



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

pecsegreteria@ingte.it



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni						
		Comp.	Cassa	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp.	Da residui Da competenza	Totale riscossioni	Da residui Da competenza	Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -	in +	in -				
					Variazioni +	Variazioni -														Da competenza	Totale da Riscuotere	Da competenza	Totale accertamenti
	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	0,00	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	29.405,00	29.405,00	29.405,00	29.405,00	29.405,00	29.405,00	29.405,00	29.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				28.125,00	1.280,00	29.405,00	29.405,00	29.405,00	29.405,00	29.405,00	29.405,00	29.405,00	29.405,00	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					
				3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00					



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni				
		Residui Comp.	Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp.	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp.	Da residui Da competenza	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 -													Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti
5.09.290.0	Ritenute erariali per lavoro autonomo	8.500,00	0,00	8.500,00	3.000,00	0,00	11.500,00	25,00	8.852,84	132,00	25,00	8.984,84	25,00	0,00	0,00	0,00	2.515,16				
		8.525,00	0,00	8.525,00	3.000,00	0,00	11.525,00	157,00	8.852,84	157,00	157,00	9.009,84	9.009,84	0,00	0,00	0,00	2.672,16				
5.09.300.0	Ritenute erariali per lavoro dipendente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.282,60	0,00	0,00	4.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,40				
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.282,60	0,00	0,00	4.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,40				
5.09.310.0	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro autonomo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
5.09.320.0	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.292,06	0,00	0,00	4.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.292,06	0,00	0,00	4.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,94				
5.09.330.0	Ritenute sindacali dipendenti	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	144,72	0,00	0,00	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	144,72	0,00	0,00	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	355,28				
5.09.340.0	Ritenute per conto terzi	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00				
5.09.350.0	Timbri professionali	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	19,79	1.353,00	19,79	19,79	1.352,79	1.352,79	0,00	0,00	0,00	1.147,21				
		2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	19,79	1.368,00	19,79	19,79	1.377,79	1.377,79	0,00	0,00	0,00	1.167,00				
5.09.360.0	Convegni e Corsi di Formazione	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	100,00	43.787,00	0,00	0,00	43.787,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		46.100,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	43.887,00	43.887,00	0,00	0,00	43.887,00	43.887,00	0,00	0,00	0,00	2.213,00				
5.09.370.0	Servizio economato	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.123,79	0,00	0,00	5.123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.123,79	0,00	0,00	5.123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	876,21				
		150,00	0,00	150,00	4.280,00	0,00	123.205,00	150,00	98.816,01	25,00	25,00	98.841,01	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 5.09 CATEGORIA 09 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	118.925,00	0,00	118.925,00	4.280,00	0,00	123.205,00	123.355,00	98.816,01	151,79	151,79	98.967,80	98.967,80	0,00	0,00	0,00	24.237,20				
		119.075,00	0,00	119.075,00	4.280,00	0,00	123.355,00	123.355,00	98.941,01	176,79	176,79	99.117,80	99.117,80	0,00	0,00	0,00	24.413,99				
	TOTALE 5 TITOLO 5 PARTITE DI GIRO	118.925,00	0,00	118.925,00	4.280,00	0,00	123.205,00	123.355,00	98.816,01	151,79	151,79	98.967,80	98.967,80	0,00	0,00	0,00	24.237,20				
		119.075,00	0,00	119.075,00	4.280,00	0,00	123.355,00	123.355,00	98.941,01	176,79	176,79	99.117,80	99.117,80	0,00	0,00	0,00	24.413,99				



