

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		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 0001	Quote Iscrizione	111.606,00		111.606,00	104.853,00	6.079,00	110.932,00	-674,00	111.606,00	6.094,50
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	1.920,00		1.920,00	5.056,00		5.056,00	3.136,00	1.920,00	3.136,00
01 001 0003	Quote iscritti sospesi	1.314,00		1.314,00	146,00	1.168,00	1.314,00		1.314,00	-992,00
01 001 0004	Quota Iscrizione Società tra Professionisti	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	115.840,00		115.840,00	110.055,00	7.247,00	117.302,00	1.462,00	115.840,00	7.238,50
01 002 0001	Contributi corsi univers.,aggiornamenti	2.000,00		2.000,00	50,00		50,00	-1.950,00	2.000,00	-1.950,00
01 002 0002	Corso Aggiornamento Prevenzione incendi 40 ore									
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	2.000,00		2.000,00	50,00		50,00	-1.950,00	2.000,00	-1.950,00
01 003 0001	Diritti di Segreteria	2.500,00		2.500,00	1.530,00		1.530,00	-970,00	2.500,00	-970,00
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
01 003 0003	Proventi rilascio certificati	100,00		100,00	5,00		5,00	-95,00	100,00	-95,00
01 003 0004	Proventi vendita Albi									
01 003 0005	Timbri e Tessere Iscritti	1.500,00		1.500,00	2.016,00		2.016,00	516,00	1.500,00	516,00
01 003 0006	Rinnovo Timbro									
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	5.100,00		5.100,00	3.551,00		3.551,00	-1.549,00	5.100,00	-1.549,00
01 004 0001	Contributi da Consiglio Nazionale									
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	100,00		100,00	6,74		6,74	-93,26	100,00	-93,26
01 009 0002	Quote con scadenza differente	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-1.829,50
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.100,00		2.100,00	6,74		6,74	-2.093,26	2.100,00	-1.922,76
01 010 0001	Recuperi e rimborsi	4.000,00		4.000,00	1.504,71		1.504,71	-2.495,29	4.000,00	-2.446,26
01 010 0002	Proventi rimborsi spese									
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	4.000,00		4.000,00	1.504,71		1.504,71	-2.495,29	4.000,00	-2.446,26
01 011 0001	Recuperi e anticipazioni									
01 011 0002	Arrotondamenti su Retribuzioni				0,06		0,06	0,06		0,06
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				0,06		0,06	0,06		0,06

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	129.040,00		129.040,00	115.167,51	7.247,00	122.414,51	-6.625,49	129.040,00	-629,46
03 001 0001	Ritenute Fiscali lavoratori Dipendenti	7.000,00		7.000,00	6.335,55		6.335,55	-664,45	7.000,00	-634,08
03 001 0002	Ritenute Previdenziali Carico Dipendenti	5.500,00		5.500,00	4.886,54		4.886,54	-613,46	5.500,00	-603,65
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	3.000,00		3.000,00	1.350,00		1.350,00	-1.650,00	3.000,00	-52,00
03 001 0004	Addizionali Regionale e Com.le all'Irpef	1.500,00		1.500,00	769,89		769,89	-730,11	1.500,00	-702,81
03 001 0005	Trattamento Integrativo L.21/2020	960,00		960,00	1.100,00	100,00	1.200,00	240,00	960,00	316,05
03 001 0006	Iva Split Payment	5.600,00		5.600,00	5.154,83	9,13	5.163,96	-436,04	5.600,00	-445,17
03 001 0007	Quote Versate erroneamente in piu'	500,00		500,00	90,00		90,00	-410,00	500,00	-410,00
03 001 0008	Somme pagate per conto terzi	1.000,00		1.000,00	2.102,69	9,46	2.112,15	1.112,15	1.000,00	1.102,69
03 001 0009	Trattenuta SIDOP	150,00		150,00	101,80		101,80	-48,20	150,00	-48,20
03 001 0010	Quota Consiglio Nazionale Architetti	25.347,00		25.347,00	25.041,00	1.683,00	26.724,00	1.377,00	25.347,00	2.210,00
03 001 0011	Rimborso Irpef - Conguaglio Mod- 730-4	1.500,00		1.500,00	1.042,00		1.042,00	-458,00	1.500,00	101,70
03 001 0012	Ritenute Fondo Creditizio INPDAP		75,00	75,00	69,07		69,07	-5,93	75,00	-5,93
03 001 0014	Trattenuta Irpef - Conguaglio 730 - 4		470,00	470,00	1.512,00		1.512,00	1.042,00	470,00	1.042,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	52.057,00	545,00	52.602,00	49.555,37	1.801,59	51.356,96	-1.245,04	52.602,00	1.870,60
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	52.057,00	545,00	52.602,00	49.555,37	1.801,59	51.356,96	-1.245,04	52.602,00	1.870,60
	TOTALE ENTRATE	€ 181.097,00	545,00	181.642,00	164.722,88	9.048,59	173.771,47	-7.870,53	181.642,00	1.241,14
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		31.927,00	45.712,58			12.037,88		45.712,58	
	TOTALE GENERALE	€ 213.024,00		227.354,58			185.809,35		227.354,58	

