

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO - USCITE

Codice	USCITE	ANNO 2013	
66/30/015	Materiali x pulizie e manutenzione sede	€	165,00
66/30/025	Cancelleria varia	€	1.500,00
68/05/025	energia elettrica	€	1.750,00
68/05/040	gas riscaldamento	€	550,00
68/05/055	manutenzione e riparazione beni propri e/o di terzi	€	600,00
68/05/125	assicurazione sede, personale e consiglieri	€	4.800,00
68/05/132	servizi pulizia sede	€	3.130,10
68/05/261	consulenza d.Lgs. 81/08	€	755,04
68/05/230	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE (rimborsi spese consiglieri)	€	3.000,00
68/05/290	spese pubblicità manifestazioni	€	3.000,00
68/05/310	spese legali	€	4.000,00
68/05/320	spese telefoniche	€	2.850,00
68/05/330	spese postali	€	1.500,00
68/05/504	servizi telematici (collegamento rete internet - progetto arch on line)	€	2.193,78
68/05/335	spese rappresentanza (soggiorni e varie in occasione convegni)	€	1.400,00
68/05/346	spese x viaggi in occasione di partecipazione a manifestazioni	€	3.000,00
68/05/370	oneri bancari	€	1.300,00
68/05/386	tenuta contabilità/paghe	€	7.550,40
68/05/261	altri costi per servizi (consulenza parcelle)	€	10.193,04
68/05/501	quote x contributi al consiglio nazionale (972*34,00)	€	33.048,00
68/05/502	spese x organizzazione convegni ed eventi	€	8.500,00
70/05/010	fitto locale sede	€	12.512,54
70/05/020	spese condominiali (se in affitto)	€	1.900,00
70/25/002	lic.d'uso software d'esercizio (programma contabilità)	€	664,90
72/05/010	stipendi + fondo accessorio dipendenti	€	51.000,00
72/15/005	oneri sociali INPS dipendenti	€	12.300,00
72/15/025	oneri sociali INAIL dipendenti	€	250,00
72/20/005	TFR dipendenti	€	4.800,00
68/05/345	buoni pasto dipendenti	€	970,00
96/05/010	IRAP su stipendi dipendenti	€	4.100,00
84/05/045	tassa rifiuti	€	542,00
	corsi di formazione per iscritti	€	10.000,00
	costituzione CUP	€	700,00
84/10/020	spese banche dati (abbonamento europaconcorsi)	€	2.178,00
68/05/512	stampa albo professionale e pubblicazioni	€	4.000,00
	Quota federazione regionale ordini A.P.P.C. della Puglia	€	1.500,00
	spese tenuta sito istituzionale	€	1.510,00
	contributo x software albo CTU Tribunale di Foggia	€	700,00
	costo spese recupero crediti v/iscritti (avv. Nobili)	€	1.000,00
	convenzione proitaca x iscritti	€	2.420,00
	A1) Totale uscite correnti	€	207.832,80
06/10/010	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€	6.960,71
41/05/005	pagamento debiti v/fornitori per fatture da ricevere	€	4.483,16
40/00/***	pagamento debiti v/fornitori	€	13.195,37
52/05/501	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€	759,15
50/05/091	quota annua debito INPS x sospensione contributiva (€ 130*12)	€	1.560,00
52/05/040	Debiti per cauzioni (quote x corso prev. incendi)	€	300,00
30/15/501	FONDO SPESE DA SOSTENERE	€	1.100,00
14/00/***	restituz. somme pagate in eccesso	€	270,00
30/15/501	erogazione fondo accessorio	€	10.500,00
	B1) Totale uscite c/c capitale	€	39.128,39

	C1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	
	(A1+B1+C1) Totale uscite complessive	€ 246.961,19
	Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	€ -
	Totali a pareggio	€ 246.961,19

