

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO FINANZIARIO

CONSUNTIVO 2012- PREVENTIVO 2013

ENTRATE	preventivo 2012	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2012			residui attivi anni precedenti			totale	PREVENTIVO
	assestato	accertati	riscossi	residui	al 01/01/2012	riscossi	da riscuotere	residui	2013
	514.548,18								524.637,85
ENTRATE CONTRIBUTIVE									
quote annuali iscritti all'albo	524.800,00	524.717,39	501.367,39	23.350,00	33.212,47	13.861,28	19.351,19	42.701,19	530.000,00
<i>CONTRIBUTI ASSOCIATIVI</i>	524.800,00	524.717,39	501.367,39	23.350,00	33.212,47	13.861,28	19.351,19	42.701,19	530.000,00
tassa vidimazione parcelle	37.000,00	36.971,36	36.971,36	-	-	-	-	-	1.500,00
<i>PROVENTI PARCELLE</i>	37.000,00	36.971,36	36.971,36	-	-	-	-	-	1.500,00
ENTRATE DIVERSE									
rimborso spese segreteria	2.850,00	2.552,60	2.552,60	-	-	-	-	-	2.000,00
iscrizione a corsi e attività formative	54.000,00	53.050,00	51.900,00	1.150,00	1.100,00	1.100,00	-	1.150,00	56.000,00
<i>ENTRATE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI</i>	56.850,00	55.602,60	54.452,60	1.150,00	1.100,00	1.100,00	-	1.150,00	58.000,00
interessi attivi	7.410,00	7.241,22	5.641,22	1.600,00	-	-	-	1.600,00	6.500,00
<i>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</i>	7.410,00	7.241,22	5.641,22	1.600,00	-	-	-	1.600,00	6.500,00
note accredito e rimborsi vari	1.240,00	17,48	-	17,48	-	-	-	17,48	1.500,00
<i>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</i>	1.240,00	17,48	-	17,48	-	-	-	17,48	1.500,00
altri redditi e proventi	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00
<i>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i>	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
ritenute lavoro autonomo	6.000,00	4.957,49	4.957,49	-	-	-	-	-	10.000,00
ritenute dipendenti	47.000,00	44.529,35	44.529,35	-	-	-	-	-	40.000,00
ritenute sindacali	200,00	143,00	143,00	-	-	-	-	-	200,00
quote associative pagate doppie	1.500,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	1.500,00
varie	5.500,00	3.362,00	3.362,00	-	-	-	-	-	8.500,00
<i>PARTITE DI GIRO</i>	60.200,00	53.191,84	53.191,84	-	-	-	-	-	60.200,00
totale	1.202.548,18	677.741,89	651.624,41	26.117,48	34.312,47	14.961,28	19.351,19	45.468,67	1.182.837,85

