

| Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 |  | RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE |            |                   |                   |                 |                   |                                |                   |                   |
|------------------------------|--|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| CODICE                       | DESCRIZIONE                                      | PREVISIONI                       |            |                   | SOMME ACCERTATE   |                 |                   | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |                   |
|                              |  | INIZIALI                         | VARIAZIONI | DEFINITIVE        | RISCOSSE          | DA RISCOUTERE   | TOTALE            |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE        |
| 01 001 0001                  | Quote Iscrizione                                 | 700.000,00                       |            | 700.000,00        | 768.811,00        | 2.880,00        | 771.691,00        | 71.691,00                      | 700.000,00        | 70.251,00         |
| 01 001                       | ATTIVITA ISTITUZIONALI - ENTRATE<br>CONTRIBUTIVE | 700.000,00                       |            | 700.000,00        | 768.811,00        | 2.880,00        | 771.691,00        | 71.691,00                      | 700.000,00        | 70.251,00         |
| 01 002 0001                  | Liquidazione Parcelle                            | 2.000,00                         |            | 2.000,00          | 32,95             |                 | 32,95             | -1.967,05                      | 2.000,00          | -1.967,05         |
| 01 002                       | ATTIVITA COMMISSIONI                             | 2.000,00                         |            | 2.000,00          | 32,95             |                 | 32,95             | -1.967,05                      | 2.000,00          | -1.967,05         |
| 01 003 0001                  | Attività formative                               | 20.000,00                        |            | 20.000,00         |                   |                 |                   | -20.000,00                     | 20.000,00         | -20.000,00        |
| 01 003                       | ATTIVITA FORMATIVE                               | 20.000,00                        |            | 20.000,00         |                   |                 |                   | -20.000,00                     | 20.000,00         | -20.000,00        |
| 01 004 0003                  | Interessi, finanziamenti e plusvalenze           | 3.000,00                         |            | 3.000,00          |                   |                 |                   | -3.000,00                      | 3.000,00          | -3.000,00         |
| 01 004 0004                  | Altre entrate                                    |                                  |            |                   | 739,77            | 90,00           | 829,77            | 829,77                         |                   | 739,77            |
| 01 004 0006                  | Interessi attivi diversi                         |                                  |            |                   | 2.810,55          |                 | 2.810,55          | 2.810,55                       |                   | 2.810,55          |
| 01 004                       | ALTRE ENTRATE                                    | 3.000,00                         |            | 3.000,00          | 3.550,32          | 90,00           | 3.640,32          | 640,32                         | 3.000,00          | 550,32            |
| 01 009 0001                  | Interessi attivi su depositi e c/corrent         |                                  |            |                   | 372,81            |                 | 372,81            | 372,81                         |                   | 372,81            |
| 01 009 0003                  | Interessi attivi cedole Banca Aletti             |                                  |            |                   | 5.664,31          |                 | 5.664,31          | 5.664,31                       |                   | 5.664,31          |
| 01 009                       | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                  |                                  |            |                   | 6.037,12          |                 | 6.037,12          | 6.037,12                       |                   | 6.037,12          |
| 01 010 0004                  | Credito di imposta Decreto Rilancio              |                                  |            |                   |                   |                 |                   |                                |                   | 13.315,24         |
| 01 010                       | POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE<br>CORRENTI      |                                  |            |                   |                   |                 |                   |                                |                   | 13.315,24         |
| 01 011 0001                  | Recuperi e rimborsi                              |                                  |            |                   | 736,00            |                 | 736,00            | 736,00                         |                   | 781,00            |
