



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERNI

RENDICONTO FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2023 - APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 15 APRILE 2024

ENTRATE

| CODICE | CONTO - DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2023 CON VARIAZIONI | SOMME ACCERTATE | | |
|---------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | SOMME RISCOSE | SOMME DA RISCOUTERE | TOTALE |
| 01.001.0010 | Quote associative ordinarie | € 183.540,00 | € 180.690,00 | € 1.710,00 | € 182.400,00 |
| 01.001.0030 | Tassa 1^ iscrizione | € 3.500,00 | € 2.850,00 | | € 2.850,00 |
| 01.001.0060 | Tassa di trasferimento | € 420,00 | € 120,00 | | € 120,00 |
| 01.001 | CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI | € 187.460,00 | € 183.660,00 | € 1.710,00 | € 185.370,00 |
| 01.002.0010 | Diritti di revisione parcelle | € 3.000,00 | € 2.409,50 | | € 2.409,50 |
| 01.002.0020 | Diritti per rilascio certificati | € 700,00 | € 228,00 | | € 228,00 |
| 01.002.0040 | Rimborso iscritti partecipazione cena sociale | € 1.700,00 | € 410,00 | € 850,00 | € 1.260,00 |
| 01.002 | ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI AGLI ISCRITTI | € 5.400,00 | € 3.047,50 | € 850,00 | € 3.897,50 |
| 01.003.0010 | Rimborsi da corsi di aggiornamento professionale obbligatorio | € 20.000,00 | € 7.360,00 | € 0,00 | € 7.360,00 |
| 01.003.0020 | Interessi attivi su conti correnti bancari | € 0,00 | € 0,00 | | € 0,00 |
| 01.003 | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO - RIMBORSO DA ISCRITTI | € 20.000,00 | € 7.360,00 | € 0,00 | € 7.360,00 |
| 01.004.0010 | Recuperi e rimborsi diversi | € 500,00 | € 90,00 | | € 90,00 |
| 01.004.0020 | Rimborsi per attività Federazione Ordini Ingegneri dell'Umbria | € 2.700,00 | € 1.546,75 | € 545,00 | € 2.091,75 |
| 01.004 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | € 3.200,00 | € 1.636,75 | € 545,00 | € 2.181,75 |
| 01.005.0010 | Entrate diverse ed occasionali | € 500,00 | € 0,00 | | € 15,00 |
| 01.005.0020 | Contributi per attività culturali e commemorative | € 1.000,00 | € 45,00 | | € 45,00 |
| 01.005.0040 | Interessi attivi su conti correnti bancari | € 100,00 | € 0,00 | | € 0,00 |
| 01.005 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | € 1.600,00 | € 45,00 | | € 45,00 |
| 1 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | € 217.660,00 | € 195.749,25 | € 3.105,00 | € 198.854,25 |
| 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 | € 7.751,67 | | € 7.751,67 |
| 03.001.0020 | Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo | € 5.000,00 | € 2.309,77 | | € 2.309,77 |
| 03.001.0030 | Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti | € 5.000,00 | € 2.865,16 | | € 2.865,16 |
| 03.001.0040 | Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori | € 400,00 | € 0,00 | | € 0,00 |
| 03.001.0050 | Ritenute diverse | € 1.000,00 | € 1.035,04 | | € 1.035,04 |
| 03.001.0060 | Rimborso di somme pagate per conto terzi | € 100,00 | € 0,00 | | € 0,00 |
| 03.001.0070 | Partite in sospeso | € 8.000,00 | € 7.410,82 | | € 7.410,82 |
| 03.001.0080 | Ritenute sindacali | € 0,00 | € 176,32 | | € 176,32 |
| 03.001.0090 | IVA Split Payment | € 7.000,00 | € 7.346,69 | | € 7.346,69 |



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERNI

RENDICONTO FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2023 - APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 15 APRILE 2024

ENTRATE

| CODICE | CONTO - DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2023 CON VARIAZIONI | SOMME ACCERTATE | | |
|--|---|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| | | | SOMME RISCOSE | SOMME DA RISCUOTERE | TOTALE |
| 03.001 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | € 36.500,00 | € 28.895,47 | € 0,00 | € 28.895,47 |
| 3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | € 36.500,00 | € 28.895,47 | € 0,00 | € 28.895,47 |
| RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI: | | | | | |
| | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | € 217.660,00 | € 195.749,25 | € 3.105,00 | € 198.854,25 |
| | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | € 36.500,00 | € 28.895,47 | € 0,00 | € 28.895,47 |
| | TOTALE ENTRATE | € 254.160,00 | € 224.644,72 | € 3.105,00 | € 227.749,72 |
| | <i>Utilizzo avanzo amministrazione iniziale</i> | € 18.573,20 | | | € 3.775,72 |
| | TOTALE GENERALE | € 272.733,20 | | | € 231.525,44 |



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERNI

RENDICONTO FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2023 - APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 15

