

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUOTERE	TOTALE		
01 001 0001	Contributi ordinari EURO 220,00	150.000,00		150.000,00	137.940,00	22.880,00	160.820,00	10.820,00
01 001 0002	Quota prima iscrizione Albo EURO 110,00				550,00		550,00	550,00
01 001 0005	Contributi ordinari EURO 110,00	770,00		770,00	2.420,00	110,00	2.530,00	1.760,00
01 001 0006	Quota Prima Iscrizi Euro 220,00				2.640,00		2.640,00	2.640,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	150.770,00		150.770,00	143.550,00	22.990,00	166.540,00	15.770,00
01 002 0002	Proventi corsi	15.000,00		15.000,00	11.666,10		11.666,10	-3.333,90
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	15.000,00		15.000,00	11.666,10		11.666,10	-3.333,90
01 003 0001	Diritti di segreteria	30,00		30,00				-30,00
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle				300,19		300,19	300,19
01 003 0003	Proventi rilascio certificati	50,00		50,00	7,50		7,50	-42,50
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALLONERE GEST.	80,00		80,00	307,69		307,69	227,69
01 007 0001	Entrate per timbri professionali	200,00		200,00	247,00		247,00	47,00
01 007	TRASFERIM.CORR. PARTE ALTRIEN TI PUBBL.	200,00		200,00	247,00		247,00	47,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	200,00		200,00	382,27		382,27	182,27
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	200,00		200,00	382,27		382,27	182,27
01 011 0002	CREDITO ASSICURAZ PER ACCANTON. TFR					2.619,47	2.619,47	2.619,47
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				2.619,47		2.619,47	2.619,47
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	166.250,00		166.250,00	156.153,06	25.609,47	181.762,53	15.512,53
03 001 0001	Ritenute Erariali				5.718,47		5.718,47	5.718,47
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				7.586,91		7.586,91	7.586,91
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				606,42		606,42	606,42
03 001 0005	Iva a debito				2.565,94		2.565,94	2.565,94
03 001 0006	Iva a credito				720,45	792,36	1.512,81	1.512,81
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi				1.218,35		1.218,35	1.218,35
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				3.204,00	618,40	3.822,40	3.822,40
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARITTE DI GIRO				21.620,54	1.410,76	23.031,30	23.031,30
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				21.620,54	1.410,76	23.031,30	23.031,30
	TOTALE ENTRATE	166.250,00		166.250,00	177.773,60	27.020,23	204.793,83	38.543,83
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			26.200,04				

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE DA RISCOUTERE	
	TOTALE GENERALE	€	166.250,00	192.450,04		204.793,83