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO - ENTRATE		
Codice	ENTRATE	ANNO 2013
64/05/501	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI (n. 893*180 + n. 79*130)	€ 171.010,00
64/05/503	ENTRATE PER RILASCIO CERTIFICATI/ ETICHETTE	€ 200,00
64/05/505	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI (tassa iscrizione n. 30*70)	€ 2.100,00
64/05/507	INDENNITA' DI MORA (n. 232 - già accertate)	€ 6.960,00
64/05/504	LIQUIDAZIONI PARCELLE	€ 8.700,00
64/05/504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DEI COMUNI	
64/10/005	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI POR	€ -
64/05/506	ENTRATE DERIVANTI DALLA SPONSORIZZ. MANIFESTAZIONI	€ 5.000,00
87/20/035	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI (interessi attivi)	€ 726,16
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	
	RECUPERO SPESE CREDITI V/ISCRITTI	€ 1.000,00
	A) Totale entrate correnti	€ 195.696,16
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ -
	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -
14/00/***	incasso mora anni precedenti	€ -
14/00/***	RISCOSSIONE DI CREDITI (v/iscritti)	€ 27.122,87
24/10/005	storno risconti attivi	€ 219,40
18/45/501	crediti da dipendenti x rimborso INPS (28,16*12)	€ 337,92
15/05/045	incasso fatture e ricevute da emettere	€ -
	incasso quota imposta di registro carico locatore	€ 302,41
		€ -
		€ -
	B) Totale entrate c/capitale	€ 27.982,60
	C) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	
	(A+B+C) Totale entrate complessive	€ 223.678,76
28/40/005	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	€ 23.282,43
	Totali a pareggio	€ 246.961,19

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO

COSTI - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI 2012			SOMME IMPEGNATE 2012		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
		a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)
64/05/120	RIMBORSI SPESE NON RILEV. STUDI						0,00
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI				18,00	18,00	0,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA			165,00	65,63	65,63	0,00
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO						0,00
66/30/025	CANCELLERIA			1.800,00	1.201,09	1.201,09	0,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46				394,35	394,35	0,00
66/30/490	ALTRI ACQUISTI (NO STUDI)						0,00
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI						0,00
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI				50,00	50,00	0,00
68/05/006	TRASPORTI SU VENDITE						0,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA			1.550,00	1.745,57	1.500,54	245,03
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO			550,00	469,00	380,00	89,00
68/05/041	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI						0,00
68/05/045	ACQUA				54,56	54,56	0,00
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI						0,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA				302,50	302,50	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			3.000,00	525,75	525,75	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	260,00	260,00	0,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE			4.800,00	4.767,00	4.767,00	0,00
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA			3.061,30	3.130,10	2.863,90	266,20
68/05/220	RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.						0,00
68/05/230	RIMB.IND.CHILOM.ATTIN.ATT.CO.CO.			3.000,00	1.856,61	1.097,46	759,15
68/05/235	RIMB.IND.CHILOM. NON ATTIN.ATT.CO.CO.						0,00
68/05/261	altri costi per servizi (consulenza parcelle+ sicurezza + varie)			11.900,00	11.703,20	11.703,20	0,00
68/05/185	COMP.LAV.OCC.LE ATT. ATTIVITA' (commissione concorso)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
68/05/285	CONTRIBUTI ARIAP				300,00	300,00	

