

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	RISOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Quota annuale	183.770,00		183.770,00	183.300,00	183.300,00	-470,00	183.770,00	-470,00
01 001 0002	Quota nuovi iscritti 2° anno	390,00		390,00			-390,00	390,00	-390,00
01 001 0003	Ritardato pagamento	4.000,00		4.000,00	3.665,50	3.665,50	-334,50	4.000,00	-334,50
01 001 0005	Quote per trasferimenti				235,00	235,00	235,00		235,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	188.160,00		188.160,00	187.200,50	187.200,50	-959,50	188.160,00	-959,50
01 002 0001	Diritti Segreteria	150,00		150,00	30,00	30,00	-120,00	150,00	-120,00
01 002 0002	Fotocopie	30,00		30,00			-30,00	30,00	-30,00
01 002 0003	Diritti tassazione notule	5.000,00		5.000,00	3.927,00	3.927,00	-1.073,00	5.000,00	-573,00
01 002	PROVENTI DIVERSI	5.180,00		5.180,00	3.957,00	3.957,00	-1.223,00	5.180,00	-723,00
01 003 0002	Vendita Albo	200,00		200,00	30,00	30,00	-170,00	200,00	-170,00
01 003 0003	Vendita pubblicazioni	130,00		130,00	240,00	240,00	110,00	130,00	110,00
01 003 0005	Rimborso stipendio segreteria Federazione	3.600,00		3.600,00	2.700,00	2.700,00	-900,00	3.600,00	900,00
01 003 0006	Restituzione rimborsi spese Federazione				630,00	469,80	1.099,80		630,00
01 003 0007	Recupero cauzione fitto				1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
01 003 0008	Rimborsi CNAPPC per Gruppi Operativi	1.500,00		1.500,00			-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
01 003	ENTRATE COMMERCIALI	5.430,00		5.430,00	5.100,00	469,80	5.569,80	139,80	5.430,00
01 004 0002	Interessi attivi banca e posta	100,00		100,00			-100,00	100,00	-100,00
01 004	ENTRATE FINANZIARIE	100,00		100,00			-100,00	100,00	-100,00
01	TOTALE ENTRATE CORRENTI	198.870,00		198.870,00	196.257,50	469,80	196.727,30	-2.142,70	198.870,00
03 001 0002	Rimborso costo timbro	976,00		976,00	1.017,30	1.017,30	41,30	976,00	41,30
03 001 0003	Timbri duplicati smarrimento	97,60		97,60			-97,60	97,60	-97,60
03 001	SOMME INCASSATE PER C/TERZI	1.073,60		1.073,60	1.017,30	1.017,30	-56,30	1.073,60	-56,30
03	TOTALE PARTITE DI DI GIRO	1.073,60		1.073,60	1.017,30		1.017,30	-56,30	1.073,60
	TOTALE ENTRATE	€ 199.943,60		199.943,60	197.274,80	469,80	197.744,60	-2.199,00	199.943,60
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			38.813,00					38.813,00
	TOTALE GENERALE	€ 238.756,60		238.756,60			197.744,60		238.756,60

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	Canone annuo	25.200,00		25.200,00	23.700,00		23.700,00	-1.500,00	25.200,00	-1.500,00
11 001 0002	Registrazione annua	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
11 001 0004	Spese sede	1.000,00		1.000,00	684,14		684,14	-315,86	1.000,00	-315,86
11 001	GESTIONE SEDE	26.500,00		26.500,00	24.384,14		24.384,14	-2.115,86	26.500,00	-2.115,86
11 002 0001	Stipendi netti	36.500,00		36.500,00	36.216,37		36.216,37	-283,63	36.500,00	-283,63
11 002 0002	Ritenute irpef	8.000,00	-950,00	7.050,00	6.114,32		6.114,32	-935,68	7.050,00	-935,68
11 002 0003	Contributi inail	500,00		500,00	206,98		206,98	-293,02	500,00	-293,02
11 002 0004	Contributi inps	14.500,00	700,00	15.200,00	15.175,92		15.175,92	-24,08	15.200,00	-24,08
