


RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE		DA PAGARE	TOTALE
	TOTALE GENERALE	€	144.824,00	144.925,94		128.103,45		144.824,00

Il Tesoriere
Arch. Alberto Tiberi




Il Segretario
Arch. Franca Ferranti



Il Presidente
Arch. Stefano Cecare



RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
11 004 0007	CONSULENZA LEGALE	13.000,00	-277,69	12.722,31	5.386,00	5.386,00	-7.336,31	13.000,00	-13.000,00
11 004 0008	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	4.000,00	277,69	4.277,69	2.550,29	1.727,40	-2.649,00	4.000,00	-1.100,79
11 004 0009	SITO ORDINE	3.000,00		3.000,00	351,00	351,00		3.000,00	-1.449,00
11 004 0010	QUOTE S. MASTRODICASA	1.350,00		1.350,00	1.200,00	1.200,00	-150,00	1.350,00	2.269,56
11 004 0013	QUOTA ASSOCIATIVA INU	350,00	-192,18	157,82	6.341,20	6.341,20	-157,82	350,00	700,00
11 004 0015	SPESE DI SEGGIO PER ELEZIONI	7.200,00		7.200,00			-858,80	7.200,00	-858,80
11 004 0016	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	5.000,00	-1.541,16	3.458,84			-3.458,84	5.000,00	-3.000,00
11 004 0017	QUOTE CENTRO STUDI RIDOLFI	5.000,00	-4.761,66	238,34			-238,34	5.000,00	-5.000,00
11 004	SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI	47.200,00	-4.953,84	42.246,16	17.064,89	8.453,58	-16.727,69	47.200,00	-21.541,28
11 005 0001	TIMBRI	300,00	266,08	566,08	528,87	37,21		300,00	266,08
11 005 0004	STAMPA ALBO	100,00	-85,73	14,27			-14,27	100,00	-100,00
11 005	SPESE PER PUBBLICAZIONI	400,00	180,35	580,35	528,87	37,21	-14,27	400,00	166,08
11 006 0001	INTERESSI PASSIVI	200,00	333,99	533,99	533,99	533,99		200,00	333,99
11 006 0002	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	800,00	-104,95	695,05	689,07	689,07	-5,98	800,00	-110,93
11 006 0003	COMPENSO EMIS. BOLLETTINI POSTALI / M A V	500,00	123,59	623,59	623,59	623,59		500,00	123,59
11 006	USCITE FINANZIARIE	1.500,00	352,63	1.852,63	1.846,65	1.846,65	-5,98	1.500,00	346,65
11 010 0001	QUOTE C.N.A.P.P.C. ANNO IN CORS	15.500,00		15.500,00	12.977,00	2.034,00	-489,00	15.500,00	5.811,00
11 010	QUOTE C.N.A.P.P.C.	15.500,00		15.500,00	12.977,00	2.034,00	-489,00	15.500,00	5.811,00
11	TOTALE SPESE CORRENTI	144.124,00	-4.659,72	139.464,28	88.268,69	14.211,63	-36.983,96	144.124,00	-21.912,44
13 001 0001	ATTREZZATURA UFFICIO	200,00	4.761,66	4.961,66	4.813,51	104,92	-148,15	200,00	4.857,51
13 001 0002	MACCHINE	200,00		200,00			-95,08	200,00	-200,00
13 001 0003	PROGRAMMI-SOFTWARE	100,00		100,00			-100,00	100,00	-100,00
13 001 0004	BENI STRUMENTALI	200,00		200,00			-200,00	200,00	-200,00
13 001 0005	MOBILE ARREDO UFFICIO	700,00	4.761,66	5.461,66	4.813,51	104,92	-543,23	700,00	4.479,51
13 001	ACQUISTO BENI STRUMENTALI	700,00	4.761,66	5.461,66	4.813,51	104,92	-543,23	700,00	4.479,51
13	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	700,00	4.761,66	5.461,66	4.813,51	104,92	-543,23	700,00	4.479,51
14 001 0006	RITENUTE ERARIALI				457,00	457,00	457,00		457,00
14 001 0007	RITENUTE DIVERSE				250,00	250,00	250,00		250,00
14 001 0009	IVA Split Payment				1.956,11	1.300,53	3.256,64		1.994,78
14 001 0010	PARTITE IN SOSPESO				3.830,41	98,40	3.928,81		3.830,41
14 001	VERSAMENTI PER CONTO TERZI				6.243,52	1.648,93	7.892,45		6.282,19
14	USCITE PER PARTITE DI GIRO				6.243,52	1.648,93	7.892,45		6.282,19
	TOTALE USCITE	144.824,00	101,94	144.925,94	99.325,72	15.965,48	-29.634,74	144.824,00	-11.150,74

