



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo

Conto Consuntivo anno 2011:

1. Rendiconto Finanziario
2. Situazione Amministrativa
3. Quadro Riassuntivo Generale delle Entrate
4. Quadro Riassuntivo Generale delle Uscite
5. Quadro Riassuntivo di Cassa
6. Conto Economico
7. Situazione Patrimoniale

Conto dei Residui

Cespiti ammortizzabili



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp.	Residui Comp.	Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp.	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp.	Da residui Da competenza	Totale riscossioni	Da residui Da competenza	Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -	
						Variazioni +	Variazioni -												in +
	Avanzo di amministrazione				89.493,07	13.860,11	103.353,18												
	Fondo iniziale di cassa							147.775,41					147.775,41						
	1.01 CATEGORIA 01 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI																		
1.01.10.0	Tassa annuale a ruolo	0,00	0,00	0,00	135.325,00	200,00	135.525,00	0,00	0,00	131.565,00	0,00	131.565,00	0,00	131.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.20.0	Tassa annuale a ruolo suppletivo	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	3.300,00	1.350,00	1.350,00	1.950,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	
1.01.30.0	Tassa annuale a esazione diretta	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.01 CATEGORIA 01 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	7.150,00	0,00	0,00	138.305,00	200,00	138.505,00	3.300,00	1.350,00	1.350,00	1.950,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	
		145.455,00	0,00	0,00	145.455,00	200,00	145.655,00	0,00	135.215,00	133.865,00	5.250,00	140.465,00	137.165,00	140.465,00	0,00	0,00	3.300,00	4.640,00	
		7.150,00	0,00	0,00	138.305,00	200,00	138.505,00	3.300,00	1.350,00	1.350,00	1.950,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	4.640,00	
		145.455,00	0,00	0,00	145.455,00	200,00	145.655,00	0,00	135.215,00	133.865,00	5.250,00	140.465,00	137.165,00	140.465,00	0,00	0,00	3.300,00	4.640,00	
	2 TITOLO 2 ENTRATE DIVERSE																		
	2.02 CATEGORIA 02 ENTRATE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI																		
2.02.40.0	Tassa per il rilascio certificati di iscrizione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.50.0	Tassa per il rilascio nulla osta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.60.0	Pareri di congruità	10.805,70	0,00	0,00	10.805,70	0,00	10.805,70	0,00	0,00	20.619,89	0,00	20.619,89	20.619,89	20.619,89	0,00	0,00	9.814,19	0,00	
		10.805,70	0,00	0,00	10.805,70	0,00	10.805,70	0,00	0,00	20.619,89	0,00	20.619,89	20.619,89	20.619,89	0,00	0,00	9.814,19	0,00	

