

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 Albo e Quote STP	386.490,00		386.490,00	386.255,00	540,00	386.795,00	305,00	386.490,00	1.515,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	386.490,00		386.490,00	386.255,00	540,00	386.795,00	305,00	386.490,00	1.515,00
01 002 0010	Diritti di liquidazione parcelle	1.000,00	-200,00	800,00	766,96		766,96	-33,04	800,00	-33,04
01 002 0020	Diritti di segreteria - Vendita Albi	200,00	160,00	360,00	645,00		645,00	285,00	360,00	285,00
01 002 0040	Entrate da Formazione	25.000,00	-17.591,00	7.409,00	8.795,00		8.795,00	1.386,00	7.409,00	1.386,00
01 002 0071	Diritti di Segreteria per ritardato pagamento	1.500,00		1.500,00	1.400,00	200,00	1.600,00	100,00	1.500,00	1.100,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	27.700,00	-17.631,00	10.069,00	11.606,96	200,00	11.806,96	1.737,96	10.069,00	2.737,96
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	5.000,00	-1.520,00	3.480,00	2.760,72		2.760,72	-719,28	3.480,00	-719,28
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.000,00	-1.520,00	3.480,00	2.760,72		2.760,72	-719,28	3.480,00	-719,28
01 004 0010	Rimborsi da vari	500,00	100,00	600,00	508,20		508,20	-91,80	600,00	-91,80
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	500,00	100,00	600,00	508,20		508,20	-91,80	600,00	-91,80
01 005 0011	avanzo a copertura spese straordinarie	42.000,00	24.000,00	66.000,00				-66.000,00	66.000,00	-66.000,00
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	42.000,00	24.000,00	66.000,00				-66.000,00	66.000,00	-66.000,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	461.690,00	4.949,00	466.639,00	401.130,88	740,00	401.870,88	-64.768,12	466.639,00	-62.558,12
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				27.738,63	122,62	27.861,25	27.861,25		27.859,02
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				7.084,54		7.084,54	7.084,54		7.084,54
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				10.093,42		10.093,42	10.093,42		10.093,42
03 001 0060	Ritenute sindacali				116,76		116,76	116,76		116,76
03 001 0100	IVA su vendite (a debito)				1.986,69	91,52	2.078,21	2.078,21		2.046,69
03 001 0110	Erario c/IVA a credito				3.596,31	536,36	4.132,67	4.132,67		4.178,08
03 001 0120	Contributi al CNI	71.550,00		71.550,00	72.575,00	100,00	72.675,00	1.125,00	71.550,00	1.325,00
03 001 0240	IVA Split Payment				22.207,72		22.207,72	22.207,72		22.207,72
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	71.550,00		71.550,00	145.399,07	850,50	146.249,57	74.699,57	71.550,00	74.911,23
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	71.550,00		71.550,00	145.399,07	850,50	146.249,57	74.699,57	71.550,00	74.911,23
	TOTALE ENTRATE	€ 533.240,00	4.949,00	538.189,00	546.529,95	1.590,50	548.120,45	9.931,45	538.189,00	12.353,11
	TOTALE GENERALE	€ 533.240,00		538.189,00			548.120,45		538.189,00	

