

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023									
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE									
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE
							Differenze sulle previsioni		
							GESTIONE DI CASSA		
							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
01	001	0030	Contributi iscritti all'Albo (nuovi iscritti)	4.650,00		4.650,00	3.255,00		3.255,00
									-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
01	001		CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	134.430,00		134.430,00	129.600,00	180,00	129.780,00
									-4.650,00
01	002	0010	Diritti per opinamento parcelle	10.000,00		10.000,00	2.106,16		2.106,16
									-7.893,84
01	002	0020	Diritti per rilascio certificati	600,00		600,00	10,00		10,00
									-590,00
01	002	0030	Tassa certificati di iscrizione				270,00		270,00
									270,00
01	002	0050	Tesserini	600,00		600,00	75,00		75,00
									-525,00
01	002	0060	Rimborso spese realizz. timbri	1.000,00		1.000,00	599,00		599,00
									-401,00
01	002	0070	Proventi vari (da rimborsare)		644,00	644,00	540,00		540,00
									-104,00
01	002	0080	Entrate da crediti erariali	1.500,00		1.500,00	104,90		104,90
									-1.395,10
01	002	0090	Interessi di mora e penalità				1.456,00	52,00	1.508,00
									1.508,00
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
01	005	0010	Entrate eventuali realizzazione eventi	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
01			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	153.130,00	644,00	153.774,00	134.761,06	232,00	134.993,06
									-18.780,94
03	001	0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	1.000,00		1.000,00	1.028,40		1.028,40
									28,40
03	001	0240	IVA Split Payment	3.000,00		3.000,00	3.117,34	33,00	3.150,34
									150,34
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
03			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.000,00		4.000,00	4.145,74	33,00	4.178,74
									178,74
			TOTALE ENTRATE	€	157.130,00	644,00	157.774,00	138.906,80	265,00
									139.171,80
			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	