

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno						Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Riscosse		Uscite Pagate			Fondo Cassa Finale		
€ 13.026,41	+	€ 138.343,61	-	€ 140.022,07		=	€ 11.347,95	<b>Gestione di Cassa</b>	
+		+						+	
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Anno	Residui Attivi Riscossi	Variazione Residui Attivi			Residui Attivi Finali		
€ 696,00	+	€ 1.175,39	-	€ 0,00	+	€ 0,00	€ 1.871,39	<b>Gestione dei Residui Attivi</b>	
-		-						-	
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Anno	Residui Passivi Pagati	Variazione Residui Passivi			Residui Passivi Finali		
€ 11.310,36	+	€ 6.206,45	-	€ 11.310,36	+	€ 0,00	€ 6.206,45	<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		
€ 2.412,05	+	€ 139.519,00	-	€ 134.918,16	+	€ 0,00	-	€ 7.012,89	<b>Gestione di Competenza</b>

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIETI**

**VARIAZIONI AL PREVENTIVO FINANZIARIO**

Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

DATA	CODICE	DESCRIZIONE CONTO	DESCRIZIONE VARIAZIONE	ENTRATE	USCITE	CASSA (E)	CASSA (U)
04/02/25	03 001 0080	Ritenute diverse	variazione in aumento	300,00		300,00	
04/02/25	13 001 0080	Ritenute diverse	variazione in aumento		300,00		300,00
28/02/25	11 010 0010	Spese per servizi e eventi vari	variazione in aumento		2.500,00		2.500,00
28/05/25	11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	VARIAZIONE IN AUMENTO		1.000,00		1.000,00
22/07/25	11 010 0020	Spese per realizzazione eventi	variazione in aumento		500,00		500,00
22/07/25	11 008 0010	Contributo Consorzio Universitario	VARIAZIONE IN AUMENTO		3.500,00		3.500,00
01/10/25	11 002 0010	Stipendi personale dipendente	VARIAZIONE IN AUMENTO		3.000,00		3.000,00
01/10/25	03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	VARIAZIONE IN AUMENTO	300,00		300,00	
01/10/25	03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	VARIAZIONE IN AUMENTO	300,00		300,00	
01/10/25	03 001 0080	Ritenute diverse	VARIAZIONE IN AUMENTO	350,00		350,00	
01/10/25	13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	VARIAZIONE IN AUMENTO		300,00		300,00
01/10/25	13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	VARIAZIONE IN AUMENTO		300,00		300,00
01/10/25	13 001 0080	Ritenute diverse	VARIAZIONE IN AUMENTO		350,00		350,00
01/10/25	11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	VARIAZIONE IN AUMENTO		700,00		700,00
09/10/25	11 008 0020	Contributo Fondazione OIR	variazione in aumento		16.500,00		16.500,00
01/11/25	01 002 0070	Proventi vari (da rimborsare)	VARIAZIONE IN AUMENTO	1.000,00		1.000,00	
01/11/25	11 002 0100	Spese per collaboratori occasionali (Contratto Adecco)	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE		-17.000,00		-17.000,00
01/11/25	11 010 0100	Fondo di riserva	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE		-2.600,00		-2.600,00
01/11/25	11 001 0010	Rimborso spese (viaggio, soggiorno, ind. tasferta)	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE		-1.300,00		-1.300,00
01/11/25	11 003 0020	Spese per attività di consulenza legale, amministrativa e tributaria	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE		-1.500,00		-1.500,00
01/11/25	11 003 0100	Spese noleggio fotoc. e sistema inform.	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE		-4.500,00		-4.500,00
01/11/25	03 001 0230	Indennità anzianità accantonata	VARIAZIONE IN AUMENTO	200,00		200,00	
01/11/25	13 001 0230	Indennità anzianità accantonata	VARIAZIONE IN AUMENTO		200,00		200,00
30/11/25	11 003 0080	Onerificenze agli iscritti	variazione in aumento		200,00		200,00
<b>Totale Variazioni al Preventivo Finanziario</b>				<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025		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	109.895,00		109.895,00	109.430,00	465,00	109.895,00		109.895,00	-465,00
01 001 0030	Contributi iscritti all'Albo (nuovi iscritti)	3.100,00		3.100,00	1.240,00		1.240,00	-1.860,00	3.100,00	-1.860,00
01 001 0040	Quota CNI tassa annuale incassata	18.225,00		18.225,00	17.850,00	75,00	17.925,00	-300,00	18.225,00	-375,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	131.220,00		131.220,00	128.520,00	540,00	129.060,00	-2.160,00	131.220,00	-2.700,00
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle	5.000,00		5.000,00	2.677,10		2.677,10	-2.322,90	5.000,00	-2.322,90
01 002 0020	Diritti per rilascio certificati	250,00		250,00	235,00		235,00	-15,00	250,00	-15,00
01 002 0030	Tassa certificati di iscrizione				150,00		150,00	150,00		150,00
01 002 0050	Tesserini	250,00		250,00	15,00		15,00	-235,00	250,00	-235,00
01 002 0060	Rimborso spese realizz. timbri	1.000,00		1.000,00	137,01		137,01	-862,99	1.000,00	-862,99
01 002 0070	Proventi vari (da rimborsare)	500,00	1.000,00	1.500,00	1.290,00		1.290,00	-210,00	1.500,00	-210,00
01 002 0090	Interessi di mora e penalità	1.000,00		1.000,00	676,00	208,00	884,00	-116,00	1.000,00	-324,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.000,00	1.000,00	9.000,00	5.180,11	208,00	5.388,11	-3.611,89	9.000,00	-3.819,89
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>139.220,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>140.220,00</b>	<b>133.700,11</b>	<b>748,00</b>	<b>134.448,11</b>	<b>-5.771,89</b>	<b>140.220,00</b>	<b>-6.519,89</b>
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente		300,00	300,00	117,77	132,11	249,88	-50,12	300,00	-182,23
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	1.000,00		1.000,00	1.159,39		1.159,39	159,39	1.000,00	159,39
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti		300,00	300,00	117,82	131,14	248,96	-51,04	300,00	-182,18
03 001 0080	Ritenute diverse		650,00	650,00	361,44	164,14	525,58	-124,42	650,00	-288,56
03 001 0230	Indennità anzianità accantonata		200,00	200,00				-200,00	200,00	-200,00
03 001 0240	IVA Split Payment	3.000,00		3.000,00	2.887,08		2.887,08	-112,92	3.000,00	-112,92
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.000,00	1.450,00	5.450,00	4.643,50	427,39	5.070,89	-379,11	5.450,00	-806,50
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>4.643,50</b>	<b>427,39</b>	<b>5.070,89</b>	<b>-379,11</b>	<b>5.450,00</b>	<b>-806,50</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 143.220,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>145.670,00</b>	<b>138.343,61</b>	<b>1.175,39</b>	<b>139.519,00</b>	<b>-6.151,00</b>	<b>145.670,00</b>	<b>-7.326,39</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 143.220,00</b>		<b>145.670,00</b>			<b>139.519,00</b>		<b>145.670,00</b>	

