

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		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	218.625,00	7.725,00	226.350,00	1.350,00
01 001 0040	Contributi per more su quote				2.726,00		2.726,00	2.726,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	225.000,00		225.000,00	221.351,00	7.725,00	229.076,00	4.076,00
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle	1.000,00		1.000,00	200,00		200,00	-800,00
01 002 0070	Proventi vari	1.000,00		1.000,00	710,60		710,60	-289,40
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00		2.000,00	910,60		910,60	-1.089,40
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		4.156,26	156,26
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi				22,75		22,75	22,75
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				22,75		22,75	22,75
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	231.000,00		231.000,00	226.440,61	7.725,00	234.165,61	3.165,61
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				8.316,60	81,58	8.398,18	8.398,18
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				689,20		689,20	689,20
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				4.115,66		4.115,66	4.115,66
03 001 0230	Partite in sospeso				8.553,01	368,18	8.921,19	8.921,19
03 001 0240	IVA Split Payment				1.313,99		1.313,99	1.313,99
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				22.988,46	449,76	23.438,22	23.438,22
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				22.988,46	449,76	23.438,22	23.438,22
	TOTALE ENTRATE	€ 231.000,00		231.000,00	249.429,07	8.174,76	257.603,83	26.603,83
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			27.410,00			12.788,55	
	TOTALE GENERALE	€ 258.060,00		258.410,00			270.392,38	

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	8.000,00	380,00	8.380,00	8.316,56		8.316,56	-63,44
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.000,00	380,00	8.380,00	8.316,56		8.316,56	-63,44
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	57.000,00	3.500,00	60.500,00	58.687,01	1.604,44	60.291,45	-208,55
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità	3.500,00		3.500,00				-3.500,00
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	60.500,00	3.500,00	64.000,00	58.687,01	1.604,44	60.291,45	-3.708,55
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	8.000,00	1.100,00	9.100,00	8.577,66	451,40	9.029,06	-70,94
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	3.000,00	-130,00	2.870,00	2.436,62	161,04	2.597,66	-272,34
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	5.000,00		5.000,00	1.906,05	1.032,80	2.938,85	-2.061,15
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	800,00	150,00	950,00	945,03		945,03	-4,97
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	3.000,00		3.000,00	1.976,32	643,10	2.619,42	-380,58
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	14.000,00	2.150,00	16.150,00	15.443,58	225,46	15.669,04	-480,96
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	3.000,00	700,00	3.700,00		3.660,00	3.660,00	-40,00
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	10.500,00		10.500,00	10.494,68		10.494,68	-5,32
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	12.000,00	-2.500,00	9.500,00	9.449,92		9.449,92	-50,08
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	1.000,00	850,00	1.850,00	1.846,70		1.846,70	-3,30
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	60.300,00	2.320,00	62.620,00	53.076,56	6.173,80	59.250,36	-3.369,64
11 004 0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	1.500,00		1.500,00	1.130,44		1.130,44	-369,56
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	1.000,00	-1.000,00					
11 004 0100	Contributi a Consiglio Nazionale Ingegneri	40.000,00	-2.380,00	37.620,00	37.500,00		37.500,00	-120,00
11 004 0110	Contributi a favore di Federazione Regionale	4.500,00		4.500,00	3.000,00		3.000,00	-1.500,00
11 004 0120	Spese viaggi e trasferte	16.000,00	130,00	16.130,00	15.489,22	640,50	16.129,72	-0,28
11 004 0130	Spese per Congresso Nazionale	10.000,00	1.100,00	11.100,00	9.167,59	1.410,00	10.577,59	-522,41
11 004 0140	Incontri di lavoro	4.000,00		4.000,00	2.109,74	671,53	2.781,27	-1.218,73
11 004 0150	Spese conviviale	3.000,00	-250,00	2.750,00	2.728,00		2.728,00	-22,00
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	80.000,00	-2.400,00	77.600,00	71.124,99	2.722,03	73.847,02	-3.752,98
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	2.400,00	-1.600,00	800,00	771,05	23,62	794,67	-5,33
11 005 0040	Oneri finanziari diversi	1.800,00		1.800,00	1.667,00		1.667,00	-133,00
11 005	ONERI FINANZIARI	4.200,00	-1.600,00	2.600,00	2.438,05	23,62	2.461,67	-138,33
11 008 0020	Contributo a Reggio Emilia Fondazione Ingegneri	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
11 010 0101	Spese per imprevisti	5.000,00	-5.000,00					

