



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

### RELAZIONE SULLA GESTIONE E AL BILANCIO CONSUNTIVO DI CASSA CHIUSO AL 31/12/2020

Cari colleghi

Il presente **Conto del Bilancio Consuntivo di Cassa per l'anno 2020** è stato predisposto nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge dettate e concernenti l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici non Economici.

In particolare, il Conto del Bilancio presenta:

a) I dati del **Bilancio di Previsione** per l'anno 2020 così come deliberati dal Consiglio dell'Ordine del 06.11.2019 e dall'Assemblea dell'Ordine del 20.11.2019, raffrontando i **valori iniziali** con quelli **definitivi** ed evidenziando quindi le **variazioni** determinate, intervenute e deliberate nel corso dell'anno;

b) I dati del **Bilancio Consuntivo** dell'anno 2020, evidenziando gli importi **accertati** o **impegnati** con quelli definitivamente **incassati** o **pagati** e l'eventuale credito o debito in sospeso;

c) La colonna **scostamento** che evidenzia la differenza tra:

-Definitivo e accertato per quanto riguarda le entrate

-Definitivo e impegnato per quanto riguarda le uscite

d) La colonna denominata **gestione di cassa**, in cui viene raffrontato il **Bilancio di Previsione** 2020 così come deliberato dall'Assemblea in data 20.11.2019 con il conto del **Consuntivo definitivo** al 31/12/2020 ed i valori di **scostamento**.

Considerato che le voci esposte sono state valutate ad un criterio di costo, vengono qui di seguito esposte le poste di maggiore rilevanza.

#### ENTRATE

##### **Contributi da iscritti**

Comprende la quota di iscrizione annuale a carico dell'iscritto. Il valore è al netto della quota da destinare al Consiglio Nazionale che troviamo tra le Partite di Giro.

Quote iscritti	€ 205,00/quota iscritto	€ 199.262,14
Quote iscritti per over 65 senza partita IVA	€125,00 per iscritti over 65 anni e senza P.I.	€ 3.775,00
Quote iscritti ridotte per maternità	E 125,00 per iscritti in maternità	€ 375,00
Quote iscritti ridotte per primi tre anni di iscrizione	€ 125,00 per i primi tre anni di iscrizione	€ 9.635,00

##### **Entrate varie**

Per un valore complessivo pari a € 974,35 rilevano in particolare:

Diritti di segreteria certificati	€ 105,00	
-----------------------------------	----------	--



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Diritti di segreteria vari	€ 450,00	Trattasi di diritti di segreteria vari
Entrate eventuali	€ 419,35	trattasi di interessi per riscossione quote pagate in ritardo e rimborsi vari

### **USCITE**

#### **Ordinarie di funzionamento**

Tra le spese correnti si rilevano gli importi maggiormente significativi:

descrizione	Consuntivo	
Consulenze e collaborazioni	€ 19.729,14	Sono relative a consulenza fiscale-amministrativa-materia lavoro, consulenza legale, collaborazioni esterne
Locazioni passive	€ 24.893,00	Trattasi del contratto di locazione relativo alla sede dell'Ordine.
Assicurazioni	€ 9.757,50	Assicurazione R.C. professionale per i componenti del Consiglio dell'Ordine di Disciplina, assicurazioni per infortuni, fabbricato, elettronica e tutela legale.
Spese di pulizia	4.770,20	Trattasi di lavoro di pulizia ordinaria relativo alla sede dell'Ordine
Spese tipografiche, cancelleria e stampati	2.290,57	Trattasi di spese di cancelleria e materiale da ufficio

#### **Oneri per il personale**

L'organico al 31.12.2020, ripartito per categoria e livello, è il seguente ed il contratto collettivo di lavoro nazionale applicato è quello degli Enti Pubblici non Economici:

Lucia Di Santo	impiegata	Liv. C1
Antonella Amati	impiegata	Liv. B2

Il costo sostenuto per il personale:

Retribuzioni	€ 49.516,99	Comprende il valore della retribuzione netta corrisposta, i contributi previdenziali a carico del dipendente e le ritenute irpef sempre a carico del dipendente
Oneri previdenziali	€ 13.952,39	Trattasi dei contributi previdenziali a carico dell'Ordine
Assicurazione Tfr	€ 2.120,25	L'Ordine accantona, con Ass.Generali, somme per garantire la costituzione di uno specifico Fondo da utilizzare al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro.



