

Ordine degli architetti della Provincia di Trapani

Bilancio consuntivo anno 2017 - Allegato "A"

CONTABILITA' FINANZIARIA

| | | | |
|---|---|-------|----------------------|
| Fondo iniziale di Cassa | | € | 38.377,22 |
| Riscossioni eseguite nel 2017 | € | | 194.946,01 |
| Entrate per partite di giro | € | | 16.945,55 |
| Pagamenti effettuati nel 2017 | € | | 166.847,67 |
| Uscite per partite di giro | € | | 17.365,96 |
| | | | 27.677,93 |
| Fondo finale di Cassa al 31/12/2017 | | € | 66.055,15 |


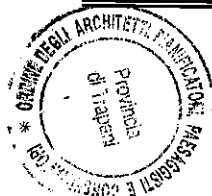
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | | |
|--|---|-------|----------------------|
| Consistenza della Cassa al 31/12/2016 | | € | 38.377,22 |
| Riscossioni: in c/ competenza | € | | 158.961,68 |
| Entrate per partite di giro in c/competenza | € | | 16.864,02 |
| Riscossioni: in c/ residui | € | | 35.984,33 |
| Entrate per partite di giro in c/residui | € | | 81,53 |
| | | | 211.891,56 |
| | | | 250.268,78 |
| Pagamenti: in c/ competenza | € | | 142.447,65 |
| Uscite per partite di giro in c/competenza | € | | 15.042,55 |
| Pagamenti: in conto residui | € | | 24.400,02 |
| Uscite per partite di giro in c/residui | € | | 2.323,41 |
| | | | 184.213,63 |
| Consistenza della Cassa al 31/12/2017 | | € | 66.055,15 |
| Residui attivi -degli esercizi precedenti | € | | 67.561,16 |
| -dell'esercizio | € | | 27.965,79 |
| | | | 95.526,95 |
| Residui passivi -degli esercizi precedenti | € | | 62.755,66 |
| -dell'esercizio | € | | 43.877,04 |
| | | | 106.632,70 |
| Avanzo di amministrazione al 31/12/2017 | | € | 54.949,40 |


SITUAZIONE ECONOMICA

| | | | |
|--|-------|---|-----------------------|
| Somme impegnate | | € | 201.367,24 |
| Somme accertate | € | | 203.791,49 |
| Avanzo finanziario dell'esercizio 2017 | | | 2.424,25 |
| A pareggio | € | | 203.791,49 |
| | | | € 203.791,49 |

Il Tesoriere
(Arch. Benedetto Pulello)

Il Presidente
(Arch. Vito Mancuso)



Ordine degli architetti della provincia di Trapani

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012 - Allegato "B"

SITUAZIONE CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

| | | |
|---------------------------|----------|-------------------|
| ENTRATE | € | 194.946,01 |
| PARTITE DI GIRO | € | 16.945,55 |
| USCITE | € | <u>184.213,63</u> |
| Avanzo / Disavanzo | € | 27.677,93 |

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Disponibilità di cassa al 31/12/2016 | € | 38.377,22 |
|--------------------------------------|---|-----------|

| | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| Entrate anno 2017 | € | 194.946,01 |
| Entrate per partite di giro 2017 | € | <u>16.945,55</u> |

Sommano € 250.268,78

| | | |
|--|---|----------|
| Interessi attivi bancari 2016 Credito Emiliano accreditati sugli estratti conto 2017 | € | - |
| Interessi attivi bancari 2017 Credito Emiliano | € | - |
| Interessi attivi 2016 C/C Postale accreditati sugli estratti conto 2017 | € | <u>-</u> |

TOTALE € 250.268,78

| | | |
|--|----------|-------------------------|
| Uscite anno 2017 | € | 166.847,67 |
| Uscite per partite di giro | € | <u>17.365,96</u> |
| Disponibilità cassa al 31 Dicembre 2017 | € | <u>66.055,15</u> |

