

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		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 0001	Contributi ordinari	90.000,00		90.000,00	98.630,00	220,00	98.850,00	8.850,00	90.000,00	14.980,00
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	1.000,00		1.000,00	1.090,00		1.090,00	90,00	1.000,00	90,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	91.000,00		91.000,00	99.720,00	220,00	99.940,00	8.940,00	91.000,00	15.070,00
01 002 0001	Contributi corsi aggiornamento	20.000,00		20.000,00	1.170,00		1.170,00	-18.830,00	20.000,00	-18.830,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	20.000,00		20.000,00	1.170,00		1.170,00	-18.830,00	20.000,00	-18.830,00
01 003 0001	Diritti di segreteria	100,00		100,00	245,00	10,00	255,00	155,00	100,00	145,00
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	200,00		200,00	245,00	10,00	255,00	55,00	200,00	45,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 010 0001	Recuperi e rimborsi				2,40		2,40	2,40		2,40
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI				2,40		2,40	2,40		2,40
01 011 0001	Recuperi e rimborsi									101,61
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									101,61
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	111.300,00		111.300,00	101.137,40	230,00	101.367,40	-9.932,60	111.300,00	-3.710,99
03 001 0001	Ritenute Erariali				8.738,26	498,92	9.237,18	9.237,18		9.115,64
03 001 0002	Anticipazioni da terzi				292,80		292,80	292,80		292,80
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				942,00		942,00	942,00		942,00
03 001 0004	Contributi previdenziali a carico dipendente				3.070,34		3.070,34	3.070,34		3.070,34
03 001 0005	Iva a debito (Iva su vendite)				469,09		502,09	502,09		469,09
03 001 0006	Erario c/IVA a credito					662,25	662,25	662,25		
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi									0,17
03 001 0009	IVA Split Payment				2.649,10		2.649,10	2.649,10		4.822,18
03 001 0010	Partita in sospeso				1.742,56	0,46	1.743,02	1.743,02		1.742,56
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				17.904,15	1.194,63	19.098,78	19.098,78		20.454,78
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				17.904,15	1.194,63	19.098,78	19.098,78		20.454,78
	TOTALE ENTRATE	€ 111.300,00		111.300,00	119.041,55	1.424,63	120.466,18	9.166,18	111.300,00	16.743,79
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			23.599,96					31.706,27	
	Disavanzo di amministrazione dell'esercizio			6.622,04					10.050,37	

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	TOTALE GENERALE	€	141.522,00		151.186,64				120.466,18	153.056,64