| 01 011                       | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE<br>VOCI      |                                  |            |                   | 736,00            |                 | 736,00            | 736,00                         |                   | 781,00            |
| 01 012 0010                  | Contratto di Service Fondazione                  |                                  |            |                   | 40.000,00         |                 | 40.000,00         | 40.000,00                      |                   | 40.000,00         |
| 01 012                       | TRASFERIMENTI ATTIVI DA FONDAZIONE               |                                  |            |                   | 40.000,00         |                 | 40.000,00         | 40.000,00                      |                   | 40.000,00         |
| <b>01</b>                    | <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>               | <b>725.000,00</b>                |            | <b>725.000,00</b> | <b>819.167,39</b> | <b>2.970,00</b> | <b>822.137,39</b> | <b>97.137,39</b>               | <b>725.000,00</b> | <b>108.967,63</b> |
| 03 001 0001                  | Ritenute Erariali                                |                                  |            |                   | 32.039,08         |                 | 32.039,08         | 32.039,08                      |                   | 32.447,06         |
| 03 001 0002                  | Ritenute Previdenziali e assistenziali           |                                  |            |                   | 11.385,68         |                 | 11.385,68         | 11.385,68                      |                   | 11.385,68         |
| 03 001 0003                  | Ritenute Fiscali Autonomi                        |                                  |            |                   | 3.101,20          |                 | 3.101,20          | 3.101,20                       |                   | 3.101,20          |
| 03 001 0004                  | Ritenute Diverse                                 |                                  |            |                   | 3.491,66          |                 | 3.491,66          | 3.491,66                       |                   | 3.491,66          |
| 03 001 0007                  | Trattenute a favore di terzi                     |                                  |            |                   | 2.099,40          | 84,81           | 2.184,21          | 2.184,21                       |                   | 2.099,40          |
| 03 001 0008                  | Rimborsi di somme pagate per conto terzi         |                                  |            |                   | 2.030,16          | 192,60          | 2.222,76          | 2.222,76                       |                   | 2.030,16          |
| 03 001 0011                  | IVA Split Payment                                |                                  |            |                   | 33.690,13         |                 | 33.690,13         | 33.690,13                      |                   | 33.690,13         |
| 03 001                       | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI<br>GIRO      |                                  |            |                   | 87.837,31         | 277,41          | 88.114,72         | 88.114,72                      |                   | 88.245,29         |
| <b>03</b>                    | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>              |                                  |            |                   | <b>87.837,31</b>  | <b>277,41</b>   | <b>88.114,72</b>  | <b>88.114,72</b>               |                   | <b>88.245,29</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>        |  | <b>€ 725.000,00</b>              |            | <b>725.000,00</b> | <b>907.004,70</b> | <b>3.247,41</b> | <b>910.252,11</b> | <b>185.252,11</b>              | <b>725.000,00</b> | <b>197.212,92</b> |

| 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 amministrazione iniziale |                                  |            | <b>63.043,88</b>  |                 |               |                   |                                | <b>62.530,01</b>  |            |
|                              | <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>€ 725.000,00</b>              |            | <b>788.043,88</b> |                 |               | <b>910.252,11</b> |                                | <b>787.530,01</b> |            |

| Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 |  | RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE |            |            |                 |           |            |                                |                   |            |
|------------------------------|--|---------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| CODICE                       | DESCRIZIONE  | PREVISIONI                      |            |            | SOMME IMPEGNATE |           |            | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |            |
