

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	
11 001 0001	Rimborsi trasferte	10.000,00	1.000,00	11.000,00	10.229,83	472,40	-297,77
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	1.000,00		1.000,00	861,00		-139,00
11 001 0004	Spese di rappresentanza	3.000,00		3.000,00	2.600,68		-399,32
11 001 0005	Indennità trattamento di fine rapporto	1.500,00		1.500,00			-1.500,00
11 001	USCITE PER TRASFERTE E SPESE DI RAPPRESENTANZA	15.500,00	1.000,00	16.500,00	13.691,51	472,40	-2.336,09
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	23.500,00	-4.700,00	18.800,00	17.619,53		-1.180,47
11 002 0002	Oneri contributivi	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.363,16		-136,84
11 002 0007	Irap dipendenti	2.000,00		2.000,00	1.420,41		-579,59
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	28.500,00	-3.200,00	25.300,00	23.403,10		-1.896,90
11 003 0001	Acquisti libri, riviste, giornali...	1.000,00	-1.000,00				
11 003 0002	Spesa tenuta Albo	7.000,00	-7.000,00				
11 003 0003	Acq. mat. consumo e noleggio mat. Tecnico	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.780,52	167,75	-1.051,73
11 003 0005	Uscite per consulenza	10.000,00		10.000,00	9.198,27	165,38	-636,35
11 003 0006	Canoni software	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.261,51	283,65	-1.454,84
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	26.000,00	-8.000,00	18.000,00	14.240,30	616,78	-3.142,92
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	22.000,00	-6.000,00	16.000,00	13.794,88		-2.205,12
11 004 0002	Servizi di pulizia	4.000,00	1.000,00	5.000,00	3.790,38	567,92	-641,70
11 004 0003	Servizi telefonici	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.522,50		-477,50
11 004 0004	Servizi fornitura energia	2.000,00		2.000,00	1.855,81		-144,19
11 004 0005	Servizi postali	1.400,00		1.400,00	880,59		-519,41
11 004 0006	Cancelleria e stampati	2.000,00		2.000,00	1.495,75		-504,25
11 004 0007	Spese di riscaldamento				-352,00		-352,00
11 004 0008	Manutenzione beni di terzi	1.000,00		1.000,00	901,20		-98,80
11 004 0009	Altre spese	8.100,00	10.000,00	18.100,00	17.287,35		-812,65
11 004 0010	Arredi modico valore		1.000,00	1.000,00	775,61		-224,39
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	43.500,00	7.000,00	50.500,00	43.952,07	567,92	-5.980,01
11 005 0003	Altre Spese	1.000,00		1.000,00	956,91		-43,09
11 005 0004	Celebrazione 50° Laurea		2.500,00	2.500,00	2.227,01		-272,99
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.000,00	2.500,00	3.500,00	3.183,92		-316,08
11 006 0005	Contributi CNI	30.000,00	200,00	30.200,00	29.100,00	1.050,00	-50,00
11 006 0006	Contributi Federazione Emilia Romagna	3.500,00		3.500,00	1.000,00		-2.500,00
11 006 0007	Trasferimenti Fondazione degli Ingegneri	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
11 006 0008	Iscrizione Congresso CNI	4.000,00	500,00	4.500,00	4.400,00		-100,00
11 006	TRASFERIMENTI A ORGANI ISTITUZIONALI	67.500,00	700,00	68.200,00	64.500,00	1.050,00	-2.650,00
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	3.000,00		3.000,00	1.928,24		-1.071,76

