

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE		TOTALE
01 001 0001	Contributi ordinari	204.436,00		204.436,00	185.998,00	198.598,00	-5.838,00
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	209,00		209,00	418,00	418,00	209,00
01 001 0004	Quota Nuovi Iscritti	2.690,00		2.690,00	5.980,00	5.980,00	3.290,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	207.335,00		207.335,00	192.396,00	204.996,00	-2.339,00
01 002 0002	Proventi corsi	20.000,00		20.000,00	32.873,00	32.973,00	12.973,00
01 002 0003	Patrocini - Sponsorizzazioni	5.000,00		5.000,00	1.000,00	2.500,00	-2.500,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	25.000,00		25.000,00	33.873,00	35.473,00	10.473,00
01 003 0001	Diritti di segreteria	500,00		500,00	16,11	200,23	-299,77
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	500,00		500,00	187,00	587,00	87,00
01 003 0003	Proventi rilascio certificati	100,00		100,00	278,64	278,64	178,64
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	1.100,00		1.100,00	481,75	1.065,87	-34,13
01 004 0001	Trasferimenti correnti Bonus Locazione				257,84	5.042,16	5.300,00
01 004	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE STATO				257,84	5.042,16	5.300,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	233.435,00		233.435,00	227.008,59	246.834,87	13.399,87
03 001 0001	Ritenute Erariali				11.833,46	12.033,46	12.033,46
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				4.444,20	4.444,20	4.444,20
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				3.582,71	3.582,71	3.582,71
03 001 0005	Iva su Vendite				231,00	561,00	561,00
03 001 0006	Erario c/ Iva a credito				1.229,10	1.403,95	2.633,05
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				4.161,25	4.161,25	4.161,25
03 001 0009	Iva Split Payment Istituzionale				10.792,51	10.792,51	10.792,51
03 001 0010	Iva Split Payment Corsistica				1.881,00	1.881,00	1.881,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				38.155,23	40.089,18	40.089,18
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				38.155,23	40.089,18	40.089,18
	TOTALE ENTRATE	€ 233.435,00		€ 233.435,00	€ 21.760,23	€ 286.924,05	€ 53.489,05
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			17.000,00			
	TOTALE GENERALE	€ 233.435,00		€ 250.435,00		€ 286.924,05	



RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE DA PAGARE		TOTALE
11 007	ONERI FINANZIARI	500,00		500,00	220,75	220,75	-279,25
11 014 0001	Spese per docenti	10.000,00	17.000,00	27.000,00	19.091,40	19.691,40	-7.308,60
11 014 0002	Spese per materiale didattico	1.000,00		1.000,00	958,00	958,00	-42,00
11 014	USCITE PER ATTIVITA' CORSISTICA	11.000,00	17.000,00	28.000,00	20.049,40	20.649,40	-7.350,60
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	233.435,00	17.000,00	250.435,00	210.718,34	220.843,83	-29.591,17
13 001 0001	Ritenute Erariali			11.015,93	1.017,53	12.033,46	12.033,46
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali			3.823,71	620,49	4.444,20	4.444,20
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi			3.121,95	460,76	3.582,71	3.582,71
13 001 0005	Iva su Acquisti			2.375,21		2.375,21	2.375,21
13 001 0006	Erario c/ Iva a debito			477,84	341,00	818,84	818,84
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi			4.076,25	85,00	4.161,25	4.161,25
13 001 0009	Iva Split Payment Istituzionale			10.024,49	768,02	10.792,51	10.792,51
13 001 0010	Iva Split Payment Corsistica			1.023,00	858,00	1.881,00	1.881,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			35.938,38	4.150,80	40.089,18	40.089,18
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			35.938,38	4.150,80	40.089,18	40.089,18
	TOTALE USCITE	€ 233.435,00	17.000,00	250.435,00	246.656,72	260.933,01	10.498,01
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio					25.991,04	
	TOTALE GENERALE	€ 233.435,00		250.435,00		286.924,05	

Il Tesoriere

Ing. Roncarati Davide



Il Segretario

Ing. Capozzi Luca



Il Presidente

Ing. Massarelli Adir



13 GEN 2022

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	
11 001 0001	Rimborsi, Indennità, Trasferte, Parcheggi	9.000,00	-5.000,00	1.217,00		-2.783,00
11 001 0004	Spese di rappresentanza	1.000,00		450,00		-550,00
11 001 0006	Trasferte consiglio disciplina	1.000,00				-1.000,00
11 001	USCITE PER TRASFERTE E SPESE DI RAPPRESENTANZA	11.000,00	-5.000,00	1.667,00		-4.333,00
11 002 0002	Oneri contributivi	17.000,00	-2.817,00	10.809,45	1.661,51	-1.712,04
11 002 0007	Irap dipendenti	5.000,00		3.662,42	572,65	-764,93
11 002 0008	Stipendi Personale Dipendente a tempo Indeterminato	43.000,00	8.817,00	51.814,18		-502,82
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	65.000,00	6.000,00	65.786,05	2.234,16	-2.979,79
11 003 0003	Acq. mat. consumo, noleggio mat. Tecnico, acquisto attrezzi e dotazioni informatiche	14.000,00	-3.500,00	9.249,78	292,45	-957,77
11 003 0005	Uscite per prestazioni servizi esterni	16.000,00	8.759,99	21.850,02	160,25	-2.749,72
11 003 0006	Canoni software	13.500,00		10.264,40	269,86	-2.965,74
11 003 0007	Norme Uni	1.500,00	-210,00	1.290,00		
11 003 0008	Assicurazione R.C. consiglio e collegio di disciplina	3.000,00	-49,99	2.950,01		
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	48.000,00	5.000,00	45.604,21	722,56	-6.673,23
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	45.000,00		40.505,14		-4.494,86
11 004 0002	Servizi di pulizia	3.500,00	-250,00	2.388,46	661,24	-200,30
11 004 0003	Servizi telefonici	1.684,00	250,00	1.244,81	635,78	-53,41
11 004 0004	Servizi fornitura energia	2.500,00		2.090,94	213,62	-195,44
11 004 0005	Servizi postali	300,00		171,30		-128,70
11 004 0006	Cancelleria e stampati	2.000,00		1.009,56		-990,44
11 004 0009	Altre spese	1.500,00		1.392,87	93,00	-14,13
11 004 0011	Spese funzionamento consiglio disciplina	500,00		240,35		-259,65
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	56.984,00		49.043,43	1.603,64	-6.336,93
11 005 0003	Altre Spese	500,00				-500,00
11 005 0004	Celebrazione 50° Laurea	1.951,00			1.387,63	-563,37
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.451,00			1.387,63	-1.063,37
11 006 0005	Contributi CNI	30.000,00		26.347,50	3.577,50	-75,00
11 006 0006	Contributi Federazione Emilia Romagna	3.000,00	-3.000,00			
11 006 0008	Iscrizione Congresso CNI	5.000,00	-3.000,00	2.000,00		
11 006 0009	Contributi Rete delle Professioni Ferrara	500,00				-500,00
11 006	TRASFERIMENTI A ORGANI ISTITUZIONALI	38.500,00	-6.000,00	28.347,50	3.577,50	-575,00
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	500,00		220,75		-279,25