|                              |  | INIZIALI                        | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE | TOTALE     |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE |
| 11 001 0001                  | Missioni: componenti commissioni                           | 7.000,00                        |            | 7.000,00   | 282,00          |           | 282,00     | -6.718,00                      | 7.000,00          | -6.718,00  |
| 11 001 0002                  | Missioni: componenti consiglio                             | 10.000,00                       |            | 10.000,00  | 913,70          |           | 913,70     | -9.086,30                      | 10.000,00         | -9.086,30  |
| 11 001 0003                  | Missioni: altri soggetti                                   | 1.000,00                        |            | 1.000,00   | 34,79           |           | 34,79      | -965,21                        | 1.000,00          | -965,21    |
| 11 001 0004                  | Consulenza legale  | 15.000,00                       | 12.772,00  | 27.772,00  | 27.771,53       |           | 27.771,53  | -0,47                          | 27.772,00         | -0,47      |
| 11 001 0005                  | Consulenza informatica                                     | 3.000,00                        |            | 3.000,00   |                 |           |            | -3.000,00                      | 3.000,00          | -3.000,00  |
| 11 001 0006                  | Altre consulenze professionali                             | 10.000,00                       |            | 10.000,00  | 2.938,16        | 2.620,64  | 5.558,80   | -4.441,20                      | 10.000,00         | -5.031,84  |
| 11 001 0007                  | Contratti assicurativi                                     | 10.000,00                       |            | 10.000,00  | 7.439,94        |           | 7.439,94   | -2.560,06                      | 10.000,00         | -2.560,06  |
| 11 001 0008                  | Altri costi (spese funzionamento organi e commissioni)     | 1.000,00                        |            | 1.000,00   | 516,37          |           | 516,37     | -483,63                        | 1.000,00          | -483,63    |
| 11 001 0009                  | Consiglio Disciplina spese varie                           | 10.000,00                       |            | 10.000,00  | 4.155,00        |           | 4.155,00   | -5.845,00                      | 10.000,00         | -5.845,00  |
| 11 001                       | SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI E COMMISSIONI                   | 67.000,00                       | 12.772,00  | 79.772,00  | 44.051,49       | 2.620,64  | 46.672,13  | -33.099,87                     | 79.772,00         | -33.690,51 |
| 11 002 0001                  | Stipendi, tredicesime e quattordicesime                    | 120.000,00                      |            | 120.000,00 | 114.791,56      |           | 114.791,56 | -5.208,44                      | 120.000,00        | -4.334,44  |
| 11 002 0002                  | Premio produzione  | 10.000,00                       |            | 10.000,00  | 8.000,00        |           | 8.000,00   | -2.000,00                      | 10.000,00         | 8.000,00   |
| 11 002 0003                  | Ore straordinarie  | 2.000,00                        |            | 2.000,00   | 1.234,45        |           | 1.234,45   | -765,55                        | 2.000,00          | -765,55    |
| 11 002 0004                  | Contributi Previdenziali INPS - INAIL                      | 35.000,00                       | 10.969,00  | 45.969,00  | 45.968,86       |           | 45.968,86  | -0,14                          | 45.969,00         | -0,14      |
| 11 002 0005                  | Accantonamento TFR versato a INA                           | 8.000,00                        |            | 8.000,00   | 5.181,43        | 2.343,98  | 7.525,41   | -474,59                        | 8.000,00          | -2.818,57  |
| 11 002 0006                  | Corsi di formazione professionale del personale dipendente | 2.000,00                        |            | 2.000,00   |                 |           |            | -2.000,00                      | 2.000,00          | -2.000,00  |
| 11 002 0007                  | Collaborazioni professionali - RA                          | 3.000,00                        |            | 3.000,00   | 88,81           |           | 88,81      | -2.911,19                      | 3.000,00          | -2.911,19  |
| 11 002 0008                  | Altri costi (spese per il personale)                       | 1.000,00                        |            | 1.000,00   | 481,48          |           | 481,48     | -518,52                        | 1.000,00          | -518,52    |
| 11 002 0009                  | Accantonamento TFR a Alleanza assicurazioni                |                                 | 2.348,00   | 2.348,00   | 2.046,45        | 301,55    | 2.348,00   |                                | 2.348,00          | 56,27      |
| 11 002                       | SPESE PER IL PERSONALE                                     | 181.000,00                      | 13.317,00  | 194.317,00 | 177.793,04      | 2.645,53  | 180.438,57 | -13.878,43                     | 194.317,00        | -5.292,14  |