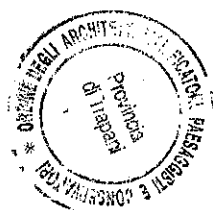
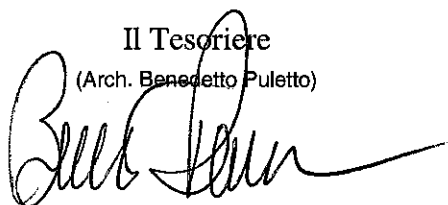
DI CUI:

| | | |
|------------------------------------|---|---------------|
| Credito Emiliano c/c n.10/243-4 | € | 34.129,82 |
| Conto Corrente Postale n. 25421918 | € | 226,14 |
| Quote Fondi Comuni Euromobiliare | € | 31.500,00 |
| Cassa Ordine al 31/12/2017 | € | <u>199,19</u> |

Totale € **66.055,15**

Il Tesoriere

(Arch. Benedetto Puleto)



Il Presidente

(Arch. Vito Mancuso)



Ordine degli architetti della provincia di Trapani

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2017

ATTIVITA'

BENI MOBILI

| | | |
|--|--------------|--|
| <i>Mobili e Arredi</i> | € 121.241,72 | |
| <i>Macchine Ordinarie d'Ufficio</i> | € 5.445,24 | |
| <i>Impianti di condizionamento</i> | € 10.416,08 | |
| <i>Macchine d'Ufficio elettroniche</i> | € 33.760,54 | |
| <i>Biblioteca</i> | € 125.873,58 | |

Totale Beni Mobili € **296.737,16**

BENI IMMATERIALI

| | | |
|----------------------|------------|------------|
| <i>Sito Internet</i> | € 2.788,87 | |
| <i>Software</i> | € 5.878,59 | € 8.667,46 |

DISPONIBILITA' FINANZIARIE

| | | |
|---|-------------|-------------|
| <i>Credito Emiliano c/c n.10/243-4</i> | € 34.129,82 | |
| <i>Conto Corrente Postale n. 25421918</i> | € 226,14 | |
| <i>Quote Fondi Comuni</i> | € 31.500,00 | |
| <i>Cassa Ordine</i> | € 199,19 | € 66.055,15 |

Totale Disponibilità Finanziarie

RESIDUI ATTIVI

| | | |
|--|-------------|--|
| <i>Tassa Revisione Parcelle esercizi preced.da riscuotere</i> | € - | |
| <i>Crediti verso Consulta Regionale</i> | € - | |
| <i>Quote iscritti 2017 da riscuotere</i> | € 27.300,00 | |
| <i>Quote iscritti esercizi precedenti da riscuotere</i> | € 55.658,57 | |
| <i>Crediti verso Banche per interessi attivi Maturati</i> | € 1,64 | |
| <i>Acconto Irpef su TFR Dipendenti</i> | € 861,69 | |
| <i>Rimborso Spese Consulta</i> | € 7.863,15 | |
| <i>Erario c/IVA</i> | € 386,72 | |
| <i>Entrate per partite di giro (rit.irpef dipendenti-inps)</i> | € 191,17 | |
| <i>Depositi cauzionali c/Locatori</i> | € 3.264,01 | |

Totale residui Attivi € **95.526,95**

TOTALE ATTIVITA' € **466.986,72**

PASSIVITA'

FONDI DI AMMORTAMENTO BENI MOBILI

| | | |
|--|--------------|--|
| <i>Mobili e Arredi</i> | € 116.279,68 | |
| <i>Macchine Ordinarie d'Ufficio</i> | € 4.540,14 | |
| <i>Impianti di condizionamento</i> | € 9.532,08 | |
| <i>Macchine d'Ufficio elettroniche</i> | € 32.721,30 | |
| <i>Biblioteca</i> | € 121.322,19 | |

