

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE						GESTIONE DI CASSA		
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE			
01 001 0001	Quote Iscrizione	124.490,00		124.490,00	114.390,38	6.791,62	121.182,00	-3.308,00	124.490,00	-2.939,98
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	3.690,00		3.690,00	5.043,00		5.043,00	1.353,00	3.690,00	1.353,00
01 001 0004	Quota Iscrizione Società tra Professionisti	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	131.180,00		131.180,00	119.433,38	6.791,62	126.225,00	-4.955,00	131.180,00	-4.586,98
01 002 0001	Contributi corsi univers.,aggiornamenti	16.000,00		16.000,00	1.000,00		1.000,00	-15.000,00	16.000,00	-14.895,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	16.000,00		16.000,00	1.000,00		1.000,00	-15.000,00	16.000,00	-14.895,00
01 003 0001	Diritti di Segreteria	100,00		100,00				-100,00	100,00	-58,00
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	1.259,00		1.259,00	1.075,00		1.075,00	-184,00	1.259,00	-184,00
01 003 0003	Proventi rilascio certificati	100,00		100,00	50,00	5,00	55,00	-45,00	100,00	-50,00
01 003 0004	Proventi vendita Albi									
01 003 0005	Timbri e Tessere Iscritti	1.100,00		1.100,00	1.536,98		1.536,98	436,98	1.100,00	436,98
01 003 0006	Rinnovo Timbro									
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	2.559,00		2.559,00	2.661,98	5,00	2.666,98	107,98	2.559,00	144,98
01 004 0001	Contributi da Enti Pubblici	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
		3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
01 007 0001	Trasferimenti correnti ex Delibera									
01 007	TRASFERIM.CORR. PARTE ALTRI ENTI PUBBL.									
01 008 0001	Vendita pubblicazioni									
01 008	ENTRATE DERIV.VENDITA BENI E PREST.SERV.									
01 009 0001	Interessi attivi Bancari e Postali	200,00		200,00	4,54	19,29	23,83	-176,17	200,00	-195,46
01 009 0002	Quote con scadenza differente									1.670,00
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	200,00		200,00	4,54	19,29	23,83	-176,17	200,00	1.474,54
01 010 0001	Recuperi e rimborsi	1.500,00		1.500,00	1.505,86	524,42	2.030,28	530,28	1.500,00	5,86
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	1.500,00		1.500,00	1.505,86	524,42	2.030,28	530,28	1.500,00	5,86
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	154.439,00		154.439,00	124.605,76	7.340,33	131.946,09	-22.492,91	154.439,00	-20.856,60
03 001 0001	Ritenute Fiscali lavoratori Dipendenti	6.000,00		6.000,00	6.038,26		6.038,26	38,26	6.000,00	38,26

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017										
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 0002	Ritenute Previdenziali Carico Dipendenti	7.000,00		7.000,00	4.311,70		4.311,70	-2.688,30	7.000,00	-2.688,30
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	2.500,00		2.500,00	550,00		550,00	-1.950,00	2.500,00	-1.950,00
03 001 0004	Addizionali Regionale e Com.le all'Irpef	1.000,00		1.000,00	751,08		751,08	-248,92	1.000,00	-248,92
03 001 0005	Credito Art. D.L. 66/2014	960,00		960,00	960,00		960,00		960,00	
03 001 0006	Iva Split Payment				1.330,02	31,32	1.361,34	1.361,34		1.330,02
03 001 0007	Quote Versate erroneamente in piu'	3.000,00		3.000,00	692,00		692,00	-2.308,00	3.000,00	-2.308,00
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	869,00		869,00	488,51		488,51	-380,49	869,00	-380,49
03 001 0009	Trattenuta SIDOP	90,00		90,00	52,28	4,34	56,62	-33,38	90,00	-37,72
03 001 0010	Quota Consiglio Nazionale Architetti	23.545,00		23.545,00	22.423,00	1.292,00	23.715,00	170,00	23.545,00	300,36
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	44.964,00		44.964,00	37.596,85	1.327,66	38.924,51	-6.039,49	44.964,00	-5.944,79
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	44.964,00		44.964,00	37.596,85	1.327,66	38.924,51	-6.039,49	44.964,00	-5.944,79
	TOTALE ENTRATE	€ 199.403,00		199.403,00	162.202,61	8.667,99	170.870,60	-28.532,40	199.403,00	-26.801,39
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			4.608,00					4.608,00	
	TOTALE GENERALE	€ 199.403,00		204.011,00			170.870,60		204.011,00	