| 11 003 0002                  | Ristampa Albo Professionale Iscritti                       |                                 | 6.800,00   | 6.800,00   | 6.798,82        |           | 6.798,82   | -1,18                          | 6.800,00          | -1,18      |
| 11 003 0003                  | Inserzioni pubblicitarie ed ltri servizi di comunicazione  | 12.000,00                       | 6.681,00   | 18.681,00  | 18.680,70       |           | 18.680,70  | -0,30                          | 18.681,00         | -0,30      |
| 11 003 0005                  | Altre iniziative editoriali                                | 2.000,00                        |            | 2.000,00   |                 |           |            | -2.000,00                      | 2.000,00          | -2.000,00  |
| 11 003 0006                  | Consulenze professionali per la comunicazione              | 5.000,00                        |            | 5.000,00   | 4.465,20        |           | 4.465,20   | -534,80                        | 5.000,00          | -534,80    |
| 11 003                       | INIZIATIVE EDITORIALI E COMUNICAZIONE                      | 19.000,00                       | 13.481,00  | 32.481,00  | 29.944,72       |           | 29.944,72  | -2.536,28                      | 32.481,00         | -2.536,28  |
| 11 004 0001                  | Affitto Sede   | 70.000,00                       |            | 70.000,00  | 68.539,60       |           | 68.539,60  | -1.460,40                      | 70.000,00         | -1.460,40  |
| 11 004 0002                  | Spese condominiali   | 26.500,00                       | 7.695,00   | 34.195,00  | 34.194,37       |           | 34.194,37  | -0,63                          | 34.195,00         | -0,63      |
| 11 004 0003                  | Spese linee Telefoniche                                    | 6.000,00                        |            | 6.000,00   | 5.151,52        |           | 5.151,52   | -848,48                        | 6.000,00          | 1.113,28   |
| 11 004 0004                  | Spese enertgia elettrica                                   | 6.000,00                        |            | 6.000,00   | 4.136,25        | 654,64    | 4.790,89   | -1.209,11                      | 6.000,00          | -800,60    |
| 11 004 0005                  | Cancelleria e stampati                                     | 3.000,00                        |            | 3.000,00   | 2.211,42        |           | 2.211,42   | -788,58                        | 3.000,00          | -788,58    |
| 11 004 0006                  | Spese postali  | 2.000,00                        |            | 2.000,00   | 884,90          |           | 884,90     | -1.115,10                      | 2.000,00          | -755,20    |
| 11 004 0007                  | Consulenze e prestazioni professionali amministrative      | 5.000,00                        | 1.332,00   | 6.332,00   | 6.331,96        |           | 6.331,96   | -0,04                          | 6.332,00          | -0,04      |
| 11 004 0008                  | Consulenze e prestazioni professionali paghe e contributi  | 3.000,00                        |            | 3.000,00   | 2.892,87        |           | 2.892,87   | -107,13                        | 3.000,00          | -107,13    |
| 11 004 0009                  | Manutenzione e riparazione attrezzature ufficio            | 15.000,00                       |            | 15.000,00  | 2.637,64        |           | 2.637,64   | -12.362,36                     | 15.000,00         | -12.362,36 |
| 11 004 0010                  | Acquisto attrezzature ufficio                              | 4.000,00                        |            | 4.000,00   | 1.165,10        |           | 1.165,10   | -2.834,90                      | 4.000,00          | -2.834,90  |

| 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         |
| 11 004 0011                  | Pulizia locali  | 10.000,00         |                                 | 10.000,00         | 6.156,97          | 1.200,00         | 7.356,97          | -2.643,03                      | 10.000,00         | -3.843,03          |
| 11 004 0012                  | Commissioni bancarie e postali  | 7.000,00          |                                 | 7.000,00          | 6.144,60          |                  | 6.144,60          | -855,40                        | 7.000,00          | -855,40            |
| 11 004 0013                  | Altre spese   | 3.500,00          |                                 | 3.500,00          | 1.588,50          |                  | 1.588,50          | -1.911,50                      | 3.500,00          | -1.911,50          |
| 11 004 0014                  | IRAP  | 7.000,00          | 8.145,00                        | 15.145,00         | 4.602,50          | 10.542,00        | 15.144,50         | -0,50                          | 15.145,00         | -6.500,00          |
| 11 004 0015                  | Canoni vari a noleggio  | 9.000,00          | 3.876,20                        | 12.876,20         | 12.876,20         |                  | 12.876,20         |                                | 12.876,20         |                    |
| 11 004 0016                  | Canone annuale manutenzione e assistenza software                     | 10.000,00         |                                 | 10.000,00         | 8.873,67          |                  | 8.873,67          | -1.126,33                      | 10.000,00         | -1.126,33          |
