

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		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 Iscrizione	678.500,00		678.500,00	724.375,00	14.940,00	739.315,00	60.815,00	678.500,00	53.870,00
01 001	ATTIVITA ISTITUZIONALI - ENTRATE CONTRIBUTIVE	678.500,00		678.500,00	724.375,00	14.940,00	739.315,00	60.815,00	678.500,00	53.870,00
01 002 0001	Liquidazione Parcelle	5.000,00		5.000,00	8.657,65		8.657,65	3.657,65	5.000,00	3.657,65
01 002	ATTIVITA COMMISSIONI	5.000,00		5.000,00	8.657,65		8.657,65	3.657,65	5.000,00	3.657,65
01 003 0001	Attività formative	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
01 003 0002	Corsi ODI	20.000,00		20.000,00				-20.000,00	20.000,00	-20.000,00
01 003	ATTIVITA FORMATIVE	60.000,00		60.000,00	40.000,00		40.000,00	-20.000,00	60.000,00	-20.000,00
01 004 0001	Eventi vari	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
01 004 0002	Contributo uso sede da esterni	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
01 004 0003	Interessi, finanziamenti e plusvalenze	1.000,00		1.000,00	0,08		0,08	-999,92	1.000,00	-999,92
01 004 0004	Altre entrate	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
01 004	ALTRE ENTRATE	20.000,00		20.000,00	0,08		0,08	-19.999,92	20.000,00	-19.999,92
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent				1.083,24		1.083,24	1.083,24		1.083,24
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				1.083,24		1.083,24	1.083,24		1.083,24
01 011 0001	Recuperi e rimborsi				2.156,00		2.156,00	2.156,00		2.156,00
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				2.156,00		2.156,00	2.156,00		2.156,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	763.500,00		763.500,00	776.271,97	14.940,00	791.211,97	27.711,97	763.500,00	20.766,97
03 001 0001	Ritenute Erariali				34.854,36	179,69	35.034,05	35.034,05		35.120,11
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				14.143,79		14.143,79	14.143,79		15.155,36
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				2.332,66		2.332,66	2.332,66		2.332,66
03 001 0004	Ritenute Diverse				2.685,11		2.685,11	2.685,11		2.685,11
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi				24.461,31		24.461,31	24.461,31		29.961,31
03 001 0010	Quote di iscrizione di competenza anno successivo				4.180,00		4.180,00	4.180,00		4.180,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				82.657,23	179,69	82.836,92	82.836,92		89.434,55
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				82.657,23	179,69	82.836,92	82.836,92		89.434,55
	TOTALE ENTRATE	€ 763.500,00		763.500,00	858.929,20	15.119,69	874.048,89	110.548,89	763.500,00	110.201,52
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			172.682,16					172.682,16	
	TOTALE GENERALE	€ 763.500,00		936.182,16			874.048,89		936.182,16	

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016			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	Missioni: componenti commissioni	20.000,00		20.000,00	9.215,78	504,30	9.720,08	-10.279,92	20.000,00	-10.784,22
11 001 0002	Missioni: componenti consiglio	20.000,00	14.316,00	34.316,00	34.271,47	42,70	34.314,17	-1,83	34.316,00	-44,53
11 001 0003	Missioni: altri soggetti	5.000,00		5.000,00	816,65		816,65	-4.183,35	5.000,00	-4.183,35
11 001 0004	Consulenza legale	15.000,00	27.008,00	42.008,00	24.697,29	17.310,66	42.007,95	-0,05	42.008,00	-17.310,71
11 001 0005	Consulenza informatica	5.000,00		5.000,00	1.979,62		1.979,62	-3.020,38	5.000,00	-3.020,38
11 001 0006	Altre consulenze professionali	5.000,00		5.000,00	1.160,97		1.160,97	-3.839,03	5.000,00	-3.566,24
11 001 0007	Contratti assicurativi	10.000,00		10.000,00	7.883,56		7.883,56	-2.116,44	10.000,00	-2.116,44
11 001 0008	Altri costi (spese funzionamento organi e commissioni)	2.000,00		2.000,00	1.021,59		1.021,59	-978,41	2.000,00	-978,41
11 001	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI E COMMISSIONI	82.000,00	41.324,00	123.324,00	81.046,93	17.857,66	98.904,59	-24.419,41	123.324,00	-42.004,28
