

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	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Interessi attivi su c/c banc.	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 001	REDDITI PATRIMONIALI	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 002 0001	Quote associative	149.265,00		149.265,00	137.675,00	4.035,00	141.710,00	-7.555,00	149.265,00	-3.375,00
01 002 0003	Contrib. e tassa I^ iscrizione	2.625,00	1.075,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00		3.700,00	
01 002 0004	Tassa per trasferimenti	120,00		120,00	30,00		30,00	-90,00	120,00	-90,00
01 002 0006	Parziale contributo quota associativa	2.500,00	-1.000,00	1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.230,00
01 002	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	154.510,00	75,00	154.585,00	141.405,00	4.035,00	145.440,00	-9.145,00	154.585,00	-4.695,00
01 003 0001	Introiti diritti segreteria	300,00	70,00	370,00	368,00		368,00	-2,00	370,00	-2,00
01 003 0002	Diritti opinamento parcelle	1.700,00		1.700,00	1.142,00		1.142,00	-558,00	1.700,00	-558,00
01 003 0003	Sopravvenienze attive	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
01 003 0004	Quote e diritti segreteria corsi aggiornamento	15.000,00	28.000,00	43.000,00	42.930,00	10,00	42.940,00	-60,00	43.000,00	-70,00
01 003	PROVENTI DIVERSI	18.500,00	28.070,00	46.570,00	44.440,00	10,00	44.450,00	-2.120,00	46.570,00	-2.130,00
01 004 0001	Arrotondamenti attivi	15,00		15,00	0,98		0,98	-14,02	15,00	-14,02
01 004	ARROTONDAMENTI ATTIVI	15,00		15,00	0,98		0,98	-14,02	15,00	-14,02
01	ENTRATE CORRENTI	173.125,00	28.145,00	201.270,00	185.845,98	4.045,00	189.890,98	-11.379,02	201.270,00	-6.939,02
03 001 0001	Marche da bollo	20,00		20,00				-20,00	20,00	-20,00
03 001	MARCHE DA BOLLO	20,00		20,00				-20,00	20,00	-20,00
03 005 0001	Ritenute IRPEF compensi vari	7.000,00		7.000,00	3.191,85	608,00	3.799,85	-3.200,15	7.000,00	-3.633,62
03 005	RITENUTE IRPEF COMPENSI VARI	7.000,00		7.000,00	3.191,85	608,00	3.799,85	-3.200,15	7.000,00	-3.633,62
03 006 0001	Ritenute IRPEF dipendenti	7.400,00		7.400,00	3.805,00	0,09	3.805,09	-3.594,91	7.400,00	-3.595,00
03 006	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	7.400,00		7.400,00	3.805,00	0,09	3.805,09	-3.594,91	7.400,00	-3.595,00
03 007 0001	Ritenute INPS dipendenti	4.550,00		4.550,00	3.525,67		3.525,67	-1.024,33	4.550,00	-1.024,33
03 007 0002	Ritenute INPS collaborazioni	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
03 007 0003	IVA Split Payment				4.444,05		4.444,05	4.444,05		5.479,08
03 007	RITENUTE INPS	5.550,00		5.550,00	7.969,72		7.969,72	2.419,72	5.550,00	3.454,75
03 008 0001	Ritenute sindacali	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
03 008	RITENUTE SINDACALI	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
03	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	20.220,00		20.220,00	14.966,57	608,09	15.574,66	-4.645,34	20.220,00	-4.043,87
TOTALE ENTRATE		€ 193.345,00	28.145,00	221.490,00	200.812,55	4.653,09	205.465,64	-16.024,36	221.490,00	-10.982,89
Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale									3.020,00	

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
TOTALE GENERALE		€	193.345,00		221.490,00			205.465,64		224.510,00

