



**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA  
DI TERAMO**

# CONTO CONSUNTIVO

## ANNO

## 2012

**Ordine degli Ingegneri della  
Provincia di Teramo**

C.so Cerulli, 74 -

64100 Teramo

Tel/fax: 0861 247688 cell.  
347 1518359

mail:[info@ingegneriteramo.it](mailto:info@ingegneriteramo.it)

pec:[segreteria@ingte.it](mailto:segreteria@ingte.it)



# Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa		Variazioni Variazioni + 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 + in +	in - in - in -		
	Avanzo di amministrazione utilizzato														
	Fondo iniziale di cassa														
	1 TITOLO 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE														
	1.01 CATEGORIA 01 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI														
1.01.10.0	Tassa annuale a ruolo	0,00 135.525,00 135.525,00	0,00 2.770,00 2.770,00	0,00 0,00 0,00	0,00 138.295,00 138.295,00	0,00 131.695,00 131.695,00	0,00 0,00 0,00	0,00 131.695,00 131.695,00	0,00 0,00 0,00	0,00 131.695,00 131.695,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.600,00 6.600,00	0,00 6.600,00 6.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.600,00 6.600,00
1.01.20.0	Tassa annuale a ruolo suppletivo	5.250,00 0,00 5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 5.250,00	3.600,00 0,00 3.600,00	1.650,00 6.600,00 8.250,00	1.650,00 6.600,00 8.250,00	5.250,00 6.600,00 11.850,00	0,00 6.600,00 0,00	0,00 6.600,00 0,00	0,00 0,00 1.650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.650,00
1.01.30.0	Tassa annuale a esazione diretta	0,00 6.750,00 6.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.770,00 2.770,00	0,00 3.980,00 3.980,00	0,00 2.771,00 2.771,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.771,00 2.771,00	0,00 2.771,00 2.771,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.209,00 1.209,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.209,00 1.209,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.209,00 1.209,00
	TOTALE 1.01 CATEGORIA 01 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	5.250,00 142.275,00 147.525,00	0,00 2.770,00 2.770,00	0,00 2.770,00 2.770,00	5.250,00 142.275,00 147.525,00	3.600,00 134.466,00 138.066,00	1.650,00 6.600,00 8.250,00	1.650,00 6.600,00 8.250,00	5.250,00 141.066,00 146.316,00	0,00 6.600,00 0,00	0,00 7.809,00 9.459,00	0,00 6.600,00 0,00	0,00 7.809,00 9.459,00	0,00 7.809,00 9.459,00	0,00 7.809,00 9.459,00
	TOTALE 1 TITOLO 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE	5.250,00 142.275,00 147.525,00	0,00 2.770,00 2.770,00	0,00 2.770,00 2.770,00	5.250,00 142.275,00 147.525,00	3.600,00 134.466,00 138.066,00	1.650,00 6.600,00 8.250,00	1.650,00 6.600,00 8.250,00	5.250,00 141.066,00 146.316,00	0,00 6.600,00 0,00	0,00 7.809,00 9.459,00	0,00 6.600,00 0,00	0,00 7.809,00 9.459,00	0,00 7.809,00 9.459,00	0,00 7.809,00 9.459,00
	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	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	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 24.896,40 24.896,40	0,00 0,00 0,00	0,00 24.896,40 24.896,40	0,00 24.896,40 24.896,40	0,00 14.090,70 14.090,70	0,00 0,00 0,00	0,00 14.090,70 14.090,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



## Conto Bilancio Entrata

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	Da residui	in +	in -							
															Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da competenza	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	in +	in -
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								
	TOTALE 2.02 CATEGORIA 02 ENTRATE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.805,70	0,00	0,00	10.805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.090,70	0,00								
		10.805,70	0,00	0,00	10.805,70	24.896,40	0,00	0,00	24.896,40	0,00	0,00	14.090,70	0,00								
	2.03 CATEGORIA 03 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																				
2.03.80.0	Interessi attivi su depositi	239,47	0,00	0,00	239,47	239,47	0,00	0,00	239,47	0,00	0,00	0,00	0,00								
		700,00	0,00	0,00	700,00	52,04	135,39	135,39	187,43	0,00	0,00	0,00	512,57								
		939,47	0,00	0,00	939,47	291,51	135,39	135,39	426,90	0,00	0,00	0,00	647,96								
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								
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								
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								
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								
	TOTALE 2.03 CATEGORIA 03 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	239,47	0,00	0,00	239,47	239,47	0,00	0,00	239,47	0,00	0,00	0,00	0,00								
		700,00	0,00	0,00	700,00	52,04	135,39	135,39	187,43	0,00	0,00	0,00	512,57								
		939,47	0,00	0,00	939,47	291,51	135,39	135,39	426,90	0,00	0,00	0,00	647,96								
	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								
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								
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								
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								