2020 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

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
11 002 0010	Spese per il personale	120.000,00		120.000,00	109.890,56		109.890,56	-10.109,44	120.000,00	-10.109,44
11 002 0070	Contributi ed oneri su stipendi	30.000,00		30.000,00	23.614,30	4.601,52	28.215,82	-1.784,18	30.000,00	-996,08
11 002 0110	Costo per il Personale C. Interinale e spese formazione personale	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	150.500,00		150.500,00	133.504,86	4.601,52	138.106,38	-12.393,62	150.500,00	-11.605,52
11 003 0010	Riviste, pubblicazioni notiziario, comunicazioni, convenzioni UNI	5.600,00	-100,00	5.500,00	1.467,99	3.325,40	4.793,39	-706,61	5.500,00	-4.032,01
11 003 0020	Spese stampati e stampa Albo. Timbri e Cancelleria	4.500,00	2.000,00	6.500,00	4.719,91	277,55	4.997,46	-1.502,54	6.500,00	-1.765,45
11 003 0040	Consulente fiscale, consulenze, spese legali	31.500,00	-500,00	31.000,00	25.615,24	4.250,48	29.865,72	-1.134,28	31.000,00	4.838,84
11 003 0071	spese comunicazione (telefono fax posta)	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	3.257,19		3.257,19	-242,81	3.500,00	-242,81
11 003 0091	spese di illuminazione, pulizia e manutenzione sede e parcheggio	13.000,00	-6.000,00	7.000,00	5.466,47	700,11	6.166,58	-833,42	7.000,00	-1.025,09
11 003 0121	Canoni annuali assistenza e applicativi software	31.400,00	4.600,00	36.000,00	30.253,61	75,03	30.328,64	-5.671,36	36.000,00	-5.252,22
11 003 0200	Affitto Sede	47.000,00		47.000,00	45.682,68		45.682,68	-1.317,32	47.000,00	-1.317,32
11 003 0210	Spese condominiali ed imposte	11.000,00	-2.000,00	9.000,00	7.220,14		7.220,14	-1.779,86	9.000,00	-1.779,86
11 003 0220	Spese varie e impreviste	930,00	32.009,00	32.939,00	969,31		969,31	-31.969,69	32.939,00	-31.969,69
11 003 0230	Spese pubblicitarie per inserzioni su quotidiani	7.000,00	-600,00	6.400,00	5.856,00		5.856,00	-544,00	6.400,00	-544,00
11 003 0241	Spese per obblighi derivanti dal D. lgs. 81/2008	1.600,00	-300,00	1.300,00	1.297,53		1.297,53	-2,47	1.300,00	-2,47
11 003 0242	uscite attivita' aggregative e culturali	10.000,00	-5.000,00	5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11 003 0244	Attività di Promozione Culturale	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	2.625,00		2.625,00	-5.375,00	8.000,00	-5.375,00
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	179.530,00	19.609,00	199.139,00	134.431,07	8.628,57	143.059,64	-56.079,36	199.139,00	-53.467,08
11 004 0011	spese gestione attività istituzionale	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	6.664,63	252,90	6.917,53	-5.082,47	12.000,00	-4.392,34
11 004 0060	Uscite per la Formazione	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	11.968,30		11.968,30	-1.031,70	13.000,00	1.700,11
11 004 0092	Contributo alla consulta regionale Lombardia	4.160,00	-4.160,00							
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	59.160,00	-34.160,00	25.000,00	18.632,93	252,90	18.885,83	-6.114,17	25.000,00	-2.692,23
11 005 0020	Spese gestione banca (Conto corrente, cartasi, mav)	5.000,00	500,00	5.500,00	5.285,50	112,69	5.398,19	-101,81	5.500,00	-154,37
11 005	ONERI FINANZIARI	5.000,00	500,00	5.500,00	5.285,50	112,69	5.398,19	-101,81	5.500,00	-154,37
11 006 0010	Rimborso diritti liquidazione parcelle	500,00		500,00	55,66		55,66	-444,34	500,00	-444,34
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	500,00		500,00	55,66		55,66	-444,34	500,00	-444,34
11 007 0010	Imposte, tasse e iva indetraibile	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	14.468,82	745,48	15.214,30	-4.785,70	20.000,00	-2.840,37
11 007	ONERI TRIBUTARI	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	14.468,82	745,48	15.214,30	-4.785,70	20.000,00	-2.840,37
11 011 0002	Spese straordinarie per lavoro dipendente	7.000,00	25.000,00	32.000,00	1.829,74	29.867,21	31.696,95	-303,05	32.000,00	-28.677,21
11 011 0003	Uscite per organizzazione Cena Senatori	20.000,00	-20.000,00							
11 011 0004	Uscite Straordinarie per Formazione Gratuita		15.000,00	15.000,00	10.229,72	1.040,00	11.269,72	-3.730,28	15.000,00	-4.770,28

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
11 011	USCITE DI NATURA STRAORDINARIA	27.000,00	20.000,00	47.000,00	12.059,46	30.907,21	42.966,67	-4.033,33	47.000,00	-33.447,49
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	446.690,00	949,00	447.639,00	318.438,30	45.248,37	363.686,67	-83.952,33	447.639,00	-104.651,40
12 001 0030	Acquisto impianti e attrezzature	15.000,00	4.000,00	19.000,00	13.096,70	2.623,00	15.719,70	-3.280,30	19.000,00	-5.903,30
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	15.000,00	4.000,00	19.000,00	13.096,70	2.623,00	15.719,70	-3.280,30	19.000,00	-5.903,30
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	15.000,00	4.000,00	19.000,00	13.096,70	2.623,00	15.719,70	-3.280,30	19.000,00	-5.903,30
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				23.559,31	4.301,94	27.861,25	27.861,25		28.906,84
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				7.084,54		7.084,54	7.084,54		7.084,54
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				8.429,84	1.663,58	10.093,42	10.093,42		10.373,90
13 001 0060	Ritenute sindacali				116,76		116,76	116,76		116,76
13 001 0100	IVA su acquisti (a credito)				3.903,87	228,80	4.132,67	4.132,67		4.050,17
13 001 0110	Erario c/IVA a debito				1.953,69	124,52	2.078,21	2.078,21		2.119,69
13 001 0120	Contributi al CNI	71.550,00		71.550,00	64.417,50	8.257,50	72.675,00	1.125,00	71.550,00	35,00
13 001 0240	IVA Split Payment				20.374,75	1.832,97	22.207,72	22.207,72		22.752,99
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	71.550,00		71.550,00	129.840,26	16.409,31	146.249,57	74.699,57	71.550,00	75.439,89
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	71.550,00		71.550,00	129.840,26	16.409,31	146.249,57	74.699,57	71.550,00	75.439,89
	TOTALE USCITE	€ 533.240,00	4.949,00	538.189,00	461.375,26	64.280,68	525.655,94	-12.533,06	538.189,00	-35.114,81
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						22.464,51			
	TOTALE GENERALE	€ 533.240,00		538.189,00			548.120,45		538.189,00	