11 002 0005	Costo irap	4.700,00	250,00	4.950,00	4.948,76		4.948,76	-1,24	4.950,00	-1,24
11 002 0007	Accantonam. fondo incentivante	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 002 0008	Anticipo stipendio segreteria Federazione	3.600,00		3.600,00	3.000,00		3.000,00	-600,00	3.600,00	-600,00
11 002 0009	Liquidazione tfr annuale	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
11 002	ONERI DEL PERSONALE	73.800,00		73.800,00	65.662,35	4.000,00	69.662,35	-4.137,65	73.800,00	-4.137,65
11 003 0001	Spese telefoniche	2.000,00		2.000,00	1.558,88	31,85	1.590,73	-409,27	2.000,00	-441,12
11 003 0002	Spese riscaldamento	1.500,00		1.500,00	821,92	48,43	870,35	-629,65	1.500,00	-678,08
11 003 0003	Spese luce	3.500,00		3.500,00	2.519,56	143,04	2.662,60	-837,40	3.500,00	-980,44
11 003 0004	Spese acqua	1.000,00	250,00	1.250,00	1.229,75	16,28	1.246,03	-3,97	1.250,00	-20,25
11 003 0005	Tassa smaltimento rifiuti	500,00		500,00	286,91	207,10	494,01	-5,99	500,00	-213,09
11 003 0006	Pulizia uffici	3.200,00		3.200,00	1.684,78		1.684,78	-1.515,22	3.200,00	-1.515,22
11 003 0007	Manutenzione sede	2.100,00	-250,00	1.850,00	203,00		203,00	-1.647,00	1.850,00	-1.647,00
11 003 0008	Adeguamento e consulenza L. 81-2008	2.000,00	250,00	2.250,00	2.215,50		2.215,50	-34,50	2.250,00	-34,50
11 003 0009	Formazione personale	1.500,00	-510,00	990,00				-990,00	990,00	-990,00
11 003	GESTIONE ORDINARIA	17.300,00	-260,00	17.040,00	10.520,30	446,70	10.967,00	-6.073,00	17.040,00	-6.519,70
11 004 0001	Attrezzature e beni strumentali	1.500,00		1.500,00	157,38		157,38	-1.342,62	1.500,00	-1.342,62
11 004 0003	Manutenzione assistenza beni strumentali	3.500,00		3.500,00	2.398,87		2.398,87	-1.101,13	3.500,00	-1.101,13
11 004 0005	Programmi computer	2.000,00		2.000,00	737,73		737,73	-1.262,27	2.000,00	-1.262,27
11 004	ATTREZZATURE	7.000,00		7.000,00	3.293,98		3.293,98	-3.706,02	7.000,00	-3.706,02
11 005 0002	Spese postali	800,00		800,00	242,40		242,40	-557,60	800,00	-557,60
11 005 0003	Valori bollati	500,00		500,00	96,00		96,00	-404,00	500,00	-404,00
11 005 0004	Cancelleria	1.300,00		1.300,00	313,70		313,70	-986,30	1.300,00	-986,30
11 005 0005	Spese generiche	1.500,00		1.500,00	312,19	15,40	327,59	-1.172,41	1.500,00	-1.187,81
11 005 0006	Abbonamenti	1.000,00		1.000,00	425,00		425,00	-575,00	1.000,00	-575,00
11 005 0007	Libri e documenti	900,00		900,00	420,00		420,00	-480,00	900,00	-480,00
11 005 0008	Assicurazioni	4.500,00		4.500,00	4.403,61		4.403,61	-96,39	4.500,00	-96,39
11 005 0009	Consulenze fiscali	5.500,00		5.500,00	2.950,64	1.087,96	4.038,60	-1.461,40	5.500,00	-831,40
11 005 0010	Consulenze legali	12.000,00		12.000,00		7.295,60	7.295,60	-4.704,40	12.000,00	-12.000,00
11 005 0012	Varie a pareggio	7,00		7,00				-7,00	7,00	-7,00
11 005	SPESE ORDINARIE FUNZIONAMENTO	28.007,00		28.007,00	9.163,54	8.398,96	17.562,50	-10.444,50	28.007,00	-17.125,50

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
11 006 0004	Spese elettorali	2.890,00		2.890,00	2.422,80		2.422,80	-467,20	2.890,00	-467,20
11 006 0005	Contributo CNAPPC	27.761,00		27.761,00	26.775,00		26.775,00	-986,00	27.761,00	-986,00