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Ass. Inail	€ 248,63	Premio pagato all'INAIL
------------	----------	-------------------------

### Spese Organi Istituzionali

Premesso che nessun compenso è stato erogato ai consiglieri dell'Ente, se non per rimborsi spese forfetari, i valori in Bilancio derivano:

Partecipazione al Congresso Nazionale	€ 301,20	Partecipazione al Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri.
Trasferte e missioni Consiglieri	€ 506,90	Rimborso spese vive per partecipazioni a commissioni di lavoro provinciali, regionali e nazionali (sicurezza, urbanistica, sismica, informatica, acustica, ecc).
Trasferte e missioni Coordinatori + incaricati al Consiglio	€ 733,10	Rimborso spese vive per partecipazioni a commissioni di lavoro provinciali, regionali e nazionali (sicurezza, urbanistica, sismica, informatica, acustica, ecc).
Partecipazione attività istituzionali del Presidente	€ 3.189,50	Partecipazioni mensili a Assemblea dei Presidenti a Roma; Incontri periodici Presidenti Federazione a Bologna; incontri con Presidente Nazionale a Roma; incontri con i rappresentanti delle istituzioni.
Organizzazione attività per iscritti	€ 925,57	Riguardano iniziative varie: convenzione UNI, riunione CEI, organizzazione incontri Inarcassa, Ingegneria Forense, riordino albo CTU, organizzazione ventennale, incontri delegati dal Consiglio, organizzazione attività per strutturisti, ecc
Spese di rappresentanza	€ 1.043,20	Spese per attività istituzionale e attività ordinistica
Organizzazione e gestione attività formative	€ 247,10	Organizzazione eventi formativi per iscritti, obblighi istituzionali per la formazione, partecipazione ad eventi formativi sul nuovo Regolamento CNI per la Formazione, contatti con docenti e provider, studio e gestione di eventi formativi per conto dell'Ordine, ecc.
Contributi a Enti e Associazioni	€ 24.364,00	Riguardano liberalità, contributi e quote di iscrizione a favore di Ass. Congenia, Censu, Oltre la Ricerca
Spese per Attività istituzionali fuori provincia	€ 1.410,71	Attività svolta dai consiglieri fuori dalla provincia di Rimini per partecipazione a Commissioni in Federazione a Bologna, Commissioni al CNI a Roma, tavoli di lavoro, convegni, riunioni interprofessionali, ecc
Spese per Attività istituzionali in provincia	€ 48,00	Attività svolta dai consiglieri all'interno del territorio provinciale per partecipazione a tavoli



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

		di lavoro, convegni, riunioni interprofessionali, ecc
Contributo a Federazione Regionale	€ 3.000,00	Contributi pagati alla Federazione Regionale Emilia Romagna
Rimborso Spese per partecipazione Consiglio Ordine	€ 2.221,30	Rimborsi spesa per partecipazione ai Consigli dell'Ordine

### Acquisto beni strumentali

descrizione	Consuntivo	
Acquisti di hardware e software	€ 11.047,39	Trattasi di acquisto di materiale in campo informatico.
Mobili e arredo	€ 116,85	Trattasi di acquisto di beni per ufficio

### Partite di giro

In tali poste sono evidenziate quelle somme che l'Ordine incassa e poi paga non per proprio conto, ma per conto di terzi:

