

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		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 0001	Quote	358.380,00		358.380,00	332.000,00	20.980,00	352.980,00	-5.400,00	358.380,00	-6.040,00
01 001 0002	Quote ridotte	19.000,00		19.000,00	13.700,00		13.700,00	-5.300,00	19.000,00	-4.900,00
01 001 0003	Quote Nuovi Iscritti	8.000,00		8.000,00	5.760,00	920,00	6.680,00	-1.320,00	8.000,00	-2.140,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	385.380,00		385.380,00	351.460,00	21.900,00	373.360,00	-12.020,00	385.380,00	-13.080,00
01 002 0001	Diritti di segreteria x rilascio certif.	300,00		300,00	132,50		132,50	-167,50	300,00	-167,50
01 002 0002	Diritti di segreteria per rilascio del parere di congruità	700,00		700,00	766,17		766,17	66,17	700,00	66,17
01 002	ENTRATE FUNZ. ISTITUZIONALI	1.000,00		1.000,00	898,67		898,67	-101,33	1.000,00	-101,33
01 003 0001	Interessi attivi su c/c	200,00		200,00	0,24		0,24	-199,76	200,00	-199,76
01 003 0003	Cedole su titoli	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
01 003	ENTRATE FINANZIARIE	3.200,00		3.200,00	0,24		0,24	-3.199,76	3.200,00	-3.199,76
01 004 0001	Arrotondamenti Attivi	100,00		100,00	12,98		12,98	-87,02	100,00	-87,02
01 004 0002	Rimborsi vari (timbri, Albo, copie,ecc.)	3.000,00		3.000,00	770,24		770,24	-2.229,76	3.000,00	-2.229,76
01 004	ENTRATE VARIE	3.100,00		3.100,00	783,22		783,22	-2.316,78	3.100,00	-2.316,78
01	TOTALE ENTRATE CORRENTI	392.680,00		392.680,00	353.142,13	21.900,00	375.042,13	-17.637,87	392.680,00	-18.697,87
03 001 0001	Ritenute Erariali	14.000,00		14.000,00	20.302,84		20.302,84	6.302,84	14.000,00	6.302,84
03 001 0002	Contributi Prev. e Assistenziali	8.000,00		8.000,00	5.744,22		5.744,22	-2.255,78	8.000,00	-2.255,78
03 001 0004	IVA Split Payment				2.433,08		2.433,08	2.433,08		2.433,08
03 001 0005	Ritenuta d'acconto su consulenze	7.500,00		7.500,00	6.497,78	86,01	6.583,79	-916,21	7.500,00	-1.002,22
03 001 0006	Addiz. Regionale	1.300,00		1.300,00	905,56		905,56	-394,44	1.300,00	-394,44
03 001 0007	Partite in sospeso				1.518,50	2,50	1.521,00	1.521,00		1.518,50
03 001	SOMME INCASSATE PER C/TERZI	30.800,00		30.800,00	37.401,98	88,51	37.490,49	6.690,49	30.800,00	6.601,98
03	TOTALE PARTITE DI DI GIRO	30.800,00		30.800,00	37.401,98	88,51	37.490,49	6.690,49	30.800,00	6.601,98
	TOTALE ENTRATE	€ 423.480,00		423.480,00	390.544,11	21.988,51	412.532,62	-10.947,38	423.480,00	-12.095,89
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			80.000,00					74.200,00	
	TOTALE GENERALE	€ 503.480,00		503.480,00			412.532,62		497.680,00	

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				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	Stipendi	65.000,00		65.000,00	63.325,80		63.325,80	-1.674,20	65.000,00	-1.674,20
11 001 0002	Contributi Previd. e Assisten.	23.000,00		23.000,00	18.595,91	2.697,87	21.293,78	-1.706,22	23.000,00	-1.672,72
11 001 0003	Trattamento Fine Rapporto	5.800,00		5.800,00		5.455,24	5.455,24	-344,76		
11 001	ONERI DEL PERSONALE	93.800,00		93.800,00	81.921,71	8.153,11	90.074,82	-3.725,18	88.000,00	-3.346,92
11 002 0001	Affitto ufficio ed archivio	29.000,00		29.000,00	14.442,33	4.814,11	19.256,44	-9.743,56	29.000,00	-7.218,00
11 002 0002	Spese condominiali	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	3.090,87	2.960,96	6.051,83	-2.948,17	9.000,00	743,87
11 002 0004	Manutenzione ufficio ordinaria	2.000,00		2.000,00	366,61		366,61	-1.633,39	2.000,00	-1.633,39
