



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERNI

## RENDICONTO FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2019 - APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 10/07/2020 ENTRATE

CODICE	CONTO - DESCRIZIONE	PREVISIONI ANNO 2019 CON VARIAZIONI	SOMME ACCERTATE		
			SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE
01.001.0010	Quote associative ordinarie	€ 178.410,00	€ 160.580,00	€ 16.340,00	€ 176.920,00
01.001.0030	Tassa 1^ iscrizione	€ 1.900,00	€ 2.185,00		€ 2.185,00
01.001.0060	Tassa di trasferimento	€ 360,00	€ 0,00		€ 0,00
<b>01.001</b>	<b>CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI</b>	<b>€ 180.670,00</b>	<b>€ 162.765,00</b>	<b>€ 16.340,00</b>	<b>€ 179.105,00</b>
01.002.0010	Diritti di revisione parcelle	€ 3.500,00	€ 975,52		€ 975,52
01.002.0020	Diritti per rilascio certificati	€ 300,00	€ 154,00		€ 154,00
01.002.0030	Vendita albi ed Etichette	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
01.002.0040	Rimborso iscritti partecipazione cena sociale	€ 1.500,00	€ 640,00	€ 950,00	€ 1.590,00
<b>01.002</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI AGLI ISCRITTI</b>	<b>€ 5.300,00</b>	<b>€ 1.769,52</b>	<b>€ 950,00</b>	<b>€ 2.719,52</b>
01.003.0010	Rimborsi da corsi di aggiornamento professionale obbligatorio	€ 15.500,00	€ 27.300,00	€ 1.080,00	€ 28.380,00
01.003.0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	€ 100,00	€ 0,04		€ 0,04
<b>01.003</b>	<b>AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO - RIMBORSO DA ISCRITTI</b>	<b>€ 15.600,00</b>	<b>€ 27.300,04</b>	<b>€ 1.080,00</b>	<b>€ 28.380,04</b>
01.004.0010	Recuperi e rimborsi diversi	€ 500,00	€ 95,40	€ 327,50	€ 422,90
01.004.0020	Rimborsi per attività Federazione Ordini Ingegneri dell'Umbria	€ 1.000,00	€ 0,00		€ 0,00
<b>01.004</b>	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 95,40</b>	<b>€ 327,50</b>	<b>€ 422,90</b>
01.005.0010	Entrate diverse ed occasionali	€ 500,00			
<b>01.005</b>	<b>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>€ 203.570,00</b>	<b>€ 191.929,96</b>	<b>€ 18.697,50</b>	<b>€ 210.627,46</b>
02.001.0010	Alienazioni beni mobili e attrezzature	€ 0,00	€ 0,00		
<b>02.001</b>	<b>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>		
02.002.0010	Fondo Assicurazione Zurich	€ 0,00	€ 0,00		
<b>02.002</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI TFR DIPENDENTI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>		
<b>2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
03.001.0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	€ 10.000,00	€ 9.057,89		€ 9.057,89
03.001.0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	€ 4.000,00	€ 1.089,39		€ 1.089,39
03.001.0030	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	€ 8.000,00	€ 4.391,35		€ 4.391,35
03.001.0040	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori	€ 400,00	€ 19,20		€ 19,20
03.001.0050	Ritenute diverse	€ 1.000,00	€ 920,94		€ 920,94
03.001.0060	Rimborso di somme pagate per conto terzi	€ 100,00	€ 0,00		€ 0,00
03.001.0070	Partite in sospeso	€ 4.000,00	€ 21.279,75	€ 536,84	€ 21.816,59
03.001.0090	IVA Split Payment	€ 7.000,00	€ 5.833,54		€ 5.833,54
03.001.0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi	€ 0,00	€ 57,60		€ 57,60

**RENDICONTO FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2019 - APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL  
10/07/2020**

**ENTRATE**

		<b>SOMME ACCERTATE</b>			
CODICE	CONTO - DESCRIZIONE	PREVISIONI ANNO 2019 CON VARIAZIONI	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE
03.001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 34.500,00	€ 42.649,66	€ 536,84	€ 43.186,50
<b>3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>€ 34.500,00</b>	<b>€ 42.649,66</b>	<b>€ 536,84</b>	<b>€ 43.186,50</b>
<b>RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI:</b>					
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	€ 203.570,00	€ 191.929,96	€ 18.697,50	€ 210.627,46
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>TITOLO III - PARTITE DIGIRO</b>	€ 34.500,00	€ 42.649,66	€ 536,84	€ 43.186,50
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 238.070,00</b>	<b>€ 234.579,62</b>	<b>€ 19.234,34</b>	<b>€ 253.813,96</b>
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	<b>€ 11.640,00</b>			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 249.710,00</b>			<b>€ 253.813,96</b>

