

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE						Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				PREVISIONI	DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE			
01 001 0001	Quota associativa iscritti	139.671,00		139.671,00	137.187,00	2.484,00	139.671,00		141.120,00	
01 001 0002	Quota associativa nuovi iscr.	2.484,00		2.484,00	3.312,00		3.312,00	828,00	3.312,00	
01 001 0003	Quota associativa trasferimenti									
01 001	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	142.155,00		142.155,00	140.499,00	2.484,00	142.983,00	828,00	144.432,00	
01 002 0001	Contributi da Enti Pubblici									
01 002 0002	Trasferimenti da Fondazione									
01 002 0003	Contributi da ditte private									
01 002	TRASFERIMENTI CORRENTI									
01 003 0001	Interessi attivi bancari	600,00		600,00	220,54		220,54	-379,46	220,54	
01 003 0002	Maggiorazione quote associative				4.401,00	1.260,00	5.661,00	5.661,00	6.151,00	
01 003 0003	Interessi attivi da versamenti su Conti di deposito	1.400,00		1.400,00	1.413,58		1.413,58	13,58	1.413,58	
01 003	PROVENTI FINANZIARI	2.000,00		2.000,00	6.035,12	1.260,00	7.295,12	5.295,12	7.785,12	
01 004 0001	Rilascio pareri di congruità	100,00		100,00				-100,00		
01 004 0002	Rilascio visti-opinamenti	1.500,00		1.500,00	1.050,39		1.050,39	-449,61	1.050,39	
01 004 0003	Rilascio certificati/fotocopie	100,00		100,00	155,00	10,00	165,00	65,00	160,00	
01 004 0004	Timbri	300,00		300,00	222,50		222,50	-77,50	222,50	
01 004 0005	Materiale informatico									
01 004 0006	Entrate varie	500,00		500,00	20,00		20,00	-480,00	295,00	
01 004 0007	Sopravvenienze attive finanz.				3.916,22		3.916,22	3.916,22	3.916,22	
01 004 0008	Arrotond. e abbuoni attivi	25,00		25,00	3,65	0,33	3,98	-21,02	3,65	
01 004 0009	Credito Imposta sostitutivaTFR									
01 004	ENTRATE VARIE	2.525,00		2.525,00	5.367,76	10,33	5.378,09	2.853,09	5.647,76	
01 005 0001	Rivalsa Inail (Tratt. coll.)									
01 005 0002	Credito Inail coll.									
01 005 0003	Poste correttive spese ord. di funzion.		72,60	72,60	72,60		72,60		72,60	
01 005	VOCI CORR.-COMP.SPESE CORRENTI		72,60	72,60	72,60		72,60		72,60	
01	ENTRATE CORRENTI	146.680,00	72,60	146.752,60	151.974,48	3.754,33	155.728,81	8.976,21	157.937,48	
02 001 0001	Contributi da Enti Pubblici									
02 001 0002	Riscossione di titoli di credito									
02 001 0003	Prelievi da conti banc.di deposito	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
		200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
02	ENTRATE IN C/CAPITALE	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
03 001 0001	Ritenute IRPEF dipendente	2.600,00		2.600,00	2.539,38		2.539,38	-60,62	2.539,38	
03 001 0002	Contr. INPS-INPDAP carico dip.	1.750,00		1.750,00	1.667,48		1.667,48	-82,52	1.667,48	

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
03 001 0003	Trattenute sindacali									
03 001 0004	Ritenute IRPEF collaboratore									
03 001 0005	Contr. INPS a carico del coll.									
03 001 0006	Ritenute IRPEF varie	1.800,00		1.800,00	1.069,56		1.069,56	-730,44		1.325,30
03 001	PARTITE DI GIRO	6.150,00		6.150,00	5.276,42		5.276,42	-873,58		5.532,16
03	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.150,00		6.150,00	5.276,42		5.276,42	-873,58		5.532,16
	TOTALE ENTRATE	€ 352.830,00	72,60	352.902,60	357.250,90	3.754,33	361.005,23	8.102,63		363.469,64
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	5.677,00		8.056,28						
	TOTALE GENERALE	€ 358.507,00		360.958,88			361.005,23			

