

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	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0011	Quote annuali persone fisiche in STP	600,00		600,00	1.000,00		1.000,00	400,00	600,00	400,00
01 001 0013	Quote iscritti Over 36 anni	256.750,00	-1.020,76	255.729,24	251.510,00	100,00	251.610,00	-4.119,24	255.729,24	-4.219,24
01 001 0014	Quote iscritti Under 36 anni	10.000,00		10.000,00	8.300,00	100,00	8.400,00	-1.600,00	10.000,00	-1.700,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	267.350,00	-1.020,76	266.329,24	260.810,00	200,00	261.010,00	-5.319,24	266.329,24	-5.519,24
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	800,00		800,00	300,00		300,00	-500,00	800,00	-500,00
01 003	QUOTE PARTECIPAZIONE ISCRITTI ONERI PARTICOLARI	800,00		800,00	300,00		300,00	-500,00	800,00	-500,00
01 004 0001	Trasferimenti correnti PNRR MIC1 - 1.4		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00		14.000,00	
01 004	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00		14.000,00	
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi		10,00	10,00	3,23		3,23	-6,77	10,00	-6,77
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		10,00	10,00	3,23		3,23	-6,77	10,00	-6,77
01 010 0001	Recuperi e rimborsi	1.200,00	1.010,76	2.210,76	2.183,68		2.183,68	-27,08	2.210,76	-27,08
01 010 0002	Proventi per rimborsi spese e altri				649,00		649,00	649,00		649,00
01 010	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE	1.200,00	1.010,76	2.210,76	2.832,68		2.832,68	621,92	2.210,76	621,92
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	269.350,00	14.000,00	283.350,00	277.945,91	200,00	278.145,91	-5.204,09	283.350,00	-5.404,09
03 001 0070	Trattenute in favore di terzi	15.000,00		15.000,00	7.021,22		7.021,22	-7.978,78	15.000,00	-6.809,45
03 001 0090	IVA Split Payment	25.000,00		25.000,00	14.010,47		14.010,47	-10.989,53	25.000,00	-10.989,53
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	40.000,00		40.000,00	21.031,69		21.031,69	-18.968,31	40.000,00	-17.798,98
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	40.000,00		40.000,00	21.031,69		21.031,69	-18.968,31	40.000,00	-17.798,98
	TOTALE ENTRATE	€ 309.350,00	14.000,00	323.350,00	298.977,60	200,00	299.177,60	-24.172,40	323.350,00	-23.203,07
	TOTALE GENERALE	€ 309.350,00		323.350,00			299.177,60		323.350,00	

