



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 Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Previsioni			Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni		
			Variazioni +	Variazioni -		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive 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 -	
				Variazioni +	Variazioni -									
	Avanzo di amministrazione	89.493,07	13.860,11	0,00	103.353,18									
	Fondo iniziale di cassa													
		116.209,07	31.566,34	0,00	147.775,41	147.775,41				147.775,41				
	1.01 CATEGORIA 01 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI													
1.01.10.0	Tassa annuale a ruolo	0,00 135.325,00 135.325,00	0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 135.525,00 135.525,00	0,00 131.565,00 131.565,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 131.565,00 131.565,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.960,00 3.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.960,00 3.960,00	0,00 0,00 0,00
1.01.20.0	Tassa annuale a ruolo suppletivo	7.150,00 0,00 7.150,00	0,00 0,00 0,00	3.850,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 7.150,00	1.350,00 0,00 1.350,00	1.950,00 3.300,00 5.250,00	1.950,00 3.300,00 5.250,00	3.300,00 3.300,00 6.600,00	0,00 3.300,00 0,00	0,00 3.300,00 5.800,00	3.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.800,00	0,00 0,00 0,00
1.01.30.0	Tassa annuale a esazione diretta	0,00 2.980,00 2.980,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.980,00 2.980,00	0,00 2.300,00 2.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.300,00 2.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 680,00 680,00	0,00 0,00 0,00	0,00 680,00 680,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 1.01 CATEGORIA 01 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	7.150,00 138.305,00 145.455,00	0,00 200,00 200,00	3.850,00 0,00 0,00	3.300,00 138.505,00 145.655,00	1.350,00 133.865,00 135.215,00	1.950,00 3.300,00 5.250,00	1.950,00 3.300,00 5.250,00	3.300,00 137.165,00 140.465,00	0,00 3.300,00 0,00	0,00 4.640,00 10.440,00	3.300,00 0,00 0,00	0,00 4.640,00 10.440,00	0,00 0,00 0,00
		7.150,00 138.305,00 145.455,00	0,00 200,00 200,00	3.850,00 0,00 0,00	3.300,00 138.505,00 145.655,00	1.350,00 133.865,00 135.215,00	1.950,00 3.300,00 5.250,00	1.950,00 3.300,00 5.250,00	3.300,00 137.165,00 140.465,00	0,00 3.300,00 0,00	0,00 4.640,00 10.440,00	3.300,00 0,00 0,00	0,00 4.640,00 10.440,00	0,00 0,00 0,00
	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 10.805,70 10.805,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.805,70 10.805,70	0,00 20.619,89 20.619,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.619,89 20.619,89	0,00 9.814,19 9.814,19	0,00 0,00 0,00	0,00 9.814,19 9.814,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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			Da residui	Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui	Da competenza Totale accertamenti	In +	In -	In +	In -
				Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp. Definitive di cassa										
2.02.70.0	Tassa 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 2.02 CATEGORIA 02 ENTRATE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI		0,00 10.805,70 10.805,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.805,70 10.805,70	0,00 20.619,89 20.619,89	0,00 0,00 0,00	0,00 20.619,89 20.619,89	0,00 20.619,89 20.619,89	0,00 9.814,19 9.814,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	2.03 CATEGORIA 03 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															
2.03.80.0	Interessi attivi su depositi		0,00 700,00 700,00	0,00 0,00 0,00	322,63 0,00 322,63	322,63 700,00 1.022,63	322,63 0,00 322,63	0,00 239,47 239,47	322,63 239,47 562,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 460,53 700,00	0,00 0,00 0,00	
2.03.90.0	Fitti attivi		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2.03.100.0	Interessi su mutui al personale		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2.03.110.0	Interessi su prestiti al personale		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2.03.120.0	Altri proventi patrimoniali		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 2.03 CATEGORIA 03 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		0,00 700,00 700,00	0,00 0,00 0,00	322,63 0,00 322,63	322,63 700,00 1.022,63	322,63 0,00 322,63	0,00 239,47 239,47	322,63 239,47 562,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 460,53 700,00	0,00 0,00 0,00	
	2.04 CATEGORIA 04 POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI															
2.04.130.0	Rimborsi spese per utilizzo salone sede		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2.04.140.0	Contributi Corsi		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2.04.150.0	Contributo Albo - 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2.04.160.0	Recuperi e rimborsi diversi		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Conto Bilancio Entrata

[illegible]

