

Consulenze

Tit	Cap	Art	Descrizione	Consuntivo 2021
ENTRATE				
1			1 - Entrate - Contributi	
	1		Capitolo 1	
		1	1.f - Contributi agevolati	8.700,00 €
		2	1.b - Contributo CNI	39.150,00 €
		3	1.c - Tassa Iscrizione	4.524,00 €
		4	1.e - Contributi ordinari	150.245,00 €
		5	1.g - Contributi STP	525,00 €
		6	1.d - Tessera e Timbro	6.424,00 €
		7	1.h - Contributi arretrati	126.180,00 €
		8	1.a - Contributi 1^ Iscrizione	6.550,00 €
			Totali Capitolo	342.298,00 €
			Totali Titolo	342.298,00 €
2			2 - Entrate - Straordinarie	
	1		Capitolo 2	
		1	2.b - Recupero Crediti Coattivo	0,00 €
		2	2.a - Recupero Crediti Equitalia	0,00 €
		3	2.c - Rendimento del Capitale	0,00 €
			Totali Capitolo	0,00 €
			Totali Titolo	0,00 €
3			3 - Entrate - Formazione	
	1		Capitolo 3	
		1	3.a - Contributi per Formazione a Pagamento	19.260,00 €
			Totali Capitolo	19.260,00 €
			Totali Titolo	19.260,00 €
4			4 - Entrate - Diritti di Segreteria	
	1		Capitolo 4	
		1	4.c - Terne C.A.	0,00 €
		2	4.b - Visto Parcelle	680,00 €
		3	4.a - Certificati	200,00 €
		4	4.d - Altri incassi per servizi	0,00 €
			Totali Capitolo	880,00 €
			Totali Titolo	880,00 €
			Totali Entrate	362.438,00 €
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO				362.438,00 €
Saldo UNICREDIT al 01/01/2021				54.297,92 €
Saldo BPER 000001325863 al 01/01/2021				108.568,35 €
Totale Disponibilità				162.866,27 €
TOTALE ENTRATE				525.304,27 €
TOTALE USCITE				259.602,88 €
				265.701,39 €
Saldo UNICREDIT al 31/12/2021				55.132,43 €
Saldo BPER 000001325863 al 31/12/2021				210.568,96 €
TOTALE A PAREGGIO				265.701,39 €

Consulenze

Tit	Cap	Art	Descrizione	Consuntivo 2021
USCITE				
1	1 - Uscite - Spese per la Sede			
	1	Capitolo 1		
	1	1.a - Affitto		
		1	1.a.1 - Affitto	21.032,00 €
		Totali Capitolo		
		21.032,00 €		
	2	1.b - Condominio		
		1	1.b.1 - Condominio	1.236,38 €
		Totali Capitolo		
		1.236,38 €		
	3	1.c - Utenze		
		1	1.c.3 - Telefono	1.705,89 €
		2	1.c.1 - Elettricità	1.425,34 €
		3	1.c.2 - Gas	1.150,00 €
		Totali Capitolo		
		4.281,23 €		
	4	1.d - Manutenzione		
		1	1.d.1 - Ordinaria	3.817,00 €
		2	1.d.2 - Straordinaria	0,00 €
		Totali Capitolo		
		3.817,00 €		
	5	1.e - Arredi e attrezzature da Ufficio		
		1	1.e.3 - Software	4.221,88 €
		2	1.e.1 - Acquisto nuovi arredi	0,00 €
		3	1.e.2 - Acquisto e noleggio attrezzature	2.167,45 €
		4	1.e.4 - Impianti interni	0,00 €
		Totali Capitolo		
		6.389,33 €		
	6	1.f - Tassa Rifiuti		
		1	1.f.1 - Tassa rifiuti	1.995,00 €
		Totali Capitolo		
		1.995,00 €		
		Totali Titolo		
		38.750,94 €		
2	2 - Uscite - Spese per il Personale			
	1	Capitolo 2		
	1	2.a - Stipendi e Contribut		
		1	2.a.2 - Ritenute IRPEF	12.771,65 €
		2	2.a.6 - Costo IRAP	6.647,57 €
		3	2.a.1 - Stipendi	65.593,00 €
		4	2.a.7 - Contributi INAIL	431,65 €
		5	2.a.3 - Contributi INPS c/Azienda	23.050,64 €
		6	2.a.5 - Cess/Prest non Sogg. Rit.Acc.	5.837,00 €
		7	2.a.8 - Accantonamento TFR	6.549,84 €
		8	2.a.4 - Ritenute INPS	6.453,86 €
		Totali Capitolo		
		127.335,21 €		
	2	2.b - TFR		
		1	2.b.1 - Liquidazione TFR Annuale	5.814,50 €
		Totali Capitolo		
		5.814,50 €		
	3	2.c - Varie		
		1	2.c.1 - Varie (buoni pasto)	2.867,00 €
		Totali Capitolo		
		8.681,50 €		
		Totali Titolo		
		136.016,71 €		

