

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOTERE	TOTALE			PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	QUOTE ASSOCIATIVE	116.500,00		116.500,00	101.250,00	116.500,00	-250,00	116.500,00	-40,00	
01 001 0002	QUOTE NUOVE ISCRIZIONI	1.500,00		1.500,00	1.250,00	1.250,00	-250,00	1.500,00	-250,00	
01 001 0003	SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE								750,00	
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	118.000,00		118.000,00	102.500,00	117.750,00	-250,00	118.000,00	460,00	
01 003 0002	EMISSIONE CERTIFICATI	193,75		193,75	186,00	193,75	-7,75	193,75	-7,75	
01 003 0003	DIRITTI DI REVISIONE PARCELLE	1.500,00		1.500,00	1.275,00	1.275,00	-225,00	1.500,00	-225,00	
01 003	ENTRATE FUNZ. ISTITUZIONALI	1.693,75		1.693,75	1.461,00	1.468,75	-225,00	1.693,75	-232,75	
01 004 0002	INTERESSI ATTIVI BANCHE	50,00		50,00	8,09	8,09	-41,91	50,00	-41,91	
01 004	ENTRATE FINANZIARIE	50,00		50,00	8,09	8,09	-41,91	50,00	-41,91	
01 005 0003	RIMBORSI VARI	200,00		200,00	68,99	68,99	-131,01	200,00	-131,01	
01 005	ENTRATE PER RIMBORSI	200,00		200,00	68,99	68,99	-131,01	200,00	-131,01	
01	TOTALE ENTRATE CORRENTI	119.943,75		119.943,75	104.038,08	119.295,83	-647,92	119.943,75	54,33	
03 001 0006	RITENUTE ERARIALI				1.313,59	1.313,59	1.313,59		1.313,59	
03 001 0009	IVA Split Payment				5.108,49	5.119,48	5.119,48		5.108,49	
03 001 0010	PARTITE IN SOSPEO				14.895,68	17.971,37	17.971,37		15.758,73	
03 001	SOMME INCASSATE PER C/TERZI				21.317,76	24.404,44	24.404,44		22.180,81	
03	TOTALE PARTITE DI DI GIRO				21.317,76	24.404,44	24.404,44		22.180,81	
	TOTALE ENTRATE	€ 119.943,75		€ 119.943,75	125.355,84	143.700,27	23.756,52	119.943,75	22.235,14	
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	€ 19.440,25		€ 21.172,00		€ 14.047,76		€ 19.440,25		
	TOTALE GENERALE	€ 139.384,00		€ 141.115,75		€ 157.748,03		€ 139.384,00		

