

BILANCIO CONSUNTIVO 2022

BILANCIO CONSUNTIVO 2022	
A) RESIDUI AL 31.12.2021	
A.1 Attivi	
A 1.2 saldo c/c presso BPER	€ 86.389,57
A 1.3 saldo c/c presso Banca Montepulciano/Tema	€ 3.376,96
A 1.4 saldo c/c presso Intesa San Paolo	€ 20.129,32
A 1.5 Cassa di segreteria	€ 52,09
A 1.6 Carta Prepagata	€ 193,70
A TOTALE	€ 110.141,64
ENTRATE	
Titolo I - ENTRATE CORRENTI	
B1.1. QUOTE ISCRITTI	€ 164.340,00
B1.3. NUOVE ISCRIZIONI	€ 3.445,00
B1.4. CONTRIBUTO ISCRIZIONI	€ 2.880,00
B1 CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	€ 170.665,00
B2.1. PROVENTI RILASCIO CERTIFICATI	€ 185,00
B.2.2 GESTIONE SEPARATA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI	€ 3.863,80
B2 CONTRIBUTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	€ 4.048,80
B3.1.INTERESSI ATTIVI SU C/C	€ 24,07
B3 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 24,07
TOTALE CAPITOLO I ENTRATE CORRENTI	€ 174.737,87
Titolo II - PARTITE DI GIRO	
B.4.4 ENTRATE DA RESTITUIRE/RIMBORSI	€ 12,99
B4 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	€ 12,99
TOTALE CAPITOLO II PARTITE DI GIRO	€ 12,99
B TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 174.750,86
USCITE	
TITOLO I - USCITE CORRENTI	
1. PERSONALE	
C1.1.STIPENDI FISSI AL PERSONALE PER ATTIVITA' DI UFFICIO	€ 49.676,93
C1.3 SPESE T.F.R. MATURATO NELL'ANNO	€ 2.809,02
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 52.485,95
2. GESTIONE SEDE	
C2.1. AFFITTO LOCALI SEDE	€ 21.600,00
C2.2. REGISTRAZIONE CONTRATTO	€ 108,00
C2.3.SPESE CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI	€ 2.939,90
C2.4. SPESE PER LA PULIZIA LOCALI SEDE	€ 2.112,00
C2.5 SPESE PER MIGLIORAMENTO SEDE	€ 181,35
GESTIONE SEDE	€ 26.941,25
3 COSTI ESERCIZIO	
C3.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E TELEFONO	€ 2.827,87
C3.2 SPESE POSTALI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	€ 1.735,42
C3.4 ACQUISTO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO E SOFTWARE	€ 12.225,48
COSTI DI ESERCIZIO	€ 16.788,77

4 COSTI ATTIVITA'	
C4.1 PREMI DI ASSICURAZIONE	€ 3.598,00
C4.2 SPESE PER CONSULENZE LEGALI E AMMINISTRATIVE	€ 5.031,05
C4.4 SPESE BANCARIE ED ESATTORIALI	€ 2.220,92
C4.6 SPESE PER IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA	€ 47,30
C.4.7 SPESE PER EROGAZIONI LIBERALI	€ 55,00
COSTI ATTIVITA'	€ 10.952,27
5 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
C5.1 SPESE CONGRESSI E ISTITUZIONALI	€ 15.416,08
C5.2.ATTIVITA' CULTURALI, AGGREGATIVE E SPORTIVE	€ 9.518,01
C5.3. SPESE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON ENTI/UNIVERSITA'/FONDAZIONI	€ 2.610,00
C5.4. TARGHE E PREMI	€ 1.166,28
C5.5 SPESE RAPPRESENTANZA	€ 496,70
C5.6 QUOTE VERSATE AL CNI	€ 31.941,00
C5.7.QUOTE VERSATE ALLA FEDERAZIONE REGIONALE INGEGNERI DELLA TOSCANA	€ 10.272,00
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 71.420,07
6 ATTIVITA' DI FORMAZIONE	
C6.1 GESTIONE SEPARATA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI (COSTI)	€ 6.929,14
ATTIVITA' DI FORMAZIONE	€ 6.929,14
TOTALE USCITE CORRENTI	€ 185.517,45
7 PARTITE DI GIRO	
C.7.1 RESTITUZIONE DI QUOTE E ACCREDITI ERRONEAMENTE VERSATI	€ 300,00
USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 300,00
C TOTALE GENERALE USCITE	€ 185.817,45

D) GESTIONE 2022 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Giacenza cassa al 31.12.2022	
Bper	€ 66.345,99
Banca Tema	€ 4.305,58
Bper TFR	€ 19.808,62
Carta prepagata	€ 156,30
Cassa di segreteria	€ 184,66
D TOTALE	€ 90.801,15

RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2022	
B1.1.1 Contributi iscritti all'Albo anno 2015 (1x140)	€ 140,00
B1.1.1 Contributi iscritti all'Albo anno 2016 (1x140)	€ 140,00
B1.1.1 Contributi iscritti all'Albo anno 2017 (1x140+1x10)	€ 150,00
B1.1.1 Contributi iscritti all'Albo anno 2018 (3x140)	€ 420,00
B1.1.1 Contributi iscritti all'Albo anno 2019 (3x140)	€ 420,00
B1.1.1 Contributi iscritti all'Albo anno 2020 (4x180)	€ 720,00
B1.1.1 Contributi iscritti all'Albo anno 2021 (5x150)	€ 750,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2022	€ 2.740,00

RESIDUI ATTIVI INCASSATI AL 31.12.2022	
B1.1.1 Contributi iscritti all'Albo anno 2015	€ -
B1.1.1 Contributi iscritti all'Albo anno 2016	€ -
B1.1.1 Contributi iscritti all'Albo anno 2017 (1x10)	€ 10,00
B1.1.1 Contributi iscritti all'Albo anno 2018 (1x140+96,65)	€ 236,65
B1.1.1 Contributi iscritti all'Albo anno 2019 (2x50+1x40)	€ 140,00
B1.1.1 Contributi iscritti all'Albo anno 2020 (1x10+3x50+1x20)	€ 180,00
B1.1.1 Contributi iscritti all'Albo anno 2021 (2x150+1x80)	€ 380,00

D	TOTALE RESIDUI ATTIVI INCASSATI AL 31.12.2022	€	946,65
	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022		
	C2.3 Spese condominiali ed oneri accessori	€	684,60
	C2.4 Spese per la pulizia locali sede	€	390,40
	C3.1 Spese per energia elettrica e telefono	€	244,61
	C3.4 Acquisto, manutenzione e riparazione macchine	€	966,48
	C4.2 Spese per la consulenza legale e amministrativa	€	4.616,48
	C4.4 Spese bancarie ed esattoriali	€	956,14
	C6.1 Gestione separata formazione professionale degli iscritti	€	872,00
	Iva split su fatture pagate a novembre e dicembre	€	249,84
	C7.1 Restituzione di quote e accrediti erroneamente versati	€	500,00
	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022	€	9.480,55
	RESIDUI PASSIVI PAGATI AL 31.12.2022		
	C2.3 Spese condominiali ed oneri accessori	€	684,60
	C2.4 Spese per la pulizia locali sede	€	390,40
	C3.1 Spese per energia elettrica e telefono	€	244,61
	C3.4 Acquisto, manutenzione e riparazione macchine	€	966,48
	C4.2 Spese per la consulenza legale e amministrativa	€	4.616,48
	C4.4 Spese bancarie ed esattoriali	€	956,14
	C6.1 Gestione separata formazione professionale degli iscritti	€	872,00
	Iva split su fatture pagate a novembre e dicembre	€	249,84
	C7.1 Restituzione di quote e accrediti erroneamente versati	€	240,00
E	TOTALE RESIDUI PASSIVI PAGATI AL 31.12.2022	€	9.220,55
	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022		
	B1.1.1 Contributi iscritti all'Albo anno 2015 (1x130)	€	130,00
	B1.1.1 Contributi iscritti all'Albo anno 2016 (1x140)	€	140,00
	B1.1.1 Contributi iscritti all'Albo anno 2017 (1x140)	€	140,00
	B1.1.1 Contributi iscritti all'Albo anno 2018 (1x140+1x43,35)	€	183,35
	B1.1.1 Contributi iscritti all'Albo anno 2019 (2x140)	€	280,00
	B1.1.1 Contributi iscritti all'Albo anno 2020 (3x180)	€	540,00
	B1.1.1 Contributi iscritti all'Albo anno 2021 (2x150+1x70)	€	370,00
	B1.1.1 Contributi iscritti all'Albo anno 2022 (3x150)	€	450,00
	Recupero spese ft Hotel Prestige (formazione)	€	300,00
	Recupero iva (eccedenza di versamento 2022)	€	432,78
	Recupero rit acconto versata in eccedenza	€	60,00
	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022	€	3.026,13

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2022	
C2.4. SPESE PER LA PULIZIA LOCALI SEDE	€ 195,00
C3.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E TELEFONO	€ 243,98
C3.2 SPESE POSTALI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	€ 2,00
C3.4 ACQUISTO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO E SOFTWARE	€ 437,96
C4.2 SPESE PER CONSULENZE LEGALI E AMMINISTRATIVE	€ 2.664,48
C7.1 Restituzione di quote e accrediti erroneamente versati	€ 220,00
Iva split su fatture pagate a novembre e dicembre	€ 360,63
Ritenute acconto su fatture docenza Mannini e Bartoli	€ 72,00
Irap su fatture docenza Mannini e Bartoli	€ 30,60
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2022	€ 4.226,65

SALDI attivi e passivi	-€	1.200,52
Disponibilità di Amministrazione	€	89.600,63

B+D	TOTALE GENERALE ENTRATE	€	175.697,51
C+E	TOTALE GENERALE USCITE	€	195.038,00
	Differenza al 31.12.2022	-€	19.340,49
Situazione di cassa			
A	Situazione di cassa al 31.12.2021	€	110.141,64
D	Situazione di cassa al 31.12.2022	€	90.801,15
	Differenza di cassa 2021/2022	-€	19.340,49