

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
01	100	Cassa Minute Spese	€ 165,88	
01	200	Conti Correnti Postali	€ 80.043,01	€ 54.590,62
01	400	Deutsche Bank	€ 236.549,74	€ 244.490,35
01	500	Carta Prepagata 8591		€ 2.861,57
01	600	Reale Mutua F.do TFR	€ 78.969,53	€ 76.119,18
01	700	Carta Prepagata n.2053	€ 1.135,47	
01	800	Carta Prepagata n.2038	€ 830,74	
01		DISPONIBILITA' FINANZIARIE	€ 397.694,37	€ 378.061,72
02	100	Crediti verso iscritti	€ 309.165,00	€ 247.870,45
02	200	Crediti verso iscritti di competenza C.N.		€ 40.175,00
02	600	Crediti diversi	€ 1.596,93	
02		RESIDUI ATTIVI	€ 310.761,93	€ 288.045,45
03	100	Titoli	€ 55.000,00	€ 55.000,00
03		INVESTIMENTI MOBILIARI	€ 55.000,00	€ 55.000,00
04	100	Fabbricati e terreni	€ 51.000,00	€ 51.000,00
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€ 25.000,00	€ 25.000,00
04	400	Altri beni	€ 14.426,04	€ 14.426,04
04		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 90.426,04	€ 90.426,04
TOTALE ATTIVO			€ 853.882,34	€ 811.533,21
DISAVANZO ECONOMICO				€ 5.492,92
TOTALE A PAREGGIO			€ 853.882,34	€ 817.026,13

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
20	100	Debiti verso fornitori	€ 27.305,95	€ 9.600,50
20	200	Debiti verso Consiglio Nazionale	€ 17.600,00	€ 3.075,00
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali	€ 5.115,30	€ 11.371,12
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€ 4.953,33	
20	700	Debiti verso iscritti per quote competenza eserc.succ.	€ 5.860,00	
20	800	Debiti diversi	€ 4.150,00	
20	900	Debiti verso Erario per IVA	€ 805,91	€ 871,33
20		<i>RESIDUI PASSIVI</i>	<i>€ 65.790,49</i>	<i>€ 24.917,95</i>
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto	€ 83.653,59	€ 84.876,42
22		<i>FONDI DI ACCANTONAMENTO</i>	<i>€ 83.653,59</i>	<i>€ 84.876,42</i>
24	300	Fondo ammortamento fabbricati e terreni	€ 51.000,00	€ 51.000,00
24	400	Fondo ammortamento mobili, attrezzature,arredi ed Altri beni	€ 37.970,42	€ 35.085,21
24		<i>FONDI AMMORTAMENTO</i>	<i>€ 88.970,42</i>	<i>€ 86.085,21</i>
29	100	Fondo di dotazione	€ 608.903,63	€ 621.146,55
29		<i>PATRIMONIO NETTO</i>	<i>€ 608.903,63</i>	<i>€ 621.146,55</i>
TOTALE PASSIVO			€ 847.318,13	€ 817.026,13
AVANZO ECONOMICO			€ 6.564,21	
TOTALE A PAREGGIO			€ 853.882,34	€ 817.026,13

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€ 309.505,00	€ 305.310,00
50	200	Entrate derivanti dalla prestazione di servizi	€ 55.323,94	€ 50.301,00
50	500	Entrate non classificabili in altre voci	€ 6,04	€ 2.087,74
50		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	<i>€ 364.834,98</i>	<i>€ 357.698,74</i>
59	400	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui	€ 23.879,38	
59		<i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i>	<i>€ 23.879,38</i>	
TOTALE PROVENTI			€ 388.714,36	€ 357.698,74
DISAVANZO ECONOMICO				€ 5.492,92
TOTALE A PAREGGIO			€ 388.714,36	€ 363.191,66

