

2023 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TERNI

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

CODICE	DESCRIZIONE	INITIALI	PREVISIONI VARIANZI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSE YA RISCOUTERE	TOTALE	Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA PREVISIONI	DIFFERENZE
01	0001 QUOTE ASSOCIATIVE	116.000,00		116.000,00	105.250,00	113.500,00	-2.500,00	116.000,00	846,80
01	0002 QUOTE NUOVE ISCRIZIONI	1.500,00		1.500,00	1.750,00	1.750,00	250,00	1.500,00	250,00
01	0003 SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE								390,00
01	ENTRATE CONTRIBUTIVE	117.500,00		117.500,00	107.000,00	115.250,00	-2.250,00	117.500,00	1.486,80
01	0002 EMISSIONE CERTIFICATI	200,00		200,00	63,00	62,00	-138,00	200,00	-130,25
01	0003 DIRITTI DI REVISIONE PARCELLE	1.500,00		1.500,00	62,00	62,00	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
01	ENTRATE FUNZ. ISTITUZIONALI	1.700,00		1.700,00	62,00	62,00	-1.638,00	1.700,00	-1.630,25
01	0002 INTERESSI ATTIVI BANCHE	50,00		50,00			-50,00	50,00	-50,00
01	ENTRATE FINANZIARIE	50,00		50,00			-50,00	50,00	-50,00
01	0003 RIMBORSI VARI	200,00		200,00			-200,00	200,00	-200,00
01	ENTRATE PER RIMBORSI	200,00		200,00			-200,00	200,00	-200,00
01	TOTALE ENTRATE CORRERENTI	119.450,00		119.450,00	107.062,00	115.312,00	-1.138,00	119.450,00	-393,45
03	0006 RITENUTE ERARIALI				1.533,00	1.533,00	1.533,00		1.533,00
03	0009 IVA Spill Payment				1.677,36	1.677,36	1.677,36		1.677,36
03	0010 PARTITE IN SOSPESO				2.073,80	2.723,44	2.723,44		3.628,80
03	SOMME INCASSATE PER CTERZI				5.304,16	5.953,80	5.953,80		6.853,16
03	0001 CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO	15.000,00		15.000,00	1.610,00	1.610,00	-13.390,00	15.000,00	-13.390,00
03	ENTRATE PER FONDAZIONE	15.000,00		15.000,00	1.610,00	1.610,00	-13.390,00	15.000,00	-13.390,00
03	TOTALE PARTITE DI DI GIHO	15.000,00		15.000,00	6.914,16	7.563,80	-7.156,20	15.000,00	-6.530,84
	TOTALE ENTRATE	134.450,00		134.450,00	113.976,16	122.875,80	-11.574,20	134.450,00	-6.924,29
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	47.984,00		73.120,75		9.411,37		42.984,00	
	TOTALE GENERALE	182.434,00		216.184,00	132.287,17	177.434,00		177.434,00	

