

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOTERE	TOTALE	PREVISIONI		DIFFERENZE	
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	172.500,00		172.500,00	10,00	172.605,00	105,00	172.500,00	129,50	
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	3.000,00		3.000,00		2.492,00	-508,00	3.000,00	-508,00	
01 001 0050	Maggiorazioni sui contributi di iscrizione	3.500,00		3.500,00	900,00	4.470,00	970,00	3.500,00	1.030,00	
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	179.000,00		179.000,00	910,00	179.567,00	567,00	179.000,00	651,50	
01 002 0010	Diritti per optinamento parcelle	500,00		500,00		148,20	-351,80	500,00	-351,80	
01 002 0020	Diritti per rilascio certificati e fotocopie	100,00		100,00		15.170,00	-100,00	100,00	-100,00	
01 002 0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione	20.000,00		20.000,00		15.170,00	-4.830,00	20.000,00	-4.830,00	
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.600,00		20.600,00		15.318,20	-5.281,80	20.600,00	-5.281,80	
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	100,00		100,00	0,13	0,13	-99,87	100,00	-99,87	
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00		100,00	0,13	0,13	-99,87	100,00	-99,87	
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi	500,00		500,00	67,69	67,69	-432,31	500,00	-432,31	
01 004 0020	Recupero spese marche	200,00		200,00	64,00	64,00	-136,00	200,00	-136,00	
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	700,00		700,00	131,69	131,69	-568,31	700,00	-568,31	
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	200.400,00		200.400,00	910,00	195.017,02	-5.382,98	200.400,00	-5.298,48	
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	16.000,00		16.000,00	100,00	19.250,55	3.350,55	16.000,00	3.350,55	
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	5.000,00		5.000,00	2.217,50	2.217,50	-2.782,50	5.000,00	-2.782,50	
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	6.000,00		6.000,00	6.719,04	6.719,04	719,04	6.000,00	719,04	
03 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori	2.000,00		2.000,00	409,60	409,60	-1.590,40	2.000,00	-1.590,40	
03 001 0060	Ritenute sindacali	500,00		500,00	394,80	394,80	-105,20	500,00	-105,20	
03 001 0111	IVA Split Payment	6.000,00		6.000,00	4.554,03	4.554,03	-1.445,97	6.000,00	-1.445,97	
03 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	29.000,00		29.000,00	28.900,00	28.900,00	-100,00	29.000,00	-100,00	
03 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.000,00		1.000,00	459,00	594,00	-406,00	1.000,00	-541,00	
03 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi	500,00		500,00	640,00	640,00	140,00	500,00	140,00	
03 001	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	66.000,00		66.000,00	235,00	63.779,52	-2.220,48	66.000,00	-2.375,48	
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	66.000,00		66.000,00	235,00	63.544,52	-2.220,48	66.000,00	-2.375,48	
	TOTALE ENTRATE	266.400,00		266.400,00	1.145,00	257.651,54	-7.603,46	266.400,00	-7.673,96	
	TOTALE GENERALE	266.400,00		266.400,00		258.796,54		266.400,00		

IL PRESIDENTE
(Ing. Monica Boccaccio)

IL SEGRETARIO
(Ing. Luca Rollino)

IL TESORIERE
(Ing. Iunior Giovanni Marco Bosetti)

