

per il n. 10
LBY

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI UFFICIALI DEL
18 MAGGIO 2017 - I CONVOCAZIONE ORE 13:00

Il giorno 18 maggio 2017, alle ore 13:30, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Palermo, come da comunicazione pervenuta attraverso i canali istituzionali dell'Ordine e pubblicazione sul quotidiano "La Città" in data 8 maggio 2017, presso l'ora 13:30, che sono presenti il Commissario di reato Marco Ditta, Ing. Elio Masciovecchio, il segretario verbalizzante dott.ssa Valeria Torri, incaricato del Commissario della redazione del verbale, nonché lo Sig. re Filippo Bruno Bramante, e che non si è registrato il numero della presenza richiesta per la convocazione, si chiude alle 11 convocazione preside per domani 19 maggio 2017, alle ore 11:00, del che è verbale.

Il segretario verbalizzante
[Signature]

Il Commissario Straordinario
(Poliz. Ing. Elio Masciovecchio)

Bilance Bramante

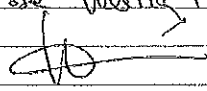
Verbale dell'Assemblea degli isoltani del 19 maggio 2016 -
 II convocazione - Bilancio consuntivo 2016 e conto
 per il mandato

Il giorno 19 maggio 2016, alle ore 17:40, presso la sede dell'Ordine, si tiene l'Assemblea degli isoltani, come da pubblicazioni emanate nei termini di legge sul sito istituzionale e sul quotidiano "Le Stelle", avente all'ordine del giorno la relazione del Commissario Straordinario e il Bilancio consuntivo 2016. Il Commissario Straordinario, dott. Luigi Maria Spadaro, espone i lavori svoltesi durante l'Assemblea. Cita, poi, il D. G. 1 maggio 2017 alla base delle sue mansioni, facendo particolare riferimento alle liste di nominati e il finanziamento e alle attività ivi stabilite: convocazione, entro 90 giorni dalla data di nomina, ovvero il 22 marzo 2017, dell'assemblea per l'elezione del Consiglio ordinario e amministrativo e per la verifica. Il Commissario ha dato inoltre evidenza piena sulle attività svolte e su quelle poste in essere per garantire la gestione commissariale nei limiti del mandato affidato dal M. G. Il Commissario presenta il Bilancio consuntivo 2016 riavanzando, preliminarmente, il Consiglio dell'Ordine, dott. Carlo Vitale, amministratore, per l'ultimo lavoro svolto. Il Commissario illustra la relazione del Relatore dei Conti "Relazione Annuale 2016" sul Bilancio dell'Ordine. Chiude quindi all'Assemblea se il suo osservazioni non escludono, cede la parola al dott. Vitale che relazione in merito al Bilancio consuntivo 2016. In seguito poi il Commissario Maria Spadaro con riferimento all'edizione dei parametri per la liquidazione delle parcellate così come da Circolare CNL inerente, pubblicata sul sito dell'Ordine per l'importanza conoscenza degli isoltani a tal proposito,

Il Commissario Muzette e il Dr. Gaetano Ferra per aver
 aperto la propria disponibilità ad aprirci in modo pressò
 di prestare la propria opera per la realt  della
 parola. Il Commissario restituisce la parola al Dr.
 Carlo Vitale di continuare la sua relazione esplicativa
 sulle parti il bilancio. Al termine, il Commissario
 chiede all'Assemblea se c' sono richieste di chie-
 mento, non essendo richieste il Commissario
 pone il bilancio dell'Ordine al voto con datazione per
 per alzata di mano. Il bilancio viene approvato
 all'unanimit . Il Commissario passa la parola
 il Bilancio Giuristico della Fondazione dell'Ordine col
 iniziando della presentazione della Relazione di
 Relatori del C.A.T. Il Commissario passa la parola
 al Dr. Vitale di illustrare il bilancio Giuristico della
 Fondazione dell'Ordine. L'ing. Trillo fa una
 richiesta di districamento al Dr. Vitale di rispondere
 esaurientemente. Il Presidente Bilgante fa un'osserva-
 zione: "della pubblicazione sul sito dell'Ordine in
 con il bilancio delle opere della Fondazione (-)";
 nell'Ordine manca la prestazione dell'elenco di
 Relatori del C.A.T. (-)". Il Commissario risponde
 nei termini del D.M. di imporre che l'attivit 
 personale di competenza del massimo Consiglio.
 Il Commissario chiede all'Assemblea se ci sono
 richieste di districamento, non essendo richieste
 Bilancio della Fondazione al voto con datazione
 per alzata di mano. Il bilancio viene appro-
 vato all'unanimit . Il Commissario, alle ore
 18:15, mette l'Assemblea ed attendere pochi mi-
 nuti l'arrivo del Presidente Nazionale Ing. Armano
 e a tamburo il Commissario, rilegendo il verbale.

per quanto vertebrale fino a questo momento, che
 che è opportuno invece nel vertebrale la parte del lavoro
 iniziale, che ho messo in evidenza l'organizzazione
 azione prevede la parte dell'Ordine come in merito alla
 procedura in parte, alle attività svolte e da svolgere,
 alle fonti del diritto del lavoro e in particolare
 alla eccellente preparazione, dedizione e volontà di
 perseguire gli obiettivi dell'Ordine dimostrando la par-
 te del personale in servizio presso l'Ordine negli
 impegni delle funzioni di. lavoro. Interferenze
 esterni e parzialmente dovute a una più temeraria
 che solite l'Assemblea e ripercuote sentitamente
 R. Commissione. Per con l'ottimo gestione commissione
 reale, il presidente Zambreno commissione, giudica che
 condizioni in "lavoro" auspica che la elezione
 di tenero in tempo utile per la partecipazione dell'
 Ordine al lavoro al Congresso Nazionale e, al contempo
 esprimere le speranze che il prossimo Consiglio
 eletto possa mettere in grado al passo con le attività
 e messe in campo del CIL in particolare, il pres-
 dente citando la carta dei diritti come primo obiettivo
 da raggiungere si concentra che gli obiettivi soprattutto
 nel miglior modo possibile. Fa poi riferimento alla
 legge per parte analizzanti quale importante settore
 di lavoro, alle attività di informazione nel settore
 del L.P. delle attività per il Jobs Act e per il
 Working, per il momento tre domande e offerte
 di lavoro. Parla, ancora, del sindacato del lavoro
 e della sua importanza. Dell'importanza
 della formazione post-laurea, "il futuro è la
 certificazione delle competenze". In Accademia e
 Uni, soggetto deputato alla formazione nel settore
 della professione, e l'uno, e soggetto certificatore per

eccellenze, l'altro, sono gli ENI presso cui il CII
cerca di eccitarsi quanto più è meglio possibile. Il
Presidente conclude con l'esempio del prossimo Con-
siglio diellini al perfezionamento dell'obiettivo della
nazione del prodotto, concetti. Alle ore 20:15
ha seduto il Tribunale. Del che è verbale f.c.s.

Il segretario del Tribunale
dot. sa Valeria 1971


Il Commissario Straordinario
(Dot. Ing. Elio Masciovecchio)

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI SALERNO

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016

<u>ENTRATE</u>	Esercizio 2016
<u>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</u>	
a) ENTRATE PER CONTRIBUTI CARICO ISCRITTI	
1. Quote ordinarie anno 2016	€ 552.519,00
2. Quote nuovi iscritti anno 2016	€ 4.450,00
3. Quote ordinarie anni precedenti	€ 139.343,00
TOTALE a)	€ 696.312,00
b) ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI/PROF/AGG.TI	
1. Contributi per corsi/seminari/congressi etc.	€ 122.521,00
2. Contributi per fitto sale corsi/seminari/congressi etc.	€ 0,00
TOTALE b)	€ 122.521,00
c) ENTRATE PER SERVIZI AGLI ISCRITTI	
1. Diritti segreteria - omologazione parcelle - certificati etc.	€ 20.722,00
2. Altri proventi	€ 0,00
TOTALE c)	€ 20.722,00
d) ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	
1. Contributi per convegni, sponsorizzazioni etc.	€ 0,00
TOTALE d)	€ 0,00
e) ENTRATE PER REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	
1. Interessi attivi su depositi e conti correnti bancari	€ 44,00
2. Interessi cedole su titoli	€ 6.032,00
TOTALE e)	€ 6.076,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 845.631,00
Entrate di giro	€ 0,00
Avanzo di gestione anno precedente	€ 253.693,00
Fondo per le spese impreviste e di riserva (anno precedente)	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.099.324,00

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI SALERNO

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016

<u>USCITE</u>	Esercizio 2016
<u>TITOLO I - USCITE CORRENTI</u>	
a) USCITE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
1. Iscrizione al congresso nazionale	€ 9.000,00
2. Rimborsi spese consiglieri e commissari dell'ordine	€ 18.488,00
3. Rimborsi spese vlaggi/alberghi/congresso	€ 10.778,00
Totale a)	€ 38.266,00
b) USCITE PER ONERI AL PERSONALE IN SERVIZIO	
1. Personale, stipendi e oneri vari	€ 67.109,00
2. Contributi previdenziali/assistenziali/Oneri Tributari	€ 56.714,00
3. Quota Trattamento Fine Rapporto accantonamento	€ 8.627,00
Totale b)	€ 132.450,00
c) USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
1. Cancelleria e stampati	€ 9.729,00
2. Servizi postali	€ 5.345,00
3. Materiali di consumo	€ 2.172,00
4. Attrezzature varie, manutenzioni, riparazioni	€ 11.716,00
5. Consulenza ed assistenza fiscale/tributaria/lavoro	€ 13.323,00
6. Log-On concorsi	€ 3.904,00
7. Convenzione Uni/Cni norme tecniche	€ 1.258,00
8. Elaborazione dati/assistenza uffici	€ 12.180,00
9. Verifica e controllo parcelle	€ 7.500,00
10. Hw/Sw agg.to/assistenza programmi gestionali	€ 18.874,00
11. Buoni pasto	€ 6.889,00
12. Addetto rassegne stampa e servizi	€ 7.552,00
13. Supporto sistemi It-gestionali	€ 16.592,00
14. Premi assicurativi/vigilanza	€ 1.800,00
15. Organizzazione/partecipazione campionato calcio	€ 14.135,00
16. Servizio assistenza parcelle	€ 3.172,00
17. Servizi posta certificata iscritti	€ 33.906,00
18. Servizi newsletter iscritti	€ 2.587,00
19. Servizi mail iscritti	€ 3.538,00
Totale c)	€ 176.172,00
d) USCITE PER FUNZIONAMENTO SEDE	
1. Locazione sede archivio	€ 4.160,00
2. Condominio	€ 7.124,00
3. Energia elettrica	€ 6.213,00
4. Utenze telefoniche	€ 13.400,00
5. Utenze acqua e gas	€ 1.980,00

6. Igiene e pulizia locali	€	17.067,00
7. Libri, Riviste, canoni Tv	€	7.233,00
8. Locazione sede distaccata	€	18.000,00
Totale d)	€	75.177,00

e) USCITE PER ONERI ENTE

1. Quote iscritti CNI	€	138.425,00
2. Borse di studio e premi	€	6.000,00
3. Quote associative verso altri Enti	€	1.624,00
Totale e)	€	146.049,00

f) USCITE PER ORGANIZZAZIONE CORSI

1. Docenze/Consulenze Convegni/Corsi	€	68.216,00
2. Rimborsi Quote Partecipazione/Convegni/Corsi	€	2.516,00
3. Organizzazione/Convegni/Corsi	€	22.043,00
4. Fitto/Locazione Sale/Convegni/Corsi	€	8.161,00
Totale f)	€	100.936,00

g) USCITE PER ONERI FINANZIARI

1. Commissioni bancarie	€	1.604,00
2. Imposta di bollo	€	198,00
Totale g)	€	1.802,00

h) USCITE PER ONERI TRIBUTARI

1. Imposte, tasse e contributi locali	€	174,00
2. Imposta IMU	€	9.290,00
3. Imposta TARI	€	3.549,00
Totale h)	€	13.013,00

TOTALE USCITE CORRENTI

€ **683.865,00**

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

a) IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

1. Manutenzioni straordinarie/Forniture beni per sedi	€	0,00
TOTALE a)	€	0,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

€ **0,00**

TOTALE USCITE CORRENTI + IN CONTO CAPITALE

€ **683.865,00**

Uscite di giro

€ **0,00**

Disavanzo di gestione anno precedente

€ **0,00**

Fondo per le spese impreviste e di riserva (anno precedente)

€ **0,00**

AVANZO DI GESTIONE CORRENTE

€ **415.459,00**

TOTALE USCITE € 1.099.324,00

RIEPILOGO

TOTALE ENTRATE A CONSUNTIVO ANNO 2016

€ 1.099.324,00

TOTALE USCITE A CONSUNTIVO ANNO 2016

€ 683.865,00

AVANZO DI GESTIONE ANNO 2016

€ 415.459,00

ORDINE DEGLI INGEGNERI di SALERNO

*Sede Legale VIA SALVATORE MARANO,15
84123 SALERNO
Codice Fiscale n ° 80021910650*

Situazione Patrimoniale al 31/12/2016

(In Euro)

ATTIVO	Al 31/12/2016	
	Parziali	Totali
B IMMOBILIZZAZIONI		
<i>B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		1.426.066
B.II.1 Sede sociale dell'Ordine	1.092.834	
B.II.4 Immobilizzazioni materiali lorde (impianti, mobili, attrezzature)	333.232	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.426.066
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.426.066
C ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>C.II RESIDUI PASSIVI</i>		318.975
<i>(Quote ISCRITTI ORDINARIE non INCASSATE alla data del 31/12/2016 di cui Gestione EQUITALIA per €221.950)</i>		
<i>C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		939.959
- Cassa contanti, assegni e valori bollati		
- Conti Correnti bancari	478.676	
- Banca UBS Portafoglio Titoli	459.172	
ATTIVO CIRCOLANTE		1.258.934
TOTALE ATTIVO		2.685.000

PASSIVO	Al 31/12/2016	
	Parziali	Totali
A VALORE DELLE GESTIONI ORDINARIE		
A.I Fondo Patrimoniale Ordine	702.006	
A.IX Risultato (avanzo) della gestione ordinaria	415.459	
TOTALE FONDO PATRIMONIALE		1.117.465
D FONDI E DEBITI		
- Fondo Trattamento Fine Rapporto personale	134.309	
- Fondi Riserva di ammortamento	1.426.066	
- Debiti di gestione: Previdenziali-Oneri fiscali	7.160	
FONDI E DEBITI		1.567.535
TOTALE PASSIVO		2.685.000

La Situazione Patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al termine dell'anno e la gestione dei residui attivi e passivi da rinviare all'esercizio successivo.

ORDINE DEGLI INGEGNERI di SALERNO
Sede Legale VIA SALVATORE MARANO, 15 - 84123 SALERNO
Codice Fiscale n° 80021910650

Nota Integrativa esplicitiva del Bilancio Consuntivo al 31/12/2016

La presente Nota Integrativa esplicitiva contiene, inoltre, tutte le Informazioni necessarie a fornire una corretta interpretazione sia della situazione patrimoniale al 31/12/2016, riconciliata con la gestione dei residui attivi e passivi maturati, che della rendicontazione finanziaria delle entrate e uscite della gestione ordinaria. Il Conto del Bilancio Consuntivo è stato redatto rispettando i principi di trasparenza ed espone i dati contabili relativi alla gestione annuale ordinaria dell'Ente.

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio di prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività e del ruolo istituzionale dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno in relazione alle direttive del CNI.

Documenti del bilancio

Il rendiconto generale dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno annualità 2016 è composto dai seguenti allegati:

1. Conto del Bilancio Consuntivo al 31/12/2016 con schede contabili analitiche;
2. Situazione Patrimoniale e Nota Integrativa 2016;
3. Relazione Gestione 2016;
4. Conto del Bilancio Previsionale per l'annualità 2016.

Tra i residui passivi al 31/12/2016 sono presenti importi pari ad € 318.975 relativi a quote ordinarie non incassate di cui € 221.950 relativi alle quote in riscossione affidate ad "Equitalia".

Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale consuntivo al 31/12/2016**Immobilizzazioni materiali**

Le Immobilizzazioni materiali risultano invariate.

Attivo circolante

Le disponibilità liquide risultano composte da:

- Denaro e valori bollati in cassa	€ 2.111
- Banca Deutsche + Banca UBS conti correnti	€ 478.676
- Banca UBS portafoglio investimento in titoli	€ 459.172

Fondi e debiti

La voce di Debiti del Passivo dello Stato patrimoniale risulta così composta:

- Fondo accantonamento di fine rapporto	€ 134.309
- Fondo Riserva ammortamento immobilizzazioni	€ 1.426.066
- Debiti di gestione: Debiti Previdenziali oneri fiscali	€ 7.160

Fondo Patrimoniale dell'Ordine, quale Valore delle gestioni ordinarie

Il Fondo patrimoniale dell'Ordine risulta così composto:

- Avanzo di gestione a consuntivo anno 2016 pari ad € 415.459.
- Fondo Patrimoniale che è rappresentato dagli impieghi iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale (denaro e altri valori in cassa, conti correnti bancari, portafoglio investimenti), al netto degli impieghi iscritti nel passivo dello Stato Patrimoniale (debiti, TFR).



**ORDINE DEGLI INGEGNERI
PROVINCIA DI SALERNO**
VIA SALVATORE MARANO N. 15 - 84123 SALERNO
Codice Fiscale n° 80021910660

Relazione al Bilancio Consuntivo anno 2016

Il Bilancio Consuntivo dell'Ordine è stato redatto in osservanza dei principi che regolano il funzionamento degli Ordini Locali e si compone, oltre alla presente Relazione, del Conto del Bilancio Consuntivo - Rendiconto finanziario Gestionale, della Situazione Patrimoniale e Nota Integrativa 2016; chiude con un avanzo di gestione di € 415.459.

Rendiconto finanziario gestionale

Il Bilancio Consuntivo, composto dalle sezioni Entrate e Uscite, è redatto per titoli, categorie e capitoli; la composizione di ogni singola voce appostata tiene conto della gestione del corrente anno.
Gli importi sono quantificati, per ogni singola voce, con l'ausilio del programma gestionale in dotazione presso il nostro Ordine.

Entrate

Titolo I – Entrate Correnti

Il totale delle entrate ammonta ad € 1.099.324.

Nel titolo in questione le entrate di maggior rilevanza riguardano:

- I contributi annuali ordinari degli iscritti;
- I contributi dei nuovi iscritti che hanno versato la quota di € 25,00 in relazione a quanto stabilito dal Consiglio;
- In contributi incassati per quote annuali arretrate; nel merito si precisa che gli importi incassati nell'anno 2016 ammontano ad € 139.343, nell'anno 2014 ad € 56.373, nell'anno 2014 ad € 13.657, nell'anno 2013 € 2.150.

Nel medesimo titolo sono state rendicontate:

- entrate per servizi agli iscritti;
- entrate per proventi corsi inerenti ai rimborsi da parte degli iscritti degli oneri relativi all'organizzazione dei corsi di formazione;
- entrate per proventi patrimoniali per interessi attivi su depositi bancari e titoli in portafoglio.

Uscite

Titolo I – Uscite Correnti

Il totale delle uscite ammonta ad € 683.866.

Nel titolo in questione le uscite preventivate riguardano:

- attività istituzionali;
- personale in servizio;
- acquisto di beni e servizi;
- funzionamento sede
- oneri ente, quote CNI, borse di studio, quote associative verso altri Enti;
- organizzazione corsi
- oneri tributari
- oneri finanziari

Titolo II – Uscite in Conto Capitale

Nell'anno 2016 non sono state sostenute spese per manutenzione straordinaria e forniture di beni alle sedi.

ANDAMENTO ECONOMICO GENERALE

L'andamento della gestione corrente ha permesso di raggiungere soddisfacenti risultati in termini di entrate con relativo contenimento di alcune spese.

Si evidenzia si è continuato a porre in essere correttivi gestionali, quelli più significativi sono di seguito elencati:

- controllo e monitoraggio degli ordini di acquisto e valutazione preventiva ed oculata delle spese;
- recupero crediti per contributi iscritti anni pregressi non versati;

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ORDINE

Si evidenziano nella seguente tabella i dati dei Conti di Bilancio – Rendiconto finanziario gestionale relativi al Bilancio Consuntivo 2016, Bilancio Preventivo 2016 e Bilancio Consuntivo 2015 al fine confrontare e comparare i dati in essi contenuti.