11 002 0005	Servizio Buoni Pasto	3.500,00	-721,12	2.778,88	2.778,88		2.778,88		2.778,88	
11 002 0007	Telefono e fax	7.000,00	-400,00	6.600,00	3.098,96	2.647,72	5.746,68	-853,32	6.600,00	-1.435,65
11 002 0008	Spese postali e telegrafo	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.800,47	1.005,60	3.806,07	-193,93	4.000,00	-1.199,53
11 002 0009	Cancelleria	1.000,00	2.300,00	3.300,00	2.271,59		2.271,59	-1.028,41	3.300,00	-752,83
11 002 0010	Gestione servizio Internet	9.000,00	-2.300,00	6.700,00	2.711,27		2.711,27	-3.988,73	6.700,00	-3.988,73
11 002 0011	Interventi su Pc e stampanti	2.000,00		2.000,00	273,40	99,26	372,66	-1.627,34	2.000,00	-1.726,60
11 002 0013	Timbri per nuovi iscritti	2.500,00	-29,65	2.470,35	1.540,12	145,06	1.685,18	-785,17	2.470,35	-611,44
11 002 0014	Assistenza fotocopiatrice	1.200,00	2.150,77	3.350,77	1.019,20	2.087,37	3.106,57	-244,20	3.350,77	-2.154,06
11 002 0016	Spese nuova sede	75.000,00		75.000,00	16.909,48	346,00	17.255,48	-57.744,52	75.000,00	-58.090,52
11 002	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	146.200,00		146.200,00	51.303,18	14.106,08	65.409,26	-80.790,74	146.200,00	-78.066,88
11 003 0001	Assicurazione Consiglieri	2.500,00	-79,99	2.420,01	2.420,01		2.420,01		2.420,01	
11 003 0002	Consulenza lavoro	2.500,00	1.000,00	3.500,00	1.936,03	1.278,87	3.214,90	-285,10	3.500,00	-1.563,97
11 003 0004	Consulenza contabile e fiscale	6.000,00		6.000,00		3.172,00	3.172,00	-2.828,00	6.000,00	-2.828,00
11 003 0005	Consulenza legale	28.000,00	1.360,04	29.360,04	14.134,44	15.225,60	29.360,04		29.360,04	-10.607,17
11 003 0006	Assicurazione Commissione di Disciplina	2.500,00	-80,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00		2.420,00	
11 003 0007	Consulenze qualificate e professionali	9.000,00	-1.235,06	7.764,94	5.694,40	1.586,00	7.280,40	-484,54	7.764,94	-1.110,54
11 003 0008	Polizza Tutela Giudiziaria per gli iscritti	39.000,00	-1.786,99	37.213,01	37.213,01		37.213,01		37.213,01	
11 003 0009	Manifestazioni ed iniziative	8.000,00	822,00	8.822,00	7.851,00	850,00	8.701,00	-121,00	8.822,00	5.198,30
11 003 0010	Attività delle Commissioni	20.000,00		20.000,00	7.840,75	8.123,45	15.964,20	-4.035,80	20.000,00	-12.159,25
11 003 0011	Spese professionali trasferimento sede	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11 003	SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI	122.500,00		122.500,00	79.509,64	30.235,92	109.745,56	-12.754,44	122.500,00	-28.070,63
11 004 0001	Abbonamenti	500,00		500,00	156,00		156,00	-344,00	500,00	-344,00
11 004 0002	Pubblicazioni (Norme UNI, Tariffari ecc)	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
11 004 0003	Stampati (copie, Tesserini, Albi ecc.)	2.000,00		2.000,00	637,42		637,42	-1.362,58	2.000,00	-1.291,21
11 004 0004	Spese pubblicitarie	5.000,00	-480,00	4.520,00	1.974,81	454,08	2.428,89	-2.091,11	4.520,00	-2.545,19
11 004	SPESE PER PUBBLICAZIONI	10.500,00	-480,00	10.020,00	2.768,23	454,08	3.222,31	-6.797,69	10.020,00	-7.180,40
11 005 0001	Comm.ni MAV x accredito quote	3.800,00		3.800,00	3.427,71		3.427,71	-372,29	3.800,00	-372,29
11 005 0002	Spese banca	2.000,00		2.000,00	1.672,03		1.672,03	-327,97	2.000,00	-327,97
11 005 0004	Spese gestione titoli	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 005	USCITE FINANZIARIE	6.000,00		6.000,00	5.099,74		5.099,74	-900,26	6.000,00	-900,26
11 006 0001	Quote al C.N.I.	55.000,00	-725,00	54.275,00	48.847,50	5.427,50	54.275,00		54.275,00	-65,00