*In attesa dell'Approvazione in Assemblea di Bilancio del 27/07/2020*



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERNI

**RENDICONTO FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2019 - APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL**

**10/07/2020**

## USCITE

CODICE	CONTO - DESCRIZIONE	PREVISIONI ANNO 2019 CON VARIAZIONI	SOMME IMPEGNATE		
			SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE
11.001.0010	Rimborsi ai consiglieri e Presidente	€ 4.000,00	€ 2.404,16		€ 2.404,16
11.001.0020	Spese per il funzionamento del Consiglio di Disciplina	€ 5.000,00	€ 267,83	€ 0,00	€ 267,83
11.001.0030	Congresso Nazionale	€ 12.393,08	€ 12.393,08		€ 12.393,08
11.001.0040	Quote CNI	€ 24.175,00	€ 24.175,00	€ 0,00	€ 24.175,00
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	€ 200,00	€ 0,00		€ 0,00
<b>11.001</b>	<b>USCITE PER ORGANI DELL'ENTE - CNI</b>	<b>€ 48.068,08</b>	<b>€ 41.540,07</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 41.540,07</b>
11.002.0010	Stipendi	€ 47.057,00	€ 43.335,86	€ 3.721,04	€ 47.056,90
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	€ 12.500,00	€ 10.492,14	€ 1.804,49	€ 12.296,63
11.002.0040	Premio assicurazione TFR	€ 3.400,00	€ 0,00	€ 3.269,77	€ 3.269,77
11.002.0070	IRAP ed imposta sostitutiva TFR	€ 4.115,00	€ 3.510,48	€ 588,19	€ 4.098,67
11.002.0090	Spese per corsi sicurezza e accertamenti sanitari per personale dipendente	€ 400,00	€ 162,60		€ 162,60
<b>11.002</b>	<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>	<b>€ 67.472,00</b>	<b>€ 57.501,08</b>	<b>€ 9.383,49</b>	<b>€ 66.884,57</b>
11.003.0010	Spese per Affitto locali Sede	€ 20.400,00	€ 20.400,00		€ 20.400,00
11.003.0020	Spese condominiali e varie	€ 1.111,00	€ 204,00	€ 907,00	€ 1.111,00
11.003.0030	Spese di pulizia locali Sede	€ 3.741,00	€ 3.429,25	€ 311,75	€ 3.741,00
11.003.0040	Manutenzione macchine ufficio e software	€ 6.771,00	€ 6.567,21	€ 203,18	€ 6.770,39
11.003.0050	Manutenzione uffici ed impianti	€ 892,00	€ 890,60		€ 890,60
11.003.0060	Spese postali e spedizioni varie	€ 200,00	€ 199,95		€ 199,95
11.003.0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 2.195,00	€ 2.033,76	€ 160,39	€ 2.194,15
11.003.0080	Materiali di consumo, cancelleria e varie	€ 1.586,00	€ 1.573,06		€ 1.573,06
11.003.0090	Spese per l'energia elettrica, gas ed acqua	€ 2.200,00	€ 1.832,26	€ 311,57	€ 2.143,83
11.003.0100	Consulenze e prestazioni professionali esterne	€ 4.987,00	€ 1.830,00	€ 3.156,77	€ 4.986,77
11.003.0110	Premi di assicurazione sede Ordine	€ 115,00	€ 115,00		€ 115,00
11.003.0120	Servizio sicurezza RSPP	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
<b>11.003</b>	<b>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO</b>	<b>€ 44.198,00</b>	<b>€ 39.075,09</b>	<b>€ 5.050,66</b>	<b>€ 44.125,75</b>
11.004.0010	Stampa e spedizione Ingenium	€ 5.016,00	€ 2.529,25	€ 2.486,40	€ 5.015,65
11.004.0020	Acquisto libri, abbonamenti e riviste	€ 2.773,60	€ 2.773,60	€ 0,00	€ 2.773,60
11.004.0030	Spese per collaborazioni esterne e rimborsi agli Iscritti	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
11.004.0040	Spese per timbri, distintivi, cena premiazione Iscritti, ecc..	€ 14.847,61	€ 7.807,61	€ 7.040,00	€ 14.847,61
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.	€ 5.000,00	€ 2.239,00	€ 2.492,28	€ 4.731,28
11.004.0070	Sponsorizzazioni e contribuzioni	€ 920,00	€ 300,00		€ 300,00
11.004.0090	Spese per attività Commissioni Ordine	€ 2.700,00	€ 2.140,76		€ 2.140,76
11.004.0091	Spese per attività istituzionali effettuate con Bancomat e/o Carta di Credito	€ 1.097,00	€ 1.095,25		€ 1.095,25
11.004.0100	Borse di studio	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00
<b>11.004</b>	<b>USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	<b>€ 34.354,21</b>	<b>€ 20.885,47</b>	<b>€ 12.018,68</b>	<b>€ 32.904,15</b>

