

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 0010	Quote iscrizione all'Ordine	107.580,00		107.580,00	95.110,00	10.580,00	105.690,00	-1.890,00	107.580,00	-9.950,00
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	1.100,00		1.100,00	1.210,00		1.210,00	110,00	1.100,00	110,00
01 001 0040	Contributi straordinari 1° maggiorazione ritardo pagamento				840,00	1.040,00	1.880,00	1.880,00		840,00
01 001 0050	Contributi straordinari 2° maggiorazione ritardo pagamento				280,00		280,00	280,00		280,00
01 001 0060	Quote arretrate	2.240,00		2.240,00				-2.240,00	2.240,00	-2.240,00
01 001	<b>CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI</b>	<b>111.140,00</b>		<b>111.140,00</b>	<b>97.660,00</b>	<b>11.620,00</b>	<b>109.280,00</b>	<b>-1.860,00</b>	<b>111.140,00</b>	<b>-10.960,00</b>
01 002 0030	Proventi da FORMAZIONE PROFESSIONALE	8.000,00		8.000,00	13.240,00		13.240,00	5.240,00	8.000,00	5.240,00
01 002 0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione				203,34		203,34	203,34		203,34
01 002 0070	Altri ricavi vari	30,00		30,00				-30,00	30,00	-30,00
01 002	<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	<b>8.030,00</b>		<b>8.030,00</b>	<b>13.443,34</b>		<b>13.443,34</b>	<b>5.413,34</b>	<b>8.030,00</b>	<b>5.413,34</b>
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari									22,01
01 003	<b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>									<b>22,01</b>
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi				115,77		115,77	115,77		115,77
01 004	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>				<b>115,77</b>		<b>115,77</b>	<b>115,77</b>		<b>115,77</b>
01 005 0010	Entrate da TASSAZIONE NOTULE	100,00		100,00	131,61		131,61	31,61	100,00	31,61
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi	2,50		2,50				-2,50	2,50	-2,50
01 005	<b>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	<b>102,50</b>		<b>102,50</b>	<b>131,61</b>		<b>131,61</b>	<b>29,11</b>	<b>102,50</b>	<b>29,11</b>
01 006 0040	Sopravvenienze attive	255,01		255,01	1,00		1,00	-254,01	255,01	-254,01
01 006	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>255,01</b>		<b>255,01</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>-254,01</b>	<b>255,01</b>	<b>-254,01</b>
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>119.527,51</b>		<b>119.527,51</b>	<b>111.351,72</b>	<b>11.620,00</b>	<b>122.971,72</b>	<b>3.444,21</b>	<b>119.527,51</b>	<b>-5.633,78</b>
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				5.037,12		5.037,12	5.037,12		5.037,12
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				965,51		965,51	965,51		965,51
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti (INPS)				2.912,66		2.912,66	2.912,66		2.912,66
03 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori				50,00	80,00	130,00	130,00		50,00
03 001 0060	Ritenute sindacali				173,76		173,76	173,76		173,76
03 001 0080	Ritenute diverse				1.375,91	101,08	1.476,99	1.476,99		1.375,91
03 001 0090	IVA Split Payment				2.351,37	23,21	2.374,58	2.374,58		2.351,37
03 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi					220,00	220,00	220,00		

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
03 001 0230	Partite in sospeso				4.642,18	26,42	4.668,60	4.668,60		4.642,18
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				17.508,51	450,71	17.959,22	17.959,22		17.508,51
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>				<b>17.508,51</b>	<b>450,71</b>	<b>17.959,22</b>	<b>17.959,22</b>		<b>17.508,51</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€</b>	<b>119.527,51</b>	<b>119.527,51</b>	<b>128.860,23</b>	<b>12.070,71</b>	<b>140.930,94</b>	<b>21.403,43</b>	<b>119.527,51</b>	<b>11.874,73</b>
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		<b>15.017,68</b>	<b>15.017,68</b>					<b>27.668,49</b>	
	Disavanzo di amministrazione dell'esercizio		<b>12.650,81</b>	<b>12.650,81</b>						
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>147.196,00</b>	<b>147.196,00</b>			<b>140.930,94</b>		<b>147.196,00</b>	