| 11 004 0017                  | Consulenze servizio sportello amministrativo, fiscale, legale etc etc | 1.000,00          |                                 | 1.000,00          | 976,00            |                  | 976,00            | -24,00                         | 1.000,00          | -24,00             |
| 11 004                       | <b>SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI</b>                                     | <b>188.000,00</b> | <b>21.048,20</b>                | <b>209.048,20</b> | <b>169.364,07</b> | <b>12.396,64</b> | <b>181.760,71</b> | <b>-27.287,49</b>              | <b>209.048,20</b> | <b>-32.256,82</b>  |
| 11 005 0001                  | Consiglio Nazionale Ingegneri   | 112.000,00        | 27,50                           | 112.027,50        | 112.027,50        |                  | 112.027,50        |                                | 112.027,50        |                    |
| 11 005 0002                  | Consuleta Regionale degli Ordini Ing. della Lombardia                 | 4.500,00          |                                 | 4.500,00          | 3.328,00          |                  | 3.328,00          | -1.172,00                      | 4.500,00          | -1.172,00          |
| 11 005 0003                  | Quota iscrizione Ordine al Congresso Nazionale                        | 10.000,00         |                                 | 10.000,00         | 3.950,00          |                  | 3.950,00          | -6.050,00                      | 10.000,00         | -6.050,00          |
| 11 005 0005                  | Rimborsi quote  |                   | 360,00                          | 360,00            | 360,00            |                  | 360,00            |                                | 360,00            |                    |
| 11 005 0006                  | Contributo associativo annuo  | 2.500,00          |                                 | 2.500,00          | 1.000,00          |                  | 1.000,00          | -1.500,00                      | 2.500,00          | -1.500,00          |
| 11 005                       | <b>QUOTE ASSOCIATIVE</b>  | <b>129.000,00</b> | <b>387,50</b>                   | <b>129.387,50</b> | <b>120.665,50</b> |                  | <b>120.665,50</b> | <b>-8.722,00</b>               | <b>129.387,50</b> | <b>-8.722,00</b>   |
| 11 006 0001                  | Convegni seminari di studio   | 8.000,00          |                                 | 8.000,00          |                   |                  |                   | -8.000,00                      | 8.000,00          | -8.000,00          |
| 11 006 0002                  | Eventi e iniziative a supporto degli iscritti                         | 50.000,00         |                                 | 50.000,00         | 22.554,90         |                  | 22.554,90         | -27.445,10                     | 50.000,00         | -27.445,10         |
| 11 006 0003                  | Contributi ad organismi vari, associazioni, Enti                      | 7.000,00          |                                 | 7.000,00          | 366,00            |                  | 366,00            | -6.634,00                      | 7.000,00          | -6.634,00          |
| 11 006 0004                  | Acquisto e abbonamento riviste quotidiani libri norme e varie         | 6.000,00          |                                 | 6.000,00          | 285,00            |                  | 285,00            | -5.715,00                      | 6.000,00          | -5.715,00          |
| 11 006 0006                  | Iniziative straordinarie a supporto degli iscritti                    | 50.000,00         |                                 | 50.000,00         | 32.040,00         |                  | 32.040,00         | -17.960,00                     | 50.000,00         | -17.960,00         |
| 11 006                       | <b>INIZIATIVE CULTURALI E INFORMATIVE</b>                             | <b>121.000,00</b> |                                 | <b>121.000,00</b> | <b>55.245,90</b>  |                  | <b>55.245,90</b>  | <b>-65.754,10</b>              | <b>121.000,00</b> | <b>-65.754,10</b>  |
| 11 007 0001                  | Corsi   | 20.000,00         |                                 | 20.000,00         | 13.556,91         |                  | 13.556,91         | -6.443,09                      | 20.000,00         | -6.443,09          |
| 11 007                       | <b>ATTIVITA FORMATIVE</b>   | <b>20.000,00</b>  |                                 | <b>20.000,00</b>  | <b>13.556,91</b>  |                  | <b>13.556,91</b>  | <b>-6.443,09</b>               | <b>20.000,00</b>  | <b>-6.443,09</b>   |
| 11 008 0001                  | Imposte, tasse, ecc...  |                   | 1.524,31                        | 1.524,31          | 1.524,31          |                  | 1.524,31          |                                | 1.524,31          |                    |
| 11 008                       | <b>ONERI TRIBUTARI</b>  |                   | <b>1.524,31</b>                 | <b>1.524,31</b>   | <b>1.524,31</b>   |                  | <b>1.524,31</b>   |                                | <b>1.524,31</b>   |                    |
