

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		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	700.000,00		700.000,00	741.380,00	7.020,00	748.400,00	48.400,00	700.000,00	51.870,00
01 001	ATTIVITA ISTITUZIONALI - ENTRATE CONTRIBUTIVE	700.000,00		700.000,00	741.380,00	7.020,00	748.400,00	48.400,00	700.000,00	51.870,00
01 002 0001	Liquidazione Parcelle	5.000,00		5.000,00	6.375,30		6.375,30	1.375,30	5.000,00	1.375,30
01 002	ATTIVITA COMMISSIONI	5.000,00		5.000,00	6.375,30		6.375,30	1.375,30	5.000,00	1.375,30
01 003 0001	Attività formative	10.000,00		10.000,00	20.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01 003 0002	Corsi ODI	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
01 003	ATTIVITA FORMATIVE	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
01 004 0002	Contributo uso sede da esterni	15.000,00		15.000,00				-15.000,00	15.000,00	-15.000,00
01 004 0003	Interessi, finanziamenti e plusvalenze	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
01 004	ALTRE ENTRATE	16.000,00		16.000,00				-16.000,00	16.000,00	-16.000,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent				291,52		291,52	291,52		291,52
01 009 0003	Interessi attivi cedole Banca Aletti				2.750,00		2.750,00	2.750,00		2.750,00
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				3.041,52		3.041,52	3.041,52		3.041,52
01 010 0002	Proventi rimborsi spese				18,00		18,00	18,00		18,00
01 010 0003	Note di credito fornitori fine anno					61,04	61,04	61,04		
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI				18,00	61,04	79,04	79,04		18,00
01 011 0001	Recuperi e rimborsi				1.396,50		1.396,50	1.396,50		1.396,50
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				1.396,50		1.396,50	1.396,50		1.396,50
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	741.000,00		741.000,00	772.211,32	7.081,04	779.292,36	38.292,36	741.000,00	41.701,32
03 001 0001	Ritenute Erariali				24.178,88		24.178,88	24.178,88		24.178,88
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				8.009,22		8.009,22	8.009,22		8.009,22
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				1.250,54		1.250,54	1.250,54		1.250,54
03 001 0004	Ritenute Diverse				2.045,17		2.045,17	2.045,17		2.045,17
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi				25.672,54	81,11	25.753,65	25.753,65		25.672,54
03 001 0009	Entrate da credito IRAP					2.881,00	2.881,00	2.881,00		
03 001 0011	IVA Split Payment				42.980,00		42.980,00	42.980,00		42.980,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				104.136,35	2.962,11	107.098,46	107.098,46		104.136,35
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				104.136,35	2.962,11	107.098,46	107.098,46		104.136,35
	TOTALE ENTRATE	€ 741.000,00		741.000,00	876.347,67	10.043,15	886.390,82	145.390,82	741.000,00	145.837,67
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			103.120,75					103.120,75	

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	TOTALE GENERALE	€	741.000,00		844.120,75			886.390,82		844.120,75

