

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Ruoli periti anno in corso	120.285,00		120.285,00	102.115,50	18.169,50	120.285,00		120.285,00	-909,50
01 001 0004	Reiscrizione periti	155,00		155,00				-155,00	155,00	-155,00
01 001 0005	Ruoli praticanti	3.500,00		3.500,00	2.978,00		2.978,00	-522,00	3.500,00	-522,00
01 001 0006	Ruoli anni precedenti				574,11		574,11	574,11		729,11
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	123.940,00		123.940,00	105.667,61	18.169,50	123.837,11	-102,89	123.940,00	-857,39
01 002 0001	Contributi corsi univers.,aggiornamenti		37.500,00	37.500,00		37.500,00	37.500,00		37.500,00	-37.500,00
01 002 0002	Proventi corsi		16.143,65	16.143,65	18.678,65		18.678,65	2.535,00		18.678,65
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF		53.643,65	53.643,65	18.678,65	37.500,00	56.178,65	2.535,00	37.500,00	-18.821,35
01 003 0001	Diritti di segreteria 1° iscrizione	480,00		480,00	480,00		480,00		480,00	
01 003 0002	Diritti revisione parcelle	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01 003 0003	Diritti tessera	20,00		20,00	70,00		70,00	50,00	20,00	50,00
01 003 0004	Diritti reiscrizione	60,00		60,00				-60,00	60,00	-60,00
01 003 0005	Diritti compiuta pratica	2.000,00		2.000,00	200,00		200,00	-1.800,00	2.000,00	-1.800,00
01 003 0006	Diritti timbro professionale	162,00		162,00	242,50		242,50	80,50	162,00	80,50
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	3.222,00		3.222,00	992,50		992,50	-2.229,50	3.222,00	-2.229,50
01 009 0001	Interessi attivi banca e posta	165,00		165,00				-165,00	165,00	-165,00
01 009 0003	Interessi attivi diversi	110,00		110,00				-110,00	110,00	-110,00
01 009 0004	More ritardato pagamento	1.100,00		1.100,00	1.154,50		1.154,50	54,50	1.100,00	54,50
01 009 0005	More ritardati pagamenti anni precedenti				1.331,40		1.331,40	1.331,40		1.331,40
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.375,00		1.375,00	2.485,90		2.485,90	1.110,90	1.375,00	1.110,90
01 010 0001	Recuperi e rimborsi				402,77		402,77	402,77		402,77
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI				402,77		402,77	402,77		402,77
01 011 0001	Entrate straordinarie				2.066,18		2.066,18	2.066,18		2.066,18
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				2.066,18		2.066,18	2.066,18		2.066,18
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>128.537,00</b>	<b>53.643,65</b>	<b>182.180,65</b>	<b>130.293,61</b>	<b>55.669,50</b>	<b>185.963,11</b>	<b>3.782,46</b>	<b>166.037,00</b>	<b>-18.328,39</b>
02 012 0001	Contributi Università Pegaso	25.000,00	-25.000,00							
02 012	CONTRIBUTI DA PARTE DI TERZI	25.000,00	-25.000,00							
<b>02</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>							
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				930,62		930,62	930,62		930,62
03 001 0004	Cnpi competenze anno attuale	51.590,00		51.590,00	43.370,00	4.970,00	48.340,00	-3.250,00	51.590,00	-795,00
03 001 0007	Contributo Eppi	7.877,68		7.877,68	6.954,75		6.954,75	-922,93	7.877,68	-922,93

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				8.254,92		8.254,92	8.254,92		8.374,92
03 001 0009	Cnpi competenze anni precedenti									55,00
03 001 0010	Proventi per iscrizioni Università Telematica Pegaso				100,00		100,00	100,00		100,00
03 001 0011	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi				220,00		220,00	220,00		220,00
03 001 0012	IVA Split Payment				3.712,16		3.712,16	3.712,16		3.712,16
03 001 0013	Partite in Sospeso					32,64	32,64	32,64		
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	59.467,68		59.467,68	63.542,45	5.002,64	68.545,09	9.077,41	59.467,68	11.674,77
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>59.467,68</b>		<b>59.467,68</b>	<b>63.542,45</b>	<b>5.002,64</b>	<b>68.545,09</b>	<b>9.077,41</b>	<b>59.467,68</b>	<b>11.674,77</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 213.004,68</b>	<b>28.643,65</b>	<b>241.648,33</b>	<b>193.836,06</b>	<b>60.672,14</b>	<b>254.508,20</b>	<b>12.859,87</b>	<b>225.504,68</b>	<b>-6.653,62</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 213.004,68</b>		<b>241.648,33</b>			<b>254.508,20</b>		<b>225.504,68</b>	

