

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		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 associative ordinarie	179.265,00		179.265,00	165.775,00	11.970,00	177.745,00	-1.520,00	179.265,00	-1.520,00
01 001 0030	Tassa 1^ iscrizione	1.000,00		1.000,00	1.900,00		1.900,00	900,00	1.000,00	900,00
01 001 0060	Tassa di trasferimento	360,00		360,00	180,00		180,00	-180,00	360,00	-180,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	180.625,00		180.625,00	167.855,00	11.970,00	179.825,00	-800,00	180.625,00	-800,00
01 002 0010	Diritti revisione parcelle	3.000,00		3.000,00	2.207,68	2.207,67	4.415,35	1.415,35	3.000,00	-792,32
01 002 0020	Diritti per rilascio certificati	300,00		300,00	126,00	6,00	132,00	-168,00	300,00	-174,00
01 002 0040	Rimborso iscritti partecipazione cena sociale	800,00		800,00	480,00	1.335,00	1.815,00	1.015,00	800,00	570,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI AGLI ISCRITTI	4.100,00		4.100,00	2.813,68	3.548,67	6.362,35	2.262,35	4.100,00	-396,32
01 003 0010	Rimborsi da corsi di aggiornamento professionale obbligatorio	9.000,00		9.000,00	9.530,00		9.530,00	530,00	9.000,00	710,00
01 003	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO - RIMBORSO DA ISCRITTI	9.000,00		9.000,00	9.530,00		9.530,00	530,00	9.000,00	710,00
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01 004 0020	Rimborsi per attività Federazione Ordini Ingegneri dell'Umbria	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
01 005 0010	Entrate diverse ed occasionali	500,00		500,00	51,71		51,71	-448,29	500,00	-448,29
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500,00		500,00	51,71		51,71	-448,29	500,00	-448,29
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	196.225,00		196.225,00	180.250,39	15.518,67	195.769,06	-455,94	196.225,00	-2.934,61
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	10.000,00		10.000,00	9.299,05		9.299,05	-700,95	10.000,00	-700,95
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	4.000,00		4.000,00	1.415,15		1.415,15	-2.584,85	4.000,00	-2.584,85
03 001 0030	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	8.000,00		8.000,00	4.310,23		4.310,23	-3.689,77	8.000,00	-3.689,77
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori	400,00		400,00				-400,00	400,00	-400,00
03 001 0050	Ritenute diverse	1.000,00		1.000,00	876,28		876,28	-123,72	1.000,00	-123,72
03 001 0060	Rimborso di somme pagate per conto terzi	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
03 001 0070	Partite in sospeso				5.269,01	160,00	5.429,01	5.429,01		5.399,01
03 001 0090	IVA Split Payment	5.000,00		5.000,00	7.688,56		7.688,56	2.688,56	5.000,00	2.688,56
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	28.500,00		28.500,00	28.858,28	160,00	29.018,28	518,28	28.500,00	488,28
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	28.500,00		28.500,00	28.858,28	160,00	29.018,28	518,28	28.500,00	488,28
	TOTALE ENTRATE	€ 224.725,00		224.725,00	209.108,67	15.678,67	224.787,34	62,34	224.725,00	-2.446,33
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			19.951,96					19.451,96	

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	TOTALE GENERALE	€	244.676,96		244.676,96			224.787,34	244.176,96

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018										
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	Rimborsi ai consiglieri e Presidente	3.000,00	315,00	3.315,00	3.207,86	105,40	3.313,26	-1,74	3.315,00	184,70
11 001 0020	Spese per il funzionamento del Consiglio di Disciplina	8.000,00		8.000,00	64,90		64,90	-7.935,10	8.000,00	-7.935,10