68/05/290	PUBBLICITA'			1.851,23	1.888,83	1.888,83	0,00	37,60
68/05/310	SPESE LEGALI			15.000,00	1.568,00	1.568,00	0,00	-13.432,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE			2.850,00	2.906,01	2.328,91	577,10	56,01
68/05/325	SPESE CELLULARI				105,00	105,00	0,00	105,00
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA			1.300,00	1.112,57	1.014,38	98,19	-187,43
68/05/335	SPESE DI RAPPRESENTANZA			1.400,00	307,99	307,99	0,00	-1.092,01
68/05/346	SPESE PER VIAGGI (in occasione di partec. a manifestazioni)			1.500,00			0,00	-1.500,00
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO			970,00	965,95	965,95	0,00	-4,05
68/05/370	ONERI BANCARI			1.200,00	1.308,69	1.308,69	0,00	108,69
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE						0,00	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.			7.550,40	7.550,40	5.662,80	1.887,60	0,00
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI				31,00	31,00	0,00	31,00
68/05/407	ALTRI COSTI P/SERV. NO STUDI				238,60	238,60	0,00	238,60
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI (convenzione pro-itaca)			2.420,00	2.895,35	2.895,35	0,00	475,35
68/05/501	QUOTE CONTR. CONSIGLIO NAZIONALE			33.082,00	32.193,63	19.175,10	13.018,53	-888,37
	COSTI PER CORSI DI FORMAZIONE			10.000,00			0,00	-10.000,00
68/05/502	SPESE X ORGANIZZAZIONE CONVEGNI			10.000,00	2.724,94	2.724,94	0,00	-7.275,06
68/05/512	STAMPA ALBO PROFESSIONALE E PUBBLICAZIONI			11.550,00		0,00	0,00	-11.550,00
68/05/503	SPESE X PARTECIPAZIONE RIUNIONI PRESIDENTE				5.692,72	5.692,72	0,00	5.692,72
68/05/504	SERVIZI TELEMATICI (compreso spese tenuta sito web)			3.703,78	5.344,45	5.344,45	0,00	1.640,67
68/05/503	spese partecipazione convegni						0,00	0,00
68/05/305	spese mostra premio architettura contemporanea						0,00	0,00
68/05/512	costo spese recupero crediti v/iscritti			2.000,00			0,00	-2.000,00
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)			12.285,44	12.299,59	12.299,59	0,00	14,15
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI (se in affitto)			1.900,00	1.748,98	912,00	836,98	-151,02
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE				72,60	72,60	0,00	72,60
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO (programma contab.)			700,00	651,62	651,62	0,00	-48,38
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED.						0,00	0,00
72/05/010	SALARI E STIPENDI			51.000,00	50.233,92	47.233,92	3.000,00	-766,08
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			12.300,00	11.724,72	11.724,72	0,00	-575,28
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL			250,00	233,74	233,74	0,00	-16,26
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI						0,00	0,00
72/20/005	TFR ACCANTONATO			4.800,00	4.641,45	0,00	4.641,45	-158,55
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	???	6,2				0,00	0,00
74/15/015	AMM.TO LIC. USO SOFT. A TEMP. IND.				38,16	38,16	0,00	38,16
75/10/005	AMM.ORD.IMP.GEN.				151,50	151,50	0,00	151,50
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.				405,00	405,00	0,00	405,00

75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.				147,00	147,00	0,00	147,00
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.				377,50	377,50	0,00	377,50
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.				1.357,36	1.357,36	0,00	1.357,36
75/30/040	AMM.TO ORD. ARREDAMENTO				4.299,11	4.299,11	0,00	4.299,11
83/05/501	ACCANT.X SPESE DA SOSTENERE (stampa n. 2 quaderni APPC)					0,00	0,00	0,00
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO				257,96	257,96	0,00	257,96
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO				105,52	105,52	0,00	105,52
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI			545,00	542,00	542,00	0,00	-3,00
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI						0,00	0,00
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE, GIORNALI			950,00	5,10	5,10	0,00	-944,90
84/10/020	SPESE BANCHE DATI			2.178,00	2.105,40	1.560,90	544,50	-72,60
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI						0,00	0,00
84/10/050	SOPRAVV. PASSIVE						0,00	0,00
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI				3,57	3,57	0,00	3,57
84/10/095	EROG. LIBERALI						0,00	0,00
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.(contributo tribunale x software)			700,00	1,00	1,00	0,00	-699,00
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO			4.100,00	3.934,42	3.348,34	586,08	-165,58
				229.912,15	191.192,91	164.643,10	26.549,81	-39.019,24

AVANZO ECONOMICO 2012

17.913,69

TOTALE A PAREGGIO

209.106,60

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO

RICAVI - ENTRATE

[illegible]

	Situazione contabile al 31/12/2012	
	Attività	
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	€ 381,60
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	€ 28.660,77
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	€ 1.823,27
09/10/035	POLIZZA ASSIC. CAPITALIZZ. TFR	€ 34.505,79
09/10/035	ERARIO C/ACC. RITENUTE SU TFR	€ 150,58
14/00/**	CREDITI V/CLIENTI	€ 27.122,87
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	€ 232,85
18/45/090	CREDITI DIVERSI	€ 302,41
18/45/501	CREDITI V/DIP. X SOSP.CONTRIBUTI	€ 5.608,52
24/05/503	BANCA DELLA CAMPANIA	€ 46.407,35
24/15/501	CASSA CONTANTI SEGRETERIA	€ 152,29
24/15/502	CASSA TESORERIA	€ 8,10
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	€ 219,40
	Totale attività	€ 167.801,58
	Totale a pareggio	€ 167.801,58

