

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		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	119.000,00		119.000,00	109.435,00	7.815,00	117.250,00	-1.750,00	119.000,00	-5.695,00
01 001 0002	QUOTE NUOVE ISCRIZIONI	2.250,00		2.250,00	1.875,00		1.875,00	-375,00	2.250,00	-375,00
01 001 0003	SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE	4.000,00		4.000,00	960,00	1.290,00	2.250,00	-1.750,00	4.000,00	-940,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	125.250,00		125.250,00	112.270,00	9.105,00	121.375,00	-3.875,00	125.250,00	-7.010,00
01 003 0002	EMISSIONE CERTIFICATI	30,00		30,00	31,00		31,00	1,00	30,00	1,00
01 003 0003	DIRITTI DI REVISIONE PARCELLE	6.000,00		6.000,00	38,40		38,40	-5.961,60	6.000,00	-5.961,60
01 003	ENTRATE FUNZ. ISTITUZIONALI	6.030,00		6.030,00	69,40		69,40	-5.960,60	6.030,00	-5.960,60
01 004 0002	INTERESSI ATTIVI BANCHE	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
01 004	ENTRATE FINANZIARIE	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
01 005 0003	RIMBORSI VARI	200,00		200,00	10,00		10,00	-190,00	200,00	-107,64
01 005	ENTRATE PER RIMBORSI	200,00		200,00	10,00		10,00	-190,00	200,00	-107,64
01 006 0001	CONTRIBUTI ATTIVITA' ORDINE	9.249,76		9.249,76	9.249,79		9.249,79	0,03	9.249,76	0,03
01 006	ENTRATE VARIE	9.249,76		9.249,76	9.249,79		9.249,79	0,03	9.249,76	0,03
<b>01</b>	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>140.929,76</b>		<b>140.929,76</b>	<b>121.599,19</b>	<b>9.105,00</b>	<b>130.704,19</b>	<b>-10.225,57</b>	<b>140.929,76</b>	<b>-13.278,21</b>
03 001 0003	RIMBORSO SPESE DA ISCRITTI				100,00		100,00	100,00		100,00
03 001 0004	ANTICIPI SU ISCRIZIONI									323,18
03 001 0006	RITENUTE ERARIALI				510,00		510,00	510,00		510,00
03 001 0007	RITENUTE DIVERSE									2.745,00
03 001 0009	IVA Split Payment				2.921,10	3,01	2.924,11	2.924,11		2.921,10
03 001 0010	PARTITE IN SOSPESO				4.006,42	41,44	4.047,86	4.047,86		4.006,42
03 001	SOMME INCASSATE PER C/TERZI				7.537,52	44,45	7.581,97	7.581,97		10.605,70
<b>03</b>	<b>TOTALE PARTITE DI DI GIRO</b>				<b>7.537,52</b>	<b>44,45</b>	<b>7.581,97</b>	<b>7.581,97</b>		<b>10.605,70</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 140.929,76</b>		<b>140.929,76</b>	<b>129.136,71</b>	<b>9.149,45</b>	<b>138.286,16</b>	<b>-2.643,60</b>	<b>140.929,76</b>	<b>-2.672,51</b>
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			<b>4.469,03</b>					<b>4.469,03</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 145.398,79</b>		<b>145.398,79</b>			<b>138.286,16</b>		<b>145.398,79</b>	

