

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024		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 0010	Contributi iscritti all'Albo	109.585,00		109.585,00	109.585,00	155,00	109.740,00	155,00	109.585,00	
01 001 0030	Contributi iscritti all'Albo (nuovi iscritti)	4.650,00		4.650,00	1.550,00		1.550,00	-3.100,00	4.650,00	-3.100,00
01 001 0040	Quota CNI tassa annuale incassata	18.400,00		18.400,00	17.925,00	25,00	17.950,00	-450,00	18.400,00	-475,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	132.635,00		132.635,00	129.060,00	180,00	129.240,00	-3.395,00	132.635,00	-3.575,00
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle	13.000,00		13.000,00	1.624,71		1.624,71	-11.375,29	13.000,00	-11.375,29
01 002 0020	Diritti per rilascio certificati	600,00		600,00				-600,00	600,00	-600,00
01 002 0030	Tassa certificati di iscrizione				185,00		185,00	185,00		185,00
01 002 0050	Tesserini	600,00		600,00	15,00		15,00	-585,00	600,00	-585,00
01 002 0060	Rimborso spese realizz. timbri	1.500,00		1.500,00	285,00		285,00	-1.215,00	1.500,00	-1.215,00
01 002 0070	Proventi vari (da rimborsare)	500,00		500,00	200,00		200,00	-300,00	500,00	-300,00
01 002 0090	Interessi di mora e penali				884,00	52,00	936,00	936,00		884,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.200,00		16.200,00	3.193,71	52,00	3.245,71	-12.954,29	16.200,00	-13.006,29
01 005 0010	Entrate eventuali realizzazione eventi	5.000,00	-5.000,00							
01 005 0030	Entrate da crediti diversi		1.260,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00		1.260,00	
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.000,00	-3.740,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00		1.260,00	
01 006 0010	Trasferimenti correnti da parte dello Stato, Regioni, Procince, Comuni		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00		14.000,00	
01 006	TRASFERIMENTI CORRENTI		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00		14.000,00	
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>153.835,00</b>	<b>10.260,00</b>	<b>164.095,00</b>	<b>147.513,71</b>	<b>232,00</b>	<b>147.745,71</b>	<b>-16.349,29</b>	<b>164.095,00</b>	<b>-16.581,29</b>
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	1.000,00		1.000,00	1.154,40		1.154,40	154,40	1.000,00	154,40
03 001 0240	IVA Split Payment	3.000,00		3.000,00	2.256,24		2.256,24	-743,76	3.000,00	-710,76
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.000,00		4.000,00	3.410,64		3.410,64	-589,36	4.000,00	-556,36
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.410,64</b>		<b>3.410,64</b>	<b>-589,36</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-556,36</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 157.835,00</b>	<b>10.260,00</b>	<b>168.095,00</b>	<b>150.924,35</b>	<b>232,00</b>	<b>151.156,35</b>	<b>-16.938,65</b>	<b>168.095,00</b>	<b>-17.137,65</b>
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale						<b>2.220,07</b>			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 157.835,00</b>		<b>168.095,00</b>			<b>153.376,42</b>		<b>168.095,00</b>	

