

Dal 01/01/2006 al 31/12/2006		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE						GESTIONE DI CASSA		
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Quota associativa iscritti	105.570,00		105.570,00	103.914,00	1.656,00	105.570,00			103.914,00
01 001 0002	Quota associativa nuovi iscr.	5.100,00		5.100,00	5.647,00		5.647,00	547,00		5.647,00
01 001 0003	Quota associativa trasferimenti	414,00		414,00	621,00		621,00	207,00		621,00
01 001	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	111.084,00		111.084,00	110.182,00	1.656,00	111.838,00	754,00		110.182,00
01 002 0001	Contributi da Enti Pubblici	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00
01 002 0002	Contr.fam.Lombardini-Pattacini	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00
01 002 0003	Contributi da ditte private	10.000,00		10.000,00				-10.000,00		
01 002	TRASFERIMENTI CORRENTI	12.500,00		12.500,00	2.500,00		2.500,00	-10.000,00		2.500,00
01 003 0001	Interessi attivi bancari	750,00		750,00	805,15	350,12	1.155,27	405,27		805,15
01 003 0002	Interessi attivi di mora				2.954,80		2.954,80	2.954,80		2.954,80
01 003 0003	Interessi attivi per PCT	500,00		500,00	813,04		813,04	313,04		813,04
01 003	PROVENTI FINANZIARI	1.250,00		1.250,00	4.572,99	350,12	4.923,11	3.673,11		4.572,99
01 004 0001	Rilascio pareri di congruità	250,00		250,00				-250,00		
01 004 0002	Rilascio visti-opinamenti	500,00		500,00	4.676,20		4.676,20	4.176,20		4.676,20
01 004 0003	Rilascio certificati/fotocopie	100,00		100,00	140,00		140,00	40,00		140,00
01 004 0004	Timbri	300,00		300,00	568,50		568,50	268,50		568,50
01 004 0005	CD- Rom del P.R.G. del Comune									
01 004 0006	Entrate varie	500,00		500,00	456,00		456,00	-44,00		456,00
01 004 0007	Sopravvenienze attive finanz.				260,29		260,29	260,29		260,29
01 004 0008	Arrotond. e abbuoni attivi	25,00		25,00	9,04		9,04	-15,96		9,04
01 004 0009	Credito Imposta sostitutivaTFR									
01 004	ENTRATE VARIE	1.675,00		1.675,00	6.110,03		6.110,03	4.435,03		6.110,03
01 005 0001	Rivalsa Inail (Tratt. coll.)				17,12		17,12	17,12		17,12
01 005 0002	Credito Inail coll.									
01 005 0003	Poste correttive spese ord. di funzion.									
01 005	VOCI CORR.-COMP.SPESE CORRENTI				17,12		17,12	17,12		17,12
01	ENTRATE CORRENTI	126.509,00		126.509,00	123.382,14	2.006,12	125.388,26	-1.120,74		123.382,14
02 001 0001	Contributi da Enti Pubblici	1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
02 001 0002	Riscossione di titoli di credito	39.950,00		39.950,00	39.927,48		39.927,48	-22,52		39.927,48
02 001 0003	Prelievi da conti banc.di deposito (PCT)	94.354,00		94.354,00	154.036,29		154.036,29	59.682,29		154.036,29
		135.304,00		135.304,00	193.963,77		193.963,77	58.659,77		193.963,77
02	ENTRATE IN C/CAPITALE	135.304,00		135.304,00	193.963,77		193.963,77	58.659,77		193.963,77
03 001 0001	Ritenute IRPEF dipendente	1.650,00		1.650,00	1.648,96		1.648,96	-1,04		1.648,96
03 001 0002	Contr. INPS-INPDAP carico dip.	1.500,00		1.500,00	1.463,78		1.463,78	-36,22		1.463,78
03 001 0003	Trattenute sindacali									
03 001 0004	Ritenute IRPEF collaboratore	400,00		400,00	332,79		332,79	-67,21		332,79
03 001 0005	Contr. INPS a carico del coll.	650,00		650,00	679,30		679,30	29,30		679,30
03 001 0006	Ritenute IRPEF varie	800,00		800,00	1.949,41	37,00	1.986,41	1.186,41		1.949,41
03 001	PARTITE DI GIRO	5.000,00		5.000,00	6.074,24	37,00	6.111,24	1.111,24		6.074,24

Dal 01/01/2006 al 31/12/2006		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
03	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.000,00		5.000,00	6.074,24	37,00	6.111,24	1.111,24		6.074,24
	TOTALE ENTRATE	€ 266.813,00		266.813,00	323.420,15	2.043,12	325.463,27	58.650,27		323.420,15
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			43.547,83						
	Disavanzo di amministrazione dell'esercizio			16.372,02						
	TOTALE GENERALE	€ 266.813,00		326.732,85			325.463,27			

