

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE						GESTIONE DI CASSA		
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	261.000,00		261.000,00	259.590,00	6.460,00	266.050,00	5.050,00		268.350,00
01 001 0020	Contributi iscritti Albo STP				360,00		360,00	360,00		360,00
01 001 0040	Contributi per more su quote				3.300,00	825,00	4.125,00	4.125,00		3.300,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	261.000,00		261.000,00	263.250,00	7.285,00	270.535,00	9.535,00		272.010,00
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle	1.000,00		1.000,00				-1.000,00		6.200,00
01 002 0070	Proventi vari	500,00		500,00	1.637,60		1.637,60	1.137,60		1.637,60
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00		1.500,00	1.637,60		1.637,60	137,60		7.837,60
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari					4,16	4,16	4,16		3,49
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		4.156,26
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.000,00		4.000,00	4.156,26	4,16	4.160,42	160,42		4.159,75
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi				32,00		32,00	32,00		32,00
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				32,00		32,00	32,00		32,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	266.500,00		266.500,00	269.075,86	7.289,16	276.365,02	9.865,02		284.039,35
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				9.682,23	81,58	9.763,81	9.763,81		9.763,81
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				1.119,00		1.119,00	1.119,00		1.119,00
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				4.541,70		4.541,70	4.541,70		4.541,70
03 001 0230	Partite in sospeso				13.563,24		13.563,24	13.563,24		13.563,24
03 001 0240	IVA Split Payment				6.591,86		6.591,86	6.591,86		6.591,86
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				35.498,03	81,58	35.579,61	35.579,61		35.579,61
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				35.498,03	81,58	35.579,61	35.579,61		35.579,61
	TOTALE ENTRATE	€ 266.500,00		266.500,00	304.573,89	7.370,74	311.944,63	45.444,63		319.618,96
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			84.700,00						
	TOTALE GENERALE	€ 351.200,00		351.200,00			311.944,63			

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0040	Assicurazione Consulgenti	11.800,00		11.800,00	10.862,71	128,72	10.991,43	-808,57		14.991,71
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.800,00		11.800,00	10.862,71	128,72	10.991,43	-808,57		14.991,71
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	63.000,00	4.000,00	67.000,00	64.265,31	573,04	64.838,35	-2.161,65		66.404,35
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	66.500,00	4.000,00	70.500,00	64.265,31	573,04	64.838,35	-5.661,65		66.404,35
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	9.100,00	-4.000,00	5.100,00	4.055,70		4.055,70	-1.044,30		4.055,70
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	3.000,00		3.000,00	2.051,70	63,44	2.115,14	-884,86		2.051,70
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	7.000,00		7.000,00	5.334,03	1.456,00	6.790,03	-209,97		6.337,65
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	1.000,00		1.000,00	930,70	10,80	941,50	-58,50		930,70
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	3.000,00		3.000,00	2.266,72	522,14	2.788,86	-211,14		2.724,80
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	16.000,00		16.000,00	13.266,77	136,93	13.403,70	-2.596,30		13.357,66
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	4.000,00		4.000,00		3.660,00	3.660,00	-340,00		3.660,00
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	10.700,00		10.700,00	7.947,93		7.947,93	-2.752,07		7.947,93
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	12.000,00		12.000,00	7.411,47	1.141,47	8.552,94	-3.447,06		7.411,47
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	2.000,00		2.000,00	6,20	330,00	336,20	-1.663,80		6,20
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	67.800,00	-4.000,00	63.800,00	43.271,22	7.320,78	50.592,00	-13.208,00		48.483,81
11 004 0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	5.000,00		5.000,00	2.777,90		2.777,90	-2.222,10		3.448,90
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	5.000,00		5.000,00	4.638,30		4.638,30	-361,70		4.638,30
11 004 0100	Contributi a Consiglio Nazionale Ingegneri	39.500,00		39.500,00	37.500,00		37.500,00	-2.000,00		37.500,00
11 004 0110	Contributi a favore di Federazione Regionale	4.000,00		4.000,00	3.000,00		3.000,00	-1.000,00		3.000,00
11 004 0120	Spese viaggi e trasferte	22.000,00	-2.000,00	20.000,00	15.147,61		15.147,61	-4.852,39		16.461,61
11 004 0130	Spese per Congresso Nazionale	11.000,00	3.500,00	14.500,00	13.973,72		13.973,72	-526,28		13.973,72
11 004 0140	Incontri di lavoro	5.500,00		5.500,00	4.945,11	462,00	5.407,11	-92,89		7.123,11
11 004 0150	Spese conviviale	4.000,00	3.000,00	7.000,00	6.298,00		6.298,00	-702,00		6.298,00
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	96.000,00	4.500,00	100.500,00	88.280,64	462,00	88.742,64	-11.757,36		92.443,64
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	1.500,00		1.500,00	843,62	290,27	1.133,89	-366,11		950,27
11 005	ONERI FINANZIARI	1.500,00		1.500,00	843,62	290,27	1.133,89	-366,11		950,27
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	2.000,00		2.000,00	1.819,50		1.819,50	-180,50		1.819,50
11 007	ONERI TRIBUTARI	2.000,00		2.000,00	1.819,50		1.819,50	-180,50		1.819,50
11 008 0020	Contributo a Reggio Emilia Fondazione Ingegneri	15.000,00	1.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00			16.000,00
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI	15.000,00	1.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00			16.000,00

