

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		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	90.400,00		90.400,00	87.900,00	1.000,00	88.900,00	-1.500,00	90.400,00	-2.400,00
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
01 001 0003	Contributi ordinari da iscr. Provenienti	400,00		400,00				-400,00	400,00	-400,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	92.800,00		92.800,00	89.900,00	1.000,00	90.900,00	-1.900,00	92.800,00	-2.800,00
01 002 0001	Contributi corsi aggiornamento	28.000,00		28.000,00	20.170,76		20.170,76	-7.829,24	28.000,00	-7.829,24
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	28.000,00		28.000,00	20.170,76		20.170,76	-7.829,24	28.000,00	-7.829,24
01 003 0001	Diritti di segreteria	100,00		100,00	81,00		81,00	-19,00	100,00	-19,00
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	81,00		81,00	-1.019,00	1.100,00	-1.019,00
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	122.400,00		122.400,00	110.151,76	1.000,00	111.151,76	-11.248,24	122.400,00	-12.148,24
03 001 0001	Ritenute Erariali				3.836,85		3.836,85	3.836,85		3.836,85
03 001 0002	Anticipazioni da terzi									420,00
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				1.388,00		1.388,00	1.388,00		1.388,00
03 001 0004	Contributi previdenziali a carico dipendente				1.766,27		1.766,27	1.766,27		1.766,27
03 001 0005	Iva a debito				6.418,26		6.418,26	6.418,26		6.418,26
03 001 0006	Iva a credito				3.754,22		3.754,22	3.754,22		5.904,98
03 001 0009	IVA Split Payment				1.302,48	377,98	1.680,46	1.680,46		1.302,48
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				18.466,08	377,98	18.844,06	18.844,06		21.036,84
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				18.466,08	377,98	18.844,06	18.844,06		21.036,84
	TOTALE ENTRATE	€ 122.400,00		122.400,00	128.617,84	1.377,98	129.995,82	7.595,82	122.400,00	8.888,60
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			22.750,00			5.343,95		22.750,00	
	TOTALE GENERALE	€ 147.150,00		145.150,00			135.339,77		145.150,00	