**Conto Bilancio Entrata**

Codice	Descrizione	Previsioni						Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni					
		Residui Comp.	Residui Presunti Comp.	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp.	Totale riscossioni	Da residui	Da competenza	Totale da Riscuotere	Da residui	Da competenza	Totale accertamenti	Da residui	Da competenza	Totale	in +	in -	in -			
				Variazioni +	Variazioni -															in +	in -	in -
in +	in -	in -																				
2.04.170.0	Rimborso spese associazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.04.180.0	Interessi di mora e penalità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 2.04 CATEGORIA 04 POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2.05 CATEGORIA 05 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																					
2.05.190.0	Entrate non classificabili in altre voci		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 2.05 CATEGORIA 05 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 2 TITOLO 2 ENTRATE DIVERSE		0,00	322,63	0,00	322,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,63	0,00	0,00	322,63	0,00	0,00	0,00				
	3 TITOLO 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		14.505,70	0,00	14.505,70	24.505,38	239,47	239,47	24.744,85	239,47	239,47	24.744,85	10.699,68	0,00	10.699,68	460,53	0,00	460,53				
	3.06 CATEGORIA 06 ALIENAZIONE BENI MOBILI		14.505,70	0,00	14.505,70	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	10.699,68	0,00	10.699,68	460,53	0,00	460,53				
3.06.200.0	Alienazione beni mobili, attrezzature e varie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.06.210.0	Alienazione valori mobiliari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 3.06 CATEGORIA 06 ALIENAZIONE BENI MOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3.07 CATEGORIA 07 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI																					
3.07.220.0	Alienazione beni immobili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 3.07 CATEGORIA 07 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 3 TITOLO 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		14.505,70	0,00	14.505,70	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	10.699,68	0,00	10.699,68	460,53	0,00	460,53				
	TOTALE 2 TITOLO 2 ENTRATE DIVERSE		0,00	322,63	0,00	322,63	0,00	0,00	322,63	0,00	0,00	322,63	0,00	0,00	322,63	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 3 TITOLO 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		14.505,70	0,00	14.505,70	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	10.699,68	0,00	10.699,68	460,53	0,00	460,53				
	TOTALE 3.06 CATEGORIA 06 ALIENAZIONE BENI MOBILI		14.505,70	0,00	14.505,70	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	10.699,68	0,00	10.699,68	460,53	0,00	460,53				
	3.07 CATEGORIA 07 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI																					
3.07.220.0	Alienazione beni immobili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 3.07 CATEGORIA 07 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 3 TITOLO 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		14.505,70	0,00	14.505,70	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	10.699,68	0,00	10.699,68	460,53	0,00	460,53				
	TOTALE 2 TITOLO 2 ENTRATE DIVERSE		0,00	322,63	0,00	322,63	0,00	0,00	322,63	0,00	0,00	322,63	0,00	0,00	322,63	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 3 TITOLO 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		14.505,70	0,00	14.505,70	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	10.699,68	0,00	10.699,68	460,53	0,00	460,53				
	TOTALE 3.06 CATEGORIA 06 ALIENAZIONE BENI MOBILI		14.505,70	0,00	14.505,70	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	10.699,68	0,00	10.699,68	460,53	0,00	460,53				
	3.07 CATEGORIA 07 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI																					
3.07.220.0	Alienazione beni immobili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 3.07 CATEGORIA 07 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 3 TITOLO 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		14.505,70	0,00	14.505,70	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	10.699,68	0,00	10.699,68	460,53	0,00	460,53				
	TOTALE 2 TITOLO 2 ENTRATE DIVERSE		0,00	322,63	0,00	322,63	0,00	0,00	322,63	0,00	0,00	322,63	0,00	0,00	322,63	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 3 TITOLO 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		14.505,70	0,00	14.505,70	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	10.699,68	0,00	10.699,68	460,53	0,00	460,53				
	TOTALE 3.06 CATEGORIA 06 ALIENAZIONE BENI MOBILI		14.505,70	0,00	14.505,70	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	10.699,68	0,00	10.699,68	460,53	0,00	460,53				
	3.07 CATEGORIA 07 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI																					
3.07.220.0	Alienazione beni immobili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 3.07 CATEGORIA 07 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 3 TITOLO 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		14.505,70	0,00	14.505,70	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	10.699,68	0,00	10.699,68	460,53	0,00	460,53				
	TOTALE 2 TITOLO 2 ENTRATE DIVERSE		0,00	322,63	0,00	322,63	0,00	0,00	322,63	0,00	0,00	322,63	0,00	0,00	322,63	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 3 TITOLO 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		14.505,70	0,00	14.505,70	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	10.699,68	0,00	10.699,68	460,53	0,00	460,53				
	TOTALE 3.06 CATEGORIA 06 ALIENAZIONE BENI MOBILI		14.505,70	0,00	14.505,70	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	10.699,68	0,00	10.699,68	460,53	0,00	460,53				
	3.07 CATEGORIA 07 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI																					
3.07.220.0	Alienazione beni immobili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 3.07 CATEGORIA 07 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 3 TITOLO 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		14.505,70	0,00	14.505,70	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	239,47	239,47	24.505,38	10.699,68	0,00	10.699,68	460,53	0,00	460,53				
	TOTALE 2 TITOLO 2 ENTRATE DIVERSE		0,00	322,63	0,00	322,63	0,00	0,00	322,63	0,00	0,00	322,63	0,00	0,00	322,63	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 3 TITOLO 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		14.505,70	0,00	14.505,70	24.505,38	239,47	239,47														