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 010 0101	Spese per imprevisti	5.900,00	-5.500,00	400,00				-400,00		
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.900,00	-5.500,00	400,00				-400,00		
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	266.500,00		266.500,00	225.343,00	8.774,81	234.117,81	-32.382,19		241.093,28
12 001 0010	Acquisto di beni immobili - Nuova sede	79.200,00		79.200,00		25.000,00	25.000,00	-54.200,00		
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	3.000,00		3.000,00				-3.000,00		3.398,92
12 001 0040	Acquisto software e licenze	2.500,00		2.500,00				-2.500,00		
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	84.700,00		84.700,00		25.000,00	25.000,00	-59.700,00		3.398,92
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	84.700,00		84.700,00		25.000,00	25.000,00	-59.700,00		3.398,92
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				8.541,37	1.222,44	9.763,81	9.763,81		9.685,64
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				1.062,60	56,40	1.119,00	1.119,00		1.062,60
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				3.922,39	619,31	4.541,70	4.541,70		4.500,17
13 001 0230	Partite in sospeso				13.358,24	205,00	13.563,24	13.563,24		13.538,24
13 001 0240	IVA Split Payment				6.381,90	209,96	6.591,86	6.591,86		6.523,06
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				33.266,50	2.313,11	35.579,61	35.579,61		35.309,71
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				33.266,50	2.313,11	35.579,61	35.579,61		35.309,71
	TOTALE USCITE	€ 351.200,00		351.200,00	258.609,50	36.087,92	294.697,42	-56.502,58		279.801,91
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						17.247,21			
	TOTALE GENERALE	€ 351.200,00		351.200,00			311.944,63			

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
01	100	Cassa Contanti	€689,36	€349,59
01	200	Conti Correnti Postali	€42.835,91	€43.248,89
01	300	Conti Correnti Bancari	€328.635,07	€288.603,66
01	400	Carta Prepagata	€984,20	€412,10
01	500	Carta di Credito	€-1.038,85	€-325,60
01		DISPONIBILITA` FINANZIARIE	€ 372.105,69	€ 332.288,64
02	100	Crediti verso iscritti	€8.759,00	€10.234,00
02	150	Crediti per diritti da riscuotere	€35.580,00	€41.780,00
02	600	Crediti diversi	€131.885,74	€106.966,81
02		RESIDUI ATTIVI	€ 176.224,74	€ 158.980,81
03	100	Titoli	€102.403,81	€102.403,81
03		INVESTIMENTI MOBILIARI	€ 102.403,81	€ 102.403,81
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€6.592,10	€6.592,10
04		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 6.592,10	€ 6.592,10
05	100	Software e licenze	€16.989,40	€16.989,40
05	200	Sito internet	€4.187,04	€4.187,04
05		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 21.176,44	€ 21.176,44
06	100	Conferimento a Fondazione Ingegneri	€150.000,00	€150.000,00
06		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 150.000,00	€ 150.000,00
TOTALE ATTIVO			€828.502,78	€771.441,80
TOTALE A PAREGGIO			€828.502,78	€771.441,80

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
20	100	Debiti verso fornitori	€21.456,08	€30.593,19
20	150	Fatture da ricevere	€1.456,00	
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali	€499,31	€457,78
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€1.608,80	€1.405,43
20	700	Debiti verso iscritti		€1.314,00
20	800	Debiti diversi	€132.328,31	€108.685,97
20		RESIDUI PASSIVI	€ 157.348,50	€ 142.456,37
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto	€105.325,21	€98.286,23
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 105.325,21	€ 98.286,23
24	400	Fondo ammortamento mobili, attrezzature. e arredi	€6.592,10	€6.592,10
24	600	Fondo Amm.to Software	€16.989,40	€16.989,40
24	610	Fondo Amm.to Sito Internet	€4.187,04	€4.187,04
24		FONDI AMMORTAMENTO	€ 27.768,54	€ 27.768,54
29	100	Fondo di dotazione	€465.331,27	€428.200,70
29	800	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€37.599,39	€37.130,57
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio		€37.599,39
29		PATRIMONIO NETTO	€ 502.930,66	€ 502.930,66
TOTALE PASSIVO			€793.372,91	€771.441,80
AVANZO ECONOMICO			€35.129,87	
TOTALE A PAREGGIO			€828.502,78	€771.441,80

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€270.535,00	€268.570,00
50	200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv	€1.637,60	€1.214,88
50	300	Redditi e proventi patrimoniali	€4.160,42	€4.162,65
50	400	Poste correttive e compensative di uscite	€32,00	
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 276.365,02	€ 273.947,53
59	400	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui	€3,38	€1.485,96
59		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 3,38	€ 1.485,96
TOTALE PROVENTI			€276.368,40	€275.433,49
TOTALE A PAREGGIO			€276.368,40	€275.433,49

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
70	100	Spese per gli organi dell'ente	€10.991,43	€10.739,00
70	200	Stipendi e compensi	€64.763,47	€60.669,76
70	220	Indennità di anzianità	€7.113,86	€3.520,16
70	300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€50.592,00	€50.272,23
70	400	Uscite per prestazioni istituzionali	€88.742,64	€75.916,44
70	500	Oneri finanziari	€1.133,89	€1.133,70
70	700	Oneri tributari	€1.819,50	€1.808,00
70	800	Trasferimenti passivi	€16.000,00	€15.000,00
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 241.156,79	€ 219.059,29
80	400	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	€81,74	€774,81
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 81,74	€ 774,81
81	200	Ammortamento mobiti, attrezzature ed arredi		€5.000,00
81	600	Ammortamento software		€13.000,00
81		AMMORTAMENTI		€ 18.000,00
99	100	Avanzo economico dell'esercizio		€37.599,39
99		AVANZO DI GESTIONE		€ 37.599,39
		TOTALE COSTI	€241.238,53	€275.433,49
		AVANZO ECONOMICO	€35.129,87	
		TOTALE A PAREGGIO	€276.368,40	€275.433,49