Totale Fondi di Ammortamento € **284.395,39**

| | | |
|---|------------|------------|
| <i>Fondo Ammortamento Sito Internet</i> | € 2.788,87 | € 2.788,87 |
| <i>Fondo Ammortamento Software</i> | € 5.878,59 | € 5.878,59 |

Residui Passivi:

| | | |
|---|-------------|--|
| <i>Trattamento Fine Rapporto lavoro subordinato</i> | € 60.570,54 | |
| <i>Personale Dipendente</i> | € - | |
| <i>Debiti Verso Fornitori</i> | € 11.021,45 | |
| <i>Debiti Verso CNA per quote da versare</i> | € 21.425,57 | |
| <i>Debiti Verso Consulta Regionale per quote da versare</i> | € 6.750,00 | |
| <i>Debiti Verso Banche per commissioni su c/c da addebitare</i> | € 281,38 | |
| <i>Debiti per borse di studio da accreditare</i> | € 1.500,00 | |
| <i>Debiti Verso Erario per Irapp</i> | € 541,00 | |
| <i>Debiti Verso Enti previdenziali- INPS</i> | € 1.686,78 | |
| <i>Residui per partite di giro (tratt. dipendenti irpef-inps-sindacali-iva)</i> | € 2.855,98 | |

Totale Residui Passivi € **106.632,70**

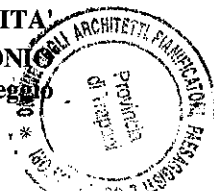
TOTALE PASSIVITA' € **399.695,55**

QUOTA DI PATRIMONIO € **67.291,17**

Totale a pareggio € **466.986,72**

IL TESORIERE

(Arch. Benedetto Puletto)

IL PRESIDENTE

(Arch. Vito Mancuso)



Ordine degli Architetti della provincia di Trapani

CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

PARTE PRIMA - ENTRATE

| C O D I C I | Descrizione delle Voci | GESTIONE DELLA COMPETENZA | | | | | GESTIONE DEI RESIDUI | | | GESTIONE DEL BILANCIO DI CASSA | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| | | Previsioni iniziali | Variazioni apportate | Previsioni definitive | Somme Accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere (Residui) | Residui da Esercizio precedente | Somme riscosse | Totale dei Residui | Previsioni definitive | Totale delle Riscossioni | Differenze |
| | Fondo iniziale di Cassa al 31/12/2016 | | | | | | | | | | | 38.377,22 | |
| | Applicazione Avanzo al 31/12/2017 | | 1.550,00 | 1.550,00 | | | | | | | | 1.550,00 | |
| | TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 1 - contributi da iscritti | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | Contributi annuali da iscritti | 167.100,00 | - | 167.100,00 | 167.100,00 | 139.800,00 | 27.300,00 | 91.642,90 | 35.984,33 | 82.958,57 | 167.100,00 | 175.784,33 | 8.684,33 |
| | TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 2 - trasferimenti correnti | | | | | | | | | - | | | |
| | TITOLO 3 - ENTRATE DIVERSE | | | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 3 - entrate commerciali | | | | | | | | | - | | | |
| | CATEGORIA 4 - proventi finanziari | | | | | | | | | | | | |
| 4.01 | Interessi attivi bancari | 50,00 | - | 50,00 | - | - | - | 1,60 | - | 1,60 | 50,00 | - | 50,00 |
| 4.02 | Interessi attivi postali | 50,00 | - | 50,00 | - | - | - | 0,04 | - | 0,04 | 50,00 | - | 50,00 |
| 4.03 | Interessi attivi di mora e per ritardati pag.ti | | | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 5 - entrate varie | | | | | | | | | | | | |
| 5.01 | Contributi per nuove iscrizioni | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | - | - | - | - | 4.000,00 | 3.400,00 | 600,00 |
| 5.02 | Tassa Revisione parcelle | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 2.153,94 | 2.153,94 | - | - | - | - | 2.000,00 | 2.153,94 | 153,94 |
| 5.03 | Entrate diverse | 8.000,00 | 5.500,00 | 13.500,00 | 13.607,74 | 13.607,74 | - | - | - | - | 13.500,00 | 13.607,74 | 107,74 |
| 5.04 | Sopravvenienze attive finanziarie | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 181.200,00 | 7.050,00 | 188.250,00 | 186.261,68 | 158.961,68 | 27.300,00 | 91.644,54 | 35.984,33 | 82.960,21 | 188.250,00 | 233.323,23 | 45.073,23 |