€

2021 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

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 0002		Spese convocazione assemblea		150,00		150,00				-150,00	150,00	-150,00
11 001 0003		Rimborso spese sogg.e viaggio		4.165,00		4.165,00	2.530,11		2.530,11	-1.634,89	4.165,00	-1.634,89
11 001 0004		Spese di rappresentanza		1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
11 001 0005		Assicurazioni per organi amm.vi		2.300,00		2.300,00		2.300,00	2.300,00		2.300,00	-2.300,00
11 001		SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI		8.115,00		8.115,00	2.530,11	2.300,00	4.830,11	-3.284,89	8.115,00	-5.584,89
11 002 0001		Aggiornamento prof.e culturale	4.700,00	8.500,00		13.200,00	11.226,00	1.098,00	12.324,00	-876,00	13.200,00	-1.974,00
11 002 0002		Contributi alla Fed. Regionale		3.200,00		3.200,00		3.000,00	3.000,00	-200,00	3.200,00	-200,00
11 002 0003		Contributi al CNI		29.000,00		29.000,00	22.675,00		22.675,00	-6.325,00	29.000,00	9.982,50
11 002 0004		Onorificenze agli iscritti		5.000,00		5.000,00	504,01		504,01	-4.495,99	5.000,00	-4.495,99
11 002		SPESE AGG.PROFESSIONALE	4.700,00	45.700,00		50.400,00	34.405,01	4.098,00	38.503,01	-11.896,99	50.400,00	3.312,51
11 004 0001		Stipendi lordi		38.600,00		38.600,00	38.359,91		38.359,91	-240,09	38.600,00	-240,09
11 004 0002		INPDAP Ditta		75,00		75,00	46,02		46,02	-28,98	75,00	-28,98
11 004 0003		IRAP Ditta	350,00	3.300,00		3.650,00	3.546,09		3.546,09	-103,91	3.650,00	-103,91
11 004 0004		INAIL Ditta		200,00		200,00	183,89		183,89	-16,11	200,00	-16,11
11 004 0005		INPS Ditta		11.600,00		11.600,00	9.825,61		9.825,61	-1.774,39	11.600,00	-1.774,39
11 004 0006		Polizza accantonamento TFR		3.300,00		3.300,00	3.136,74		3.136,74	-163,26	3.300,00	-163,26
11 004 0007		Polizza furti portavalori		150,00		150,00	120,00		120,00	-30,00	150,00	-30,00
11 004		COSTO DEL PERSONALE	350,00	57.225,00		57.575,00	55.218,26		55.218,26	-2.356,74	57.575,00	-2.356,74
11 005 0001		Consulenza leg.amm.trib.	1.510,00	9.648,00		11.158,00	10.098,69		10.098,69	-1.059,31	11.158,00	-1.059,31
11 005 0002		Servizi Amm.vi, sicurezza trasparenza		2.600,00		2.600,00	1.952,00		1.952,00	-648,00	2.600,00	-648,00
11 005 0003		Irap collaborazioni		500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 005 0004		Assistenza software	1.000,00	6.800,00		7.800,00	7.786,56		7.786,56	-13,44	7.800,00	-13,44
11 005 0005		INPS collaborazioni		500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 005		CONSULENZE	2.510,00	20.048,00		22.558,00	19.837,25		19.837,25	-2.720,75	22.558,00	-2.720,75
11 006 0001		Canone affitto		16.500,00		16.500,00	16.354,00		16.354,00	-146,00	16.500,00	-146,00
11 006 0002		utenze	500,00	7.500,00		8.000,00	7.200,17	428,24	7.628,41	-371,59	8.000,00	-6,17
11 006 0003		Pulizia sede		5.000,00		5.000,00	2.318,00	231,80	2.549,80	-2.450,20	5.000,00	-2.682,00
11 006 0004		Manutenzione		1.000,00		1.000,00	250,37		250,37	-749,63	1.000,00	-749,63
11 006 0005		Servizi e imposte di locazione		1.100,00		1.100,00	906,93		906,93	-193,07	1.100,00	-193,07
11 006		SPESE PER LA SEDE	500,00	31.100,00		31.600,00	27.029,47	660,04	27.689,51	-3.910,49	31.600,00	-3.776,87
11 007 0001		cancelleria, stampati, fotoc.		1.400,00		1.400,00	698,70		698,70	-701,30	1.400,00	-701,30
11 007 0002		Spese postali e telegrafiche		500,00		500,00	458,10		458,10	-41,90	500,00	-41,90
11 007		SPESE DI AMMINISTRAZIONE		1.900,00		1.900,00	1.156,80		1.156,80	-743,20	1.900,00	-743,20
11 008 0001		Comm.ed oneri bancari		300,00		300,00	293,20		293,20	-6,80	300,00	-6,80
11 008		COMMISSIONI ED ONERI BANCARI		300,00		300,00	293,20		293,20	-6,80	300,00	-6,80
11 009 0001		Spese per riscossione quote	1.600,00	1.350,00		2.950,00	2.160,66		2.160,66	-789,34	2.950,00	-789,34