USCITE	preventivo 2012	IMPEGNII COMPETENZA 2012			residui passivi anni precedenti			totale	PREVENTIVO
	asestato	impegnati	pagati	residui	al 01/01/2012	riscossi	da riscuotere	residui	2013
SPESE CORRENTI									
spese assemblea annuale	9.000,00	8.927,60	8.927,60	-	-	-	-		10.000,00
spese elezioni	-	-	-	-	-	-	-		10.000,00
polizze assicurative	11.500,00	11.497,11	11.497,11	-	-	-	-		12.800,00
spese e rimborsi trasferte	25.600,00	24.017,51	23.703,48	314,03	274,13	274,13	-	314,03	20.000,00
spese varie organi istituzionali	14.000,00	9.802,48	9.769,48	33,00	-	-	-	33,00	14.000,00
SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	60.100,00	54.244,70	53.897,67	347,03	274,13	274,13	-	347,03	66.800,00
spese rappresentanza	15.000,00	14.515,61	10.421,21	4.094,40	4.914,11	4.914,11	-	4.094,40	15.000,00
iniziative divulgative comunicati stampa	9.500,00	8.939,48	8.503,88	435,60	798,60	798,60	-	435,60	8.000,00
patrocini, finanziamenti attività varie	5.000,00	4.900,00	900,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00	1.000,00
SPESE RAPPRESENTANZA	29.500,00	28.355,09	19.825,09	8.530,00	5.712,71	5.712,71	-	8.530,00	24.000,00
quote annuali CNI	66.850,00	66.850,00	66.850,00	-	-	-	-	-	68.000,00
quota associativa UNI - CEI	800,00	726,81	726,81	-	-	-	-	-	800,00
spese funzionamento commissioni varie	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI ORGANI E COMMISSIONI	67.650,00	67.576,81	67.576,81	-	-	-	-	-	69.800,00
corsi per aggiornamento professionale ed altro	53.990,00	53.030,43	-	53.030,43	25.964,23	25.964,23	-	53.030,43	56.000,00
seminari, convegni, congressi e manifestazioni	1.010,00	1.006,93	868,99	137,94	-	-	-	137,94	3.000,00
PROMOZIONE CULTURALE CONVEGNI CONGRESSI...	55.000,00	54.037,36	868,99	53.168,37	25.964,23	25.964,23	-	53.168,37	59.000,00
abbonamenti riviste, pubblicazioni	710,00	665,10	665,10	-	-	-	-	-	800,00
acquisto volumi biblioteca	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
abbonamento norme UNI	7.700,00	7.659,34	6.382,79	1.276,55	1.276,56	1.276,56	-	1.276,55	8.000,00
abbonamento norme CEI	4.250,00	4.247,10	4.247,10	-	-	-	-	-	4.500,00
acquisto ed abbonamento quotidiani	890,00	888,70	888,70	-	-	-	-	-	1.000,00
pubblicazioni atti convegni, seminari, corsi	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00
acquisto e aggiornamento banche dati	4.500,00	4.229,67	3.327,50	902,17	310,49	310,49	-	902,17	4.500,00
SPESE PUBBLICAZIONI	18.050,00	17.689,91	15.511,19	2.178,72	1.587,05	1.587,05	-	2.178,72	19.700,00
trattamento economico	95.500,00	94.344,40	87.184,65	7.159,75	7.430,72	7.430,72	-	7.159,75	100.000,00
indennità e rimborsi dipendenti	1.700,00	1.389,44	1.295,84	93,60	81,12	81,12	-	93,60	2.000,00
tfr - imposta sostitutiva	116,13	116,13	116,13	-	61,36	61,36	-	-	100,00
contributi previdenziali	24.983,87	24.126,29	20.528,01	3.598,28	3.667,01	3.667,01	-	3.598,28	32.000,00
SPESE PER IL PERSONALE	122.300,00	119.976,26	109.124,63	10.851,63	11.240,21	11.240,21	-	10.851,63	134.100,00
adempimenti sicurezza e sanitari ex L. 626	1.000,00	652,41	652,41	-	1.653,00	1.653,00	-	-	1.000,00
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI Ex L.626	1.000,00	652,41	652,41	-	1.653,00	1.653,00	-	-	1.000,00
spese legali	12.500,00	12.281,23	3.467,61	8.813,62	6.955,45	6.955,45	-	8.813,62	10.000,00
consulenze contabili, fiscali, servizio paghe	10.000,00	9.733,00	8.291,89	1.441,11	1.452,00	1.452,00	-	1.441,11	11.000,00
servizi forniti da Fondazione Negrelli (da convenzione)	151.250,00	151.250,00	151.250,00	-	22.832,70	22.832,70	-	-	125.000,00
servizi e oneri riscossione quote annuali iscritti	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00
ONERI COMPENSI PRESTAZIONI SERVIZI	173.750,00	173.264,23	163.009,50	10.254,73	31.240,15	31.240,15	-	10.254,73	157.500,00
oneri per la sede	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI PER LA SEDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cancelleria	4.800,00	3.919,70	3.616,87	302,83	33,28	33,28	-	302,83	4.500,00
manutenzione e riparazione macchine, mobili ufficio	8.000,00	5.034,53	4.126,84	907,69	1.236,35	1.236,35	-	907,69	8.000,00
manutenzione e assistenza informatica	9.000,00	6.752,30	6.752,30	-	-	-	-	-	10.000,00
acquisto beni consumo e servizi vari	1.000,00	636,43	636,43	-	35,00	35,00	-	-	1.000,00
piccole spese	500,00	224,69	224,69	-	-	-	-	-	500,00
materiale per iscritti	2.000,00	1.870,68	1.870,68	-	186,95	186,95	-	-	2.000,00
oneri riscossione Equitalia	9.000,00	8.107,75	8.107,75	-	-	-	-	-	-
SPESE FUNZIONAMENTO ,ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI	34.300,00	26.546,08	25.335,56	1.210,52	1.491,58	1.491,58	-	1.210,52	26.000,00

