

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	106.330,00		106.330,00	104.780,00		104.780,00	-1.550,00	106.330,00	-1.550,00
01 001 0030	Contributi iscritti all'Albo (nuovi iscritti)	4.650,00		4.650,00	3.565,00		3.565,00	-1.085,00	4.650,00	-1.085,00
01 001 0040	Quota CNI tassa annuale incassata	17.900,00		17.900,00	17.475,00		17.475,00	-425,00	17.900,00	-425,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	128.880,00		128.880,00	125.820,00		125.820,00	-3.060,00	128.880,00	-3.060,00
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle	20.000,00	15.370,00	35.370,00	7.685,89		7.685,89	-27.684,11	20.000,00	-12.314,11
01 002 0020	Diritti per rilascio certificati	600,00		600,00	560,00		560,00	-40,00	600,00	-40,00
01 002 0050	Tesserini	500,00		500,00	105,00		105,00	-395,00	500,00	-395,00
01 002 0060	Rimborso spese realizz. timbri	1.000,00		1.000,00	593,72		593,72	-406,28	1.000,00	-406,28
01 002 0080	Entrate da crediti erariali	2.500,00		2.500,00	2,30		2,30	-2.497,70	2.500,00	-2.497,70
01 002 0090	Interessi di mora e penalità	1.000,00		1.000,00	2.444,00		2.444,00	1.444,00	1.000,00	1.444,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	25.600,00	15.370,00	40.970,00	11.390,91		11.390,91	-29.579,09	25.600,00	-14.209,09
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi (Comune di Cittaducale)	13.700,00	30.000,00	43.700,00	35.838,05		35.838,05	-7.861,95	13.700,00	22.138,05
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	13.700,00	30.000,00	43.700,00	35.838,05		35.838,05	-7.861,95	13.700,00	22.138,05
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi				0,01		0,01	0,01		0,01
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				0,01		0,01	0,01		0,01
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	168.180,00	45.370,00	213.550,00	173.048,97		173.048,97	-40.501,03	168.180,00	4.868,97
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	4.000,00		4.000,00	4.433,35		4.433,35	433,35	4.500,00	-66,65
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	1.000,00		1.000,00	1.328,40		1.328,40	328,40	1.200,00	128,40
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	6.000,00		6.000,00	2.235,37		2.235,37	-3.764,63	6.800,00	-4.564,63
03 001 0080	Ritenute diverse				2.082,18		2.082,18	2.082,18		2.082,18
03 001 0210	Contributi degli iscritti da stornare		168,00	168,00	168,00		168,00			168,00
03 001 0230	Indennità anzianità accantonata	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
03 001 0240	IVA Split Payment	2.500,00		2.500,00	2.554,38		2.554,38	54,38	2.500,00	54,38
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	15.500,00	168,00	15.668,00	12.801,68		12.801,68	-2.866,32	17.000,00	-4.198,32
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	15.500,00	168,00	15.668,00	12.801,68		12.801,68	-2.866,32	17.000,00	-4.198,32
	TOTALE ENTRATE	€ 183.680,00	45.538,00	229.218,00	185.850,65		185.850,65	-43.367,35	185.180,00	670,65
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale						21.050,66		13.000,00	
	TOTALE GENERALE	€ 183.680,00		229.218,00			206.901,31		198.180,00	

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0010	Rimborso spese (viaggio, soggiorno, ind. tasferta)	4.000,00		4.000,00	451,00		451,00	-3.549,00	4.000,00	-3.549,00
11 001 0040	Spese assicurative componenti org. istit.	4.000,00		4.000,00	2.460,00		2.460,00	-1.540,00	4.000,00	-1.540,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.000,00		8.000,00	2.911,00		2.911,00	-5.089,00	8.000,00	-5.089,00
11 002 0010	Stipendi personale dipendente	25.000,00		25.000,00	23.293,93		23.293,93	-1.706,07	27.000,00	-877,18
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 002 0060	Servizio sostitutivo di mensa	400,00		400,00				-400,00	400,00	-400,00
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	6.000,00		6.000,00	5.250,62		5.250,62	-749,38	6.400,00	-109,80
11 002 0080	Assicurazione INAIL	300,00		300,00	125,80		125,80	-174,20	300,00	-174,20
11 002 0090	Corsi per personale dipendente	150,00		150,00				-150,00	150,00	-150,00
11 002 0100	Spese per collaboratori occasionali (Contratto Adecco)		30.000,00	30.000,00	29.820,90		29.820,90	-179,10		29.820,90
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	33.850,00	30.000,00	63.850,00	58.491,25		58.491,25	-5.358,75	36.250,00	26.109,72
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	500,00	1.500,00	2.000,00	1.502,00	278,00	1.780,00	-220,00	500,00	1.002,00
