

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO

COSTI - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI 2014			SOMME IMPEGNATE 2014		SCOSTAMENTO
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	
		a	b	c=(a+b)	d	e	
64/05/120	RIMBORSI SPESE NON RILEV. STUDI						0,00
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI						0,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA			165,00	37,17	37,17	0,00
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO						-127,83
66/30/025	CANCELLERIA			1.500,00	1.442,87	1.239,19	0,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT. <516,46						203,68
66/30/490	ALTRI ACQUISTI (NO STUDI)						0,00
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI						0,00
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI						0,00
68/05/006	TRASPORTI SU VENDITE						0,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA			1.900,00	1.652,57	1.154,03	0,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO			550,00	377,00	311,00	498,54
68/05/041	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI						66,00
68/05/045	ACQUA						0,00
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI				38,36	38,36	0,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA						0,00
68/05/505	REGOLARIZZAZIONE PRIVACY - LEGGE 196/2003						0,00
	ACQUISIZIONE ARREDI - MACCH. D'UFFICIO						0,00
	ACQUISIZIONE SOFTWARE - HARDWARE - SITO WEB						0,00
	COSTI POR PUGLIA - Progetto ARCH.-ON-LINE						0,00
68/05/055	MANUT. E RIPARAZ. BENI PROPRI			600,00	1.316,08	1.316,08	0,00
68/05/061	MAN. E RIP. FABBR. NON STRUM. DED.			0,00			0,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI			0,00	142,00	142,00	0,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE			5.900,00	5.863,06	5.863,06	0,00
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA			3.086,50	3.186,60	2.918,20	268,40
68/05/184	compensi lav. Occ.le - seggio elettorale						0,00
68/05/230	RIMB. IND. CHILOM. ATTIN. ATT. CO. CO.			4.000,00	4.166,52	1.908,01	2.258,51
68/05/235	RIMB. IND. CHILOM. NON ATTIN. ATT. CO. CO.						0,00
68/05/261	altri costi per servizi (consulenza parcelle+ sicurezza)			6.861,28	5.046,98	3.428,56	1.618,42
68/05/185	COMP. LAV. OCC. LE ATT. ATTIVITA'						0,00
68/05/285	CONTRIBUTI ARIAP						0,00

68/05/290	PUBBLICITA'	3.000,00	1.220,00	610,00	610,00	-1.780,00
68/05/310	SPESE LEGALI	3.000,00	4.956,42	1.150,02	3.806,40	1.956,42
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.850,00	2.808,76	2.581,57	227,19	-41,24
68/05/325	SPESE CELLULARI		90,00	90,00	0,00	90,00
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	700,00	1.243,15	815,60	427,55	543,15
68/05/335	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.400,00	1.402,50	1.402,50	0,00	2,50
68/05/346	SPESE PER VIAGGI (in occasione di partec. a manifestazioni)	3.000,00	4.673,57	463,57	4.210,00	1.673,57
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	970,00	965,95	965,95	0,00	-4,05
68/05/370	ONERI BANCARI	1.300,00	1.209,46	1.209,46	0,00	-90,54
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE				0,00	0,00
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	7.612,80	7.612,80	3.425,76	4.187,04	0,00
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI				0,00	0,00
68/05/407	ALTRI COSTI P/SERV. NO STUDI				0,00	0,00
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI (convenzione pro-ifaca)	2.440,00	2.610,00	1.390,00	1.220,00	170,00
68/05/501	QUOTE CONTR. CONSIGLIO NAZIONALE	32.538,00	32.606,00	18.961,80	13.644,20	68,00
	COSTI PER CORSI DI FORMAZIONE	20.000,00	3.962,01	3.962,01	0,00	-16.037,99
68/05/502	SPESE X ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	8.500,00	5.276,06	4.760,67	515,39	-3.223,94
68/05/512	STAMPA ALBO PROFESSIONALE E PUBBLICAZIONI	1.500,00	610,00	610,00	0,00	-890,00
68/05/503	SPESE X PARTECIPAZIONE RIUNIONI PRESIDENTE				0,00	0,00
68/05/504	SERVIZI TELEMATICI (compreso spese tenuta sito web)	3.757,00	3.857,34	1.978,56	1.878,78	100,34
68/05/503	spese partecipazione convegni		2.470,25	2.470,25	0,00	2.470,25
68/05/305	spese mostra premio architettura contemporanea				0,00	0,00
68/05/512	costo spese recupero crediti v/iscritti	1.000,00			0,00	-1.000,00
68/05/516	Spese corso sostenibilità ambientale				0,00	0,00
68/05/517	Spese corso prevenzione incendi				0,00	0,00
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	12.582,59	12.582,59	12.582,59	0,00	0,00
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI (se in affitto)	1.800,00	1.776,00	1.776,00	0,00	-24,00
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE		93,35	93,35	0,00	93,35
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO (programma contab.)	4.337,10	4.337,10	677,10	3.660,00	0,00
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED.				0,00	0,00
72/05/010	SALARI E STIPENDI	51.000,00	49.758,89	49.758,89	0,00	-1.241,11
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI				0,00	0,00
72/05/060	TRANSAZIONI CON DIPENDENTI				0,00	0,00
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	14.800,00	12.669,69	10.268,85	2.400,84	-2.130,31
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	233,00	214,63	214,63	0,00	-18,37
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI		6,20	6,20	0,00	6,20
72/20/005	TFR ACCANTONATO	4.800,00	4.206,01		4.206,01	-593,99
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE				0,00	0,00
74/15/015	AMM.TO LIC. USO SOFT. A TEMP. IND.		1.708,00	1.708,00	0,00	1.708,00

