

| Dal 01/01/2023 al 31/12/2023 |                                                  |            |            | RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE |                 |               |            |                                |                   |            |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| CODICE                       | DESCRIZIONE                                      | PREVISIONI |            |                                  | SOMME ACCERTATE |               |            | Differenze<br>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                       | 208.530,00      | 3.360,00      | 211.890,00 | -2.110,00                      | 214.000,00        | 34.776,85  |
| 01 001 0004                  | QUOTA ASS. NUOVI ISCRITTI                        |            |            |                                  | 790,00          |               | 790,00     | 790,00                         |                   | 790,00     |
| 01 001                       | CONTRIBUTI                                       | 214.000,00 |            | 214.000,00                       | 209.320,00      | 3.360,00      | 212.680,00 | -1.320,00                      | 214.000,00        | 35.566,85  |
|                              |                                                  |            |            |                                  |                 |               |            |                                |                   |            |
| 01 002 0001                  | GESTIONE CONV. SEM. CORSI                        | 20.000,00  |            | 20.000,00                        | 10.443,15       | 40,00         | 10.483,15  | -9.516,85                      | 20.000,00         | -9.556,85  |
| 01 002                       | ENTRATE COMMERCIALI DIVERSE                      | 20.000,00  |            | 20.000,00                        | 10.443,15       | 40,00         | 10.483,15  | -9.516,85                      | 20.000,00         | -9.556,85  |
|                              |                                                  |            |            |                                  |                 |               |            |                                |                   |            |
| 01 003 0001                  | DIRITTI DI SEGRETERIA                            | 2.600,00   |            | 2.600,00                         | 1.867,27        |               | 1.867,27   | -732,73                        | 2.600,00          | -732,73    |
| 01 003                       | ENTRATE FUNZ. ISTITUZIONALI                      | 2.600,00   |            | 2.600,00                         | 1.867,27        |               | 1.867,27   | -732,73                        | 2.600,00          | -732,73    |
|                              |                                                  |            |            |                                  |                 |               |            |                                |                   |            |
| 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                                    |            |            |                                  | 300,00          |               | 300,00     | 300,00                         |                   | 300,00     |
| 01 005                       | ENTRATE PER RIMBORSI                             |            |            |                                  | 300,00          |               | 300,00     | 300,00                         |                   | 300,00     |
| 01                           | TOTALE ENTRATE CORRENTI                          | 236.900,00 |            | 236.900,00                       | 221.930,42      | 3.400,00      | 225.330,42 | -11.569,58                     | 236.900,00        | 25.277,27  |
|                              |                                                  |            |            |                                  |                 |               |            |                                |                   |            |
| 03 001 0005                  | RITENUTE ERARIALI                                |            |            |                                  | 2.472,00        |               | 2.472,00   | 2.472,00                       |                   | 2.472,00   |
| 03 001 0007                  | RITENUTE DIVERSE                                 |            |            |                                  |                 | 17,91         | 17,91      | 17,91                          |                   | 241,00     |
| 03 001 0008                  | Rimborsi di somme pagate per conto terzi         |            |            |                                  | 1.665,01        |               | 1.665,01   | 1.665,01                       |                   | 1.665,01   |
| 03 001 0009                  | ENTRATE DIVERSE PER C/TERZI                      |            |            |                                  | 280,00          |               | 280,00     | 280,00                         |                   | 280,00     |
| 03 001 0010                  | IVA Split Payment                                |            |            |                                  | 6.012,91        |               | 6.012,91   | 6.012,91                       |                   | 6.012,91   |
| 03 001                       | SOMME INCASSATE PER C/TERZI                      |            |            |                                  | 10.429,92       | 17,91         | 10.447,83  | 10.447,83                      |                   | 10.670,92  |