**Conto Bilancio Entrata**

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi		Da residui		Da residui		in +		in -
		Comp.	Cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da competenza	Totale da Riscuotere	Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in -
	TOTALE 3.07 CATEGORIA 07 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3 TITOLO 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
	4.08 CATEGORIA 08 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
4.08.230.0	Rimborso quote per sottoscrizione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08.240.0	Concessione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08.250.0	Concessione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08.260.0	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.08 CATEGORIA 08 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4 TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 TITOLO 5 PARTITE DI GIRO													
	5.09 CATEGORIA 09 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
5.09.270.0	Quota CNI per tassa annuale a ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.075,00	50,00	50,00	28.125,00	28.125,00	28.125,00	28.125,00	28.125,00	28.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.09.280.0	Quota CNI per tassa annuale a esazione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	475,00
		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	475,00



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni						Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni					
		Residui Comp.	Residui Presunti Iniziali di comp.	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp.	Residui Definitivi di comp.	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -	in +	in -			
				Variazioni +	Variazioni -															Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti
5.09.290.0	Ritenute erariali per lavoro autonomo	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	7.454,83	0,00	0,00	0,00	7.479,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,17	0,00	1.020,17				
5.09.300.0	Ritenute erariali per lavoro dipendente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,13	0,00	4.085,13				
5.09.310.0	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro autonomo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
5.09.320.0	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.368,60	0,00	0,00	0,00	3.368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,40	0,00	6.631,40				
5.09.330.0	Ritenute sindacali dipendenti	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	144,72	0,00	0,00	0,00	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	355,28	0,00	355,28				
5.09.340.0	Ritenute per conto terzi	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	104,12	0,00	104,12				
5.09.350.0	Timbri professionali	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00				
5.09.360.0	Convegni e Corsi di Formazione	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00				
5.09.370.0	Servizio economato	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.010,03	0,00	0,00	0,00	2.010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,97	0,00	3.989,97				
	TOTALE 5.09 CATEGORIA 09 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	93.625,00	0,00	93.625,00	0,00	97.913,93	0,00	0,00	0,00	98.063,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18.911,07	0,00	18.911,07				
	TOTALE 5 TITOLO 5 PARTITE DI GIRO	0,00	93.625,00	0,00	93.625,00	0,00	97.913,93	0,00	0,00	0,00	98.063,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18.911,07	0,00	18.911,07				

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni						Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni				
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -	in +	in -	in +	in -				
				Variazioni +	Variazioni -													in +	in -	in +	in -
	Riepilogo delle entrate per titolo																				
	Titolo																				
	TOTALE																				
	Avanzo di amministrazione																				
	Fondo Iniziale di Cassa																				
	TOTALE GENERALE																				
		7.150,00	322,63	3.850,00	3.622,63	1.672,63	1.950,00	3.622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		246.435,70	23.550,00	0,00	269.985,70	256.284,31	3.689,47	259.973,78	0,00	0,00	13.999,68	24.011,60	13.999,68	24.011,60	13.999,68	24.011,60	13.999,68	24.011,60			
		253.585,70	24.072,63	0,00	277.658,33	257.956,94	5.639,47	263.596,41	0,00	0,00	10.699,68	30.401,07	10.699,68	30.401,07	10.699,68	30.401,07	10.699,68	30.401,07			
		7.150,00	322,63	3.850,00	3.622,63	1.672,63	1.950,00	3.622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		246.435,70	23.550,00	0,00	269.985,70	256.284,31	3.689,47	259.973,78	0,00	0,00	13.999,68	24.011,60	13.999,68	24.011,60	13.999,68	24.011,60	13.999,68	24.011,60			
		253.585,70	24.072,63	0,00	277.658,33	257.956,94	5.639,47	263.596,41	0,00	0,00	10.699,68	30.401,07	10.699,68	30.401,07	10.699,68	30.401,07	10.699,68	30.401,07			
		89.493,07	13.860,11	0,00	103.353,18																
		116.209,07	31.566,34	0,00	147.775,41	147.775,41		147.775,41													
		7.150,00	322,63	3.850,00	3.622,63	1.672,63	1.950,00	3.622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		335.928,77	37.410,11	0,00	373.338,88	256.284,31	3.689,47	259.973,78	0,00	0,00	13.999,68	24.011,60	13.999,68	24.011,60	13.999,68	24.011,60	13.999,68	24.011,60			
		369.794,77	55.638,97	0,00	425.433,74	405.732,35	5.639,47	411.371,82	0,00	0,00	10.699,68	30.401,07	10.699,68	30.401,07	10.699,68	30.401,07	10.699,68	30.401,07			

