

| 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 0001 | Quote Iscrizione | 710.000,00 | | 710.000,00 | 758.862,00 | 1.440,00 | 760.302,00 | 50.302,00 | 710.000,00 | 53.902,00 |
| 01 001 | ATTIVITA ISTITUZIONALI - ENTRATE CONTRIBUTIVE | 710.000,00 | | 710.000,00 | 758.862,00 | 1.440,00 | 760.302,00 | 50.302,00 | 710.000,00 | 53.902,00 |
| 01 002 0001 | Liquidazione Parcelle | 2.000,00 | | 2.000,00 | 275,26 | | 275,26 | -1.724,74 | 2.000,00 | -1.724,74 |
| 01 002 | ATTIVITA COMMISSIONI | 2.000,00 | | 2.000,00 | 275,26 | | 275,26 | -1.724,74 | 2.000,00 | -1.724,74 |
| 01 003 0001 | Attività formative | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | -20.000,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 01 003 | ATTIVITA FORMATIVE | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | -20.000,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 01 004 0003 | Interessi, finanziamenti e plusvalenze | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | -3.000,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 01 004 0004 | Altre entrate | | | | 165,00 | | 165,00 | 165,00 | | 165,00 |
| 01 004 0006 | Interessi attivi diversi | | | | 7.685,43 | | 7.685,43 | 7.685,43 | | 7.685,43 |
| 01 004 | ALTRE ENTRATE | 3.000,00 | | 3.000,00 | 7.850,43 | | 7.850,43 | 4.850,43 | 3.000,00 | 4.850,43 |
| 01 009 0001 | Interessi attivi su depositi e c/corrent | | | | 374,05 | | 374,05 | 374,05 | | 374,05 |
| 01 009 0003 | Interessi attivi cedole Banca Aletti | | | | 8.176,91 | | 8.176,91 | 8.176,91 | | 8.176,91 |
| 01 009 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | 8.550,96 | | 8.550,96 | 8.550,96 | | 8.550,96 |
| 01 010 0004 | Credito di imposta Decreto Rilancio | | | | | 14.430,00 | 14.430,00 | 14.430,00 | | |
| 01 010 | POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI | | | | | 14.430,00 | 14.430,00 | 14.430,00 | | |
| 01 011 0001 | Recuperi e rimborsi | | | | 1.140,12 | 63,00 | 1.203,12 | 1.203,12 | | 1.140,12 |
| 01 011 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | 1.140,12 | 63,00 | 1.203,12 | 1.203,12 | | 1.140,12 |
| 01 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 735.000,00 | | 735.000,00 | 776.678,77 | 15.933,00 | 792.611,77 | 57.611,77 | 735.000,00 | 46.718,77 |
| 03 001 0001 | Ritenute Erariali | | | | 32.139,94 | 407,98 | 32.547,92 | 32.547,92 | | 32.139,94 |
| 03 001 0002 | Ritenute Previdenziali e assistenziali | | | | 12.447,92 | | 12.447,92 | 12.447,92 | | 12.447,92 |
| 03 001 0003 | Ritenute Fiscali Autonomi | | | | 2.855,40 | | 2.855,40 | 2.855,40 | | 2.919,28 |
| 03 001 0004 | Ritenute Diverse | | | | 1.729,41 | | 1.729,41 | 1.729,41 | | 1.729,41 |
| 03 001 0007 | Trattenute a favore di terzi | | | | 24.086,13 | | 24.086,13 | 24.086,13 | | 25.865,51 |
| 03 001 0011 | IVA Split Payment | | | | 33.041,69 | | 33.041,69 | 33.041,69 | | 33.041,69 |
| 03 001 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | 106.300,49 | 407,98 | 106.708,47 | 106.708,47 | | 108.143,75 |
| 03 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | 106.300,49 | 407,98 | 106.708,47 | 106.708,47 | | 108.143,75 |
| | TOTALE ENTRATE | € 735.000,00 | | 735.000,00 | 882.979,26 | 16.340,98 | 899.320,24 | 164.320,24 | 735.000,00 | 154.862,52 |
| | Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale | | | 102.851,24 | | | | | 102.851,24 | |

| 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 |
| | TOTALE GENERALE | € | 735.000,00 | | 837.851,24 | | 899.320,24 | | 837.851,24 | |