[illegible]

# Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni						Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Presunti			Variazioni I			Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -	
		Residui	Comp.	Cassa	Variazioni +	Variazioni -										
	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 DAACCENSIONE 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 tasso annuale a ruolo	0,00	28.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.125,00		1.280,00	0,00	29.405,00	0,00	29.405,00	0,00	29.405,00	0,00	29.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.09.280.0	Quota CNI per tasso annuale a esazione diretta	0,00	3.500,00	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
		3.500,00		0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
															1.225,00	2.275,00



# Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Presunti Iniziali di comp. 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 + in +	in - in - in -		
			Variazioni +	Variazioni -										
5.09.290.0	Ritenute erariali per lavoro autonomo	25,00 8.500,00 8.525,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	25,00 11.500,00 11.525,00	0,00 8.852,84 8.852,84	25,00 132,00 157,00	25,00 8.984,84 9.009,84	0,00 0,00 0,00	0,00 2.515,16 2.672,16	0,00 0,00 0,00			
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 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 4.282,60 4.282,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.282,60 4.282,60	0,00 0,00 0,00	0,00 5.717,40 5.717,40	0,00 0,00 0,00		
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 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	0,00 0,00 0,00			
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 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 4.292,06 4.292,06	0,00 0,00 0,00	0,00 4.292,06 4.292,06	0,00 0,00 0,00	0,00 5.707,94 5.707,94	0,00 0,00 0,00			
5.09.330.0	Ritenute sindacali dipendenti	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 355,28 355,28	0,00 0,00 0,00			
5.09.340.0	Ritenute per conto terzi	0,00 2.800,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.800,00 2.800,00	0,00 370,00 370,00	0,00 0,00 0,00	0,00 370,00 370,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.430,00 2.430,00	0,00 0,00 0,00			
5.09.350.0	Timbri professionali	25,00 2.500,00 2.525,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25,00 2.500,00 2.525,00	25,00 1.353,00 1.358,00	0,00 19,79 19,79	25,00 1.352,79 1.377,79	0,00 0,00 0,00	0,00 1.147,21 1.167,00	0,00 0,00 0,00			
5.09.360.0	Convegni e Corsi di Formazione	100,00 46.000,00 46.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 46.000,00 46.100,00	100,00 43.787,00 43.887,00	0,00 0,00 0,00	100,00 43.787,00 43.887,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.213,00 2.213,00	0,00 0,00 0,00			
5.09.370.0	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 5.123,79 5.123,79	0,00 0,00 0,00	0,00 5.123,79 5.123,79	0,00 0,00 0,00	0,00 876,21 876,21	0,00 0,00 0,00			
	TOTALE 5.09 CATEGORIA 09 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	150,00 118.925,00 119.075,00	0,00 4.280,00 4.280,00	0,00 0,00 0,00	150,00 123.205,00 123.355,00	125,00 98.816,01 98.941,01	25,00 151,79 176,79	150,00 98.967,80 99.117,80	0,00 0,00 0,00	0,00 24.237,20 24.413,99	0,00 0,00 0,00			
	TOTALE 5 TITOLO 5 PARTITE DI GIRO	150,00 118.925,00 119.075,00	0,00 4.280,00 4.280,00	0,00 0,00 0,00	150,00 123.205,00 123.355,00	125,00 98.816,01 98.941,01	25,00 151,79 176,79	150,00 98.967,80 99.117,80	0,00 0,00 0,00	0,00 24.237,20 24.413,99	0,00 0,00 0,00			

# Conto Bilancio Entrata

[illegible]

## Conto Bilancio Spesa

[illegible]





## Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti	Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni		
		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 -	
			Variazioni +	Variazioni -									
1.02.110.0	Irap su stipendi	0,00 3.600,00 3.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.166,75 3.166,75	0,00 0,00 0,00	0,00 3.166,75 3.166,75	0,00 0,00 0,00	0,00 433,25 433,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
1.02.120.0	Indennità di mensa	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	0,00 534,29 534,29	0,00 0,00 0,00	0,00 534,29 534,29	0,00 0,00 0,00	0,00 1.465,71 1.465,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.02.130.0	Contributo Aran	0,00 20,00 20,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20,00 20,00	0,00 6,20 6,20	0,00 0,00 0,00	0,00 6,20 6,20	0,00 0,00 0,00	0,00 13,80 13,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.02.140.0	Aggiornamento e formazione	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.02.150.0	Assicurazione del personale	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00	0,00 186,96 186,96	0,00 0,00 0,00	0,00 186,96 186,96	0,00 0,00 0,00	0,00 313,04 313,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE 1.02 CATEGORIA 02 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	0,00 51.120,00 51.120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 51.120,00 51.120,00	0,00 41.036,35 41.036,35	0,00 0,00 0,00	0,00 41.036,35 41.036,35	0,00 0,00 0,00	0,00 10.083,65 10.083,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	1.03 CATEGORIA 03 ONERI PREVIDENZIALI, SOCIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE												
1.03.160.0	Contributi previdenziali e assistenziali	0,00 10.500,00 10.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.500,00 10.500,00	0,00 9.451,46 9.451,46	0,00 0,00 0,00	0,00 9.451,46 9.451,46	0,00 0,00 0,00	0,00 1.048,54 1.048,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE 1.03 CATEGORIA 03 ONERI PREVIDENZIALI, SOCIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	0,00 10.500,00 10.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.500,00 10.500,00	0,00 9.451,46 9.451,46	0,00 0,00 0,00	0,00 9.451,46 9.451,46	0,00 0,00 0,00	0,00 1.048,54 1.048,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	1.04 CATEGORIA 04 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI												
1.04.170.0	Spese pubblicazione Albo e opuscoli vari	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.04.180.0	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 1.700,00 1.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.700,00 16.700,00	0,00 16.665,06 16.665,06	0,00 0,00 0,00	0,00 16.665,06 16.665,06	0,00 0,00 0,00	0,00 34,94 34,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE 1.04 CATEGORIA 04 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 1.700,00 1.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.700,00 16.700,00	0,00 16.665,06 16.665,06	0,00 0,00 0,00	0,00 16.665,06 16.665,06	0,00 0,00 0,00	0,00 34,94 34,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



## Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti	Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni				
		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 -											
	<b>1.05 CATEGORIA 05 SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO</b>														
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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	65,00 2.000,00 2.065,00	0,00 1.900,00 1.900,00	0,00 0,00 0,00	65,00 3.900,00 3.965,00	0,00 2.995,33 3.060,33	0,00 25,60 25,60	0,00 0,00 0,00	65,00 3.020,93 3.085,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 879,07 904,67	
1.05.220.0	Spese gestione fotocopiatrici e sistema informatico	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	0,00 893,59 893,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 893,59 893,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.106,41 1.106,41	
1.05.221.0	Gestione sito web	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 2.807,20 2.807,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.807,20 2.807,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 192,80 192,80	
1.05.222.0	Software TINN	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	0,00 786,50 786,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 786,50 786,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 213,50 213,50	
1.05.230.0	Spese minute varie	0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400,00 400,00	0,00 99,41 99,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,41 99,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,59 300,59	
	<b>TOTALE 1.05 CATEGORIA 05 SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO</b>	<b>65,00 8.400,00 8.465,00</b>	<b>0,00 1.900,00 1.900,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>65,00 10.300,00 10.365,00</b>	<b>65,00 7.582,03 7.647,03</b>	<b>0,00 25,60 25,60</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>65,00 7.607,63 7.672,63</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 2.692,37 2.717,97</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 2.692,37 2.717,97</b>	
	<b>1.06 CATEGORIA 06 SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>														
1.06.240.0	Spese di rappresentanza	420,60 15.000,00 15.420,60	0,00 0,00 0,00	348,00 0,00 0,00	72,60 15.000,00 15.420,60	72,60 6.335,88 6.408,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72,60 6.335,88 6.408,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.664,12 9.012,12	0,00 0,00 0,00	0,00 8.664,12 9.012,12	
1.06.250.0	Iniziative divulgative (Associazione sportiva)	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00	
1.06.260.0	Iniziative divulgative (Torneo nazionale calcio)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.06.270.0	Congresso Nazionale Ordine Ingegneri	0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 7.760,00 7.760,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.760,00 7.760,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 240,00 240,00	0,00 0,00 0,00	0,00 240,00 240,00	
1.06.271.0	Federazione Regionale Ordine Ingegneri	1.000,00 1.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 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 2.000,00	



# Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti	Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni				
		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 -	in - in - in -				
			Variazioni +	Variazioni -											
1.06.272.0	Contributo di solidarietà terremoto L'Aquila	234,00 2.000,00 2.234,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	234,00 2.000,00 2.234,00	0,00 0,00 0,00	234,00 0,00 234,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00					
	TOTALE 1.06 CATEGORIA 06 SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.654,60 27.500,00 29.154,60	0,00 0,00 0,00	348,00 0,00 0,00	1.306,60 27.500,00 29.154,60	0,00 0,00 0,00	306,60 14.095,88 14.402,48	1.000,00 1.000,00 2.000,00	1.306,60 15.095,88 16.402,48	0,00 0,00 0,00	0,00 12.404,12 14.752,12				
	1.08 CATEGORIA 08 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI														
1.08.280.0	Visite fiscali	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
1.08.290.0	Visite mediche e di controllo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1.08 CATEGORIA 08 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	1.09 CATEGORIA 09 SPESE PER LA SEDE														
1.09.300.0	Spese condominiali	721,05 1.300,00 2.021,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	721,05 1.300,00 2.021,05	0,00 0,00 0,00	721,05 0,00 721,05	0,00 833,15 833,15	721,05 833,15 1.554,20	0,00 0,00 0,00	0,00 466,85 1.300,00				
1.09.310.0	Affitto sede	0,00 240,00 240,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 240,00 240,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 240,00 240,00				
	TOTALE 1.09 CATEGORIA 09 SPESE PER LA SEDE	721,05 1.540,00 2.261,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	721,05 1.540,00 2.261,05	0,00 0,00 0,00	721,05 0,00 721,05	0,00 833,15 833,15	721,05 833,15 1.554,20	0,00 0,00 0,00	0,00 706,85 1.540,00				
	1.10 CATEGORIA 10 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI														
1.10.320.0	Manutenzione e rip. ordinarie:macchine mobili e pulizia sede	1.669,80 2.000,00 3.669,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.669,80 2.000,00 3.669,80	0,00 0,00 0,00	1.669,80 314,60 1.984,40	0,00 1.669,80 1.669,80	1.669,80 1.984,40 3.654,20	0,00 0,00 0,00	0,00 15,60 1.685,40				
1.10.330.0	Spese manutenzione sede	0,00 7.000,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.010,43 4.010,43	0,00 1.573,00 1.573,00	0,00 5.583,43 5.583,43	0,00 0,00 0,00	0,00 1.416,57 2.989,57				
	TOTALE 1.10 CATEGORIA 10 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI	1.669,80 9.000,00 10.669,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.669,80 9.000,00 10.669,80	0,00 0,00 0,00	1.669,80 4.325,03 5.994,83	0,00 3.242,80 3.242,80	1.669,80 7.567,83 9.237,63	0,00 0,00 0,00	0,00 1.432,17 4.674,97				



# Conto Bilancio Spesa

etto alle previsioni

In - In - In -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Conto Bilancio Spesa

[illegible]