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		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	8.000,00	-196,00	7.804,00	7.724,87		7.724,87	-79,13	7.804,00	-79,13
11 001 0002	Spese postali	200,00		200,00	113,85		113,85	-86,15	200,00	-86,15
11 001 0003	Spese telefoniche	1.500,00	-200,00	1.300,00	1.068,53		1.068,53	-231,47	1.300,00	-231,47
11 001 0004	Cancelleria, stampati	500,00		500,00	480,37		480,37	-19,63	500,00	-19,63
11 001 0006	Materiale di consumo, varie	800,00	1.391,00	2.191,00	2.180,56		2.180,56	-10,44	2.191,00	-10,44
11 001 0007	Stipendio Personale	37.000,00	-855,00	36.145,00	28.107,69	1.816,43	29.924,12	-6.220,88	36.145,00	-6.681,99
11 001 0008	Spese enrgia elettrica/riscald./acqua	2.000,00	-215,00	1.785,00	1.350,41	192,86	1.543,27	-241,73	1.785,00	-382,15
11 001 0009	Spese condominiali	800,00	-195,00	605,00	605,00		605,00		605,00	
11 001 0010	Manutenz./riparaz./pulizie	2.000,00	-500,00	1.500,00	650,90		650,90	-849,10	1.500,00	-849,10
11 001 0012	Contributi previdenziali	4.500,00	700,00	5.200,00	4.349,90	713,92	5.063,82	-136,18	5.200,00	-595,26
11 001 0013	Trattamento di Fine Rapporto	1.500,00	155,00	1.655,00		1.653,07	1.653,07	-1,93	1.655,00	-1.655,00
11 001 0014	IRAP	1.800,00	415,00	2.215,00	1.956,59	253,98	2.210,57	-4,43	2.215,00	1.220,53
11 001	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	60.600,00	500,00	61.100,00	48.588,67	4.630,26	53.218,93	-7.881,07	61.100,00	-9.369,79
11 003 0001	Rimborsi Spese Trasferte	7.000,00	2.600,00	9.600,00	8.709,58	802,32	9.511,90	-88,10	9.600,00	-890,42
11 003 0002	Premi Assicurazione Consiglieri	4.000,00	-2.400,00	1.600,00	1.000,00		1.000,00	-600,00	1.600,00	-600,00
11 003 0003	Spese di rappresentanza	4.000,00		4.000,00	3.903,80		3.903,80	-96,20	4.000,00	-96,20
11 003 0004	Partecipazione Congresso Nazionale	6.000,00	-1.200,00	4.800,00	4.790,01		4.790,01	-9,99	4.800,00	-9,99
11 003 0005	spese funzionamento seggio elettorale	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 003	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI DELL'ORDINE	22.000,00	-1.000,00	21.000,00	18.403,39	802,32	19.205,71	-1.794,29	21.000,00	-2.596,61
11 004 0003	Abbonamento Giornale Ingegnere	4.000,00		4.000,00	3.827,20		3.827,20	-172,80	4.000,00	-172,80
11 004	SPESE DI INIZIATIVE EDITORIALI	4.000,00		4.000,00	3.827,20		3.827,20	-172,80	4.000,00	-172,80
11 005 0001	Quota CNI	11.600,00		11.600,00	10.329,00		10.329,00	-1.271,00	11.600,00	-213,00
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	700,00	1.500,00	2.200,00	2.100,00		2.100,00	-100,00	2.200,00	-100,00
11 005	QUOTE ASSOCIATIVE ORGANI ISTITUZIONALI	14.400,00	1.500,00	15.900,00	14.509,00		14.509,00	-1.391,00	15.900,00	-333,00
11 006 0001	Organizzazione Convegni	2.000,00	8.000,00	10.000,00	5.415,05		5.415,05	-4.584,95	10.000,00	-4.584,95
11 006 0002	Corsi di aggiornamento	26.000,00	-8.000,00	18.000,00	14.645,07		14.645,07	-3.354,93	18.000,00	-1.654,93
11 006 0005	Certificazione competenze Qing	2.000,00	-2.000,00							
11 006	SPESE PER ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	20.060,12		20.060,12	-7.939,88	28.000,00	-6.239,88
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	150,00		150,00	34,36		34,36	-115,64	150,00	-115,64
11 007 0003	Spese riscossione tassa annuale	900,00		900,00	845,45		845,45	-54,55	900,00	-54,55
11 007	ONERI FINANZIARI	1.050,00		1.050,00	879,81		879,81	-170,19	1.050,00	-170,19
11 008 0001	Consulenze	6.000,00		6.000,00	1.162,79		1.162,79	-4.837,21	6.000,00	-4.837,21
11 008 0002	Elaborazione paghe/assistenza generica	1.000,00	-500,00	500,00	418,70		418,70	-81,30	500,00	-81,30
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

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		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	COMPENSI A TERZI	9.600,00	-500,00	9.100,00	4.119,09		4.119,09	-4.980,91	9.100,00	-4.980,91
11 010 0003	Acquisti a favore degli iscritti	3.500,00	-1.000,00	2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.395,00
11 010 0004	Contributo a iscritti per censimento immobili post sisma 2016		1.000,00	1.000,00	675,85		675,85	-324,15	1.000,00	-324,15
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.500,00		3.500,00	675,85		675,85	-2.824,15	3.500,00	-2.719,15
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	145.150,00	-1.500,00	143.650,00	111.063,13	5.432,58	116.495,71	-27.154,29	143.650,00	-26.582,33
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	1.000,00	-500,00	500,00				-500,00	500,00	-500,00
12 002 0003	Acquisto software	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00	-500,00	1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.000,00	-500,00	1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
13 001 0001	Ritenute Erariali				3.553,68	283,17	3.836,85	3.836,85		3.800,80
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				998,00	390,00	1.388,00	1.388,00		998,00
13 001 0004	Contributi previdenziali a carico dipendente				1.641,14	125,13	1.766,27	1.766,27		1.750,38
13 001 0005	Iva a credito				3.754,22		3.754,22	3.754,22		3.754,22
13 001 0006	Iva a debito				5.904,98	513,28	6.418,26	6.418,26		5.904,98
13 001 0009	IVA Split Payment				454,48	1.225,98	1.680,46	1.680,46		454,48
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				16.306,50	2.537,56	18.844,06	18.844,06		16.662,86
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				16.306,50	2.537,56	18.844,06	18.844,06		16.662,86
	TOTALE USCITE	€ 147.150,00	-2.000,00	145.150,00	127.369,63	7.970,14	135.339,77	-9.810,23	145.150,00	-11.419,47
	TOTALE GENERALE	€ 147.150,00		145.150,00			135.339,77		145.150,00	