

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 Albo e Quote STP	379.405,00		379.405,00	386.340,00	135,00	386.475,00	7.070,00	379.405,00	7.070,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	379.405,00		379.405,00	386.340,00	135,00	386.475,00	7.070,00	379.405,00	7.070,00
01 002 0010	Diritti di liquidazione parcelle	200,00		200,00	1.029,05		1.029,05	829,05	200,00	829,05
01 002 0020	Diritti di segreteria - Vendita Albi	50,00		50,00	1.040,10		1.040,10	990,10	50,00	990,10
01 002 0040	Entrate da Formazione	2.000,00	5.000,00	7.000,00	9.188,10		9.188,10	2.188,10	2.000,00	7.188,10
01 002 0071	Diritti di Segreteria per ritardato pagamento		2.750,00	2.750,00	2.600,00	50,00	2.650,00	-100,00	2.750,00	-100,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.250,00	7.750,00	10.000,00	13.857,25	50,00	13.907,25	3.907,25	5.000,00	8.907,25
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	200,00		200,00	2.186,02		2.186,02	1.986,02	200,00	1.986,02
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	200,00		200,00	2.186,02		2.186,02	1.986,02	200,00	1.986,02
01 004 0010	Rimborsi da vari	100,00		100,00	9.344,10		9.344,10	9.244,10	100,00	10.119,10
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	100,00		100,00	9.344,10		9.344,10	9.244,10	100,00	10.119,10
01 005 0011	avanzo a copertura spese straordinarie	76.000,00		76.000,00				-76.000,00	76.000,00	-76.000,00
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	76.000,00		76.000,00				-76.000,00	76.000,00	-76.000,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	457.955,00	7.750,00	465.705,00	411.727,37	185,00	411.912,37	-53.792,63	460.705,00	-47.917,63
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				29.917,78		29.917,78	29.917,78		30.040,40
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				6.094,40		6.094,40	6.094,40		6.094,40
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				10.294,62		10.294,62	10.294,62		10.294,62
03 001 0060	Ritenute sindacali				173,37		173,37	173,37		173,37
03 001 0100	IVA su vendite (a debito)				2.352,02		2.352,02	2.352,02		2.443,54
03 001 0110	Erario c/IVA a credito				3.961,89	1.043,33	5.005,22	5.005,22		4.498,25
03 001 0120	Contributi al CNI	71.225,00		71.225,00	72.800,00	25,00	72.825,00	1.600,00	71.225,00	1.600,00
03 001 0240	IVA Split Payment				26.393,49		26.393,49	26.393,49		26.393,49
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	71.225,00		71.225,00	151.987,57	1.068,33	153.055,90	81.830,90	71.225,00	81.538,07
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	71.225,00		71.225,00	151.987,57	1.068,33	153.055,90	81.830,90	71.225,00	81.538,07
	TOTALE ENTRATE	€ 529.180,00	7.750,00	536.930,00	563.714,94	1.253,33	564.968,27	28.038,27	531.930,00	33.620,44
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			13.000,00					13.000,00	
	TOTALE GENERALE	€ 529.180,00		549.930,00			564.968,27		544.930,00	

