

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

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

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 010 0001	QUOTE C.N.A.P.P.C. ANNO PRECED	8.334,00		8.334,00		2.034,00	2.034,00
31 010	QUOTE C.N.A.P.P.C.	8.334,00		8.334,00		2.034,00	2.034,00
31	RESIDUO SPESE CORRENTI	40.658,12	59.292,77	33.942,87	66.008,02	14.211,63	80.219,65
33 001 0001	ATTREZZATURA UFFICIO	244,00		244,00		104,92	104,92
33 001 0002	MACCHINE						
33 001 0003	PROGRAMMI-SOFTWARE	122,00		122,00		104,92	104,92
33 001	ACQUISTO BENI STRUMENTALI	366,00		366,00		104,92	104,92
33	RESIDUO SPESE IN C/CAPITALE	366,00		366,00		104,92	104,92
34 001 0007	RITENUTE DIVERSE	301,18			301,18	250,00	551,18
34 001 0009	IVA Split Payment	155,20		38,67	116,53	1.300,53	1.417,06
34 001 0010	PARTITE IN SOSPESO	144,00			144,00	98,40	242,40
34 001	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	600,38		38,67	561,71	1.648,93	2.210,64
34	RESIDUO PARTITE DI GIRO	600,38		38,67	561,71	1.648,93	2.210,64
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 41.624,50	€ 59.292,77	€ 34.347,54	€ 66.569,73	€ 15.965,48	€ 82.535,21

Il Tesoriere
Arch. Alberto Tiberi



Il Segretario
Arch. Franca Ferranti

Il Presidente
Arch. Stefano Cecchi

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

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

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0001	RIMBORSI PRES. CONS. COMM	9.773,60		9.772,70	0,90		0,90
31 001	SPESE PER RIMBORSI	9.773,60		9.772,70	0,90		0,90
31 002 0003	CONTRIBUTI INPS	972,35			972,35		972,35
31 002 0005	ACC.TO FONDO TFR	1.400,00	58.780,37		60.180,37	1.500,00	61.680,37
31 002 0006	CONTRIBUTI ARAN	2.372,35			61.152,72	3,10	3,10
31 002	ONERI DEL PERSONALE	2.372,35	58.780,37		61.152,72	1.503,10	62.655,82
31 003 0001	AFFITTO	4.725,42		3.300,00	1.425,42	1.100,00	2.525,42
31 003 0003	MANUTENZIONE SEDE	91,56			91,56		91,56
31 003 0005	CANCELLERIA	743,53		743,53			
31 003 0007	PULIZIE SEDE	512,40	512,40	1.024,80	149,05	512,40	512,40
31 003 0011	CONDOMIO	149,05			149,05		149,05
31 003 0013	CONSUMO ACQUA - ENERGIA ELETTRICA - RISCALDAMENTO	2.136,80		2.136,80		542,03	542,03
31 003 0014	SPESE TELEFONICHE	-1,56			-1,56	29,31	27,75
31 003 0017	ONERI CONTRATTUALI NUOVA SEDE	528,00		528,00			528,00
31 003	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	8.885,20	512,40	7.205,13	2.192,47	2.183,74	4.376,21
31 004 0001	ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI	265,35		265,35			
31 004 0003	ATTIVITA' ORDINE	20,91			20,91		88,45
31 004 0004	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE-HARDWARE					51,73	51,73
31 004 0005	PARTECIPAZIONI VARIE	110,00		110,00			
31 004 0007	CONSULENZA LEGALE	1.789,59		348,92			
31 004 0008	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	1.200,00		1.200,00	1.440,67	5.386,00	5.386,00
31 004 0009	SITO ORDINE	3.619,56		3.619,56		1.727,40	3.168,07
31 004 0010	QUOTE S.MASTRODICASA	1.050,00		1.050,00		1.200,00	1.200,00
31 004 0013	QUOTA ASSOCIATIVA INU	2.000,60		2.000,00	0,60		0,60
31 004 0016	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	10.056,01		8.593,83	1.462,18	8.453,58	9.915,76
31 004	SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI						
31 005 0001	TIMBRI	119,56		37,21		37,21	119,56
31 005	SPESE PER PUBBLICAZIONI	119,56		37,21		37,21	119,56
31 006 0003	COMPENSO EMIS. BOLLETTINI POSTALI / M A V	0,40			0,40		0,40
31 006	USCITE FINANZIARIE	0,40			0,40		0,40
31 007 0001	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.117,00		1.117,00			1.117,00
31 007	IMPOSTE E TASSE	1.117,00		1.117,00			1.117,00

Il Tesoriere

Arch. Alberto Tiberi

Il Segretario

Arch. Franca Ferrarini

Il Presidente

Arch. Stefano Cecere

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

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	QUOTE RESIDUO	33.248,52		12.330,00	20.668,52	11.250,00	31.918,52
21 001 0003	SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ENTRATE CONTRIBUTIVE	2.230,00 35.478,52	-250,00 -250,00	540,00 12.870,00	1.690,00 22.358,52	1.230,00 12.480,00	2.920,00 34.838,52
21 003 0003	DIRITTI DI REVISIONE PARCELLE ENTRATE FUNZ. ISTITUZIONALI	1,00 1,00			1,00 1,00		1,00 1,00
21 005 0001	TESSERINI ISCRIZIONE	10,86			10,86		10,86
21 005 0003	RIMBORSI VARI	513,71			513,71		513,71
21 005	ENTRATE PER RIMBORSI	524,57			524,57		524,57
21	RESIDUO ENTRATE CORRENTI	36.004,09	-250,00	12.870,00	22.884,09	12.480,00	35.364,09
22 002 0001	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO	861,65			861,65		861,65
22 002	RISCOSSIONE CAUZIONI	861,65			861,65		861,65
22	RESIDUO ENTRATE C/CAPITALE	861,65			861,65		861,65
23 001 0003	RIMBORSO SPESE DA ISCRITTI	374,00			374,00		374,00
23 001 0009	IVA Split Payment	5,21			5,21		5,21
23 001 0010	PARTITE IN SOSPESO	2.021,36			2.021,36	1.526,72	3.548,08
23 001 0011	CREDITO VERSO ASSICURAZIONE TFR	2.400,57	61.655,52	61.655,52	61.655,52	1.526,72	61.655,52
23 001	SOMME INCASSATE PER C/TERZI	2.400,57	61.655,52	61.655,52	64.056,09	1.526,72	65.582,81
23	RESIDUO ENTRATE PART. DI GIRO	2.400,57			64.056,09	1.526,72	65.582,81
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 39.266,31	€ 61.405,52	€ 12.870,00	€ 87.801,83	€ 14.006,72	€ 101.808,55

Il Tesoriere
Arch. Alberto Tiberi

Il Segretario
Arch. Franca Ferranti

Il Presidente
Arch. Stefano Cecere