

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 0010	Quote iscrizione all'Ordine	114.620,00		114.620,00	103.730,00	6.380,00	110.110,00	-4.510,00	114.620,00	-7.550,00
01 001 0020	Quote di iscrizione all'Ordine - Società di Ingegneria	440,00		440,00	1.100,00		1.100,00	660,00	440,00	660,00
01 001 0030	Quote di iscrizione all'Ordine - Nuovi Iscritti	660,00		660,00	990,00		990,00	330,00	660,00	330,00
01 001 0040	Contributi straordinari 1° maggiorazione ritardo pagamento				1.340,00	760,00	2.100,00	2.100,00		1.340,00
01 001 0050	Contributi straordinari 2° maggiorazione ritardo pagamento				420,00		420,00	420,00		420,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	115.720,00		115.720,00	107.580,00	7.140,00	114.720,00	-1.000,00	115.720,00	-4.800,00
01 002 0020	Diritti per rilascio certificati				10,00		10,00	10,00		10,00
01 002 0030	Proventi da FORMAZIONE PROFESSIONALE	12.000,00		12.000,00	11.240,00	1.700,00	12.940,00	940,00	12.000,00	-760,00
01 002 0070	Altri ricavi vari	42,26		42,26	2.616,27		2.616,27	2.574,01	42,26	2.574,01
01 002 0080	Entrate per Contributi volontari attività aggregative/ricreative e sportive Ordine	3.000,00		3.000,00	3.433,00	300,00	3.733,00	733,00	3.000,00	433,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.042,26		15.042,26	17.299,27	2.000,00	19.299,27	4.257,01	15.042,26	2.257,01
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari				8,65		8,65	8,65		8,65
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				8,65		8,65	8,65		8,65
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi				150,00	55,00	205,00	205,00		150,00
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				150,00	55,00	205,00	205,00		150,00
01 005 0010	Entrate da TASSAZIONE NOTULE	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi	3,10		3,10	1,20		1,20	-1,90	3,10	-1,90
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	253,10		253,10	1,20		1,20	-251,90	253,10	-251,90
01 006 0040	Sopravvenienze attive	342,94		342,94		1.000,00	1.000,00	657,06	342,94	-342,94
01 006	TRASFERIMENTI CORRENTI	342,94		342,94		1.000,00	1.000,00	657,06	342,94	-342,94
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	131.358,30		131.358,30	125.039,12	10.195,00	135.234,12	3.875,82	131.358,30	-2.979,18
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				6.004,14		6.004,14	6.004,14		6.004,14
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				1.405,00		1.405,00	1.405,00		1.405,00
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti (INPS)				3.053,48		3.053,48	3.053,48		3.053,48
03 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori				60,00		60,00	60,00		60,00
03 001 0060	Ritenute sindacali				145,10		145,10	145,10		145,10
03 001 0090	IVA Split Payment				4.425,91	3,30	4.429,21	4.429,21		4.425,91
03 001 0230	Partite in sospeso				6.762,44		6.762,44	6.762,44		6.762,44
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				21.856,07	3,30	21.859,37	21.859,37		21.856,07

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
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				21.856,07	3,30	21.859,37	21.859,37		21.856,07
	TOTALE ENTRATE	€	131.358,30	131.358,30	146.895,19	10.198,30	157.093,49	25.735,19	131.358,30	18.876,89
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		18.813,70	34.917,06			3.253,11		18.591,70	
	TOTALE GENERALE	€	150.172,00	166.275,36			160.346,60		149.950,00	

