

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE									
Dal 01/01/2013 al 31/12/2013									
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE			
01 001 0001	Contributi ordinari EURO 220,00	150.000,00		150.000,00	130.450,00	30.150,00	160.600,00	10.600,00	
01 001 0002	Quota prima iscrizione Albo EURO 110,00				770,00		770,00	770,00	
01 001 0005	Contributi ordinari EURO 110,00	770,00		770,00	2.090,00	550,00	2.640,00	1.870,00	
01 001 0006	Quota Prima Iscrizi Euro 220,00				1.430,00	110,00	1.540,00	1.540,00	
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	150.770,00		150.770,00	134.740,00	30.810,00	165.550,00	14.780,00	
01 002 0002	Proventi corsi	15.000,00		15.000,00	10.680,49	185,11	10.865,60	-4.134,40	
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	15.000,00		15.000,00	10.680,49	185,11	10.865,60	-4.134,40	
01 003 0001	Diritti di segreteria				266,90		266,90	266,90	
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	100,00		100,00	82,20		82,20	-17,80	
01 003 0003	Proventi rilascio certificati	100,00		100,00	70,00		70,00	-30,00	
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	200,00		200,00	419,10		419,10	219,10	
01 007 0001	Entrate per timbri professionali	250,00		250,00	229,00		229,00	-21,00	
01 007	TRASFERIM.CORR. PARTE ALTRENTI PUBBL.	250,00		250,00	229,00		229,00	-21,00	
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent				215,59		215,59	215,59	
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				215,59		215,59	215,59	
01 011 0002	CREDITO ASSICURAZ PER ACCANTON. TFR					2.653,35	2.653,35	2.653,35	
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					2.653,35	2.653,35	2.653,35	
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	166.220,00		166.220,00	146.284,18	33.648,46	179.932,64	13.712,64	
03 001 0001	Ritenute Erariali				5.463,24		5.463,24	5.463,24	
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				3.162,08		3.162,08	3.162,08	
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				1.895,20		1.895,20	1.895,20	
03 001 0005	Iva a debito				2.229,27	13,88	2.243,15	2.243,15	
03 001 0006	Iva a credito				672,03	355,88	1.027,91	1.027,91	
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				110,00	2.736,54	2.846,54	2.846,54	
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				13.531,82	3.106,30	16.638,12	16.638,12	
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				13.531,82	3.106,30	16.638,12	16.638,12	
TOTALE ENTRATE		166.220,00		166.220,00	159.816,00	36.754,76	196.570,76	30.350,76	
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				15.653,64					

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE				
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE DA RISCOUOTERE	TOTALE
		166.220,00		181.873,64		196.570,76
	TOTALE GENERALE	€				