spese postali	2.000,00	1.764,06	1.764,06	-	-	-	-	-	2.000,00
spese telefoniche e internet	13.000,00	12.348,24	10.945,91	1.402,33	1.053,90	1.053,90	-	1.402,33	13.000,00
spese sito internet	2.500,00	1.694,00	1.694,00	-	-	-	-	-	2.500,00
SPESE POSTALI TELEFONICHE, TELEGRAFICHE E INTERNET	17.500,00	15.806,30	14.403,97	1.402,33	1.053,90	1.053,90	-	1.402,33	17.500,00
IRAP	8.500,00	8.036,76	6.823,64	1.213,12	1.230,29	1.230,29	-	1.213,12	10.000,00
acquisto valori bollati	500,00	486,77	486,77	-	-	-	-	-	500,00
ONERI TRIBUTARI	9.000,00	8.523,53	7.310,41	1.213,12	1.230,29	1.230,29	-	1.213,12	10.500,00
oneri bancari	1.000,00	810,68	504,54	306,14	-	-	-	306,14	800,00
interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
ONERI FINANZIARI	1.000,00	810,68	504,54	306,14	-	-	-	306,14	1.000,00
rimborso quote iscrizione albo non dovute	400,00	-	-	-	-	-	-	-	600,00
rimborsi somme indebite	300,00	208,00	208,00	-	-	-	-	-	500,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	700,00	208,00	208,00	-	-	-	-	-	1.100,00
contributi attività Fondazione Luigi Negrelli	28.450,00	28.450,00	-	28.450,00	20.000,00	-	20.000,00	48.450,00	-
	28.450,00	28.450,00	-	28.450,00	20.000,00	-	20.000,00	48.450,00	-
fondo riserva da avanzo al 31/12/09 (220.746,36)	314.548,18	-	-	-	-	-	-	-	324.637,85
riserva per spese imprevidite al 31/12/09 (1.683,00)	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00
FONDI DI RISERVA	514.548,18	-	-	-	-	-	-	-	524.637,85
SPESE IN CONTO CAPITALE									
acquisto mobili e arredi	471,90	471,90	471,90	-	-	-	-	-	500,00
acquisto macchine ufficio	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
acquisto software	1.028,10	958,32	958,32	-	-	-	-	-	1.000,00
acquisto attrezzature varie									
ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI	1.500,00	1.430,22	1.430,22	-	-	-	-	-	2.000,00
accantonamento TFR dipendenti 2010 (al netto dell'imp. Sostitutiva a	8.000,00	7.149,52	-	7.149,52	37.670,08	27.686,98	9.983,10	17.132,62	8.000,00
ACCANTONAMENTI	8.000,00	7.149,52	-	7.149,52	37.670,08	27.686,98	9.983,10	17.132,62	8.000,00
USCITE PER PARTITE DI GIRO									
versamento ritenute lavoro autonomo	6.000,00	4.957,49	4.797,09	160,40	132,00	132,00	-	160,40	10.000,00
versamento ritenute dipendenti	47.000,00	44.529,35	41.939,56	2.589,79	2.590,36	2.590,36	-	2.589,79	40.000,00
versamento ritenute sindacali	200,00	143,00	132,00	11,00	11,00	11,00	-	11,00	200,00
versamento quote associative pagate doppie o da rimborsare	1.500,00	200,00	-	200,00	190,00	190,00	-	200,00	1.500,00
varie	5.500,00	3.362,00	3.362,00	-	-	-	-	-	8.500,00
TOTALE PARTITE DI GIRO	60.200,00	53.191,84	50.230,65	2.961,19	2.923,36	2.923,36	-	2.961,19	60.200,00
TOTALE USCITE	1.202.548,18	657.912,94	529.889,64	128.023,30	142.040,69	112.057,59	29.983,10	158.006,40	1.182.837,85

RISULTATO ECONOMICO A CONSUNTIVO	
<i>totale entrate e residui attivi di competenza</i>	677.741,89
<i>totale uscite residui passivi di competenza</i>	- 657.912,94
AVANZO ECONOMICO	19.828,95

SITUAZIONE FINANZIARIA - FONDO CASSA AL 31/12/2012	
<i>fondo cassa al 31/12/2011</i>	622.276,40
<i>entrate di competenza</i>	651.624,41
<i>residui attivi incassati</i>	14.961,28
<i>uscite di competenza</i>	- 529.889,64
<i>residui passivi pagati</i>	- 112.057,59
fondo cassa al 31/12/2012	646.914,86

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - COMPRESI I RESIDUI	
<i>avanzo cassa inizio esercizio</i>	622.276,40
<i>incassi di competenza</i>	651.624,41
<i>incassi dei residui</i>	14.961,28
<i>residui a fine anno</i>	45.468,67
<i>pagamenti di competenza</i>	- 529.889,64
<i>pagamenti di residui</i>	- 112.057,59
<i>residui a fine anno</i>	- 158.006,40
avanzo di amministrazione *	534.377,13

*L'avanzo di amministrazione a consuntivo, verrà apportato al bilancio preventivo 2013 in sede di assestamento, dopo l'approvazione del consuntivo

<i>liquidità al 31/12/2011</i>	
<i>C.R.ALDENO C/C 440</i>	236.241,93
<i>CASSA</i>	162,86
<i>POLIZZA ITAS</i>	10.510,07
<i>C.R.ALDENO OBBLIGAZIONI</i>	200.000,00
<i>C.R. ALDENO E CADINE C/C VINCOLATO</i>	200.000,00
	646.914,86