

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Quote	369.000,00		369.000,00	321.271,00	39.880,00	361.151,00	-7.849,00	369.000,00	-31.889,00
01 001 0002	Quote ridotte	14.000,00		14.000,00	12.000,00	200,00	12.200,00	-1.800,00	14.000,00	-2.000,00
01 001 0003	Quote Nuovi Iscritti	4.500,00		4.500,00	10.500,00	380,00	10.880,00	6.380,00	4.500,00	6.100,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	387.500,00		387.500,00	343.771,00	40.460,00	384.231,00	-3.269,00	387.500,00	-27.789,00
01 002 0001	Diritti di segreteria x rilascio certif.	200,00		200,00	92,50		92,50	-107,50	200,00	-107,50
01 002 0002	Diritti di segreteria per rilascio del parere di congruita	700,00		700,00	1.695,78		1.695,78	995,78	700,00	995,78
01 002	ENTRATE FUNZ. ISTITUZIONALI	900,00		900,00	1.788,28		1.788,28	888,28	900,00	888,28
01 003 0001	Interessi attivi su c/c	50,00		50,00	1,12		1,12	-48,88	50,00	-48,88
01 003 0003	Cedole su titoli	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 003	ENTRATE FINANZIARIE	150,00		150,00	1,12		1,12	-148,88	150,00	-148,88
01 004 0001	Arrotondamenti Attivi	100,00		100,00	24,39		24,39	-75,61	100,00	-75,61
01 004 0002	Rimborsi vari (timbri, Albo, copie, ecc.)	1.000,00		1.000,00	1.063,42		1.063,42	63,42	1.000,00	63,42
01 004	ENTRATE VARIE	1.100,00		1.100,00	1.087,81		1.087,81	-12,19	1.100,00	-12,19
01	TOTALE ENTRATE CORRENTI	389.650,00		389.650,00	346.648,21	40.460,00	387.108,21	-2.541,79	389.650,00	-27.061,79
03 001 0001	Ritenute Erariali	20.000,00		20.000,00	12.407,79		12.407,79	-7.592,21	20.000,00	-7.592,21
03 001 0002	Contributi Prev. e Assistenziali	8.000,00		8.000,00	7.876,65		7.876,65	-123,35	8.000,00	-123,35
03 001 0004	IVA Split Payment	25.000,00		25.000,00	13.939,96	276,06	14.216,02	-10.783,98	25.000,00	-11.060,04
03 001 0005	Ritenuta d'acconto su consulenze	7.500,00		7.500,00	5.715,81		5.715,81	-1.784,19	7.500,00	-1.698,18
03 001 0006	Addiz. Regionale	1.300,00		1.300,00	899,09		899,09	-400,91	1.300,00	-400,91
03 001 0007	Partite in sospeso				7.098,31	6.650,53	13.748,84	13.748,84		7.098,31
03 001	SOMME INCASSATE PER C/TERZI	61.800,00		61.800,00	47.937,61	6.926,59	54.864,20	-6.935,80	61.800,00	-13.776,38
03	TOTALE PARTITE DI GIRO	61.800,00		61.800,00	47.937,61	6.926,59	54.864,20	-6.935,80	61.800,00	-13.776,38
	TOTALE ENTRATE	451.450,00		451.450,00	394.585,82	47.386,59	441.972,41	-9.477,59	451.450,00	-40.838,17
	TOTALE GENERALE	451.450,00		451.450,00			441.972,41		451.450,00	

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	Stipendi	65.000,00		65.000,00	63.943,83		63.943,83	-1.056,17	65.000,00	-1.056,17
11 001 0002	Contributi Previd. e Assisten.	23.000,00	-10,52	22.989,48	18.717,68	2.774,95	21.492,63	-1.496,85	23.000,00	-1.584,45
11 001 0003	Trattamento Fine Rapporto	5.800,00	10,52	5.810,52		5.810,52	5.810,52			
11 001 0004	ONERI DEL PERSONALE	93.800,00		93.800,00	82.661,51	8.585,47	91.246,98	-2.553,02	88.000,00	-2.640,62
