



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA
DI TERAMO

CONTO CONSUNTIVO

ANNO

2017

**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

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017										
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0010	Quota annuale iscrizione albo professionale	153.525,00		153.525,00	140.075,00	13.125,00	153.200,00	-325,00	174.891,50	-25.060,50
01 001 0020	Contributi iscritti all'Elenco Speciale									
01 001 0030	Quota prima iscrizione albo professionale	3.980,00		3.980,00	2.835,00	1.000,00	3.835,00	-145,00	3.980,00	-1.145,00
01 001 0040	Quota reiscrizione albo professionale									
01 001 0050	Sanzioni per tardivo pagamento quote	3.000,00		3.000,00	4.920,00	1.245,00	6.165,00	3.165,00	3.000,00	1.920,00
01 001 0060	Tassa iscrizione Albo e Elenco Speciale									
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	160.505,00		160.505,00	147.830,00	15.370,00	163.200,00	2.695,00	181.871,50	-24.285,50
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle	10.805,70		10.805,70	8.585,42		8.585,42	-2.220,28	10.805,70	-2.220,28
01 002 0020	Diritti di segreteria	5.000,00		5.000,00	775,46	125,46	900,92	-4.099,08	5.000,00	-4.224,54
01 002 0030	Proventi da gestione servizi									
01 002 0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione									
01 002 0050	Recupero spese per stampati e tessere riconoscimento									
01 002 0060	Realizzi per cessione materiale fuori uso									
01 002 0070	Proventi vari				850,48		850,48	850,48		850,48
01 002 0080	Entrate per sponsorizzazioni									
01 002 0090	Entrate per vendita pubblicazioni									
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.805,70		15.805,70	10.211,36	125,46	10.336,82	-5.468,88	15.805,70	-5.594,34
01 003 0010	Interessi attivi su conto corrente postale									
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	1.000,00		1.000,00	960,02		960,02	-39,98	1.087,39	-39,98
01 003 0040	Interessi e premi su titoli a reddito fisso									
01 003 0050	Interessi attivi su depositi cauzionali								0,09	-0,09
01 003 0100	Entrate per affitto locali e attrezzature									
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.000,00		1.000,00	960,02		960,02	-39,98	1.087,48	-40,07
01 004 0010	Recupero e rimborsi diversi	200,00		200,00	12,32		12,32	-187,68	330,00	-317,68
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	200,00		200,00	12,32		12,32	-187,68	330,00	-317,68
01 005 0010	Entrate eventuali				23,25		23,25	23,25		23,25
01 005 0020	Entrate per pubblicità su riviste									
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi									
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				23,25		23,25	23,25		23,25
01 006 0010	Trasferimenti correnti da parte dello Stato, Regioni, Province, Comuni									
01 006 0020	Trasferimenti correnti da parte di Enti pubblici e privati									
01 006	TRASFERIMENTI CORRENTI									

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017			RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	177.510,70		177.510,70	159.036,95	15.495,46	174.532,41	-2.978,29	199.094,68	-30.214,34
02 001 0010	Alienazione beni immobili ed immobilizzazioni tecniche									
02 001 0020	Alienazione beni mobili ed attrezzature									
02 001 0030	Alienazione automezzi									
02 001 0040	Alienazione altri beni									
02 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
02 002 0010	Riscossione di buoni postali e titoli obbligazionari									
02 002 0020	Cessione di partecipazioni azionarie									
02 002	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
02 003 0010	Accensione mutuo n.									
02 003 0020	Accensione debiti finanziari									
02 003	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
02 004 0010	Depositi cauzionali									
02 004	RISCOSSIONE CAUZIONI									
02 005 0010	Trasferimenti in c/capitale da parte dello Stato, Regioni, Province, Comuni									
02 005 0020	Trasferimenti in c/capitale da Enti pubblici e privati									
02 005	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	10.000,00		10.000,00	8.432,23		8.432,23	-1.567,77	10.000,00	-1.567,77
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	13.500,00		13.500,00	9.235,58		9.235,58	-4.264,42	13.500,00	-4.264,42
03 001 0030	Erario C/Contributi Inail				24,21		24,21	24,21		24,21
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	10.000,00		10.000,00	3.934,04		3.934,04	-6.065,96	10.000,00	-6.065,96
03 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori	1.000,00		1.000,00	208,00		208,00	-792,00	1.000,00	-792,00
03 001 0060	Ritenute sindacali	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
03 001 0070	Trattenute a favore di terzi	17.800,00		17.800,00				-17.800,00	17.800,00	-17.800,00
03 001 0080	Ritenute diverse									
03 001 0100	IVA su vendite (a debito)									
03 001 0110	Erario c/IVA a credito									
03 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	31.375,00		31.375,00	28.750,00	2.625,00	31.375,00		31.375,00	-900,00

