



**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA
DI TERAMO**

PREVENTIVO FINANZIARIO

GESTIONALE

ESERCIZIO 2013

**Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Teramo**

C.so Cerulli, 74 -

64100 Teramo

Tel/fax: 0861 247688 cell.
347 1518359

mail:info@ingegneriteramo.it

pec:segreteria@ingte.it



Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013
	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	Avanzo di amministrazione presunto		110.840,22	14.455,27	0,00	125.295,49	
	Fondo iniziale di cassa presunto						162.313,13
	1 - TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
	1.01 - CATEGORIA 01 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI						
10.0	Tassa annuale a ruolo	0,00	138.295,00	8.055,00	0,00	146.350,00	146.350,00
20.0	Tassa annuale a ruolo suppletivo	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
30.0	Tassa annuale a esazione diretta	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00
	TOTALE 1.01 - CATEGORIA 01 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.250,00	142.275,00	8.055,00	0,00	150.330,00	158.580,00
	TOTALE 1 - TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	8.250,00	142.275,00	8.055,00	0,00	150.330,00	158.580,00
	2 - TITOLO 2 - ENTRATE DIVERSE						
	2.02 - CATEGORIA 02 - ENTRATE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
40.0	Tassa per il rilascio certificati di iscrizione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.0	Tassa per il rilascio nulla osta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.0	Pareri di congruità	0,00	10.805,70	0,00	0,00	10.805,70	10.805,70
70.0	Tassa iscrizione	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	0,00	0,00	10.805,70	10.805,70
	2.03 - CATEGORIA 03 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
80.0	Interessi attivi su depositi	135,39	700,00	0,00	0,00	700,00	835,39
90.0	Fitti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0	Interessi su mutui al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0	Interessi su prestiti al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.0	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.03 - CATEGORIA 03 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	135,39	700,00	0,00	0,00	700,00	835,39
	2.04 - CATEGORIA 04 - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI						
130.0	Rimborsi spese per utilizzo salone sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.0	Contributi Corsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.0	Contributo Albo - Bollettino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.0	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170.0	Rimborso spese associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180.0	Interessi di mora e penalità	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE 2.04 - CATEGORIA 04 - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	2.05 - CATEGORIA 05 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
190.0	Entrate non classificabili in altre voci	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
	TOTALE 2 - TITOLO 2 - ENTRATE DIVERSE	135,39	14.505,70	0,00	0,00	14.505,70	14.641,09
	3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
	3.06 - CATEGORIA 06 - ALIENAZIONE BENI MOBILI						
200.0	Alienazione beni mobili, attrezzature e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0	Alienazione valori mobiliari	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
	3.07 - CATEGORIA 07 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI						
220.0	Alienazione beni immobili	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
	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
	4 - TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	4.08 - CATEGORIA 08 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
230.0	Rimborso quote per sottoscrizione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240.0	Concessione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.0	Concessione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260.0	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	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
	TOTALE 4 - TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	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						
270.0	Quota CNI per tassa annuale a ruolo	0,00	29.405,00	595,00	0,00	30.000,00	30.000,00
280.0	Quota CNI per tassa annuale a esazione diretta	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
290.0	Ritenute erariali per lavoro autonomo	157,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.657,00
300.0	Ritenute erariali per lavoro dipendente	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
310.0	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro autonomo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
320.0	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
330.0	Ritenute sindacali dipendenti	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00



Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013
	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
340.0	Ritenute per conto terzi	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
350.0	Timbri professionali	19,79	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.519,79
360.0	Convegni e Corsi di Formazione	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
370.0	Servizio economato	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE 5.09 - CATEGORIA 09 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	176,79	123.205,00	595,00	0,00	123.800,00	123.976,79
	TOTALE 5 - TITOLO 5 - PARTITE DI GIRO	176,79	123.205,00	595,00	0,00	123.800,00	123.976,79



Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013
	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	Riepilogo delle entrate per titolo						
	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	8.250,00	142.275,00	8.055,00	0,00	150.330,00	158.580,00
	TITOLO 2 - ENTRATE DIVERSE	135,39	14.505,70	0,00	0,00	14.505,70	14.641,09
	TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - PARTITE DI GIRO	176,79	123.205,00	595,00	0,00	123.800,00	123.976,79
	TOTALE	8.562,18	279.985,70	8.650,00	0,00	288.635,70	297.197,88
	Avanzo di amministrazione utilizzato		110.840,22	14.455,27	0,00	125.295,49	
	Fondo iniziale di cassa presunto						162.313,13
	TOTALE GENERALE	8.562,18	390.825,92	23.105,27	0,00	413.931,19	459.511,01



Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013
	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	1.01 - CATEGORIA 01 - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL' ENTE						
10.0	Spese di convocazione assemblea	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20.0	Spese elezioni organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.0	Spese assicurazione organi istituzionali	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
40.0	Rimborso spese viaggio, soggiorno,ind.trasferta	0,00	8.400,00	600,00	0,00	9.000,00	9.000,00
50.0	Indennità di carica organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.0	Gettoni di presenza e rimb.km. org.istit.	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	11.600,00	600,00	0,00	12.200,00	12.200,00
	1.02 - CATEGORIA 02 - SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE						
70.0	Trattamento economico fondamentale	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
80.0	Indennità di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.0	Quote per aggiunte famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0	Indennità e trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0	Irap su stipendi	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
120.0	Indennità di mensa	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
130.0	Contributo Aran	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
140.0	Aggiornamento e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.0	Assicurazione del personale	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	TOTALE 1.02 - CATEGORIA 02 - SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	51.120,00	0,00	0,00	51.120,00	51.120,00
	1.03 - CATEGORIA 03 - ONERI PREVIDENZIALI, SOCIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE						
160.0	Contributi previdenziali e assistenziali	0,00	10.500,00	3.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00
	TOTALE 1.03 - CATEGORIA 03 - ONERI PREVIDENZIALI, SOCIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	0,00	10.500,00	3.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00
	1.04 - CATEGORIA 04 - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI						
170.0	Spese pubblicazione Albo e opuscoli vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180.0	Spese di pubblicazione e spedizione Bollettino	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
190.0	Abbonamenti e acquisto pubblicazioni varie	0,00	16.700,00	300,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	TOTALE 1.04 - CATEGORIA 04 - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI	0,00	16.700,00	1.400,00	0,00	18.100,00	18.100,00
	1.05 - CATEGORIA 05 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO						
200.0	Spese per servizi audiovisivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0	Cancelleria, stampati, rilegatura	25,60	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.925,60
220.0	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
221.0	Gestione sito web	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
222.0	Software TINN	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
230.0	Spese minute varie	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	TOTALE 1.05 - CATEGORIA 05 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	25,60	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	10.325,60
	1.06 - CATEGORIA 06 - SPESE DI RAPPRESENTANZA						
240.0	Spese di rappresentanza	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
250.0	Iniziative divulgative (Associazione sportiva)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
260.0	Iniziative divulgative (Torneo nazionale calcio)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
270.0	Congresso Nazionale Ordine Ingegneri	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
271.0	Federazione Regionale Ordine Ingegneri	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
272.0	Contributo di solidarietà terremoto L'Aquila	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.06 - CATEGORIA 06 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	27.500,00	6.000,00	3.000,00	30.500,00	32.500,00
	1.08 - CATEGORIA 08 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI						
280.0	Visite fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.0	Visite mediche e di controllo	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
	1.09 - CATEGORIA 09 - SPESE PER LA SEDE						
300.0	Spese condominiali	833,15	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	2.133,15
310.0	Affitto sede	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.09 - CATEGORIA 09 - SPESE PER LA SEDE	833,15	1.540,00	0,00	240,00	1.300,00	2.133,15
	1.10 - CATEGORIA 10 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI						
320.0	Manutenzione e rip.ordinarie:macchine mobili e pulizia sede	1.669,80	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.669,80
330.0	Spese manutenzione sede	1.573,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	8.573,00
	TOTALE 1.10 - CATEGORIA 10 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3.242,80	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	12.242,80
	1.11 - CATEGORIA 11 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE						
340.0	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	457,78	4.000,00	500,00	0,00	4.500,00	4.957,78
	TOTALE 1.11 - CATEGORIA 11 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	457,78	4.000,00	500,00	0,00	4.500,00	4.957,78
	1.12 - CATEGORIA 12 - SPESE PER						



Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013
	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, MOSTRE, ALTRO						
350.0	Convegni e Corsi di Formazione	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
351.0	Borse di studio	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.500,00
352.0	Comunicazione	250,11	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.250,11
	TOTALE 1.12 - CATEGORIA 12 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, MOSTRE, ALTRO	4.750,11	34.000,00	0,00	10.000,00	24.000,00	28.750,11
	1.13 - CATEGORIA 13 - SPESE PER CONCORSI						
360.0	Copertura posti vacanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.13 - CATEGORIA 13 - SPESE PER CONCORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.14 - CATEGORIA 14 - MANUTENZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO						
370.0	Spese di locomozione	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
	1.15 - CATEGORIA 15 - ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO						
380.0	Energia elettrica, acqua e gas	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	TOTALE 1.15 - CATEGORIA 15 - ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	1.16 - CATEGORIA 16 - ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI						
390.0	Consulenze: Legale, Amministrativa, Tributaria	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
400.0	Certificazione di qualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.16 - CATEGORIA 16 - ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1.17 - CATEGORIA 17 - PREMI DI ASSICURAZIONE						
410.0	Assicurazione: furto e incendio	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
	1.18 - CATEGORIA 18 - INTERESSI PASSIVI						
420.0	Interessi Passivi	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
	1.19 - CATEGORIA 19 - COMMISSIONI BANCARIE						
430.0	Commissioni bancarie	89,56	2.000,00	0,00	1.100,00	900,00	989,56
	TOTALE 1.19 - CATEGORIA 19 - COMMISSIONI BANCARIE	89,56	2.000,00	0,00	1.100,00	900,00	989,56
	1.20 - CATEGORIA 20 - ONERI TRIBUTARI						
440.0	Imposte e tasse	0,00	4.200,00	800,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE 1.20 - CATEGORIA 20 - ONERI TRIBUTARI	0,00	4.200,00	800,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.21 - CATEGORIA 21 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI						
450.0	Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460.0	Spese varie	50,82	950,00	0,00	0,00	950,00	1.000,82
	TOTALE 1.21 - CATEGORIA 21 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	50,82	950,00	0,00	0,00	950,00	1.000,82
	1.22 - CATEGORIA 22 - FONDI DI RISERVA						
470.0	Fondo riseva spese previste con stanziamenti insufficienti	0,00	1.867,15	0,00	0,00	1.867,15	1.867,15
480.0	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie	0,00	4.643,77	14.550,27	0,00	19.194,04	19.194,04
	TOTALE 1.22 - CATEGORIA 22 - FONDI DI RISERVA	0,00	6.510,92	14.550,27	0,00	21.061,19	21.061,19
	1.23 - CATEGORIA 23 - SERVIZI AGLI ISCRITTI						
223.0	Servizio PEC	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE 1.23 - CATEGORIA 23 - SERVIZI AGLI ISCRITTI	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE 1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	11.449,82	214.420,92	36.850,27	14.340,00	236.931,19	248.381,01
	2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	2.23 - CATEGORIA 23 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI						
490.0	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.23 - CATEGORIA 23 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.24 - CATEGORIA 24 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
500.0	Acquisto macchine, mobili, attrezzature e procedure informatiche	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
501.0	Acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.24 - CATEGORIA 24 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2.25 - CATEGORIA 25 - ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI ANZIANITA'						
510.0	Accantonamento trattamento di fine rapporto	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	TOTALE 2.25 - CATEGORIA 25 - ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI ANZIANITA'	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	TOTALE 2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00
	3 - TITOLO 3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
	3.26 - CATEGORIA 26 - QUOTE MUTUI						
520.0	Rimborso quote per sottoscrizione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013
	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
530.0	Concessione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540.0	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	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
	TOTALE 3 - TITOLO 3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	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						
550.0	Quota CNI per tassa annuale a ruolo	29.405,00	29.405,00	595,00	0,00	30.000,00	59.405,00
560.0	Quota CNI per tassa annuale a esazione diretta	4.725,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	8.225,00
570.0	Ritenute erariali per lavoro autonomo	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
580.0	Ritenute erariali per lavoro dipendente	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
590.0	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
600.0	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
610.0	Ritenute sindacali dipendenti	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
620.0	Ritenute per conto terzi	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
630.0	Timbri professionali	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
640.0	Convegni e Corsi di formazione	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
650.0	Servizio economato	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE 4.27 - CATEGORIA 27 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	34.130,00	123.205,00	595,00	0,00	123.800,00	157.930,00
	TOTALE 4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	34.130,00	123.205,00	595,00	0,00	123.800,00	157.930,00



Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013
	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	Riepilogo delle spese per titolo						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	11.449,82	214.420,92	36.850,27	14.340,00	236.931,19	248.381,01
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00
	TITOLO 3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	34.130,00	123.205,00	595,00	0,00	123.800,00	157.930,00
	TOTALE	45.579,82	390.825,92	37.445,27	14.340,00	413.931,19	459.511,01
	Disavanzo di amministrazione utilizzato		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	45.579,82	390.825,92	37.445,27	14.340,00	413.931,19	459.511,01

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			151.607,79
Riscossioni	in c/competenza	262.112,76	266.077,23
	in c/residui	3.964,47	
Pagamenti	in c/competenza	212.736,85	255.371,89
	in c/residui	42.635,04	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			162.313,13
Residui attivi	in c/competenza	6.887,18	8.562,18
	in c/residui	1.675,00	
Residui passivi	in c/competenza	41.079,82	45.579,82
	in c/residui	4.500,00	
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			125.295,49

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	5.250,00		3.600,00	1.650,00		1.650,00	
20 morosi 2012					6.600,00	6.600,00	
80 competenze cc	239,47		239,47	0,00	135,39	135,39	
290 Rit acc Campanella	25,00			25,00	132,00	157,00	
350 Timbri professionali	25,00		25,00	0,00	19,79	19,79	
360 Quota corsi							
	<u>5.539,47</u>	0,00	3.864,47	1.675,00	6.887,18	<u>8.562,18</u>	<u>3.022,71</u>

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	
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	
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	
640 De Angelis	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	
	47.134,04	0,00	42.634,04	4.500,00	41.079,82	45.579,82	-1.554,22