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0001	Spese gestione ordinaria	3.500,00	997,11	4.497,11	3.441,03	1.056,08	4.497,11		3.500,00	29,45
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	2.846,00		2.846,00	2.671,00		2.671,00	-175,00	2.846,00	-175,00
11 001 0003	Rimborso spese consiglieri	1.000,00	-131,67	868,33	828,33	40,00	868,33		1.000,00	-171,67
11 001 0004	Spese di rappresentanza	1.000,00	164,00	1.164,00	1.163,50		1.163,50	-0,50	1.000,00	163,70
11 001 0005	Spese attività convegnistica	1.500,36	20,00	1.520,36	1.519,74		1.519,74	-0,62	1.500,36	19,38
11 001 0006	Supporto attività formativa	500,00	-121,90	378,10	378,10		378,10		500,00	-121,90
11 001 0007	Spese promozione periti industriali	500,00	-491,43	8,57				-8,57	500,00	-500,00
11 001 0008	Spese Area Specializzazione Tecnica	3.000,00	-436,11	2.563,89	1.977,62		1.977,62	-586,27	3.000,00	-1.022,38
11 001 0009	Spese per Consigli di Disciplina	800,00		800,00				-800,00	800,00	-400,60
11 001 0010	Assicurazione Cosigli di Disciplina RC	825,00		825,00	825,00		825,00		825,00	
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	15.471,36		15.471,36	12.804,32	1.096,08	13.900,40	-1.570,96	15.471,36	-2.179,02
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	54.500,00		54.500,00	46.583,16	1.256,16	47.839,32	-6.660,68	54.500,00	-7.153,06
11 002 0002	Oneri contributivi -Inps	13.000,00		13.000,00	9.684,42	1.351,00	11.035,42	-1.964,58	13.000,00	-1.367,82
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali -Inail	300,00		300,00	248,62		248,62	-51,38	300,00	46,35
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto - TFR	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	-5.293,78
11 002 0005	Aggiornamento professionale Personale	300,00		300,00				-300,00	300,00	-195,20
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	74.100,00		74.100,00	56.516,20	8.607,16	65.123,36	-8.976,64	74.100,00	-13.963,51
11 004 0005	Servizi postali	600,00	1.072,00	1.672,00	1.657,20	14,80	1.672,00		600,00	1.057,20
11 004 0006	Cancelleria e stampati	875,76		875,76	673,86	39,00	712,86	-162,90	875,76	72,18
11 004 0007	Spese utenza acqua - sede via Manno									18,68
11 004 0008	Premio assicurazione incendio e furto - sede via Manno									65,00
11 004 0011	Servizio fornitura energia - sede viale Regina Elena	1.222,10	292,00	1.514,10	1.513,75		1.513,75	-0,35	1.222,10	291,65
11 004 0012	Servizi di pulizia - sede viale Regina Elena	1.263,94	2.798,00	4.061,94	2.854,80	1.205,36	4.060,16	-1,78	1.263,94	1.590,86
11 004 0013	Affitto e spese condominiali - sede viale Regina Elena	18.000,00	466,00	18.466,00	18.031,72	434,28	18.466,00		18.000,00	31,72
11 004 0014	Servizi telefonici - sede viale Regina Elena	1.044,36	617,00	1.661,36	1.509,11	151,75	1.660,86	-0,50	1.044,36	3.465,95
11 004 0015	Spese utenza acqua - sede viale Regina Elena	110,00	54,00	164,00	141,11	22,55	163,66	-0,34	110,00	227,94
11 004 0016	Premio assicurazione incendio e furto - sede viale Regina Elena	800,00		800,00		800,00	800,00		800,00	-117,50
11 004 0018	Spese nettezza urbana - sede viale Regina Elena	1.500,00		1.500,00	302,00	1.000,00	1.302,00	-198,00	1.500,00	-540,00
11 004 0019	Spese varie - sede viale Regina	200,00	29,00	229,00	184,21	44,24	228,45	-0,55	200,00	-15,79
11 004 0020	Acquisto timbri periti	363,60	-83,00	280,60		244,29	244,29	-36,31	363,60	-52,29
11 004 0021	Spese manutenzione macchine ufficio	400,00	-152,00	248,00	89,90		89,90	-158,10	400,00	-310,10
11 004 0022	Consulenze amministrative	3.500,00		3.500,00	2.508,13		2.508,13	-991,87	3.500,00	-902,55
11 004 0023	Consulenze legali	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 004 0024	Competenze revisori contabili	1.000,00	-346,27	653,73				-653,73	1.000,00	-1.000,00
11 004	USCITE INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	31.379,76	4.746,73	36.126,49	29.465,79	3.956,27	33.422,06	-2.704,43	31.379,76	3.382,95
11 005 0001	Formazione continua		15.381,65	15.381,65	8.448,74	6.594,90	15.043,64	-338,01		8.448,74