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 0010	ATTIVITA' CONSIGLIO DIRETTIVO_SPESE, indennità e rimborsi al Presidente e ai Consiglieri	5.000,00		5.000,00	796,82	62,00	858,82	-4.141,18	5.000,00	-4.203,18
11 001 0020	ATTIVITA' Consiglio Di Disciplina_SPESE, rimborsi e formazione	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 001 0030	Assicurazione Consiglio Direttivo Polizza Resp. Civile	2.150,00		2.150,00	2.149,99		2.149,99	-0,01	2.150,00	-0,01
11 001 0040	Assicurazione Consiglio Direttivo Polizza Infortunati	500,00		500,00	463,09		463,09	-36,91	500,00	-36,91
11 001 0060	Attività delle Commissioni dell'Ordine	1.500,00		1.500,00	305,00		305,00	-1.195,00	1.500,00	-1.195,00
11 001 0070	Spese di Rappresentanza	1.000,00		1.000,00	569,61		569,61	-430,39	1.000,00	-430,39
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.150,00		11.150,00	4.284,51	62,00	4.346,51	-6.803,49	11.150,00	-6.865,49
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	29.004,00		29.004,00	27.734,24	6,00	27.740,24	-1.263,76	29.004,00	-1.269,76
11 002 0030	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	4.850,00		4.850,00	4.850,00		4.850,00		4.850,00	
11 002 0040	Quota annuale TFR	1.730,00		1.730,00				-1.730,00	1.730,00	-1.730,00
11 002 0060	Servizio sostitutivo di mensa	1.400,00		1.400,00	380,64		380,64	-1.019,36	1.400,00	-1.019,36
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	12.716,00		12.716,00	7.251,18		7.251,18	-5.464,82	12.716,00	-4.081,82
11 002 0090	altri costi personale dipendente	2.000,00		2.000,00	753,35		753,35	-1.246,65	2.000,00	-1.246,65
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	51.700,00		51.700,00	40.969,41	6,00	40.975,41	-10.724,59	51.700,00	-9.347,59
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	508,00		508,00	418,60		418,60	-89,40	508,00	-89,40
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	1.500,00		1.500,00	1.265,75		1.265,75	-234,25	1.500,00	-234,25
11 003 0030	Spese VARIE	250,00		250,00	200,02		200,02	-49,98	250,00	-49,98
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza amministrative/legali	7.350,00		7.350,00	3.819,09		3.819,09	-3.530,91	7.350,00	-2.008,35
11 003 0050	Manutenzione SEDE, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	700,00		700,00	629,80		629,80	-70,20	700,00	-70,20
11 003 0060	Spese postali, spedizioni varie	150,00		150,00	96,45		96,45	-53,55	150,00	-53,55
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.100,00		1.100,00	908,42		908,42	-191,58	1.100,00	-191,58
11 003 0080	Spese per leasing operativo	620,00		620,00	574,76		574,76	-45,24	620,00	-45,24
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	1.800,00		1.800,00	1.242,53		1.242,53	-557,47	1.800,00	-338,45
11 003 0110	Acquisto beni strumentali	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
11 003 0140	Spese Assistenza Informatica - gestione SITO WEB	4.500,00		4.500,00	4.005,92		4.005,92	-494,08	4.500,00	-494,08
11 003 0150	Spese NOLEGGIO PIATTAFORMA TELEMATICA FORMAZIONE	4.000,00		4.000,00	3.269,60		3.269,60	-730,40	4.000,00	-730,40
11 003 0160	Spese SOFTWARE GESTIONALI: Albo, Protocollo Infor., Fatt. Elettr. e Contabilità	2.200,00		2.200,00	2.126,22		2.126,22	-73,78	2.200,00	2,35