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012		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	Fitti passivi	8.350,00		8.350,00	8.211,64		8.211,64	-138,36		8.211,64
11 001 0002	Spese condominiali	500,00		500,00	464,35		464,35	-35,65		464,35
11 001 0003	Spese di assicurazione	1.500,00		1.500,00	1.400,00		1.400,00	-100,00		1.400,00
11 001 0004	Spese telefoniche	2.000,00		2.000,00	1.787,20		1.787,20	-212,80		1.787,20
11 001 0005	Spese gas-acqua	1.100,00		1.100,00	796,19		796,19	-303,81		796,19
11 001 0006	Spese per energia elettrica	800,00		800,00	720,57		720,57	-79,43		720,57
11 001 0007	Spese di pulizia	2.000,00		2.000,00	1.730,30		1.730,30	-269,70		1.730,30
11 001 0008	Spese manut. macchine e mobili	1.500,00	-191,20	1.308,80	473,72		473,72	-835,08		473,72
11 001 0009	Canone software	1.700,00		1.700,00	1.657,70		1.657,70	-42,30		1.657,70
11 001 0010	Cancelleria e stampati	2.100,00	-551,76	1.548,24	672,74		672,74	-875,50		672,74
11 001 0011	Acquisto timbri	1.200,00		1.200,00	890,88	55,36	946,24	-253,76		946,24
11 001 0012	Abb. vari (Europaconcorsi - Banca dati)	1.500,00	191,20	1.691,20	1.691,20		1.691,20			1.691,20
11 001 0013	Spese postali	1.200,00		1.200,00	925,66	15,82	941,48	-258,52		941,28
11 001 0014	Competenze e spese bancarie	400,00		400,00	335,86		335,86	-64,14		335,86
11 001 0015	Quota contributi ass. CNA	24.000,00		24.000,00	23.901,84	33,57	23.935,41	-64,59		23.935,41
11 001 0016	Quota contributi ass. FED.REG.	7.150,00		7.150,00	6.174,00	926,00	7.100,00	-50,00		7.130,00
11 001 0017	Consulenze e collab. varie	6.500,00		6.500,00	4.857,65		4.857,65	-1.642,35		6.482,74
11 001 0018	Uscite per servizi informatici.	2.300,00	888,36	3.188,36	3.188,36		3.188,36			3.248,86
11 001 0019	Manutenzione locali e relativi impianti.	500,00		500,00	188,46		188,46	-311,54		188,46
11 001 0020	Corsi	500,00		500,00	72,60		72,60	-427,40		72,60
11 001	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	66.800,00	336,60	67.136,60	60.140,92	1.030,75	61.171,67	-5.964,93		62.887,06
11 002 0001	Retribuzioni dip.	18.300,00		18.300,00	18.062,75		18.062,75	-237,25		18.062,75
11 002 0002	INPS-INPDAP carico ditta dip.	4.800,00		4.800,00	3.612,52	1.041,37	4.653,89	-146,11		4.655,77
11 002 0003	INAIL	140,00	24,81	164,81	164,81		164,81			164,81
11 002 0004	Compenso collaboratore									
11 002 0005	INPS carico ditta per coll.									
11 002	ONERI PERSONALE DIP.E CO CO CO	23.240,00	24,81	23.264,81	21.840,08	1.041,37	22.881,45	-383,36		22.883,33
11 004 0001	Rimborso viaggi e trasferte	5.500,00	4.938,46	10.438,46	10.438,46		10.438,46			10.438,46
11 004 0002	Manifest., Promozioni, Formazione	8.000,00	1.681,80	9.681,80	9.681,80		9.681,80			9.681,80
11 004 0003	Iniziative per la cultura architettonica									
11 004 0004	Coordinamento interprofessionale	1.000,00	-952,19	47,81				-47,81		
11 004 0005	Spese notarili per Fondazione Arch.									
11 004 0006	Acc.to per costituzione Fondazione Arch.									
11 004	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	14.500,00	5.668,07	20.168,07	20.120,26		20.120,26	-47,81		20.120,26
11 005 0001	Arrotond. e abbuoni passivi	10,00		10,00	1,36		1,36	-8,64		1,36
11 005 0002	CD-Rom del P.R.G. del Comune									
11 005 0003	Spese varie	2.300,00	-1.866,18	433,82	256,78		256,78	-177,04		256,78
11 005 0004	Sopravv. passive finanziarie	207,00	1.583,00	1.790,00	1.790,00		1.790,00			1.790,00
11 005 0005	Spese varie anni precedenti	250,00	-250,00							