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021										
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	2.700,00		2.700,00				-2.700,00	2.700,00	-2.279,83
11 001 0002	Viaggi e Trasferte	6.000,00		6.000,00	2.192,51		2.192,51	-3.807,49	6.000,00	-3.807,49
11 001 0003	Federaz. e Consulta Architetti Sardegna	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 001 0004	Rimborsi Consiglio di Disciplina	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 001 0005	Polizza R.C. Civile Patrimoniale Consiglio e Consiglio di disciplina	3.500,00		3.500,00	2.730,00		2.730,00	-770,00	3.500,00	-770,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	15.200,00		15.200,00	4.922,51		4.922,51	-10.277,49	15.200,00	-9.857,32
11 002 0001	Retribuzioni	43.518,00	2.684,00	46.202,00	45.888,12	0,58	45.888,70	-313,30	46.202,00	-313,88
11 002 0002	Assegni Nucleo Familiari + INAIL+ Buoni Pasto	1.112,00		1.112,00	928,65		928,65	-183,35	1.112,00	-183,35
11 002 0003	Oneri Previdenziali	12.493,00	1.342,00	13.835,00	11.734,19	1.889,02	13.623,21	-211,79	13.835,00	-424,74
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	3.076,00		3.076,00				-3.076,00	3.076,00	-3.076,00
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	5.027,00	1.243,14	6.270,14	6.111,49		6.111,49	-158,65	6.270,14	-158,65
11 002 0007	Altri eventuali Oneri Lavoro dipendente	492,00		492,00				-492,00	492,00	-492,00
11 002 0008	Arrotondamenti su Retribuzioni		10,00	10,00	0,31		0,31	-9,69	10,00	-9,69
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	65.725,00	5.279,14	71.004,14	64.668,96	1.889,60	66.558,56	-4.445,58	71.004,14	-4.659,11
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali abbo. Europa Concorsi	2.000,00	50,00	2.050,00	1.930,03	101,26	2.031,29	-18,71	2.050,00	-119,97
11 003 0002	Spesa tenuta Albo									
11 003 0003	Spese manutenzione Macchine e Mobili - smaltimento toner	1.000,00		1.000,00	577,06		577,06	-422,94	1.000,00	-422,94
11 003 0004	Spese di rappresentanza	3.000,00		3.000,00	529,85		529,85	-2.470,15	3.000,00	-2.470,15
11 003 0005	Spese Varie	1.000,00		1.000,00	223,29		223,29	-776,71	1.000,00	-776,71
11 003 0006	Posta Certificata	1.300,00	127,40	1.427,40	1.295,64	131,76	1.427,40		1.427,40	1,83
11 003 0007	Consulenze e collaborazioni	6.000,00	2.300,00	8.300,00	7.845,68		7.845,68	-454,32	8.300,00	-454,32
11 003 0008	Spese e Commissioni Bancarie	500,00	100,00	600,00	595,00		595,00	-5,00	600,00	-5,00
11 003 0009	Spese tenuta c/c postali									
11 003 0010	Spese Corrieri	500,00		500,00	21,90		21,90	-478,10	500,00	-478,10
11 003 0011	Spese Conservazione Fatture PA	150,00		150,00	26,72	53,68	80,40	-69,60	150,00	-93,27
11 003 0012	Spese Pago Digitale	1.500,00		1.500,00	790,56	24,52	815,08	-684,92	1.500,00	-586,22
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	16.950,00	2.577,40	19.527,40	13.835,73	311,22	14.146,95	-5.380,45	19.527,40	-5.404,85
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
11 004 0002	Servizi di pulizia	3.000,00	275,70	3.275,70	2.580,30	695,40	3.275,70		3.275,70	-695,40
11 004 0003	Servizi telefonici	1.500,00		1.500,00	656,97		656,97	-843,03	1.500,00	-843,03
11 004 0004	Servizi fornitura energia	2.000,00		2.000,00	1.227,81	109,21	1.337,02	-662,98	2.000,00	-772,19
11 004 0005	Servizi postali e bollati	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 004 0006	Cancelleria e stampati	600,00	100,00	700,00	634,14		634,14	-65,86	700,00	-65,86
11 004 0007	Canone software e dominio internet	6.000,00		6.000,00	3.797,25		3.797,25	-2.202,75	6.000,00	-2.202,75

