

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		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	111.755,00		111.755,00	108.345,00	155,00	108.500,00	-3.255,00	111.755,00	-3.410,00
01 001 0030	Contributi iscritti all'Albo (nuovi iscritti)	4.650,00		4.650,00	3.255,00		3.255,00	-1.395,00	4.650,00	-1.395,00
01 001 0040	Quota CNI tassa annuale incassata	18.025,00		18.025,00	18.000,00	25,00	18.025,00		18.025,00	-25,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	134.430,00		134.430,00	129.600,00	180,00	129.780,00	-4.650,00	134.430,00	-4.830,00
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle	10.000,00		10.000,00	2.106,16		2.106,16	-7.893,84	10.000,00	-7.893,84
01 002 0020	Diritti per rilascio certificati	600,00		600,00	10,00		10,00	-590,00	600,00	-590,00
01 002 0030	Tassa certificati di iscrizione				270,00		270,00	270,00		270,00
01 002 0050	Tesserini	600,00		600,00	75,00		75,00	-525,00	600,00	-525,00
01 002 0060	Rimborso spese realizz. timbri	1.000,00		1.000,00	599,00		599,00	-401,00	1.000,00	-401,00
01 002 0070	Proventi vari (da rimborsare)		644,00	644,00	540,00		540,00	-104,00	644,00	-104,00
01 002 0080	Entrate da crediti erariali	1.500,00		1.500,00	104,90		104,90	-1.395,10	1.500,00	-1.395,10
01 002 0090	Interessi di mora e penalità				1.456,00	52,00	1.508,00	1.508,00		1.456,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	13.700,00	644,00	14.344,00	5.161,06	52,00	5.213,06	-9.130,94	14.344,00	-9.182,94
01 005 0010	Entrate eventuali realizzazione eventi	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	153.130,00	644,00	153.774,00	134.761,06	232,00	134.993,06	-18.780,94	153.774,00	-19.012,94
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	1.000,00		1.000,00	1.028,40		1.028,40	28,40	1.000,00	28,40
03 001 0240	IVA Split Payment	3.000,00		3.000,00	3.117,34	33,00	3.150,34	150,34	3.000,00	117,34
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.000,00		4.000,00	4.145,74	33,00	4.178,74	178,74	4.000,00	145,74
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.000,00		4.000,00	4.145,74	33,00	4.178,74	178,74	4.000,00	145,74
	TOTALE ENTRATE	€ 157.130,00	644,00	157.774,00	138.906,80	265,00	139.171,80	-18.602,20	157.774,00	-18.867,20
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			8.020,88			14.500,45		8.020,88	
	TOTALE GENERALE	€ 157.130,00		165.794,88			153.672,25		165.794,88	