11 003 0020	Spese per attività di consulenza legale, amministrativa e tributaria	7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.232,16		7.232,16	-767,84	7.000,00	232,16
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti tecnici	2.000,00		2.000,00	1.927,60		1.927,60	-72,40	2.000,00	-72,40
11 003 0060	Spese postali e telefoniche	2.500,00		2.500,00	1.836,11	212,77	2.048,88	-451,12	2.500,00	-663,89
11 003 0080	Onorificenze agli iscritti	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 003 0100	Spese noleggio fotoc. e sistema inform.	2.500,00	4.000,00	6.500,00	5.026,65		5.026,65	-1.473,35	2.500,00	2.526,65
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	2.500,00		2.500,00	2.415,60		2.415,60	-84,40	2.500,00	-84,40
11 003 0220	Spese varie (economato)	500,00	2.500,00	3.000,00	2.381,41		2.381,41	-618,59	500,00	1.881,41
11 003 0230	Spese pubblicità	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	19.000,00	9.000,00	28.000,00	22.321,53	490,77	22.812,30	-5.187,70	19.000,00	3.321,53
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	2.000,00		2.000,00	1.500,00		1.500,00	-500,00	2.000,00	-500,00
11 004 0020	Spese per contributo funz. commissioni varie	1.000,00		1.000,00	810,00		810,00	-190,00	1.000,00	-190,00
11 004 0030	Quota CNI tassa annuale versata	18.200,00		18.200,00	17.775,00		17.775,00	-425,00	18.200,00	-425,00
11 004 0070	Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti	1.000,00	500,00	1.500,00	1.060,79		1.060,79	-439,21	1.100,00	-39,21
11 004 0090	Quota CNI contributo annuale									2.325,00
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	22.200,00	500,00	22.700,00	21.145,79		21.145,79	-1.554,21	22.300,00	1.170,79
11 005 0040	Oneri bancari	500,00		500,00	183,77		183,77	-316,23	500,00	-316,23
11 005	ONERI FINANZIARI	500,00		500,00	183,77		183,77	-316,23	500,00	-316,23
11 006 0020	Restituzioni e rimborsi diversi	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.891,34		3.891,34	-108,66	2.500,00	1.391,34
11 007	ONERI TRIBUTARI	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.891,34		3.891,34	-108,66	2.500,00	1.391,34
11 008 0010	Contributo Consorzio Universitario	9.000,00	6.000,00	15.000,00	14.664,18		14.664,18	-335,82	9.000,00	5.664,18
11 008 0020	Contributo Fondazione OIR	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00		60.000,00	-1.000,00
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI	59.000,00	6.000,00	65.000,00	64.664,18		64.664,18	-335,82	69.000,00	4.664,18
11 010 0010	Spese per servizi e eventi vari	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 010 0100	Fondo di riserva	2.130,00	-2.130,00						2.130,00	-2.130,00
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.130,00	-2.130,00	1.000,00				-1.000,00	3.130,00	-3.130,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	148.180,00	45.370,00	193.550,00	173.608,86	490,77	174.099,63	-19.450,37	161.180,00	27.622,33
12 003 0010	Indennità di liquidazione al personale dipendente	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	-20.000,00
12 003	INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	-20.000,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	-20.000,00
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	4.000,00		4.000,00	4.433,35		4.433,35	433,35	4.500,00	-66,65
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	1.000,00		1.000,00	1.298,40	30,00	1.328,40	328,40	1.200,00	98,40
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	6.000,00		6.000,00	2.235,37		2.235,37	-3.764,63	6.800,00	-4.564,63
13 001 0080	Ritenute diverse				2.082,18		2.082,18	2.082,18		2.082,18
13 001 0210	Contributi degli iscritti da stornare		168,00	168,00	168,00		168,00			168,00
13 001 0230	Indennità anzianità accantonata	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
13 001 0240	IVA Split Payment	2.500,00		2.500,00		2.554,38	2.554,38	54,38	2.500,00	-2.500,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	15.500,00	168,00	15.668,00	10.217,30	2.584,38	12.801,68	-2.866,32	17.000,00	-6.782,70
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	15.500,00	168,00	15.668,00	10.217,30	2.584,38	12.801,68	-2.866,32	17.000,00	-6.782,70
	TOTALE USCITE	€ 183.680,00	45.538,00	229.218,00	183.826,16	23.075,15	206.901,31	-22.316,69	198.180,00	839,63
	TOTALE GENERALE	€ 183.680,00		229.218,00			206.901,31		198.180,00	