Il Tesoriere
Arch. Alberto Tiberti



Il Segretario
Arch. Franca Ferranti

Il Presidente
Arch. Stefano Cecere

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. CONS. COMM	4.000,00		4.000,00	2.682,12	847,31	3.529,43	-470,57	4.000,00	-1.317,88
11 001 0002	RIMBORSI VARI	300,00		300,00	9,74		9,74	-290,26	300,00	-290,26
11 001 0004	FUNZIONI CONSIGLIO DI DISCIPLINA	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 001	SPESA PER RIMBORSI	4.800,00		4.800,00	2.691,86	847,31	3.539,17	-1.260,83	4.800,00	-2.108,14
11 002 0001	IMPEGGATI STIPENDI	24.000,00	1.213,95	25.213,95	25.213,95		25.213,95		24.000,00	1.213,95
11 002 0002	FONDO ORE STRAOR.IMP.	500,00	-500,00						500,00	-500,00
11 002 0003	CONTRIBUTI INPS	11.000,00	762,00	11.762,00	11.762,00		11.762,00		11.000,00	762,00
11 002 0004	INAIL	180,00		180,00	116,11		116,11	-63,89	180,00	-63,89
11 002 0005	ACC.TO FONDO TFR	4.600,00		4.600,00	3.071,00		3.071,00	-1.529,00	4.600,00	-29,00
11 002 0006	CONTRIBUTI ARAN	4,00		4,00	3,10		3,10	-0,90	4,00	2,20
11 002 0007	IMPOSTA IRAP	3.000,00		3.000,00	308,97	2.548,99	2.857,96	-142,04	3.000,00	-2.691,03
11 002 0008	FORMAZIONE DIPENDENTI	500,00	-357,60	142,40				-142,40	500,00	-500,00
11 002 0009	ERARIO IRPEF DIPENDENTI	4.500,00	594,11	5.094,11	5.094,11		5.094,11		4.500,00	594,11
11 002 0010	ERARIO IRPEF CONSULENZE	1.000,00	-856,11	143,89				-143,89	1.000,00	-1.000,00
11 002 0011	TRIBUTI REGIONE ENTI LOCALI	200,00		200,00	119,77		119,77	-80,23	200,00	-80,23
11 002 0012	INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA	1.200,00	37,60	1.237,60	1.237,60		1.237,60		1.200,00	37,60
11 002 0013	COLLABORAZIONI	1.000,00	320,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00		1.000,00	320,00
11 002	ONERI DEL PERSONALE	51.684,00	1.213,95	52.897,95	48.246,61	2.548,99	50.795,60	-2.102,35	51.684,00	-1.934,29
11 003 0001	AFFITTO	13.200,00		13.200,00	12.100,00	1.100,00	13.200,00		13.200,00	
11 003 0003	MANUTENZIONE SEDE	250,00	-228,65	21,35				-21,35	250,00	-250,00
11 003 0004	SPESA POSTALI	150,00	113,37	263,37	263,37		263,37		150,00	113,37
11 003 0005	CANCELLERIA	850,00	158,05	1.008,05	1.008,05		1.008,05		850,00	158,05
11 003 0007	PULIZIE SEDE	2.100,00		2.100,00	2.049,60		2.049,60	-50,40	2.100,00	-462,00
11 003 0008	SPESA NOTIFICHE ATTI	500,00		500,00	16,00		16,00	-484,00	500,00	-484,00
11 003 0009	ASSICURAZIONI	3.000,00	-20,62	2.979,38	2.961,01		2.961,01	-18,37	3.000,00	-38,99
11 003 0012	TIPOGRAFIA	10,00		10,00				-10,00	10,00	-10,00
11 003 0013	CONSUMO ACQUA - ENERGIA ELETTRICA - RISCALDAMENTO	2.500,00		2.500,00	1.508,15	752,43	2.260,58	-239,42	2.500,00	-449,82
11 003 0014	SPESA TELEFONICHE	500,00	-22,15	477,85	337,21	31,75	368,96	-108,89	500,00	-133,48
11 003 0017	ONERI CONTRATTUALI NUOVA SEDE	150,00		150,00		132,00	132,00	-18,00	150,00	-150,00
11 003	SPESA ORD. DI FUNZIONAMENTO	23.210,00		23.210,00	20.243,39	2.016,18	22.259,57	-950,43	23.210,00	-782,87
11 004 0001	ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI	1.300,00	115,20	1.415,20	1.415,20		1.415,20		1.300,00	203,65
11 004 0002	ORGANIZZAZIONE CONV. ATT. CULTUR.	1.400,00	-1.356,13	43,87				-43,87	1.400,00	-1.400,00
11 004 0003	ATTIVITA' ORDINE	1.700,00	3.162,33	4.862,33	4.861,32		4.861,32	-1,01	1.700,00	3.161,32
11 004 0004	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE-HARDWARE	4.600,00	970,41	5.570,41	5.525,88	44,53	5.570,41		4.600,00	977,61
11 004 0005	PARTICIPAZIONI VARIE	300,00	-262,51	37,49				-37,49	300,00	-300,00
11 004 0006	SPESA PUBBLICITARIE	500,00	-355,98	144,02				-144,02	500,00	-500,00
11 004 0007	CONSULENZA LEGALE	13.000,00	-4.088,53	8.911,47	8.675,20		8.675,20	-236,27	13.000,00	-1.061,20
11 004 0008	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	4.000,00		4.000,00	2.398,16	1.380,51	3.778,67	-221,33	4.000,00	125,56