TERAMO

## Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni						Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni		
		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 -						
			Variazioni +	Variazioni -												
1.19.430.0	Commissioni bancarie	105,52 2.000,00 2.105,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105,52 2.000,00 2.105,52	105,52 1.601,67 1.707,19	0,00 89,56 89,56	0,00 1.691,23 1.796,75	0,00 0,00 0,00	0,00 308,77 398,33						
	TOTALE 1.19 CATEGORIA 19 COMMISSIONI BANCARIE	105,52 2.000,00 2.105,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105,52 2.000,00 2.105,52	105,52 1.601,67 1.707,19	0,00 89,56 89,56	0,00 1.691,23 1.796,75	0,00 0,00 0,00	0,00 308,77 398,33						
	1.20 CATEGORIA 20 ONERI TRIBUTARI															
1.20.440.0	Imposte e tasse	0,00 4.200,00 4.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.200,00 4.200,00	0,00 4.200,00 4.200,00	0,00 4.185,84 4.185,84	0,00 0,00 0,00	0,00 4.185,84 4.185,84	0,00 0,00 0,00	0,00 14,16 14,16						
	TOTALE 1.20 CATEGORIA 20 ONERI TRIBUTARI	0,00 4.200,00 4.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.200,00 4.200,00	0,00 4.200,00 4.200,00	0,00 4.185,84 4.185,84	0,00 0,00 0,00	0,00 4.185,84 4.185,84	0,00 0,00 0,00	0,00 14,16 14,16						
	1.21 CATEGORIA 21 POSTE CORRETIVE 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
1.21.460.0	Spese varie	50,82 950,00 1.000,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,82 950,00 1.000,82	50,82 875,73 926,55	0,00 50,82 50,82	50,82 926,55 977,37	0,00 0,00 0,00	0,00 23,45 74,27						
	TOTALE 1.21 CATEGORIA 21 POSTE CORRETIVE DI ENTRATE CORRENTI	50,82 950,00 1.000,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,82 950,00 1.000,82	50,82 875,73 926,55	0,00 50,82 50,82	50,82 926,55 977,37	0,00 0,00 0,00	0,00 23,45 74,27						
	1.22 CATEGORIA 22 FONDI DI RISERVA															
1.22.470.0	Fondo riseva spese previste con stanziamenti insufficienti	0,00 11.367,15 11.367,15	0,00 0,00 0,00	0,00 9.500,00 9.500,00	0,00 1.867,15 1.867,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.867,15 1.867,15						
1.22.480.0	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie	0,00 4.643,77 4.643,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.643,77 4.643,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.643,77 4.643,77						
	TOTALE 1.22 CATEGORIA 22 FONDI DI RISERVA	0,00 16.010,92 16.010,92	0,00 0,00 0,00	0,00 9.500,00 9.500,00	0,00 6.510,92 6.510,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.510,92 6.510,92						
	TOTALE 1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI	4.927,17 214.420,92 219.348,09	1,00 9.500,00 9.500,00	348,00 9.500,00 9.500,00	4.580,17 214.420,92 219.348,09	3.580,17 140.130,17 143.710,34	1.000,00 10.449,82 11.449,82	4.580,17 150.579,99 155.160,16	0,00 0,00 0,00	0,00 63.840,93 75.637,75						

[illegible][illegible]



TERAMO

## Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni						Pagamenti	Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni				
		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 -		
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 tassa annuale a ruolo	28.125,00	0,00	0,00	0,00	28.125,00	28.125,00	0,00	28.125,00	0,00	28.125,00	0,00	28.125,00	0,00	0,00	0,00	
		28.125,00	1.280,00	0,00	0,00	29.405,00	29.405,00	0,00	29.405,00	0,00	29.405,00	0,00	29.405,00	0,00	0,00	0,00	
		56.250,00	1.280,00	0,00	0,00	57.530,00	57.530,00	0,00	57.530,00	0,00	57.530,00	0,00	57.530,00	0,00	29.405,00	29.405,00	
4.27.560.0	Quota CNI per tassa annuale a esazione diretta	2.425,00	1.075,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
		5.925,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	2.275,00	5.925,00	
4.27.570.0	Ritenute erariali per lavoro autonomo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
		8.500,00	3.000,00	0,00	0,00	11.500,00	8.984,84	0,00	8.984,84	0,00	8.984,84	0,00	8.984,84	0,00	2.515,16	2.515,16	
		10.300,00	3.000,00	0,00	0,00	13.300,00	10.784,84	0,00	10.784,84	0,00	10.784,84	0,00	10.784,84	0,00	2.515,16	2.515,16	
4.27.580.0	Ritenute erariali per lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.282,60	0,00	4.282,60	0,00	4.282,60	0,00	4.282,60	0,00	5.717,40	5.717,40	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.282,60	0,00	4.282,60	0,00	4.282,60	0,00	4.282,60	0,00	5.717,40	5.717,40	
4.27.590.0	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	5.707,94	5.707,94	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	5.707,94	5.707,94	
4.27.610.0	Ritenute sindacali dipendenti	12,06	0,00	0,00	0,00	12,06	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	144,72	0,00	144,72	0,00	144,72	0,00	144,72	0,00	355,28	355,28	
		512,06	0,00	0,00	0,00	512,06	156,78	0,00	156,78	0,00	156,78	0,00	156,78	0,00	355,28	355,28	





## Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni						Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni		
		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 -		
4.27.620.0	Ritenute per conto terzi						0,00	1.295,88	0,00	1.295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00
							0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00
							0,00	4.095,88	0,00	4.095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00
4.27.630.0	Timbri professionali						0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,21	1.147,21
							0,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,21	1.147,21
4.27.640.0	Convegni e Corsi di formazione						0,00	7.746,93	0,00	7.746,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,00	2.213,00
							0,00	53.746,93	0,00	53.746,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,00	2.213,00
4.27.650.0	Servizio economato						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,21	876,21
							0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,21	876,21
	TOTALE 4.27 CATEGORIA 27 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						1.075,00	42.554,87	0,00	39.054,87	3.500,00	42.554,87	0,00	0,00	0,00	0,00
							4.280,00	123.205,00	0,00	68.337,80	30.630,00	98.967,80	0,00	0,00	24.237,20	24.237,20
							4.280,00	164.684,87	0,00	107.392,67	34.130,00	141.522,67	0,00	0,00	57.292,20	57.292,20
	TOTALE 4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO						1.075,00	42.554,87	0,00	39.054,87	3.500,00	42.554,87	0,00	0,00	0,00	0,00
							4.280,00	123.205,00	0,00	68.337,80	30.630,00	98.967,80	0,00	0,00	24.237,20	24.237,20
							4.280,00	164.684,87	0,00	107.392,67	34.130,00	141.522,67	0,00	0,00	57.292,20	57.292,20

# 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	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -						
			Variazioni +	Variazioni -												Definitive di comp.	Definitive di comp.	Totale da Pagare	Totale impegni	in +	in -
	<i>Riepilogo delle spese per TITOLO</i>																				
	<i>TITOLO 1 : SPESE CORRENTI</i>	4.927,17 214.420,92 219.348,09	1,00 9.500,00 9.500,00	348,00 9.500,00 9.500,00	4.580,17 214.420,92 219.348,09	3580,17 140.130,17 143.710,34	1.000,00 10.449,82 11.449,82	4.580,17 150.579,99 155.160,16	0,00 0,00 0,00	0,00 63.840,93 75.637,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
	<i>TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	0,00 53.200,00 53.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 53.200,00 53.200,00	0 4.268,88 4.268,88	0,00 0,00 0,00	0,00 4.268,88 4.268,88	0,00 0,00 0,00	0,00 48.931,12 48.931,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
	<i>TITOLO 3 : ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</i>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
	<i>TITOLO 4 : PARTITE DI GIRO</i>	41.479,87 118.925,00 160.404,87	1.075,00 4.280,00 4.280,00	0,00 0,00 0,00	42.554,87 123.205,00 164.684,87	39054,87 68.337,80 107.392,67	3.500,00 30.630,00 34.130,00	42.554,87 98.967,80 141.522,67	0,00 0,00 0,00	0,00 24.237,20 57.292,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
	<b>TOTALE</b>	46.407,04 386.545,92 432.952,96	1.076,00 13.780,00 13.780,00	348,00 9.500,00 9.500,00	47.135,04 390.825,92 437.232,96	42.635,04 212.736,85 255.371,89	4.500,00 41.079,82 45.579,82	47.135,04 253.816,67 300.951,71	0,00 0,00 0,00	0,00 137.009,25 181.861,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
	<i>Disavanzo di amministrazione utilizzato</i>				0,00																
	<b>TOTALE GENERALE</b>	46.407,04 386.545,92 432.952,96	1.076,00 13.780,00 13.780,00	348,00 9.500,00 9.500,00	47.135,04 390.825,92 437.232,96	42.635,04 212.736,85 255.371,89	4.500,00 41.079,82 45.579,82	47.135,04 253.816,67 300.951,71	0,00 0,00 0,00	0,00 137.009,25 181.861,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							

## QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE		SPESE	
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	138.066,00	TITOLO I - SPESE CORRENTI	143.710,34
TITOLO II - ENTRATE DIVERSE	29.070,22	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.268,88
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	107.392,67
TITOLO V - PARTITE DI GIRO	98.941,01		
TOTALE DELLE ENTRATE	266.077,23	TOTALE DELLE SPESE	255.371,89
		Avanzo gestione finanziaria	10.705,34
		Disponibilità di cassa al 01.01.2011	151.607,79
		DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31.12.2012	162.313,13

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI		
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	RESIDUI DELLA COMPETENZA	CONSERVATI	RISCOSSI	RIMASTI
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	142.275,00	142.275,00	141.066,00	134.466,00	6.600,00	5.250,00	3.600,00	1.650,00
TITOLO II - ENTRATE DIVERSE								
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI BENI	14.505,70	14.505,70	28.966,14	28.830,75	135,39	239,47	239,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118.925,00	123.205,00	98.967,80	98.816,01	151,79	25,00	125,00	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>275.705,70</b>	<b>279.985,70</b>	<b>268.999,94</b>	<b>262.112,76</b>	<b>6.887,18</b>	<b>5.514,47</b>	<b>3.964,47</b>	<b>1.650,00</b>
Gestione finanziaria di competenza				49.375,91			-38.670,57	
Avanzo Gestione finanziaria Totale				10.705,34				
Fondo di cassa al 01/01/2012				151.607,79				
<b>FONDO DI CASSA AL 31/12/2012</b>				<b>162.313,13</b>				

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA					RESIDUI		
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI DELLA COMPETENZA	CONSERVATI	PAGATI	RIMASTI
TITOLO I - SPESE CORRENTI	214.420,92	214.420,92	150.579,99	140.130,17	10.449,82	4.580,17	3.580,17	1.000,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	53.200,00	53.200,00	4.268,88	4.268,88	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	118.925,00	123.205,00	98.967,80	68.337,80	30.630,00	42.554,87	39.054,87	3.500,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	386.545,92	390.825,92	253.816,67	212.736,85	41.079,82	47.135,04	42.635,04	4.500,00
Avanzo gestione finanziaria				10.705,34				

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>		<b>151.607,79</b>
Riscossioni	in c/competenza in c/residui	262.112,76 3.964,47
Pagamenti	in c/competenza in c/residui	212.736,85 42.635,04
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>		<b>162.313,13</b>
Residui attivi	in c/competenza in c/residui	6.887,18 1.675,00
Residui passivi	in c/competenza in c/residui	41.079,82 4.500,00
<b>Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio</b>		<b>125.295,49</b>

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2012				
Entrate contributive di competenza	141.066,00	Spese correnti di competenza		150.579,99
Entrate diverse di competenza	28.966,14	Spese diverse di competenza		4.268,88
TOTALI	170.032,14	TOTALI		154.848,87
		Ammortamento di competenza dell'esercizio		13.202,72
		Accantonamento indennità liquidazione di competenza dell'esercizio		3.178,41
Sopravvenienze attive	0,00	Sopravvenienze passive		0,00
TOTALI	170.032,14	TOTALI		171.230,00
<b>DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>1.197,86</b>			