Consulenze

Tit	Cap	Art	Descrizione	Consuntivo 2021
3			3 - Uscite - Cancelleria e Stampati	
	1		Capitolo 3	
		1	3 - Cancelleria e Stampati	
		1	3.a - Materiale di consumo cancelleria	357,00 €
		2	3.b - Postali	1.233,91 €
			Totali Capitolo	1.590,91 €
			Totali Titolo	1.590,91 €
4			4 - Uscite - Bancarie	
	1		Capitolo 4	
		1	4 - Bancarie	
		1	4.b - BPER Ordinario	279,26 €
		2	4.c - BPER per TFR	102,02 €
		3	4.a - Unicredit	142,38 €
		4	4.f - Imposte e Tasse	317,58 €
		5	4.d - Commissione PagoPA	1.200,01 €
			Totali Capitolo	2.041,25 €
			Totali Titolo	2.041,25 €
5			5 - Uscite - Attività Istituzionali e di Rappresentanza	
	1		Capitolo 5	
		1	5.a - Timbri e Tessere	
		1	5.a.1 - Timbri e Tessere	4.879,00 €
			Totali Capitolo	4.879,00 €
		2	5.b - Assicurazione RC	
		1	5.b.1 - Assicurazione RC	4.137,00 €
			Totali Capitolo	4.137,00 €
		3	5.c - Assemblee e riunioni con Iscritti	
		1	5.c.1 - Assemblee e riunioni con Iscritti	0,00 €
			Totali Capitolo	0,00 €
		4	5.d - Partecipazione a eventi da parte dei Consiglier	
		1	5.d.1 - Partecipazione a eventi da parte dei Consiglieri	3.111,80 €
			Totali Capitolo	3.111,80 €
		5	5.e - Altre spese di rappresentanza	
		1	5.e.1 - Altre spese di rappresentanza	0,00 €
			Totali Capitolo	0,00 €
		6	5.f - Pubblicazioni	
		1	5.f.3 - Addetto Stampa	0,00 €
		2	5.f.2 - Brochure e Altre Pubblicazioni	0,00 €
		3	5.f.1 - Manifesti lutto	400,00 €
			Totali Capitolo	400,00 €
		7	5.g - Iscrizioni e partecipazioni ad altre organizzazioni	
		1	5.g.1 - CNI	47.175,00 €
		2	5.g.3 - CUP Foggia	0,00 €
		3	5.g.4 - UNI	916,00 €
		4	5.g.2 - CROIPU	1.000,00 €
		5	5.g.5 - Altre	0,00 €
			Totali Capitolo	49.091,00 €
		8	5.h - Attività culturali, sportive e ludico ricreative	
		1	5.h.1 - Attività culturali, sportive e ludico ricreative	0,00 €
			Totali Capitolo	0,00 €
		9	5.i - Consiglio di Disciplina	
		1	5.i.1 - Consiglio di Disciplina	0,00 €
			Totali Capitolo	0,00 €
			Totali Titolo	61.618,80 €