11 001 0030	Congresso Nazionale	4.000,00		4.000,00	3.969,02		3.969,02	-30,98	4.000,00	-30,98
11 001 0040	Quote CNI	24.150,00		24.150,00	24.150,00		24.150,00		24.150,00	9.710,00
11 001 0050	Premio di assicurazione Consiglieri dell'Ordine e Consiglieri di Disciplina	2.300,00		2.300,00				-2.300,00	2.300,00	-2.300,00
11 001 0060	Spese per attività Federazione Ordini Ingegneri dell'Umbria	1.000,00		1.000,00	632,96		632,96	-367,04	1.000,00	-367,04
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE - CNI	42.450,00	315,00	42.765,00	32.024,74	105,40	32.130,14	-10.634,86	42.765,00	-738,42
11 002 0010	Stipendi	45.000,00	2.100,00	47.100,00	43.466,96	3.597,48	47.064,44	-35,56	47.100,00	-202,44
11 002 0030	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	12.500,00		12.500,00	10.484,48	1.800,34	12.284,82	-215,18	12.500,00	2.079,18
11 002 0040	Premio assicurazione TFR	3.300,00		3.300,00				-3.300,00	3.300,00	-50,35
11 002 0090	Spese per corsi sicurezza e accertamenti sanitari per personale dipendente	400,00		400,00	110,00		110,00	-290,00	400,00	-290,00
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	61.200,00	2.100,00	63.300,00	54.061,44	5.397,82	59.459,26	-3.840,74	63.300,00	1.536,39
11 003 0010	Spese per Affitto locali Sede	20.400,00		20.400,00	20.400,00		20.400,00		20.400,00	
11 003 0020	Spese condominiali e registrazione contratto	950,00		950,00	204,00		204,00	-746,00	950,00	-12,00
11 003 0030	Spese di pulizia locali Sede	3.696,96		3.696,96	3.388,60	308,36	3.696,96		3.696,96	-3,36
11 003 0040	Manutenzione macchine ufficio e software	6.000,00		6.000,00	5.644,04	241,63	5.885,67	-114,33	6.000,00	-99,50
11 003 0050	Manutenzione uffici e impianti	500,00		500,00	86,00		86,00	-414,00	500,00	-414,00
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	800,00		800,00	90,68	15,00	105,68	-694,32	800,00	-709,32
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.700,00	460,00	2.160,00	1.787,24	365,39	2.152,63	-7,37	2.160,00	186,68
11 003 0080	Materiali di consumo, cancelleria e varie	1.100,00		1.100,00	948,42		948,42	-151,58	1.100,00	-151,58
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	2.500,00		2.500,00	1.887,30	270,63	2.157,93	-342,07	2.500,00	-328,12
11 003 0100	Consulenze e prestazioni professionali esterne	2.700,00	50,00	2.750,00		2.744,41	2.744,41	-5,59	2.750,00	-85,52
11 003 0110	Premi di assicurazione sede Ordine	150,00		150,00	115,00		115,00	-35,00	150,00	-35,00
11 003	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO	40.496,96	510,00	41.006,96	34.551,28	3.945,42	38.496,70	-2.510,26	41.006,96	-1.651,72
11 004 0010	Stampa e spedizione INGENIUM	7.500,00	2.265,00	9.765,00	7.232,12	2.529,87	9.761,99	-3,01	9.765,00	4.477,16
11 004 0020	Acquisto libri, abbonamenti e riviste	200,00	1.640,00	1.840,00	1.385,80	450,00	1.835,80	-4,20	1.840,00	-454,20
11 004 0040	Spese per timbri, distintivi, cena premiazione Iscritti, ecc..	9.500,00	4.664,00	14.164,00	5.873,80	8.290,00	14.163,80	-0,20	14.164,00	-300,70
11 004 0060	Quote iscrizione: Consulta, C.S. Mastrodicasa, RPT, UNI, I.P.E.	5.800,00		5.800,00	2.439,00	2.476,80	4.915,80	-884,20	5.800,00	-868,00
11 004 0070	Sponsorizzazioni e contribuzioni	2.000,00		2.000,00	1.930,00	50,00	1.980,00	-20,00	2.000,00	-70,00
11 004 0090	Spese per attività Commissioni Ordine	2.500,00	544,00	3.044,00	2.203,74	839,02	3.042,76	-1,24	3.044,00	-840,26
11 004 0091	Spese per attività istituzionali effettuate con Bancomat e/o Carta di Credito	1.000,00	475,00	1.475,00	1.470,80		1.470,80	-4,20	1.475,00	-4,20
11 004 0100	Borse di studio	2.000,00		2.000,00	1.575,00		1.575,00	-425,00	2.000,00	-425,00