Il Segretario
Arch. Franca Ferranti

Il Tesoriere
Arch. Alberto Tiberi



Il Presidente
Arch. Stefano Cecere

11	002	0012	INDENNITA SOSTITUTIVA MENSA	1.300,00		1.300,00	728,00		728,00	-572,00	1.300,00	-572,00
11	002	0013	COLLABORAZIONI	4.000,00		4.000,00	3.500,00		3.500,00	-500,00	4.000,00	-500,00
11	002		ONERI DEL PERSONALE	56.884,00		56.908,83	27.186,37		27.186,37	-29.722,46	56.884,00	-29.697,63
11	003	0001	AFFITTO	13.200,00		13.200,00	6.600,00		5.500,00	-1.100,00	13.200,00	-5.500,00
11	003	0003	MANUTENZIONE SEDE	250,00		262,30	262,30		262,30	12,30	250,00	12,30
11	003	0004	SEDE POSTALI	150,00		192,05	192,05		192,05	42,05	150,00	42,05
11	003	0005	CANCELLERIA	1.000,00		937,93	691,26		183,49	-83,20	1.000,00	-308,74
11	003	0007	PULIZIE SEDE	2.100,00		2.100,00	1.024,80		512,40	-562,80	2.100,00	-1.075,20
11	003	0008	SEDE NOTIFICHE ATTI	500,00		410,55	32,00		32,00	-378,55	500,00	-468,00
11	003	0009	ASSICURAZIONI	3.000,00		3.077,15	3.077,15		3.077,15	77,15	3.000,00	77,15
11	003	0012	TIPOGRAFIA	10,00		10,00				-10,00	10,00	-10,00
11	003	0013	CONSUMO ACQUA - ENERGIA ELETTRICI	2.500,00		2.500,00	771,02		771,02	-1.728,98	2.500,00	-976,55
11	003	0014	SEDE TELEFONICHE	2.000,00		2.500,00	928,29		1.540,66	-31,05	2.000,00	460,94
11	003	0017	ONERI CONTRATTI NUOVA SEDE	150,00		150,00				-150,00	150,00	-150,00
11	003	003	SEDE OND. DI FUNZIONAMENTO	24.860,00		23.360,00	13.578,87		7.746,55	-4.044,58	23.360,00	-7.896,95
11	004	0001	ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI	1.500,00		1.500,00	972,95		972,95	-527,05	1.500,00	-527,05
11	004	0003	ATTIVITA' ORDINE	1.700,00		21.700,00	1.450,00		16.981,86	-3.268,14	1.700,00	-250,00
11	004	0004	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE HAR	5.000,00		5.000,00	3.580,82		3.611	-1.374,65	5.000,00	-1.374,65
11	004	0005	PARTICIPAZIONI VARIE	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
11	004	0006	SEDE PUBBLICITARIA	500,00		500,00	3.806,40		6.737,89	-500,00	500,00	-500,00
11	004	0007	CONSULENZA LEGALE	6.500,00		10.750,00	4.000,00		2.898,16	-2.693,60	6.500,00	-2.693,60
11	004	0008	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	4.000,00		4.000,00	2.898,16		2.898,16	-1.101,84	4.000,00	-4.000,00
11	004	0009	SITO ORDINE	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11	004	0010	QUOTE S. MASTRODICA SA	1.350,00		1.350,00	317,20		317,20	-1.032,80	1.350,00	-1.032,80
11	004		SEDE PER FUNZ. ISTITUZIONALI	21.350,00		45.600,00	9.810,17		26.971,22	-8.818,61	25.850,00	-15.995,30
11	005	0001	TIMBRI	500,00		500,00	284,26		284,26	-215,74	500,00	-215,74
11	005	0004	STAMP. ALBO	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11	005		SEDE PER PUBBLICAZIONI	600,00		600,00	284,26		284,26	-315,74	600,00	-315,74
11	006	0001	INTERESSI PASSIVI	600,00		600,00	15,15		15,15	-584,85	600,00	-584,85
11	006	0002	SEDE E COMMISSIONI BANCARIE	800,00		800,00	476,82		476,82	-323,18	800,00	-323,18
11	006	0003	COMPENSO EMIS. BOLLETTINI POSTALI	700,00		700,00	431,39		431,39	-268,61	700,00	-268,61
11	006		USCITE FINANZIARIE	2.100,00		2.100,00	923,36		923,36	-1.176,64	2.100,00	-1.176,64
11	010	0001	QUOTE C.N.A.P.P.C. ANNO IN CORR.	16.000,00		16.000,00				-16.000,00	16.000,00	-16.000,00
11	010		QUOTE C.N.A.P.P.C.	16.000,00		16.000,00				-16.000,00	16.000,00	-16.000,00
11			TOTALE SPESE CORRENTI	134.594,00		159.344,00	52.944,03		35.757,76	-70.412,21	129.594,00	-73.874,41
13	001	0001	ATTREZZATURA UFFICIO	1.200,00		10.200,00	353,80		7.141,06	-7.994,86	1.200,00	-846,20
13	001	0002	MACCHINE	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
13	001	0003	PROGRAMMI-SOFTWARE	1.140,00		1.140,00	336,72		336,72	-803,28	1.140,00	-1.140,00
13	001	0004	BENI STRUMENTALI	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
13	001	0005	MOBILE ARREDO UFFICIO	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
13	001		ACQUISTO BENI STRUMENTALI	2.840,00		11.840,00	353,80		7.477,78	-4.008,42	2.840,00	-2.486,20
13	003	0001	FONDAZIONE	30.000,00		30.000,00					30.000,00	
13	003		PARTICIPAZIONI	30.000,00		30.000,00					30.000,00	
13			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	22.840,00		41.840,00	30.353,80		7.477,78	-4.008,42	32.840,00	-2.486,20
14	006	0006	RITENUTE ERARIALI	903,00		450,00	1.410,56		1.677,36	1.333,00	1.333,00	1.103,00
14	009	0009	IVA Split Payment	2.654,64		68,80	2.723,44		2.723,44	2.723,44	1.813,01	4.682,24
14	0010		PARTITE IN SOESPESO	3.824,44		1.929,36	5.753,80		5.753,80	2.723,44	7.598,25	7.598,25
14			VERSAMENTI PER CONTO TERZI									

Il Segretario
Arch. Franca Ferranti

Il Tesoriere
Arch. Alberto Tiberi



Il Presidente
Arch. Stefano Cecere

	14	002	0001	CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSI	15.000,00													
	14	002		USCITE PER FONDAZIONE	15.000,00													
	14			USCITE PER PARTITE DI GIRO	15.000,00													
TOTALE USCITE					182.434,00													
TOTALE GENERALE					182.434,00													

Il Segretario
Arch. Franca Ferranti

Il Tesoriere
Arch. Alberto Tiberi

Il Presidente
Arch. Stefano Cecere