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018										
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	15.000,00		15.000,00	6.997,61	23,00	7.020,61	-7.979,39	15.000,00	-8.002,39
11 001 0002	Missioni: componenti consiglio	20.000,00		20.000,00	9.567,26		9.567,26	-10.432,74	20.000,00	-10.432,74
11 001 0003	Missioni: altri soggetti	2.500,00		2.500,00	229,54		229,54	-2.270,46	2.500,00	-2.270,46
11 001 0004	Consulenza legale	25.000,00	3.578,99	28.578,99	28.578,99		28.578,99		28.578,99	
11 001 0005	Consulenza informatica	8.000,00		8.000,00				-8.000,00	8.000,00	-8.000,00
11 001 0006	Altre consulenze professionali	2.000,00	4.010,00	6.010,00	4.740,67	1.268,80	6.009,47	-0,53	6.010,00	-1.269,33
11 001 0007	Contratti assicurativi	8.000,00	670,53	8.670,53	8.670,53		8.670,53		8.670,53	
11 001 0008	Altri costi (spese funzionamento organi e commissioni)	1.000,00		1.000,00	757,23		757,23	-242,77	1.000,00	-204,96
11 001 0009	Consiglio Disciplina spese varie	15.000,00		15.000,00	9.088,84		9.088,84	-5.911,16	15.000,00	-5.911,16
11 001	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI E COMMISSIONI	96.500,00	8.259,52	104.759,52	68.630,67	1.291,80	69.922,47	-34.837,05	104.759,52	-36.091,04
11 002 0001	Stipendi, tredicesime e quattordicesime	120.000,00		120.000,00	70.581,99	7.630,00	78.211,99	-41.788,01	120.000,00	-49.418,01
11 002 0002	Premio produzione	10.000,00		10.000,00	8.500,00		8.500,00	-1.500,00	10.000,00	-1.500,00
11 002 0003	Ore straordinarie	10.000,00		10.000,00	7.925,08		7.925,08	-2.074,92	10.000,00	-2.074,92
11 002 0004	Contributi Previdenziali INPS - INAIL	35.000,00		35.000,00	28.260,02		28.260,02	-6.739,98	35.000,00	-6.739,98
11 002 0005	Accantonamento TFR versato a INA	7.500,00		7.500,00	1.863,75		1.863,75	-5.636,25	7.500,00	-3.772,50
11 002 0006	Corsi di formazione professionale del personale dipendente	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 002 0007	Collaborazioni professionali - RA	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11 002 0008	Altri costi (spese per il personale)	1.000,00		1.000,00	200,00		200,00	-800,00	1.000,00	-800,00
11 002 0009	Accantonamento TFR a Alleanza assicurazioni		3.487,62	3.487,62	3.108,59	379,03	3.487,62		3.487,62	-184,18
11 002 0010	Stipendi da Lavoro interinale		65.000,00	65.000,00	53.781,03	11.144,10	64.925,13	-74,87	65.000,00	-11.218,97
11 002 0011	Consulenze professionali per servizi lavoro interinale		11.004,00	11.004,00	9.174,49	1.828,73	11.003,22	-0,78	11.004,00	-1.829,51
11 002	SPESE PER IL PERSONALE	190.500,00	79.491,62	269.991,62	183.394,95	20.981,86	204.376,81	-65.614,81	269.991,62	-84.538,07
11 003 0003	Inserzioni pubblicitarie ed ltri servizi di comunicazione	25.000,00	856,85	25.856,85	24.200,01	1.656,79	25.856,80	-0,05	25.856,85	-1.597,58
11 003 0005	Altre iniziative editoriali	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11 003 0006	Consulenze professionali per la comunicazione	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-1.189,86
11 003	INIZIATIVE EDITORIALI E COMUNICAZIONE	35.000,00	856,85	35.856,85	24.200,01	1.656,79	25.856,80	-10.000,05	35.856,85	-7.787,44
11 004 0001	Affitto Sede	75.000,00		75.000,00	71.802,40		71.802,40	-3.197,60	75.000,00	-3.197,60
11 004 0002	Spese condominiali	26.000,00	4.460,86	30.460,86	30.460,86		30.460,86		30.460,86	
11 004 0003	Spese linee Telefoniche	8.000,00		8.000,00	7.647,87		7.647,87	-352,13	8.000,00	3.885,39
11 004 0004	Spese energia elettrica	6.000,00	1.982,62	7.982,62	6.834,42	1.148,20	7.982,62		7.982,62	-1.148,20
11 004 0005	Cancelleria e stampati	4.000,00		4.000,00	3.599,89	23,91	3.623,80	-376,20	4.000,00	-251,51
11 004 0006	Spese postali	3.000,00		3.000,00	2.215,80		2.215,80	-784,20	3.000,00	-784,20
11 004 0007	Consulenze e prestazioni professionali amministrative	5.000,00	947,50	5.947,50	5.947,50		5.947,50		5.947,50	1.918,00
11 004 0008	Consulenze e prestazioni professionali paghe e contributi	3.000,00		3.000,00	2.153,15		2.153,15	-846,85	3.000,00	631,30