| 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 |
| 11 001 0001 | Missioni: componenti commissioni | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.676,04 | | 3.676,04 | -6.323,96 | 10.000,00 | -6.323,96 |
| 11 001 0002 | Missioni: componenti consiglio | 15.000,00 | | 15.000,00 | 1.348,94 | | 1.348,94 | -13.651,06 | 15.000,00 | -13.651,06 |
| 11 001 0003 | Missioni: altri soggetti | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | -2.500,00 | 2.500,00 | -2.360,00 |
| 11 001 0004 | Consulenza legale | 17.000,00 | 5.651,00 | 22.651,00 | 22.650,12 | | 22.650,12 | -0,88 | 22.651,00 | -0,88 |
| 11 001 0005 | Consulenza informatica | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | -5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 11 001 0006 | Altre consulenze professionali | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.328,96 | 2.030,00 | 7.358,96 | -2.641,04 | 10.000,00 | -3.451,04 |
| 11 001 0007 | Contratti assicurativi | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.039,93 | | 9.039,93 | -960,07 | 10.000,00 | -960,07 |
| 11 001 0008 | Altri costi (spese funzionamento organi e commissioni) | 1.000,00 | | 1.000,00 | 153,98 | | 153,98 | -846,02 | 1.000,00 | -846,02 |
| 11 001 0009 | Consiglio Disciplina spese varie | 15.000,00 | | 15.000,00 | 8.074,86 | | 8.074,86 | -6.925,14 | 15.000,00 | -6.925,14 |
| 11 001 | SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI E COMMISSIONI | 85.500,00 | 5.651,00 | 91.151,00 | 50.272,83 | 2.030,00 | 52.302,83 | -38.848,17 | 91.151,00 | -39.518,17 |
| 11 002 0001 | Stipendi, tredicesime e quattordicesime | 120.000,00 | 27,00 | 120.027,00 | 119.152,03 | 874,00 | 120.026,03 | -0,97 | 120.027,00 | 16.562,50 |
| 11 002 0002 | Premio produzione | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 11 002 0003 | Ore straordinarie | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.277,05 | | 1.277,05 | -4.722,95 | 6.000,00 | -3.407,95 |
| 11 002 0004 | Contributi Previdenziali INPS - INAIL | 35.000,00 | | 35.000,00 | 33.833,74 | | 33.833,74 | -1.166,26 | 35.000,00 | -1.166,26 |
| 11 002 0005 | Accantonamento TFR versato a INA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 442,34 | | 442,34 | -7.557,66 | 8.000,00 | -7.557,66 |
| 11 002 0006 | Corsi di formazione professionale del personale dipendente | 2.000,00 | | 2.000,00 | 21,00 | | 21,00 | -1.979,00 | 2.000,00 | -1.979,00 |
| 11 002 0007 | Collaborazioni professionali - RA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | -5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 11 002 0008 | Altri costi (spese per il personale) | 1.000,00 | | 1.000,00 | 423,14 | | 423,14 | -576,86 | 1.000,00 | -576,86 |
| 11 002 0009 | Accantonamento TFR a Alleanza assicurazioni | | 2.589,35 | 2.589,35 | 2.231,53 | 357,82 | 2.589,35 | | 2.589,35 | 119,85 |
| 11 002 | SPESE PER IL PERSONALE | 187.000,00 | 2.616,35 | 189.616,35 | 157.380,83 | 11.231,82 | 168.612,65 | -21.003,70 | 189.616,35 | -13.005,38 |
| 11 003 0003 | Inserzioni pubblicitarie ed ltri servizi di comunicazione | 15.000,00 | | 15.000,00 | 10.915,57 | | 10.915,57 | -4.084,43 | 15.000,00 | -4.084,43 |
| 11 003 0005 | Altre iniziative editoriali | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | -5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 11 003 0006 | Consulenze professionali per la comunicazione | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | -5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 11 003 | INIZIATIVE EDITORIALI E COMUNICAZIONE | 25.000,00 | | 25.000,00 | 10.915,57 | | 10.915,57 | -14.084,43 | 25.000,00 | -14.084,43 |