| 03                           | TOTALE PARTITE DI DI GIRO                        |            |            |                                  | 10.429,92       | 17,91         | 10.447,83  | 10.447,83                      |                   | 10.670,92  |
|                              |                                                  |            |            |                                  |                 |               |            |                                |                   |            |
|                              | TOTALE ENTRATE                                   | €          | 236.900,00 | 236.900,00                       | 232.360,34      | 3.417,91      | 235.778,25 | -1.121,75                      | 236.900,00        | 35.948,19  |
|                              | Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale |            |            | 3.311,92                         |                 |               | 14.277,27  |                                |                   |            |
|                              | TOTALE GENERALE                                  | €          | 236.900,00 | 240.211,92                       |                 |               | 250.055,52 |                                | 236.900,00        |            |

## 2023 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

| Dal 01/01/2023 al 31/12/2023 |     |             |                                        | RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE |            |            |                 |           |            |                                |                   |            |
|------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| CODICE                       |     | DESCRIZIONE |                                        | PREVISIONI                      |            |            | SOMME IMPEGNATE |           |            | Differenze<br>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                        | -839,91    | 7.160,09   | 7.029,79        | 130,30    | 7.160,09   |                                | 8.000,00          | 584,22     |
| 11                           | 001 | 0002        | COMPENSO ORGANO DI REVISIONE           | 2.550,00                        |            | 2.550,00   | 1.268,80        | 1.268,80  | 2.537,60   | -12,40                         | 2.550,00          | -13,20     |
| 11                           | 001 | 0003        | SPESE FUNZION.COMMISSIONI              | 1.000,00                        | -1.000,00  |            |                 |           |            |                                | 1.000,00          | -1.000,00  |
| 11                           | 001 |             | SPESE ORGANI ISTITUZIONALI             | 11.550,00                       | -1.839,91  | 9.710,09   | 8.298,59        | 1.399,10  | 9.697,69   | -12,40                         | 11.550,00         | -428,98    |
| 11                           | 002 | 0001        | STIPENDI E CONTRIBUTI                  | 64.034,00                       | -2.254,61  | 61.779,39  | 58.952,19       | 2.827,20  | 61.779,39  |                                | 65.384,00         | -5.511,81  |
| 11                           | 002 | 0003        | QUOTA INDENN. FINE RAPPORTO            | 3.561,00                        | -303,56    | 3.257,44   |                 | 3.257,44  | 3.257,44   |                                | 3.561,00          | -3.561,00  |
| 11                           | 002 |             | ONERI DEL PERSONALE                    | 67.595,00                       | -2.558,17  | 65.036,83  | 58.952,19       | 6.084,64  | 65.036,83  |                                | 68.945,00         | -9.072,81  |
| 11                           | 003 | 0001        | AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI           | 31.025,00                       | 711,16     | 31.736,16  | 31.711,70       |           | 31.711,70  | -24,46                         | 31.025,00         | 686,70     |
| 11                           | 003 | 0002        | LUCE E PULIZIE                         | 4.200,00                        | -401,00    | 3.799,00   | 2.531,75        | 1.266,95  | 3.798,70   | -0,30                          | 4.200,00          | -566,22    |
| 11                           | 003 | 0003        | SPESE POSTALI                          | 200,00                          | -128,91    | 71,09      | 70,10           |           | 70,10      | -0,99                          | 200,00            | -129,90    |
| 11                           | 003 | 0004        | TELEFONICHE                            | 1.500,00                        | 347,00     | 1.847,00   | 1.301,71        | 544,07    | 1.845,78   | -1,22                          | 1.500,00          | 55,47      |
| 11                           | 003 | 0005        | CANCELLERIA E STAMPATI                 | 1.000,00                        | 57,61      | 1.057,61   | 1.055,27        |           | 1.055,27   | -2,34                          | 1.000,00          | 55,27      |
| 11                           | 003 | 0006        | SPESE SITO WEB                         | 1.500,00                        | 101,20     | 1.601,20   | 1.599,90        |           | 1.599,90   | -1,30                          |                   | 1.599,90   |
| 11                           | 003 | 0009        | ASSICURAZIONI                          | 11.000,00                       | -1.876,01  | 9.123,99   | -290,00         | 9.413,99  | 9.123,99   |                                | 11.000,00         | -11.290,00 |