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CODICE DESCRIZIONE

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

PREVISIONI

DEFINITIVE

SOMME IMPEGNATE

TOTALE

Differenze
sulle previsioni

GESTIONE DI CASSA

DIFFERENZE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE		
11 001 0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri ed agli Istituti	15.000,00		15.000,00	2.423,70	1.071,20	3.494,90	-11.505,10	15.000,00	-12.127,50
11 001 0020	Compensi, indennità e rimborsi alla Presidenza	5.000,00		5.000,00	1.312,00	456,00	1.768,00	-3.232,00	5.000,00	-3.688,00
11 001 0030	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	1.500,00		1.500,00	1.268,80		1.268,80	-231,20	1.500,00	-231,20
11 001 0040	Spese per Congresso Nazionale	12.000,00		12.000,00	5.004,50	1.527,20	6.531,70	-12.000,00	12.000,00	-12.000,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	33.500,00		33.500,00				-26.968,30	33.500,00	-28.046,70
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	46.000,00		46.000,00	41.292,03	142,69	41.434,72	-4.565,28	46.000,00	4.002,33
11 002 0020	Stipendi ed altri assegni fissi al personale per gestione corsi di formazione	16.000,00		16.000,00	14.253,60		14.253,60	-1.746,40	16.000,00	4.641,37
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	16.000,00		16.000,00	12.227,53	1.962,56	14.190,09	-1.809,91	16.000,00	477,18
11 002 0080	IRAP personale	6.000,00		6.000,00	3.981,06	660,29	4.641,35	-1.358,65	6.000,00	-571,98
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	84.000,00		84.000,00	71.754,22	2.765,54	74.519,76	-9.480,24	84.000,00	8.548,90
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	900,00		900,00	644,74	29,59	674,33	-225,67	900,00	-255,26
11 003 0030	Spese di rappresentanza	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	192,73		192,73	-1.307,27	1.500,00	-1.307,27
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	6.000,00		6.000,00	3.219,59	1.100,50	4.320,09	-1.679,91	6.000,00	-2.780,41
11 003 0050	Marche da bollo	500,00		500,00	42,00		42,00	-458,00	500,00	-458,00
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	500,00	500,00	1.000,00	494,00		494,00	-506,00	1.000,00	-506,00
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.000,00		1.000,00	808,41		808,41	-191,59	1.000,00	-191,59
11 003 0080	Spese sito internet	1.500,00		1.500,00	1.329,80		1.329,80	-170,20	1.500,00	1.159,60
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica	1.000,00		1.000,00	524,70		524,70	-475,30	1.000,00	-1.59,60
11 003 0110	Premi di assicurazione	3.500,00		3.500,00	3.336,00		3.336,00	-164,00	3.500,00	-164,00
11 003 0120	Mantenimento e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	3.500,00		3.500,00	3.035,66	77,71	3.113,37	-386,63	3.500,00	-394,56
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	2.000,00	750,00	2.750,00	2.305,80	329,40	2.635,20	-114,80	2.750,00	-214,80
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	2.000,00		2.000,00	1.612,14		1.612,14	-387,86	2.000,00	-387,86
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	25.900,00	-750,00	25.150,00	17.545,57	1.537,20	19.082,77	-6.067,23	25.150,00	-5.975,45
11 004 0040	Contributi CNI	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 004 0050	Contributi FIOPA	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti e attività promozionale	15.000,00		15.000,00	6.805,71	7.765,15	14.570,86	-429,14	15.000,00	-4.244,67
11 004 0090	Spese per acquisto norme e pubblicazioni tecniche	2.000,00		2.000,00	741,99		741,99	-1.258,01	2.000,00	-899,01
11 004 0100	Spese per associazioni	3.000,00		3.000,00	1.922,00		1.922,00	-1.078,00	3.000,00	-1.078,00
11 004 0110	Spese varie per convenzioni e servizi agli iscritti	4.000,00		4.000,00	3.513,60		3.513,60	-486,40	4.000,00	-486,40
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26.000,00		26.000,00	12.983,30	7.765,15	20.748,45	-5.251,55	26.000,00	-8.708,08

IL PRESIDENTE
(Ing. Monica Baccaccio)

IL SEGRETARIO
(Ing. Luca Rollino)

IL TESORIERE
(Ing. Junior Giovanni Marco Bosetti)