| 11 004 0001 | Affitto Sede | 75.000,00 | | 75.000,00 | 69.942,20 | | 69.942,20 | -5.057,80 | 75.000,00 | -5.057,80 |
| 11 004 0002 | Spese condominiali | 30.000,00 | | 30.000,00 | 27.085,52 | | 27.085,52 | -2.914,48 | 30.000,00 | -2.914,48 |
| 11 004 0003 | Spese linee Telefoniche | 6.000,00 | | 6.000,00 | 3.859,32 | 1.961,76 | 5.821,08 | -178,92 | 6.000,00 | -2.140,68 |
| 11 004 0004 | Spese enertgia elettrica | 8.000,00 | | 8.000,00 | 4.839,30 | 1.063,15 | 5.902,45 | -2.097,55 | 8.000,00 | -1.893,67 |
| 11 004 0005 | Cancelleria e stampati | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.900,22 | | 3.900,22 | -99,78 | 4.000,00 | -99,78 |
| 11 004 0006 | Spese postali | 3.000,00 | 386,79 | 3.386,79 | 3.022,89 | 359,90 | 3.382,79 | -4,00 | 3.386,79 | -363,90 |
| 11 004 0007 | Consulenze e prestazioni professionali amministrative | 5.000,00 | 1.502,60 | 6.502,60 | 6.502,60 | | 6.502,60 | | 6.502,60 | |
| 11 004 0008 | Consulenze e prestazioni professionali paghe e contributi | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.963,92 | | 2.963,92 | -36,08 | 3.000,00 | -36,08 |
| 11 004 0009 | Manutenzione e riparazione attrezzature ufficio | 15.000,00 | | 15.000,00 | 6.082,94 | | 6.082,94 | -8.917,06 | 15.000,00 | -8.917,06 |
| 11 004 0010 | Acquisto attrezzature ufficio | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | -5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 11 004 0011 | Pulizia locali | 14.000,00 | | 14.000,00 | 9.180,04 | | 9.180,04 | -4.819,96 | 14.000,00 | -3.844,96 |

| 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 |
| 11 004 0012 | Commissioni bancarie e postali | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.307,86 | | 6.307,86 | -692,14 | 7.000,00 | -692,14 |
| 11 004 0013 | Altre spese | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.767,08 | | 1.767,08 | -3.232,92 | 5.000,00 | -3.232,92 |
| 11 004 0014 | IRAP | 7.000,00 | 4.042,50 | 11.042,50 | 6.972,50 | 4.042,50 | 11.015,00 | -27,50 | 11.042,50 | -4.070,00 |
| 11 004 0015 | Canoni vari a noleggio | 10.000,00 | 2.393,58 | 12.393,58 | 12.393,58 | | 12.393,58 | | 12.393,58 | 871,08 |
| 11 004 0016 | Canone annuale manutenzione e assistenza software | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.876,07 | | 8.876,07 | -1.123,93 | 10.000,00 | -1.123,93 |
| 11 004 0017 | Consulenze servizio sportello amministrativo, fiscale, legale etc etc | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | -2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 11 004 0018 | Acquisto beni inf. 516,46 | | 969,35 | 969,35 | 969,35 | | 969,35 | | 969,35 | |
| 11 004 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | 209.000,00 | 9.294,82 | 218.294,82 | 174.665,39 | 7.427,31 | 182.092,70 | -36.202,12 | 218.294,82 | -40.516,32 |
| 11 005 0001 | Consiglio Nazionale Ingegneri | 113.500,00 | | 113.500,00 | 109.825,00 | | 109.825,00 | -3.675,00 | 113.500,00 | -3.675,00 |
| 11 005 0002 | Consuleta Regionale degli Ordini Ing. della Lombardia | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | -4.500,00 | 4.500,00 | -4.500,00 |
| 11 005 0003 | Quota iscrizione Ordine al Congresso Nazionale | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | -10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 11 005 0006 | Contributo associativo annuo | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | -1.500,00 | 2.500,00 | -1.500,00 |