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
03 001 0130	Quote di competenza del Consiglio Nazionale prima iscrizione albo	3.500,00		3.500,00	1.225,00	200,00	1.425,00	-2.075,00	3.500,00	-2.275,00
03 001 0200	Convegni e corsi di formazione	100.000,00		100.000,00	55.124,00		55.124,00	-44.876,00	100.000,00	-44.876,00
03 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi									
03 001 0230	Partite in sospeso				10.699,90	587,51	11.287,41	11.287,41		10.699,90
03 001 0240	IVA Split Payment				9.564,69		9.564,69	9.564,69		9.564,69
03 001 0250	Timbri professionali	2.500,00		2.500,00	1.484,00		1.484,00	-1.016,00	2.526,50	-1.042,50
03 001 0260	Economato	9.800,00		9.800,00				-9.800,00	9.800,00	-9.800,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	199.975,00		199.975,00	128.681,65	3.412,51	132.094,16	-67.880,84	200.001,50	-69.594,85
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	199.975,00		199.975,00	128.681,65	3.412,51	132.094,16	-67.880,84	200.001,50	-69.594,85
	TOTALE ENTRATE	€ 377.485,70		377.485,70	287.718,60	18.907,97	306.626,57	-70.859,13	399.096,18	-99.809,19
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	152.385,00		152.385,00			16.513,89		183.986,62	
	TOTALE GENERALE	€ 529.870,70		529.870,70			323.140,46		583.082,80	

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0010	Spese di convocazione per l'assemblea degli iscritti	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 001 0020	Spese per elezioni organi istituzionali	5.000,00		5.000,00	2.050,00		2.050,00	-2.950,00	5.000,00	-2.950,00
11 001 0030	Spese e rimborsi missioni Consiglieri	12.000,00		12.000,00	6.486,49	60,11	6.546,60	-5.453,40	12.919,48	-5.658,81
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	2.400,00		2.400,00	2.323,32		2.323,32	-76,68	2.400,00	-76,68
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	19.900,00		19.900,00	10.859,81	60,11	10.919,92	-8.980,08	20.819,48	-9.185,49
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	45.800,00		45.800,00	31.259,72		31.259,72	-14.540,28	45.800,00	-14.540,28
11 002 0030	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività									
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità									
11 002 0050	IRAP su stipendi	3.700,00		3.700,00	3.443,38		3.443,38	-256,62	3.700,00	-256,62
11 002 0060	Servizio sostitutivo di mensa	2.000,00	500,00	2.500,00	1.243,15		1.243,15	-1.256,85	2.500,00	-1.256,85
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	16.500,00		16.500,00	11.183,87		11.183,87	-5.316,13	24.541,35	-7.727,29
11 002 0080	Assicurazione INAIL		500,00	500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 002 0090	Corsi per personale dipendente									
11 002 0100	Spese per collaboratori occasionali									
11 002 0110	Contributo ARAN	20,00		20,00	7,70		7,70	-12,30	20,00	-12,30
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	68.020,00	1.000,00	69.020,00	47.137,82		47.137,82	-21.882,18	77.061,35	-24.293,34
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	17.000,00		17.000,00	10.519,34		10.519,34	-6.480,66	17.000,00	-6.480,66
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	3.900,00		3.900,00	1.604,37	184,00	1.788,37	-2.111,63	3.900,00	-2.295,63
11 003 0030	Spese di rappresentanza	15.300,00		15.300,00	12.521,17	125,46	12.646,63	-2.653,37	15.496,54	-2.975,37
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	20.000,00	1.500,00	21.500,00	20.680,85	61,00	20.741,85	-758,15	21.500,00	-819,15
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	7.000,00		7.000,00	75,00	273,28	348,28	-6.651,72	8.390,80	-6.925,00
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	1.100,00	700,00	1.800,00	1.495,92		1.495,92	-304,08	1.800,00	-304,08
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	5.000,00		5.000,00	2.622,36	647,67	3.270,03	-1.729,97	5.206,80	-2.190,06
11 003 0080	Spese per concorsi									
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	5.000,00		5.000,00	3.670,54	885,55	4.556,09	-443,91	5.104,31	-1.350,33
11 003 0100	Spese di trasporto, noleggio automezzi e facchinaggi									
11 003 0110	Premi di assicurazione	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	5.000,00		5.000,00	4.923,92		4.923,92	-76,08	5.179,34	-76,08
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	3.650,00		3.650,00	299,20	3.290,10	3.589,30	-60,70	3.701,24	-3.350,80
11 003 0200	Spese annuale software	2.100,00		2.100,00	2.091,08		2.091,08	-8,92	2.100,00	-8,92
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	1.300,00		1.300,00	558,84	290,00	848,84	-451,16	3.241,74	-741,16
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	400,00	4.000,00	4.400,00	3.251,72	183,98	3.435,70	-964,30	4.531,76	-1.280,04
11 003 0230	Spese per inserzioni e comunicati	8.000,00		8.000,00	1.228,17		1.228,17	-6.771,83	11.490,00	-10.261,83

