

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	Quote iscrizione all'Ordine	110.000,00		110.000,00	101.320,00	5.500,00	106.820,00	-3.180,00	110.000,00	-60,00
01 001 0020	Quote di iscrizione all'Ordine - Società di Ingegneria	220,00		220,00	220,00		220,00		220,00	
01 001 0030	Quote di iscrizione all'Ordine - Nuovi Iscritti	550,00		550,00	3.300,00		3.300,00	2.750,00	550,00	2.750,00
01 001 0040	Contributi straordinari 1° maggiorazione ritardo pagamento				460,00		460,00	460,00		960,00
01 001 0050	Contributi straordinari 2° maggiorazione ritardo pagamento				80,00		80,00	80,00		80,00
01 001 0060	Quote arretrate				940,00		940,00	940,00		940,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	110.770,00		110.770,00	106.320,00	5.500,00	111.820,00	1.050,00	110.770,00	4.670,00
01 002 0030	Proventi da FORMAZIONE PROFESSIONALE	17.500,00		17.500,00	8.060,00	10,00	8.070,00	-9.430,00	17.500,00	-9.440,00
01 002 0070	Altri ricavi vari	41,56		41,56	440,10		440,10	398,54	41,56	398,54
01 002 0080	Entrate per Contributi volontari attività aggregative/ricreative e sportive Ordine	3.000,00		3.000,00	2.650,00		2.650,00	-350,00	3.000,00	-350,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.541,56		20.541,56	11.150,10	10,00	11.160,10	-9.381,46	20.541,56	-9.391,46
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari				13,90		13,90	13,90		13,90
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				13,90		13,90	13,90		13,90
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi				2.466,81	0,10	2.466,91	2.466,91		2.466,81
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				2.466,81	0,10	2.466,91	2.466,91		2.466,81
01 005 0010	Entrate da TASSAZIONE NOTULE	250,00		250,00	657,81		657,81	407,81	250,00	407,81
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi	2,50		2,50				-2,50	2,50	-2,50
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	252,50		252,50	657,81		657,81	405,31	252,50	405,31
01 006 0040	Sopravvenienze attive	342,94		342,94	0,01		0,01	-342,93	342,94	-342,93
01 006	TRASFERIMENTI CORRENTI	342,94		342,94	0,01		0,01	-342,93	342,94	-342,93
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	131.907,00		131.907,00	120.608,63	5.510,10	126.118,73	-5.788,27	131.907,00	-2.178,37
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				5.550,28		5.550,28	5.550,28		5.550,28
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				1.050,00		1.050,00	1.050,00		1.050,00
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti (INPS)				2.938,77		2.938,77	2.938,77		2.938,77
03 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori				275,85		275,85	275,85		275,85
03 001 0060	Ritenute sindacali				167,76		167,76	167,76		167,76
03 001 0080	Ritenute diverse				1.098,03	101,91	1.199,94	1.199,94		1.199,11
03 001 0090	IVA Split Payment				2.198,57		2.198,57	2.198,57		2.198,57
03 001 0230	Partite in sospeso				154,43		154,43	154,43		154,43

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
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				13.433,69	101,91	13.535,60	13.535,60		13.534,77
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				13.433,69	101,91	13.535,60	13.535,60		13.534,77
	TOTALE ENTRATE	€	131.907,00	131.907,00	134.042,32	5.612,01	139.654,33	7.747,33	131.907,00	11.356,40
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			18.742,81					1.500,00	
	TOTALE GENERALE	€	131.907,00	150.649,81			139.654,33		133.407,00	

