

2016 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TERNI

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 0001	QUOTE ASSOCIATIVE	123.500,00		123.500,00	101.770,10	21.230,00	123.000,10	-499,90	123.500,00	-7.129,90
01 001 0002	QUOTE NUOVE ISCRIZIONI	1.650,00		1.650,00	800,00		800,00	-850,00	1.650,00	-850,00
01 001 0003	SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE	4.000,00		4.000,00	390,00	9.780,00	10.170,00	6.170,00	4.000,00	-2.590,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	129.150,00		129.150,00	102.960,10	31.010,00	133.970,10	4.820,10	129.150,00	-10.569,90
01 003 0002	EMISSIONE CERTIFICATI	30,00		30,00	46,50		46,50	16,50	30,00	16,50
01 003 0003	DIRITTI DI REVISIONE PARCELLE	1.000,00		1.000,00	33,00		33,00	-967,00	1.000,00	-967,00
01 003	ENTRATE FUNZ. ISTITUZIONALI	1.030,00		1.030,00	79,50		79,50	-950,50	1.030,00	-950,50
01 004 0002	INTERESSI ATTIVI BANCHE	200,00		200,00	2,35		2,35	-197,65	200,00	-197,65
01 004	ENTRATE FINANZIARIE	200,00		200,00	2,35		2,35	-197,65	200,00	-197,65
01 005 0003	RIMBORSI VARI	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
01 005	ENTRATE PER RIMBORSI	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
<b>01</b>	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>130.580,00</b>		<b>130.580,00</b>	<b>103.041,95</b>	<b>31.010,00</b>	<b>134.051,95</b>	<b>3.471,95</b>	<b>130.580,00</b>	<b>-11.918,05</b>
03 001 0006	RITENUTE ERARIALI				240,00		240,00	240,00		240,00
03 001 0007	RITENUTE DIVERSE				95,50		95,50	95,50		95,50
03 001	SOMME INCASSATE PER C/TERZI				335,50		335,50	335,50		335,50
<b>03</b>	<b>TOTALE PARTITE DI DI GIRO</b>				<b>335,50</b>		<b>335,50</b>	<b>335,50</b>		<b>335,50</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 130.580,00</b>		<b>130.580,00</b>	<b>103.377,45</b>	<b>31.010,00</b>	<b>134.387,45</b>	<b>3.807,45</b>	<b>130.580,00</b>	<b>-11.582,55</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 130.580,00</b>		<b>130.580,00</b>			<b>134.387,45</b>		<b>130.580,00</b>	