75/10/005	AMM.ORD.IMP.GEN.					0,00	0,00
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.			165,00	165,00	0,00	165,00
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.			24,50	24,50	0,00	24,50
75/15/005	AMM.TO ORD. ATTR. COMM.LI			178,20	178,20	0,00	178,20
75/20/005	AMM.TO ORD. MOB. E MAC. ORD. UF.			227,12	227,12	0,00	227,12
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.					0,00	0,00
75/30/040	AMM.TO ORD. ARREDAMENTO			4.565,92	4.565,92	0,00	4.565,92
83/05/501	ACCANT.X SPESE DA SOSTENERE (stampa n. 2 quaderni APPC)					0,00	0,00
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO			91,63	91,63	0,00	91,63
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO					0,00	0,00
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	542,00	1.342,00	825,00	517,00	800,00	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI				0,00	0,00	
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE, GIORNALI				0,00	0,00	
84/10/020	SPESE BANCHE DATI	2.178,00	2.178,00	1.633,50	544,50	0,00	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI		1.314,91	1.314,91	0,00	1.314,91	
84/10/050	SOPRAVV. PASSIVE		1.085,85	1.085,85	0,00	1.085,85	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI		2,47	2,47	0,00	2,47	
84/10/095	EROG. LIBERALI - costituzione CUP + federazioni	2.200,00	1.900,00	1.900,00	0,00	-300,00	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.(contributo tribunale x software)	300,00	152,65	6,25	146,40	-147,35	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO + imposte esercizi prec.	4.910,00	4.405,85	3.819,78	586,07	-504,15	
		217.813,27	205.830,04	158.129,12	47.700,92	-11.983,23	

DISAVANZO ECONOMICO 2014

-14.483,67

TOTALE A PAREGGIO

191.346,37

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO

RICAVI - ENTRATE

[illegible]

	Situazione contabile al 31/12/2014	
	Attività	
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	€ 8.921,60
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	€ 606,00
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	€ 6.780,00
06/10/015	MACCHINARI	€ 980,00
06/15/005	ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI	€ 1.188,00
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	€ 12.671,78
06/30/040	ARREDAMENTO	€ 30.439,47
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	€ 1.823,27
09/10/035	POLIZZA ASSIC. CAPITALIZZ. TFR	€ 37.750,45
09/10/035	ERARIO C/ACC. RITENUTE SU TFR	€ 91,78
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	€ 48.557,24
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	€ 250,39
18/40/025	CAPARRE A FORNITORI	€ 382,00
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	€ 31,00
18/45/090	CREDITI DIVERSI	€ 82,69
18/45/501	CREDITI VIDIP. X SOSP.CONTRIBUTI	€ 4.932,68
24/05/503	BANCA DELLA CAMPANIA	€ 24.447,59
24/15/501	CASSA CONTANTI SEGRETERIA	€ 799,70
24/15/502	CASSA TESORERIA	€ 177,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	€ 8,94
	Totale attività	€ 180.921,58
	Totale a pareggio	€ 180.921,58

Situazione contabile al 31/12/2014		
	Passività	
04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	€ 2.089,60
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	€ 606,00
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	€ 6.526,50
07/10/015	F/AMM MACCHINARI	€ 980,00
07/15/005	F/AMM ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI	€ 980,10
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	€ 12.331,12
07/30/040	F/AMM ARREDAMENTO	€ 24.045,32
14/00/****	CREDITI V/CLIENTI	€ 364,80
30/15/045	ACCANTONAMENTO FONDO ACCESSORIO	€ -
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	€ 56.624,09
40/00/****	DEBITI V/FORNITORI	€ 25.265,08
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	€ 10.470,53
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	€ 1.179,74
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	€ 350,22
48/05/100	REGIONI C/RAP	€ 586,07
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	€ 2.400,84
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	€ 214,63
50/05/091	DEB. V/ST.PREV.ESIG.OLTRE ES.SUC	€ 22.488,00
52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI (quote corso prev. incendi)	€ 1.350,00
52/05/055	DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI	€ 49,71
52/05/070	RITENUTE SINDACALI	€ 212,59
52/05/290	DEBITI DIVERSI	€ 645,00
52/05/501	DEBITI V/CONSIGLIERI X RIMBORSI	€ 2.836,68
	Totale passività	€ 172.596,62
	Avanzo di gestione 2013	€ 22.808,63
	Disavanzo di gestione 2014	-€ 14.483,67
	Avanzo di gestione complessivo	€ 8.324,96
	Totale a pareggio	€ 180.921,58