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
11 003 0170	Spese per attività di FORMAZIONE professionale degli iscritti	12.000,00		12.000,00	5.830,33		5.830,33	-6.169,67	12.000,00	-5.760,17
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	14.000,00		14.000,00	13.012,22		13.012,22	-987,78	14.000,00	-987,78
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	1.500,00		1.500,00	1.083,92		1.083,92	-416,08	1.500,00	-416,08
11 003 0220	Spese noleggio beni	150,00		150,00				-150,00	150,00	-150,00
11 003 0230	Spese per gestione casella PEC + Dominio	220,00		220,00	95,53		95,53	-124,47	220,00	-124,47
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	53.998,00		53.998,00	39.779,16		39.779,16	-14.218,84	53.998,00	-11.991,63
11 004 0020	Spese per Attività Sociali con gli iscritti	3.000,00		3.000,00	300,00		300,00	-2.700,00	3.000,00	-2.700,00
11 004 0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	600,00		600,00	200,00		200,00	-400,00	600,00	-400,00
11 004 0070	Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti	400,00		400,00	215,05		215,05	-184,95	400,00	-184,95
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.000,00		4.000,00	715,05		715,05	-3.284,95	4.000,00	-3.284,95
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie	900,00		900,00	589,00		589,00	-311,00	900,00	-251,30
11 005	ONERI FINANZIARI	900,00		900,00	589,00		589,00	-311,00	900,00	-251,30
11 006 0020	Restituzioni e rimborsi diversi	1.000,00		1.000,00	60,00		60,00	-940,00	1.000,00	-940,00
11 006 0030	Sopravvenienze passive	151,00		151,00	9,29		9,29	-141,71	151,00	-141,71
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.151,00		1.151,00	69,29		69,29	-1.081,71	1.151,00	-1.081,71
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	3.000,00		3.000,00	2.886,55		2.886,55	-113,45	3.000,00	-113,45
11 007 0020	Sanzioni, multe e ammende	27,00		27,00	10,85		10,85	-16,15	27,00	-16,15
11 007	ONERI TRIBUTARI	3.027,00		3.027,00	2.897,40		2.897,40	-129,60	3.027,00	-129,60
11 008 0010	Trasferimenti passivi a Enti pubblici o privati - CONSIGLIO NAZ.LE INGEGNERI	17.265,00		17.265,00	12.223,30		12.223,30	-5.041,70	17.265,00	-251,70
11 008 0020	Trasferimenti passivi a Enti pubblici o privati - FEDERAZIONE TOSCANA INGEGNERI	3.993,00		3.993,00	3.952,00		3.952,00	-41,00	3.993,00	-41,00
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI	21.258,00		21.258,00	16.175,30		16.175,30	-5.082,70	21.258,00	-292,70
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
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>147.196,00</b>		<b>147.196,00</b>	<b>105.479,12</b>	<b>68,00</b>	<b>105.547,12</b>	<b>-41.648,88</b>	<b>147.196,00</b>	<b>-33.256,97</b>
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente IRPEF 1001 1013				4.352,97	684,15	5.037,12	5.037,12		5.177,42
13 001 0020	Ritenute erariali - fiscali sui redditi di lavoro autonomo (ritenute di acconto fornitori)				645,51	320,00	965,51	965,51		645,51
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti (INPS)				2.555,17	357,49	2.912,66	2.912,66		2.555,17
13 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori				130,00		130,00	130,00		130,00
13 001 0060	Ritenute sindacali					173,76	173,76	173,76		

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 0080	Ritenute diverse				1.476,99		1.476,99	1.476,99		1.476,99
13 001 0090	IVA Split Payment				2.335,80	38,78	2.374,58	2.374,58		2.980,73
13 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi				220,00		220,00	220,00		220,00
13 001 0230	Partite in sospeso				4.668,60		4.668,60	4.668,60		4.668,60
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				16.385,04	1.574,18	17.959,22	17.959,22		17.854,42
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>				<b>16.385,04</b>	<b>1.574,18</b>	<b>17.959,22</b>	<b>17.959,22</b>		<b>17.854,42</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€</b>	<b>147.196,00</b>	<b>147.196,00</b>	<b>121.864,16</b>	<b>1.642,18</b>	<b>123.506,34</b>	<b>-23.689,66</b>	<b>147.196,00</b>	<b>-15.402,55</b>
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						<b>17.424,60</b>			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>147.196,00</b>	<b>147.196,00</b>			<b>140.930,94</b>		<b>147.196,00</b>	