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 004 0008	Noleggio Fotocopiatore	1.000,00	369,36	1.369,36	1.181,63	187,73	1.369,36		1.369,36	-27,06
11 004 0009	Contratto Assistenza Tecnica Annuale	1.000,00		1.000,00	829,60		829,60	-170,40	1.000,00	-170,40
11 004 0010	Contratto Alma Centro Servizi	542,00	93,00	635,00	498,98	135,42	634,40	-0,60	635,00	-0,60
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	31.142,00	838,06	31.980,06	26.406,68	1.127,76	27.534,44	-4.445,62	31.980,06	-5.277,29
11 005 0001	Manifestazioni Culturali	5.000,00		5.000,00	3.975,62		3.975,62	-1.024,38	5.000,00	-1.024,38
11 005 0002	Spese Corsi Aggiornamenti	5.000,00		5.000,00	122,00		122,00	-4.878,00	5.000,00	-4.878,00
11 005 0003	Spese corso aggiornamento Prevenzione Incendi 40 ore		5.681,44	5.681,44	5.596,01		5.596,01	-85,43	5.681,44	11.701,98
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.000,00	5.681,44	15.681,44	9.693,63		9.693,63	-5.987,81	15.681,44	5.799,60
11 007	ONERI FINANZIARI									
11 008 0001	Tassa rifiuti	1.500,00		1.500,00	694,00		694,00	-806,00	1.500,00	-806,00
11 008 0002	Irap dipendenti	4.000,00	520,00	4.520,00	3.891,99	627,80	4.519,79	-0,21	4.520,00	-71,93
11 008 0003	Irap collaboratori		976,50	976,50	976,50		976,50		976,50	
11 008 0004	Tributi vari	150,00	132,50	282,50	113,80	157,70	271,50	-11,00	282,50	-143,60
11 008	ONERI TRIBUTARI	5.650,00	1.629,00	7.279,00	5.676,29	785,50	6.461,79	-817,21	7.279,00	-1.021,53
11 009 0001	Rimborsi Spese Consiglio Disciplina									
11 009 0002	Timbri Iscritti e Tessere	1.500,00	800,00	2.300,00	2.099,13		2.099,13	-200,87	2.300,00	-200,87
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	2.000,00	800,00	2.800,00	2.099,13		2.099,13	-700,87	2.800,00	-700,87
11 010 0001	Fondo di riserva	4.000,00	-3.019,46	980,54				-980,54	980,54	-980,54
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.000,00	-3.019,46	980,54				-980,54	980,54	-980,54
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO									
11 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI									
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	150.667,00	13.785,58	164.452,58	127.302,93	4.114,08	131.417,01	-33.035,57	164.452,58	-22.101,91
12 001 0001	Acquisto Mobili e arredi	6.000,00		6.000,00	2.597,38		2.597,38	-3.402,62	6.000,00	-3.402,62
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	6.000,00		6.000,00	2.597,38		2.597,38	-3.402,62	6.000,00	-3.402,62
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti									
12 002 0002	Acquisto software e macchine ufficio	4.300,00		4.300,00	438,00		438,00	-3.862,00	4.300,00	-3.862,00