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013

## RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	29.500,00	4.900,00	34.400,00	29.349,84	2.530,00	31.879,84	-2.520,16
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	11.000,00		11.000,00	9.341,16	1.316,63	10.657,79	-342,21
11 002 0005	Spese per Corsi	10.000,00	950,00	10.950,00	10.889,30		10.889,30	-60,70
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	50.500,00	5.850,00	56.350,00	49.580,30	3.846,63	53.426,93	-2.923,07
11 003 0001	Acquisti libri, riviste, giornali...	1.000,00		1.000,00	598,00		598,00	-402,00
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	20.000,00	7.530,00	27.530,00	26.428,44	1.101,01	27.529,45	-0,55
11 003 0005	Uscite per consulenza	6.000,00		6.000,00	5.760,47	152,99	5.913,46	-86,54
11 003 0006	Spese varie	500,00	200,00	700,00	688,43		688,43	-11,57
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	27.500,00	7.730,00	35.230,00	33.475,34	1.254,00	34.729,34	-500,66
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	26.000,00		26.000,00	21.935,28		21.935,28	-4.064,72
11 004 0002	Servizi di pulizia	2.570,00	160,04	2.730,04	2.501,29	228,75	2.730,04	
11 004 0003	Servizi telefonici	1.750,00		1.750,00	1.381,00	252,00	1.633,00	-117,00
11 004 0004	Enel	1.000,00		1.000,00	994,94		994,94	-5,06
11 004 0005	Servizi postali	1.000,00	850,00	1.850,00	1.820,10		1.820,10	-29,90
11 004 0006	Cancelleria e stampati	2.500,00		2.500,00	1.494,07		1.494,07	-1.005,93
11 004 0007	Manut. e assistenza tecnica software	1.500,00		1.500,00	1.484,31		1.484,31	-15,69
11 004 0008	Manutenzione beni di terzi	500,00	-500,00					
11 004 0010	Acqua	200,00		200,00	163,00		163,00	-37,00
11 004 0011	Locazione fotocopiatrici	1.100,00	500,00	1.600,00	1.100,11		1.100,11	-499,89
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	38.120,00	1.010,04	39.130,04	32.874,10	480,75	33.354,85	-5.775,19
11 006 0001	Uscite per acquisto timbri professionali	500,00		500,00	278,75	25,32	304,07	-195,93
11 006 0002	Contributo C.N.I.	19.500,00		19.500,00	11.385,00	7.590,00	18.975,00	-525,00
11 006 0003	Contributo Feder. Regionale O.I. Liguria	780,00		780,00				-780,00
11 006 0004	Contributi Atti & B. O.I. Liguria	4.500,00		4.500,00	3.000,00		3.000,00	-1.500,00
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	25.280,00		25.280,00	14.663,75	7.615,32	22.279,07	-3.000,93
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	1.600,00	500,00	2.100,00	2.056,42		2.056,42	-43,58
11 007	ONERI FINANZIARI	1.600,00	500,00	2.100,00	2.056,42		2.056,42	-43,58
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	100,00		100,00	19,96		19,96	-80,04
11 008 0002	Irap dipendenti	2.100,00	595,57	2.695,57	2.298,70	396,87	2.695,57	
11 008 0004	Tributi vari	500,00		500,00	316,07		316,07	-183,93
11 008	ONERI TRIBUTARI	2.700,00	595,57	3.295,57	2.634,73	396,87	3.031,60	-263,97
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	3.100,00	2.388,03	5.488,03	2.885,53	2.602,50	5.488,03	
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	3.100,00	2.388,03	5.488,03	2.885,53	2.602,50	5.488,03	
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	148.800,00	18.073,64	166.873,64	138.170,17	16.196,07	154.366,24	-12.507,40

2013 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE					
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	
		INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE		
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	8.000,00				-8.000,00	
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	1.000,00				-1.000,00	
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	9.000,00				-9.000,00	
12 010 0001	Accantonamento per manutenzioni	6.000,00				-6.000,00	
12 010	ACCANTONAMENTO RIPRISTINO INVESTIMENTI	6.000,00				-6.000,00	
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	15.000,00				-15.000,00	
13 001 0001	Ritenute Erariali			5.016,38	446,86	5.463,24	
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali			2.965,50	196,58	3.162,08	
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi			1.895,20		1.895,20	
13 001 0005	Iva a credito			1.027,91		1.027,91	
13 001 0006	Iva a debito			2.243,15		2.243,15	
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi			2.846,54		2.846,54	
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			15.994,68	643,44	16.638,12	
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			15.994,68	643,44	16.638,12	
TOTALE USCITE		163.800,00	18.073,64	154.164,85	16.839,51	171.004,36	-10.869,28
Avanzo di amministrazione dell'esercizio		2.420,00				25.566,40	
TOTALE GENERALE		166.220,00				196.570,76	

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013

## RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Contributi ordinari EURO 220,00	39.281,52	-640,00	28.780,00	9.861,52	30.150,00	40.011,52
21 001 0005	Contributi ordinari EURO 110,00	110,00		110,00		550,00	550,00
21 001 0006	Quota Prima Iscrizi Euro 220,00	220,00			220,00	110,00	330,00
21 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	39.611,52	-640,00	28.890,00	10.081,52	30.810,00	40.891,52
21 002 0002	Proventi corsi						
21 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF					185,11	185,11
21 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	104,58		58,05	46,53		46,53
21 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	104,58		58,05	46,53		46,53
21 011 0002	CREDITO ASSICURAZ PER ACCANTON. ITR	21.545,18			21.545,18	2.653,35	24.198,53
21 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	21.545,18			21.545,18	2.653,35	24.198,53
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	61.261,28	-640,00	28.948,05	31.673,23	33.648,46	65.321,69
23 001 0005	Iva a debito					13,88	13,88
23 001 0006	Iva a credito	1.381,41		1.381,41		355,88	355,88
23 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	6.319,60		3.131,13	3.188,47	2.736,54	5.925,01
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.701,01		4.512,54	3.188,47	3.106,30	6.294,77
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.701,01		4.512,54	3.188,47	3.106,30	6.294,77
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 68.962,29	€ -640,00	€ 33.460,59	€ 34.861,70	€ 36.754,76	€ 71.616,46