**Conto Bilancio Spesa**

Codice	Descrizione	Previsioni						Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale Impegni											
				Variazioni +	Variazioni -															
				in +	in -															
	<i>Disavanzo di amministrazione utilizzato</i>																			
	1.01 CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE																			
1.01.10.0	Spese di convocazione assemblea		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.20.0	Spese elezioni organi istituzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.30.0	Spese assicurazione organi istituzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.085,03	0,00	1.085,03	0,00	1.085,03	0,00	1.085,03	0,00	0,00	0,00	114,97	
			1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.085,03	0,00	1.085,03	0,00	1.085,03	0,00	1.085,03	0,00	0,00	0,00	114,97	
1.01.40.0	Rimborso spese viaggio, soggiorno, ind. trasferta		0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.300,00	500,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.635,12	0,00	3.635,12	0,00	3.635,12	0,00	3.635,12	0,00	0,00	0,00	164,88	
			3.300,00	543,00	3.843,00	0,00	3.843,00	0,00	3.678,12	0,00	3.678,12	0,00	3.678,12	0,00	3.678,12	0,00	0,00	0,00	164,88	
1.01.50.0	Indennità di carica organi istituzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.60.0	Gettoni di presenza e rimb.km. org.isfit.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.01 CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE		0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.500,00	500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.720,15	0,00	4.720,15	0,00	4.720,15	0,00	4.720,15	0,00	0,00	0,00	2.279,85	
			6.500,00	543,00	7.043,00	0,00	7.043,00	0,00	4.763,15	0,00	4.763,15	0,00	4.763,15	0,00	4.763,15	0,00	0,00	0,00	2.279,85	
	1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI		0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.500,00	500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.720,15	0,00	4.720,15	0,00	4.720,15	0,00	4.720,15	0,00	0,00	0,00	2.279,85	
			6.500,00	543,00	7.043,00	0,00	7.043,00	0,00	4.763,15	0,00	4.763,15	0,00	4.763,15	0,00	4.763,15	0,00	0,00	0,00	2.279,85	
	1.02 CATEGORIA 02 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE																			
1.02.70.0	Trattamento economico fondamentale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	36.653,40	0,00	36.653,40	0,00	36.653,40	0,00	36.653,40	0,00	0,00	0,00	8.346,60	
			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	36.653,40	0,00	36.653,40	0,00	36.653,40	0,00	36.653,40	0,00	0,00	0,00	8.346,60	

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni					
		Residui Comp.	Caesa	Iniziali di comp.	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale Impegni	in +	in -	in +	in -				
						Variazioni +	Variazioni -												Definitive di comp.	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale Impegni
1.04.180.0	Spese di pubblicazione e spedizione Bollettino			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.04.190.0	Abbonamenti e acquisto pubblicazioni varie			12.300,00	0,00	795,60	795,60	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	795,60	0,00	0,00	14.529,31	270,69					
				12.300,00	0,00	3.295,60	15.595,60	15.324,91	0,00	0,00	15.324,91	0,00	15.324,91	0,00	0,00	0,00	270,69					
	TOTALE 1.04 CATEGORIA 04 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI			12.300,00	0,00	795,60	795,60	14.800,00	0,00	0,00	14.529,31	0,00	795,60	0,00	0,00	14.529,31	270,69					
	1.05 CATEGORIA 05 SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO			12.300,00	0,00	3.295,60	15.595,60	15.324,91	0,00	0,00	15.324,91	0,00	15.324,91	0,00	0,00	0,00	270,69					
1.05.200.0	Spese per servizi audiovisivi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.05.210.0	Cancelleria, stampati, rilegatura			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.05.220.0	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,65					
				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,65					
1.05.221.0	Gestione sito web			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.05.222.0	Software TINN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.05.230.0	Spese minute varie			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE 1.05 CATEGORIA 05 SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO			6.100,00	0,00	1.300,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	4.833,37	65,00	4.898,37	0,00	0,00	2.501,63	2.566,63					
	1.06 CATEGORIA 06 SPESE DI RAPPRESENTANZA																					
1.06.240.0	Spese di rappresentanza			0,00	0,00	6.148,00	6.148,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	348,00	0,00	0,00	6.148,00	0,00					
				10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	8.909,30	0,00	0,00	8.909,30	0,00	72,60	0,00	0,00	8.981,90	3.018,10					
				10.000,00	0,00	8.148,00	18.148,00	14.709,30	0,00	0,00	14.709,30	0,00	420,60	0,00	0,00	15.129,90	3.438,70					
1.06.250.0	Iniziative divulgative (Associazione sportiva)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00					
				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00					