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.300,00		4.300,00	438,00		438,00	-3.862,00	4.300,00	-3.862,00
12 003	PARTECIPAZIONE-ACQUISTO VALORI MOBILIARI									
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	10.300,00		10.300,00	3.035,38		3.035,38	-7.264,62	10.300,00	-7.264,62
13 001 0001	Ritenute Fiscali Lavoratori Dipendenti	7.000,00		7.000,00	5.221,97	1.113,58	6.335,55	-664,45	7.000,00	-1.113,40
13 001 0002	Contributi previdenziali carico dipen.	5.500,00		5.500,00	4.214,56	671,98	4.886,54	-613,46	5.500,00	-680,11
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	3.000,00		3.000,00	1.350,00		1.350,00	-1.650,00	3.000,00	-52,00
13 001 0004	Addizionale Regionale e Com.le all'IRPEF	1.500,00		1.500,00	769,89		769,89	-730,11	1.500,00	-601,32
13 001 0005	Trattamento Integrativo L 21/2020	960,00		960,00	1.200,00		1.200,00	240,00	960,00	240,00
13 001 0006	Iva Split Payment	5.600,00		5.600,00	4.850,81	313,15	5.163,96	-436,04	5.600,00	-245,21
13 001 0007	Quote Versate Erroneamente in piu'	500,00		500,00	60,00	30,00	90,00	-410,00	500,00	-340,00
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi	1.000,00		1.000,00	1.932,15	180,00	2.112,15	1.112,15	1.000,00	1.503,15
13 001 0009	Tattenuta SIDOP	150,00		150,00	42,96	58,84	101,80	-48,20	150,00	-107,04
13 001 0010	Quota Consiglio Nazionale Architetti	25.347,00		25.347,00	23.985,30	2.738,70	26.724,00	1.377,00	25.347,00	-1.361,70
13 001 0011	Rimborso Irpef - Conguaglio Mod- 730-4	1.500,00		1.500,00	1.042,00		1.042,00	-458,00	1.500,00	-458,00
13 001 0012	Ritenute Fondo Creditizio INPDAP		75,00	75,00	43,26	25,81	69,07	-5,93	75,00	-31,74
13 001 0014	trattenuta Irpef - Conguaglio 730-4		470,00	470,00	1.512,00		1.512,00	1.042,00	470,00	1.042,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	52.057,00	545,00	52.602,00	46.224,90	5.132,06	51.356,96	-1.245,04	52.602,00	-2.205,37
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	52.057,00	545,00	52.602,00	46.224,90	5.132,06	51.356,96	-1.245,04	52.602,00	-2.205,37
	TOTALE USCITE	€ 213.024,00	14.330,58	227.354,58	176.563,21	9.246,14	185.809,35	-41.545,23	227.354,58	-31.571,90
	TOTALE GENERALE	€ 213.024,00		227.354,58			185.809,35		227.354,58	

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Quote Iscrizione	24.306,26		12.847,50	11.458,76	6.079,00	17.537,76
21 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo						
21 001 0003	Quote iscritti sospesi	3.344,00		176,00	3.168,00	1.168,00	4.336,00
21 001 0004	Quota Iscrizione Società tra Professionisti						
21 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	27.650,26		13.023,50	14.626,76	7.247,00	21.873,76
21 002 0001	Contributi corsi univers.,aggiornamenti						
21 002 0002	Corso Aggiornamento Prevenzione incendi 40 ore						
21 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF						
21 003 0001	Diritti di Segreteria						
21 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	934,19			934,19		934,19
21 003 0003	Proventi rilascio certificati						
21 003 0004	Proventi vendita Albi						
21 003 0005	Timbri e Tessere Iscritti	22,50			22,50		22,50
21 003 0006	Rinnovo Timbro						
21 003 0008	Spese e Commissioni Bancarie						
21 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	956,69			956,69		956,69
21 004 0001	Contributi da Consiglio Nazionale						
21 007 0001	Trasferimenti correnti ex Delibera						
21 007	TRASFERIM.CORR. PARTE ALTRI ENTI PUBBL.						
21 008 0001	Vendita pubblicazioni						
21 008	ENTRATE DERIV.VENDITA BENI E PREST.SERV.						
21 009 0001	Interessi attivi Bancari e Postali						
21 009 0002	Quote con scadenza differente	1.860,00		170,50	1.689,50		1.689,50
21 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.860,00		170,50	1.689,50		1.689,50
21 010 0001	Recuperi e rimborsi	3.189,12		49,03	3.140,09		3.140,09
21 010 0002	Proventi rimborsi spese						
21 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	3.189,12		49,03	3.140,09		3.140,09
21 011 0001	Recuperi e anticipazioni						
21 011 0002	Arrotondamenti su Retribuzioni						