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
11 001 0001	Rimborsi spese e trasferte	6.000,00	-200,00	5.800,00	4.710,55		4.710,55	-1.089,45	5.800,00	724,47
11 001 0002	Assicurazioni Consiglieri	2.200,00	-100,00	2.100,00	2.085,00		2.085,00	-15,00	2.100,00	-15,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.200,00	-300,00	7.900,00	6.795,55		6.795,55	-1.104,45	7.900,00	709,47
11 002 0010	Stipendi al personale	46.000,00		46.000,00	30.211,25		30.211,25	-15.788,75	46.000,00	-10.733,01
11 002 0031	Compensi incentivanti la produttività	3.000,00	-3.000,00							
11 002 0050	Altre spese per il personale	1.000,00		1.000,00	796,21		796,21	-203,79	1.000,00	40,21
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali	10.500,00		10.500,00	7.369,60		7.369,60	-3.130,40	10.500,00	-1.209,55
11 002 0090	Indennità trattamento di fine rapporto	4.000,00	-4.000,00							
11 002	ONERI PER IL PERSONALE	64.500,00	-7.000,00	57.500,00	38.377,06		38.377,06	-19.122,94	57.500,00	-11.902,35
11 003 0001	Manutenzione e riparazione macchine di ufficio	500,00	-20,00	480,00				-480,00	480,00	-480,00
11 003 0002	Acqua	600,00		600,00	95,89	87,84	183,73	-416,27	600,00	-410,41
11 003 0003	Consulenze professionali e giuridiche	11.000,00	5.000,00	16.000,00	9.241,53		9.241,53	-6.758,47	16.000,00	-2.033,74
11 003 0004	Utenze telefoniche	2.700,00		2.700,00	1.374,64	357,46	1.732,10	-967,90	2.700,00	-1.250,45
11 003 0005	Servizi postali	100,00		100,00	55,21		55,21	-44,79	100,00	-44,79
11 003 0006	Materiale di consumo, cancelleria e stampati	2.300,00		2.300,00	901,46		901,46	-1.398,54	2.300,00	-1.398,54
11 003 0007	Utenze energetiche	3.300,00	-1.500,00	1.800,00	794,35	143,69	938,04	-861,96	1.800,00	-744,46
11 003 0008	Assicurazioni diverse	250,00		250,00	106,00		106,00	-144,00	250,00	-144,00
11 003 0009	Manutenzioni impianti e spese varie	1.400,00	-560,46	839,54	829,60		829,60	-9,94	839,54	-9,94
11 003 0010	Spese per pulizia uffici	2.600,00		2.600,00				-2.600,00	2.600,00	340,20
11 003 0011	Spese per servizi igiene ambientale	350,00	650,00	1.000,00	976,00		976,00	-24,00	1.000,00	-24,00
11 003 0012	Spese condominiali	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	1.157,00		1.157,00	-2.343,00	3.500,00	-2.343,00
11 003 0013	Spese minute - servizi vari	4.000,00	-2.474,90	1.525,10	501,59	51,24	552,83	-972,27	1.525,10	39,64
11 003 0014	Spese per software ed assistenza	10.000,00	16.749,76	26.749,76	23.094,41	700,28	23.794,69	-2.955,07	26.749,76	-950,75
11 003 0015	Premio miglior tesi di laurea	1.500,00	-1.500,00							
11 003 0016	Uscite di rappresentanza e rimborsi	15.000,00	-1.030,00	13.970,00	11.858,10		11.858,10	-2.111,90	13.970,00	-2.081,90
11 003 0017	Compensi Revisore Legale	1.500,00	62,00	1.562,00				-1.562,00	1.562,00	-2,00
11 003 0018	Spese per servizi informatici PNRR MIC1 - 1.4		5.490,00	5.490,00	5.490,00		5.490,00		5.490,00	
11 003	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	62.100,00	19.366,40	81.466,40	56.475,78	1.340,51	57.816,29	-23.650,11	81.466,40	-11.538,14
11 004 0001	Canone di locazione sede	36.100,00	1.500,00	37.600,00	27.922,94	3.097,63	31.020,57	-6.579,43	37.600,00	-9.677,06
11 004 0002	Noleggio attrezzature	1.000,00		1.000,00	393,86	73,20	467,06	-532,94	1.000,00	-606,14
11 004	UTILIZZO BENI DI TERZI	37.100,00	1.500,00	38.600,00	28.316,80	3.170,83	31.487,63	-7.112,37	38.600,00	-10.283,20
11 006 0002	Ad Altri Enti (al CNI+UNI+CEI+FEDERAZIONE)	41.000,00	448,70	41.448,70	41.448,70		41.448,70		41.448,70	
11 006 0003	Alla Fondazione Ordine Ingegneri RA	35.000,00		35.000,00				-35.000,00	35.000,00	-11.637,90
11 006 0020	Restituzioni e rimborsi diversi		1.920,14	1.920,14	1.920,14		1.920,14		1.920,14	
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	76.000,00	2.368,84	78.368,84	43.368,84		43.368,84	-35.000,00	78.368,84	-11.637,90
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	1.000,00		1.000,00	609,67	84,20	693,87	-306,13	1.000,00	-307,98

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
11 007	ONERI FINANZIARI	1.000,00		1.000,00	609,67	84,20	693,87	-306,13	1.000,00	-307,98
11 008 0003	Imposte e tributi diversi ed IRAP	8.450,00		8.450,00	3.367,10		3.367,10	-5.082,90	8.450,00	-4.339,51
11 008	ONERI TRIBUTARI	8.450,00		8.450,00	3.367,10		3.367,10	-5.082,90	8.450,00	-4.339,51
11 010 0020	Arrotondamenti e abbuoni passivi		10,00	10,00	0,17		0,17	-9,83	10,00	-9,83
11 010 0100	Fondo di riserva	2.000,00	-1.945,24	54,76				-54,76	54,76	-54,76
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.000,00	-1.935,24	64,76	0,17		0,17	-64,59	64,76	-64,59
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	259.350,00	14.000,00	273.350,00	177.310,97	4.595,54	181.906,51	-91.443,49	273.350,00	-49.364,20
12 001 0001	Acquisto mobili ed impianti	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 001 0002	Adeguamento Infrastrutture Informatiche	8.000,00	-206,34	7.793,66				-7.793,66	7.793,66	-7.793,66
12 001 0003	Acquisto licenze software	1.000,00	206,34	1.206,34	1.206,34		1.206,34		1.206,34	561,20
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.000,00		10.000,00	1.206,34		1.206,34	-8.793,66	10.000,00	-8.232,46
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	10.000,00		10.000,00	1.206,34		1.206,34	-8.793,66	10.000,00	-8.232,46
13 001 0070	Trattenute in favore di terzi	15.000,00		15.000,00	7.014,97	6,25	7.021,22	-7.978,78	15.000,00	-5.882,78
13 001 0090	IVA Split Payment	25.000,00		25.000,00	11.888,56	2.121,91	14.010,47	-10.989,53	25.000,00	-10.240,31
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	40.000,00		40.000,00	18.903,53	2.128,16	21.031,69	-18.968,31	40.000,00	-16.123,09
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	40.000,00		40.000,00	18.903,53	2.128,16	21.031,69	-18.968,31	40.000,00	-16.123,09
	TOTALE USCITE	€ 309.350,00	14.000,00	323.350,00	197.420,84	6.723,70	204.144,54	-119.205,46	323.350,00	-73.719,75
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						95.033,06			
	TOTALE GENERALE	€ 309.350,00		323.350,00			299.177,60		323.350,00	