IL TESORIERE DELL'ORDINE

Arch. Luca Volpi




IL SEGRETARIO

Arch. Barbara Braghini


IL PRESIDENTE  
Arch. Mario Struzzi


## 2018 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TERNI

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018			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 0001	RIMBORSI PRES.CON.S.COMM	15.000,00		15.000,00	4.412,67	10.587,33	15.000,00		15.000,00	-10.587,33
11 001 0002	RIMBORSI VARI	300,00		300,00	2,57		2,57	-297,43	300,00	-297,43
11 001 0004	FUNZIONI CONSIGLIO DI DISCIPLINA	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 001	SPESE PER RIMBORSI	16.300,00		16.300,00	4.415,24	10.587,33	15.002,57	-1.297,43	16.300,00	-11.884,76
11 002 0001	IMPIEGATI STIPENDI	20.000,00	-1.233,49	18.766,51	17.655,22		17.655,22	-1.111,29	20.000,00	-2.344,78
11 002 0002	FONDO ORE STRAOR.IMP.	500,00	-358,72	141,28				-141,28	500,00	-500,00
11 002 0003	CONTRIBUTI INPS	9.000,00		9.000,00	8.239,00		8.239,00	-761,00	9.000,00	-761,00
11 002 0004	INAIL	180,00		180,00	94,87		94,87	-85,13	180,00	-85,13
11 002 0005	ACC.TO FONDO TFR	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	-1.500,00
11 002 0006	CONTRIBUTI ARAN	4,00		4,00		3,10	3,10	-0,90	4,00	-4,00
11 002 0007	IMPOSTA IRAP	2.300,00	868,22	3.168,22	3.168,22		3.168,22		2.300,00	868,22
11 002 0008	FORMAZIONE DIPENDENTI	1.000,00	-600,00	400,00				-400,00	1.000,00	-1.000,00
11 002 0009	ERARIO IRPEF DIPENDENTI	3.500,00		3.500,00	3.383,84		3.383,84	-116,16	3.500,00	-116,16
11 002 0010	ERARIO IRPEF CONSULENZE	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 002 0011	TRIBUTI REGIONE ENTI LOCALI	200,00		200,00	126,89		126,89	-73,11	200,00	-73,11
11 002 0012	INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA	1.000,00		1.000,00	582,40	291,20	873,60	-126,40	1.000,00	-126,40
11 002 0013	COLLABORAZIONI	1.000,00	-945,54	54,46				-54,46	1.000,00	-1.000,00
11 002	ONERI DEL PERSONALE	41.184,00	-2.269,53	38.914,47	33.250,44	1.794,30	35.044,74	-3.869,73	41.184,00	-7.642,36
11 003 0001	AFFITTO	13.200,00		13.200,00	8.800,00	4.305,51	13.105,51	-94,49	13.200,00	-3.300,00
11 003 0003	MANUTENZIONE SEDE	300,00		300,00	144,88	22,88	167,76	-132,24	300,00	-155,12
11 003 0004	SPESE POSTALI	1.000,00	-279,04	720,96	392,65		392,65	-328,31	1.000,00	-607,35
11 003 0005	CANCELLERIA	500,00	719,43	1.219,43	542,28	677,15	1.219,43		500,00	150,98
11 003 0006	SPESE FOTOCOPIATRICE	200,00		200,00	146,16		146,16	-53,84	200,00	-53,84
11 003 0007	PULIZIE SEDE	2.000,00	49,60	2.049,60	1.024,80	1.024,80	2.049,60		2.000,00	-975,20
11 003 0008	SPESE NOTIFICHE ATTI	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 003 0009	ASSICURAZIONI	4.000,00	-524,60	3.475,40	2.776,00		2.776,00	-699,40	4.000,00	-1.224,00
11 003 0012	TIPOGRAFIA	140,00	-61,40	78,60				-78,60	140,00	-140,00
11 003 0013	CONSUMO ACQUA - ENERGIA ELETTRICA - RISCALDAMENTO	2.500,00	34,61	2.534,61	1.525,95	1.008,66	2.534,61		2.500,00	-495,19
11 003 0014	SPESE TELEFONICHE	1.200,00		1.200,00	701,13	188,49	889,62	-310,38	1.200,00	-180,37
11 003 0015	ARREDO NUOVA SEDE	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
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	26.740,00	-61,40	26.678,60	16.053,85	7.359,49	23.413,34	-3.265,26	26.740,00	-8.680,09
11 004 0001	ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI	1.000,00	461,40	1.461,40	1.196,05	265,35	1.461,40		1.000,00	196,05
11 004 0002	ORGANIZZAZIONE CONV.ATT.CULTUR	13.674,79	1.698,12	15.372,91	14.872,91	500,00	15.372,91		13.674,79	1.198,12
11 004 0003	ATTIVITA' ORDINE	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 004 0004	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE-HARDWARE	3.000,00		3.000,00	1.637,24		1.637,24	-1.362,76	3.000,00	-1.313,96
11 004 0005	PARTECIPAZIONI VARIE	300,00		300,00	110,00	90,00	200,00	-100,00	300,00	-190,00
11 004 0006	SPESE PUBBLICITARIE	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00