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013 **RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI**

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	2.521,12		2.521,12		2.530,00	2.530,00
31 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	5,51		5,51		1.316,63	1.316,63
31 002 0005	Spese per Corsi	200,00		200,00			
31 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	2.726,63		2.726,63		3.846,63	3.846,63
31 003 0004	Uscite di rappresentanza	57,70		57,70		1.101,01	1.101,01
31 003 0005	Uscite per consulenza	150,13		150,13		152,99	152,99
31 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	207,83		207,83		1.254,00	1.254,00
31 004 0002	Servizi di pulizia	226,88		226,88		228,75	228,75
31 004 0003	Servizi telefonici	286,00		286,00		252,00	252,00
31 004 0006	Cancelleria e stampati	242,00		242,00			
31 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	754,88		754,88		480,75	480,75
31 006 0001	Uscite per acquisto timbri professionali					25,32	25,32
31 006 0002	Contributo C.N.I.					7.590,00	7.590,00
31 006	TRASFERIMENTI PASSIVI					7.615,32	7.615,32
31 008 0002	Irap dipendenti	389,81		389,81		396,87	396,87
31 008	ONERI TRIBUTARI	389,81		389,81		396,87	396,87
31 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	24.048,08			24.048,08	2.602,50	26.650,58
31 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	24.048,08			24.048,08	2.602,50	26.650,58
31	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>28.127,23</b>		<b>4.079,15</b>	<b>24.048,08</b>	<b>16.196,07</b>	<b>40.244,15</b>
33 001 0001	Ritenute Erariali	464,83		464,83		446,86	446,86
33 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	196,58		196,58		196,58	196,58
33 001 0005	Iva a credito	72,92			72,92		72,92
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	734,33		661,41	72,92	643,44	716,36
33	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>734,33</b>		<b>661,41</b>	<b>72,92</b>	<b>643,44</b>	<b>716,36</b>
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>€ 28.861,56</b>		<b>€ 4.740,56</b>	<b>€ 24.121,00</b>	<b>€ 16.839,51</b>	<b>€ 40.960,51</b>

<b>Situazione Amministrativa Iniziale</b>  Fondo Cassa Iniziale  Å 113.245,07	<b>Gestione dell'Anno</b>  Entrate Riscosse                      Uscite Pagate  Å 193.276,59                      -                      Å 158.905,41	<b>Situazione Amministrativa Finale</b>  Fondo Cassa Finale  Å 147.616,25
+		=
+  Residui Attivi Iniziali  Å 68.962,29	+  Residui Attivi Riscossi                      Variazione Residui Attivi  Å 36.754,76                      -                      Å 33.460,59                      +                      Å -640,00	+  Residui Attivi Finali  Å 71.616,46
+		=
-  Residui Passivi Iniziali  Å 28.861,56	-  Residui Passivi Pagati                      Variazione Residui Passivi  Å 16.839,51                      -                      Å 4.740,56                      +                      Å 0,00	-  Residui Passivi Finali  Å 40.960,51
+		=
=	=	=
Risultato di Amm.ne Iniziale  Å 153.345,80	Entrate Accertate                      Uscite Impegnate                      Variazione Residui Attivi                      Variazione Residui Passivi  Å 196.570,76                      -                      Å 171.004,36                      +                      Å -640,00                      -                      Å 0,00	Risultato di Amm.e Finale  Å 178.272,20
+		=

## SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2013 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Conto Cassa/Banca			
Entrate	Uscite	Saldo	
500010001 Cassa Contanti	21.112,47	1.266,04	
500010010 Cassa Contanti P. Iva	9.559,58	2.325,69	
500020005 Conto Corrente Bancario P. Iva	15.220,11	13.685,18	
500020007 Credito Emiliano S.p.A. Quote Iscritti	86.611,54	127.771,21	
500020009 Credito Emiliano S.p.A.	121.858,72	2.568,13	
	124.426,85		
Totale Avanzo di Cassa			À 147.616,25
	À 254.362,42		
			À 401.978,67