



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERNI

RENDICONTO FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2017 - APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 16/05/2018 ENTRATE

CODICE	CONTO - DESCRIZIONE	PREVISIONI ANNO 2017 CON VARIAZIONI	SOMME ACCERTATE		
			SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE
01.001.0010	Quote associative ordinarie	€ 179.645,00	€ 159.315,00	€ 18.810,00	€ 178.125,00
01.001.0030	Tassa 1^ iscrizione	€ 3.040,00	€ 1.615,00		€ 1.615,00
01.001.0060	Tassa di trasferimento	€ 360,00	€ 120,00		€ 120,00
01.001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	€ 183.045,00	€ 161.050,00	€ 18.810,00	€ 179.860,00
01.002.0010	Diritti di revisione parcelle	€ 1.000,00	€ 134,48		€ 134,48
01.002.0020	Diritti per rilascio certificati	€ 300,00	€ 138,00		€ 138,00
01.002.0030	Vendita albi ed Etichette	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
01.002.0040	Rimborso iscritti partecipazione cena sociale	€ 800,00	€ 120,00	€ 810,00	€ 930,00
01.002	ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI AGLI ISCRITTI	€ 2.100,00	€ 392,48	€ 810,00	€ 1.202,48
01.003.0010	Rimborsi da corsi di aggiornamento professionale obbligatorio	€ 16.000,00	€ 5.580,00	€ 180,00	€ 5.760,00
01.003	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO - RIMBORSO DA ISCRITTI	€ 16.000,00	€ 5.580,00	€ 180,00	€ 5.760,00
01.004.0010	Recuperi e rimborsi diversi	€ 200,00	€ 0,00		€ 0,00
01.004.0020	Rimborsi per attività Federazione Ordini Ingegneri dell'Umbria	€ 1.500,00	€ 0,00		€ 0,00
01.004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	€ 1.700,00	€ 0,00		€ 0,00
01.005.0010	Entrate diverse ed occasionali	€ 500,00	€ 195,24		€ 195,24
01.005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 500,00	€ 195,24		€ 195,24
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 203.345,00	€ 167.217,72	€ 19.800,00	€ 187.017,72
02.001.0010	Alienazioni beni mobili e attrezzature	€ 0,00	€ 0,00		
02.001	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 0,00	€ 0,00		
02.002.0010	Fondo Assicurazione Zurich	€ 0,00	€ 0,00		
02.002	IMMOBILIZZAZIONI TFR DIPENDENTI	€ 0,00	€ 0,00		
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
03.001.0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	€ 10.000,00	€ 9.356,71	€ 0,00	€ 9.356,71
03.001.0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	€ 4.000,00	€ 5.143,67		€ 5.143,67
03.001.0030	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	€ 8.000,00	€ 4.084,58		€ 4.084,58
03.001.0040	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori	€ 400,00	€ 216,00		€ 216,00
03.001.0050	Ritenute diverse	€ 1.000,00	€ 875,26		€ 875,26
03.001.0060	Rimborso di somme pagate per conto terzi	€ 100,00	€ 0,00		€ 0,00
03.001.0070	Partite in sospeso	€ 0,00	€ 9.212,44		€ 9.394,70
03.001.0090	IVA Split Payment	€ 0,00	€ 1.814,11		€ 1.814,11
03.001.0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00



**RENDICONTO FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2017 - APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL
16/05/2018
ENTRATE**

CODICE	CONTO - DESCRIZIONE	PREVISIONI ANNO 2017 CON VARIAZIONI	SOMME ACCERTATE		
			SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE
03.001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 23.500,00	€ 30.702,77	€ 182,26	€ 30.885,03
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	€ 23.500,00	€ 30.702,77	€ 182,26	€ 30.885,03
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI:					
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 203.345,00	€ 167.217,72	€ 19.800,00	€ 187.017,72
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TITOLO III - PARTITE DIGIRO	€ 23.500,00	€ 30.702,77	€ 182,26	€ 30.885,03
	TOTALE ENTRATE	€ 226.845,00	€ 197.920,49	€ 19.982,26	€ 217.902,75
	<i>Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale</i>	€ 34.790,00			€ 24.989,88
	TOTALE GENERALE	€ 261.635,00			€ 242.892,63