APRILE 2024

USCITE

| CODICE | CONTO - DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2023 CON VARIAZIONI | SOMME IMPEGNATE | | |
|---------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | SOMME PAGATE | SOMME DA PAGARE | TOTALE |
| 11.001.0010 | Rimborsi ai Consiglieri e Presidente | € 1.500,00 | € 1.139,60 | | € 1.139,60 |
| 11.001.0020 | Spese per il funzionamento del Consiglio di Disciplina | € 2.000,00 | € 0,00 | | € 0,00 |
| 11.001.0030 | Congresso Nazionale | € 7.500,00 | € 5.877,23 | | € 5.877,23 |
| 11.001.0040 | Quote CNI | € 24.800,00 | € 24.800,00 | | € 24.800,00 |
| 11.001.0050 | Premio di assicurazione Consiglieri dell'Ordine e Consiglieri di Disciplina | € 2.500,00 | € 2.500,00 | | € 2.500,00 |
| 11.001.0060 | Spese per attività Federazione Ordini Ingegneri dell'Umbria | € 5.400,00 | € 4.163,61 | | € 4.163,61 |
| 11.001 | USCITE PER ORGANI DELL'ENTE - CNI | € 43.700,00 | € 38.480,44 | € 0,00 | € 38.480,44 |
| 11.002.0010 | Stipendi | € 58.000,00 | € 47.411,75 | € 4.682,24 | € 52.093,99 |
| 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 | € 15.000,00 | € 11.490,24 | € 1.961,59 | € 13.451,83 |
| 11.002.0040 | Premio assicurazione TFR | € 5.000,00 | € 0,00 | € 3.403,31 | € 3.403,31 |
| 11.002.0060 | Contributo annuale ARAN | € 6,20 | € 6,20 | | € 6,20 |
| 11.002.0070 | IRAP ed imposta sostitutiva TFR | € 5.500,00 | € 3.863,68 | € 669,19 | € 4.532,87 |
| 11.002.0090 | Spese per corsi sicurezza e accertamenti sanitari per personale dipendente | € 429,70 | € 429,70 | | € 429,70 |
| 11.002 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | € 83.935,90 | € 63.201,57 | € 10.716,33 | € 73.917,90 |
| 11.003.0010 | Spese per Affitto locali Sede | € 20.400,00 | € 20.400,00 | | € 20.400,00 |
| 11.003.0020 | Spese condominiali e registrazione contratto | € 1.150,00 | € 204,00 | € 834,46 | € 1.038,46 |
| 11.003.0030 | Spese di pulizia locali Sede | € 4.200,00 | € 3.772,62 | € 344,74 | € 4.117,36 |
| 11.003.0040 | Manutenzione macchine ufficio e software | € 10.245,00 | € 9.807,15 | € 437,68 | € 10.244,83 |
| 11.003.0050 | Manutenzione uffici ed impianti | € 550,00 | € 461,00 | | € 461,00 |
| 11.003.0060 | Spese postali e spedizioni varie | € 200,00 | € 0,00 | | € 0,00 |
| 11.003.0070 | Spese telefoniche e collegamenti telematici | € 1.000,00 | € 754,57 | € 135,46 | € 890,03 |
| 11.003.0080 | Materiali di consumo, cancelleria e varie | € 500,00 | € 424,58 | | € 424,58 |
| 11.003.0090 | Spese per l'energia elettrica, gas ed acqua | € 2.500,00 | € 1.943,18 | € 208,88 | € 2.152,06 |
| 11.003.0100 | Consulenze e prestazioni professionali esterne | € 9.775,00 | € 9.434,14 | | € 9.434,14 |
| 11.003.0110 | Premi di assicurazione sede Ordine | € 127,00 | € 127,00 | | € 127,00 |
| 11.003.0120 | Servizio sicurezza RSPP | € 100,00 | € 0,00 | | € 0,00 |
| 11.003.0130 | Progetto Sistema gestione qualità | € 2.410,00 | € 2.410,00 | | € 2.410,00 |
| 11.003.0200 | Spese per commissioni incasso PagoPA | € 1.335,00 | € 1.252,94 | € 81,74 | € 1.334,68 |
| 11.003.0210 | Spese Economali | € 3.000,00 | € 2.306,33 | € 91,50 | € 2.397,83 |
| 11.003 | SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO | € 57.492,00 | € 53.297,51 | € 2.134,46 | € 55.431,97 |
| 11.004.0010 | Stampa e spedizione INGENIUM | € 6.500,00 | € 2.856,60 | € 2.933,91 | € 5.790,51 |
| 11.004.0020 | Acquisto libri, abbonamenti e riviste | € 1.000,00 | € 169,20 | | € 169,20 |
| 11.004.0040 | Spese per timbri, distintivi, cena premiazione Iscritti, ecc.. | € 9.000,00 | € 8.214,17 | | € 8.214,17 |
| 11.004.0060 | Quote iscrizione: Consulta, C.S. Mastrodicasa, RPT, UNI | € 4.500,00 | € 4.475,14 | | € 4.475,14 |
| 11.004.0070 | Sponsorizzazioni e contribuzioni | € 200,00 | € 200,00 | | € 200,00 |
| 11.004.0080 | Sviluppo Sito Internet | € 1.300,00 | € 1.220,00 | | € 1.220,00 |
| 11.004.0090 | Spese per attività Commissioni Ordine | € 800,00 | € 0,00 | | € 0,00 |
| 11.004.0091 | Spese per attività istituzionali effettuate con Bancomat e/o Carta di Credito | € 500,00 | € 0,00 | | € 0,00 |
| 11.004.0100 | Borse di studio | € 2.000,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 11.004.0110 | Spese per attività culturali e commemorative | € 400,00 | € 0,00 | | € 0,00 |
| 11.004 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | € 26.200,00 | € 17.135,11 | € 4.933,91 | € 22.069,02 |