- Per conto degli iscritti relativamente alle quote di competenza del Consiglio Nazionale e della Federazione Regionale
- Per conto del personale relativamente alle ritenute fiscali e previdenziali a loro carico
- Per conto di altri soggetti, come le ritenute fiscali sui compensi per lavoro autonomo
- Relativamente all'IVA incassata in regime di Split Payment a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 50/2017 e successive modifiche e integrazioni;

descrizione	Entrate	Uscite	
Quote Consiglio Nazionale (€ 25,00.= per ogni iscritto)	26.125,00	29.410,00	Quote degli iscritti versate al CNI nel corso del 2020.
Ritenute fiscali lavoratore dipendente	6.335,45	6.168,20	
Ritenute previd.li ed ass.li lav dipendente	4.571,54	4.519,45	
Ritenute fiscali lavoratori autonomi	1.900,00	1.900,00	
Erario c/IVA da Split Payment	5.030,61	5.332,24	



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

### AVANZO DI CASSA

Trattasi delle disponibilità liquide

Conto	Descrizione	Iniziale	Saldo
BANCADIRIMINI188	Banca di Rimini c/c 188 (ordine ingegneri)	136.186,99	153.514,53
LIBRETTO N. 2	Libretto n. D01-08-006004064 - BANCA DI RIMINI	100,00	100,00
		<b>136.286,99</b>	<b>153.614,53</b>

### RISULTANZA ECONOMICA DELL'ESERCIZIO 2020

- Totale entrate da consuntivo (350.308,48-136.286,99)=	+	214.021,49
- Totale uscite da consuntivo (240.656,55-47.329,89)=	-	193.326,66
- <b>Risultanza economica positiva (214.021,49-193.326,66)=</b>	<b>+</b>	<b>20.694,83</b>
- Avanzo di cassa al 31/12/2019	+	136.286,99
- Totale entrate per Partite di giro	+	43.962,60
- Totale uscite per Partite di giro	-	47.329,89
- <b>Avanzo di cassa al 31/12/2020</b>	<b>+</b>	<b>153.614,53</b>

### VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE INTERVENUTE IN CORSO D'ANNO

A seguire vengono riepilogate tutte le variazioni effettuate al Bilancio di Previsione 2020:

**Variazione n. 1** – per Cap. 50/03/009 (Contributi a Enti e Associazioni) PER ASS. CONGENIA per il pagamento 2<sup>a</sup> acconto liberalità anno 2020 (delibera n. 53/2020 Consiglio del 22.07.2020 (M176) per € 9.314,00 utilizzato il cap. 50/04/005 (Fondo Riserva).

**Variazione n. 2** – per Cap. 50/07/001 (Acquisto Hardware e software) pag. FT 2\_20 del 30.04.2020 ALIMEDE DI BUDELAC per intervento di sostituzione HD non funzionante + Hard disk seagate (M122) di € 15,56 utilizzato il cap. 50/04/005 (Fondo Riserva).

**Variazione n. 3** – per Cap. 50/07/001 (Acquisto Hardware e software) pagamento FT 208 del 12.05.2020 INTERSTUDIO SRL per modifiche data base ed al Form (M146) per € 146,40 utilizzato il cap. 50/04/005 (Fondo Riserva).

**Variazione n. 4** – per Cap. 50/07/001 (Acquisto Hardware e software) pagamento FT 9107 del 30.04.2020 NAMIRAL attivazione annuale ft PA passivo (M154) per € 270,23 utilizzato il cap. 50/04/005 (Fondo Riserva).

**Variazione n. 5** – per Cap. 50/07/001 (Acquisto Hardware e software) pagamento FT 204 del 20.06.2020 PROSOFT - gruppo di continuità cont. Back up (M166) per € 683,20 utilizzato il cap. 50/04/005 (Fondo Riserva).

**Variazione n. 6** – per Cap. 50/07/001 (Acquisto Hardware e software) pagamento FT 11238 del 31.08.2020 NAMIRAL consuntivo fatture fatt PA passivo (N35) fino al 31/08/2020 (M212) per € 19,22 utilizzato il cap. 50/04/005 (Fondo Riserva).

**Variazione n. 7** – per Cap. 50/07/001 (Acquisto Hardware e software) pagamento FT 16/A del 01.10.2020 FONDAZIONE CNI realizzazione, manutenzione Hosting web ed assistenza sito internet – prima annualità (M232) per € 1.220,00 utilizzato il cap. 50/06/001 (Spese per il portale).