Consulenze

Tit	Cap	Art	Descrizione	Consuntivo 2021
6			6 - Uscite - Consulenze	
	1		Capitolo 6	
		1	6.a - Consulenza Trasparenza	3.375,00 €
		2	6.b - RSPP	0,00 €
		3	6.c - Consulenza Legale	1.200,00 €
		4	6.d - Consulenza contabile, tributaria e fiscale	4.160,00 €
		5	6.e - Consulente del Lavoro	2.462,52 €
		6	6.f - Altre Consulenze	0,00 €
			Totali Capitolo	11.197,52 €
			Totali Titolo	11.197,52 €
7			7 - Uscite - Formazione	
	1		Capito 7	
		1	7.a - Comunicazioni e Affissioni	0,00 €
		2	7.b - Fitto sale e aule	1.000,00 €
		3	7.c - Docenze	7.136,75 €
		4	7.d - Materiale didattico	0,00 €
		5	7.e - Ospitalità	0,00 €
		6	7.f - Rimborso quote	250,00 €
			Totali Capitolo	8.386,75 €
			Totali Titolo	8.386,75 €
			Totali Uscite	259.602,88 €

AVANZO DI CASSA

102.835,12 €

QUOTA ISCRITTI ANNO 2021 - prospetto di riepilogo

	N° q.te	Ctr. ORDING	Ctr. CNI	Contributo	CNI
Contributi 1° iscrizione	83	75,00 €	25,00 €	6.225,00 €	2.075,00 €
Contributi 1° iscrizione	1	100,00 €	25,00 €	100,00 €	25,00 €
Contributi 1° iscrizione	1	225,00 €	25,00 €	225,00 €	25,00 €
totale parziale	85			6.550,00 €	2.125,00 €
Contr Ordinari	1249	120,00 €	25,00 €	149.880,00 €	31.225,00 €
Contr Ordinari	2	145,00 €	25,00 €	290,00 €	50,00 €
Contr Ordinari	1	75,00 €	25,00 €	75,00 €	25,00 €
totale parziale	1252			150.245,00 €	31.300,00 €
Contr Agevolati	116	75,00 €	25,00 €	8.700,00 €	2.900,00 €
totale parziale	116			8.700,00 €	2.900,00 €
Societa STP	3	175,00 €	25,00 €	525,00 €	75,00 €
totale parziale	3			525,00 €	75,00 €
Contributi CNI Arretrati 01/01-31/03	110	0	25,00 €	0,00 €	2.750,00 €
totale parziale	110			0,00 €	2.750,00 €
Totali	1566			166.020,00 €	39.150,00 €
	741	145,00 €	107.445,00 €		
	6	135,00 €	810,00 €		
	18	125,00 €	2.250,00 €		
	110	120,00 €	13.200,00 €		
	11	100,00 €	1.100,00 €		
Contr arretrati	5	90,00 €	450,00 €		
	1	85,00 €	85,00 €		
	1	80,00 €	80,00 €		
	1	75,00 €	75,00 €		
	1	60,00 €	60,00 €		
	1	25,00 €	25,00 €		
	3	200,00 €	600,00 €		
Totale quote recuperate	899		126.180,00 €		

SITUAZIONE BANCARIA - prospetto di riepilogo

BANCA	Saldo al 01/01/2021	Saldo al 31/12/2021
UNICREDIT	54.689,29 €	55.132,43 €
BPER 000001325863	108.959,72 €	210.568,96 €
BPER TFR	161.581,99 €	164.693,41 €

	Saldo iniziale	Saldo finale	Differenza
UNICREDIT differenza	54.689,29 €	55.132,43 €	834,51 €
BPER 000001325863 differenza	108.959,72 €	210.568,96 €	102.000,61 €
Totale disponibilità finanziaria e depositi C/C		265.701,39 €	102.835,12 €
Avanzo di cassa			<u>102.835,12 €</u>
			0,00 €

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEI DIPENTI

	Avere	Dare
TFR (Trattamento di fine rapporto di lavoro maturato al 31/12/2021)	164.693,41 €	
Totale somma TFR accantonata sul c/c BPER n. 1325885 al 31/12/2020		161.581,99 €
Quota TFR maturata al 31/12/2020 versata su c/c il 07/09/2021		5.814,50 €
Spese di gestione c/c anno 2021		-2.703,08 €
Interessi di gestione c/c 2021		
Saldo al 31/12/2021 sul conto Fondo TFR	164.693,41 €	
Quota TFR maturata anno 2021 da versare sul c/c 1325885		6.549,49 €
		171.242,90 €