

2018 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

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	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01	001	0001	QUOTA ASSOCIATIVA	210.000,00		210.000,00	209.895,99	3.640,00	213.535,99	3.535,99		210.735,99
01	001	0004	QUOTA ASS. NUOVI ISCRITTI	2.000,00		2.000,00	1.540,00		1.540,00	-460,00		1.540,00
01	001		ENTRATE CONTRIBUTIVE	212.000,00		212.000,00	211.435,99	3.640,00	215.075,99	3.075,99		212.275,99
01	002	0001	GESTIONE CONV. SEM. CORSI	20.000,00		20.000,00	10.654,86	64,74	10.719,60	-9.280,40	25.000,00	-14.345,14
01	002	0004	ARROTONDAMENTI ATTIVI				0,40		0,40	0,40		0,40
01	002		ENTRATE CORSI ISCRITTI	20.000,00		20.000,00	10.655,26	64,74	10.720,00	-9.280,00	25.000,00	-14.344,74
01	003	0001	DIRITTI DI SEGRETERIA	5.500,00		5.500,00	1.436,09		1.436,09	-4.063,91	5.000,00	-3.563,91
01	003		ENTRATE FUNZ. ISTITUZIONALI	5.500,00		5.500,00	1.436,09		1.436,09	-4.063,91	5.000,00	-3.563,91
01	004	0002	INTERESSI ATTIVI BANCHE	300,00		300,00		1,97	1,97	-298,03		1,94
01	004		ENTRATE FINANZIARIE	300,00		300,00		1,97	1,97	-298,03		1,94
01			TOTALE ENTRATE CORRENTI	237.800,00		237.800,00	223.527,34	3.706,71	227.234,05	-10.565,95	30.000,00	194.369,28
03	001	0005	RITENUTE ERARIALI				4.118,40		4.118,40	4.118,40		4.118,40
03	001	0007	RITENUTE DIVERSE									117,21
03	001	0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				238,23	754,77	993,00	993,00		488,23
03	001	0009	ENTRATE DIVERSE PER C/TERZI	300,00		300,00	8,80		8,80	-291,20		8,80
03	001	0010	IVA Split Payment				10.967,62		10.967,62	10.967,62		10.967,62
03	001		SOMME INCASSATE PER C/TERZI	300,00		300,00	15.333,05	754,77	16.087,82	15.787,82		15.700,26
03	002	0001	Iva su Fatture Vendita				338,19		338,19	338,19		338,19
03	002	0003	Erario c/iva a credito				813,69		813,69	813,69		813,69
03	002		IVA ATTIVITA' COMMERCIALE				1.151,88		1.151,88	1.151,88		1.151,88
03			TOTALE PARTITE DI DI GIRO	300,00		300,00	16.484,93	754,77	17.239,70	16.939,70		16.852,14
TOTALE ENTRATE €				238.100,00		238.100,00	240.012,27	4.461,48	244.473,75	6.373,75	30.000,00	211.221,42
Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale											68.512,00	
TOTALE GENERALE €				238.100,00		238.100,00			244.473,75		98.512,00	

