|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ordine Ingegneri Ravenna - Esercizio 2022** | | | | | | | | | |
| **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE** | | | | | | | | | |
| **Cod.** | **DESCRIZIONE** | **GESTIONE RESIDUI** | | | | | | | |
| ***previsione assestata*** | ***Accertato*** | ***Riscossioni in c/competenza*** | ***Residuo di Competenza 31.12.22*** | ***Risorse effettive - Disponibilità - Risorse Accertabili*** | ***Residui Attivi 01.01.2022*** | ***Riscossioni in c/residui*** | ***Residui Attivi 31.12.22*** |
|  | Applicazione avanzo di amministrazione 2021 (11 maggio 2022) | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € |  |  |  |  |  |
|  | Applicazione avanzo di amministrazione 2021 (14 dicembre 2022) | 20.000,00 € | 20.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
|  | **Applicazione avanzo di amministrazione** | **35.000,00 €** | **35.000,00 €** |  |  |  |  |  |  |
|  | **TITOLO I - ENTRATE CORRENTI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1**  1.1.11  1.1.13  1.1.14 | **ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI**  Quote annuali persone fisiche in STP Quote iscritti Over 36 anni  Quote iscritti Under 36 anni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 20,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 250.445,00 € | 250.445,00 € | 250.445,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 670,00 € | 190,00 € | 480,00 € |
| 8.900,00 € | 8.900,00 € | 8.900,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | **TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITT** | **294.865,00 €** | **294.845,00 €** | **259.845,00 €** | **0,00 €** | **20,00 €** | **670,00 €** | **190,00 €** | **480,00 €** |
| **1.3** | **QUOTE PARTECIPAZIONE ISCRITTI ONERI PARTICOLARI** |  |  |  | 0,00 € | 0,00 € |  |  |  |
| 1.3.2 | Proventi liquidazione Parcelle | 180,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 180,00 € |  |  | 0,00 € |
|  | **TOTALE QUOTE PARTECIPAZIONE ISCRITTI** | **180,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **180,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **1.4** | **TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 € |  |  | 0,00 € | 0,00 € |  |  | 0,00 € |
|  | **TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **1.9** | **REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI** |  |  |  | 0,00 € | 0,00 € |  |  | 0,00 € |
| 1.9.1 | Interessi attivi su depositi e conti correnti | 0,00 € |  |  | 0,00 € | 0,00 € |  |  | 0,00 € |
|  | **TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **1.10** | **POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI** |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 € |
| 1.10.1 | Recuperi e rimborsi | 1.206,12 € | 1.206,12 € | 1.206,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 779,87 € | 0,00 € | 779,87 € |
| 1.10.2 | Proventi per rimborsi spese e altri | 0,00 € |  |  | 0,00 € | 0,00 € |  |  | 0,00 € |
|  | **TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE** | **1.206,12 €** | **1.206,12 €** | **1.206,12 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **779,87 €** | **0,00 €** | **779,87 €** |
| **1.11** | **ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI** |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 € |
| 1.11.1 | Recuperi e rimborsi | 0,00 € |  |  | 0,00 € | 0,00 € |  |  | 0,00 € |
| 1.11.4 | Rimborsi da Enti Pubblici | 0,00 € |  |  | 0,00 € | 0,00 € |  |  | 0,00 € |
|  | **TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
|  | **TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI** | **296.251,12 €** | **296.051,12 €** | **261.051,12 €** | **0,00 €** | **200,00 €** | **1.449,87 €** | **190,00 €** | **1.259,87 €** |
| **2** | **TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE** |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 € |
| **2.4** | **RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI** |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 € |
| 2.4.2 | Riscossione di crediti diversi | 0,00 € |  |  | 0,00 € | 0,00 € |  |  | 0,00 € |
|  | **TOTALE ENTRATE TITOLO II CONTO CAPITALE** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **3** | **TITOLO III - PARTITE DI GIRO** |  |  |  | 0,00 € |  |  |  | 0,00 € |
| 3.1.7 | Trattenute in favore di terzi (Ritenute dipendenti | 15.729,40 € | 15.729,40 € | 14.129,15 € | 1.600,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.1.8 | Rimborsi di somme pagate per conto terz | 256,00 € | 256,00 € | 256,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 31,01 € | 0,00 € | 31,01 € |
