

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014												
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE												
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01	001	0001	Quota associativa iscritti	139.095,00		139.095,00	137.774,50	1.170,00	138.944,50	-150,50	139.095,00	1.454,50
01	001	0002	Quota associativa nuovi iscr.	2.400,00		2.400,00	3.695,00		3.695,00	1.295,00	2.400,00	1.295,00
01	001	0003	Quota associativa trasferimenti	585,00		585,00	585,00		585,00		585,00	
01	001		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	142.080,00		142.080,00	142.054,50	1.170,00	143.224,50	1.144,50	142.080,00	2.749,50
01	002	0001	Contributi da Enti Pubblici									
01	002	0002	Trasferimenti da Fondazione									
01	002	0003	Contributi - Diritti di Segreteria Formazione				1.400,00	1.250,00	2.650,00	2.650,00		1.400,00
01	002		TRASFERIMENTI CORRENTI				1.400,00	1.250,00	2.650,00	2.650,00		1.400,00
01	003	0001	Interessi attivi bancari	550,00		550,00	782,88		782,88	232,88	550,00	232,88
01	003	0002	Maggiorazione quote associative				3.305,00	610,00	3.915,00	3.915,00		5.050,00
01	003	0003	Interessi attivi da versamenti su Conti di deposito	1.350,00		1.350,00				-1.350,00	1.350,00	-1.350,00
01	003		PROVENTI FINANZIARI	1.900,00		1.900,00	4.087,88	610,00	4.697,88	2.797,88	1.900,00	3.932,88
01	004	0001	Rilascio pareri di congruità	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01	004	0002	Rilascio visti-opinamenti	1.000,00		1.000,00	2.569,07		2.569,07	1.569,07	1.000,00	2.003,87
01	004	0003	Rilascio certificati/fotocopie	100,00		100,00	140,00		140,00	40,00	100,00	40,00
01	004	0004	Timbri	300,00		300,00	155,00		155,00	-145,00	300,00	-145,00
01	004	0005	Materiale informatico									
01	004	0006	Entrate varie	3.000,00		3.000,00	777,30		777,30	-2.222,70	3.000,00	-2.222,70
01	004	0007	Sopravvenienze attive finanz.									
01	004	0008	Arrotond. e abbuoni attivi	25,00		25,00	14,07	0,13	14,20	-10,80	25,00	-10,60
01	004	0009	Credito Imposta sostitutivaTFR									
01	004		ENTRATE VARIE	4.525,00		4.525,00	3.655,44	0,13	3.655,57	-869,43	4.525,00	-434,43
01	005	0001	Rivalsa Inail (Tratt. coll.)									
01	005	0002	Credito Inail coll.									
01	005	0003	Poste correttive spese ord. di funzion.									
01	005		VOCI CORR.-COMP.SPESE CORRENTI									
01			ENTRATE CORRENTI	148.505,00		148.505,00	151.197,82	3.030,13	154.227,95	5.722,95	148.505,00	7.647,95
02	001	0001	Contributi da Enti Pubblici									
02	001	0002	Riscossione di titoli di credito	200.000,00		200.000,00				-200.000,00	200.000,00	-200.000,00
02	001	0003	Prelievi da conti banc.di deposito (PCT)									
				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	2.500,00		2.500,00	3.090,88	80,97	3.171,85	671,85	2.500,00	590,88
03	001	0002	Contr. INPS-INPDAP carico dip.	1.750,00		1.750,00	1.752,23		1.752,23	2,23	1.750,00	2,23

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014									
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE									
CODICE	DESCRIZIONE			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE
									Differenze sulle previsioni
									GESTIONE DI CASSA
									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	847,94		847,94
03 001 0007	Partite in sospeso						671,70		671,70
03 001	PARTITE DI GIRO			6.050,00		6.050,00	6.362,75	80,97	6.443,72
03	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			6.050,00		6.050,00	6.362,75	80,97	6.443,72
	TOTALE ENTRATE	€		354.555,00		354.555,00	157.560,57	3.111,10	160.671,67
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			9.755,00		10.036,44			
	TOTALE GENERALE	€		364.310,00		364.591,44			160.671,67
									363.810,00