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni					
		Residui Comp.	Cassa	Iniziali di comp.	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp.	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -				
						Variazioni +	Variazioni -												Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	in +	in -
	Riepilogo delle entrate per TITOLO																					
	TITOLO 1 : ENTRATE CONTRIBUTIVE																					
		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	3.600,00	1.650,00	5.250,00	1.650,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		142.275,00	2.770,00	2.770,00	142.275,00	2.770,00	134.466,00	6.600,00	142.275,00	6.600,00	141.066,00	141.066,00	6.600,00	6.600,00	7.809,00	7.809,00	7.809,00					
		147.525,00	2.770,00	2.770,00	147.525,00	2.770,00	138.066,00	8.250,00	147.525,00	8.250,00	146.316,00	146.316,00	0,00	0,00	9.459,00	9.459,00	9.459,00					
	TITOLO 2 : ENTRATE DIVERSE																					
		239,47	0,00	0,00	239,47	0,00	239,47	0,00	239,47	0,00	239,47	239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		14.505,70	0,00	0,00	14.505,70	0,00	28.830,75	135,39	14.505,70	135,39	28.966,14	28.966,14	14.973,01	14.973,01	512,57	512,57	512,57					
		14.745,17	0,00	0,00	14.745,17	0,00	29.070,22	135,39	14.745,17	135,39	29.205,61	29.205,61	14.973,01	14.973,01	647,96	647,96	647,96					
	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	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 4 : ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																					
		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	125,00	25,00	150,00	25,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		118.925,00	4.280,00	4.280,00	123.205,00	0,00	98.816,01	151,79	123.205,00	151,79	98.967,80	98.967,80	24.237,20	24.237,20	24.237,20	24.237,20	24.237,20					
		119.075,00	4.280,00	4.280,00	123.355,00	0,00	98.941,01	176,79	123.355,00	176,79	99.117,80	99.117,80	24.413,99	24.413,99	24.413,99	24.413,99	24.413,99					
	TITOLO 5 : PARTITE DI GIRO																					
		5.639,47	0,00	0,00	5.639,47	0,00	3.964,47	1.675,00	5.639,47	1.675,00	5.639,47	5.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		275.705,70	7.050,00	7.050,00	279.985,70	2.770,00	262.112,76	6.887,18	279.985,70	6.887,18	268.999,94	268.999,94	21.573,01	21.573,01	32.558,77	32.558,77	32.558,77					
		281.345,17	7.050,00	7.050,00	285.625,17	2.770,00	266.077,23	8.562,18	285.625,17	8.562,18	274.639,41	274.639,41	34.520,95	34.520,95	34.520,95	34.520,95	34.520,95					
	TOTALE	110.840,22	0,00	0,00	110.840,22	0,00	151.607,79	151.607,79	110.840,22	151.607,79	151.607,79	151.607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Avanzo di amministrazione utilizzato																					
		151.607,79	0,00	0,00	151.607,79	0,00	151.607,79	151.607,79	151.607,79	151.607,79	151.607,79	151.607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		5.639,47	0,00	0,00	5.639,47	0,00	155.572,26	1.675,00	5.639,47	1.675,00	157.247,26	157.247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		386.545,92	7.050,00	7.050,00	390.825,92	2.770,00	262.112,76	6.887,18	390.825,92	6.887,18	268.999,94	268.999,94	21.573,01	21.573,01	32.558,77	32.558,77	32.558,77					
		432.952,96	7.050,00	7.050,00	437.232,96	2.770,00	417.685,02	8.562,18	437.232,96	8.562,18	426.247,20	426.247,20	34.520,95	34.520,95	34.520,95	34.520,95	34.520,95					
	TOTALE GENERALE	151.607,79	0,00	0,00	151.607,79	0,00	151.607,79	151.607,79	151.607,79	151.607,79	151.607,79	151.607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Fondo Iniziale di Cassa																					
		151.607,79	0,00	0,00	151.607,79	0,00	151.607,79	151.607,79	151.607,79	151.607,79	151.607,79	151.607,79	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		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 da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in + in + in +	in - in - in -	in + in + in +	in - in - in -	in + in + in +	in - in - in -			
		Residui di comp. Iniziali di cassa	Residui di comp. Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -														
		Comp.	Cassa	Comp.	Cassa														
1.19.430.0	Commissioni bancarie	105,52	0,00	0,00	0,00	105,52	0,00	105,52	0,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,77	398,33	
	TOTALE 1.19 CATEGORIA 19 COMMISSIONI BANCARIE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,77	398,33	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	14,16	
	TOTALE 1.20 CATEGORIA 20 ONERI TRIBUTARI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	14,16	
	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	
1.21.460.0	Spese varie	50,82	0,00	0,00	0,00	50,82	0,00	50,82	0,00	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45	74,27	
	TOTALE 1.21 CATEGORIA 21 POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	50,82	0,00	0,00	0,00	50,82	0,00	50,82	0,00	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45	74,27	
	1.22 CATEGORIA 22 FONDI DI RISERVA																		
1.22.470.0	Fondo riserva spese previste con stanziamenti insufficienti	0,00	0,00	0,00	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 imprevedute o straordinarie	11.367,15	0,00	0,00	0,00	1.867,15	0,00	1.867,15	0,00	1.867,15	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	16.010,92	0,00	0,00	0,00	1.867,15	0,00	1.867,15	0,00	1.867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643,77	4.643,77	
	TOTALE 1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI	4.927,17	1,00	348,00	348,00	4.580,17	0,00	4.580,17	0,00	4.580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.840,93	75.637,75	