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012										
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 005 0006	Perdite su titoli									
11 005	SPESE VARIE	2.767,00	-533,18	2.233,82	2.048,14		2.048,14	-185,68		2.048,14
11 006 0001	Irap	2.100,00		2.100,00	1.190,86	344,47	1.535,33	-564,67		1.535,33
11 006 0002	Tassa rifiuti	700,00		700,00	607,70		607,70	-92,30		607,70
11 006 0003	Imposte e tasse diverse.	900,00		900,00	194,76		194,76	-705,24		194,76
11 006 0004	Tassa di registro	100,00		100,00	80,50		80,50	-19,50		80,50
11 006 0005	Imposta sostitutiva su Tfr	50,00	21,88	71,88	60,36		60,36	-11,52		60,36
11 006	IMPOSTE E TASSE VARIE	3.850,00	21,88	3.871,88	2.134,18	344,47	2.478,65	-1.393,23		2.478,65
11 007 0001	Spese di spedizione N.F.									
11 007 0002	Redazione rivista									
11 007 0003	Ristampa Albo									
11 007	RIVISTA SOCIALE- PUBBLICAZIONI									
11 008 0001	Rimborso quote		414,00	414,00	414,00		414,00			414,00
11 008 0002	Rimborso interessi di mora		433,00	433,00	433,00		433,00			433,00
11 008	VOCI CORR-COMP ENTRATE CORRENT		847,00	847,00	847,00		847,00			847,00
11 009 0001	Accantonamento per spese impreviste.	4.000,00	-3.913,30	86,70				-86,70		
11 009	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	4.000,00	-3.913,30	86,70				-86,70		
11 010 0001	Trasferimenti a Fondazione.	34.000,00		34.000,00	32.000,00		32.000,00	-2.000,00		32.000,00
11 010	TRASFERIMENTI PASSIVI	34.000,00		34.000,00	32.000,00		32.000,00	-2.000,00		32.000,00
11	SPESE CORRENTI	149.157,00	2.451,88	151.608,88	139.130,58	2.416,59	141.547,17	-10.061,71		143.264,44
12 001 0001	Acquisto mobili e arredo	500,00		500,00	150,00		150,00	-350,00		150,00
12 001 0002	Acquisto software	1.000,00		1.000,00	217,80		217,80	-782,20		713,90
12 001 0003	Macchine d'ufficio	1.200,00		1.200,00	139,15		139,15	-1.060,85		1.701,45
12 001 0004	Attrezzature	500,00		500,00	21,86		21,86	-478,14		21,86
12 001	ACQ. BENI STRUMENTALI	3.200,00		3.200,00	528,81		528,81	-2.671,19		2.587,21
12 002 0001	Quiescenza per il personale									
12 002	QUIESCENZA PER IL PERSONALE									
12 003 0001	Acquisto titoli di credito									
12 003 0002	Versam. su conti banc. di deposito	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00			200.000,00
12 003	PARTECIPAZIONI ACQUISTO VALORI MOBIL.	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00			200.000,00
12	SPESE IN C/CAPITALE	203.200,00		203.200,00	200.528,81		200.528,81	-2.671,19		202.587,21

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
14 001 0001	Ritenute IRPEF dipendente	2.600,00		2.600,00	1.727,68	811,70	2.539,38	-60,62		2.499,57
14 001 0002	Contr. INPS-INPDAP dipendente	1.750,00		1.750,00	1.293,49	373,99	1.667,48	-82,52		1.671,70
14 001 0003	Trattenute sindacali									
14 001 0004	Ritenute IRPEF collaboratore									
14 001 0005	Contr. INPS a carico del coll.									
14 001 0006	Ritenute IRPEF varie	1.800,00		1.800,00	1.069,56		1.069,56	-730,44		1.444,47
14 001	PARTITE DI GIRO	6.150,00		6.150,00	4.090,73	1.185,69	5.276,42	-873,58		5.615,74
14	USCITE PART.GIRO E CONT.SPEC.	6.150,00		6.150,00	4.090,73	1.185,69	5.276,42	-873,58		5.615,74
	TOTALE USCITE	€ 358.507,00	2.451,88	360.958,88	343.750,12	3.602,28	347.352,40	-13.606,48		351.467,39
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						13.652,83			
	TOTALE GENERALE	€ 358.507,00		360.958,88			361.005,23			