IL SEGRETARIO  
Arch. Barbara Braghiori



IL TESORIERE DELL'ORDINE  
Arch. Luca Volpi




IL PRESIDENTE  
Arch. Marco Struzzi



2016 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TERNI

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		TOTALE	Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE			PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0001	RIMBORSI PRES.CON.S.COMM	6.000,00	2.182,70	8.182,70	947,70	7.235,00	8.182,70		6.000,00	-4.410,06
11 001 0002	RIMBORSI VARI	300,00	-182,70	117,30				-117,30	300,00	-300,00
11 001 0004	FUNZIONI CONSIGLIO DI DISCIPLINA	2.000,00	-2.000,00						2.000,00	-2.000,00
11 001	SPESE PER RIMBORSI	8.300,00		8.300,00	947,70	7.235,00	8.182,70	-117,30	8.300,00	-6.710,06
11 002 0001	IMPIEGATI STIPENDI	20.000,00		20.000,00	19.195,59		19.195,59	-804,41	20.000,00	-804,41
11 002 0002	FONDO ORE STRAOR.IMP.	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 002 0003	CONTRIBUTI INPS	9.000,00	382,35	9.382,35	8.410,00	972,35	9.382,35		9.000,00	-590,00
11 002 0004	INAIL	180,00		180,00	98,11		98,11	-81,89	180,00	-81,89
11 002 0005	ACC.TO FONDO TFR	2.200,00		2.200,00		1.500,00	1.500,00	-700,00	2.200,00	-700,00
11 002 0006	CONTRIBUTI ARAN	4,00		4,00	3,10		3,10	-0,90	4,00	-0,90
11 002 0007	IMPOSTA IRAP	2.300,00	704,20	3.004,20	3.004,20		3.004,20		2.300,00	704,20
11 002 0008	FORMAZIONE DIPENDENTI	1.700,00		1.700,00	102,00		102,00	-1.598,00	1.700,00	-1.598,00
11 002 0009	ERARIO IRPEF DIPENDENTI	4.000,00		4.000,00	3.170,70		3.170,70	-829,30	4.000,00	-829,30
11 002 0010	ERARIO IRPEF CONSULENZE	2.500,00	-1.789,43	710,57				-710,57	2.500,00	-2.100,00
11 002 0011	TRIBUTI REGIONE ENTI LOCALI	700,00	-382,35	317,65	137,72		137,72	-179,93	700,00	-562,28
11 002 0012	INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA	1.000,00		1.000,00	873,60		873,60	-126,40	1.000,00	820,00
11 002 0013	COLLABORAZIONI	2.000,00	-1.625,66	374,34				-374,34	2.000,00	-2.000,00
11 002	ONERI DEL PERSONALE	46.084,00	-2.710,89	43.373,11	34.995,02	2.472,35	37.467,37	-5.905,74	46.084,00	-8.242,58
11 003 0001	AFFITTO	13.200,00		13.200,00	13.200,00		13.200,00		13.200,00	
11 003 0003	MANUTENZIONE SEDE	300,00		300,00	244,00		244,00	-56,00	300,00	-56,00
11 003 0004	SPESE POSTALI	800,00		800,00	531,87		531,87	-268,13	800,00	-268,13
11 003 0005	CANCELLERIA	1.000,00	365,02	1.365,02	1.175,37		1.175,37	-189,65	1.000,00	175,37
11 003 0006	SPESE FOTOCOPIATRICE	200,00	65,19	265,19	265,19		265,19		200,00	65,19
11 003 0007	PULIZIE SEDE	1.500,00	549,60	2.049,60	1.537,20	512,40	2.049,60		1.500,00	1.306,00
11 003 0009	ASSICURAZIONI	4.000,00	-800,00	3.200,00	2.976,00		2.976,00	-224,00	4.000,00	-1.024,00
11 003 0012	TIPOGRAFIA	140,00		140,00				-140,00	140,00	-140,00
11 003 0013	CONSUMO ACQUA - ENERGIA ELETTRICA - RISCALDAMENTO	4.000,00	1.789,43	5.789,43		5.789,43	5.789,43		4.000,00	-4.000,00
11 003 0014	SPESE TELEFONICHE	1.100,00	397,45	1.497,45	1.342,02	155,37	1.497,39	-0,06	1.100,00	574,47
11 003 0015	ARREDO NUOVA SEDE	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 003 0017	ONERI CONTRATTUALI NUOVA SEDE	200,00		200,00		132,00	132,00	-68,00	200,00	-200,00
11 003	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	26.540,00	2.366,69	28.906,69	21.271,65	6.589,20	27.860,85	-1.045,84	26.540,00	-3.667,10
11 004 0001	ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI	1.000,00		1.000,00	972,95		972,95	-27,05	1.000,00	-27,05
11 004 0002	ORGANIZZAZIONE CONV.ATT.CULTUR	2.000,00	-794,29	1.205,71				-1.205,71	2.000,00	-2.000,00
11 004 0003	ATTIVITA' ORDINE	2.000,00		2.000,00	949,26	20,91	970,17	-1.029,83	2.000,00	-1.050,74
11 004 0004	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE-HARDWARE	4.000,00		4.000,00	1.618,94	1.718,38	3.337,32	-662,68	4.000,00	-2.337,14
11 004 0005	PARTECIPAZIONI VARIE	300,00	90,00	390,00	390,00		390,00		300,00	90,00
11 004 0006	SPESE PUBBLICITARIE	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 004 0007	CONSULENZA LEGALE	1.200,00		1.200,00				-1.200,00	1.200,00	-1.200,00



IL TESORIERE DELL'ORDINE

Arch. Luca Volpi

IL PRESIDENTE

Arch. Marco Stizz...