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERNI

RENDICONTO FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2023 - APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 15

APRILE 2024

USCITE

| CODICE | CONTO - DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2023 CON VARIAZIONI | SOMME IMPEGNATE | | |
|---|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | SOMME PAGATE | SOMME DA PAGARE | TOTALE |
| 11.005.0010 | Imposte, tasse e tributi vari Sede | € 1.300,00 | € 1.190,81 | | € 1.190,81 |
| 11.005.0020 | Interessi e spese passive bancarie | € 50,00 | € 0,00 | | € 0,00 |
| 11.005.0030 | Spese e commissioni bancarie e postali | € 1.600,00 | € 1.513,70 | € 15,00 | € 1.528,70 |
| 11.005 | ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI | € 2.950,00 | € 2.704,51 | € 15,00 | € 2.719,51 |
| 11.006.0010 | Docenze e consulenze | € 10.000,00 | € 6.642,00 | | € 6.642,00 |
| 11.006.0030 | Logistica e organizzazione eventi | € 3.000,00 | € 654,61 | € 102,00 | € 756,61 |
| 11.006.0040 | Segreteria organizzazione eventi | € 2.000,00 | € 720,84 | | € 720,84 |
| 11.006 | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO ISCRITTI | € 15.000,00 | € 8.017,45 | € 102,00 | € 8.119,45 |
| 11.007.0020 | Rimborso contributo Iscritti | € 0,00 | € 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) | € 4.855,30 | € 0,00 | | € 0,00 |
| 11.007 | SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | € 4.855,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 11 | TITOLO I - USCITE CORRENTI | € 234.133,20 | € 182.836,59 | € 17.901,70 | € 200.738,29 |
| 12.001.0010 | Acquisto mobili e attrezzature Ufficio | € 200,00 | € 0,00 | | € 0,00 |
| 12.001.0020 | Acquisto software e licenze | € 1.318,28 | € 1.318,28 | | € 1.318,28 |
| 12.001.0030 | Impianti, reti e lavori Sede | € 581,72 | € 573,40 | | € 573,40 |
| 12.001 | IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | € 2.100,00 | € 1.891,68 | € 0,00 | € 1.891,68 |
| 12 | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | € 2.100,00 | € 1.891,68 | € 0,00 | € 1.891,68 |
| 13.001.0010 | Ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente | € 10.000,00 | € 6.940,88 | € 810,79 | € 7.751,67 |
| 13.001.0020 | Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo | € 5.000,00 | € 2.309,77 | | € 2.309,77 |
| 13.001.0030 | Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti | € 5.000,00 | € 2.616,83 | € 248,33 | € 2.865,16 |
| 13.001.0040 | Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori | € 400,00 | € 0,00 | | € 0,00 |
| 13.001.0050 | Ritenute diverse | € 1.000,00 | € 1.035,04 | | € 1.035,04 |
| 13.001.0060 | Rimborso di somme pagate per conto terzi | € 100,00 | € 0,00 | | € 0,00 |
| 13.001.0070 | Partite in sospeso | € 8.000,00 | € 7.410,82 | | € 7.410,82 |
| 13.001.0080 | Ritenute sindacali | € 0,00 | € 132,24 | € 44,08 | € 176,32 |
| 13.001.0090 | IVA Split Payment | € 7.000,00 | € 5.987,81 | € 1.358,88 | € 7.346,69 |
| 13.001 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | € 36.500,00 | € 26.433,39 | € 2.462,08 | € 28.895,47 |
| 13 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | € 36.500,00 | € 26.433,39 | € 2.462,08 | € 28.895,47 |
| RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI: | | | | | |
| TITOLO I - USCITE CORRENTI | | € 234.133,20 | € 182.836,59 | € 17.901,70 | € 200.738,29 |
| TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | € 2.100,00 | € 1.891,68 | € 0,00 | € 1.891,68 |
| TITOLO III - PARTITE DIGIRO | | € 36.500,00 | € 26.433,39 | € 2.462,08 | € 28.895,47 |
| TOTALE USCITE | | € 272.733,20 | € 211.161,66 | € 20.363,78 | € 231.525,44 |
| TOTALE GENERALE | | € 272.733,20 | | | € 231.525,44 |