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
70	100	Spese per gli organi dell'ente	€ 75.163,18	€ 47.150,53
70	200	Stipendi e compensi	€ 91.496,02	€ 100.502,48
70	210	Oneri sociali	€ 29.708,86	€ 29.354,35
70	220	Indennità di anzianità	€ 7.106,29	€ 7.441,34
70	300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 97.552,94	€ 51.415,46
70	400	Uscite per prestazioni istituzionali	€ 73.964,56	€ 126.242,29
70	500	Oneri finanziari	€ 1.199,12	
70		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	<i>€ 376.190,97</i>	<i>€ 362.106,45</i>
80	400	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	€ 3.073,97	
80		<i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i>	<i>€ 3.073,97</i>	
81	200	Ammortamento mobiti, attrezzature ed arredi	€ 2.885,21	€ 1.085,21
81		<i>AMMORTAMENTI</i>	<i>€ 2.885,21</i>	<i>€ 1.085,21</i>
TOTALE COSTI			€ 382.150,15	€ 363.191,66
AVANZO ECONOMICO			€ 6.564,21	
TOTALE A PAREGGIO			€ 388.714,36	€ 363.191,66

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

VARIAZIONI AL PREVENTIVO FINANZIARIO

2018

DATA	CODICE	DESCRIZIONE CONTO	DESCRIZIONE VARIAZIONE	ENTRATE	USCITE	CASSA (E)	CASSA (U)
26/11/18	11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software			130,00		130,00
26/11/18	11 003 0260	Aggiornamento sito web			6.000,00		6.000,00
26/11/18	11 003 0160	Consulenza Paghe			1.000,00		1.000,00
26/11/18	11 001 0030	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori			1.240,80		1.240,80
26/11/18	11 003 0280	Canoni locazione fotocopiatrice			2.000,00		2.000,00
26/11/18	11 003 0170	Consulenza Redazione Bilanci			2.000,00		2.000,00
26/11/18	11 003 0250	Altri abbonamenti			1.000,00		1.000,00
26/11/18	11 004 0070	Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti			1.100,00		1.100,00
26/11/18	11 003 0180	Consulenza attività di comunicazione			3.000,00		3.000,00
26/11/18	11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software			600,00		600,00
26/11/18	11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti			1.500,00		1.500,00
26/11/18	11 001 0050	Spese Attività Aggregative			8.000,00		8.000,00
26/11/18	11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale			20.000,00		20.000,00
26/11/18	11 003 0220	Spese varie beni e servizi			100,00		100,00
26/11/18	11 001 0020	Compensi, indennità e rimborsi al Consiglio Direttivo			-3.460,27		-3.460,27
26/11/18	11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente			-28.000,00		-28.000,00
26/11/18	11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie			-7.000,00		-7.000,00
26/11/18	11 003 0140	Compensi a terzi			-4.100,00		-4.100,00
26/11/18	11 003 0150	Consulenza supporto tecnico			-3.000,00		-3.000,00
26/11/18	11 003 0300	Assistenza software ISI			-2.500,00		-2.500,00
26/11/18	11 003 0320	Manutenzione hardware			-1.000,00		-1.000,00
26/11/18	11 004 0100	Spese recupero rette iscritti morosi			-7.500,00		-7.500,00
30/11/18	11 003 0100	Spese di manutenzione giardino			550,00		550,00
30/11/18	11 005 0040	Oneri finanziari diversi			1.500,00		1.500,00
30/11/18	11 001 0060	Spese Attività culturali e manifestazioni			4.630,00		4.630,00
30/11/18	11 001 0010	Spese Consiglio Direttivo			1.735,64		1.735,64
30/11/18	11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari			8.330,00		8.330,00
30/11/18	11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti			4.690,00		4.690,00
30/11/18	11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua			-2.000,00		-2.000,00
30/11/18	11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie			-2.000,00		-2.000,00
30/11/18	01 002 0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione		4.690,00		4.690,00	
30/11/18	01 001 0060	Tassa iscrizione Albo e Elenco Speciale		3.190,00		3.190,00	
30/11/18	01 002 0020	Diritti per rilascio certificati		461,00		461,00	
30/11/18	11 003 0030	Spese di rappresentanza			-205,17		-205,17
Totale Variazioni al Preventivo Finanziario				8.341,00	8.341,00	8.341,00	8.341,00