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Comp.	Cassa	Iniziali di comp.	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp.	Da residui Da competenza	Totale pagamenti	Da residui Da competenza	Totale da Pagare	Da residui Da competenza	Totale impegni	in +	in -	in +	in -	in -
					Variazioni +	Variazioni -												
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
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
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
	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
	TOTALE 3 TITOLO 3 ESTINZIONE DI MUTUIE 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
	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	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	0,00	0,00
				28.125,00	1.280,00	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	0,00	0,00
				56.250,00	1.280,00	57.530,00	57.530,00	0,00	57.530,00	0,00	57.530,00	0,00	57.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.405,00
4.27.560.0	Quota CNI per tassa annuale a esazione diretta			2.425,00	1.075,00	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	0,00	0,00
				3.500,00	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	0,00	0,00
				5.925,00	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	0,00	0,00	0,00	2.275,00
4.27.570.0	Ritenute erariali per lavoro autonomo			1.800,00	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	0,00	0,00
				8.500,00	3.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,16
				10.300,00	3.000,00	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.27.610.0	Ritenute sindacali dipendenti			12,06	0,00	12,06	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				512,06	0,00	512,06	512,06	0,00	512,06	0,00	512,06	0,00	512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,06	0,00	12,06	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				512,06	0,00	512,06	512,06	0,00	512,06	0,00	512,06	0,00	512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,06	0,00	12,06	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				512,06	0,00	512,06	512,06	0,00	512,06	0,00	512,06	0,00	512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,06	0,00	12,06	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				512,06	0,00	512,06	512,06	0,00	512,06	0,00	512,06	0,00	512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,06	0,00	12,06	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				512,06	0,00	512,06	512,06	0,00	512,06	0,00	512,06	0,00	512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,06	0,00	12,06	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				512,06	0,00	512,06	512,06	0,00	512,06	0,00	512,06	0,00	512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,06	0,00	12,06	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				512,06	0,00	512,06	512,06	0,00	512,06	0,00	512,06	0,00	512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,06	0,00	12,06	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				512,06	0,00	512,06	512,06	0,00	512,06	0,00	512,06	0,00	512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,06	0,00	12,06	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				512,06	0,00	512,06	512,06	0,00	512,06	0,00	512,06	0,00	512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,06	0,00	12,06	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				512,06	0,00	512,06	512,06	0,00	512,06	0,00	512,06	0,00	512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,06	0,00	12,06	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				512,06	0,00	512,06	512,06	0,00	512,06	0,00	512,06	0,00	512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,06	0,00	12,06	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE	SPESE	
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	TITOLO I - SPESE CORRENTI	143.710,34
TITOLO II - ENTRATE DIVERSE	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.268,88
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI BENI	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	0,00
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	107.392,67
TITOLO V - PARTITE DI GIRO		
TOTALE DELLE ENTRATE	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	118.925,00	123.205,00	98.967,80	98.816,01	151,79	25,00	125,00	0,00	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	275.705,70	279.985,70	268.999,94	262.112,76	6.887,18	5.514,47	3.964,47	1.650,00	
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					
FONDO DI CASSA AL 31/12/2012				162.313,13					

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

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		151.607,79
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
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		162.313,13
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
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		125.295,49

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
DISAVANZO ECONOMICO	1.197,86		

CONTO PATRIMONIALE AL 31/12/2012			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Disponibilità liquide		Debiti di Tesoreria	
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		
Residui attivi		Residui passivi	
Debitori diversi	8.562,18	Creditori Diversi	45.579,82
Creditori Bancari e Finanziari		Debiti patrimoniali e finanziari	
ALLIANZ TFR	10.280,02	M	0,00
		Fondo TFR	23.023,78
Immobilizzazioni:		Poste rettificative attivo:	
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
TOTALE	466.662,86	TOT	168.039,41
		AVANZO PATRIMONIALE	278.623,43
TOTALE A PAREGGIO	466.662,86	TOTALE A PAREG	446.662,86

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							
	5.539,47	0,00	3.864,47	1.675,00	6.887,18	8.562,18	3.022,71

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