| 3.1.9 | IVA Split Payment | 25.000,00 € | 11.728,07 € | 11.728,07 € | 0,00 € | 13.271,93 € | 512,97 € | 512,97 € | 0,00 € |
|  | **TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO** | **40.985,40 €** | **27.713,47 €** | **26.113,22 €** | **1.600,25 €** | **13.271,93 €** | **543,98 €** | **512,97 €** | **31,01 €** |
|  | **TOTALE ENTRATE** | **337.236,52 €** | **297.651,37 €** | **261.051,12 €** | **1.600,25 €** | **13.471,93 €** | **1.993,85 €** | **702,97 €** | **1.290,88 €** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE** | | | | | | | | | |
| **Cod.** | **DESCRIZIONE** | **GESTIONE RESIDUI** | | | | | | | |
| ***previsione assestata*** | ***Impegnato*** | ***Pagamenti in c/competenza*** | ***Residuo di Competenza*** | ***Disponibilità*** | ***Residui Passivi 01.01.2022*** | ***Pagamenti in c/residui*** | ***Residui Passivi 31.12.22*** |
| **1**  **1.1** | **TITOLO I - USCITE CORRENTI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE** |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 € |
| 1.1.1 | Rimborsi spese e trasferte | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.659,03 € | 1.023,75 € | 635,28 € |
| 1.1.2 | Assicurazioni Consiglieri | 2.200,00 € | 2.196,96 € | 2.196,96 € | 0,00 € | 3,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | **TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE** | **7.700,00 €** | **7.696,96 €** | **7.696,96 €** | **0,00 €** | **3,04 €** | **1.659,03 €** | **1.023,75 €** | **635,28 €** |
| **1.2** | **ONERI PER IL PERSONALE** |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 € |
| 1.2.1 | Stipendi al personale | 46.000,00 € | 44.519,49 € | 40.958,99 € | 3.560,50 € | 1.480,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.2 | Altre spese per il personale | 1.000,00 € | 893,54 € | 829,15 € | 64,39 € | 106,46 € | 0,00 € | - € | 0,00 € |
| 1.2.3 | Oneri previdenziali ed assistenziali | 10.500,00 € | 10.500,00 € | 8.942,29 € | 1.557,71 € | 0,00 € | 0,00 € | - € | 0,00 € |
| 1.2.4 | Indennità trattamento di fine rapporto | 4.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.6 | Compensi incentivanti la produttività | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | **TOTALE USCITE PER ONERI PER IL PERSONALE** | **64.500,00 €** | **55.913,03 €** | **50.730,43 €** | **5.182,60 €** | **8.586,97 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **1.3** | **USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI** |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 € |
| 1.3.1 | Manutenzione e riparazione macchine di ufficio | 800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.2 | Acqua | 600,00 € | 167,80 € | 120,95 € | 46,85 € | 432,20 € | 40,00 € | 40,00 € | 0,00 € |
| 1.3.3 | Consulenze professionali e giuridiche | 13.602,14 € | 13.602,14 € | 8.127,09 € | 5.475,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.4 | Utenze telefoniche | 2.400,00 € | 2.374,86 € | 2.373,98 € | 0,88 € | 25,14 € | 4,86 € | 4,86 € | 0,00 € |
| 1.3.5 | Servizi postali | 16,50 € | 13,00 € | 13,00 € | 0,00 € | 3,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.6 | Materiale di consumo, cancelleria e stampati | 2.300,00 € | 1.150,91 € | 809,55 € | 341,36 € | 1.149,09 € | 61,80 € | 61,80 € | 0,00 € |
| 1.3.7 | Utenze energetiche | 2.000,00 € | 1.842,77 € | 1.842,77 € | 0,00 € | 157,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.8 | Assicurazioni diverse | 210,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.9 | Manutenzioni impianti e spese varie | 1.000,00 € | 367,88 € | 367,88 € | 0,00 € | 632,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.10 | Spese per pulizia uffici | 2.979,80 € | 2.979,80 € | 430,00 € | 2.549,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.11 | Spese per servizi igiene ambientale | 350,00 € |  |  | 0,00 € | 350,00 € |  |  | 0,00 € |
| 1.3.12 | Spese condominiali | 3.500,00 € | 2.515,00 € | 2.515,00 € | 0,00 € | 985,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.13 | Spese minute - servizi vari | 8.142,52 € | 7.477,91 € | 3.597,29 € | 3.880,62 € | 664,61 € | 5.667,09 € | 5.667,09 € | 0,00 € |
| 1.3.14 | Spese per software ed assistenza | 10.000,00 € | 5.431,70 € | 5.358,50 € | 73,20 € | 4.568,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.15 | Premio miglior tesi di laurea | 1.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.16 | Uscite di rappresentanza e rimborsi (viaggi-alberghi-ristoranti-**eventi**) | 20.500,00 € | 13.743,14 € | 13.743,14 € | 0,00 € | 6.756,86 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  |  | 0,00 € |  |  | 0,00 € | 0,00 € |  |  | 0,00 € |
