

2022 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022				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	214.000,00		214.000,00	175.650,00	37.972,57	213.622,57	-377,43	214.000,00	-13.766,75
01	001		CONTRIBUTI	214.000,00		214.000,00	175.650,00	37.972,57	213.622,57	-377,43	214.000,00	-13.766,75
01	002	0001	GESTIONE CONV. SEM. CORSI	20.700,00	-580,00	20.120,00	3.320,01	-120,00	3.200,01	-16.919,99	20.700,00	-17.379,99
01	002		ENTRATE COMMERCIALI DIVERSE	20.700,00	-580,00	20.120,00	3.320,01	-120,00	3.200,01	-16.919,99	20.700,00	-17.379,99
01	003	0001	DIRITTI DI SEGRETERIA	2.000,00	4.290,70	6.290,70	6.290,70		6.290,70		2.000,00	4.290,70
01	003		ENTRATE FUNZ. ISTITUZIONALI	2.000,00	4.290,70	6.290,70	6.290,70		6.290,70		2.000,00	4.290,70
01	004	0002	INTERESSI ATTIVI BANCHE	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
01	004		ENTRATE FINANZIARIE	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
01	005	0003	RIMBORSI VARI		580,00	580,00	580,00		580,00			580,00
01	005		ENTRATE PER RIMBORSI		580,00	580,00	580,00		580,00			580,00
01			TOTALE ENTRATE CORRENTI	237.000,00	4.290,70	241.290,70	185.840,71	37.852,57	223.693,28	-17.597,42	237.000,00	-26.576,04
03	001	0005	RITENUTE ERARIALI				4.574,83		4.574,83	4.574,83		4.574,83
03	001	0006	RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI				16,00		16,00	16,00		16,00
03	001	0007	RITENUTE DIVERSE				288,52	1.119,61	1.408,13	1.408,13		288,52
03	001	0009	ENTRATE DIVERSE PER C/TERZI	300,00		300,00	20,00		20,00	-280,00	300,00	-280,00
03	001	0010	IVA Split Payment				6.554,45		6.554,45	6.554,45		6.554,45
03	001		SOMME INCASSATE PER C/TERZI	300,00		300,00	11.453,80	1.119,61	12.573,41	12.273,41	300,00	11.153,80
03			TOTALE PARTITE DI DI GIRO	300,00		300,00	11.453,80	1.119,61	12.573,41	12.273,41	300,00	11.153,80
TOTALE ENTRATE €				237.300,00	4.290,70	241.590,70	197.294,51	38.972,18	236.266,69	-5.324,01	237.300,00	-15.422,24
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale									17.453,10			
TOTALE GENERALE €				237.300,00		241.590,70			253.719,79		237.300,00	