11 002 0001	Stipendi, tredicesime e quattordicesime	120.000,00	24.850,00	144.850,00	144.848,34		144.848,34	-1,66	144.850,00	-1,66
11 002 0002	Premio produzione	10.000,00	1.000,00	11.000,00	10.906,02		10.906,02	-93,98	11.000,00	-93,98
11 002 0003	Ore straordinarie	10.000,00		10.000,00	321,19		321,19	-9.678,81	10.000,00	-9.678,81
11 002 0004	Contributi Previdenziali INPS - INAIL	35.000,00	2.840,00	37.840,00	37.809,16		37.809,16	-30,84	37.840,00	-30,84
11 002 0005	Accantonamento TFR versato a INA	10.000,00	1.027,81	11.027,81	4.734,23	6.293,58	11.027,81		11.027,81	-2.466,81
11 002 0006	Corsi di formazione professionale del personale dipendente	2.000,00		2.000,00	124,40		124,40	-1.875,60	2.000,00	-1.875,60
11 002 0007	Collaborazioni professionali - RA	5.000,00		5.000,00	552,01		552,01	-4.447,99	5.000,00	-4.447,99
11 002 0008	Altri costi (spese per il personale)	1.000,00		1.000,00	601,38		601,38	-398,62	1.000,00	-398,62
11 002	SPESE PER IL PERSONALE	193.000,00	29.717,81	222.717,81	199.896,73	6.293,58	206.190,31	-16.527,50	222.717,81	-18.994,31
11 003 0001	Notiziario dell'Ordine	35.000,00		35.000,00				-35.000,00	35.000,00	-35.000,00
11 003 0003	Inserzioni pubblicitarie ed ltri servizi di comunicazione	15.000,00	20.798,00	35.798,00	26.530,11	9.267,62	35.797,73	-0,27	35.798,00	-3.563,29
11 003 0004	Rivista ed altre pubblicazioni periodiche	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11 003 0005	Altre iniziative editoriali	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
11 003 0006	Consulenze professionali per la comunicazione	15.000,00		15.000,00				-15.000,00	15.000,00	-15.000,00
11 003	INIZIATIVE EDITORIALI E COMUNICAZIONE	80.000,00	20.798,00	100.798,00	26.530,11	9.267,62	35.797,73	-65.000,27	100.798,00	-68.563,29
11 004 0001	Affitto Sede	58.000,00	13.150,00	71.150,00	71.147,41		71.147,41	-2,59	71.150,00	-2,59
11 004 0002	Spese condominiali	35.500,00		35.500,00	31.991,05		31.991,05	-3.508,95	35.500,00	-3.508,95
11 004 0003	Spese linee Telefoniche	15.000,00	6.582,00	21.582,00	19.309,30	2.270,76	21.580,06	-1,94	21.582,00	-302,23
11 004 0004	Spese enertgia elettrica	10.000,00		10.000,00	6.204,51	1.252,82	7.457,33	-2.542,67	10.000,00	-2.369,08
11 004 0005	Cancelleria e stampati	6.000,00		6.000,00	2.613,79		2.613,79	-3.386,21	6.000,00	-3.386,21
11 004 0006	Spese postali	8.000,00		8.000,00	2.876,34		2.876,34	-5.123,66	8.000,00	-5.123,66
11 004 0007	Consulenze e prestazioni professionali amministrative	10.000,00		10.000,00	5.307,00	1.342,00	6.649,00	-3.351,00	10.000,00	-2.070,00
11 004 0008	Consulenze e prestazioni professionali paghe e contributi	5.000,00		5.000,00	2.154,42	1.728,74	3.883,16	-1.116,84	5.000,00	-1.531,10
11 004 0009	Manutenzione e riparazione attrezzature ufficio	10.000,00	763,00	10.763,00	10.492,85	268,40	10.761,25	-1,75	10.763,00	236,83

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016										
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 004 0010	Acquisto attrezzature ufficio	5.000,00		5.000,00	819,24		819,24	-4.180,76	5.000,00	-4.180,76
11 004 0011	Pulizia locali	20.000,00		20.000,00	12.325,96	1.025,00	13.350,96	-6.649,04	20.000,00	-6.624,04
11 004 0012	Commissioni bancarie e postali	6.000,00	1.826,00	7.826,00	7.726,96	97,60	7.824,56	-1,44	7.826,00	-99,04
11 004 0013	Altre spese	15.000,00		15.000,00	3.918,95	72,54	3.991,49	-11.008,51	15.000,00	-10.881,05
11 004 0014	IRAP	6.000,00		6.000,00	3.683,00	214,00	3.897,00	-2.103,00	6.000,00	-2.317,00
11 004 0015	Canoni vari a noleggio	8.000,00	1.915,00	9.915,00	9.913,73		9.913,73	-1,27	9.915,00	4.554,45
11 004 0016	Canone annuale manutenzione e assistenza software		5.250,00	5.250,00	5.022,19	218,87	5.241,06	-8,94	5.250,00	-227,81
11 004 0017	Consulenze servizio sportello amministrativo, fiscale, legale etc etc		9.500,00	9.500,00	7.144,02	2.156,47	9.300,49	-199,51	9.500,00	-1.175,51
11 004	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	217.500,00	38.986,00	256.486,00	202.650,72	10.647,20	213.297,92	-43.188,08	256.486,00	-39.007,75