IN ATTESA DI ESSERE APPROVATO IN ASSEMBLEA DI BILANCIO DEL 05 GIUGNO 2018





ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERNI

RENDICONTO FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2017 - APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL

16/05/2018

USCITE

CODICE	CONTO - DESCRIZIONE	PREVISIONI ANNO 2017 CON VARIAZIONI	SOMME IMPEGNATE		
			SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE
11.001.0010	Rimborsi ai consiglieri e Presidente	€ 2.500,00	€ 1.922,06	€ 291,84	€ 2.213,90
11.001.0020	Spese per il funzionamento del Consiglio di Disciplina	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11.001.0030	Congresso Nazionale	€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00
11.001.0040	Quote CNI	€ 24.275,00	€ 14.565,00	€ 9.710,00	€ 24.275,00
11.001.0050	Premio di assicurazione Consiglieri	€ 2.300,00	€ 2.300,00		€ 2.300,00
11.001.0060	Spese per attività Federazione Ordini Ingegneri dell'Umbria	€ 3.130,00	€ 3.128,44		€ 3.128,44
11.001	USCITE PER ORGANI DELL'ENTE - CNI	€ 46.205,00	€ 26.915,50	€ 10.001,84	€ 36.917,34
11.002.0010	Stipendi	€ 44.465,00	€ 41.033,71	€ 3.430,60	€ 44.464,31
11.002.0020	Straordinari ed incentivi alla produttività	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
11.002.0030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	€ 12.800,00	€ 10.333,13	€ 1.676,70	€ 12.009,83
11.002.0040	Premio assicurazione TFR	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.249,65	€ 3.249,65
11.002.0090	Spese per corsi sicurezza e accertamenti sanitari per personale dipendente	€ 386,00	€ 384,50		€ 384,50
11.002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 61.151,00	€ 51.751,34	€ 8.356,95	€ 60.108,29
11.003.0010	Spese per Affitto locali Sede	€ 20.400,00	€ 20.400,00		€ 20.400,00
11.003.0020	Spese condominiali e varie	€ 950,00	€ 204,00	€ 734,00	€ 938,00
11.003.0030	Spese di pulizia locali Sede	€ 3.660,00	€ 3.355,00	€ 305,00	€ 3.660,00
11.003.0040	Manutenzione macchine ufficio e software	€ 5.970,00	€ 5.712,46	€ 256,46	€ 5.968,92
11.003.0050	Manutenzione uffici ed impianti	€ 400,00	€ 389,50		€ 389,50
11.003.0060	Spese postali e spedizioni varie	€ 800,00	€ 777,69		€ 777,69
11.003.0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 1.710,00	€ 1.143,99	€ 559,44	€ 1.703,43
11.003.0080	Materiali di consumo, cancelleria e varie	€ 1.120,00	€ 1.106,94		€ 1.106,94
11.003.0090	Spese per l'energia elettrica, gas ed acqua	€ 3.000,00	€ 1.887,07	€ 284,58	€ 2.171,65
11.003.0100	Consulenze e prestazioni professionali esterne	€ 2.670,00	€ 0,00	€ 2.664,48	€ 2.664,48
11.003.0110	Premi di assicurazione sede Ordine	€ 200,00	€ 114,00		€ 114,00
11.003.0120	Servizio sicurezza RSPP	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
11.003	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO	€ 40.880,00	€ 35.090,65	€ 4.803,96	€ 39.894,61
11.004.0010	Stampa e spedizione Ingenium	€ 9.800,00	€ 3.685,25	€ 6.058,44	€ 9.743,69
11.004.0020	Acquisto libri, abbonamenti e riviste	€ 200,00	€ 180,00		€ 180,00
11.004.0030	Spese per collaborazioni esterne e rimborsi agli Iscritti	€ 5.000,00	€ 3.334,54		€ 3.334,54
11.004.0040	Spese per timbri, distintivi, cena premiazione Iscritti, ecc..	€ 10.260,00	€ 2.266,83	€ 7.989,50	€ 10.256,33
11.004.0050	Pubblicazione Albo Iscritti	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
11.004.0060	Quote iscrizione:Consulta, C.S. Mastrodicasa, RPT, UNI, I.P.E.	€ 5.800,00	€ 3.302,01	€ 2.493,00	€ 5.795,01
11.004.0070	Sponsorizzazioni e contribuzioni	€ 350,00	€ 0,00		€ 0,00
11.004.0080	Sviluppo Sito Internet	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
11.004.0090	Spese per attività Commissioni Ordine	€ 3.917,00	€ 3.916,55		€ 3.916,55
11.004.0100	Borse di studio	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00
11.004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 37.327,00	€ 18.685,18	€ 6.540,94	€ 35.226,12