2016 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TERNI

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 004 0008	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	2.000,00	926,46	2.926,46	1.973,96	952,50	2.926,46		2.000,00	-26,04
11 004 0009	SITO ORDINE	6.000,00	-567,00	5.433,00	4.650,00		4.650,00	-783,00	6.000,00	-1.350,00
11 004 0010	QUOTE S. MASTRODICASA	1.350,00		1.350,00		1.248,72	1.248,72	-101,28	1.350,00	-1.350,00
11 004 0013	QUOTA ASSOCIATIVA INU	350,00		350,00		350,00	350,00		350,00	-350,00
11 004 0016	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	-2.000,00
11 004 0017	QUOTE CENTRO STUDI RIDOLFI	4.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
11 004	SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI	26.700,00	-344,83	26.355,17	12.555,11	8.290,51	20.845,62	-5.509,55	26.700,00	-8.100,97
11 005 0001	TIMBRI	200,00	90,97	290,97	290,97		290,97		200,00	128,18
11 005 0004	STAMPA ALBO	295,78		295,78				-295,78	295,78	-295,78
11 005	SPESE PER PUBBLICAZIONI	495,78	90,97	586,75	290,97		290,97	-295,78	495,78	-167,60
11 006 0001	INTERESSI PASSIVI	300,00	31,06	331,06	331,06		331,06		300,00	31,06
11 006 0002	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00		1.000,00	912,20		912,20	-87,80	1.000,00	-87,80
11 006 0003	COMPENSO EMIS. BOLLETTINI POSTALI / M A V	1.000,00		1.000,00	444,60		444,60	-555,40	1.000,00	-555,40
11 006	USCITE FINANZIARIE	2.300,00	31,06	2.331,06	1.687,86		1.687,86	-643,20	2.300,00	-612,14
11 007 0001	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	550,00	567,00	1.117,00		1.117,00	1.117,00		550,00	-267,35
11 007	IMPOSTE E TASSE	550,00	567,00	1.117,00		1.117,00	1.117,00		550,00	-267,35
11 010 0001	QUOTE C.N.A.P.P.C. ANNO IN CORS	17.000,00		17.000,00		16.422,00	16.422,00	-578,00	17.000,00	6.558,00
11 010	QUOTE C.N.A.P.P.C.	17.000,00		17.000,00		16.422,00	16.422,00	-578,00	17.000,00	6.558,00
11	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>127.969,78</b>		<b>127.969,78</b>	<b>71.748,31</b>	<b>42.126,06</b>	<b>113.874,37</b>	<b>-14.095,41</b>	<b>127.969,78</b>	<b>-21.209,80</b>
13 001 0001	ATTREZZATURA UFFICIO	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
13 001 0002	MACCHINE	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
13 001 0004	BENI STRUMENTALI	100,00		100,00	-742,18		-742,18	-842,18	100,00	-100,00
13 001 0005	MOBILE ARREDO UFFICIO	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
13 001	ACQUISTO BENI STRUMENTALI	1.200,00		1.200,00	-742,18		-742,18	-1.942,18	1.200,00	-1.200,00
13	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>-742,18</b>		<b>-742,18</b>	<b>-1.942,18</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
14 001 0006	RITENUTE ERARIALI				240,00		240,00	240,00		240,00
14 001 0007	RITENUTE DIVERSE				95,50		95,50	95,50		95,50
14 001	VERSAMENTI PER CONTO TERZI				335,50		335,50	335,50		335,50
14	<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>				<b>335,50</b>		<b>335,50</b>	<b>335,50</b>		<b>335,50</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 129.169,78</b>		<b>129.169,78</b>	<b>71.341,63</b>	<b>42.126,06</b>	<b>113.467,69</b>	<b>-15.702,09</b>	<b>129.169,78</b>	<b>-22.074,30</b>
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio	<b>1.410,22</b>		<b>1.410,22</b>			<b>20.919,76</b>		<b>1.410,22</b>	

IL SEGRETARIO  
Arch. Barbara Braghieri

IL TESORIERE DELL'ORDINE  
Arch. Luca Volpi



IL PRESIDENTE  
Arch. Marco Struzzi

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		TOTALE	Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE			PREVISIONI	DIFFERENZE
	<b>TOTALE GENERALE</b>	€	130.580,00		130.580,00					130.580,00

IL SEGRETARIO  
Arch. Barbara Braghiroli



IL TESORIERE DELL'ORDINE  
Arch. Luca Volpi




IL PRESIDENTE  
Arch. Marco Struzzi