11 006 0007	Spese e rimborsi spese CNAPPC	6.500,00	600,00	7.100,00	6.643,35		6.643,35	-456,65	7.100,00	-456,65
11 006 0008	Contributo Federazione OO.AA.	2.025,00		2.025,00	1.975,00		1.975,00	-50,00	2.025,00	-50,00
11 006 0009	Spese e rimborsi Federazione	3.000,00	-600,00	2.400,00	1.351,97		1.351,97	-1.048,03	2.400,00	-784,23
11 006 0013	Rappresentanze e attività istituz. varie	5.500,00		5.500,00	2.042,86		2.042,86	-3.457,14	5.500,00	-3.457,14
11 006 0019	Rimborsi spese Consiglio Ordine	3.800,00		3.800,00	3.327,45	320,22	3.647,67	-152,33	3.800,00	-272,99
11 006 0020	Rimborsi spese Consiglio Disciplina	5.500,00		5.500,00	3.542,57	966,47	4.509,04	-990,96	5.500,00	-716,65
11 006 0021	Rimborsi spese Commissione Notule	500,00		500,00	240,00		240,00	-260,00	500,00	-260,00
11 006	SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	57.476,00		57.476,00	48.321,00	1.286,69	49.607,69	-7.868,31	57.476,00	-7.450,86
11 007 0005	Commissione Urbanistica	2.500,00		2.500,00	918,88	728,04	1.646,92	-853,08	2.500,00	-1.003,62
11 007 0006	Commissione Cultura	5.000,00		5.000,00	95,00	640,18	735,18	-4.264,82	5.000,00	-4.905,00
11 007 0007	Commissione Formazione	6.000,00	-900,00	5.100,00	1.068,38	146,06	1.214,44	-3.885,56	5.100,00	-4.031,62
11 007 0008	Commissione Junior	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 007 0010	Caselle pec iscritti e dominio @	2.700,00		2.700,00	2.662,41		2.662,41	-37,59	2.700,00	-37,59
11 007 0011	Commissione Protezione Civile	1.000,00		1.000,00	194,80		194,80	-805,20	1.000,00	-805,20
11 007 0012	Sito internet Ordine	2.500,00	900,00	3.400,00	2.854,80		2.854,80	-545,20	3.400,00	-545,20
11 007 0013	Commissione Sicurezza	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 007 0014	Commissione Comunicazione	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 007 0015	Premio Architettura Toscana PAT	2.500,00		2.500,00	2.388,00		2.388,00	-112,00	2.500,00	-112,00
11 007	ATTIVITA' PROMOZIONALI	26.700,00		26.700,00	10.182,27	1.514,28	11.696,55	-15.003,45	26.700,00	-15.940,23
11 009 0002	Spese e commissioni banca	200,00		200,00	193,83		193,83	-6,17	200,00	-6,17
11 009 0003	Carte di credito	200,00		200,00	119,40		119,40	-80,60	200,00	-80,60
11 009 0005	Spese e commissioni posta	500,00		500,00	381,58		381,58	-118,42	500,00	-118,42
11 009	USCITE FINANZIARIE	900,00		900,00	694,81		694,81	-205,19	900,00	-205,19
11	TOTALE SPESE CORRENTI	237.683,00	-260,00	237.423,00	172.222,39	15.646,63	187.869,02	-49.553,98	237.423,00	-57.201,01
13 001 0002	Rimborso costo timbro	976,00	260,00	1.236,00	1.134,84		1.134,84	-101,16	1.236,00	-101,16
13 001 0003	Timbri duplicati smarrimento	97,60		97,60				-97,60	97,60	-97,60
13 001	SOMME PAGATE PER C/TERZI	1.073,60	260,00	1.333,60	1.134,84		1.134,84	-198,76	1.333,60	-198,76
13	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.073,60	260,00	1.333,60	1.134,84		1.134,84	-198,76	1.333,60	-198,76
TOTALE USCITE		€ 238.756,60		238.756,60	173.357,23	15.646,63	189.003,86	-49.752,74	238.756,60	-57.399,77
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							8.740,74			
TOTALE GENERALE		€ 238.756,60		238.756,60			197.744,60		238.756,60	