Descrizione	Bilancio Consuntivo 2016	Bilancio Preventivo 2016	Bilancio Consuntivo 2015
ENTRATE			
Contributi Carico Iscritti	696.312	695.650	601.763
Iniziative Culturali/Corsi aggiornamento	122.521	82.000	123.643
Servizi agli Iscritti	20.722	26.000	17.906
Proventi Patrimoniali	6.076	12.000	2.262
TOTALE ENTRATE + Avanzo gestione anno precedente	1.099.324	815.650	814.252
USCITE			
Attività Istituzionali	38.266	49.000	46.887
Oneri personale in servizio	132.450	167.000	135.594
Acquisto di beni e servizi	176.172	175.900	153.728
Funzionamento sede	75.177	75.700	65.181
Oneri Ente	146.049	173.650	160.901
Organizzazione corsi aggiornamento	100.936	52.200	30.264
Oneri Finanziari	1.802	1.580	2.080
Oneri Tributari	13.013	15.500	13.331
Manutenzioni straordinarie/forniture beni per sedi	0	40.000	0
TOTALE USCITE	683.865	740.530	607.976
AVANZO DI GESTIONE	415.459	75.120	206.276

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E CONCLUSIONI

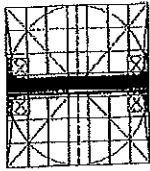
Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione si ritiene che le politiche adottate in campo gestionale possano condurre l'Ente ad un ulteriore miglioramento degli equilibri di Bilancio.


Il Commissario Straordinario
Dott. Ing. E. Mascolo

C O S T I		R I C A V I	
		Eur	
801	USCITE SPESE ORGANI ENTE	38.265,96	701 ENTRATE INIZ/CULT/CORSI/AGG.TI PROF.
801.00002	RIMBORSI VIAGG.ALBERG.CONGRES.TRASF.	10.777,83	701.00001 CONTRIBUTI CORSI/SEMINARI/CONGRESSI
801.00100	ISCRIZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE	9.000,00	702 ENTRATE QUOTE PART/ONERI/GEST.VARIE
801.01000	RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI E COMMISS.	18.488,13	702.00001 DIRETTI SEGRETI./CERTIFIC./OMOL.PARC-
802	USCITE SPESE FORNITURE BENI/SERVIZI	176.170,94	703 ENTRATE CONTRIBUTIVE ISCRITTI
802.00001	SPESE RASSEGNE STAMPA-MAT.LE PUBBLIC	7.551,96	703.00004 QUOTE ARRETRATE
802.00007	ORGANIZZ.NE CAMP.NAZ.CALCIO ORDINGSMA	14.135,00	703.00013 CONTRIBUTI ORDINARI 2016
802.00008	SPESE PER VERIFICA BANCHELLA	7.500,00	703.00014 QUOTE NUOVI ISCRITTI ORDINE 2016
802.00020	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	9.729,24	706 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
802.00021	SPESE PER SERVIZI POSTALI	5.344,60	706.00001 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI R C/C
802.00100	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO	2.172,35	706.00104 INTERESSI-CEDOLE MATURATI SU TITOLI
802.00101	SPESE ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	918,23	707 ENTRATE FONDO PATRIM/AVANZO GESTIONE
802.00102	CONSULENZA E ASS.ZA FISC.-TRIBUTARIA	13.322,40	707.00001 AVANZO GESTIONE/FONDO PATRIMONIALE
802.00107	SPESE MANU.-RIP.-MORG. ATTREZZATURB	10.796,69	
802.00108	SPESE PREMI ASSICURATIVI	1.800,00	
802.00109	SPESE LOC-ON CONCORSI	3.904,00	
802.00112	SPESE HW/SW AGG.TO/ASS.ZA PROG.GEST.	18.874,47	
802.00115	SPESE ELABORAZ.DATI-ASSISTENZA UFFIC	12.180,48	
802.00118	SPESE CONV.NE UNI/CNI NORME TECH.ONL	1.258,00	
802.00119	SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO	6.808,96	
802.00120	SPESE SUPPORTO SISTEMI IT-GESTIONALI	16.592,00	
802.00121	SERVIZIO ASSISTENZA PARCELLE	3.172,00	
802.00122	SERVIZI POSTA CERTIFICATA ISCRITTI	33.906,24	
802.00123	SERVIZI NEWSLETTER ISCRITTI	2.586,40	
802.00124	SERVIZI MAIL ISCRITTI	3.538,00	
803	USCITE SPESE FOND.TO/GESTIONE UFFICI	75.176,45	
803.00002	SPESE LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATH	7.028,84	
803.00100	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	6.211,95	
803.00101	SPESE PER IGIENE E PULIZIA LOCALI	17.067,80	
803.00102	SPESE CONSUMI ACQUA E GAS	1.979,90	
803.00103	SPESE TELEFONICHE	13.399,87	
803.00105	SPESE CONDOMINIALI	7.124,19	
803.00107	SPESE CANONI RADIO/TELEVISIVI	203,70	
803.00108	SPESE PER LOCAZIONE ARCHIVIO	4.160,20	
803.00111	SPESE LOCAZIONE SEDE DISTACCATA	18.000,00	
804	USCITE SPESE ISTITUZIONALI	146.049,30	
804.00001	BORSE DI STUDIO	6.000,00	
804.00100	QUOTE ISCRITTI C.N.I.	138.425,00	
804.00101	QUOTE ASSOCIATIVE V/ALTRI ENTI	1.624,30	
805	USCITE ONERI PERSONALE	132.450,48	
805.00001	STIPENDI/EMOLUMENTI PERSONALE ENTE	67.109,00	
805.00002	QUOTA TFR DIPENDENTI ACCANTONAMENTO	8.626,80	
805.00004	CONTRIBUTI PRRV.LI/TASSE/ONERI/DIPTI	56.714,68	
806	USCITE SPESE GEST/ORGANIZZ/CORSI	100.936,20	
806.00001	DOCENZE CORSI E CONSULENZE TECNICHE	68.216,30	
806.00003	RIMBORSI QUOTE PARTECIPAZIONE CORSI	2.516,00	
806.00004	SPESE PER ORGANIZZ. CONVEGNI E CORSI	22.042,52	
806.00006	SPESE FITTO/LOCAZ.NE SALE/CONV/CORSI	8.161,38	
810	ONERI FINANZIARI	1.802,16	
810.00001	COMMISSIONI BANCARIE	1.604,06	
810.00101	IMPOSTA DI BOLLO	198,10	
815	ONERI TRIBUTARI	13.013,00	
815.00001	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI LOCALI ETC.	174,00	
815.00002	IMPOSTA IRI	9.290,00	
815.00003	IMPOSTA SMIPT.RIFIDTI URBANI-VARI	3.549,00	
Totale	C O S T I	883.864,49	Totale R I C A V I
			1.099.323,45
Utile d' esercizio		415.458,96	
Totale a pareggio		1.099.323,45	

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'		
		Eur		
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.426.066,81	301 PATRIMONIO NETTO	702.005,88
104.00001	SEDE SOCIALE ORDINE INGEGNERI	1.092.834,00	301.00001 FONDO PATRIMONIALE ORDINE	702.005,88
104.00002	IMPIANTI, MOBILI, ARREDI ETC, SEDE	333.232,81	401 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	1.426.066,81
201	DENARO E VALORI IN CASSA	2.110,90	401.00001 FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	1.426.066,81
201.00001	CASSA CONTANTI	1.543,40	403 FONDO T.F.R. DIPENDENTI	134.308,63
201.00002	CASSA ASSEgni	541,50	403.00001 FONDO T.F.R. DIPENDENTI	134.308,63
201.00003	CASSA VALORI BOLLATI	26,00	410 DEBITI TRIBUTARI	4.135,92
202	DEPOSITI BANCARI	937.047,43	410.00004 ERARIO C/RITENUTE LAVORAT.DIPENDENTI	4.135,92
202.00001	DEUTSCHE BANK Salerno o/c n.120079	475.157,93	412 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	2.415,31
202.00007	UBS BANCA o/c n. 3155058	3.518,07	412.00001 INEDAP - INPS C/CONTRIBUTI	2.415,31
202.00008	UBS (Italia) o/ Portafoglio Titoli	459.171,43	601 DEBITI V/FORNITORI	608,98
203	RESIDUI PASSIVI	318.975,35		
203.00001	QUOTE ORD.ISCR.RICOR.NO INC.GEST.ENTE	97.024,73		
203.00002	QUOTE ORD.ISCR.PRE.NO INC.GES.EQUITALE	221.950,62		
Totale A T T I V I T A'		2.685.000,49	Totale P A S S I V I T A'	2.269.541,53
			Utile d' esercizio	415.458,96
			Totale a pareggio	2.685.000,49

Continua..

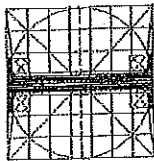


**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO**

VIA SALVATORE MARANO N. 15 - 84123 SALERNO
Codice Fiscale n° 80021910650

ANALISI DISPONIBILITA' FINANZIARIA

periodo 2011-2016



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI SALERNO

ORDINE DEGLI INGEGNERI
PROVINCIA DI SALERNO

VIA SALVATORE MARANO N. 15 - 84123 SALERNO
Codice Fiscale n° 80021910650

Descrizione	Bilancio Consuntivo 2011	Bilancio Consuntivo 2012	Bilancio Consuntivo 2013	Bilancio Consuntivo 2014	Bilancio Consuntivo 2015	Bilancio Consuntivo 2016
ENTRATE						
Contributi Iscritti ordinari	578.260	583.969	576.488	554.769	545.390	556.969
Contributi Iscritti anni precedenti	30.428	4.650	2.150	13.657	56.373	139.343
Iniziative Culturali/Corsi aggiornamento	152.149	162.710	101.494	122.784	123.543	122.521
Servizi agli Iscritti	82.428	71.422	34.113	51.850	17.906	20.722
Proventi Patrimoniali	12.819	20.782	5.962	12.850	2.262	6.076
TOTALE ENTRATE	856.084	843.533	720.207	755.910	745.474	845.631
USCITE						
Attività Istituzionali	28.997	26.477	32.502	28.434	46.887	38.266
Oneri personale in servizio	159.727	150.095	165.263	177.243	135.594	132.450
Acquisto di beni e servizi	242.184	193.198	200.070	171.329	153.728	176.172
Funzionamento sede	83.477	80.767	89.893	61.186	65.181	75.177
Oneri Ente	94.005	217.946	130.306	167.251	160.901	146.049
Organizzazione corsi aggiornamento	149.916	119.613	104.670	65.751	30.264	100.936
Oneri Finanziari	7.316	2.131	1.593	2.991	2.090	1.802
Oneri Tributari	6.805	13.447	15.606	13.030	13.331	13.013
Manutenzioni straordinarie/forniture beni per sedi.	36.240	8.948	11.131	0	0	0
TOTALE USCITE	808.667	812.622	751.034	687.215	607.977	683.865
AVANZO DI GESTIONE ANNUALE	47.417	30.911	-30.827	68.695	137.497	161.766
AVANZO DI GESTIONE PROGRESSIVO	47.417	78.328	47.501	116.196	253.693	415.459

31/12/2016
[ORDI ORDINE INGEGNERI SALERNO

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
(ENTRATE INIZ/CULT/CORSI/AGG.TI PROF.) 701.00001 CONTRIBUTI CORSI/SEMINARI/CONGRESSI

Pag. 2

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
				TOTALI	dare	avere	saldo		
				progressivi prima del 01/01/16.....	0,00	0,00	0,00		
				periodo dal 01/01/16 al 31/12/16..	0,00	122.520,77	122.520,77	avere	
				progressivi al 31/12/16.....	0,00	122.520,77	122.520,77	avere	
Continua...									

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prob/Registri	C/R
27/01/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 38-44		78,30	DIVERSI		
03/03/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 64-79		52,00	DIVERSI		
04/02/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 80-93		25,00	DIVERSI		
10/03/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 120-127		274,86	DIVERSI		
11/02/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 128-140		50,00	DIVERSI		
16/02/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 156-176		3,60	DIVERSI		
17/02/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 177-200		25,00	DIVERSI		
19/02/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 217-223		255,52	DIVERSI		
24/02/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 250-262		25,00	DIVERSI		
02/03/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 322-335		2.165,35	DIVERSI		
10/03/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 401-406		661,63	DIVERSI		
11/03/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 407-417		3,60	DIVERSI		
14/03/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 418-427		59,00	DIVERSI		
15/03/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 428-439		84,00	DIVERSI		
16/03/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 440-448		80,94	DIVERSI		
18/03/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 455-457		231,83	DIVERSI		
24/03/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 473-481		510,07	DIVERSI		
31/03/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 494-497		3,60	DIVERSI		
06/04/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 505-515		50,00	DIVERSI		
08/04/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 519-523		548,00	DIVERSI		
12/04/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 534-540		125,00	DIVERSI		
14/04/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 547-550		281,77	DIVERSI		
15/04/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 551-554		3,60	DIVERSI		
18/04/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 555-556		3,60	DIVERSI		
19/04/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 557-559		237,00	DIVERSI		
22/04/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 563-566		25,00	DIVERSI		
27/04/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 569-574		35,50	DIVERSI		
02/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 577-584		166,36	DIVERSI		
06/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 589-598		634,67	DIVERSI		
10/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 599-598		342,00	DIVERSI		
11/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 603-605		377,00	DIVERSI		
12/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 608-614		22,12	DIVERSI		
18/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 615-616		75,00	DIVERSI		
19/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 647-649		3,60	DIVERSI		
31/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 657-660		593,00	DIVERSI		
08/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 661		78,00	DIVERSI		
14/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE N.1 CORSO CSP		412,00	DIVERSI		
14/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 665-667		408,62	DIVERSI		
15/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 668-669		75,00	DIVERSI		
22/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 670-674		591,45	DIVERSI		
04/07/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 675-677		50,00	DIVERSI		
13/07/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 683-686		105,00	DIVERSI		
14/07/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 693-696		495,62	DIVERSI		
15/07/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 697-698		313,94	DIVERSI		
20/07/16	EG	384	20/07/16	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA PARCERIA	40,00	296,50	DIVERSI		
20/07/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 702-706		DEUTSCHE BANK Saler			
01/08/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 719-722		223,96	DIVERSI		
03/08/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 725-726		90,00	DIVERSI		
31/08/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 727-730		905,70	DIVERSI		
01/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 731-735		543,00	DIVERSI		
05/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 736-738		321,86	DIVERSI		
14/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 751-754		50,00	DIVERSI		
15/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 755		247,50	DIVERSI		
22/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 761-762		25,00	DIVERSI		
04/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 769-772		2.193,29	DIVERSI		
05/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 770-774		1,00	DIVERSI		
06/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 775-777		25,00	DIVERSI		
11/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 780-782		25,00	DIVERSI		
14/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 783-785		25,00	DIVERSI		
21/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 789-791		3,60	DIVERSI		
24/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 792-793		3.447,00	DIVERSI		
27/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 794-799		25,00	DIVERSI		
31/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 800		75,00	DIVERSI		
04/11/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 803		25,00	DIVERSI		
10/11/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 806-807		183,00	DIVERSI		
17/11/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 808-809		53,60	DIVERSI		
18/11/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 810		50,00	DIVERSI		
28/11/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 813-814		25,00	DIVERSI		
29/11/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 815-816		3,60	DIVERSI		
14/12/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 821-824		117,62	DIVERSI		
28/12/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 830-832		614,50	DIVERSI		
						50,00	DIVERSI		

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	40,00	20.761,88	20.721,88 avere
progressivi al 31/12/16.....:	40,00	20.761,88	20.721,88 avere

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Exot/Registri	C/R
14/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 703-705		488,46	DIVERSI		
21/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 709-791		629,35	DIVERSI		
27/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 794-799		463,00	DIVERSI		
31/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 800		212,00	DIVERSI		
31/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 800		125,00	DIVERSI		
17/11/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 808-809		125,00	DIVERSI		
29/11/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 815-816		125,00	DIVERSI		
09/12/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 818-820		1.481,09	DIVERSI		
15/12/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 1-59 CORSO CSE/CSE		132,13	DIVERSI		
16/12/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 825-826		352,08	DIVERSI		
19/12/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 827-829					

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	1.345,00	140.687,71	139.342,71
progressivi al 31/12/16.....:	1.345,00	140.687,71	139.342,71

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
02/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 505-508		200,00	DIVERSI		
12/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 603-605		250,00	DIVERSI		
18/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 608-614		175,00	DIVERSI		
25/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 631-635		125,00	DIVERSI		
26/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 636-640		150,00	DIVERSI		
30/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE incassati Equitalia		40.463,20	DIVERSI		
30/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 643-646		250,00	DIVERSI		
30/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 647-649		125,00	DIVERSI		
31/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 651-654		375,00	DIVERSI		
06/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 661		147.510,40	DIVERSI		
10/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE N.1 CORSO CSP		125,00	DIVERSI		
14/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 670-674		213.576,80	DIVERSI		
22/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 675-677		121,85	DIVERSI		
22/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 678-679		125,00	DIVERSI		
22/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 679-682		125,00	DIVERSI		
28/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 691-692		42.771,70	DIVERSI		
30/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 702-706		26.958,00	DIVERSI		
07/07/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 708-710		10.748,00	DIVERSI		
20/07/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 711-717		325,00	DIVERSI		
25/07/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 719-722		125,00	DIVERSI		
27/07/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 723-724		12.493,05	DIVERSI		
01/08/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 725-726		7.927,60	DIVERSI		
02/08/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 731-735		9.398,36	DIVERSI		
03/08/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 739-743		150,00	DIVERSI		
07/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 744-746		125,00	DIVERSI		
08/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 749-750		125,00	DIVERSI		
09/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 751-754		2.947,20	DIVERSI		
12/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 756-760		2.578,80	DIVERSI		
14/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 761-762		475,00	DIVERSI		
20/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 764-766		150,00	DIVERSI		
22/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 767-768		2.947,20	DIVERSI		
23/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 783-785		368,70	DIVERSI		
30/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 789-791		2.110,40	DIVERSI		
14/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 811		365,56	DIVERSI		
21/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 815-816		971,29	DIVERSI		
29/11/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 817		125,00	DIVERSI		
30/11/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 1-59 CORSO CSP/CSE		3.217,76	DIVERSI		
15/12/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 825-826		8.187,94	DIVERSI		
16/12/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 827-829		1.495,41	DIVERSI		
19/12/16	IC					4.415,08	DIVERSI		

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16..:	0,00	552.519,30	552.519,30 avere
progressivi al 31/12/16.....	0,00	552.519,30	552.519,30 avere

Continua..

