

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 0001	Quote Iscrizione	765.000,00		765.000,00	795.330,00	2.310,00	797.640,00	32.640,00	765.000,00	32.468,00
01 001	ATTIVITA ISTITUZIONALI - ENTRATE CONTRIBUTIVE	765.000,00		765.000,00	795.330,00	2.310,00	797.640,00	32.640,00	765.000,00	32.468,00
01 002 0001	Liquidazione Parcelle	200,00		200,00	618,30		618,30	418,30	200,00	418,30
01 002	ATTIVITA COMMISSIONI	200,00		200,00	618,30		618,30	418,30	200,00	418,30
01 003 0001	Attività formative	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
01 003	ATTIVITA FORMATIVE	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
01 004 0003	Interessi, finanziamenti e plusvalenze	100,00		100,00	316,93		316,93	216,93	100,00	216,93
01 004 0004	Altre entrate				384,01		384,01	384,01		384,01
01 004	ALTRE ENTRATE	100,00		100,00	700,94		700,94	600,94	100,00	600,94
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent				247,95		247,95	247,95		247,95
01 009 0004	Rivalutazione Polizza Lomabrdia Vita 2021					712,28	712,28	712,28		
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				247,95	712,28	960,23	960,23		247,95
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	785.300,00		785.300,00	816.897,19	3.022,28	819.919,47	34.619,47	785.300,00	33.735,19
03 001 0001	Ritenute Erariali				28.969,91		28.969,91	28.969,91		28.969,91
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				10.890,43		10.890,43	10.890,43		10.890,43
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				1.763,20		1.763,20	1.763,20		1.763,20
03 001 0004	Ritenute Diverse				3.269,56		3.269,56	3.269,56		3.269,56
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi				3.103,27	2.528,39	5.631,66	5.631,66		3.103,27
03 001 0011	IVA Split Payment				40.346,51		40.346,51	40.346,51		41.391,51
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				88.342,88	2.528,39	90.871,27	90.871,27		89.387,88
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				88.342,88	2.528,39	90.871,27	90.871,27		89.387,88
	TOTALE ENTRATE	€ 785.300,00		785.300,00	905.240,07	5.550,67	910.790,74	125.490,74	785.300,00	123.123,07
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			57.114,76					57.116,76	
	TOTALE GENERALE	€ 785.300,00		842.414,76			910.790,74		842.416,76	

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 0001	Missioni: componenti commissioni	10.000,00		10.000,00	4.829,05		4.829,05	-5.170,95	10.000,00	-5.170,95
11 001 0002	Missioni: componenti consiglio	15.000,00	3.090,42	18.090,42	17.452,42	638,00	18.090,42		18.090,42	-638,00
11 001 0003	Missioni: altri soggetti	500,00	477,84	977,84	977,84		977,84		977,84	
11 001 0004	Consulenza legale	25.000,00		25.000,00	24.649,53		24.649,53	-350,47	25.000,00	5.444,53
11 001 0005	Consulenza informatica	15.000,00		15.000,00	9.683,60		9.683,60	-5.316,40	15.000,00	-5.316,40
11 001 0006	Altre consulenze professionali	10.000,00	55,88	10.055,88	8.994,48	1.061,40	10.055,88		10.057,88	3.148,76
11 001 0007	Contratti assicurativi	10.000,00	1.645,11	11.645,11	11.645,11		11.645,11		11.645,11	
11 001 0008	Altri costi (spese funzionamento organi e commissioni)	500,00	1.738,66	2.238,66	2.238,66		2.238,66		2.238,66	
11 001 0009	Consiglio Disciplina spese varie	10.000,00		10.000,00	3.206,27		3.206,27	-6.793,73	10.000,00	-6.793,73
11 001	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI E COMMISSIONI	96.000,00	7.007,91	103.007,91	83.676,96	1.699,40	85.376,36	-17.631,55	103.009,91	-9.325,79