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025		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)	1.500,00	-1.300,00	200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 001 0040	Spese assicurative componenti org. istit.	3.000,00		3.000,00	2.460,00		2.460,00	-540,00	3.000,00	-540,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.500,00	-1.300,00	3.200,00	2.460,00		2.460,00	-740,00	3.200,00	-740,00
11 002 0010	Stipendi personale dipendente		3.000,00	3.000,00	1.425,66	1.284,11	2.709,77	-290,23	3.000,00	-1.574,34
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente		700,00	700,00	321,18	357,86	679,04	-20,96	700,00	-378,82
11 002 0090	Costi vari per personale dipendente	70,00		70,00				-70,00	70,00	-70,00
11 002 0100	Spese per collaboratori occasionali (Contratto Adecco)	39.000,00	-17.000,00	22.000,00	21.777,15		21.777,15	-222,85	22.000,00	-222,85
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	39.070,00	-13.300,00	25.770,00	23.523,99	1.641,97	25.165,96	-604,04	25.770,00	-2.246,01
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	2.000,00		2.000,00	1.483,70		1.483,70	-516,30	2.000,00	-516,30
11 003 0020	Spese per attività di consulenza legale, amministrativa e tributaria	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	6.090,24		6.090,24	-409,76	6.500,00	-409,76
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti tecnici	2.000,00		2.000,00	1.291,32		1.291,32	-708,68	2.000,00	-708,68
11 003 0060	Spese postali e telefoniche	2.500,00		2.500,00	1.608,21		1.608,21	-891,79	2.500,00	-891,79
11 003 0080	Onorificenze agli iscritti	300,00	200,00	500,00	312,86		312,86	-187,14	500,00	-187,14
11 003 0100	Spese noleggio fotoc. e sistema inform.	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	1.237,16		1.237,16	-262,84	1.500,00	-262,84
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 003 0230	Spese pubblicità	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	21.500,00	-5.800,00	15.700,00	12.023,49		12.023,49	-3.676,51	15.700,00	-3.676,51
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.450,00		5.450,00	-550,00	6.000,00	-550,00
11 004 0020	Spese per contributo funz. commissioni varie	1.000,00		1.000,00	750,00		750,00	-250,00	1.000,00	-250,00
11 004 0030	Quota CNI tassa annuale versata	18.750,00		18.750,00	18.400,00		18.400,00	-350,00	18.750,00	-350,00
11 004 0070	Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti	1.000,00		1.000,00	177,51		177,51	-822,49	1.000,00	-822,49
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25.750,00	1.000,00	26.750,00	24.777,51		24.777,51	-1.972,49	26.750,00	-1.972,49
11 005 0040	Oneri bancari	500,00		500,00	143,90		143,90	-356,10	500,00	-356,10
11 005	ONERI FINANZIARI	500,00		500,00	143,90		143,90	-356,10	500,00	-356,10
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	469,27		469,27	-330,73	800,00	-330,73
11 007	ONERI TRIBUTARI	800,00		800,00	469,27		469,27	-330,73	800,00	-330,73