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024			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 0010	Rimborso spese (viaggio, soggiorno, ind. tasferta)	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	827,80		827,80	-172,20	1.000,00	-172,20
11 001 0040	Spese assicurative componenti org. istit.	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.460,00		2.460,00	-40,00	2.500,00	-40,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.000,00	-3.500,00	3.500,00	3.287,80		3.287,80	-212,20	3.500,00	-212,20
11 002 0090	Costi vari per personale dipendente	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 002 0100	Spese per collaboratori occasionali (Contratto Adecco)	38.000,00	1.000,00	39.000,00	38.673,29		38.673,29	-326,71	39.000,00	-326,71
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	38.100,00	1.000,00	39.100,00	38.673,29		38.673,29	-426,71	39.100,00	-426,71
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	2.000,00		2.000,00	1.102,00		1.102,00	-898,00	2.000,00	-898,00
11 003 0020	Spese per attività di consulenza legale, amministrativa e tributaria	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	7.963,90		7.963,90	-36,10	8.000,00	-36,10
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti tecnici	2.000,00	-759,12	1.240,88	976,00		976,00	-264,88	1.240,88	-264,88
11 003 0060	Spese postali e telefoniche	2.500,00		2.500,00	1.766,61		1.766,61	-733,39	2.500,00	-733,39
11 003 0080	Onorificenze agli iscritti	1.000,00		1.000,00	175,24		175,24	-824,76	1.000,00	-824,76
11 003 0100	Spese noleggio fotoc. e sistema inform.	6.500,00	-1.500,00	5.000,00	4.807,78		4.807,78	-192,22	5.000,00	-192,22
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	2.500,00		2.500,00	855,22		855,22	-1.644,78	2.500,00	-1.644,78
11 003 0230	Spese pubblicità	450,00		450,00				-450,00	450,00	-450,00
11 003 0250	Transazione digitale PNRR		9.054,12	9.054,12		9.054,12	9.054,12		9.054,12	-9.054,12
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	25.950,00	5.795,00	31.745,00	17.646,75	9.054,12	26.700,87	-5.044,13	31.745,00	-14.098,25
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	8.000,00		8.000,00	5.750,00		5.750,00	-2.250,00	8.000,00	-2.250,00
11 004 0020	Spese per contributo funz. commissioni varie	1.000,00		1.000,00	570,00		570,00	-430,00	1.000,00	-430,00
11 004 0030	Quota CNI tassa annuale versata	18.950,00		18.950,00	18.225,00		18.225,00	-725,00	18.950,00	1.567,50
11 004 0070	Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti	1.500,00		1.500,00	309,27		309,27	-1.190,73	1.500,00	-1.190,73
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	29.450,00		29.450,00	24.854,27		24.854,27	-4.595,73	29.450,00	-2.303,23
11 005 0040	Oneri bancari	500,00		500,00	142,60		142,60	-357,40	500,00	-357,40
11 005	ONERI FINANZIARI	500,00		500,00	142,60		142,60	-357,40	500,00	-357,40
11 006 0020	Restituzioni e rimborsi diversi	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	800,00		800,00	149,06		149,06	-650,94	800,00	-650,94
11 007	ONERI TRIBUTARI	800,00		800,00	149,06		149,06	-650,94	800,00	-650,94
11 008 0010	Contributo Consorzio Universitario	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	3.657,89		3.657,89	-1.342,11	5.000,00	-1.342,11
11 008 0020	Contributo Fondazione OIR	35.000,00	17.000,00	52.000,00	52.000,00		52.000,00		52.000,00	

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 008 0030	Contributo Federazione Ordini Ingegneri del Lazio	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI	44.000,00	14.000,00	58.000,00	55.657,89		55.657,89	-2.342,11	58.000,00	-2.342,11
11 010 0010	Spese per servizi e eventi vari	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00		500,00		500,00	
11 010 0100	Fondo di riserva	2.535,00	-2.535,00							
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.535,00	-7.035,00	500,00	500,00		500,00		500,00	
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>153.835,00</b>	<b>10.260,00</b>	<b>164.095,00</b>	<b>140.911,66</b>	<b>9.054,12</b>	<b>149.965,78</b>	<b>-14.129,22</b>	<b>164.095,00</b>	<b>-20.890,84</b>
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	1.000,00		1.000,00	1.154,40		1.154,40	154,40	1.000,00	184,40
13 001 0240	IVA Split Payment	3.000,00		3.000,00		2.256,24	2.256,24	-743,76	3.000,00	175,20
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.000,00		4.000,00	1.154,40	2.256,24	3.410,64	-589,36	4.000,00	359,60
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.154,40</b>	<b>2.256,24</b>	<b>3.410,64</b>	<b>-589,36</b>	<b>4.000,00</b>	<b>359,60</b>
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€ 157.835,00</b>	<b>10.260,00</b>	<b>168.095,00</b>	<b>142.066,06</b>	<b>11.310,36</b>	<b>153.376,42</b>	<b>-14.718,58</b>	<b>168.095,00</b>	<b>-20.531,24</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 157.835,00</b>		<b>168.095,00</b>			<b>153.376,42</b>		<b>168.095,00</b>	

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	310,00			310,00	155,00	465,00
21 001 0040	Quota CNI tassa annuale incassata	50,00			50,00	25,00	75,00
21 001	<b>CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI</b>	<b>360,00</b>			<b>360,00</b>	<b>180,00</b>	<b>540,00</b>
21 002 0090	Interessi di mora e penali	104,00			104,00	52,00	156,00
21 002	<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	<b>104,00</b>			<b>104,00</b>	<b>52,00</b>	<b>156,00</b>
<b>21</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>464,00</b>			<b>464,00</b>	<b>232,00</b>	<b>696,00</b>
23 001 0240	IVA Split Payment	33,00		33,00			
23 001	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>33,00</b>		<b>33,00</b>			
<b>23</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>33,00</b>		<b>33,00</b>			
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>		<b>€ 497,00</b>		<b>€ 33,00</b>	<b>€ 464,00</b>	<b>€ 232,00</b>	<b>€ 696,00</b>