	Situazione contabile al 31/12/2012	
	Passività	
04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	€ 381,60
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	€ 530,25
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	€ 5.956,50
07/10/015	F/AMM MACCHINARI	€ 808,50
07/15/005	F/AMM ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI	€ 623,70
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	€ 3.775,00
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.	€ 7.747,76
07/30/040	F/AMM ARREDAMENTO	€ 15.046,89
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	€ 270,00
30/15/045	ACCONTONAMENTO FONDO ACCESSORIO	€ 10.500,00
30/15/501	FONDO X SPESE DA SOSTENERE	€ 1.100,00
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	€ 48.380,19
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	€ 13.195,37
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	€ 4.483,16
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	€ 1.232,26
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	€ 539,99
48/05/100	REGIONI C/IRAP	€ 586,08
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	€ 2.380,17
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	€ 233,74
50/05/091	DEB.V/IST.PREV.ESIG.OLTRE ES.SUC	€ 25.608,00
52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI (quote corso prev. incendi)	€ 300,00
52/05/070	RITENUTE SINDACALI	€ 80,84
52/05/501	DEBITI V/CONSIGLIERI X RIMBORSI	€ 759,15
	Totale passività	€ 144.519,15
	Avanzo di gestione 2011	€ 5.368,74
	Avanzo di gestione 2012	€ 17.913,69
	Avanzo di gestione complessivo	€ 23.282,43
	Totale a pareggio	€ 167.801,58

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

Liquidità iniziale al 01/01/2012:

Credem spa c/c		€ 25.007,57		
Cassa contante segreteria		€ 283,04		
Cassa tesoreria		€ 6,00		
			€ 25.296,61	

Entrate correnti

Contributi iscritti - competenza 2012		€ 174.583,15		
Tassa iscrizione		€ 1.890,00		
Rilascio certificati - etichette - tessere		€ 120,10		
Liquidazione parcelle		€ 2.508,00		
Interessi attivi su c/c		€ 760,04		
Indennità di mora		€ 5.340,00		
Contributi per convegni/manifestazioni		€ 2.000,00		
sopravv. attive		€ 7,00		
Incasso contributi in eccesso		€ 260,00		
rimborso imposta di registro quota a carico locatore		€ -		
recupero spese legali		€ 358,76		
Totale entrate correnti			€ 187.827,05	

Entrate in c/capitale

crediti v/dipendenti x sospensione contributiva		€ 337,92		
Contributi iscritti - crediti al 31/12/11 incassati 2012		€ 7.425,00		
crediti x contributi CNA versati in eccesso nel 2011		€ 365,10		
incasso ft. da emettere 2011		€ 350,00		
quote corso prev. Incendi		€ 300,00		
			€ 8.778,02	
Totale entrate finanziarie				€ 221.901,68

USCITE

RIMBORSI SPESE NON RILEV. STUDI				
MATERIALI DI MANUTENZIONE		€ 18,00		
MATERIALE DI PULIZIA		€ 65,63		
TESSERINI E TIMBRI				
CANCELLERIA		€ 1.201,09		
ACQUISTI BENI COSTO UNIT. <516,46		€ 394,35		
ALTRI ACQUISTI				
TRASPORTI SU ACQUISTI E VENDITE		€ 50,00		
ENERGIA ELETTRICA		€ 1.500,54		
GAS RISCALDAMENTO (al netto nota credito 2010)		€ 380,00		
ACQUA		€ 54,56		
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI PROPRI		€ 828,25		
CONSULENZA PRIVACY				
MAN. E RIP. BENI DI TERZI		€ 260,00		
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE		€ 4.767,00		
SERVIZI DI PULIZIA		€ 2.863,90		
RIMB. PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.				
RIMB.IND.CHILOM.ATTIN.ATT.CO.CO.		€ 1.097,46		
COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'		€ 11.703,20		
COMP.PROF.NON ATTIN.L'ATT.		€ 2.000,00		
PUBBLICITA'		€ 1.888,83		
SPESE LEGALI		€ 1.568,00		
SPESE TELEFONICHE		€ 2.328,91		
SPESE CELLULARI		€ 105,00		
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA		€ 1.014,38		
SPESE DI RAPPRESENTANZA		€ 307,99		
PASTI E SOGGIORNI		€ -		
SPESE PER VIAGGI		€ -		
MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO		€ 965,95		
ONERI BANCARI		€ 1.308,69		
TEN.PAGHE, CONT.,DICH.DA LAV.AUT.		€ 5.662,80		
ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI		€ 31,00		
ALTRI COSTI P/SERV. NO STUDI		€ 238,60		

ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI		€ 2.895,35		
QUOTE CONTR. CONSIGLIO NAZIONALE		€ 19.175,10		
COSTI PER CORSI DI FORMAZIONE				
SPESE X ORGANIZZAZIONE CONVEGNI		€ 2.724,94		
	€ 2.724,94			
	€ -			
	€ -			
VARIE	€ -			
SPESE X PARTECIPAZIONE CONVEGNI		€ 5.692,72		
RIUNIONI PRESIDENTI + altre ?? Specificare	€ 5.692,72			
STAMPA ALBO PROFESSIONALE E PUBBLICAZIONI				
SERVIZI TELEMATICI		€ 5.344,45		
LICENZA D'USO SOFTWARE D'ESERCIZIO		€ 651,62		
ALTRI COSTI P/GOD. BENI				
FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)		€ 12.299,59		
SPESE CONDOMINIALI		€ 912,00		
NOLEGGIO DEDUCIBILE		€ 72,60		
SALARI E STIPENDI		€ 47.233,92		
TRANSAZIONI CON DIPENDENTI				
ONERI SOCIALI INPS		€ 11.724,72		
ONERI SOCIALI INAIL		€ 233,74		
TFR ACCANTONATO				
ALTRI COSTI DEL PERSONALE		€ -		
IMPOSTA DI BOLLO		€ 257,96		
IMPOSTA DI REGISTRO				
TASSA SUI RIFIUTI		€ 542,00		
ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI				
ABBONAMENTI, GIORNALI E RIVISTE		€ 5,10		
SPESE BANCHE DATI		€ 1.560,90		
MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI E ARROT. PASSIVI		€ 3,57		
SOPRAVV. PASSIVE		€ -		
EROGAZIONI LIBERALI (ARIAP)		€ 300,00		
ALTRI ONERI DI GESTIONE		€ 1,00		
IRAP DELL'ESERCIZIO		€ 3.348,34		

			€ 157.583,75	
Rettifica per partite di giro				
erario c/ritenute su lav. dip. + autonomi + rit. Inps		€ 4.152,42		
altre ritenute		€ -		
altre rettifiche		€ 5,59		
			€ 4.146,83	

USCITE C/C CAPITALE

debiti v/INPS pagati (da sospensione)		€ 1.560,00		
debiti v fornitori al 31/12/2011 (pagati nel 2012)		€ 275,38		
erario ritenute lav. aut. 2011		€ 730,77		
fatture da ricevere 2011		€ 9.018,47		
erario ritenute lav. dip. 2011		€ 1.240,46		
regioni c/IRAP		€ 588,12		
quote sister		€ 1.776,00		
inps (comp. 2011)		€ 2.445,45		
debiti v/ consiglieri 2011		€ 247,26		
saldo tarsu 2011		€ 137,00		
ritenuta imposta sost.TFR 2011 (x dim. TFR)		€ 102,03		
polizza TFR		€ 1.668,32		
utilizzo fondo spese		€ 2.100,00		
incremento deposito cauzionale		€ 7,76		
			€ 21.897,02	
				€ 175.333,94
Saldo finanziario finale				€ 46.567,74

Liquidità finale al 31/12/2012:				
BANCA DELLA CAMPANIA SPA			€ 46.407,35	
CASSA CONTANTI SEGRETERIA			€ 152,29	
CASSA TESORERIA			€ 8,10	
				€ 46.567,74