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 003 0240	Spese per gestione sito web	3.500,00		3.500,00	2.659,60		2.659,60	-840,40	3.500,00	-840,40
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	100.250,00	6.200,00	106.450,00	68.202,08	5.941,04	74.143,12	-32.306,88	114.142,53	-41.899,51
11 004 0010	Spese per partecipazione al Congresso Nazionale degli Ordini	15.000,00		15.000,00	11.292,80		11.292,80	-3.707,20	15.000,00	-3.707,20
11 004 0020	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro									
11 004 0030	Spese per iniziative divulgative (associazione sportiva)	2.500,00		2.500,00	100,00		100,00	-2.400,00	2.500,00	-2.400,00
11 004 0040	Spese per iniziative divulgative (Torneo Nazionale)	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
11 004 0050	Spese contributi di mutualità	4.220,00		4.220,00	500,00		500,00	-3.720,00	4.720,00	-730,00
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	25.000,00		25.000,00				-25.000,00	25.000,00	-25.000,00
11 004 0070	Borse di studio	6.000,00		6.000,00		1.500,00	1.500,00	-4.500,00	6.000,00	-6.000,00
11 004 0080	Spese per tesserini di riconoscimento iscritti									
11 004 0090	Spese per acquisto pec	10.000,00		10.000,00	6.147,16		6.147,16	-3.852,84	12.000,00	-3.852,84
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	65.720,00		65.720,00	18.039,96	1.500,00	19.539,96	-46.180,04	68.220,00	-44.690,04
11 005 0010	Interessi passivi	800,00		800,00				-800,00	1.037,25	-1.013,79
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	1.540,00	500,00	2.040,00	1.289,67		1.289,67	-750,33	2.912,50	-750,33
11 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti									
11 005 0040	Oneri finanziari diversi									
11 005	ONERI FINANZIARI	2.340,00	500,00	2.840,00	1.289,67		1.289,67	-1.550,33	3.949,75	-1.764,12
11 006 0010	Rimborsi agli iscritti	600,00		600,00				-600,00	600,00	-600,00
11 006 0020	Restituzioni e rimborsi diversi	2.200,00		2.200,00				-2.200,00	2.251,24	-2.200,00
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.800,00		2.800,00				-2.800,00	2.851,24	-2.800,00
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	5.000,00	700,00	5.700,00	5.588,25		5.588,25	-111,75	5.700,00	-87,90
11 007	ONERI TRIBUTARI	5.000,00	700,00	5.700,00	5.588,25		5.588,25	-111,75	5.700,00	-87,90
11 008 0010	Trasferimenti passivi a Enti pubblici o privati									
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI									
11 010 0010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (legali)									
11 010 0020	Fondo riserva spese impreviste con stanziamenti insufficienti	12.541,91	-12.200,00	341,91				-341,91	341,91	-341,91
11 010 0100	Fondo di riserva per spese impreviste e straordinarie	21.023,79	-6.200,00	14.823,79				-14.823,79	14.823,79	-14.823,79
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	33.565,70	-18.400,00	15.165,70				-15.165,70	15.165,70	-15.165,70
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	297.595,70	-10.000,00	287.595,70	151.117,59	7.501,15	158.618,74	-128.976,96	307.910,05	-139.886,10