| C I | Descrizione delle Voci | GESTIONE DELLA COMPETENZA | | | | | GESTIONE DEI RESIDUI | | | GESTIONE DEL BILANCIO DI CASSA | | | |
|--------|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| | | Previsioni iniziali | Variazioni apportate | Previsioni definitive | Somme Accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere (Residui) | Residui da Esercizio precedente | Somme riscosse | Totale dei Residui | Previsioni definitive | Totale delle Riscossioni | Differenze |
| | TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI | | | | | | | | - | | | | |
| | CATEGORIA 7 - Vendita beni strumentali | | | | | | | | - | | | | |
| 7.01 | Vendita immobilizzazioni tecniche | | | | | | | | - | | | | |
| 7.02 | Vendita mobili e arredi | | | | | | | | - | | | | |
| | CATEGORIA 9 - Riscossione di crediti | | | | | | | | - | | | | |
| 9.01 | Rimborsi di crediti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | CATEGORIA 10 - Riscossione di anticipazioni | | | | | | | | - | | | | |
| 10.01 | Rimborsi di anticipazioni | | | | | | | | - | | | | |
| | TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | - | | | | |
| | CATEGORIA 11 - Contributi in conto capitale | | | | | | | | - | | | | |
| 11.01 | Contributi in conto capitale | | | | | | | | - | | | | |
| | TITOLO 6 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | | - | | | | |
| | CATEGORIA 12 - accensione di mutui | | | | | | | | - | | | | |
| 12.01 | Accensione di mutui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | - | | | | |
| | CATEGORIA 13 - partite di giro | | | | | | | | - | | | | |
| 13.01 | depositi cauzionali | - | - | - | - | - | 3.264,01 | - | 3.264,01 | - | - | - | |
| 13.02 | ritenute irpef a lavoratori dipendenti | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 9.036,35 | 8.954,64 | 81,71 | 81,53 | 81,71 | 10.000,00 | 9.036,17 | 963,83 | |
| 13.03 | ritenute irpef a lavoratori autonomi | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 2.541,14 | 2.541,14 | - | 109,46 | 109,46 | 3.000,00 | 2.541,14 | 458,86 | |
| 13.04 | contributi previdenziali a carico dipendenti | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 3.897,58 | 3.897,58 | - | - | - | 5.000,00 | 3.897,58 | 1.102,42 | |
| 13.05 | trattenute sindacali c/dipendenti | 300,00 | 20,00 | 280,00 | 62,31 | 62,31 | - | - | - | 280,00 | 62,31 | 217,69 | |
| 13.06 | Acconto IRPEF su TFR dipendenti | 200,00 | 20,00 | 220,00 | 197,36 | - | 197,36 | 664,33 | 861,69 | 220,00 | - | 220,00 | |
| 13.07 | Rimborso spese anticipate c/ iscritti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13.08 | Rimborso spese Consulta | - | - | - | - | - | - | 7.863,15 | 7.863,15 | - | - | - | |
| 13.09 | Rimborso Marche da bollo su Parcelle | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | 500,00 | - | 500,00 | |
| 13.10 | Erario c/IVA | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.795,07 | 1.408,35 | 386,72 | - | 386,72 | 2.000,00 | 1.408,35 | 591,65 | |
| | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 19.000,00 | 2.000,00 | 21.000,00 | 17.529,81 | 16.864,02 | 665,79 | 11.982,48 | 81,53 | 12.566,74 | 21.000,00 | 16.945,55 | 4.054,45 |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 200.200,00 | 9.050,00 | 209.250,00 | 209.791,49 | 175.825,70 | 27.965,79 | 103.627,02 | 36.065,36 | 95.526,95 | 209.250,00 | 250.268,78 | 41.018,78 |