| 11                           | 003 | 0010        | CONTRATTI DI ASS. TECNICA E RIP ARREDI | 10.680,00                       | 6.211,60   | 16.891,60  | 16.412,60       | 478,80    | 16.891,40  | -0,20                          | 10.680,00         | 5.732,60   |
| 11                           | 003 | 0013        | MATERIALE DI CONSUMO                   | 500,00                          | -64,41     | 435,59     | 435,59          |           | 435,59     |                                | 500,00            | -64,41     |
| 11                           | 003 |             | SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO            | 61.605,00                       | 4.958,24   | 66.563,24  | 54.828,62       | 11.703,81 | 66.532,43  | -30,81                         | 60.105,00         | -3.920,59  |
| 11                           | 004 | 0001        | ACQUISTO LIBRI,RIVISTE, PUBBL.         | 200,00                          | -100,00    | 100,00     |                 |           |            | -100,00                        | 200,00            | -200,00    |
| 11                           | 004 | 0002        | ORGANIZ. CONVEGNI e PARTECIP CONGRESSI | 12.000,00                       | 8.114,40   | 20.114,40  | 20.110,25       |           | 20.110,25  | -4,15                          |                   | 20.110,25  |
| 11                           | 004 | 0004        | ORGANIZZAZIONE CORSI                   | 11.500,00                       | -689,73    | 10.810,27  | 9.978,56        | 756,00    | 10.734,56  | -75,71                         | 11.500,00         | -1.521,44  |
| 11                           | 004 | 0005        | SPESE RAPPRESENTANZA- RASSEGNA STAMPA  | 500,00                          | 689,30     | 1.189,30   | 1.188,31        |           | 1.188,31   | -0,99                          | 500,00            | 688,31     |
| 11                           | 004 | 0006        | TIMBRI                                 | 1.000,00                        | 107,58     | 1.107,58   | 1.107,58        |           | 1.107,58   |                                | 1.000,00          | 107,58     |
| 11                           | 004 | 0008        | CONSUL. E PRESTAZIONI PROFESS.         | 18.000,00                       | -4.546,51  | 13.453,49  | 4.581,25        | 8.872,24  | 13.453,49  |                                | 18.000,00         | -6.376,91  |
| 11                           | 004 | 0009        | PRESTAZIONE SERVIZI                    | 1.000,00                        | 214,59     | 1.214,59   | 938,75          |           | 938,75     | -275,84                        | 1.000,00          | -61,25     |
| 11                           | 004 | 0010        | SPESE LEGALI                           | 3.000,00                        | -663,00    | 2.337,00   | 251,52          | 2.082,00  | 2.333,52   | -3,48                          | 3.000,00          | -2.748,48  |
| 11                           | 004 | 0011        | CONCORSI -BORSE DI STUDIO              | 4.000,00                        | -4.000,00  |            |                 |           |            |                                | 4.000,00          | -4.000,00  |
| 11                           | 004 |             | SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI          | 51.200,00                       | -873,37    | 50.326,63  | 38.156,22       | 11.710,24 | 49.866,46  | -460,17                        | 39.200,00         | 5.998,06   |
| 11                           | 006 | 0002        | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE           | 900,00                          | 698,49     | 1.598,49   | 1.588,32        | 7,32      | 1.595,64   | -2,85                          | 900,00            | 688,32     |
| 11                           | 006 |             | USCITE FINANZIARIE                     | 900,00                          | 698,49     | 1.598,49   | 1.588,32        | 7,32      | 1.595,64   | -2,85                          | 900,00            | 688,32     |
| 11                           | 007 | 0001        | IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI          | 900,00                          | 443,94     | 1.343,94   | 1.342,94        |           | 1.342,94   | -1,00                          | 900,00            | 442,97     |
| 11                           | 007 |             | IMPOSTE E TASSE                        | 900,00                          | 443,94     | 1.343,94   | 1.342,94        |           | 1.342,94   | -1,00                          | 900,00            | 442,97     |
| 11                           | 009 | 0005        | CONTRIBUTO FEDERAZIONE REG.            | 2.150,00                        | 650,00     | 2.800,00   | 2.800,00        |           | 2.800,00   |                                | 2.150,00          | 650,00     |
| 11                           | 009 | 0006        | CONTRIBUTO ANNUALE C.N.I.              | 39.000,00                       | 741,00     | 39.741,00  | 39.741,00       |           | 39.741,00  |                                | 39.000,00         | 741,00     |
| 11                           | 009 |             | RIMBORSO CONTRIB. ASSOCIATIVI          | 41.150,00                       | 1.391,00   | 42.541,00  | 42.541,00       |           | 42.541,00  |                                | 41.150,00         | 1.391,00   |
| 11                           |     |             | TOTALE SPESE CORRENTI                  | 234.900,00                      | 2.220,22   | 237.120,22 | 205.707,88      | 30.905,11 | 236.612,99 | -507,23                        | 222.750,00        | -4.902,03  |