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023			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		4.000,00	3.115,07		3.115,07	-884,93	4.000,00	-884,93
11 001 0040	Spese assicurative componenti org. istit.	4.000,00	-1.540,00	2.460,00	2.460,00		2.460,00		2.460,00	
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.000,00	-1.540,00	6.460,00	5.575,07		5.575,07	-884,93	6.460,00	-884,93
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)	36.000,00	1.100,00	37.100,00	37.090,45		37.090,45	-9,55	37.100,00	3.467,04
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	36.000,00	1.170,00	37.170,00	37.160,45		37.160,45	-9,55	37.170,00	3.467,04
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	2.000,00		2.000,00	1.780,00		1.780,00	-220,00	2.000,00	-220,00
11 003 0020	Spese per attività di consulenza legale, amministrativa e tributaria	9.000,00		9.000,00	6.090,24		6.090,24	-2.909,76	9.000,00	-2.909,76
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti tecnici	2.000,00		2.000,00	1.166,32		1.166,32	-833,68	2.000,00	-833,68
11 003 0060	Spese postali e telefoniche	2.500,00		2.500,00	1.652,62		1.652,62	-847,38	2.500,00	-847,38
11 003 0080	Onorificenze agli iscritti	1.000,00	500,00	1.500,00	1.083,82		1.083,82	-416,18	1.500,00	-416,18
11 003 0100	Spese noleggio fotoc. e sistema inform.	6.500,00		6.500,00	4.874,87		4.874,87	-1.625,13	6.500,00	-1.625,13
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	2.500,00	-2.500,00							
11 003 0230	Spese pubblicità	450,00		450,00				-450,00	450,00	-450,00
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	25.950,00	-2.000,00	23.950,00	16.647,87		16.647,87	-7.302,13	23.950,00	-7.302,13
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	4.000,00	2.200,00	6.200,00	6.200,00		6.200,00		6.200,00	
11 004 0020	Spese per contributo funz. commissioni varie	1.000,00		1.000,00	450,00		450,00	-550,00	1.000,00	-550,00
11 004 0030	Quota CNI tassa annuale versata	18.425,00		18.425,00	16.132,50	2.292,50	18.425,00		18.425,00	-2.292,50
11 004 0070	Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti	1.500,00		1.500,00	649,65		649,65	-850,35	1.500,00	-850,35
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	24.925,00	2.200,00	27.125,00	23.432,15	2.292,50	25.724,65	-1.400,35	27.125,00	-3.692,85
11 005 0040	Oneri bancari	500,00		500,00	119,60		119,60	-380,40	500,00	-380,40
11 005	ONERI FINANZIARI	500,00		500,00	119,60		119,60	-380,40	500,00	-380,40
11 006 0020	Restituzioni e rimborsi diversi	500,00	644,00	1.144,00	824,00		824,00	-320,00	1.144,00	-320,00
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	500,00	644,00	1.144,00	824,00		824,00	-320,00	1.144,00	-320,00
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	2.000,00		2.000,00	262,52		262,52	-1.737,48	2.000,00	-1.734,07
11 007	ONERI TRIBUTARI	2.000,00		2.000,00	262,52		262,52	-1.737,48	2.000,00	-1.734,07
11 008 0010	Contributo Consorzio Universitario	8.000,00	4.500,00	12.500,00	12.233,47		12.233,47	-266,53	12.500,00	-266,53
11 008 0020	Contributo Fondazione OIR	40.000,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00		45.000,00	
11 008 0030	Contributo Federazione Ordini Ingegneri del Lazio		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		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	TRASFERIMENTI PASSIVI	48.000,00	10.500,00	58.500,00	58.233,47		58.233,47	-266,53	58.500,00	-266,53
11 010 0010	Spese per servizi e eventi vari	5.000,00	-5.000,00							
11 010 0100	Fondo di riserva	2.255,00	-2.255,00							
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.255,00	-7.255,00							
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	153.130,00	3.719,00	156.849,00	142.255,13	2.292,50	144.547,63	-12.301,37	156.849,00	-11.113,87
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio		4.945,88	4.945,88	4.945,88		4.945,88		4.945,88	
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		4.945,88	4.945,88	4.945,88		4.945,88		4.945,88	
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		4.945,88	4.945,88	4.945,88		4.945,88		4.945,88	
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	1.000,00		1.000,00	998,40	30,00	1.028,40	28,40	1.000,00	353,69
13 001 0240	IVA Split Payment	3.000,00		3.000,00	33,00	3.117,34	3.150,34	150,34	3.000,00	-129,13
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.000,00		4.000,00	1.031,40	3.147,34	4.178,74	178,74	4.000,00	224,56
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.000,00		4.000,00	1.031,40	3.147,34	4.178,74	178,74	4.000,00	224,56
	TOTALE USCITE	€ 157.130,00	8.664,88	165.794,88	148.232,41	5.439,84	153.672,25	-12.122,63	165.794,88	-10.889,31
	TOTALE GENERALE	€ 157.130,00		165.794,88			153.672,25		165.794,88	

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	155,00			155,00	155,00	310,00
21 001 0040	Quota CNI tassa annuale incassata	25,00			25,00	25,00	50,00
21 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	180,00			180,00	180,00	360,00
21 002 0090	Interessi di mora e penalità	52,00			52,00	52,00	104,00
21 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	52,00			52,00	52,00	104,00
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	232,00			232,00	232,00	464,00
23 001 0240	IVA Split Payment					33,00	33,00
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					33,00	33,00
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					33,00	33,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI		€ 232,00			€ 232,00	€ 265,00	€ 497,00