| C O D I C E | Descrizione delle Voci | GESTIONE DELLA COMPETENZA | | | | | GESTIONE DEI RESIDUI | | | GESTIONE DEL BILANCIO DI CASSA | | | |
|-------------|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| | | Previsioni iniziali | Variazioni apportate | Previsioni definitive | Somme Impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare (Residui) | Residui da Esercizio precedente | Somme pagate | Totale dei Residui | Previsioni definitive | Totale dei pagamenti | Differenze |
| | CATEGORIA 1 - spese ordinarie di funzionamento | | | | | | | | | | | | |
| 01:01 | consulenze e collaborazioni | 10.500,00 | 1.500,00 | 12.000,00 | 11.909,07 | 3.655,31 | 8.253,76 | 8.252,98 | 8.252,98 | 8.253,76 | 12.000,00 | 11.908,29 | 91,71 |
| 01:02 | spese di manutenzione macchine e mobili | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | 200,00 | - | 200,00 |
| 01:03 | spese telefoniche | 2.300,00 | 2.820,00 | 5.120,00 | 5.103,49 | 4.452,35 | 651,14 | - | - | 651,14 | 5.120,00 | 4.452,35 | 667,65 |
| 01:04 | spese per energia elettrica e riscaldamento | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 3.122,35 | 3.122,35 | - | - | - | - | 4.000,00 | 3.122,35 | 877,65 |
| 01:05 | fitti passivi | 16.000,00 | - | 16.000,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | - | - | - | - | 16.000,00 | 15.900,00 | 100,00 |
| 01:06 | spese di assicurazione | 6.300,00 | - | 6.300,00 | 6.261,14 | 6.261,14 | - | 722,70 | - | 722,70 | 6.300,00 | 6.261,14 | 38,86 |
| 01:07 | spese di pulizia locali Ordine | 4.600,00 | - | 4.600,00 | 4.333,86 | 3.943,82 | 390,04 | 390,04 | 390,04 | 390,04 | 4.600,00 | 4.333,86 | 266,14 |
| 01:08 | spese postali,corrieri,recapiti e trasporti | 1.000,00 | 550,00 | 450,00 | 411,21 | 411,21 | - | - | - | - | 450,00 | 411,21 | 38,79 |
| 01:09 | servizi vari | 1.500,00 | 50,00 | 1.550,00 | 1.527,44 | 1.527,44 | - | - | - | - | 1.550,00 | 1.527,44 | 22,56 |
| 01:10 | sistema informativo e internet | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 1.363,31 | 1.363,31 | - | - | - | - | 1.500,00 | 1.363,31 | 136,69 |
| 01:11 | spese bancarie | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 2.299,08 | 2.017,70 | 281,38 | 257,54 | 257,54 | 281,38 | 2.500,00 | 2.275,24 | 224,76 |
| 01:12 | cancelleria e stampati | 1.500,00 | 100,00 | 1.600,00 | 1.591,07 | 1.591,07 | - | 226,37 | 226,37 | - | 1.600,00 | 1.817,44 | 217,44 |
| 01:13 | manutenzione ordinaria locali Ordine | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:14 | quota contributi associativi a favore CNA | 39.000,00 | 1.800,00 | 37.200,00 | 37.128,00 | 18.000,00 | 19.128,00 | 14.850,57 | 12.553,00 | 21.425,57 | 37.200,00 | 30.553,00 | 6.647,00 |