11 002 0001	Affitto ufficio ed archivio	25.000,00	500,46	25.500,46	25.500,46		25.500,46		25.500,46	4.814,11
11 002 0002	Spese condominiali									1.480,48
11 002 0004	Manutenzione ufficio ordinaria	2.000,00	-2.000,00							
11 002 0005	Servizio Buoni Pasto	3.500,00	-1.744,48	1.755,52	1.755,52		1.755,52		1.755,52	
11 002 0007	Telefono e fax	3.800,00	-3.555,08	244,92	244,92		244,92		244,92	
11 002 0008	Spese postali e telegrafo	2.500,00		2.500,00	873,27	12,71	885,98	-1.614,02	2.500,00	-736,33
11 002 0009	Cancelleria	3.000,00	-2.300,27	699,73	615,27		615,27	-84,46	699,73	-84,46
11 002 0010	Gestione servizio Internet	7.000,00	-5.969,98	1.030,02	630,13		630,13	-399,89	1.030,02	-399,89
11 002 0011	Interventi su Pc e stampanti	2.000,00	-613,18	1.386,82	1.044,41		1.044,41	-342,41	1.386,82	-243,15
11 002 0012	Aggiornamento programmi PC	2.500,00	8.315,85	10.815,85	2.431,46	8.357,00	10.788,46	-27,39	10.815,85	-8.384,39
11 002 0013	Timbri per nuovi iscritti	1.000,00	1.007,80	2.007,80	1.818,03	189,77	2.007,80		2.007,80	-44,71
11 002 0014	Assistenza fotocopiatrice	1.200,00	613,18	1.813,18	1.404,16	409,02	1.813,18		1.813,18	1.678,35
11 002 0016	Spese nuova sede	10.000,00	14.069,35	24.069,35	8.906,84	11.462,51	20.369,35	-3.700,00	24.069,35	-14.816,51
11 002	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	63.500,00	8.323,65	71.823,65	45.224,47	20.431,01	65.655,48	-6.168,17	71.823,65	-16.736,50
11 003 0001	Assicurazione Consiglieri	3.000,00		3.000,00	2.423,01		2.423,01	-576,99	3.000,00	-576,99
11 003 0002	Consulenza lavoro	3.500,00		3.500,00	1.060,63	688,24	1.748,87	-1.751,13	3.500,00	-1.160,50
11 003 0004	Consulenza contabile e fiscale	5.000,00		5.000,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00		5.000,00	-1.828,00
11 003 0005	Consulenza legale	25.000,00		25.000,00	8.442,86	6.502,60	14.945,46	-10.054,54	25.000,00	-7.041,14
11 003 0006	Assicurazione Consiglio di Disciplina	2.920,00	-150,00	2.770,00	2.423,00		2.423,00	-347,00	2.770,00	-347,00
11 003 0007	Consulenze qualificate e professionali	11.000,00	-1.275,30	9.724,70	7.635,50		7.635,50	-2.089,20	9.724,70	-503,20
11 003 0008	Polizza Tutela Giudiziaria per gli iscritti	39.000,00	-1.412,99	37.587,01	37.587,01		37.587,01		37.587,01	
11 003 0009	Manifestazioni ed iniziative	8.000,00	2.688,29	10.688,29	9.275,30	300,00	9.575,30	-1.112,99	10.688,29	-562,99
11 003 0010	Attività delle Commissioni	20.000,00		20.000,00	1.467,20	5.697,87	7.165,07	-12.834,93	20.000,00	-10.409,35
11 003	SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI	117.420,00	-150,00	117.270,00	70.314,51	16.848,71	87.163,22	-30.106,78	117.270,00	-22.429,17
11 004 0001	Abbonamenti	350,00	-194,00	156,00	156,00		156,00		156,00	
11 004 0002	Pubblicazioni (Norme UNI, Tariffari ecc)	1.500,00	-1.450,00	50,00				-50,00	50,00	-50,00
11 004 0003	Stampati (copie, Tesserini, Albi ecc.)	1.500,00	-1.092,03	407,97	407,97		407,97		407,97	