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017										
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	Rimborsi Consiglieri	2.500,00		2.500,00		2.457,96	2.457,96	-42,04	2.500,00	-391,10
11 001 0002	Viaggi e Trasferte	6.000,00		6.000,00	4.884,10	288,80	5.172,90	-827,10	6.000,00	-1.115,90
11 001 0003	Federaz. e Consulta Architetti Sardegna									
11 001 0004	Rimborsi Consiglio di Disciplina	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 001 0005	Polizza R.C. Civile Patrimoniale Consiglio e Consiglio di disciplina	3.500,00		3.500,00	2.950,00		2.950,00	-550,00	3.500,00	-550,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	13.000,00		13.000,00	7.834,10	2.746,76	10.580,86	-2.419,14	13.000,00	-3.057,00
11 002 0001	Retribuzioni	40.888,00	1.000,00	41.888,00	41.470,93	266,31	41.737,24	-150,76	41.888,00	-417,07
11 002 0002	Assegni Nucleo Familiari + INAIL+ Buoni Pasto	1.500,00		1.500,00	1.136,88		1.136,88	-363,12	1.500,00	-363,12
11 002 0003	Oneri Previdenziali	11.429,00	1.000,00	12.429,00	12.041,81		12.041,81	-387,19	12.429,00	-387,19
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	3.000,00		3.000,00		2.973,28	2.973,28	-26,72	3.000,00	-3.000,00
11 002 0005	QUOTA ANNUALE ARAN AGENZIA	7,00		7,00	6,20		6,20	-0,80	7,00	-0,80
11 002 0006	Fondo Trattamento Accessorio	4.936,00	1.200,00	6.136,00	6.020,15		6.020,15	-115,85	6.136,00	-115,85
11 002 0007	Altri eventuali Oneri Lavoro dipendente	500,00		500,00	0,21		0,21	-499,79	500,00	-499,79
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	62.260,00	3.200,00	65.460,00	60.676,18	3.239,59	63.915,77	-1.544,23	65.460,00	-4.783,82
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali abbo. Europa Concorsi	2.000,00		2.000,00	1.975,43		1.975,43	-24,57	2.000,00	-24,57
11 003 0002	Spesa tenuta Albo									
11 003 0003	Spese manutenzione Macchine e Mobili	4.000,00		4.000,00	585,60		585,60	-3.414,40	4.000,00	-2.773,90
11 003 0004	Spese di rappresentanza	3.000,00	50,00	3.050,00	2.987,12		2.987,12	-62,88	3.050,00	-62,88
11 003 0005	Spese Varie	1.000,00		1.000,00	316,55		316,55	-683,45	1.000,00	-683,45
11 003 0006	Posta Certificata	1.100,00	300,00	1.400,00	1.287,71		1.287,71	-112,29	1.400,00	-112,29
11 003 0007	Consulenze e collaborazioni	5.000,00		5.000,00	3.489,20		3.489,20	-1.510,80	5.000,00	-1.510,80
11 003 0008	Spese e Commissioni Bancarie	900,00	500,00	1.400,00	1.055,66	52,40	1.108,06	-291,94	1.400,00	-291,04
11 003 0009	Spese tenuta c/c postali	250,00	15,00	265,00	245,94	15,00	260,94	-4,06	265,00	-4,06
11 003 0010	Spese Corrieri	400,00		400,00	209,84		209,84	-190,16	400,00	-190,16
11 003 0011	Commissioni Pos		160,00	160,00	154,90		154,90	-5,10	160,00	-5,10
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	17.650,00	1.025,00	18.675,00	12.307,95	67,40	12.375,35	-6.299,65	18.675,00	-5.658,25
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	11.000,00	1.500,00	12.500,00	9.983,01	528,99	10.512,00	-1.988,00	12.500,00	-2.515,87
11 004 0002	Servizi di pulizia	2.600,00	800,00	3.400,00	2.659,60		2.659,60	-740,40	3.400,00	-740,40
11 004 0003	Servizi telefonici	1.200,00	300,00	1.500,00	681,58	699,22	1.380,80	-119,20	1.500,00	-347,26
11 004 0004	Servizi fornitura energia	900,00	250,00	1.150,00	998,37		998,37	-151,63	1.150,00	-151,63
11 004 0005	Servizi postali e bollati	1.000,00	1.100,00	2.100,00	2.068,74		2.068,74	-31,26	2.100,00	-31,26
11 004 0006	Cancelleria e stampati	2.000,00		2.000,00	1.379,81		1.379,81	-620,19	2.000,00	-620,19
11 004 0007	Canone software	3.000,00	150,00	3.150,00	3.146,95		3.146,95	-3,05	3.150,00	-3,05
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	21.700,00	4.100,00	25.800,00	20.918,06	1.228,21	22.146,27	-3.653,73	25.800,00	-4.409,66
11 005 0001	Manifestazioni Culturali	9.200,00	-1.750,00	7.450,00				-7.450,00	7.450,00	-7.450,00

