

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 0001	Quote iscritti anno corrente	243.370,00		243.370,00	247.790,20		247.790,20	4.420,20	243.370,00	4.420,20
01 001	ENTRATE	243.370,00		243.370,00	247.790,20		247.790,20	4.420,20	243.370,00	4.420,20
01 003 0001	Diritti di segreteria	500,00		500,00	275,60		275,60	-224,40	500,00	-224,40
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	2.500,00		2.500,00	320,00		320,00	-2.180,00	2.500,00	-2.180,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	3.000,00		3.000,00	595,60		595,60	-2.404,40	3.000,00	-2.404,40
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent				4,07		4,07	4,07		4,07
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				4,07		4,07	4,07		4,07
01 010 0001	Recuperi e rimborsi				171,83		171,83	171,83		171,83
01 010 0003	Iniziativa Libro Centenario		1.956,20	1.956,20	2.006,20		2.006,20	50,00	1.956,20	50,00
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI		1.956,20	1.956,20	2.178,03		2.178,03	221,83	1.956,20	221,83
01 011 0002	Arrotondamenti stipendi				0,89	0,17	1,06	1,06		0,89
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				0,89	0,17	1,06	1,06		0,89
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	246.370,00	1.956,20	248.326,20	250.568,79	0,17	250.568,96	2.242,76	248.326,20	2.242,59
03 001 0001	Ritenute Erariali				7.570,75	2.778,79	10.349,54	10.349,54		8.201,85
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				3.028,01	447,92	3.475,93	3.475,93		3.344,42
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				754,48		754,48	754,48		754,48
03 001 0009	IVA Split Payment				2.166,54		2.166,54	2.166,54		2.166,54
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				13.519,78	3.226,71	16.746,49	16.746,49		14.467,29
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				13.519,78	3.226,71	16.746,49	16.746,49		14.467,29
	TOTALE ENTRATE	€ 246.370,00	1.956,20	248.326,20	264.088,57	3.226,88	267.315,45	18.989,25	248.326,20	16.709,88
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			33.430,00					33.430,00	
	TOTALE GENERALE	€ 271.300,00		281.756,20			267.315,45		281.756,20	

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 0001	Assicurazione Consiglieri	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
11 001 0002	Rimborsi a Consiglieri	13.000,00		13.000,00	2.333,85	1.183,85	3.517,70	-9.482,30	13.000,00	-10.650,15
11 001	USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	17.000,00		17.000,00	6.333,85	1.183,85	7.517,70	-9.482,30	17.000,00	-10.650,15
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	25.800,00	12.771,00	38.571,00	33.025,52	4.962,97	37.988,49	-582,51	38.571,00	-3.268,55
11 002 0003	Contributi INPS	6.200,00	3.066,00	9.266,00	7.528,91	1.720,25	9.249,16	-16,84	9.266,00	-910,50
11 002 0007	INAIL	140,00	63,00	203,00	115,76		115,76	-87,24	203,00	-87,24
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	32.140,00	15.900,00	48.040,00	40.670,19	6.683,22	47.353,41	-686,59	48.040,00	-4.266,29
11 003 0001	Condominiali	7.000,00		7.000,00	6.384,08		6.384,08	-615,92	7.000,00	-615,92
11 003 0002	Assicurazione sede	800,00		800,00	709,99		709,99	-90,01	800,00	-90,01
11 003 0003	Imposte e tasse	4.000,00		4.000,00	3.207,00		3.207,00	-793,00	4.000,00	-793,00
11 003	USCITE PER GESTIONE IMMOBILE	11.800,00		11.800,00	10.301,07		10.301,07	-1.498,93	11.800,00	-1.498,93
11 004 0001	Postali	1.500,00		1.500,00	775,01		775,01	-724,99	1.500,00	-724,99
11 004 0002	Cancelleria e stampati	2.000,00		2.000,00	479,16		479,16	-1.520,84	2.000,00	-1.520,84
11 004 0003	Telefoniche e fax	3.000,00		3.000,00	2.544,35		2.544,35	-455,65	3.000,00	-455,65
11 004 0005	Manutenzione macchine ufficio ass. software	4.000,00		4.000,00	2.877,86		2.877,86	-1.122,14	4.000,00	-1.122,14
11 004 0009	Spese varie	2.000,00		2.000,00	1.176,68	452,00	1.628,68	-371,32	2.000,00	-823,32
11 004 0010	Erogazioni liberali	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 004 0011	Viaggi e trasferte	4.000,00		4.000,00	149,00		149,00	-3.851,00	4.000,00	-3.851,00
11 004 0015	Canoni	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	18.500,00		18.500,00	8.002,06	452,00	8.454,06	-10.045,94	18.500,00	-10.497,94
11 005 0002	Legali amministrative	6.500,00		6.500,00	5.547,71		5.547,71	-952,29	6.500,00	-952,29
11 005 0003	Iniziative culturali e sportive	3.000,00		3.000,00	2.893,87		2.893,87	-106,13	3.000,00	1.428,87
11 005 0005	Contributo Consulta Lombardia	4.160,00		4.160,00	3.328,00		3.328,00	-832,00	4.160,00	-832,00
11 005 0008	Congresso Nazionale Ingegneri	15.000,00	-10.328,80	4.671,20	2.250,00		2.250,00	-2.421,20	4.671,20	-2.421,20
11 005 0011	Contributo Gruppo Giovani	2.000,00		2.000,00		299,20	299,20	-1.700,80	2.000,00	-2.000,00
11 005 0012	Convenzione CNI-UNI	700,00		700,00	700,00		700,00		700,00	
11 005 0015	Libro Centenario		1.500,00	1.500,00	1.377,00		1.377,00	-123,00	1.500,00	6.877,00
11 005 0017	Iniziativa Libro Centenario		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	31.360,00	-6.328,80	25.031,20	18.596,58	299,20	18.895,78	-6.135,42	25.031,20	2.100,38
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	3.500,00		3.500,00	3.200,40		3.200,40	-299,60	3.500,00	-299,60
11 007	ONERI FINANZIARI	3.500,00		3.500,00	3.200,40		3.200,40	-299,60	3.500,00	-299,60
11 008 0002	Irap dipendenti	2.500,00	1.085,00	3.585,00	2.574,05	414,22	2.988,27	-596,73	3.585,00	-718,29
11 008	ONERI TRIBUTARI	2.500,00	1.085,00	3.585,00	2.574,05	414,22	2.988,27	-596,73	3.585,00	-718,29
11 009 0001	Rimborsi vari	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00

