

Dal 01/01/2024 al 31/10/2024		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	Quote	394.920,00		394.920,00	370.825,00	17.596,48	388.421,48	-6.498,52	394.920,00	-18.015,00
01 001 0002	Quote ridotte	10.900,00		10.900,00	10.300,00	200,00	10.500,00	-400,00	10.900,00	-500,00
01 001 0003	Quote Nuovi Iscritti				700,00		700,00	700,00		700,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	405.820,00		405.820,00	381.825,00	17.796,48	399.621,48	-6.198,52	405.820,00	-17.815,00
01 002 0001	Diritti di segreteria x rilascio certif.	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 002 0002	Diritti di segreteria per rilascio del parere di congruità	3.000,00		3.000,00	5.245,06	1.326,92	6.571,98	3.571,98	3.000,00	2.962,99
01 002	ENTRATE FUNZ. ISTITUZIONALI	3.100,00		3.100,00	5.245,06	1.326,92	6.571,98	3.471,98	3.100,00	2.862,99
01 003 0001	Interessi attivi su c/c	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 003 0003	Cedole su titoli	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00
01 003	ENTRATE FINANZIARIE	150,00		150,00				-150,00	150,00	-150,00
01 004 0001	Arrotondamenti Attivi	50,00		50,00	11,33		11,33	-38,67	50,00	-38,67
01 004 0002	Rimborsi vari (timbri, Albo, copie,ecc.)	500,00		500,00	1.807,36		1.807,36	1.307,36	500,00	1.307,36
01 004	ENTRATE VARIE	550,00		550,00	1.818,69		1.818,69	1.268,69	550,00	1.268,69
01	TOTALE ENTRATE CORRENTI	409.620,00		409.620,00	388.888,75	19.123,40	408.012,15	-1.607,85	409.620,00	-13.833,32
02 001 0001	Utilizzo avanzo	270.000,00		270.000,00				-270.000,00		
02	TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	270.000,00		270.000,00				-270.000,00		
03 001 0001	Ritenute Erariali	15.000,00		15.000,00	9.775,86		9.775,86	-5.224,14	15.000,00	-5.104,92
03 001 0002	Contributi Prev. e Assistenziali	8.000,00		8.000,00	7.611,70	289,98	7.901,68	-98,32	8.000,00	-293,12
03 001 0004	IVA Split Payment	20.000,00		20.000,00	15.386,76		15.386,76	-4.613,24	20.000,00	-4.613,24
03 001 0005	Ritenuta d'acconto su consulenze	9.500,00		9.500,00	6.025,77		6.025,77	-3.474,23	9.500,00	-3.474,23
03 001 0006	Addiz. Regionale	1.300,00		1.300,00	723,15		723,15	-576,85	1.300,00	-576,85
03 001 0007	Partite in sospeso				4.892,52		4.892,52	4.892,52		4.892,52
03 001	SOMME INCASSATE PER C/TERZI	53.800,00		53.800,00	44.415,76	289,98	44.705,74	-9.094,26	53.800,00	-9.169,84
03	TOTALE PARTITE DI DI GIRO	53.800,00		53.800,00	44.415,76	289,98	44.705,74	-9.094,26	53.800,00	-9.169,84
	TOTALE ENTRATE	€ 733.420,00		733.420,00	433.304,51	19.413,38	452.717,89	-280.702,11	463.420,00	-23.003,16
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale						133.755,67		267.750,00	
	TOTALE GENERALE	€ 733.420,00		733.420,00			586.473,56		731.170,00	

Dal 01/01/2024 al 31/10/2024				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	88.000,00		88.000,00	53.020,82		53.020,82	-34.979,18	88.000,00	-34.979,18
11 001 0002	Contributi Previd. e Assisten.	27.000,00		27.000,00	16.063,22		16.063,22	-10.936,78	27.000,00	-7.591,20
11 001 0003	Trattamento Fine Rapporto	5.800,00		5.800,00				-5.800,00	5.800,00	-5.800,00
11 001	ONERI DEL PERSONALE	120.800,00		120.800,00	69.084,04		69.084,04	-51.715,96	120.800,00	-48.370,38
11 002 0001	Affitto ufficio ed archivio	2.250,00	11.728,83	13.978,83	13.978,83		13.978,83		11.728,83	7.161,41
11 002 0002	Spese condominiali	8.000,00	-5.630,83	2.369,17				-2.369,17	2.369,17	-2.369,17
11 002 0004	Manutenzione ufficio ordinaria	3.000,00	-2.866,58	133,42	72,97		72,97	-60,45	133,42	-60,45
11 002 0005	Servizio Buoni Pasto	3.300,00		3.300,00	1.314,56	174,72	1.489,28	-1.810,72	3.300,00	-962,08
11 002 0007	Telefono e fax	1.350,00	-722,53	627,47	71,91		71,91	-555,56	627,47	-555,56
