

## RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni
		INIZIAL.	VARIAZIONI DEFINITIVE	RISOSSE DA RISCOUOTERE	TOTALE	
01 001 0001	Contributi ordinari EURO 220,00	163.460,00	163.460,00	147.600,00	164.120,00	660,00
01 001 0002	Quota prima iscrizione Albo EURO 110,00			770,00	770,00	770,00
01 001 0005	Contributi ordinari EURO 110,00	2.750,00	2.750,00	550,00	660,00	-2.090,00
01 001 0006	Quota Prima Iscrizi Euro 220,00			2.860,00	3.080,00	3.080,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	166.210,00	166.210,00	151.780,00	168.630,00	2.420,00
01 002 0002	Proventi corsi	30.000,00	30.000,00	13.083,16	13.083,16	-16.916,84
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	30.000,00	30.000,00	13.083,16	13.083,16	-16.916,84
01 003 0001	Diritto di segreteria			21,50	21,50	21,50
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	250,00	250,00	114,24	114,24	-135,76
01 003 0003	Proventi rilascio certificati	100,00	100,00	72,50	72,50	-27,50
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	350,00	350,00	208,24	208,24	-141,76
01 006 0002	Contributi Enti vari			3.000,00	3.000,00	3.000,00
01 006	TRASFERIM. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV			3.000,00	3.000,00	3.000,00
01 007 0001	Entrate per timbri professionali	500,00	500,00	316,00	316,00	-184,00
01 007	TRASFERIM.CORR. PARTE ALTRI ENTI PUBBL.	500,00	500,00	316,00	316,00	-184,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent			472,22	576,80	576,80
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			472,22	576,80	576,80
01 011 0002	CREDITO ASSICURAZ PER ACCANTON. TFR			2.908,37	2.908,37	2.908,37
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			2.908,37	2.908,37	2.908,37
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>197.060,00</b>	<b>197.060,00</b>	<b>168.859,62</b>	<b>188.722,57</b>	<b>-8.337,43</b>
03 001 0001	Ritenute Erariali			5.471,50	5.471,50	5.471,50
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali			3.060,65	3.060,65	3.060,65
03 001 0003	Ritenute Fiscali: Autonomi			450,00	450,00	450,00
03 001 0004	Ritenute Fiscali			164,80	164,80	164,80
03 001 0005	Iva a debito			2.747,83	2.747,83	2.747,83
03 001 0006	Iva a credito			694,76	2.076,17	2.076,17
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi			1.722,00	1.722,00	1.722,00
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi			1.167,70	4.185,30	4.185,30
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			15.479,24	19.878,25	19.878,25
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>			<b>15.479,24</b>	<b>19.878,25</b>	<b>19.878,25</b>

2012 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

**RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE**

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni		
		INIZIAL.	VARIAZIONI	RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE			
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	€	197.060,00	197.060,00	184.338,86	24.261,96	208.600,82	11.540,82
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			3.367,35				
	<b>TOTALE GENERALE</b>	€	197.060,00	200.427,35			208.600,82	

## RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIAL.	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	36.000,00		36.000,00	31.470,03	2.521,12	33.991,15	-2.008,85
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	10.000,00		10.000,00	9.413,94	5,51	9.419,45	-580,55
11 002 0005	Spese per Corsi	30.000,00		30.000,00	13.882,96	200,00	14.082,96	-15.917,04
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	76.000,00		76.000,00	54.766,93	2.726,63	57.493,56	-18.506,44
11 003 0001	Acquisti libri, riviste, giornali...	300,00	806,20	1.106,20	1.106,20		1.106,20	
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	18.000,00	11.440,00	29.440,00	27.840,77	57,70	27.898,47	-1.541,53
11 003 0005	Uscite per consulenza	6.000,00		6.000,00	4.039,13	150,13	4.209,26	-1.790,74
11 003 0006	Spese varie	1.000,00		1.000,00	471,92		471,92	-528,08
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	25.300,00	12.246,20	37.546,20	33.478,02	207,83	33.685,85	-3.860,35
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	25.500,00		25.500,00	24.601,83		24.601,83	-898,17
11 004 0002	Servizi di pulizia	2.800,00		2.800,00	2.495,68	226,88	2.722,56	-77,44
11 004 0003	Servizi telefonici	2.000,00	33,00	2.033,00	1.505,50	286,00	1.791,50	-241,50
11 004 0004	Enel	900,00		900,00	881,34		881,34	-18,66
11 004 0005	Servizi postali	1.500,00		1.500,00	991,92		991,92	-508,08
11 004 0006	Cancelleria e stampati	2.500,00	360,00	2.860,00	2.614,19	242,00	2.856,19	-3,81
11 004 0007	Manut. e assistenza tecnica software	2.000,00		2.000,00	1.868,03		1.868,03	-131,97
11 004 0008	Manutenzione beni di terzi	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
11 004 0010	Acqua	200,00		200,00	121,50		121,50	-78,50
11 004 0011	Locazione fotocopiatrice	1.750,00		1.750,00	968,85		968,85	-781,15
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	40.150,00	393,00	40.543,00	36.048,84	754,88	36.803,72	-3.739,28
11 006 0001	Uscite per acquisto timbri professionali	500,00		500,00	355,77		355,77	-144,23
11 006 0002	Contributo C.N.I.	19.300,00		19.300,00	18.975,00		18.975,00	-325,00
11 006 0003	Contributo Feder. Regionale O.I. Liguria	1.500,00		1.500,00	759,00		759,00	-741,00
11 006 0004	Contributi Atti & B. O.I. Liguria	4.500,00		4.500,00				-4.500,00
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	25.800,00		25.800,00	20.089,77		20.089,77	-5.710,23
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	1.800,00		1.800,00	1.509,29		1.509,29	-290,71
11 007	ONERI FINANZIARI	1.800,00		1.800,00	1.509,29		1.509,29	-290,71
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...		100,00	100,00	20,04		20,04	-79,96
11 008 0002	Irap dipendenti	2.500,00	500,00	3.000,00	2.506,02	389,81	2.895,83	-104,17
11 008 0004	Tributi vari	1.000,00		1.000,00	416,07		416,07	-583,93
11 008	ONERI TRIBUTARI	3.500,00	600,00	4.100,00	2.942,13	389,81	3.331,94	-768,06
11 012 0001	Accantonam.to al trait.to fine rapporto	2.900,00	2.738,15	5.638,15	2.908,37		5.638,15	
11 012	ACCANTON.TO AL TRAIT.TO FINE RAPPORTO	2.900,00	2.738,15	5.638,15	2.908,37		5.638,15	
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	175.450,00	15.977,35	191.427,35	151.743,35	6.808,93	158.552,28	-32.875,07

## RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIAL.	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	8.000,00		8.000,00			-8.000,00	
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	1.000,00		1.000,00	122,12		-877,88	
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	9.000,00		9.000,00	122,12		-8.877,88	
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>122,12</b>		<b>-8.877,88</b>	
13 001 0001	Ritenute Erariali				5.006,67	464,83	5.471,50	
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				2.864,07	196,58	3.060,65	
13 001 0003	Ritenute Fiscali - Autonomi				450,00		450,00	
13 001 0004	Ritenute Fiscali				164,80		164,80	
13 001 0005	Iva a credito				2.003,25	72,92	2.076,17	
13 001 0006	Iva a debito				2.747,83		2.747,83	
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi				1.722,00		1.722,00	
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi				4.185,30		4.185,30	
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				19.143,92	734,33	19.878,25	
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>				<b>19.143,92</b>	<b>734,33</b>	<b>19.878,25</b>	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 184.450,00</b>	<b>15.977,35</b>	<b>200.427,35</b>	<b>171.009,39</b>	<b>7.543,26</b>	<b>-21.874,70</b>	
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio	<b>12.610,00</b>				<b>30.048,17</b>		
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 197.060,00</b>		<b>200.427,35</b>		<b>208.600,82</b>		

## RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIAL.	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Contributi ordinari EURO 220,00	36.721,52	-1.640,00	12.320,00	22.761,52	16.520,00	39.281,52
21 001 0005	Contributi ordinari EURO 110,00					110,00	110,00
21 001 0006	Quota Prima Iscrizi Euro 220,00					220,00	220,00
21 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	36.721,52	-1.640,00	12.320,00	22.761,52	16.850,00	39.611,52
21 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	338,85		338,85		104,58	104,58
21 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	338,85		338,85		104,58	104,58
21 011 0002	CREDITO ASSICURAZ PER ACCANTON. TFR	18.636,81			18.636,81	2.908,37	21.545,18
21 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	18.636,81			18.636,81	2.908,37	21.545,18
21	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>55.697,18</b>	<b>-1.640,00</b>	<b>12.658,85</b>	<b>41.398,33</b>	<b>19.862,95</b>	<b>61.261,28</b>
23 001 0006	Iva a credito	2.073,11		2.073,11		1.381,41	1.381,41
23 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	5.137,60		1.835,60	3.302,00	3.017,60	6.319,60
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.210,71		3.908,71	3.302,00	4.399,01	7.701,01
23	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>7.210,71</b>		<b>3.908,71</b>	<b>3.302,00</b>	<b>4.399,01</b>	<b>7.701,01</b>
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>€ 62.907,89</b>	<b>€ -1.640,00</b>	<b>€ 16.567,56</b>	<b>€ 44.700,33</b>	<b>€ 24.261,96</b>	<b>€ 68.962,29</b>