31/12/2010
[ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	contropartita	Prot./Registri	C/R
07/01/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 1-6		100,00	DIVERSI		
08/01/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 7-10		25,00	DIVERSI		
11/01/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 11-14		25,00	DIVERSI		
13/01/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 16-10		375,00	DIVERSI		
14/01/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 19-25		300,00	DIVERSI		
15/01/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 26-31		25,00	DIVERSI		
15/01/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 32-33		50,00	DIVERSI		
20/01/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 34-37		100,00	DIVERSI		
21/01/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 38-44		100,00	DIVERSI		
27/01/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 45-48		100,00	DIVERSI		
28/01/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 49-52		250,00	DIVERSI		
29/01/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 53-56		200,00	DIVERSI		
01/02/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 57-63		75,00	DIVERSI		
02/02/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 64-79		150,00	DIVERSI		
03/02/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 80-93		25,00	DIVERSI		
04/02/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 94-113		25,00	DIVERSI		
05/02/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 114-119		50,00	DIVERSI		
08/02/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 120-127		25,00	DIVERSI		
10/02/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 141-145		50,00	DIVERSI		
12/02/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 146-155		50,00	DIVERSI		
15/02/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 156-176		50,00	DIVERSI		
16/02/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 177-200		25,00	DIVERSI		
17/02/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 217-223		25,00	DIVERSI		
19/02/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 225-242		50,00	DIVERSI		
22/02/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 243-249		25,00	DIVERSI		
23/02/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 250-262		25,00	DIVERSI		
24/02/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 263-273		25,00	DIVERSI		
25/02/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 274-279		25,00	DIVERSI		
26/02/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 302-320		50,00	DIVERSI		
01/03/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 321-333		25,00	DIVERSI		
07/03/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 334-393		25,00	DIVERSI		
18/03/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 455-457		25,00	DIVERSI		
23/03/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 464-472		100,00	DIVERSI		
29/03/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 487-493		25,00	DIVERSI		
31/03/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 494-497		25,00	DIVERSI		
07/04/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 516-518		25,00	DIVERSI		
08/04/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 519-523		25,00	DIVERSI		
12/04/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 534-540		25,00	DIVERSI		
13/04/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 543-546		25,00	DIVERSI		
14/04/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 547-550		250,00	DIVERSI		
21/04/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 560-562		25,00	DIVERSI		
27/04/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 569-574		25,00	DIVERSI		
06/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 589-590		75,00	DIVERSI		
09/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 591-594		25,00	DIVERSI		
10/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 595-598		50,00	DIVERSI		
12/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 603-605		25,00	DIVERSI		
20/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 617-618		25,00	DIVERSI		
27/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 641-642		25,00	DIVERSI		
31/05/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 647-649		25,00	DIVERSI		
06/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 651-654		25,00	DIVERSI		
07/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 655-656		25,00	DIVERSI		
08/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 657-660		75,00	DIVERSI		
10/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 662-664		50,00	DIVERSI		
14/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 665-667		50,00	DIVERSI		
22/06/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 675-677		25,00	DIVERSI		
06/07/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 687-690		25,00	DIVERSI		
15/07/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 699-701		25,00	DIVERSI		
20/07/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 702-706		50,00	DIVERSI		
27/07/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 711-717		25,00	DIVERSI		
29/07/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 718		25,00	DIVERSI		
01/08/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 719-722		25,00	DIVERSI		
02/08/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 723-724		25,00	DIVERSI		
03/08/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 725-726		75,00	DIVERSI		
31/08/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 727-730		75,00	DIVERSI		
01/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 731-735		50,00	DIVERSI		
05/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 736-738		25,00	DIVERSI		
12/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 749-750		25,00	DIVERSI		
22/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 761-762		50,00	DIVERSI		
29/09/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 764-766		50,00	DIVERSI		
04/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 769-772		25,00	DIVERSI		
05/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 770-774		125,00	DIVERSI		
11/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 780-782		25,00	DIVERSI		
17/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 785-788		25,00	DIVERSI		
21/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 789-791		25,00	DIVERSI		
24/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 792-793		25,00	DIVERSI		
27/10/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 794-799		50,00	DIVERSI		
03/11/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 801-802		25,00	DIVERSI		
07/11/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 804-805		25,00	DIVERSI		
21/11/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 811		25,00	DIVERSI		
24/11/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 812					

TOTALI		dare	avere	saldo	
progressivi	prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal	01/01/16 al 31/12/16.:	0,00	4.450,00	4.450,00	avere
progressivi	al 31/12/16.....:	0,00	4.450,00	4.450,00	avere
Continua..					

31/12/2016
ORDINE INGEGNERI SALERNO

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
(VENDITA DI BENI/PRESTAZIONI SERVIZI) 705.00001 VENDITA PUBBLICAZIONI

Pag. 8

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo	dare	avere	Contropartita	Prot./Registri	C/R
				TOTALI						
				progressivi prima del 01/01/16.....	dare	avere	saldo			
				periodo dal 01/01/16 al 31/12/16..	0,00	0,00	0,00			
				progressivi al 31/12/16.....	0,00	0,00	0,00			
Continua..										

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot./Registri	C/R
31/03/16	EG			PAGAMENTO Comp.Daut.I trimestre 16		7,68	DIVERSI		
31/12/16	EG			PAGAMENTO Competenze chiusura 2016		36,29	DIVERSI		

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	0,00	43,97	43,97	avere
progressivi al 31/12/16.....:	0,00	43,97	43,97	avere

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
31/03/16	GR			GIROCONTO Rendimento Gestione 1 Tr	1.025,24		SANTANDER c/ Portaf		
30/06/16	GR			GIROCONTO Rendimento Gestione 2 Tr		2.192,04	DIVERSI		
31/12/16	GR			GIROCONTO Rendimento dest.3-4 Tr16		4.865,20	UBS (Italia) c/ For		

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	1.025,24	7.057,24	6.032,00	avere
progressivi al 31/12/16.....:	1.025,24	7.057,24	6.032,00	avere

Continua...

31/12/2016
 [ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

Pag. 11

SCHEMA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
 (ENTRATE FONDO PATRIM/AVANZO GESTIONE) 707.00001 AVANZO GESTIONE/FONDO PATRIMONIALE

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
30/04/16	GR			GIROCONTO AVANZO GESTIONE 2015		206.275,82	RISULTATO DI ESERCIZIO		
31/10/16	GR			GIROCONTO AVANZO GESTIONE 2011		47.417,00	FONDO PATRIMONIALE		

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	0,00	253.692,82	253.692,82	avere
progressivi al 31/12/16.....:	0,00	253.692,82	253.692,82	avere

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
11/01/16	PG	26	11/01/16	RIMB. CONSIGLIERI TABACCO PAOLO	69,00		DEUTSCHE BANK Saler		
11/01/16	FR		30/11/15	FATT. RICEV. ROMA NAPOLI A/R	69,00		TRENTALIA S.P.A.	A01/000017	
23/01/16	FR	4600043913	11/12/15	FATT. RICEV. ACQUISTO BIGLIETTO	43,30		TRENTALIA S.P.A.	A01/000040	
29/01/16	PG	4600047853	66	29/01/16 PAGAMENTO PRANZO FEDERAZIONE	70,00		ADDEBITI CARTA CRED		
15/02/16	PG	73	15/02/16	PAGAMENTO ASSEMBLEA PRESIDENTI	32,00		ADDEBITI CARTA CRED		
29/02/16	PG	106	09/03/16	PAGAMENTO ASSEMBLEA PRESIDENTI BO	112,00		ADDEBITI CARTA CRED		
02/03/16	PG	90	02/03/16	PAGAMENTO ITALO TRENG	223,00		CASSA CONTANTI		
02/03/16	PG	92	02/03/16	PAGAMENTO HOTEL DEI COMMERCIANTI	175,00		DEUTSCHE BANK Saler		
09/03/16	PG	105	09/03/16	PAGAMENTO ASSEMBLEA PRESIDENTI	94,00		ADDEBITI CARTA CRED		
09/03/16	PG	107	09/03/16	PAGAMENTO ASSEMBLEA PRESIDENTI BO	361,00		ADDEBITI CARTA CRED		
09/03/16	PG	108	09/03/16	PAGAMENTO ASSEMBLEA PRESIDENTI RM	294,30		ADDEBITI CARTA CRED		
09/03/16	PG	109	09/03/16	PAGAMENTO RIUNIONE FEDERAZIONE	35,00		DEUTSCHE BANK Saler		
18/03/16	PG	119	18/03/16	PAGAMENTO TABACCO PAOLO	90,60		DEUTSCHE BANK Saler		
18/03/16	PG	120	18/03/16	PAGAMENTO ZAMBRANO CLAUDIA	219,55		DEUTSCHER BANK Saler		
21/04/16	PG	210	21/04/16	RIMB. CONSIGLIERI TABACCO PAOLO	53,00		DEUTSCHER BANK Saler		
03/05/16	PG	222	03/05/16	PAGAMENTO ITALO RIUNIONE ROMA	130,00		ADDEBITI CARTA CRED		
10/05/16	PG	231	10/05/16	PAGAMENTO ISCR. CONGR. NAZ. SANPAOLO	450,00		DEUTSCHE BANK Saler		
07/06/16	FR	4600015063	31/03/16	FATT. RICEV. BIGLIETTI TRENO BOLOGNA	235,40		TRENTALIA S.P.A.	A01/000129	
07/06/16	PG	269	07/06/16	PAGAMENTO ASSEMBLEA BARI-BUCCELLA	166,28		DEUTSCHE BANK Saler		
09/06/16	PG	290	08/06/16	PAGAMENTO ISC. CONGR. NAZ. ZAMBRANO	450,00		DEUTSCHE BANK Saler		
24/06/16	FR	5748000643	01/07/16	FATT. RICEV. SOGG. CONGR. NAZ. TARANTO	903,00		NH ITALIA SPA	A01/000161	
11/07/16	PG	318	11/07/16	PAGAMENTO SOGG. PRES. 61 CONGR. NAZ. LR	079,20		ADDEBITI CARTA CRED		
11/07/16	PG	319	11/07/16	PAGAMENTO RIUNIONE GENIO CIVILE	24,50		ADDEBITI CARTA CRED		
11/07/16	PG	321	11/07/16	PAGAMENTO CONVEGNO PADULA	200,00		ADDEBITI CARTA CRED		
11/07/16	PG	323	11/07/16	PAGAMENTO RIUNIONE FEDERAZIONE	170,00		ADDEBITI CARTA CRED		
15/07/16	PG	367	15/07/16	RIMB. CONSIGLIERI TABACCO PAOLO	90,00		DEUTSCHE BANK Saler		
15/07/16	PG	373	15/07/16	PAGAMENTO ZAMBRANO CLAUDIA	948,61		DEUTSCHE BANK Saler		
15/07/16	PG	374	15/07/16	PAGAMENTO MILO MICHELE	522,11		DEUTSCHE BANK Saler		
20/09/16	PG	458	20/09/16	PAGAMENTO RIUNIONE NAPOLI	36,50		ADDEBITI CARTA CRED		
20/09/16	PG	459	20/09/16	PAGAMENTO RIUNIONE PRESIDENTI NAP	18,50		ADDEBITI CARTA CRED		
21/10/16	FR	34093-19186	31/05/16	FATT. RICEV. BIGLIETTI TRENO	520,26		TRENTALIA S.P.A.	A01/000243	
21/10/16	PG	500	21/10/16	PAGAMENTO SOGG. CONGR. NAZ. TROTTA	1.685,42		DEUTSCHE BANK Saler		
21/10/16	PG	502	21/10/16	PAGAMENTO TABACCO PAOLO	52,00		DEUTSCHE BANK Saler		
27/10/16	FR	42482	30/09/16	FATT. RICEV. BIGLIETTI TRENO	204,25		TRENTALIA S.P.A.	A01/000256	
27/10/16	PG	522	27/10/16	PAGAMENTO ROMANO ELISABETTA	63,50		CASSA CONTANTI		
31/10/16	GR			GIROCONTO Carta Si Settembre 2016	459,90		DIVERSI		
25/11/16	PG	551	25/11/16	PAGAMENTO SP. RAPPRESENTANZA PRS. TE	561,60		ADDEBITI CARTA CRED		
30/11/16	GR			GIROCONTO Carta Si Ottobre 2016	49,05		DIVERSI		

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima dal 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	10.777,83	0,00	10.777,83	dare
progressivi al 31/12/16.....:	10.777,83	0,00	10.777,83	dare

Continua...

31/12/2016
 [ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
 (USCITE SPESE ORGANI ENTE)

Pag. 13
 801.00100 ISCRIZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri C/R
28/04/16	PG	219	28/04/16	CORSE/CONVEGNI 61° CONGRESSO NAZ. ING.	9.000,00		DEUTSCHE BANK Saler	

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16..	9.000,00	0,00	9.000,00 dare
progressivi al 31/12/16.....	9.000,00	0,00	9.000,00 dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo	dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
11/01/16	PG	24	11/01/16	RIMB. CONSIGLIERI FORTUNATO	664,20			DEUTSCHE BANK Saler		
11/01/16	PG	25	11/01/16	RIMB. CONSIGLIERI BAIO COSMA	733,64			DEUTSCHE BANK Saler		
11/01/16	PG	35	11/01/16	RIMB. CONSIGLIERI BRIGANTE MICHELE	76,00			CASSA CONTANTI		
18/03/16	PG	122	18/03/16	RIMB. CONSIGLIERI SANTOLO ANIELLO	201,50			DEUTSCHE BANK Saler		
30/03/16	PG	121	18/03/16	RIMB. CONSIGLIERI TROTTA MASSIMO	204,44			CASSA CONTANTI		
30/03/16	PG	159	30/03/16	RIMB. CONSIGLIERI ACONTE MARIANO	247,20			DEUTSCHE BANK Saler		
30/03/16	PG	160	30/03/16	RIMB. CONSIGLIERI DE MARTINO FRANCESCO	736,60			DEUTSCHE BANK Saler		
30/03/16	PG	158	30/03/16	RIMB. CONSIGLIERI RICCIARDI MARIO	135,00			CASSA CONTANTI		
21/04/16	PG	212	21/04/16	RIMB. CONSIGLIERI MASTROGIOVANNI ELVIRA	171,54			CASSA CONTANTI		
02/05/16	PG	209	21/04/16	RIMB. CONSIGLIERI RICCIARDI MARIO	168,00			DEUTSCHE BANK Saler		
06/05/16	PG	211	21/04/16	RIMB. CONSIGLIERI BRIGANTE MICHELE	261,60			CASSA CONTANTI		
07/06/16	PG	270	07/06/16	PAGAMENTO TARATTA RAFFAELLE	370,00			CASSA CONTANTI		
24/06/16	PG	302	24/06/16	PAGAMENTO SANTOLO ANIELLO	243,80			DEUTSCHE BANK Saler		
15/07/16	PG	369	15/07/16	RIMB. CONSIGLIERI SANTOLO ANIELLO	840,20			DEUTSCHE BANK Saler		
15/07/16	PG	370	15/07/16	RIMB. CONSIGLIERI LAMBIASI ANTONIETTA	945,90			DEUTSCHE BANK Saler		
15/07/16	PG	371	15/07/16	RIMB. CONSIGLIERI DE MARTINO FRANCESCO	494,92			DEUTSCHE BANK Saler		
15/07/16	PG	372	15/07/16	RIMB. CONSIGLIERI TARATTA RAFFAELLE	950,40			DEUTSCHE BANK Saler		
15/07/16	PG	373	15/07/16	RIMB. CONSIGLIERI TROTTA MASSIMO	221,00			CASSA CONTANTI		
15/07/16	PG	374	15/07/16	RIMB. CONSIGLIERI BAIO COSMA	504,92			DEUTSCHE BANK Saler		
15/07/16	PG	378	15/07/16	RIMB. CONSIGLIERI RICCIARDI MARIO	801,81			DIVERSI		
15/07/16	PG	379	15/07/16	RIMB. CONSIGLIERI TARATTA RAFFAELLE	1.047,05			DEUTSCHE BANK Saler		
31/08/16	PG	426	13/09/16	PAGAMENTO TARATTA RAFFAELLE	1.415,77			DEUTSCHE BANK Saler		
31/08/16	PG	428	13/09/16	PAGAMENTO DE MARTINO FRANCESCO	897,83			DEUTSCHE BANK Saler		
31/08/16	PG	429	13/09/16	PAGAMENTO ACONTE MARIANO	649,54			DEUTSCHE BANK Saler		
31/08/16	PG	430	13/09/16	PAGAMENTO BAIO COSMA	124,80			CASSA CONTANTI		
13/09/16	PG	427	13/09/16	PAGAMENTO BRIGANTE MICHELE	365,47			CASSA CONTANTI		
10/10/16	PG	477	10/10/16	PAGAMENTO CONS. DISCIPLINA SPINELLI	1.036,80			DEUTSCHE BANK Saler		
21/10/16	PG	501	21/10/16	PAGAMENTO TARATTA RAFFAELLE	246,00			DEUTSCHE BANK Saler		
21/10/16	PG	503	21/10/16	PAGAMENTO SANTOLO ANIELLO	254,80			CASSA CONTANTI		
21/10/16	PG	504	21/10/16	PAGAMENTO BRIGANTE MICHELE	69,30			CASSA CONTANTI		
27/10/16	PG	521	27/10/16	PAGAMENTO CONS. DISCIPLINA SPINELLI	241,80			DEUTSCHE BANK Saler		
27/10/16	PG	523	27/10/16	PAGAMENTO ACONTE MARIANO	171,50			DEUTSCHE BANK Saler		
18/11/16	PG	534	18/11/16	PAGAMENTO SANTOLO ANIELLO	397,77			DEUTSCHE BANK Saler		
18/11/16	PG	535	18/11/16	PAGAMENTO FORTUNATO ANNABAOLA	309,50			DEUTSCHE BANK Saler		
18/11/16	PG	536	18/11/16	PAGAMENTO TARATTA RAFFAELLE	224,00			DEUTSCHE BANK Saler		
18/11/16	PG	543	18/11/16	PAGAMENTO RICCIARDI MARIO	138,80			DEUTSCHE BANK Saler		
27/12/16	PG	600	27/12/16	PAGAMENTO ACONTE MARIANO	487,35			CASSA CONTANTI		
27/12/16	PG	601	27/12/16	PAGAMENTO BRIGANTE MICHELE	163,50			DEUTSCHE BANK Saler		
27/12/16	PG	602	27/12/16	PAGAMENTO SANTOLO ANIELLO	1.109,92			DEUTSCHE BANK Saler		
27/12/16	PG	603	27/12/16	PAGAMENTO TARATTA RAFFAELLE						

TOTALI		dare	avere	saldo	
progressivi	prima del 01/01/16.....	0,00	0,00	0,00	
periodo dal	01/01/16 al 31/12/16..	18.488,13	0,00	18.488,13	dare
progressivi	al 31/12/16.....	18.488,13	0,00	18.488,13	dare

Continua...

31/12/2016
 [ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
 (USCITE SPESE FORNITURE BENI/SERVIZI) 802.00001 SPESE HASSEGNE STAMPA-MAT.LE PUBBLIC

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/registri	C/R
11/01/16	FR	11	11/01/16	FATT. RICEV. OTT.NOV.DIC.2015	1.119,96		CARLOMAGNO MARIA PI	A01/000004	
24/06/16	FR	9	07/06/16	FATT. RICEV. PER.OTT/DIC15-GRN/APR 16	3.215,00		CARLOMAGNO MARIA PI	A01/000148	
27/10/16	FR	15	29/09/16	FATT. RICEV. PER.MAG/SET.16	2.297,00		CARLOMAGNO MARIA PI	A01/000249	
27/12/16	FR	20	25/11/16	FATT. RICEV. PER. OTT.NOV.2016	920,00		CARLOMAGNO MARIA PI	A01/000281	

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima dal 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	7.551,96	0,00	7.551,96 dare
progressivi al 31/12/16.....:	7.551,96	0,00	7.551,96 dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot./Registri	C/R
29/03/16	PG	89	29/02/16	PAGAMENTO ACCONTO CAMP.TO CALCIO	475,00		DEUTSCHE BANK Saler		
18/03/16	FR	9999	23/03/16	FATT. RICEV. ACCONTO CITTA'DEL MARE	1.107,00		CITTA'DEL MARE ROTR	A01/000070	
29/04/16	PG	220	19/04/16	PAGAMENTO SALDO TORNEO CALCIO	1.425,00		DEUTSCHE BANK Saler		
31/05/16	FR	648	30/05/16	FATT. RICEV. SALDO CITTA' DEL MARE	3.912,00		CITTA'DEL MARE ROTR	A01/000110	
09/06/16	FR		06/06/16	FATT. RICEV. VIAGGIO SQUADRA CALCIO DA	1.619,00		GRANDI NAVI VRLCT	A01/000146	
01/07/16	PG	311	30/06/16	PAGAMENTO ISC.2 FASE CAMP.TOCALCIO	1.000,00		DEUTSCHE BANK Saler		
15/07/16	PG	379380	15/07/16	RIMB. CONSIGLIERI RICCIARDI MARIO	215,00		DIVERSI		
20/09/16	PG	460	20/09/16	PAGAMENTO TORNEO NAZ.CALCIO ALBERG	4.362,00		DEUTSCHE BANK Saler		

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16..:	14.135,00	0,00	14.135,00 dare
progressivi al 31/12/16.....	14.135,00	0,00	14.135,00 dare

Continua..