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	ATTIVITA' CONSIGLIO DIRETTIVO_SPESE, indennità e rimborsi al Presidente e ai Consiglieri	3.500,00		3.500,00	3.274,84		3.274,84	-225,16	3.500,00	-225,16
11 001 0020	ATTIVITA' Consiglio Di Disciplina_SPESE, rimborsi e formazione	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 001 0030	Assicurazione Consiglio Direttivo Polizza Resp. Civile	2.050,00	110,00	2.160,00	2.160,00		2.160,00		2.050,00	110,00
11 001 0040	Assicurazione Consiglio Direttivo Polizza Infortunati	500,00		500,00	463,89		463,89	-36,11	500,00	-36,11
11 001 0050	Spese Congresso Nazionale Ingegneri	5.000,00		5.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	-1.250,00	5.000,00	-3.750,00
11 001 0060	Attività delle Commissioni dell'Ordine	1.500,00		1.500,00	18,04		18,04	-1.481,96	1.500,00	-1.481,96
11 001 0070	Spese di Rappresentanza	1.000,00		1.000,00	40,00		40,00	-960,00	1.000,00	-960,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.050,00	110,00	14.160,00	7.206,77	2.500,00	9.706,77	-4.453,23	14.050,00	-6.843,23
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	27.504,00	3.000,00	30.504,00	30.193,15		30.193,15	-310,85	27.504,00	2.689,15
11 002 0030	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	3.345,02		3.345,02				-3.345,02	3.345,02	-3.345,02
11 002 0040	Quota annuale TFR	1.934,98		1.934,98				-1.934,98	1.934,98	-1.934,98
11 002 0060	Servizio sostitutivo di mensa	1.500,00	550,00	2.050,00	1.714,98	229,32	1.944,30	-105,70	1.500,00	214,98
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	12.716,00		12.716,00	9.086,09		9.086,09	-3.629,91	12.716,00	-3.629,91
11 002 0090	altri costi personale dipendente		1.813,15	1.813,15	1.813,15		1.813,15			1.813,15
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	47.000,00	5.363,15	52.363,15	42.807,37	229,32	43.036,69	-9.326,46	47.000,00	-4.192,63
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	805,00		805,00	412,00		412,00	-393,00	805,00	-393,00
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	400,00		400,00	398,47		398,47	-1,53	400,00	-1,53
11 003 0030	Spese VARIE	500,00	500,00	1.000,00	535,84	100,00	635,84	-364,16	500,00	35,84
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza amministrative/legali	5.500,00		5.500,00	5.138,64		5.138,64	-361,36	5.500,00	-361,36
11 003 0050	Manutenzione SEDE, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	300,00		300,00	24,97		24,97	-275,03	300,00	-275,03
11 003 0060	Spese postali, spedizioni varie	250,00		250,00	54,10		54,10	-195,90	250,00	-195,90
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	800,00	500,00	1.300,00	914,77		914,77	-385,23	800,00	114,77
11 003 0080	Spese per leasing operativo	600,00		600,00	574,76		574,76	-25,24	600,00	-25,24
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	1.200,00	800,00	2.000,00	1.523,20		1.523,20	-476,80	1.200,00	323,20
11 003 0110	Acquisto beni strumentali	250,00	1.100,00	1.350,00	1.325,49		1.325,49	-24,51	250,00	1.075,49
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software		500,00	500,00	113,31		113,31	-386,69		113,31
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	1.200,00	300,00	1.500,00	1.302,97		1.302,97	-197,03	1.200,00	102,97
11 003 0140	Spese Assistenza Informatica - gestione SITO WEB	4.100,00		4.100,00	3.122,16		3.122,16	-977,84	4.100,00	-977,84
11 003 0150	Spese NOLEGGIO PIATTAFORMA TELEMATICA FORMAZIONE	3.100,00		3.100,00	1.663,92		1.663,92	-1.436,08	3.100,00	-1.436,08