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	32.500,00		32.500,00	24.263,71	2.447,71	-5.788,58
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	11.000,00		11.000,00	5.378,80	222,69	-5.398,51
11 002 0005	Spese per Corsi	15.000,00		15.000,00	11.124,12	651,94	-3.223,94
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	58.500,00		58.500,00	40.766,63	3.322,34	-14.411,03
11 003 0001	Acquisti libri, riviste, giornali...	800,00	1.725,00	2.525,00	2.517,20		-7,80
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	3.000,00		3.000,00	824,50		-2.175,50
11 003 0005	Uscite per consulenza	4.200,00		4.200,00	3.630,15		-569,85
11 003 0006	Spese varie	600,00		600,00	598,60		-1,40
11 003 0007	Uscite per attività istituzionali	25.000,00		25.000,00	15.013,30		-9.986,70
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	33.600,00	1.725,00	35.325,00	22.583,75		-12.741,25
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	26.000,00		26.000,00	23.285,03	1.008,00	-1.706,97
11 004 0002	Servizi di pulizia	2.600,00		2.600,00	2.287,50	228,75	-83,75
11 004 0003	Servizi telefonici	1.750,00		1.750,00	1.404,00	257,50	-88,50
11 004 0004	Enel	1.000,00	300,00	1.300,00	1.068,76	111,91	-119,33
11 004 0005	Servizi postali	2.000,00	-300,00	1.700,00	428,07		-1.271,93
11 004 0006	Cancelleria e stampati	2.500,00		2.500,00	532,43	628,30	-1.160,73
11 004 0007	Manut. e assistenza tecnica software	1.800,00	92,00	1.892,00	1.793,40	97,60	-1.891,00
11 004 0008	Mantenimento beni di terzi	500,00	13.530,00	14.030,00	6.100,00	7.930,00	-1.339,27
11 004 0010	Acqua	200,00		200,00	122,00		-78,00
11 004 0011	Locazione fotocopiatrice	1.100,00		1.100,00	853,74		-246,26
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	39.450,00	13.622,00	53.072,00	37.874,93	10.262,06	-4.935,01
11 006 0001	Uscite per acquisto timbri professionali	200,00	90,00	290,00	287,67		-2,33
11 006 0002	Contributo C.N.I.	19.100,00		19.100,00		18.900,00	-200,00
11 006 0003	Contributo Feder. Regionale O.I. Liguria	780,00		780,00	756,00		-24,00
11 006 0004	Contributi Atti & B. O.I. Liguria	3.000,00	483,62	3.483,62	3.483,62		
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	23.080,00	573,62	23.653,62	4.527,29	18.900,00	-226,33
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	2.000,00		2.000,00	1.964,54		-35,46
11 007	ONERI FINANZIARI	2.000,00		2.000,00	1.964,54		-35,46
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	100,00	3.881,59	3.981,59	3.959,63		-21,96
11 008 0002	Irap dipendenti	2.600,00	-100,00	2.500,00	1.709,09	318,92	-471,99
11 008 0004	Tributi vari	500,00	1.050,19	1.550,19	1.550,19		
11 008	ONERI TRIBUTARI	3.200,00	4.831,78	8.031,78	7.218,91	318,92	-493,95
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	3.100,00	2.127,00	5.227,00	2.650,77	2.575,50	-73
11 012	ACCANTONATO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	3.100,00	2.127,00	5.227,00	2.650,77	2.575,50	-73
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	162.930,00	22.879,40	185.809,40	117.586,82	35.378,82	-32.843,76

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti		6.340,64	6.340,64	1.775,70	4.474,94	-90,00
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	300,00	300,00	300,00			-300,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	300,00	6.340,64	6.640,64	1.775,70	4.474,94	-390,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	300,00	6.340,64	6.640,64	1.775,70	4.474,94	-390,00
13 001 0001	Ritenute Erariali				5.271,61	446,86	5.718,47
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				7.274,68	312,23	7.586,91
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				606,42		606,42
13 001 0005	Iva a credito				1.512,81		1.512,81
13 001 0006	Iva a debito				2.210,06	355,88	2.565,94
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi				118,35	1.100,00	1.218,35
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi				3.822,40		3.822,40
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				20.816,33	2.214,97	23.031,30
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				20.816,33	2.214,97	23.031,30
	TOTALE USCITE	€ 163.230,00	29.220,04	192.450,04	140.178,85	42.068,73	-10.202,46
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio	3.020,00				22.546,25	
	TOTALE GENERALE	€ 166.250,00		192.450,04		204.793,83	

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 **RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI**