11 005 0001	Consiglio Nazionale Ingegneri	100.000,00	7.500,00	107.500,00	100.500,00	7.000,00	107.500,00		107.500,00	-7.000,00
11 005 0002	Consuleta Regionale degli Ordini Ing. della Lombardia	4.160,00		4.160,00	4.160,00		4.160,00		4.160,00	
11 005 0003	Quota iscrizione Ordine al Congresso Nazionale	7.500,00		7.500,00	7.150,00		7.150,00	-350,00	7.500,00	-350,00
11 005 0004	Organismi diversi	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11 005 0006	Contributo associativo annuo		1.580,00	1.580,00	1.580,00		1.580,00		1.580,00	
11 005	QUOTE ASSOCIATIVE	116.660,00	9.080,00	125.740,00	113.390,00	7.000,00	120.390,00	-5.350,00	125.740,00	-12.350,00
11 006 0001	Convegni seminari di studio	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
11 006 0002	Eventi e iniziative a supporto degli iscritti	34.000,00	3.430,00	37.430,00	35.396,82	2.028,00	37.424,82	-5,18	37.430,00	-1.425,48
11 006 0003	Contributi ad organismi vari, associazioni, Enti	10.000,00		10.000,00	1.000,00		1.000,00	-9.000,00	10.000,00	-9.000,00
11 006 0004	Acquisto e abbonamento riviste quotidiani libri norme e varie	1.000,00	215,00	1.215,00	1.213,51		1.213,51	-1,49	1.215,00	-1,49
11 006	INIZIATIVE CULTURALI E INFORMATIVE	55.000,00	3.645,00	58.645,00	37.610,33	2.028,00	39.638,33	-19.006,67	58.645,00	-20.426,97
11 007 0001	Corsi	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
11 007 0002	Docenze con IVA+RA	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 007 0003	Docenza senza IVA	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11 007 0004	Materiale didattico	1.280,00		1.280,00				-1.280,00	1.280,00	-1.280,00
11 007 0005	Altri corsi (attività formative)	2.060,00		2.060,00				-2.060,00	2.060,00	-2.060,00
11 007	ATTIVITA FORMATIVE	19.340,00		19.340,00				-19.340,00	19.340,00	-19.340,00
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...		1.932,00	1.932,00	1.932,00		1.932,00		1.932,00	
11 008 0005	Sanzione F24		107,97	107,97	107,97		107,97		107,97	
11 008	ONERI TRIBUTARI		2.039,97	2.039,97	2.039,97		2.039,97		2.039,97	
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	763.500,00	145.590,78	909.090,78	663.164,79	53.094,06	716.258,85	-192.831,93	909.090,78	-220.686,60
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti		341,60	341,60	341,60		341,60		341,60	
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio		8.132,28	8.132,28	8.132,28		8.132,28		8.132,28	
12 002 0003	Software e licenze		16.704,24	16.704,24	16.704,24		16.704,24		16.704,24	1.000,00
12 002 0006	Acquisto attrezzature per ufficio		711,26	711,26	711,26		711,26		711,26	

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		25.889,38	25.889,38	25.889,38		25.889,38		25.889,38	1.000,00
12 005 0002	Erogazione TFR a dipendenti (anticipi o dimissioni)		1.202,00	1.202,00	1.201,65		1.201,65	-0,35	1.202,00	-0,35
12 005	INDENN.-ANZIAN. PERSONALE CESSATO SERV.		1.202,00	1.202,00	1.201,65		1.201,65	-0,35	1.202,00	-0,35
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		27.091,38	27.091,38	27.091,03		27.091,03	-0,35	27.091,38	999,65
13 001 0001	Ritenute Erariali dipendenti				32.984,23	2.049,82	35.034,05	35.034,05		34.564,08
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				12.578,46	1.565,33	14.143,79	14.143,79		14.438,69
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				2.332,66		2.332,66	2.332,66		4.866,30
13 001 0004	Ritenute Diverse				2.685,11		2.685,11	2.685,11		2.685,11
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi				21.521,31	2.940,00	24.461,31	24.461,31		21.521,31
13 001 0010	Quote iscrizione di competenza anno successivo					4.180,00	4.180,00	4.180,00		
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				72.101,77	10.735,15	82.836,92	82.836,92		78.075,49
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				72.101,77	10.735,15	82.836,92	82.836,92		78.075,49
	TOTALE USCITE	€	763.500,00	172.682,16	936.182,16		762.357,59	63.829,21	826.186,80	-109.995,36
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						47.862,09			
	TOTALE GENERALE	€	763.500,00		936.182,16				874.048,89	936.182,16