

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0010	Contributi ass. da iscritti	72.800,00		72.800,00	73.860,00	790,00	74.650,00	1.850,00	72.800,00	1.060,00
01 001 0020	Quota S.T.P.	290,00		290,00	290,00		290,00		290,00	
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	73.090,00		73.090,00	74.150,00	790,00	74.940,00	1.850,00	73.090,00	1.060,00
01 002 0102	Eventuali more e Ruoli Esattoriali	900,00		900,00	664,00		664,00	-236,00	900,00	-236,00
01 002	EVENTUALI MORE E RUOLI ESATTORIALI	900,00		900,00	664,00		664,00	-236,00	900,00	-236,00
01 003 0103	Quote nuovi iscritti	1.050,00		1.050,00	750,00		750,00	-300,00	1.050,00	-300,00
01 003 0105	Nuova quota S.T.P.									
01 003	QUOTE DIRETTE NUOVI ISCRITTI	1.050,00		1.050,00	750,00		750,00	-300,00	1.050,00	-300,00
01 004 0104	Tassa pareri su parcelle	200,00		200,00	635,00		635,00	435,00	200,00	435,00
01 004	PARERI SU PARCELLE	200,00		200,00	635,00		635,00	435,00	200,00	435,00
01 005 0105	Poste compensative	150,00		150,00	189,73		189,73	39,73	150,00	39,73
01 005 0106	arrotondamenti attivi	10,00		10,00	1,38		1,38	-8,62	10,00	-8,62
01 005 0107	Rimborsi spese iniziative regionali e nazionali	2.000,00		2.000,00	540,00		540,00	-1.460,00	2.000,00	-1.460,00
01 005	POSTE COMPENSATIVE	2.160,00		2.160,00	731,11		731,11	-1.428,89	2.160,00	-1.428,89
01 006 0107	Mostre e Convegni	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01 006	ENTRATE MOSTRE E CONVEGNI	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01 007 0010	Iniziative divulgative, aggiornamento e formazione	1.500,00		1.500,00	5.100,00		5.100,00	3.600,00	1.500,00	3.600,00
01 007	INIZIATIVE	1.500,00		1.500,00	5.100,00		5.100,00	3.600,00	1.500,00	3.600,00
<b>01</b>	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>79.400,00</b>		<b>79.400,00</b>	<b>82.030,11</b>	<b>790,00</b>	<b>82.820,11</b>	<b>3.420,11</b>	<b>79.400,00</b>	<b>2.630,11</b>
02 002 0020	Contributi da Enti pubblici									
02 002	TRASFERIMENTI CORRENTI									
<b>02</b>	<b>ENTRATE DA TRASF. CORRENTI</b>									
03 004 0060	Interessi attivi bancari	100,00		100,00	4,19		4,19	-95,81	100,00	-95,81
03 004	PROVENTI FINANZIARI	100,00		100,00	4,19		4,19	-95,81	100,00	-95,81
03 005 0100	Rimborso TFR - INPS									3.926,23
03 005	RIMBORSI VARI									3.926,23
<b>03</b>	<b>ENTRATE DIVERSE</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>4,19</b>		<b>4,19</b>	<b>-95,81</b>	<b>100,00</b>	<b>3.830,42</b>
07 013 0300	Ritenute dipendenti	4.000,00		4.000,00	3.926,57	81,58	4.008,15	8,15	4.000,00	7,92
07 013 0310	Pagam. ritenute collaboratori	1.500,00		1.500,00	560,00		560,00	-940,00	1.500,00	-940,00

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018				RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
07 013 0311	Corsi di aggiornamento									
07 013 0312	Mostre e convegni									
07 013 0313	Convenzioni									
07 013 0314	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi e precedenti									
07 013 0315	IVA Split Payment				1.850,78		1.850,78	1.850,78		1.850,78
07 013 0316	Partite di Sospeso									
07 013	PARTITE DI GIRO	5.500,00		5.500,00	6.337,35	81,58	6.418,93	918,93	5.500,00	918,70
<b>07</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>6.337,35</b>	<b>81,58</b>	<b>6.418,93</b>	<b>918,93</b>	<b>5.500,00</b>	<b>918,70</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>	<b>88.371,65</b>	<b>871,58</b>	<b>89.243,23</b>	<b>4.243,23</b>	<b>85.000,00</b>	<b>7.379,23</b>
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			<b>12.310,00</b>					<b>12.310,00</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 95.310,00</b>		<b>97.310,00</b>			<b>89.243,23</b>		<b>97.310,00</b>	

