

BILANCIO	Preventivo 2021	Consuntivo 2021	Preventivo 2022 approvato il 21/12/2022	Assestamento Preventivo di 2022
FONDO CASSA	€ 118.585,65	€ 118.585,65	€ 126.672,51	€ 126.672,51
ENTRATE				
ENTRATE CORRENTI				
QUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI				
Quote associative anno corrente	€ 107.975,00	€ 103.950,00	€ 110.600,00	€ 109.550,00
Quota iscrizione Società tra Professionisti (S.T.P.)	€ -	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Quota prima iscrizione	€ 2.000,00	€ 2.200,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Totale conto	€ 109.975,00	€ 106.400,00	€ 112.850,00	€ 111.800,00
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI ISCRITTI				
Diritti di segreteria e valori bollati	€ 50,00	€ 30,00	€ 50,00	€ 50,00
Diritti di visto su parcelle	€ 1.500,00	€ 1.291,23	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Interessi e altri proventi accessori sulle quote	€ 500,00	€ -	€ -	€ -
Interessi c.c bancario	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale conto.....	€ 2.050,00	€ 1.321,23	€ 1.550,00	€ 1.550,00
ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE				
Aggiornamento professionale	€ 9.000,00	€ 12.311,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Totale conto.....	€ 9.000,00	€ 12.311,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI DEL PERIODO	€ 121.025,00	€ 120.032,23	€ 126.400,00	€ 125.350,00
ENTRATE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE				
Finanziamenti e mutui	€ -	€ -	€ -	€ -
Quote straordinarie ed una tantum	€ -	€ -	€ -	€ -
Quote Anno precedente da incassare	€ 3.125,00	€ 750,00	€ 7.900,00	€ 7.900,00
Interessi e altri proventi accessori sulle quote	€ 550,00	€ -	€ 550,00	€ 550,00
Altri proventi non correnti	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE	€ 3.675,00	€ 750,00	€ 8.450,00	€ 8.450,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Erario c/ ritenute	€ -	€ 2.347,84	€ -	€ -
Ritenute erariali e previdenziali	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ -	€ 2.347,84	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE	€ 123.130,07	€ 123.130,07	€ 134.850,00	€ 134.850,00
TOTALE DISPONIBILITA' DEL PERIODO	€ 243.285,65	€ 241.715,72	€ 261.522,51	€ 260.472,51