11 004 0004	Spese pubblicitarie	3.500,00	534,03	4.034,03	878,40	1.123,62	2.002,02	-2.032,01	4.034,03	-3.074,87
11 004	SPESE PER PUBBLICAZIONI	6.850,00	-2.202,00	4.648,00	1.442,37	1.123,62	2.565,99	-2.082,01	4.648,00	-3.124,87
11 005 0001	Comm.ni x accredito quote	6.500,00	-2.000,00	4.500,00	4.072,48		4.072,48	-427,52	4.500,00	-427,52
11 005 0002	Spese banca	3.000,00		3.000,00	1.898,81		1.898,81	-1.101,19	3.000,00	-1.101,19
11 005 0004	Spese gestione titoli	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 005	USCITE FINANZIARIE	9.700,00	-2.000,00	7.700,00	5.971,29		5.971,29	-1.728,71	7.700,00	-1.728,71
11 006 0001	Quote al C.N.I.	55.000,00	-209,00	54.791,00	48.847,50	5.427,50	54.275,00	-516,00	54.791,00	-516,00

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 006 0002	Quote alla Fed. Ing. E. R.	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
11 006 0003	Quota associativa C.U.P.	260,00		260,00	258,23		260,00	258,23	-1,77	
11 006 0004	Quota associativa Camera Arbitrale	155,00		155,00	155,00		155,00	155,00		
11 006 0005	Quota associativa U.N.I.	1.500,00	209,00	1.709,00	1.709,00		1.709,00	1.709,00		
11 006	IMPOSTE E TASSE	59.915,00		59.915,00	53.969,73	5.427,50	59.915,00	59.915,00	-517,77	
11 008 0002	Rimborsi quote x errato pagamento		2.352,00	2.352,00	2.171,00	10,00	2.181,00	2.352,00	-171,00	
11 008	RIMBORSI VARI		2.352,00	2.352,00	2.171,00	10,00	2.181,00	2.352,00	-171,00	
11 009 0001	Rappresentanza	3.000,00	-1.340,00	1.660,00	973,77	344,00	1.317,77	1.660,00	-342,23	
11 009 0002	Partecipazione attività c/o CNI	4.000,00	-480,00	3.520,00	2.610,63	62,50	2.673,13	3.520,00	-846,87	
11 009 0003	Partecipazione attività c/o Fed. Ing.ER	4.500,00	-1.900,00	2.600,00	1.677,42	67,60	1.745,02	2.600,00	-854,98	
11 009 0004	Partecipazione Riunione C.U.P.	200,00		200,00			200,00	200,00	-200,00	
11 009 0007	Partecipazione Congresso Ord. Ing.	9.000,00	6.025,00	15.025,00	14.395,85		14.395,85	15.025,00	-629,15	
11 009 0008	Corsi di aggiornamento	1.000,00	-305,00	695,00	695,00		695,00	695,00		
11 009 0009	Funzionamento Ordine	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	502,00		502,00	1.000,00	-498,00	
11 009	RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE	24.700,00		24.700,00	20.854,67	474,10	21.328,77	24.700,00	-3.371,23	
11 010 0001	Spese varie	2.500,00		2.500,00	2.076,44	6,20	2.082,64	2.500,00	-417,36	
11 010 0003	Sopravvenienze passive	715,00	-629,65	85,35	85,35		85,35	85,35		
11 010 0004	Arrottonamenti passivi	50,00		50,00	14,92		14,92	50,00	-35,08	
11 010	SPESE VARIE	3.265,00	-629,65	2.635,35	2.176,71	6,20	2.182,91	2.635,35	-452,44	
11	TOTALE SPESE CORRENTI	379.150,00	5.694,00	384.844,00	284.786,26	52.906,61	337.692,87	379.044,00	-49.840,60	
13 001 0001	Acquisto apparecchiature	2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00	-2.000,00	
