

RENDICONTO FINANZIARIO 2011

Liquidità iniziale al 01/01/2011:

Credem spa c/c		€ 27 359,86		
Cassa contante segreteria		€ 231,73		
Cassa tesoreria		€ 730,00		
			€ 28 321,59	

Entrate correnti

Contributi iscritti - competenza 2011		€ 163 546,79		
Tassa iscrizione		€ 2 590,00		
Rilascio certificati - etichette - tessere		€ 286,00		
Liquidazione parcelle		€ 12 495,00		
Interessi attivi su c/c		€ 5,04		
Indennità di mora		€ 8 010,00		
Contributi per convegni/manifestazioni		€ 4 750,00		
sopravv. attive (da incasso equitalia)		€ 7,76		
Incasso contributi in eccesso		€ 20,00		
rimborso imposta di registro quota a carico locatore		€ 109,86		
recupero spese legali		€ 114,62		
Totale entrate correnti			€ 191 935,07	

Entrate in c/capitale

crediti v/dipendenti x sospensione contributiva		€ 459,48		
Contributi iscritti - crediti al 31/12/10 incassati 2011		€ 11 035,36		
crediti 2010 x fatture da emettere		€ 625,00		
quote sister		€ 3 610,60		
			€ 15 730,44	
Totale entrate finanziarie				€ 235 987,10

Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Foggia
IL PRESIDENTE
Arch. Augusto MARASCO

Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Foggia
IL CONSIGLIERE TESORIERE
Arch. Dario ZINGARELLI

USCITE

RIMBORSI SPESE NON RILEV. STUDI				
MATERIALI DI MANUTENZIONE				
MATERIALE DI PULIZIA		€	87,91	
TESSERINI E TIMBRI				
CANCELLERIA		€	1 438,06	
ACQUISTI BENI COSTO UNIT. <516,46		€	55,90	
ALTRI ACQUISTI				
TRASPORTI SU ACQUISTI E VENDITE				
ENERGIA ELETTRICA		€	1 378,41	
GAS RISCALDAMENTO (al netto nota credito 2010)		€	466,91	
ACQUA		€	36,36	
SPESE CONDOMINIALI		€	1 854,00	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI PROPRI		€	624,90	
CONSULENZA PRIVACY				
MAN. E RIP. BENI DI TERZI		€	102,00	
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE		€	4 733,50	
SERVIZI DI PULIZIA		€	2 778,60	
RIMB. PIE' LISTA ATTIN. ATT. CO. CO.		€	812,71	
RIMB. IND. CHILOM. ATTIN. ATT. CO. CO.		€	1 689,07	
COMP. PROF. ATTINENTI ATTIVITA'		€	14 048,00	
COMP. PROF. NON ATTIN. L'ATT.				
PUBBLICITA'		€	1 140,00	
SPESE LEGALI		€	10 025,60	
SPESE TELEFONICHE		€	2 550,30	
SPESE CELLULARI		€	40,00	
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA		€	1 021,76	
SPESE DI RAPPRESENTANZA		€	562,60	
PASTI E SOGGIORNI		€	-	
SPESE PER VIAGGI		€	315,80	
MENSA AZ. APPALTATA e BUONI PASTO		€	965,95	
ONERI BANCARI		€	1 841,09	
TEN. PAGHE, CONT., DICH. DA LAV. AUT.		€	4 626,00	
ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI		€	-	
ALTRI COSTI P/SERV. NO STUDI		€	31,40	

Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Foggia
IL PRESIDENTE
Arch. Augusto MARASCO

Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Foggia
IL CONSIGLIERE TESORIERE
Arch. Denis ZINGARELLI

Rettifica per partite di giro				
erario c/ritenute su lav. dip. + autonomi + rit. Inps		-€	5 004,80	
altre ritenute		-€	8,72	
altre rettifiche (costi anticipati 2010)		€	987,60	
			-€	4 025,92

USCITE C/C CAPITALE

debiti v/INPS pagati (da sospensione)		€	1 720,00	
debiti v fornitori al 31/12/2010 (pagati nel 2011)		€	15 280,20	
erario ritenute lav. aut. 2010		€	719,61	
fatture da ricevere 2010		€	12 595,20	
erario ritenute lav. dip. 2010		€	1 205,90	
regioni c/IRAP		€	588,03	
quote sister		€	4 986,60	
inps (comp. 2010)		€	2 353,53	
debiti v/ consiglieri 2010		€	220,24	
restituzione versamenti iscritti in eccesso 2010		€	230,00	
ritenuta su riv. TFR 2010		€	65,28	
polizza TFR		€	2 005,87	
acquisto attrezzature ind.li e comm.li 2011		€	1 135,58	
incremento deposito cauzionale		€	11,64	
			€	43 117,68
				€ 210 690,49
Saldo finanziario finale				€ 25 296,61

Liquidità finale al 31/12/2011:				
CREDEM			€	25 007,57
CASSA CONTANTI SEGRETERIA			€	283,04
CASSA TESORERIA			€	6,00
				€ 25 296,61

Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Foggia

IL PRESIDENTE
Arch. ANTONIO MARASCO

Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Foggia

IL CONSIGLIERE TESORIERE
Arch. DARIO ZINGARELLI