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
12 001 0010	Acquisto di beni immobili									
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	30.000,00		30.000,00	23.389,91	-683,98	22.705,93	-7.294,07	46.706,94	-6.610,09
12 001 0030	Acquisto impianti e attrezzature									
12 001 0040	Acquisto software e licenze		10.000,00	10.000,00	9.721,63		9.721,63	-278,37	10.000,00	-278,37
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	30.000,00	10.000,00	40.000,00	33.111,54	-683,98	32.427,56	-7.572,44	56.706,94	-6.888,46
12 002 0010	Acquisto di buoni postali e titoli obbligazionari									
12 002 0020	Acquisto di partecipazioni azionarie									
12 002	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
12 003 0010	Indennità di liquidazione al personale dipendente	3.200,00		3.200,00				-3.200,00	3.200,00	-3.200,00
12 003	INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	3.200,00		3.200,00				-3.200,00	3.200,00	-3.200,00
12 004 0010	Rate di rimborso del mutuo n.									
12 004 0020	Rate di rimborso debiti finanziari									
12 004	ESTINZIONE DI PRESTITI									
12 005 0010	Depositi cauzionali									
12 005	PAGAMENTO CAUZIONI									
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	33.200,00	10.000,00	43.200,00	33.111,54	-683,98	32.427,56	-10.772,44	59.906,94	-10.088,46
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	10.000,00		10.000,00	8.432,23		8.432,23	-1.567,77	10.000,00	-1.567,77
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	13.500,00		13.500,00	9.235,58		9.235,58	-4.264,42	13.500,00	-4.264,42
13 001 0030	Erario C/Contributi Inail					24,21	24,21	24,21		
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	10.000,00		10.000,00	3.934,04		3.934,04	-6.065,96	10.000,00	-6.065,96
13 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori	1.000,00		1.000,00	208,00		208,00	-792,00	1.000,00	-792,00
13 001 0060	Ritenute sindacali	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
13 001 0070	Trattenute a favore di terzi	17.800,00		17.800,00				-17.800,00	17.800,00	-17.800,00
13 001 0080	Ritenute diverse									
13 001 0100	IVA su acquisti (a credito)									
13 001 0110	Erario c/IVA a debito									
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	31.375,00		31.375,00	31.375,00		31.375,00		31.375,00	
13 001 0130	Quote di competenza del Consiglio Nazionale prima iscrizione albo	3.500,00		3.500,00		1.425,00	1.425,00	-2.075,00	10.950,00	-10.950,00
13 001 0200	Convegni e corsi di formazione	100.000,00		100.000,00	47.417,45	7.706,55	55.124,00	-44.876,00	107.760,31	-55.583,15
13 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi									
13 001 0230	Partite in sospeso				11.137,41	150,00	11.287,41	11.287,41		11.137,41
13 001 0240	IVA Split Payment				9.352,96	211,73	9.564,69	9.564,69		9.352,96

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017										
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
13 001 0250	Timbri professionali	2.500,00		2.500,00		1.484,00	1.484,00	-1.016,00	3.480,50	-2.500,00
13 001 0260	Economato	8.900,00		8.900,00				-8.900,00	8.900,00	-8.900,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	199.075,00		199.075,00	121.092,67	11.001,49	132.094,16	-66.980,84	215.265,81	-88.432,93
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	199.075,00		199.075,00	121.092,67	11.001,49	132.094,16	-66.980,84	215.265,81	-88.432,93
	TOTALE USCITE	€ 529.870,70		529.870,70	305.321,80	17.818,66	323.140,46	-206.730,24	583.082,80	-238.407,49
	TOTALE GENERALE	€ 529.870,70		529.870,70			323.140,46		583.082,80	