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUOTERE		TOTALE	PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	298.000,00		298.000,00	207.560,00	81.445,00	289.005,00	210.000,00	87.125,00
01 001 0050	Sanzioni Iscritti morosi	45.000,00		45.000,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	20.000,00	-20.000,00
01 001 0060	Tassa iscrizione Albo e Elenco Speciale	6.600,00	3.190,00	9.790,00	9.790,00		9.790,00	9.790,00	
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	349.600,00	3.190,00	352.790,00	217.350,00	92.155,00	309.505,00	239.790,00	67.125,00
01 002 0020	Dritti per rilascio certificati	600,00	461,00	1.061,00	1.061,00		1.061,00	1.061,00	
01 002 0030	Proventi da gestione servizi	5.000,00		5.000,00	51.190,00		51.190,00	5.000,00	-5.000,00
01 002 0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione	46.500,00	4.690,00	51.190,00	51.190,00		51.190,00	51.190,00	
01 002 0070	Proventi vari	6.000,00		6.000,00	3.072,94	3.072,94	3.072,94	6.000,00	-2.927,06
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	58.100,00	5.151,00	63.251,00	55.323,94	55.323,94	55.323,94	63.251,00	-7.927,06
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi				6,04	6,04	6,04		6,04
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				6,04	6,04	6,04		6,04
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	407.700,00	8.341,00	416.041,00	272.679,98	92.155,00	364.834,98	303.041,00	59.203,98
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				23.312,74		23.312,74		23.312,74
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				7.449,95		7.449,95		7.449,95
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				10.479,52		10.479,52		10.479,52
03 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori				2.173,61		2.173,61		2.173,61
03 001 0060	Ritenute sindacali				688,82		688,82		688,82
03 001 0090	IVA Split Payment				22.090,87		22.090,87		22.090,87
03 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale				68.605,00		68.605,00		68.605,00
03 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi	92.000,00		92.000,00	5.860,00		5.860,00		5.860,00
03 001 0230	Partite in sospeso				10.517,14		10.517,14		10.517,14
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	92.000,00		92.000,00	151.177,65	28.591,93	179.769,58	45.000,00	133.817,65
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	92.000,00		92.000,00	151.177,65	28.591,93	179.769,58	45.000,00	133.817,65
	TOTALE ENTRATE	€ 499.700,00	8.341,00	508.041,00	423.857,63	120.746,93	544.604,56	348.041,00	193.021,63
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale						18.105,99		
	TOTALE GENERALE	€ 499.700,00		508.041,00			562.710,55	479.491,00	