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
11 001 0001	Affitto sede	8.500,00	356,24	8.856,24	8.856,24		8.856,24		8.856,24	
11 001 0002	Spese postali	700,00		700,00	90,95		90,95	-609,05	700,00	-609,05
11 001 0003	Spese telefoniche	1.000,00		1.000,00	673,63	47,22	720,85	-279,15	1.000,00	-326,37
11 001 0004	Cancelleria, stampati	500,00	12,00	512,00	512,00		512,00		512,00	
11 001 0006	Materiale di consumo, varie	1.500,00		1.500,00	777,36		777,36	-722,64	1.500,00	-722,64
11 001 0007	Stipendio Personale	30.000,00	5.209,14	35.209,14	35.115,93	92,75	35.208,68	-0,46	35.209,14	-29,00
11 001 0008	Spese enrgia elettrica/riscald./acqua	2.000,00	100,00	2.100,00	1.357,10	234,34	1.591,44	-508,56	2.100,00	-560,08
11 001 0009	Spese condominiali	800,00		800,00	112,00	155,00	267,00	-533,00	800,00	-688,00
11 001 0010	Manutenz./riparaz./pulizie	1.500,00	1.270,45	2.770,45	2.770,45		2.770,45		2.770,45	
11 001 0012	Contributi previdenziali	7.500,00	1.074,15	8.574,15	7.624,51	949,64	8.574,15		8.574,15	734,98
11 001 0013	Trattamento di Fine Rapporto	2.000,00		2.000,00		1.982,84	1.982,84	-17,16	2.000,00	-2.000,00
11 001 0014	IRAP	2.550,00	280,24	2.830,24	2.492,41	337,83	2.830,24		4.700,24	1.812,17
11 001	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	58.550,00	8.302,22	66.852,22	60.382,58	3.799,62	64.182,20	-2.670,02	68.722,22	-2.387,99
11 003 0001	Rimborsi Spese Trasferte	5.000,00		5.000,00	720,02		720,02	-4.279,98	5.000,00	-3.721,18
11 003 0002	Premi Assicurazione Consiglieri	2.000,00		2.000,00	1.361,00		1.361,00	-639,00	2.000,00	-639,00
11 003 0003	Spese di rappresentanza	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
11 003 0004	Partecipazione Congresso Nazionale	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
11 003 0007	Gettone presenza consiglio direttivo e consiglio disciplina	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 003	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI DELL'ORDINE	17.000,00		17.000,00	2.081,02		2.081,02	-14.918,98	17.000,00	-14.360,18
11 004 0003	Abbonamento Giornale Ingegnere	4.600,00		4.600,00				-4.600,00	4.600,00	-4.600,00
11 004	SPESE DI INIZIATIVE EDITORIALI	4.600,00		4.600,00				-4.600,00	4.600,00	-4.600,00
11 005 0001	Quota CNI	11.700,00		11.700,00	11.575,00		11.575,00	-125,00	11.700,00	1.030,00
11 005 0003	Quota CRLOI	2.100,00	-2.100,00							
11 005 0004	Contributi ad organismi vari, enti	5.422,00	2.100,00	7.522,00	3.707,00		3.707,00	-3.815,00	7.522,00	-3.815,00
11 005	QUOTE ASSOCIATIVE ORGANI ISTITUZIONALI	19.222,00		19.222,00	15.282,00		15.282,00	-3.940,00	19.222,00	-2.785,00
11 006 0001	Organizzazione Convegni	8.000,00		8.000,00	1.645,31	150,00	1.795,31	-6.204,69	8.000,00	-5.954,69
11 006 0002	Corsi di aggiornamento	15.000,00		15.000,00	15,91		15,91	-14.984,09	15.000,00	-13.784,09
11 006	SPESE PER ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	23.000,00		23.000,00	1.661,22	150,00	1.811,22	-21.188,78	23.000,00	-19.738,78
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	150,00		150,00	74,55		74,55	-75,45	150,00	-75,45
11 007 0003	Spese riscossione tassa annuale	900,00		900,00	445,91		445,91	-454,09	900,00	-454,09
11 007	ONERI FINANZIARI	1.050,00		1.050,00	520,46		520,46	-529,54	1.050,00	-529,54
11 008 0001	Consulenze	6.000,00	1.362,42	7.362,42	7.087,86	72,96	7.160,82	-201,60	7.362,42	367,28
11 008 0002	Elaborazione paghe/assistenza generica	2.500,00		2.500,00	1.162,42	61,00	1.223,42	-1.276,58	2.500,00	-1.337,58
11 008 0003	Compenso revisore dei conti	2.600,00		2.600,00	2.537,60		2.537,60	-62,40	2.600,00	-62,40
11 008	COMPENSI A TERZI	11.100,00	1.362,42	12.462,42	10.787,88	133,96	10.921,84	-1.540,58	12.462,42	-1.032,70

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
11 009 0001	Rimborsi vari									61,07
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI									61,07
11 010 0003	Acquisti a favore degli iscritti	3.500,00		3.500,00				-3.500,00	3.500,00	-3.500,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.500,00		3.500,00				-3.500,00	3.500,00	-3.500,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	138.022,00	9.664,64	147.686,64	90.715,16	4.083,58	94.798,74	-52.887,90	149.556,64	-48.873,12
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	1.500,00		1.500,00	716,14		716,14	-783,86	1.500,00	-783,86
12 002 0003	Acquisto software	2.000,00		2.000,00	1.662,86		1.662,86	-337,14	2.000,00	-337,14
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.500,00		3.500,00	2.379,00		2.379,00	-1.121,00	3.500,00	-1.121,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.500,00		3.500,00	2.379,00		2.379,00	-1.121,00	3.500,00	-1.121,00
13 001 0001	Ritenute Erariali				8.023,21	1.213,97	9.237,18	9.237,18		9.949,82
13 001 0002	Anticipazioni da Terzi				292,80		292,80	292,80		292,80
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				644,00	298,00	942,00	942,00		747,14
13 001 0004	Contributi previdenziali a carico dipendente				2.712,51	357,83	3.070,34	3.070,34		3.363,23
13 001 0005	Iva a credito (su acquisti)				629,25	33,00	662,25	662,25		743,25
13 001 0006	Erario c/Iva a debito					502,09	502,09	502,09		
13 001 0009	IVA Split Payment				2.515,44	133,66	2.649,10	2.649,10		10.632,06
13 001 0010	Partite in sospeso				1.743,02		1.743,02	1.743,02		9.206,73
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				16.560,23	2.538,55	19.098,78	19.098,78		34.935,03
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				16.560,23	2.538,55	19.098,78	19.098,78		34.935,03
	TOTALE USCITE	€ 141.522,00	9.664,64	151.186,64	109.654,39	6.622,13	116.276,52	-34.910,12	153.056,64	-15.059,09
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						4.189,66			
	TOTALE GENERALE	€ 141.522,00		151.186,64			120.466,18		153.056,64	