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017			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 0002	Spese Corsi Aggiornamenti	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	2.162,96		2.162,96	-9.837,04	12.000,00	-9.837,04
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	24.200,00	-4.750,00	19.450,00	2.162,96		2.162,96	-17.287,04	19.450,00	-17.287,04
11 007	ONERI FINANZIARI									
11 008 0001	Tassa rifiuti	1.000,00		1.000,00	900,00		900,00	-100,00	1.000,00	-100,00
11 008 0002	Irap dipendenti	4.075,00		4.075,00	4.040,25		4.040,25	-34,75	4.075,00	-34,75
11 008 0003	Irap collaboratori									
11 008 0004	Tributi vari	400,00	233,00	633,00	553,38	42,02	595,40	-37,60	633,00	-62,83
11 008	ONERI TRIBUTARI	5.475,00	233,00	5.708,00	5.493,63	42,02	5.535,65	-172,35	5.708,00	-197,58
11 009 0001	Rimborsi Spese Consiglio Disciplina	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 009 0002	Timbri Iscritti e Tessere	1.000,00	800,00	1.800,00	1.357,25		1.357,25	-442,75	1.800,00	-442,75
11 009 0003	Rinnovo Timbri									
11 009 0004	Resi per corsi di aggiornameto	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	2.500,00	800,00	3.300,00	1.357,25		1.357,25	-1.942,75	3.300,00	-1.942,75
11 010 0001	Fondo di riserva	3.523,00		3.523,00				-3.523,00	3.523,00	-3.523,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.523,00		3.523,00				-3.523,00	3.523,00	-3.523,00
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO									
11 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI									
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	150.308,00	4.608,00	154.916,00	110.750,13	7.323,98	118.074,11	-36.841,89	154.916,00	-40.859,10
12 001 0001	Acquisto Mobili e arredi	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
12 001 0002	Canone software e dominio Internet									
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
12 002 0001	Acqusto mobili e impianti									
12 002 0002	Acquisto software e macchine ufficio	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
12 003	PARTECIPAZIONE-ACQUISTO VALORI MOBILIARI									
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	9.000,00		9.000,00				-9.000,00	9.000,00	-9.000,00

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017										
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
13 001 0001	Ritenute Fiscali Lavoratori Dipendenti	6.000,00		6.000,00	6.041,91		6.041,91	41,91	6.000,00	81,85
13 001 0002	Contributi previdenziali carico dipen.	4.500,00		4.500,00	4.311,50		4.311,50	-188,50	4.500,00	-188,50
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	1.500,00		1.500,00	550,00		550,00	-950,00	1.500,00	-950,00
13 001 0004	Addizionale Regionale e Com.le all'IRPEF	800,00		800,00	746,26		746,26	-53,74	800,00	-53,74
13 001 0005	Credito Art. D.L. 66/2014	960,00		960,00	960,00		960,00		960,00	
13 001 0006	Iva Split Payment				1.134,76	226,58	1.361,34	1.361,34		1.134,76
13 001 0007	Quote Versate Erroneamente in piu'	2.000,00		2.000,00	582,00	110,00	692,00	-1.308,00	2.000,00	-1.118,00
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi	700,00		700,00	501,38		501,38	-198,62	700,00	-198,62
13 001 0009	Tattenuta SIDOP	90,00		90,00	52,25	4,37	56,62	-33,38	90,00	-37,75
13 001 0010	Quota Consiglio Nazionale Architetti	23.545,00		23.545,00	23.528,00		23.528,00	-17,00	23.545,00	-17,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	40.095,00		40.095,00	38.408,06	340,95	38.749,01	-1.345,99	40.095,00	-1.347,00
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	40.095,00		40.095,00	38.408,06	340,95	38.749,01	-1.345,99	40.095,00	-1.347,00
	TOTALE USCITE	€ 199.403,00	4.608,00	204.011,00	149.158,19	7.664,93	156.823,12	-47.187,88	204.011,00	-51.206,10
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						14.047,48			
	TOTALE GENERALE	€ 199.403,00		204.011,00			170.870,60		204.011,00	