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
11 001 0010	Spese Consiglio Direttivo	15.000,00	1.735,64	16.735,64	16.735,64		16.735,64	16.735,64	
11 001 0020	Compensi, indennità e rimborsi al Consiglio Direttivo	15.000,00	-3.460,27	11.539,73	7.539,73	4.000,00	11.539,73	11.539,73	-4.000,00
11 001 0030	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	5.700,00	1.240,80	6.940,80	6.940,80		6.940,80	6.940,80	
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	3.000,00		3.000,00	2.900,00		2.900,00	3.000,00	-100,00
11 001 0050	Spese Attività Aggregative	10.000,00	8.000,00	18.000,00	17.417,81		17.417,81	18.000,00	-582,19
11 001 0060	Spese Attività culturali e manifestazioni	15.000,00	4.630,00	19.630,00	6.693,20	12.936,00	19.629,20	19.630,00	-11.350,80
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	63.700,00	12.146,17	75.846,17	58.227,18	16.936,00	75.163,18	75.846,17	-16.032,99
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	72.000,00	20.000,00	92.000,00	91.496,02		91.496,02	92.000,00	-503,98
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità	8.500,00		8.500,00	7.106,29		7.106,29	8.329,12	8.329,12
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	58.000,00	-28.000,00	30.000,00	26.136,13	3.572,73	29.708,86	20.000,00	17.507,25
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	138.500,00	-8.000,00	130.500,00	117.632,15	10.679,02	128.311,17	112.000,00	25.332,39
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	3.800,00	-2.000,00	1.800,00	906,70	719,80	1.626,50	1.800,00	-893,30
11 003 0030	Spese di rappresentanza	7.000,00	-205,17	6.794,83	4.649,50		4.649,50	6.794,83	-2.145,33
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	500,00		500,00	37,82		37,82	500,00	-462,18
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	9.300,00	-7.000,00	2.300,00	1.411,67	12,60	1.424,27	2.300,00	-885,33
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	3.400,00		3.400,00	2.935,81	3,86	2.939,67	3.400,00	-464,19
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.579,00		2.579,00	3.000,00	-421,00
11 003 0100	Spese di manutenzione giardino	2.700,00	550,00	3.250,00	2.232,60	732,00	2.964,60	3.250,00	-346,40
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	1.700,00	730,00	2.430,00	2.370,00		2.370,00	2.430,00	-60,00
11 003 0130	Spese di pulizia, locali Sede	4.000,00		4.000,00	3.526,00	366,00	3.892,00	4.000,00	-108,00
11 003 0140	Compensi a terzi	4.100,00	-4.100,00						
11 003 0150	Consulenza supporto tecnico	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	605,00		605,00	2.000,00	-1.395,00
11 003 0160	Consulenza Paghe	1.640,00	1.000,00	2.640,00	2.594,70		2.594,70	2.640,00	-280,03
11 003 0170	Consulenza Redazione Bilanci	5.700,00	2.000,00	7.700,00	6.800,00		6.800,00	7.700,00	-900,00
11 003 0180	Consulenza attività di comunicazione	5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.197,93		7.197,93	8.000,00	-802,07
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	2.400,00		2.400,00	1.183,57		1.183,57	2.400,00	-1.216,43
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	1.500,00	100,00	1.600,00	1.588,73		1.588,73	1.600,00	-11,27
11 003 0230	Servizio Pec offerto agli iscritti	20.000,00		20.000,00	19.425,45		19.425,45	20.000,00	-574,55
11 003 0250	Altri abbonamenti	2.500,00	1.000,00	3.500,00	3.256,20		3.256,20	3.500,00	-243,80
11 003 0260	Aggiornamento sito web	5.000,00	6.000,00	11.000,00	10.784,80		10.784,80	11.000,00	-215,20
11 003 0280	Canoni locazione fotocopiatrice	2.400,00	2.000,00	4.400,00	3.196,06	976,00	4.172,06	4.400,00	-227,94
11 003 0290	Assistenza aggiornamento archivi informatici	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
11 003 0300	Assistenza software ISI	12.160,00	-2.500,00	9.660,00	8.956,72	26,23	8.982,95	9.660,00	-677,05
11 003 0310	manutenzione ed assistenza attrezzature	500,00		500,00	363,56		363,56	500,00	-136,44

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 003 0320	Manutenzione hardware	3.700,00	-1.000,00	2.700,00	1.341,98	2.114,63	-585,37	2.700,00	-1.358,02
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	115.000,00	-5.425,17	109.574,83	85.349,10	97.552,94	-12.021,89	109.574,83	-20.706,76
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	15.000,00	1.500,00	16.500,00	16.425,52	16.425,52	-74,48	16.500,00	5.865,52
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	46.500,00	4.690,00	51.190,00	49.023,89	51.190,00	-66,96	51.190,00	-2.166,11
11 004 0070	Spese per realizzazione sigilli (timbrati) iscritti	5.000,00	1.100,00	6.100,00	6.033,04	6.033,04	-66,96	6.100,00	-66,96
11 004 0100	Spese recupero rette iscritti morosi	8.250,00	-7.500,00	750,00	316,00	316,00	-434,00	750,00	-434,00
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	74.750,00	-210,00	74.540,00	71.798,45	73.964,56	-575,44	74.540,00	3.198,45
11 005 0040	Oneri finanziari diversi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.199,12	1.199,12	-300,88	1.500,00	-300,88
11 005	ONERI FINANZIARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.199,12	1.199,12	-300,88	1.500,00	-300,88
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	-8.330,00	8.330,00	-8.330,00
11 007	ONERI TRIBUTARI	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	-8.330,00	8.330,00	-8.330,00
11 010 0100	Fondo di riserva	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
11 010 0200	F.do Acc.Rischi ed Oneri diversi	4.750,00		4.750,00	4.750,00	4.750,00		4.750,00	4.750,00
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.750,00		6.750,00	6.750,00	6.750,00		6.750,00	6.750,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	398.700,00	8.341,00	407.041,00	340.956,00	382.940,97	-24.100,03	381.791,00	-10.089,79
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	1.000,00		1.000,00			-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000,00		1.000,00			-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.000,00		1.000,00			-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				19.622,23	23.312,74	23.312,74		19.622,23
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				6.875,95	7.449,95	7.449,95		6.875,95
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				8.936,95	10.479,52	10.479,52		8.936,95
13 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori				2.173,61	2.173,61	2.173,61		2.173,61
13 001 0060	Ritenute sindacali				688,82	688,82	688,82		688,82
13 001 0090	IVA Split Payment	8.000,00		8.000,00	21.284,96	22.090,87	14.090,87	8.000,00	14.155,96
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	92.000,00		92.000,00	78.000,00	95.600,00	3.600,00	88.700,00	-10.700,00
13 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi				5.860,00	5.860,00	5.860,00		5.860,00
13 001 0230	Partite in sospeso				11.964,07	12.114,07	12.114,07		11.964,07
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	100.000,00		100.000,00	148.857,77	179.769,58	79.769,58	96.700,00	53.028,77
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	100.000,00		100.000,00	148.857,77	179.769,58	79.769,58	96.700,00	53.028,77
	TOTALE USCITE	499.700,00	8.341,00	508.041,00	489.813,77	562.710,55	54.669,55	479.491,00	41.938,98

