0009        | Deposito Cauzionale                                       |                                 |            |            |                 | 1.109,27  | 1.109,27   | 1.109,27                       |                   |            |
| 13                           | 001 | 0010        | IVA acquisti (a credito)                                  | 13.000,00                       |            | 13.000,00  | 1.451,60        |           | 1.451,60   | -11.548,40                     | 13.000,00         | -11.548,40 |
| 13                           | 001 | 0011        | Erario c/IVA a debito                                     | 20.000,00                       |            | 20.000,00  | 14.169,84       | 5.554,52  | 19.724,36  | -275,64                        | 20.000,00         | -5.830,16  |
| 13                           | 001 | 0012        | IVA Split Payment Istituzionale                           |                                 |            |            | 14.755,84       | 226,50    | 14.982,34  | 14.982,34                      |                   | 14.974,26  |

| 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 |
| 13 001 0013                              | IVA Split Payment Commerciale           |            |            |            | 1.687,00        |            | 1.687,00   | 1.687,00                       |                   | 1.779,98   |
| 13 001                                   | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 152.282,80 |            | 152.282,80 | 76.088,22       | 83.613,19  | 159.701,41 | 7.418,61                       | 128.200,00        | -43.081,73 |
| 13                                       | TITOLO III - PARTITE DI GIRO            | 152.282,80 |            | 152.282,80 | 76.088,22       | 83.613,19  | 159.701,41 | 7.418,61                       | 128.200,00        | -43.081,73 |
| TOTALE USCITE                            |                                         | €          | 611.335,00 | 611.335,00 | 430.124,41      | 164.620,41 | 594.744,82 | -16.590,18                     | 587.252,20        | -39.416,29 |
| Avanzo di amministrazione dell'esercizio |                                         |            |            |            |                 |            | 55.020,40  |                                |                   |            |
| TOTALE GENERALE                          |                                         | €          | 611.335,00 | 611.335,00 |                 |            | 649.765,22 |                                | 587.252,20        |            |