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
11 001 0010	ATTIVITA' CONSIGLIO DIRETTIVO_SPESE, indennità e rimborsi al Presidente e ai Consiglieri	5.000,00		5.000,00	4.543,98		4.543,98	-456,02	5.000,00	-456,02
11 001 0020	ATTIVITA' Consiglio Di Disciplina_SPESE, rimborsi e formazione	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
11 001 0030	Assicurazione Consiglio Direttivo Polizza Resp. Civile	2.250,00		2.250,00	2.050,01		2.050,01	-199,99	2.250,00	-199,99
11 001 0040	Assicurazione Consiglio Direttivo Polizza Infortuni	600,00		600,00	463,09		463,09	-136,91	600,00	-136,91
11 001 0050	Spese Congresso Nazionale Ingegneri	8.500,00	1.000,00	9.500,00	7.241,00		7.241,00	-2.259,00	8.500,00	-1.259,00
11 001 0060	Attività delle Commissioni dell'Ordine	1.500,00		1.500,00	1.013,84		1.013,84	-486,16	1.500,00	-486,16
11 001 0070	Spese di Rappresentanza	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	20.350,00	1.000,00	21.350,00	15.311,92		15.311,92	-6.038,08	20.350,00	-5.038,08
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	29.164,70	4.000,00	33.164,70	32.209,54		32.209,54	-955,16	29.164,70	3.044,84
11 002 0030	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	4.850,32		4.850,32	4.850,32		4.850,32		4.850,32	
11 002 0040	Quota annuale TFR	1.934,98		1.934,98	174,01		174,01	-1.760,97	1.934,98	-1.760,97
11 002 0060	Servizio sostitutivo di mensa	1.850,00		1.850,00	1.750,46		1.750,46	-99,54	1.850,00	-99,54
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	9.300,00		9.300,00	7.350,29		7.350,29	-1.949,71	9.300,00	-1.949,71
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	47.100,00	4.000,00	51.100,00	46.334,62		46.334,62	-4.765,38	47.100,00	-765,38
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	860,00		860,00	190,00		190,00	-670,00	860,00	-670,00
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	900,00		900,00	330,34		330,34	-569,66	900,00	-569,66
11 003 0030	Spese VARIE	900,00		900,00	785,13		785,13	-114,87	900,00	-88,64
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza amministrative/legali	6.000,00	3.000,00	9.000,00	8.612,60		8.612,60	-387,40	6.000,00	2.612,60
11 003 0050	Manutenzione SEDE, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	500,00		500,00	288,46		288,46	-211,54	500,00	-193,24
11 003 0060	Spese postali, spedizioni varie	170,00		170,00	42,50		42,50	-127,50	170,00	-127,50
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.000,00		1.000,00	914,28		914,28	-85,72	1.000,00	-85,72
11 003 0080	Spese per leasing operativo	600,00		600,00	521,55		521,55	-78,45	600,00	-78,45
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	3.300,00		3.300,00	2.474,68		2.474,68	-825,32	3.300,00	-825,32
11 003 0110	Acquisto beni strumentali	478,00		478,00	324,53		324,53	-153,47	478,00	-153,47
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	500,00		500,00	312,00		312,00	-188,00	500,00	-188,00
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	1.500,00		1.500,00	1.018,42		1.018,42	-481,58	1.500,00	-481,58
11 003 0140	Spese Assistenza Informatica - gestione SITO WEB	4.100,00		4.100,00	2.816,16		2.816,16	-1.283,84	4.100,00	-1.283,84
11 003 0150	Spese NOLEGGIO PIATTAFORMA TELEMATICA FORMAZIONE	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-1.634,00