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFERENZE
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	1.000,00		1.000,00	955,27	26,46	981,73	-18,27	1.000,00	6,76
11 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti	1.000,00		1.000,00	532,75		532,75	-467,25	1.000,00	-467,25
11 005	ONERI FINANZIARI	2.000,00		2.000,00	1.488,02	26,46	1.514,48	-485,52	2.000,00	-460,49
11 006 0020	Restituzioni e rimborsi diversi	2.000,00		2.000,00	772,50		772,50	-1.227,50	2.000,00	-1.227,50
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.000,00		2.000,00	772,50		772,50	-1.227,50	2.000,00	-1.227,50
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	5.000,00		5.000,00	3.588,13		3.588,13	-1.411,87	5.000,00	-1.411,87
11 007	ONERI TRIBUTARI	5.000,00		5.000,00	3.588,13		3.588,13	-1.411,87	5.000,00	-1.411,87
11 009 0010	Spese acquisto materiali di consumo, stampati e cancelleria per formazione	500,00		500,00	433,05		433,05	-66,95	500,00	-66,95
11 009 0020	Spese telefoniche e collegamenti telematici - per formazione	1.000,00		1.000,00	808,41		808,41	-191,59	1.000,00	-191,59
11 009 0030	Spese energia elettrica formazione	1.000,00		1.000,00	524,69		524,69	-475,31	1.000,00	-475,31
11 009 0040	Mantenimento e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software per formazione	3.500,00		3.500,00	3.035,65		3.035,65	-464,35	3.500,00	-464,35
11 009 0050	Spese di pulizia locali formazione	2.000,00	750,00	2.750,00	2.305,80	329,40	2.635,20	-114,80	2.750,00	-14,80
11 009 0060	Spese condominiali - quota locali formazione	2.000,00		2.000,00	1.612,13		1.612,13	-387,87	2.000,00	-387,87
11 009	SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE	10.000,00	750,00	10.750,00	8.719,73	329,40	9.049,13	-1.700,87	10.750,00	-1.600,87
11 010 0010	Spese per lit. arbitraggi, risarcimenti ed accessori (legali)	3.000,00		3.000,00	86,02		86,02	-2.913,98	3.000,00	-2.913,98
11 010 0100	Fondo di riserva	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.000,00		4.000,00	86,02		86,02	-3.913,98	4.000,00	-3.913,98
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	192.400,00		192.400,00	121.941,99	13.950,95	135.892,94	-56.507,06	192.400,00	-42.796,04
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	2.000,00		2.000,00	294,45		294,45	-1.705,55	2.000,00	1.295,65
12 001 0040	Acquisto software e licenze	1.500,00		1.500,00	356,21	8,54	364,75	-1.135,25	1.500,00	-1.143,79
12 001 0041	Acquisto macchine ufficio software e hardware per formazione	1.500,00		1.500,00	650,65	8,53	659,18	-840,82	1.500,00	-849,35
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.000,00		5.000,00	1.301,31	17,07	1.318,38	-3.681,62	5.000,00	-697,49
12 006 0010	Spese di ristrutturazione sede	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
12 006	SPESE DI RISTRUTTURAZIONE	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	8.000,00		8.000,00	1.301,31	17,07	1.318,38	-6.681,62	8.000,00	-3.697,49
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	16.000,00		16.000,00	17.686,29	1.664,26	19.350,55	3.350,55	16.000,00	1.766,29
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	5.000,00		5.000,00	2.163,50	54,00	2.217,50	-2.782,50	5.000,00	-2.003,90
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	6.000,00		6.000,00	5.983,84	735,20	6.719,04	719,04	6.000,00	-16,16
13 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori	2.000,00		2.000,00	409,60		409,60	-1.590,40	2.000,00	-1.360,00
13 001 0060	Ritenute sindacali	500,00		500,00	342,16	52,64	394,80	-105,20	500,00	-157,84

IL PRESIDENTE*(Ing. Monica Boccaccio)***IL SEGRETARIO***(Ing. Luca Rollino)***IL TESORIERE***(Ing. Junior Giovanni Marco Bosetti)*

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
13 001 0111	IVA Split Payment	6.000,00		6.000,00	3.997,64	556,39	4.554,03	-1.445,97	6.000,00	-1.332,61
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	29.000,00		29.000,00	25.809,00	3.091,00	28.900,00	-1.000,00	29.000,00	-3.191,00
13 001 0200	Somme pagate per conto terzi	1.000,00		1.000,00	594,00		594,00	-406,00	1.000,00	-406,00
13 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi	500,00		500,00		640,00	640,00	140,00	500,00	-194,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	66.000,00		66.000,00	56.986,03	6.793,49	63.779,52	-2.220,48	66.000,00	-6.915,22
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	66.000,00		66.000,00	56.986,03	6.793,49	63.779,52	-2.220,48	66.000,00	-6.915,22
	TOTALE USCITE	€ 266.400,00		266.400,00	180.229,33	20.761,51	200.990,84	-65.409,16	266.400,00	-53.408,75
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						57.805,70			
	TOTALE GENERALE	€ 266.400,00		266.400,00			258.796,54		266.400,00	

IL PRESIDENTE
(Ing. Monica Boccaccio)

IL SEGRETARIO
(Ing. Luca Rollino)

IL TESORIERE
(Ing. Iunior Giovanni Marco Bosetti)

