

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		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	Contributi ordinari	89.850,00		89.850,00	89.775,00	1.500,00	91.275,00	1.425,00	89.850,00	1.125,00
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	91.850,00		91.850,00	89.775,00	1.500,00	91.275,00	-575,00	91.850,00	-875,00
01 002 0001	Contributi corsi aggiornamento	28.000,00		28.000,00	6.710,00	75,00	6.785,00	-21.215,00	28.000,00	-21.290,00
01 002 0003	Contributi da terzi				450,00		450,00	450,00		450,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	28.000,00		28.000,00	7.160,00	75,00	7.235,00	-20.765,00	28.000,00	-20.840,00
01 003 0001	Diritti di segreteria	100,00		100,00	25,00		25,00	-75,00	100,00	-75,00
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	1.100,00		1.100,00	25,00		25,00	-1.075,00	1.100,00	-1.075,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	121.450,00		121.450,00	96.960,00	1.575,00	98.535,00	-22.915,00	121.450,00	-23.290,00
03 001 0001	Ritenute Erariali				11.483,77	377,38	11.861,15	11.861,15		11.483,77
03 001 0002	Anticipazioni da terzi				5.649,30		5.649,30	5.649,30		5.649,30
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				1.996,14		1.996,14	1.996,14		1.996,14
03 001 0004	Contributi previdenziali a carico dipendente				4.729,01	56,73	4.785,74	4.785,74		4.729,01
03 001 0005	Iva a debito (Iva su vendite)				2.363,90	16,50	2.380,40	2.380,40		2.363,90
03 001 0006	Erario c/IVA a credito				1.073,40	95,50	1.168,90	1.168,90		2.380,40
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi					0,20	0,20	0,20		
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi					32,41	32,41	32,41		158,84
03 001 0009	IVA Split Payment				4.253,94		4.253,94	4.253,94		4.253,94
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				31.549,46	578,72	32.128,18	32.128,18		33.015,30
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				31.549,46	578,72	32.128,18	32.128,18		33.015,30
	TOTALE ENTRATE	€ 121.450,00		121.450,00	128.509,46	2.153,72	130.663,18	9.213,18	121.450,00	9.725,30
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			52.192,00			45.266,84		20.357,00	
	TOTALE GENERALE	€ 173.642,00		175.402,00			175.930,02		141.807,00	

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019										
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	Affitto sede	8.500,00		8.500,00	8.423,64		8.423,64	-76,36	8.000,00	423,64
11 001 0002	Spese postali	700,00		700,00	95,76		95,76	-604,24	700,00	-604,24
11 001 0003	Spese telefoniche	1.500,00	-600,00	900,00	757,26		757,26	-142,74	900,00	-142,74
11 001 0004	Cancelleria, stampati	500,00		500,00	17,84		17,84	-482,16	500,00	-482,16
11 001 0006	Materiale di consumo, varie	1.500,00		1.500,00	1.433,46		1.433,46	-66,54	1.300,00	139,56
11 001 0007	Stipendio Personale	52.000,00		52.000,00	48.245,82	64,21	48.310,03	-3.689,97	25.000,00	27.341,68
11 001 0008	Spese enrgia elettrica/riscald./acqua	2.000,00		2.000,00	1.265,50	223,61	1.489,11	-510,89	2.000,00	-513,85
11 001 0009	Spese condominiali	800,00		800,00	305,00		305,00	-495,00	800,00	-495,00
11 001 0010	Manutenz./riparaz./pulizie	1.500,00	1.100,00	2.600,00	1.906,25		1.906,25	-693,75	2.600,00	-388,75
11 001 0012	Contributi previdenziali	12.000,00		12.000,00	10.301,64	1.684,62	11.986,26	-13,74	5.000,00	6.499,62
11 001 0013	Trattamento di Fine Rapporto	3.700,00		3.700,00	1.948,34		1.948,34	-1.751,66	1.600,00	350,30
11 001 0014	IRAP	4.420,00		4.420,00				-4.420,00	2.125,00	-2.125,00
11 001	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	89.120,00	500,00	89.620,00	74.700,51	1.972,44	76.672,95	-12.947,05	50.525,00	30.003,06
11 002 0002	Oneri contributivi									78,35
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO									78,35
11 003 0001	Rimborsi Spese Trasferte	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.266,76	32,60	5.299,36	-700,64	8.000,00	-2.733,24
11 003 0002	Premi Assicurazione Consiglieri	4.000,00		4.000,00	2.271,01		2.271,01	-1.728,99	4.000,00	-1.728,99
11 003 0003	Spese di rappresentanza	4.000,00	-500,00	3.500,00	1.328,60		1.328,60	-2.171,40	3.500,00	-2.171,40
11 003 0004	Partecipazione Congresso Nazionale	4.000,00		4.000,00	3.000,00		3.000,00	-1.000,00	4.000,00	-1.000,00
11 003 0007	Gettone presenza consiglio direttivo e consiglio disciplina	3.150,00		3.150,00				-3.150,00	3.150,00	-3.150,00
11 003	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI DELL'ORDINE	20.150,00	500,00	20.650,00	11.866,37	32,60	11.898,97	-8.751,03	22.650,00	-10.783,63
11 004 0003	Abbonamento Giornale Ingegnere	4.000,00	600,00	4.600,00	4.528,64		4.528,64	-71,36	4.600,00	1.796,64
11 004	SPESE DI INIZIATIVE EDITORIALI	4.000,00	600,00	4.600,00	4.528,64		4.528,64	-71,36	4.600,00	1.796,64
11 005 0001	Quota CNI	11.700,00	150,00	11.850,00	10.695,00	1.155,00	11.850,00		11.850,00	122,50
11 005 0003	Quota CRLOI	2.100,00		2.100,00	2.080,00		2.080,00	-20,00	2.100,00	-20,00
11 005 0004	Contributi ad organismi vari, enti	5.422,00		5.422,00	5.324,00		5.324,00	-98,00	5.422,00	-98,00
11 005	QUOTE ASSOCIATIVE ORGANI ISTITUZIONALI	19.222,00	150,00	19.372,00	18.099,00	1.155,00	19.254,00	-118,00	19.372,00	4,50
11 006 0001	Organizzazione Convegni	3.000,00	5.000,00	8.000,00	5.118,60	400,00	5.518,60	-2.481,40	8.000,00	-2.881,40
11 006 0002	Corsi di aggiornamento	20.000,00	-9.200,00	10.800,00	5.430,07	1.200,00	6.630,07	-4.169,93	15.800,00	-10.369,93
11 006	SPESE PER ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	23.000,00	-4.200,00	18.800,00	10.548,67	1.600,00	12.148,67	-6.651,33	23.800,00	-13.251,33
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	150,00		150,00	55,43		55,43	-94,57	150,00	-91,42
11 007 0003	Spese riscossione tassa annuale	900,00		900,00	357,00		357,00	-543,00	900,00	-543,00
11 007	ONERI FINANZIARI	1.050,00		1.050,00	412,43		412,43	-637,57	1.050,00	-634,42