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot./Registri	C/R
23/01/16	FR	999	07/01/16	FATT. RICEV. VERIFICA PARCELLE	3.750,00		PIORE GASTANO	A01/000032	
23/01/16	FR	49	23/01/16	FATT. RICEV. VERIFICA PARCELLE	3.750,00		MARLETTA UMBERTO	A01/000033	

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	7.500,00	0,00	7.500,00 dare
progressivi al 31/12/16.....:	7.500,00	0,00	7.500,00 dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot./Registri C/R
08/03/16	PG	99	08/03/16	SPESE VARIE LA CARTOLERIA	8,50		CASSA CONTANTI	
18/03/16	FR	7	31/01/16	CANCELLERIA CANCELLERIA	65,28		CARTOSYSTEM NEW S.A	A01/000062
18/03/16	FR	4	15/01/16	CANCELLERIA CARTOLERIA	309,94		CARTOSYSTEM NEW S.A	A01/000063
18/03/16	FR	2	31/12/15	CANCELLERIA CARTOLERIA	175,38		CARTOSYSTEM NEW S.A	A01/000064
30/03/16	FR		02/03/16	CANCELLERIA CANCELLERIA	358,89		CARTOSYSTEM NEW S.A	A01/000078
30/03/16	FR	PA18000010		FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	1.823,29		TIPOGRAFIA AVALLONE	A01/000079
19/04/16	PG	201	19/04/16	PAGAMENTO LA CARTOLERIA	42,00		CASSA CONTANTI	
21/04/16	FR	13	31/03/16	FATT. RICEV. CANCELLERIA	244,05		CARTOSYSTEM NEW S.A	A01/000105
06/05/16	PG	226	04/05/16	PAGAMENTO LA CARTOLERIA	79,00		CASSA CONTANTI	
09/05/16	PG	227	09/05/16	PAGAMENTO CARTOLERIA ETOLLE	75,00		CASSA CONTANTI	
07/06/16	FR	16	30/04/16	FATT. RICEV. CANCELLERIA	100,00		CARTOSYSTEM NEW S.A	A01/000134
07/06/16	FR	3	02/05/16	FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	919,40		TIPOGRAFIA AVALLONE	A01/000136
24/06/16	FR	18	25/05/16	FATT. RICEV. CANCELLERIA	231,40		CARTOSYSTEM NEW S.A	A01/000152
15/07/16	FR	24	30/06/16	FATT. RICEV. CANCELLERIA	179,39		CARTOSYSTEM NEW S.A	A01/000176
13/09/16	FR	4	20/07/16	FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	2.020,40		TIPOGRAFIA AVALLONE	A01/000208
27/10/16	FR	28	30/09/16	FATT. RICEV. CANCELLERIA	151,61		CARTOSYSTEM NEW S.A	A01/000257
18/11/16	FR	31	31/10/16	FATT. RICEV. CANCELLERIA	281,48		CARTOSYSTEM NEW S.A	A01/000267
27/12/16	FR	16	16/11/16	FATT. RICEV. TIPOGRAFIA	2.654,23		TIPOGRAFIA AVALLONE	A01/000280

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	9.729,24	0,00	9.729,24 dare
progressivi al 31/12/16.....:	9.729,24	0,00	9.729,24 dare

Continua...

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16 (USCITE SPESE FORNITURE BENI/SERVIZI) 802.00021 SPESE PER SERVIZI POSTALI

31/12/2016 [ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

Data Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo	datore	avere	Contropartita	Prot./Registri	C/R
04/01/16	PG		SPESA POSTALI RACCOMANDATE	59,15			CASSA CONTANTI		
08/01/16	PG		SPESA POSTALI FRANCOBOLLI	5,70			CASSA CONTANTI		
12/01/16	PG		SPESA POSTALI FRANCOBOLLI	7,60			CASSA CONTANTI		
19/01/16	PG		SPESA POSTALI FRANCOBOLLI	9,50			CASSA CONTANTI		
22/01/16	PG		SPESA POSTALI FRANCOBOLLI	11,40			CASSA CONTANTI		
25/01/16	FR	06/01/16	ELETTRICITA' DICEMBRE 2015	1,50			ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000027	
25/01/16	PG	651035300211244	SPESA POSTALI RACCOMANDATE	113,80			CASSA CONTANTI		
25/01/16	PG	61 25/01/16	SPESA POSTALI RICEVUTE A/R	4,00			CASSA CONTANTI		
03/02/16	PG		SPESA POSTALI FRANCOBOLLI	17,10			CASSA CONTANTI		
10/02/16	PG		SPESA POSTALI FRANCOBOLLI	13,30			CASSA CONTANTI		
16/02/16	PG		SPESA POSTALI FRANCOBOLLI	19,00			CASSA CONTANTI		
18/02/16	PG		SPESA POSTALI FRANCOBOLLI	4,75			CASSA CONTANTI		
19/02/16	PG	75 19/02/16	SPESA POSTALI FRANCOBOLLI	190,00			CASSA CONTANTI		
19/02/16	PG		SPESA POSTALI RACCOMANDATE	16,35			CASSA CONTANTI		
19/02/16	PG		SPESA POSTALI FRANCOBOLLI	40,85			CASSA CONTANTI		
19/02/16	PG		SPESA POSTALI FRANCOBOLLI	3,80			CASSA CONTANTI		
22/02/16	PG		SPESA POSTALI RACCOMANDATE	129,00			CASSA CONTANTI		
23/02/16	PG		SPESA POSTALI RACCOMANDATE	5,45			CASSA CONTANTI		
29/02/16	PG		SPESA POSTALI FRANCOBOLLI	98,80			CASSA CONTANTI		
07/03/16	PG		SPESA POSTALI FRANCOBOLLI	37,05			CASSA CONTANTI		
09/03/16	PG		SPESA POSTALI FRANCOBOLLI	200,00			CASSA CONTANTI		
23/03/16	PG	143 23/03/16	VALORI BOLLATI FRANCOBOLLI	142,50			DIVERSI		
25/03/16	PG	144 25/03/16	VALORI BOLLATI FRANCOBOLLI	61,75			DIVERSI		
25/03/16	PG		VALORI BOLLATI FRANCOBOLLI	1,00			DIVERSI		
25/03/16	PG		VALORI BOLLATI FRANCOBOLLI	289,55			CASSA CONTANTI		
29/03/16	PG		VALORI BOLLATI RACCOMANDATE	4,00			CASSA CONTANTI		
29/03/16	PG	147 29/03/16	VALORI BOLLATI RACCOMANDATE	1,50			DIVERSI		
29/03/16	PG	148 29/03/16	QUOTE ASSOC. VR ARAN 2016	37,05			CASSA CONTANTI		
01/04/16	PG		SPESA POSTALI FRANCOBOLLI	17,10			CASSA CONTANTI		
11/04/16	PG		SPESA POSTALI FRANCOBOLLI	23,75			CASSA CONTANTI		
19/04/16	PG		SPESA POSTALI FRANCOBOLLI	48,50			CASSA CONTANTI		
21/04/16	PG	213	SPESA POSTALI BAR MORESE	14,25			CASSA CONTANTI		
28/04/16	PG		SPESA POSTALI FRANCOBOLLI	10,15			CASSA CONTANTI		
28/04/16	PG		SPESA POSTALI RACCOMANDATE	190,00			CASSA CONTANTI		
03/05/16	PG	215 27/04/16	SPESA POSTALI FRANCOBOLLI	124,70			CASSA CONTANTI		
06/05/16	PG		SPESA POSTALI RACCOMANDATE	13,30			CASSA CONTANTI		
09/05/16	PG		SPESA POSTALI FRANCOBOLLI	6,65			CASSA CONTANTI		
10/05/16	PG		SPESA POSTALI FRANCOBOLLI	64,60			CASSA CONTANTI		
11/05/16	PG		SPESA POSTALI RACCOMANDATE	43,60			CASSA CONTANTI		
12/05/16	PG		SPESA POSTALI RACCOMANDATE	347,50			DIVERSI		
17/05/16	PG	237 17/05/16	SPESA POSTALI MARCHE-FRANCOBOLLI	13,30			CASSA CONTANTI		
23/05/16	PG		SPESA POSTALI FRANCOBOLLI	12,35			CASSA CONTANTI		
31/05/16	PG		SPESA POSTALI FRANCOBOLLI	1,50			DIVERSI		
03/06/16	PG	250 03/06/16	PAGAMENTO FR 211246 DEL 04/05/16	83,20			CASSA CONTANTI		
03/06/16	PG		PAGAMENTO RACCOMANDATE	1.289,29			SALERNO MAIL OFFICE	A01/000132	
07/06/16	FR	10 31/03/16	PATT. RICEV. RACCOMANDATE	8,55			CASSA CONTANTI		
10/06/16	PG		PAGAMENTO FRANCOBOLLI	26,60			CASSA CONTANTI		
20/06/16	PG		PAGAMENTO FRANCOBOLLI	65,55			CASSA CONTANTI		
21/06/16	PG		PAGAMENTO RACCOMANDATE	5,45			CASSA CONTANTI		
24/06/16	PG		PAGAMENTO RACCOMANDATE	14,25			CASSA CONTANTI		
12/07/16	PG		PAGAMENTO FRANCOBOLLI	69,70			CASSA CONTANTI		
13/07/16	PG		PAGAMENTO RACCOMANDATE	497,76			PIEMME SPA	A01/000179	
15/07/16	FR	1728 27/06/16	PATT. RICEV. ANNUNCI-NECROLOGI	1,50			DIVERSI		
15/07/16	PG	376 15/07/16	PAGAMENTO FR 211247 DEL 05/07/16	12,35			CASSA CONTANTI		
28/07/16	PG		PAGAMENTO FRANCOBOLLI	31,15			CASSA CONTANTI		
29/07/16	PG		PAGAMENTO RACCOMANDATE	4,75			CASSA CONTANTI		
29/07/16	PG		PAGAMENTO FRANCOBOLLI	95,00			CASSA CONTANTI		
12/09/16	PG	402 12/09/16	PAGAMENTO RACCOMANDATE	113,80			CASSA CONTANTI		
13/09/16	PG		PAGAMENTO RICEVUTE RACCOMANDATE	4,00			CASSA CONTANTI		
13/09/16	PG	454 13/09/16	PAGAMENTO RICEVUTE RACCOMANDATE	12,35			CASSA CONTANTI		
15/09/16	PG		PAGAMENTO FRANCOBOLLI	1,50			DIVERSI		
23/09/16	PG	461 23/09/16	PAGAMENTO FR 211248 DEL 04/09/16	30,00			CASSA CONTANTI		
11/10/16	PG		PAGAMENTO FRANCOBOLLI	16,35			CASSA CONTANTI		
13/10/16	PG		PAGAMENTO RACCOMANDATE	202,65			DIVERSI		
18/10/16	PG		PAGAMENTO RACCOMANDATE	5,45			DIVERSI		
18/10/16	PG		PAGAMENTO RACCOMANDATE	12,35			CASSA CONTANTI		
31/10/16	PG		PAGAMENTO FRANCOBOLLI	36,60			CASSA CONTANTI		
07/11/16	PG		PAGAMENTO RACCOMANDATE	8,55			CASSA CONTANTI		
21/11/16	PG		PAGAMENTO FRANCOBOLLI	71,00			CASSA CONTANTI		
21/11/16	PG		PAGAMENTO RACCOMANDATE	33,00			CASSA CONTANTI		
12/12/16	PG	563 12/12/16	PAGAMENTO FRANCOBOLLI	33,00			CASSA CONTANTI		
16/12/16	PG		PAGAMENTO FRANCOBOLLI	8,55			CASSA CONTANTI		
20/12/16	PG		PAGAMENTO FRANCOBOLLI	85,65			CASSA CONTANTI		
29/12/16	PG		PAGAMENTO RACCOMANDATE						

TOTALI	datore	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	5.344,60	0,00	5.344,60 datore
progressivi al 31/12/16.....:	5.344,60	0,00	5.344,60 datore

Continua..

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
(USCITE SPESE FORNITURE BENI/SERVIZI) 802.00100 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO

31/12/2016
[ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

Data Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot./Registri	C/R
18/01/16	PG	40	18/01/16 ACQUA E CAFFE' BAR MORESE	17,00		CASSA CONTANTI		
27/01/16	PG	64	27/01/16 ACQUA E CAFFE' BAR GRAZIELLA	35,70		CASSA CONTANTI		
28/01/16	PG	65	28/01/16 ACQUA E CAFFE' BAR GRAZIELLA	5,00		CASSA CONTANTI		
01/02/16	PG	67	01/02/16 ACQUA E CAFFE' BAR CONSIGLIO 29/01/2016	28,00		CASSA CONTANTI		
01/02/16	PG	68	01/02/16 ACQUA E CAFFE' BAR RIUN. FEDERAZ. 29.1.16	53,00		CASSA CONTANTI		
03/02/16	PG	69	03/02/16 ACQUA E CAFFE' ACQUA	32,00		CASSA CONTANTI		
16/02/16	PG	74	16/02/16 PAGAMENTO ACQUA E SAPONE	22,54		CASSA CONTANTI		
22/02/16	PG	77	22/02/16 ACQUA E CAFFE' BAR MANOLA	25,00		CASSA CONTANTI		
02/03/16	PG	93	02/03/16 ACQUA E CAFFE' BAR MORESE	37,30		CASSA CONTANTI		
07/03/16	PG	96	07/03/16 ACQUA E CAFFE' BAR MORESE	36,30		CASSA CONTANTI		
15/03/16	PG	135	15/03/16 PAGAMENTO LAMPADE PER SEGRETERIA	18,00		CASSA CONTANTI		
18/03/16	FR	79	18/03/16 FATT. RICEV. ASCIUGAMANI+ROBINA	327,68		DETER SERVICE DI D'	A01/000061	
23/03/16	PG	138	23/03/16 ACQUA E CAFFE' BAR MORESE	19,90		CASSA CONTANTI		
23/03/16	PG	142	23/03/16 ACQUA E CAFFE' BAR GRAZIELLA	10,00		CASSA CONTANTI		
30/03/16	PG	174	30/03/16 ACQUA E CAFFE' BAR VARESE	15,60		CASSA CONTANTI		
04/04/16	PG	191	04/04/16 ACQUA E CAFFE' BAR MORESE	45,50		CASSA CONTANTI		
07/04/16	PG	193	07/04/16 ACQUA E CAFFE' BAR MORESE	13,20		CASSA CONTANTI		
12/04/16	PG	198	12/04/16 ACQUA E CAFFE' BAR MORESE	30,80		CASSA CONTANTI		
20/04/16	PG	202	20/04/16 ACQUA E CAFFE' BAR MORESE	5,60		CASSA CONTANTI		
04/05/16	PG	223	04/05/16 PAGAMENTO BAR MORESE	21,80		CASSA CONTANTI		
13/05/16	PG	234	13/05/16 PAGAMENTO ACQUA	48,00		CASSA CONTANTI		
17/05/16	PG	236	17/05/16 PAGAMENTO ACQUA E SAPONE	33,34		CASSA CONTANTI		
23/05/16	PG	241	23/05/16 PAGAMENTO BAR MORESE	15,90		CASSA CONTANTI		
30/05/16	PG	244	30/05/16 PAGAMENTO BAR MORESE	21,00		CASSA CONTANTI		
31/05/16	PG	248	31/05/16 PAGAMENTO ACQUA	72,00		CASSA CONTANTI		
06/07/16	PG	317	06/07/16 PAGAMENTO ACQUA	40,00		CASSA CONTANTI		
15/07/16	FR	945	15/07/16 FATT. RICEV. ASCIUGAMANI+ROBINA	327,68		DETER SERVICE DI D'	A01/000177	
15/07/16	PG	375	15/07/16 PAGAMENTO ACQUA E SAPONE	22,92		CASSA CONTANTI		
27/07/16	PG	391	27/07/16 PAGAMENTO ACQUA	40,00		CASSA CONTANTI		
03/08/16	PG	394	03/08/16 PAGAMENTO BAR GRAZIELLA	5,20		CASSA CONTANTI		
31/08/16	PG	395	31/08/16 PAGAMENTO ACQUA	40,00		CASSA CONTANTI		
27/09/16	PG	469	27/09/16 PAGAMENTO BAR GRAZIELLA	3,60		CASSA CONTANTI		
30/09/16	PG	473	30/09/16 PAGAMENTO ACQUA	40,00		CASSA CONTANTI		
06/10/16	PG	476	06/10/16 PAGAMENTO BAR MORESE	30,80		CASSA CONTANTI		
12/10/16	PG	478	12/10/16 PAGAMENTO ACQUA E SAPONE	19,90		CASSA CONTANTI		
21/10/16	PG	506	21/10/16 PAGAMENTO BAR MORESE	18,00		CASSA CONTANTI		
25/10/16	PG	507	25/10/16 PAGAMENTO BAR MORESE	64,00		CASSA CONTANTI		
27/10/16	PG	524	27/10/16 PAGAMENTO ACQUA	17,70		CASSA CONTANTI		
04/11/16	PG	524	04/11/16 PAGAMENTO BAR MANOLA	4,48		CASSA CONTANTI		
08/11/16	PG	528	08/11/16 PAGAMENTO SALERNO CAFFE'	2,98		CASSA CONTANTI		
10/11/16	PG	531	10/11/16 PAGAMENTO SALERNO CAFFE'	17,34		CASSA CONTANTI		
14/11/16	PG	532	14/11/16 PAGAMENTO ACQUA E SAPONE	24,70		CASSA CONTANTI		
18/11/16	PG	533	18/11/16 PAGAMENTO ANTICO CAFFE'	15,06		CASSA CONTANTI		
28/11/16	PG	555	28/11/16 PAGAMENTO ANTICO CAFFE'	5,60		CASSA CONTANTI		
09/12/16	PG	561	09/12/16 PAGAMENTO BAR MORESE	13,80		CASSA CONTANTI		
12/12/16	PG	562	12/12/16 PAGAMENTO BAR MORESE	40,00		CASSA CONTANTI		
27/12/16	FR	1732	09/11/16 FATT. RICEV. ASCIUGAMANI+ROBINA	388,58		DETER SERVICE DI D'	A01/000304	

TOTALI		dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:		0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:		2.172,36	0,00	2.172,36	dare
progressivi al 31/12/16.....:		2.172,36	0,00	2.172,36	dare

Continua..

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot./Registri	C/R
11/01/16	PR	1	29/09/15	PATT. RICEV. COERIVASO DISABILI	218,38		IL DECORO DI ALFIER	001/000015	
19/01/16	PG	41	18/01/16	PAGAMENTO MOUSE+CAVI	54,01		CASSA CONTANTI		
02/03/16	PG	91	02/03/16	PAGAMENTO EXPERT PARENTE	39,98		CASSA CONTANTI		
08/03/16	PG	97	08/03/16	IL TELEFONINO TIM TELEFONINO TARANTATA	503,90		CASSA CONTANTI		
22/04/16	PG	214	22/04/16	ATTREZZATURE SGI TECHNOLOGY	0,00		CASSA CONTANTI		
14/12/16	PG	565	14/12/16	PAGAMENTO STUFFE	79,98		CASSA CONTANTI		
14/12/16	PG	566	14/12/16	PAGAMENTO ADATTATORI	3,98		CASSA CONTANTI		

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	918,23	0,00	918,23 dare
progressivi al 31/12/16.....:	918,23	0,00	918,23 dare

Continua..