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014										
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	8.450,00		8.450,00	8.373,26		8.373,26	-76,74	8.450,00	-76,74
11 001 0002	Spese condominiali	500,00		500,00	327,26		327,26	-172,74	500,00	-172,74
11 001 0003	Spese di assicurazione	1.500,00		1.500,00	1.400,00		1.400,00	-100,00	1.500,00	-100,00
11 001 0004	Spese telefoniche	2.100,00	512,78	2.612,78	1.839,18	5,00	1.844,18	-768,60	2.100,00	-260,82
11 001 0005	Spese gas-acqua	1.400,00		1.400,00	983,60		983,60	-416,40	1.400,00	-416,40
11 001 0006	Spese per energia elettrica	900,00	113,45	1.013,45	1.013,45		1.013,45		900,00	113,45
11 001 0007	Spese di pulizia	2.000,00		2.000,00	1.704,95		1.704,95	-295,05	2.000,00	-295,05
11 001 0008	Spese manut. macchine e mobili	1.000,00		1.000,00	280,60		280,60	-719,40	1.000,00	-719,40
11 001 0009	Canone software	1.300,00		1.300,00	1.213,90		1.213,90	-86,10	1.300,00	-86,10
11 001 0010	Cancelleria e stampati	1.800,00		1.800,00	703,16		703,16	-1.096,84	1.800,00	-1.096,84
11 001 0011	Acquisto timbri	1.100,00		1.100,00	935,77	59,78	995,55	-104,45	1.100,00	-149,59
11 001 0012	Abb. vari (Europaconcorsi - Banca dati)	1.650,00		1.650,00	1.355,16		1.355,16	-294,84	1.650,00	-294,84
11 001 0013	Spese postali	1.000,00		1.000,00	710,41	1,10	711,51	-288,49	1.000,00	-273,85
11 001 0014	Competenze e spese bancarie	450,00		450,00	317,62	2,10	319,72	-130,28	450,00	-130,28
11 001 0015	Quota contributi ass. CNA	25.670,00		25.670,00	23.392,00	578,00	23.970,00	-1.700,00	25.670,00	-2.278,00
11 001 0016	Quota contributi ass. FED.REG.	3.770,00		3.770,00	3.655,00		3.655,00	-115,00	3.770,00	-10,00
11 001 0017	Consulenze e collab. varie	6.800,00		6.800,00	5.783,54		5.783,54	-1.016,46	6.800,00	-1.016,46
11 001 0018	Uscite per servizi informatici.	5.000,00		5.000,00	3.469,68		3.469,68	-1.530,32	5.000,00	-1.530,32
11 001 0019	Manutenzione locali e relativi impianti.	500,00	104,90	604,90	604,90		604,90		500,00	104,90
11 001 0020	Corsi	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 001	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	67.390,00	731,13	68.121,13	58.063,44	645,98	58.709,42	-9.411,71	67.390,00	-9.189,08
11 002 0001	Retribuzioni dip.	19.300,00	140,72	19.440,72	19.234,04		19.234,04	-206,68	19.300,00	-65,96
11 002 0002	INPS-INPDAP carico ditta dip.	5.100,00		5.100,00	3.812,11	1.066,81	4.878,92	-221,08	5.100,00	-246,52
11 002 0003	INAIL	160,00		160,00	60,69		60,69	-99,31	160,00	-99,31
11 002 0004	Compenso collaboratore									
11 002 0005	INPS carico ditta per coll.									
11 002	ONERI PERSONALE DIP.E CO CO CO	24.560,00	140,72	24.700,72	23.106,84	1.066,81	24.173,65	-527,07	24.560,00	-411,79
11 004 0001	Rimborso viaggi e trasferte	8.500,00	1.683,48	10.183,48	10.183,48		10.183,48		8.000,00	2.248,98
11 004 0002	Manifest., Promozioni, Formazione	4.000,00		4.000,00	3.051,62		3.051,62	-948,38	4.000,00	-745,04
11 004 0003	Iniziative per la cultura architettonica									
11 004 0004	Coordinamento interprofessionale									
11 004 0005	Spese notarili per Fondazione Arch.									
11 004 0006	Acc.to per costituzione Fondazione Arch.									
11 004	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	12.500,00	1.683,48	14.183,48	13.235,10		13.235,10	-948,38	12.000,00	1.503,94
11 005 0001	Arrotond. e abbuoni passivi	10,00		10,00	2,19		2,19	-7,81	10,00	-7,81
11 005 0002	CD-Rom del P.R.G. del Comune									
11 005 0003	Spese varie	2.000,00		2.000,00	1.750,27	222,50	1.972,77	-27,23	2.000,00	-249,73
11 005 0004	Sopravv. passive finanziarie									
11 005 0005	Spese varie anni precedenti									

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014				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	2.500,00		2.500,00	2.294,22	877,63	3.171,85	671,85	2.500,00	604,04
14	001	0002	Contr. INPS-INPDAP dipendente	1.750,00		1.750,00	1.369,09	383,14	1.752,23	2,23	1.750,00	-6,92
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				821,86	26,08	847,94	847,94		821,86
14	001	0007	Partite in sospeso				276,70	395,00	671,70	671,70		706,70
14	001		PARTITE DI GIRO	4.250,00		4.250,00	4.761,87	1.681,85	6.443,72	2.193,72	4.250,00	2.125,68
14			USCITE PART.GIRO E CONT.SPEC.	4.250,00		4.250,00	4.761,87	1.681,85	6.443,72	2.193,72	4.250,00	2.125,68
TOTALE USCITE €				364.310,00	281,44	364.591,44	141.200,42	4.738,57	145.938,99	-218.652,45	363.810,00	-219.203,61
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							14.732,68					
TOTALE GENERALE €				364.310,00		364.591,44	160.671,67				363.810,00	