

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024				RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01	001	0001	Quote Iscrizione	770.000,00	18.340,00	788.340,00	805.960,00	840,00	806.800,00	18.460,00	788.340,00	19.690,00
01	001		ATTIVITA ISTITUZIONALI - ENTRATE CONTRIBUTIVE	770.000,00	18.340,00	788.340,00	805.960,00	840,00	806.800,00	18.460,00	788.340,00	19.690,00
01	002	0001	Liquidazione Parcelle	200,00	7.105,00	7.305,00	7.384,05		7.384,05	79,05	7.305,00	79,05
01	002		ATTIVITA COMMISSIONI	200,00	7.105,00	7.305,00	7.384,05		7.384,05	79,05	7.305,00	79,05
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	7.626,00	7.726,00	8.725,96		8.725,96	999,96	7.726,00	999,96
01	004	0004	Altre entrate		4.040,10	4.040,10	4.040,10		4.040,10		4.040,10	
01	004		ALTRE ENTRATE	100,00	11.666,10	11.766,10	12.766,06		12.766,06	999,96	11.766,10	999,96
01	009	0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent				4.095,04		4.095,04	4.095,04		4.095,04
01	009	0004	Rivalutazione Polizza Lomabrdia Vita 2021									2.236,80
01	009		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				4.095,04		4.095,04	4.095,04		6.331,84
01			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	790.300,00	37.111,10	827.411,10	830.205,15	840,00	831.045,15	3.634,05	827.411,10	7.100,85
02	009	0001	Accensione mutuo n. 00001070727		850.000,00	850.000,00	850.000,00		850.000,00		850.000,00	
02	009		ASSUNZIONE DI MUTUI		850.000,00	850.000,00	850.000,00		850.000,00		850.000,00	
02			TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		850.000,00	850.000,00	850.000,00		850.000,00		850.000,00	
03	001	0001	Ritenute Erariali				24.160,48		24.160,48	24.160,48		24.160,48
03	001	0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				7.916,14		7.916,14	7.916,14		7.916,14
03	001	0003	Ritenute Fiscali Autonomi				7.296,84		7.296,84	7.296,84		7.296,84
03	001	0004	Ritenute Diverse				3.687,89	893,86	4.581,75	4.581,75		3.687,89
03	001	0007	Trattenute a favore di terzi				355.141,12	2.784,80	357.925,92	357.925,92		357.669,51
03	001	0011	IVA Split Payment				287.865,09		287.865,09	287.865,09		287.865,09
03	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				686.067,56	3.678,66	689.746,22	689.746,22		688.595,95
03			TITOLO III - PARTITE DI GIRO				686.067,56	3.678,66	689.746,22	689.746,22		688.595,95
TOTALE ENTRATE €				790.300,00	887.111,10	1.677.411,10	2.366.272,71	4.518,66	2.370.791,37	693.380,27	1.677.411,10	695.696,80
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale						671.811,43			631.935,24		671.811,43	
TOTALE GENERALE €				790.300,00		2.349.222,53			3.002.726,61		2.349.222,53	

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024				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	5.400,00		5.400,00	5.305,81		5.305,81	-94,19	5.400,00	-94,19
11	001	0002	Missioni: componenti consiglio	20.000,00		20.000,00	17.062,59	1.278,11	18.340,70	-1.659,30	20.000,00	-2.299,41
11	001	0003	Missioni: altri soggetti	1.500,00		1.500,00	793,64		793,64	-706,36	1.500,00	-706,36
11	001	0004	Consulenza legale	30.000,00		30.000,00	23.704,23		23.704,23	-6.295,77	30.000,00	-6.295,77
11	001	0005	Consulenza informatica	12.000,00	-7.120,00	4.880,00	4.880,00		4.880,00		4.880,00	
11	001	0006	Altre consulenze professionali	8.000,00	5.493,36	13.493,36	12.097,68	1.395,68	13.493,36		13.493,36	-334,28
11	001	0007	Contratti assicurativi	12.000,00	781,12	12.781,12	12.781,12		12.781,12		12.781,12	
11	001	0008	Altri costi (spese funzionamento organi e commissioni)	1.000,00		1.000,00	992,76		992,76	-7,24	1.000,00	-7,24
11	001	0009	Consiglio Disciplina spese varie	5.000,00		5.000,00	2.799,05	278,00	3.077,05	-1.922,95	5.000,00	-2.200,95
11	001		SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI E COMMISSIONI	94.900,00	-845,52	94.054,48	80.416,88	2.951,79	83.368,67	-10.685,81	94.054,48	-11.938,20