Il Tesoriere

Arch. Alberto Tiberi

Il Segretario

Arch. Franca Ferrarini

Il Presidente

Arch. Stefano Cecere

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 0009	SITO ORDINE	5.000,00	805,92	5.805,92	5.744,98	60,94	5.805,92	5.000,00	744,98	
11 004 0010	QUOTE S. MASTRODICASA	1.350,00		1.350,00		1.181,11	1.181,11	1.350,00	-1.350,00	
11 004 0016	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	5.000,00	1.161,00	6.161,00	6.161,00		6.161,00	5.000,00	1.161,00	
11 004	SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI	38.150,00	151,71	38.301,71	34.781,74	2.667,09	37.448,83	38.150,00	3.885,32	
11 005 0001	TIMBRI	500,00		500,00	350,75		350,75	500,00	-112,04	
11 005 0004	STAMPA ALBO	100,00		100,00	350,75		350,75	100,00	-100,00	
11 005	SPESE PER PUBBLICAZIONI	600,00		600,00	350,75		350,75	600,00	-212,04	
11 006 0001	INTERESSI PASSIVI	600,00		600,00	52,98		52,98	600,00	-547,02	
11 006 0002	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	800,00		800,00	793,36	2,20	795,56	800,00	-6,64	
11 006 0003	COMPENSO EMIS. BOLLETTINI POSTALI / M A V	700,00		700,00	359,17		359,17	700,00	-340,83	
11 006	USCITE FINANZIARIE	2.100,00		2.100,00	1.205,51	2,20	1.207,71	2.100,00	-894,49	
11 010 0001	QUOTE C.N.A.P.P.C. ANNO IN CORS	16.000,00		16.000,00	13.000,00	2.402,00	15.402,00	16.000,00	-966,00	
11 010	QUOTE C.N.A.P.P.C.	16.000,00		16.000,00	13.000,00	2.402,00	15.402,00	16.000,00	-966,00	
11	TOTALE SPESE CORRENTI	136.544,00	1.365,66	137.909,66	120.519,86	10.483,77	131.003,63	136.544,00	-3.012,51	
13 001 0001	ATTREZZATURA UFFICIO	1.200,00	-89,67	1.110,33	744,20		744,20	1.200,00	-455,80	
13 001 0002	MACCHINE	200,00		200,00	1.595,76		1.595,76	200,00	-95,08	
13 001 0003	PROGRAMMI-SOFTWARE	1.140,00	455,76	1.595,76	1.595,76		1.595,76	1.140,00	455,76	
13 001 0004	BENI STRUMENTALI	100,00		100,00	2.339,96		2.339,96	100,00	-100,00	
13 001 0005	MOBILE ARREDO UFFICIO	200,00		200,00	2.339,96		2.339,96	200,00	-200,00	
13 001	ACQUISTO BENI STRUMENTALI	2.840,00	366,09	3.206,09	2.339,96		2.339,96	2.840,00	-395,12	
13	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.840,00	366,09	3.206,09	2.339,96		2.339,96	2.840,00	-395,12	
14 001 0006	RITENUTE ERARIALI				1.113,59	200,00	1.313,59		1.113,59	
14 001 0007	RITENUTE DIVERSE				3.568,87	1.550,61	5.119,48		4.788,12	
14 001 0009	IVA Split Payment				14.160,97	3.810,40	17.971,37		14.160,97	
14 001 0010	PARTITE IN SOSPESO				18.843,43	5.561,01	24.404,44		20.103,86	
14 001	VERSAMENTI PER CONTO TERZI				18.843,43	5.561,01	24.404,44		20.103,86	
14	USCITE PER PARTITE DI GIRO				18.843,43	5.561,01	24.404,44		20.103,86	
	TOTALE USCITE	€ 139.384,00	1.731,75	141.115,75	141.703,25	16.044,78	157.748,03	16.632,28	139.384,00	
	TOTALE GENERALE	€ 139.384,00		141.115,75			157.748,03		139.384,00	

Il Tesoriere

Arch. Alberto Tiberti

Il Segretario

Arch. Franca Ferranti

Il Presidente

Arch. Stefano Cecerit