



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERNI

RENDICONTO FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2016 - APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 20/04/2017 ENTRATE

CODICE	CONTO - DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI ANNO 2016	SOMME ACCERTATE		
			SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE
01.001.0010	Quote associative ordinarie	€ 181.355,00	€ 156.245,00	€ 21.880,00	€ 178.125,00
01.001.0030	Tassa 1 ^a iscrizione	€ 3.040,00	€ 2.755,00		€ 2.755,00
01.001.0060	Tassa di trasferimento	€ 240,00	€ 240,00		€ 240,00
01.001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	€ 184.635,00	€ 159.240,00	€ 21.880,00	€ 181.120,00
01.002.0010	Diritti di revisione parcelle	€ 500,00	€ 0,00		€ 0,00
01.002.0020	Diritti per rilascio certificati	€ 300,00	€ 116,00		€ 116,00
01.002.0030	Vendita albi ed Etichette	€ 150,00	€ 0,00		€ 0,00
01.002.0040	Rimborso iscritti partecipazione cena sociale	€ 500,00	€ 235,00	€ 1.135,00	€ 1.370,00
01.002	ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI AGLI ISCRITTI	€ 1.450,00	€ 351,00	€ 1.135,00	€ 1.486,00
01.003.0010	Rimborsi da corsi di aggiornamento professionale obbligatorio	€ 20.000,00	€ 28.555,00	€ 10.750,00	€ 39.305,00
01.003	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO - RIMBORSO DA ISCRITTI	€ 20.000,00	€ 28.555,00	€ 10.750,00	€ 39.305,00
01.004.0010	Recuperi e rimborsi diversi	€ 200,00	€ 28,86		€ 28,86
01.004.0020	Rimborsi per attività Federazione Ordini Ingegneri dell'Umbria	€ 450,00	€ 0,00		€ 0,00
01.004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	€ 650,00	€ 28,86		€ 28,86
01.005.0010	Entrate diverse ed occasionali	€ 800,00	€ 64,25		€ 64,25
01.005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 800,00	€ 64,25		€ 64,25
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 207.535,00	€ 188.239,11	€ 33.765,00	€ 222.004,11
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	€ 8.000,00	€ 10.216,75	€ 162,62	€ 10.379,37
03.001.0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	€ 3.500,00	€ 3.251,53		€ 3.251,53
03.001.0030	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	€ 10.000,00	€ 5.549,77		€ 5.549,77
03.001.0040	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori	€ 300,00	€ 168,00		€ 168,00
03.001.0050	Ritenute diverse	€ 1.000,00	€ 825,59		€ 825,59
03.001.0060	Rimborso di somme pagate per conto terzi	€ 100,00	€ 0,00		€ 0,00
03.001.0070	Partite in sospeso	€ 0,00	€ 9.717,08	€ 246,00	€ 9.963,08
03.001.0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00

**RENDICONTO FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2016 - APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL
20/04/2017
ENTRATE**

CODICE	CONTO - DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI ANNO 2016	SOMME ACCERTATE		
			SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE
03.001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 22.900,00	€ 29.728,72	€ 408,62	€ 30.137,34
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	€ 22.900,00	€ 29.728,72	€ 408,62	€ 30.137,34
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI:					
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 207.535,00	€ 188.239,11	€ 33.765,00	€ 222.004,11
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TITOLO III - PARTITE DIGIRO	€ 22.900,00	€ 29.728,72	€ 408,62	€ 30.137,34
	TOTALE ENTRATE	€ 230.435,00	€ 217.967,83	€ 34.173,62	€ 252.141,45
		€ 27.635,00			€ 0,00
	TOTALE GENERALE	€ 258.070,00			€ 252.141,45

IN ATTESA DI ESSERE APPROVATO IN ASSEMBLEA DI BILANCIO DEL 18 MAGGIO 2017



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERNI

RENDICONTO FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2016 - APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 20/04/2017 USCITE