Avanzo di amministrazione dell'esercizio

115.291,20

-29.634,74

144.824,00

-11.150,74

Il Tesoriere

Arch. Alberto Tiberi

Il Segretario

Arch. Franca Ferranti

Il Presidente

Arch. Stefano Cecchi

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
11 001 0001	RIMBORSI PRES.CON.SCOMM	12.000,00		12.000,00	4.433,47		-7.566,53	12.000,00	2.206,17
11 001 0002	RIMBORSI VARI	300,00		300,00	6,08		-293,92	300,00	-293,92
11 001 0004	FUNZIONI CONSIGLIO DI DISCIPLINA	500,00		500,00			-500,00	500,00	-500,00
11 001	SPESA PER RIMBORSI	12.800,00		12.800,00	4.439,55		-8.360,45	12.800,00	1.412,25
11 002 0001	IMPIEGATI STIPENDI	20.000,00		20.000,00	18.127,52		-1.872,48	20.000,00	-1.872,48
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		9.000,00	8.376,00		-624,00	9.000,00	-624,00
11 002 0004	INAIL	180,00		180,00	128,85		-51,15	180,00	-51,15
11 002 0005	ACC.TO FONDO TFR	1.500,00		1.500,00				1.500,00	-1.500,00
11 002 0006	CONTRIBUTI ARAN	4,00		4,00	3,10		-0,90	4,00	-4,00
11 002 0007	IMPOSTA IRAP	2.500,00		2.500,00	2.341,01		-158,99	2.500,00	-158,99
11 002 0008	FORMAZIONE DIPENDENTI	1.000,00		1.000,00			-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 002 0009	ERARIO IRPEF DIPENDENTI	3.500,00		3.500,00	2.988,13		-511,87	3.500,00	-511,87
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	118,54		-81,46	200,00	-81,46
11 002 0012	INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA	1.200,00		1.200,00	728,00		-472,00	1.200,00	-472,00
11 002 0013	COLLABORAZIONI	1.000,00		1.000,00			-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 002	ONERI DEL PERSONALE	41.584,00		41.584,00	32.808,05		-7.272,85	41.584,00	-7.272,85
11 003 0001	AFFITTO	13.200,00		13.200,00	12.100,00		-22,86	13.200,00	2.200,00
11 003 0003	MANUTENZIONE SEDE	300,00	-54,55	245,45	222,59		-8,80	300,00	-77,41
11 003 0004	SPESA POSTALI	500,00	-52,33	447,67	438,87		-8,80	500,00	-61,13
11 003 0005	CANCELLERIA	800,00		800,00	715,88		-84,12	800,00	659,41
11 003 0006	SPESA FOTOCOPIATRICE	200,00	92,80	292,80	292,80			200,00	92,80
11 003 0007	PULIZIE SEDE	2.000,00	54,55	2.054,55	1.542,15		-2.624,00	2.000,00	566,95
11 003 0008	SPESA NOTIFICHE ATTI	500,00	-180,00	320,00	320,00			500,00	-180,00
11 003 0009	ASSICURAZIONI	3.000,00		3.000,00	376,00		-9,99	3.000,00	-2.624,00
11 003 0012	TIPOGRAFIA	140,00	-130,01	9,99			-744,28	140,00	-140,00
11 003 0013	CONSUMO ACQUA - ENERGIA ELETTRICA - RISCALDAMENTO	2.500,00		2.500,00	1.213,69			2.500,00	850,49
11 003 0014	SPESA TELEFONICHE	1.300,00	232,33	1.532,33	1.381,70		-121,32	1.300,00	81,70
11 003 0015	ARREDO NUOVA SEDE	500,00	-201,65	298,35	29,31		-298,35	500,00	-500,00
11 003 0017	ONERI CONTRATTUALI NUOVA SEDE	200,00		200,00			-200,00	200,00	-200,00
11 003	SPESA ORD. DI FUNZIONAMENTO	25.140,00	-238,86	24.901,14	18.603,68		-4.113,72	25.140,00	668,81
11 004 0001	ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI	1.500,00		1.500,00	1.061,40		-350,15	1.500,00	-173,25
11 004 0002	ORGANIZZAZIONE CONV.ATT.CULTUR	2.000,00	-599,07	1.400,93	700,00		-700,93	2.000,00	-1.300,00
11 004 0003	ATTIVITA' ORDINE	2.000,00	599,07	2.599,07	2.599,07			2.000,00	599,07
11 004 0004	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE-HARDWARE	2.000,00	1.541,16	3.541,16	3.459,43		-30,00	2.000,00	1.459,43
11 004 0005	PARTECIPAZIONI VARIE	300,00		300,00			-297,50	300,00	-187,50
11 004 0006	SPESA PUBBLICITARIE	500,00		500,00	2,50		-500,00	500,00	-500,00