|  | Spese per servizi informatici PNRR M1C1I1.4 | 0,00 € |  |  | 0,00 € | 0,00 € |  |  | 0,00 € |
|  | **TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI** | **69.900,96 €** | **51.676,90 €** | **39.309,15 €** | **12.367,75 €** | **18.224,06 €** | **5.773,75 €** | **5.773,75 €** | **0,00 €** |
| **1.4** | **UTILIZZO BENI DI TERZI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Canone di locazione sede | 33.000,00 € | 27.611,15 € | 27.611,15 € | 0,00 € | 5.388,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.4.2 | Noleggio attrezzature | 2.000,00 € | 612,08 € | 550,82 € | 61,26 € | 1.387,92 € | 339,73 € | 339,73 € | 0,00 € |
|  | **TOTALE UTILIZZO BENI DI TERZI** | **35.000,00 €** | **28.223,23 €** | **28.161,97 €** | **61,26 €** | **6.776,77 €** | **339,73 €** | **339,73 €** | **0,00 €** |
| **1.6** | **TRASFERIMENTI PASSIVI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Ad Altri Enti (al CNI+UNI+CEI+FEDERAZIONE) | 41.000,00 € | 38.483,60 € | 38.483,60 € | 0,00 € | 2.516,40 € | 4.340,00 € | 4.340,00 € | 0,00 € |
| 1.6.3 | **Alla Fondazione** | 47.362,10 € | 47.362,10 € | 24.000,00 € | 23.362,10 € | 0,00 € | 42.500,00 € | 42.500,00 € | 0,00 € |
|  | **TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI** | **88.362,10 €** | **85.845,70 €** | **62.483,60 €** | **23.362,10 €** | **2.516,40 €** | **46.840,00 €** | **46.840,00 €** | **0,00 €** |
| **1.7** | **ONERI FINANZIARI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Spese e commissioni bancarie | 1.000,00 € | 698,09 € | 679,79 € | 18,30 € | 301,91 € | 10,98 € | 10,98 € | 0,00 € |
|  | **TOTALE ONERI FINANZIARI** | **1.000,00 €** | **698,09 €** | **679,79 €** | **18,30 €** | **301,91 €** | **10,98 €** | **10,98 €** | **- €** |
| **1.8** | **ONERI TRIBUTARI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Imposte e tributi diversi ed IRAP | 8.450,00 € | 5.988,65 € | 5.422,97 € | 565,68 € | 2.461,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | **TOTALE ONERI TRIBUTARI** | **8.450,00 €** | **5.988,65 €** | **5.422,97 €** | **565,68 €** | **2.461,35 €** | **- €** | **- €** | **- €** |
| **1.10**  1.10.1 | **USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**  Fondo di riserva | 1.338,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.338,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | **TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI** | **276.251,12 €** | **236.042,56 €** | **194.484,87 €** | **41.557,69 €** | **40.208,56 €** | **54.623,49 €** | **53.988,21 €** | **635,28 €** |
| **2** | **TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE** |  |  |  | 0,00 € | 0,00 € |  |  |  |
| **2.2** | **ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE** |  |  |  | 0,00 € | 0,00 € |  |  |  |
| 2.2.1 | Acquisto mobili ed impianti | 3.000,00 € |  |  | 0,00 € | 3.000,00 € |  |  | 0,00 € |
| 2.2.2 | Acquisto licenze software | 2.000,00 € |  |  | 0,00 € | 2.000,00 € |  |  | 0,00 € |
| 2.2.3 | Adeguamento Infrastrutture Informatiche | 15.000,00 € | 4.182,50 € | 4.182,50 € | 0,00 € | 10.817,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | **TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE** | **20.000,00 €** | **4.182,50 €** | **4.182,50 €** | **0,00 €** | **15.817,50 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **2.3**  2.3.1 | **ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acquisizioni di partecipazioni | 0,00 € |  |  | 0,00 € | 0,00 € |  |  | 0,00 € |
|  | **TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
|  | **TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE** | **20.000,00 €** | **4.182,50 €** | **4.182,50 €** | **0,00 €** | **15.817,50 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **3** | **TITOLO III - PARTITE DI GIRO** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Trattenute in favore di terzi (ritenute dipendenti | 15.729,40 € | 15.729,40 € | 14.129,15 € | 1.600,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.1.8 | Rimborsi di somme pagate per conto terz | 256,00 € | 256,00 € | 256,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 31,01 € | 0,00 € | 31,01 € |
| 3.1.9 | IVA Split Payment | 25.000,00 € | 11.728,07 € | 11.728,07 € | 0,00 € | 13.271,93 € | 512,97 € | 512,97 € | 0,00 € |
|  | **TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO** | **40.985,40 €** | **27.713,47 €** | **26.113,22 €** | **1.600,25 €** | **13.271,93 €** | **543,98 €** | **512,97 €** | **31,01 €** |
| **TOTALE USCITE** | **337.236,52 €** | **267.938,53 €** | **224.780,59 €** | **43.157,94 €** | **69.297,99 €** | **55.136,46 €** | **54.501,18 €** | **666,29 €** |