Dal 01/01/2006 al 31/12/2006		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	7.600,00		7.600,00	7.470,45		7.470,45	-129,55		7.470,45
11 001 0002	Spese condominiali	500,00		500,00	337,88		337,88	-162,12		337,88
11 001 0003	Spese di assicurazione	100,00		100,00				-100,00		
11 001 0004	Spese telefoniche	3.000,00		3.000,00	1.736,00		1.736,00	-1.264,00		1.736,00
11 001 0005	Spese gas-acqua	1.000,00		1.000,00	797,17		797,17	-202,83		797,17
11 001 0006	Spese per energia elettrica	600,00		600,00	447,54		447,54	-152,46		447,54
11 001 0007	Spese di pulizia	1.900,00		1.900,00	1.518,60		1.518,60	-381,40		1.518,60
11 001 0008	Spese manut. macchine e mobili	2.500,00		2.500,00	402,00		402,00	-2.098,00		402,00
11 001 0009	Canone software	1.500,00		1.500,00	1.360,80		1.360,80	-139,20		1.360,80
11 001 0010	Cancelleria e stampati	2.000,00		2.000,00	1.188,21		1.188,21	-811,79		1.188,21
11 001 0011	Acquisto timbri	1.500,00		1.500,00	1.325,70		1.325,70	-174,30		1.325,70
11 001 0012	Abb. vari (Europaconcorsi - Banca dati)	3.000,00		3.000,00	2.487,00		2.487,00	-513,00		2.487,00
11 001 0013	Spese postali	3.000,00	-22,14	2.977,86	2.220,01		2.220,01	-757,85		2.220,01
11 001 0014	Competenze e spese bancarie	200,00	141,94	341,94	311,13	30,81	341,94			311,13
11 001 0015	Quota contributi ass. CNA	18.300,00		18.300,00	18.262,08		18.262,08	-37,92		18.262,08
11 001 0016	Quota contributi ass. FED.REG.	5.600,00	842,83	6.442,83	5.575,11	867,72	6.442,83			5.575,11
11 001 0017	Consulenze e collab. varie	4.000,00		4.000,00	2.624,73	226,44	2.851,17	-1.148,83		2.624,73
11 001 0018	Uscite per servizi informatici.	3.500,00	174,47	3.674,47	3.674,47		3.674,47			3.674,47
11 001 0019	Manutenzione locali e relativi impianti.	1.600,00	-970,29	629,71				-629,71		
11 001 0020	Corsi	500,00		500,00	300,00		300,00	-200,00		300,00
11 001	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	61.900,00	166,81	62.066,81	52.038,88	1.124,97	53.163,85	-8.902,96		52.038,88
11 002 0001	Retribuzioni dip.	15.500,00	857,48	16.357,48	16.357,48		16.357,48			16.357,48
11 002 0002	INPS-INPDAP carico ditta dip.	3.950,00	260,44	4.210,44	3.280,20	921,73	4.201,93	-8,51		3.280,20
11 002 0003	INAIL	140,00		140,00	96,98		96,98	-43,02		96,98
11 002 0004	Compenso collaboratore	9.600,00		9.600,00	9.198,00		9.198,00	-402,00		9.198,00
11 002 0005	INPS carico ditta per coll.	1.200,00	158,73	1.358,73	1.018,99	339,74	1.358,73			1.018,99
11 002	ONERI PERSONALE DIP.E CO CO CO	30.390,00	1.276,65	31.666,65	29.951,65	1.261,47	31.213,12	-453,53		29.951,65
11 004 0001	Rimborso viaggi e trasferte	2.400,00		2.400,00	1.162,55		1.162,55	-1.237,45		1.162,55
11 004 0002	Organizz. Manifest. Promozioni	25.109,00		25.109,00	2.680,59		2.680,59	-22.428,41		2.680,59
11 004 0003	Premi Lombardini e Pattaccini	1.500,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00
11 004 0004	Spese notarili per Fond. Arch.									
11 004 0005	Acc.to per costituz.Fond.Arch.									
11 004 0006	Premio di Architettura	14.500,00		14.500,00				-14.500,00		
11 004	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	43.509,00	2.000,00	45.509,00	7.343,14		7.343,14	-38.165,86		7.343,14
11 005 0001	Arrotond. e abbuoni passivi	10,00		10,00	7,48	0,69	8,17	-1,83		7,48
11 005 0002	CD-Rom del P.R.G. del Comune									
11 005 0003	Spese varie	1.000,00	-33,40	966,60	847,49	13,66	861,15	-105,45		847,49
11 005 0004	Sopravv. passive finanziarie		20,35	20,35	20,35		20,35			20,35
11 005 0005	Spese varie anni precedenti	250,00		250,00	66,92		66,92	-183,08		66,92
11 005 0006	Perdite su titoli		33,40	33,40	33,40		33,40			33,40
11 005	SPESE VARIE	1.260,00	20,35	1.280,35	975,64	14,35	989,99	-290,36		975,64
11 006 0001	Irap	2.000,00	474,26	2.474,26	1.755,80	537,56	2.293,36	-180,90		1.755,80
11 006 0002	Tassa rifiuti	600,00	-129,19	470,81	458,90		458,90	-11,91		458,90
11 006 0003	Imposte e tasse diverse.	250,00	191,12	441,12	346,59	94,53	441,12			346,59
11 006 0004	Tassa di registro	100,00		100,00	74,00		74,00	-26,00		74,00
11 006 0005	Imposta sostitutiva su Tfr	100,00		100,00	5,24		5,24	-94,76		5,24