11	002	0001	Stipendi, tredicesime e quattordicesime	130.000,00	-3.225,92	126.774,08	122.736,13	3.445,69	126.181,82	-592,26	126.774,08	-4.037,95
11	002	0002	Premio produzione	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
11	002	0003	Ore straordinarie	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
11	002	0004	Contributi Previdenziali INPS - INAIL	40.000,00		40.000,00	38.733,65		38.733,65	-1.266,35	40.000,00	-1.266,35
11	002	0005	Accantonamento TFR versato a INA	7.400,00	-1.681,13	5.718,87	5.718,87		5.718,87		5.718,87	
11	002	0006	Corsi di formazione professionale del personale dipendente	1.000,00		1.000,00	186,36		186,36	-813,64	1.000,00	-813,64
11	002	0008	Altri costi (spese per il personale)	5.000,00	2.109,33	7.109,33	7.109,33		7.109,33		7.109,33	
11	002	0009	Accantonamento TFR a Alleanza assicurazioni	1.600,00	3.919,28	5.519,28	5.519,28		5.519,28		5.519,28	
11	002		SPESE PER IL PERSONALE	197.500,00	1.121,56	198.621,56	192.503,62	3.445,69	195.949,31	-2.672,25	198.621,56	-6.117,94
11	003	0002	Ristampa Albo Professionale Iscritti		6.100,00	6.100,00	6.100,00		6.100,00		6.100,00	
11	003	0003	Inserzioni pubblicitarie ed ltri servizi di comunicazione	10.000,00		10.000,00	9.888,48		9.888,48	-111,52	10.000,00	-111,52
11	003	0006	Consulenze professionali per la comunicazione	18.500,00	-4.047,16	14.452,84	14.452,84		14.452,84		14.452,84	
11	003		INIZIATIVE EDITORIALI E COMUNICAZIONE	28.500,00	2.052,84	30.552,84	30.441,32		30.441,32	-111,52	30.552,84	-111,52
11	004	0001	Affitto Sede	78.000,00	-65.012,99	12.987,01	12.987,01		12.987,01		12.987,01	
11	004	0002	Spese condominiali	35.000,00	-2.853,83	32.146,17	32.146,17		32.146,17		32.146,17	
11	004	0003	Spese linee Telefoniche	4.000,00		4.000,00	3.007,68		3.007,68	-992,32	4.000,00	-882,52
11	004	0004	Spese enertgia elettrica	10.000,00	1.777,73	11.777,73	10.089,96	1.687,77	11.777,73		11.777,73	-207,85
11	004	0005	Cancelleria e stampati	2.000,00	242,02	2.242,02	2.212,96	29,06	2.242,02		2.242,02	-29,06
11	004	0006	Spese postali	500,00		500,00	66,10		66,10	-433,90	500,00	-433,90
11	004	0007	Consulenze e prestazioni professionali amministrative	6.000,00	699,50	6.699,50	6.699,50		6.699,50		6.699,50	
11	004	0008	Consulenze e prestazioni professionali paghe e contributi	3.000,00	268,43	3.268,43	3.268,43		3.268,43		3.268,43	
11	004	0009	Manutenzione e riparazione attrezzature ufficio	10.000,00		10.000,00	5.771,82		5.771,82	-4.228,18	10.000,00	-4.228,18
11	004	0010	Acquisto attrezzature ufficio	3.500,00		3.500,00	1.931,44		1.931,44	-1.568,56	3.500,00	-1.568,56
11	004	0011	Pulizia locali	9.000,00		9.000,00	8.572,00	322,86	8.894,86	-105,14	9.000,00	714,75
11	004	0012	Commissioni bancarie e postali	6.000,00	3.870,52	9.870,52	9.870,52		9.870,52		9.870,52	

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024				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	2.292,78		2.292,78	-1.007,22	3.300,00	-904,74
11	004	0014	IRAP	15.000,00		15.000,00		11.741,29	11.741,29	-3.258,71	15.000,00	-2.943,00
11	004	0015	Canoni vari a noleggio	12.000,00		12.000,00	11.376,53		11.376,53	-623,47	12.000,00	-436,32
11	004	0016	Canone annuale manutenzione e assistenza software	12.000,00	65,08	12.065,08	12.065,08		12.065,08		12.065,08	
11	004	0017	Consulenze servizio sportello amministrativo, fiscale, legale etc etc	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11	004	0018	Acquisto beni inf. 516,46	1.500,00		1.500,00	1.205,24		1.205,24	-294,76	1.500,00	-294,76
11	004		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	212.800,00	-60.943,54	151.856,46	123.563,22	13.780,98	137.344,20	-14.512,26	151.856,46	-13.214,14
11	005	0001	Consiglio Nazionale Ingegneri	118.000,00	-1.225,00	116.775,00	116.775,00		116.775,00		116.775,00	