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.000,00	-5.000,00					
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	228.000,00	-800,00	227.200,00	205.643,17	10.523,89	216.167,06	-11.032,94
12 001 0010	Acquisto di beni immobili - Nuova sede	27.060,00		27.060,00		27.060,00	27.060,00	
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	1.000,00	1.000,00	2.000,00		1.592,10	1.592,10	-407,90
12 001 0040	Acquisto software e licenze	2.000,00	150,00	2.150,00	1.317,60	817,40	2.135,00	-15,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	30.060,00	1.150,00	31.210,00	1.317,60	29.469,50	30.787,10	-422,90
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	30.060,00	1.150,00	31.210,00	1.317,60	29.469,50	30.787,10	-422,90
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				7.273,75	1.124,43	8.398,18	8.398,18
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				569,20	120,00	689,20	689,20
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				3.537,79	577,87	4.115,66	4.115,66
13 001 0230	Partite in sospeso				8.921,19		8.921,19	8.921,19
13 001 0240	IVA Split Payment				1.284,76	29,23	1.313,99	1.313,99
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				21.586,69	1.851,53	23.438,22	23.438,22
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				21.586,69	1.851,53	23.438,22	23.438,22
	TOTALE USCITE	€ 258.060,00	350,00	258.410,00	228.547,46	41.844,92	270.392,38	11.982,38
	TOTALE GENERALE	€ 258.060,00		258.410,00			270.392,38	

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2017	2016
01	100	Cassa Contanti	€719,62	€308,48
01	200	Conti Correnti Postali	€43.185,53	€43.365,09
01	300	Conti Correnti Bancari	€228.892,51	€207.697,82
01	400	Carta Prepagata	€804,93	€414,48
01	500	Carta di Credito		€-11,30
01		DISPONIBILITA` FINANZIARIE	€ 273.602,59	€ 251.774,57
02	100	Crediti verso iscritti	€7.004,00	€10.200,00
02	150	Crediti per diritti da riscuotere	€41.780,00	€41.780,00
02	600	Crediti diversi	€27.551,36	€82,25
02		RESIDUI ATTIVI	€ 76.335,36	€ 52.062,25
03	100	Titoli	€102.403,81	€102.403,81
03		INVESTIMENTI MOBILIARI	€ 102.403,81	€ 102.403,81
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€1.592,10	
04		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 1.592,10	
05	100	Software e licenze	€3.989,40	€1.854,40
05	200	Sito internet	€4.187,04	€4.187,04
05		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 8.176,44	€ 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			€612.110,30	€562.282,07
TOTALE A PAREGGIO			€612.110,30	€562.282,07

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2017	2016
20	100	Debiti verso fornitori	€9.654,33	€4.792,42
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali	€577,87	€590,00
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€1.273,66	€1.099,87
20	700	Debiti verso iscritti	€640,50	€1.908,52
20	800	Debiti diversi	€30.098,06	€2.149,83
20		RESIDUI PASSIVI	€ 42.244,42	€ 10.540,64
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto	€94.766,07	€91.370,94
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 94.766,07	€ 91.370,94
24	400	Fondo ammortamento mobili, attrezzature. e arredi	€1.592,10	
24	600	Fondo Amm.to Software	€3.989,40	€1.854,40
24	610	Fondo Amm.to Sito Internet	€4.187,04	€4.187,04
24		FONDI AMMORTAMENTO	€ 9.768,54	€ 6.041,44
29	100	Fondo di dotazione	€428.200,70	€428.200,70
29	800	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€26.128,35	€15.027,18
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€11.002,22	€11.101,17
29		PATRIMONIO NETTO	€ 465.331,27	€ 454.329,05
		TOTALE PASSIVO	€612.110,30	€562.282,07
		TOTALE A PAREGGIO	€612.110,30	€562.282,07

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2017	2016
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€229.076,00	€222.815,00
50	200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv	€910,60	€1.535,60
50	300	Redditi e proventi patrimoniali	€4.156,26	€4.156,93
50	400	Poste correttive e compensative di uscite	€22,75	€32,00
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 234.165,61	€ 228.539,53
59	400	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui	€1.040,90	€35,77
59		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 1.040,90	€ 35,77
TOTALE PROVENTI			€235.206,51	€228.575,30
TOTALE A PAREGGIO			€235.206,51	€228.575,30

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2017	2016
70	100	Spese per gli organi dell'ente	€8.316,56	€7.833,49
70	200	Stipendi e compensi	€60.291,45	€59.750,12
70	220	Indennità di anzianità	€3.395,13	€3.309,05
70	300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€59.250,36	€55.874,30
70	400	Uscite per prestazioni istituzionali	€73.847,02	€70.065,63
70	500	Oneri finanziari	€2.461,67	€3.241,14
70	800	Trasferimenti passivi	€12.000,00	€5.000,00
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 219.562,19	€ 205.073,73
80	400	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	€915,00	€6.358,96
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 915,00	€ 6.358,96
81	200	Ammortamento mobiti, attrezzature ed arredi	€1.592,10	
81	600	Ammortamento software	€2.135,00	€1.854,40
81	610	Ammortamento Sito Internet		€4.187,04
81		AMMORTAMENTI	€ 3.727,10	€ 6.041,44
99	100	Avanzo economico dell'esercizio	€11.002,22	€11.101,17
99		AVANZO DI GESTIONE	€ 11.002,22	€ 11.101,17
		TOTALE COSTI	€235.206,51	€228.575,30
		TOTALE A PAREGGIO	€235.206,51	€228.575,30