500,00

500,00

Arch. Alberto Tiberi

Il Segretario

Arch. Franca Ferranti

Il Presidente

Arch. Stefano Cecere

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUOTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	QUOTE ASSOCIATIVE	115.500,00		115.500,00	104.000,00	115.250,00	-250,00	115.500,00	830,00
01 001 0002	QUOTE NUOVE ISCRIZIONI	1.250,00		1.250,00	2.750,00	2.750,00	1.500,00	1.250,00	1.500,00
01 001 0003	SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE	1.980,00		1.980,00	720,00	1.950,00	-30,00	1.980,00	-720,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	118.730,00		118.730,00	107.470,00	119.950,00	1.220,00	118.730,00	1.610,00
01 003 0002	EMISSIONE CERTIFICATI	30,00		30,00	240,25	240,25	210,25	30,00	210,25
01 003 0003	DIRITTI DI REVISIONE PARCELLE	3.000,00		3.000,00			-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
01 003	ENTRATE FUNZ. ISTITUZIONALI	3.030,00		3.030,00	240,25	240,25	-2.789,75	3.030,00	-2.789,75
01 004 0002	INTERESSI ATTIVI BANCHE	50,00		50,00	0,49	0,49	-49,51	50,00	-49,51
01 004	ENTRATE FINANZIARIE	50,00		50,00	0,49	0,49	-49,51	50,00	-49,51
01 005 0003	RIMBORSI VARI	200,00		200,00	20,26	20,26	-179,74	200,00	-179,74
01 005	ENTRATE PER RIMBORSI	200,00		200,00	20,26	20,26	-179,74	200,00	-179,74
01	TOTALE ENTRATE CORRENTI	122.010,00		122.010,00	107.731,00	120.211,00	-1.799,00	122.010,00	-1.409,00
03 001 0006	RITENUTE ERARIALI				457,00	457,00	457,00		457,00
03 001 0007	RITENUTE DIVERSE				250,00	250,00	250,00		250,00
03 001 0009	IVA Split Payment				3.256,64	3.256,64	3.256,64		3.256,64
03 001 0010	PARTITE IN SOSPESO				2.402,09	3.928,81	3.928,81		2.402,09
03 001	SOMME INCASSATE PER C/TERZI				6.365,73	7.892,45	7.892,45		6.365,73
03	TOTALE PARTITE DI GIRO				6.365,73	7.892,45	7.892,45		6.365,73
	TOTALE ENTRATE	€ 122.010,00		122.010,00	114.096,73	128.103,45	6.093,45	122.010,00	4.956,73
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale							22.814,00	
	TOTALE GENERALE	€ 144.824,00		144.925,94		128.103,45		144.824,00	

Il Tesoriere
Arch. Alberto Tiberi



Il Segretario
Arch. Franca Ferranti

Il Presidente
Arch. Stefano Cecere