31/12/2016
 [ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
 (USCITE SPESE FORNITURE BENI/SERVIZI) 002.00102 CONSULENZA E ASS.ZA FISC.-TRIBUTARIA

Pag. 22

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot./Registri	C/R
11/01/16	FR		03/12/15	FATT. RICEV. CONSULENZA FISCALE	2.664,48		VITOLO CARLO	A01/000093	
		2/3							
23/04/16	FR		26/03/16	FATT. RICEV. CONSULENZA FISCALE	2.664,48		VITOLO CARLO	A01/000103	
		2/1							
24/06/16	FR		06/06/16	FATT. RICEV. CONSULENZA FISCALE	2.664,48		VITOLO CARLO	A01/000149	
		2/2							
21/10/16	FR		05/09/16	FATT. RICEV. CONSULENZA FISCALE	2.664,48		VITOLO CARLO	A01/000244	
		2/3							
27/12/16	FR		02/12/16	FATT. RICEV. CONSULENZA FISCALE	2.664,48		VITOLO CARLO	A01/000288	
		2/4							

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16..:	13.322,40	0,00	13.322,40 dare
progressivi al 31/12/16.....:	13.322,40	0,00	13.322,40 dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot./Registri	C/R
11/01/16	FR		20/10/15	FATT. RICEV. FARRATTI TRAV.MARANO	762,50		LIGUORI CARMINE	A01/000011	
11/01/16	FR	2/1	20/11/15	FATT. RICEV. NOV,DIC,2015/GEN,2016	1.037,27		LANDI OFFICE TECHNO	A01/000016	
23/01/16	FR	191/PA	05/01/16	MANUTENZIONI SALDO 2015	750,00		COGEA S.R.L.	A01/000039	
09/03/16	FR		18/02/16	MANUTENZIONI SALDO LAVORI TR.MARANO	1.400,00		BENVENUTO COSTRUZIO	A01/000047	
18/03/16	FR		23/01/16	MANUTENZIONI REVISIONE ESTINTORI	128,10		SI.RO ESTINTORI Gi	A01/000060	
30/03/16	FR	3E	15/02/16	FATT. RICEV. FEB,MAR,APR. 2016	409,92		LANDI OFFICE TECHNO	A01/000082	
30/03/16	FR	25/A	31/01/16	MANUTENZIONI VERIFICA BIENNALE	260,40		VERICERT SPA	A01/000083	
09/05/16	FR	271/V	07/04/16	MANUTENZIONI LAVORI ELETTRICI	1.008,33		DE SIO MARIO	A01/000111	
24/06/16	FR	1/PA	27/05/16	FATT. RICEV. MAG.GIU.LUG. 2016	409,92		LANDI OFFICE TECHNO	A01/000151	
15/07/16	FR	113PA	5 15/06/16	FATT. RICEV. CONDIZIONATORE	1.024,80		SECUR SYSTEM di ROM	A01/000171	
15/07/16	FR		3 29/06/16	MANUTENZIONI LAVORI TINTINGLIATURA	880,00		BENVENUTO COSTRUZIO	A01/000172	
15/07/16	FR		2 01/07/16	MANUTENZIONI I SEMESTRE 2016	475,00		COGEA S.R.L.	A01/000181	
13/09/16	FR		16 08/07/16	FATT. RICEV. MANUTENZIONI	128,10		SI.RO ESTINTORI di	A01/000208	
21/10/16	FR		1 15/09/16	MANUTENZIONI QUADRO ELETTRICO	305,00		ENERGETICA SRLS	A01/000238	
21/10/16	FR	107	27/09/16	FATT. RICEV. AGO,SET,OTT.2016	409,92		LANDI OFFICE TECHNO	A01/000240	
27/10/16	FR		3 11/07/16	MANUTENZIONI MANUT. LINEA ELETTRICA	280,60		COGEA S.R.L.	A01/000252	
27/10/16	FR		11 14/09/16	MANUTENZIONI MANT.TOB.GAS-PUL.CONDIZ.	957,70		SECUR SYSTEM di ROM	A01/000255	
27/12/16	FR		32 07/12/16	FATT. RICEV. MANUT.PORRA INGR.ORDINE	161,04		KORLENZA SRL	A01/000299	

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16..	10.796,60	0,00	10.796,60	dare
progressivi al 31/12/16.....	10.796,60	0,00	10.796,60	dare

Continua...

31/12/2016
 (ORD) ORDINE INGEGNERI SALERNO

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
 (USCITE SPESE FORNITURE BENI/SERVIZI) 802.00108 SPESE PREMI ASSICURATIVI

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
11/04/16	FR	999	01/04/16	FATT. RICEV. POLIZZA REALE MUTUA	1.800,00		REALE MUTUA ASSICUR	A01/000098	

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	1.800,00	0,00	1.800,00 dare
progressivi al 31/12/16.....	1.800,00	0,00	1.800,00 dare

Continua...

31/12/2016
 [ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
 (USCITE SPESE FORNITURE BENI/SERVIZI) 802.00109 SPESE LOG-ON CONCORSI

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo	debe	avere	Contropartita	prot/registri	C/R
23/01/16	FR		16/12/15	FATT. RICEV. SALDO 2015 SERVIZI LOGON	1.220,00			EUROPACONCORSI S.R.	A01/000041	
18/03/16	FR	437_15	01/02/16	FATT. RICEV. DA 1.1.16 A 1.2.16	244,00			EUROPACONCORSI S.R.	A01/000059	
30/03/16	FR	123_16	01/03/16	FATT. RICEV. DAL 1.2.16 AL 1.3.16	244,00			EUROPACONCORSI S.R.	A01/000000	
21/04/16	FR	156-16	01/04/16	FATT. RICEV. DAL 1.3.2016 AL 1.4.2016	244,00			EUROPACONCORSI S.R.	A01/000104	
07/06/16	FR	232	02/05/16	FATT. RICEV. DAL 01.04. AL 01.05.2016	244,00			EUROPACONCORSI S.R.	A01/000137	
24/06/16	FR	306	06/06/16	FATT. RICEV. DAL 01.05 AL 01.06.2016	244,00			EUROPACONCORSI S.R.	A01/000158	
15/07/16	FR	432	06/06/16	FATT. RICEV. DAL 01.06 AL 01.07.2016	244,00			EUROPACONCORSI S.R.	A01/000184	
13/09/16	FR	520	05/07/16	FATT. RICEV. DAL 01.07 AL 01.08.2016	244,00			EUROPACONCORSI S.R.	A01/000217	
21/10/16	FR	590	02/08/16	FATT. RICEV. DAL 01.08 AL 01.09.2016	244,00			EUROPACONCORSI S.R.	A01/000239	
18/11/16	FR	660	02/09/16	FATT. RICEV. DAL 01.09 AL 01.10.2016	244,00			EUROPACONCORSI S.R.	A01/000253	
27/12/16	FR	735	03/10/16	FATT. RICEV. DAL 01.10 AL 01.11.2016	244,00			EUROPACONCORSI S.R.	A01/000266	
27/12/16	FR	839	02/11/16	FATT. RICEV. DAL 01.11. AL 01.12.2016	244,00			EUROPACONCORSI S.R.	A01/000300	
27/12/16	FR	897	01/12/16	FATT. RICEV. DAL 01.11. AL 01.12.2016	244,00			EUROPACONCORSI S.R.	A01/000300	

TOTALI		debe	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:		0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	debe
progressivi al 31/12/16.....:	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	debe

Continua..

31/12/2016
[ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
(USCITE SPESE FORNITURE BENI/SERVIZI) 802.00112 SPESE HW/SW AGG.TO/ASS.ZA PROG.GEST.

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
23/01/16	FR		31/12/15	FATT. RICEV. CONSUNTIVO FATTURE	99,43		NAMIRIAL S.P.A.	A01/000039	
		2015/00125/MB					CASSA CONTANTI		
09/03/16	PG	110	09/03/16	PAGAMENTO APPLE PREMIUM RESELLER	109,00		DEUTSCHE BANK Saler		
09/03/16	PG	111	09/03/16	PAGAMENTO FIRMA DIGITALE	76,25		INFOTEL SISTEMI SRL	A01/000055	
18/03/16	ER		29/01/16	COMPUTER SERVIZIO HOSTING	4.392,00				
		2/PA					PUNTO PIU' S.R.L.	A01/000068	
18/03/16	FR		04/02/16	FATT. RICEV. ANALISI CRITICITA' UFFIC	2.440,00				
		01PA					CASSA CONTANTI		
30/04/16	PG	199	15/04/16	PAGAMENTO TEAM STORE	259,00		ITACA S.R.L.	A01/000108	
02/05/16	FR	25	12/04/16	COMPUTER SERVER NAS	1.690,01		ITACA S.R.D.	A01/000117	
31/05/16	FR		14/05/16	FATT. RICEV. ETICHETTE	50,00				
		31PA					QUATTRO X QUATTRO S	A01/000126	
07/06/16	FR	4	31/03/16	COMPUTER LicenzaMexal2016+Assi.za	1.093,25		INFOTEL SISTEMI SRL	A01/000131	
07/06/16	FR	22	26/04/16	COMPUTER MANUTENZIONE SITO WEB	4.636,00		NAMIRIAL S.P.A.	A01/000138	
07/06/16	FR	96	30/04/16	FATT. RICEV. CONSUNTIVO FATTURE PA	352,59		PUNTO PIU' S.R.L.	A01/000150	
24/06/16	FR		18/04/16	FATT. RICEV. CONS.FORM.PERS. ORDINE	2.196,00				
		02PA					ITACA S.R.L.	A01/000178	
15/07/16	FR	32	09/07/16	FATT. RICEV. SERVER NAS	463,60		NAMIRIAL S.P.A.	A01/000218	
13/09/16	FR	174	31/08/16	FATT. RICEV. CONSUNTIVO FATTURE PA	57,34		ITACA S.R.L.	A01/000241	
21/10/16	FR	49	28/09/16	FATT. RICEV. PROIETTORE+MULTIPRESA	960,01				

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	18.874,47	0,00	18.874,47 dare
progressivi al 31/12/16.....:	18.874,47	0,00	18.874,47 dare

Continua..

31/12/2016
 [ORDI] ORDINE INGEGNERI SALERNO

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
 (USCITE SPESE FORNITURE BENI/SERVIZI) 002.00115 SPESE ELABORAZ.DATI-ASSISTENZA UFFIC

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
23/01/16	FR	1	07/01/16	FATT. RICEV. GENNAIO 2016	3.045,12		GAROFALO BIAGIO	A01/000031	
18/03/16	FR	3	03/02/16	COMPUTER GAROFALO	3.045,12		GAROFALO BIAGIO	A01/000056	
30/03/16	FR	4	02/03/16	FATT. RICEV. MARZO 2016	1.045,12		GAROFALO BIAGIO	A01/000077	
21/04/16	FR	5	01/04/16	FATT. RICEV. APRILE 2016	3.045,12		GAROFALO BIAGIO	A01/000102	

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima dal 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	12.180,48	0,00	12.180,48 dare
progressivi al 31/12/16.....:	12.180,48	0,00	12.180,48 dare

Continua...

31/12/2016
[ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

Pag. 28
SCHEDE CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
(USCITE SPESE FORNITURE BENI/SERVIZI) 802.00110 SPESE CONV.NE UNIC/NI NORME TECN.ONL

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo	dare	avere	Contropartita	Prot./Registri	C/R
28/11/16	PG	552	28/11/16	PAGAMENTO CONVENZIONE UNI 2016	1.258,00			DEUTSCHE BANK Salax		

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	1.258,00	0,00	1.258,00 dare
progressivi al 31/12/16.....:	1.258,00	0,00	1.258,00 dare

Continua..

31/12/2016
 [ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
 (USCITE SPESE FORNITURE BENI/SERVIZI) 602,00149 SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO

Pag. 29

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot./Registri C/R
14/01/16	PR	33	28/01/16	BUONI PASTO BUONI PASTO	2.296,32		REPAS LUNCH COUPON	A01/000026
15/07/16	FR	389	27/06/16	BUONI PASTO BUONI PASTO	2.296,32		REPAS LUNCH COUPON	A01/000170
27/10/16	FR	434	11/11/16	BUONI PASTO BUONI PASTO	2.296,32		REPAS LUNCH COUPON	A01/000259

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	6.888,96	0,00	6.888,96 dare
progressivi al 31/12/16.....:	6.888,96	0,00	6.888,96 dare

Continua...

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
 (USCITE SPESE FORNITURE BENI/SERVIZI) 802.00120 SPESE SUPPORTO SISTEMI IT-GESTIONALI

31/12/2016
 [ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
07/06/16	FR	14	09/05/16	FATT. RICEV. MAGGIO 2016	2.074,00		STUDIO INGEGNERIA	G	A01/000123
24/06/16	FR	16	06/06/16	FATT. RICEV. GIUGNO 2016	2.074,00		STUDIO INGEGNERIA	G	A01/000159
15/07/16	FR	20	05/07/16	FATT. RICEV. LUGLIO 2016	2.074,00		STUDIO INGEGNERIA	G	A01/000183
13/09/16	FR	22	01/08/16	FATT. RICEV. AGOSTO 2016	2.074,00		STUDIO INGEGNERIA	G	A01/000221
21/10/16	FR	24	05/09/16	FATT. RICEV. SETTEMBRE 2016	2.074,00		STUDIO INGEGNERIA	G	A01/000236
27/10/16	FR	26	03/10/16	FATT. RICEV. OTTOBRE 2016	2.074,00		STUDIO INGEGNERIA	G	A01/000250
18/11/16	FR	29	07/11/16	FATT. RICEV. NOVEMBRE 2016	2.074,00		STUDIO INGEGNERIA	G	A01/000268
27/12/16	FR	31	06/12/16	FATT. RICEV. DICEMBRE 2016	2.074,00		STUDIO INGEGNERIA	G	A01/000284

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	16.592,00	0,00	16.592,00 dare
progressivi al 31/12/16.....:	16.592,00	0,00	16.592,00 dare

Continua..

31/12/2016
[ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
(USCITE SPESE FORNITURE BENI/SERVIZI) 802.00121 SERVIZIO ASSISTENZA PARCELLE

Pag. 31

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot./Registri	C/R
11/01/16	FR		19/11/15	COMPUTER ASSISTENZA PROG. PARCELLE	3.172,00		DE FRO OSVALDO		A01/000009
			3/2015						

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	3.172,00	0,00	3.172,00	dare
progressivi al 31/12/16.....	3.172,00	0,00	3.172,00	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot./Registri	C/R
18/03/16	FR	101	26/11/15	COMPUTER POSTA CERTIFICATA 2015	14.127,60		DCS SOFTWARE E SERV	A01/000058	
18/11/16	FR	259	28/10/16	COMPUTER POSTA CERTIFICATA 2015	19.778,64		DCS SOFTWARE E SERV	A01/000264	

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16..:	33.906,24	0,00	33.906,24	dare
progressivi al 31/12/16.....:	33.906,24	0,00	33.906,24	dare

Continua..

31/12/2016
 [ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
 (USCITE SPESE FORNITURE BENI/SERVIZI) 802.00123 SERVIZI NEWSLETTER ISCRITTI

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
11/01/16	FR		17/11/15	NEWSLETTER NEWSLETTER	1.366,40		PUNTO PIU' S.R.L.	A01/000013	
11/01/16	FR	01/PA 981	23/12/14	NEWSLETTER DICEMBRE 2014	1.220,00		HEALTHWARE SRL	A01/000024	

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	2.586,40	0,00	2.586,40	dare
progressivi al 31/12/16.....	2.586,40	0,00	2.586,40	dare

Continua...

31/12/2016
(ORD) ORDINE INGEGNERI SALERNO

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
(USCITE SPESE FORNITURE BENI/SERVIZI) 802.00124 SERVIZI MAIL ISCRITTI

Pag. 34

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
15/07/16	FR	112	28/06/16	FATT. RICEV. SOPHOS ENDUSER MAIL	3.538,00		VAR GROUP SPA	A01/000188	

TOTALI				dare	avere	saldo			
progressivi	prima del	01/01/16	0,00	0,00	0,00			
periodo dal	01/01/16	al	31/12/16	3.538,00	0,00	3.538,00	dare		
progressivi	al	31/12/16	3.538,00	0,00	3.538,00	dare		

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	prot/Registri C/R
30/03/16	FR	725	31/01/16	FATT. RICEV. ABBONAMENTO IG.SIC.ZZALS	186,00		HOLTERS KLUWER ITAL	A01/000187
07/06/16	FR	1	06/05/16	FATT. RICEV. VOLUMI STORIA INGEGNERIA	3.328,00		CUZZOLIN SRL	A01/000177
15/07/16	FR363801	30/04/16	FATT. RICEV. RIVISTA IGIENE-SICUREZZA.	191,80		HOLTERS KLUWER ITAL	A01/000173	
13/09/16	FR	19	07/07/16	FATT. RICEV. LIBRI SICUREZZA	3.323,84		HYDER SRL	A01/000206

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	7.028,84	0,00	7.028,84 dare
progressivi al 31/12/16.....:	7.028,84	0,00	7.028,84 dare

Continua...

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
(USCITE SPESE FUNZ.TO/GESTIONE UFFICI) 803.00100 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA

31/12/2016
[ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
11/01/16	PR		11/01/16	ELETTRICITA' ENEL	521,10		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000001	
25/01/16	FR	651035380416955	06/01/16	ELETTRICITA' DICEMBRE 2015	41,61		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000027	
29/03/16	FR	651035380211244	04/03/16	ELETTRICITA' GENNAIO-MARZO 2016	120,43		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000072	
07/04/16	FR	956	09/02/16	ELETTRICITA' GENNAIO 2016	483,05		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000100	
07/04/16	FR	957	09/03/16	ELETTRICITA' FEBBRAIO 2016	435,20		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000101	
04/05/16	FR	16958	09/04/16	ELETTRICITA' MARZO 2016	460,87		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000109	
13/05/16	FR	16959	09/05/16	ELETTRICITA' APRILE 2016	407,19		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000112	
03/06/16	FR	211246	04/05/16	ELETTRICITA' APRILE-MAGGIO 2016	81,98		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000119	
16/06/16	FR	16951	09/06/16	ELETTRICITA' MAGGIO 2016	449,30		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000147	
15/07/16	FR	211247	05/07/16	ELETTRICITA' GIUGNO-LUGLIO 2016	03,84		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000185	
26/07/16	FR	16952	15/07/16	ELETTRICITA' GIUGNO 2016	466,04		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000192	
02/09/16	FR	16953	12/08/16	ELETTRICITA' LUGLIO 2016	550,51		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000226	
23/09/16	FR	211248	04/09/16	ELETTRICITA' AGOSTO-SETTEMBRE 2016	79,54		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000228	
26/09/16	FR	16954	14/09/16	ELETTRICITA' AGOSTO 2016	468,55		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000240	
21/10/16	FR	16955	14/10/16	ELETTRICITA' SETTEMBRE 2016	490,16		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000271	
21/11/16	FR	211249	04/11/16	ELETTRICITA' OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	84,19		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000276	
06/12/16	FR	16956	11/11/16	ELETTRICITA' OTTOBRE 2016	493,81		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000278	
15/12/16	FR	16957	09/12/16	ELETTRICITA' NOVEMBRE 2016	494,50		ENEL SERVIZIO ELETT	A01/000278	

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima dal 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	6.211,95	0,00	6.211,95	dare
progressivi al 31/12/16.....:	6.211,95	0,00	6.211,95	dare

Continua...

31/12/2016
[ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
(USCITE SPESE FUNZ.TO/GESTIONE UFFICI) 803.00101 SPESE PER IGIENE E PULIZIA LOCALI

Pag. 37

DATA	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
11/01/16	FR		17/11/15	PATT. RICEV. PULIZIA OTT.NOV.2015	2.592,50		CRISCUOLO SOFIA	A01/000012	
23/01/16	FR	8-9	07/01/16	PULIZIA DICEMBRE 2015;PUL.STRAOR	2.549,80		CRISCUOLO SOFIA	A01/000043	
18/03/16	FR	1-8	2 04/02/16	PULIZIA GENNAIO 2016	1.159,00		CRISCUOLO SOFIA	A01/000057	
30/03/16	FR		3 08/03/16	PULIZIA FEBBRAIO 2016	1.104,10		CRISCUOLO SOFIA	A01/000087	
07/06/16	FR		4 22/04/16	PULIZIA MARZO 2016	1.012,60		CRISCUOLO SOFIA	A01/000124	
07/06/16	FR		5 10/05/16	PULIZIA APRILE 2016	1.024,80		CRISCUOLO SOFIA	A01/000125	
15/07/16	FR		6 10/06/16	PULIZIA MAGGIO 2016	1.146,80		CRISCUOLO SOFIA	A01/000174	
15/07/16	FR		7 05/07/16	PULIZIA GIUGNO 2016	1.183,40		CRISCUOLO SOFIA	A01/000175	
13/09/16	FR		8 10/08/16	PULIZIA LUGLIO 2016	1.085,80		CRISCUOLO SOFIA	A01/000222	
21/10/16	FR		9 02/09/16	PULIZIA AGOSTO 2016	976,00		CRISCUOLO SOFIA	A01/000242	
27/10/16	FR		10 04/10/16	PULIZIA SETTEMBRE 2016	976,00		CRISCUOLO SOFIA	A01/000254	
27/12/16	FR		11 14/11/16	PULIZIA OTTOBRE 2016	1.110,20		CRISCUOLO SOFIA	A01/000282	
27/12/16	FR		12 30/11/16	PULIZIA NOVEMBRE 2016	1.146,80		CRISCUOLO SOFIA	A01/000283	

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	17.067,80	0,00	17.067,80	dare
progressivi al 31/12/16.....:	17.067,80	0,00	17.067,80	dare

Continua...