2012 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIAL.	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	2.529,92		2.529,92		2.521,12	2.521,12
31 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	5,61		5,61		5,51	5,51
31 002 0005	Spese per Corsi	3.967,20		3.967,20		200,00	200,00
31 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	6.502,73		6.502,73		2.726,63	2.726,63
31 003 0004	Uscite di rappresentanza	1.941,56		1.941,56		57,70	57,70
31 003 0005	Uscite per consulenza	147,82		147,82		150,13	150,13
31 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	2.089,38		2.089,38		207,83	207,83
31 004 0002	Servizi di pulizia	226,88		226,88		226,88	226,88
31 004 0003	Servizi telefonici	370,00		370,00		286,00	286,00
31 004 0006	Cancelleria e stampati					242,00	242,00
31 004 0010	Acqua	38,50		38,50			
31 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	635,38		635,38		754,88	754,88
31 006 0002	Contributo C.N.I.	19.600,00		19.600,00			
31 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	19.600,00		19.600,00			
31 007 0001	Spese e commissioni bancarie	61,88		61,88			
31 007	ONERI FINANZIARI	61,88		61,88			
31 008 0002	Irap dipendenti	396,87		396,87		389,81	389,81
31 008	ONERI TRIBUTARI	396,87		396,87		389,81	389,81
31 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	21.318,30			21.318,30	2.729,78	24.048,08
31 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	21.318,30			21.318,30	2.729,78	24.048,08
31	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>50.604,54</b>		<b>29.286,24</b>	<b>21.318,30</b>	<b>6.808,93</b>	<b>28.127,23</b>
33 001 0001	Ritenute Erariali	446,86		446,86		464,83	464,83
33 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	196,58		196,58		196,58	196,58
33 001 0005	Iva a credito	808,50		808,50		72,92	72,92
33 001 0007	Trattenute a favore di terzi	20,00		20,00			
33 001 0008	Somme pagate per conto terzi	220,00		220,00			
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.691,94		1.691,94		734,33	734,33
33	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.691,94</b>		<b>1.691,94</b>		<b>734,33</b>	<b>734,33</b>
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>€ 52.296,48</b>		<b>€ 30.978,18</b>	<b>€ 21.318,30</b>	<b>€ 7.543,26</b>	<b>€ 28.861,56</b>

2012 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

PROSPETTO DI CONCORDANZA

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno				Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Riscosse	Uscite Pagate		Fondo Cassa Finale		
€ 114.326,22	+	€ 200.906,42	- € 201.987,57	=	€ 113.245,07		Gestione di Cassa
+		+			+		
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Anno	Residui Attivi Riscossi	Variazione Residui Attivi	Residui Attivi Finali		
€ 62.907,89	+	€ 24.261,96	- € 16.567,56	+ € -1.640,00	€ 68.962,29		Gestione dei Residui Attivi
-		-			-		
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Anno	Residui Passivi Pagati	Variazione Residui Passivi	Residui Passivi Finali		
€ 52.296,48	+	€ 7.543,26	- € 30.978,18	+ € 0,00	€ 28.861,56		Gestione dei Residui Passivi
=		=			=		
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate	Uscite Impegnate	Variazione Residui Passivi	Risultato di Amm.e Finale		
€ 124.937,63	+	€ 208.600,82	- € 178.552,65	+ € -1.640,00	€ 153.345,80		Gestione di Competenza

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2012 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
500010001 Cassa Contanti	18.363,01	16.699,09	1.663,92
500010010 Cassa Contanti P. Iva	8.324,03	5.747,91	2.576,12
500020005 Conto Corrente Bancario P.Iva	34.482,34	19.976,51	14.505,83
500020007 Credito Emiliano S.p.A. Quote Iscritti	131.327,99	40.748,77	90.579,22
500020009 Credito Emiliano S.p.A.	151.547,34	147.627,36	3.919,98
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€ 344.044,71</b>	<b>€ 230.799,64</b>	<b>€ 113.245,07</b>