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025				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 0010	Contributo Consorzio Universitario	4.000,00	3.500,00	7.500,00	5.337,75		5.337,75	-2.162,25	7.500,00	-2.162,25
11 008 0020	Contributo Fondazione OIR	40.000,00	16.500,00	56.500,00	56.500,00		56.500,00		56.500,00	
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI	44.000,00	20.000,00	64.000,00	61.837,75		61.837,75	-2.162,25	64.000,00	-2.162,25
11 010 0010	Spese per servizi e eventi vari		2.500,00	2.500,00	2.445,99	23,40	2.469,39	-30,61	2.500,00	-54,01
11 010 0020	Spese per realizzazione eventi		500,00	500,00	500,00		500,00		500,00	
11 010 0100	Fondo di riserva	2.600,00	-2.600,00							
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.600,00	400,00	3.000,00	2.945,99	23,40	2.969,39	-30,61	3.000,00	-54,01
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>139.220,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>140.220,00</b>	<b>128.181,90</b>	<b>1.665,37</b>	<b>129.847,27</b>	<b>-10.372,73</b>	<b>140.220,00</b>	<b>-12.038,10</b>
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente		300,00	300,00	117,77	132,11	249,88	-50,12	300,00	-182,23
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	1.000,00		1.000,00		1.159,39	1.159,39	159,39	1.000,00	-1.000,00
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti		300,00	300,00	117,82	131,14	248,96	-51,04	300,00	-182,18
13 001 0080	Ritenute diverse		650,00	650,00	294,22	231,36	525,58	-124,42	650,00	-355,78
13 001 0230	Indennità anzianità accantonata		200,00	200,00				-200,00	200,00	-200,00
13 001 0240	IVA Split Payment	3.000,00		3.000,00		2.887,08	2.887,08	-112,92	3.000,00	-743,76
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.000,00	1.450,00	5.450,00	529,81	4.541,08	5.070,89	-379,11	5.450,00	-2.663,95
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>529,81</b>	<b>4.541,08</b>	<b>5.070,89</b>	<b>-379,11</b>	<b>5.450,00</b>	<b>-2.663,95</b>
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€ 143.220,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>145.670,00</b>	<b>128.711,71</b>	<b>6.206,45</b>	<b>134.918,16</b>	<b>-10.751,84</b>	<b>145.670,00</b>	<b>-14.702,05</b>
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							<b>4.600,84</b>			
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 143.220,00</b>		<b>145.670,00</b>			<b>139.519,00</b>		<b>145.670,00</b>	

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	465,00			465,00	465,00	930,00
21 001 0040	Quota CNI tassa annuale incassata	75,00			75,00	75,00	150,00
21 001	<b>CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI</b>	<b>540,00</b>			<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>1.080,00</b>
21 002 0090	Interessi di mora e penalità	156,00			156,00	208,00	364,00
21 002	<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	<b>156,00</b>			<b>156,00</b>	<b>208,00</b>	<b>364,00</b>
<b>21</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>696,00</b>			<b>696,00</b>	<b>748,00</b>	<b>1.444,00</b>
23 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente					132,11	132,11
23 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti					131,14	131,14
23 001 0080	Ritenute diverse					164,14	164,14
23 001	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>					<b>427,39</b>	<b>427,39</b>
<b>23</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>					<b>427,39</b>	<b>427,39</b>
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>€ 696,00</b>			<b>€ 696,00</b>	<b>€ 1.175,39</b>	<b>€ 1.871,39</b>

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 002 0010	Stipendi personale dipendente					1.284,11	1.284,11
31 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente					357,86	357,86
31 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					1.641,97	1.641,97
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			
31 010 0010	Spese per servizi e eventi vari					23,40	23,40
31 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					23,40	23,40
<b>31</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>9.054,12</b>		<b>9.054,12</b>		<b>1.665,37</b>	<b>1.665,37</b>
33 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente					132,11	132,11
33 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo					1.159,39	1.159,39
33 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti					131,14	131,14
33 001 0080	Ritenute diverse					231,36	231,36
33 001 0240	IVA Split Payment	2.256,24		2.256,24		2.887,08	2.887,08
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.256,24		2.256,24		4.541,08	4.541,08
		<b>2.256,24</b>		<b>2.256,24</b>		<b>4.541,08</b>	<b>4.541,08</b>
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>€ 11.310,36</b>		<b>€ 11.310,36</b>		<b>€ 6.206,45</b>	<b>€ 6.206,45</b>

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€ 13.026,41
RISCOSSIONI	In c/ competenza	138.343,61	138.343,61
	In c/ residui		
PAGAMENTI	In c/ competenza	128.711,71	140.022,07
	In c/ residui	11.310,36	
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			€ 11.347,95
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	696,00	1.871,39
	Esercizio in corso	1.175,39	
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti		6.206,45
	Esercizio in corso	6.206,45	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 7.012,89

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista			
<b>Parte Vincolata</b>			
	FONDO TFR 2025		187,14
<b>Totale Parte Vincolata</b>			<b>187,14</b>
<b>Parte Disponibile</b>			<b>6.825,75</b>
<b>Totale Risultato di Amministrazione</b>			<b>€ 7.012,89</b>