BILANCIO	Preventivo 2021	Consuntivo 2021	Preventivo 2022 approvato il 21/12/2022	Assestamento Preventivo di 2022
USCITE				
USCITE CORRENTI				
COSTI DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI				
Acqua, Gas, Enel	€ 1.500,00	€ 1.347,44	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Pulizia sede e scale	€ 950,00	€ 640,50	€ 800,00	€ 900,00
Affitto sede	€ 11.000,00	€ 10.916,42	€ 11.000,00	€ 11.000,00
Tassa Rifiuti - TARES	€ 450,00	€ 441,00	€ 450,00	€ 450,00
Condominio	€ 800,00	€ 634,34	€ 800,00	€ 800,00
Totale conto.....	€ 14.700,00	€ 13.979,70	€ 14.550,00	€ 14.650,00
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO				
Spese minute per ufficio	€ 950,00	€ 650,15	€ 900,00	€ 900,00
Spese postali	€ 250,00	€ 54,78	€ 150,00	€ 150,00
Valori bollati	€ 110,00	€ 18,60	€ 55,00	€ 55,00
Cancelleria, stampati, carta e toner	€ 350,00	€ 197,71	€ 350,00	€ 350,00
Telefonia e canoni internet	€ 950,00	€ 902,04	€ 950,00	€ 950,00
Acquisto e aggiornamenti software	€ 6.000,00	€ 3.682,28	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale conto.....	€ 8.610,00	€ 5.505,56	€ 7.405,00	€ 7.405,00
RETRIBUZIONI E RIMBORSI				
Ripartizione lorda dipendente, contributi	€ 33.000,00	€ 31.483,08	€ 33.000,00	€ 33.000,00
Accantonamento Acquiscenza	€ -	€ -	€ 0	€ 250,00
Rimborso Consiglieri e rimborsi commissioni	€ 1.500,00	€ 547,50	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Consulenze	€ 9.000,00	€ 10.288,02	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Formazione del Personale: Amm.ne Trasparente; Sicurezza nei luoghi di lavoro e varie	€ 500,00	€ 383,60	€ 500,00	€ 500,00
Totale conto.....	€ 44.000,00	€ 42.702,20	€ 45.000,00	€ 45.250,00
SPESE GENERALI				
Spesa tenuta conto corrente bancario e quote equitalia	€ 2.400,00	€ 2.046,30	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Spese Equitalia	€ -	€ -	€ -	€ -
Polizze assicurative: RC e Infortuni	€ 3.800,00	€ 3.621,99	€ 3.800,00	€ 3.800,00
Manutenzioni generali e assistenza tecnica	€ 400,00	€ 61,20	€ 300,00	€ 300,00
Totale conto.....	€ 6.600,00	€ 5.729,49	€ 6.600,00	€ 6.600,00
CONTRIBUTI AD ENTI SOVRATERRITORIALI				
Consiglio Nazionale Ingegneri	€ 16.350,00	€ 16.400,00	€ 16.700,00	€ 16.550,00
Federazione Regionale Marche	€ 10.160,00	€ 10.176,00	€ 10.368,00	€ 10.352,00
Totale conto.....	€ 26.510,00	€ 26.576,00	€ 27.068,00	€ 26.902,00
ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE				
Aggiornamento professionale	€ 8.000,00	€ 10.428,84	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Totale conto.....	€ 8.000,00	€ 10.428,84	€ 9.000,00	€ 9.000,00
ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO AGLI ISCRITTI				
Spese assemblea e oneri accessori	€ 1.500,00	€ 1.011,28	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Adesione Fondazione Cluster Marche	€ 300,00	€ -	€ -	€ -
Partecipazione al Congresso Nazionale	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Abbonamenti, acquisto pubblicazioni	€ 500,00	€ 447,00	€ 500,00	€ 500,00
Timbri per gli iscritti (albo e 818)	€ 300,00	€ 397,72	€ 450,00	€ 450,00
Totale conto.....	€ 4.600,00	€ 3.356,00	€ 12.950,00	€ 12.950,00
ACCANTONAMENTO - FONDI DI RISERVA				
Accantonamenti altre spese di gestione (Accantonamento TFR)	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Accantonamenti quote non riscosse	€ 1.750,00	€ -	€ 1.750,00	€ 1.750,00
Accantonamento altre spese	€ -	€ -	€ -	€ -
Accantonamento Irap	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Totale conto.....	€ 7.450,00	€ 3.200,00	€ 5.850,00	€ 5.850,00
Totale USCITE CORRENTI	€ 120.470,00	€ 111.477,79	€ 128.423,00	€ 128.607,00
USCITE IN CONTO CAPITALE				
Acquisti attrezzature e impianti	€ 5.000,00	€ 951,60	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Acquisto software gestionale, crediti formativi	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Accantonamento per TFR anni precedenti	€ -	€ -	€ -	€ -
Elezioni Rinnovo Consiglio Direttivo	€ 6.000,00	€ 166,29	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Oneri diversi di gestione	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Totale Uscite in conto capitale	€ 13.000,00	€ 1.117,89	€ 18.000,00	€ 18.000,00
USCITE PER PARTITE DI GIRO				
Erario c/ ritenute	€ -	€ 2.633,84	€ -	€ -
Ritenute erariali e previdenziali	€ -	€ 186,31	€ -	€ -
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ -	€ 2.447,53	€ -	€ -
TOTALE USCITE	€ 133.470,00	€ 115.043,21	€ 146.423,00	€ 146.607,00

BILANCIO	Preventivo 2021	Consuntivo 2021	Preventivo 2022 approvato il 21/12/2021	Assestamento Preventivo di 2022
SALDO CORRENTE DEL PERIODO	555,00 €	€ 8.554,44	-€ 2.023,00	-€ 3.257,00
SALDO STRAORDINARIO E CONTO CAPITALE	- 9.325,00 €	-€ 367,89	-€ 9.550,00	-€ 9.550,00
PARTITE DI GIRO	- €	-€ 99,69	€ -	€ -
SALDO COMPLESSIVO	- 8.770,00 €	€ 8.086,86	-€ 11.573,00	-€ 12.807,00
FONDO CASSA	€ 109.815,65	€ 126.672,51	€ 115.099,51	€ 113.865,51
ACCANTONAMENTO SPESE FUTURE	€ -	€ -	€ 115.076,85	€ 113.865,51
SALDO FINALE DELL'ESERCIZIO	€ -	€ -	€ -	€ -

note consutivo	note preventivo
----------------	-----------------

594*175

626*175

5 * 150

RITENUTE

note consuntivo	note preventivo
-----------------	-----------------

dipendente a tempo pieno
fondo pensionistico perseo

AL 31/12/21 = 654*25
AL 01/01/21= 636*16

AL 31/12/22 = 662*25
AL 01/01/22= 647*16

CONGRESSO LA SPEZIA

spese elezioni in modalità fad

RITENUTE D'ACCONTO
diff. Di liquidità