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	33.656,07		13.243,03	20.413,04	7.247,00	27.660,04
23 001 0001	Ritenute Fiscali lavoratori Dipendenti	30,37		30,37			
23 001 0002	Ritenute Previdenziali Carico Dipendenti	17,81		9,81	8,00		8,00
23 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	1.598,00		1.598,00			
23 001 0004	Addizionali Regionale e Com.le all'Irpef	27,30		27,30			
23 001 0005	Trattamento Integrativo L.21/2020	176,05		176,05		100,00	100,00
23 001 0006	Iva Split Payment	36,52			36,52	9,13	45,65
23 001 0007	Quote Versate erroneamente in piu'	3,00			3,00		3,00
23 001 0008	Somme pagate per conto terzi	122,62			122,62	9,46	132,08
23 001 0009	Trattenuta SIDOP						
23 001 0010	Quota Consiglio Nazionale Architetti	5.329,24		2.516,00	2.813,24	1.683,00	4.496,24
23 001 0011	Rimborso Irpef - Conguaglio Mod- 730-4	559,70		559,70			
23 001 0012	Ritenute Fondo Creditizio INPDAP						
23 001 0014	Trattenuta Irpef - Conguaglio 730 - 4						
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.900,61		4.917,23	2.983,38	1.801,59	4.784,97
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.900,61		4.917,23	2.983,38	1.801,59	4.784,97
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 41.556,68		€ 18.160,26	€ 23.396,42	€ 9.048,59	€ 32.445,01

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0001	Rimborsi Consiglieri	420,17		420,17			
31 001 0002	Viaggi e Trasferte	109,00			109,00		109,00
31 001 0003	Federaz. e Consulta Architetti Sardegna						
31 001 0004	Rimborsi Consiglio di Disciplina						
31 001 0005	Polizza R.C. Civile Patrimoniale Consiglio e Consiglio di disciplina						
31 001 0007	Rinnovo Timbri						
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	529,17		420,17	109,00		109,00
31 002 0001	Retribuzioni	0,47			0,47	0,58	1,05
31 002 0002	Assegni Nucleo Familiari + INAIL+ Buoni Pasto						
31 002 0003	Oneri Previdenziali	1.676,07		1.676,07		1.889,02	1.889,02
31 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	48.709,74	-48.709,74				
31 002 0005	QUOTA ANNUALE ARAN AGENZIA						
31 002 0006	Fondo Trattamento Accessorio						
31 002 0007	Altri eventuali Oneri Lavoro dipendente						
31 002 0008	Arrotondamenti su Retribuzioni						
31 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	50.386,28	-48.709,74	1.676,07	0,47	1.889,60	1.890,07
31 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali abbo. Europa Concorsi					101,26	101,26
31 003 0002	Spesa tenuta Albo						
31 003 0003	Spese manutenzione Macchine e Mobili - smaltimento toner						
31 003 0004	Spese di rappresentanza						
31 003 0005	Spese Varie						
31 003 0006	Posta Certificata	133,59		133,59		131,76	131,76
31 003 0007	Consulenze e collaborazioni						
31 003 0008	Spese e Commissioni Bancarie						
31 003 0009	Spese tenuta c/c postali						
31 003 0010	Spese Corrieri						
31 003 0011	Spese Conservazione Fatture PA	30,01		30,01		53,68	53,68
31 003 0012	Spese Pago Digitale	123,22		123,22		24,52	24,52
31 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	286,82		286,82		311,22	311,22
31 004 0001	Affitto e spese condominiali						
31 004 0002	Servizi di pulizia					695,40	695,40
31 004 0003	Servizi telefonici						
31 004 0004	Servizi fornitura energia					109,21	109,21