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018			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 0009	Manutenzione e riparazione attrezzature ufficio	15.000,00		15.000,00	3.738,28		3.738,28	-11.261,72	15.000,00	-10.456,52
11 004 0010	Acquisto attrezzature ufficio	5.000,00		5.000,00	2.287,50		2.287,50	-2.712,50	5.000,00	-2.712,50
11 004 0011	Pulizia locali	14.000,00		14.000,00	11.227,82	925,00	12.152,82	-1.847,18	14.000,00	-2.601,38
11 004 0012	Commissioni bancarie e postali	6.000,00		6.000,00	4.838,17		4.838,17	-1.161,83	6.000,00	-1.161,83
11 004 0013	Altre spese	5.000,00		5.000,00	2.429,53		2.429,53	-2.570,47	5.000,00	-2.522,89
11 004 0014	IRAP	7.000,00		7.000,00	4.022,00		4.022,00	-2.978,00	7.000,00	-904,00
11 004 0015	Canoni vari a noleggio	13.000,00		13.000,00	7.197,93	4.061,77	11.259,70	-1.740,30	13.000,00	-5.802,07
11 004 0016	Canone annuale manutenzione e assistenza software	10.000,00		10.000,00	8.686,40		8.686,40	-1.313,60	10.000,00	-1.313,60
11 004 0017	Consulenze servizio sportello amministrativo, fiscale, legale etc etc	2.000,00		2.000,00	732,00		732,00	-1.268,00	2.000,00	-868,00
11 004 0018	Acquisto beni inf. 516,46		533,14	533,14	533,14		533,14		533,14	
11 004	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	207.000,00	7.924,12	214.924,12	176.354,66	6.158,88	182.513,54	-32.410,58	214.924,12	-27.289,61
11 005 0001	Consiglio Nazionale Ingegneri	110.000,00		110.000,00	108.153,00		108.153,00	-1.847,00	110.000,00	5.328,00
11 005 0002	Consuleta Regionale degli Ordini Ing. della Lombardia	4.500,00		4.500,00				-4.500,00	4.500,00	-4.500,00
11 005 0003	Quota iscrizione Ordine al Congresso Nazionale	7.500,00	2.537,77	10.037,77	10.037,77		10.037,77		10.037,77	
11 005 0004	Organismi diversi	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
11 005 0006	Contributo associativo annuo	2.500,00		2.500,00	2.360,95		2.360,95	-139,05	2.500,00	-139,05
11 005	QUOTE ASSOCIATIVE	128.500,00	2.537,77	131.037,77	120.551,72		120.551,72	-10.486,05	131.037,77	-3.311,05
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	45.000,00		45.000,00	42.469,38	427,00	42.896,38	-2.103,62	45.000,00	-1.414,12
11 006 0003	Contributi ad organismi vari, associazioni, Enti	7.500,00		7.500,00	7.000,00		7.000,00	-500,00	7.500,00	-500,00
11 006 0004	Acquisto e abbonamento riviste quotidiani libri norme e varie	1.000,00		1.000,00	285,00		285,00	-715,00	1.000,00	-715,00
11 006	INIZIATIVE CULTURALI E INFORMATIVE	63.500,00		63.500,00	49.754,38	427,00	50.181,38	-13.318,62	63.500,00	-12.629,12
11 007 0002	Docenze con IVA+RA	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
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	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
11 007 0005	Altri corsi (attività formative)	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
11 007	ATTIVITA FORMATIVE	20.000,00		20.000,00	10.000,00		10.000,00	-10.000,00	20.000,00	-10.000,00
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...		1.981,67	1.981,67	1.981,37		1.981,37	-0,30	1.981,67	-0,30
11 008 0006	Ritenute su Cedole		715,00	715,00	715,00		715,00		715,00	
11 008	ONERI TRIBUTARI		2.696,67	2.696,67	2.696,37		2.696,37	-0,30	2.696,67	-0,30
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	741.000,00	101.766,55	842.766,55	635.582,76	30.516,33	666.099,09	-176.667,46	842.766,55	-181.646,63
12 002 0005	Portale sito ordine		1.354,20	1.354,20	1.354,20		1.354,20		1.354,20	
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		1.354,20	1.354,20	1.354,20		1.354,20		1.354,20	
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		1.354,20	1.354,20	1.354,20		1.354,20		1.354,20	

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
13 001 0001	Ritenute Erariali dipendenti				23.922,07	256,81	24.178,88	24.178,88		25.708,79
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				7.159,16	850,06	8.009,22	8.009,22		8.424,26
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				1.250,54		1.250,54	1.250,54		1.301,43
13 001 0004	Ritenute Diverse				2.045,17		2.045,17	2.045,17		2.045,17
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi				25.753,65		25.753,65	25.753,65		25.832,95
13 001 0009	Uscite per debiti IRAP				2.881,00		2.881,00	2.881,00		2.881,00
13 001 0011	IVA Split Payment				37.520,25	5.459,75	42.980,00	42.980,00		42.134,42
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				100.531,84	6.566,62	107.098,46	107.098,46		108.328,02
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				100.531,84	6.566,62	107.098,46	107.098,46		108.328,02
	TOTALE USCITE	€	741.000,00	103.120,75	844.120,75		737.468,80	37.082,95	774.551,75	-69.569,00
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						111.839,07			
	TOTALE GENERALE	€	741.000,00		844.120,75			886.390,82		844.120,75