

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	Contributi iscritti all'Albo	133.850,00	0,00	133.850,00	131.025,00	200,00	131.225,00	-2.625,00	133.850,00	-2.825,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	133.850,00	0,00	133.850,00	131.025,00	200,00	131.225,00	-2.625,00	133.850,00	-2.825,00
01 002 0010	Dritti per opinamento parcelle	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
01 002 0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione	31.000,00	0,00	31.000,00	17.464,00	0,00	17.464,00	-13.536,00	31.000,00	-13.506,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	31.000,00	0,00	31.000,00	17.514,00	0,00	17.514,00	-13.486,00	31.000,00	-13.456,00
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	1.000,00	0,00	1.000,00	478,14	1.179,00	1.657,14	657,14	1.000,00	-521,86
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.000,00	0,00	1.000,00	478,14	1.179,00	1.657,14	657,14	1.000,00	-521,86
01 004 0010	Recuperi e rimborsi spese in comune con Ordine Architetti	200,00	200,00	400,00	480,70	0,00	480,70	80,70	400,00	80,70
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	200,00	200,00	400,00	480,70	0,00	480,70	80,70	400,00	80,70
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	0,49	0,00	0,49
01 005 0040	Contributo transizione al digitale	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	14.000,00	-14.000,00
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.000,00	0,00	14.000,00	0,49	0,00	0,49	-13.999,51	14.000,00	-13.999,51
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>180.050,00</b>	<b>200,00</b>	<b>180.250,00</b>	<b>149.498,33</b>	<b>1.379,00</b>	<b>150.877,33</b>	<b>-29.372,67</b>	<b>180.250,00</b>	<b>-30.721,67</b>
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	8.000,00	0,00	8.000,00	6.222,96	0,00	6.222,96	-1.777,04	8.000,00	-1.777,04
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	6.000,00	0,00	6.000,00	3.160,00	0,00	3.160,00	-2.840,00	6.000,00	-2.840,00
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	7.000,00	0,00	7.000,00	2.570,42	0,00	2.570,42	-4.429,58	7.000,00	-4.429,58
03 001 0100	IVA su vendite (a debito)	5.000,00	0,00	5.000,00	366,08	0,00	366,08	-4.633,92	5.000,00	-4.567,92
03 001 0110	Erario c/IVA a credito	0,00	0,00	0,00	85,64	0,00	85,64	85,64	0,00	85,64
03 001 0230	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	5.259,24	0,00	5.259,24	5.259,24	0,00	5.259,24
03 001 0240	IVA Split Payment	10.000,00	0,00	10.000,00	4.105,42	0,00	4.105,42	-5.894,58	10.000,00	-5.894,58
03 001 0250	IVA Split Payment Commerciale	0,00	0,00	0,00	389,36	0,00	389,36	389,36	0,00	389,36
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	36.000,00	0,00	36.000,00	22.159,12	0,00	22.159,12	-13.840,88	36.000,00	-13.774,88
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>22.159,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22.159,12</b>	<b>-13.840,88</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-13.774,88</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 216.050,00</b>	<b>200,00</b>	<b>216.250,00</b>	<b>171.657,45</b>	<b>1.379,00</b>	<b>173.036,45</b>	<b>-43.213,55</b>	<b>216.250,00</b>	<b>-44.496,55</b>
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			<b>16.500,00</b>			<b>2.189,64</b>		<b>16.500,00</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 232.550,00</b>		<b>232.750,00</b>			<b>175.226,09</b>		<b>232.750,00</b>	

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
11 001 0010	Rimborsi e spese ai Consiglieri e agli Ingegneri	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.845,57	0,00	2.845,57	-654,43	3.500,00	-654,43
11 001 0020	Rimborsi e spese alla Presidenza	2.000,00	1.500,00	3.500,00	2.663,10	0,00	2.663,10	-836,90	3.500,00	-836,90
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	2.200,00	0,00	2.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-200,00	2.200,00	-200,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.700,00	2.500,00	9.200,00	7.508,67	0,00	7.508,67	-1.691,33	9.200,00	-1.691,33
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	33.000,00	0,00	33.000,00	31.971,86	0,00	31.971,86	-1.028,14	33.000,00	-1.028,14
11 002 0011	Stipendi ed altri assegni fissi al personale gestione corsi	14.000,00	0,00	14.000,00	12.368,14	0,00	12.368,14	-1.631,86	14.000,00	-1.631,86
11 002 0030	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	-6.000,00
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità	5.500,00	0,00	5.500,00	784,62	-619,91	164,71	-5.335,29	5.500,00	-4.715,38
11 002 0041	Quota annuale indennità di anzianità personale gestione corsi	1.500,00	0,00	1.500,00	77,60	-61,31	16,29	-1.483,71	1.500,00	-1.422,40
11 002 0060	Servizio sostitutivo di mensa	1.500,00	-200,00	1.300,00	1.267,56	0,00	1.267,56	-32,44	1.300,00	-32,44
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	1.487,24
11 002 0071	Oneri previdenziali e assistenziali carico Ente personale gestione corsi	3.500,00	0,00	3.500,00	3.156,63	0,00	3.156,63	-343,37	3.500,00	122,39
11 002 0090	Corsi per personale dipendente	500,00	100,00	600,00	542,90	0,00	542,90	-57,10	600,00	-57,10
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	67.600,00	5.900,00	73.500,00	58.269,31	-681,22	57.588,09	-15.911,91	73.500,00	-13.277,69
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	2.000,00	-1.400,00	600,00	284,00	0,00	284,00	-316,00	600,00	-316,00
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	1.500,00	750,00	2.250,00	1.395,49	0,00	1.395,49	-854,51	2.250,00	-854,51
11 003 0030	Spese di rappresentanza	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	-500,00
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	10.000,00	0,00	10.000,00	9.796,00	102,00	9.898,00	-102,00	10.000,00	-102,00
11 003 0041	Compenso Revisore dei conti	1.800,00	0,00	1.800,00	1.776,32	0,00	1.776,32	-23,68	1.800,00	-23,68
11 003 0042	Spese per consulenze legali, rssp e privacy	4.500,00	500,00	5.000,00	4.244,38	0,00	4.244,38	-755,62	5.000,00	-755,62
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	800,00	0,00	800,00	228,74	0,00	228,74	-571,26	800,00	-571,26
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	200,00	0,00	200,00	199,84	0,00	199,84	-0,16	200,00	-0,16
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	2.100,00	0,00	2.100,00	1.348,66	102,48	1.451,14	-648,86	2.100,00	-740,26
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas, acqua/spese condominiali	1.500,00	700,00	2.200,00	1.424,74	37,07	1.461,81	-738,19	2.200,00	-646,06
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	8.500,00	0,00	8.500,00	7.446,51	118,58	7.565,09	-934,91	8.500,00	-1.282,74
11 003 0140	Spese per trasloco e adattamento nuovi uffici	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 003 0150	Spese contributo transizione al digitale	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	14.000,00	-14.000,00
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	4.500,00	1.500,00	6.000,00	5.660,31	0,00	5.660,31	-339,69	6.000,00	-339,69
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	300,00	0,00	300,00	22,00	13,94	35,94	-264,06	300,00	-278,00