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 004 0005	Servizi postali e bollati						
31 004 0006	Cancelleria e stampati						
31 004 0007	Canone software e dominio internet						
31 004 0008	Noleggio Fotocopiatore	160,67		160,67		187,73	187,73
31 004 0009	Contratto Assistenza Tecnica Annuale						
31 004 0010	Contratto Alma Centro Servizi	135,42		135,42		135,42	135,42
31 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	296,09		296,09		1.127,76	1.127,76
31 005 0001	Manifestazioni Culturali						
31 005 0002	Spese Corsi Aggiornamenti						
31 005 0003	Spese corso aggiornamento Prevenzione Incendi 40 ore	11.787,41		11.787,41			
31 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.787,41		11.787,41			
31 007	ONERI FINANZIARI						
31 008 0001	Tassa rifiuti						
31 008 0002	Irap dipendenti	556,08		556,08		627,80	627,80
31 008 0003	Irap collaboratori						
31 008 0004	Tributi vari	25,10		25,10		157,70	157,70
31 008	ONERI TRIBUTARI	581,18		581,18		785,50	785,50
31 009 0001	Rimborsi Spese Consiglio Disciplina	336,00			336,00		336,00
31 009 0002	Timbri Iscritti e Tessere						
31 009 0003	Rinnovo Timbri						
31 009 0004	Resi per corsi di aggiornameto						
31 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	336,00			336,00		336,00
31 010 0001	Fondo di riserva						
31 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
31 013 0001	Accantonamento f.do svalutazione crediti						
31 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI						
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	64.202,95	-48.709,74	15.047,74	445,47	4.114,08	4.559,55
32 001 0001	Acquisto Mobili e arredi						
32 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.						
32 002 0001	Acquisto mobili e impianti						

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
32 002 0002	Acquisto software e macchine ufficio						
32 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
32 003	PARTECIPAZIONE-ACQUISTO VALORI MOBILIARI						
32	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
33 001 0001	Ritenute Fiscali Lavoratori Dipendenti	670,63		664,63	6,00	1.113,58	1.119,58
33 001 0002	Contributi previdenziali carico dipen.	605,33		605,33		671,98	671,98
33 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	1.598,00		1.598,00			
33 001 0004	Addizionale Regionale e Com.le all'IRPEF	141,01	-12,22	128,79			
33 001 0005	Trattamento Integrativo L 21/2020						
33 001 0006	Iva Split Payment	705,26	-201,28	503,98		313,15	313,15
33 001 0007	Quote Versate Erroneamente in piu'	150,00		100,00	50,00	30,00	80,00
33 001 0008	Somme pagate per conto terzi	1.587,00		571,00	1.016,00	180,00	1.196,00
33 001 0009	Tattenuta SIDOP	11,52	-4,37		7,15	58,84	65,99
33 001 0010	Quota Consiglio Nazionale Architetti	1.020,36			1.020,36	2.738,70	3.759,06
33 001 0011	Rimborso Irpef - Conguaglio Mod- 730-4						
33 001 0012	Ritenute Fondo Creditizio INPDAP					25,81	25,81
33 001 0014	trattenuta Irpef - Conguaglio 730-4						
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.489,11	-217,87	4.171,73	2.099,51	5.132,06	7.231,57
33	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	6.489,11	-217,87	4.171,73	2.099,51	5.132,06	7.231,57
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 70.692,06	€ -48.927,61	€ 19.219,47	€ 2.544,98	€ 9.246,14	€ 11.791,12

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€ 281.282,43
RISCOSSIONI	In c/ competenza	164.722,88	182.883,14
	In c/ residui	18.160,26	
PAGAMENTI	In c/ competenza	176.563,21	195.782,68
	In c/ residui	19.219,47	
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			268.382,89
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	23.396,42	32.445,01
	Esercizio in corso	9.048,59	
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	2.544,98	11.791,12
	Esercizio in corso	9.246,14	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 289.036,78