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
11 003 0160	Spese SOFTWARE GESTIONALI: Albo, Protocollo Infor., Fatt. Elettr. e Contabilità'	2.250,00	1.350,00	3.600,00	3.557,33		3.557,33	-42,67	2.250,00	1.307,33
11 003 0170	Spese per attività di FORMAZIONE professionale degli iscritti	10.000,00		10.000,00	7.158,40		7.158,40	-2.841,60	10.000,00	-2.841,60
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	12.000,00	869,66	12.869,66	12.131,28		12.131,28	-738,38	12.000,00	131,28
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	900,00		900,00	666,85		666,85	-233,15	900,00	-233,15
11 003 0220	Spese noleggio beni		150,00	150,00	148,72		148,72	-1,28		148,72
11 003 0230	Spese per gestione casella PEC + Dominio	250,00		250,00	155,43		155,43	-94,57	250,00	-94,57
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	44.405,00	6.069,66	50.474,66	40.922,61	100,00	41.022,61	-9.452,05	44.405,00	-3.482,39
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	500,00		500,00	155,00		155,00	-345,00	500,00	-345,00
11 004 0020	Spese per Attività Sociali con gli iscritti	3.500,00	5.000,00	8.500,00	4.773,40		4.773,40	-3.726,60	5.000,00	-226,60
11 004 0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 004 0070	Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti	400,00		400,00	384,15		384,15	-15,85	400,00	-15,85
11 004 0090	Attività Sportive	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 004 0100	Attività squadra calcio	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.900,00	5.000,00	12.900,00	5.312,55		5.312,55	-7.587,45	9.400,00	-4.087,45
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie	900,00		900,00	625,61		625,61	-274,39	900,00	-274,39
11 005	ONERI FINANZIARI	900,00		900,00	625,61		625,61	-274,39	900,00	-274,39
11 006 0010	Rimborsi agli iscritti		200,00	200,00	80,00		80,00	-120,00		80,00
11 006 0030	Sopravvenienze passive	100,00		100,00	60,00		60,00	-40,00	100,00	-40,00
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	100,00	200,00	300,00	140,00		140,00	-160,00	100,00	40,00
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.858,11		2.858,11	-141,89	1.000,00	1.858,11
11 007 0020	Sanzioni, multe e ammende	40,00		40,00				-40,00	40,00	-40,00
11 007	ONERI TRIBUTARI	1.040,00	2.000,00	3.040,00	2.858,11		2.858,11	-181,89	1.040,00	1.818,11
11 008 0010	Trasferimenti passivi a Enti pubblici o privati - CONSIGLIO NAZ.LE INGEGNERI	12.500,00		12.500,00	11.229,00		11.229,00	-1.271,00	12.500,00	-1.271,00
11 008 0020	Trasferimenti passivi a Enti pubblici o privati - FEDERAZIONE TOSCANA INGEGNERI	4.000,00		4.000,00	3.984,00		3.984,00	-16,00	4.000,00	-16,00
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI	16.500,00		16.500,00	15.213,00		15.213,00	-1.287,00	16.500,00	-1.287,00
11 010 0020	Arrotondamenti e abbuoni passivi	12,00		12,00				-12,00	12,00	-12,00
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	12,00		12,00				-12,00	12,00	-12,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	131.907,00	18.742,81	150.649,81	115.086,02	2.829,32	117.915,34	-32.734,47	133.407,00	-18.320,98
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente IRPEF 1001 1013				4.855,50	694,78	5.550,28	5.550,28		5.539,65

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
13 001 0020	Ritenute erariali - fiscali sui redditi di lavoro autonomo (ritenute di acconto fornitori)				1.050,00		1.050,00	1.050,00		1.050,00
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti (INPS)				2.575,13	363,64	2.938,77	2.938,77		2.932,62
13 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori				63,05	212,80	275,85	275,85		63,05
13 001 0060	Ritenute sindacali					167,76	167,76	167,76		
13 001 0080	Ritenute diverse				1.199,94		1.199,94	1.199,94		1.199,94
13 001 0090	IVA Split Payment				1.876,08	322,49	2.198,57	2.198,57		1.914,86
13 001 0230	Partite in sospeso				154,43		154,43	154,43		154,43
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				11.774,13	1.761,47	13.535,60	13.535,60		12.854,55
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				11.774,13	1.761,47	13.535,60	13.535,60		12.854,55
	TOTALE USCITE	€	131.907,00	18.742,81	150.649,81		126.860,15	4.590,79	131.450,94	-19.198,87
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						8.203,39			
	TOTALE GENERALE	€	131.907,00		150.649,81			139.654,33		133.407,00