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
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	62.200,00	-7.950,00	54.250,00	33.826,99	374,07	34.201,06	-20.048,94	54.250,00	-20.409,98
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	9.000,00	1.000,00	10.000,00	9.872,50	127,50	10.000,00	0,00	10.000,00	-127,50
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	10.113,19	779,47	10.892,66	-3.107,34	14.000,00	-2.638,85
11 004 0070	Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti	1.000,00	500,00	1.500,00	1.088,24	0,00	1.088,24	-411,76	1.500,00	-411,76
11 004 0110	Contributi Consulta Regionale	3.200,00	-1.250,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
11 004 0120	Spese per abbonamento Giornale dell'Ingegnere	1.900,00	0,00	1.900,00	1.775,80	0,00	1.775,80	-124,20	1.900,00	-124,20
11 004 0130	Borsa di Studio-Progetti interesse locale-Promozione figura ingegnere"	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	-500,00	1.000,00	-500,00
11 004 0150	Quota contributi iscritti di competenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri	18.000,00	0,00	18.000,00	17.244,00	0,00	17.244,00	-756,00	18.000,00	-756,00
11 004 0160	Congresso Nazionale Ordine Ingegneri	3.600,00	500,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	52.700,00	-250,00	52.450,00	46.643,73	906,97	47.550,70	-4.899,30	52.450,00	-4.558,31
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	1.100,00	0,00	1.100,00	1.019,85	0,00	1.019,85	-80,15	1.100,00	-80,15
11 005	ONERI FINANZIARI	1.100,00	0,00	1.100,00	1.019,85	0,00	1.019,85	-80,15	1.100,00	-80,15
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	5.200,00	0,00	5.200,00	4.402,07	796,53	5.198,60	-1,40	5.200,00	-797,93
11 007	ONERI TRIBUTARI	5.200,00	0,00	5.200,00	4.402,07	796,53	5.198,60	-1,40	5.200,00	-797,93
11 010 0100	Fondo di riserva	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	700,00	-700,00
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	700,00	-700,00
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>196.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>196.400,00</b>	<b>151.670,62</b>	<b>1.396,35</b>	<b>153.066,97</b>	<b>-43.333,03</b>	<b>196.400,00</b>	<b>-41.515,39</b>
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	350,00	-350,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	350,00	-350,00
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>-350,00</b>
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	8.000,00	0,00	8.000,00	6.222,96	0,00	6.222,96	-1.777,04	8.000,00	-431,00
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	6.000,00	0,00	6.000,00	1.820,00	1.340,00	3.160,00	-2.840,00	6.000,00	-2.640,00
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	7.000,00	0,00	7.000,00	2.506,42	64,00	2.570,42	-4.429,58	7.000,00	-3.793,01
13 001 0100	IVA su acquisti (a credito)	0,00	0,00	0,00	85,64	0,00	85,64	85,64	0,00	85,64
13 001 0110	Erario c/IVA a debito	5.000,00	0,00	5.000,00	366,08	0,00	366,08	-4.633,92	5.000,00	-4.633,92
13 001 0230	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	5.259,24	0,00	5.259,24	5.259,24	0,00	5.259,24
13 001 0240	IVA Split Payment	10.000,00	0,00	10.000,00	3.068,44	1.036,98	4.105,42	-5.894,58	10.000,00	-6.137,39
13 001 0250	IVA Split Payment Commerciale	0,00	0,00	0,00	389,36	0,00	389,36	389,36	0,00	475,84
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	36.000,00	0,00	36.000,00	19.718,14	2.440,98	22.159,12	-13.840,88	36.000,00	-11.814,60
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>19.718,14</b>	<b>2.440,98</b>	<b>22.159,12</b>	<b>-13.840,88</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-11.814,60</b>

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	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€</b>	<b>232.550,00</b>	<b>200,00</b>	<b>232.750,00</b>	<b>171.388,76</b>	<b>3.837,33</b>	<b>175.226,09</b>	<b>-57.523,91</b>	<b>232.750,00</b>	<b>-53.679,99</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>232.550,00</b>		<b>232.750,00</b>			<b>175.226,09</b>		<b>232.750,00</b>	