2021 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

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 0005	Spese Straordinarie per elezioni consiglio e organo disciplina	6.000,00		6.000,00	413,95		413,95	-5.586,05	6.000,00	-5.586,05
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.000,00		6.000,00	413,95		413,95	-5.586,05	6.000,00	-5.586,05
11 002 0010	Spese per il personale	120.000,00		120.000,00	112.450,53		112.450,53	-7.549,47	120.000,00	-7.549,47
11 002 0070	Contributi ed oneri su stipendi	30.000,00		30.000,00	28.931,39	126,95	29.058,34	-941,66	30.000,00	3.532,91
11 002 0110	Costo per il Personale C. Interinale e spese formazione personale	500,00		500,00	250,00		250,00	-250,00	500,00	-250,00
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	150.500,00		150.500,00	141.631,92	126,95	141.758,87	-8.741,13	150.500,00	-4.266,56
11 003 0010	Riviste, pubblicazioni notiziario, comunicazioni, convenzioni UNI	5.800,00		5.800,00	4.702,39		4.702,39	-1.097,61	5.800,00	2.227,79
11 003 0020	Spese stampati e stampa Albo. Timbri e Cancelleria	7.000,00		7.000,00	2.934,59	351,30	3.285,89	-3.714,11	7.000,00	-3.787,86
11 003 0040	Consulente fiscale, consulenze, spese legali	30.000,00		30.000,00	23.703,12	3.806,40	27.509,52	-2.490,48	30.000,00	-2.046,40
11 003 0071	spese comunicazione (telefono fax posta)	3.600,00	500,00	4.100,00	3.506,33	217,90	3.724,23	-375,77	4.100,00	-593,67
11 003 0091	spese di illuminazione, pulizia e manutenzione sede e parcheggio	9.000,00		9.000,00	6.180,58	856,84	7.037,42	-1.962,58	9.000,00	-2.119,31
11 003 0121	Canoni annuali assistenza e applicativi software	40.000,00		40.000,00	36.759,72	376,00	37.135,72	-2.864,28	40.000,00	-3.165,25
11 003 0200	Affitto Sede	47.000,00		47.000,00	45.871,68		45.871,68	-1.128,32	47.000,00	-1.128,32
11 003 0210	Spese condominiali ed imposte	9.000,00		9.000,00	8.176,91		8.176,91	-823,09	9.000,00	-823,09
11 003 0220	Spese varie e impreviste	895,00	1.250,00	2.145,00	576,78		576,78	-1.568,22	2.145,00	-1.568,22
11 003 0230	Spese pubblicitarie per inserzioni su quotidiani	7.000,00	1.000,00	8.000,00	2.928,00		2.928,00	-5.072,00	8.000,00	-5.072,00
11 003 0241	Spese per obblighi derivanti dal D. lgs. 81/2008	1.400,00		1.400,00	1.226,76	11,59	1.238,35	-161,65	1.400,00	-173,24
11 003 0242	uscite attivita' aggregative e culturali	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
11 003 0244	Attività di Promozione Culturale	7.800,00		7.800,00	2.473,00		2.473,00	-5.327,00	7.800,00	-5.327,00
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	178.495,00	2.750,00	181.245,00	139.039,86	5.620,03	144.659,89	-36.585,11	181.245,00	-33.576,57
11 004 0011	spese gestione attività istituzionale	26.200,00		26.200,00	8.487,54	570,60	9.058,14	-17.141,86	26.200,00	-17.459,56
11 004 0060	Uscite per la Formazione		5.000,00	5.000,00	1.622,40	1.248,00	2.870,40	-2.129,60		1.622,40
11 004 0092	Contributo alla consulta regionale Lombardia	4.160,00		4.160,00	3.328,00		3.328,00	-832,00	4.160,00	-832,00
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	30.360,00	5.000,00	35.360,00	13.437,94	1.818,60	15.256,54	-20.103,46	30.360,00	-16.669,16
11 005 0020	Spese gestione banca (Conto corrente, cartasi, mav)	1.600,00		1.600,00	362,64	130,50	493,14	-1.106,86	1.600,00	-1.124,67
11 005	ONERI FINANZIARI	1.600,00		1.600,00	362,64	130,50	493,14	-1.106,86	1.600,00	-1.124,67
11 007 0010	Imposte, tasse e iva indetraibile	21.000,00		21.000,00	14.899,29	969,54	15.868,83	-5.131,17	21.000,00	-5.355,23
11 007	ONERI TRIBUTARI	21.000,00		21.000,00	14.899,29	969,54	15.868,83	-5.131,17	21.000,00	-5.355,23
11 011 0002	Spese straordinarie per lavoro dipendente		13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00		13.000,00	29.867,21
11 011 0003	Uscite per organizzazione Cena Senatori	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
11 011 0004	Uscite Straordinarie per Formazione Gratuita	30.000,00		30.000,00	29.126,40		29.126,40	-873,60	30.000,00	166,40

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
11 011	USCITE DI NATURA STRAORDINARIA	40.000,00	13.000,00	53.000,00	42.126,40		42.126,40	-10.873,60	53.000,00	20.033,61
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	427.955,00	20.750,00	448.705,00	351.912,00	8.665,62	360.577,62	-88.127,38	443.705,00	-46.544,63
12 001 0030	Acquisto impianti e attrezzature	30.000,00		30.000,00	28.748,36		28.748,36	-1.251,64	30.000,00	1.371,36
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	30.000,00		30.000,00	28.748,36		28.748,36	-1.251,64	30.000,00	1.371,36
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	30.000,00		30.000,00	28.748,36		28.748,36	-1.251,64	30.000,00	1.371,36
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				29.917,44		29.917,44	29.917,44		34.219,38
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				6.094,40		6.094,40	6.094,40		6.094,40
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				10.294,62		10.294,62	10.294,62		11.958,20
13 001 0060	Ritenute sindacali				173,71		173,71	173,71		173,71
13 001 0100	IVA su acquisti (a credito)				4.730,66	274,56	5.005,22	5.005,22		4.959,46
13 001 0110	Erario c/IVA a debito				2.260,50	91,52	2.352,02	2.352,02		2.385,02
13 001 0120	Contributi al CNI	71.225,00		71.225,00	64.327,50	8.497,50	72.825,00	1.600,00	71.225,00	360,00
13 001 0240	IVA Split Payment				25.972,42	421,07	26.393,49	26.393,49		27.805,39
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	71.225,00		71.225,00	143.771,25	9.284,65	153.055,90	81.830,90	71.225,00	87.955,56
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	71.225,00		71.225,00	143.771,25	9.284,65	153.055,90	81.830,90	71.225,00	87.955,56
	TOTALE USCITE	€ 529.180,00	20.750,00	549.930,00	524.431,61	17.950,27	542.381,88	-7.548,12	544.930,00	42.782,29
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						22.586,39			
	TOTALE GENERALE	€ 529.180,00		549.930,00			564.968,27		544.930,00	