Dal 01/01/2006 al 31/12/2006		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 006	IMPOSTE E TASSE VARIE	3.050,00	536,19	3.586,19	2.640,53	632,09	3.272,62	-313,57		2.640,53
11 007 0001	Spese di spedizione N.F.	350,00		350,00	189,45		189,45	-160,55		189,45
11 007 0002	Redazione rivista	4.500,00		4.500,00	2.000,00		2.000,00	-2.500,00		2.000,00
11 007 0003	Ristampa Albo	6.000,00		6.000,00				-6.000,00		
11 007	RIVISTA SOCIALE- PUBBLICAZIONI	10.850,00		10.850,00	2.189,45		2.189,45	-8.660,55		2.189,45
11 008 0001	Rimborso quote		207,00	207,00	207,00		207,00			207,00
11 008 0002	Rimborso interessi di mora		12,00	12,00	12,00		12,00			12,00
11 008	VOCI CORR-COMP ENTRATE CORRENT		219,00	219,00	219,00		219,00			219,00
11 009 0001	Accantonamento per spese impreviste.	4.000,00	-4.000,00							
11 009	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	4.000,00	-4.000,00							
11	SPESE CORRENTI	154.959,00	219,00	155.178,00	95.358,29	3.032,88	98.391,17	-56.786,83		95.358,29
12 001 0001	Acquisto mobili e arredo	10.000,00		10.000,00	8.320,00		8.320,00	-1.680,00		8.320,00
12 001 0002	Acquisto software	1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
12 001 0003	Macchine d'ufficio	500,00		500,00				-500,00		
12 001 0004	Attrezzature	1.000,00		1.000,00	244,16		244,16	-755,84		244,16
12 001	ACQ. BENI STRUMENTALI	12.500,00		12.500,00	8.564,16		8.564,16	-3.935,84		8.564,16
12 002 0001	Quiescenza per il personale									
12 002	QUIESCIENZA PER IL PERSONALE									
12 003 0001	Acquisto titoli di credito									
12 003 0002	Versam. su conti banc. di deposito (PCT)	94.354,00	59.700,85	154.054,85	154.036,29		154.036,29	-18,56		154.036,29
12 003	PARTECIPAZIONI ACQUISTO VALORI MOBIL.	94.354,00	59.700,85	154.054,85	154.036,29		154.036,29	-18,56		154.036,29
12	SPESE IN C/CAPITALE	106.854,00	59.700,85	166.554,85	162.600,45		162.600,45	-3.954,40		162.600,45
14 001 0001	Ritenute IRPEF dipendente	1.650,00		1.650,00	1.012,38	636,58	1.648,96	-1,04		1.012,38
14 001 0002	Contr. INPS-INPDAP dipendente	1.500,00		1.500,00	1.137,69	326,09	1.463,78	-36,22		1.137,69
14 001 0003	Trattenute sindacali									
14 001 0004	Ritenute IRPEF collaboratore	400,00		400,00	238,17	94,62	332,79	-67,21		238,17
14 001 0005	Contr. INPS a carico del coll.	650,00		650,00	509,44	169,86	679,30	29,30		509,44
14 001 0006	Ritenute IRPEF varie	800,00		800,00	1.322,41	664,00	1.986,41	1.186,41		1.322,41
14 001	PARTITE DI GIRO	5.000,00		5.000,00	4.220,09	1.891,15	6.111,24	1.111,24		4.220,09
14	USCITE PART.GIRO E CONT.SPEC.	5.000,00		5.000,00	4.220,09	1.891,15	6.111,24	1.111,24		4.220,09
	TOTALE USCITE	€ 266.813,00	59.919,85	326.732,85	262.178,83	4.924,03	267.102,86	-59.629,99		262.178,83

Dal 01/01/2006 al 31/12/2006		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						58.360,41			
	TOTALE GENERALE	€	266.813,00		326.732,85		325.463,27			