2022 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022										
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.	8.000,00	2.277,00	10.277,00	8.721,65	1.554,43	10.276,08	-0,92	8.000,00	1.805,48
11 001 0002	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE	2.550,00		2.550,00	1.268,80	1.268,00	2.536,80	-13,20	2.550,00	-12,40
11 001 0003	SPESE FUNZION.COMMISSIONI	1.000,00	2.310,00	3.310,00	3.308,40		3.308,40	-1,60	1.000,00	2.308,40
11 001	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	11.550,00	4.587,00	16.137,00	13.298,85	2.822,43	16.121,28	-15,72	11.550,00	4.101,48
11 002 0001	STIPENDI E CONTRIBUTI	54.200,00	-22.844,00	31.356,00	28.765,14	2.588,16	31.353,30	-2,70	54.200,00	-23.296,55
11 002	ONERI DEL PERSONALE	54.200,00	-22.844,00	31.356,00	28.765,14	2.588,16	31.353,30	-2,70	54.200,00	-23.296,55
11 003 0001	AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI	26.000,00	250,00	26.250,00	26.243,80		26.243,80	-6,20	26.000,00	243,80
11 003 0002	LUCE E PULIZIE	3.750,00	80,00	3.830,00	2.724,95	1.102,03	3.826,98	-3,02	3.750,00	76,98
11 003 0003	SPESE POSTALI	600,00	-507,00	93,00	91,90		91,90	-1,10	600,00	-508,10
11 003 0004	TELEFONICHE	1.500,00	70,00	1.570,00	1.313,10	253,76	1.566,86	-3,14	1.500,00	66,86
11 003 0005	CANCELLERIA E STAMPATI	800,00	20,00	820,00	815,36		815,36	-4,64	800,00	15,36
11 003 0006	SPESE SITO WEB	1.500,00	220,00	1.720,00	1.719,46		1.719,46	-0,54	1.500,00	219,46
11 003 0009	ASSICURAZIONI	11.000,00	-1.225,00	9.775,00	9.774,14		9.774,14	-0,86	11.000,00	-1.225,86
11 003 0010	CONTRATTI DI ASS. TECNICA E RIP ARREDI	6.500,00	6.401,70	12.901,70	12.723,89	167,68	12.891,57	-10,13	6.500,00	6.389,77
11 003 0011	LAVORO INTERINALE	27.000,00	14.930,00	41.930,00	41.927,91		41.927,91	-2,09	27.000,00	19.006,94
11 003 0013	MATERIALE DI CONSUMO	500,00	45,00	545,00	544,45		544,45	-0,55	500,00	44,45
11 003	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	79.150,00	20.284,70	99.434,70	97.878,96	1.523,47	99.402,43	-32,27	79.150,00	24.329,66
11 004 0001	ACQUISTO LIBRI,RIVISTE, PUBBL.	200,00	-200,00						200,00	-200,00
11 004 0002	ORGANIZ. CONVEGNI e PARTECIP CONGRESSI	9.000,00	7.995,00	16.995,00	16.994,51		16.994,51	-0,49	9.000,00	7.994,51
11 004 0004	ORGANIZZAZIONE CORSI	11.000,00	-16,00	10.984,00	10.983,96		10.983,96	-0,04	11.000,00	-16,04
11 004 0005	SPESE RAPPRESENTANZA- RASSEGNA STAMPA	500,00	-270,00	230,00	218,85		218,85	-11,15	500,00	-281,15
11 004 0006	TIMBRI	500,00	800,00	1.300,00	1.124,84	153,72	1.278,56	-21,44	500,00	624,84
11 004 0008	CONSUL. E PRESTAZIONI PROFESS.	15.000,00	-44,00	14.956,00	7.913,31	7.041,84	14.955,15	-0,85	15.000,00	1.541,15
11 004 0009	PRESTAZIONE SERVIZI	1.500,00	-400,00	1.100,00	1.048,55		1.048,55	-51,45	1.500,00	-451,45
11 004 0010	SPESE LEGALI	3.000,00	-812,00	2.188,00	2.184,02		2.184,02	-3,98	3.000,00	-815,98
11 004 0011	CONCORSI -BORSE DI STUDIO	5.000,00	-422,00	4.578,00	4.577,44		4.577,44	-0,56	5.000,00	-422,56
11 004	SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI	45.700,00	6.631,00	52.331,00	45.045,48	7.195,56	52.241,04	-89,96	45.700,00	7.973,32
11 006 0002	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.000,00	-750,00	1.250,00	1.246,47		1.246,47	-3,53	2.000,00	-753,53
11 006	USCITE FINANZIARIE	2.000,00	-750,00	1.250,00	1.246,47		1.246,47	-3,53	2.000,00	-753,53
11 007 0001	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	900,00	466,00	1.366,00	1.365,86		1.365,86	-0,14	900,00	465,86
11 007	IMPOSTE E TASSE	900,00	466,00	1.366,00	1.365,86		1.365,86	-0,14	900,00	465,86
11 009 0001	RIMBORSI A ISCRITTI ALBO	500,00	-500,00						500,00	-500,00
11 009 0005	CONTRIBUTO FEDERAZIONE REG.	3.000,00	-3.000,00						3.000,00	-3.000,00
11 009 0006	CONTRIBUTO ANNUALE C.N.I.	39.000,00	416,00	39.416,00	39.416,00		39.416,00		39.000,00	416,00
11 009	RIMBORSO CONTRIB. ASSOCIATIVI	42.500,00	-3.084,00	39.416,00	39.416,00		39.416,00		42.500,00	-3.084,00

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022									
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE									
CODICE	DESCRIZIONE			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
								Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA PREVISIONI DIFFERENZE
11	TOTALE SPESE CORRENTI			236.000,00	5.290,70	241.290,70	227.016,76	14.129,62	241.146,38
								-144,32	236.000,00 9.736,24
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio			500,00	-500,00				500,00 -500,00
12 002 0003	Acquisto software			500,00	-500,00				500,00 -500,00
12 002	ACQUISTO BENI STRUMENTALI			1.000,00	-1.000,00				1.000,00 -1.000,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			1.000,00	-1.000,00				1.000,00 -1.000,00
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi						1.408,13		1.408,13 1.408,13 1.408,13
13 001	USCITE PER CONTO TERZI						1.408,13		1.408,13 1.408,13
13	USCITE SPESE IN PDG						1.408,13		1.408,13 1.408,13
14 001 0005	RITENUTE ERARIALI						3.637,83	937,00	4.574,83 4.574,83 3.947,83
14 001 0006	RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI							16,00	16,00 16,00
14 001 0009	USCITE DIVERSE PER C/TERZI			300,00		300,00		20,00	20,00 -280,00 300,00 -300,00
14 001 0010	IVA Split Payment						5.274,36	1.280,09	6.554,45 6.554,45 5.274,36
14 001	VERSAMENTI PER CONTO TERZI			300,00		300,00	8.912,19	2.253,09	11.165,28 10.865,28 300,00 8.922,19
14	USCITE PER PARTITE DI GIRO			300,00		300,00	8.912,19	2.253,09	11.165,28 10.865,28 300,00 8.922,19
	TOTALE USCITE			€ 237.300,00	4.290,70	241.590,70	237.337,08	16.382,71	253.719,79 12.129,09 237.300,00 19.066,56
	TOTALE GENERALE			€ 237.300,00		241.590,70			253.719,79 237.300,00