**RENDICONTO FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2019 - APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL  
10/07/2020  
USCITE**

		<b>SOMME IMPEGNATE</b>			
<b>CODICE</b>	<b>CONTO - DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2019 CON VARIAZIONI</b>	<b>SOMME PAGATE</b>	<b>SOMME DA PAGARE</b>	<b>TOTALE</b>
11.005.0010	Imposte, tasse e tributi vari Sede	€ 1.500,00	€ 1.293,00		€ 1.293,00
11.005.0020	Interessi e spese passive bancarie	€ 200,00	€ 79,70		€ 79,70
11.005.0030	Spese e commissioni bancarie e postali	€ 3.003,00	€ 2.987,79	€ 15,00	€ 3.002,79
<b>11.005</b>	<b>ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI</b>	<b>€ 4.703,00</b>	<b>€ 4.360,49</b>	<b>€ 15,00</b>	<b>€ 4.375,49</b>
11.006.0010	Docenze e consulenze	€ 4.866,00	€ 1.597,35	€ 1.200,00	€ 2.797,35
11.006.0020	Materiale divulgativo e didattico	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
11.006.0030	Logistica e organizzazione eventi	€ 4.808,00	€ 4.128,95	€ 678,80	€ 4.807,75
11.006.0040	Segreteria organizzazione eventi	€ 5.566,00	€ 5.566,00		€ 5.566,00
<b>11.006</b>	<b>AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO ISCRITTI</b>	<b>€ 15.240,00</b>	<b>€ 11.292,30</b>	<b>€ 1.878,80</b>	<b>€ 13.171,10</b>
11.007.0010	Arbitrati, risarcimenti e spese legali	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
11.007.0020	Rimborso contributo Iscritti	€ 95,00	€ 95,00		€ 95,00
11.007.0030	Varie non classificabili	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
11.007.0040	Fondo di riserva (attivo di cassa per anno)	€ 29,71	€ 0,00		€ 0,00
<b>11.007</b>	<b>SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	<b>€ 124,71</b>	<b>€ 95,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 95,00</b>
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>€ 214.160,00</b>	<b>€ 174.749,50</b>	<b>€ 28.346,63</b>	<b>€ 203.096,13</b>
12.001.0010	Acquisto mobili e attrezzature Ufficio	€ 1.000,00	€ 994,07		€ 994,07
12.001.0020	Acquisto software e licenze	€ 50,00	€ 0,00		€ 0,00
12.001.0030	Impianti, reti e lavori Sede	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
<b>12.001</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>	<b>€ 1.050,00</b>	<b>€ 994,07</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 994,07</b>
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>€ 1.050,00</b>	<b>€ 994,07</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 994,07</b>
13.001.0010	Ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente	€ 10.000,00	€ 8.348,52	€ 709,37	€ 9.057,89
13.001.0020	Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo	€ 4.000,00	€ 1.089,39		€ 1.089,39
13.001.0030	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	€ 8.000,00	€ 4.087,89	€ 303,46	€ 4.391,35
13.001.0040	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori	€ 400,00	€ 19,20		€ 19,20
13.001.0050	Ritenute diverse	€ 1.000,00	€ 920,94		€ 920,94
13.001.0060	Rimborso di somme pagate per conto terzi	€ 100,00	€ 0,00		€ 0,00
13.001.0070	Partite in sospeso	€ 4.000,00	€ 21.249,75	€ 566,84	€ 21.816,59
13.001.0090	IVA Split Payment	€ 7.000,00	€ 4.222,62	€ 1.610,92	€ 5.833,54
13.001.0200	Somme pagate per conto terzi	€ 0,00	€ 57,60		€ 57,60
<b>03.001</b>	<b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>€ 34.500,00</b>	<b>€ 39.995,91</b>	<b>€ 3.190,59</b>	<b>€ 43.186,50</b>
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>€ 34.500,00</b>	<b>€ 39.995,91</b>	<b>€ 3.190,59</b>	<b>€ 43.186,50</b>
<b>RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI:</b>					
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>€ 214.160,00</b>	<b>€ 174.749,50</b>	<b>€ 28.346,63</b>	<b>€ 203.096,13</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>€ 1.050,00</b>	<b>€ 994,07</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 994,07</b>
<b>TITOLO III - PARTITE DIGIRO</b>		<b>€ 34.500,00</b>	<b>€ 39.995,91</b>	<b>€ 3.190,59</b>	<b>€ 43.186,50</b>
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€ 249.710,00</b>	<b>€ 215.739,48</b>	<b>€ 31.537,22</b>	<b>€ 247.276,70</b>
<b>Avanzo di amministrazione dell'esercizio</b>					<b>€ 6.537,26</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>€ 253.813,96</b>

In attesa dell'Approvazione in Assemblea di Bilancio del 27/07/2020