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE		DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONI
	TOTALE GENERALE	€	499.700,00	508.041,00			562.710,55	479.491,00	

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	218.345,45	3.434,55	89.565,00	132.215,00	81.445,00	213.660,00
21 001 0050	Sanzioni Iscritti morosi		15.790,00		15.790,00	10.710,00	26.500,00
21 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	218.345,45	19.224,55	89.565,00	148.005,00	92.155,00	240.160,00
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	218.345,45	19.224,55	89.565,00	148.005,00	92.155,00	240.160,00
23 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	69.675,00	-50,00	27.615,00	42.010,00	26.995,00	69.005,00
23 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi	25,00		25,00			
23 001 0230	Partite in sospeso					1.596,93	1.596,93
23 001	ENTRATE AVENTINATURA DI PARTITE DI GIRO	69.700,00	-50,00	27.640,00	42.010,00	28.591,93	70.601,93
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	69.700,00	-50,00	27.640,00	42.010,00	28.591,93	70.601,93
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 288.045,45	€ 19.174,55	€ 117.205,00	€ 190.015,00	€ 120.746,93	€ 310.761,93

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0020	Compensi, indennità e rimborsi al Consiglio Direttivo					4.000,00	4.000,00
31 001 0060	Spese Attività culturali e manifestazioni	1.586,00		1.586,00		12.936,00	12.936,00
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.586,00		1.586,00		16.936,00	16.936,00
31 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità	84.876,42		8.329,12	76.547,30	7.106,29	83.653,59
31 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	11.371,12		11.371,12		3.572,73	3.572,73
31 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	96.247,54		19.700,24	76.547,30	10.679,02	87.226,32
31 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie					719,80	719,80
31 003 0060	Spese postali e spedizioni varie					12,60	12,60
31 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici					3,86	3,86
31 003 0100	Spese di manutenzione giardino	550,00	121,00	671,00		732,00	732,00
31 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	300,00	66,00	366,00		366,00	366,00
31 003 0160	Consulenza Paghe		2.359,97	2.359,97		2.594,70	2.594,70
31 003 0250	Altri abbonamenti		122,00	122,00			
31 003 0280	Canoni locazione fotocopiatrice					976,00	976,00
31 003 0290	Assistenza aggiornamento archivi informatici					6.000,00	6.000,00
31 003 0300	Assistenza software ISI					26,23	26,23
31 003 0320	Manutenzione hardware					772,65	772,65
31 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	850,00	2.668,97	3.518,97		12.203,84	12.203,84
31 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	7.164,50		5.940,00			
31 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti					2.166,11	2.166,11
31 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.164,50	-1.224,50	5.940,00		2.166,11	2.166,11
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	105.848,04	1.444,47	30.745,21	76.547,30	41.984,97	118.532,27
33 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente					3.690,51	3.690,51
33 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo					574,00	574,00
33 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti					1.542,57	1.542,57
33 001 0060	Ritenute sindacali					688,82	688,82
33 001 0090	IVA Split Payment	871,33	-0,33	871,00		805,91	805,91
33 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	3.075,00	-3.075,00			17.600,00	17.600,00
33 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi					5.860,00	5.860,00
33 001 0230	Partite in sospeso					150,00	150,00

