

2023 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		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	402.930,00	-5.000,00	397.930,00	397.350,00	135,00	397.485,00	-445,00	397.930,00	-175,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	402.930,00	-5.000,00	397.930,00	397.350,00	135,00	397.485,00	-445,00	397.930,00	-175,00
01 002 0010	Diritti di liquidazione parcelle	200,00	350,00	550,00	956,30		956,30	406,30	550,00	406,30
01 002 0020	Diritti di segreteria - Vendita Albi	50,00	450,00	500,00	630,00		630,00	130,00	500,00	130,00
01 002 0040	Entrate da Formazione (e rimborsi commerciali)	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	15.057,78	300,00	15.357,78	-4.642,22	20.000,00	-4.942,22
01 002 0071	Diritti di Segreteria per ritardato pagamento	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.200,00	50,00	3.250,00	1.250,00	2.000,00	1.350,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	41.250,00	-18.200,00	23.050,00	19.844,08	350,00	20.194,08	-2.855,92	23.050,00	-3.055,92
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	200,00	650,00	850,00	1.336,74	520,49	1.857,23	1.007,23	850,00	486,74
01 003 0030	Riconoscimenti istituzionali Senatori Ordine e Neo - iscritti	5.000,00	-4.125,00	875,00	825,00		825,00	-50,00	875,00	-50,00
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.200,00	-3.475,00	1.725,00	2.161,74	520,49	2.682,23	957,23	1.725,00	436,74
01 004 0010	Rimborsi da vari	100,00		100,00	222,50		222,50	122,50	100,00	122,50
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	100,00		100,00	222,50		222,50	122,50	100,00	122,50
01 005 0011	avanzo a copertura spese straordinarie	97.500,00	-2.000,00	95.500,00				-95.500,00	95.500,00	-95.500,00
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	97.500,00	-2.000,00	95.500,00				-95.500,00	95.500,00	-95.500,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	546.980,00	-28.675,00	518.305,00	419.578,32	1.005,49	420.583,81	-97.721,19	518.305,00	-98.171,68
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				25.527,51		25.527,51	25.527,51		25.527,51
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				3.975,94		3.975,94	3.975,94		3.975,94
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				12.844,39	287,77	13.132,16	13.132,16		13.101,79
03 001 0060	Ritenute sindacali				118,56		118,56	118,56		118,56
03 001 0100	IVA su vendite (a debito)				1.037,03		1.037,03	1.037,03		1.037,03
03 001 0110	Erario c/IVA a credito									41,18
03 001 0120	Contributi al CNI	73.475,00		73.475,00	74.000,00	25,00	74.025,00	550,00	73.475,00	600,00
03 001 0230	Partite in sospeso				1.206,23		1.206,23	1.206,23		1.206,23
03 001 0240	IVA Split Payment				29.433,87		29.433,87	29.433,87		29.433,87
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	73.475,00		73.475,00	148.143,53	312,77	148.456,30	74.981,30	73.475,00	75.042,11
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	73.475,00		73.475,00	148.143,53	312,77	148.456,30	74.981,30	73.475,00	75.042,11
TOTALE ENTRATE		€ 620.455,00	-28.675,00	591.780,00	567.721,85	1.318,26	569.040,11	-22.739,89	591.780,00	-23.129,57
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale							35.807,41			

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	TOTALE GENERALE	€	620.455,00		591.780,00			604.847,52	591.780,00

