

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	225.000,00		225.000,00	215.625,00	4.575,00	220.200,00	-4.800,00
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti				1.865,00		1.865,00	1.865,00
01 001 0040	Contributi per more su quote				750,00		750,00	750,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	225.000,00		225.000,00	218.240,00	4.575,00	222.815,00	-2.185,00
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle	1.500,00		1.500,00	200,00		200,00	-1.300,00
01 002 0070	Proventi vari	1.000,00		1.000,00	1.335,60		1.335,60	335,60
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00		2.500,00	1.535,60		1.535,60	-964,40
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari					0,67	0,67	0,67
01 003 0040	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	4.000,00		4.000,00	4.156,26		4.156,26	156,26
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.000,00		4.000,00	4.156,26	0,67	4.156,93	156,93
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi				32,00		32,00	32,00
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				32,00		32,00	32,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	231.500,00		231.500,00	223.963,86	4.575,67	228.539,53	-2.960,47
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				12.384,30	81,58	12.465,88	12.465,88
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				1.683,80		1.683,80	1.683,80
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				4.119,79		4.119,79	4.119,79
03 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori				120,00		120,00	120,00
03 001 0230	Partite in sospeso				2.091,72		2.091,72	2.091,72
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				20.399,61	81,58	20.481,19	20.481,19
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				20.399,61	81,58	20.481,19	20.481,19
	TOTALE ENTRATE	€ 231.500,00		231.500,00	244.363,47	4.657,25	249.020,72	17.520,72
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			2.469,51				
	TOTALE GENERALE	€ 231.500,00		233.969,51			249.020,72	

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	8.200,00		8.200,00	7.833,49		7.833,49	-366,51
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.200,00		8.200,00	7.833,49		7.833,49	-366,51
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	55.000,00	4.800,00	59.800,00	58.111,59	1.638,53	59.750,12	-49,88
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità	3.000,00	355,21	3.355,21				-3.355,21
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	58.000,00	5.155,21	63.155,21	58.111,59	1.638,53	59.750,12	-3.405,09
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	7.000,00		7.000,00	5.853,12	451,40	6.304,52	-695,48
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	3.000,00		3.000,00	2.364,83	122,61	2.487,44	-512,56
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	5.000,00		5.000,00	3.084,65	946,52	4.031,17	-968,83
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	500,00	300,00	800,00	389,10		389,10	-410,90
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	2.500,00	500,00	3.000,00	1.872,74	1.000,92	2.873,66	-126,34
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	5.000,00	7.295,16	12.295,16	10.390,19	1.904,97	12.295,16	
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	5.500,00	-1.500,00	4.000,00	2.745,00		2.745,00	-1.255,00
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	12.000,00	-1.500,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00	
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	13.500,00	-686,71	12.813,29	12.813,29		12.813,29	
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	2.000,00	700,00	2.700,00	1.434,96		1.434,96	-1.265,04
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	56.000,00	5.108,45	61.108,45	51.447,88	4.426,42	55.874,30	-5.234,15
11 004 0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	888,00	366,00	1.254,00	-246,00
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	1.500,00	-500,00	1.000,00	176,90		176,90	-823,10
11 004 0100	Contributi a Consiglio Nazionale Ingegneri	40.000,00		40.000,00	37.500,00		37.500,00	-2.500,00
11 004 0110	Contributi a favore di Federazione Regionale	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.450,00		4.450,00	-50,00
11 004 0120	Spese viaggi e trasferte	19.000,00	-3.000,00	16.000,00	11.891,19	1.758,52	13.649,71	-2.350,29
11 004 0130	Spese per Congresso Nazionale	12.000,00	1.000,00	13.000,00	8.713,17		8.713,17	-4.286,83
11 004 0140	Incontri di lavoro	3.000,00	2.800,00	5.800,00	1.821,85		1.821,85	-3.978,15
11 004 0150	Spese conviviale	5.000,00	-2.313,29	2.686,71	2.500,00		2.500,00	-186,71
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	86.000,00	-1.513,29	84.486,71	67.941,11	2.124,52	70.065,63	-14.421,08
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	2.300,00	119,14	2.419,14	1.907,84	511,30	2.419,14	
11 005 0040	Oneri finanziari diversi		1.600,00	1.600,00	822,00		822,00	-778,00
11 005	ONERI FINANZIARI	2.300,00	1.719,14	4.019,14	2.729,84	511,30	3.241,14	-778,00
11 008 0020	Contributo a Reggio Emilia Fondazione Ingegneri	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	230.500,00	-4.530,49	225.969,51	193.063,91	8.700,77	201.764,68	-24.204,83