11 002 0001	Stipendi, tredicesime e quattordicesime	125.000,00		125.000,00	122.854,70		122.854,70	-2.145,30	125.000,00	-2.145,30
11 002 0002	Premio produzione	10.000,00	6.200,88	16.200,88	16.200,88		16.200,88		16.200,88	
11 002 0003	Ore straordinarie	1.000,00	1.916,66	2.916,66	2.916,66		2.916,66		2.916,66	
11 002 0004	Contributi Previdenziali INPS - INAIL	40.000,00	221,90	40.221,90	40.221,90		40.221,90		40.221,90	
11 002 0005	Accantonamento TFR versato a INA	6.000,00	1.440,62	7.440,62	7.440,62		7.440,62		7.440,62	
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	3.000,00		3.000,00	1.483,20		1.483,20	-1.516,80	3.000,00	-1.516,80
11 002 0008	Altri costi (spese per il personale)	1.000,00	4.269,47	5.269,47	5.269,47		5.269,47		5.269,47	
11 002 0009	Accantonamento TFR a Alleanza assicurazioni	2.000,00		2.000,00	1.886,43		1.886,43	-113,57	2.000,00	-113,57
11 002	SPESE PER IL PERSONALE	190.000,00	14.049,53	204.049,53	198.273,86		198.273,86	-5.775,67	204.049,53	-5.775,67
11 003 0003	Inserzioni pubblicitarie ed ltri servizi di comunicazione	15.000,00		15.000,00	14.946,39		14.946,39	-53,61	15.000,00	800,39
11 003 0006	Consulenze professionali per la comunicazione	30.000,00		30.000,00	25.573,20		25.573,20	-4.426,80	30.000,00	-766,80
11 003	INIZIATIVE EDITORIALI E COMUNICAZIONE	45.000,00		45.000,00	40.519,59		40.519,59	-4.480,41	45.000,00	33,59
11 004 0001	Affitto Sede	70.000,00	6.030,64	76.030,64	76.030,64		76.030,64		76.030,64	
11 004 0002	Spese condominiali	50.000,00		50.000,00	29.250,00		29.250,00	-20.750,00	50.000,00	-16.250,00
11 004 0003	Spese linee Telefoniche	5.000,00		5.000,00	2.789,89	109,80	2.899,69	-2.100,31	5.000,00	-2.100,31
11 004 0004	Spese energia elettrica	12.000,00		12.000,00	7.139,35	1.479,92	8.619,27	-3.380,73	12.000,00	-3.905,71
11 004 0005	Cancelleria e stampati	2.000,00	2.348,25	4.348,25	4.348,25		4.348,25		4.348,25	
11 004 0006	Spese postali	1.000,00		1.000,00	343,11		343,11	-656,89	1.000,00	-656,89
11 004 0007	Consulenze e prestazioni professionali amministrative	6.000,00		6.000,00	5.544,90		5.544,90	-455,10	6.000,00	1.374,90
11 004 0008	Consulenze e prestazioni professionali paghe e contributi	3.000,00		3.000,00	2.823,09		2.823,09	-176,91	3.000,00	-176,91
11 004 0009	Manutenzione e riparazione attrezzature ufficio	15.000,00		15.000,00	7.473,41		7.473,41	-7.526,59	15.000,00	-7.526,59
11 004 0010	Acquisto attrezzature ufficio	5.000,00	5.736,00	10.736,00	10.736,00		10.736,00		10.736,00	
11 004 0011	Pulizia locali	9.000,00	1.950,00	10.950,00	9.807,25	1.142,75	10.950,00		10.950,00	-542,75
11 004 0012	Commissioni bancarie e postali	6.000,00		6.000,00	5.926,27		5.926,27	-73,73	6.000,00	-73,73

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
11 004 0013	Altre spese	3.300,00		3.300,00	1.400,46	102,48	1.502,94	-1.797,06	3.300,00	-1.899,54
11 004 0014	IRAP	15.000,00		15.000,00		12.057,00	12.057,00	-2.943,00	15.000,00	-2.378,00
11 004 0015	Canoni vari a noleggio	13.000,00	235,80	13.235,80	13.048,65	187,15	13.235,80		13.235,80	-187,15
11 004 0016	Canone annuale manutenzione e assistenza software	13.000,00		13.000,00	11.392,26		11.392,26	-1.607,74	13.000,00	-1.607,74
11 004 0017	Consulenze servizio sportello amministrativo, fiscale, legale etc etc	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-2.756,00