13 001 0002	Acquisto software	8.500,00	-5.694,00	2.806,00	2.806,00		2.806,00	2.806,00	-2.806,00	
13 001	ACQUISTO BENI STRUMENTALI	10.500,00	-5.694,00	4.806,00	2.806,00		2.806,00	4.806,00	-4.806,00	
13	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	10.500,00	-5.694,00	4.806,00	2.806,00		2.806,00	4.806,00	-4.806,00	
14 001 0001	Ritenute Erariali	20.000,00		20.000,00	10.686,54	1.721,25	12.407,79	20.000,00	-7.592,21	
14 001 0002	Contributi Previdenziali e Assistenziali	8.000,00		8.000,00	7.100,95	775,70	7.876,65	8.000,00	-123,35	
14 001 0004	IVA Split Payment	25.000,00		25.000,00	13.769,75	446,27	14.216,02	25.000,00	-10.783,98	
14 001 0005	Ritenuta d'acconto su consulenze	7.500,00		7.500,00	5.513,17	202,64	5.715,81	7.500,00	-1.784,19	
14 001 0006	Addiz. Regionale	1.300,00		1.300,00	899,09		899,09	1.300,00	-400,91	
14 001 0007	Partite in sospeso				13.748,84		13.748,84		13.748,84	
14 001	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	61.800,00		61.800,00	51.718,34	3.145,86	54.864,20	61.800,00	-6.935,80	
14	USCITE PER PARTITE DI GIRO	61.800,00		61.800,00	51.718,34	3.145,86	54.864,20	61.800,00	-6.935,80	
	TOTALE USCITE	451.450,00		451.450,00	336.504,60	58.858,47	395.363,07	445.650,00	-62.022,40	
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						46.609,34	5.800,00		

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE		DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONI
	TOTALE GENERALE	€	451.450,00		451.450,00		441.972,41	451.450,00	

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Quote	86.530,00	-720,00	15.840,00	69.970,00	59.880,00	109.850,00
21 001 0002	Quote ridotte	800,00			800,00	200,00	1.000,00
21 001 0003	Quote Nuovi Iscritti	2.680,00	-940,00	100,00	1.640,00	380,00	2.020,00
21 001	R.ATT. - ENTRATE CONTRIBUTIVE	90.010,00	-1.660,00	15.940,00	72.410,00	40.460,00	112.870,00
21	TOTALE RES. ATT. ENTR. CORRENTI	90.010,00	-1.660,00	15.940,00	72.410,00	40.460,00	112.870,00
23 001 0004	IVA Split Payment					276,06	276,06
23 001 0005	Ritenuta d'acconto su consulenze	86,01		86,01			
23 001 0007	Partite in sospeso	2,50	-2,50			6.650,53	6.650,53
23 001	R.ATT. - SOMME INCASS. X C/TERZI	88,51	-2,50	86,01		6.926,59	6.926,59
23	TOTALE RES. ATT. PARTITE GIRO	88,51	-2,50	86,01		6.926,59	6.926,59
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 90.098,51	€ -1.662,50	€ 16.026,01	€ 72.410,00	€ 47.386,59	€ 119.796,59

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI							
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0002	Contributi Previd. e Assisten.	2.697,87		2.697,87		2.774,95	2.774,95
31 001 0003	Trattamento Fine Rappporto	59.869,91			59.869,91	5.810,52	65.680,43
31 001	R.PASS. - ONERI DEL PERSONALE	62.567,78		2.697,87	59.869,91	8.585,47	68.455,38
31 002 0001	Affitto ufficio ed archivio	4.814,11		4.814,11			
31 002 0002	Spese condominiali	2.960,96		1.480,48	1.480,48		1.480,48
31 002 0007	Telefono e fax	2.647,72	-2.647,72				