ANNO 2018		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE			
		Residui presunti finali dell'anno 2017	Previsioni iniziali dell'anno 2017	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2018
<i>Avanzo iniziale di amministrazione presunto</i>			293.296,18		280.633,53
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	10.575,00	225.000,00	36.000,00	261.000,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	10.575,00	225.000,00	36.000,00	261.000,00
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle	38.209,00	1.000,00		1.000,00
01 002 0070	Proventi vari	41,60	1.000,00	-500,00	500,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	38.250,60	2.000,00	-500,00	1.500,00
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	48.825,60	231.000,00	35.500,00	266.500,00
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	81,58			
03 001 0230	Partite in sospeso	368,18			
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	449,76			
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	449,76			
<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>					
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		48.825,60	231.000,00	35.500,00	266.500,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		449,76			
Totale		49.275,36	231.000,00	35.500,00	266.500,00
TOTALE ENTRATE		49.275,36	231.000,00	35.500,00	266.500,00
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale presunto			25.260,00		84.200,00
TOTALE GENERALE		49.275,36	256.260,00	35.500,00	350.700,00

ANNO 2018		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE			
		Residui presunti finali dell'anno 2017	Previsioni iniziali dell'anno 2017	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2018
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri		8.000,00	3.800,00	11.800,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		8.000,00	3.800,00	11.800,00
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	1.604,44	57.000,00	4.000,00	61.000,00
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità		3.500,00		3.500,00
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.604,44	60.500,00	4.000,00	64.500,00
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	451,40	8.000,00	1.100,00	9.100,00
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	161,04	3.000,00		3.000,00
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	1.032,80	5.000,00	2.000,00	7.000,00
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie		800,00	200,00	1.000,00
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.042,60	3.000,00		3.000,00
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	225,46	14.000,00	2.000,00	16.000,00
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	3.660,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede		10.500,00	200,00	10.700,00
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori		12.000,00		12.000,00
11 003 0220	Spese varie beni e servizi		1.000,00	1.000,00	2.000,00
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	6.573,30	60.300,00	7.500,00	67.800,00
11 004 0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria		1.500,00	3.500,00	5.000,00
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti		1.000,00	1.000,00	2.000,00
11 004 0100	Contributi a Consiglio Nazionale Ingegneri		40.000,00	-500,00	39.500,00
11 004 0110	Contributi a favore di Federazione Regionale		4.500,00	-500,00	4.000,00
11 004 0120	Spese viaggi e trasferte	640,50	16.000,00	6.000,00	22.000,00
11 004 0130	Spese per Congresso Nazionale	1.410,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00
11 004 0140	Incontri di lavoro	671,53	4.000,00	1.500,00	5.500,00
11 004 0150	Spese conviviale		3.000,00	1.000,00	4.000,00
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.722,03	80.000,00	13.000,00	93.000,00
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	23,62	2.400,00	-900,00	1.500,00
11 005	ONERI FINANZIARI	23,62	2.400,00	-900,00	1.500,00
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari			2.000,00	2.000,00
11 007	ONERI TRIBUTARI			2.000,00	2.000,00
11 008 0010	Trasferimenti passivi a Enti pubblici o privati			5.000,00	5.000,00
11 008 0020	Contributo a Reggio Emilia Fondazione Ingegneri		10.000,00	5.000,00	15.000,00
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI		10.000,00	10.000,00	20.000,00
11 010 0101	Spese per imprevisti		5.000,00	900,00	5.900,00
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		5.000,00	900,00	5.900,00

ANNO 2018		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE				
		Residui presunti finali dell'anno 2017	Previsioni iniziali dell'anno 2017	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2018	
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	10.923,39	226.200,00	40.300,00	266.500,00	
12 001 0010	Acquisto di beni immobili - Nuova sede	27.060,00	27.060,00	52.140,00	79.200,00	
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	1.592,10	1.000,00	1.500,00	2.500,00	
12 001 0040	Acquisto software e licenze	817,40	2.000,00	500,00	2.500,00	
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	29.469,50	30.060,00	54.140,00	84.200,00	
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	29.469,50	30.060,00	54.140,00	84.200,00	
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	1.124,43				
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	120,00				
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	577,87				
13 001 0240	IVA Split Payment	29,23				
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.851,53				
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.851,53				
<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	10.923,39	226.200,00	40.300,00	266.500,00	
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	29.469,50	30.060,00	54.140,00	84.200,00	
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.851,53				
	Totale	42.244,42	256.260,00	94.440,00	350.700,00	
	TOTALE USCITE	42.244,42	256.260,00	94.440,00	350.700,00	
	TOTALE GENERALE	42.244,42	256.260,00	94.440,00	350.700,00	