| <b>11</b>                    | <b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>                                     | <b>725.000,00</b> | <b>62.530,01</b>                | <b>787.530,01</b> | <b>612.145,94</b> | <b>17.662,81</b> | <b>629.808,75</b> | <b>-157.721,26</b>             | <b>787.530,01</b> | <b>-154.694,94</b> |
| 12 002 0001                  | Acquisto mobili e impianti  |                   |                                 |                   |                   |                  |                   |                                |                   | 5.490,00           |
| 12 002                       | <b>ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>                         |                   |                                 |                   |                   |                  |                   |                                |                   | <b>5.490,00</b>    |
| 12 003 0007                  | Polizza lombardia vita - Capital TOP                                  |                   | 513,87                          | 513,87            |                   |                  |                   | -513,87                        |                   |                    |
| 12 003                       | <b>PARTECIPAZIONE-ACQUISTO VALORI MOBILIARI</b>                       |                   | <b>513,87</b>                   | <b>513,87</b>     |                   |                  |                   | <b>-513,87</b>                 |                   |                    |
| <b>12</b>                    | <b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                           |                   | <b>513,87</b>                   | <b>513,87</b>     |                   |                  |                   | <b>-513,87</b>                 |                   | <b>5.490,00</b>    |
| 13 001 0001                  | Ritenute Erariali dipendenti  |                   |                                 |                   | 32.139,08         |                  | 32.139,08         | 32.139,08                      |                   | 38.498,02          |

| 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 0002                  | Ritenute Previdenziali e assistenziali   |                                 |                   |                  | 11.372,10         |               | 11.372,10         | 11.372,10                      |                   | 14.160,63         |
| 13 001 0003                  | Ritenute Fiscali Autonomi                |                                 |                   |                  | 3.096,46          | 4,74          | 3.101,20          | 3.101,20                       |                   | 3.096,46          |
| 13 001 0004                  | Ritenute Diverse                         |                                 |                   |                  | 3.288,68          | 116,56        | 3.405,24          | 3.405,24                       |                   | 3.520,71          |
| 13 001 0007                  | Trattenute a favore di terzi             |                                 |                   |                  | 1.266,84          |               | 1.266,84          | 1.266,84                       |                   | 1.266,84          |
| 13 001 0008                  | Somme pagate per conto terzi             |                                 |                   |                  | 2.204,76          | 18,00         | 2.222,76          | 2.222,76                       |                   | 2.204,76          |
| 13 001 0011                  | IVA Split Payment                        |                                 |                   |                  | 34.559,10         | 48,40         | 34.607,50         | 34.607,50                      |                   | 34.559,10         |
| 13 001                       | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  |                                 |                   |                  | 87.927,02         | 187,70        | 88.114,72         | 88.114,72                      |                   | 97.306,52         |
| <b>13</b>                    | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>      |                                 |                   |                  | <b>87.927,02</b>  | <b>187,70</b> | <b>88.114,72</b>  | <b>88.114,72</b>               |                   | <b>97.306,52</b>  |
|                              | <b>TOTALE USCITE</b>                     | <b>€</b>                        | <b>725.000,00</b> | <b>63.043,88</b> | <b>788.043,88</b> |               | <b>700.072,96</b> | <b>17.850,51</b>               | <b>717.923,47</b> | <b>-70.120,41</b> |
|                              | Avanzo di amministrazione dell'esercizio |                                 |                   |                  |                   |               | <b>192.328,64</b> |                                |                   |                   |
|                              | <b>TOTALE GENERALE</b>                   | <b>€</b>                        | <b>725.000,00</b> |                  | <b>788.043,88</b> |               | <b>910.252,11</b> |                                | <b>787.530,01</b> |                   |