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		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	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	30.500,00	9.588,00	40.088,00	24.110,26	14.635,69	38.745,95	-1.342,05	40.088,00	1.514,80
11 005 0010	Imposte, tasse e tributi vari Sede	5.800,00		5.800,00	4.758,73	600,87	5.359,60	-440,40	5.800,00	1.511,32
11 005 0020	Interessi e spese passive bancarie	250,00		250,00	179,40		179,40	-70,60	250,00	-70,60
11 005 0030	Spese e commissioni bancarie e postali	2.650,00		2.650,00	2.647,99		2.647,99	-2,01	2.650,00	12,99
11 005	ONERI FINANZIARI e TRIBUTARI	8.700,00		8.700,00	7.586,12	600,87	8.186,99	-513,01	8.700,00	1.453,71
11 006 0010	Docenze e Consulenze	10.000,00	-1.813,00	8.187,00	6.356,65	691,90	7.048,55	-1.138,45	8.187,00	-1.830,35
11 006 0030	Logistica ed organizzazione eventi	4.000,00	-500,00	3.500,00	2.040,30	1.163,00	3.203,30	-296,70	3.500,00	1.163,30
11 006 0040	Segreteria organizzazione eventi	3.000,00	500,00	3.500,00	3.454,23		3.454,23	-45,77	3.000,00	579,23
11 006	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO ISCRITTI	17.000,00	-1.813,00	15.187,00	11.851,18	1.854,90	13.706,08	-1.480,92	14.687,00	-87,82
11 007 0020	Rimborso contributo Iscritti	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 007 0021	Rimborsi I.P.E.	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 007 0040	Fondo di riserva (ATTIVO di CASSA per anno)	15.000,00	-15.000,00							
11 007	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15.700,00	-15.000,00	700,00				-700,00	700,00	-700,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	216.046,96	-4.300,00	211.746,96	164.185,02	26.540,10	190.725,12	-21.021,84	211.246,96	1.326,94
12 001 0010	Acquisto mobili ed attrezzature Ufficio		1.300,00	1.300,00	1.271,85		1.271,85	-28,15	1.300,00	-28,15
12 001 0020	Acquisto software e licenze	130,00	3.000,00	3.130,00	2.825,83		2.825,83	-304,17	3.130,00	-304,17
12 001	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	130,00	4.300,00	4.430,00	4.097,68		4.097,68	-332,32	4.430,00	-332,32
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	130,00	4.300,00	4.430,00	4.097,68		4.097,68	-332,32	4.430,00	-332,32
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	10.000,00		10.000,00	8.595,32	703,73	9.299,05	-700,95	10.000,00	-740,72
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	4.000,00		4.000,00	1.415,15		1.415,15	-2.584,85	4.000,00	-2.584,85
13 001 0030	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	8.000,00		8.000,00	4.008,89	301,34	4.310,23	-3.689,77	8.000,00	-3.705,21
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori	400,00		400,00				-400,00	400,00	-400,00
13 001 0050	Ritenute diverse	1.000,00		1.000,00	876,28		876,28	-123,72	1.000,00	-123,72
13 001 0060	Rimborso di somme pagate per conto terzi	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
13 001 0070	Partite in sospeso				3.909,01	1.520,00	5.429,01	5.429,01		4.099,01
13 001 0090	IVA Split Payment	5.000,00		5.000,00	7.253,47	435,09	7.688,56	2.688,56	5.000,00	2.530,75
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	28.500,00		28.500,00	26.058,12	2.960,16	29.018,28	518,28	28.500,00	-1.024,74
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	28.500,00		28.500,00	26.058,12	2.960,16	29.018,28	518,28	28.500,00	-1.024,74
	TOTALE USCITE	€ 244.676,96		244.676,96	194.340,82	29.500,26	223.841,08	-20.835,88	244.176,96	-30,12
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						946,26			
	TOTALE GENERALE	€ 244.676,96		244.676,96			224.787,34		244.176,96	