| 01:15 | quota contrib assoc a fav Cuns.ta Reg.le | 3.000,00 | 750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | - | 3.750,00 | 3.000,00 | - | 6.750,00 | 3.750,00 | - | 3.750,00 |
| 01:16 | diritti riscossione quote | 250,00 | - | 250,00 | 95,20 | 95,20 | - | - | - | - | 250,00 | 95,20 | 154,80 |
| | CATEGORIA 2 - oneri per il personale | | | | | | | | | | | | |
| 02:01 | retribuzioni | 44.000,00 | - | 44.000,00 | 43.662,45 | 43.662,45 | - | - | - | - | 44.000,00 | 43.662,45 | 337,55 |
| 02:02 | oneri previdenziali | 12.500,00 | - | 12.500,00 | 12.182,92 | 10.397,14 | 1.785,78 | 1.980,09 | 2.079,09 | 1.686,78 | 12.500,00 | 12.476,23 | 23,77 |
| 02:03 | Fondo indennità di quiescenza | 4.000,00 | 100,00 | 4.100,00 | 4.084,45 | - | 4.084,45 | 56.486,09 | - | 60.570,54 | 4.100,00 | - | 4.100,00 |
| | CATEGORIA 3 - spese per gli organi istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| 03:01 | trasferte per attività istituzionali fuori sede | 10.800,00 | 2.000,00 | 12.800,00 | 12.750,30 | 12.750,30 | - | - | - | - | 12.800,00 | 12.750,30 | 49,70 |
| 03:02 | rappresentanze Ordine | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 1.493,66 | 1.493,66 | - | - | - | - | 1.500,00 | 1.493,66 | 6,34 |
| 03:03 | sedute ordinarie di Consiglio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:04 | organizzazione attività culturali, convegni, manifestazioni varie e promozioni | 2.000,00 | 200,00 | 2.200,00 | 2.158,33 | 1.524,32 | 634,01 | - | - | 634,01 | 2.200,00 | 1.524,32 | 675,68 |
| 03:05 | aggiornamento,formaz. e promoz. Prof.le | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - | - | 1.500,00 | 2.000,00 | - | 2.000,00 |
| 03:06 | contributo Fondazione | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | - | 2.000,00 | 2.000,00 | - |
| | CATEGORIA 4 - spese varie | | | | | | | | | | | | |
| 04:01 | spese varie | 1.000,00 | 110,00 | 1.110,00 | 1.106,29 | 1.029,29 | 77,00 | - | - | 77,00 | 1.110,00 | 1.029,29 | 80,71 |
| 04:02 | spese org.attività sportive e ricreative di categ. | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| | CATEGORIA 5 - imposte e tasse varie | | | | | | | | | | | | |
| 05:01 | IRPEG - IRAP per attività commerciali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:02 | IRAP | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 3.670,00 | 3.129,00 | 541,00 | 641,00 | 641,00 | 541,00 | 4.000,00 | 3.770,00 | 230,00 |