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
 (USCITE SPESE FUNZ.TO/GESTIONE UFFICI) 803.00102 SPESE CONSUMI ACQUA E GAS

31/12/2016
 [ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri C/R
09/03/16	FR	639	18/02/16	ELETTRICITA' DIC.15-GEN.16	31,00		SALERNO ENERGIA VEN	A01/000049
09/03/16	FR	640	18/02/16	ELETTRICITA' DIC.15-GEN.16	89,00		SALERNO ENERGIA VEN	A01/000050
09/03/16	FR	159	04/04/16	RISCALDAMENTO OTT-NOV-DIC.2015	58,20		SALERNO SISTEMI S.P	A01/000051
29/03/16	FR	182	04/03/16	ACQUEDOTTO OTT-NOV-DIC.2015	67,95		SALERNO SISTEMI S.P	A01/000071
07/04/16	FR	956	01/04/16	RISCALDAMENTO FEB.16-MAR.16	27,00		SALERNO ENERGIA VEN	A01/000095
07/04/16	FR	957	01/04/16	RISCALDAMENTO FEB.16-MAR.16	46,80		SALERNO ENERGIA VEN	A01/000096
06/06/16	FR	639	17/05/16	ACQUEDOTTO GEN.FEB.MAR.2016	40,44		SALERNO SISTEMI S.P	A01/000121
06/06/16	FR	529	17/05/16	ACQUEDOTTO GEN.FEB.MAR.2016	105,58		SALERNO SISTEMI S.P	A01/000122
05/07/16	FR		01/07/16	RISCALDAMENTO APR.MAG.GIU.16	738,00		SALERNO ENERGIA VEN	A01/000314
26/09/16	FR	1039	09/09/16	ACQUEDOTTO APR.MAG.GIU.2016	416,10		SALERNO SISTEMI S.P	A01/000231
26/09/16	FR	1154	09/09/16	ACQUEDOTTO APR.MAG.GIU.2016	40,44		SALERNO SISTEMI S.P	A01/000232
14/10/16	FR		01/10/16	RISCALDAMENTO LUG.AGO.SET.16	94,00		SALERNO ENERGIA VEN	A01/000235
09/11/16	FR	1349	31/10/16	ACQUEDOTTO LUG.AGO.SET.2016	58,20		SALERNO SISTEMI S.P	A01/000262
21/11/16	FR	1457	31/10/16	ACQUEDOTTO LUG.AGO.SET.2016	41,99		SALERNO SISTEMI S.P	A01/000272
06/12/16	FR		24/11/16	RISCALDAMENTO OTT.NOV.16	126,00		SALERNO ENERGIA VEN	A01/000273

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima dal 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	1.979,90	0,00	1.979,90	dare
progressivi al 31/12/16.....:	1.979,90	0,00	1.979,90	dare

Continua...

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
(USCITE SPESE FUNZ.TO/GESTIONE UFFICI) 803.00103 SPESE TELEFONICHE

31/12/2016
[ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	Importo daxe	avere	Contropartita	Prot/Reglatrri C/R
11/01/16	FR	0760	11/01/16	CELLULARI WIND OTT-NOV 2015	1.152,00		WIND SPA	A01/000062
18/01/16	PG			PAGAMENTO FATTURA WIND 4761/2015	1.154,69		DEUTSCHE BANK Saler	A01/000028
20/01/16	FR	175	14/01/16	TELEFONIA DAL 15/11/15 AL 14/01/16	466,05		FASTWEB S.P.A.	A01/000029
20/01/16	FR		12/01/16	TELEFONIA 1 BIMESTRE 2016	371,81		TELECOM ITALIA SPA	A01/000030
20/01/16	FR	8700050802	12/01/16	TELEFONIA 1 BIMESTRE 2016	310,12		TELECOM ITALIA SPA	A01/000030
09/03/16	FR	1368	28/02/16	TELEFONIA WIND DIC.15-GRN16	1.012,40		WIND SPA	A01/000052
17/03/16	FR		08/03/16	TELEFONIA 2 BIMESTRE 2016	341,80		TELECOM ITALIA SPA	A01/000053
17/03/16	FR	8700208887	08/03/16	TELEFONIA 2 BIMESTRE 2016	282,44		TELECOM ITALIA SPA	A01/000054
12/04/16	FR	7609	14/03/16	TELEFONIA DAL 15/01/16 AL 14/03/16	445,68		FASTWEB S.P.A.	A01/000099
04/05/16	FR	3044	19/04/16	TELEFONIA FEB.16-MAR.16	1.015,20		WIND SPA	A01/000110
19/05/16	FR	15296	14/05/16	TELEFONIA DAL 15.03.16 AL 14.05.16	442,03		FASTWEB S.P.A.	A01/000114
19/05/16	FR	364015	09/05/16	TELEFONIA 3 BIMESTRE 2016	320,99		TELECOM ITALIA SPA	A01/000115
19/05/16	FR	366788	09/05/16	TELEFONIA 3 BIMESTRE 2016	288,68		TELECOM ITALIA SPA	A01/000116
05/07/16	FR	5793	19/06/16	TELEFONIA APR.16-MAG.16	1.013,17		WIND SPA	A01/000133
26/07/16	FR	524037	08/07/16	TELEFONIA 4 BIMESTRE 2016	320,62		TELECOM ITALIA SPA	A01/000187
26/07/16	FR	517531	08/07/16	TELEFONIA 4 BIMESTRE 2016	296,79		TELECOM ITALIA SPA	A01/000188
26/07/16	FR	22518	14/07/16	TELEFONIA DAL 15.05 AL 14.07.2016	444,15		FASTWEB S.P.A.	A01/000189
02/09/16	FR	7747	20/08/16	TELEFONIA GIU.16-ING.16	876,72		WIND SPA	A01/000193
26/09/16	FR	671306	08/09/16	TELEFONIA 5 BIMESTRE 2016	320,62		TELECOM ITALIA SPA	A01/000229
26/09/16	FR	673121	08/09/16	TELEFONIA 5 BIMESTRE 2016	278,84		TELECOM ITALIA SPA	A01/000230
26/09/16	FR	30053	14/09/16	TELEFONIA DAL 15.07 AL 14.09.2016	440,37		FASTWEB S.P.A.	A01/000233
07/11/16	FR	9516	19/10/16	TELEFONIA AGO.16-SET.16	755,35		WIND SPA	A01/000260
06/12/16	FR	823944	09/11/16	TELEFONIA 6 BIMESTRE 2016	279,40		TELECOM ITALIA SPA	A01/000274
06/12/16	FR	825599	09/11/16	TELEFONIA 6 BIMESTRE 2016	329,58		TELECOM ITALIA SPA	A01/000275
06/12/16	FR	37293	14/11/16	TELEFONIA DAL 15.09. AL 14.11.2016	440,37		FASTWEB S.P.A.	A01/000277

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16..	13.399,87	0,00	13.399,87	dare
progressivi al 31/12/16.....	13.399,87	0,00	13.399,87	dare

Continua...

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
 (USCITE SPESE FUNZ.TO/GESTIONE UFFICI) 803.00105 SPESE CONDOMINIALI

 31/12/2016
 [ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot./Registri C/R
20/01/16	PG	42	20/01/16	CONDOMINIALI CONDOMINIO NOV.DIC.2015	62,00		CASSA CONTANTI	
08/03/16	PG	98	08/03/16	CONDOMINIALI GENNAIO-FEBBRAIO 2016	65,41		CASSA CONTANTI	
30/03/16	PG	169	30/03/16	CONDOMINIALI COND.MARANO-NOV15-FEB16	1.854,31		DEUTSCHE BANK Saler	
19/04/16	PG	200	19/04/16	CONDOMINIALI MARZO-APRILE 2016	62,00		CASSA CONTANTI	
07/06/16	PG	272	07/06/16	PAGAMENTO CONDOMINIO CAUSA ASCENS.	240,17		DEUTSCHE BANK Saler	
07/06/16	PG	288	25/02/16	PAGAMENTO LAVORI RIPR.TRATTO PLANV.	216,95		CASSA CONTANTI	
13/06/16	PG	292	13/06/16	PAGAMENTO MAGGIO-GIUGNO 2016	62,00		DEUTSCHE BANK Saler	
15/07/16	PG	324	15/07/16	CONDOMINIALI COND.MARANO-MAR16-GIU.16	2.332,72		CASSA CONTANTI	
19/09/16	PG	456	19/09/16	PAGAMENTO LUG-AGO-SET-OTT.2016	124,00		DEUTSCHE BANK Saler	
21/10/16	PG	493	21/10/16	PAGAMENTO COND.MARANO LUG16-SET.16	1.835,75		CASSA CONTANTI	
12/12/16	PG	564	12/12/16	PAGAMENTO COND.GEN-DIC.16 PAL. EAST	206,88		DEUTSCHE BANK Saler	
19/12/16	PG	569	19/12/16	PAGAMENTO CONDOMINIO NOV.DIC.16	62,00		CASSA CONTANTI	

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	7.124,19	0,00	7.124,19	dare
progressivi al 31/12/16.....:	7.124,19	0,00	7.124,19	dare

Continua..

31/12/2016
 [ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
 (USGITE SPESE FUNZ.TO/GESTIONE UFFICI) 003.00107 SPESE CANONI RADIO/TELEVISIVI

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
01/02/16	PG	140	23/03/16	PAGAMENTO CANONE RAI 2016	203,70		DEUTSCHE BANK Saler		

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16..:	203,70	0,00	203,70 dare
progressivi al 31/12/16.....:	203,70	0,00	203,70 dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo	dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
11/01/16	FR		01/11/15	FATT. RICEV. NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	732,00			DIGITAL SERVICE SRL	A01/000014	
07/06/16	FR	25/287PA	07/06/16	FATT. RICEV. GEN-FEB-MAR-APR. 2016	1.464,00			DIGITAL SERVICE SRL	A01/000133	
27/10/16	FR	2-5-8-12PA	27/10/16	FATT. RICEV. MAG-GIU-LUG-AGO-SET.2016	1.403,00			DIGITAL SERVICE SRL	A01/000258	
18/11/16	FR	13-16-18-21-24 26-28	04/11/16	FATT. RICEV. OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	561,20			DIGITAL SERVICE SRL	A01/000265	

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16..:	4.160,20	0,00	4.160,20 dare
progressivi al 31/12/16.....:	4.160,20	0,00	4.160,20 dare

Continua...

5CHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
 (USCITE SPESE FUNZ.TO/GESTIONE UFFICI) 803.00111 SPESE LOCAZIONE SEDE DISTACCATA

31/12/2016
 [ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo	dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
11/01/16	FR	13	04/01/16	LOCAZIONE GENNAIO 2016	1.500,00			PASTORE COSTRUTTORI	A01/000025	
12/02/16	FR	34	02/02/16	LOCAZIONE FEBBRAIO 2016	1.500,00			PASTORE COSTRUTTORI	A01/000044	
09/03/16	FR	55	03/03/16	LOCAZIONE MARZO 2016	1.500,00			PASTORE COSTRUTTORI	A01/000048	
08/04/16	FR	71	01/04/16	LOCAZIONE APRILE 2016	1.500,00			PASTORE COSTRUTTORI	A01/000097	
13/05/16	FR	97	03/05/16	LOCAZIONE MAGGIO 2016	1.500,00			PASTORE COSTRUTTORI	A01/000113	
06/06/16	FR	118	01/06/16	LOCAZIONE GIUGNO 2016	1.500,00			PASTORE COSTRUTTORI	A01/000120	
05/07/16	FR	140	01/07/16	LOCAZIONE LUGLIO 2016+IMP.REG.CONT	1.500,00			PASTORE COSTRUTTORI	A01/000315	
31/08/16	FR	162	01/08/16	LOCAZIONE AGOSTO 2016	1.500,00			PASTORE COSTRUTTORI	A01/000191	
26/09/16	FR	190	01/09/16	LOCAZIONE SETTEMBRE 2016	1.500,00			PASTORE COSTRUTTORI	A01/000227	
14/10/16	FR	205	01/10/16	LOCAZIONE OTTOBRE 2016	1.500,00			PASTORE COSTRUTTORI	A01/000234	
08/11/16	FR	227	03/11/16	LOCAZIONE NOVEMBRE 2016	1.500,00			PASTORE COSTRUTTORI	A01/000261	
15/12/16	FR	249	02/12/16	LOCAZIONE DICEMBRE 2016	1.500,00			PASTORE COSTRUTTORI	A01/000278	

	dare	avere	saldo	
TOTALI				
progressivi prima del 01/01/16.....	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16..	18.000,00	0,00	18.000,00	dare
progressivi al 31/12/16.....	18.000,00	0,00	18.000,00	dare

Continua..

31/12/2016
 [ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
 (USCITE SPESE ISTITUZIONALI)

Pag. 44
 004.00001 BORSE DI STUDIO

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
08/01/16		PG599538	16/12/15	PAGAMENTO Borsa di Studio	500,00		DEUTSCHE BANK Saler		
29/01/16		PG599534	16/12/15	PAGAMENTO Borsa di Studio	500,00		DEUTSCHE BANK Saler		
15/02/16	FR	15	05/11/15	PAFF. RICEV. BORSA DI STUDIO	2.750,00		ITALIAN SCIENTISTS	A01/000045	
15/02/16	FR	35	30/11/15	PAFF. RICEV. BORSA DI STUDIO	750,00		ITALIAN SCIENTISTS	A01/000046	
11/03/16		PG599535	16/12/15	PAGAMENTO Borsa di Studio	500,00		DEUTSCHE BANK Saler		
30/03/16		PG599537	16/12/15	PAGAMENTO Borsa di Studio	500,00		DEUTSCHE BANK Saler		
27/09/16		PG599533	16/12/15	PAGAMENTO Borsa di Studio	500,00		DEUTSCHE BANK Saler		

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16..:	6.000,00	0,00	6.000,00	dare
progressivi al 31/12/16.....	6.000,00	0,00	6.000,00	dare

Continua...

31/12/2016
[ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

SCHEMA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
(USCITE SPESE ISTITUZIONALI)

Pag. 46
804.00100 QUOTE ISCRITTI C.N.I.

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo	dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
28/07/16	PG	393	28/07/16	PAGAMENTO 1 ACCONTO QUOTE CNI 2016	41.527,00			DEUTSCHE BANK Saler		
27/09/16	PG	472	27/09/16	PAGAMENTO 2 ACCONTO QUOTE CNI 2016	41.527,00			DEUTSCHE BANK Saler		
13/10/16	PG	479	13/10/16	PAGAMENTO SALDO QUOTE CNI 2016	55.371,00			DEUTSCHE BANK Saler		

TOTALEI	dare	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	138.425,00	0,00	138.425,00
progressivi al 31/12/16.....:	138.425,00	0,00	138.425,00

Continua...

31/12/2016
[ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
(USCITE SPESE ISTITUZIONALI)

004.00101 QUOTE ASSOCIATIVE V/ALTRI ENTI

Pag. 46

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
19/02/16	PG	76	19/02/16	PAGAMENTO QUOTA ASS. IPR 2016	500,00		DEUTSCHE BANK Saler		
18/03/16	PG	117	18/03/16	QUOTE ASSOC.VE CONFINDUSTRIA 2016	930,00		DEUTSCHE BANK Saler		
29/03/16	PG	148	29/03/16	QUOTE ASSOC.VE ARAN 2016	9,30		DIVERSI		
21/10/16	PG	485	21/10/16	PAGAMENTO QUOTA ASS.VA CEI 2016	185,00		DEUTSCHE BANK Saler		

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	1.624,30	0,00	1.624,30 dare
progressivi al 31/12/16.....:	1.624,30	0,00	1.624,30 dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
27/01/16	PG	62	27/01/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI GENNAIO 2016	1.449,00		DKVHRRI		
27/01/16	PG	62	27/01/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI GENNAIO 2016	1.717,00		DIVERSI		
27/01/16	PG	62	27/01/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI GENNAIO 2016	1.739,00		DIVERSI		
29/02/16	PG	86	29/02/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI FEBBRAIO 2016	1.707,00		DIVERSI		
29/02/16	PG	86	29/02/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI FEBBRAIO 2016	1.443,00		DIVERSI		
29/02/16	PG	86	29/02/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI FEBBRAIO 2016	1.729,00		DIVERSI		
29/02/16	PG	86	29/02/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI FEBBRAIO 2016	1.727,00		DIVERSI		
25/03/16	PG	145	25/03/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI MARZO 2016	1.430,00		DIVERSI		
25/03/16	PG	145	25/03/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI MARZO 2016	1.722,00		DIVERSI		
25/03/16	PG	145	25/03/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI MARZO 2016	1.703,00		DIVERSI		
27/04/16	PG	216	27/04/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI APRILE 2016	1.735,00		DIVERSI		
27/04/16	PG	216	27/04/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI APRILE 2016	1.427,00		DIVERSI		
27/04/16	PG	216	27/04/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI APRILE 2016	1.738,00		DIVERSI		
27/05/16	PG	242	27/05/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI MAGGIO 2016	1.700,00		DIVERSI		
27/05/16	PG	242	27/05/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI MAGGIO 2016	1.429,00		DIVERSI		
27/05/16	PG	242	27/05/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI MAGGIO 2016	1.759,00		DIVERSI		
27/06/16	PG	310	27/06/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI GIUGNO 2016	1.493,00		DIVERSI		
27/06/16	PG	310	27/06/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI GIUGNO 2016	1.762,00		DIVERSI		
27/06/16	PG	310	27/06/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI GIUGNO 2016	1.835,00		DIVERSI		
27/07/16	PG	389	27/07/16	PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2016	1.774,00		DIVERSI		
27/07/16	PG	389	27/07/16	PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2016	2.971,00		DIVERSI		
27/07/16	PG	389	27/07/16	PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2016	2.934,00		DIVERSI		
01/09/16	PG	397	01/09/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI AGOSTO 2016	1.850,00		DIVERSI		
01/09/16	PG	397	01/09/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI AGOSTO 2016	1.860,00		DIVERSI		
01/09/16	PG	397	01/09/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI AGOSTO 2016	1.757,00		DIVERSI		
27/09/16	PG	470	27/09/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI SETTEMBRE 2016	1.871,00		DIVERSI		
27/09/16	PG	470	27/09/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI SETTEMBRE 2016	1.730,00		DIVERSI		
27/09/16	PG	470	27/09/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI SETTEMBRE 2016	1.728,00		DIVERSI		
27/10/16	PG	508	27/10/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI OTTOBRE 2016	1.709,00		DIVERSI		
27/10/16	PG	508	27/10/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI OTTOBRE 2016	1.421,00		DIVERSI		
27/10/16	PG	508	27/10/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI OTTOBRE 2016	1.788,00		DIVERSI		
28/11/16	PG	553	28/11/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI NOVEMBRE 2016	1.759,00		DIVERSI		
28/11/16	PG	553	28/11/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI NOVEMBRE 2016	1.446,00		DIVERSI		
28/11/16	PG	553	28/11/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI NOVEMBRE 2016	1.675,00		DIVERSI		
19/12/16	PG	570	19/12/16	PAG. DIPENDENTI XIII MENSILITA' 2016	1.346,00		DIVERSI		
19/12/16	PG	570	19/12/16	PAG. DIPENDENTI XIII MENSILITA' 2016	1.674,00		DIVERSI		
19/12/16	PG	570	19/12/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI DICEMBRE 2016	1.543,00		DIVERSI		
28/12/16	PG	606	28/12/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI DICEMBRE 2016	1.515,00		DIVERSI		
28/12/16	PG	606	28/12/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI DICEMBRE 2016	1.498,00		DIVERSI		
28/12/16	PG	606	28/12/16	PAG. DIPENDENTI STIPENDI DICEMBRE 2016					

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	67.109,00	0,00	67.109,00	dare
progressivi al 31/12/16.....:	67.109,00	0,00	67.109,00	dare

Continua...