2018 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

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 0001	RIMB.SPESE PRESIDENTE E CONS.	14.000,00	-800,00	13.200,00	11.144,87	673,85	11.818,72	-1.381,28		11.144,87
11 001 0002	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE	2.538,00		2.538,00	634,40	1.903,20	2.537,60	-0,40		1.268,80
11 001 0003	SPESE FUNZION.COMMISSIONI	2.000,00	-930,00	1.070,00	479,00		479,00	-591,00	1.000,00	-521,00
11 001	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	18.538,00	-1.730,00	16.808,00	12.258,27	2.577,05	14.835,32	-1.972,68	1.000,00	11.892,67
11 002 0001	STIPENDI E CONTRIBUTI	30.000,00	200,00	30.200,00	28.502,64		28.502,64	-1.697,36	27.000,00	1.747,84
11 002 0003	QUOTA INDENN. FINE RAPPORTO	2.500,00	-800,00	1.700,00		1.652,97	1.652,97	-47,03		
11 002	ONERI DEL PERSONALE	32.500,00	-600,00	31.900,00	28.502,64	1.652,97	30.155,61	-1.744,39	27.000,00	1.747,84
11 003 0001	AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI	26.000,00	-1.000,00	25.000,00	24.629,80	281,00	24.910,80	-89,20		23.611,59
11 003 0002	LUCE E PULIZIE	3.750,00	610,00	4.360,00	3.025,45	1.334,17	4.359,62	-0,38		3.253,36
11 003 0003	SPESE POSTALI	500,00	100,00	600,00	589,40		589,40	-10,60	800,00	-210,60
11 003 0004	TELEFONICHE	1.500,00		1.500,00	1.178,39	238,50	1.416,89	-83,11		1.630,66
11 003 0005	CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00		1.000,00	736,76		736,76	-263,24	1.100,00	-363,24
11 003 0006	SPESE SITO WEB	5.000,00	-2.900,00	2.100,00	28,80		28,80	-2.071,20	1.000,00	-971,20
11 003 0009	ASSICURAZIONI	11.000,00		11.000,00	9.422,00		9.422,00	-1.578,00	10.800,00	-1.378,00
11 003 0010	CONTRATTI DI ASS. TECNICA E RIP ARREDI	7.500,00	620,00	8.120,00	7.696,90	372,36	8.069,26	-50,74	8.850,00	-947,52
11 003 0013	MATERIALE DI CONSUMO	500,00	-100,00	400,00	380,29		380,29	-19,71	1.200,00	-819,71
11 003	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	56.750,00	-2.670,00	54.080,00	47.687,79	2.226,03	49.913,82	-4.166,18	23.750,00	23.805,34
11 004 0001	ACQUISTO LIBRI,RIVISTE, PUBBL.	2.500,00	-1.650,00	850,00	782,08		782,08	-67,92	2.900,00	-2.117,92
11 004 0002	ORGANIZ. CONVEGNI e PARTECIP CONGRESSI	9.000,00	2.900,00	11.900,00	10.634,20		10.634,20	-1.265,80	13.000,00	-2.365,80
11 004 0004	ORGANIZZAZIONE CORSI	13.300,00	3.850,00	17.150,00	15.248,72	200,00	15.448,72	-1.701,28	14.450,00	1.198,72
11 004 0005	SPESE RAPPRESENTANZA- RASSEGNA STAMPA	1.500,00	-210,00	1.290,00	921,70	366,00	1.287,70	-2,30	500,00	661,70
11 004 0006	TIMBRI	1.000,00		1.000,00	674,06		674,06	-325,94		847,91
11 004 0008	CONSUL. E PRESTAZIONI PROFESS.	15.000,00		15.000,00	1.903,97	7.422,48	9.326,45	-5.673,55		14.972,61
11 004 0009	PRESTAZIONE SERVIZI	26.500,00		26.500,00	24.549,45	667,95	25.217,40	-1.282,60		24.549,45
11 004 0010	SPESE LEGALI	4.000,00		4.000,00	3.838,68		3.838,68	-161,32	4.500,00	-661,32
11 004 0011	CONCORSI -BORSE DI STUDIO	5.000,00		5.000,00		3.037,80	3.037,80	-1.962,20	10.200,00	-10.200,00
11 004	SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI	77.800,00	4.890,00	82.690,00	58.552,86	11.694,23	70.247,09	-12.442,91	45.550,00	26.885,35
11 006 0002	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.000,00	200,00	2.200,00	2.151,52	27,57	2.179,09	-20,91		2.179,10
11 006	USCITE FINANZIARIE	2.000,00	200,00	2.200,00	2.151,52	27,57	2.179,09	-20,91		2.179,10
11 007 0001	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.000,00	110,00	1.110,00	1.091,40		1.091,40	-18,60		1.091,40
11 007	IMPOSTE E TASSE	1.000,00	110,00	1.110,00	1.091,40		1.091,40	-18,60		1.091,40
11 009 0001	RIMBORSI A ISCRITTI ALBO	1.000,00	-200,00	800,00	140,00		140,00	-660,00		140,00
11 009 0005	CONTRIBUTO FEDERAZIONE REG.	4.000,00		4.000,00	3.000,00		3.000,00	-1.000,00		3.000,00
11 009 0006	CONTRIBUTO ANNUALE C.N.I.	40.000,00		40.000,00	35.274,00	3.617,00	38.891,00	-1.109,00		39.409,00
11 009	RIMBORSO CONTRIB. ASSOCIATIVI	45.000,00	-200,00	44.800,00	38.414,00	3.617,00	42.031,00	-2.769,00		42.549,00

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	TOTALE SPESE CORRENTI			233.588,00		233.588,00	188.658,48	21.794,85	210.453,33	-23.134,67	97.300,00	110.150,70
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio			3.000,00		3.000,00				-3.000,00		
12 002 0003	Acquisto software			1.212,00		1.212,00				-1.212,00	1.212,00	-1.212,00
12 002	ACQUISTO BENI STRUMENTALI			4.212,00		4.212,00				-4.212,00	1.212,00	-1.212,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			4.212,00		4.212,00				-4.212,00	1.212,00	-1.212,00
13 001 0006	Iva a debito											71,26
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi						993,00		993,00	993,00		993,00
13 001	USCITE PER CONTO TERZI						993,00		993,00	993,00		1.064,26
13	USCITE SPESE IN PDG						993,00		993,00	993,00		1.064,26
14 001 0005	RITENUTE ERARIALI						3.033,40	1.085,00	4.118,40	4.118,40		4.035,64
14 001 0009	USCITE DIVERSE PER C/TERZI			300,00		300,00		8,80	8,80	-291,20		
14 001 0010	IVA Split Payment						10.226,23	741,39	10.967,62	10.967,62		11.854,28
14 001	VERSAMENTI PER CONTO TERZI			300,00		300,00	13.259,63	1.835,19	15.094,82	14.794,82		15.889,92
14 002 0002	IVA SU FATTURE DI ACQUISTO						813,69		813,69	813,69		813,69
14 002 0003	Erario c/iva a debito						338,19		338,19	338,19		727,19
14 002	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE						1.151,88		1.151,88	1.151,88		1.540,88
14	USCITE PER PARTITE DI GIRO			300,00		300,00	14.411,51	1.835,19	16.246,70	15.946,70		17.430,80
TOTALE USCITE €				238.100,00		238.100,00	204.062,99	23.630,04	227.693,03	-10.406,97	98.512,00	127.433,76
Avanzo di amministrazione dell'esercizio									16.780,72			
TOTALE GENERALE €				238.100,00		238.100,00			244.473,75		98.512,00	