2023 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		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	115.545,77		115.545,77	-4.454,23	120.000,00	-4.454,23
11 002 0070	Contributi ed oneri su stipendi	30.000,00		30.000,00	23.005,02	5.985,70	28.990,72	-1.009,28	30.000,00	-579,07
11 002 0110	Costo per il Personale C. Interinale e spese formazione personale	1.100,00		1.100,00				-1.100,00	1.100,00	2.970,90
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	151.100,00		151.100,00	138.550,79	5.985,70	144.536,49	-6.563,51	151.100,00	-2.062,40
11 003 0010	Riviste, pubblicazioni notiziario, comunicazioni, convenzioni UNI	6.100,00	285,00	6.385,00	4.824,59		4.824,59	-1.560,41	6.385,00	-1.560,41
11 003 0020	Spese stampati e stampa Albo. Timbri e Cancelleria	4.500,00		4.500,00	3.336,76	15,25	3.352,01	-1.147,99	4.500,00	-1.066,25
11 003 0040	Consulente fiscale, consulenze, spese legali	30.000,00		30.000,00	24.065,56	3.806,40	27.871,96	-2.128,04	30.000,00	-2.083,04
11 003 0071	spese comunicazione (telefono fax posta)	4.100,00	-200,00	3.900,00	3.168,47		3.168,47	-731,53	3.900,00	-724,19
11 003 0091	spese di illuminazione, pulizia e manutenzione sede e parcheggio	11.600,00	-1.500,00	10.100,00	7.285,69	705,03	7.990,72	-2.109,28	10.100,00	-1.491,99
11 003 0121	Canoni annuali assistenza e applicativi software	47.500,00	-1.100,00	46.400,00	39.576,78	419,18	39.995,96	-6.404,04	46.400,00	-6.511,51
11 003 0122	Spese per riconoscimenti istituzionali Sentori Ordine e Neo iscritti	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	8.157,96		8.157,96	-1.842,04	10.000,00	-1.842,04
11 003 0200	Affitto Sede	51.000,00	-260,00	50.740,00	50.739,34		50.739,34	-0,66	50.740,00	-0,66
11 003 0210	Spese condominiali ed imposte	13.200,00	-3.000,00	10.200,00	8.735,70		8.735,70	-1.464,30	10.200,00	-1.464,30
11 003 0220	Spese varie e impreviste	1.000,00	500,00	1.500,00	441,06		441,06	-1.058,94	1.500,00	1.869,06
11 003 0230	Spese pubblicitarie per inserzioni su quotidiani	1.000,00		1.000,00	388,51		388,51	-611,49	1.000,00	-611,49
11 003 0241	Spese per obblighi derivanti dal D. lgs. 81/2008	1.400,00	500,00	1.900,00	1.887,16		1.887,16	-12,84	1.900,00	-12,84
11 003 0242	uscite attivita' aggregative e culturali	10.000,00	2.450,00	12.450,00	12.450,00		12.450,00		12.450,00	
11 003 0244	Attività di Promozione Culturale	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	4.850,64		4.850,64	-3.149,36	8.000,00	-3.149,36
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	219.400,00	-22.325,00	197.075,00	169.908,22	4.945,86	174.854,08	-22.220,92	197.075,00	-18.649,02
11 004 0011	Spese gestione attività istituzionale	34.380,00	-1.350,00	33.030,00	27.743,78	341,60	28.085,38	-4.944,62	33.030,00	-5.286,22
11 004 0012	Spese per Consiglio di Disciplina	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 004 0060	Uscite per la Formazione	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	10.824,38		10.824,38	-5.175,62	16.000,00	-5.175,62
11 004 0092	Contributo alla consulta regionale Lombardia	2.000,00	600,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00		2.600,00	
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	57.380,00	-4.750,00	52.630,00	41.168,16	341,60	41.509,76	-11.120,24	52.630,00	-11.461,84
11 005 0020	Spese gestione banca (Conto corrente, cartasi, mav)	600,00	400,00	1.000,00	406,00	116,60	522,60	-477,40	1.000,00	-478,17
11 005	ONERI FINANZIARI	600,00	400,00	1.000,00	406,00	116,60	522,60	-477,40	1.000,00	-478,17
11 007 0010	Imposte, tasse e iva indetraibile	21.000,00		21.000,00	12.798,86	2.462,85	15.261,71	-5.738,29	21.000,00	-6.068,96
11 007	ONERI TRIBUTARI	21.000,00		21.000,00	12.798,86	2.462,85	15.261,71	-5.738,29	21.000,00	-6.068,96
11 011 0004	Uscite Straordinarie per Formazione Gratuita	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	1.405,37		1.405,37	-8.594,63	10.000,00	-8.594,63
11 011 0005	Spese straordinarie per somministrazione lavoro	39.500,00	-39.500,00							
11 011 0006	Agenzia di lavoro interinale		21.500,00	21.500,00	17.274,69	2.897,28	20.171,97	-1.328,03	21.500,00	-4.225,31

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		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 0007	Collaborazione Associazione Professionisti di Cremona		19.000,00	19.000,00	18.000,00		18.000,00	-1.000,00	19.000,00	-1.000,00
11 011 0008	Quote associative		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
11 011	USCITE DI NATURA STRAORDINARIA	54.500,00	-2.000,00	52.500,00	38.680,06	2.897,28	41.577,34	-10.922,66	52.500,00	-13.819,94
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	503.980,00	-28.675,00	475.305,00	401.512,09	16.749,89	418.261,98	-57.043,02	475.305,00	-52.540,33
12 001 0030	Efficientamento energetico e messa a norma arredo sala convegni	25.000,00		25.000,00	24.854,42		24.854,42	-145,58	25.000,00	-145,58
12 001 0040	Acquisto nuovi cespiti, software e licenze	18.000,00		18.000,00	390,40	12.884,42	13.274,82	-4.725,18	18.000,00	-17.609,60
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	43.000,00		43.000,00	25.244,82	12.884,42	38.129,24	-4.870,76	43.000,00	-17.755,18
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	43.000,00		43.000,00	25.244,82	12.884,42	38.129,24	-4.870,76	43.000,00	-17.755,18
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				19.763,08	5.764,43	25.527,51	25.527,51		24.617,72
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				3.375,94	600,00	3.975,94	3.975,94		3.375,94
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				10.943,75	2.188,41	13.132,16	13.132,16		12.833,85
13 001 0060	Ritenute sindacali				118,56		118,56	118,56		118,56
13 001 0110	Erario c/IVA a debito				1.037,03		1.037,03	1.037,03		1.037,03
13 001 0120	Contributi al CNI	73.475,00		73.475,00	65.587,00	8.438,00	74.025,00	550,00	73.475,00	222,00
13 001 0230	Partite in sospeso				1.206,23		1.206,23	1.206,23		1.206,23
13 001 0240	IVA Split Payment				26.129,98	3.303,89	29.433,87	29.433,87		27.936,87
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	73.475,00		73.475,00	128.161,57	20.294,73	148.456,30	74.981,30	73.475,00	71.348,20
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	73.475,00		73.475,00	128.161,57	20.294,73	148.456,30	74.981,30	73.475,00	71.348,20
	TOTALE USCITE	€ 620.455,00	-28.675,00	591.780,00	554.918,48	49.929,04	604.847,52	13.067,52	591.780,00	1.052,69
	TOTALE GENERALE	€ 620.455,00		591.780,00			604.847,52		591.780,00	