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE					
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
12 001 0040	Acquisto software e licenze		2.000,00	2.000,00	1.854,40		1.854,40	-145,60
12 001 0050	Sito internet		5.000,00	5.000,00	4.187,04		4.187,04	-812,96
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000,00	7.000,00	8.000,00	6.041,44		6.041,44	-1.958,56
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.000,00	7.000,00	8.000,00	6.041,44		6.041,44	-1.958,56
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				11.366,01	1.099,87	12.465,88	12.465,88
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				1.683,80		1.683,80	1.683,80
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				3.529,79	590,00	4.119,79	4.119,79
13 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori				120,00		120,00	120,00
13 001 0230	Partite in sospeso				1.941,72	150,00	2.091,72	2.091,72
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				18.641,32	1.839,87	20.481,19	20.481,19
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				18.641,32	1.839,87	20.481,19	20.481,19
	TOTALE USCITE	€ 231.500,00	2.469,51	233.969,51	217.746,67	10.540,64	228.287,31	-5.682,20
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						20.733,41	
	TOTALE GENERALE	€ 231.500,00		233.969,51			249.020,72	

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
01	100	Cassa Contanti	€308,48	€757,16
01	200	Conti Correnti Postali	€43.365,09	€43.621,53
01	300	Conti Correnti Bancari	€207.697,82	€209.894,78
01	400	Carta Prepagata	€414,48	€450,52
01	500	Carta di Credito	€-11,30	€-254,05
01		DISPONIBILITA` FINANZIARIE	€ 251.774,57	€ 254.469,94
02	100	Crediti verso iscritti	€10.200,00	€7.950,00
02	150	Crediti per diritti da riscuotere	€41.780,00	€41.780,00
02	500	Crediti verso Erario e altri soggetti pubblici		€81,58
02	600	Crediti diversi	€82,25	
02		RESIDUI ATTIVI	€ 52.062,25	€ 49.811,58
03	100	Titoli	€102.403,81	€102.403,81
03		INVESTIMENTI MOBILIARI	€ 102.403,81	€ 102.403,81
05	100	Software e licenze	€1.854,40	
05	200	Sito internet	€4.187,04	
05		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 6.041,44	
06	100	Conferimento a Fondazione Ingegneri	€150.000,00	€150.000,00
06		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 150.000,00	€ 150.000,00
TOTALE ATTIVO			€562.282,07	€556.685,33
TOTALE A PAREGGIO			€562.282,07	€556.685,33

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
20	100	Debiti verso fornitori	€4.792,42	€15.404,16
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali	€590,00	€3.283,66
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€1.099,87	€520,54
20	500	Debiti verso Fondazione Ingegneri		€5.000,00
20	700	Debiti verso iscritti	€1.908,52	€1.027,79
20	800	Debiti diversi	€2.149,83	€159,41
20		RESIDUI PASSIVI	€ 10.540,64	€ 25.395,56
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto	€91.370,94	€88.061,89
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 91.370,94	€ 88.061,89
24	600	Fondo Amm.to Software	€1.854,40	
24	610	Fondo Amm.to Sito Internet	€4.187,04	
24		FONDI AMMORTAMENTO	€ 6.041,44	
29	100	Fondo di dotazione	€428.200,70	€428.200,70
29	800	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€15.027,18	
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€11.101,17	€15.027,18
29		PATRIMONIO NETTO	€ 454.329,05	€ 443.227,88
		TOTALE PASSIVO	€562.282,07	€556.685,33
		TOTALE A PAREGGIO	€562.282,07	€556.685,33

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€222.815,00	€218.375,00
50	200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv	€1.535,60	€1.464,00
50	300	Redditi e proventi patrimoniali	€4.156,93	€4.156,26
50	400	Poste correttive e compensative di uscite	€32,00	
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 228.539,53	€ 223.995,26
59	400	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui	€35,77	
59		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 35,77	
TOTALE PROVENTI			€228.575,30	€223.995,26
TOTALE A PAREGGIO			€228.575,30	€223.995,26

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
70	100	Spese per gli organi dell'ente	€7.833,49	
70	200	Stipendi e compensi	€59.750,12	€56.273,89
70	220	Indennità di anzianità	€3.309,05	€3.036,93
70	300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€55.874,30	€62.695,26
70	400	Uscite per prestazioni istituzionali	€70.065,63	€80.224,86
70	500	Oneri finanziari	€3.241,14	€1.737,14
70	800	Trasferimenti passivi	€5.000,00	€5.000,00
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 205.073,73	€ 208.968,08
80	400	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	€6.358,96	
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 6.358,96	
81	600	Ammortamento software	€1.854,40	
81	610	Ammortamento Sito Internet	€4.187,04	
81		AMMORTAMENTI	€ 6.041,44	
99	100	Avanzo economico dell'esercizio	€11.101,17	€15.027,18
99		AVANZO DI GESTIONE	€ 11.101,17	€ 15.027,18
		TOTALE COSTI	€228.575,30	€223.995,26
		TOTALE A PAREGGIO	€228.575,30	€223.995,26

PREVENTIVO ECONOMICO

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2017	2016
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€225.000,00	€225.000,00
50	200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	€2.000,00	€2.500,00
50	300	Redditi e proventi patrimoniali	€4.000,00	€4.000,00
50		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	€ 231.000,00	€ 231.500,00
TOTALE PROVENTI			€231.000,00	€231.500,00
<i>DISAVANZO ECONOMICO</i>				
TOTALE A PAREGGIO			€231.000,00	€231.500,00