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
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	1.950,00		1.950,00				-1.950,00	1.950,00	-1.950,00
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	1.950,00		1.950,00				-1.950,00	1.950,00	-1.950,00
11 015 0001	Quota ordinaria CNI	39.550,00		39.550,00	34.717,50	4.507,50	39.225,00	-325,00	39.550,00	-827,50
11 015	USCITE PER CNI	39.550,00		39.550,00	34.717,50	4.507,50	39.225,00	-325,00	39.550,00	-827,50
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	159.300,00	10.656,20	169.956,20	124.395,70	13.539,99	137.935,69	-32.020,51	169.956,20	-29.608,32
12 002 0003	Manutenzione straordinaria fabbricati	16.000,00	9.550,00	25.550,00	25.545,29		25.545,29	-4,71	25.550,00	-4,71
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	16.000,00	9.550,00	25.550,00	25.545,29		25.545,29	-4,71	25.550,00	-4,71
12 003 0003	Fondo di dotazione della Fondazione	96.000,00	-9.750,00	86.250,00		86.250,00	86.250,00		86.250,00	-3.250,00
12 003	PARTECIPAZIONE-ACQUISTO VALORI MOBILIARI	96.000,00	-9.750,00	86.250,00		86.250,00	86.250,00		86.250,00	-3.250,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	112.000,00	-200,00	111.800,00	25.545,29	86.250,00	111.795,29	-4,71	111.800,00	-3.254,71
13 001 0001	Ritenute Erariali				7.002,85	3.346,69	10.349,54	10.349,54		7.633,95
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				2.783,09	692,84	3.475,93	3.475,93		3.099,50
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				100,00	654,48	754,48	754,48		667,24
13 001 0009	IVA Split Payment				1.974,70	191,84	2.166,54	2.166,54		2.100,54
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				11.860,64	4.885,85	16.746,49	16.746,49		13.501,23
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				11.860,64	4.885,85	16.746,49	16.746,49		13.501,23
	TOTALE USCITE	€ 271.300,00	10.456,20	281.756,20	161.801,63	104.675,84	266.477,47	-15.278,73	281.756,20	-19.361,80
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						837,98			
	TOTALE GENERALE	€ 271.300,00		281.756,20			267.315,45		281.756,20	