CONTO PATRIMONIALE AL 31/12/2012			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>Disponibilità liquide</b>		<b>Debiti di Tesoreria</b>	
cc postale	20.950,46	Scoperto Banca - Tesoreria	0,00
cc tercas	141.361,97		
cc banca dell'adriatico	0,00		
economato	0,00		
incassi in sede	0,00		
CartaSi	0,70		
<b>Residui attivi</b>		<b>Residui passivi</b>	
Debitori diversi	8.562,18	Creditori Diversi	45.579,82
<b>Creditori Bancari e Finanziari</b>		<b>Debiti patrimoniali e finanziari</b>	
ALLIANZ TFR	10.280,02	M	0,00
		<b>Fondo TFR</b>	23.023,78
<b>Immobilizzazioni:</b>		<b>Poste rettificative attivo:</b>	
Fabbricati	179.750,63	Fondo amm.to fabbricati	66.863,80
Mobili e arredi d'ufficio	47.665,98	Fondo amm.to mobili e arredi d'ufficio	11.348,19
Macchine elettroniche	24.758,52	Fondo amm.to macchine elettroniche	7.891,42
Beni di importo inferiore al milione	13.332,40	Fondo amm.to beni imp.inf.al milione	13.332,40
<b>TOTALE</b>	<b>466.662,86</b>	<b>TOT</b>	<b>168.039,41</b>
		<b>AVANZO PATRIMONIALE</b>	<b>278.623,43</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>466.662,86</b>	<b>TOTALE A PAREG</b>	<b>446.662,86</b>



**RESIDUI ATTIVI al 31/12/2011**

	totale pregressi	insussistenze e sopravvenienze	incasso residui nel 2012	totale residui pregressi al 31/12/2012	residui competenza 2012	totale residui al 31/12/2012	variazione dei residui attivi
20 morosi anni precedenti							
20 morosi 2012	5.250,00		3.600,00	1.650,00		1.650,00	
80 competenze cc	239,47		239,47	0,00	6.600,00	6.600,00	
290 Rit acc Campanella	25,00			25,00	135,39	135,39	
350 Timbri professionali	25,00		25,00	0,00	132,00	157,00	
360 Quota corsi					19,79	19,79	
	<b>5.539,47</b>	0,00	3.864,47	1.675,00	6.887,18	<b>8.562,18</b>	<b>3.022,71</b>

**RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012**

	totale pregressi	insussistenze e sopravvenienze	residui pagati nel 2012	residui pregressi	residui competenza 2012	totale residui al 31/12/2012	variazione dei residui passivi
210 Commercialtecnica	65,00		65,00		25,60	25,60	
240 Targhe	72,60		72,60	0,00	0,00	0,00	
271 Quota Federazione Regionale	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
272 De Cecco	234,00		234,00	0,00	0,00	0,00	
300 Spese condominiali	721,05		721,05	0,00	833,15	833,15	
320 pulizia sede	1.669,80		1.669,80	0,00	1.669,80	1.669,80	
330 Spese rifacimento pavimento	0,00		0,00	0,00	1.573,00	1.573,00	
340 H3G nov	137,89		137,89	0,00	137,89	137,89	
340 H3G dic	137,89		137,89	0,00	137,89	137,89	
340 Telecom	182,00		182,00	0,00	182,00	182,00	
340 Telecom	185,50		185,50	0,00	0,00	0,00	
351 Borsa di studio IDEA_TE	0,00		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
352 A.Manzoni & c.spa	0,00		0,00	0,00	250,11	250,11	
380 Ruzzo IV trim	17,10		17,10	0,00	0,00	0,00	
390 Valentini saldo 2010	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
430 Spese cc	105,52		105,52	0,00	89,56	89,56	
460 Sochil	50,82		50,82	0,00	50,82	50,82	
550 quota CNI	28.125,00		28.125,00	0,00	29.405,00	29.405,00	
560 quota CNI nuovi iscritti	3.500,00		0,00	3.500,00	1.225,00	4.725,00	
570 Rit Acc Valentini	1.800,00		1.800,00	0,00	0,00	0,00	
610 Rit. Sindacali	12,06		12,06	0,00	0,00	0,00	
620 Rimborso quote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
620 Tutela Juris	1.295,88		1.295,88	0,00	0,00	0,00	
630 Timbri	75,00		75,00	0,00	0,00	0,00	
640 Sporting	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
640 De Angelis	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
640 Corso Sicurezza	2.340,00		2.340,00	0,00	0,00	0,00	
640 Corso Geotecnica	5.406,93		5.406,93	0,00	0,00	0,00	
	<b>47.134,04</b>	0,00	42.634,04	4.500,00	41.079,82	<b>45.579,82</b>	<b>-1.554,22</b>