PREVENTIVO ECONOMICO

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2017	2016
70	100	Spese per gli organi dell'ente	€8.000,00	€8.200,00
70	200	Stipendi e compensi	€57.000,00	€55.000,00
70	220	Indennità di anzianità	€3.500,00	€3.000,00
70	300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€60.300,00	€56.000,00
70	400	Uscite per prestazioni istituzionali	€80.000,00	€86.000,00
70	500	Oneri finanziari	€4.200,00	€2.300,00
70	800	Trasferimenti passivi	€10.000,00	€20.000,00
70	900	Spese non classificabili in altre voci	€5.000,00	
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 228.000,00	€ 230.500,00
81	200	Ammortamento mobiti, attrezzature ed arredi	€1.000,00	€1.000,00
81	600	Ammortamento software	€2.000,00	
81		AMMORTAMENTI	€ 3.000,00	€ 1.000,00
TOTALE COSTI			€231.000,00	€231.500,00
<i>AVANZO ECONOMICO</i>				
TOTALE A PAREGGIO			€231.000,00	€231.500,00

ANNO 2017		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE			
		Residui presunti finali dell'anno 2016	Previsioni iniziali dell'anno 2016	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2017
<i>Avanzo iniziale di amministrazione presunto</i>					293.296,18
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo		225.000,00		225.000,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI		225.000,00		225.000,00
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle		1.500,00	-500,00	1.000,00
01 002 0070	Proventi vari		1.000,00		1.000,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		2.500,00	-500,00	2.000,00
01 003 0040	Interessi e premi su titoli a reddito fisso		4.000,00		4.000,00
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		4.000,00		4.000,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		231.500,00	-500,00	231.000,00
<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>					
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			231.500,00	-500,00	231.000,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
<i>Totale</i>			231.500,00	-500,00	231.000,00
TOTALE ENTRATE			231.500,00	-500,00	231.000,00
TOTALE GENERALE			231.500,00	-500,00	231.000,00

ANNO 2017		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE			
		Residui presunti finali dell'anno 2016	Previsioni iniziali dell'anno 2016	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2017
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri		8.200,00	-200,00	8.000,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		8.200,00	-200,00	8.000,00
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale		55.000,00	2.000,00	57.000,00
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità		3.000,00	500,00	3.500,00
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		58.000,00	2.500,00	60.500,00
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati		7.000,00	1.000,00	8.000,00
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie		3.000,00		3.000,00
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti		5.000,00		5.000,00
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie		500,00	300,00	800,00
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici		2.500,00	500,00	3.000,00
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software		5.000,00	9.000,00	14.000,00
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede		5.500,00	-2.500,00	3.000,00
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede		12.000,00	-1.500,00	10.500,00
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori		13.500,00	-1.500,00	12.000,00
11 003 0220	Spese varie beni e servizi		2.000,00	-1.000,00	1.000,00
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		56.000,00	4.300,00	60.300,00
11 004 0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria		2.500,00	-1.000,00	1.500,00
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti		1.500,00	-500,00	1.000,00
11 004 0100	Contributi a Consiglio Nazionale Ingegneri		40.000,00		40.000,00
11 004 0110	Contributi a favore di Federazione Regionale		3.000,00	1.500,00	4.500,00
11 004 0120	Spese viaggi e trasferte		19.000,00	-3.000,00	16.000,00
11 004 0130	Spese per Congresso Nazionale		12.000,00	-2.000,00	10.000,00
11 004 0140	Incontri di lavoro		3.000,00	1.000,00	4.000,00
11 004 0150	Spese conviviale		5.000,00	-2.000,00	3.000,00
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		86.000,00	-6.000,00	80.000,00
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali		2.300,00	100,00	2.400,00
11 005 0040	Oneri finanziari diversi			1.800,00	1.800,00
11 005	ONERI FINANZIARI		2.300,00	1.900,00	4.200,00
11 008 0020	Contributo a Reggio Emilia Fondazione Ingegneri		20.000,00	-10.000,00	10.000,00
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI		20.000,00	-10.000,00	10.000,00
11 010 0101	Spese per imprevisti			5.000,00	5.000,00
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			5.000,00	5.000,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI		230.500,00	-2.500,00	228.000,00

ANNO 2017		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE				
		Residui presunti finali dell'anno 2016	Previsioni iniziali dell'anno 2016	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2017	
12	001 0020		1.000,00		1.000,00	
	12 001 0040			2.000,00	2.000,00	
	12 001		1.000,00	2.000,00	3.000,00	
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		1.000,00	2.000,00	3.000,00	
<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI		230.500,00	-2.500,00	228.000,00	
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		1.000,00	2.000,00	3.000,00	
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
	Totale		231.500,00	-500,00	231.000,00	
	TOTALE USCITE		231.500,00	-500,00	231.000,00	
	TOTALE GENERALE		231.500,00	-500,00	231.000,00	