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

DESCRIZIONE

PREVISIONI

DEFINITIVE

RISCORSE DA RISCOUOTERE

SOMME ACCERTATE

TOTALE

Differenze
sulle previsioni

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCORSE DA RISCOUOTERE	SOMME ACCERTATE	TOTALE	Differenze sulle previsioni
01 001 0001	Contributi ordinari	178.500,00		178.500,00	169.350,00	4.950,00	174.300,00	-4.200,00
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	200,00		200,00	320,23		320,23	120,23
01 001 0004	Quota Nuovi Iscritti	3.000,00		3.000,00	5.100,00		5.100,00	2.100,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	181.700,00		181.700,00	174.770,23	4.950,00	179.720,23	-1.979,77
01 003 0001	Diritti di segreteria	300,00		300,00	945,41		945,41	645,41
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	400,00		400,00	656,00		656,00	256,00
01 003 0003	Proventi rilascio certificati	100,00		100,00	66,92		66,92	-33,08
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	800,00		800,00	1.668,33		1.668,33	868,33
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	2.500,00		2.500,00				-2.500,00
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.500,00		2.500,00				-2.500,00
01 010 0001	Recuperi e rimborsi				35,16		35,16	35,16
01 010	POSTE CORRETIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI				35,16		35,16	35,16
01 011 0001	Recuperi e rimborsi straordinari				4.404,40		4.404,40	4.404,40
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				4.404,40		4.404,40	4.404,40
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	185.000,00		185.000,00	176.473,72	9.354,40	185.828,12	828,12
03 001 0001	Ritenute Erariali				1.432,19		1.432,19	1.432,19
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				1.532,08		1.532,08	1.532,08
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				1.456,49	26,06	1.482,55	1.482,55
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi				150,00	170,50	320,50	320,50
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				50,16	1.124,70	1.174,86	1.174,86
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				4.620,92	1.321,26	5.942,18	5.942,18
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				4.620,92	1.321,26	5.942,18	5.942,18
	TOTALE ENTRATE	€ 185.000,00		€ 185.000,00	181.094,64	10.675,66	191.770,30	6.770,30
	TOTALE GENERALE	€ 185.000,00		€ 185.000,00			191.770,30	

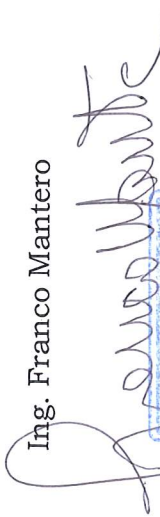

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

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

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
11 007	ONERI FINANZIARI	3.000,00		3.000,00	1.928,24	1.928,24	-1.071,76
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	185.000,00		185.000,00	164.899,14	167.606,24	-17.393,76
13 001 0001	Ritenute Erariali				1.116,36	1.432,19	1.432,19
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				1.313,18	1.532,08	1.532,08
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				1.256,49	1.482,55	1.482,55
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi				320,50	320,50	320,50
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi				1.153,36	1.174,86	1.174,86
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				5.159,89	5.942,18	5.942,18
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				5.159,89	5.942,18	5.942,18
	TOTALE USCITE	€ 185.000,00		€ 185.000,00	170.059,03	173.548,42	-11.451,58
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio				3.489,39	18.221,88	
	TOTALE GENERALE	€ 185.000,00		€ 185.000,00		191.770,30	

IL PRESIDENTE

Ing. Franco Mantero

IL TESORIERE

Ing. Maria Orlandini




IL SEGRETARIO

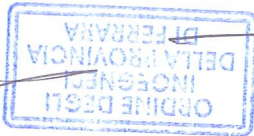
Ing. Patrizia Carani




82.173,24	€	CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO
-----------	---	---------------------------------------

189.391,10	In c/ competenza	181.094,64	RISCOSSIONI
	In c/ residui	8.296,46	
177.481,73	In c/ competenza	170.059,03	PAGAMENTI
	In c/ residui	7.422,70	
94.082,61	CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO		
43.267,98	Esercizi precedenti	32.592,32	RESIDUI ATTIVI
	Esercizio in corso	10.675,66	
3.489,39	Esercizi precedenti	3.489,39	RESIDUI PASSIVI
	Esercizio in corso		
133.861,20	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		

	L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista	
	Parte Vincolata	
	F.do TFR presunto al 31.12.2013	
18.661,45	Totale Parte Vincolata	
18.661,45	Parte Disponibile	
133.861,20	Totale Risultato di Amministrazione	



Francesco Uboldi
Moira Ghera