IL TESORIERE DELL'ORDINE

Arch. Luca Volpi



IL SEGRETARIO

Arch. Barbara Braghierioli

IL PRESIDENTE

Arch. Marco Struzzi

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

## 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 0007	CONSULENZA LEGALE	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 004 0008	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	3.000,00		3.000,00	1.760,46	450,40	2.210,86	-789,14	3.000,00	-1.239,54
11 004 0009	SITO ORDINE	3.000,00		3.000,00	2.751,00		2.751,00	-249,00	3.000,00	-249,00
11 004 0010	QUOTE S. MASTRODICASA	1.350,00		1.350,00		1.215,00	1.215,00	-135,00	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	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
11 004 0017	QUOTE CENTRO STUDI RIDOLFI	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
11 004	SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI	38.174,79	2.159,52	40.334,31	32.327,66	2.870,75	35.198,41	-5.135,90	38.174,79	-5.798,33
11 005 0001	TIMBRI	300,00	171,41	471,41	426,39	37,21	463,60	-7,81	300,00	126,39
11 005 0004	STAMPA ALBO	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 005	SPESE PER PUBBLICAZIONI	400,00	171,41	571,41	426,39	37,21	463,60	-107,81	400,00	26,39
11 006 0001	INTERESSI PASSIVI	400,00	-268,26	131,74	123,12		123,12	-8,62	400,00	-276,88
11 006 0002	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	800,00		800,00	588,26		588,26	-211,74	800,00	-211,74
11 006 0003	COMPENSO EMIS.BOLLETTINI POSTALI / M A V	800,00	268,26	1.068,26	1.067,86	0,40	1.068,26		800,00	267,86
11 006	USCITE FINANZIARIE	2.000,00		2.000,00	1.779,24	0,40	1.779,64	-220,36	2.000,00	-220,76
11 010 0001	QUOTE C.N.A.P.P.C.ANNO IN CORS	17.000,00		17.000,00		15.674,00	15.674,00	-1.326,00	17.000,00	-17.000,00
11 010	QUOTE C.N.A.P.P.C.	17.000,00		17.000,00		15.674,00	15.674,00	-1.326,00	17.000,00	-17.000,00
11	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>141.798,79</b>		<b>141.798,79</b>	<b>88.252,82</b>	<b>38.323,48</b>	<b>126.576,30</b>	<b>-15.222,49</b>	<b>141.798,79</b>	<b>-51.199,91</b>
13 001 0001	ATTREZZATURA UFFICIO	200,00		200,00	183,00		183,00	-17,00	200,00	-17,00
13 001 0002	MACCHINE	3.000,00		3.000,00	2.684,00		2.684,00	-316,00	3.000,00	-316,00
13 001 0004	BENI STRUMENTALI	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
13 001 0005	MOBILE ARREDO UFFICIO	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
13 001	ACQUISTO BENI STRUMENTALI	3.600,00		3.600,00	2.867,00		2.867,00	-733,00	3.600,00	-733,00
13	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>3.600,00</b>		<b>3.600,00</b>	<b>2.867,00</b>		<b>2.867,00</b>	<b>-733,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-733,00</b>
14 001 0003	RIMBORSO SPESE DA ISCRITTI				100,00		100,00	100,00		100,00
14 001 0004	ANTICIPI SU ISCRIZIONI									323,18
14 001 0006	RITENUTE ERARIALI				510,00		510,00	-510,00		510,00
14 001 0007	RITENUTE DIVERSE									2.755,00
14 001 0009	IVA Split Payment				2.856,70	67,41	2.924,11	2.924,11		3.157,55
14 001 0010	PARTITE IN SOSPEO				4.047,86		4.047,86	4.047,86		4.047,86
14 001	VERSAMENTI PER CONTO TERZI				7.514,56	67,41	7.581,97	7.581,97		10.893,59
14	<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>				<b>7.514,56</b>	<b>67,41</b>	<b>7.581,97</b>	<b>7.581,97</b>		<b>10.893,59</b>
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€ 145.398,79</b>		<b>145.398,79</b>	<b>98.634,38</b>	<b>38.390,89</b>	<b>137.025,27</b>	<b>-8.373,52</b>	<b>145.398,79</b>	<b>-41.039,32</b>
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							<b>1.260,89</b>			



**IL TESORIERE DELL'ORDINE**  
Arch. Luca Volpi

**IL SEGRETARIO**  
Arch. Barbara Braghiroli

**IL PRESIDENTE**  
Arch. Marco Struzzi

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE**

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	<b>TOTALE GENERALE</b>	€	145.398,79		145.398,79		138.286,16		145.398,79	

**IL TESORIERE DELL'ORDINE**

Arch. Luca Volpi



**IL SEGRETARIO**

Arch. Barbara Prognoli  


**IL PRESIDENTE**

Arch. Marco Struzzi