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 005	USCITE PER LA FORMAZIONE CONTINUA		15.381,65	15.381,65	8.448,74	6.594,90	15.043,64	-338,01		8.448,74
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	1.085,88	246,00	1.331,88	1.330,71	0,70	1.331,41	-0,47	1.085,88	244,83
11 007 0004	Spese e commissioni postali	500,00	-150,00	350,00	314,24		314,24	-35,76	500,00	-170,76
11 007	ONERI FINANZIARI	1.585,88	96,00	1.681,88	1.644,95	0,70	1.645,65	-36,23	1.585,88	74,07
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...		181,01	181,01	181,01		181,01		181,01	172,00
11 008 0002	Irap dipendenti	5.000,00		5.000,00	4.146,29	350,00	4.496,29	-503,71	5.000,00	145,92
11 008	ONERI TRIBUTARI	5.000,00	181,01	5.181,01	4.327,30	350,00	4.677,30	-503,71	5.181,01	317,92
11 009 0001	Rimborsi vari									300,00
11 009 0007	Rimborsi gettoni esami di stato	1.000,00	346,27	1.346,27	1.346,27		1.346,27		1.346,27	1.171,86
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	1.000,00	346,27	1.346,27	1.346,27		1.346,27		1.346,27	1.471,86
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>128.537,00</b>	<b>20.751,66</b>	<b>149.288,66</b>	<b>114.553,57</b>	<b>20.605,11</b>	<b>135.158,68</b>	<b>-14.129,98</b>	<b>129.064,28</b>	<b>-2.446,99</b>
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	1.000,00	-1.000,00						1.000,00	-1.000,00
12 002 0003	Canoni software	2.500,00		2.500,00	1.809,01	113,93	1.922,94	-577,06	2.500,00	-524,60
12 002 0004	Archivio	1.155,56	-1.057,96	97,60	97,60		97,60		1.155,56	-1.057,96
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.655,56	-2.057,96	2.597,60	1.906,61	113,93	2.020,54	-577,06	4.655,56	-2.582,56
12 008 0002	Accantonamento per debiti affitti pregressi Via Manno	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
12 008	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
12 009 0001	Fondo incapienza	3.500,00	-2.550,05	949,95	645,50		645,50	-304,45	3.500,00	-2.854,50
12 009	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	3.500,00	-2.550,05	949,95	645,50		645,50	-304,45	3.500,00	-2.854,50
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>14.155,56</b>	<b>-4.608,01</b>	<b>9.547,55</b>	<b>8.552,11</b>	<b>113,93</b>	<b>8.666,04</b>	<b>-881,51</b>	<b>14.155,56</b>	<b>-5.437,06</b>
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				48,00	882,62	930,62	930,62		48,00
13 001 0004	Cnpi competenze anno attuale	51.590,00		51.590,00	44.096,00	2.941,91	47.037,91	-4.552,09	51.590,00	2.946,00
13 001 0007	Contributo Eppi	7.877,68		7.877,68		6.954,75	6.954,75	-922,93	7.877,68	-6.402,70
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi				9.391,01		9.391,01	9.391,01		9.990,32
13 001 0010	Uscite per iscrizioni Università Telematica Pegaso				266,00		266,00	266,00		1.034,80
13 001 0011	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi					220,00	220,00	220,00		
13 001 0012	IVA Split Payment				3.143,89	568,27	3.712,16	3.712,16		3.292,38
13 001 0013	Partite in Sospeso				32,64		32,64	32,64		32,64
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	59.467,68		59.467,68	56.977,54	11.567,55	68.545,09	9.077,41	59.467,68	10.941,44
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>59.467,68</b>		<b>59.467,68</b>	<b>56.977,54</b>	<b>11.567,55</b>	<b>68.545,09</b>	<b>9.077,41</b>	<b>59.467,68</b>	<b>10.941,44</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 202.160,24</b>	<b>16.143,65</b>	<b>218.303,89</b>	<b>180.083,22</b>	<b>32.286,59</b>	<b>212.369,81</b>	<b>-5.934,08</b>	<b>202.687,52</b>	<b>3.057,39</b>

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	<b>10.844,44</b>		<b>23.344,44</b>			<b>25.761,40</b>			
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						<b>16.376,99</b>			<b>22.817,16</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 213.004,68</b>		<b>241.648,33</b>			<b>254.508,20</b>			<b>225.504,68</b>