| 11 005 | QUOTE ASSOCIATIVE | 130.500,00 | | 130.500,00 | 110.825,00 | | 110.825,00 | -19.675,00 | 130.500,00 | -19.675,00 |
| 11 006 0001 | Convegni seminari di studio | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | -10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 11 006 0002 | Eventi e iniziative a supporto degli iscritti | 55.000,00 | | 55.000,00 | 27.551,59 | | 27.551,59 | -27.448,41 | 55.000,00 | -26.923,20 |
| 11 006 0003 | Contributi ad organismi vari, associazioni, Enti | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | -1.000,00 | 7.000,00 | -1.000,00 |
| 11 006 0004 | Acquisto e abbonamento riviste quotidiani libri norme e varie | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | -6.000,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 11 006 0006 | Covid - 19 | | 67.829,00 | 67.829,00 | 67.829,00 | | 67.829,00 | | 67.829,00 | |
| 11 006 | INIZIATIVE CULTURALI E INFORMATIVE | 78.000,00 | 67.829,00 | 145.829,00 | 101.380,59 | | 101.380,59 | -44.448,41 | 145.829,00 | -43.923,20 |
| 11 007 0001 | Corsi | 20.000,00 | | 20.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | -10.000,00 | 20.000,00 | -10.000,00 |
| 11 007 0002 | Docenze con IVA+RA | | | | | | | | | 2.081,77 |
| 11 007 0005 | Altri corsi (attività formative) | | 2.913,36 | 2.913,36 | 2.913,36 | | 2.913,36 | | 2.913,36 | |
| 11 007 | ATTIVITA FORMATIVE | 20.000,00 | 2.913,36 | 22.913,36 | 12.913,36 | | 12.913,36 | -10.000,00 | 22.913,36 | -7.918,23 |
| 11 008 0001 | Imposte, tasse, ecc... | | 6.041,71 | 6.041,71 | 6.041,71 | | 6.041,71 | | 6.041,71 | |
| 11 008 0006 | Ritenute su Cedole | | 715,00 | 715,00 | 715,00 | | 715,00 | | 715,00 | |
| 11 008 | ONERI TRIBUTARI | | 6.756,71 | 6.756,71 | 6.756,71 | | 6.756,71 | | 6.756,71 | |
| 11 | TITOLO I - USCITE CORRENTI | 735.000,00 | 95.061,24 | 830.061,24 | 625.110,28 | 20.689,13 | 645.799,41 | -184.261,83 | 830.061,24 | -178.640,73 |
| 12 002 0001 | Acqstno mobili e impianti | | 7.790,00 | 7.790,00 | 2.300,00 | 5.490,00 | 7.790,00 | | 7.790,00 | -5.490,00 |
| 12 002 | ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | 7.790,00 | 7.790,00 | 2.300,00 | 5.490,00 | 7.790,00 | | 7.790,00 | -5.490,00 |
| 12 | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | 7.790,00 | 7.790,00 | 2.300,00 | 5.490,00 | 7.790,00 | | 7.790,00 | -5.490,00 |
| 13 001 0001 | Ritenute Erariali dipendenti | | | | 26.188,98 | 6.358,94 | 32.547,92 | 32.547,92 | | 27.992,56 |
| 13 001 0002 | Ritenute Previdenziali e assistenziali | | | | 9.659,39 | 2.788,53 | 12.447,92 | 12.447,92 | | 10.710,08 |

| 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 |
| 13 001 0003 | Ritenute Fiscali Autonomi | | | | 2.855,40 | | 2.855,40 | 2.855,40 | | 2.855,40 |
| 13 001 0004 | Ritenute Diverse | | | | 1.497,38 | 232,03 | 1.729,41 | 1.729,41 | | 1.497,38 |
| 13 001 0007 | Trattenute a favore di terzi | | | | 24.086,13 | | 24.086,13 | 24.086,13 | | 24.086,13 |
| 13 001 0011 | IVA Split Payment | | | | 33.041,69 | | 33.041,69 | 33.041,69 | | 33.371,69 |
| 13 001 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | 97.328,97 | 9.379,50 | 106.708,47 | 106.708,47 | | 100.513,24 |
| 13 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | 97.328,97 | 9.379,50 | 106.708,47 | 106.708,47 | | 100.513,24 |
| | TOTALE USCITE | € | 735.000,00 | 102.851,24 | 837.851,24 | | 724.739,25 | 35.558,63 | 760.297,88 | -77.553,36 |
| | Avanzo di amministrazione dell'esercizio | | | | | | | 139.022,36 | | |
| | TOTALE GENERALE | € | 735.000,00 | | 837.851,24 | | | 899.320,24 | | 837.851,24 |