11 002 0008	Spese postali e telegrafo	900,00		900,00	264,26	43,92	308,18	-591,82	900,00	-619,27
11 002 0009	Cancelleria	1.500,00		1.500,00	745,45		745,45	-754,55	1.500,00	-579,15
11 002 0010	Gestione servizio Internet	5.500,00	35,60	5.535,60	5.535,60		5.535,60		5.535,60	403,45
11 002 0011	Interventi su Pc e stampanti	2.500,00	-1.376,02	1.123,98	60,45		60,45	-1.063,53	1.123,98	-993,18
11 002 0012	Aggiornamento programmi PC	10.500,00	-5.720,32	4.779,68	179,34		179,34	-4.600,34	4.779,68	-4.290,28
11 002 0013	Timbri per nuovi iscritti	3.000,00	-941,68	2.058,32	1.454,61		1.454,61	-603,71	2.058,32	-603,71
11 002 0014	Assistenza fotocopiatrice		1.343,88	1.343,88	982,76		982,76	-361,12	1.343,88	-180,56
11 002 0015	Installazione impianti di condizionamento e adeguamento rete informatica per i nuovi uffici		610,00	610,00	610,00		610,00		610,00	
11 002 0016	Spese nuova sede		2.253,23	2.253,23	2.170,05		2.170,05	-83,18	2.253,23	-83,18
11 002	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	41.800,00	-1.286,42	40.513,58	27.440,79	218,64	27.659,43	-12.854,15	38.263,58	-3.731,73
11 003 0001	Assicurazione Consiglieri	2.500,00	-76,99	2.423,01	2.423,01		2.423,01		2.423,01	
11 003 0002	Consulenza lavoro	5.500,00		5.500,00				-5.500,00	5.500,00	-5.500,00
11 003 0003	Compenso ai Revisori dei Conti (+ R.A.)	3.600,00		3.600,00	1.780,69		1.780,69	-1.819,31	3.600,00	-1.819,31
11 003 0004	Consulenza contabile e fiscale	5.000,00	-1.193,60	3.806,40				-3.806,40	3.806,40	
11 003 0005	Consulenza legale	15.000,00	-2.145,19	12.854,81	628,05		628,05	-12.226,76	12.854,81	-832,94
11 003 0006	Assicurazione Consiglio di Disciplina	2.500,00	-77,00	2.423,00	2.423,00		2.423,00		2.423,00	
11 003 0007	Consulenze qualificate e professionali	6.000,00	-1.833,94	4.166,06	2.538,11		2.538,11	-1.627,95	4.166,06	-1.627,95
11 003 0008	Polizza Tutela Giudiziaria per gli iscritti	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00		16.000,00	
11 003 0009	Manifestazioni ed iniziative	10.000,00	4.767,12	14.767,12	14.767,12		14.767,12		14.767,12	120,00
11 003 0010	Contributo all'Associazione Professione Ingegnere e attività formative delle Commissioni	45.000,00	6.563,66	51.563,66	8.005,66	40.000,00	48.005,66	-3.558,00	51.563,66	-3.398,00
11 003	SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI	111.100,00	6.004,06	117.104,06	48.565,64	40.000,00	88.565,64	-28.538,42	117.104,06	-13.058,20
11 004 0001	Abbonamenti	100,00	-100,00							
11 004 0002	Pubblicazioni (Norme UNI, Tariffari ecc)	1.000,00	-477,05	522,95	522,95		522,95		522,95	
11 004 0003	Stampati (copie, Tesserini, Albi ecc.)	650,00		650,00	195,20		195,20	-454,80	650,00	-454,80
11 004 0004	Spese pubblicitarie	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	7.689,41		7.689,41	-3.310,59	11.000,00	-1.026,75
11 004	SPESE PER PUBBLICAZIONI	13.750,00	-1.577,05	12.172,95	8.407,56		8.407,56	-3.765,39	12.172,95	-1.481,55
11 005 0001	Comm.ni x accredito quote	8.500,00		8.500,00	6.595,39		6.595,39	-1.904,61	8.500,00	-1.904,61
11 005 0002	Spese banca	2.000,00		2.000,00	614,61		614,61	-1.385,39	2.000,00	-1.385,39

Dal 01/01/2024 al 31/10/2024			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 005 0004	Spese gestione titoli	1.000,00		1.000,00	522,00		522,00	-478,00	1.000,00	-478,00
11 005	USCITE FINANZIARIE	11.500,00		11.500,00	7.732,00		7.732,00	-3.768,00	11.500,00	-3.768,00
11 006 0001	Quote al C.N.I.	58.000,00	-200,00	57.800,00	51.480,00		51.480,00	-6.320,00	57.800,00	-6.320,00
11 006 0002	Quote alla Fed. Ing. E. R.	2.800,00	200,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
11 006 0003	Quota associativa C.U.P.	260,00		260,00				-260,00	260,00	-260,00