31 002 0008	Spese postali e telegrafo	1.005,60	-115,20	890,40		12,71	12,71
31 002 0011	Interventi su Pc e stampanti	99,26		99,26			
31 002 0012	Aggiornamento programmi PC						
31 002 0013	Timbri per nuovi iscritti	145,06		145,06		8.357,00	8.357,00
31 002 0014	Assistenza fotocopiatrice	2.087,37		2.087,37		189,77	189,77
31 002 0016	Spese nuova sede	346,00		346,00		409,02	409,02
31 002	R.PASS. - SP. ORD.FUNZIONAMENTO	14.106,08	-2.762,92	9.862,68	1.480,48	11.462,51	11.462,51
31 003 0002	Consulenza lavoro	2.390,88	-1.112,01	1.278,87		688,24	688,24
31 003 0004	Consulenza contabile e fiscale	3.172,00		3.172,00		3.660,00	3.660,00
31 003 0005	Consulenza legale	15.225,60	-5.709,60	9.516,00		6.502,60	6.502,60
31 003 0007	Consulenze qualificate e professionali	1.586,00		1.586,00			
31 003 0009	Manifestazioni ed iniziative	850,00		850,00		300,00	300,00
31 003 0010	Attività delle Commissioni	8.123,45		8.123,45		5.697,87	5.697,87
31 003	R.PASS. - SP. X FUNZ. ISTITUZ.	31.347,93	-6.821,61	24.526,32		16.848,71	16.848,71
31 004 0004	Spese pubblicitarie	454,08	-373,32	80,76		1.123,62	1.123,62
31 004	R.PASS. - SP. X PUBBLICAZIONI	454,08	-373,32	80,76		1.123,62	1.123,62
31 006 0001	Quote al C.N.I.	5.427,50		5.427,50		5.427,50	5.427,50
31 006	R.PASS. - IMPOSTE E TASSE	5.427,50		5.427,50		5.427,50	5.427,50
31 008 0002	Rimborsi quote x errato pagamento	540,00		540,00		10,00	10,00
31 008	R.PASS. - RIMBORSI VARI	540,00		540,00		10,00	10,00
31 009 0001	Rappresentanza	231,94	-14,40	118,54	99,00	344,00	443,00
31 009 0002	Partecipazione attività c/o CNI	880,89		830,72	50,17	62,50	112,67
31 009 0003	Partecipazione attività c/o Fed. Ing.ER	496,36	-106,00	184,76	205,60	67,60	273,20
31 009 0007	Partecipazione Congresso Ord. Ing.	-110,00	110,00				
31 009 0009	Funzionamento Ordine	299,00	-299,00				
31 009	R.PASS. - RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE	1.798,19	-309,40	1.134,02	354,77	474,10	828,87
31 010 0001	Spese varie	147,99		147,99		6,20	6,20
31 010	SPESE VARIE	147,99		147,99		6,20	6,20

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31	TOTALE R.PASS. - SPESE CORRENTI	116.389,55	-10.267,25	44.417,14	61.705,16	52.906,61	114.611,77
33 001 0002	Acquisto software					2.806,00	2.806,00
33 001	R.PASS. - ACQ.BENI STRUMENTALI					2.806,00	2.806,00
33	TOTALE RES.PASS.SP. C/CAPITALE					2.806,00	2.806,00
34 001 0001	Ritenute Erariali	1.636,86		1.636,86		1.721,25	1.721,25
34 001 0002	Contributi Previdenziali e Assistenziali	753,20		753,20		775,70	775,70
34 001 0004	IVA Split Payment	29,79		29,79		446,27	446,27
34 001 0005	Ritenuta d'acconto su consulenze	286,01		286,01		202,64	202,64
34 001	R.PASS. - VERSAMENTI X C/TERZI	2.705,86		2.705,86		3.145,86	3.145,86
34	RES.PASS. - USC. X PARTITEGRO	2.705,86		2.705,86		3.145,86	3.145,86
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 119.095,41	€ -10.267,25	€ 47.123,00	€ 61.705,16	€ 58.858,47	€ 120.563,63