| Dal 01/01/2023 al 31/12/2023   |                                          |          |           | RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE |            |            |                 |           |            |                                |                   |            |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| CODICE                         | DESCRIZIONE                              |          |           | PREVISIONI                      |            |            | SOMME IMPEGNATE |           |            | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |            |
|                                |                                          |          |           | INIZIALI                        | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE | TOTALE     |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE |
| 12 001 0001                    | Acquisto immobili                        | 2.000,00 | -2.000,00 |                                 |            |            |                 |           |            |                                | 2.000,00          | -2.000,00  |
| 12 001                         | ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB. | 2.000,00 | -2.000,00 |                                 |            |            |                 |           |            |                                | 2.000,00          | -2.000,00  |
| 12 002 0001                    | Acqsto mobili e impianti                 |          | 591,70    | 591,70                          | 591,70     |            | 591,70          |           |            |                                |                   | 591,70     |
| 12 002 0002                    | Acquisto macchine ufficio                |          | 2.500,00  | 2.500,00                        | 2.403,00   |            | 2.403,00        |           | -97,00     |                                |                   | 2.403,00   |
| 12 002                         | ACQUISTO BENI STRUMENTALI                |          | 3.091,70  | 3.091,70                        | 2.994,70   |            | 2.994,70        |           | -97,00     |                                |                   | 2.994,70   |
| 12                             | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE     | 2.000,00 | 1.091,70  | 3.091,70                        | 2.994,70   |            | 2.994,70        |           | -97,00     |                                | 2.000,00          | 994,70     |
| 13 001 0007                    | Trattenute a favore di terzi             |          |           |                                 | 17,91      |            | 17,91           |           | 17,91      |                                |                   | 17,91      |
| 13 001 0008                    | Somme pagate per conto terzi             |          |           |                                 | 1.545,21   |            | 1.545,21        |           | 1.545,21   |                                |                   | 1.545,21   |
| 13 001                         | USCITE PER CONTO TERZI                   |          |           |                                 | 1.563,12   |            | 1.563,12        |           | 1.563,12   |                                |                   | 1.563,12   |
| 13                             | USCITE SPESE IN PDG                      |          |           |                                 | 1.563,12   |            | 1.563,12        |           | 1.563,12   |                                |                   | 1.563,12   |
| 14 001 0005                    | RITENUTE ERARIALI                        |          |           |                                 | 2.022,00   | 450,00     | 2.472,00        |           | 2.472,00   |                                |                   | 4.124,00   |
| 14 001 0009                    | USCITE DIVERSE PER C/TERZI               |          |           |                                 | 119,80     | 280,00     | 399,80          |           | 399,80     |                                |                   | 119,80     |
| 14 001 0010                    | IVA Split Payment                        |          |           |                                 | 5.653,67   | 359,24     | 6.012,91        |           | 6.012,91   |                                |                   | 6.316,42   |
| 14 001                         | VERSAMENTI PER CONTO TERZI               |          |           |                                 | 7.795,47   | 1.089,24   | 8.884,71        |           | 8.884,71   |                                |                   | 10.560,22  |
| 14                             | USCITE PER PARTITE DI GIRO               |          |           |                                 | 7.795,47   | 1.089,24   | 8.884,71        |           | 8.884,71   |                                |                   | 10.560,22  |
| TOTALE USCITE €                |                                          |          |           | 236.900,00                      | 3.311,92   | 240.211,92 | 218.061,17      | 31.994,35 | 250.055,52 | 9.843,60                       | 224.750,00        | 8.216,01   |
| Avanzo di cassa dell'esercizio |                                          |          |           |                                 |            |            |                 |           |            |                                | 12.150,00         |            |
| TOTALE GENERALE €              |                                          |          |           | 236.900,00                      |            | 240.211,92 |                 |           | 250.055,52 |                                | 236.900,00        |            |