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 003 0250	Transazione digitale PNRR					9.054,12	9.054,12
31 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI					9.054,12	9.054,12
31 004 0030	Quota CNI tassa annuale versata	2.292,50		2.292,50			
31 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.292,50		2.292,50			
<b>31</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>2.292,50</b>		<b>2.292,50</b>		<b>9.054,12</b>	<b>9.054,12</b>
33 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	30,00		30,00			
33 001 0240	IVA Split Payment	3.175,20		3.175,20		2.256,24	2.256,24
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.205,20		3.205,20		2.256,24	2.256,24
		<b>3.205,20</b>		<b>3.205,20</b>		<b>2.256,24</b>	<b>2.256,24</b>
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>€ 5.497,70</b>		<b>€ 5.497,70</b>		<b>€ 11.310,36</b>	<b>€ 11.310,36</b>

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno						Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Riscosse		Uscite Pagate			Fondo Cassa Finale		
€ 9.632,82	+	€ 150.957,35	-	€ 147.563,76		=	€ 13.026,41	<b>Gestione di Cassa</b>	
+		+						+	
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Anno	Residui Attivi Riscossi	Variazione Residui Attivi			Residui Attivi Finali		
€ 497,00	+	€ 232,00	-	€ 33,00	+	€ 0,00	€ 696,00	<b>Gestione dei Residui Attivi</b>	
-		-						-	
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Anno	Residui Passivi Pagati	Variazione Residui Passivi			Residui Passivi Finali		
€ 5.497,70	+	€ 11.310,36	-	€ 5.497,70	+	€ 0,00	€ 11.310,36	<b>Gestione dei Residui Passivi</b>	
=		=						=	
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate	Uscite Impegnate	Variazione Residui Attivi	Variazione Residui Passivi		Risultato di Amm.e Finale		
€ 4.632,12	+	€ 151.156,35	-	€ 153.376,42	+	€ 0,00	-	€ 2.412,05	<b>Gestione di Competenza</b>

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€ 9.632,82
RISCOSSIONI	In c/ competenza	150.924,35	150.957,35
	In c/ residui	33,00	
PAGAMENTI	In c/ competenza	142.066,06	147.563,76
	In c/ residui	5.497,70	
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			€ 13.026,41
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	464,00	696,00
	Esercizio in corso	232,00	
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti		11.310,36
	Esercizio in corso	11.310,36	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 2.412,05

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista		
<b>Parte Vincolata</b>		
<b>Parte Disponibile</b>		€ 2.412,05
<b>Totale Risultato di Amministrazione</b>		€ 2.412,05

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIETI**

**VARIAZIONI AL PREVENTIVO FINANZIARIO**

Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

DATA	CODICE	DESCRIZIONE CONTO	DESCRIZIONE VARIAZIONE	ENTRATE	USCITE	CASSA (E)	CASSA (U)
25/05/24	11 008 0020	Contributo Fondazione OIR	VARIAZIONE IN AUMENTO		2.000,00		2.000,00
31/07/24	01 005 0010	Entrate eventuali realizzazione eventi	variazione in diminuzione	-5.000,00		-5.000,00	
10/09/24	11 010 0010	Spese per servizi e eventi vari	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE		-4.500,00		-4.500,00
10/09/24	11 010 0100	Fondo di riserva	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE		-2.535,00		-2.535,00
10/09/24	11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti tecnici	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE		-759,12		-759,12
10/09/24	11 008 0020	Contributo Fondazione OIR	VARIAZIONE IN AUMENTO		15.000,00		15.000,00
10/10/24	01 005 0030	Entrate da crediti diversi	variazione in aumento	1.260,00		1.260,00	
29/10/24	01 006 0010	Trasferimenti correnti da parte dello Stato, Regioni, Procince, Comuni	variazione in aumento	14.000,00		14.000,00	
01/11/24	11 001 0010	Rimborso spese (viaggio, soggiorno, ind. tasferta)	VARIARIONE IN DIMINUZIONE		-3.000,00		-3.000,00
01/11/24	11 001 0040	Spese assicurative componenti org. istit.	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE		-500,00		-500,00
01/11/24	11 003 0020	Spese per attività di consulenza legale, amministrativa e tributaria	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE		-1.000,00		-1.000,00
01/11/24	11 003 0100	Spese noleggio fotoc. e sistema inform.	VARIAZIONE IN AUMENTO		-1.500,00		-1.500,00
01/11/24	11 008 0010	Contributo Consorzio Universitario	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE		-3.000,00		-3.000,00
30/11/24	11 002 0100	Spese per collaboratori occasionali (Contratto Adecco)	variazione in aumento		1.000,00		1.000,00
30/11/24	11 003 0250	Transazione digitale PNRR	VARIAZIONE IN AUMENTO		9.054,12		9.054,12
<b>Totale Variazioni al Preventivo Finanziario</b>				<b>10.260,00</b>	<b>10.260,00</b>	<b>10.260,00</b>	<b>10.260,00</b>