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista		
Parte Vincolata		
Fondo Svalutazione Crediti al 31/12/2021		5.488,00
Fondo Accantonamento TFR		52.207,00
Totale Parte Vincolata		57.695,00
Parte Disponibile		231.341,78
Totale Risultato di Amministrazione		€ 289.036,78

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2021 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	1.381,72	1.112,22	269,50
500020007 Banca Intesa San Paolo	463.596,10	195.759,71	267.836,39
500020009 PREPAGATA INTESA	1.881,05	1.604,05	277,00
Totale Avanzo di Cassa	€466.858,87	€198.475,98	€268.382,89

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
01	100	Cassa e Tesoreria	€269,50	€71,80
01	200	Carta Prepagata	€277,00	€281,05
01	300	Conti Correnti Bancari	€267.836,39	€280.929,58
<i>01</i>		<i>DISPONIBILITA` FINANZIARIE</i>	<i>€ 268.382,89</i>	<i>€ 281.282,43</i>
02	100	Crediti verso Iscritti	€23.436,26	€29.418,26
02	200	Crediti verso iscritti per quota Consiglio Nazionale	€4.496,24	€5.329,24
02	400	Crediti verso utenti e iscritti per servizi di segreteria	€238,69	€1.001,69
02	600	Crediti diversi	€2.319,14	€3.361,74
02	700	Crediti verso Enti Previdenziali e Erari	€139,93	€2.445,75
<i>02</i>		<i>RESIDUI ATTIVI</i>	<i>€ 30.630,26</i>	<i>€ 41.556,68</i>
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€33.480,01	€30.882,63
04	400	Altri beni		€133,62
04	402	Software	€1.649,58	€1.211,58
<i>04</i>		<i>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>	<i>€ 35.129,59</i>	<i>€ 32.227,83</i>
05	200	Risconti attivi	€1.054,60	€1.054,60
<i>05</i>		<i>RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>€ 1.054,60</i>	<i>€ 1.054,60</i>
TOTALE ATTIVO			€335.197,34	€356.121,54
DISAVANZO ECONOMICO			€19.619,25	
TOTALE A PAREGGIO			€354.816,59	€356.121,54

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
20	100	Debiti verso fornitori	€1.438,98	€582,91
20	200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	€2.004,63	€3.959,56
20	207	Rimborso Irpef - Conguaglio Mod-730-4	€2.329,56	€1.287,56
20	300	Debiti verso Consiglio Nazionale	€3.759,06	€1.020,36
20	400	Debiti verso iscritti	€372,30	€926,17
20	700	Debiti Tributarî	€470,85	€730,36
20	800	Debiti diversi	€1.350,99	€13.474,93
20	804	Debiti Verso il Personale	€1,05	€0,47
20		RESIDUI PASSIVI	€ 11.727,42	€ 21.982,32
22	100	Fondo Trattamento fine Rapporto	€52.202,15	€48.709,74
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 52.202,15	€ 48.709,74
23	100	Fondo svalutazione crediti c/iscritti	€5.488,00	€4.048,00
23	203	Fondo ammortamento software	€889,60	€559,60
23	400	Fondo amm.to mobili, attrezz. e arredi	€17.486,84	€13.665,68
23	401	Fondo ammortamento altri beni		€133,62
23		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	€ 23.864,44	€ 18.406,90
29	100	Residuo Patrimonio Netto	€267.022,58	€244.594,75
29	200	Risultato di Gestione		€22.427,83
29		PATRIMONIO NETTO	€ 267.022,58	€ 267.022,58
		TOTALE PASSIVO	€354.816,59	€356.121,54
		TOTALE A PAREGGIO	€354.816,59	€356.121,54

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
50	101	Quota Iscrizione	€110.752,00	€129.384,00
50	102	Tassa Prima Iscrizione All'Albo	€5.056,00	€4.235,00
50	104	Proventi liquidazioni parcelle		€1.034,19
50	105	Proventi rilascio Certificati	€5,00	€25,10
50	106	Timbri e Tessere Iscritti	€1.985,50	€1.246,70
50	109	Quota iscrizione iscritti sospesi	€1.314,00	€1.584,00
50	301	Contributi corsi universitari - Aggiornamenti	€50,00	€25.620,00
50	600	Proventi finanziari	€6,74	
50	900	Entrate varie	€0,06	
50	901	Diritti di Segreteria	€1.530,00	€1.580,00
50	902	Recuperi e Rimborsi	€1.504,71	
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 122.204,01	€ 164.708,99
59	400	Sopravvenienze attive	€281,57	€81,96
59	401	Sopravvenienza attiva Variazione contabile TFR	€48.709,74	
59		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 48.991,31	€ 81,96
		TOTALE PROVENTI	€171.195,32	€164.790,95
		DISAVANZO ECONOMICO	€19.619,25	
		TOTALE A PAREGGIO	€190.814,57	€164.790,95