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
		3.946,33	-3.075,33	871,00		30.911,81	30.911,81
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 109.794,37	€ -1.630,86	€ 31.616,21	€ 76.547,30	€ 72.896,78	€ 149.444,08

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2018 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Minute Spese	12.968,35	12.802,47	165,88
500020003 Conto Corrente postale	586.960,80	506.917,79	80.043,01
500020005 Deutsche Bank	394.566,02	158.016,28	236.549,74
500020007 Reale Mutua F.do TFR	78.969,53		78.969,53
500020009 Carta Prepagata 8591	2.861,57	2.861,57	0,00
500020020 Carta prepagata n. 2053	7.200,00	6.064,53	1.135,47
500020030 Carta Prepagata n.2038	5.500,00	4.669,26	830,74
Totale Avanzo di Cassa	€ 1.089.026,27	€ 691.331,90	€ 397.694,37

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2018 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Dal 01/01/2018 al 01/01/2018

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500020003 Conto Corrente postale	54.590,62		54.590,62
500020005 Deutsche Bank	244.490,35		244.490,35
500020007 Reale Mutua F.do TFR	76.119,18		76.119,18
500020009 Carta Prepagata 8591	2.861,57		2.861,57
Totale Avanzo di Cassa	€ 378.061,72	€ 0,00	€ 378.061,72

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€	378.061,72
RISCOSSIONI	In c/ competenza	423.857,63		541.062,63
	In c/ residui	117.205,00		
PAGAMENTI	In c/ competenza	489.813,77		521.429,98
	In c/ residui	31.616,21		
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO				397.694,37
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	190.015,00		310.761,93
	Esercizio in corso	120.746,93		
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	76.547,30		149.444,08
	Esercizio in corso	72.896,78		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€	559.012,22

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista		
Parte Vincolata		
Trattamento di fine Rapporto		83.653,59
F.do Rischi su Crediti Vs Iscritti ante 2014		40.518,00
Totale Parte Vincolata		124.171,59
Parte Disponibile		434.840,63
Totale Risultato di Amministrazione		€ 559.012,22

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno				Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Riscosse	Uscite Pagate		Fondo Cassa Finale		
€ 378.061,72	+	€ 541.062,63	- € 521.429,98	=	€ 397.694,37		Gestione di Cassa
+			+		+		
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Anno	Residui Attivi Riscossi	Variazione Residui Attivi	Residui Attivi Finali		
€ 288.045,45	+	€ 120.746,93	- € 117.205,00	+ € 19.174,55	€ 310.761,93		Gestione dei Residui Attivi
-			-		-		
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Anno	Residui Passivi Pagati	Variazione Residui Passivi	Residui Passivi Finali		
€ 109.794,37	+	€ 72.896,78	- € 31.616,21	+ € -1.630,86	€ 149.444,08		Gestione dei Residui Passivi
=			=		=		
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate	Uscite Impegnate	Variazione Residui Attivi	Risultato di Amm.e Finale		
€ 556.312,80	+	€ 544.604,56	- € 562.710,55	+ € 19.174,55	€ 559.012,22		Gestione di Competenza
			- € -1.630,86				

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CASERTA
Riepilogo Morosi dal 1900 al 2018

16/04/2019

Anno	Tipo Versam.	Imp. Dovuto	Imp. Versato	Da Versare
2010	Conteggio Morosi: 36	9.813,00		9.813,00
2011	Conteggio Morosi: 40	4.310,00		4.310,00
2012	Conteggio Morosi: 54	5.950,00	85,00	5.865,00
2013	Conteggio Morosi: 92	9.910,00	75,00	9.835,00
2014	Conteggio Morosi: 129	14.260,00	175,00	14.085,00
2015	Conteggio Morosi: 211	23.711,00	90,00	23.621,00
2016	Conteggio Morosi: 379	42.729,00	210,00	42.519,00
2017	Conteggio Morosi: 701	79.692,00	415,00	79.277,00
2018	Conteggio Morosi: 1.083	118.840,00	585,00	118.255,00
		Totale Contribut		309.215,00
		Totale Versato		1.635,00
		Totale da Versare		307.580,00