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 002 0100	Spese per collaboratori occasionali (Contratto Adecco)	3.476,59		3.476,59			
31 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.476,59		3.476,59			
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
31 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	3,41		3,41			
31 007	ONERI TRIBUTARI	3,41		3,41			
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.480,00		3.480,00		2.292,50	2.292,50
33 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	355,29		355,29		30,00	30,00
33 001 0240	IVA Split Payment	2.895,73		2.837,87	57,86	3.117,34	3.175,20
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.251,02		3.193,16	57,86	3.147,34	3.205,20
		3.251,02		3.193,16	57,86	3.147,34	3.205,20
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 6.731,02		€ 6.673,16	€ 57,86	€ 5.439,84	€ 5.497,70

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€ 25.631,59
RISCOSSIONI	In c/ competenza	138.906,80	138.906,80
	In c/ residui		
PAGAMENTI	In c/ competenza	148.232,41	154.905,57
	In c/ residui	6.673,16	
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			€ 9.632,82
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	232,00	497,00
	Esercizio in corso	265,00	
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	57,86	5.497,70
	Esercizio in corso	5.439,84	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 4.632,12

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista		
Parte Vincolata		
Parte Disponibile		€ 4.632,12
Totale Risultato di Amministrazione		€ 4.632,12

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno						Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Riscosse		Uscite Pagate			Fondo Cassa Finale		
€ 25.631,59	+	€ 138.906,80	-	€ 154.905,57		=	€ 9.632,82	Gestione di Cassa	
+		+						+	
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Anno	Residui Attivi Riscossi	Variazione Residui Attivi			Residui Attivi Finali		
€ 232,00	+	€ 265,00	-	€ 0,00	+	€ 0,00	€ 497,00	Gestione dei Residui Attivi	
-		-						-	
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Anno	Residui Passivi Pagati	Variazione Residui Passivi			Residui Passivi Finali		
€ 6.731,02	+	€ 5.439,84	-	€ 6.673,16	+	€ 0,00	€ 5.497,70	Gestione dei Residui Passivi	
=		=						=	
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate	Uscite Impegnate	Variazione Residui Attivi	Variazione Residui Passivi		Risultato di Amm.e Finale		
€ 19.132,57	+	€ 139.171,80	-	€ 153.672,25	+	€ 0,00	-	€ 0,00	Gestione di Competenza

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIETI

VARIAZIONI AL PREVENTIVO FINANZIARIO

Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

DATA	CODICE	DESCRIZIONE CONTO	DESCRIZIONE VARIAZIONE	ENTRATE	USCITE	CASSA (E)	CASSA (U)
11/03/23	01 002 0070	Proventi vari (da rimborsare)	VARIAZIONE IN AUMENTO	644,00		644,00	
11/03/23	11 006 0020	Restituzioni e rimborsi diversi	VARIAZIONE IN AUMENTO		644,00		644,00
30/04/23	11 008 0010	Contributo Consorzio Universitario	VARIAZIONE IN AUMENTO		500,00		500,00
12/05/23	12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	VARIAZIONE IN AUMENTO		4.945,88		4.945,88
16/05/23	11 003 0080	Onorificenze agli iscritti	VARIAZIONE IN AUMENTO		500,00		500,00
31/05/23	11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	variazione in aumento		2.200,00		2.200,00
03/08/23	11 002 0090	Costi vari per personale dipendente	VARIAZIONE IN AUMENTO		70,00		70,00
28/09/23	11 008 0010	Contributo Consorzio Universitario	VARIAZIONE IN AUMENTO		4.000,00		4.000,00
28/09/23	11 008 0020	Contributo Fondazione OIR	VARIAZIONE IN AUMENTO		5.000,00		5.000,00
30/10/23	11 008 0030	Contributo Federazione Ordini Ingegneri del Lazio	VARIAZIONE IN AUMENTO		1.000,00		1.000,00
25/11/23	11 001 0040	Spese assicurative componenti org. istit.	variazione in diminuzione		-1.540,00		-1.540,00
25/11/23	11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	variazione in diminuzione		-2.500,00		-2.500,00
25/11/23	11 010 0010	Spese per servizi e eventi vari	variazione in diminuzione		-5.000,00		-5.000,00
25/11/23	11 010 0100	Fondo di riserva	variazione in diminuzione		-2.255,00		-2.255,00
30/11/23	11 002 0100	Spese per collaboratori occasionali (Contratto Adecco)	variazione in aumento		1.100,00		1.100,00
Totale Variazioni al Preventivo Finanziario				644,00	8.664,88	644,00	8.664,88