31/12/2016
 [ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
 (USCITE ONERI PERSONALE) 805,00002 QUOTA TFR DIPENDENTI ACCANTONAMENTO

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri C/R
31/12/16	GR			GIROCONTO QUOTA TFR ANNO 2016	8.626,80		FONDO T.F.R. DIPEND	

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	8.626,80	0,00	8.626,80	dare
progressivi al 31/12/16.....	8.626,80	0,00	8.626,80	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri C/R
27/01/16	PG	53	27/01/16	PAGAMENTO GENNAIO 2016	59,98		DEUTSCHE BANK Saler	
16/02/16	PG	88	29/02/16	PAGAMENTO CONTRIBUTI GENNAIO 2016	5.037,00		DEUTSCHE BANK Saler	
29/02/16	PG	87	29/02/16	PAGAMENTO FEBBRAIO 2016	59,98		DEUTSCHE BANK Saler	
16/03/16	PG	141	23/03/16	PAGAMENTO CONTRIBUTI FEBBRAIO 2016	4.654,03		DEUTSCHE BANK Saler	
25/03/16	PG	146	25/03/16	PAGAMENTO MARZO 2016	59,98		DEUTSCHE BANK Saler	
18/04/16	PG	218	27/04/16	PAGAMENTO CONTRIBUTI MARZO 2016	4.036,44		DEUTSCHE BANK Saler	
27/04/16	PG	217	27/04/16	PAGAMENTO APRILE 2016	59,98		DEUTSCHE BANK Saler	
16/05/16	PG	243	30/05/16	PAGAMENTO CONTRIBUTI APRILE 2016	4.923,63		DEUTSCHE BANK Saler	
31/05/16	PG	246	31/05/16	PAGAMENTO MAGGIO 2016	59,98		DEUTSCHE BANK Saler	
16/06/16	PG	312	04/07/16	PAGAMENTO CONTRIBUTI MAGGIO 2016	4.891,27		DEUTSCHE BANK Saler	
05/07/16	PG	316	05/07/16	PAGAMENTO GIUGNO 2016	59,98		DEUTSCHE BANK Saler	
18/07/16	PG	385	25/07/16	PAGAMENTO CONTRIBUTI GIUGNO 2016	4.638,62		DEUTSCHE BANK Saler	
27/07/16	PG	390	27/07/16	PAGAMENTO LUGLIO 2016	59,98		DEUTSCHE BANK Saler	
22/08/16	PG	401	09/09/16	PAGAMENTO CONTRIBUTI LUGLIO 2016	3.298,35		DEUTSCHE BANK Saler	
01/09/16	PG	398	01/09/16	PAGAMENTO AGOSTO 2016	59,98		DEUTSCHE BANK Saler	
16/09/16	PG	424	26/09/16	PAGAMENTO CONTRIBUTI AGOSTO 2016	2.637,02		DIVERSI	
27/09/16	PG	471	27/09/16	PAGAMENTO SETTEMBRE 2016	59,98		DEUTSCHE BANK Saler	
17/10/16	PG	525	27/10/16	PAGAMENTO CONTRIBUTI SETTEMBRE 16	4.292,48		DEUTSCHE BANK Saler	
27/10/16	PG	509	27/10/16	PAGAMENTO OTTOBRE 2016	59,98		DEUTSCHE BANK Saler	
16/11/16	PG	550	24/11/16	PAGAMENTO CONTRIBUTI OTTOBRE 2016	4.937,01		DEUTSCHE BANK Saler	
28/11/16	PG	554	28/11/16	PAGAMENTO NOVEMBRE 2016	59,98		DEUTSCHE BANK Saler	
16/12/16	PG	608	29/12/16	PAGAMENTO CONTRIBUTI NOVEMBRE 2016	5.228,04		DEUTSCHE BANK Saler	
28/12/16	PG	607	28/12/16	PAGAMENTO DICEMBRE 2016	59,98		DEUTSCHE BANK Saler	
31/12/16	PG			PAGAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE 2016	6.551,23		DIVERSI	

TOTALI	dare	avere	saldo
progressivi prima del 01/01/16.....	0,00	0,00	0,00
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16..	56.714,68	0,00	56.714,68 dare
progressivi al 31/12/16.....	56.714,68	0,00	56.714,68 dare

Continua..

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16 (USCITE SPESE GEST/ORGANIZZ/CORSI) 808.00001 DOCENZE CORSI E CONSULENZE TECNICHE

31/12/2016 [ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

Table with columns: Data Reg, Documento, Data, Descrizione operazione, importo dare, avere, Contropartita, Prot/Registri, C/R. Contains detailed accounting entries for various technical courses and consulting services.

TOTALI table with columns: dare, avere, saldo, data. Shows summary totals for the period from 01/01/16 to 31/12/16.

Continua..

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/registri	C/R
11/02/16	PG	70	11/02/16	CORSI/CONVEGNI FINA MICHELE	50,00		CASSA CONTANTI		
25/02/16	PG	78	25/02/16	PAGAMENTO D'AMBROSIO CARMINE	180,00		DEUTSCHE BANK Saler		
25/02/16	PG	79	25/02/16	PAGAMENTO DE FRANCESCO VIRGILIO	180,00		DEUTSCHE BANK Saler		
25/02/16	PG	80	25/02/16	PAGAMENTO DETTA ANTONIO	180,00		DEUTSCHE BANK Saler		
25/02/16	PG	81	25/02/16	PAGAMENTO DEL FORNO ALFONSO	180,00		DEUTSCHE BANK Saler		
25/02/16	PG	82	25/02/16	PAGAMENTO CARROZZA RODOLFO	180,00		DEUTSCHE BANK Saler		
25/02/16	PG	83	25/02/16	PAGAMENTO SATTIANO DOMENICO	180,00		DEUTSCHE BANK Saler		
25/02/16	PG	84	25/02/16	PAGAMENTO AUERERO GIUSEPPE	180,00		DIVERSI		
25/02/16	PG	85	25/02/16	PAGAMENTO AMENDOLA GUGLIELMO	180,00		DEUTSCHE BANK Saler		
03/03/16	PG	94	03/03/16	PAGAMENTO LUPO ROSELLA	100,00		DEUTSCHE BANK Saler		
03/03/16	PG	95	03/03/16	PAGAMENTO BUCCELLA ALBERTO	100,00		CASSA CONTANTI		
11/05/16	PG	229	09/05/16	PAGAMENTO DI STASI MARIA	100,00		DEUTSCHE BANK Saler		
17/05/16	PG	238	17/05/16	PAGAMENTO MAIORINO LUIGI	40,00		CASSA CONTANTI		
03/06/16	PG	249	03/06/16	PAGAMENTO NAPPI RENATO	120,00		DEUTSCHE BANK Saler		
07/06/16	PG	273	07/06/16	PAGAMENTO AMENDOLA ANTONIO	122,00		DEUTSCHE BANK Saler		
07/06/16	PG	274	07/06/16	PAGAMENTO IULIANO GIUSEPPE	42,00		DEUTSCHE BANK Saler		
14/06/16	PG	293	14/06/16	PAGAMENTO RUGGIERO ANNA	100,00		CASSA CONTANTI		
15/07/16	PG	368	15/07/16	PAGAMENTO GRIMALDI VINCENZO	102,00		DEUTSCHE BANK Saler		
15/07/16	PG	381	15/07/16	PAGAMENTO ALIBERTI ALFONSO	50,00		DEUTSCHE BANK Saler		
15/07/16	PG	382	15/07/16	PAGAMENTO RALA VALERIA	50,00		DEUTSCHE BANK Saler		
13/09/16	PG	425	13/09/16	PAGAMENTO CAPUANO ROSARIO	100,00		DEUTSCHE BANK Saler		

TOTALI		dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....		0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16..		2.516,00	0,00	2.516,00	dare
progressivi al 31/12/16.....		2.516,00	0,00	2.516,00	dare

Continua...

31/12/2016
[ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
(USCITE SPESE GEST/ORGANIZZ/CORSI) 806.00004 SPESE PER ORGANIZZ. CONVEGNI E CORSI

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri C/R
11/01/16	FR		01/12/15	FATT. RICEV. DISTINTIVI E MEDAGLIONI	8.177,66		ROYAL TROPHY SRL	A01/000018
11/01/16	FR	4/199						
11/01/16	FR	301	20/11/15	FATT. RICEV. PASTICCERIA	30,00		CUCA SRL	A01/000023
23/01/16	FR	374	29/12/15	FATT. RICEV. buffet 22/12/15	450,00		CUCA SRL	A01/000037
23/01/16	PG	56	23/01/16	PAGAMENTO MILIO	177,60		DROTSCHKE BANK Saler	
18/03/16	FR		13/03/16	FATT. RICEV. RIMBORSO SPESA PERNOTTO	134,00		SAIA SRL	A01/000069
30/03/16	PG	149A						
30/03/16	PG	173	30/03/16	PAGAMENTO LA SALUMERIA E CUCINA	120,00		CASSA CONTANTI	
30/03/16	PG	175	30/03/16	PAGAMENTO LA TOMBOLA	27,25		CASSA CONTANTI	
30/03/16	PG	176	30/03/16	PAGAMENTO BINARIO DUE	28,00		CASSA CONTANTI	
09/05/16	PG	230	09/05/16	PAGAMENTO PRANZO RELATORI CONVEGNO	50,00		ADDEBITI CARTA CRED	
07/06/16	FR	1	05/05/16	FATT. RICEV. COFFEE BREAK-UNIVERSITA'	330,00		PASTICCIANDO SRLS	A01/000120
08/06/16	PG	289	08/06/16	PAGAMENTO FOTOCOPIE CORSO VALLO DI	15,00		CASSA CONTANTI	
24/06/16	FR	107	24/05/16	FATT. RICEV. DISTINTIVI-FARMACARTE-ET	4.062,60		ROYAL TROPHY SRL	A01/000153
24/06/16	FR	80	23/05/16	FATT. RICEV. COFFEE BREAK	780,00		PASTICCIANDO SRLS	A01/000156
24/06/16	FR	95	03/06/16	FATT. RICEV. COFFEE BREAK	135,00		PASTICCIANDO SRLS	A01/000157
24/06/16	FR	2	22/04/16	FATT. RICEV. COFFEE BREAK 23.04.16	1.188,00		S.I.R.B. RICEVIMENT	A01/000160
11/07/16	PG	320	11/07/16	PAGAMENTO PRANZO CORSO BEANI STATO	75,00		ADDEBITI CARTA CRED	
11/07/16	PG	322	11/07/16	PAGAMENTO PRANZO DOCENTI CORSO ELB	95,00		ADDEBITI CARTA CRED	
20/07/16	PG	383	20/07/16	PAGAMENTO PRANZO SEMINARIO EFF.ENE	290,00		CASSA CONTANTI	
28/07/16	FR	736	31/05/16	FATT. RICEV. SEMINARIO ERGONOMIA	2.800,00		ASSOCIAZIONI INSITUTO	A01/000190
13/09/16	FR	4	06/07/16	FATT. RICEV. COFFEE BREAK	500,01		LA CERTOSA SRL	A01/000219
20/09/16	PG	457	20/09/16	PAGAMENTO PRANZO GRUPPO DOCENTI	48,00		DIVERSI	
20/09/16	PG	457	20/09/16	PAGAMENTO PRANZO GRUPPO DOCENTI	43,00		CASSA CONTANTI	
05/10/16	PG	474	05/10/16	PAGAMENTO PRANZO RELATORI	36,88		CASSA CONTANTI	
06/10/16	PG	475	06/10/16	PAGAMENTO SPESA PARCHEGGIO TUTOR	7,00		CASSA CONTANTI	
27/12/16	FR	248	02/12/16	FATT. RICEV. COFFEE BREAK	223,00		PASTICCIANDO SRLS	A01/000301
27/12/16	FR	188	28/11/16	FATT. RICEV. DISTINTIVI	1.024,80		ROYAL TROPHY SRL	A01/000302
27/12/16	FR	206	17/12/16	FATT. RICEV. FARMACARTE	1.195,60		ROYAL TROPHY SRL	A01/000303

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16..	22.042,52	0,00	22.042,52	dare
progressivi al 31/12/16.....	22.042,52	0,00	22.042,52	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
11/01/16	FR	900180	10/12/15	FATT. RICEV. AFFITTO SALA 4/12/15	183,00		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000019	
11/01/16	FR	900186	11/12/15	FATT. RICEV. AFFITTO SALA 10/12/15	183,00		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000020	
11/01/16	FR	900171	01/12/15	FATT. RICEV. AFFITTO H PERNOTTAMENTO	977,60		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000021	
11/01/16	FR	900184	10/12/15	FATT. RICEV. AFFITTO SALA 07/12/15	183,00		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000022	
11/01/16	FR	900184	10/12/15	FATT. RICEV. AFFITTO SALA 15/12/15	1.073,60		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000034	
23/01/16	FR	900190	17/12/15	FATT. RICEV. AFFITTO SALA 14/12/15	366,00		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000035	
23/01/16	FR	900189	17/12/15	FATT. RICEV. AFFITTO SALA 14/12/15	800,00		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000036	
23/01/16	FR	900192	19/12/15	FATT. RICEV. AFFITTO SALA 18/12/15	797,88		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000130	
30/03/16	FR	212	02/03/16	LOCAZIONE AFFITTO SALA 29/02/16	120,00		DEUTSCHE BANK Saler		
07/06/16	FR	239	26/04/16	FATT. RICEV. PERNOTTAMENTO SEMINARIO	720,00		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000154	
24/06/16	PG	303	24/06/16	PAGAMENTO FITTO SALE CONS IRRIGUO	799,10		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000155	
24/06/16	FR	271	19/06/16	FATT. RICEV. FITTO SALA 19.06.16	799,10		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000207	
24/06/16	FR	280	04/06/16	FATT. RICEV. FITTO SALA DEL 03.06.16	899,10		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000207	
13/09/16	FR		17/07/16	FATT. RICEV. FITTO SALA+PERNOTTAMENTO					
10/11/16	FR	311-312			260,00		IMMOBILIARE PANORAM	A01/000263	
10/11/16	FR	352	07/10/16	FATT. RICEV. PERNOTTAMENTO VARISCO					

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	8.161,38	0,00	8.161,38	dare
progressivi al 31/12/16.....:	8.161,38	0,00	8.161,38	dare

Continua..

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri C/R
04/01/16	CM			COMMISS.BANCA Commissioni Linee Credit	308,76		BANCA SANTANDER c/c	
12/01/16	CM			COMMISS.BANCA Competenza IV trim. 2015	57,62		BANCA SANTANDER c/c	
13/01/16	CM			COMMISS.BANCA Canone Token trimestrale	4,98		BANCA SANTANDER c/c	
15/01/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLA 26-31	3,77		DIVERSI	
15/01/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLA 26-31	2,30		DIVERSI	
15/01/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 34-37	0,25		DIVERSI	
21/01/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 38-44	1,27		DIVERSI	
27/01/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 45-48	0,25		BANCA SANTANDER c/c	
28/01/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 45-48	1,20		DEUTSCHE BANK Saler	
29/01/16	CM			COMM.BANCA Commissioni	64,83		DIVERSI	
31/01/16	PG			PAGAMENTO Commissioni Deut.Gen2016	13,95		DEUTSCHE BANK Saler	
25/02/16	PG	85	25/02/16	PAGAMENTO AMENDOLA GUGLIELMO	61,45		DIVERSI	
29/02/16	PG			PAGAMENTO Commissioni Deut.Feb2016	3,03		DIVERSI	
29/02/16	GR			GIROCONTO Carta si Gennaio 2016		3,00	DIVERSI	
18/03/16	PG	113	18/03/16	PAGAMENTO FR 3 DRB 03/02/16	271,10		BANCA SANTANDER c/c	
22/03/16	CM			COMM.BANCA Commissioni Linea Credit	66,65		DEUTSCHE BANK Saler	
31/03/16	PG			PAGAMENTO Commissioni Deut.Mar2016	31,50		DIVERSI	
31/03/16	PG			PAGAMENTO Comp.Deut.I trimestre 16	1,03		DIVERSI	
31/03/16	GR			GIROCONTO Carta si Febbraio 2016	7,50		BANCA SANTANDER c/c	
08/04/16	CM			COMM.BANCA Competenze I trim 2016	31,00		DEUTSCHE BANK Saler	
30/04/16	PG			PAGAMENTO Commissioni Deut.apr2016	3,03		DIVERSI	
02/05/16	GR			GIROCONTO Carta si Marzo 2016	31,00		DEUTSCHE BANK Saler	
31/05/16	PG			PAGAMENTO Commissioni Deut Mag2016	3,03		DIVERSI	
31/05/16	GR			GIROCONTO Carta si Aprile 2016		0,20	DIVERSI	
24/06/16	PG	304	24/06/16	PAGAMENTO FATTURE N.271-280/2016	206,65		DEUTSCHE BANK Saler	
30/06/16	PG			PAGAMENTO Commissioni Deut Giu2016	31,50		DEUTSCHE BANK Saler	
30/06/16	PG			PAGAMENTO Comp.Deut 2 trimestre 16	3,03		DIVERSI	
30/06/16	CM			COMM.BANCA Carta si Maggio 2016	75,10		DEUTSCHER BANK Saler	
31/07/16	PG			PAGAMENTO Commissioni Deut Lug2016	3,03		DIVERSI	
01/08/16	GR			GIROCONTO Carta si Giugno 2016	16,53		DEUTSCHE BANK Saler	
31/08/16	PG			PAGAMENTO Commissioni Deut Ago2016	3,03		DIVERSI	
31/08/16	GR			GIROCONTO Carta si Agosto 2016	3,03		DIVERSI	
15/09/16	GR			GIROCONTO Carta si Agosto 2016	77,33		DEUTSCHE BANK Saler	
30/09/16	PG			PAGAMENTO Commissioni Deut Set2016	31,50		DEUTSCHE BANK Saler	
30/09/16	PG			PAGAMENTO Comp.Deut 3 trimestre 16	45,30		DEUTSCHE BANK Saler	
31/10/16	PG			PAGAMENTO Commissioni Deut Ott2016	3,03		DIVERSI	
31/10/16	GR			GIROCONTO Carta si Settembre 2016	0,33		DIVERSI	
03/11/16	TC			INCASSI BOLLE BOLLE 801-802	3,50		DIVERSI	
07/11/16	IC	1	07/11/16	INCASSI COMUNE SALERNO C.60 CSP	0,25		DIVERSI	
07/11/16	IC			INCASSI BOLLE BOLLE 804-805	44,43		DEUTSCHE BANK Saler	
30/11/16	PG			PAGAMENTO Commissioni Deut Nov2016	3,03		DIVERSI	
30/11/16	GR			GIROCONTO Carta si Ottobre 2016	49,08		DEUTSCHE BANK Saler	
31/12/16	PG			PAGAMENTO Commissioni Deut Dic2016	38,08		DIVERSI	
31/12/16	PG			PAGAMENTO Competenze chiusura 2016				

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	1.607,26	3,20	1.604,06	dare
progressivi al 31/12/16.....	1.607,26	3,20	1.604,06	dare

Continua...

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri	C/R
08/01/16	PG			PAGAMENTO Imposta di Bollo	8,42		DEUTSCHE BANK Saler		
12/01/16	CM			COMISS. BANCA Recupero Bolli	25,21		BANCA SANTANDER c/o		
04/02/16	PG			PAGAMENTO Imposta di Bollo	8,47		DEUTSCHE BANK Saler		
08/03/16	PG			PAGAMENTO Imposta di Bollo	7,92		DEUTSCHE BANK Saler		
08/04/16	PG			PAGAMENTO Imposta di Bollo	8,47		DEUTSCHE BANK Saler		
08/04/16	CM			COMI. BANCA Recupero Bolli	24,06		BANCA SANTANDER c/d		
09/05/16	PG			PAGAMENTO Imposta di Bollo	8,20		DEUTSCHE BANK Saler		
07/06/16	PG			PAGAMENTO Imposta di Bollo	8,47		DEUTSCHE BANK Saler		
08/07/16	PG			PAGAMENTO Imposta di Bollo	8,20		DEUTSCHE BANK Saler		
21/07/16	GR			GIROCONTO Imposta di Bollo	25,00		UBS BANCA c/o n. 31		
04/08/16	PG			PAGAMENTO Imposta di Bollo	8,47		DEUTSCHE BANK Saler		
08/09/16	PG			PAGAMENTO Imposta di Bollo	8,47		DEUTSCHE BANK Saler		
05/10/16	GR			GIROCONTO Imposta di Bollo	25,00		UBS BANCA c/o n. 31		
10/10/16	PG			PAGAMENTO Imposta di Bollo	8,20		DEUTSCHE BANK Saler		
08/11/16	PG			PAGAMENTO Imposta di Bollo	8,47		DEUTSCHE BANK Saler		
06/12/16	PG			PAGAMENTO Imposta di Bollo	6,20		DEUTSCHE BANK Saler		

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	198,10	0,00	198,10	dare
progressivi al 31/12/16.....:	198,10	0,00	198,10	dare

Continua...

31/12/2016
 [ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
 (ONERI TRIBUTARI)

Pag. 56
 015.00001 IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI LOCALI ETC.