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 008 0001	Consulenze	5.000,00	4.210,00	9.210,00	8.562,45	641,84	9.204,29	-5,71	8.710,00	368,16
11 008 0002	Elaborazione paghe/assistenza generica	2.500,00		2.500,00	2.106,21		2.106,21	-393,79	2.500,00	-393,79
11 008 0003	Compenso revisore dei conti	2.600,00		2.600,00	2.537,60		2.537,60	-62,40	2.600,00	-62,40
11 008	COMPENSI A TERZI	10.100,00	4.210,00	14.310,00	13.206,26	641,84	13.848,10	-461,90	13.810,00	-88,03
11 010 0003	Acquisti a favore degli iscritti	3.500,00		3.500,00	1.946,60		1.946,60	-1.553,40	3.500,00	-1.553,40
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.500,00		3.500,00	1.946,60		1.946,60	-1.553,40	3.500,00	-1.553,40
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	170.142,00	1.760,00	171.902,00	135.308,48	5.401,88	140.710,36	-31.191,64	139.307,00	5.571,74
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	1.500,00		1.500,00	1.227,32		1.227,32	-272,68	500,00	727,32
12 002 0003	Acquisto software	2.000,00		2.000,00	1.864,16		1.864,16	-135,84	2.000,00	-66,06
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.500,00		3.500,00	3.091,48		3.091,48	-408,52	2.500,00	661,26
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.500,00		3.500,00	3.091,48		3.091,48	-408,52	2.500,00	661,26
13 001 0001	Ritenute Erariali				9.934,54	1.926,61	11.861,15	11.861,15		10.128,66
13 001 0002	Anticipazioni da Terzi				5.618,50	30,80	5.649,30	5.649,30		5.618,50
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				1.893,00	103,14	1.996,14	1.996,14		1.893,00
13 001 0004	Contributi previdenziali a carico dipendente				4.135,02	650,72	4.785,74	4.785,74		4.220,81
13 001 0005	Iva a credito (su acquisti)				1.045,00		1.045,00	1.045,00		1.045,00
13 001 0006	Erario c/Iva a debito				2.504,30		2.504,30	2.504,30		2.504,30
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi				0,20		0,20	0,20		0,20
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi				32,41		32,41	32,41		32,41
13 001 0009	IVA Split Payment					4.253,94	4.253,94	4.253,94		3.846,64
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				25.162,97	6.965,21	32.128,18	32.128,18		29.289,52
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				25.162,97	6.965,21	32.128,18	32.128,18		29.289,52
	TOTALE USCITE	€ 173.642,00	1.760,00	175.402,00	163.562,93	12.367,09	175.930,02	528,02	141.807,00	35.522,52
	TOTALE GENERALE	€ 173.642,00		175.402,00			175.930,02		141.807,00	