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
70	101	Posta Certificata	€1.427,40	€1.357,86
70	102	Acquisti libri, riviste, giornali abbonamenti Europa Concorsi	€2.031,29	€1.930,03
70	103	Spese manutenzione macchine e mobili	€577,06	€1.188,66
70	104	Spese di Rappresentanza	€529,85	€582,21
70	105	Spese Varie	€223,29	€207,31
70	107	Consulenze e Collaborazioni	€7.845,68	€3.508,56
70	108	Spese Corrieri	€21,90	€458,72
70	109	Affitto e Spese Condominiali	€15.000,00	€15.000,00
70	110	Servizi di Pulizia	€3.275,70	€1.756,80
70	111	Servizi Telefonici	€656,97	€1.606,35
70	112	Servizi fornitura Energia Elettrica	€1.337,02	€2.015,48
70	113	Servizi postali e bollati		€193,64
70	114	Cancelleria e Stampati	€634,14	€499,48
70	115	Canone Software	€4.626,85	€4.754,42
70	116	Noleggio Fotocopiatore	€1.369,36	€1.071,40
70	117	Contratto Alma Centro Servizi	€634,40	€600,24
70	201	Retribuzioni	€45.889,01	€43.305,79
70	202	Assigini Nucleo Familiare + INAIL + Buoni Pasto	€928,65	€784,31
70	203	Oneri Previdenziali	€13.623,21	€12.319,42
70	205	Quota Annuale ARAN AGENZIA	€6,20	
70	206	Fondo trattamento Accessorio	€6.111,49	€4.765,54
70	302	Viaggi e Trasferte	€2.192,51	€3.094,10
70	303	Federazione e Consulta Architetti Sardegna		€300,00
70	305	Polizza R.C. Patrimoniale Consiglio e Consiglio di Disciplina	€2.730,00	€2.823,07
70	501	Tassa Rifiuti	€694,00	
70	502	Irap Dipendenti	€4.519,79	€4.086,66
70	503	Irap Collaboratori	€976,50	
70	504	Tributi Vari	€271,50	€100,00
70	600	Interessi e spese bancarie	€595,00	€612,10
70	601	Spese conservazione fatture PA	€80,40	€30,01
70	602	Spese Pago Digitale	€815,08	€840,58
70	901	Manifestazioni Culturali	€3.975,62	€976,00
70	902	Spese Corsi d'aggiornamento	€122,00	
70	904	Timbri Iscritti e Tessere	€2.099,13	€1.273,98
70	908	Spese corso aggiornamento Prevenzione Incendi 40 ore	€5.596,01	€19.245,56
70	909	Arootondamenti passivi		€0,01
70		COMPONENTI FINANZIARI	€131.417,01	€131.288,29
80	400	Sopravvenienze passive	€1.604,25	€2.132,31
80	401	Sopravvenienza passiva Variazione contabile TFR	€48.709,74	
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€50.313,99	€2.132,31
81	200	Amm.to Mobili, attrezzature ed arredi	€3.821,16	€3.821,16
81	201	Ammortamento altri beni		€133,62
81	402	Ammortamento software	€330,00	€242,40
81		AMMORTAMENTI	€4.151,16	€4.197,18
82	100	ACCANTONAMENTO TFR	€3.492,41	€3.161,34
82	101	ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CREDITI	€1.440,00	€1.584,00
82		ACCANTONAMENTI	€4.932,41	€4.745,34
90	001	Avanzo Economico		€22.427,83
				€22.427,83
		TOTALE COSTI	€190.814,57	€164.790,95

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
		TOTALE A PAREGGIO	€190.814,57	€164.790,95