11	005	0002	Consuleta Regionale degli Ordini Ing. della Lombardia	2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00		2.600,00	
11	005	0003	Quota iscrizione Ordine al Congresso Nazionale	15.000,00	2.950,00	17.950,00	17.950,00		17.950,00		17.950,00	
11	005	0006	Contributo associativo annuo	1.000,00	50,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00		1.050,00	
11	005		QUOTE ASSOCIATIVE	136.600,00	1.775,00	138.375,00	138.375,00		138.375,00		138.375,00	
11	006	0001	Convegni seminari di studio	5.000,00		5.000,00	3.500,00		3.500,00	-1.500,00	5.000,00	-1.500,00
11	006	0002	Eventi e iniziative a supporto degli iscritti	65.000,00		65.000,00	64.265,62	662,69	64.928,31	-71,69	65.000,00	661,30
11	006	0003	Contributi ad organismi vari, associazioni, Enti	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
11	006	0004	Acquisto e abbonamento riviste quotidiani libri norme e varie	3.000,00		3.000,00	1.955,00		1.955,00	-1.045,00	3.000,00	-1.045,00
11	006	0006	Iniziative straordinarie a supporto degli iscritti	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
11	006		INIZIATIVE CULTURALI E INFORMATIVE	98.000,00		98.000,00	94.720,62	662,69	95.383,31	-2.616,69	98.000,00	-1.883,70
11	007	0001	Corsi	20.000,00		20.000,00	15.461,41	690,52	16.151,93	-3.848,07	20.000,00	-4.505,59
11	007		ATTIVITA FORMATIVE	20.000,00		20.000,00	15.461,41	690,52	16.151,93	-3.848,07	20.000,00	-4.505,59
11	008	0001	Imposte, tasse, ecc...		13.515,81	13.515,81	13.515,81		13.515,81		13.515,81	
11	008	0004	Quota interessi mutuo		33.795,07	33.795,07	33.795,07		33.795,07		33.795,07	
11	008	0007	Interessi cedole non godute		1.061,95	1.061,95	1.267,29		1.267,29	205,34	1.061,95	205,34
11	008		ONERI TRIBUTARI		48.372,83	48.372,83	48.578,17		48.578,17	205,34	48.372,83	205,34
11	010	0002	Perdite su titoli		2.768,77	2.768,77	2.768,77		2.768,77		2.768,77	
11	010		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		2.768,77	2.768,77	2.768,77		2.768,77		2.768,77	
11			TITOLO I - USCITE CORRENTI	788.300,00	-5.698,06	782.601,94	726.829,01	21.531,67	748.360,68	-34.241,26	782.601,94	-37.565,75
12	001	0001	Acquisto immobili		1.496.074,00	1.496.074,00	1.496.073,12		1.496.073,12	-0,88	1.496.074,00	-0,88
12	001		ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.		1.496.074,00	1.496.074,00	1.496.073,12		1.496.073,12	-0,88	1.496.074,00	-0,88
12	002	0003	Software e licenze	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
12	002		ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
12	006	0001	Rate di rimborso mutuo n. 00001070727		68.546,59	68.546,59	28.579,95	39.966,64	68.546,59		68.546,59	-39.966,64
12	006		RIMBORSI DI MUTUI		68.546,59	68.546,59	28.579,95	39.966,64	68.546,59		68.546,59	-39.966,64
12			TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.000,00	1.564.620,59	1.566.620,59	1.524.653,07	39.966,64	1.564.619,71	-2.000,88	1.566.620,59	-41.967,52
13	001	0001	Ritenute Erariali dipendenti				24.160,48		24.160,48	24.160,48		24.160,48
13	001	0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				7.916,14		7.916,14	7.916,14		7.916,14
13	001	0003	Ritenute Fiscali Autonomi				5.740,15	1.556,69	7.296,84	7.296,84		5.740,15
13	001	0004	Ritenute Diverse				3.687,89	893,86	4.581,75	4.581,75		3.687,89
13	001	0007	Trattenute a favore di terzi				357.843,03	82,89	357.925,92	357.925,92		357.843,03
13	001	0011	IVA Split Payment				287.865,09		287.865,09	287.865,09		288.280,65
13	001		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				687.212,78	2.533,44	689.746,22	689.746,22		687.628,34
13			TITOLO III - PARTITE DI GIRO				687.212,78	2.533,44	689.746,22	689.746,22		687.628,34
TOTALE USCITE €				790.300,00	1.558.922,53	2.349.222,53	2.938.694,86	64.031,75	3.002.726,61	653.504,08	2.349.222,53	608.095,07
TOTALE GENERALE €				790.300,00		2.349.222,53			3.002.726,61		2.349.222,53	