11 006 0004	Quota associativa Camera Arbitrale	210,00		210,00	155,00		155,00	-55,00	210,00	-55,00
11 006 0005	Quota associativa U.N.I.	2.000,00		2.000,00	1.511,00		1.511,00	-489,00	2.000,00	-489,00
11 006	IMPOSTE E TASSE	63.270,00		63.270,00	56.146,00		56.146,00	-7.124,00	63.270,00	-7.124,00
11 008 0002	Rimborsi quote x errato pagamento	1.000,00	-1.000,00							
11 008	RIMBORSI VARI	1.000,00	-1.000,00							
11 009 0001	Rappresentanza	2.500,00		2.500,00	1.237,69		1.237,69	-1.262,31	2.500,00	-870,61
11 009 0002	Partecipazione attività c/o CNI	3.500,00		3.500,00	1.470,00		1.470,00	-2.030,00	3.500,00	-2.030,00
11 009 0003	Partecipazione attività c/o Fed. Ing.ER	3.000,00	-2.837,70	162,30	162,30		162,30		162,30	
11 009 0004	Partecipazione Riunione C.U.P	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
11 009 0007	Partecipazione Congresso Ord. Ing.	14.500,00	2.537,70	17.037,70	13.761,99	1.399,67	15.161,66	-1.876,04	17.037,70	-3.275,71
11 009 0008	Corsi di aggiornamento	1.000,00		1.000,00	132,00	150,00	282,00	-718,00	1.000,00	-868,00
11 009 0009	Funzionamento Ordine	3.000,00	-1.913,56	1.086,44	8,47		8,47	-1.077,97	1.086,44	-980,37
11 009	RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE	27.800,00	-2.213,56	25.586,44	16.772,45	1.549,67	18.322,12	-7.264,32	25.586,44	-8.324,69
11 010 0001	Spese varie	1.500,00		1.500,00	1.005,99		1.005,99	-494,01	1.500,00	-170,40
11 010 0003	Sopravvenienze passive	1.000,00		1.000,00	10,80		10,80	-989,20	1.000,00	-989,20
11 010 0004	Arrottondamenti passivi	100,00		100,00	12,55		12,55	-87,45	100,00	-87,45
11 010	SPESE VARIE	2.600,00		2.600,00	1.029,34		1.029,34	-1.570,66	2.600,00	-1.247,05
11	TOTALE SPESE CORRENTI	393.620,00	-72,97	393.547,03	235.177,82	41.768,31	276.946,13	-116.600,90	391.297,03	-87.105,60
13 001 0001	Acquisto apparecchiature	2.000,00	9.075,94	11.075,94	2.218,97	8.784,00	11.002,97	-72,97	11.075,94	-8.856,97
13 001 0002	Acquisto software	14.000,00	-8.784,00	5.216,00				-5.216,00	5.216,00	-5.216,00
13 001 0003	Acquisto arredamenti per sede	60.000,00	-218,97	59.781,03	43.818,72		43.818,72	-15.962,31	59.781,03	-15.962,31
13 001 0004	Oneri pluriennali convenzione sede	210.000,00		210.000,00	210.000,00		210.000,00		210.000,00	
13 001	ACQUISTO BENI STRUMENTALI	286.000,00	72,97	286.072,97	256.037,69	8.784,00	264.821,69	-21.251,28	286.072,97	-30.035,28
13	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	286.000,00	72,97	286.072,97	256.037,69	8.784,00	264.821,69	-21.251,28	286.072,97	-30.035,28
14 001 0001	Ritenute Erariali	15.000,00		15.000,00	9.016,77	759,09	9.775,86	-5.224,14	15.000,00	-5.088,80
14 001 0002	Contributi Previdenziali e Assistenziali	8.000,00		8.000,00	7.455,74	445,94	7.901,68	-98,32	8.000,00	373,56
14 001 0004	IVA Split Payment	20.000,00		20.000,00	14.880,11	506,65	15.386,76	-4.613,24	20.000,00	-3.812,39
14 001 0005	Ritenuta d'acconto su consulenze	9.500,00		9.500,00	5.365,77	660,00	6.025,77	-3.474,23	9.500,00	-3.494,00
14 001 0006	Addiz. Regionale	1.300,00		1.300,00	646,88	76,27	723,15	-576,85	1.300,00	-653,12
14 001 0007	Partite in sospeso				3.612,52	1.280,00	4.892,52	4.892,52		3.794,00
14 001	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	53.800,00		53.800,00	40.977,79	3.727,95	44.705,74	-9.094,26	53.800,00	-8.880,75

Dal 01/01/2024 al 31/10/2024		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
14	USCITE PER PARTITE DI GIRO	53.800,00		53.800,00	40.977,79	3.727,95	44.705,74	-9.094,26	53.800,00	-8.880,75
	TOTALE USCITE	€ 733.420,00		733.420,00	532.193,30	54.280,26	586.473,56	-146.946,44	731.170,00	-126.021,63
	TOTALE GENERALE	€ 733.420,00		733.420,00			586.473,56		731.170,00	