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni						Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale Impegni	in +	in -	in +	in -	in +	in -	in +	in -		
				Variazioni +	Variazioni -													in +	in -
				0,00	0,00													0,00	0,00
MEZZI DI TRASPORTO																			
1.14.370.0	Spese di locomozione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 1.14 CATEGORIA 14 MANUTENZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.15 CATEGORIA 15 ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO																			
1.15.380.0	Energia elettrica, acqua e gas		0,00	11,70	0,00	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.000,00	500,00	0,00	3.500,00	3.109,27	3.126,37	3.126,37	17,10	3.126,37	3.126,37	0,00	0,00	0,00	373,63	0,00		
			3.000,00	511,70	0,00	3.511,70	3.120,97	3.138,07	3.138,07	17,10	3.138,07	3.138,07	0,00	0,00	0,00	390,73	0,00		
	TOTALE 1.15 CATEGORIA 15 ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO		0,00	11,70	0,00	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16 CATEGORIA 16 ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI																			
1.16.390.0	Consulenze: Legale, Amministrativa, Tributaria		5.616,00	0,00	0,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.012,42	13.012,42	13.012,42	0,00	13.012,42	13.012,42	0,00	0,00	0,00	6.987,58	0,00		
			25.616,00	0,00	0,00	25.616,00	18.628,42	18.628,42	18.628,42	0,00	18.628,42	18.628,42	0,00	0,00	0,00	6.987,58	0,00		
1.16.400.0	Certificazione di Qualità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 1.16 CATEGORIA 16 ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI		5.616,00	0,00	0,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17 CATEGORIA 17 PREMI DI ASSICURAZIONE																			
1.17.410.0	Assicurazione: furto e incendio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 1.17 CATEGORIA 17 PREMI DI ASSICURAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18 CATEGORIA 18 INTERESSI PASSIVI																			

**Conto Bilancio Spesa**

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Comp.	Residui Comp.	Cassa	Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale Impegni	in +	in -	in +	in -	in +	in -		
					Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -											in +	in -
	3 TITOLO 3 ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI																			
	3.26 CATEGORIA 26 QUOTE MUTUI																			
3.26.520.0	Rimborso quote per sottoscrizione mutui		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26.530.0	Concessione prestiti		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26.540.0	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 3.26 CATEGORIA 26 QUOTE MUTUI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 3 TITOLO 3 ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO																			
	4.27 CATEGORIA 27 SPESE AVENTINATURA DI PARTITE DI GIRO																			
4.27.550.0	Quota CNI per tassa annuale a ruolo	26.700,00	28.075,00	54.775,00	0,00	50,00	25,00	26.675,00	26.675,00	0,00	26.675,00	0,00	26.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.27.560.0	Quota CNI per tassa annuale a esazione diretta	1.550,00	1.550,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	150,00	1.350,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.27.570.0	Ritenute erariali per lavoro autonomo	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.27.580.0	Ritenute erariali per lavoro dipendente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	5.914,87	0,00	0,00					

ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI		
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	RESIDUI DELLA COMPETENZA	CONSERVATI	RISCOSSI	RIMASTI
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	138.305,00	138.505,00	137.165,00	133.865,00	3.300,00	3.300,00	1.350,00	1.950,00
TITOLO II - ENTRATE DIVERSE								
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI BENI	14.505,70	14.505,70	24.744,85	24.505,38	239,47	322,63	322,63	0,00
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO V - PARTITE DI GIRO	93.625,00	116.975,00	98.063,93	97.913,93	150,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	246.435,70	269.985,70	259.973,78	256.284,31	3.689,47	3.622,63	1.672,63	1.950,00
Gestione finanziaria di competenza				48.411,61			-44.579,23	
Avanzo Gestione finanziaria Totale				3.832,38				
Fondo di cassa al 01/01/2011				147.775,41				
FONDO DI CASSA AL 31/12/2011				151.607,79				

SPESE	COMPETENZA						RESIDUI		
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI DELLA COMPETENZA	CONSERVATI	PAGATI	RIMASTI	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	189.103,77	237.730,22	133.107,99	128.528,82	4.579,17	19.410,55	19.062,55	348,00	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	53.200,00	50.200,00	34.009,82	34.009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	93.625,00	116.975,00	85.463,93	45.334,06	40.129,87	28.539,31	27.189,31	1.350,00	
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	335.928,77	404.905,22	252.581,74	207.872,70	44.709,04	47.949,86	46.251,86	1.698,00	
Avanzo gestione finanziaria				3.832,38					

QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE	SPESE
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	TITOLO I - SPESE CORRENTI
135.215,00	147.591,37
TITOLO II - ENTRATE DIVERSE	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
24.828,01	34.009,82
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI BENI	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
0,00	0,00
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
0,00	72.523,37
TITOLO V - PARTITE DI GIRO	
97.913,93	
TOTALE DELLE ENTRATE	TOTALE DELLE SPESE
257.956,94	254.124,56
	Avanzo gestione finanziaria
	3.832,38
	Disponibilità di cassa al 01.01.2011
	147.775,41
	DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31.12.2011
	151.607,79

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		147.775,41
Riscossioni	in c/competenza	256.284,31
	in c/residui	1.672,63
Pagamenti	in c/competenza	207.872,70
	in c/residui	46.251,86
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		151.607,79
Residui attivi	in c/competenza	3.689,47
	in c/residui	1.950,00
Residui passivi	in c/competenza	44.709,04
	in c/residui	1.698,00
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		110.840,22

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2011

Entrate contributive di competenza	137.165,00	Spese correnti di competenza	133.107,99
Entrate diverse di competenza	24.744,85	Spese diverse di competenza	34.009,82
TOTALI	161.909,85	TOTALI	167.117,81
		Ammortamento di competenza dell'esercizio	13.527,51
		Accantonamento indennità liquidazione di competenza dell'esercizio	3.178,41
Sopravvenienze attive	445,00	Sopravvenienze passive	350,00
TOTALI	162.354,85	TOTALI	184.173,73
DISAVANZO ECONOMICO	21.818,88		

CONTO PATRIMONIALE AL 31/12/2011

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Disponibilità liquide		Debiti di Tesoreria	
cc postale	76.094,24	Scoperto Banca - Tesoreria	0,00
cc tercas	75.317,17		
cc banca dell'adriatico	0,00		
economato	0,00		
incassi in sede	0,00		
CartaSi	196,38		
Residui attivi		Residui passivi	
Debitori diversi	5.639,47	Creditori Diversi	46.407,04
Creditori Bancari e Finanziari		Debiti patrimoniali e finanziari	
ALLIANZ TFR	9.458,64	Mutuo	0,00
		Fondo TFR	22.148,34
Immobilizzazioni:		Poste rettificative attivo:	
Fabbricati	178.177,63	Fondo amm.to fabbricati	61.471,28
Mobili e arredi d'ufficio	47.665,98	Fondo amm.to mobili e arredi d'ufficio	10.998,14
Macchine elettroniche	24.758,52	Fondo amm.to macchine elettroniche	3.283,13
Beni di importo inferiore al milione	13.332,40	Fondo amm.to beni imp.inf.al milione	13.332,40
TOTALE	430.640,43	TOTALE	157.640,33
		AVANZO PATRIMONIALE	273.000,10
TOTALE A PAREGGIO	430.640,43	TOTALE A PAREGGIO	430.640,43