**RENDICONTO FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2017 - APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL
16/05/2018
USCITE**

CODICE	CONTO - DESCRIZIONE	PREVISIONI ANNO 2017 CON VARIAZIONI	SOMME IMPEGNATE		
			SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE
11.005.0010	Imposte, tasse e tributi vari Sede	€ 6.000,00	€ 5.540,07	€ 452,97	€ 5.993,04
11.005.0020	Interessi e spese passive bancarie	€ 250,00	€ 228,50		€ 228,50
11.005.0030	Spese e commissioni bancarie e postali	€ 2.674,00	€ 2.658,37	€ 15,00	€ 2.673,37
11.005	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	€ 8.924,00	€ 8.426,94	€ 467,97	€ 8.894,91
11.006.0010	Docenze e consulenze	€ 19.600,00	€ 19.556,73		€ 19.556,73
11.006.0020	Materiale divulgativo e didattico	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
11.006.0030	Logistica e organizzazione eventi	€ 6.850,00	€ 5.966,60	€ 883,00	€ 6.849,60
11.006.0040	Segreteria organizzazione eventi	€ 4.500,00	€ 4.313,00	€ 125,00	€ 4.438,00
11.006	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO ISCRITTI	€ 30.950,00	€ 29.836,33	€ 1.008,00	€ 30.844,33
11.007.0010	Arbitrati, risarcimenti e spese legali	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
11.007.0020	Rimborso contributo Iscritti	€ 200,00	€ 0,00		€ 0,00
11.007.0030	Varie non classificabili	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
11.007.0040	Fondo di riserva (attivo di cassa per anno)	€ 12.348,00	€ 0,00		€ 0,00
11.007	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 12.548,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ 237.985,00	€ 170.705,94	€ 41.179,66	€ 211.885,60
12.001.0010	Acquisto mobili e attrezzature Ufficio	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
12.001.0020	Acquisto software e licenze	€ 150,00	€ 122,00		€ 122,00
12.001.0030	Impianti, reti e lavori Sede	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
12.001	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 150,00	€ 122,00	€ 0,00	€ 122,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 150,00	€ 122,00	€ 0,00	€ 122,00
13.001.0010	Ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente	€ 10.000,00	€ 8.692,75	€ 663,96	€ 9.356,71
13.001.0020	Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo	€ 4.000,00	€ 5.143,67		€ 5.143,67
13.001.0030	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	€ 8.000,00	€ 3.763,36	€ 321,22	€ 4.084,58
13.001.0040	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori	€ 400,00	€ 216,00		€ 216,00
13.001.0050	Ritenute diverse	€ 1.000,00	€ 875,26		€ 875,26
13.001.0060	Rimborso di somme pagate per conto terzi	€ 100,00	€ 0,00		€ 0,00
13.001.0070	Partite in sospeso	€ 0,00	€ 9.204,70	€ 190,00	€ 9.394,70
13.001.0090	IVA Split Payment	€ 0,00	€ 1.536,83	€ 277,28	€ 1.814,11
13.001.0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
03.001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 23.500,00	€ 29.432,57	€ 1.452,46	€ 30.885,03
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	€ 23.500,00	€ 29.432,57	€ 1.452,46	€ 30.885,03
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI:					
TITOLO I - USCITE CORRENTI		€ 237.985,00	€ 170.705,94	€ 41.179,66	€ 211.885,60
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		€ 150,00	€ 122,00	€ 0,00	€ 122,00
TITOLO III - PARTITE DIGIRO		€ 23.500,00	€ 29.432,57	€ 1.452,46	€ 30.885,03
TOTALE USCITE		€ 261.635,00	€ 200.260,51	€ 42.632,12	€ 242.892,63
TOTALE GENERALE					€ 242.892,63

IN ATTESA DI ESSERE APPROVATO IN ASSEMBLEA DI BILANCIO DEL 05 GIUGNO 2018