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Contributi ordinari EURO 220,00	40.011,52		10.560,00	29.231,52	22.880,00	52.111,52
21 001 0005	Contributi ordinari EURO 110,00	550,00	-220,00	220,00	330,00	110,00	440,00
21 001 0006	Quota Prima Iscrizi Euro 220,00	330,00		110,00	220,00		220,00
21 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	40.891,52	-220,00	10.890,00	29.781,52	22.990,00	52.771,52
21 002 0002	Proventi corsi	185,11			185,11		185,11
21 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	185,11			185,11		185,11
21 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent				46,53		46,53
21 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	46,53			46,53		46,53
21 011 0002	CREDITO ASSICURAZ PER ACCANTON. TFR	24.198,53			24.198,53	2.619,47	26.818,00
21 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	24.198,53			24.198,53	2.619,47	26.818,00
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	65.321,69	-220,00	10.890,00	54.211,69	25.609,47	79.821,16
23 001 0005	Iva a debito	13,88			13,88		13,88
23 001 0006	Iva a credito	355,88	-355,88			792,36	792,36
23 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	5.925,01		2.522,04	3.402,97	618,40	4.021,37
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.294,77	-355,88	2.522,04	3.416,85	1.410,76	4.827,61
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	6.294,77	-355,88	2.522,04	3.416,85	1.410,76	4.827,61
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 71.616,46	€ -575,88	€ 13.412,04	€ 57.628,54	€ 27.020,23	€ 84.648,77

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	2.530,00		2.530,00		2.447,71	2.447,71
31 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	1.316,63		1.316,63		222,69	222,69
31 002 0005	Spese per Corsi			3.846,63		651,94	651,94
31 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	3.846,63		3.846,63		3.322,34	3.322,34
31 003 0004	Uscite di rappresentanza	1.101,01		1.101,01			
31 003 0005	Uscite per consulenza	152,99		152,99			
31 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	1.254,00		1.254,00			
31 004 0001	Affitto e spese condominiali			228,75		1.008,00	1.008,00
31 004 0002	Servizi di pulizia	228,75		228,75		228,75	228,75
31 004 0003	Servizi telefonici	252,00		252,00		257,50	257,50
31 004 0004	Enel					111,91	111,91
31 004 0006	Cancelleria e stampati					628,30	628,30
31 004 0007	Manut. e assistenza tecnica software					97,60	97,60
31 004 0008	Manutenzione beni di terzi			480,75		7.930,00	7.930,00
31 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	480,75		480,75		10.262,06	10.262,06
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		18.900,00	18.900,00
31 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	7.615,32		7.615,32		18.900,00	18.900,00
31 008 0001	Imposte, tasse, ecc...		17,73	17,73			
31 008 0002	Irap dipendenti	396,87		396,87		318,92	318,92
31 008	ONERI TRIBUTARI	396,87	17,73	414,60		318,92	318,92
31 012 0001	Accantonamento al trattato fine rapporto	26.650,58			26.650,58	2.575,50	29.226,08
31 012	ACCANTONATO AL TRATTATO FINE RAPPORTO	26.650,58			26.650,58	2.575,50	29.226,08
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	40.244,15	17,73	13.611,30	26.650,58	35.378,82	62.029,40
32 002 0001	Acquisto mobili e impianti					4.474,94	4.474,94
32 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					4.474,94	4.474,94
32	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					4.474,94	4.474,94
33 001 0001	Ritenute Erariali	446,86		446,86		446,86	446,86
33 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	196,58		196,58		312,23	312,23
33 001 0005	Iva a credito	72,92			72,92		72,92
33 001 0006	Iva a debito					355,88	355,88
33 001 0007	Trattenute a favore di terzi					1.100,00	1.100,00

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	716,36		643,44	72,92	2.214,97	2.287,89
33	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	716,36		643,44	72,92	2.214,97	2.287,89
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 409.660,51	€ 17,73	€ 14.254,74	€ 26.723,50	€ 42.068,73	€ 68.792,23

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2014 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	18.621,27	15.777,60	2.843,67
500010010 Cassa Contanti P. Iva	10.523,27	2.965,05	7.558,22
500020005 Conto Corrente Bancario P.Iva	19.402,16	13.828,00	5.574,16
500020007 Credito Emiliano S.p.A. Quote Iscritti	241.783,19	93.668,02	148.115,17
500020009 Credito Emiliano S.p.A.	135.792,00	115.514,92	20.277,08
Totale Avanzo di Cassa	Ä426.121,89	Ä241.753,59	Ä184.368,30