CODICE	CONTO - DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI ANNO 2016	SOMME IMPEGNATE		
			SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE
11.001.0010	Rimborsi ai consiglieri e Presidente	€ 3.000,00	€ 1.005,60	€ 462,05	€ 1.467,65
11.001.0020	Spese per il funzionamento del Consiglio di Disciplina	€ 9.000,00	€ 353,46	€ 12,95	€ 366,41
11.001.0030	Congresso Nazionale	€ 9.500,00	€ 7.786,20		€ 7.786,20
11.001.0040	Quote CNI	€ 24.200,00	€ 21.712,50	€ 2.412,50	€ 24.125,00
11.001.0050	Premio di assicurazione Consiglieri	€ 2.000,00	€ 0,00		€ 0,00
11.001.0060	Spese per attività Federazione Ordini Ingegneri dell'Umbria	€ 4.000,00	€ 3.706,50		€ 3.706,50
11.001	USCITE PER ORGANI DELL'ENTE - CNI	€ 51.700,00	€ 34.564,26	€ 2.887,50	€ 37.451,76
11.002.0010	Stipendi	€ 39.000,00	€ 40.083,60	€ 3.451,14	€ 43.534,74
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	€ 13.000,00	€ 10.506,72	€ 2.312,09	€ 12.818,81
11.002.0040	Premio assicurazione TFR	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.562,83	€ 3.562,83
11.002.0090	Spese per corsi sicurezza e accertamenti sanitari per personale dipendente	€ 500,00	€ 248,70		€ 248,70
11.002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 55.500,00	€ 50.839,02	€ 9.326,06	€ 60.165,08
11.003.0010	Spese per Affitto locali Sede	€ 19.800,00	€ 19.800,00		€ 19.800,00
11.003.0020	Spese condominiali e varie	€ 1.060,00	€ 204,00	€ 755,00	€ 959,00
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	€ 7.000,00	€ 5.280,39	€ 602,28	€ 5.882,67
11.003.0050	Manutenzione uffici ed impianti	€ 200,00	€ 35,00		€ 35,00
11.003.0060	Spese postali e spedizioni varie	€ 1.000,00	€ 552,33	€ 15,00	€ 567,33
11.003.0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 1.900,00	€ 1.197,32	€ 538,72	€ 1.736,04
11.003.0080	Materiali di consumo, cancelleria e varie	€ 600,00	€ 271,48		€ 271,48
11.003.0090	Spese per l'energia elettrica, gas ed acqua	€ 1.500,00	€ 2.467,49	€ 593,72	€ 3.061,21
11.003.0100	Consulenze e prestazioni professionali esterne	€ 4.000,00	€ 2.664,48		€ 2.664,48
11.003.0110	Premi di assicurazione sede Ordine	€ 250,00	€ 114,00		€ 114,00
11.003.0120	Servizio sicurezza RSP	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
11.003	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO	€ 40.970,00	€ 35.941,49	€ 2.809,72	€ 38.751,21
11.004.0010	Stampa e spedizione Ingenium	€ 8.000,00	€ 5.811,82	€ 4.465,32	€ 10.277,14
11.004.0020	Acquisto libri, abbonamenti e riviste	€ 500,00	€ 130,00		€ 130,00
11.004.0030	Spese per collaborazioni esterne e rimborsi agli Iscritti	€ 500,00	€ 0,00		€ 0,00
11.004.0040	Spese per timbri, distintivi, cena premiazione Iscritti, ecc..	€ 9.000,00	€ 2.468,65	€ 7.097,07	€ 9.565,72
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.	€ 4.000,00	€ 1.470,00	€ 2.695,80	€ 4.165,80
11.004.0070	Sponsorizzazioni e contribuzioni	€ 500,00	€ 350,00		€ 350,00
11.004.0080	Sviluppo Sito Internet	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
11.004.0090	Spese per attività Commissioni Ordine	€ 5.000,00	€ 2.701,65		€ 2.701,65
11.004.0100	Borse di studio	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
11.004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 29.500,00	€ 12.932,12	€ 16.258,19	€ 29.190,31

**RENDICONTO FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2016 - APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL
20/04/2017**

USCITE

CODICE	CONTO - DESCRIZIONE	5PREVISIONI INIZIALI ANNO 2016	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE
11.005.0010	Imposte, tasse e tributi vari Sede	€ 4.500,00	€ 4.557,42	€ 450,21	€ 5.007,63
11.005.0020	Interessi e spese passive bancarie	€ 100,00	€ 60,76		€ 60,76
11.005.0030	Spese e commissioni bancarie e postali	€ 1.900,00	€ 2.421,16		€ 2.421,16
11.005	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	€ 6.500,00	€ 7.039,34	€ 450,21	€ 7.489,55
11.006.0010	Docenze e consulenze	€ 12.000,00	€ 10.005,81	€ 7.000,01	€ 17.005,82
11.006.0020	Materiale divulgativo e didattico	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
11.006.0030	Logistica e organizzazione eventi	€ 5.000,00	€ 2.175,20	€ 2.684,00	€ 4.859,20
11.006.0040	Segreteria organizzazione eventi	€ 4.500,00	€ 3.460,19	€ 774,70	€ 4.234,89
11.006	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO ISCRITTI	€ 21.500,00	€ 15.641,20	€ 10.458,71	€ 26.099,91
11.007.0010	Arbitrati, risarcimenti e spese legali	€ 1.000,00	€ 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)	€ 28.000,00	€ 0,00		€ 0,00
11.007	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 29.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ 234.870,00	€ 156.957,43	€ 42.190,39	€ 199.147,82
12.001.0010	Acquisto mobili e attrezzature Ufficio	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
12.001.0020	Acquisto software e licenze	€ 300,00	€ 126,27		€ 126,27
12.001.0030	Impianti, reti e lavori Sede	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
12.001	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 300,00	€ 126,27	€ 0,00	€ 126,27
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 300,00	€ 126,27	€ 0,00	€ 126,27
13.001.0010	Ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente	€ 8.000,00	€ 9.552,79	€ 826,58	€ 10.379,37
13.001.0020	Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo	€ 3.500,00	€ 3.251,53		€ 3.251,53
13.001.0030	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	€ 10.000,00	€ 5.263,87	€ 285,90	€ 5.549,77
13.001.0040	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori	€ 300,00	€ 168,00		€ 168,00
13.001.0050	Ritenute diverse	€ 1.000,00	€ 825,59		€ 825,59
13.001.0060	Rimborso di somme pagate per conto terzi	€ 100,00	€ 0,00		€ 0,00
13.001.0070	Partite in sospeso	€ 0,00	€ 9.828,08	€ 135,00	€ 9.963,08
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	€ 22.900,00	€ 28.889,86	€ 1.247,48	€ 30.137,34
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	€ 22.900,00	€ 28.889,86	€ 1.247,48	€ 30.137,34
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI:					
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ 234.870,00	€ 156.957,43	€ 42.190,39	€ 199.147,82
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 300,00	€ 126,27	€ 0,00	€ 126,27
	TITOLO III - PARTITE DIGIRO	€ 22.900,00	€ 28.889,86	€ 1.247,48	€ 30.137,34
	TOTALE USCITE	€ 258.070,00	€ 185.973,56	€ 43.437,87	€ 229.411,43
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO					€ 22.730,02
	TOTALE GENERALE				€ 252.141,45

IN ATTESA DI ESSERE APPROVATO IN ASSEMBLEA DI BILANCIO DEL 18 MAGGIO 2017