Codice	Descrizione	Previsioni										Riscossioni	Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Presunti		Variazioni				Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -	in -	
				Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa											Totale riscossioni
		Comp.	Cassa					Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	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	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	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	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	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	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	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	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	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.09.280.0	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	0,00	0,00



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui		Previsioni				Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Comp.	Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive 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 -	
					Variazioni +	Variazioni -										
5.09.290.0	Ritenute erariali per lavoro autonomo			0,00 8.500,00 8.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.500,00 8.500,00	0,00 7.454,83 7.454,83	0,00 25,00 25,00	0,00 7.479,83 7.479,83	0,00 0,00 0,00	0,00 1.020,17 1.045,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.020,17 1.045,17		
5.09.300.0	Ritenute erariali per lavoro dipendente			0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 5.914,87 5.914,87	0,00 0,00 0,00	0,00 5.914,87 5.914,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.085,13 4.085,13	0,00 0,00 0,00	0,00 4.085,13 4.085,13		
5.09.310.0	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro autonomo			0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00		
5.09.320.0	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente			0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 3.368,60 3.368,60	0,00 0,00 0,00	0,00 3.368,60 3.368,60	0,00 0,00 0,00	0,00 3.368,60 3.368,60	0,00 6.631,40 6.631,40	0,00 0,00 0,00	0,00 6.631,40 6.631,40		
5.09.330.0	Ritenute sindacali dipendenti			0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00	0,00 144,72 144,72	0,00 0,00 0,00	0,00 144,72 144,72	0,00 0,00 0,00	0,00 144,72 144,72	0,00 355,28 355,28	0,00 0,00 0,00	0,00 355,28 355,28		
5.09.340.0	Ritenute per conto terzi			0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.800,00 2.800,00	0,00 2.695,88 2.695,88	0,00 0,00 0,00	0,00 2.695,88 2.695,88	0,00 0,00 0,00	0,00 2.695,88 2.695,88	0,00 104,12 104,12	0,00 0,00 0,00	0,00 104,12 104,12		
5.09.350.0	Timbri professionali			0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 2.700,00	0,00 1.225,00 1.225,00	0,00 25,00 25,00	0,00 1.250,00 1.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.250,00 1.250,00	0,00 1.250,00 1.475,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.250,00 1.475,00		
5.09.360.0	Convegni e Corsi di Formazione			0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 46.000,00 46.000,00	0,00 45.900,00 45.900,00	0,00 100,00 100,00	0,00 46.000,00 46.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 46.000,00 46.000,00	0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00		
5.09.370.0	Servizio economato			0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 2.010,03 2.010,03	0,00 0,00 0,00	0,00 2.010,03 2.010,03	0,00 0,00 0,00	0,00 2.010,03 2.010,03	0,00 3.989,97 3.989,97	0,00 0,00 0,00	0,00 3.989,97 3.989,97		
	TOTALE 5.09 CATEGORIA 09 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			0,00 93.625,00 93.625,00	0,00 0,00 0,00	0,00 116.975,00 117.175,00	0,00 97.913,93 97.913,93	0,00 150,00 150,00	0,00 98.063,93 98.063,93	0,00 0,00 0,00	0,00 98.063,93 98.063,93	0,00 18.911,07 19.261,07	0,00 0,00 0,00	0,00 18.911,07 19.261,07		
	TOTALE 5 TITOLO 5 PARTITE DI GIRO			0,00 93.625,00 93.625,00	0,00 0,00 0,00	0,00 116.975,00 117.175,00	0,00 97.913,93 97.913,93	0,00 150,00 150,00	0,00 98.063,93 98.063,93	0,00 0,00 0,00	0,00 98.063,93 98.063,93	0,00 18.911,07 19.261,07	0,00 0,00 0,00	0,00 18.911,07 19.261,07		

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



Conto Bilancio Spesa

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

Conto Bilancio Spesa

[illegible]



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni						Pagamenti	Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Comp.	Residui Presunti Iniziali di comp.	Variazioni			Residui effettivi Definitive di comp.		Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	in +	in -	in -	
				Variazioni +	Variazioni -	Variazioni -										
																Totale da Pagare
1.04.180.0	Spese di pubblicazione e spedizione Bollettino															
1.04.190.0	Abbonamenti e acquisto pubblicazioni varie															
	TOTALE 1.04 CATEGORIA 04 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI															
	1.05 CATEGORIA 05 SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO															
1.05.200.0	Spese per servizi audiovisivi															
1.05.210.0	Cancelleria, stampati, rilegatura															
1.05.220.0	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico															
1.05.221.0	Gestione sito web															
1.05.222.0	Software TINN															
1.05.230.0	Spese minute varie															
	TOTALE 1.05 CATEGORIA 05 SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO															
	1.06 CATEGORIA 06 SPESE DI RAPPRESENTANZA															
1.06.240.0	Spese di rappresentanza															
1.06.250.0	Iniziative divulgative (Associazione sportiva)															