11 004 0018	Acquisto beni inf. 516,46		1.171,20	1.171,20	1.171,20		1.171,20		1.171,20	
11 004	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	231.300,00	17.471,89	248.771,89	189.224,73	15.079,10	204.303,83	-44.468,06	248.771,89	-38.686,42
11 005 0001	Consiglio Nazionale Ingegneri	115.000,00	400,00	115.400,00	115.400,00		115.400,00		115.400,00	
11 005 0002	Consuleta Regionale degli Ordini Ing. della Lombardia	4.500,00		4.500,00	2.600,00		2.600,00	-1.900,00	4.500,00	-1.900,00
11 005 0003	Quota iscrizione Ordine al Congresso Nazionale	10.000,00	3.250,00	13.250,00	13.250,00		13.250,00		13.250,00	
11 005 0006	Contributo associativo annuo	2.500,00		2.500,00	1.000,00		1.000,00	-1.500,00	2.500,00	-1.500,00
11 005	QUOTE ASSOCIATIVE	132.000,00	3.650,00	135.650,00	132.250,00		132.250,00	-3.400,00	135.650,00	-3.400,00
11 006 0001	Convegni seminari di studio	8.000,00		8.000,00				-8.000,00	8.000,00	-8.000,00
11 006 0002	Eventi e iniziative a supporto degli iscritti	55.000,00		55.000,00	53.525,34	1.395,68	54.921,02	-78,98	55.000,00	2.497,53
11 006 0003	Contributi ad organismi vari, associazioni, Enti	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
11 006 0004	Acquisto e abbonamento riviste quotidiani libri norme e varie	1.000,00		1.000,00	290,00		290,00	-710,00	1.000,00	-710,00
11 006	INIZIATIVE CULTURALI E INFORMATIVE	71.000,00		71.000,00	60.815,34	1.395,68	62.211,02	-8.788,98	71.000,00	-6.212,47
11 007 0001	Corsi	20.000,00		20.000,00	4.923,36	33,00	4.956,36	-15.043,64	20.000,00	-15.076,64
11 007	ATTIVITA FORMATIVE	20.000,00		20.000,00	4.923,36	33,00	4.956,36	-15.043,64	20.000,00	-15.076,64
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...		2.352,20	2.352,20	2.352,20		2.352,20		2.352,20	
11 008	ONERI TRIBUTARI		2.352,20	2.352,20	2.352,20		2.352,20		2.352,20	
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	785.300,00	44.531,53	829.831,53	712.036,04	18.207,18	730.243,22	-99.588,31	829.833,53	-78.443,40
12 002 0003	Software e licenze		1.908,23	1.908,23	1.908,23		1.908,23		1.908,23	
12 002 0005	Portale sito ordine		10.675,00	10.675,00	10.675,00		10.675,00		10.675,00	
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		12.583,23	12.583,23	12.583,23		12.583,23		12.583,23	
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		12.583,23	12.583,23	12.583,23		12.583,23		12.583,23	
13 001 0001	Ritenute Erariali dipendenti				29.018,14		29.018,14	29.018,14		29.018,14
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				10.890,43		10.890,43	10.890,43		10.890,43
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				1.763,20		1.763,20	1.763,20		1.763,20
13 001 0004	Ritenute Diverse				3.221,33		3.221,33	3.221,33		3.221,33
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi				5.631,66		5.631,66	5.631,66		5.631,66
13 001 0011	IVA Split Payment				39.930,95	415,56	40.346,51	40.346,51		39.930,95

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
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				90.455,71	415,56	90.871,27	90.871,27		90.455,71
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				90.455,71	415,56	90.871,27	90.871,27		90.455,71
	TOTALE USCITE	€ 785.300,00	57.114,76	842.414,76	815.074,98	18.622,74	833.697,72	-8.717,04	842.416,76	12.012,31
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						77.093,02			
	TOTALE GENERALE	€ 785.300,00		842.414,76			910.790,74		842.416,76	