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri C/R
13/05/16	PG	235	13/05/16	PAGAMENTO IMP. ANN. REG. CONTR. ARCHI.	84,00		DEUTSCH BANK Saler	
05/07/16	FR	140	01/07/16	LOCAZIONE LUGLIO 2016+IMP. REG. CONT	90,00		PASTORE COSTRUTTORI	A01/000315

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	174,00	0,00	174,00	dare
progressivi al 31/12/16.....:	174,00	0,00	174,00	dare

Continua...

31/12/2016
 [ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
 (ONERI TRIBUTARI)

Pag. 57
 815.00002 IMPOSTA IMU

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot./Registri	C/R
06/06/16	EG	254	06/06/16	PAGAMENTO IMU 2016 ACCONTO	4.645,00		DEUTSCHE BANK Saler		
06/12/16	EG	560	06/12/16	PAGAMENTO IMU 2016 SALDO	4.645,00		DEUTSCHE BANK Saler		

	dare	avere	saldo	
TOTALI	0,00	0,00	0,00	
progressivi prima del 01/01/16.....:		0,00	9.290,00	dare
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	9.290,00	0,00	9.290,00	dare
progressivi al 31/12/16.....:	9.290,00	0,00		

Continua...

31/12/2016
[ORD] ORDINE INGEGNERI SALERNO

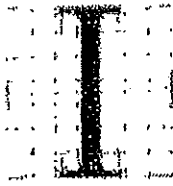
SCHEDA CONTABILE dal 01/01/16 al 31/12/16
(ONERI TRIBUTARI)

Pag. 58
015.00003 IMPOSTA SMALTI.RIFIUTI URBANI-TARI

Data	Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri C/R
07/06/16	PG	271	07/06/16	PAGAMENTO TARI 2016	3.549,00		DEUTSCHE BANK Saler	

TOTALI	dare	avere	saldo	
progressivi prima del 01/01/16.....:	0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/16 al 31/12/16.:	3.549,00	0,00	3.549,00	dare
progressivi al 31/12/16.....:	3.549,00	0,00	3.549,00	dare

Ultima pagina.



FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO

VIA SALVATORE MARANO N. 18 - 84129 SALERNO
Codice Fiscale n° 96149870667

Relazione al Bilancio Consuntivo anno 2016

Il Bilancio Consuntivo della Fondazione è stato redatto in osservanza dello statuto e del regolamento dell'Ente e si compone, oltre alla presente Relazione, del Conto del Bilancio Consuntivo - Rendiconto finanziario gestionale, della Situazione Patrimoniale e Nota Integrativa 2016 chiude con un avanzo di gestione di € 74.474.

Rendiconto finanziario gestionale

Il Bilancio Consuntivo, composto dalle sezioni Entrate e Uscite, è redatto per titoli, categorie e capitoli; la composizione di ogni singola voce appostata tiene conto della gestione del corrente anno.

Entrate

Titolo I -- Entrate Correnti

Il totale delle entrate ammonta ad € 0,00.

Uscite

Titolo I -- Uscite Correnti

Il totale delle uscite ammonta ad € 10.431,00.

Nel titolo in questione le uscite preventivate riguardano:

- spese di gestione/funzionamento;
- organi istituzionali;
- attività formazione/ricerca
- oneri finanziari

Titolo II -- Uscite in Conto Capitale

Nell'anno 2016 non sono state sostenute spese per immobilizzazioni tecniche.

ANDAMENTO ECONOMICO GENERALE

L'andamento della gestione corrente segna un netto rallentamento rispetto all'esercizio precedente nel corso del quale, con l'inizio delle attività formative, si erano raggiunti soddisfacenti risultati in termini di entrate.

Al 31/12/2016, invece, le entrate risultano essere pari a "zero" e pertanto non si può che registrare una sostanziale "inattività" della Fondazione.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ORDINE

Si evidenziano nella seguente tabella i dati dei Conti di Bilancio -- Rendiconto finanziario gestionale relativi al Bilancio Consuntivo 2016, Bilancio Preventivo 2016 e Bilancio Consuntivo 2015 al fine confrontare e comparare i dati in essi contenuti.

Descrizione	Bilancio Consuntivo 2016	Bilancio Preventivo 2016	Bilancio Consuntivo 2015
ENTRATE			
Attività Formazione/Ricerca	0	150.000	42.183
Iniziative Culturali/Scientifiche	0	0	0
Attività Istituzionali	0	0	0
Proventi Patrimoniali	0	0	0
Avanzo di gestione anno precedente	85.905	0	49.058
TOTALE ENTRATE	85.905	150.000	91.241
USCITE			
Organi Istituzionali	5.928	13.000	0
Oneri personale	0	9.000	0
Spese Gestione/Funzionamento	895	11.000	1.720
Attività Formazione/Ricerca	3.595	60.000	3.402
Attività Culturali/Scientifiche	0	34.000	0
Attività Istituzionali	0	26.000	0
Oneri Finanziari	213	1.000	208
Oneri Tributarî	0	1.000	0
Immobilizzazioni Tecniche	0	5.000	0
TOTALE USCITE	10.431	150.000	5.336
AVANZO DI GESTIONE	75.474	0	85.905

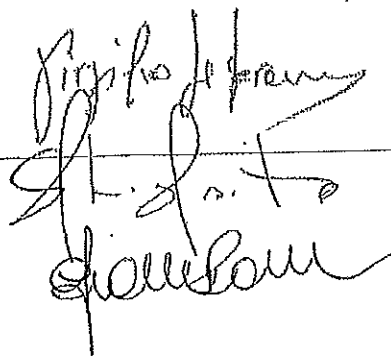
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

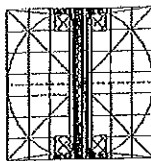
Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione si ritiene che la sostanziale "inattività" dell'Ente nel corso dell'esercizio 2016 debba essere spunto di riflessione per porre in essere nel corso dell'esercizio 2017 tutte le politiche gestionali possibili tese al miglioramento degli equilibri di Bilancio.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso ad assicurando di aver svolto il mandato nell'esclusivo interesse dell'Ente, si invita il Consiglio di amministrazione ad approvare il presente Bilancio Consuntivo.

Il Presidente





ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RELAZIONE ANNUALE

- 2016 -

1.0 Introduzione

La presente relazione annuale di cui all'art. 9 del Regolamento dei Revisori dei Conti dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno (di seguito "Regolamento"), è redatta dal collegio dei Revisori, con riferimento all'annualità 2016, allo scopo di:

- a) Riferire sulla tenuta della contabilità;
- b) Fare osservazioni e proposte in ordine al conto consuntivo ed alla sua approvazione.

La Relazione annuale (di seguito "Relazione") è destinata all'Assemblea degli Iscritti, pertanto, in ossequio all'art. 8 del Regolamento, essa è trasmessa dal Collegio al Presidente del Consiglio dell'Ordine, con anticipo di almeno cinque (5) giorni dalla data prevista per l'Assemblea annuale; successivamente, in ossequio all'art. 10, essa resta in visione degli Iscritti, presso la segreteria dell'Ordine, insieme con il conto consuntivo, nei cinque (5) giorni che precedono l'Assemblea e finché essi non sono stati approvati. Atto ultimo dell'attività di revisione dell'annualità in esame, è di allegare copia della Relazione al "Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio" di cui all'art. 6 del Regolamento, con produzione di relativo verbale di consegna agli atti con il n. 83.

2.0 Riferimenti

La presente Relazione fa riferimento alla seguente documentazione:

- "Regolamento Revisori dei Conti dell'Ordine" ed. 2005 (v. Notiziario N. 2/2005);
- "Regolamento dei Rimborsi spese" del 06-03-2006;
- Nomine Collegio dei Revisori dei Conti annualità 2015-2016, prot. N. 1954 del 06-05-2015 (v. Assemblea degli Iscritti del 23-04-2015);
- "Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio", adunanze nn. da 90 a 96;
- "Conto del Bilancio Preventivo 2016" approvato in assemblea degli Iscritti del 19-11-2015;
- "Conto del Bilancio Consuntivo 2016", da approvarsi in Assemblea degli Iscritti in prima convocazione per il 18-05-2017 oppure in seconda convocazione per il 19-05-2017;
- "Conto del Bilancio Preventivo 2017", approvato nell'assemblea degli Iscritti in seconda convocazione del 20-11-2017.

I Conti di Bilancio consuntivo sono stati redatti con la collaborazione del dott. Carlo Vitolo dell'omonimo studio commerciale e sono stati consegnati a questo Collegio dal Commissario Straordinario Dott. Ing. Elio Masciovecchio.

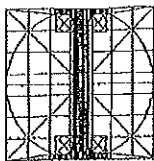
3.0 Attività del Collegio dei Revisori

L'annualità oggetto di verifica, ricade nelle competenze del Collegio dei Revisori dei Conti in carica per il biennio 2015-2016. Alla data di redazione della presente relazione annuale, esso risulta così composto:

- ing. Abele Marra (presidente)
- ing. Giovanni Ingenito (segretario)
- ing. Francesco Villecco (componente)

Le attività del Collegio si sono svolte presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, in adunanze di cui all'art. 6 del Regolamento.

Il Collegio ha redatto opportuni verbali trascritti nel "Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori" di cui all'art. 7 del Regolamento, sottoscritti dagli intervenuti alle riunioni.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RELAZIONE ANNUALE

- 2016 -

Le adunanze dedicate al periodo in revisione, verbalizzate dalla n. 90 alla n. 96, sono state effettuate con frequenza conforme a quella minima prescritta dall'art. 6 del Regolamento, ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, è stato regolarmente aggiornato e verificato in accordo all'art. 7 del Regolamento.

In ossequio ai doveri del Collegio sanciti dall'art. 2 del Regolamento, nel corso delle riunioni, i Revisori presenti hanno esaminato i documenti giustificativi delle spese mensili relative a ciascun mese dell'anno 2016, controllando ed accertando la regolare tenuta della contabilità, con ispezioni sulle registrazioni in *prima nota*, tenuta dalla Segreteria dell'Ordine, e sugli estratti meccanizzati della contabilità interna, tenuta dal dott. Carlo Vitolo.

Per ogni mandato in atti, la corrispondenza tra data, causale ed importo in esso riportati e le relative contabili allegate è stata verificata; la presenza della corrispondente posta in uscita in prima nota e nell'estratto meccanizzato di contabilità interna è stata accertata con riferimento sia alla data, sia alla causale, sia all'importo, nonché al numero di mandato. Inoltre, si è verificato anche la presenza delle attestazioni di avvenuto pagamento: scontrini fiscali per piccoli importi, copia assegni, ricevute di bonifico, movimenti in estratto conto.

La correttezza formale dei mandati è stata accertata, verificando la presenza delle firme autorizzative previste e l'assenza di correzioni anomale o alterazioni di sorta.

La corrispondenza del conto consuntivo annuale alle risultanze delle scritture contabili è, dunque, stato accertato in virtù delle verifiche innanzi descritte, in abbinamento con la verifica di progressività e continuità dei numeri di mandato, coerentemente con le rispettive date di emissione.

Ogni anomalia di registrazione è stata indagata e apposita nota è stata lasciata nel "Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori".

In accordo all'art. 2 del Regolamento, il controllo è stato limitato alla sola legittimità senza alcuna estensione al merito.

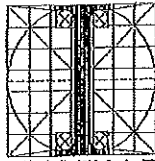
4.0 Risultanze

In ossequio all'art. 9 del Regolamento, nei paragrafi seguenti si rassegnano osservazioni e proposte che il Collegio ritiene opportuno formulare in base alle risultanze delle indagini condotte.

4.1 Tenuta della contabilità

Relativamente agli atti esaminati di competenza dell'annualità 2016, è risultato che:

- I mandati sono organizzati per mese e tenuti in cartelline a lembi, archiviati in ordine cronologico e di mandato;
- Allegato a ciascun mandato c'è la corrispondente documentazione contabile, es.: fattura/e, mod. F/24 per le ritenute d'acconto, conteggi giustificativi (es. per spettanze consulente del lavoro o rimborsi spese), ricevute di bonifico o copia assegno emesso per il pagamento, scontrino fiscale, contabili di rimborso spese.
- I mandati e i documenti allegati sono ben leggibili e senza correzioni, tranne rarissimi casi, peraltro non significativi sul piano degli importi;
- Nella cartellina del mese sono custoditi gli estratti meccanizzati di contabilità interna relativi a ciascun mese, sia con le entrate che con le uscite, ed un prospetto riepilogativo prodotto con il medesimo programma di contabilità.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RELAZIONE ANNUALE

- 2016 -

Raramente sono stati riscontrati errori materiali di caricamento meccanizzato delle contabili nel programma di contabilità interno, tutti prontamente discussi con il dott. Carlo Vitolo che ha provveduto ad apportare le correzioni concordate al fine di garantire gli adeguamenti, laddove necessari, in relazione ai dovuti adempimenti fiscali.

In ogni caso le anomalie di rilievo sono state annotate nel "Libro adunanze e deliberazioni del Collegio" (v. adunanze dal n. 90 al n. 96).

E' utile evidenziare che per prassi consolidata:

- o Nei mandati manca sempre la firma del Segretario, come da apposita disposizione del Consiglio dell'Ordine;
- o I versamenti mediante mod. F24 sono correttamente autorizzati dal mandato del Consiglio riportando in allegato la "bozza" del mod. F24, ma solo da questa e non il documento ufficiale attestante l'avvenuto pagamento (alla stregua delle contabili di bonifico e fotocopia degli assegni, invece sempre allegati).

4.2 Osservazioni e proposte in ordine al conto consuntivo

4.2.1 Organizzazione del conto consuntivo

Il Conto di bilancio è organizzato in "entrate e uscite"

Le "ENTRATE" si suddividono in:

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

a) Entrate contributive a carico degli iscritti

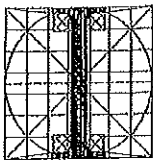
1. "Quote ordinarie anno 2016";
2. "Quote nuovi iscritti 2016";
3. "Quote ordinarie anni precedenti";

b) Entrate per iniziative culturali/professionali/aggiornamenti

1. "Contributi per corsi/seminari/congressi etc...";
2. "Contributi per fitto sale corsi/seminari/congressi etc...";

c) Entrate per servizi agli iscritti

1. "Diritti di segreteria - omologazione parcelle - certificati etc...";
2. "Altri proventi";



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RELAZIONE ANNUALE

- 2016 -

d) Entrate per trasferimenti correnti

1. "Contributi per convegni, sponsorizzazioni, etc...".

e) Entrate per redditi e proventi patrimoniali

1. "Interessi attivi su depositi e conti correnti bancari";
2. "Interessi cedole su titoli".

Le "USCITE" sono suddivise in:

TITOLO I - USCITE CORRENTI

a) Uscite per attività istituzionali

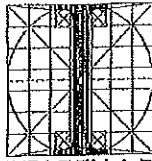
1. "Iscrizione al congresso nazionale";
2. "Rimborsi spese consiglieri e commissari dell'Ordine";
3. "Rimborsi spese viaggi/alberghi/congresso".

b) Uscite per oneri al personale in servizio

1. " Personale, stipendi ed oneri vari";
2. "Contributi previdenziali/assistenziali/oneri tributari".
3. "Quota trattamento fine rapporto accantonamento".

c) Uscite per forniture di beni e servizi

1. "Cancelleria e stampati";
2. "Servizi postali";
3. "Materiale di consumo";
4. "Attrezzature varie, manutenzioni, riparazioni";
5. "Consulenze ed assistenze fiscali/tributarie/lavoro";
6. "Log-On concorsi";



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RELAZIONE ANNUALE

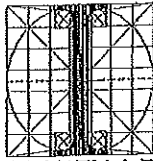
- 2016 -

-
7. "Convenzione Uni/Cni norme tecniche";
 8. "Elaborazioni dati/assistenza uffici";
 9. "Verifica e controllo parcelle";
 10. "Hw/Sw aggiornamento/assistenza programmi gestionali";
 11. "Buoni pasto".
 12. "Addetto rassegne stampa e servizi";
 13. "Supporto sistemi it-gestionali"
 14. "Premi assicurativi/vigilanza";
 15. "Organizzazione/partecipazione campionato nazionale calcio";
 16. "Servizio assistenza parcelle"
 17. "Servizi posta certificata iscritti";
 18. "Servizi newsletter iscritti";
 19. "Servizi mail iscritti";

d) Uscite per spese di funzionamento uffici

1. "Locazione sede archivio";
2. "Condominio";
3. "Energia elettrica";
4. "Spese per utenze telefoniche";
5. "Utenze acqua e gas";
6. "Igiene e pulizia locali";
7. "Libri, riviste, canoni Tv";
8. "Locazione sede distaccata".

e) Uscite per oneri ente



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RELAZIONE ANNUALE

- 2016 -

1. "Quote iscritti CNI";
2. "Borse di studio e premi";
3. "Quote associative verso altri Enti";

f) Uscite per organizzazione corsi

1. "Docenze/consulenze convegni/corsi";
2. "Rimborsi quote partecipazione convegni/corsi";
3. "Organizzazione convegni/corsi";
4. "Fitto/locazione sale convegni/corsi".

g) Uscite per oneri finanziari

2. "Commissioni bancarie";
3. "Imposta di bollo".

h) Uscite per oneri tributari

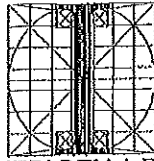
1. "Imposte, tasse e contributi locali";
2. "Imposta IMU";
3. "Imposta TARI".

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

a) Immobilizzazioni tecniche

1. "Manutenzioni straordinarie/Forniture beni per sedi".

Si osserva che lo schema adottato consente una visione razionale delle risultanze di gestione, con diretta imputazione ai centri di responsabilità di riferimento.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RELAZIONE ANNUALE - 2016 -

4.2.2 Analisi delle risultanze della gestione 2016 rispetto a quanto preventivato

Dall'analisi del Conto di bilancio consuntivo annualità 2016 rispetto al conto di bilancio preventivo, si osserva quanto di seguito.

Relativamente alle entrate:

- Le entrate totali contabilizzate per il 2016 ammontano ad € 845.631,00# contro gli € 815.650,00# preventivati, per cui la stima preventiva delle entrate è risultata sottostimata di € 29.981,00#.

Relativamente alle uscite:

- Le uscite totali contabilizzate per il 2016 ammontano a € 683.865,00# contro gli € 740.530,00# preventivati, per cui la stima preventiva delle uscite è risultata sovrastimata di € 56.665,00#. L'avanzo di gestione totale comprensivo delle annualità precedenti per l'anno 2016 è pari a € 415.459,00#.

4.2.3 Analisi della proposta di conto di bilancio gestione 2017

Il conto di bilancio in proposta per il 2017 mantiene la stessa struttura logica di allocazione dei budget, sostanzialmente ispirati ai consuntivi dell'anno 2016.

5.0 Conclusioni

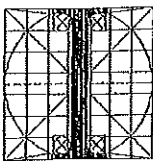
Il Collegio conclude la presente relazione in stretta attinenza all'art. 9 del Regolamento, affermando che, sulla base della metodologia di indagine di cui al punto 3.0, non risulta necessario sollevare eccezioni ostative:

- a) sulla regolarità della contabilità dell'Ordine, salvo quanto segnalato al par. 4.1, riservandosi di adottare, per le future indagini, misure di controllo maggiormente puntuali su alcune voci di entrata e di uscita;
- b) sulla approvazione del conto di bilancio consuntivo 2016, atteso che il prospetto di bilancio elaborato dallo studio commerciale abbia assoluta adesione agli estratti di contabilità interna meccanizzata su menzionati ed utilizzati per le verifiche dei Revisori;

Si precisa che la presente viene redatta, protocollata e messa a disposizione degli iscritti presso la segreteria di Questo Ordine nel pieno rispetto dei tempi minimi previsti in regolamento (5 giorni prima dell'Assemblea degli iscritti).

6.0 Allegati

- 1) "Conto del Bilancio consuntivo 2016", da approvarsi in assemblea degli Iscritti in prima convocazione il 18-05-2017 oppure in seconda convocazione il 19-05-2017.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RELAZIONE ANNUALE

- 2016 -

La presente relazione è stata redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e si compone di otto (8) pagine, tutte firmate e siglate dai Revisori:

- Abele Marra

- Giovanni Ingenito

- Francesco Villecco

Salerno li 04/05/2017