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

**Variazione n. 8** - per Cap. 50/07/001 (Acquisto Hardware e software) pagamento FT 326-2020 del 19/10/2020 PROSOFT DI MASSIMO CASILLI webcam Pc Laptop Desktop Computer USB 2.0 con Clip Regolabile per Videochiamate (M238) per € 168,36 utilizzato il cap. 50/04/005 (Fondo Riserva).

**Variazione n. 9** - per Cap. 50/07/001 (Acquisto Hardware e software) pagamento FT 2/3-2020 del 08/10/2020 PROSOFT DI MASSIMO CASILLI aggiornamento annuale Software di sistema per FIREWALL (M239) per € 305,00 utilizzato il cap. 50/04/005 (Fondo Riserva).

**Variazione n. 10** - per Cap. 50/07/001 (Acquisto Hardware e software) pagamento FT 3\_20 del 15.10.2020 ALIMEDI DI BUDELACCI GABRIELE manutenzione Dominio Internet servizio DNS 12 mesi + server web virtuale + casella di posta elettronica + servizio antispam/antivirus per email + abilitazione protocollo HTTPS per server web (M242) per € 976,00 utilizzato il cap. 50/04/005 (Fondo Riserva).

**Variazione n. 11** - per Cap. 50/03/009 (Contributi a Enti e Associazioni) PER ASS. FORUM RIMINI VENTURE per il pagamento quota Ass. anno 2020 (M263) per €50,00 utilizzato il cap. 50/04/005 (Fondo Riserva)

**Variazione n. 12** - per Cap. 50/07/001 (Acquisto Hardware e software) pagamento con carta di credito del 28.10.2020 relativa alla firma digitale del Presidente Ing. Barocci (M250) per € 21,96 utilizzato il cap. 50/04/005 (Fondo Riserva).

**Variazione n. 13** - per Cap. 50/07/001 (Acquisto Hardware e software) pagamento fatt. n. 1220102124 del 29.10.2020 di VISURA SPA per canone di manutenzione e assistenza Software: sportello WEBPA - convenzione CNI dal 13.10.2020 al 31.12.2020 (M252) per € 623,66 utilizzato il cap. 50/04/005 (Fondo Riserva).

**Variazione n. 14** - per Cap. 50/07/001 (Acquisto Hardware e software) pagamento n. ordine 104550386 ARUBA SPA (M258) per € 48,80 utilizzato il cap. 50/04/005 (Fondo Riserva).

**Variazione n. 15** - per Cap. 50/07/001 (Acquisto Hardware e software) pagamento fatt. n. 408-2020 del 07.12.2020 PROSOFT DI MASSIMO CASILLI APC Pacco batterie sostitutive per UPS - SOSTITUZIONE ALIMENTATORE PC550W (M270) per € 183,00 utilizzato il cap. 50/04/005 (Fondo Riserva).

**Variazione n. 16** - per Cap. 50/07/001 (Acquisto Hardware e software) pagamento fatt. n. 533 del 19.11.2020 INTERSTUDIO conservazione del Registro di Protocollo Informatico. Canone Annuale dal 01.01.2021 al 31.12.2021 (M273) per € 366,00 utilizzato il cap. 50/04/005 (Fondo Riserva).

**Variazione n. 17** - per Cap. 50/01/001 (Acquisto Timbri) pagamento fatt. n.10\_20 del 23.12.2020 TIMBRIFICIO ADRIATICO n. 3 targhe per 50 anni e n. 3 timbro manico in legno ingegneri (M279) per € 176,99 utilizzato il cap. 50/04/005 (Fondo Riserva).

**Variazione n. 18** - per Cap. 50/02/001 (Retribuzioni) pagamento stipendio 13esima AMATI - DI SANTO (M265) per € 516,99 utilizzato il cap. 50/04/005 (Fondo Riserva).

Ing. Elio Giuliano Amati

Ing. Andrea Barocci