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
11 003 0160	Spese SOFTWARE GESTIONALI: Albo, Protocollo Infor., Fatt. Elettr. e Contabilità'	4.100,00		4.100,00	3.790,91		3.790,91	-309,09	4.100,00	-150,37
11 003 0170	Spese per attività di FORMAZIONE professionale degli iscritti	8.000,00		8.000,00	7.314,11	150,00	7.464,11	-535,89	8.000,00	2.306,11
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	12.234,00	2.103,36	14.337,36	13.573,14		13.573,14	-764,22	12.234,00	1.339,14
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	1.500,00		1.500,00	964,80		964,80	-535,20	1.500,00	-535,20
11 003 0220	Spese noleggio beni	150,00		150,00	29,84		29,84	-120,16	150,00	-120,16
11 003 0230	Spese per gestione casella PEC + Dominio	350,00		350,00	167,72	18,29	186,01	-163,99	350,00	-182,28
11 003 0240	spese Aggiornamento Norme UNI	222,00		222,00	222,00		222,00			222,00
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	49.364,00	5.103,36	54.467,36	44.693,17	168,29	44.861,46	-9.605,90	49.142,00	-887,58
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	300,00		300,00	87,40		87,40	-212,60	300,00	-212,60
11 004 0020	Spese per Attività Sociali con gli iscritti	4.000,00		4.000,00	2.960,80		2.960,80	-1.039,20	4.000,00	3.410,70
11 004 0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 004 0070	Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti	500,00		500,00	485,66		485,66	-14,34	500,00	21,67
11 004 0090	Attività Sportive	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 004 0100	Attività squadra calcio	7.000,00	4.000,00	11.000,00	10.590,00		10.590,00	-410,00	7.000,00	3.590,00
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13.300,00	4.000,00	17.300,00	14.123,86		14.123,86	-3.176,14	13.300,00	5.309,77
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie	1.000,00		1.000,00	566,08		566,08	-433,92	1.000,00	-429,92
11 005	ONERI FINANZIARI	1.000,00		1.000,00	566,08		566,08	-433,92	1.000,00	-429,92
11 006 0030	Sopravvenienze passive	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	1.713,00	2.000,00	3.713,00	3.634,29		3.634,29	-78,71	1.713,00	1.921,29
11 007 0020	Sanzioni, multe e ammende	40,00		40,00				-40,00	40,00	-40,00
11 007	ONERI TRIBUTARI	1.753,00	2.000,00	3.753,00	3.634,29		3.634,29	-118,71	1.753,00	1.881,29
11 008 0010	Trasferimenti passivi a Enti pubblici o privati - CONSIGLIO NAZ.LE INGEGNERI	13.025,00		13.025,00	11.591,00		11.591,00	-1.434,00	13.025,00	-1.434,00
11 008 0020	Trasferimenti passivi a Enti pubblici o privati - FEDERAZIONE TOSCANA INGEGNERI	4.168,00		4.168,00	2.064,00		2.064,00	-2.104,00	4.168,00	-2.104,00
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI	17.193,00		17.193,00	13.655,00		13.655,00	-3.538,00	17.193,00	-3.538,00
11 010 0020	Arrotondamenti e abbuoni passivi	12,00		12,00				-12,00	12,00	-12,00
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	12,00		12,00				-12,00	12,00	-12,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	150.172,00	16.103,36	166.275,36	138.318,94	168,29	138.487,23	-27.788,13	149.950,00	-3.579,90
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente IRPEF 1001 1013				4.984,86	1.019,28	6.004,14	6.004,14		5.664,68

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 0020	Ritenute erariali - fiscali sui redditi di lavoro autonomo (ritenute di acconto fornitori)				605,00	800,00	1.405,00	1.405,00		853,00
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti (INPS)				2.674,39	379,09	3.053,48	3.053,48		3.056,51
13 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori				60,00		60,00	60,00		60,00
13 001 0060	Ritenute sindacali				72,55	72,55	145,10	145,10		72,55
13 001 0090	IVA Split Payment				4.101,44	327,77	4.429,21	4.429,21		4.312,84
13 001 0230	Partite in sospeso				6.707,44	55,00	6.762,44	6.762,44		6.707,44
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				19.205,68	2.653,69	21.859,37	21.859,37		20.727,02
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				19.205,68	2.653,69	21.859,37	21.859,37		20.727,02
	TOTALE USCITE	€	150.172,00	16.103,36	166.275,36		157.524,62	2.821,98	160.346,60	-5.928,76
	TOTALE GENERALE	€	150.172,00		166.275,36				160.346,60	149.950,00