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno					Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Riscosse		Uscite Pagate		Fondo Cassa Finale		
€ 183.986,62	+	€ 299.286,99	-	€ 344.675,31		€ 138.598,30	Gestione di Cassa	
+		+					+	
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Anno	Residui Attivi Riscossi	Variazione Residui Attivi		Residui Attivi Finali		
€ 21.860,48	+	€ 18.907,97	-	€ 11.568,39	+ € 150,00	€ 29.350,06	Gestione dei Residui Attivi	
-		-					-	
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Anno	Residui Passivi Pagati	Variazione Residui Passivi		Residui Passivi Finali		
€ 53.212,10	+	€ 17.818,66	-	€ 39.353,51	+ € 211,43	€ 31.888,68	Gestione dei Residui Passivi	
=		=					=	
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate	Uscite Impegnate	Variazione Residui Attivi	Variazione Residui Passivi	Risultato di Amm.e Finale		
€ 152.635,00	+	€ 306.626,57	-	€ 323.140,46	+ € 150,00 - € 211,43	€ 136.059,68	Gestione di Competenza	

ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI DELLA COMPETENZA	RESIDUI		
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI		CONSERVATI	RISCOSSI	RIMASTI
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	160.505,00	160.505,00	163.200,00	147.830,00	15.370,00	18.316,50	9.756,00	8.560,50
TITOLO II - ENTRATE DIVERSE	17.005,70	17.005,70	11.332,41	11.206,95	125,46	217,48	87,39	130,09
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	199.975,00	199.975,00	132.094,16	128.681,65	3.412,51	3.476,50	1.725,00	1.751,50
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	377.485,70	377.485,70	306.626,57	287.718,60	18.907,97	22.010,48	11.568,39	10.442,09
Gestione finanziaria di competenza				-17.603,20			-27.785,12	
Avanzo Gestione finanziaria Totale				-45.388,32				
Fondo di cassa al 01/01/2017				183.986,62				
FONDO DI CASSA AL 31/12/2017				138.598,30				

SPESE	COMPETENZA					RESIDUI		
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI DELLA COMPETENZA	CONSERVATI	PAGATI	RIMASTI
TITOLO I - SPESE CORRENTI	297.595,70	287.595,70	158.618,74	151.117,59	7.501,15	20.525,78	16.906,36	3.619,42
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	33.200,00	43.200,00	32.427,56	33.111,54	-683,98	16.706,94	16.706,94	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	199.075,00	199.075,00	132.094,16	121.092,67	11.001,49	16.160,81	5.740,21	10.420,60
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	529.870,70	529.870,70	323.140,46	305.321,80	17.818,66	53.393,53	39.353,51	14.040,02
Avanzo gestione finanziaria				-45.388,32				

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2017			
Entrate contributive di competenza	147.830,00	Spese correnti di competenza	158.618,74
Entrate diverse di competenza	11.206,95	Spese diverse di competenza	32.427,56
TOTALI	159.036,95	TOTALI	191.046,30
		Ammortamento di competenza dell'esercizio	23.852,78
		Accantonamento indennità liquidazione di competenza dell'esercizio	2.420,90
Sopravvenienze attive	1.172,71	Sopravvenienze passive	0,00
TOTALI	160.209,66	TOTALI	217.319,98
DISAVANZO ECONOMICO	57.110,32		

CONTO PATRIMONIALE AL 31/12/2017

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Disponibilità liquide		Debiti di Tesoreria	
cc postale	13.451,10	Scoperto Banca - Tesoreria	0,00
cc tercas	124.176,95		
cc banca dell'adriatico	0,00		
economato	0,00		
incassi in sede	0,00		
CartaSi	970,25		
Residui attivi		Residui passivi	
Debitori diversi	29.350,06	Creditori Diversi	31.888,68
Creditori Bancari e Finanziari		Debiti patrimoniali e finanziari	
ALLIANZ TFR	10.552,75	Mutuo	0,00
		Fondo TFR	35.822,30
Immobilizzazioni:		Poste rettificative attivo:	
Fabbricati	177.077,97	Fondo amm.to fabbricati	93.561,26
Mobili e arredi d'ufficio	95.831,40	Fondo amm.to mobili e arredi d'ufficio	57.288,57
Macchine elettroniche	59.599,13	Fondo amm.to macchine elettroniche	26.920,52
Beni di importo inferiore al milione	14.269,52	Fondo amm.to beni imp.inf.al milione	14.269,52
TOTALE	525.279,13	TOTALE	259.720,85
		AVANZO PATRIMONIALE	265.558,28
TOTALE A PAREGGIO	525.279,13	TOTALE A PAREGGIO	525.279,13