Conto Bilancio Spesa

[illegible]

[illegible]

1.14 CATEGORIA 14 MANUTENZIONE E NOLEGGIO DI

[illegible]

Codice	Descrizione	Previsioni										Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti		Variazioni				Residui effettivi		Da residui		Da residui		Da residui		in +		in -		
			Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da competenza	Totale pagamenti	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale impegni	in +	in -	in +	in -			
1.18.420.0	Interessi Passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.18 CATEGORIA 18 INTERESSI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.19 CATEGORIA 19 COMMISSIONI BANCARIE																				
1.19.430.0	Commissioni bancarie		0,00	113,06	0,00	113,06	113,06	113,06	2.000,00	1.637,28	105,52	0,00	113,06	113,06	1.742,80	0,00	257,20	0,00	362,72	0,00	
	TOTALE 1.19 CATEGORIA 19 COMMISSIONI BANCARIE		0,00	113,06	0,00	113,06	113,06	113,06	2.000,00	1.637,28	105,52	0,00	113,06	113,06	1.742,80	0,00	257,20	0,00	362,72	0,00	
	1.20 CATEGORIA 20 ONERI TRIBUTARI																				
1.20.440.0	Imposte e tasse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	3.769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,59	0,00	430,41	0,00	430,41	0,00	
	TOTALE 1.20 CATEGORIA 20 ONERI TRIBUTARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	3.769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,59	0,00	430,41	0,00	430,41	0,00	
	1.21 CATEGORIA 21 POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI																				
1.21.450.0	Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.21.460.0	Spese varie		0,00	50,40	0,00	50,40	50,40	50,40	950,00	714,08	50,82	0,00	50,40	50,40	764,90	0,00	185,10	0,00	235,92	0,00	
	TOTALE 1.21 CATEGORIA 21 POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI		0,00	50,40	0,00	50,40	50,40	50,40	950,00	714,08	50,82	0,00	50,40	50,40	764,90	0,00	185,10	0,00	235,92	0,00	
	1.22 CATEGORIA 22 FONDI DI RISERVA																				
1.22.470.0	Fondo riserwa spese previste con stanziamenti insufficienti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.426,45	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.426,45	0,00	31.566,34	0,00	

[illegible]



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 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 -	in + in + in +	in - in - in -	
				Variazioni +	Variazioni -										
			53.200,00 53.200,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	50.200,00 50.200,00	34.009,82 34.009,82	0,00 0,00	34.009,82 34.009,82	0,00 0,00	16.190,18 16.190,18				
	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 0,00 0,00	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 0,00 0,00	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 0,00 0,00	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 0,00 0,00	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 0,00 0,00	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 AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
4.27.550.0	Quota CNI per tasso annuale a ruolo		26.700,00 28.075,00 54.775,00	0,00 50,00 50,00	25,00 0,00 0,00	26.675,00 28.125,00 54.825,00	26.675,00 0,00 26.675,00	0,00 28.125,00 28.125,00	26.675,00 28.125,00 54.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.150,00			
4.27.560.0	Quota CNI per tasso annuale a esazione diretta		1.550,00 1.550,00 3.100,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	1.500,00 1.550,00 3.100,00	150,00 0,00 150,00	1.350,00 1.075,00 2.425,00	1.500,00 1.075,00 2.575,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 475,00 2.950,00			
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 8.500,00 8.500,00	0,00 5.679,83 5.679,83	0,00 1.800,00 1.800,00	0,00 7.479,83 7.479,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.020,17 2.820,17			
4.27.580.0	Ritenute erariali per lavoro dipendente		0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 5.914,87 5.914,87	0,00 0,00 0,00	0,00 5.914,87 5.914,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.085,13 4.085,13			