2021 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

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
11 009	SPESE PER RISCOSSIONE QUOTE	1.350,00	1.600,00	2.950,00	2.160,66		2.160,66	-789,34	2.950,00	-789,34
11 010 0001	Abbonamenti e pubblicazioni	1.185,00		1.185,00	365,00		365,00	-820,00	1.185,00	-820,00
11 010	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.185,00		1.185,00	365,00		365,00	-820,00	1.185,00	-820,00
11 011 0001	Spese per valori bollati	52,00	200,00	252,00	208,52		208,52	-43,48	252,00	-43,48
11 011	SPESE PER VALORI BOLLATI	52,00	200,00	252,00	208,52		208,52	-43,48	252,00	-43,48
11 012 0001	Spese varie e minute	472,52	300,00	772,52	613,52	128,00	741,52	-31,00	772,52	-159,00
11 012	SPESE VARIE E MINUTE	472,52	300,00	772,52	613,52	128,00	741,52	-31,00	772,52	-159,00
11 014 0001	F.do riserva per stanz.insuff.	741,48	17.985,00	18.726,48				-18.726,48	21.746,48	-21.746,48
11 014	F.DO RISERVA PER STANZ.INSUF.	741,48	17.985,00	18.726,48				-18.726,48	21.746,48	-21.746,48
11 016 0001	Arrotondamenti passivi	36,00		36,00				-36,00	36,00	-36,00
11 016	ARROTONDAMENTI PASSIVI	36,00		36,00				-36,00	36,00	-36,00
11	SPESE CORRENTI	168.225,00	28.145,00	196.370,00	143.817,80	7.186,04	151.003,84	-45.366,16	199.390,00	-35.471,04
12 001 0001	Acquisto mobili e macchine	1.300,00		1.300,00				-1.300,00	1.300,00	-1.300,00
12 001 0002	Acquisto software	1.800,00		1.800,00				-1.800,00	1.800,00	-1.800,00
12 001 0003	Progetto sito web e serv. correlati	1.800,00		1.800,00				-1.800,00	1.800,00	-1.800,00
12 001	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE	4.900,00		4.900,00				-4.900,00	4.900,00	-4.900,00
12	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.900,00		4.900,00				-4.900,00	4.900,00	-4.900,00
14 001 0001	Acquisto marche da bollo	20,00		20,00				-20,00	20,00	-20,00
14 001	MARCHE DA BOLLO	20,00		20,00				-20,00	20,00	-20,00
14 005 0001	Ritenute IRPEF compensi vari	7.000,00		7.000,00	2.231,85	1.568,00	3.799,85	-3.200,15	7.000,00	-4.744,39
14 005	RITENUTE IRPEF COMPENSI VARI	7.000,00		7.000,00	2.231,85	1.568,00	3.799,85	-3.200,15	7.000,00	-4.744,39
14 006 0001	Ritenute IRPEF dipendenti	7.400,00		7.400,00	2.876,73	928,36	3.805,09	-3.594,91	7.400,00	-4.291,54
14 006	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	7.400,00		7.400,00	2.876,73	928,36	3.805,09	-3.594,91	7.400,00	-4.291,54
14 007 0001	Ritenute INPS dipendenti	4.550,00		4.550,00	2.916,47	609,20	3.525,67	-1.024,33	4.550,00	-1.024,61
14 007 0002	Ritenute INPS collaborazioni	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
14 007 0003	IVA Split Payment				4.236,31	207,74	4.444,05	4.444,05		4.236,31
14 007	RITENUTE INPS	5.550,00		5.550,00	7.152,78	816,94	7.969,72	2.419,72	5.550,00	2.211,70
14 008 0001	Ritenute sindacali	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
14 008	RITENUTE SINDACALI	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
14	USCITE PARTITE DI GIRO	20.220,00		20.220,00	12.261,36	3.313,30	15.574,66	-4.645,34	20.220,00	-7.094,23
TOTALE USCITE €		193.345,00	28.145,00	221.490,00	156.079,16	10.499,34	166.578,50	-54.911,50	224.510,00	-47.465,27

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
Avanzo di amministrazione dell'esercizio					38.887,14					
TOTALE GENERALE €		193.345,00		221.490,00	205.465,64				224.510,00	