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		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 0010	Quote C.N.A.	10.500,00		10.500,00	9.707,00		9.707,00	-793,00	10.500,00	-793,00
11 001 0015	Quota Consulta									
11 001 0020	Spese iniziative region e nazionali	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
11 001 0025	Mediazione									
11 001 0030	Rimborsi sp. consiglieri e commissioni	13.000,00		13.000,00	10.058,57		10.058,57	-2.941,43	13.000,00	-2.941,43
11 001 0040	Spese impresa di pulizie	2.000,00		2.000,00	1.680,00		1.680,00	-320,00	2.000,00	-320,00
11 001 0050	Stampati, cancelleria material	2.800,00		2.800,00	2.438,92		2.438,92	-361,08	2.800,00	-314,72
11 001 0060	Assicurazioni organi istituz.	2.500,00		2.500,00	2.332,81		2.332,81	-167,19	2.500,00	-167,19
11 001 0070	Abbonamenti	1.600,00		1.600,00	1.261,62		1.261,62	-338,38	1.600,00	-338,38
11 001 0080	Compensi a terzi e consulenze	4.000,00		4.000,00	3.552,64		3.552,64	-447,36	4.000,00	-447,36
11 001 0085	Salari e stipendi	14.000,00	1.000,00	15.000,00	14.513,62		14.513,62	-486,38	15.000,00	-486,38
11 001 0090	Stampa Albo									
11 001 0095	Indennità Tratt. fine Rapporto									
11 001 0096	Accantonamento TFR dipendenti	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 001 0100	Rimborsi quote e vers. non dov	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00
11 001 0105	Oneri dipendente	6.500,00		6.500,00	4.966,88		4.966,88	-1.533,12	6.500,00	-1.533,12
11 001 0110	Ritenute diverse e Oneri Comunali	500,00		500,00	500,00		500,00		500,00	
11 001 0115	Oneri e spese bancarie	500,00		500,00	431,70		431,70	-68,30	500,00	-68,30
11 001 0120	Iniz. divulgative, aggiorn. e formazione	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 001 0125	Spese di rappresentanza	500,00		500,00	49,00		49,00	-451,00	500,00	-451,00
11 001 0130	Affitto sede, spese condominio	10.500,00		10.500,00	9.868,32		9.868,32	-631,68	10.500,00	-631,68
11 001 0135	Telefonia - Atena	3.000,00		3.000,00	2.452,10	141,29	2.593,39	-406,61	3.000,00	-448,12
11 001 0140	F.do x integrazioni capitoli	3.000,00	1.000,00	4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
11 001 0145	Fondo trattamento accessori personale	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
11 001 0150	arrotondamenti passivi	10,00		10,00	1,91		1,91	-8,09	10,00	-8,09
11 001 0160	Acquisto timbri e tesserini	150,00		150,00	108,89		108,89	-41,11	150,00	1,59
11 001 0170	Canone programmi PC e ass. tec	3.300,00		3.300,00	2.090,73	366,00	2.456,73	-843,27	3.300,00	-1.209,27
11 001 0180	Spese varie per gestione quote	500,00		500,00	462,40		462,40	-37,60	500,00	-37,60
11 001 0190	Mostre e convegni									
11 001 0195	Associazione Architetti									
11 001 0196	Evento Vercelli Architettura (ex premio architettura Vercelli)									
11 001 0200	Noleggio attrezzature informatiche ufficio	800,00		800,00	712,65		712,65	-87,35	800,00	-87,35
11 001	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	86.910,00	2.000,00	88.910,00	72.189,76	507,29	72.697,05	-16.212,95	88.910,00	-16.531,40
11 002 0200	Altre voci non classificabili									
11 002	USCITE NON CLASSIFICABILI									
<b>11</b>	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>86.910,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>88.910,00</b>	<b>72.189,76</b>	<b>507,29</b>	<b>72.697,05</b>	<b>-16.212,95</b>	<b>88.910,00</b>	<b>-16.531,40</b>
12 001 0001	Acquisto mobili e arredi	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
12 001 0002	Attrezzature hardware e macchine ufficio	600,00		600,00	212,28		212,28	-387,72	600,00	-387,72

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
12 001 0003	Software	2.000,00		2.000,00	65,00		65,00	-1.935,00	2.000,00	-1.935,00
12 001	ACQUISTO BENI STRUMENTALI	2.900,00		2.900,00	277,28		277,28	-2.622,72	2.900,00	-2.622,72
<b>12</b>	<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE</b>	<b>2.900,00</b>		<b>2.900,00</b>	<b>277,28</b>		<b>277,28</b>	<b>-2.622,72</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-2.622,72</b>
14 014 0315	IVA Split Payment				1.741,39	109,39	1.850,78	1.850,78		1.962,33
14 014 0600	Ritenute dipendenti	4.000,00		4.000,00	3.543,11	465,04	4.008,15	8,15	4.000,00	-38,21
14 014 0610	Pag. ritenute collaboratori	1.500,00		1.500,00	560,00		560,00	-940,00	1.500,00	-940,00
14 014 0611	Corsi di aggiornamento									
14 014 0612	Mostre e convegni									
14 014 0613	Convenzioni									
14 014 0614	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi e precedenti									
14 014 0615	Partite in sospeso									
14 014	PARTITE DI GIRO	5.500,00		5.500,00	5.844,50	574,43	6.418,93	918,93	5.500,00	984,12
<b>14</b>	<b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.844,50</b>	<b>574,43</b>	<b>6.418,93</b>	<b>918,93</b>	<b>5.500,00</b>	<b>984,12</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 95.310,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>97.310,00</b>	<b>78.311,54</b>	<b>1.081,72</b>	<b>79.393,26</b>	<b>-17.916,74</b>	<b>97.310,00</b>	<b>-18.170,00</b>
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						<b>9.849,97</b>			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 95.310,00</b>		<b>97.310,00</b>			<b>89.243,23</b>		<b>97.310,00</b>	