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 006 0002	Quote alla Fed. Ing. E. R.	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
11 006 0003	Quota associativa C.U.P.	260,00		260,00	258,23		258,23	-1,77	260,00	-1,77
11 006 0004	Quota associativa Camera Arbitrale	155,00		155,00	155,00		155,00		155,00	
11 006 0005	Quota associativa U.N.I.	500,00	830,00	1.330,00	1.330,00		1.330,00		1.330,00	
11 006	IMPOSTE E TASSE	58.915,00	105,00	59.020,00	53.590,73	5.427,50	59.018,23	-1,77	59.020,00	-66,77
11 008 0002	Rimborsi quote x errato pagamento		2.520,00	2.520,00	1.980,00	540,00	2.520,00		2.520,00	-540,00
11 008	RIMBORSI VARI		2.520,00	2.520,00	1.980,00	540,00	2.520,00		2.520,00	-540,00
11 009 0001	Rappresentanza	3.000,00	-180,00	2.820,00	1.562,10	231,94	1.794,04	-1.025,96	2.820,00	-642,78
11 009 0002	Partecipazione attività c/o CNI	3.000,00	1.116,92	4.116,92	3.126,31	880,89	4.007,20	-109,72	4.116,92	-792,86
11 009 0003	Partecipazione attività c/o Fed. Ing.ER	4.000,00	-2.465,00	1.535,00	776,65	496,36	1.273,01	-261,99	1.535,00	-451,90
11 009 0004	Partecipazione Riunione C.U.P	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 009 0007	Partecipazione Congresso Ord. Ing.	15.000,00	-1.613,75	13.386,25	13.386,25		13.386,25		13.386,25	
11 009 0008	Corsi di aggiornamento	1.000,00	-616,92	383,08	383,08		383,08		383,08	
11 009 0009	Funzionamento Ordine	3.600,00	1.613,75	5.213,75	3.871,63	299,00	4.170,63	-1.043,12	5.213,75	-1.342,12
11 009	RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE	29.800,00	-2.145,00	27.655,00	23.106,02	1.908,19	25.014,21	-2.640,79	27.655,00	-3.429,66
11 010 0001	Spese varie	2.200,00	215,00	2.415,00	2.166,30	147,99	2.314,29	-100,71	2.415,00	199,46
11 010 0003	Sopravvenienze passive	715,00	-215,00	500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 010 0004	Arrotondamenti passivi	50,00		50,00	13,16		13,16	-36,84	50,00	-36,84
11 010	SPESE VARIE	2.965,00		2.965,00	2.179,46	147,99	2.327,45	-637,55	2.965,00	-337,38
11	TOTALE SPESE CORRENTI	470.680,00		470.680,00	301.458,71	60.972,87	362.431,58	-108.248,42	464.880,00	-121.938,90
13 001 0001	Acquisto apparecchiature	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
13 001	ACQUISTO BENI STRUMENTALI	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
13	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
14 001 0001	Ritenute Erariali	14.000,00		14.000,00	18.665,98	1.636,86	20.302,84	6.302,84	14.000,00	6.336,65
14 001 0002	Contributi Previdenziali e Assistenziali	8.000,00		8.000,00	4.991,02	753,20	5.744,22	-2.255,78	8.000,00	-2.244,28
14 001 0004	IVA Split Payment				2.403,29	29,79	2.433,08	2.433,08		2.403,29
14 001 0005	Ritenuta d'acconto su consulenze	7.500,00		7.500,00	6.297,78	286,01	6.583,79	-916,21	7.500,00	-902,22
14 001 0006	Addiz. Regionale	1.300,00		1.300,00	905,56		905,56	-394,44	1.300,00	-394,44
14 001 0007	Partite in sospeso				1.521,00		1.521,00	1.521,00		1.521,00
14 001	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	30.800,00		30.800,00	34.784,63	2.705,86	37.490,49	6.690,49	30.800,00	6.720,00
14	USCITE PER PARTITE DI GIRO	30.800,00		30.800,00	34.784,63	2.705,86	37.490,49	6.690,49	30.800,00	6.720,00
TOTALE USCITE		€ 503.480,00		503.480,00	336.243,34	63.678,73	399.922,07	-103.557,93	497.680,00	-117.218,90
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							12.610,55			

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	TOTALE GENERALE	€	503.480,00		503.480,00			412.532,62		497.680,00