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 Definitive di comp. Definitive di cassa		Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni		in + in + in +	in - in - in -		
				Variazioni +	Variazioni -										
4.27.590.0	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo		0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00				
4.27.600.0	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente		0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.368,60 3.368,60	0,00 0,00 0,00	0,00 3.368,60 3.368,60	0,00 0,00 0,00	0,00 6.631,40 6.631,40			
4.27.610.0	Ritenute sindacali dipendenti		0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	24,12 0,00 24,12	24,12 500,00 524,12	0,00 0,00 0,00	0,00 132,66 156,78	0,00 12,06 12,06	0,00 144,72 168,84	0,00 0,00 0,00	0,00 355,28 367,34			
4.27.620.0	Ritenute per conto terzi		0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.300,00 2.770,00	0,00 2.800,00 3.270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.400,00 1.400,00	0,00 1.295,88 1.295,88	0,00 2.695,88 2.695,88	0,00 0,00 0,00	0,00 104,12 1.870,00			
4.27.630.0	Timbri professionali		0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	25,00 0,00 0,00	25,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	25,00 1.175,00 1.200,00	0,00 75,00 75,00	25,00 1.250,00 1.275,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.250,00 1.300,00			
4.27.640.0	Convegni e Corsi di formazione		0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	315,19 21.000,00 21.315,19	315,19 46.000,00 46.315,19	0,00 0,00 0,00	315,19 25.653,07 25.968,26	0,00 7.746,93 7.746,93	315,19 33.400,00 33.715,19	0,00 0,00 0,00	0,00 12.600,00 20.346,93			
4.27.650.0	Servizio economato		0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.010,03 2.010,03	0,00 0,00 0,00	0,00 2.010,03 2.010,03	0,00 0,00 0,00	0,00 3.989,97 3.989,97			
	TOTALE 4.27 CATEGORIA 27 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		28.250,00 93.625,00 121.875,00	364,31 23.350,00 24.159,31	75,00 0,00 0,00	28.539,31 116.975,00 146.034,31	27.189,31 45.334,06 72.523,37	1.350,00 40.129,87 41.479,87	28.539,31 85.463,93 114.003,24	1.350,00 40.129,87 41.479,87	0,00 0,00 0,00	0,00 31.511,07 73.510,94			
	TOTALE 4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO		28.250,00 93.625,00 121.875,00	364,31 23.350,00 24.159,31	75,00 0,00 0,00	28.539,31 116.975,00 146.034,31	27.189,31 45.334,06 72.523,37	1.350,00 40.129,87 41.479,87	28.539,31 85.463,93 114.003,24	1.350,00 40.129,87 41.479,87	0,00 0,00 0,00	0,00 31.511,07 73.510,94			

Codice	Descrizione		Previsioni						Pagamenti	Rimasti da Pagare		Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni									
			Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui		Da residui												
				Variazioni +	Variazioni -						Definitive di comp.		Da competenza	Da competenza	Da competenza							
																Iniziali di cassa	Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale impegni	In +	In -
Riepilogo delle spese per titolo																						
Titolo			33.866,00	14.158,86	75,00	47.949,86	46.251,86	1.698,00	47.949,86	0,00	0,00											
			335.928,77	81.826,45	12.850,00	404.905,22	207.872,70	44.709,04	252.581,74	0,00	152.323,48											
			369.794,77	82.570,20	12.850,00	439.514,97	254.124,56	46.407,04	300.531,60	0,00	185.390,41											
TOTALE			33.866,00	14.158,86	75,00	47.949,86	46.251,86	1.698,00	47.949,86	0,00	0,00											
			335.928,77	81.826,45	12.850,00	404.905,22	207.872,70	44.709,04	252.581,74	0,00	152.323,48											
			369.794,77	82.570,20	12.850,00	439.514,97	254.124,56	46.407,04	300.531,60	0,00	185.390,41											
Disavanzo di amministrazione utilizzato						0,00																
TOTALE GENERALE			33.866,00	14.158,86	75,00	47.949,86	46.251,86	1.698,00	47.949,86	0,00	0,00											
			335.928,77	81.826,45	12.850,00	404.905,22	207.872,70	44.709,04	252.581,74	0,00	152.323,48											
			369.794,77	82.570,20	12.850,00	439.514,97	254.124,56	46.407,04	300.531,60	0,00	185.390,41											

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
	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	135.215,00	TITOLO I - SPESE CORRENTI	147.591,37
TITOLO II - ENTRATE DIVERSE	24.828,01	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	34.009,82
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI BENI	0,00	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	0,00
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	72.523,37
TITOLO V - PARTITE DI GIRO	97.913,93		
TOTALE DELLE ENTRATE	257.956,94	TOTALE DELLE SPESE	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 in c/residui	256.284,31 1.672,63
Pagamenti	in c/competenza in c/residui	207.872,70 46.251,86
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		151.607,79
Residui attivi	in c/competenza in c/residui	3.689,47 1.950,00
Residui passivi	in c/competenza in c/residui	44.709,04 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