| C I | Descrizione delle Voci | GESTIONE DELLA COMPETENZA | | | | | GESTIONE DEI RESIDUI | | | GESTIONE DEL BILANCIO DI CASSA | | | |
|--------|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| | | Previsioni iniziali | Variazioni apportate | Previsioni definitive | Somme Impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare (Residui) | Residui da Esercizio precedente | Somme pagate | Totale dei Residui | Previsioni definitive | Totale dei pagamenti | Differenze |
| | CATEGORIA 5 - imposte e tasse varie | | | - | | | | | - | | | - | |
| 05:03 | tassa rifiuti solidi urbani | 400,00 | - | 400,00 | 395,00 | 395,00 | - | - | - | 400,00 | 395,00 | 5,00 | |
| 05:04 | bolli, valori bollati e tasse di cc. gg. | 800,00 | 70,00 | 870,00 | 868,00 | 868,00 | - | - | - | 870,00 | 868,00 | 2,00 | |
| 05:05 | imposte, tasse diverse e canoni diversi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | CATEGORIA - 6 rivista sociale e altre pubblicazioni | | | - | | | | | - | | | - | |
| 06:01 | spese di stampa istituzionali | 1.700,00 | - 450,00 | 1.250,00 | 1.218,29 | 1.218,29 | - | - | - | 1.250,00 | 1.218,29 | 31,71 | |
| 06:02 | spese di spedizione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:03 | segreteria di redazione e varie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:04 | stampa/aggiornamento albo professionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:05 | pubblicazioni e comunicazioni varie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | TOTALE SPESE CORRENTI | 179.500,00 | 7.250,00 | 186.750,00 | 182.884,91 | 141.808,35 | 41.076,56 | 86.807,38 | 24.400,02 | 103.483,92 | 186.750,00 | 166.208,37 | 20.541,63 |
| | TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 7 - acquisto beni strumentali | | | | | | | | | | | | |
| 07:01 | mobili, macch., mat. tecnico e altro mat. arred. | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 887,10 | 594,30 | 292,80 | - | - | 292,80 | 1.000,00 | 594,30 | 405,70 |
| 07:02 | imp. sist. inform., internet e office automation | 200,00 | - 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | CATEGORIA 8 - acquisti c/biblioteca | | | | | | | | | | | | |
| 8.01 | abb. riviste, acq. libri per costit. biblioteca | 500,00 | - | 500,00 | 45,00 | 45,00 | - | - | - | 500,00 | 45,00 | 455,00 | |
| | TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE | 1.700,00 | - 200,00 | 1.500,00 | 932,10 | 639,30 | 292,80 | - | - | 292,80 | 1.500,00 | 639,30 | 860,70 |
| | TITOLO 3 - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | | | | |
| 13.01 | Rimborso di Mutui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE RIMBORSI MUTUI | | | | | | | | | | | | |
| | TITOLO 4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 14 - partite di giro | | | | | | | | | | | | |
| 14:01 | depositi cauzionali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:02 | ritenute irpef a lavoratori dipendenti | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 9.036,35 | 7.791,83 | 1.244,52 | 1.556,58 | 1.556,58 | 1.244,52 | 10.000,00 | 9.348,41 | 651,59 |
| 14:03 | ritenute irpef a lavoratori autonomi | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 2.541,14 | 2.148,56 | 392,58 | 61,78 | 61,78 | 392,58 | 3.000,00 | 2.210,34 | 789,66 |
| 14:04 | contributi previdenziali a carico dipendenti | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 3.897,99 | 3.318,51 | 579,48 | 670,22 | 670,22 | 579,48 | 5.000,00 | 3.988,73 | 1.011,27 |
| 14:05 | trattenute sindacali c/dipendenti | 300,00 | - 20,00 | 280,00 | 62,31 | 47,16 | 15,15 | 36,11 | 15,81 | 35,45 | 280,00 | 62,97 | 217,03 |
| 14:06 | Acconto IRPEF su TFR Dipendenti | 200,00 | 20,00 | 220,00 | 217,37 | 171,98 | 45,39 | 19,02 | 19,02 | 45,39 | 220,00 | 191,00 | 29,00 |
| 14:07 | Spese Anticipate c/ iscritti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:08 | Spese Consulta | - | - | - | - | - | - | 328,00 | - | 328,00 | - | - | - |
| 14:09 | Marche da bollo su parcelle | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | 500,00 | - | 500,00 |
| 14:10 | Erario c/IVA | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.795,07 | 1.564,51 | 230,56 | - | - | 230,56 | 2.000,00 | 1.564,51 | 435,49 |
| | TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO | 19.000,00 | 2.000,00 | 21.000,00 | 17.550,23 | 15.042,55 | 2.507,68 | 2.671,71 | 2.323,41 | 2.855,98 | 21.000,00 | 17.365,96 | 3.634,04 |
| | TOTALE GENERALE DELLE USCITE | 200.200,00 | 9.050,00 | 209.250,00 | 201.367,24 | 157.290,24 | 43.977,04 | 89.479,09 | 26.723,43 | 106.532,70 | 209.250,00 | 184.213,63 | 25.036,37 |

IL TESORIERE
(Arch. Benedetto Puleto)




IL PRESIDENTE
(Arch. Vito Mancuso)

